

虎林市人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 虎林市人民检察院概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 虎林市人民检察院 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	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	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 虎林市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明	9
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	20
第五部分 附录	22

第一部分 虎林市人民检察院概况

一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2. 对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

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

4. 对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5. 对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

6. 对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

虎林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：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末虎林市人民检察院实有人数 61 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 2 人，其中，行政人员增加 3 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 虎林市人民检察院 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

公开 01 表

部门：虎林市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,095.2	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	865.9
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.1	八、社会保障和就业支出	39	159.7
	9		九、卫生健康支出	40	32.9
	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	42.0
	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	1,095.4	本年支出合计	58	1,100.5
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	30.1	年末结转和结余	60	25.0
	30			61	
总计	31	1,125.5	总计	62	1,125.5

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：虎林市人民检察院		2020 年度			公开 02 表 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		1,095.4	1,095.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
204	公共安全支出	860.8	860.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20404	检察	860.8	860.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2040401	行政运行	703.3	703.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2040402	一般行政管理事务	157.4	157.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

208	社会保障和就业支出	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.0	42.0	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：虎林市人民检察院

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		1,100.5	937.6	162.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	865.9	703.0	162.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	865.9	703.0	162.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	703.0	703.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	157.7	0.0	157.7	0.0	0.0	0.0
2040410	检察监督	4.6	0.0	4.6	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	0.6	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	159.7	159.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.9	32.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	42.0	42.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	42.0	42.0	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：虎林市人民检察院

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	1,095.2	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	860.4	860.4	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	159.7	159.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.9	32.9	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	42.0	42.0	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	56	0.0	0.0	0.0	0.0

			出					
	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	1,095.2	本年支出合计	59	1,095.0	1,095.0	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	0.4	0.4	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.1		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	1,095.4	总计	64	1,095.4	1,095.4	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：虎林市人民检察院

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		1,095.0	937.5	157.4
204	公共安全支出	860.4	702.9	157.4
20404	检察	860.4	702.9	157.4
2040401	行政运行	702.9	702.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	157.4	0.0	157.4
208	社会保障和就业支出	159.7	159.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	159.7	159.7	0.0
2080501	行政单位离退休	159.7	159.7	0.0
210	卫生健康支出	32.9	32.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.9	32.9	0.0
2101101	行政单位医疗	32.9	32.9	0.0
221	住房保障支出	42.0	42.0	0.0
22102	住房改革支出	42.0	42.0	0.0
2210201	住房公积金	42.0	42.0	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：虎林市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	628.2	302	商品和服务支出	94.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	174.2	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	147.1	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	0.5	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	3.4	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	23.2	30208	取暖费	3.9	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	0.0	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	42.0	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	9.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	241.2	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	214.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	10.9	30216	培训费	0.8	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	145.5	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	46.2	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	0.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	9.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0

							出	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.1	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	15.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.6	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		843.1	公用经费合计					94.4

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：505001

公开 07 表

部门：虎林市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.1	0.0	32.1	0.0	32.1	0.0	32.1	0.0	32.1	0.0	32.1	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。

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：虎林市人民检察院

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。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：虎林市人民检察院

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	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。

说明：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 虎林市人民检察院 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。虎林市人民检察院 2020 年度部门决算收

支总额 1125.5 万元，其中：本年收入 1095.4 万元，年初结转和结余 30.1 万元；本年支出 1100.5 万元，年末结转和结余 25.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 20.7 万元，下降 1.9%，主要原因是由于 2019 年虎林市财政局拨付扫黑除恶专项经费及司法救助金等经费，2020 年无虎林市财政局拨款收入；支出总额增加 9.3 万元，增长 0.8%，主要原因是由于 2020 年开始缴纳生育保险致使卫生健康支出较 2019 年增多；年末结转和结余增加 2.7 万元，增长 12.1%，主要原因是按照会计制度改革要求调整了年初结转和结余资金。

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	1095.4	-20.7	-1.9%	2019 年虎林市财政局拨付扫黑除恶专项经费及司法救助金等经费,2020 年无虎林市财政局拨款收入
1.财政拨款收入	1095.2	0	0%	
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.1	-20.8	-99.5%	2019 年虎林市财政局拨付扫黑除恶专项经费及司法救助金等经费,2020 年无虎林市财政局拨款收入

