## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

項目资金(万元)       年度资金总额:       24.77       24.77         其中: 市级财政资金       24.77       24.77         其他资金       年初设定目标       全年实际完成情况         存度       確保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备,以保障检察工作顺利进行。       确保办公办案,保障检察工作         一级指标       三级指标       年度指标值 全年完成值 未完成值 未完成值 未完成值 未完成值 是工作顺利进行。         少备采购数量       ≥25个       25个         费量指标       投备采购数量 255个 25个         增加       上级各验收合格率 100% 100% 100% 14标2: 设备正常运转率 295% 25%         增加       指标1: 设备故障修复响应时间 24小时 24小时 14标2: 设备运行维护响应时间 24小时 24小时 24小时 14标3: 项目实施时间 26个月 26个月 26个月 26个月 2000元 2000元         发济效益指标       社会效益 指标 22000元 2000元 2000元         推标 2去效益指标 25效益指标 26年 26年 14标2: 设备使用率 26年 26年 26年 14标2: 设备使用率 1 1	专项	(项	目)名称		办	公设备购置				
(A)	市组	级主管	<b></b>	西安市未央区人民检察院		实施单位	西安市未足	央区人民检察院		
其中: 市级财政资金     24.77       其他资金     全年实际完成情况       年度     年(水) 企作 在 常 开展所必需的设备,以保障检察工作顺利进行。     确保办公办案,保障检察工作顺利进行。       一级指标     三级指标     年度指标值     全年完成值     未:       少量指标     一级指标     三级指标     年度指标值     全年完成值     未:       发量指标     指标1: 设备验收合格率     100%     100%       指标2: 设备正常运转率     995%     >95%       增加     指标2: 设备证常运转率     >95%     >95%       增加     指标2: 设备证常经转响应时间     全24小时     全24小时       指标3: 项目实施时间     全6个月     全6个月       增加     社会效益     执法办案效率     提高       推标     生态效益     推标1: 设备正常使用年限     多6年     多6年       指标2: 设备使用率     1     1     1						全年执行数(B)		执行率 (B/A)		
其他资金         年度 总体 目标       在有初设定目标       全年实际完成情况         一级 指标       二级指标       三级指标       年度指标值       全年完成值       未3         少指标       二级指标       三级指标       年度指标值       全年完成值       未3         少量指标       设备采购数量       ≥25个       25个         少量指标       指标1: 设备验收合格率 指标2: 设备正常运转率       ≥95%       ≥95%         均量指标       指标1: 设备故障修复响应时间       ≤24小时       ≤24小时         指标3: 项目实施时间       全6个月       全6个月         成本指标       2000元       ≥2000元         投济效益 社标       社会效益 指标       社法办案效率 指标       提高         推标       生态效益 标       工作       26年       ≥6年         市持续影       指标1: 设备正常使用年限 指标2: 设备使用率       26年       ≥6年	项目资金(万元)			年度资金总额: 24.77		24.77		100.00%		
年度 总体 目标         年初设定目标         全年实际完成情况           確保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备, 以保障检察工作顺利进行。         确保办公办案、保障检察工作 便检察工作顺利进行。         年度指标值 全年完成值 未認 全年完成值 未認 受备采购数量 ②25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个				其中:市级财政资金	24.77	24.77		100.00%		
存售       确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备,以保障检察工作顺利进行。       确保办公办案,保障检察工作         一级指标       三级指标       年度指标值 全年完成值 未完成值 未完成值 全年完成值 未完成值 全年完成值 生物。         少量指标       设备采购数量 多25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个 25个				其他资金						
总体目标       确保办公办案、后勤保障工作正常开展所必需的设备,以保障检察工作顺利进行。       确保办公办案,保障检察工作顺利进行。         一级指标       三级指标       年度指标值 全年完成值 未3         数量指标       设备采购数量       ≥25个 25个         货量指标       指标1: 设备验收合格率 100% 100% 14k2: 设备正常运转率 ≥95% ≥95% ≥95%       ≥95% ≥95% ≥95%         时效指标       指标1: 设备故障修复响应时间 ≤24小时 ≤24小时 14k3: 项目实施时间 ≤6个月 ≤6个月 ≤6个月 全6个月 全6个月 全6个月 全6个月 全6个月 全6个月 全6个月 全	6- ph			年初设定目标		2	全年实际完成	情况		
##	总体	确保。			f必需的设备,	确保办公办案,保障检察工作顺利进行。				
数量指标	- 打		二级指标	三级指标	<u> </u>	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施		
产出指标       指标2:设备正常运转率       ≥95%       ≥95%         指标       指标1:设备故障修复响应时间       ≤24小时       ≤24小时         技术2:设备运行维护响应时间       ≤24小时       ≤24小时         指标3:项目实施时间       ≤6个月       ≤6个月         成本指标       单位采购成本       ≥2000元         经济效益       社会效益       提高         指标       生态效益       提高         项持续影       指标1:设备正常使用年限       ≥6年         市       指标2:设备使用率       1			数量指标	设备采购数量		≥25个	25个			
指		′	质量指标							
成本指标	绩	指	时效指标	指标2:设备运行维护。		≤24小时	≤24小时			
效     社会效益 指标     提高     提高       指标     生态效益       标     可持续影 响     指标1: 设备正常使用年限 指标2: 设备使用率     ≥6年 1     ≥6年		-	成本指标	单位采购成本		≥2000元	≥2000元			
标   可持续影   指标1: 设备正常使用年限   ≥6年   ≥6年			社会效益 指标	执法办案效率		提高	提高			
7117-7410/11			可持续影			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ' '			
		满意 <sub>庇比</sub>	服务对象	指标1: 干警对工作环均		≥95%	95%			
<ul><li>度指   满意度指   指标2: 人民群众对检察工作满意度   ≥85%   90%  </li><li>说明   无</li></ul>		支指	俩思度指	指怀2: 人氏群众对检多		<b>≥8</b> 5%	90%			

