

附件 1

绥化市人民检察院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥化市人民检察院部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 绥化市人民检察院部门 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.....	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
第三部分 绥化市人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明	11
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.....	13
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.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	36

第一部分 绥化市人民检察院部门概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他社会组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。绥化市人民检察院部门主要职能包括：

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、对侦查机关的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对刑事立案、侦查、审批活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

4、法律规定的其他职责。

二、机构设置

绥化市人民检察院部门决算是包括绥化市人民检察院本级以及所属 1 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入绥化市人民检察院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	绥化市人民检察院	1	——		——
	绥化市人民检察院(本级)	2	行政	17	办公室(新闻办公室)、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、第七检察部、综合业务部、检察技术与信息化部、法律研究部、检务督察部(巡察工作领导小组办公室与其合署办公)、检务保障部、干部部(警务部)、基层工作部、宣传部、政治部、机关党委
	绥化市北林区人民检察院	2	行政	9	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、政治部、监察室办公室、综合业务部

三、人员构成

2020年末绥化市人民检察院部门实有人数305人，其中：行政人员190人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员4人、退休人员111人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加6人，其中，行政人员增加3人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加3人。

第二部分 绥化市人民检察院部门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：绥化市人民检察院(汇总)

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	5,738.0	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		33	
三、上级补助收入		3		三、国防支出		34	
四、事业收入		4		四、公共安全支出		35	4,749.9
五、经营收入		5		五、教育支出		36	
六、附属单位上缴收入		6		六、科学技术支出		37	
七、其他收入		7	88.5	七、文化旅游体育与传媒支出		38	
		8		八、社会保障和就业支出		39	984.3
		9		九、卫生健康支出		40	183.5
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	
		12		十二、农林水支出		43	
		13		十三、交通运输支出		44	
		14		十四、资源勘探信息等支出		45	
		15		十五、商业服务业等支出		46	
		16		十六、金融支出		47	
		17		十七、援助其他地区支出		48	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	
		19		十九、住房保障支出		50	198.9
		20		二十、粮油物资储备支出		51	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	
		23		二十三、其他支出		54	
		24		二十四、债务还本支出		55	
		25		二十五、债务付息支出		56	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	
本年收入合计		27	5,826.5	本年支出合计		52	6,116.6
使用非财政拨款结余		28		结余分配		53	
年初结转和结余		29	719.3	年末结转和结余		54	429.1
		30				55	
总	计	31	6,545.8	总	计	56	6,545.7

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：绥化市人民检察院（汇总）

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		5,826.5	5,738.0					88.5
204	公共安全支出	4,459.5	4,371.0					88.5
20404	检察	4,459.5	4,371.0					88.5
2040401	行政运行	3,091.4	3,007.9					83.5
2040402	一般行政管理事务	1,368.2	1,363.2					5.0
208	社会保障和就业支出	988.4	988.4					
20805	行政事业单位离退休	988.4	988.4					
2080501	行政单位离退休	984.4	984.4					
210	卫生健康支出	183.5	183.5					
21011	行政事业单位医疗	183.5	183.5					
2101101	行政单位医疗	183.5	183.5					
221	住房保障支出	198.9	198.9					
22102	住房改革支出	198.9	198.9					
2210201	住房公积金	198.9	198.9					

注：1. 本表反映部门收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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	6,116.6	4,429.0	1,687.6			
204	公共安全支出	4,749.9	3,062.3	1,687.6			
20404	检察	4,749.9	3,062.3	1,687.6			
2040401	行政运行	3,063.3	3,062.3				
2040402	一般行政管理事务	1,687.6		1,687.6			
208	社会保障和就业支出	984.3	984.3				
20805	行政事业单位离退休	984.3	984.3				
2080501	行政单位离退休	984.3	984.3				
210	卫生健康支出	183.5	183.5				
21011	行政事业单位医疗	183.5	183.5				
2101101	行政单位医疗	183.5	183.5				
221	住房保障支出	198.9	198.9				
22102	住房改革支出	198.9	198.9				
2210201	住房公积金	198.9	198.9				

注：1. 本表反映本部门支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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	5,738.0	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,426.6	4,426.6		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	984.3	984.3		
	9		九、卫生健康支出	41	183.5	183.5		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	198.9	198.9		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	53				
	22		二十二、其他支出	54				
	23			55				
	24			56				
	25			57				
	26			58				
本年收入合计	27	5,738.0	本年支出合计	59	5,793.3	5,793.3		
年初财政拨款结转和结余	28	114.0	年末财政拨款结转和结余	60	58.6	58.6		

一般公共预算财政拨款	29	114.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,851.9	总计	64	5,851.9	5,851.9		

注：1. 本表反映本部门财政拨款收入支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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		5,793.3	4,343.7	1,449.5
204	公共安全支出	4,426.6	2,977.0	1,449.5
20404	检察	4,426.6	2,977.0	1,449.5
2040401	行政运行	2,977.0	2,977.0	
2040402	一般行政管理事务	1,449.5		1,449.5
208	社会保障和就业支出	984.3	984.3	
20805	行政事业单位离退休	984.3	984.3	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	984.3	984.3	
210	卫生健康支出	183.5	183.5	
21011	行政事业单位医疗	183.5	183.5	
2101101	行政单位医疗	183.5	183.5	
221	住房保障支出	198.9	198.9	
22102	住房改革支出	198.9	198.9	
2210201	住房公积金	198.9	198.9	

