

# 2020年度检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.18

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		咸丰县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金	209	209	100%	20
年度绩效目标 1  (80分)	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	案件质量	优质高效，无错	优质高效，无错	20
		成本指标	批捕案件办理成本	平均万元每件	不超标	5
		成本指标	公诉案件办理成本	平均万元每件	不超标	5
		成本指标	再审案件办理成本	平均万元每件	不超标	5
		时效指标	案件处理及时	及时	及时	5
	效益指标	挽回经济损失	目标值最大化	目标值最大化	34.2万	10
		社会效益指标	公众满意度	满意	满意	8
		社会效益指标	宣传效果	群众满意	群众满意	8
		可持续影响指	社会效果	满意	满意	8
总分 94 分						
偏差大或目标未完成原因分析		效益指标中公众满意度、宣传效果、社会效果的主观性过强，抽样调查结果不够全面，不易评价。				
改进措施及结果应用方案		一是更精准的安排好预算。结合以前年度决算结果，及当年预算方向，尽量细化预算经费安排。二是更合理安排预算支出。充分考虑预算执行科学性、合理性，编制预算时结合实际工作需求及变化，做好调整。三是更全面的推进预算执行工作。结合当年中央、省级工作安排，有效的完成预算执行。				

注1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

注2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得

分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

注4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度信息化设备维修维护费项目绩效自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.18

项目名称		信息化设备维修维护费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		咸丰县人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元）（20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金	40	40	100%	20
年度绩效目标 1  (80分)	一级	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	设备设施完好率	100%	80%	8
		质量指标	司法鉴定准确率	100%	100%	10
		数量指标	建设、维护检察信息系统	3套	3套	5
		数量指标	建设、维护检察保密系统	1套	1套	5
		成本指标	不超预算	≤100%	100%	5
	效益指标	时效指标	及时完成项目内容，无结转下年	100%	100%	10
		时效指标	设备设施按时维护率	100%	80%	8
		具体指标	司法鉴定满意度	100%	100%	10
		可持续影响指	内部机构、人员、制度满足需要	满足	满足	5
可持续影响指		项目经费有保障	100%	100%	10	
总分 96分						
偏差大或目标未完成原因分析		原因是部分设备设施老化，未按时维修维护，或许进行下账报废处理，需加强设备设施运行维护管理。				
改进措施及结果应用方案		是否可根据不同的设备设施设立不同的指标，例如办公设备可设立使用时间、使用效率，专业设备可设立使用次数、准确率等。同时将各个执行部门对于该项目的执行情况纳入对其工作目标责任制考核范畴，以提高执行部门的积极性和科学性，完成本部门的年初预算指标。				

注1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

注 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

注 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.18

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		咸丰县人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金	169.15	169.15	100%	20	
年度绩效目标 1  (80分)	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	物业管理水平		二类	二类	0
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
		数量指标	保洁面积		5362平方米	5740.24平方米	10
		时效指标	物业管理时效		100%	100%	10
	效益指标	可持续影响指	使用单位满意度		100%	100%	10
		可持续影响指	经费有保障		保障到位	保障到位	10
		可持续影响指	内部机构人员编制满足情况		满足	满足	10
		环境效益指标	环境卫生合格		合格	合格	10
		节约型办公	节约型办公		≤100%	≤100%	5
总分 95 分							
偏差大或目标未完成原因分析		节约型办公≤100%，因无具体评价规则，不易评分。物业管理水平二类因无具体评价机构，不适用。					
改进措施及结果应用方案		一是更精准的安排好预算。结合以前年度决算结果，及当年预算方向，尽量细化预算经费安排。二是更合理安排预算支出。充分考虑预算执行科学性、合理性，编制预算时结合实际工作需求及变化，做好调整。三是更全面的推进预算执行工作。结合当年中央、省级工作安排，有效的完成预算执行。					

注1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

注2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定

量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

注4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

# 2020 年度 12309 检察服务中心和案件管理中心项目 绩效自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.18

项目名称		12309 检察服务中心和案件管理中心					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		咸丰县人民检察院		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）		
		年度财政资金	122	108.94	89.30%	17.86	
年度绩效目标 1  (80分)	一级	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	质量指标	质量达标		达标	达标	20
		时效指标	及时完成项目内容，无结转下年		100%	89.30%	8.9
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益指标	社会效益指标	公众满意度		群众满意	群众满意	10
		经济效益指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	20
		可持续影响指标	社会效果		满意	满意	10
总分 96.76 分							
偏差大或目标未完成原因分析		原因是预算执行率为 89.3%，未能及时完成项目内容，部分工程未结算完，结转下年经费 13.05 万元。					
改进措施及结果应用方案		跨年建设的工程类项目是否能按进度期限进行绩效目标分析，例如分为三个进度：前期工程、中期工程和后期工程。					

注 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

注 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

注 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2020 年度咸丰县人民检察院整体支出绩效自评表

填报日期： 2021.3.18

总分：95 分

单位名称	咸丰县人民检察院				
基本支出总额	1103.24		项目支出总额	567.09	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分
	部门整体支出总额	1683.39	1670.33	99.22%	19
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
<p>目标 1 (100 分)：保障机关正常运转，依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。</p>					
产出指标	数量指标	车辆维护的数量	9	9	5
	数量指标	刑事案件立案数	250	274	5
	质量指标	认罪认罚适用率	90%	86.09%	4
	质量指标	刑事抗诉采纳率	100%	100%	5
	质量指标	刑事审判活动违法监督采纳率	100%	100%	5
	质量指标	未成年人检察案件附条件不起诉率	10%	8.3%	4
	质量指标	民事再审检察建议法院采纳率	100%	100%	5
	质量指标	行政裁判监督案件审结率	100%	100%	5
	时效质量	系统运维保障及时	及时	及时	10
	时效质量	网络舆情实施监控	及时	及时	10
效益指标	社会效益指标	司法救助率	5%	2.36%	8



	可持续影响指标	经费有保障	保障到位	保障到位	10
满意度指标	服务对象满意度指标	人大工作报告赞成票占比	100%	100%	10
	服务对象满意度指标	收益群众满意度	满意	满意	10
总分	95分				
偏差大或目标未完成原因分析	根据我院实际办案情况，认罪认罚适用率、未成年人检察案件附条件不起诉率和司法救助率与目标值存在差异，原因是认罪认罚适用部分案件，未成年人检察起诉案件增加，申请司法救助案件均完成司法救助。				
改进措施及结果应用方案	一是更精准的安排好预算。结合以前年度决算结果，及当年预算方向，尽量细化预算经费安排。二是更合理安排预算支出。充分考虑预算执行科学性、合理性，编制预算时结合实际工作需求及变化，做好调整。三是更全面的推进预算执行工作。结合当年中央、省级工作安排，有效的完成预算执行。				

注1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

注2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

注3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

注4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

