

附件 1

依安县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 依安县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 依安县人民检察院 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	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
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 依安县人民检察院 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	11
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	14
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	15
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24
1.部门预算整体支出绩效自评表	24
2.项目（专项）支出绩效自评表	25
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表	32

第一部分 依安县人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

依安县人民检察院是基层法律监督机关，对依安县人民代表大会及其常务委员会和齐齐哈尔市人民检察院负责并报告工作，接受依安县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受齐齐哈尔市人民检察院和依安县县委的领导。其主要职责是：

（1）依法向依安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）对叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（7）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作。

（8）提请依安县人民代表大会常务委员会任免依安县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(9) 负责其他应当由依安县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

依安县人民检察院本部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 6 个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、人员构成

2020 年末依安县人民检察院本部门实有人数 69 人，其中：行政人员 39 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 29 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 依安县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						
			公开01表			
部门：依安县人民检察院			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	1,023.1	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	757.8	
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	13.2	八、社会保障和就业支出	39	216.9	
	9		九、卫生健康支出	40	25.7	
	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	35.9	
	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	1,036.3	本年支出合计	58	1,036.3	
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	0.0	
	30			61		
总 计	31	1,036.3	总 计	62	1,036.3	

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								
								公开02表
部门：依安县人民检察院			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		1,036.3	1,023.1	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
204	公共安全支出	757.8	744.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
20404	检察	757.8	744.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
2040401	行政运行	567.7	554.6	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2
2040402	一般行政管理事务	190.1	190.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.9	35.9	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								
								公开03表
部门：依安县人民检察院			2020年度					金额单位：万元
项	目							
功能分 类科目 编码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合 计		1,036.3	846.2	190.1	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	757.8	567.7	190.1	0.0	0.0	0.0	
20404	检察	757.8	567.7	190.1	0.0	0.0	0.0	
2040401	行政运行	567.7	567.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040402	一般行政管理事务	190.1	0.0	190.1	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	216.9	216.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	25.7	25.7	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	35.9	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	35.9	35.9	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								
								公开04表
部门：依安县人民检察院			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	1,023.1	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	744.6	744.6	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	216.9	216.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.7	25.7	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	35.9	35.9	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	1,023.1	本年支出合计	59	1,023.1	1,023.1	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	0.0	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	1,023.1	总 计	64	1,023.1	1,023.1	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支出和								

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：依安县人民检察院		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		1,023.1	833.1	190.1
204	公共安全支出	744.6	554.6	190.1
20404	检察	744.6	554.6	190.1
2040401	行政运行	554.6	554.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	190.1	0.0	190.1
208	社会保障和就业支出	216.9	216.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	216.9	216.9	0.0
2080501	行政单位离退休	216.9	216.9	0.0
210	卫生健康支出	25.7	25.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.7	25.7	0.0
2101101	行政单位医疗	25.7	25.7	0.0
221	住房保障支出	35.9	35.9	0.0
22102	住房改革支出	35.9	35.9	0.0
2210201	住房公积金	35.9	35.9	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：依安县人民检察院								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	538.1	302	商品和服务支出	79.3	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	132.2	30201	办公费	2.8	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	137.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	164.3	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	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	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	2.2	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.7	30208	取暖费	3.0	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	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.6	30211	差旅费	2.7	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	35.9	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	0.7	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	41.6	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	215.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	12.1	30216	培训费	0.3	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	203.4	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	1.3	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.2	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	17.3	39999	其他支出	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	28.5				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	1.4				
人员经费合计		753.8	公用经费合计					79.3	
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。									

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：469001											公开07表
部门：依安县人民检察院				2020年度							金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	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
34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	0.0	34.1	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。											

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：依安县人民检察院				2020年度			公开08表 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：本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：依安县人民检察院			2020年度	公开09表 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：本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 依安县人民检察院 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。依安县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1036.3 万元，其中：本年收入 1036.3 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1036.3 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 14.9 万元，下降 1.4%，主要原因是由于疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少；支出总额减少 20.3 万元，下降 1.9%，主要原因是由于疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少；年末结转和结余减少 5.9 万元，下降 100%，主要原因是由于 2019 年初结转和结余金额全部为权责发生制产生的工资。

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	1036.3	-14.9	-1.4%	疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少。
1.财政拨款收入	1023.1	-23.7	-2.3	疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少。
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	13.2	8.8	+200%	上年度其他收入为地方财政拨付政府购买人员经费 3 人，今年增加 3 人。

