**大兴安岭地区加格达奇
区人民检察院
2020 年部门决算**

目 录

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	4
三、人员构成	4
第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度决算公开报表 ..	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
第三部分 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度决算情况说明	13
一、关于收入支出总体情况说明	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	16
七、关于机关运行经费情况说明	18
八、关于政府采购支出情况说明	18
九、关于国有资产占有使用情况说明	19
十、预算绩效情况说明	19
第四部分 名词解释	25
第五部分 附录	26
一、部门预算整体支出绩效自评表	26
二、项目（专项）支出绩效自评表	26
三、省级项目（专项）支出部门评价得分表	38

第一部分 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院部门概况

一、单位职责

1、根据最高人民检察院确定的检察工作方针、任务、黑龙江省人民检察院及黑龙江省人民检察院大兴安岭分院的工作部署，履行职责。

2、依法对管辖范围内公安机关侦查的案件、监察委员会调查的案件进行审查，决定是否逮捕；对已逮捕的犯罪嫌疑人，进行羁押必要性审查，决定是否继续羁押。

4、依法对管辖范围内公安机关侦查终结的案件、监察委员会移送审查起诉的案件，决定提起公诉或者不起诉。

5、依法对公安机关立案和侦查活动是否合法实行监督；对人民法院的审判活动是否合法实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定向上一级人民法院提出抗诉。

6、依法对看守所的监管活动和刑罚执行活动是否合法实行监督；对司法局社区矫正执行活动否合法实行监督；对减刑、假释、暂予监外执行的提请、审理、裁定、决定、执行活动是否合法实行监督；对强制医疗执行活动是否合法实行监督。

7、依法对妨碍辩护人和代理人诉讼权利的控告，进行审查监督；对不服人民检察院不批捕、不起诉等刑事终结处理决定，不服人民法院生效刑事判决、裁定的申诉案件进行审查，确有错误

的，进行监督纠正；办理刑事赔偿、司法救助等案件。

8、依法对诉讼活动实行法律监督中发现司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪，可以由人民检察院立案侦查。对于公安机关管辖的国家机关工作人员利用职权实施的重大犯罪案件，需要由人民检察院直接受理的时候，经省级以上人民检察院决定，可以由人民检察院立案侦查。（待刑诉法修订后才能确定）

9、依法对人民法院生效的民事判决、裁定确有错误，或者民事调解书损害国家利益或社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院发出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对民事审判中审判人员存在违法行为，或者民事执行活动存在违法情形的，实行监督。

10、依法对弱势群体依法维权有困难的，支持其提起民事诉讼。

11、依法对人民法院生效的行政判决、裁定确有错误，行政调解书损害国家利益、社会公共利益的，人民检察院可以向同级人民法院提出检察建议，或者提请上级人民检察院向同级人民法院提出抗诉；对行政审判中审判人员存在违法行为，或者行政执行活动存在违法情形的，实行监督。

12、依法对行政机关违法行使职权或不行使职权的行为，导致国家利益、社会公共利益受损的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其纠正。

13、依法对生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域负有监督管理职责的行政机关违法行使职权或者不作为，致使国家利益或者社会公共利益受到侵害的，人民检察院可以向行政机关提出检察建议，督促其依法履行职责。行政机关不依法履行职责的，人民检察院依法向人民法院提起行政公益诉讼。

14、依法对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，在没有法律规定的机关和组织或者法律规定的机关和组织不提起诉讼的情况下，可以向人民法院提起民事公益诉讼。对侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉，损害社会公共利益的行为，英雄烈士没有近亲属或者近亲属不提起诉讼的，检察机关可以依法提起公益诉讼。

15、依法对破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的犯罪行为提起刑事公诉时，可以向人民法院一并提起附带民事公益诉讼。

二、机构设置

大兴安岭地区加格达奇区人民检察院内设机构（处室）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年末大兴安岭地区加格达奇区人民检察院实有人数58人，其中：行政人员32人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员25人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少6人，其中，行政人员减少6人。

