

附件 1

**大庆市萨尔图区  
人民检察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 大庆市萨尔图区人民检察院概况.....</b>	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 大庆市萨尔图区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...3</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
<b>第三部分 大庆市萨尔图区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.11</b>	<b>11</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>26</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>28</b>

## 第一部分 大庆市萨尔图区人民检察院概况

### 一、单位职责

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)、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- (3)、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。
- (4)、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。
- (5)、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。
- (6)、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。
- (7)、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

大庆市萨尔图区人民检察院内设机构（处室）共9个，包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、综合业务部。

## 三、人员构成

2020年末大庆市萨尔图区人民检察院实有人数91人，其中：行政人员49人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员42人。与2019年度决算相比，年末实有人数无增减变化。

## 第二部分 大庆市萨尔图区人民检察院 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  
金额单位：万元

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

2020 年度

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	2,025.0	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	1,816.2
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	366.9	八、社会保障和就业支出	39	450.0
	9		九、卫生健康支出	40	59.0
	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	66.2
	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	0.00
	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	2,392.0	<b>本年支出合计</b>	58	2,391.3
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	6.9	年末结转和结余	60	7.6
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,398.9	<b>总计</b>	62	2,398.9

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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							
3								
合计		2,392.0	2,025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	366.9
204	公共安全支出	1,816.9	1,467.3	0.0	0.0	0.0	0.0	349.6
20404	检察	1,816.9	1,467.3	0.0	0.0	0.0	0.0	349.6
2040401	行政运行	1,565.6	1,216.3	0.0	0.0	0.0	0.0	349.3
2040402	一般行政管理事务	251.3	251.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
208	社会保障和就业支出	450.0	432.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4
20805	行政事业单位养老支出	450.0	432.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4
2080501	行政单位离退休	450.0	432.6	0.0	0.0	0.0	0.0	17.4
210	卫生健康支出	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	66.2	66.2	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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		2,391.3	2,140.3	251.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,816.2	1,565.2	251.0	0.0	0.0	0.00
20404	检察	1,816.2	1,565.2	251.0	0.0	0.0	0.00
2040401	行政运行	1,565.2	1,565.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	251.0	0.00	251.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	450.0	450.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.1	16.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	66.2	66.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	66.2	66.2	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	2,025.0	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	1,466.9	1,466.9	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	432.6	432.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	59.0	59.0	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	66.2	66.2	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	2,025.0	<b>本年支出合计</b>	59	2,024.6	2,024.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.6	0.6	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		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>	32	2,025.2	<b>总计</b>	64	2,025.2	2,025.2	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支出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：大庆市萨尔图区人民检察院

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		2,024.6	1,773.7	251.0
204	公共安全支出	1,466.9	1,216.0	251.0
20404	检察	1,466.9	1,216.0	251.0
2040401	行政运行	1,216.0	1,216.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	251.0	0.0	251.0
208	社会保障和就业支出	432.6	432.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	432.6	432.6	0.0
2080501	行政单位离退休	432.6	432.6	0.0
210	卫生健康支出	59.0	59.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	59.0	59.0	0.0
2101101	行政单位医疗	42.9	42.9	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.1	16.1	0.0
221	住房保障支出	66.2	66.2	0.0
22102	住房改革支出	66.2	66.2	0.0
2210201	住房公积金	66.2	66.2	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：大庆市萨尔图区人民检察院

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	1,236.5	302	商品和服务支出	102.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	213.1	30201	办公费	6.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	306.1	30202	印刷费	1.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	519.3	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	1.8	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	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	3.4	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	42.9	30208	取暖费	8.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.1	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.3	30211	差旅费	2.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	66.2	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.2	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	71.6	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	434.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	432.6	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	0.0	30227	委托业务费	4.6	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	8.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	17.6	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	0.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	39.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.7	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		1,670.9	公用经费合计					102.8

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：495003

公开 07 表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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
15.7	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0	15.7	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：大庆市萨尔图区人民检察院

