

附件 1

**牡丹江市西安区人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 2020 年度决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
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.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	6
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
第三部分 牡丹江市西安区人民检察院 2020 年度决算情况说明.....	6
一、关于收入支出总体情况说明.....	6
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	7
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	8
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	9
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	9
七、关于机关运行经费情况说明.....	11
八、关于政府采购支出情况说明.....	11
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	12
第四部分 名词解释.....	15
第五部分 附录.....	17

第一部分 牡丹江市西安区人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

（一）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案和重大事项报告工作。

（二）根据市人民检察院的统一部署和确定的任务、目标，全面履行法律监督职能。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

（四）对全区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（五）依法对全区刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

（七）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。

（八）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策，实施预防措施；负责职务犯罪预防

工作的法制宣传；参与社会治安综合治理工作。

（九）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，及时向上级院反馈。

（十）负责区检察队伍建设、区检察机关的思想政治工作和行政管理工作。

（十一）负责其他应由区人民检察院办理的事项。

二、机构设置

牡丹江市西安区人民检察院单位内设机构（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年末牡丹江市西安区人民检察院部门实有人数67人，其中：行政人员42人、离休人员2人、退休人员23人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中，行政人员减少4人、退休人员增加2人。

第二部分 牡丹江市西安区人民检察院 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：牡丹江市西安区人民检察院

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	1,244.3	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	1,106.7
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	161.7	八、社会保障和就业支出	39	207.9
	9		九、卫生健康支出	40	35.5
	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	56.3
	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	57	0.0

			出		
本年收入合计	27	1,406.0	本年支出合计	58	1,406.3
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,406.3	总计	62	1,406.3

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

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		1,406.0	1,244.3	0.0	0.0	0.0	0.0	161.7
204	公共安全支出	1,106.3	952.8	0.0	0.0	0.0	0.0	153.5
20404	检察	1,106.3	952.8	0.0	0.0	0.0	0.0	153.5
2040401	行政运行	884.2	730.7	0.0	0.0	0.0	0.0	153.5
2040402	一般行政管理事务	222.1	222.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	207.9	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
20805	行政事业单位养老支出	207.9	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
2080501	行政单位离退休	207.5	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	56.3	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
22102	住房改革支出	56.3	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9
2210201	住房公积金	56.3	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9

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：牡丹江市西安区人民检察院

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		1,406.3	1,184.3	222.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,106.7	884.6	222.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,106.7	884.6	222.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	884.6	884.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	222.1	0.0	222.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	207.9	207.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	207.9	207.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	207.5	207.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2080502	事业单位离退休	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	56.3	56.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	56.3	56.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	56.3	56.3	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

部门：牡丹江市西安区人民检察院

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	1,244.3	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	953.2	953.2	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
	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	207.5	207.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	35.5	35.5	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	48.4	48.4	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	1,244.3	本年支出合计	59	1,244.6	1,244.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	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	0.4		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	1,244.6	总计	64	1,244.6	1,244.6	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

公开 05 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

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		1,244.6	1,022.5	222.1
204	公共安全支出	953.2	731.1	222.1
20404	检察	953.2	731.1	222.1
2040401	行政运行	731.1	731.1	0.0
2040402	一般行政管理事务	222.1	0.0	222.1
208	社会保障和就业支出	207.5	207.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	207.5	207.5	0.0

2080501	行政单位离退休	207.5	207.5	0.0
210	卫生健康支出	35.5	35.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	35.5	35.5	0.0
2101101	行政单位医疗	35.5	35.5	0.0
221	住房保障支出	48.4	48.4	0.0
22102	住房改革支出	48.4	48.4	0.0
2210201	住房公积金	48.4	48.4	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：牡丹江市西安区人民检察院

