附件 1

尚志市人民检察院 2020 年度部门决算

目　　录

第一部分　尚志市人民检察院概况.....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　尚志市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....2
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.....6
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.....7
第三部分　尚志市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....7
一、关于收入支出总体情况说明.....7
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....8
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.....10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....10
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.....12
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.....14
第五部分　附录.....19

第一部分　尚志市人民检察院概况

一、部门（单位）职责

部门职责如下：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；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；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；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；

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；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；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

尚志市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级下设九个部门，明细如下：侦查监督部、公诉部、刑事执行检察部、控告申诉部、民事行政检察部、检务管理部、案件管理部、政治部、行政后勤管理部。

三、人员构成

2020 年末尚志市人民检察院实有人数 89 人，其中：行政人员 50 人、退休人员 39 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加（减少）0 人，其中，行政人员减少 3 人、退休人员增加 3 人。

第二部分　尚志市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：哈尔滨市尚志市人民检察院　　2020年度　　金额单位：万元

收入项目	行次	金额	支出项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,334.10	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	999.70
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	250.20
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	46.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,334.10	**本年支出合计**	58	1,334.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,334.10	**总计**	62	1,334.10

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：哈尔滨市尚志市人民检察院　　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		1,334.10	1,334.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	896.70	896.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.90	102.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市尚志市人民检察院　　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		1,334.10	1,231.10	102.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	999.70	896.70	102.90	0.00	0.00	0.00
20404	检察	896.70	896.70	102.90	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	896.70	896.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.90	0.00	102.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	250.20	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00

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：哈尔滨市尚志市人民检察院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,334.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	999.70	999.70	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.20	250.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.50	37.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.70	46.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,334.10	**本年支出合计**	59	1,334.10	1,334.10	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,334.10	**总计**	64	1,334.10	1,334.10	0.00	0.00

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：哈尔滨市尚志市人民检察院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,334.10**	**1,231.10**	**102.90**
204	**公共安全支出**	**999.70**	**896.70**	**102.90**
20404	**检察**	**999.70**	**896.70**	**102.90**
2040401	行政运行	**896.70**	**896.70**	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.90	0.00	102.90
208	**社会保障和就业支出**	**250.20**	**250.20**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**250.20**	**250.20**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	**250.20**	**250.20**	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.50**	**37.50**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.50**	**37.50**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	**37.50**	**37.50**	0.00
221	**住房保障支出**	**46.70**	**46.70**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**46.70**	**46.70**	**0.00**
2210201	住房公积金	**46.70**	**46.70**	0.00

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

公开06表

部门：哈尔滨市尚志市人民检察院　　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	820.20	302	商品和服务支出	146.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.80	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.10	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	272.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	4.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	29.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	46.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	79.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	264.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	250.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.10	30227	委托业务费	7.20	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.80	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,084.60	公用经费合计					146.50

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：453001　　公开07表

部门：哈尔滨市尚志市人民检察院　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36.20	0.00	36.20	0.00	36.20	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00

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

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。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、　　国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 尚志市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。尚志市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1334.1 万元，其中：本年收入 1334.1 万元，没有结转和结余；本年支出 1334.1 万元，没有年末结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算**收入总额**增加 20.1 万元，增长 1.5%，主要原因是由于人员工资变动；**支出总额**增加 7.2 万元，增长 0.5%，主要原因是由于人员工资变动；

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	1334.1	20.1	+1.5%	人员工资变动
1.财政拨款收入	1334.1	20.1	+1.5%	人员工资变动
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				

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	1334.1	7.2	+0.5%	人员工资变动
1.基本支出	1231.1	176.73	+16.8%	人员工资变动
2.项目支出	102.9	169.55	-62.22%	受疫情影响，减少支出
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。尚志市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1334.1 万元，年初没有结转和结余；本年支出 1334.1 万元，年末没有结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 20.1 万元，增长 1.5%；财政拨款支出增加 7.2 万元，增长 0.5%；年末没有结转和结余。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 20.1 万元，增长 1.5%；财政拨款支出增加 7.2 万元，增长 0.5%。

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。尚志市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1334.1 万元，年初一般公共预算财政拨款没有结转和结余；本年支出 1334.1 万元，年末一般公共预算财政拨款没有结转和结余。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 87.4 万元，增长 7%，主要原因是拨入 2019-2020 绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 6.4%，主要原因是拨入 2019-2020 绩效奖金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 95 万元，增长 7.7%，变化的主要原因拨入绩效工资及退休人员的工资变动；一般公共预算财政拨款支出增加 95 万元，增长 7.7%，变化的主要原因是绩效工资及退休人员的工资变动。

