

## 附件1

2021

单位名称: 宜昌市三峡坝区人民检察院

填报日期: 2022.03.28

|                 |                              |   |                                |               |          |                  |                  |     |
|-----------------|------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|-----|
| 单位名称            |                              | 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           |     |
| 年度目标:<br>(100分) |                              | 保障三峡坝区检察院机关日常工作正常运转,保障各部门全年办案工作、检察技术鉴定工作的开展,提高各项办案工作效率,保障人民群众的来访接待,展示检察机关的良好形象,提高执法公信力。 |                                |               |          |                  |                  |     |
| 年度<br>绩效<br>指标  | 一级<br>指标                     | 二级指标  | 三级指标                           | 指标<br>分级      | 指标<br>权重 | 年初目标<br>值<br>(A) | 实际完成<br>值<br>(B) | 得分  |
|                 | 运行<br>成本<br>(10<br>分)        | 项目经费成<br>本控制指标  | 项目经费变<br>动率                    | 维持<br>型指<br>标 | 0.1      | ≤10%             | 9.24%            | 10  |
|                 | 管理<br>效率<br>(10<br>分)        | 基础管理  | 财务与资产<br>管理规范<br>性             | 维持<br>型指<br>标 | 0.1      | 100%             | 100%             | 10  |
|                 | 履职<br>效能<br>(20<br>分)        | 刑事检察  | 认罪认罚适<br>用率                    | 创新<br>型指<br>标 | 0.1      | 85%              | 90.85%           | 10  |
|                 |                              | 控告申诉  | 信访案件处<br>理率                    | 维持<br>型指<br>标 | 0.1      | 100%             | 100%             | 10  |
|                 | 社会<br>效应<br>(20<br>分)        | 社会效益  | 组织“检察<br>开放日”活<br>动次数          | 维持<br>型指<br>标 | 0.1      | 4次               | 3次               | 7.5 |
|                 |                              | 生态效益  | 办理生态环<br>境和资源保<br>护公益诉讼<br>案件数 | 提升<br>型指<br>标 | 0.1      | 4件               | 6件               | 10  |
|                 | 可持<br>续发<br>展能<br>力(20<br>分) | 人才支撑  | 招录、遴选、<br>选拔检察人<br>员合格率        | 维持<br>型指<br>标 | 0.1      | 100%             | 100%             | 10  |
|                 |                              | 科技支撑  | 应用系统升<br>级或维护成<br>功率           | 提升<br>型指<br>标 | 0.1      | 100%             | 100%             | 10  |

|               |  |         |              |       |     |      |      |    |
|---------------|--|---------|--------------|-------|-----|------|------|----|
|               | 服务对象满意度 (20分)  | 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 |
|               |  | 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            | 97.5分  |         |              |       |     |      |      |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 社会效应指标完成 87.5%，偏离原因：“组织‘检察开放日’活动次数”目标值为4次，为防控疫情，2021年度实际组织检察开放日活动次数为3次。  |         |              |       |     |      |      |    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>1、财务部门要加强与各部门的沟通联络，根据实际情况合理设置绩效指标，预算年度内对绩效指标进展情况进行跟踪，适时进行督促、建议；</p> <p>2、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。</p> |         |              |       |     |      |      |    |

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。

## 附件2

2021

单位名称：宜昌市三峡坝区人民检察院

填报日期：2022.03.22

|                         |               |   |                             |        |          |                 |     |
|-------------------------|---------------|---|-----------------------------|--------|----------|-----------------|-----|
| 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 |          | 宜昌市三峡坝区人民检察院    |     |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |               |   | 预算数(A)                      | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                         |               | 年度财政资金总额  | 85                          | 85     | 100%     | 20              |     |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分) | 质量指标  | 行政裁判监督案件审结率                 |        | 100%     | 100%            | 2.5 |
|                         |               |   | 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 |
|                         |               |   | 刑罚执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率     |        | 100%     | 100%            | 2.5 |
|                         |               |   | 移送涉嫌犯罪线索立案率                 |        | 100%     | 0               | 0   |
|                         |               |   | 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             |        | 50%      | 0               | 0   |
|                         |               |   | 刑事强制措施执行书面检察建议、纠正违法等监督意见采纳率 |        | 100%     | 100%            | 2.5 |
|                         |               |   | 提起公益诉讼后法院支持率                |        | 100%     | 0               | 0   |

|               |   |             |             |        |        |    |
|---------------|---|-------------|-------------|--------|--------|----|
|               | 数量指标  | 刑事诉讼监督立案数   | 6           | 3      | 1.5    |    |
|               |   | 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      |    |
|               | 效益指标<br>(40分)   | 可持续发展指标     | 预算有保障       | 100%到位 | 100%到位 | 20 |
|               |   | 社会效益指标      | 控告申诉工作社会满意度 | 100%   | 100%   | 16 |
|               | 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> |             |             |        |        |    |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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；财务人员要加强业务学习，提高预算、绩效编制的合理性、准确性。</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≥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

单位名称：宜昌市三峡坝区人民检察院

填报日期：2022.03.22

|                         |   |         |                |          |                 |              |      |
|-------------------------|---|---------|----------------|----------|-----------------|--------------|------|
| 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 |      |
| 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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A)  | 执行数(B)         | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |              |      |
|                         | 年度财政资金总额  | 76.11   | 76.05          | 99.92%   | 19.98           |              |      |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)   | 数量指标    | 表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    |
|                         |   |         | 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 |
|                         | 质量指标  | 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<br>(40分)   | 可持续发展指标 | 预算有保障          |          | 100%到位          | 100%到位       | 40   |
| 总分                      | 93.75分  |         |                |          |                 |              |      |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>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。</p> <p>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。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>1、合理安排预算，加强预算执行。</p> <p>2、财务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。</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4

2021

单位名称：宜昌市三峡坝区人民检察院

填报日期：2022.03.22

|                         |   |             |              |          |                 |     |
|-------------------------|---|-------------|--------------|----------|-----------------|-----|
| 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<br>(万元)<br>(20分) |   | 预算数(A)      | 执行数(B)       | 执行率(B/A) | 得分<br>(20分*执行率) |     |
|                         | 年度财政资金总额  | 17.46       | 17.46        | 100%     | 20              |     |
| 年度绩效目标<br>(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<br>(40分)   | 质量指标        | 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   |
|                         | 数量指标  | 检察专用线路租赁    | 1条           | 1条       | 4               |     |
|                         |   | 建设、维护检察信息系统 | 1套           | 1套       | 4               |     |
|                         |   | 建设、维护检察保密系统 | 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<br>(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   |             |              |          |                 |     |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <p>偏差大或目标未完成原因分析</p> | <p>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。</p> |
| <p>改进措施及结果应用方案</p>   | <p>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。<br/>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。</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 $\times B/A$ ），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。