

附件 1

**双鸭山市宝山区人民检
察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民检察院部门概况.....	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市宝山区人民检察院部门 2020 年度部门决算公开报 表.....	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分 双鸭山市宝山区人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说 明.....	10
一、关于收入支出总体情况说明	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	11
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明	15
八、关于政府采购支出情况说明	15
九、关于国有资产占有使用情况说明	15
十、预算绩效情况说明	16
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	23

第一部分 宝山区人民检察院部门概况

一、单位职责

宝山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)对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

宝山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 年末宝山区人民检察院实有人数 41 人,其中:行政人员 24 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 17 人。与 2019 年度决算相比,年末实有人数持平,其中,行政人员、参公人员增加(减少)0 人,退休人员增加(减少)0 人。

第二部分 宝山区人民检察院部门 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位:万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	707.3	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	523.9
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	138.2
	9		九、卫生健康支出	40	22.6
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	26.5
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	707.4	本年支出合计	58	711.2
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	30.4	年末结转和结余	60	26.6
	30			61	
总计	31	737.8	总计	62	737.8

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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	707.4	707.3					0.1
204	公共安全支出	520.1	520.0					0.1

20404	检察	520.1	520.0				0.1
2040401	行政运行	449.8	449.8				0.0
2040402	一般行政管理事务	70.2	70.1				0.1
208	社会保障和就业支出	138.2	138.2				0.0
20805	行政事业单位离退休	138.2	138.2				0.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.2	138.2				0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6				0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6				0.0
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6				0.0
221	住房保障支出	26.5	26.5				0.0
22102	住房改革支出	26.5	26.5				0.0
2210201	住房公积金	26.5	26.5				0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		711.2	637.1	74.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	523.9	449.8	74.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	523.9	449.8	74.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	449.8	449.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	74.1	0.0	74.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位离退休	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.2	138.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	26.5	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 04 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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	707.3	一、一般公共服务支出	33	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	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	
	4		四、公共安全支出	36	520.0	520.0	0.0	
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	
	6		六、科学技术支出	38	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	
	8		八、社会保障和就业支出	40	138.2	138.2	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	22.6	22.6	0.0	
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	
	13		十三、交通运输支出	45	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	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	

	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	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	
	19		十九、住房保障支出	51	26.5	26.5	0.0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	
	25		二十五、债务付息支出	57	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	
本年收入合计	27	707.3	本年支出合计	59	707.3	707.3	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	0.0	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	707.3	总计	64	707.3	707.3	0.0	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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		707.3	637.1	70.1
204	公共安全支出	520.0	449.8	70.1
20404	检察	520.0	449.8	70.1
2040401	行政运行	449.8	449.8	0.0
2040402	一般行政管理事务	70.1	0.0	70.1
208	社会保障和就业支出	138.2	138.2	0.0
20805	行政事业单位离退休	138.2	138.2	0.0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	138.2	138.2	0.0
210	卫生健康支出	22.6	22.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	22.6	22.6	0.0
2101101	行政单位医疗	22.6	22.6	0.0
221	住房保障支出	26.5	26.5	0.0
22102	住房改革支出	26.5	26.5	0.0
2210201	住房公积金	26.5	26.5	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：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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	423.0	302	商品和服务支出	66.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	194.2	30201	办公费	8.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	2.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	16.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
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	120.5	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位	0.0	30206	电费	1.2	31003	专用设备购	0.0

	基本养老保险缴费						置	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.6	30208	取暖费	0.8	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	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	26.5	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	48.5	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	148.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	138.2	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	0.1	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	0.7	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.3	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	17.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	23.0			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.8	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.0			
人员经费合计		571.1	公用经费合计					66.0

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：513001

公开 07 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

制表日期：2020 年 12 月

金额单位：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
45.5	0.0	45.5	0.0	45.5	0.0	27.3	0.0	27.3	0.0	27.3	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

公开 08 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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

公开 09 表

部门：双鸭山市宝山区人民检察院

2020 年度

金额单位：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 宝山区人民检察院 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。双鸭山市宝山区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 737.8 万元，其中：本年收入 707.4 万元，年初结转和结余 30.4 万元；本年支出 711.2 万元，年末结转和结余 26.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 72.2 万元，下降 9%，主要原因是由于受疫情影响案件数量；支出总额减少 92.2 万元，下降 11.48%，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；年末结转和结余减少 3.8 万元，下降 12.5%，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	707.4	-72.2	-9	受疫情影响、节约支出
1.财政拨款收入	707.3	-72.2	-9	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	0.1	-0.1	-50	利息减少

