

附件 1

富裕县人民检察院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 富裕县人民检察院部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 富裕县人民检察院部门 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.....	4
三、支出决算表.....	5
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.....	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.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 富裕县人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	22
第五部分 附录	25

第一部分 富裕县人民检察院部门概况

一、部门职责

富裕县人民检察院是基层法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市检察院和县委的领导。其主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）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。

（三）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督的工作。

（五）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。

（六）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。

（七）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，协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制；制定相关人员管理办法。

（八）提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

富裕县人民检察院部门无附属单位，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 7 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、第五检察部。

三、人员构成

2020 年末富裕县人民检察院部门实有人数 57 人，其中：行政人员 35 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 22 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 富裕县人民检察院部门 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：富裕县人民检察院

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	985.6	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	792.0
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	23.3	八、社会保障和就业支出	39	154.4
	9		九、卫生健康支出	40	25.5
	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	37.0
	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	1,008.9	本年支出合计	58	1,008.9
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	1,008.9	总计	62	1,008.9

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

差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：富裕县人民检察院

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		1,008.9	985.6	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
204	公共安全支出	792.0	768.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
20404	检察	792.0	768.7	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
2040401	行政运行	607.8	584.5	0.0	0.0	0.0	0.0	23.3
2040402	一般行政管理事务	184.3	184.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.0	37.0	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：富裕县人民检察院

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		1,008.9	824.6	184.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	792.0	607.8	184.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	792.0	607.8	184.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	607.8	607.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	184.3	0.0	184.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	154.4	154.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	37.0	37.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	37.0	37.0	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：富裕县人民检察院

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	国有资本

							金 预 算 财 政 拨 款	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	985.6	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、国有资本经营预算财政拨款	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	768.7	768.7	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	154.4	154.4	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.5	25.5	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	37.0	37.0	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	58	0.0	0.0	0.0	0.0

			债安排的支出					
本年收入合计	27	985.6	本年支出合计	59	985.6	985.6	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	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	985.6	总计	64	985.6	985.6	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

部门：富裕县人民检察院

2020 年度

公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		985.6	801.3	184.3
204	公共安全支出	768.7	584.5	184.3
20404	检察	768.7	584.5	184.3
2040401	行政运行	584.5	584.5	0.0
2040402	一般行政管理事务	184.3	0.0	184.3
208	社会保障和就业支出	154.4	154.4	0.0
20805	行政事业单位养老支出	154.4	154.4	0.0
2080501	行政单位离退休	154.4	154.4	0.0
210	卫生健康支出	25.5	25.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	25.5	25.5	0.0
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0
221	住房保障支出	37.0	37.0	0.0
22102	住房改革支出	37.0	37.0	0.0
2210201	住房公积金	37.0	37.0	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：富裕县人民检察院

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	577.2	302	商品和服务支出	69.7	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	155.2	30201	办公费	0.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	133.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.0	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	0.0	30205	水费	0.2	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	3.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.5	30208	取暖费	2.7	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	0.6	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	1.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	37.0	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	1.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	198.2	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	154.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	154.4	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	0.7	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	5.5	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.7	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	12.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	27.6			
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	2.1			
人员经费合计		731.6	公用经费合计					69.7

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：470001

公开 07 表

部门：富裕县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

预算数				决算数			
合计	因公	公务用车购置及运行费	公务	合计	因公	公务用车购置及运行费	公务

	出国 (境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	接待 费		出国 (境) 费	小计	公务用车 购置 费	公务用车 运行 费	接待 费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35.4	0.0	35.4	0.0	35.4	0.0	32.7	0.0	32.7	0.0	32.7	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：富裕县
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。本部门没有使用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

公开 09 表

部门：富裕县人民检察院

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	合 计	基 本 支	项目支出

			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 富裕县人民检察院部门 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。富裕县人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 1008.9 万元，其中：本年收入 1008.9 万元，年初结转和结余 0.0 万元；本年支出 1008.9 万元，年末结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 3.4 万元，下降 0.3%，主要原因是由于 2019 年决算收入包含 2018 年末补发工资结转和结余；支出总额减少 3.4 万元，下降 0.3%，主要原因是由于 2019 年决算支出包含 2018 年末补发工资；年末结转和结余增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2019 年、2020 年均没有年末结转和结余。