第二部分 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 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：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民检察院

2020
年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	982.7	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	691.5
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	259.6	八、社会保障和就业支出	39	471.3
	9		九、卫生健康支出	40	42.5
	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	38.4
	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	1,242.3	本年支出合计	58	1,243.6
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	2.9	年末结转和结余	60	1.6
	30			61	
总计	31	1,245.2	总计	62	1,245.2

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：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民检察院

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		1,242.3	982.7	0.0	0.0	0.0	0.0	259.6
204	公共安全支出	690.1	675.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
20404	检察	690.1	675.7	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
2040401	行政运行	602.2	587.8	0.0	0.0	0.0	0.0	14.4
2040402	一般行政管理事务	87.9	87.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	471.3	226.1	0.0	0.0	0.0	0.0	245.2
20805	行政事业单位养老支出	471.3	226.1	0.0	0.0	0.0	0.0	245.2
2080501	行政单位离退休	226.1	226.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	101.1

	单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	144.1
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.4	38.4	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：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民检察院

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		1,243.6	1,154.3	89.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	691.5	602.2	89.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	691.5	602.2	89.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	602.2	602.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	89.3	0.0	89.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	471.3	471.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位	471.3	471.3	0.0	0.0	0.0	0.0

	养老支出						
2080501	行政单位离退休	226.1	226.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.1	101.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.1	144.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.4	38.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.4	38.4	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：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	982.7	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	675.7	675.7	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	39	0.0	0.0	0.0	0.0

			与传媒支出					
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.1	226.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	42.5	42.5	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	38.4	38.4	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	982.7	本年支出合计	59	982.7	982.7	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	982.7	总计	64	982.7	982.7	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：黑龙江省大兴安岭地区
加格达奇区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		982.7	894.7	87.9
204	公共安全支出	675.7	587.8	87.9
20404	检察	675.7	587.8	87.9
2040401	行政运行	587.8	587.8	0.0
2040402	一般行政管理事务	87.9	0.0	87.9
208	社会保障和就业支出	226.1	226.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	226.1	226.1	0.0
2080501	行政单位离退休	226.1	226.1	0.0
210	卫生健康支出	42.5	42.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	42.5	42.5	0.0
2101101	行政单位医疗	35.2	35.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	7.2	7.2	0.0
221	住房保障支出	38.4	38.4	0.0
22102	住房改革支出	38.4	38.4	0.0
2210201	住房公积金	38.4	38.4	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：黑龙江省大兴安岭地区加
格达奇区人民检察院

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	575.8	302	商品和服务支出	60.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	132.1	30201	办公费	1.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	154.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0

30103	奖金	41.2	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	151.3	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	1.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.7	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.5	30208	取暖费	3.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	4.5	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.4	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	0.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	31.2	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	258.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	13.7	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	212.4	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	15.7	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.5	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	15.4	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	11.1	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	7.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	28.8			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		834.4	公用经费合计					60.4

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：557005

公开 07 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区
加格达奇区人民检察院

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
25.6	0.0	25.6	0.0	25.6	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0	9.3	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省大兴安岭地区
加格达奇区人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位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：黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区人民检察院

2020 年
度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位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 大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度

部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1245.2 万元，其中：本年收入 1242.3 万元，年初结转和结余 2.9 万元；本年支出 1243.6 万元，年末结转和结余 1.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额增加 303.2 万元，增长 32.3%，主要原因是由于工资普调、2018 年绩效奖金、2019 年绩效奖金、养老保险及职业年金清缴支出；支出总额增加 304.6 万元，增长 32.4%，主要原因是由于工资普调、2018 年绩效奖金、2019 年绩效奖金、养老保险及职业年金清缴支出；年末结转和结余减少 4.0 万元，下降 96.2%，主要原因是由于 2020 年地方财政资金收回。

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	1242.3	303.2	32.3%	工资普调、绩效奖金、养老保险职业年金清缴
1.财政拨款收入	982.7	43.9	4.7%	工资普调、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	259.6	259.3	864.33%	养老保险职业年金清缴