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	711.2	-92.2	-11.5	受疫情影响、节约支出
1.基本支出	637.1	+82.7	+14.9	增加人员，涨工资
2.项目支出	66.0	-183	-73.5	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。宝山区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 707.3 万元，年初财政拨款结转和结余 30.4 万元；本年支出 711.2 万元，年末财政拨款结转和结余 26.6 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 72.2 万元，下降 9%；财政拨款支出减少 92.2 万元，下降 11.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 3.8 万元，下降 12.5%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 110.6 万元，增长 18.5%；财政拨款支出增加 114.5 万元，增长 19.2%。

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。宝山区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 707.3 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 30.4 万元；本年支出 711.2 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 26.6 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加减少 72.2 万元，下降 9%，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 92.2 万元，下降 11.5%，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 110.6 万元，增长 18.5%，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 114.5 万元，增长 19.2%，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 637.1 万元，其中：人员经费 570.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资；公用经费 66 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、水电费、取暖费、电话费、公车运行维护费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宝山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

宝山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，宝山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 27.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.4 万元，下降 32.9%，变化的主要原因是 2020 年初受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费用降低；与 2020 年度预算相比减少 18.2 万元，下降 40%，变化的主要原因是 2020 年初受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费用降低。

（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%；变化主要原因是无因公出国人员；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是无因公出国人员。

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，变化主要原因无因公出国人员。

（二）公务用车购置及运行费 27.3 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%，变化主要原因是无购置公务用车相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化主要原因是无购置公务用车相关费用。

2.公务用车运行维护费 27.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.4 万元，下降 32.9%，变化的主要原因是 2020 年初受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费用降低；与 2020 全年预算相比减少 18.2 万元，下降 40%，变化的主要原因是 2020 年初受疫情影响，外出办案数量减少，公车运行维护费用降低。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；目前公务用车保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆，变化主要原因是无购置公务用车。

（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，变化的主要原因是无公务接待相关批次。

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66.0万元，比2019年决算数减少2.5万元，下降3.6%，主要原因是2020年初受疫情影响，相关费用支出减少。比2020年度预算数增加11.8万元，增长21.77%，主要原因是2020年增加人员4人，从而相关经费增加。

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36.1万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22万元。授予中小企业合同金额16.8万元，占政府采购支出总额的46.5%，其中：授予小微企业合同金额16.8万元，占政府采购支出总额的46.5%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，宝山区人民检察院共有车辆7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7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；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73.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金73.8万元，占一般公共预算项目支出总额的41.6%。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）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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177.6万元，执行数合计123.3万元，完成预算的70%，平均得分97.5分。具体情况为：

1、专项取暖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100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过质量指标评价供暖温度，三是通过数理指标评价供暖覆盖面积，四是通过干警满意度指标评价供暖保障率；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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、公车运行维护费项目根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90分。全年预算数为2.72万元，执行数为0万元，完成预算的0%项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过成本指标评价成本控制情况，三是通过质量指标评价出车事故发生率，四是通过干警满意度指标评价出车服务保障率；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

3、网络运行维护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12万元，执行数为7.7万元，完成预算的64.2%项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过成本指标评价成本控制情况，三是通过质量指标评价网络故障发生率，四是通过干警满意度指标评价网络运维服务保障率；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

4、维修及设备购置等经费网络运行维护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100分，全年预算数为15.6万元，执行数为15.6万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过成本指标评价成本控制情况，三是通过质量指标评价维修及购买设备质量，四是通过干警满意度指标评价装备质量及使用效果；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

5、物业及其他临时聘用人员工资项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分，全年预算数为37.44万元，执行数为37.44万元，完成预算的100%项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过成本指标评价成本控制情况，三是通过数理指标评价物业服务覆盖范围，四是通过干警满意度指标评价物业服务保障率；五是通过资金到位及时率评价临时用工人员工资发放是否及时；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

6、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21.77万元，执行数为14.55万元，完成预算的66.84%。项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过数量指标评价办案数量，三是通过质量指标评价办案效果检察建议采纳率，

四是通过时效指标评价办案时限，五是通过干警满意度指标评价经费保障率；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

7、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92分，全年预算数为73.8万元，执行数为33.7万元，完成预算的45.66%项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度，二是通过数量指标评价办案数量，三是通过质量指标评价办案效果检察建议采纳率，四是通过时效指标评价办案时限，五是通过干警满意度指标评价经费保障率；发现的问题及原因：项目内容编制不够具体；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。

第四部分 名词解释

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：反映按房改政策规定的标准，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				
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情況				
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	权重分值	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	50	质量指标						
效益指标	40	经济效益指标						
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)			

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：此表只得各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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	18045824828	
省级主管部门	黑龙江省检察院	实施单位	双鸭山市宝山区人民检察院			
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：	73.8 (在 年初 预算 基础 上压	33.7	10分	45.66	95