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	725.6	302	商品和服务支出	80.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	353.3	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	10.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	258.9	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	0.0	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	1.0	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	26.7	30208	取暖费	3.7	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	0.0	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	0.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	48.4	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	28.3	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	216.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	23.3	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	184.2	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	0.0	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.9	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	13.8	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	12.1	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.1			
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	0.0			
人员经费合计		942.1	公用经费合计					80.5

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：477003

公开 07 表

部门：牡丹江市西安区人民检察院

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.3	0.0	28.3	0.0	28.3	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：牡丹江市西安区人民检察院

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。

备注：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：牡丹江市西安区人民检察院

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。

备注：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。

第三部分 牡丹江市西安区人民检察院 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。牡丹江市西安区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1406.4 万元，其中：本年收入 1406.0 万元，年初结转和结余 0.4 万元；本年支出 1406.4 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 141.6 万元，增长 11.2%，主要原因是人员经费上涨；支出总额增加 141.6 万元，增长 11.2%，主要原因是人员经费上涨；年末结转和结余减少 5.6 万元，下降 93.3%，主要原因是由于上年结转已在本年支付。

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	1406.0	141.6	11.2	人员经费上涨
1.财政拨款收入	1244.3	151.3	13.8	人员经费上涨
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	161.7	-4.1	-2.5	有 1 人退休导致经费减少

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	1406.4	141.6	11.2	人员经费上涨

1.基本支出	1184.3	130.9	12.4	人员经费上涨
2.项目支出	222.1	11.07	5.2	本年增加办公楼维修费用
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。牡丹江市西安区人民检察院部门2020年度财政拨款收入1244.3万元,年初财政拨款结转和结余0.4万元;本年支出1244.6万元,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151.3万元,增长13.8%;财政拨款支出增加146.0万元,增长13.3%;年末财政拨款结转和结余与2019年度相比,减少5.6万元,下降93.3%。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入减少95.5万元,下降8.7%;财政拨款支出减少101.1万元,下降9.2%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。牡丹江市西安区人民检察院部门

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1244.3 万元,年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元; 本年支出 1244.6 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 151.3 万元, 增长 13.8%, 主要原因是人员经费上涨; 一般公共预算财政拨款支出增加 146.0 万元, 增长 13.3%, 主要原因是人员经费上涨, 本年增加办公楼维修费用。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 95.5 万元, 下降 8.7%, 变化的主要原因是在职人员减少导致预算经费减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 101.1 万元, 下降 9.2%, 变化的主要原因是职人员减少导致预算经费减少。

(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 1022.6 万元, 其中: 人员经费 942.1 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出; 公用经费 80.5 万元, 主要包括办公费、取暖费、工会经费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

牡丹江市西安区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

牡丹江市西安区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，牡丹江市西安区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 28.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.2 万元，增长 28.1%，变化的主要原因是上年经费不足本年支付部分陈欠；与 2020 年度预算相比减少 5.8 万元，下降 17.0%，变化的主要原因是节省公务用车运行费用支出。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无此项安排支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无此项安排支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

(二) 公务用车购置及运行费 28.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增长（下降）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项安排支出；与 2020 全年预算相比增长（下降）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项安排支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆。

2.公务用车运行维护费 28.3 万元，与 2019 年度决算相比增加 6.2 万元，增长 28.1%，变化的主要原因是上年经费不足本年支付部分陈欠；与 2020 全年预算相比减少 5.8 万元，下降 17.0%，变化的主要原因是节省公务用车运行费用支出。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项安排支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无此项安排支出。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加（减少）接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加（减少）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80.5万元，比2019年决算数增加11.4万元，增长16.5%，主要原因是本年增加办公楼维

修等费用。比2020年度预算数减少14.7万元，下降15.4%，主要原因是节省单位日常运行经费支出。

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109.7万元，其中：政府采购货物支出39.7万元、政府采购工程支出70.0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额109.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.7万元，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

截止2020年末，牡丹江市西安区人民检察院共有房屋4002平方米，其中：办公用房566.9平方米，业务用房601.4平方米，其他用房2833.7平方米。共有车辆8台，其中：一般执法执勤用车8台。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224.8万元；省级项目（专项）支出