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大庆市萨尔图区人民检察院

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。

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 大庆市萨尔图区人民检察院 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。大庆市萨尔图区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 2398.9 万元，其中：本年收入 2392.0 万元，年初结转和结余 6.9 万元；本年支出 2391.3 万元，年末结转和结余 7.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 467.8 万元，增长 24.3%，主要原因是由于本年补发 2018 年度绩效奖金 262.4 万元、补发 2018 年度目标责任制奖金 167.4 万元；支出总额增加 467.6 万元，增长 24.3%，主要原因是由于 2020 年度补发 2018 年度绩效奖金 262.4 万元、补发 2018 年目标责任制奖金 167.4 万元；年末结转和结余增加 0.7 万元，增长 10.1%，主要原因是由于银行存款基本账户利息收入增加。

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	2392.0	467.8	+24.3%	2020 年度补发 2018 年度绩效奖金； 补发 2018 年度目标责任制奖金
1.财政拨款收入	2025.0	265.3	+15.1%	2020 年度补发 2018 年度绩效奖金
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	366.9	202.5	+123.1%	2020 年度区财政拨款补发 2018 年 度目标责任制奖金

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
本年支出合计	2391.3	467.6	+24.3%	2020 年度补发 2018 年度绩效奖金； 补发 2018 年度目标责任制奖金
1.基本支出	2140.3	658.6	+30.8%	2020 年度补发 2018 年度绩效奖金； 补发 2018 年度目标责任制奖金
2.项目支出	251	191	-43.2%	财政缩减开支拨款减少
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。大庆市萨尔图区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 2025.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 2024.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 265.2 万元，增长 15.1%；财政拨款支出增加 265.1 万元，增长 15.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.4 万元，增长 200%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 463.7 万元，增长 29.7%；财政拨款支出增加 463.3 万元，增长 29.7%。

## 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。大庆市萨尔图区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2025.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 2024.6 万元，年末一般公

共预算财政拨款结转和结余 0.6 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 265.2 万元，增长 15.1%，主要原因是由于 2020 年度补发 2018 年绩效奖金 262.4 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 265.1 万元，增长 15.1%，主要原因是由于 2020 年度补发 2018 年绩效奖金 262.4 万元。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 463.7 万元，增长 29.7%，变化的主要原因是由于 2020 年度追加预算补发 2018 年绩效奖金 262.4 万元；一般公共预算财政拨款支出增加 463.3 万元，增长 29.7%，变化的主要原因是由于 2020 年度补发 2018 年绩效奖金 262.4 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 1773.7 万元，其中：人员经费 1670.9 万元，主要包括基本工资 213.1 万元、津贴补贴 306.1 万元、奖金 519.3 万元、职工基本医疗保险缴费 42.9 万元、公务员医疗补助缴费 16.1 万元、其他社会保障缴费 1.3 万元、住房公积金 66.2 万元、其他工资福利支出 71.6 万元、退休费 432.6 万元、其他对个人和家庭的补助 1.7 万元；公用经费 102.8 万元，主要包括办公费 6.3 万元、印刷费 1.0 万元、水费 1.8 万元、邮电费 3.4 万元、取暖费 8.7 万元、物业管理费 0.9 万元、差旅费 2.4 万元、维修（护）费 6.2 万元、培训费 1.7 万元、委托业务费 4.6 万元、工会经费 8.4 万元、福利费 17.6 万元、公务用车运行维护费 0.8

万元、其他交通费用 39.2 万元。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市萨尔图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

大庆市萨尔图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，大庆市萨尔图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 15.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.8 万元，下降 46.8%，变化的主要原因是由于疫情原因响应国家号召，减少外出办公，尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（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%，无变化，我单位历年无此项预算安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化，我单位历年无此项预算安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公



出国（境）人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 15.7 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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

2.公务用车运行维护费 15.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.8 万元，下降 46.8%，变化的主要原因是由于疫情原因响应国家号召，减少外出办公，尽量实行“三远一网”-远程送达、远程开庭、远程提审的办案程序；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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102.8万元，比2019年决算数减少9.9万元，下降8.8%，主要原因是由于2020年度经费不足，本年度电费暂未支付。比2020年度预算数减少3.6万元，下

降3.4%，主要原因是因为疫情原因导致省财政厅经费紧张，省财政厅调整预算，收回部分预算资金。

## 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103万元，其中：政府采购货物支出36.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出66.1万元。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，大庆市萨尔图区人民检察院共有车辆8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8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0万元；省级项目（专项）支出自