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	1243.6	304.8	32.5%	工资普调、绩效奖金
1.基本支出	1154.3	324	39%	工资普调、绩效奖金
2.项目支出	89.3	-19.2	-17.7%	疫情原因，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。大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 982.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 982.7 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 43.9 万元，增长 4.7%；财政拨款支出增加 43.9 万元，增长 4.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降 0%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 76.7 万元，增长 8.5%；财政拨款支出增加 76.7 万元，增长 8.5%。

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。大兴安岭地区加格达奇区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 982.70 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 982.70 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 43.90 万元，增长 4.7%，主要原因是 2020 年发放 2018 年、2019 年两年绩效奖金，聘用制书记员、文员涨工资；一般公共预算财政拨款支出增加 43.90 万元，增长 4.7%，主要原因是 2020 年发放 2018 年、2019 年两年绩效奖金，聘用制书记员、文员涨工资。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 76.7 万元，增长 8.5%，变化的主要原因是由于 2020 年发放 2018、2019 年两年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 76.7 万元，增长 8.5%，变化的主要原因是由于 2020 年发放

2018、2019 年两年绩效奖金。

(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 982.7 万元，其中：人员经费 834.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人家庭补助；公用经费 148.3 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务运行维护费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大兴安岭地区加格达奇区人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0。

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

大兴安岭地区加格达奇区人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，大兴安岭地区加格达奇区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 9.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.8 万元，下降 33.9%，变化的主要原因是省院 2019

年调拨我院 2 台车辆发生 3.3 万元的车辆购置税，且由于疫情原因，2020 年公务用车运行维护费支出减少；与 2020 年度预算相比减少 16.3 万元，下降 63.6%，变化的主要原因是由于疫情原因，公务用车运行维护费支出减少。

（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 2019 年和 2020 年均无因公出国（境）费支出；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 年无因公出国（境）费支出。

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 3.33 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2019 年有公务用车购置费支出，2020 年无公务用车购置费支出；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 年无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费 9.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.8 万元，下降 33.9%，变化的主要原因是 2020 年没有公务用车购置费，且由于疫情原因，公务用车运行维护费支出减少；与 2020 全年预算相比减少 16.3 万元，下降 63.6%，变化的主要原因是由于疫情原因，公务用车运行维护费支出少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 7 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 2019 年和 2020 年均无公务接待费支出；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 年无公务接待费支出。

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60.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少22.75万元，下降27.4%，主要原因是疫情原因影响，各项支出减少。比2020年度预算数减少4.5万元，下降6.9%，主要原因是疫情原因影响，公用经费支出减少。

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28.9万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.8万元。授予中小企业合同金额28.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大兴安岭地区加格达奇区人民检察院共有车辆7辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金156.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金156.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9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156.1万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

注：此项仅一级主管部门公开，我单位为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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156.1万元，执行数合计87.9万元，完成预算的56.3%，平均得分87.7分。具体情况为：

1.“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80.21分。全年预算数为12万元，执行数为0.25万元，完成预算的2.1%。项目绩效目标完成情况：该项目为网络运行维护费指标，未完成原因：等待省院统一下文支付。下步措施：2021年等待省院统一下文支付。

2.“一般维修费”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84.4分。全年预算数为4.6万元，执行数为1.41万元，完成预算的30.4%。项目绩效目标完成情况：该项目为一般维修费指标，未完成原因：2020年预算了采暖维修项目，因此此笔款项支出少。下步措施：2021年没有采暖维修项目，一般维修项目正常支付。

3.“维修及改造经费（采暖维修费）”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94.4分。全年预算数为11.2万元，执行数为10.8万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：该项目为采暖维修费指标，能够按照设定的绩效目标如期完成。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。

4.“维修及设备购置”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 84.7 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 4.2 万元，完成预算的 28%。项目绩效目标完成情况：该项目为设备购置项目指标，因 2020 年疫情原因，设备购置属于管控指标，导致此项经费支出少。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。

