

附件 1:

2022 年度大冶市人民检察院

整体绩效自评报告

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

大冶市人民检察院 2022 年整体绩效自评得分 97 分。根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我院运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 20 分；履职效能指标 30 分，得分 30 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 5 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 97 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。

(1) 运行成本指标绩效目标均完成。本年实际支出的公用经费和“三公”经费均未超出年初预算安排，并严格按照预算规定的项目和用途使用。实际在职人员数未超出核定编制数，并能满足实际工作需要。

(2) 管理效益方面，战略管理、预算编制、绩效管理、资产管理、财务管理绩效目标均完成。战略管理方面，我院

根据国家、省委省政府战略，制定了与我院实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我院根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我院实际及我院制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我院建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我院建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我院2022年无结转结余，政府采购及非税收入执行情况完成良好。但由于年初预算数2757.35万元压减一般性支出18.69万元，结转上年文明奖经费112.69万元，以及下拨2020年检察绩效113.68万元、调资经费45.05万元，省发改委下拨我院12309项目173万元，地方财政拨款收入140万元，导致预算调整565.73万元，导致预算调整率指标未完成。

（3）履职效能方面，刑事检察绩效目标均完成。认罪认罚适用率和速裁程序适用率绩效目标完成情况良好。

（4）社会效应方面，经济效益、社会效益、生态效益绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。企业合规改革工作指导案件数和调研成果被采纳数均完成情况良好。着力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我院发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能，但内部控制信息化模块尚未建设完成。

(6) 满意度方面，服务对象满意度、联系部门满意度及内部干部满意度绩效目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我院履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我院设置的所有绩效指标中占比 13%。包括认罪认罚适用率、速裁程序适用率、刑事案件不诉率、企业合规改革工作指导案件数以及调研成果被采纳数。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我院根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，部门整体支出管理水平得到了提升。2022 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳

入预算安排，确保我院各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2022年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我院财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范 and 严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我院目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我院财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、

有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。

二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握检察工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

2022 年度大冶市人民检察院整体绩效自评表

单位名称：大冶市人民检察院

填报日期：2023 年 5 月 23 日

单位名称		大冶市人民检察院						
基本支出总额		2517.90			项目支出总额		805.18	
年度目标：		依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定。强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力。深化司法改革，加强自身建设，提高依法履职能力。						
年度绩效指标	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(8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	基本型	2	≤100%	99.06%	2
		在职人员控制(2)	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	93.10	2
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	基本型	2	0%	0%	2
			“三公经费”变动	基本型	2	≤0%	0%	2
	管理效率(22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制(5)	预算编制科学性	基本型	1	科学	科学	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理	合理	1
			立项规范性	基本型	1	规范	规范	1
			预算调整率	基本型	2	0%	20.52%	0
		预算执行(5)	预算执行率	基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	基本型	1	0%	0%	1
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	≥100%	100%	1
		绩效管理(5)	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1

			评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1
	资产管理 (2)		资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
	财务管理 (3)		财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
履职效能 (30)	刑事检察 (30)		认罪认罚适用率	创新型	15	≥90%	95.46%	15
			速裁程序适用率	创新型	15	≥18%	22.09%	15
社会效益 (30)	经济效益 (10)		成本控制率	基本型	10	100%	100%	10
	社会效益 (5)		刑事案件不捕率	基本型	5	30%	43.31%	5
	社会效益 (5)		刑事案件不诉率	创新型	5	30%	45.71%	5
	生态效益 (10)		办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	基本型	10	10	29	10
可持续发展能力 (6)	体制机制改革 (2)		企业合规改革工作指导案件数	创新型	0.5	5	10	0.5
			调研成果被采纳数	创新型	0.5	2	4	0.5
			服务体制改革成效	基本型	0.5	服务社会化	服务社会化	0.5
			行政管理体制改革成效	基本型	0.5	法定化	法定化	0.5
	人才支撑 (2)		业务学习与培训完成率	基本型	1	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	基本型	0.5	储备、培养人才	储备、培养人才	0.5
	科技支撑 (2)		信息化建设情况	基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1