评共涉及项目（专项）7个，资金215万元，占一般公共预算项目支出总额的85.7%。组织对0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0万元。

## （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对7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229.0万元，执行数合计215.0万元，完成预算的93.9%，平均得分97.0分。具体情况为：

1.“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92.5分。全年预算数为23.0万元，执行数为20.2万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率88%，得分8.5分；产出指标-数量指标年度指标值要求批捕起诉案件数 $\geq 580$ 件，实际完成值682件，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 15\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分0分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 35\%$ ，满分3分，实际完成值20%，得分2分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 60\%$ ，满分5分，实际完成值54%，得分4分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 23$ 万元，满分20分，实际完成值20.2万元，得分20分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 90\%$ ，满分30分，实际完成值100%，得分30分；满意度指标-

服务对象满意度指标年度指标值要求检察建议采纳率 $\geq 90\%$ ，满分10分，实际完成值98%，得分10分。

发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标中一、二季度预算资金累计支出率不能达标，其主要因为疫情影响导致前两季度支出延后。

下一步改进措施：一是在年初目标设定上尽量对定量绝对值指标设定为数值范围，资金到位后及时履行采购手续，保证项目能够按时、高效地完成既定目标。二是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。三是加强监督，对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

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98.5分。全年预算数为12.0万元，执行数为10.3万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率85%，得分8.5分；产出指标-数量指标年度指标值要求维护次数 $\geq 10$ 次，实际完成值12次，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值75%，得分2分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ ，满分3分，实际完成值75%，得分3分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，满分5分，实际完成值

83%，得分5分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本≤12万元，满分20分，实际完成值10.3万元，得分20分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求系统正常运行定性-优良中低差，满分30分，实际完成值优，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度≥90%，满分10分，实际完成值95%，得分10分。

发现的主要问题及原因：疫情影响导致资金支出延后，人员预算安排不足，补充人员经费。

下一步改进措施：一是及时研究调整项目整改措施，严格执行年初预算，加快支出进度，二是尽可能减少项目支出变动，做好事前控制。

3. “物业及其他临时聘用人员”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98.0分。全年预算数为71.9万元，执行数为71.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求物业服务达标覆盖率≥95%，实际完成值99%，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率≥100%，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率≥10%，满分2分，实际完成值0%，得分0分、二季度预算资金累计支出率≥30%，满分3分，实际完成值38%，得分3分、三季度预算资金累计支出率≥100%，

满分5分，实际完成值100%，得分5分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq$ 71.9万元，满分20分，实际完成值71.9万元，得分20分；效益指标-可持续影响指标年度指标值要求经费管理制度及执行定性-优良中低差，满分30分，实际完成值优，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq$ 95%，满分10分，实际完成值100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标中一季度预算资金累计支出率不能达标，其主要因为疫情影响导致经费支出延后。

下一步改进措施：一是以预算资金管理为主线，通过对各项预算指标执行率和指标偏差情况的分析，找出绩效目标未能达标的原因，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进度。

4. “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100分。全年预算数为43.5万元，执行数为43.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求全年办理各类案件数量 $\geq$ 580件，实际完成值737件，满分25分，得分25分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq$ 100%，满分5分，实际

完成值100%，得分5分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值11%，得分2分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 35\%$ ，满分3分，实际完成值96%，得分3分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 60\%$ ，满分5分，实际完成值96%，得分5分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 43.5$ 万元，满分10分，实际完成值43.5万元，得分10分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 90\%$ ，满分30分，实际完成值100%，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：我单位将进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

5. “公务用车运行维护费”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90.5分。全年预算数为16.8万元，执行数为7.3万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率44%，得分4.5分；产出指标-数量指标年度指标值要求全年案件数 $\geq 580$ 件，实际完成值737件，满分20分，得分20分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度

预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分0分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，满分3分，实际完成值35%，得分3分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，满分5分，实际完成值44%，得分3分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 16.8$ 万元，满分10分，实际完成值7.3万元，得分10分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求案件公开率 $\geq 95\%$ ，满分30分，实际完成值100%，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标中一季度预算资金累计支出率不能达标，其主要因为疫情影响导致第一季度支出延后。调减该指标用于补充人员及其他公用经费。

