2021

单位	位名称	宜昌市三峡坝区人民检察院							
基本	支出总额	577. 49			项目支出总额	262. 91			
	口 标:	保障三峡坝区检察院机关日常工作正常 技术鉴定工作的开展,提高各项办案工 示检察机关的良好形象,提高执法公信			办案工	作效率,保障人			
	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 (10 分)	项目经费成 本控制指标	项目经费变 动率	维持 型指 标	0. 1	≤ 10%	9.24%	10	
	管理 效率 (10 分)	基础管理	财务与资产 管理规范性	维持 型指 标	0. 1	100%	100%	10	
年度	履职 效能 (20 分)	刑事检察	认罪认罚适 用率	创新 型指 标	0. 1	85%	90.85%	10	
绩效 指标		控告申诉	信访案件处 理率	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	4次	3次	7.5	
	(20 分)	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. 1	4件	6件	10	
	可持续 发展能 力(20 分)	人才支撑	招录、遴选、 选拔检察人 员合格率	维持 型指 标	0. 1	100%	100%	10	
		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	服务对象满意度	控告申诉工 作社会满意 度	维持型 指标	0. 1	100%	100%	10
	度(20分)	联系部门 满意度	"检察开放 日"活动满 意度	维持型 指标	0. 1	100%	100%	10
总分				97	7.5分			
目标之	大或 未完成 分析					: "组织'检察 》 R检察开放日活动		《数"目标
	措施及 ī用方案	年度内对绩效	指标进展情况	2.进行跟	踪,适	根据实际情况会 时进行督促、建 ³ 绩效编制的合理	议;	· 林,预算

- 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 $\geqslant X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为 $\leqslant X$,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。

附件2

2021

平位石孙: 且曰中二唉以区入民位祭历						03. 22				
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 宜昌市三峡岩 区人民检察					
项目	类别	1、部门预算	草项目 ☑	2、省直专项	□ 3、省对下	转移支付项目				
项目	属性	1、持续性项	页目 🗹	2、新增性项目						
项目	类型	1、常年性马	页目 ☑	2、延续性项目	□ 3、一、	次性项目 🏻				
预算执行			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执				
(万元)(20分		年度财政 资金总额	85 85		100%	20				
	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			
			行政裁判监督	督案件审结率	100%	100%	2.5			
	产指(分出标40)		行政案件提出监督意见采 纳率		85%	100%	2.5			
			刑事案件比		2. 5	1.05	5			
			确定量刑建议采纳率		85%	100%	2.5			
				检察建议、纠 督意见采纳率	100%	100%	2.5			
年度绩 效目标			移送涉嫌犯罪		100%	0	0			
(80 分)		质量指标	认罪认罚适用率		85%	90.85%	2.5			
			刑事审判活动违法监督采 纳率		100%	100%	2.5			
			国家赔偿决定改变率		0	0	2.5			
			无罪判决率		0	0	2.5			
			未成年人检察案件附条件 不起诉率		5 0%	0	0			
			察建议、纠正	色执行书面检 违法等监督意 纳率	100%	100%	2.5			
				公后法院支持 率	100%	0	0			

		数量指标	刑事诉讼监督立案数	6	3	1.5
		数里相你	移送涉嫌犯罪线索立案数	2	0	0
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	≤ 100%	5
	可持续发 效益 展指标		预算有保障	100%到位	100%到位	20
	指标 (40	社会效益	控告申诉工作社会满意度	100%	100%	16
	分) 指标		司法救助率	5%	0.72%	1
总分			91分			

偏差大或 目标未完成 原因分析

产出指标完成85%,偏离原因: (1) "移送涉嫌犯罪线索立案率"指标值为100%、"移送涉嫌犯罪线索立案数"指标值为2件,2021年度本院没有发生该项业务,导致两项指标数据为0; (2) "未成年人检察案件附条件不起诉率"目标值为50%,2021年度无未成年人附条件不起诉案件,导致数据为0; (3) "提起公益诉讼后法院支持率"目标值为100%,以往年度均无提起公益诉讼案件,2021年度设此指标目标在于提起公益诉讼案件,当年度无提起诉讼公益诉讼案件;(4)"刑事诉讼监督立案数"目标值为6件,实际只有3件。

效益指标完成92.5%,偏离原因: "司法救助率"目标值为5%,实际为0.72%。 该指标系预算编制会计人员差错,指标设置错误。

改进措施及 结果应用方案

- 1、业务部门要积极寻找、发现案件线索,拓宽案源;办案人员要增强业务本领,提升工作质效。
- 2、财务部门要加强资金管理,合理保障办案开支,做好后勤保障工作。
- 3、财务部门要加强与各业务部门的联络,根据实际情况合理设置绩效指标;计财人员要加强业务学习,提高预算、绩效编制的合理性、准确性。