自评共涉及项目（专项）2个，资金55.6万元，占一般公共预算项目支出总额的25.0%。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560.6万元。

（二）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772.0万元，执行数合计560.6万元，完成预算的72.6%，平均得分95.3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100分。全年预算数为11.6万元，执行数为11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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97.3分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

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84.8分。全年预算数为6.9万元，执行数为4.4万元，完成预算的64.3%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：二季度支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，平均每季度支出情况。

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95.0分。全年预算数为51.8万元，执行数为36.6万元，完成预算的70.7%。项目绩效目标完成情况：部分完成。

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93.7分。全年预算数为52.1万元，执行数为37.6万元，完成预算的72.2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：按预计季度支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，平均每季度支出情况。

6.“办案业务补助经费”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93.3分。全年预算数为30.0万元，执行数为22.2万元，完成预算的73.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：按预计季度支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，平均每季度支出情况。

7.“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100分。全年预算数为70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

8.“装备购置费”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99.8分。全年预算数为11.3万元，执行数为11.1万元，完成预算的98.7%。项目绩

效目标完成情况：基本全部完成。

9.“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100分。全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

10.“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85.8分。全年预算数为116.2万元，执行数为50.6万元，完成预算的43.5%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：因疫情原因导致实际季度支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，平均每季度支出情况。

11.“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98.2分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

1、一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

2、政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4、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。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费；咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费，因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费。自动缩放专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委

托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

7、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。

8、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1.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	R100221-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	刘晓慧 13644633426				
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院						
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：	11.58	11.58	10分	100.00%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	11.58	11.58		100.00%					
其他资金										
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金						
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	4002	4002	10	10			
			★预算编制到项目率	100	100	5	5			
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10.00			
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	10	10.00			
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	10	10.00			
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5.00			
	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	保证单位正常运转	优良中低差	优	30	30			
									