下一步改进措施：一是统筹考虑经济活动，全面统筹经费支出情况，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进度。

6. “单位运转及公用经费”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23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求供暖面积覆盖率 $\geq 95\%$ ，实际完成值98%，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年



度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分2分，实际完成值0%，得分2分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 0\%$ ，满分3分，实际完成值0%，得分3分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 100\%$ ，满分5分，实际完成值100%，得分5分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 23.1$ 万元，满分20分，实际完成值23.1万元，得分20分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求保障供暖达标率 $\geq 90\%$ ，满分30分，实际完成值100%，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：无。

下一步改进措施：一是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进度。二是我单位将进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

7. “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99.5分。全年预算数为38.7万元，执行数为38.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全年完成率100%，得分10分；产出指标-数量指标年度指标值要求维修次数 $\geq 10$ 次，实际

完成值16次，满分10分，得分10分；产出指标-质量指标年度指标值要求预算编制到项目率 $\geq 100\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分；产出指标-时效指标年度指标值要求一季度预算资金累计支出率 $\geq 10\%$ ，满分2分，实际完成值7%，得分1.5分、二季度预算资金累计支出率 $\geq 30\%$ ，满分3分，实际完成值56%，得分3分、三季度预算资金累计支出率 $\geq 70\%$ ，满分5分，实际完成值85%，得分5分；产出指标-成本指标年度指标值要求预算支出成本 $\leq 38.7$ 万元，满分20分，实际完成值38.7万元，得分20分；效益指标-社会效益指标年度指标值要求工作设备需求保障率 $\geq 95\%$ ，满分30分，实际完成值100%，得分30分；满意度指标-服务对象满意度指标年度指标值要求干警满意度 $\geq 95\%$ ，满分10分，实际完成值100%，得分10分。

发现的主要问题及原因：产出指标-时效指标中一季度预算资金累计支出率不能达标，其主要因为疫情影响导致第一季度支出延后。

一是我单位围绕部门和单位年度重点任务，以预算资金管理为主线，统筹考虑经济活动，对运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等进行全面衡量，通过对各项预算指标执行率和指标偏差情况的分析，找出绩效目标未能达标的原因，及时研究调整项目整改措施。二是严格执行年初预算，加快支出进度，确保完成或超额完成序时支出进度，在没有外力影响的前提下加快履行采购手续，加快支出进

度。三是我单位将进一步加强对绩效管理的学习，提升绩效监控管理业务操作水平，完善内部管理，提高单位整体及核心业务实施效果。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：反映财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

三、社会保障和就业支出：反映指政府在社会保障和就业方面的支出。

四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

六、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。

七、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。

八、因公出国（境）经费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

九、公务用车运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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

### 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		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		林洁 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	230000	201,555.20	10分	88%	8.5		
		其中：中央补助							
		省级资金	230000	201,555.20					
		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			疫期间，缩减并节约经费支出，保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的					
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	
			批捕起诉案件数	≥580件	682件	10	10		
		数量指 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	≥15%	0	2	0	疫情影响第	
			★二季度预算资金累计支出	≥35%	20%	3	2	疫情影响第	
			★三季度预算资金累计支出	≥60%	54%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	87.63%	0	0		
		成本指 标	预算支出成本	≤23万元	23万元	20	20		
		.....							
		效益指 标	经济效 益指 标						
			社会效 益指 标	案件公开率	≥90%	100%	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	检察建议采纳率	≥90%	98%	10	10		
	.....								
总分						100	98.5		
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。								

