

**绥芬河市人民检察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 绥芬河市人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 绥芬河市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>2</b>
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
<b>第三部分 绥芬河市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
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
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>12</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>13</b>

## 第一部分 绥芬河市人民检察院概况

### 一、部门（单位）职责

绥芬河市人民检察院在中共绥芬河市委和上级人民检察院的领导下，对市人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院负责并报告工作，接受人民代表大会及其常务委员会的监督。

（1）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（3）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（4）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（5）依法对监管场所的活动是否合法实施监督工作。

（6）对市人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（7）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（8）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（9）负责市人民检察机关的队伍建设和思想政治工作

工作；依法管理检察官及其他检察人员。

(10) 在市委的领导下，搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(11) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

绥芬河市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 6 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

## 三、人员构成

2020 年末绥芬河市人民检察院实有人数 60 人，其中：行政人员 37 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 23 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 10 人，其中，行政人员减少 13 人、退休人员增加 3 人。

## 第二部分 绥芬河市人民检察院 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

部门：绥芬河市人民检察院

2020 年度

公开 01 表  
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	1,189.0	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	978.9
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	64.8	八、社会保障和就业支出	39	187.1
	9		九、卫生健康支出	40	34.9
	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	44.8
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,253.8	<b>本年支出合计</b>	58	1,245.7
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	38.7	年末结转和结余	60	46.9
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,292.6	<b>总计</b>	62	1,292.6

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：绥芬河市人民检察院  
2020 年度  
公开 02 表  
金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,253.8	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.8
204	公共安全支出	987.1	922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64.8
20404	检察	987.1	922.20	0.00	0.00	0.00	0.00	64.8
2040401	行政运行	812.3	777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34.8
2040402	一般行政管理事务	174.8	144.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30.0
208	社会保障和就业支出	187.1	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
20805	行政事业单位养老支出	187.1	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
2080501	行政单位离退休	187.1	187.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0

210	卫生健康支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.8	44.8	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：绥芬河市人民检察院  
2020 年度  
公开 03 表  
金额单位：万元

项目				上 缴	经 营	
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 级 支 出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,245.7	1,080.8	164.9	0.0	0.0
204	公共安全支出	978.9	814.1	164.9	0.0	0.0
20404	检察	978.9	814.1	164.9	0.0	0.0
2040401	行政运行	814.1	814.1	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事 务	164.9	0.0	164.9	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	187.1	187.1	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	187.1	187.1	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	187.1	187.1	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.9	34.9	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0	0.0	0.0

2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.8	44.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.8	44.8	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：绥芬河市  
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	1189.0	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	922.2	922.2	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



							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	187.1	187.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	34.9	34.9	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	44.8	44.8	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
<b>本年收入合计</b>	27	1189	<b>本年支出合计</b>	59	1189.	1189.	0.	0.0

		.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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1189.0</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1189.0</b>	<b>1189.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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：绥芬河市人民检察院

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		1,189.0	1,044.2	144.8
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>922.2</b>	<b>777.4</b>	<b>144.8</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>922.2</b>	<b>777.4</b>	<b>144.8</b>
2040401	行政运行	777.4	777.4	0.0
2040402	一般行政管理事务	144.8	0.0	144.8
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>187.1</b>	<b>187.1</b>	<b>0.0</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>187.1</b>	<b>187.1</b>	<b>0.0</b>
2080501	行政单位离退休	187.1	187.1	0.0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>34.9</b>	<b>34.9</b>	<b>0.0</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>34.9</b>	<b>34.9</b>	<b>0.0</b>
2101101	行政单位医疗	28.0	28.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	6.9	6.9	0.0

221	住房保障支出	44.8	44.8	0.0
22102	住房改革支出	44.8	44.8	0.0
2210201	住房公积金	44.8	44.8	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

部门：绥芬河  
市人民检察  
院

公开 06  
表  
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	765.9	302	商品和服务支出	91.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	340.0	30201	办公费	6.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	51.9	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	0.0	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	5.2	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	28.0	30208	取暖费	3.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	6.9	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	0.0	30211	差旅费	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.8	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	2.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	281.9	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	187.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	186.2	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	0.0	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	0.7	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	0.1	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	6.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.9	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	14.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	36.8			
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	0.8			
人员经费合计		952.9	公用经费合计					91.3

