

附件 1

**双鸭山市岭东区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 双鸭山市岭东区人民检察院部门概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...2	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	2
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分 双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...4	4
一、关于收入支出总体情况说明.....	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、关于机关运行经费情况说明.....	9
八、关于政府采购支出情况说明.....	9
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	12
第五部分 附录.....	13

第一部分 双鸭山市岭东区人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

岭东区人民检察院隶属于双鸭山市人民检察院，其主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于公安机关、国家纪检监察机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对社区矫正活动是否合法实施监督。

(七) 刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

二、机构设置

岭东区人民检察院内设机构共 5 个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部共五个职能部门。

三、人员构成

2020 年末岭东区人民检察院部门实有人数 27 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 5 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人。其中，行政人员增加 1 人。

第二部分 双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度部门决算 公开报表

一、收入支出决算总表

收入支决算总表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

公开 01 表
金融单位：万元

收入			支出		
项目	执行	金额	项目	执行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	617.0	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	546.5
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	12.3	八、社会保障和就业支出	39	40.7
			九、卫生健康支出	40	15.3
			十、节能环保支出	41	0.0
			十一、城乡社区支出	42	0.0
			十二、农林水支出	43	0.0
			十三、交通运输支出	44	0.0
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
			十五、商业服务业等支出	46	0.0
			十六、金融支出	47	0.0
			十七、援助其他地区支出	48	0.0
			十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
			十九、住房保障支出	50	24.9
			二十、粮油物资储备支出	51	0.0
			二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
			二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
			二十三、其他支出	54	0.0
			二十四、债务还本支出	55	0.0
			二十五、债务付息支出	56	0.0
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	629.3	本年支出合计	58	627.4
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	1.9
	30			61	
总计	31	629.3	总计	62	629.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

公开 02 表
金融单位：万元

项目		本年收 入 合 计	财政 拨 款 收入	上级 补 助 收入	事业 收 入	经营 收 入	附属单 位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		629.3	617.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
204	公共安全支出	548.4	536.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
20404	检察	548.4	536.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
2040401	行政运行	471.9	459.6	0.0	0.0	0.0	0.0	12.3
2040402	一般行政管理事务	76.4	76.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

公开 03 表
金融单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对属位支出	附单补支
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		627.4	551.0	76.4	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	546.5	470.0	76.4	0.0	0.0	0.0	
20404	检察	546.5	470.0	76.4	0.0	0.0	0.0	
2040401	行政运行	470.0	470.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040402	一般行政管理事务	76.4	0.0	76.4	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度 公开 04 表
金融单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	617.0	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0

二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	534.7	534.7	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.7	40.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	15.3	15.3	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	24.9	24.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	617.0	本年支出合计	59	615.6	615.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	1.4	1.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				

总计	32	617.0	总计	64	617.0	617.0	0.0	0.0
----	----	-------	----	----	-------	-------	-----	-----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算 财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

金融单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		615.6	539.2	76.4
204	公共安全支出	534.7	458.2	76.4
20404	检察	534.7	458.2	76.4
2040401	行政运行	458.2	458.2	0.0
2040402	一般行政管理事务	76.4	0.0	76.4
208	社会保障和就业支出	40.7	40.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	40.7	40.7	0.0
2080501	行政单位离退休	40.7	40.7	0.0
210	卫生健康支出	15.3	15.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.3	15.3	0.0
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

金融单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	390.4	302	商品和服务支出	98.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	187.3	30201	办公费	24.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.7	30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	105.4	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	7.6
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	1.7	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.5	30208	取暖费	9.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	7.6
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.9	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	3.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	55.6	30214	租赁费	2.7	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	43.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	40.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	2.4	30227	委托业务费	0.5	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	6.7	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0

30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	25.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	19.7			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		433.5	公用经费合计					105.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：510003

公开 07 表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

金融单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.3	0.0	25.3	0.0	0.0	0.0	25.2	0.0	25.2	0.0	25.2	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院

