

# 2021 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 21 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		黄石市铁山区人民检察院		
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 (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	80.72	80.72	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 (满 分 40 分)	质量指标 (满分 8 分)	提起公益诉讼后法院支持率		100%	100%	8
		质量指标 (满分 8 分)	确定量刑刑建议采纳率		100%	100%	8
		质量指标 (满分 8 分)	未成年人检察案件附条件不起诉率		100%	100%	8
		成本指标 (满分 8 分)	成本控制率		≤100%	≤100%	8
		成本指标 (满分 8 分)	不超预算		≤100%	≤100%	8
	效益 指标 (满 分 40 分)	可持续影响指标 (满分 20 分)	预算有保障		100%到位	超年初预算 50 万元，为追加预算资金。	19
社会效益指标 (满分 20 分)		控告申诉工作社会满意度		满意	满意	20	
总分		99					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算是 30.72 万元，由于经费预算不足，经省院调研，追加此项目预算 50 万，实际预算 80.72 万元，完成率 100%。</p> <p>总分 100 分扣 1 分是，得分 99 分：效益指标，满分 15 分，得分 14 分。预算有保障，年初目标 100%到位，实际完成值超出年初预算 162.76%，由于预算分配是按照原来人员和实际经费核定。由于我区管辖行政职权有所变化，管辖的区域也扩大，从大冶 阳新抽调人员共 8 名干警来弥补人员不足情况，案件增多费用也随之增加，因此追加此项目预算。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>在人员增多情况下，继续坚持“过紧日子”的要求。</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。

## 2021 年度房屋维修专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 21 日

项目名称		房屋维修专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		黄石市铁山区人民检察院		
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 (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	70.00	70.00	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 (满 分 40 分)	时效指标 (满分 20 分)	项目完成及时率		100%	100%	20
		质量指标 (满 分 20 分)	项目竣工质量合格率		100%	100%	20
	效益 指标 (满 分 40 分)	可持续发 展指标(满 分 40 分)	预算有保障		100%	100%	40
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</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 $\cdot B/A$ ），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。

# 2021 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：黄石市铁山区人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 21 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		黄石市铁山区人民检察院		
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 (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	17.28	17.28	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 (满 分 40 分)	数量指标 (满分 6 分)	组织“公众开放日”活动		5	5	6
		数量指标 (满分 7 分)	表彰院机关奖励先进集体、个人		5	5	7
		数量指标 (满分 5 分)	车辆维护的数量		6	6	5
		数量指标 (满分 6 分)	物业管护面积		16000 平方米	16000 平方米	6
		数量指标 (满分 1 分)	对口援疆、援藏		98%	0	0
		质量指标 (满分 5 分)	数据信息存储率		100%	100%	5
		质量指标 (满分 5 分)	设备设施完好率		100%	98%	4
		质量指标 (满分 5 分)	数据信息共享率		100%	100%	5
	效益 指标 (满 分 30 分)	可持续影响指标 (满分 15 分)	预算有保障		100%到位	100%到位	15
		社会效益指标 (满分 15 分)	网络、新媒体发布各类信息		获得肯定和好评	获得肯定和好评	15
满意 度指 标 (满 分 10 分)	服务对象满意度指标 (满分 10 分)	对口扶贫援助对象满意度		满意	满意	10	
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算是 17.28 万元，实际预算 17.28 万元，完成率 100%。总分 100 分扣 2 分是，得分 98 分：</p> <p>1、产生指标，数量指标，满分 1 分，得分 0 分，扣 1 分。对口援疆、援藏，年初目标值 98%，实际完成值 0。原因是今年我院无此项援助指标。</p> <p>2、产出指标，质量指标，满分 5 分，得分 4 分，扣 1 分。设备设施完好率，年初目标完好率 100%，实际完好率 98%。原因是由于年限时间长，设施年限已到，需跟更换，但由于预算资金不足，未及时更换。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>积极争取相关部门的资金支持，确保设备设施得到及时维修和更新。</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。

# 2021 年度信息化设备维修维护费专项经费项目 自评表

单位名称：黄石市铁山区人民检察院

填报日期：2022 年 3 月 21 日

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		黄石市铁山区人民检察院		
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 (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	10.63	10.63	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 (满 分 40 分)	数量指标 (满分 8 分)	建设、维护检查信息设备		1 套	1 套	8
		质量指标 (满分 8 分)	系统无障碍运行率		100%	97%	7
		成本指标 (满分 8 分)	不超预算		≤100%	≤100%	8
		时效指标 (满分 8 分)	系统运维保障及时率		100%	98%	7
		时效指标 (满分 8 分)	信息及时更新时间		100%	100%	8
	效益 指标 (满 分 30 分)	可持续影 响指标(满 分 30 分)	预算有保障		100%到位	100%	30
	满意 度指 标 (满 分 10 分)	服务对象 满意度指 标(满分 10 分)	信息系统用户的满意度		满意	满意	10
总分	98						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算是 10.63 万元，实际预算 10.63 万元，完成率 100%。总分 100 分扣 2 分是，得分 98 分：</p> <p>1、质量指标，满分 8 分，得分 7 分，扣 1 分。系统无故障运行率，年初目标完成 100%，实际完成 97%。扣 1 分原因是设备按时维修维护，由于预算资金不足，有的设施年限已到，存在安全隐患，但又未按要求需及时更换。</p> <p>2、时效指标，满分 8 分，得分 7 分，扣 1 分。系统运维保障及时率，年初目标完成 100%，实际完成 98%。扣 1 分原因是由于大型设备维护费用比较高，经费的原因，通常未按要求进行维护。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>合理分配预算资金的同时争取向上争取预算资金，来解决院经费不足现状，给干警营造方便快捷优质工作环境。</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。