## 2021年度天门市人民检察院

## 整体绩效自评表

单位名称：天门市人民检察院

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 天门市人民检察院 |
| 基本支出总额 | 2189.17万 | 项目支出总额 | 616.9万 |
| 年度目标 1：（100 分） | 履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施,制定检察工作规划，对各类刑事案件依法审查批准逮捕和提起公诉，依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，依法对执行机关执行刑罚是否合法实行法律监督，对人民法院确有错误的判决或裁定，依法提起抗诉。 |
| 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 | 10% | 2.89% | 5 |
| 基本经费成本控制指标 | 三公经费变动率 | 维持型指标 | 0.05 | 10% | 39.27% | 3 |
| 项目经费成本控制指标 | 项目经费变动率 | 维持型指标 | 0.05 | 10% | 61.78% | 3 |
| 管理效率 | 战略规划管理指标 | 预算编制科学性 | 提升型指标 | 0.05 | 合理 | 合理 | 5 |
| 基础管理指标 | 预算管理规范性 | 维持型指标 | 0.05 | 合规 | 合规 | 5 |
| 业务管理指标 | 内控制度有效性 | 维持型指标 | 0.05 | 有效 | 有效 | 5 |
| 履职效能 | 刑事检察 | 认罪认罚适用率 | 创新型指标 | 0.05 | 100% | 93.98% | 4 |
| 民事检察 | 民事诉讼再审检察建议采纳率 | 维持型指标 | 0.05 | 100% | 100% | 5 |
| 公益诉讼检察 | 公益诉讼起诉案件支持率 | 维持型指标 | 0.05 | 100% | 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 | 司法责任追究率 | 维持型指标 | 0.05 | 100% | 100% | 5 |
| 社会效益 | “法治进校园”覆盖率 | 维持型指标 | 0.05 | 100% | 100% | 5 |
| 社会效益 | 全省年度公益诉讼典型案件、精品案件数 | 提升型指标 |  | 3 | 3 | 4 |
| 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 | 0.05 | 104 | 104 | 5 |
| 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 业务数据分析报告被肯定或者采用数 | 创新型指标 | 0.05 | 6 | 6 | 4 |
| 人才支撑 | 招录、遴选、选拔检察人员合格率 | 维持型指标 | 0.05 | 100% | 100% | 5 |
| 科技支撑 | 应用系统升级或维护成功率 | 提升型指标 | 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 | 0.05 | 90% | 95% | 5 |
| 联系部门满意度 | “检察开放日”活动满意度 | 维持型指标 | 0.05 | 90% | 95% | 5 |
| 内部干部满意度 | 离退休干部对检察体制机制改革的满意度 | 维持型指标 | 0.05 | 90% | 95% | 5 |
| 总分 | 93 |
| 偏差大或 目标未完成原因分析 | 1. 本年度外出办案较多，车辆燃油费增加，导致公务用车运行维护费增加；
2. 本年度12309等项目建设较多，项目经费支出增加。
 |
| 改进措施及结果应用方案 | 加强预算管理，强化预算监督，使经费开支更科学合理。 |

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≥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。
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自评表

单位名称：天门市人民检察院

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 检察业务专线经费　 |
| 主管部门 | 湖北省人民检察院 | 项目实施单位 | 天门市人民检察院　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□√ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□√ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□√ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 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 | 264 | 264 | 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 | 时效指标 | 系统运维保障及时率 | 100% | 100% | 5 |
| 质量指标 | 提起公益诉讼后法院支持率 | 100% | 100% | 15 |
| 成本指标 | 不超预算 | 不超预算 | 不超预算 | 15 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 控告申诉工作社会满意度 | 90% | 95% | 20 |
| 可持续发展指标 | 预算有保障 | 预算有保障 | 100% | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |

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≥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。

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自评表

单位名称：天门市人民检察院

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 天门市人民检察院　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□√ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ √ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 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 | 178 | 178 | 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% | 95% | 5 |
| 数量指标 | 车辆维护数量 | 10 | 10 | 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 | 100% | 100% | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工群众满意率 | 90% | 90% | 20 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 部分设备损坏未能及时维修或更换。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时维修更换损坏设备。 |

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≥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。

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自评表

单位名称：天门市人民检察院

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 天门市人民检察院　 |
| 项目类别 | 1、部门预算项目□√ 2、省直专项□ 3、省对下转移支付项目□ |
| 项目属性 | 1、持续性项目□ √ 2、新增性项目□ |
| 项目类型 | 1、常年性项目□ √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目□ |
| 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 | 66.63 | 66.63 | 100% | 20 |
| 年度绩效目标1（40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% | 95% | 5 |
| 数量指标 | 建设、维护检察保密系统次数 | 12 | 12 | 10 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 预算有保障 | 100% | 100% | 20 |
| 年度绩效目标2（40分） | 产出指标 | 质量指标 | 数据信息存储率 | 100% | 100% | 10 |
| 数量指标 | 建设、维护检察信息系统次数 | 12 | 12 | 10 |
| 效益指标 | 满意度指标 | 信息系统用户满意度 | 90% | 90% | 20 |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 95 |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 设备损坏未及时维修更换。 |
| 改进措施及结果应用方案 | 及时维修更换损坏设备。 |

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≥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。

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。