2020 年度

公开 08 表
金融单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度 公开 09 表
金融单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度部门决算 情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 629.3 万元，其中：本年收入 629.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 627.4 万元，年末结转和结余 1.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 107.59 万元，下降 14.6%，主要原因是由于受疫情影响案件数量；支出总额减少 116.4 万元，下降 15.6%，主要原因是由于受疫情影响，减少外出办案次数，节约经费开销；年末结转和结余为减少 0.9 万元，下降 32.1%，主要原因是用上年度结余款购置办公设备。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	629.3	- 107.59	- 14.6	受疫情影响、节约支出
1.财政拨款收入	617	- 116.4	- 15.6	受疫情影响、节约支出
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	12.3	+2.3	+ 18.7	专项办案数量增加

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	627.4	- 116.4	- 15.6	受疫情影响、节约支出
1.基本支出	551	+54.4	+9.9	
2.项目支出	76.4	- 170.7	-69	受疫情影响案件数量减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 617 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 627.4 万元，年末财政拨款结转和结余 1.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 109.88 万元，下降 15.11%；财政拨款支出减少 116.4 万元，下降 15.6%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 5.93 万元，下降 75.93%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 131.4 万元，增长 20.9%；财政拨款支出增加 129.5 万元，增长 20.6%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。双鸭山市岭东区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 617 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 627.4 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 109.88 万元，下降 15.11%，主要原因是受疫情影响案件办案数减少；一般公共预算财政拨款支出减少 116.4 万元，下降 15.6%，主要原因是受疫情影响案件办案数减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加131.4万元,增长20.9%,变化的主要原因是增加人员经费,在职与退休人员涨工资;一般公共预算财政拨款支出增加129.5万元,增长20.6%,变化的主要原因是人员经费支出增加,在职人员涨工资,补发工资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出551万元,其中:人员经费433.5万元,主要包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资;公用经费105.6万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、电话费、公车运行维护费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市岭东区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

双鸭山市岭东区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020年度,双鸭山市岭东区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为25.2万元,与2019年度决算相比

增加 1 万元，增长 0.4%，变化的主要原因是车辆老化，公车运行维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 0.39%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费降低。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无因公出国（境）事宜；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无因公出国（境）事宜。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 25.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置需求；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务用车购置需求。

2.公务用车运行维护费 25.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 1 万元，增长 0.4%，变化的主要原因是车辆老化，公车运行维护费增加；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 0.39%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加 0 辆。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无公务接待相关费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出105.64万元，比2019年决算数增加54.42万元，增长51.5%，主要原因是2020年增加了福利费，机关运行经费相应增加。比2020年度预算数增加44.31万元，增长41.9%，主要原因是增加了福利费，机关运行经费相应增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额32.53万元，其中：政府采购货物支出20.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，双鸭山市岭东区人民检察院共有车辆5辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车需求；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金176.59万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金62.74万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出73.8万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金176.59万元，执行数为172.19万元，完成预算的97%，得分95分。绩效目标完成情况：年初制定目标按照计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是预算项目及预算指标体系不够完善，有一些项目没

有此项支出，有一些项目支出进度缓慢，传统的人为估算因素还仍较大；二是部分项目支出进度缓慢。下一步改进措施：一是加强预算绩效目标管理，及时对项目开展评价，认真查找存在的问题，进一步改进管理措施，提高管理水平；二是加强领导重视，建立相应制度，保证按照要求，结合我院实际工作，制定出预算绩效管理工作制度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计80.02万元，执行数合计80.02万元，完成预算的100%，平均得分99分。具体情况为：

1.“业务及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95分。全年预算数为47.1万元，执行数为47.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效制定目标按照计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是绩效内容、量化评价指标不够细化。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

2.“省级政法转移支付资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.5分，全年预算数为

32.92 万元，执行数为 32.92 万元，完成预算的 100% 项目绩效目标完成情况：省级政法转移支付资金制定目标按照计划全部完成。发现的主要问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是单位绩效评价体系不够健全。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

- 1.行政运行：反映行政单位的基本支出。
- 2.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 3.侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕

和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

4.控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

5.未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

6.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工的基本医疗保险费经费。

8.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.提租补贴：反映按房改正则规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。对