注：1. 本表反映本部门一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：绥化市人民检察院（汇总）

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	2,857.2	302	商品和服务支出	389.1	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	755.0	30201	办公费	18.2	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	896.9	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	147	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.8	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	12.9	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.5	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	113.7	30208	取暖费	14.1	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.0	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.2	31008	物资储备		
30113	住房公积金	198.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.5	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	745.7	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,097.5	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	50.0	30216	培训费	7.5	31013	公务用车购置		
30302	退休费	929.1	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	39.2	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	8.8	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.5	399	其他支出		
30307	医疗费补助	69.9	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	31.5	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.1	30229	福利费	62.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	59.2	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.4	30239	其他交通费用	150.9				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.5				
人员经费合计		3,954.7	公用经费合计					389.1	

注：1. 本表反映本部门一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

公开07表

部门：绥化市人民检察院（汇总）

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
87	8.2	78.8		78.8		53.7	4.1	49.6		49.6	

注：1. 本表反映本部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：绥化市人民检察院（汇总）

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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：本部门没有政府性基金预算收入，也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

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

注：本表反应部门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财政拨款支出，故本表没有数据。

第三部分 绥化市人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥化市人民检察院部门 2020 年度部门决

算收支总额 6,545.7 万元，其中：本年收入 5,826.4 万元，年初结转和结余 719.3 万元；本年支出 6,116.6 万元，年末结转和结余 429.1 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 169.8 万元，下降 2.8%，主要原因是由于一是贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出，二是转隶人员工资纳入地方财政预算；支出总额增加 67 万元，增长 1.1%，主要原因是在职及离退休人员工资增资；年末结转和结余减少 293.2 万元，下降 40.6%，主要原因是由于贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。

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	5826.4	-139.8	-2.2%	1.贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。2.转隶人员工资纳入地方财政预算
1.财政拨款收入	5738.0	108.6	1.9%	在职及离退休人员工资增资。
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	88.5	-248.3	-73.7%	利息收入减少。

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	6116.6	67	1.1%	在职及离退休人员工资增资。
1.基本支出	4429	174.5	4.1%	在职及离退休人员工资增资。
2.项目支出	1687.6	107.5	6.0%	开展两级院远程换押

				具结一体化平台建设、 办案工作区维修等项 目
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。绥化市人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 5,738.0 万元，年初财政拨款结转和结余 113.9 万元；本年支出 5,793.3 万元，年末财政拨款结转和结余 58.6 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 108.6 万元，增长 1.9%；财政拨款支出增加 251.1 万元，增长 4.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 56.4 万元，下降 49%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 1,021.1 万元，增长 21.6%；财政拨款支出增加 1076.4 万元，增长 22.8%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥化市人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 5,738.0 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 113.9 万元；本年支出 5,793.3 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 58.6 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 108.6 万元，增长 1.9%，主要原因是在职及离退休人员工资增资；一般公共预算财政拨款支出增加 251.1 万元，增长 4.5%，主要原因是在职及离退休人员工资增资。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 1,021.1 万元，增长 21.6%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资；一般公共预算财政拨款支出增加 1,076.4 万元，增长 22.8%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资。

（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 5,793.3 万元，其中：人员经费 3,954.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 389.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥化市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

绥化市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，绥化市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92.1万元，与2019年度决算相比减少17.5万元，下降16%，变化的主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费开支；与2020年度预算相比减少4.88万元，下降5%，变化的主要原因是我部门严格执行预算，按照政策使用经费开支。

（一）因公出国（境）费4.1万元，与2019年度决算相比增加2.81万元，增长2.18%，变化的主要原因是2019年因公出国计划较晚，相关费用及票据超出当年支付时限，部分余款2020年支付；与2020全年预算相比减少4.1万元，下降50%，变化的主要原因是2019年因公出国计划较晚，相关费用及票据超出当年支付时限，部分余款2020年支付。

2019年因公出国（境）团组数1个，2020年因公出国（境）团组数0个，与上年相比减少1个；2019年因公出国（境）人数1人，2020年因公出国（境）人数0人与上年相比减少1人。

（二）公务用车购置及运行费88万元。

1. 公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比减少 7.32 万元,减少 100%,主要原因是 2020 年未购置车辆;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长(下降)0%,主要原因是 2020 年未购置车辆。

2. 公务用车运行维护费 88 万元,与 2019 年度决算相比减少 13 万元,下降 12.8%,变化的主要原因继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约;与 2020 全年预算相比减少 0.8 万元,下降 0.9%,变化的主要原因是继续加强公务用车管理,公务用车费用有所节约。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加 0 辆;保有量 23 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%,主要原因是无公务接待;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务接待。

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389.1万元,比2019年决算数减少76.6万元,下降16.5%,主要原因是我部门严格执行预算,缩减机关运行经费。比2020年度预算数减少812.1万元,下降67.6%,主要原因是我部门严格执行预算,缩减机关运行经费。

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917.6万元，其中：政府采购货物支出498.8万元、政府采购工程支出167.2万元、政府采购服务支出251.6万元。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，绥化市人民检察院部门共有车辆23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19辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆，无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