5.“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 83.2 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0.96 万元，完成预算的 19.2%。项目绩效目标完成情况：该项目为疫情防控专项资金指标，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.“省政法转移支付资金（专项）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分 85.2 分。全年预算数为 36.4 万元，执行数为 21.49 万元，完成预算的 59.1%。项目绩效目标完成情况：该项目为省级政法转移支付资金指标。包含差旅费，公务用车运行维护费，由于疫情原因，支出少。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。

7.“业务费及公用经费”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 86.1 分。全年预算数为 40.8 万元，执行数为 18.16 万元，完成预算的 44.6%。项目绩效目标完成情况：该项目为业务费及公用经费指

标，疫情原因，差旅费、办公费等经费支出少，设备管控原因，设备购置经费支出少。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. “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 17.3 万元，执行数为 17.25 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：该项目为取暖费指标，能够按照设定的绩效目标如期完成。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。

9. “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93.7分。全年预算数为13.9万元，执行数为13.44万元，完成预算的96.6%。项目绩效目标完成情况：该项目为保安服务费。能够按照设定的绩效目标如期完成。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

注：此项仅一级主管部门公开，我单位为二级预算单位。

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》，对大兴安岭地区加格达奇区人民检察院2020年度部门决算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. 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。

8. 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。

9.“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。

10.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的支出，主要包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

11.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。

12.公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

此表只需各一级预算部门填列，本单位为二级预算单位

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	网络运行维护费	填报人及电话	李春杨 0457-2749300
----------	---------	--------	------------------

中央主管部门		最高人民法院							
省级主管部门		黑龙江省人民检察院 大兴安岭分院		实施 单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度 资金 总额：	12	0.25		10分	2%	0.21	
		其 中：中 央补 助							
		省 级 资 金							
		其 他 资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全 年 完 成 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	运行维护线路数量	4	4	4	35	35	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时 效 指 标	一 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	10%	84%	0%	2	0	
			二 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	40%	84%	0%	3	0	
			三 季 度 预 算 资 金 累 计 支 出 率	70%	84%	0%	5	0	
			全 年 预 算 资 金 支 出 率	100	84%	100%	0	0	
		可 持 续 影 响 指 标	系统正常运行	定性	优 良 中 低 差	100%	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警不满意度	≤2人	≤2人	≤2人	10	10	
总分						100	80.21		

说明	无。
----	----

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称		一般维修费		填报人及电话	李春杨 0457-2749300					
中央主管部门		最高人民检察院								
省级主管部门		黑龙江省人民检察院 大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院					
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金 总额：	4.64	1.4		10 分	30%	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						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施	
		数量 指标	维修次数	6	6	6	20	20		
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	20	20		
		产出 指标	时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	10%	97%	0%	5	0	6月 份前 卡口 防疫， 未上 班
				二季度预算资金累 计支出率	45%	97%	13%	2	0.58	

			三季度预算资金累计支出率	70%	97%	18%	3	0.77	
			全年预算资金支出率	100	97%	97%	0	0	
		社会效益指标	有效改善办公、办案环境	定性	优良中低差	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10	
总分							100	84.35	
说明	无								

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		维修及改造经费（采暖维修）		填报人及电话	李春杨 0457-2749300				
中央主管部门		最高人民检察院							
省级主管部门		黑龙江省人民检察院大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	11.16	10.76		10分	96%	9.6	
		其中：中央补助							
		省							
		级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和整改措施

	产出指标	数量指标	维修采暖管道房屋面积	1000	1000	100%	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	20	20	
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	1%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	45%	1%	0%	3	0	
			三季度预算资金累计支出率	100%	1%	96%	5	4.8	
			全年预算资金支出率	100	1%	96%	5	4.8	
		成本指标	预算支出成本	11.16	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	有效改善办公、办案环境	定性	优良中低差	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10		
总分							100	94.2	
说明	无								