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	1036.3	-20.3	-1.9%	疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少。
1.基本支出	846.2	106.2	+14.4	疫情原因导致日常公用经费支出减少。
2.项目支出	190.1	-126.4	-40%	疫情原因导致项目经费支出减少。
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。依安县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1023.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1023.1 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 23.7 万元，下降 2.3%；财政拨款支出减少 29.1 万元，下降 2.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 5.9 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 110.9 万元，增长 12.2%；财政拨款支出增加 110.9 万元，增长 12.2%。

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。依安县人民检察院 2020 年度一般公共预算

算财政拨款收入 1023.1 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 1023.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 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 23.7 万元，下降 2.3%，主要原因是疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少；一般公共预算财政拨款支出减少 29.1 万元，下降 2.8%，主要原因是疫情原因以及人员调动导致日常公用经费及项目经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 110.9 万元，增长 12.2%，变化的主要原因是 1、人员增加导致经费增加；2、疫情导致产生防疫物资费用；3、2020 年补发 18、19 年绩效奖金。一般公共预算财政拨款支出增加 110.9 万元，增长 12.2%，变化的主要原因是 1、人员增加导致经费增加；2、疫情导致产生防疫物资费用；3、2020 年补发 18、19 年绩效奖金。

（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 833.1 万元，其中：人员经费 753.7 万元，主要包括基本工资支出 132.3 万元、津贴补贴支出 137.8 万元、奖金支出 164.3 万元、职工基本医疗保险缴费支出 25.7 万元、其他社会保障缴费支出 0.6 万元、住房公积金支出 35.9 万元、其他工资福利支出 41.6 万元、离休费支出 12.1 万元、退休费支出 203.4 万元、其他对个人和家庭补助 0.2 万元；公用经费 79.3

万元，主要包括办公费支出 2.8 万元、手续费支出 0.1 万元、水费支出 0.3 万元、电费支出 2.2 万元、邮电费支出 0.6 万元、取暖费支出 3 万元、物业管理费支出 0.7 万元、差旅费支出 2.7 万元、维修（护）费支出 0.7 万元、培训费支出 0.3 万元、劳务费支出 1.3 万元、工会经费支出 5.4 万元、福利费支出 12.2 万元、公务用车运行维护费支出 17.3 万元、其他交通费用支出 28.5 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

依安县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

依安县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，依安县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 34.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 0.6 万元，下降 1.7%，变化的主要原因是 2019 年我单位收到省院无偿调拨公务用车 2 辆，增加了车辆购置税 4.4 万元，与此同时增加了公务用车运行维护费用支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是严格按照年初预算安排支出。

（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%，变化的主要原因是没有因公出国（境）安排；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）安排。

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 个。变化的主要原因是没有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 34.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年我单位收到省院无偿调拨公务用车 2 辆，增加了车辆购置税 4.4 万元；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年没有公车购置安排。

2.公务用车运行维护费 34.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 3.9 万元，增长 13%，变化的主要原因是由于公务用车年久老化，故 2020 年增加了车辆维修及养护费用；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是严格按照年初预算安排支付。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆，主要原因是 2019 年我单位收到省院无偿调拨公务用车 2 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆，变化的主要原因是 2020 年没有公车购置安排。

（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%，变化的主要原因是没有公务接待安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2020 年没有公务接待安排。

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 2020 年没有公务接待安排。

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79.3万元，比2019年决算数减少21.8万元，下降21.6%，主要原因是由于人员调动及疫情原因导致2020年在基本支出中办公费、水电费、差旅费、福利费等支出均比较上年有所缩减。比2020年度预算数增加7.1万元，增长9.8%，主要原因是2020年度调入两人，辞职一人，由于人员增加故机关运行经费支出有所增长。

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113.1万元，其中：政府采购货物支出22.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.8万元。授予中小企业合同金额54.3万元，占政府采购支出总额的48%，其中：授予小微企业合同金额54.3万元，占政府采购支出总额的48%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，依安县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260.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）7个，资金260.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对7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260.4万元。

（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260.4万元，执行数为200.1万元，完成预算的76.8%，得分98分。绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前三个季度项目经费支付缓慢。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资

金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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260.4万元，执行数合计200.1万元，完成预算的76.8%，平均得分93.9分。具体情况为：

1. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 93 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

2. “物业及临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 41.15 万元，执行数为 41.09 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前二个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏

离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

3. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前二个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

4. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 92 分。全年预算数为 38.58 万元，执行数为 36.48 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

5. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 80 分。全年预算数为 119.91 万元，执行数为 61.76 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效

果。发现的主要问题及原因：一是全省统一招聘聘用制书记员工作进展缓慢，该项经费共计 56.73 万元没有支出，因此，执行率偏低；二是由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

6. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

7. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 98 分。全年预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致第一季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：做好年初预算按进度支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我厅部门组织对7个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计260.4万元，执行数合计200.1万元，完成预算的76.8%，平均得分93.9分。具体情况为：

1. “业务及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 93 分。全年预算数为

33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

2. “物业及临时聘用人员经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 97 分。全年预算数为 41.15 万元，执行数为 41.09 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前二个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

3. “网络运行维护费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 97 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前二个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

4. “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 92 分。全年预

算数为 38.58 万元，执行数为 36.48 万元，完成预算的 94.56%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

5. “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 80 分。全年预算数为 119.91 万元，执行数为 61.76 万元，完成预算的 51.5%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是全省统一招聘聘用制书记员工作进展缓慢，该项经费共计 56.73 万元没有支出，因此，执行率偏低，年底该项资金省财政将收回；二是由于疫情原因导致前三个季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正；二是做好年初预算按进度支付。

6. “疫情防控专项资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

7. “单位日常运转及公用经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年

预算数为 10.7 万元，执行数为 10.7 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：由于疫情原因导致第一季度项目经费支出缓慢，未达到预期目标。下一步改进措施：做好年初预算按进度支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

四、办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

五、业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

六、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经费。

七、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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

十四、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、安全奖励费用等支出。

十五、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。

十六、机关运行经费：反映维持单位正常运行的公用经费支出。

十七、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十八、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表									
(2020年度)									
部门名称		依安县人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	王文秀0452-		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障各项工作的顺利进行，用以保证省级统管后，预算管理，财务管理，资产管理等工			全年任务完成，达到预期效果。					
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	资金支付及时率	100%	97%	10	8		
			案件公开率	95%	100%	10	10		
			审查起诉刑事案件数	≥230件	244件	10	10		
		质量指标	政府采购率	100%	100%	10	10		
			检察建议采纳率	≥95%	100%	10	10		
		时效指标							
		成本指标							
									
效益指标	40	经济效益指标	履职保障率	100%	100%	20	20		
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪	100%	100%	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		
部门整体绩效自评得分		98	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）				
说明	无								

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		业务及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王文秀0452-7033551	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		依安县人民检察院			
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：	（调整后330300）	330300		10分	100.00%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	330300	330300			100.00%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。					
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	审查起诉案件数	≥230件	247件	35	35		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	20.54%	3	1		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	71.30%	5	2		
	成本指标	成本控制在预算内	≤63.4万元	33.03万	20	20			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办	定型	良好	10	10		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	98%	10	10			
年初资金总额预算63.4万元，调减30.37万元，调整后33.03万元。									
总分						100	93		
说明	无								

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		物业及临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		王文秀0452-7033551
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		依安县人民检察院				
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：	（调整后411560）	410870		10分	99.83%	9.99		
		其中：中央补助								
		省级资金	411560	410870			99.86%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。						
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								
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	20.93%	2	1			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	30.55%	3	1			
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	77.05%	5	5				
	成本指标	预算支出成本	≤45.25万元	41.03万	35	35				
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
	可持续发展指标	经费管理制度及执行	定型	良好	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥90%	98%	20	20				
年初资金总额预算45.25万元，调减4.16万元，调整后41.09万元。										
总分						100	97			
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，如没有请填写无。									

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王文秀0452-7033551	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	依安县人民检察院				
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：	120000	120000		10分	100.00%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	120000	120000			100.00%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案装备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。					
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							
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
			网络维修及时率	≥90%	100%	40	40		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	43.33%	3	2		
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	80.83%	5	5			
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	可持续影响指标	系统正常运行	定性	优	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	97		
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，如没有请填写无。								

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		维修及设备购置等经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王文秀0452-7033551	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	依安县人民检察院				
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：	（调整后385800	364790		10分	94.56%	9.46	
		其中：中央补助							
		省级资金	385800	364790			94.56%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。					
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	设备数量	≥10台套	13	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	73.59%	3	3		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	42.32%	5	0		
			固定资产使用年限延长	≥1年	1年	5	5		
	成本指标	维修及时率	≥90%	100.00%	40	40			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	定型	优	5	5		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	98%	5	5			
年初资金总额预算19.62万元，调增18.96万元，调整后38.58万元。									
总分						100	92		
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，如没有请填无。								