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。

## 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：  
564001  
部门：绥芬  
河市人民  
检察院

2020 年度

公开  
07 表  
金额  
单位：  
万元



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  
金额单位：万  
元

部门：绥芬河市人民检  
察院

2020 年度

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财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 绥芬河市人民检察院 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。绥芬河市人民检察院 2020 年度部门

决算收支总额 1292.6 万元，其中：本年收入 1253.8 万元，年初结转和结余 38.7 万元；本年支出 1245.7 万元，年末结转和结余 46.9 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 179 万元，增长 16.7%，主要原因是由于拨入 2018 年-2019 年绩效奖金；支出总额增加 121.7 万元，增长 10.8%，主要原因是由于 2020 年人员工资增长及发放 2018 年-2019 年绩效奖金；年末结转和结余增加 8.2 万元，增长 21.2%，主要原因是由于受疫情影响省院市院拨入我院救灾款项。

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	1253.8	+179	+16.7%	拨入 2018 年-2019 年绩效奖金
1.财政拨款收入	1189	+179.3	+17.8%	拨入 2018 年-2019 年绩效奖金
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	64.8	-0.3	-0.5%	本年度地方财政拨入人员经费减少

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	1245.7	+160.5	+14.8%	2020 年人员经费增长、发放 2018 年-2019 年绩效奖金、疫情防控资金支出。
1.基本支出	1080.8	+92.2	+9.3%	2020 年人员经费增长、发放 2018 年-2019 年绩效奖金。

2.项目支出	164.9	+68.2	+70.5%	疫情防控资金支出。
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。绥芬河市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1189 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1189 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。财政拨款收入增加 179.3 万元，增长 17.8%；财政拨款支出增加 173.7 万元，增长 17.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 5.7 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 189.5 万元，增长 19%；财政拨款支出增加 189.5 万元，增长 19%。

## 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。绥芬河市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1189 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 1189 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增加 173.7 万元，增长 17.1%，主要原因是 2020 年度人



员经费增长、发放 2018 年-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 173.7 万元，增长 17.1%，主要原因是 2020 年度人员经费增长、发放 2018 年-2019 年绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 189.5 万元，增长 19%，变化的主要原因是拨入 2018 年-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 189.5 万元，增长 19%，变化的主要原因是发放 2018 年-2019 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 1044.2 万元，其中：人员经费 952.9 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.3 万元，主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差率费、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、其他商品服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥芬河市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

绥芬河市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，绥芬河市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 16.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 8.9 万元，下降 34.8%，变化的主要原因是 2019 年支出车辆购置税，且本年度受疫情影响外出办案量减少公务用车油耗减少；2020 年预算数 28.9 万元，与 2020 年度预算相比减少 12.2 万元，下降 42.2%，变化的主要原因是受疫情影响外出办案量减少公务用车油耗减少，节俭开支。

（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年度未安排此项经费；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年度未安排此项经费。

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 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年度收到省院调拨车辆交付车辆购置税；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年度未安排此项经费。

2.公务用车运行维护费 16.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.5 万元，下降 28%，变化的主要原因是受疫情影响外出办案量减少公务用车油耗减少，节俭开支；与 2020 全年预算相比减少 12.2 万元，下降 42.2%，变化的主要原因是受疫情影响外出办案量减少公务用车油耗减少，节俭开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 9 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%，变化的主要原因是本年度未安排此项经费；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年度未安排此项经费。

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91.3万元，比2019年决算数减少26.8万元，下降22.7%，主要原因是受疫情影响上半年未能正常办公办案，相关经费支出较上年减少。比2020年度预算数减少133.8万元，下降59.4%，主要原因是受疫情影响上半年未能正常办公办案，相关经费支出较上年减少。

## 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47.5万元，其中：政府采购货物支出5.6万元、政府采购工程支出20.7万元、政府采购服务支出21.2万元。授予中小企业合同金额47.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额47.5万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，绥芬河市人民检察院共有车辆9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6辆、特种专业技术用车3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287.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）11个，资金287.3万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对11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287.32万元。

## （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287.3万元，执行数为170.2万元，完成预算的59.2%，得分100分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对11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287.32万元，执行数合计170.19万元，完成预算的59.23%，平均得分85.97分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”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91.3分。全年预算数为5.1万元，执行数为2.21万元，完成预算的43.1%。项目绩效