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5,793.3万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）12个，资金1131.6万元，占一般公

共预算项目支出总额的19.5%。组织对2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633.4万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

绥化市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金5,793.3万元，执行数为5,793.3万元，完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：本部门设定产出指标三项，包括1.数量指标：审查起诉案件年度指标大于等于90件，全年完成360件；全年出差人次年度指标值大于等于40人次，年度完成值700人次；供暖面积年度指标值大于等于12000平方米，全年完成值16460平方米；日常维修响应时间小于等于20小时，全年完成值3小时；维修设备数量年度指标值大于等于三套，全年完成值50套；购置办公设备年度指标值大于等于三台/套，全年完成值217套；聘用人员数量年度指标值大于等于10人，全年完成值27人；预算编制到项目率年度指标值等于100%，全年完成值100%。2.质量指标：检察建议采纳率年度指标值大于等于60%，全年完成值100%；通信线路掉线率年度指标值小于等于5%，全年完成值0%；设备维修验收合格率年度指标值大于等于90%，全年完成值100%。3.时效指标：案件公开及时率年度指标值大于等于90%，全年完成值90%；每天电话技术服务年度指标值24小时全年完成值24小时。设定效益指标两项，包括：1.社会效益指标：辖区群众法律意识有所提升优；打击犯罪有效降低辖区犯罪率优；为经济社会科学发展提供良好的司法保障优；单位正常运转好；

业务保障能力好；履职保障率100%。可持续影响指标：维修后设备正常使用年限年度目标值大于等于一年，全年完成值一年。设定满意度指标一项，为服务对象满意度指标：干警满意度年度目标值大于等于90%，全年完成值92%；案件当事人满意度年度指标值大于85%，全年完成值90%；业务服务人员满意度年度指标值大于等于90%，全年完成值93%；设备使用者满意度全年值大于等于90%年度完成值92%；聘用人员满意度年度指标值大于等于90%，全年完成值92%。发现的问题：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

（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1,131.6万元，执行数合计711.7万元，完成预算的62.9%，平均得分88.6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92分。全年预算数为41.5万元，执行数41.5万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标：数量指标供暖面积年度指标值大于等于12000平方米，实际完成值13100平方米。2. 质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100，实际完成值100%。非正常停暖次数年度指标值小于等于三次，实际完成值0次。3. 时效指标时：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于10%，实际完成值0%，二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成率0%，三季度资金累计支出率大于等于90%，实际完成值0%。全年预算资金累计支出率大于等于100%，实际完成值100%。4. 成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于35.5万元，实际全年目标值35.5万元。5. 效益指标：单位正常运转好；满意度指标干警满意度年度指标值大于等于90%，实际指标值92%。

绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%。二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值0%。三季度预算资金累计支出率年度支出职大于等于30%，实际完成值100%。全年预算资金支付率大于等于100%，实际完成值100%。2. 效益指标：相关管理制度制定及执行规范率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际完成值95%。

发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生

问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

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82分。全年预算数为70.8万元，执行数为9.7万元，完成预算的13.7%。项目绩效目标完成情况：绥化市民检察院（本级）：1. 产出指标：数量指标维护终端设备数量年度指标值大于等于5台/套，实际完成值8台/套；业务软件维护年度指标值大于等于3台/套，实际完成值5台/套；维护计算机年度指标值大于等于20台/套，实际完成值25台/套；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；系统正常运行率年度指标值等于100%，实际完成值100%。时效指标值：第一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于10%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于50%，实际完成率0.2%；第三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于50%，实际完成值0.2%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值2.86%；系统运行维护影响视线年度指标值小于等于4小时，实际完成值2小时；每天电话技术服务年度指标值等于24小时，实际完成值24小时。成本指标控制支出年度指标值小于等于

58.8万元，实际完成值1.7万元。2. 效益指标值：社会效益指标检查业务故障率年度目标值小于1%，年度完成值0%；履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%；可持续影响指标系统正常使用年限年度指标值大于等于1年实际，完成值1年。3. 满意度指标服务对象：满意度指标使用人员满意度年度指标值大于等于95%，实际完成值96%。

绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，年度实际完成值100%。时效指标一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成率0%；第三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值0%；全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成率67%。成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于12万，实际完成值8.1万。2. 效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标服务对象：满意度指标干警满意度年度指标值大于等于98%，实际完成值98%。

发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理

工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

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85.5分。

全年预算数为109.7万元，执行数为61.0万元，完成预算的55.6%。项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：

1. 产出指标：数量指标维修设备数量年度指标值大于等于3台/套，实际完成值10台/套；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；设备维修验收合格率年度指标值大于等于90%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%季；二度预算资金累计支出率年度指标值大于等于45%，实际完成值27.9%；三季度预算资金累计支付率年度指标值大于等于70%，实际完成值28.8%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值68.6%；日常维修响应时间年度指标指小于等于20小时，实际完成值3小时；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于69.4万元，实际完成值47.6万元。2. 教育指标：可持续影响指标维修后设备正常使用年限年度指标值大于等于1年实际指标值1年。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于90%，实际完成值95%。绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资

金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值7%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值21%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成率33%；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于40.3万元，实际完成值13.4万元。2. 效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于95%，实际完成值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