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		填报人及电话	李春杨 0457-2749300			
中央主管部门	最高人民检察院						
省级主管部门	黑龙江省人民检察院大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	15	4.2		10分	28%	2.8
	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					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	全年 完成 值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	设备购置次数	4	4	4	4	4	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
			政府采购执行率	100%	100%	100%	20	20	
		时效 指标	一季度预算资金累 计支出率	10%	35%	0%	2	0	
			二季度预算资金累 计支出率	45%	35%	2%	3	0.13	
			三季度预算资金累 计支出率	70%	35%	25%	5	1.78	
		全年预算资金支出 率	100	35%	100%	0	0		
		成本 指标	预算支出成本	15	90%	28%	11	11	
		社会 可持 续影 响指 标效 益 指标	设备正常使用年限	1年	1年	1年	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10	
总分							100	84.71	
说明	无								

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		填报人及电话	李春杨 0457-2749300				
中央主管部门		最高人民检察院							
省级主管部门		黑龙江省人民检察院大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	5	0.96		10分	19%	1.9	
		其中：中央补助							
		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置防疫物品数量	500	500	500	20	20	
			参加防疫值班人次	200	500	500	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	54%	0%	2	0	结转资金到位晚
	二季度预算资金累计支出率		45%	54%	12%	3	0.79	结转资金到位晚	

			三季度预算资金 累计支出率	70%	54%	7%	5	0.5	
			全年预算资金支 出率	100	54%	83%	0	0	
	可待 续影 响指 标		打击犯罪维护社 会稳定	定性	优良 中低 差	100%	30	30	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10	
总分							100	83.19	
说明	无。								

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	填报 人及 电话	李春杨 0457-2749300						
中央主管部门	最高人民法院								
省级主管部门	黑龙江省人民检 察院大兴安岭分 院	实施 单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院						
项目资金（万元）		全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分			
	年度 资金 总 额:	38.12	21.49	10分	56%	5.6			
	其 中: 中央 补助								

		省级 资金							
		其他 资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	产出 指标	数量 指标	检察建议采纳率	90%	90%	90%	10	10	
		质量 指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	20	20	
		时效 指标	一季度预算资金累计支出率	20%	38%	2%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	40%	38%	25%	5	3	
			三季度预算资金累计支出率	60%	38%	10%	5	0.83	
			购置办案设备到位时间	10	10	10	5	5	
		全年预算资金支出率	100	38%	100%	0	0		
	成本 指标	预算支出成本	38.12	90%	59%	3	3		
	效益 指标	社会效益指标	优化法制环境	定性	优良 中低 差	100%	30	30	
满意 度指 标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10		
总分							100	87.43	
说明	无。								

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		填报人及电话	李春杨 0457-2749300					
中央主管部门		最高人民检察院								
省级主管部门		黑龙江省人民检察院大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院					
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分		
		年度资金总额：	50.59(压减后为40.76)	18.16		10分	45%	4.5		
		说明：年初预算为50.59万元，压减后为40.76万元，执行率=18.16/40.76								
		其中：中央补助								
		省级资金								
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	全年办理各类案件数量	100件	100	100	30	30		
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	20%	52%	3%	0	0		
			二季度预算资金累计支出率	45%	52%	10%	3	0.66		

			三季度预算资金 累计支出率	70%	52%	9%	5	0.64	
			全年预算资金支 出率	100	52%	25%	2	0.5	
		可待 续影 响指 标	依法开展各项案 件的查办工作，打 击犯罪，维护社会 稳定	定性	优良 中低 差	100%	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10	
总分							100	86.3	
说明	无。								

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2019年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用 经费		填报人及电 话	李春杨 0457-2749300					
中央主管部门	最高人民法院								
省级主管部门	黑龙江省人民检察院 大兴安岭分院		实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院					
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数（B）			分 值	执行率 （B/A）	得分	
	年度资金总 额：	17.29	17.25			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					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	全 年 完 成 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	取暖面积	4000	4000	4000	10	10	
			取暖时间	6	6	6	10	15	
		质 量 指 标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	10	10	