个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

13.基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

14.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

15.基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

16.项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

18.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

19.公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

20.公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

21.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管

理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

23.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

24.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

25.机关运行经费支出：机关用运行经费支出是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数	填报人及电话						
年度 目标	年初设定目标		全年完成情况						
	分解目标自评								
一级 指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完 成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措 施	
产出 指标	50	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
可持續發展 指标									
满意度 指标	10	服务对象 满意度指 标							
总分						100			
部门整体绩效 自评得分			未完成原因 (总分 80分以下 填写)			整改措施 (总分80 分以下填 写)			
<small>说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。 备注：此表只向各一级预算部门对两年初部门整体绩效目标填写。</small>									

本单位无此报表。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项） 名称	20 业务及公用经 费	部门预算 项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	15804697999
省级主管 部门	黑龙江省检察院	实施单位	双鸭山市岭东区人民检察院		

项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度 资金 总额:	47.1	47.1		10 分	100	10	
	其 中: 中 央 补 助							
	省 级 资 金							
	其 他 资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 实值	设定 分值	实际得分	未完成原因 和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	公诉案件办案数	≥50	60	20	20	
	质量 指标	质量 指标	案件起诉率	≥80%	82	10	10	
时效 指标	时效 指标	时效审结率	≥90%	95%	10	10		
		成本控制在预算内	29.5	29.5	10	10		

成本指标							
						
	经济效益指标	有效挽回经济损失	有效挽回	有效挽回	5	5	
	社会效益指标	社会影响力	优、良、中、差	优	5	5	
	生态效益指标	优化营商环境	优、良、中、差	优	10	10	
	可持续影响指标	打击与预防并重	优、良、中、差	优	5	10	
.....							
满意度指标	服务对象满意度	≥85%	100%	10	10		
.....							
总分				100	100		

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：政法转移支付

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 20分	数理指标 10分	办理刑事案件数大于40件 10分		实际办理案件数是否大于40件	实际办理案件数50件 10分	10	本年度收案件和行件之和为74件	达到目标值	查询系统
	效果指标 10分	案件公开 率大于75% 10分		实际案件公开率是否大于75%	实际案件公开率80% 10分	10	本年度案件公开率达100%	达到目标值	咨询审管办
过程 5分	时效指标 1分			实际支出率是否大于25%	实际资金支出率15%	0.5分	一季度使用资金率大于等于25%	达到目标值	查询账簿
	时效指标 2分			实际资金支出率是否大于50%	实际资金支出率25%	1	二季度使用资金率大于等于50%	达到目标值	查询账簿
	时效指标 2分			全年实际支出率是否等于100%	实际资金支出率50%	1	全年预算资金支出率100%	达到目标值	查询账簿

产出 15分	成本指标 10分	成本控制 在预算内 小于 73.38 万元		成本控 制在 73.38 万元以下	实际支出 32.92 万元	10	在核 定范 围内 规范 使用 该项 资金 ，在 两次 调减 后， 业务 及公 用经 费额 度为 32.92 万元	达到 目标 值	查询 账簿
	时效指标 5分	规定时间 办结率 100%5分		规定时 间办 结率 达到 100%	规定时 间办 结率 100%	5	本 年 度 案 件 办 结 率 达 100%	达到 目标 值	咨 询 审 办
效益 60分	可持 续发 展指 标 30分	维 护 社 会 和 谐 稳 定 30 分		辖 区 社 会 治 安 是 否 和 谐 稳 定	辖 区 社 会 治 安 是 否 和 谐 稳 定	30分	本 年 度 履 职 保 障 率 达 90%	达 到 目 标 值	调 查 问 卷
	社 会 效 益 指 标 30 分	打 击 与 预 防 并 重 30 分		社 会 公 众 或 服 务 对 象 对 项 目 实 施 效 果 的 满 意 程 度	打 击 与 宣 传 是 否 到 位	30分	本 年 度 群 众 满 意 度 达 95%	达 到 目 标 值	调 查 问 卷
					97.5			

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。