

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基层服务计划人员经费							
主管部门	银川市司法局			实施单位	金凤区司法局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	65.45	78.28	70.85	10	90.51%	9	
	其中：当年财政拨款	65.45	78.28	70.85	—	90.51%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。			聘用 18 名司法协理员，签订劳动合同，为司法协理员供工资保障，让他们更好地安心地工作，确保我区司法工作的顺利开展，维护了社会稳定，促进了经济发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	司法协理员人数	18 人	18	10	10	
		质量指标	司法协理员工资资金拨付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放司法协理员工资完成时间	2024 年	100%	10	10	
		成本指标	司法协理员工资成本	5.5 万元/人	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标			—			
		社会效益指标	维护社会稳定和谐发展	不断提高	95%	10	10	
		生态效益指标			—			
		可持续影响指标	促进法治社会持续发展	不断提高	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司法协理员满意度	95%以上	97%	20	20	
总分						100	99	