	时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	100%	0	2	0	
		二季度预算资金累计支出率	57%	100%	100%	3	3	
		三季度预算资金累计支出率	90%	100%	100%	5	5	
		全年预算资金支出率	100	100%	100%	0	0	
	成本指标	预算支出成本	17.29	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	提高办公、办案工作效率	定性	优良中低差	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	90%	90%	10	10
总分							100	98
说明	无。							

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	填报人及电话	李春杨 0457-2749300			
中央主管部门	最高人民检察院					
省级主管部门	黑龙江省人民检察院大兴安岭分院	实施单位	大兴安岭地区加格达奇区人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	13.92	13.44	10分	97%	9.7
	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					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	安保服务人员	4	4	4	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	10%	36%	0%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	50%	36%	40%	3	2.4	
			三季度预算资金累计支出率	75%	36%	24%	5	1.6	
			全年预算资金支出率	100	36%	39%	5	1.6	
		成本指标	预算支出成本	13.92	90%	97%	0	0	
	效益指标	可持续影响指标	经费管理制度及执行	定性	优良中低差	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	90%	90%	10	10	
	总分							100	90.3
说明	无。								

3.省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目（专项）支出部门评价得分表

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	质量指标 10分	资金使用合规性 10分			资金使用应符合相应监管支付原则	项目资金使用是否合理, 是否符合相应规范要求	10分	遵循法律法规及资金使用要求	时刻遵循法律法规及资金使用要求	资金支付网上审计
	质量指标 5分	预算编制到项目率 10分			年末资金预算编制到项目率	《预算编制到项目率》95%	10分	预算编制到项目率 100%	年末预算资金全部到项目	资金到项目率
过程	时效指标 2分	一季度预算资金累计支出率 2分			一季度资金使用情况	《一季度预算资金累计支出率》20%	0.8分	一季度预算资金累计支出率 8%	一季度因疫情封区资金支出进度慢	资金支出情况
	时效指标 3分	二季度预算资金累计支出率 3分			二季度资金使用情况	《二季度预算资金累计支出率》40%	1.65分	二季度预算资金累计支出率 22%	二季度因疫情封区资金支出进度慢	资金支出情况
	时效指标 5分	三季度预算资金累计支出率 5分			三季度资金使用情况	《三季度预算资金累计支出率》60%	2.75分	三季度预算资金累计支出率 33%	因此项目包含聘用制书记员 67.54 万元, 但全省至年末一直未聘用工作	资金支出情况

	时效指标 0分	全年预算资金累计支出率 0分			全年资金使用情况	全年预算资金累计支出率 =100%	0分	全年预算资金累计支出率 45%	因此项目包含聘用制书记员 67.54 万元,但全省至年末一直未聘用工作	资金支出情况
产出	数量指标 20分	出差人数 20分			按照资金用途使用差旅费	项目资金使用合理,是否符合相应规范要求	20分	黑龙江省直机关差旅费管理办法	时刻遵循法律法规及资金使用要求	资金支付网上审计
	质量指标 10分	车辆维修合格率 10分			按照资金用途合理使用资金	项目资金使用合理,是否符合相应规范要求	10分	遵循法律法规及资金使用要求	时刻遵循法律法规及资金使用要求	资金支付网上审计
	时效指标 10分	购置办案设备到位时间 10分			按照年初设定目标合理购置设备	项目资金使用合理,是否符合相应规范要求	10分	遵循法律法规及资金使用要求	时刻遵循法律法规及资金使用要求	资金支付网上审计
效益 20分	绩效目标 20分	绩效目标合理性 20分			为使用项目资金预期设立的各项目标	是否保障单位各项检察工作顺利,满足办公办案各项需求	20分	保障单位各项检察工作的顺利开展	服务对象满意,检察工作顺利,装备完备	服务对象满意度,设备软件使用情况
满意度	服务对象满意度 10分	人民群众及干警满意度 10分			服务受众的需求及时满足	人民群众及干警满意度》90%	10分	人民群众及干警满	服务对象比较满意	服务对象满意度

								意度 90%		
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	--

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需要设置至三级指标或四级指标。