	服务对象满意度 (4)	服务对象满意度	援助对象的满意度	基本型	1	100%	100%	1
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	基本型	2	100%	100%	2
		内部干部满意度	检察官对聘用制书记员的满意度	基本型	1	100%	100%	1
总分	97							
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 2757.35 万元压减一般性支出 18.69 万元,结转上年文明奖经费 112.69 万元,以及下拨 2020 年检察绩效 113.68 万元、调资经费 45.05 万元,省发改委下拨我院 12309 项目 173 万元,地方财政拨款收入 140 万元,导致预算调整 565.73 万元。</p> <p>2、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能,但内部控制信息化模块尚未建设完成。</p>							
改进措施及结果应用方案	<p>1、进一步提高预算编制的精确性和科学性,合理设置绩效目标,加强单位内部机构的预算管理意识,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,对有控制空间的费用项目,加强预算管理。</p> <p>2、加强内部控制信息化模块培训,提高内部控制信息化水平,尽快建立并运用内部控制信息化模块,提高单位工作效率以及内部风险防范能力。</p>							

备注:

除《湖北省省直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外,其余指标按以下原则计算得分:

1. 定量指标: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。

2. 定性指标: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。

2022 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称：大冶市人民检察院

填报日期：2023.04.06

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	大冶市人民检察院		
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	233.96	233.96	100%	20	
年度绩效目标 (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)	时效 指标	法定时效内办理率(10分)		100%	100%	10
		数量 指标	公益诉讼案件立案数(5分)		≥2件	132件	5
		数量 指标	全年各类刑事案件办理数(5分)		≥800件	1795件	5
		质量 指标	程序合法率(10分)		100%	100%	10
		质量 指标	全省认罪认罚适用率(10分)		≥70%	92.65%	10
	效益 指标 (20分)	社会 效益 指标	控告申诉工作社会满意度(20分)		≥70%	98%	20
	满意 度指 标 (20分)	满意 度指 标	援助对象满意度(20分)		≥90%	100%	20
总分		100					

<p>偏差大 或 目标未 完成 原因分 析</p>	<p>检察业务专项经费年初预算数 246.96 万，经压减一般性支出压减 13 万，因此此项目调整预算数和决算数为 233.96 万。</p>
<p>改进措 施及 结果应 用方案</p>	<p>提高预算预见性、切实可行性；提升办案水平和质量,提高依法履职能力，全力维护社会稳定，促进法治环境更加完善。</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*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。
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。

2022 年度综合运转保障专项经费项目自评表

单位名称：大冶市人民检察院

填报日期：2023. 04. 06

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		大冶市人民检察院	
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	165.00	165.00	100%	20	
年度 绩效 目标 (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)	时效 指标	水电故障抢修及时率 (10 分)		≥95%	98%	10
		数量 指标	组织“检察开放日”活动 次数 (10分)		≥3次	5次	10
		数量 指标	车辆维护的数量 (5分)		10辆	10辆	5
		数量 指标	物业管护面积 (5分)		2000平方米	2000平方 米	5
		质量 指标	绿化、卫生保洁达标率(10 分)		≥97%	98%	10
	效益 指标 (20 分)	社会 效益 指标	依规政府采购率 (20分)		100%	100%	20
	满意 度指 标 (20 分)	满意 度指 标	机关食堂服务满意率 (20 分)		≥90%	89%	18
总分	98						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一级指标满意度指标二级指标满意度指标未完成的原因：后勤保障工作水平有待提高</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>加强后勤队伍建设，后勤保障工作人员增强服务意识，提高服务水平</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*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。
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。

2022 年度信息化设备维修维护费项目自评表

单位名称：大冶市人民检察院

填报日期：2023.04.06

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		大冶市人民检察院		
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	10.50	10.50	100%	20	
年度绩效目标 (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)	时效指标	系统运维保障及时率(10分)		≧97%	99%	10
		数量指标	建设、维护检察信息系统(10分)		≧1套	1套	10
		质量指标	系统无障碍运行率(10分)		≧95%	93%	8
		质量指标	技术信息设施设备更新率(10分)		≧95%	98%	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	预算有保障(20分)		100%	100%	20
	满意度指标 (20分)	满意度指标	日常信息化运行维护满意度(10分)		≧90%	95%	10
		满意度指标	统一业务应用系统运行维护满意度(10分)		≧90%	96%	10
总分		98					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>1. 信息化设备维修维护费年初预算数 13 万，经压减一般性支出压减 2.50 万，因此此项目调整预算数和决算数为 10.50 万。 2. 一级指标产出指标二级指标质量指标目标未完成的原因：系统运维工作管理不到位。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>加强系统运维工作管理，提高系统运维工作人员能力和素质，做好后勤保障工作。</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*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。
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。