4. 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99分。全年预算数为176.2万元，执行数为176.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标：数量指标物业服务面积年度指标值大于等于1000平方米，实际完成值13150平方米；质量指标预算编制到项目率

年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于10%，实际完成率53%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成率54%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于50%，实际完成值55%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。物业服务及时性考投诉处理响应时间年度指标值小于等于4小时，实际完成值1小时；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于120.44万元，实际指标值120.44万元。2. 效益指标社会：单位正常运转好。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于90%，实际指标值95%。

绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值48%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值60%；全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于55.74万元，实际完成值55.74万元。2. 效率指标：社会效益指标履职保障率年度指标值100%，实际指标值100%。3. 服务满意度：服务对象满意度干警满意度年度指标值大于等于95%，实际完成值95%。

发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标

设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

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89分。全年预算数为269.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标数量指标：全年出差人次年度指标值大于等于40人次，实际完成值55人次；租用网络线路数量年度指标值大于等于2条，实际完成值5条；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；非正常停水停电次数年度指标值小于等于3次，实际完成值1次；资金支出合规律年度指标值大于等于90%实际完成值100%；通信线路掉线率年度指标值小于等于5%，实际完成值0%。时效指标值：一季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于20%，实际完成值7.9%，季度预算资金累计支出率大于等于45%，实际完成值28.2%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于70%，实际完成值45.1%。全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值77.7%；

网络线路租赁年度指标值等于1年，实际完成值1年；网络线路故障修复响应时间年度指标值小于等于20小时，实际完成值4小时；投诉处理响应时间年度指标值小于等于四小时，实际完成值1小时，成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于199.6万元，实际指标值155.2万元。

2. 效率指标：社会效益指标管理水平及工作效率高。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值98%。

绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大约等于100%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值50%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成率28%；全年预算资金支出年度指标值大于等于100%，实际完成值86%；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于70.1万元，实际完成值60.5万元。

2. 效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。

3. 满意度指标服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际完成至95%。

发现的主要问题及原因一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

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84分。全年预算数为463.7万元，执行数为207.6万元，完成预算的44.8%。

项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标：数量指标审查起诉案件年度指标值大于等于30件，实际完成值51件；全年出差人次年度指标值大于等于200人次，实际完成值240人次；购置办公设备年度指标值大约等于3台/套，实际完成值186套；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；设备验收合格率年度指标值大于等于95%，实际完成值100%；检察建议采纳率年度指标值大于等于60%，实际完成值100%；案件起诉率年度指标值大于等于80%，实际完成率81%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度目标值大于等于20%，实际指标值13.2%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于45%，实际完成值31.7%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于70%，实际完成值42%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值58.86%；审限结案率年度指标值大于等于90%，实际完成值183%；案件公开及时率年度指标值100%，实际完成值100%；成本指标控制项目支出绿年度支出率年度指标值278.8万元，实际完成值164.1

万元。2. 效益指标：社会效益指标打击犯罪、降低辖区犯罪率优；可持续影响指标司改达标率年度指标值100%实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标案件当事人及家属满意度年度指标值大于等于90%，实际完成值95%；干警满意度年度指标值大于等于90%，实际完成值94%。

绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值10%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值17%全年预算资金支出年度指标值大于等于100%，实际完成值24%；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于184.9万元，实际指标值43.5万元。2. 效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。

发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算

绩效自我评价报告审核等工作。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计633.4万元，执行数合计459.2万元，完成预算的72.5%，平均得分86.5分。具体情况为：

1. 业务及公用经费项目（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89分。全年预算数为269.7万元，执行数为215.7万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标数量指标：全年出差人次年度指标值大于等于40人次，实际完成值55人次；租用网络线路数量年度指标值大于等于2条，实际完成值5条；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；非正常停水停电次数年度指标值小于等于3次，实际完成值1次；资金支出合规律年度指标值大于等于90%实际完成值100%；通信线路掉线率年度指标值小于等于5%，实际完成值0%。时效指标值：一季度预算资金累计支出率，年度指标值大于等于20%，实际完成值7.9%，季度预算资金累计支出率大于等于45%，实际完成值28.2%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于70%，实际完成值45.1%。全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值77.7%；网络线路租赁年度指标值等于1年，实际完成值1年；网络线路故障修复响应时间年度指标值小于等于20小时，实际完成值4小时；投诉处理

响应时间年度指标值小于等于四小时，实际完成值1小时，成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于199.6万元，实际指标值155.2万元。2.效率指标：社会效益指标管理水平及工作效率高。3.满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值98%。

绥化市北林区人民检察院：1.产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大约等于100%，实际完成值100%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值50%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成率28%；全年预算资金支出年度指标值大于等于100%，实际完成值86%；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于70.1万元，实际完成值60.5万元。2.效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3.满意度指标服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际完成至95%。

