

2021 年度浠水县人民检察院部门整体绩效自评表

单位名称：浠水县人民检察院

填报日期：2022.03.28

单位名称		浠水县人民检察院						
基本支出总额		2227.61 万元			项目支出总额		359.62 万元	
年度目标： (100 分)		依法对对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行监督，依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督，推进公益诉讼，维护社会公共利益。						
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	0.05	绝对值≤1%	-0.38%	5
		项目经费成本 控制指标	项目经费变 动率	维持型 指标	0.05	绝对值≤1%	4.96%	0
	管理 效率	基础管理 指标	预算管理规 范性	维持型 指标	0.1	100%	100%	10
	履职 效能	刑事检察	认罪认罚适 用率	创新型 指标	0.05	≥88%	91.67%	5
		民事检察	全年各类民 事诉讼监督 案件办理数	维持型 指标	0.05	30	30	5
		行政检察	全年各类行 政诉讼监督 案件办理数	维持型 指标	0.05	12	14	5
		公益诉讼检察	公益诉讼案 件立案数	维持型 指标	0.05	70	77	5
		控告申诉	群众来信7日 内程序回复 率	维持型 指标	0.05	≥98%	100%	5
	社会 效应	经济效益	成本控制率	维持型 指标	0.05	≤100%	100%	5
		社会效益	刑事案件不 捕率	维持型 指标	0.05	≤28%	25.48%	5
		社会效益	刑事案件不 诉率	维持型 指标	0.05	≤25%	23.57%	5
		生态效益	办理生态环 境和资源保 护公益诉讼 案件数	提升型 指标	0.2	40	57	20
	可持 续 发 展 能 力	体制机 制改 革	调研成果被 采纳数	创新型 指标	0.05	5	10	5
		人才支 撑	招录检察人 员合格率	维持型 指标	0.05	100%	100%	5

服务对象满意度	服务对象满意度	控告申诉工作社会满意度	维持型指标	0.03	≥95%	100%	3
	联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	维持型指标	0.04	≥95%	98%	4
	内部干部满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	维持型指标	0.03	≥95%	100%	3
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		项目经费变动率 4.96%超出目标设定值,主要是本年度新增黄冈市浠水县人民检察院办案区改造升级项目 92 万元,导致项目经费总额超出上年度。					
改进措施及结果应用方案		一要不断强化单位绩效理念,把绩效作为经费保障工作重点,充分发挥财政支出绩效的引领作用,从多方面提高部门绩效评价、绩效监控等工作能力,提高部门绩效管理工作水平。二要进一步推行第三方绩效评价工作,充分利用社会资源,提升单位部门绩效评价的客观性、科学性和有效性,通过项目的自评,调整、整改自评中出现的不合理的流程动作,强调落实有序、事实求是的工作作风。					

备注:

1. 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。

2. 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。

2021 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：浠水县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

项目名称		检察业务专项经费					
主管部门		浠水县人民检察院	项目实施单位		浠水县人民检察院		
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		143.62	143.62	100%	20
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	移送涉嫌犯罪线索立案数		68 件	3 件	0
		质量指标	移送涉嫌犯罪线索立案率		100%	33.33%	2
		质量指标	认罪认罚适用率		100%	91.67%	8
		成本指标	成本控制率		100%	100%	5
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	5
效益 指标 (40 分)	可持续影 响指标	预算有保障		保障到位	保障到位	40	
总分		80 分					
偏差大或目标未完成原因分析		移送涉嫌犯罪线索立案数 3 件，移送涉嫌犯罪线索立案率 33.33%，认罪认罚适用率 91.67%，均未达到预期目标值，主要是预算中指标设置不合理，严重超出正常工作任务实际。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强与业务部门沟通对接考评绩效指标情况，科学合理确定本年度单位各项绩效指标标准，为后续绩效考评工作及绩效结果应用打下良好基础。通过项目的自评，今后要继续加强完善调整自评中绩效考核指标，不断提高管理水平，同时纳入对部门工作目标责任制考核范畴，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。					

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：浠水县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		浠水县人民检察院	项目实施单位		浠水县人民检察院		
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	25	25	100%	20	
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	数量指标	物业维护面积		10143 平方米	10143 平方米	10
		数量指标	表彰先进个人、集体		10 个	15 个	10
		质量指标	数据信息储备率		100%	100%	10
		时效指标	网络舆情实时监控率		100%	100%	10
	效益 指标 (40 分)	可持续影响指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	20
可持续影响指标		内部机构、人员、制度满足需要		满足	满足	20	
总分		100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度绩效目标设置较片面，指标值达成没有相应激励考核难度，较容易达成。					
改进措施及结果应用方案		进一步加强绩效指标设置的科学性、合理性、实际性，准确把握确定本年度单位各项绩效指标标准，为后续绩效考评工作及绩效结果应用打下良好基础。通过项目的自评，今后要继续完善调整自评中绩效考核指标，不断提高管理水平，同时纳入对部门工作目标责任制考核范畴，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。					

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：浠水县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

项目名称		信息化设备维修维护费					
主管部门		浠水县人民检察院		项目实施单位		浠水县人民检察院	
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		2		2	
年度 绩效 目标 (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 (40分)	数量指标	建设、维护检察保密系统		1套	1套	10
		质量指标	设备设施完好率		100%	98%	5
		质量指标	数据保密合规率		100%	100%	10
		成本指标	不超预算		≤100%	≤100%	10
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	项目经费有保障		100%到位	100%到位	20
满意 度指 标(20分)	可持续影响指标	内部机构、人员、制度满足需要		满足	满足	20	
总分		95分					
偏差大或目标未完成原因分析		设备设施完好率 98%主要是由于设备使用时间长自然损耗导致的。					
改进措施及结果应用方案		进一步对规范信息化项目统一绩效考核标准，在资金有明显短板的情况下可将其纳入综合运转项目统筹考评，更能客观全面反应项目实施效果。通过项目的自评，今后要实时调整自评中绩效考核指标，不断提高管理水平，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。					

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 $\times B/A$ ），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。

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。

2021 年度办案区改造升级项目自评表

单位名称：浠水县人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 28 日

项目名称		黄冈市浠水县人民检察院办案区改造升级项目				
主管部门		浠水县人民检察院	项目实施单位		浠水县人民检察院	
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	92	92	100%	20
年度 绩效 目标 (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 (40 分)	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	15
		质量指标	项目竣工验收优质率	100%	100%	15
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10
总分		60 分				
偏差大或目标未完成原因分析		本年度预算绩效目标编制时未设置效益指标，该目标分数为 0。				
改进措施及结果应用方案		通过项目的自评，项目预算绩效指标基本符合基层实际，今后要继续加调整完善细化自评各类绩效指标设置，不断提高管理水平，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。				

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。