

附件

## 2021 年度省直部门整体绩效自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022.03.30

单位名称		监利市人民检察院						
基本支出总额		2041.64 万元			项目支出总额		976.69 万元	
年度目标 1： (100 分)								
年度 绩效 指标 (100 分)	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 (15 分)	基本经费成 本控制指标 (10 分)	基本支出变 动率 (5 分)	维持型 指标	0.05	0.1	-0.09	0
			三公经费变 动率 (5 分)	维持型 指标	0.05	-0.05	0.12	0
		项目经费成 本控制指标 (5 分)	项目经费变 动率 (5 分)	维持型 指标	0.05	0.1	-0.24	0
	管理 效率 (20 分)	战略规划管 理指标 (10 分)	战略规范相 符性 (5 分)	提 升 型 指 标	0.05	100%	100%	5
			绩效目标科 学性 (5 分)	提 升 型 指 标	0.05	100%	100%	5
		基础管理 指标 (5 分)	预算管理规 范性 (1 分)	维 持 型 指 标	0.01	合规	合规	1
			绩效管理规 范化 (2 分)	维 持 型 指 标	0.02	合规	合规	2
			财务与资产 管理规范性 (2 分)	维 持 型 指 标	0.02	合规	合规	2
		业务管理 指标 (5 分)	内控制度有 效性 (5 分)	维 持 型 指 标	0.05	科学合理, 流程 高效	科学合理, 流 程高效	5
	履职 效能	刑事检察 (5 分)	认罪认罚适 用率 (5 分)	创 新 型 指 标	0.05	100%	100%	5
		民事检察 (5 分)	民事诉讼审 判效率 (5 分)	维 持 型 指 标	0.05	100%	100%	5

(15分)	判监督检查建议采纳率(5分)	指标					
	控告申诉(5分)	群众来信7日内程序回复率(3分)	维持型指标	0.03	100%	100%	3
		信访案件处理率(2分)	维持型指标	0.02	100%	100%	2
社会效应(20分)	经济效益(5分)	办理经济犯罪案件数(5分)	维持型指标	0.05	20件	21件	5
	社会效益(10分)	组织“检察开放日”活动次数(2分)	维持型指标	0.02	2	1	1
		司法责任追究率(1分)	维持型指标	0.01	100%	100%	1
		“法治进校园”覆盖率(1分)	维持型指标	0.01	100%	100%	1
		“法治副校长”覆盖率(1分)	维持型指标	0.01	100%	100%	1
		全省年度公益诉讼典型案例数(5分)	提升型指标	0.05	1	0	0
	生态效益(5分)	节能减排活动开展次数(2分)	维持型指标	0.02	2次	2次	2
		绿化、卫生保洁达标率(3分)	维持型指标	0.03	100%	100%	3
可持续发展能力(15分)	体制机制改革(5分)	业务数据分析报告被肯定或采用数(2分)	创新型指标	0.02	1	0	0
		调研成果被采纳数(3分)	创新型指标	0.03	1	0	0
	人才支撑(5分)	全年组织检察业务培训	维持型指标	0.05	30次	31次	5

	分)	数 (5分)					
	科技支撑 (5分)	应用系统升级或维护成功率 (2分)	提升型指标	0.02	100%	100%	2
		应用系统升级或维护成功率 (3分)	提升型指标	0.03	100%	100%	3

	服务对象满意度（15分）	服务对象满意度（5分）	援助对象的满意度（5分）	维持型指标	0.05	100%	100%	5
		联系部门满意度（5分）	“检察开放日”活动满意度（5分）	维持型指标	0.05	100%	100%	5
		内部干部满意度（5分）	检察官对聘用制书记员的满意度（5分）	维持性指标	0.05	100%	100%	5
总分	74							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>基本经费成本控制指标和项目经费成本控制指标未完成，原因是设置目标值有所欠缺，未根据每年变化调整。</p> <p>组织“检察开放日”活动指标未完成，原因是受疫情影响，减少聚集次数。</p> <p>业务数据分析报告被肯定或采用数和调研成果被采纳数指标未完成，原因是创新力度不够。</p>							
改进措施及结果应用方案	改进措施是合理设置目标值，根据实际情况完善指标设置，加强创新能力培养。							