目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分80.7分。全年预算数为86.5万元，执行数为5.86万元，完成预算的6.8%（未含基本聘用人员各项经费）。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主

要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“业务费及公用经费”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96.4分。全年预算数为48.54万元，执行数为46.77万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“单位日常运转及公共用经费”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97.9分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.26万元，完成预算的99%。项

目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“物业及其它临时聘用人员”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**94**分。全年预算数为**49.33**万元，执行数为**49.33**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效



目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“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94分。全年预算数为12.0万元，执行数为7.18万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“维修及设备购置等经费”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88分。全年预算数为

30.3万元，执行数为6.24万元，完成预算的20.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“扫黑除恶工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为5.97

万元，执行数为3.52万元，完成预算的58.96%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“维修改造”项目支出部门评价综述：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18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不

够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“疫情防控专项资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.8分。全年预算数为4.2万元，执行数为3.7万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“国家赔偿款”项目支出部门评价综述：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10.84万

元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对11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287.32万元，执行数合计170.19万元，完成预算的59.23%，平均得分85.97分。具体情况为：

1.“公务用车运行维护费”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91.3分。全年预算数为5.1万元，执行数为2.21万元，完成预算的43.1%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效

益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分80.7分。全年预算数为86.5万元，执行数为5.86万元，完成预算的6.8%（未含基本聘用人员各项经费）。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：

一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“业务费及公用经费”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96.4分。全年预算数为48.54万元，执行数为46.77万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4.“单位日常运转及公共用经费”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97.9分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.26万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明

确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“物业及其它临时聘用人员”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**94**分。全年预算数为**49.33**万元，执行数为**49.33**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一



步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“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94分。全年预算数为12.0万元，执行数为7.18万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7.“维修及设备购置等经费”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88分。全年预算数为30.3万元，执行数为6.24万元，完成预算的20.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标

和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8.“扫黑除恶工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.9分。全年预算数为5.97万元，执行数为3.52万元，完成预算的58.96%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和

成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9.“维修改造”项目支出部门评价综述：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18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是

进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

10.“疫情防控专项资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.8分。全年预算数为4.2万元，执行数为3.7万元，完成预算的88.1%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

11.“国家赔偿款”项目支出部门评价综述：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10.84万元，执行数为10.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成

本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录

#### 第四部分 名词解释

根据《2020 年政府收支分类科目》和《2020 年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市人民检察院 2020 年度部门决中相关名词解释如下：

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支

出。

4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.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人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

10.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

11.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”的预算管理模式的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

12.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。

13.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。

## 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	绥芬河市人民检察院	下属单位 个数	0	填报 人及 电话	庞博元 0453-3939900
年度	年初设定目标		全年完成情况		

总体目标	实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。		实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。					
实施项目计划，保证各项检察案件办理的顺利开展，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。保障检察工作的工作开展，提高检察工作效率和质量，全面提升检察机关正确履行法律监督职责能力，为打击违法犯罪、维护社会安全稳定，充分发挥应有的效果。保证全院办公、办案材料印刷、宣传工作，保证工作的顺利开展。								
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	>80 件	82	10	10	
		质量指标	检察建议采纳率	>98%	100%	10	10	
		时效指标	时限内结案率	>98%	113%	10	10	
			资金支出时限	2020 年 12 月 20 日	2020 年 12 月 20 日	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤291.26 万元	144.65 万元	10	10	
效益指标	40	社会效益指标	起诉案件公开率	>98%	99%	10	10	
			履职保障率	优良中差	优	10	10	
			检察业务信息化开展有效保障	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	管理水平及工作效率，有效提高	优良中差	优	10	10	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	>98%	99%	10	10	
<b>总分</b>						100	100	
<b>部门整体绩效自评得分</b>		<b>未完成原因(总分 80 分以下填列)</b>			<b>整改措施(总分 80 分以下填列)</b>			
说明								



※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	庞博元 0453-3939900		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院				
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：	15.43	15.26	10分	0.99	9.9		
	其中：中央补助							
	省 级资金	15.43	15.26		0.99			
	其 他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。			有效保证办公楼供暖，保障单位正常运转。				
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	3000平方米	3000	30	30	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	98.90%	0	0	
★一季度预算资金累计支出率	≥20%		0%	2	1	因未到供暖期，所以未支付。		