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	1100.5	-9.3	-0.8%	
1.基本支出	937.6	37.9	4.2%	2020 年财政追加上划

				法检 2018-2019 年绩效奖金 169.56 万元而 2019 年无此项经费支出。
2.项目支出	162.9	-47.1	-22.4%	受疫情影响 2020 您上半年弹性工作制因此办公费支出减少,同时 2019 年本部门对房屋外墙进行粉刷维修维护费较多。
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。虎林市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1095.2 万元, 年初财政拨款结转和结余 0.1 万元; 本年支出 1095.0 万元, 年末财政拨款结转和结余 0.4 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 0 万元, 增长 0%; 财政拨款支出减少 5.8 万元, 下降 0.5%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比, 增加 0.2 万元, 增长 100.0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 175.0 万元, 增长 19.0%; 财政拨款支出增加 174.8 万元, 增长 19.0%。

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。虎林市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1095.2 万元, 年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元; 本年支出 1095.0 万元, 年末一般公共预算财

政拨款结转和结余 0.4 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 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年虽财政追加划法检 2018-2019 年绩效奖金、预算调整抚恤金等经费但 2019 年转隶至监察委人员工资在本部门核算；一般公共预算财政拨款支出减少 5.8 万元，下降 0.5%，主要原因是 2020 年受疫情影响本部门外出办案人员较以往减少，因此差旅费、办公费等办案费用支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 175.0 万元，增长 19.0%，变化的主要原因是 2020 年财政追加划法检 2018-2019 年绩效奖金 169.6 万元，增加应休未休年假补贴 27.4 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 174.8 万元，增长 19.0%，变化的主要原因是追加支出划法检 2018-2019 年绩效奖金 169.6 万元。

（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 937.5 万元，其中：人员经费 843.1 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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 94.4 万元，主要包括办公费、手续费、水费、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

虎林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

虎林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，虎林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 32.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 0.3%，变化的主要原因是本年度下半年长途办案车辆较多，车辆老化维修维护费支出增多；与 2020 年度预算相比减少 14.8 万元，下降 31.5%，变化的主要原因是 2020 年本部门大力缩减“三公”经费支出。

（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%，变化的主要原因是本年度本部门无因公出国工作；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本部门无因公出国工作。

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。变化的主要原因是本年度本部门无因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行费 32.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门未购置公务用车；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部门本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 32.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.1 万元，增长 0.3%，变化的主要原因是本年度下半年长途办案车辆较多，车辆老化维修维护费支出增多；与 2020 全年预算相比减少 14.8 万元，下降 31.5%，变化的主要原因是 2020 年本部门大力缩减“三公”经费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 11 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部门无公务接待工作；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部门无公务接待工作。

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94.4万元，比2019年决算数减少18.7万元，下降16.5%，主要原因是2020年受疫情影响外出培训人员减少，培训费支出减少。同时，本部门严格控制

水费、电费等经费支出。比2020年度预算数减少2.7万元，下降2.9%，主要原因是2020年本部门严格按照省政府文件要求压缩水费、电费等运行经费支出。

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53.2万元，其中：政府采购货物支出27.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.9万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，虎林市人民检察院共有车辆11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11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，我部门对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270.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金270.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。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46.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门部门预算整体支出自评涉及资金270.8万元，执行数为174.3万元，完成预算的64.4%，得分85分。绩效目标完成情况：充分保障了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，切实推进法治社会建设。发现的主要问题及原因：一是预算资金支出率整体低，原因为疫情影响相关工作开展较晚；二是部分项目设定的指标不够准确，原因为财务人员对项目具体实施了解不够。下一步改进措施：一是加强财务人员培训工作；二是制定合理支出计划。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对6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270.8万元，执行数合计174.3万元，完成预算的64.4%，平均得分82.82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89分。全年预算数为36.1万元，执行数36.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证了办公楼供暖，保障了部门

