

附件 1

咸丰县人民检察院 2021 年度检察业务专项经费 项目自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.21

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)		
		年度财政资金总额	160.53	160.53	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	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	对到期未整改公益诉讼案件提起诉讼案件率		100%	100%	5
		质量指标	刑事审判活动违法监督采纳率		100%	100%	5
		成本指标	成本控制率		≤100%	100%	5
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	10
		质量指标	提起公益诉讼后法院支持率		100%	100%	5
		质量指标	刑事抗诉采纳率		100%	100%	5
		质量指标	行政案件提出监督意见采纳率		100%	100%	5
	效益 指标	可持续发展指标	预算有保障		保障到位	保障到位	10
		社会效益指标	控告申诉工作社会满意度		98%	98%	10
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		98%	98%	20	
总分	100						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>检察业务专项经费项目各项指标已完成年初目标值，项目绩效总目标已完成，切实履行了法律监督职能，保障了刑罚活动正常开展。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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。</p>

备注：

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。
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。
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。
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。

附件 1

咸丰县人民检察院 2021 年度信息化设备维修维护费
项目自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.21

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)		
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	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		98%	96%	7
		时效指标	信息及时更新时间		及时	及时	8
		质量指标	系统无障碍运行率		100%	95%	7
		时效指标	系统运维保障及时率		100%	100%	8
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	8
	效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		保障到位	保障到位	20
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	信息系统用户的满意度		100%	100%	20
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>原因是部分设备设施老化，未按时维修维护，未进行下账报废处理，后期需加强设备设施运行维护日常管理。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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将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。</p>

备注：

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。
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。
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。
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。

附件 1

咸丰县人民检察院 2021 年度综合运转保障专项经费
项目自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.21

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)		
		年度财政资金总额	159.7	159.7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	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%	96%	8
		数量指标	车辆维护的数量		9 辆	9 辆	15
		时效指标	信息及时更新时间		及时	及时	15
	效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障		保障到位	保障到位	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		100%	100%	20
总分	98						
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，未进行下账报废处理，后期需加强设备设施运行维护日常管理。					
改进措施及 结果应用方案		一是加强设备设施运行维护日常管理；二是加强资产管理，对需报废的资产及时进行处置；三是加强预算执行，保障检察工作稳步进行。					

备注：

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。

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。
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。
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。

附件 1

咸丰县人民检察院 2021 年度 “12309” 检察服务中心和案管中心项目自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.21

项目名称		“12309” 检察服务中心和案管中心					
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 checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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)		
		年度财政资金总额	13.06	2.71	21%	4.2	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	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	成本指标	成本控制率		≤100%	100%	10
		时效指标	项目完成及时率		100%	100%	10
		质量指标	项目竣工质量合格		合格	合格	10
	质量指标	项目竣工验收优质率		优质	优质	10	
效益 指标	可持续发 展指标	预算有保障		保障到位	保障到位	40	
总分		84.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行率为 21%,原因是我院“12309”检察服务中心和案管中心项目建设面积缩减,项目所需资金相对减少,造成预算资金执行率差。					
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。					

备注:

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。

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。
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。
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。

附件 1

咸丰县人民检察院 2021 年度房屋维修专项经费
项目自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2021.3.21

项目名称		房屋维修专项经费				
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 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)	
		年度财政资金总额	162	162	100%	20
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	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	成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10
		质量指标	项目竣工质量合格	合格	合格	10
效益 指标	可持续发展 指标	预算有保障	保障到位	保障到位	40	
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		房屋维修专项经费项目用于我院办公大楼门窗更换维修、机关院坝改造维修、办案区改造维修及党建文化建设维修。2021年该项目成本控制率100%、项目完成及时率100%、项目竣工质量合格、项目预算保障到位，已达成绩效目标。				
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。				

备注：

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。

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。
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。
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。

附件 2

2021 年度咸丰县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：咸丰县人民检察院

填报日期：2022.3.28

单位名称		咸丰县人民检察院						
基本支出总额		1132.09			项目支出总额		569.94	
年度目标 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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分级	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	基本经费成本控制指标	基本支出变动率	维持型指标	0.1	≤5%	2.6%	10
		项目经费成本控制指标	项目经费变动率	维持型指标	0.1	≤5%	0.9%	10
	管理效率	战略规划管理指标	预算编制科学性	提升型指标	0.1	科学合理	较科学合理	8
	履职效能	刑事检察	全省认罪认罚适用率	创新型指标	0.1	90%	95.6%	10
		民事检察	民事诉讼再审检察建议采纳率	维持型指标	0.1	100%	100%	10
		行政检察	行政裁判结果监督类案件争议化解率	维持型指标	0.1	100%	100%	10
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	维持型指标	0.1	100%	100%	10
	社会效应	社会效益	组织“检察开放日”活动次数	维持型指标	0.1	2 次	2 次	10
	可持续发展能力	科技支撑	应用系统升级或维护成功率	提升型指标	0.1	100%	100%	10

	服务对象 满意度	联系部门 满意度	人大工作报 告赞成票占 比	维持型 指标	0.1	100%	100%	10
总分	98							
偏差大或目标 未完成原因分析	预算编制科学性未达到目标值原因是预算执行率未达成100%,2021年我院“12309” 检察服务中心和案管中心项目建设面积缩减,项目所需资金相对减少。							
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。							

备注:

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 $\times B/A$),反向指标(即目标值为 $\leq X$,
得分=权重 $\times A/B$),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。

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。