			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3	2	因未到供暖期，所以未支付。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	98.90%	5	5	
效益指标	社会效益指标		提升办公、办案工作效率	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%	90%	10	10	
总分						100	97.9	
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	庞博元 0453-3939900	
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	实施单位	绥芬河市人民检察院			
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：	86.5	5.86	10分	0.07	0.7
	其中：中央补助					
	省级资金	86.5	5.86		0.07	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
		绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。保证检察事业发展，公务用车保障到位，设备更新及时。			保证检察事业发展，公务用车保障到位，设备更新及时。			
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
		数量指标	全年车辆维修数量	≤9台/套	8台	10	10	
			办公设备政府采购执行率	≥90%	90%	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0.35%	2	1	受疫情影响为正常工作，导致资金支出进度较慢，待疫情好转正常恢复工作后加快支出进度。
	产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0.46%	3	1	受疫情影响为正常工作，导致资金支出进度较慢，待疫情好转正常恢复工作后加快支出进度。
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	6.77%	5	3	受疫情影响为正常工作，导致资金支出进度较慢，待疫情好转正常恢复工作后加快支出进度。
			成本指标	预算支出成本	≤86.5万元	5.86万元	20	15
	效益	社会	依法开展各项案件的查办工作，打击犯	优良中差	优	10	10	

	指标	效益指标	罪，维护社会稳定。					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	> 90%	92%	15	15	
总分						100	80.7	
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	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞博元 0453-3939900		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院				
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：	5.1	2.21		10分	0.43	4.3	
	其中：中央补助							
	省级资金	5.1				0.43		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证车辆日常运行燃料费及维修费。		保证车辆日常运行燃料费及维修费。					
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	实际得分	未完成原因和改进措施

指标						分值		
	产出指标	数量指标	全年车辆维修数量	≤9台/套	8台	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	5.12%	2	1	受疫情影响,各项工作未能顺利开展,待疫情好转恢复日常办公,加快支出进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	20.97%	3	2	受疫情影响,各项工作未能顺利开展,待疫情好转恢复日常办公,加快支出进度。
	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	22.76%	5	4	受疫情影响,各项工作未能顺利开展,待疫情好转恢复日常办公,加快支出进度。		
	效益指标	可持续影响指标	执行工作有效保障	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	95%	25	25	
	总分					100	91.3	
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	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	庞博元 0453-3939900		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院				
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	7.18	10分	0.6	6		
	其中：中央补助							
	省 级资金	12	7.18		0.6			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达 90%以上。保证网络运行通畅，提高工作效率。			保证网络运行通畅，提高工作效率。				
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	运行维护网络线路	4 条	4 条	20	20	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥ 100%	100%	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥ 100%	100%	0	0	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	1	网络运行维护费合同未到期，到期后续签合同，加快支付进度。
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3	2	网络运行维护费合同未到期，到期后续签合同，加快支付进度。
★三季度预算资金累计支出率	≥70%	26.67%	5	5	网络运行维护费合同未到期，到期后续签合同，加快支付进度。			

			网络故障修复时间	≤2小时	1小时	20	20	
		成本指标	预算支出成本	≤12万元		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	系统正常运行	优良中低差	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤2%	1%	5	5	
总分						100	94	
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

### 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	庞博元 0453-3939900
省级主管部门	牡丹江市人民检察院	实施单位	绥芬河市人民检察院		
项目资金（万元）	全年预算	全年执行数(B)	分值	执行率	得分

		算数 (A)		(B /A)			
	年度 资金 总额	30.3	6.24	100	0.22		
	其中： 中央 补助						
	省级 资金	30.3	6.24		0.2		
	其他 资金						
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。单位日常维修保障到位。	单位日常维修保障到位。					
一级	二级	三级指标	年度	实际	设定	实际	未完成原因和



指标	指标	指标值	完成值	分值	得分	改进措施	
产出指标	数量指标	维修次数 ≥10次	10次	25	25		
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	5	5		
	时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	20.59%	0	0	按照管控清单要求,严格控制采购。
		★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	1	按照管控清单要求,严格控制采购。
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%	1.29%	3	2	按照管控清单要求,严格控制采购。
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%	19.31%	5	3	按照管控清单要求,严格控制采购。
效益指标	可持续设备正常使用年限	>1年	2年	25	25		
满意度指标	服务对象满意度	>90%	92%	25	25		