发现的主要问题及原因一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评

价报告审核等工作。

2. 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84分。全年预算数为463.7万元，执行数为207.6万元，完成预算的44.8%。项目绩效目标完成情况：绥化市人民检察院（本级）：1. 产出指标：数量指标审查起诉案件年度指标值大于等于30件，实际完成值51件；全年出差人次年度指标值大于等于200人次，实际完成值240人次；购置办公设备年度指标值大约等于3台/套，实际完成值186套；质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%；设备验收合格率年度指标值大于等于95%，实际完成值100%；检察建议采纳率年度指标值大于等于60%，实际完成值100%；案件起诉率年度指标值大于等于80%，实际完成率81%；时效指标：一季度预算资金累计支出率年度目标值大于等于20%，实际指标值13.2%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于45%，实际完成值31.7%；三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于70%，实际完成值42%；全年预算资金累计支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值58.86%；审限结案率年度指标值大于等于90%，实际完成值183%；案件公开及时率年度指标值100%，实际完成值100%；成本指标控制项目支出绿年度支出率年度指标值278.8万元，实际完成值164.1万元。2. 效益指标：社会效益指标打击犯罪、降低辖区犯罪率优；可持续影响指标司改达标率年度指标值100%实际完成值100%。3. 满

意度指标：服务对象满意度指标案件当事人及家属满意度年度指标值大于等于90%，实际完成值95%；干警满意度年度指标值大于等于90%，实际完成值94%。绥化市北林区人民检察院：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值10%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值17%全年预算资金支出年度指标值大于等于100%，实际完成值24%；成本指标项目预算控制数年度指标值小于等于184.9万元，实际指标值43.5万元。2. 效益指标：社会效益指标履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

上述各项绩效评价表详见附件。

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。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度急需使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察

业务工作的支出。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十、行政单位医疗：反映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。

十一、住房公积金：反映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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算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。

十六、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）

的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。

十七、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、机关运行经费：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、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及其他费用。

二十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十一、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。

二十二、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. 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		绥化市人民检察院		下属单位个数	2	填报人及电话	王宇 0455-8312516	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	坚定不移做好维护安全稳定工作，纵深推进扫黑除恶专项斗争，防范应对重大风险挑战。坚定不移服务保障全市高质量发展，服务保障打好三大攻坚战，依法促进民营经济健康发展，依法做好职务犯罪检察工作。坚定不移推动“四大检察”全面平衡充分发展。做优刑事检察工作，做强民事检察工作，做实行政检察工作，做好公益诉讼检察工作。			顺利实施目标，确保各项检察主责主业工作全面顺利开展。				
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	审查起诉案件	≥90 件	360 件	1	1	
			全年出差人次	≥40 人次	700 人次	3	3	
			供暖面积	≥12000 平方米	16460 平方米	3	3	
			日常维修响应时间	≤20 小时	3 小时	3	3	
			维修设备数量	≥3 套	50 套	3	3	
			购置办公设备	≥3 台/套	217 套	3	3	
			聘用人员数量	≥10 人	27 人	3	3	
		预算编制到项目率	=100%	100%	3	3		
		质量指标	检察建议采纳率	≥60%	100%	3	3	
			通信线路掉线率	≤5%	0%	3	3	
			设备维修验收合格率	≥90%	100%	4	4	

	时效指标	案件公开及时率	≥90%	90%	4	4		
		每天电话技术服务	24 小时	24 小时	4	4		
	成本指标							
	……	><≤≥						
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	辖区群众法律意识有所提升	优良中低差	优	6	6		
		打击犯罪，有效降低辖区犯罪率	优良中低差	优	6	6		
		为经济社会发展提供良好的司法保障	好坏	好	6	6		
		单位正常运转	好坏	好	6	6		
		业务保障能力	好坏	好	6	6		
		履职保障率	=100%	100%	6	6		
	生态效益指标							
可持续影响指标	维修后设备正常使用年限	≥1 年	1 年	4	4			
……								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	92%	2	2		
		案件当事人满意度	≥85%	90%	2	2		
		物业服务人员满意度	≥90%	93%	2	2		
		设备使用者满意度	≥90%	92%	2	2		
		聘用人员满意度	≥90%	92%	2	2		
	……							
总分					100			
部门整体绩效自评得分		100	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							

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100221.401-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	王宇 0455-8312516		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥化市人民检察院				
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：	35.5	35.5	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	35.5	35.5		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利实施三定方案中的所有职能职责，确保检察事业顺利开展，维护社会秩序、保护公民人权利，保障单位正常运转，满足房屋取暖需求。			保证单位正常供暖及运转，确保各项检察工作全面顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	供暖面积	≥12000平方米	13100平方米	15	15	
			★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			非正常停暖气次数	≤3次	0次	15	15	
	产出指标	质量指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	未到供暖期
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0%	2	0	未到供暖期
			★三季度预算资金累计支出率	≥90%	0%	3	0	未到供暖期

		★全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
	成本指标	项目预算控制数	≤35.5万元	35.5万元	10	10	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	单位正常运转	好坏	好	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	干警满意度	≥90%	92%	10	10
						
总分					100	94	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101428.401-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	王宇 0455-8312516	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	绥化市人民检察院			
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：	58.8	1.68	10分	2.86%	1
	其中：中央补助					

