|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度随县人民检察院整体绩效自评表 | | | | | | |
| 单位名称：随县人民检察院 | | 填报日期：2021年3月11日 | | | | |
| 单位名称 | 随县人民检察院 | | | | | |
| 基本支出总额 | 1123.48万元 | | 项目支出总额 | | 435.94万元 | |
| 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 | 1628.66万元 | 1559.42万元 | | 95.75% | 19.14 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | | 实际完成值 | 得分 |
| 年度目标1（40分）：认真落实县三届人大二次会议决议，以依法履职尽责、服务保障大局为主线，以司法办案为中心，以检察改革为动力，以过硬队伍建设为保障，各项工作取得新进展。 | | | | | | |
| 产出指标  （20分） | 数量指标 | 车辆维护额数量 | 车辆都得以维护 | 车辆都得以维护 | | 5 |
| 质量指标 | 设备设施万海率 | 100% | 100% | | 5 |
| 时效指标 | 系统运维保障及时率 | 100% | 100% | | 10 |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 司法救助率 | 5件 | 3件 | | 6 |
| 社会效益指标 | 智慧检务辅助办案的占比 | 20% | 5% | | 0 |
| 年度绩效目标2（40分）继续保持省级文明单位、档案省特级、综合治理优胜、目标考核优秀、党建优秀单位称号 | | | | | | |
| 产出指标  （20分） | 时效指标 | 网络舆情实时监控率 | 100% | 100% | | 10 |
| 质量指标 | 国家赔偿决定改变率 | 0% | 0% | | 10 |
| 效益指标  （20分） | 社会效益指标 | 司法救助率 | 5件 | 3件 | | 6 |
| 社会效益指标 | 智慧检务辅助办案的占比 | 20% | 5% | | 0 |
| 总分 | 71.14 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 司法救助案件少，智慧检务辅助办案占比低。 | | | | | |
| 改进措施及结应用方案 | 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批。 | | | | | |
| 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≥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。 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。约束性指标以负数记分。 | | | | | | |