		意 度 指 标					
分 总				1 0 0	88		
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	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	庞博元 0453393 9900	
省级 主管 部门	牡丹江市 人民检察 院	实施单 位	绥芬河市人民检察院			
		全 年 预 算 数 (A)	全 年 执 行 数 (B)	分 值	执 行 率 (B /A)	得 分
项目 资金 (万 元)	年度资 金总 额:	49. 33	49.33	10 分	1	10
	其中: 中央补 助					
	省级资 金	49. 33	49.33		1	
	其他资					

	金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境		绥芬河市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。有效保证单位正常运转，提升工作环境				
绩效指标	一级指标	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
	数量指标	物业保洁面积	≥5500平方米	5500平方米	30	30	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	2.50%	2	1	受疫情影响为组织物业服务采购，根据实际情况加快支付进度。
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥40%	2.50%	3	1	受疫情影响为组织物业服务采购，根据实际情况加快支付

						进度。	
		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥70%	2.5 0%	5	2	受疫情 影响为 组织物 业服务 采购,根 据实际 情况加 快支付 进度。
		★全年预 算资金支 出率	≥100%	100 %	0		
可 持 续 发 展 指 标	效 益 指 标	经 费 管 理 制 度 及 执 行	优 良 中 低 差	优	30	30	
服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 不 满 意 度	≤2%	0	15	15	
总 分				100	94		
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	1	填报人 及电话	庞博元 0453-39
--------------	-------------	------------	---	------------	----------------

		填1 省级专 项填0			39900			
省级主管 部门	牡丹江市人民 检察院		实施 单位	绥芬河市人民检察院				
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:	48.5 4	46.54	10 分	0.9 6	9.6		
	其中:中 央补助							
	省级资金	48.5 4	46.54		0.9 6			
	其他资金							
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况					
	绥芬河市人民检察院 三定方案中的所有职 能均能顺利实施,社会 对我院实施监督职责 的评价满意度达90%以 上。确保各项工作开展 顺利,保证工作安全, 维护社会稳定		绥芬河市人民检察院三定方案 中的所有职能均能顺利实施, 社会对我院实施监督职责的评 价满意度达90%以上。确保各 项工作开展顺利,保证工作安 全,维护社会稳定					
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
		数 量 指 标	进行法律教育 宣传次数	≥5次	6	25	25	
	产 出 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	≥20%	3.62%	2	1	受疫 情影 响,各 项工 作尚 未正	

								常开展。根据实际情况，加快支付进度。
		★二季度预算 资金累计支出 率	≥40%	12.36 %	3	1		受疫情影响，各项工作尚未正常开展。根据实际情况，加快支付进度。
		★三季度预算 资金累计支出 率	≥70%	37.41 %	5	3		受疫情影响，各项工作尚未正常开展。根据实际情况，加快支付进度。
		★全年预算 资金支出率	≥ 100%		0	0		
	社会效益 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 中差	优	25	25		
	服务对象 满意度指标	社会满意度	≥90%	100%	25	25		
					100	94. 6		
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	国家赔偿款		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞博元 0453-3939900		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院				
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：	10.84	10.84	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	10.84	10.84		1			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对涉访涉诉及案件当事人进行救济及救助、国家赔偿。		对涉访涉诉及案件当事人进行救济及救助、国家赔偿。					
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	未完成原因和整改措施
		数量指标	国家赔偿案件	≥1 件	1 件	30	30	
		质量指标	达到当事人满意	优良中低差	优	10	10	
		时效指标	赔偿金及时发放	优良中低差	优	10	10	

效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	100
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	扫黑除恶专项斗争经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	庞博元 0453-3939900
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院		
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：	5.97	3.52	10 分	0.59	5.9
	其中：中央补助					
	省级资金	5.97	3.52		0.59	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	严厉打击黑恶势力犯罪，维护社会秩序和谐稳定。		严厉打击黑恶势力犯罪，维护社会秩序和谐稳定。			