		省级资	58.8	1.68		2.86%		
		其他资						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利实施三定方案中的所有职能职责,确保检察事业顺利开展,维护社会秩序、保护公民人权利,确保全市检察系统各项硬件设备、业务软件.机房环境的稳定、良好、高效运行,保证各项检察工作的顺利开展。			全市检察系统各项硬件设备、业务软件.机房环境的稳定、良好、高效运行,各项检察工作全面顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	数量指标		维护终端设备数量	≥5 台/套	8 台/套	6	6	
			业务软件维护	≥3 台/套	5 套	6	6	
			维护计算机	≥20 台/套	25 台/套	6	6	
	质量指标		★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			系统正常运行率	=100%	100%	6	5	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	0%	1	0	未到合同约定付款期
			★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0.20%	2	0	未到合同约定付款期
			★三季度预算资金累计支出率	≥50%	0.20%	3	0	未到合同约定付款期
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	2.86%	0	0	
			系统运行维护响应时限	≤4 小时	2 小时	7	7	
			每天电话技术服务	=24 小时	24 小时	7	7	
	成本指标		控制支出	≤58.8 万元	1.68 万元	2	2	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	检察业务故障率	<1%	0%	10	10	
履职保障率			=100%	100%	10	10		

	生态效益指标					
		系统正常使用年限	≥1年	1年	10	10
					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	96%	10	10
					
总分					100	84
说明	无					

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101450.408-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	王宇 0455-8312516	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	绥化市人民检察院			
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：	69.4	47.6	10分	68.59%	7
	其中：中央补助					

		省级资金	69.4	47.6		68.59%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利实施三定方案中的所有职能职责，确保检察事业顺利开展，维护社会秩序、保护公民人权利，完成设备等维修工作，改善办公环境，满足日常办公办案需要。			延长设备使用年限，改善办公环境，各项检察工作全面顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥3 台/套	10 台/套	10	10		
			质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
				设备维修验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0%	1	0	受疫情影响，无法及时支付	
		★二季度预算资金累计支出率		≥45%	27.85%	2	0	受疫情影响，无法及时支付	
		时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%	28.82%	3	0	受疫情影响，无法及时支付	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	68.59%	0	0		
			日常维修响应时间	≤20 小时	3 小时	10	10		
		成本指标	项目预算控制数	≤69.4 万元	47.6 万元	10	10		
								
		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	维修后设备正常使用年限	≥1 年	1 年	30	30	

	响指标						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	10	10	
						
总分					100	91	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101493.408-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	王宇 0455-8312516		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥化市人民检察院				
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：	120.44	120.44	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	120.44	120.44		100%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利实施三定方案中的所有职能职责，确保检察事业顺利开展，维护社会秩序、保护公民人权利，满足物业服务需求。			单位正常运转，确保各项检察工作全面顺利开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产	数量指标	物业服务面积	≥10000 平方米	13150 平方米	10	10	

出 指 标							
	质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
	时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	≥10%	53%	1	1	
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	54%	2	2	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	55%	3	3	
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	100%	0	0	
		物业服务及时性	好坏	好	10	10	
		投诉处理响应时间	≤4 小时	1 小时	10	10	
	成本 指标	项目预算控制数	≤120.44 万元	120.44 万元	10	10	
						
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标	单位正常运转	好坏	好	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	干警满意度	≥90%	95%	10
.....							
总分				100	100		
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101675.401-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	王宇 0455-8312516			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	绥化市人民检察院					
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：	199.64	155.17	10分	77.72%	8		
	其中：中央补助							
	省级资金	199.64	155.17		77.72%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利实施三定方案中的所有职能职责，确保检察事业顺利开展，维护社会秩序、保护公民人参权利，满足物业服务需求。		单位正常运转，确保各项检察工作全面顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年出差人次	≥40人次	55人次	2	2	
			租用网络线路数量	≥2条	5条	2	1	
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
			非正常停水、停电次数	≤3次	1次	6	6	
			资金支出合规率	≥90%	100%	5	5	
			通信线路掉线率	≤5%	0%	5	5	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	7.88%	1	0	受疫情影响，出差人次减少
			★二季度预算资金累计支出率	≥45%	28.17%	2	0	受疫情影响，出差人次减少
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	45.08%	3	0	受疫情影响，出差人次减少
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	77.72%	0	0	
			网络线路租赁	=1年	1年	5	5	

	成本指标	网络线路故障修复响应时间	≤20 小时	4 小时	5	5	
		投诉处理响应时间	≤4 小时	1 小时	5	5	
		项目预算控制数	≤199.64 万元	155.17 万元	5	5	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	管理水平及工作效率	高中低	高	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	干警满意度	≥95%	98%	10	10	
						
						
总分					100	91	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	S100112.408-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	王宇 0455-8312516
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥化市人民检察院		
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：	278.78	164.1	10 分	58.86%	6
	其中：中央补助					

		省级资金	278.78	164.1		58.86%			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利实施三定方案中的所有职能职责，确保检察事业顺利开展，维护社会秩序、保护公民人参权利，满足办案工作需要，提高办案工作效率，保护公民、法人和其他社会组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。			保护公民、法人和其他社会组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施，确保各项检察工作全面顺利开展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
	数量指标	数量指标	审查起诉案件	≥30 件	51 件	6	6		
			全年出差人次	≥200 人次	240 人次	6	6		
			购置办公设备	≥3 台/套	186 套	2	1		
		质量指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	4	4	
				设备验收合格率	≥95%	100%	6	6	
				检察建议采纳率	≥60%	100%	4	4	
				案件起诉率	≥80%	81%	6	6	
		产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	13.24%	1	0	受疫情影响，出差人次减少
				★二季度预算资金累计支出率	≥45%	31.66%	2	0	受疫情影响，出差人次减少
				★三季度预算资金累计支出率	≥70%	42.00%	3	0	受疫情影响，出差人次减少
	★全年预算资金累计支出率			≥100%	58.86%	0	0		
	审限结案率			≥90%	183%	2	1		
	案件公开及时率			=100%	100%	6	6		
	成本指标			控制项目支出	≤278.78 万元	164.10 万元	2	2	
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪，降低辖区犯罪率	优良中低差	优	15	15		
生态效益									