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	1008.9	-3.4	-0.3	2019 年决算收入包含 2018 年末补发工资
1.财政拨款收入	985.6	-21.1	-2.1	2019 年决算县级财政拨

				付市考县奖励列入财政拨款收入
2.上级补助收入	0.0	0.0	0.0	
3.事业收入	0.0	0.0	0.0	
4.经营收入	0.0	0.0	0.0	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0.0	
6.其他收入	23.3	23.3	0.0	2020年决算县级财政拨付市考县奖励列入其他收入

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	1008.9	-3.4	-0.3	2019 年决算收入包含 2018 年末补发工资
1.基本支出	824.6	8.4	1.0	2019 年决算收入包含 2018 年末补发工资
2.项目支出	184.3	-11.8	-6.0	合理安排，控制支出
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0.0	
4.经营支出	0.0	0.0	0.0	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0.0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。富裕县人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 985.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 985.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 21.1 万元，下降 2.1%；财政拨款支出减少 21.1 万元，下降 2.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长 0.0%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 118.5 万元，增长 13.7%；财政拨款支出增加 118.5 万元，增长 13.7%。

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。富裕县人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 985.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 985.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 21.1 万元，下降 2.1%，主要原因是 2019 年决算县级财政拨付市考县奖励列入财政拨款收入；一般公共预算财政拨款支出减少 21.1 万元，下降 2.1%，主要原因是 2019 年决算县级财政拨付市考县奖励列入财政拨款收入。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 118.5 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是 2020 年当年增加了 2019 年应休未休年假补贴以及 2018、2019 年度绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 118.5 万元，增长 13.7%，变化的主要原因是 2020 年当年增加了 2019 年应休未休年假补贴以及 2018、2019 年度绩效奖金。

（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 801.3 万元，其中：人员经费 731.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 69.7 万元，主要包括

办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

富裕县人民检察院部门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

富裕县人民检察院部门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，富裕县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 32.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.1 万元，下降 17.8%，变化的主要原因是 2019 年包含新调入车辆的车辆购置税；与 2020 年度预算相比减少 2.7 万元，下降 7.6%，变化的主要原因是合理安排、控制支出。

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是没有因公出国（境）安排；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，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 32.7 万元。

1.公务用车购置费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年包含新调入车辆的车辆购置税；与 2020 全年预算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是没有公车购置安排。

2.公务用车运行维护费 32.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.4 万元，下降 4.0%，变化的主要原因是合理安排、控制支出；与 2020 全年预算相比减少 2.7 万元，下降 7.6%，变化的主要原因是合理安排、控制支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。变化的主要原因是没有公车购置安排。

（三）公务接待费 0.0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.0 万元，增长 0.0%，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 0.0 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是没有公务接待安排。

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69.7万元，比2019年决算数减少23.7万元，下降25.4%，主要原因是合理安排、控制支出。比2020年度预算数减少6.0万元，下降7.9%，主要原因是合理安排、控制支出。

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100.3万元，其中：政府采购货物支出27.1万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出73.2万元。授予中小企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，富裕县人民检察院部门共有车辆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5辆、特种专业技术用车2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1101.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金223.9万元，占一般公共预算项目支出总额的22.7%。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59.1万元。

（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1101.9万元，执行数为985.6万元，完成预算的89.4%，得分96分。绩效目标完成情况：年初预算设定绩效年度指标值基本完成，职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是全年资金累计支出率没有达标；二是受疫情影响办公效益提高不多。下一步改进措施：一是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算；二是改进办公方法，提高办公效益。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对8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223.9万元，执行数合计182.5万元，完成预

算的81.5%，平均得分91.3分。具体情况为：

1.“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95分。全年预算数为15.1万元，执行数为15.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，提升了办公、办案工作效率，干警满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标；二是加强绩效理念，研究绩效内容，合理安排预算。