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
绩效指标	数量指标	办理扫黑除恶案件	≥2 件	3 件	30	30	
	质量指标	案件办结率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	办案资金成本	≤5.97 万元	3.52 万元	10	10	
	社会效益指标	维护社会和谐稳定,有效打击黑恶势力犯罪。	优良中低差	优	30	30	
	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	10	10	
分总					100	95.9	
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	维修改造经费	部门预算项目填 1	1	填报人及电话	庞博元 0453-39
----------	--------	-----------	---	--------	----------------

			省级专项填 0			39900			
省级主管部 门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院					
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:	18.31	18.31	10分	1	10			
	其中: 中央补助								
	省级资金	18.31	18.31		1				
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障日常维修, 促进检察工作顺利开 展。		保障日常维修, 促进检察工作顺利开展。						
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	
		数量 指标	维修次数	≥1次	1次	20	20		
		质量 指标	保证按标准施工	优良中低 差	优	10	10		
		产出 指标	时效 指标	按时完工, 不影响正常办公秩 序	优良中低 差	优	10	10	
		成本 指标	资金支出	≤18.31 万元	18.31万 元	10	10		
		效益 指标	可持续 影响指	提高办公楼内设施使用年限	≥2年	2年	30	30	

	标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	100%	10	10
总分						100	100
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	庞博元 0453-3939900		
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	绥芬河市人民检察院				
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	4.9		10 分	0.98	9.8	
	其中：中央补助							
	省级资金	5	4.9			0.98		
	其他资金							
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	保障疫情防控所需物资，及相关费用支出。		保障疫情防控所需物资，及相关费用支出。					
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	数量指标	提供物资保障次数	≥10 次	15 次	20	20	

指标	质量指标	资金拨付及时	优良中低差	优	10	10
	时效指标	资金使用期限	≤1年	1年	10	10
	成本指标	使用资金金额	≤5万元	4.9万元	10	10
效益指标	社会效益指标	为抗击疫情提供经费物资保障	优良中低差	优	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥98%	100%	10	10
总分					100	99.9
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

附件 3-1(附表 1)

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用经费

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 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性(3)	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。	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。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 1 分；符合行业发展	黑财预【2020】30 号文件及 2020 年预算相关文件

		策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。			规划及政策要求1分，符合部门职责需求1分。	
	立项程序规范性(3)	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。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求2分；审批文件和材料符合相关要求1分。  黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；以前年度绩效目标设立情况
绩效目标(5分)	绩效目标合理性(3)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观情况等酌情给分。	3	行业相关政策、行业标准；部门参考绩效目标文件	设立绩效目标1分；绩效目标与实际工作内容相  黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件

		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。			关性 2分。	
	绩效指标明确性(2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	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。	2	根据物业管理费的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效目标细化1分，绩效指标可衡量并计算执行率1分。  黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号文件
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	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	2	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致1  2020年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比

			性、合理性情况。	情给分。			分，预算额度测算依据充分1分。	
		资金分配合理性(2)	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、地方实际合理性情况。	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	根据物业管理费的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分1分、资金分配额度1分。	物业管理费支付范围文件，及2020年政府收支分类科目
过程(25分)	资金管理(19分)	资金到位率(5)	反映资金落实情况	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		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	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	9.63	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对

		情况。						
		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	财务制度 文件或审 核流程程 序文件	项目 支出 有财 务、 单 位负 责人 等 审 核 流 程 4分。	2020年财务 等相关制度 文件
	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	财 务 制 度 文 件	单 位 有 财 务 制 度 3 分。	2020年财务 等相关制度 文件
		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	预 算 项 目 执 行 及 政 府 采 购 项 目 审 核 相 关 流 程	项 目 支 出 有 审 核 流 程 1 分、 相 关 单 据 2 分。	财 务 管 理 制 度 文 件 及 单 位 审 核 流 程 要 求
产 出 (4 0 分)		开 展 普 法 宣 传 次 数 (2 5 分)	对 应 产 出 指 标 的 数 量 指 标, 反 映 项 目 产 出 数 量	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	25	按 填 报 的 年 初 预 算 绩 效 评 价 表 计 算 得 分 情 况	普 法 次 数 ≥ 3 次 得 25 分	业 务 部 门 提 供 数 据