	指标	可持续影响指标	司改达标率	=100%	100%	15	15	
							
		满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	≥90%	95%	5	5
							
							
总分						100	88	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188		
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院				
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：	6.03	6.03	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	6.03	6.03					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼冬季正常供暖			已完成				
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
		时效	★一季度预算资金累计支	≥20%		0	5	0

标	指标	出率					下半年取暖费
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0	此笔款项为下半年取暖费
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	10	10	
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤6.03万元	6.03万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	90	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院		
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	8.05	10分	67%	7
	其中：中央补助					
	省级资金	12	8.05			
	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，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。		大部分完成			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	25	25	
	产出指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	合同没有到期
		★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0	合同没有到期
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0	合同没有到期
		★全年预算资金支出率	≥100%	67%	5	4	
	成本指标	项目预算控制数	≤12万元	8.05万元	5	4	因疫情原因各项工作开展缓慢,并压缩支出。
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	80	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院		
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：	40.34	13.43	10分	33%	4
	其中：中央补助					

		省级资金	40.34	13.43				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成设备的购置,使信息化建设进一步加强,提高审判质量及办公效率,促进案件公开、透明,加强业务装备资产日常管理,建立健全业务装备管理机制,提高政法业务装备使用效率,维护装备资产的安全性和完整性。			部分完成				
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	25	25	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	7%	5	1	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	21%	5	4	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购
			★全年预算资金支出率	≥100%	33%	5	3	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购
		成本指标	项目预算控制数	≤40.34万元	13.43	5	3	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	80	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188		
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院				
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：	55.74	55.74	10 分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	55.74	55.74					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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、司机等运行开支，保证机关日常工作正常运转。			已完成				
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	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	因疫情原因工作开展缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	48%	8	8	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	60%	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
	成本指标	项目预算控制数	≤55.74 万元	55.74	10	10		
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30		

	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	98	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188		
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院				
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：	70.07	60.51	10 分	86%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	70.07	60.51					
	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，保障各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	25	25	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	因疫情原因各项工作开展缓慢
			★二季度预算资金累计支	≥30%	5%	5	2	因疫情原因

		出率					各项工作开展缓慢
		★三季度预算资金累计支出率	≥30%	28%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢,并压缩支出。
		★全年预算资金支出率	≥100%	86%	5	4	
	成本指标	项目预算控制数	≤70.07万元	60.51	5	4	因疫情原因各项工作开展缓慢,并压缩支出。
效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	87	
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	杨侠 13339459188
省级主管部门	绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院		
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：	184.9	43.46	10分	24%	3
	其中：中央补助					
	省级资金	184.9	43.46			

		其他资								
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, 充分发挥应有的社会效果。			部分完成						
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	质量指标		★预算编制到项目率	≧100%	100%	25	25		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≧20%	0	5	0	因疫情原因各项工作开展缓慢	
				★二季度预算资金累计支出率	≧30%	10%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢	
				★三季度预算资金累计支出率	≧30%	17%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢	
				★全年预算资金支出率	≧100%	24%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢, 并且招聘书记员工作开展晚也没有招满, 所以支出剩余	
		成本指标		项目预算控制数	≧184.9 万元	43.46	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢, 并且招聘书记员工作开展晚也没有招满, 所以支出剩余	
	效益指标	社会效益指标		履职保障率	=100%	100%	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标		干警满意度	≧95%	95%	10	10			
总分						100	80			
说明	无									

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	绩效目标设定（20分）	绩效目标合理性（20分）	目标设定是否明确 5分	目标设定是否明确	目标设定明确 5分；	5
			目标设定详细，具体指标量化 5分	目标设定是否详细，具体指标设定是否量化	目标设定详细，具体指标量化 5分；	5
			目标设定与实际工作内容相关 10分	目标设定是否科学合理，是否与实际工作内容具有较高的相关性	目标设定与实际工作内容具有较高的相关性 10分。	10
过程	项目管理（20分）	资金使用合规性（10分）	资金是否及时到位 5分	资金是否及时到位，未及时到位是否影响项目进度	及时到位 5分；未及时到位不影响项目进度 4分；影响项目进度 2分。	5
			资金使用是否规范 10分	资金使用是否合法合规，符合国家相关政策规定；是否存在虚列项目支出情况；是否存在超标准开支情况。	资金使用不符合相关政策规定扣 5-10分；虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金等违规使用资金扣 5-10分；超标准开支扣 3分。	10

