附件 1

2020 年度检察业务专项经费自评表

单位名称：广水市人民检察院

填报日期：2021.3.15

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		广水市人民检察院		
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	128	128	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	数量指标	公诉案件结案数量		每年 450 件	341	3
		成本指标	公诉案件办理成本		0.1 万元/每件	0.09 万元/每件	5
		成本指标	控告申诉、刑事、民事抗诉案件成本		0.5 万元/每件	每件不超过 0.5 万元	5
		数量指标	控告申诉、刑事、民事抗诉案件数量		每年 40 件	未达到 40 件	3
	效益 指标	环境效益指标	宣传效果		满意度 90%	满意度 95%	7
		社会效益指标	社会影响		法律和社会效益良好	法律和社会效益良好	7
社会效益指标		社会影响		人民群众认可 90%	人民认可度达 95%	6	
年度 绩效 目标 2 (40分)	产出 指标	数量指标	控告申诉、刑事、民事抗诉案件数量		每年 40 件	未达到 40 件	8
		成本指标	控告申诉、刑事、民事抗诉案件成本		0.5 万元/每件	不超过 0.5 万元	10
	效益 指标	环境效益指标	宣传效果		人民群众满意度达 90%	人民群众满意度达 98%	10
		社会效益指标	社会影响		人民群众认可 90%	人民群众认可度达 95%	10
总分		94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>公诉案件办理数量未达到指标设置值，原因为指标设置偏高，不符合实际情况；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>合理设置指标值，按照每年实际情况进行设置。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，便于量化，便于核算，便于评价，不断提高管理水平。尝试将绩效评价结果纳入对部门工作目标责任制考核范畴，对项目实施的组织者按绩效考核奖惩机制予以奖惩。</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。