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照 资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专工	页(项	目)名称		书记员工资经费				
Ī	市级主	管部门	西安市未央区人民检察院		实施单位	西安市未足	中区人民检察院	
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
项	目资金	(万元)	年度资金总额:	177	98.02%			
			其中:市级财政资金	177	98.02%			
			其他资金					
			年初设定目标		4	全年实际完成性		
年度 总体 目标	通过		书记员,缓解案多人少的 的稳定性,提高办案效:	解决了案多人少的矛盾,确保其正常办公办 案,提高办案质效。				
	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		数量指标	聘用人数		34人	27人		
绩效	产出	质量指标	指标1: 专业要求 指标2: 业务能力 指标3: 每分钟打字速度	ŧ	法律类 优秀 90个字符	法律类 优秀 90个字符		
	指标	时效指标	指标1:工资发放时间指标2:保障时间	~	联签后五日内 1年	联签后五日		
指标		成本指标	指标1:年人均工资 指标2:年人均办案成2	<u> </u>	6.1万 0.2万	6.1万 0.2万		
	效	经济效益 社会效益	指标1:解决就业人数		34人	27人		
	益指	指标 生态效益	指标2: 执法办案效率		提高	显著提高		
	标	可持续影响	指标1:对书记员稳定性指标2:对书记员办公办		提高 提高	显著提高 提高		
	满意	服务对象	指标1: 配合检察官满意	意度	≥90%	95%		
	度指	满意度指	指标2: 人民群众对检察		≥90%	95%		
说明				无				

3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

ľ			<del>-44-</del>		
ľ					
ľ					

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照 资金额度加权平均计算。

## 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)名称				书记员公用经费				
Ī	市级主作	管部门	西安市未央区人民检察院		实施单位	西安市未足	央区人民检察院	
				全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
项	目资金	(万元)	年度资金总额: 6.23		6.23		100.00%	
			其中:市级财政资金	6. 2	100.00%			
			其他资金					
/r rbs			年初设定目标		全年实际完成情况			
年度 总体 目标	通过		书记员,缓解案多人少的 的稳定性,提高办案效:	解决了案多人少的矛盾,确保其正常办公办 案,提高办案质效。				
	一级 指标	二级指标	三级指标	<u> </u>	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
		数量指标	指标1: 聘用人数 指标2: 保障数量		34人 满足日常办公	27人 满足日常办		
	产出	质量指标	指标1: 专业要求 指标2: 业务能力 指标3: 每分钟打字速度	宇	法律类 优秀 90个字符	法律类 优秀 90个字符		
绩效	指标	时效指标	指标1:工资发放时间指标2:保障时间	~	联签后五日内 1年	联签后五日		
光指 标		成本指标	年人均办案成本		0.2万	0.2万		
		经济效益						
	效	社会效益	指标1:解决就业人数		34人	27人		
	益	指标	指标2: 执法办案效率		提高	显著提高		
	指标	生态效益可持续影	┃    指标1:対书记员稳定性	<b>开</b> 以 向	提高	显著提高		
	1/1/	り 行 り に い に い に り に り に り り り り り り り り り り	指标2:对书记员协公		提高	型石灰同 提高		
	满意	服务对象	指标1:配合检察官满意		≥90%	95%		
	度指				≥90%	95%		
说明				无				

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照 资金额度加权平均计算。

<sup>3.</sup> 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、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100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。