省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称		省级政法转移支付资金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		王文秀0452-7033551	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	依安县人民检察院				
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：	（调整后1199100）	617570		10分	51.50%	5.2	
		其中：中央补助							
		省级资金	1199100	617570			51.50%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。					
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	办公设备政府采购执行率	≥90%	100%	15	15		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	3.00%	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	23.43%	3	0		
	三季度预算资金累计支出率		≥75%	35.36%	5	0			
	成本指标	预算支出成本	≤110.41万元	61.75万	25	20			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
			依法开展各项案件的查办	定性	优	10	10		
		生态效益指标							
	可持续发展指标								
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	98%	25	25			
年初资金总额预算110.41万元，调增9.50万元，调整后119.91万元。									
总分						100	80		
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。								

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		王文秀0452-7033551		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	依安县人民检察院					
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：	调整后50000	50000		10分	100.00%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金	50000	50000			100.00%			
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。						
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	每日消杀次数	≥2次	2次/日	40	40			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	10	10			
		时效指标								
	成本指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	97%	20	20			
			履职保障率	100%	100%	10	10			
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	98%	10	10			
年初资金总额预算6.5万元，调减1.50万元，调整后5.00万元。										
总分						100	100			
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，如没有请填写无。									

省级项目（专项）支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目（专项）名称		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0		填报人及电话				
省级主管部门				实施单位						
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：		107400	107400		10分	100.00%	10	
		其中：中央补助								
		省级资金		107400	107400			100.00%		
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。			全年任务完成，达到预期效果。						
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	供热面积	≥3464.84平方	3464.84	30	30			
			供热时间	≥6月	6月	30	30			
		质量指标	预算编制到项目率		100%	100%	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0.00%	2	0			
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	55.86%	3	3			
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	5	5			
		成本指标	支出成本		≤10.74万元	10.74万	5	5		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率		定型	优	5	5		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度		≥90%	98%	5	5		
总分						100	98			
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：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	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)	项目立项 (10分)	立项依据充分性 (10分)	此项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核省级政法转移支付资金使用情况。	提高办案效率,不断完善本院内部设施,不断提高检察办案保障能力,满足本院业务办案工作需要,更好维护社会公平正义。	10	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。	满足办案业务部门工作需要,提高办案工作效率,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障国家法律的统一正确实施	评价对象单位提供资料,现场勘查。
决策 (20分)	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (5分)	此项目所设定的绩效目标依据充分,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。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解本院的各项检察工作	5	①项目绩效目标与实际工作内容具有相关性;②项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平;③与预算确定的项目资金量相匹配。	提高办案效率,不断完善本院内部设施,不断提高检察办案保障能力,满足本院业务办案工作需要,更好维护社会公平正义。	现场勘查,询问。
决策 (20分)	资金投入 (5分)	资金分配合理性 (5分)	此项目预算资金分配有测算依据,与单位实际相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	保证检察院的各项检察监督工作职能有序履行。	5	①预算资金分配依据充分;②资金分配额度合理,与项目单位实际相适应。	保证检察院的各项检察监督工作职能有序履行。	单位提供资料,询问。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	预算执行率 (10分)	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。	预算执行率按执行百分比进行评价	9	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。	评价对象单位提供资料,询问。
过程 (20分)	资金管理 (10分)	资金使用合规性 (10分)	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	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;资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;按规定实施政府采购和政府购买服务。	①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资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。	评价对象单位提供资料,现场勘查与询问。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	按照此项目实施的实际产出数与计划产出数的比率进行评价。	9	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	评价对象单位提供资料。
产出 (30分)	产出数量 (10分)	质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	按照此项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率进行评价	9	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。	质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	现场勘查与询问。
产出 (30分)	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目实际完成时间与计划完成时间相比较,以此进行评价	9	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	根据各项业务需求,是否及时完成。	询问。
效益 (30分)	项目效益 (15分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	为群众提供更好的服务环境,实现司法便民,加强法制宣传,让人民群众进一步了解本院的各项检察工作	14	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	现场勘查与询问。
效益 (30分)	项目效益 (15分)	满意度 (15分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	依据社会公众或服务对象对此项目实施效果的满意程度。	14	社会公众或服务对象是指因项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	干警和当事人家属满意度。	现场勘查与询问。