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

## 2021 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		监利市人民检察院						
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		监利市人民检察院			
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	130	130	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	
	数量 指标 (10分)		维修办公大楼(2分)		1 栋	1 栋	2	
			维修面积(2分)		17500 平方米	17500 平方米	2	
			业务用房和专业技术用房(2分)		满足业务部门开展各项工作	满足业务部门开展各项工作	2	
			安全防范次数(2分)		时时	时时	2	
			监督次数(2分)		每天三次	每天值守	2	
	质量 指标 (15分)		建筑质量(3分)		验收合格	验收合格	3	
			提升业务部门工作效率(3分)		100%	100%	3	
			材料质量(3分)		优	优	3	
			安全措施(3分)		无故障运行率 100%	无故障运行率 100%	3	
			施工保障(3分)		及时	及时	3	
	时效 指标 (10分)		人工用时(5分)		10 小时/天	10 小时/天	5	
			工程施工进度(5分)		60 天	60 天	5	
			成本指标(5分)		不超预算(5分)		≤100%	≤100%
	效益 指标	社会效益 指标(10分)	提高行政管理和公共服务效率和能力		获得肯定和好评	获得肯定和好评	10	

	(40分)	分)	(10分)			
		环境效益指标(10分)	施工地整洁(10分)	100%	75%	7.5
		可持续影响指标(20分)	内部机构、人员、制度满足需要(10分)	满足	满足	10
			项目经费有保障(10分)	保障到位	保障到位	10
总分	97.5分					
偏差大或目标未完成原因分析		存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。				

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。</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。

## 附件

## 2021 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		监利市人民检察院					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		监利市人民检察院		
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	145.09	145.09	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
	数量 指标 (12分)		公诉预计办案数(3分)		501件	925件	3
			侦监预计办案数(3分)		291件	375件	3
			民行预计办案数(3分)		2件	19件	3
			法律知识讲座次数(3分)		4次	2次	1.5
	质量 指标 (12分)		公诉办案正确率(3分)		100%	100%	3
			侦监办案正确率(3分)		100%	100%	3
			民行办案正确率(3分)		100%	100%	3
			法律知识讲座满座率(3分)		80%	80%	3
	时效 指标 (12分)		公诉办案终结率(3分)		100%	100%	3
			批捕办案终结率(3分)		100%	100%	3
			民行办案终结率(3分)		100%	100%	3
			法律知识讲座完成率(3分)		100%	50%	1.5
	成本 指标 (4分)		不超预算(4分)		不超预算	不超预算	4
效益 指标 (40分)	社会效益 指标(10分)	维护社会公平正义,打造平安监利(5分)		获得肯定和好评	获得肯定和好评	5	



	分)		获得市院先进、表彰奖励等 (5分)	获得市院表彰	获得市院表彰	5
		环境效益 (10分)	办公区、宿舍区干净整洁 (10分)	100%	100%	10
		可持续影响指标 (20分)	内部机构、人员、制度满足 需要(10分)	满足	满足	10
			项目经费有保障(10分)	保障到位	保障到位	10
总分	97					
偏差大或 目标未完成 原因分析	法律知识讲座次数和完成率位完成，原因是受疫情影响，缩减了聚集情况。					
改进措施及 结果应用方案	改进措施是根据具体情况合理设置目标值。					

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 $\cdot B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ ），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

## 2021 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		监利市人民检察院					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		监利市人民检察院		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	98.2	98.2	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
	数量 指标 (10分)		机房维护次数(2分)		4次	4次	2
			建设、维护检察保密系统(2分)		1套	1套	2
			建设、维护检察信息系统(2分)		1套	1套	2
			检察专用线路(2分)		1套	1套	2
			设备设施维护(2分)		4次	6次	2
	质量 指标 (15分)		司法鉴定准确率(3分)		100%	未完成	0
			数据保密合规率(3分)		100%	100%	3
			设备设施完好率(3分)		100%	100%	3
			系统运行安全、稳定(3分)		达到98%以上	达到98%以上	3
			业务信息化处理率(3分)		无故障运行率100%	无故障运行率100%	3
	时效 指标 (10分)		司法鉴定及时率(2分)		100%	未完成	0
			设备设施维护率(3分)		100%	100%	3
			及时完成项目内容,无结转(3分)		100%	100%	3
软件、硬件实时更新率(2分)			100%	100%	2		