### 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市未央区人民检察院

自评得分:91

填报单位: 四安市未央区人民检察院 (一)简要概述部门职能与职责。					目 计"得分": 91 人民检察院是国家法律监督机关。西安市未央区人民检察院依法开展各项检察工作,履行法律监督职能; 对西安市来央区人民代表大会及其需务委员会负责并报告工作。											
( =	) 简要概	迷部	丁支	出情况,按活动内容分类.	2020年总支出2462.47万元,其中行政运行1497.02万元,一般行政管理事务915.43万元,其他检察支8 32.5万元,行政事业单位票老支出10.42万元,公共卫生支出7.1万元。											
( Ξ	) 简要概	·述当4	年省	委省 政府下达的重点工作。	加强业务建设,打造工作品牌											
一 級 指 标	二級指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	车初目标值	实际完 成值	得分	未完成原 因分析与 改进措施	绩效指标 分析与建 议					
	预算执行(25分)	预算成 率 (10)	10	预算完成率=(预算完成較/预算數)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成較:都门(单位)本年度实际完成較:都门(单位)本年度实际完成於:對數數. 预算數: 財政都門批集的本年度 部门(单位)预算數。	预算完成率 = 100%的、得10分 . 预算完成率 ≥ 95%的、得9分。 预算完成率在90%(含)和95% 之间、得8分。 预算完成率在85%(含)和90% 之间、得7分。 预算完成率在80%(含)和85% 交间、得6分。 预算完成率在70%(含)和80% 之间、得4分。 预算完成率(70%的、得0分。	2462.47/2462.47-1 39%, 指标从决算报 表中获取	1	1	10	已完成	无					
投入		预调率 (分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核都()(单位) 预算的调整程度. 预算调整数度, 预算的造加、追读实际有的造加、追踪实际算的造和(国际实际、发生不可抗力、上级都不成就、发生或所修临时交办而产生的调整赊外). 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值 < 5%、得5分,预算调整率绝对值 > 5%的,每预加0.1个百分点和0.1分,和完为止。	19.56/2462.47=1% , 为公用经费调减都分	低于5%	0.01	5	已完成	无					
		支进率(分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%。用以反映和考核都(1(单位)预算执行的及时性和 场徵性程度。都(1上半年实际支出/任上半结余结转+本年報(1预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 可三季度支出进度=部(1前三季度实际支出/(上单结余结转+本年载(1两算安排+击平车执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45% 之间。得1分;进度率<40%, 得0分。 前三率度进度:进度率≥ 75%, 得3分;进度率在60% (含)和75%之间,得2分;进 度率<60%,得0分。	939. 28/2157. 59=44 %, 前三李度进度 1546. 36/2462. 47=6 3%, 数据从对账单	≥45%,第三	半年进 度率: 44%,第 三季度 进度 率: 63%	3	根据我院	无					
		预编准率(分	5	郵门预算中除财政拨款外的其他 收入预算与决算差异章。 预算编制准确率 = 其他收入决算 数/其他收入预算数×100%-100%	预算編制准确率 < 20%, 得5分. 预算編制准确率在20%和40%(含)之间,得3分. 预算編制准确率>40%,得0分.	其他收入车初预算 数为0	< 20%	> 20%	0	其他收入	无					
	预算餐	"公费控率(分 三经"制 5)	5	"三公经费"控制率=("三公经费"实际支出数/"三公经费" "预算安排数)×100%,用以负 陂和考核都(7)(单位)对"三公 经费"的实际控制程度。	"三公经费"控制率 < 100%、得5分、每增加0.1个百分点和0.5分、扣充为止。	25.24/25.24=100% , 数据获取为预算 批复和决算报表	< 100%	1	5	已完成	无					
过程	理(15分)	资管规性(分	5	都门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核都门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置标识算执行。 2. 资产有偿使用、处置标规定程 序审批。 3. 资产收益及时、足额上懒财政	全都符合5分。有1項不符扣2 分,扣充为止。	1.3项符合	全部符合	1、3项 符合	3	部分资产	无					
过程	预算管 理(15 分)	资使合性(分	5	部门(单位)使财务营务企是否会是否的联系的国际的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的原籍的	全都符合5分,有1项不符和2分	全部符合	全部符合	全部符合	5	已完成	无					
效	履职尽	项目 产出 (40 分)	40		1. 若为定性指标。根据"三档"原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50% (含)、50-10% (记分; 2. 若为定量指标,完成值达到标标,记说话证证证	年受理案件数	2950	3050	4 0	已完成	无					
双果	4 1 4 6 6 6	责 (60	责 (60	责 (60	责 (60	责 (60	项目 效益 (20 分)	20		相称值,比減分; 示达到相称值, 按恋威比擊计分,正向指标值, 按恋威比擊计分,正向指标(即指标值为≥。) 得分 = 实际完成值/年初目标值 * 该指	年办结案结束	2900	2903	20	已完成	无

备注:
1. "项目产出"和"项目效果"直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. "绩效指标分析"是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从"是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理"等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

# 第四部分 专业名词解释

- 1. 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出。
- 2. 项目支出: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3. "三公" 经费: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
  - 4. 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。
- 5. 调整预算数: 填列经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。