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



## 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	林洁 0459-6666217				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院						
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	120000	102,516	10分	85%	8.5			
	其中：中央补助								
	省级资金	120000	102,516						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	确保电子检务平台处于良好运行状态，一保障各项检察工作的顺利开展，保障检		确保电子检务平台处于良好运行状态，一保障各项检察工作的顺利开展，保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。						
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	维护次数	≥10次	12次	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	75%	2	2		
		质量指标	★二季度预算资金累计支出	≥20%	75%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	83%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	85%	0	0		
			成本指标	预算支出成本	≤12万元	10.3万元	20	20	
		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	定性-优良中低 优		30	30		
	满意度指标		服务对象满意度	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	98.5	调整补充工资缺口，2021年完成项目绩效	
	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	物业及其他临时聘用人员		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	林洁 0459-6666217		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	718,900	718,900	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	718,900	718,900					
	其他资金							
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。用于机关物业、保洁、安保等运			保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。用于机关物业、保洁、安保等运行开支，保证机关日常工作正常运转。				
目标								
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	物业服务达标覆盖率	≥95%	99%	10	10	
		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	≥10%	0%	2	0	疫情期间，
			★二季度预算资金累计支出	≥30%	38%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出	≥100%	100%	5	5	
	★全年预算资金支出率		≥100%	100%	0	0		
	成本指标	预算支出成本	≤71.9万元	71.9万元	20	20		
		.....						
	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	定性-优良中低 优		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	干警意度	≥95%	100%	10	10		
	.....							
总分						100	98	
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。



## 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	林洁 0459-6666217		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	435200	435,199.49	10分	100%	10		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	435200	435,199.49	/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	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		疫情期间，缩减并节约经费支出，保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的合					
目标								
绩效	一级	二级	三级	年度	实际	设定	实际	未完成
	指标	指标	指标	指标值	完成	分值	得分	原因
			全年办理各类案件数量	≥580	737	25	25	
		数量						
		指标						
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量						
		指标						
			★一季度预算资金累计支出	≥10%	11%	2	2	
		时效	★二季度预算资金累计支出	≥35%	96%	3	3	
		指标	★三季度预算资金累计支出	≥60%	96%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0	
		成本	预算支出成本	≤43.5万元	43.5万元	10	10	
		指标						
		.....						
		经济						
		效益						
		指标	案件公开率	≥90%	100%	30	30	
	社会							
	效益							
	指标							
	生态							
	效益							
	指标							
	可持续							
	影响							
	指标							
	.....							
	满意	干警满意度	≥95%	100%	10	10		
	度指							
	标							
	.....							
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		
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	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	林洁 0459-6666217			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	168000	73,220.00	10分	44%	4.5			
	其中：中央补助								
	省级资金	168000	73,220.00						
	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		缩减并节约经费支出，保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的合法权益。						
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	全年案件数	≥580件	737件	20	20		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
				★一季度预算资金累计支出	≥10%	0%	2	0	疫情期间，
		★二季度预算资金累计支出		≥30%	35%	3	3		
		★三季度预算资金累计支出		≥70%	44%	5	3		
		时效指标	★全年预算资金支出率	≥100%	44%	0	0		
			成本指标	预算支出成本	≤16.8万元	7.3万元	10	10	
				.....					
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	案件公开率	≥95%	100%	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	干警意度	≥95%	100%	10	10		
		.....							
	总分						100	90.5	
	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，如没有请填写。							

※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		单位运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		林洁 0459-6666217	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	230600	230,600.00		10分	100%	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	230600	230,600.00					
		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			疫情期间，缩减并节约经费支出，保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的合					
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	供暖面积覆盖率	≥95%	98%	10	10		
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
			★一季度预算资金累计支出	≥0%	0	2	2		
		质量指 标	★二季度预算资金累计支出	≥0%	0%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出	≥100%	100%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
			成本指 标	预算支出成本	≤23.1万元	23.1万元	20	20	
		效益 指标	经济效益 指标						
			社会效益 指标	保障供暖达标率	≥90%	100%	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	干警满意度	≥95%	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。

## 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	林洁 0459-6666217			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市萨尔图区人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	387000	386,759.00	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	387000	386,759.00						
	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		保障检察工作有序进行，维护社会安全稳定，保护公民、法人、其他组织的合法权益。						
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	≥10次	16次	10	10		
			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	≥10%	7%	2	1.5	疫情影响，	
			★二季度预算资金累计支出	≥30%	56%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出	≥70%	85%	5	5		
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
		成本指标	预算支出成本	≤38.7万元	38.7万元	20	20		
	.....								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作设备需求保障率	≥95%	100%	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	干警意度	≥95%	100%	10	10			
	.....								
总分						100	99.5		
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。

大庆市萨尔图区人民检察院

二零二一年九月二十四日