	成本指标 (5分)	不超预算(5分)	不超预算	不超预算	5
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(10 分)	提高行政管理和公共服务 效率和能力(10分)	获得肯定和 好评	获得肯定和 好评	10
	环境效益 指标(10 分)	节能减排达标(10分)	100%	80%	8
	可持续影 响指标 (20分)	内部机构、人员、制度满足 需要(10分)	满足	满足	10
		项目经费有保障(10分)	保障到位	保障到位	10
总分	95				
偏差大或 目标未完成 原因分析	司法鉴定准确率和及时率不达标,原因是我院2021年没有司法鉴定。				
改进措施及 结果应用方案	改进措施是合理设置绩效指标。				

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。

附件

## 2021 年度业务技术用房建设和改造专项经费项目自 评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022. 3. 31

项目名称		监利市人民检察院					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		监利市人民检察院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	284	284	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
	数量 指标 (10分)		建成大楼(2分)		1栋	1栋	2
			建筑面积(2分)		4360平方米	4360平方米	2
			业务用房和专业技术用房 (2分)		满足业务部门 开展各项 工作	满足业务部门 开展各项 工作	2
			安全防范次数(2分)		时时	时时	2
			监督次数(2分)		每天三次	每天值守	2
	产出 指标 (40 分)	质量 指标 (15分)	建筑质量(3分)		验收合格	验收合格	3
			提升业务部门工作效率(3 分)		100%	100%	3
			材料质量(3分)		优	优	3
			安全措施(3分)		无故障运行 率 100%	无故障运行 率 100%	3
			施工保障(3分)		及时	及时	3
	时效 指标 (10分)		人工用时(5分)		10小时/天	10小时/天	5
			工程施工进度(5分)		1年	1年	5
		成本 指标	不超预算(5分)		≤100%	≤100%	5

	(5分)					
效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(10 分)	提高行政管理和公共服务 效率和能力 (10分)	获得肯定和 好评	获得肯定和 好评	10	
	环境效益 指标(10 分)	施工地整洁(10分)	100%	75%	7.5	
	可持续影 响指标 (20分)	内部机构、人员、制度满足 需要(10分)	满足	满足	10	
		项目经费有保障(10分)	保障到位	保障到位	10	
总分	97.5分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	存在施工地整洁目标未完成的情况。原因是施工地在施工时有建筑材料运输，造成整洁度不高，不能时时清洁的问题。					

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>在今后的施工中，要保证施工地的整洁度，运输材料安排专人小心搬运。</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。



## 附件

## 2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：监利市人民检察院

填报日期：2022. 3. 23

项目名称		监利市人民检察院					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		监利市人民检察院		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	206.69	205.18	99.27%	19.85	
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 (40 分)	数量指标 (12分)	绿化面积(4分)		18000 平米	18000 平米	4
			电梯检测次数(4分)		4 次/年	4 次/年	4
			每日保洁次数(4分)		3 次	3 次	4
		质量指标 (12分)	办公区清洁度(4分)		100%	100%	4
			宿舍区清洁度(4分)		100%	100%	4
			电梯合格率(4分)		100%	100%	4
		时效指标 (12分)	保洁用时(4分)		1.6 小时/次	未能获得数值	0
			检察服务站工作及时效(4分)		2 次/月	2 次/月	4
			大楼维修维护(4分)		按实际情况 维修保养	按实际情况 维修保养	4
		成本指标 (4分)	不超预算(4分)		不超预算	不超预算	4
	效益 指标 (40 分)	可持续影响指标 (16分)	内部机构、人员、制度满足需要(8分)		满足	满足	8
			项目经费有保障(8分)		100%到位	100%到位	8
		环境效益 (8分)	办公区、宿舍区干警整洁(8分)		100%	100%	8
社会效益 指标(16分)		做好检察服务站工作(8分)		获得肯定和好评	获得肯定和好评	8	

	分)	获得市级优秀检察室 (8分)	良好获得市委表彰	良好获得市委表彰	8
总分	95.85				
偏差大或目标未完成原因分析	预算执行情况未完成,原因是预算编制不合理,造成结余情况。保洁用时未能获得数值,原因是每天打扫的时间均在午休时和下班后,有时不能获得具体的时长。				
改进措施及结果应用方案	改进的方式是认真学习预算编制,合理编制预算金额。对保洁用时的统计可以按照开始时和结束后的时间来统计,确定差额即保洁用时。				

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。