		目标的实现程度。	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。				
产出质量 (15分)	预算编制到项目率(5)	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。对应产出指标的质量指标,反映项目产出质量目标的实	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,细化各指标分值,并逐一计算得分。	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5分。	预算项目批复表
	按季度预算资金累计支出率(10)			7	按填报的年初绩效评价表计算每季度预算支出得分情况	一季度预算资金累计支出率 $\geq$ 5%,得2分;二季度预算资金累计支出率 $\geq$ 10%,得3分;三季度预算资金累计支	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对

			现程 度。				出率 ≥ 30%， 得 10 分；	
效益 (20 分)	实施 效益 (10 分)	依法 开展 各项 案件 的查 办工 作，打 击犯 罪，维 护社 会稳 定 (10)	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。	10	办理各类 案件实际 情况	依法 开展 各项 案件 的查 办工 作，打 击犯 罪， 维护 社会 稳定 10 分。	年终决算后 支付数据
	满意 度 (10 分)	社会 满意 度 (10)	对应 满意 度指 标， 社会 公众 或服 务对 象对 项目 实施 效果 的满 意程 度。	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 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。	10	对本单位 投诉、反馈 等情况衡 量	根据 对本 单位 投 诉、 反馈 等情 况衡 量满 意度 10 分。	对本单位投 诉、反馈等情 况衡量

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。

附件 3-1（附表 1）

## 省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：物业及其它临时聘用人员经费

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 (15 分)	项目立项 (6 分)	立项依据充分性 (3)	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，用以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。	3	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合国家法律、法规 1 分；符合行业发展规划及政策要求 1 分，符合部门职责需求 1 分。	黑财预【2020】30 号文件及 2020 年预算相关文件
		立项程序规范性 (3)	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。	3	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求 2 分；审批文件和材料符合相关要求 1 分。	黑财预【2020】77 号、黑财预【2020】30 号文件；以前年度绩效目标设立情况

	绩效 目标 (5 分)	绩效目 标合理 性 (3)	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。	根据项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际等情况酌情给分。	3	行业相关 政策、行业 相关标准； 部门参考 绩效目标 文件	设立 绩效 目标 1 分； 绩效 目标 与实 际工 作内 容相 关性 2 分。	黑财预 【2020 】77号、 黑财预 【2020 】30号 文件
		绩效指 标明确 性 (2)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	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。	2	根据物业 管理费的 支出范围 文件，具有 可衡量执 行指标	绩效目 标细 化 1 分， 绩效 指标 可衡 量并 计算 执行 率1 分。	黑财预 【2020 】77号、 黑财预 【2020 】30号 文件
	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	预算项目 与一体 化预算 执行系 统项目 匹配度	预算内 容与项 目内容 匹配一 致1分， 预算额 度测算 依据充 分1分。	2020年 预算项 目及一 体化预 算执行 系统项 目更新 对比

		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	根据物业管理费的支出范围, 以及年初预算, 制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分 1分、资金分配额度 1分。	物业管理费支付范围文件, 及2020年政府收支分类科目
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	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	按预算数与预算执行对比到位率 5分。	一体化平台预算执行资金到位金额与预算金额核对
		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	5.97	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		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	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程 4分。	2020年财务等相关制度文件
	组织实施(6)	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	3	财务制度文件	单位有财务制	2020年财务等相关制

	分)			业务管理制度是否健全情况酌情给分。			度3分	度文件
		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	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据2分	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出 (40分)	产出数量(25分)	清洁办公楼面积(25)	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。	25	清洁办公楼面积3500平方米	根据实际面积3500平方米	办公室提供数据
	产出质量(15分)	预算编制到项目率(5)	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。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	5	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算计5	预算项目批复表

				质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。			分。	
		按季度预算资金累计支出率(10)			5	按填报的年初预算绩效评价表计算每季度预算支出得分情况	一季度预算资金累计支出率 $\geq$ 10%，得2分；二季度预算资金累计支出率 $\geq$ 10%，得3分；三季度预算资金累计支出率 $\geq$ 30%，得10分；	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
效益(20分)	实施效益(10分)	相关管理制度执行率(10)	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	10	单位各项制度执行情况	及时更新管理制度并按要求执行管理制度 10	2020年财务管理制度文件

			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。			分。	
	满意度 (10分)	干警满意度 (10)	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	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。	10	干警反馈情况及口头抽查干警调查等	根据对本单位反馈等情况衡量满意度 10分。 单位干警反馈情况及口头抽查干警调查

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。