

附件 1

2020 年度检察业务专项经费自评表

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		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		随州市人民检察院	
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	180.17	180.17	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	批捕案件结案率		≥80%	≥80%	4
		质量指标	案卷审查率		100%	100%	3
		数量指标	办结各类案件		逐年上升	上升	3
		质量指标	公诉案件结案率		80%以上	88%	3
		时效指标	案件办理无超期		100%	95%	2
		成本指标	不超预算		≤100%	100%	4
	效益 指标	社会效益	社会影响		法律和社会 效果好评 80%	法律和社会 效果好评 85%	20
	年度绩效 目标 2 (40分)	产出 指标	数量指标	立案监督、民事、行政申诉 案		每年 40 件	未达到 40 件
成本指标			不超预算		≤100%	100%	7
时效指标			案件办理无超期		100%	95%	3
效益 指标		社会效益 指标	社会影响		检察机关的公 信力人民群众 认可 ≥90%	检察机关的 公信力人民 群众认可 92%	20
总分		92					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>案件办理无超期未达到指标设置值，原因为疫情部分案件存在超期；办结各类案件指标设置过于笼统，不符合实际，无法具体衡量；控告申诉、刑事、民事抗诉案件数量设置值偏高，不符合实际情况。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>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观能动性，调动他们参与绩效目标制定的积极性，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。