日常运转。发现的主要问题及原因：一是一季度、二季度预算资金累计支出率未达到绩效目标值，未完成原因为供暖费为每年8月份缴纳；二是项目指标设置不准确，原因为对项目工程开展实施的流程不够了解。下一步改进措施：一是合理设置支出进度指标；二是加强项目流程学习。

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89分。全年预算数为12.0万元，执行数11.7万元，完成预算的97.0%。项目绩效目标完成情况：充分保障网络运行状况，工作效率明显提高。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率实际完成数与年初设定值偏差较大，原因为设置支出进度指标不合理。下一步改进措施：合理设置支出进度指标。

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80.7分。全年预算数为20.7万元，执行数6.1万元，完成预算的29.0%。项目绩效目标完成情况：部门日常维修保障及时，社会对我院实施监督职责较满意。发现的主要问题及原因：上半年预算支出率较低，原因为受疫情影响本部门上半年未正常上班,未开展政府采购工作。下一步改进措施：强化绩效运行监控，针对绩效指标优化设置。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”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

85.8分。全年预算数为59.5万元，执行数52.2万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：充分保证了部门日常运转，工作环境明显提升。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率为0，原因为本部门物业合同七月份到期，需七月支付该项经费，同时上半年由于疫情影响本部门弹性工作制，相关工作未开展从而影响支出进度。下一步改进措施：加快项目支出进度，从而使完成值达到既定目标。

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87.9分。全年预算数为33.7万元，执行数21.7万元，完成预算的64.4%。项目绩效目标完成情况：各项工作开展顺利，社会稳定效果良好。发现的主要问题及原因：全年时效指标未达标，原因为疫情影响外出办公及办案人员减少从而影响支出进度。下一步改进措施：完善绩效指标设置。

6.“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83.1分。全年预算数为108.9万元，执行数46.7万元，完成预算的42.9%。项目绩效目标完成情况：检察事业发展良好，公务用车保障到位，设备更新及时。发现的主要问题及原因：第一季度至第三季度预算资金累计支出率时效指标未达标，原因为一是疫情影响外出办公及办案人员减少从而影响支出进度；二是由于书记员改革工作启动较晚致使本部门省级政法转移支付项目

中的聘用书记员经费支出进度缓慢。下一步改进措施：加强对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，健全绩效管理制度。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计108.9万元，执行数合计46.7万元，完成预算的43.0%，平均得分85分。具体情况为：

1.“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85分。全年预算数为108.9万元，执行数为46.7万元，完成预算的43.0%。项目绩效目标完成情况：充分保证了虎林市人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对本部门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。使业务部门办案差旅、办公等经费使用情况保障到位，从而有效开展各项办案业务。发现的主要问题及原因：一是缺乏绩效评价专业人才，成本指标不够清晰；二是财务及业务管理制度建设不完善；三是缺少验收报告、部分满意度调查问卷。主要原因是部门对项目指标的设定和对财务及业务管理制度的理解不够透彻，对项目工程开展实施的流程不够了解。下一步改进措施：一是加强部门及单位对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，加强绩效管理，健全绩效管理制度；二是深化管理理念，规范管理模式；强化保障机制，形成绩效

管理工作合力；三是强化运行监控，提升绩效管理规范化水平。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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）发放的租金补贴等。

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。

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发生的支出。

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。

按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

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

“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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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

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。

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。

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。

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。

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			虎林市人民检察院		下属单位个数		1		填报人及电话		孙晋孝 13946820226	
年度总体目标	年初设定目标				全年完成情况							
	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。				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。							
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	40	数量指标	供热面积		≥7000 平方米	8150	3	1				
			供热时间		≥6 月	3	3	0				
			运行维护网络线路数量		=4 条	4	3	3				
			开展普法宣传次数		≥6 次	8	3	2				