2.“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84分。全年预算数为12万元，执行数为4.8万元，完成预算的39.6%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障系统正常运行，社会满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

3.“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86.8分。

全年预算数为41.8万元，执行数为28.6万元，完成预算的68.4%。
项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障设备正常使用，设备及时维修，满意度达到92%。
发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

4.“物业及其他临时聘用人员经费”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95分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，成本控制在预算内，很好地执行了经费管理制度，满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

5.“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89.3分。全年预算数为59.1万元，执行数为54.9万元，完成预算的92.9%。
项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值

基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

6.“专案装备费”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95分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

7.“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87.3分。全年预算数为62.9万元，执行数为46.1万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是

项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

8.“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98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：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定，社会满意度达到92%。发现的主要问题及原因：一是项目年初绩效指标没有预估资金支出时效；二是没有合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59.1万元，执行数合计54.9万元，完成预算的92.9%，平均得分94.2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94.2分。全年预算数为59.1万元，执行数为54.9万元，完成预算的92.9%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效指标基本完成，项目的立项依据充

分、程序规范，资金使用合规，保证了依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：一是资金执行率未达标；二是需要更合理安排预算绩效目标。下一步改进措施：一是按资金支出时效填报产出指标，保障预算执行进度；二是细化预算编制，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，确保项目绩效目标的完成。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.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。

2.机关运行经费：是指行政和参公单位的公用经费，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。

3、行政运行：反映行政单位的基本支出。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、购房补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件的职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转

役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13、“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。

14、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。

15、公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

16、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。

17、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。

18、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十九、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。

19、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。

20、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。

21、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。

22、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。

23、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		富裕县人民检察院		下属单位个数	0		填报人及电话	孙博 04523139815
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。				
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	审查起诉案件	≥200 件	244 件	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	

		时效指标	全年资金累计支出率	≥100%	89.45%	10	8		
		成本指标	检察建议采纳率	100%	100%	10	10		
效益指标	40	经济效益指标	检察业务信息化开展	优良中低差	优	10	10		
			提高办公效益	优良中低差	良	10	8		
		社会效益指标	起诉案件公开率	100%	100%	10	10		
			创造良好的办公环境	优良中低差	优	10	10		
		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	公众满意度	≥90%	92%	10	10	
总 分						100	96		
部门整体绩效自评得分			96	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	无								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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	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	1	填报人及电话	孙博 04523139815			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	富裕县人民检察院					
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：	15.1	15.1	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						
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。		富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。						
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%	0	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0		
三季度预算资金累计支出率	≥75%		100%	5	5				
全年预算资金支出率	≥100%		0	0	0				
成本 指标	成本控制在预算内	≤16 万元	15.1	30	30				
									
效益 指 标	经济 效益 指标								

	标	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	92%	40	40	
.....								

总 分						100	95	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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	孙博 04523139815
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	富裕县人民检察院		
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：	12	4.8	10分	39.6%	4.0
		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			
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。			

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%	0	2	0		
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	0		
			全年预算资金支出率	≥100%	39.60%	0	0		
		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		优良中低差	优	35	35			
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	40	40			
									
总 分						100	84.0		
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		孙博 04523139815
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		富裕县人民检察院		
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：	41.8	28.6		10分	68.4%	6.8
		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				
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。				
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	<50 台/ 套	10	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%	2%	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	7%	3	0		

说明	成本指标		三季度预算资金累计支出率	≥75%	11%	5	0		
			全年预算资金支出率	≥100%	68%	0	0		
			维修及时率	≥90%	91%	35	35		
									
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标		设备正常使用年限	≥1 年	≥1 年	10	10		
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	10	10		
.....									
总 分					100	86.8			
无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙博 04523139815	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	富裕县人民检察院			
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:	10	10	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			
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。				富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%, 各项检察工作已顺利开展, 提高了检察工作效率和质量, 维护了社会稳定, 充分发挥了应有的社会效果。			
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%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	14%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	88%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本指标	成本控制在预算内	≤10 万元	10 万元	35	35	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	可持续影响指	经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20		