- 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。

附件3

2021

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 宜昌市三峡坝区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区人民检察院区区人民检察院区区人民检察院区人民检察院区区人民检察院区区人民检察院区区人民检察院区区人民检察院区区人民检察院区区区人民检察院区区区人民检察院区区区人民检察院区区区人民检察院区区区人民检察院区区区人民检察区区区区区人民检察院区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区	十位名称,直自中二大次区入民位东历 实报日别,2022、03、22							03.22		
現日美別	项目名称									
项目属性	主管部门		湖北省人民检察院							
	项目类别		1、部门预算	草项目 ☑	2、省直专项	□ 3、省对下4	转移支付项目[
預算执行情况 (万元) (20分) (万元) (20分) 有度財政 (A) 执行数(B) 执行率(B/A) (20分*执行率) 年度場 (7万元) (20分) 一級 (20分) 76.11 76.05 99.92% 19.98 年度場 指标 (A) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B	项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □							
(万元) (20分) (20分 * 执行数 (B) (20分 * 执行率 (B/A) (B/	项目	类型	1、常年性功	页目 🗹	2、延续性项目	□ 3、一)	欠性项目 □			
(20分) 年度財政 资金总额 76.11 76.05 99.92% 19.98 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 本彰院机关奖励先进集体、 个人 4人 5人 5 物业管护面积 3000平米 3000平米 5 本辆维护的数量 6 6 5 对口援疆、援藏 1 0 0 组织"公众开放日"活动 4 3 3.75 设备实施完好率 100% 100% 5 数据信息共享率 50% 50% 5 数据信息存储率 85% 85% 5 放益 指标 (40 分) 可持续发 展指标 预算有保障 100%到位 100%到位 40				预算数 (A) 执行数 (F				行率)		
###				76. 11 76. 05		99.92%	19. 98			
年度绩效目标 (40分) 数量指标 车辆维护的数量 6 6 5 对口援疆、援藏 1 0 0 组织"公众开放日"活动 4 3 3.75 设备实施完好率 100% 100% 5 数据信息共享率 50% 50% 5 数据信息存储率 85% 85% 5 效益指标 (40分) 可持续发展指标 展指标 及前算有保障 100%到位 40			二级指标	三级指标				得分		
年度绩效目标 (80分) 产出指标 (40分) 组织"公众开放日"活动 4 3 3.75 分) 设备实施完好率 100% 100% 5 质量指标 数据信息共享率 50% 50% 5 数据信息存储率 85% 85% 5 效益指标 (40分) 页持续发 (40分) 预算有保障 100%到位 100%到位 40		产出 指标 (40	出 标 40			4人	5人	5		
年度绩 效目标 (80 分) 广出 指标 (40 分) 组织"公众开放日"活动 4 3 3.75 分) 设备实施完好率 100% 100% 5 质量指标 数据信息共享率 50% 50% 5 数据信息存储率 85% 85% 5 效益 指标 (40 分) 可持续发 展指标 分) 预算有保障 100%到位 100%到位 40				物业管护面积		3000平米	3000平米	5		
年度绩 数目标 (80 分) 指标 (40 分) 组织"公众开放日"活动 4 3 3.75 分) 设备实施完好率 100% 100% 5 质量指标 数据信息共享率 50% 50% 5 数益 指标 (40 分) 可持续发 展指标 预算有保障 100%到位 100%到位 40				车辆维护的数量		6	6	5		
(80分) 分) 组织"公众升放日"活动 4 3 3.75 设备实施完好率 100% 100% 5 质量指标 数据信息共享率 50% 50% 5 数益指标(40分) 可持续发展指标 预算有保障 100%到位 100%到位 40				对口援疆、援藏		1	0	0		
成量其極元效率 100% 100% 5 质量指标 数据信息共享率 50% 50% 5 数益 指标 (40 分) 可持续发 展指标 预算有保障 100%到位 100%到位 40				组织"公众开放日"活动		4	3	3. 75		
数据信息存储率 85% 85% 5 放益	分)					设备实施		100%	100%	5
效益			质量指标	数据信息共享率		5 0%	5 0%	5		
指标 可持续发 (40 展指标 分)				数据信息存储率		85%	85%	5		
总分 93.75分		指标 (40		预算1	有保障	100%到位	100%到位	40		
	总分	93.75分								

偏差大或 目标未完成 原因分析

预算执行率99.92%,偏离原因:剩余0.06万元系政府采购预算剩余指标,未做其他用途。

产出指标完成84.38%,偏离原因: (1)"对口援疆、援藏"目标值为1,2021年度没有对口援疆、援藏支出,该指标不得分; (2)"组织'公众开放日'活动"目标值为4次,为防控疫情,2021年度实际组织公众开放日活动次数为3次。

改进措施及 结果应用方案

- 1、合理安排预算,加强预算执行。
- 2、计财人员要加强与各部门联络,提高预算、绩效编制的合理性、准确性。同时,要及时进行督促,保证绩效目标得以实现。

- 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。

附件4

2021

		公元,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人,从一个人							
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 宜昌市三峡坝 区人民检察院				
项目	类别	1、部门预算	草项目 ☑	2、省直专项	□ 3、省对下	转移支付项目			
项目点	禹性	1、持续性工	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □						
项目多	类型	1、常年性工	页目 🗹	2、延续性项目	□ 3、 −	次性项目 🗆			
预算执行 (万)	预算执行情况		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行	行率)		
(20%		年度财政 资金总额	17.46	17.46	100%	20			
	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		
	产指(分)		数据信息存储率		85%	85%	4. 5		
			设备设施完好率		100%	98%	4		
			系统无故障运行率		100%	100%	4. 5		
			数据信息共享率		85%	80%	4		
年度绩 效目标			检察专用线路租赁		1条	1条	4		
(80 分)		数量指标	建设、维护村	企察信息系统	1套	1套	4		
			建设、维护村	金察保密系统	1套	1套	4		
		成本指标	不超	预算	≤ 100%	≤ 100%	5		
		时效指标	系统运维保障及时率		100%	100%	5		
	效益 指标 (40 分)	可持续发 展指标	预算?	有保障	100%到位	100%到位	40		
总分		99分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	产出指标完成97.5%,偏离原因: (1)"设备设施完好率"目标值为100%,实际只有98%,原因为少量设备已无法正常修复使用; (2)"数据信息共享率"目标值为85%,实际为80%,当年度无提升。
改进措施及	1、加强设备设施维护及配置更新,保证干警工作正常进行,提高人均工作效率。
结果应用方案	2、进一步推进信息化建设,合理安排预算,保证项目资金需求。

- 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。