			网络故障次数	≤8 次	7	3	3	
			全年办案车辆维修数量	≤11 辆	11	3	3	
			全年受理各类案件数	≥400 件	634	3	1	
			维修次数	≥10 次	10	3	3	
			购置设备使用年限	≥6 年	6	3	3	
			政府采购率	≥90%	90	3	3	
			聘用人员数量	≥25 人	25	2	2	
			聘用书记员、文员年度考核合格率	≥90%	90	2	2	
			非员额法定工作日外加班补助金额	≤300 元/月	300	2	2	
		质量指标	一审公诉案件法律文书公开率	≥90%	90	2	1	
			政府采购验收合格率	≥90%	90	2	2	
		时效指标						
		成本指标						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	普法宣传效果良好	优良中低差	优	10	9	
			检察建议采纳率	≥90%	90	10	9	
			案件平均办案期限	≤30 天	30	10	9	
		生态效益指标						
可持续影响指标	维修的固定资产使用年限增加	≥1 年	1	10	10			
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤2%	2	5	4	
			聘用人员不满意度	<2%	2	5	4	
总 分						100	85	
部门整体绩效自评得分			85	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	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	孙晋孝 13946820226	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	虎林市人民检察院			
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：	36.1	361		10 分	1	10
	其中：中央补助						
	省级资金	36.1	36.17			1	

			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	虎林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				有效保证了办公楼供暖，保障了单位正常运转			
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	大于 7000 平方米	8150	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	供暖费为每年 8 月份缴纳
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	0	3	0	供暖费为每年 8 月份缴纳
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	100	5	5	
		成本指标	支出成本	≤36.1 万元	36.1	15	15	
	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	优良中低差	优	30	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%	95	10	9	
总 分						100	89	
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		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	孙晋孝 13946820226
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	虎林市人民检察院		
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	11.7		10 分	1	9.7
	其中：中央补助						
	省级资金	12	117			1	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	虎林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			网络运行状况良好，工作效率提高明显			

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	运行维护网络线路数量	4 条	4	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100	5	5	
		时效指标	网络故障修复时间	小于 2 小时	1	10	10	
			一季度预算资金累计支出率	≥20%	75.9	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	75.9	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	75.9	5	5	
		成本指标	预算支出成本	小于 12 万元	11.7	10	9.7	
	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	30	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	小于等于 2%	2	10	9	
总 分						100	91.7	
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			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		孙晋孝 13946820226
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位	虎林市人民检察院			
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：	20.7	6.1		10 分	0.3	2.9
			其中：中央补助						
			省级资金	20.7	6.1			0.3	
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	虎林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				单位日常维修保障及时，社会对我院实施监督职责较满意				
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	数量指标	维修次数		≥10 次	10	25	25	
		质量	预算编制到项目率		100%	100	10	10	

	标	指标						
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	受疫情影响 本单位上半年未正常上班, 未开展政府采购工作
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	8.2	3	0.6	受疫情影响 本单位上半年未正常上班, 未开展政府采购工作
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	9.6	5	0.7	受疫情影响 本单位开展政府采购工作较晚
	效益 指标	成本 指标	支出成本	≤20.7 万元	6.1	5	1.5	
		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	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	社会满意度	>90%	95	10	10	
总 分						100	80.7	
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		孙晋孝 13946820226
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位	虎林市人民检察院			
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：	59.5	52.2		10 分	0.9	8.8
			其中：中央补助						
			省级资金	59.5	52.2			0.9	
			其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	虎林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				充分保证了单位正常运转，工作环境明显提升				
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	清洁办公楼面积		≥5500 平方米	7400	30	20	

	指标	质量指标	预算编制到项目率	100%	100	10	10	
	时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	本单位物业合同七月份到期，需七月支付该项经费，同时上半年由于疫情影响本单位弹性工作制，相关工作未开展从而影响支出进度
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	28.2	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	70	5	5	
			全年预算资金支出率	≥100%	88	0	0	受疫情影响本单位上半年未正常工作，同时临时工雇佣人员减少，因此预算支出减少。
	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	经费管理制度及执行	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警不满意度	≤2%	1	10	10	
总 分						100	85.8	
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	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	孙晋孝 13946820226
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	虎林市人民检察院		
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:	33.7	21.7	10分	0.6	6.4
			其中: 中央补助					
			省级资金	33.7	21.7		0.6	
			其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	虎林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				各项工作开展顺利, 社会稳定效果良好			
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	开展普法宣传次数	≥6 次	8	30	30	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100	10	10	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	2	0	由于疫情影响本单位第一季度, 相关工作未正常开展从而 影响支出进度。
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	10	3	0.5	由于疫情影响本单位上半年, 相关工作未正常开展从而 影响支出进度。
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	15.4	5	1	由于疫情影响本单位上半年, 相关工作未正常开展从而 影响支出进度。同时按照管控清单要求缩减经费开支
			全年预算资金支出率	≥100%	64	0	0	由于疫情影响本单位上半年, 相关工作未正常开展从而 影响支出进度。同时按照管控清单要求缩减经费开支
		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	30	30	
		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%	95	10	10	
总 分						100	87.9	
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	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	孙晋孝 13946820226
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	虎林市人民检察院		

