

附件 1

2020 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：随州市人民检察院

填报日期：2021 年 3 月 16 日

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	随州市人民检察院本级		
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	136.6	136.6	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	各项设备正常运转率		97%	97%	7
		数量指标	物业管理面积		9887.38 平方 米	9887.38 平 方米	7
		时效指标	物业管理效率		保持办公大 楼时刻干净、 整齐	保持办公大 楼时刻干 净、整齐	7
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	6
		数量指标	保障日常运行		全年	全年	6
		质量指标	物业管理水平		国家二类	国家二类	7
	效益 指标	环境效益 指标	大楼绿化率		60%	50%	7
		可持续影 响指标	改造维修的持续使用时间		5 年	5 年	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	物业管理满意度		满意度 90%	满意度 88%	7
		服务对象 满意度指 标	帮扶群众满意度		满意度 90%	满意度 90%	10
	总分	94 分					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>受疫情影响，我院三楼会议室装修、办案区改造和生态环境实验室建设项目今年未启动，改用于支出网络机房项目建设、购买防疫用设备款等，与年初预算不符。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>1. 提高预算编制水平，科学合理预计经费支出。 2. 应提高绩效评价指标设置的科学性和合理性，要充分发挥各内设机构的主动性和积极性，参与编制绩效目标，制定出尽可能科学、规范、全面、准确的绩效目标值，指标值和绩效标准的设置应进一步精细化，能量化的尽可能用数字说话，不设置模棱两可无法计算的指标，不断提高预算绩效编制管理水平。</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。