		标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	92%	20	20	
								
总 分					100	95		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		孙博 04523139815			
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		富裕县人民检察院							
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：		59.1		54.9		10 分		92. 9%		9. 3	
			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								
		富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。								
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		≥200 件	244 件	25	25					
	质量	预算编制到项目率		≥100%	100%	5	5							

	指标							
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	13%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	45%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	69%	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	93%	0	0	
		成本指标						
								
	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工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	25	25	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	25	25		
								
总 分				100	89.3			
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		专案装备费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	孙博 04523139815	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	富裕县人民检察院			
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：	18	18	10 分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资 金	18	18		100%		
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%，各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。				
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%	0	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本 指标						
								
效益	经济 效益							

	指标	指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	35	35	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	40	40	
.....								
总 分					100	95		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		孙博 04523139815		
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		富裕县人民检察院				
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：		62.9	46.1		10 分	73.3%	7.3	
		其中：中央补助								
		省级资金		62.9	46.1			73.3%		
		其他资金								
年度	预期目标			实际完成情况						

总体目标	富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上, 保证各项检察工作的顺利开展, 提高检察工作效率和质量, 维护社会稳定, 充分发挥应有的社会效果。			富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施, 社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%, 各项检察工作已顺利开展, 提高了检察工作效率和质量, 维护了社会稳定, 充分发挥了应有的社会效果。				
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%	6.5%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	28.6%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	52.7%	5	0	
			全年预算资金支出率	≥100%	73.3%	0	0	
		成本指标						
								
	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工作, 打击犯罪, 维护社会稳定。	优良中低差	优	35	35	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	40	40	

							
总 分					100	87.3	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

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		孙博 04523139815	
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位		富裕县人民检察院					
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：		5	5	10 分	100.0%	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						
		富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 90%以上, 保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。				富裕县人民检察院三定方案中的所有职能职责已顺利实施，社会对我院实施行政职责的评价满意度达 92%, 各项检察工作已顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会稳定，充分发挥了应有的社会效果。						
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%	0	2	0		
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	68.0%	3	3		
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	80.0%	5	5		
		全年预算资金支出率	≥100%	100.0%	0	0		
		成本指标						
								
	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工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	35	35	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	92%	40	40	
								
总 分					100	98		
说明	无							

※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：业务及公用经费
项目

一级指标 (分值)	二级指标(分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	得分	依据	评分说明	证据 收集方式
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	4	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	依据实际情况	符合	
		立项程序规范性	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	依据实际情况	规范	
	绩效目标(3分)	绩效目标明确性、合理性	3	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	依据实际情况	绩效指标清晰、细化	
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	依据实际情况	科学性	

		资金分配合理性	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	依据实际情况	分配合理	
过程 (25 分)	资金管理（19 分）	资金到位率	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	依据实际情况	资金拨付已按实际金额拨付	
		预算执行率	10	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。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	9.2	依据实际情况	执行率 92.94%	
		资金使用合规性	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	依据实际情况	合规	
	组织实施（6 分）	管理制度健全性	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	依据实际情况	健全	
		制度执行有效性	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	依据实际情况	有效	
产出 (30 分)	产出数量（15）	审查起诉案件案件数量≥200 件	5	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	5	依据实际情况	案件实际数量为 244 件	
		预算编制到项目率≥100%	10	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	10	依据实际情况	预算编制到项目率	

					值，并逐一计算得分。			100%	
	产出时效（10）	资金完成实际支出情况	10	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	依据实际情况	支出在相应时间内未到支出标准，年底支出进度良好	
	产出成本（5）	成本控制在预算内≤59.06 万元	5	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	依据实际情况	支出控制在年初预算内	
效益（30 分）	项目效益（30）	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	15	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	15	依据实际情况	达到依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	
		公众满意度≥90%	15	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算	15	依据实际情况	满意率92%	

				目实施效果的满意程度。	得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

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。