			缩1 万元)					
		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 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	案件起诉率	≥80%	82	10	10	
		时效 指标	时效审结率	≥90%	100%	10	10	
	成本 指标	成本控制在预算内	31.38	13.7	10	10		
							
	效益 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	服务 对象	群众满意度	≥85%	90%	10	10		

	度指标	满意度指标						
							
总分						100	95	
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金额，如没有请填无。							

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
资金

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（16分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（4分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4分）	项目立项是符合法律法规、相关政策、发展规划及部门职责，用以反映和考核项目情况。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	4	本部门职责范围相符，于部门履职所需	达到目标值	开会

	立项程序规范性（2分）	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	按照程序申请设立，符合和政府采购，经过集体决策	达到目标值	开会
绩效目标（6分）	绩效目标合理性（4分）	无	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	4	聘用书员工资保险	达到目标值	参考文件
	绩效指标明确性（2分）	无	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	评价要点：①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	通过清晰、可衡量的指标予以体现	达到目标值	参考文件
资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	无	项目预算编制是否经过科学论证，有明确标准，资金年度目标是否适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	预算编制是经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据	达到目标值	实践

							充分,根据近三年决算以及实际需求编制;预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。		
		资金分配合理性(2分)	无	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	根据项目预算匹配性判断评分: ①预算是否按实施内容进行细化,得2分,部分细化得1分,均未细化否则不得分;②项目预算与绩效目标相匹配,得3分,部分匹配得1分,未能匹配不得分	2	资金分配合理	达到目标值	实践
过程(14分)	资金管理(6分)	资金到位率(4分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统

		(分数自行设置)						
	预算执行率(1分)	无	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	0.5	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
	资金使用合规性(1分)	无	项目资金使用是否符合财务规范,用以反映和考核项目运行情况。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	1	需要和政府采购已履行手续	达到目标值	查找单位及上级资金使用文件
组织实施(8分)	管理制度健全性(4分)	无	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目实施保障情况。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	参考院财务管理制度支付	达到目标值	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度

		制度执行有效性（4分）	无	项目实施是否符合相关规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合管理规定，	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出（10分）	产出数量（5分）	实际完成率（3分）	办理刑事案件数量（3分）	本年度办理刑事案件数	≥ 40 件	3	本年度办理刑事案件数为50件	达到目标值	案件管理部门提供数据
		质量达标率（2分）	预算编制到项目率（2分）	本年度我院编制项目是否全部纳入预算	$\geq 100\%$	2	本年度我院编制项目全部纳入预算	达到目标值	查询预算系统
	产出实效（5分）	完成及时性（5分）	全年预算资金支出率（1分）	（本年度该资金实际支出数/该资金支出预算数）*100%	$\geq 100\%$	0.5	全年预算资金支出率达51.49%	达到目标值	查询账簿

			分)						
			一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 (1 分)	(一 季 度 该 项 目 实 际 资 金 支 出 数 / 该 项 目 一 季 度 预 算 资 金 支 出 数) *100%	$\geq 25\%$	0.5	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 达 5%	达 到 目 标 值	查 询 账 簿
			二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 (1 分)	(二 季 度 该 项 目 实 际 资 金 支 出 数 / 该 项 目 二 季 度 预 算 资 金 支 出 数) *100%	$\geq 50\%$	0.5	二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 达 10%	达 到 目 标 值	查 询 账 簿
			三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 ((三 季 度 该 项 目 实 际 资 金 支 出 数 / 该 项 目 三 季 度 预 算 资 金 支 出 数) *100%	$\geq 75\%$	0.5	三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率 达 22.7 %	达 到 目 标 值	查 询 账 簿

			1分)						
		成本节约率 (1分)	项目控制数 (1分)	完成该项目是资金使用控制在预算内,该指标为反向指标。	≤ 73.8 万元	1	在核定范围内规范使用该资金,在两次调减后,业务及公用经费额为69.57万元	达到目标值,但接近控制数	查询账簿
效益 (60分)	项目效益 (60分)	实施效益 (30分)	社会效益 - 案件公开率 (15分)	(本年度办理案件网上公开数/本年办理案件数)*100%	$\geq 85\%$	15	本年度案件公开率达90%	达到目标值	咨询审管办
			可持续影响指标 - 履职保	根据调查问卷群众满意度得出	$\geq 85\%$	15	本年度履职保障率达90%	达到目标值	调查问卷

			障率（15分）						
		满意度（30分）	当事人满意度（15分）	服务对象或公众对项目实施的效果。	≥85%	15	本年度群众满意度达90%	达到目标值	调查问卷
			干警满意度（15分）	无	≥85%	15	本年度干警满意度达90%	达到目标值	调查问卷
	合计					97.5			