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：	108.9	46.7	10 分	0.4	4.3
			其中：中央补助					
			省级资金	108.9	46.7		0.4	
			其他资金					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	虎林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。				检察事业发展良好，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
	产出 指标	数量指标	全年车辆维修数量	≤11 辆	11	15	15	
			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	≥20%	0	2	0
		二季度预算资金累计支出率		≥40%	8.46	3	0.5	由于疫情影响相较于以往外出办案及参加培训人员大幅度减少造成经费支出进度降低，上级书记员改革方案一直未出台，年初该项经费中包含书记员养老保险，现阶段仍按照原最低工资标准开支
		三季度预算资金累计支出率		≥70%	18.03	5	1.3	由于疫情影响相较于以往外出办案及参加培训人员大幅度减少造成经费支出进度降低，上级书记员改革方案一直未出台，年初该项经费中包含书记员养老保险，现阶段仍按照原最低工资标准开支
		全年预算资金支出率		≥100%	88	0	0	受疫情影响本单位上半年未正常开展工作，同时减少公车外出，因此预算支出减少。
		成本指标	预算支出成本	≤108.9 万元	46.7	5	2	受疫情影响本年度书记员改革一直未落实，因此安排的书记员经费未能按计划支出
	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	30	30	
		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%	95	10	10	
总 分						100	83.1	
说明	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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（20分）	绩效目标（20分）	绩效目标合理性（10分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（10分）	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。	项目申报绩效时是否与实际工作紧密相连	8	2020年预算、2020年绩效目标表	项目所设定的绩效目标依据充分	案卷研究
		绩效指标明确性（10分）	绩效指标是否易于理解、具有对应性，明确并且量化（10分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	项目申报时明确说明用途	8	2020年预算、2020年绩效目标表	绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量	案卷研究
过程（20分）	资金管理（20分）	资金使用合规性（10分）	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续（10分）	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。	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定	8	2020年凭证、账簿	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定、逐级审批	案卷研究
		资金到位率（5分）	资金拨付是否及时，是否与预算相符（5分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金是否及时到位且于预算相符	5	2020年预算批复	资金到位及时与预算相符	案卷研究
		预算执行率（5分）	项目支出执行率（5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。	项目资金是否按照计划执行	2	2020年绩效监控表	2020年第一季度、第二季度受疫情影响支出效率未达年初设定值	案卷研究
产出（30分）	产出数量	实际完成率（10分）	项目实施的产出数与计划产出数	项目实施的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。	项目产出数量目标是否实现	8	2020年决算、绩效自评表	达到年初设定的数量指标	案卷研究

分)	(30分)		的比率(10分)						
		质量达标率(10分)	质量是否达标(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。	项目产出质量目标的实现程度	8	2020年决算、绩效自评表	达到年初设定的数量指标	案卷研究
		成本节约率(10分半)	成本是否节约(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本于计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约	项目的成本节约效果	8	2020年决算、绩效自评表	在保质、保量完成既定工作目标的同时极大节约了成本	案卷研究
效益(30分)	项目效益(30分)	实施效益(30分)	社会效益(15分)	项目实施所产生的效益。	是否保证检察事业发展,公务用车保障到位,设备更新及时。	14	2020年工作报告	保证检察事业发展,公务用车保障到位,设备更新及时。	案卷研究
			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	干警满意度	14	调查问卷	为干警办案提供服务	社会调查