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100	10	10				
									
总分						100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。									
※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	R101428-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	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	28.5	28.5	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	28.5	28.5		100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率			保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，提高工作效率，确保检察信息网					
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	4	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10		
			★二季度预算资金累计支出率	40	32.13	10	8.03		
			★三季度预算资金累计支出率	70	65	10	9.29		
		★全年预算资金支出率	100	100	5	5			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标									
生态效益指标									
可持续影响指标		系统正常运行	优良中低差	优	30	30			
.....									
满意指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100	10	10			
.....									
总分						100	97.32		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								
※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	R101450-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	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	6.88	4.43	10分	64.33%	6.43			
	其中：中央补助								
	省级资金	6.88	4.43		64.33%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，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			实施项目计划，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。					
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	设备维修次数	5	5	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	9.78	10	9.78		
			★二季度预算资金累计支出率	30	9.78	10	3.26		
			★三季度预算资金累计支出率	60	42.65	10	7.11		
	★全年预算资金支出率		100	64.33	5	3.22			
	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		设备正常使用年限	1	1	30	30			
.....									
满意指标	服务对象满意度	社会满意度	100	100	10	10			
.....									
总分						100	84.8		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
※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	R101493-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	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	51.8	36.62	10分	70.70%	7.1			
	其中：中央补助								
	省级资金	51.8	36.62		70.70%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，保证检察工作的环境，提高检察工作效率和质量，有效保证单位正常运转，提升			实施项目计划，保证检察工作的环境，提高检察工作效率和质量，有效保证单位正常运转，提升工作环境					
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	清洁办公楼面积	4002	4002	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指标							
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10	
				★二季度预算资金累计支出率	40	39.13	10	9.78	
				★三季度预算资金累计支出率	60	57.56	10	9.59	
			★全年预算资金支出率	100	70.7	5	3.54		
	效益指标	成本指标							
		经济和社会生态效益指标							
	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	干警满意度	100	100	10	10		
总分						100	95.01		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
※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		R101675-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		刘晓慧 13644633426	
省级主管部门		477-牡丹江市人民检察院		实施单位		477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	52.06	37.61		10分	72.24%	7.22			
		其中：中央补助									
		省级资金	52.06	37.61			72.24%				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	实施项目计划，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			实施项目计划，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。							
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	6	10	10			
			★预算编制到项目率		100	100	5	5			
		质量指标									
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率		20	19.88	10	9.94				
		★二季度预算资金累计支出率		40	35.64	10	8.91				
		★三季度预算资金累计支出率		60	54.23	10	9.04				
		★全年预算资金支出率		100	72.24	5	3.61				
	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，		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	社会满意度		100	100	10	10				
总分						100	93.72				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。										
※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	R102316-办案业务补助经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	30	22.16	10分	73.87%	7.39			
	其中：中央补助								
	省级资金	30	22.16		73.87%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金			严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金					
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	全年办理案件数量	200	200	10	10		
			★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	16	10	8.00		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	40	37.14	10	9.29		
			★三季度预算资金累计支出率	60	59.56	10	9.93		
			★全年预算资金支出率	100	73.87	5	3.69		
			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		保证单位正常运转	优良中低差	优	30	30		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
.....									
总分					100	93.3			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
※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	R102134-维修费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院		实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	70	70	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	70	70		100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施项目计划，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			实施项目计划，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。					
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	维修次数	1	1	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
		质量指标							
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10		
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	10	10		
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	10	10		
		★全年预算资金支出率	100	100	5	5			
	成本指标								
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
生态效益指标									
可持续影响指标		保证单位正常运转	优良中低差	优	30	30			
.....									
满意指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100	10	10			
.....									
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
※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		R102099-装备购置费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		刘晓慧 13644633426			
省级主管部门		477-牡丹江市人民检察院		实施单位		477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	11.29	11.14		10分	98.71%	9.87			
		其中：中央补助									
		省级资金	11.29	11.14			98.71%				
		其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	实施项目计划，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			实施项目计划，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。							
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	装备购置次数	1	1	10	10				
			★预算编制到项目率	100	100	5	5				
		质量指标									
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10			
				★二季度预算资金累计支出率	40	40	10	10			
				★三季度预算资金累计支出率	60	60	10	10			
			★全年预算资金支出率	100	98.71	5	4.94				
	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		设备正常使用年限	1	1	30	30					
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	100	100	10	10					
总分						100	99.81				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。										
※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	R102239-专案装备费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘晓慧 13644633426			
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院			实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院					
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：	2.71	2.71		10分	100.00%	10			
	其中：中央补助									
	省级资金	2.71	2.71			100.00%				
	其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施项目计划，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				实施项目计划，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。					
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	装备购置次数	1	1	10	10			
			★预算编制到项目率	100	100	5	5			
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	20	10	10			
			★二季度预算资金累计支出率	40	40	10	10			
			★三季度预算资金累计支出率	60	60	10	10			
	★全年预算资金支出率		100	100	5	5				
	成本指标									
									