		组织实施(5分)	制度是否健全,执行是否严格5分	项目相关制度是否建立健全,执行是否严格。	制度健全3分;执行严格2分。	5	
产出	数量指标	全年出差人次			全年出差人次 \geq 200得1分,低于200人次0分	1	
		审查起诉案件			审查起诉案件 \geq 30件	2	
		购置办公设备			购置办公设备 \geq 3		
	质量指标	设验收合格率			设验收合格率 \geq 95%	2	
		检察建议采纳率			检察建议采纳率 \geq 60%得3分,低于不得分	3	
		案件起诉率			案件起诉率 \geq 80%得3分,低于不得分	3	
	成本指标	预算编制到项目率			预算编制到项目率100%得3分,低于100%不得分	3	
		一季度预算资金累计支出率			一季度预算资金累计支出率 \geq 20%得3分,低于20%不得分	3	
		二季度预算资金累计支出率			二季度预算资金累计支出率 \geq 45%得3分,低于45%不得分	3	
		三季度预算资金累计支出率			三季度预算资金累计支出率 \geq 45%得2分,低于45%不得分	3	
	时效指标	全年预算资金累计支出率			全年预算资金累计支出率100%得2分,低于100%不得分	2	
		案件公开及时率			案件公开及时率=100%得2分,其他不得分	2	
	成本指标	控制项目支出			控制项目支出 \leq 278.78万元得20分,每高于五万扣5分	20	
	效益	社会效益指标	打击犯罪,降低辖区犯罪			评定优秀5分、良好4分、合格2分等级	5

	可持续影响指标	司改达标率			司改达标率=100%得3分，低于不得分	3
	服务对象满意度指标	干净满意度			干警满意度≥90%得5分，每低5%扣1分	5

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

附件3-1（附表1）

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称：业务及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分
决策	项目立项(20分)	立项依据充分性(20分)	绩效指标明确性(5分)	目标设定是否明确	目标设定明确5分；	5
			目标设定详细，具体指标量化5分	目标设定是否详细，具体指标设定是否量化	目标设定详细，具体指标量化5分；	5
			绩效目标合理性(10分)	目标设定是否科学合理，是否与实际工作内容具有较高相关性	目标设定与实际工作内容具有较高相关性10分。	10
过程	项目管理(20分)	资金使用合规性(10分)	资金是否及时到位(5分)	资金是否及时到位，未及时到位是否影响项目进度	及时到位5分；未及时到位不影响项目进度4分；影响项目进度2分。	5
			资金使用是否规范(10分)	资金使用是否合法合规，符合国家相关政策规定；是否存在虚列项目支出情况；是否存在情况；是	资金使用不符合相关政策规定扣5-10分；虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金等违规使用资金扣5-10分；超标准开支扣3	10

				否存在超标 准开支情 况。	分。	
		组织实 施(5 分)	制度是否健全, 执行是 否严格(5分)	项目相关制 度是否建立 健全, 执行 是否严格。	制度健全 3 分; 执行严格 2分。	5
产出	产出数 量(5 分)	实际完 成率(5 分)	全年出差人次	全年出差人 次情况	全年出差人次 大于等于 40 得 2 分, 低于 40 人次 0 分	2
			租用网络线路数量	租用网络线 路数量情况	租用网络线路 数量 \geq 2 条得 3 分, 每少 1 条扣 1 分.	3
	产出质 量(9 分)	质量达 标率(9 分)	非正常停水、停电次数	非正常停 水、停电次 数情况	非正常停水、 停电次数 \leq 3 次得 3 分, 每 多一次扣一 分, 扣完为止	3
			资金支出合规率	资金支出合 规率情况	资金支出合规 率 \geq 90%得 3 分, 未达到 90% 不得分	3
			通信线路掉线率	通信线路掉 线率情况	通信线路掉线 率 \leq 5%得 3 分, 超过 5%不 得分	3
	产出成 本(12 分)	成本节 约率 12 (分)	预算编制到项目率	预算编制到 项目率情况	预算编制到项 目率 100%得 3 分, 低于 100% 不得分	3
			一季度预算资金累计支 出率	一季度预算 资金累计支 出率情况	一季度预算资 金累计支出率 \geq 20%得 3 分, 低于 20%不得 分	3
			二季度预算资金累计支 出率	二季度预算 资金累计支 出率情况	二季度预算资 金累计支出率 \geq 45%得 3 分, 低于 45%不得 分	3
			三季度预算资金累计支 出率	三季度预算 资金累计支 出率情况	三季度预算资 金累计支出率 \geq 70%得 3 分, 低于 70%不得	3

					分	
			全年预算资金累计支出率	全年预算资金累计支出率情况	全年预算资金累计支出率100%得1分, 低于100%不得分	0
产出时效(44分)	完成及时性(44分)		网路线路租赁	网路线路租赁情况	网路线路租赁期限一年得2分, 其他不得分	2
			投诉处理响应时间	投诉处理响应时间	投诉处理响应时间 \leq 4小时得2分, 超出不得分	2
			预算项目控制数	预算项目控制数情况	预算项目控制数 \leq 263.62万元得20分, 每超10万元扣5分	20
效益	项目效益	实施效益(5分)	管理水平及工作效率	管理水平及工作效率情况	评定优秀5分、良好3分、合格2分等级	5
	服务对象满意度指标	满意度5(分)	干警满意度	全体干警满意度	干警满意度 \geq 95%得5分, 每低5%扣1分	5

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。