|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度湖北省人民检察院汉江分院  整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| 填报日期： | | 2021.03.17 |  |  | 总分： | | 95.99分 |
| 单位名称 | | 湖北省人民检察院汉江分院 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 1631.12 | | 项目支出总额 | | 1293.71 | |
| 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 |
| 部门整体支出总额 | 2925.12 | 2924.83 | | 99.99% | 19.99 |
| 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | | 实际完成值 | 得分 |
| 目标1（40分）：降低运行成本，保障机关运转 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆维护的数量 | 9 | 9 | | 5 |
| 产出指标 | | 质量指标 | 设备设施完好率 | 完好率95%-99%得4分，100%得5分 | 98.46% | | 4 |
| 产出指标 | | 时效指标 | 系统运维保障及时率 | 100% | 100% | | 5 |
| 产出指标 | | 时效指标 | 网络舆情实时监控率 | 100% | 100% | | 5 |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | 收支持平 | 不超预算 | 不超预算 | | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 智慧检务辅助办案占比 | >=90% | 100% | | 10 |
| 目标2（40分）：提高办案质量，履职尽责 | | | | | | | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 刑事案件比 | >=1:1.5 | 1:1.84 | | 5 |
| 产出指标 | | 质量指标 | 行政裁判监督案件审结率 | 完成率60%-89%得3分， 90%-99%得4分，100%得5分 | 97.39% | | 4 |
| 产出指标 | | 质量指标 | 提起公益诉讼后法院支持率 | 完成率60%-89%得3分， 90%-99%得4分，100%得5分 | 77.77% | | 3 |
| 产出指标 | | 质量指标 | 交办建议、提案办结回复率 | 100% | 100% | | 5 |
| 效益指标 | | 经济效益 | 收支持平 | 不超预算 | 不超预算 | | 10 |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 司法救助率 | >=90% | 100 | | 10 |
| 总分 | | 95.99分 |  |  |  | |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 1.本年度有114.61万元资产已不能使用，已报废，报废资产约占比1.54%，得4分  2. 行政裁判监督案件提出再审建议4件，抗诉2件，根据案情需要办理，的4分  3. 提起公益诉讼案件9件，法院支持7件，支持率77.7% | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 按时报废资产并及时购买，保证设备设施完好，根据案件性质定性处理，实时跟进，提高办案效率，进一步发挥汉江检察优势，提高汉江检察对地区的影响力。 | | | | | |

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。

注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≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤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。

注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。

注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3 | |  |  |
| 2020年度湖北省人民检察院汉江分院  绩效自评情况汇总表 | | | |
| 填报日期：2021.03.17 | | 绩效自评覆盖率：80% |  |
| 序号 | 资金使用单位 | 项目名称 | 财政资金总额 |
| 1 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 综合运转保障专项经费 | 527.13 |
| 2 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 检查专项业务经费 | 214.83 |
| 3 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 信息化设备维修维护费 | 170.75 |
| 4 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 不可预见经费 | 0 |
| 5 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 办案用房专项经费 | 199 |
| 6 | 湖北省人民检察院汉江分院 | 房屋维修专项经费 | 70 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |
| 备注：绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 | | |  |