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										
生态效益指标										
可持续影响指标		设备正常使用年限	1	1	30	30				
.....										
满意指标	服务对象满意度	社会满意度	100	100	10	10				
.....										
总分						100	100			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。									
※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		S100112-省级政法转移支付资金		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		刘晓慧 13644633426
省级主管部门		477-牡丹江市人民检察院		实施单位		477003-牡丹江市西安区人民检察院				
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：		116.2		50.56		10分	43.51%	4.35
		其中：中央补助								
		省级资金		116.2		50.56			43.51%	
		其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	实施项目计划，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				实施项目计划，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。					
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		6	6	5	5		
			办公设备政府采购执行率		100	100	5	5		
		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		15	12	10	8.00			
		★二季度预算资金累计支出率		30	22.14	10	7.38			
		★三季度预算资金累计支出率		50	39.56	10	7.91			
		★全年预算资金支出率		70	43.51	5	3.11			
	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，		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	社会满意度		100	100	10	10			
总分						100	85.75			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金額，如没有请填无。									
※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	T100493-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	刘晓慧 13644633426		
省级主管部门	477-牡丹江市人民检察院			实施单位	477003-牡丹江市西安区人民检察院				
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	5	10分	100.00%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	5	5		100.00%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金				严格执行相关政策，保障单位日常运行支出，预算编制科学合理，减少结余资金				
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	疫情防控口罩购置率	100	100	10	10		
			★预算编制到项目率	100	100	5	5		
			质量指标						
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	20	18	10	9.00		
			★二季度预算资金累计支出率	40	37.14	10	9.29		
			★三季度预算资金累计支出率	60	59.56	10	9.93		
			★全年预算资金支出率	100	100	5	5.00		
		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		保证单位正常运转	优良中低差	优	30	30		
								
	满意指标	服务对象满意度	干警满意度	100	100	10	10		
.....									
总分						100	98.22		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。								
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

2.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参考格式

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (10分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	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国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	2分	国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	符合国家法律法规1分；符合国民经济发展规划和相关政策1分	黑财预【2020】30号文件及预算相关文件
		立项程序规范性 (2分)	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。	根据项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求	2分	按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求	符合按照规定的程序申请设立1分；符合审批文件、材料符合相关要求1分	黑财预【2020】77号文件、黑财预【2020】30号
	绩效目标 (3分)	绩效目标合理性 (1.5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。	根据项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	1.5分	项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	项目有绩效目标0.5分；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性1分	黑财预【2020】77号文件、黑财预【2020】30号
		绩效指标明确性 (1.5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确化情况。	根据是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否与项目目标任务数或计划数相对应	1.5分	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否与项目目标任务数或计划数相对应	将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标1分；与项目目标任务数或计划数相对应0.5分	黑财预【2020】77号文件、黑财预【2020】30号
	资金投入 (3分)	预算编制科学性 (1.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据预算编制是否经过科学论证；预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配	1.5分	预算编制是否经过科学论证；预算确定的项目投资额或资金量是否和工作任务相匹配	预算编制经过科学论证0.5分；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配1分	2020年预算项目及一体化预算执行项目更新对比
		资金分配合理性 (1.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	根据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	1.5分	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	预算资金分配依据充分0.5分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应1分	2020年政府收支分类科目
过程 (20分)	资金管理 (12分)	资金到位率 (4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整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%	4分	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数对比到位率	一体化预算执行资金到位金额与预算金额核对
		预算执行率 (4分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	2.06分	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%	预算执行数与预算资金按比例计分	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。	根据是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	4分	根据是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定4分	2020年财务等相关制度文件
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	4分	根据是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	已制定或具有相应的财务和业务管理制度2分；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整2分	2020年财务等相关制度文件
		制度执行有效性 (4分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	根据是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备	4分	根据是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备	遵守相关法律法规和相关管理规定2分；项目调整及支出调整手续是否完备2分	财务管理相关制度文件及单位审核流程要求
产出 (50分)	产出数量 (20分)	实际完成率 (10分)	项目实施的计划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。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	7.6分	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%	按实际产出数与预算资金按比例计分	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
		质量达标率 (10分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	10分	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%	按质量达标产出数与实际产出数按比例计分	一体化预算执行资金达标金额与实际支出金额核对
	产出实效 (15分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	12分	项目实际完成时间与计划完成时间的比较	项目实际完成时间与计划完成时间的比较计分	一体化预算项目实际完成时间与计划完成时间的核对	
	产出成本 (15分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	12分	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%	按实际成本与计划成本比例计分	一体化预算项目实际资金与计划资金核对	
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化	10分	单位各项制度执行情况	按单位各项制度执行情况计分	2020年财务等相关制度文件
		满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	10分	干警满意度情况	根据干警满意度情况计分	干警满意度情况

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。