（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 1231.1 万元，其中：人员经费 1084.6 万元，主要包括基本工资 388.8 万元、津贴补贴 9.1 万元、奖金 272.6 万元、职工基本医疗保险缴费 23.4 万元、住房公积金 46.7 万元、其他工资福利支出 79 万元、退休费 250.3 万元、医疗费补助 14.1 万元；公用经费 146.5 万元，主要包括办公费 3.9 万元、 电费 4.4 万元、水费 0.3 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 4.2 万元、物业管理费 29.9 万元、差旅费 3.6 万元、维修（护）费 1.6 万元、培训费 1.2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 7.2 万元、工会经费 8.1 万元、福利费 10.1 万元、公务用车运行维护费 26.8 万元、其他交通费用 41.8 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

尚志市人民检察院政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元

五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

尚志市人民检察院国有资本经营预算财政拨款收支为 0 万元

六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明

2020 年度，尚志市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 26.8 万元，与 2019 年度决算相比减少 14.5 万元，下降 35%，变化的主要原因是受疫情影响，出差次数减少；与 2020 年度预算相比减少 9.4 万元，下降 26%，变化的主要原因是节约成本。

（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%，变化的主要原因是无；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。

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。本年未发生此项经费支出

（二）公务用车购置及运行费 26.77 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因无；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。

2.公务用车运行维护费 26.77 万元，与 2019 年度决算相比减少 11.15 万元，下降 29%，变化的主要原因是受疫情影响，出差次数减少；与 2020 全年预算相比减少 9.39 万元，下降 26%，变化的主要原因是受疫情影响，出差次数减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 11 辆，与上年相比减少 5 辆。

（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；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。

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1334.1万元，比2019年决算数增加7.2万元，增长0.5%，主要原因是退休人员工

资变动。比2020年度预算数增加94.95万元，增长7%，主要原因是退休人员工资变动。

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41.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1.6万元、政府采购服务支出40.3万元。授予中小企业合同金额41.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.9万元，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

截至2020年度12月31日，尚志市人民检察院共有车辆11辆，其中，执法执勤用车9辆、特种专业技术用车2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102.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金42.7元，占一般公共预

算项目支出总额的42%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出42.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院预算整体支出自评涉及资金230.4万元，执行数为102.9万元，完成预算的45%，得分95分。绩效目标完成情况：严格按照目标管理，做到每个项目认真、严谨、反复核实。目前尚未发现问题

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对1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42.7万元，执行数合计42.7万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“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95分。全年预算数为42.7万元，执行数为42.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强成本意识，保障单位基本运转的同时，严格按预算控制项目支出。目前尚未发现问题。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对1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42.7万元，执行数合计42.7万元，完成预算的100%，平均得分95分。具体情况为：

1.“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95分。全年预算数为42.7万元，执行数为42.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强成本意识，保障单位基本运转的同时，严格按预算控制项目支出。目前尚未发现问题。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完 成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续 使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转 和结余。

四、对本单位支出功能分类解释： 行政运行，反映行政单位的基本支出。 查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务 犯罪案件所发生的支出以及开展预防犯罪工作的支出。 公诉和审判监督：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉 以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。 侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕

和对 刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。 执行监督：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进 行监督的支出。 控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。 “两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的 建设和修缮支出。 其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支 出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指 用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供 管理和服务所发生的工作支出。 未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

六、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照 国家政策规定用于住房改革方面的支出。住房公积金(项)，是按照《住房公积金管理条例》的规定， 由单位及其在职职工缴存的长期住房储金,我院现在执行缴存比 例为 9%.

七、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需跨 年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括

其他收入结转和结余。

八、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。

九、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。

十、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经

费，是指中央部门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）的住宿费、

旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行

费反映单位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、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。

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、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。

十二、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标和评价

标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标实现程度，及

为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作

的前提和基础。

十四、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。

第五部分　附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门预算整体支出绩效自评表

（2020年度）

部门名称		下属单位个数		填报人及电话	
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		

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	50	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标						
		……						
总分						100		

部门整体绩效自评得分		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	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：此表只得各一级预算部门对因年初部门整体绩效目标填列。

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	单位日常运转	部门预算项目填1	1	填报人及电话	赵国炯13359512444
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处	实施单位		尚志市人民检察院	

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：	42.7	42.7	10分	100.00%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	42.7	42.7		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	按计划实施项目，保证了检察工作的顺利开展，为检察干警提供良好的工作环境，持续维护社会稳定。

	一级	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	产出指标	数量指标						
		质量指标	案件公开率	≥80%	95%	30	25	
		时效指标						
		成本指标						
		......						
	效益指标	经济效益						
		社会效益指标	保障工作运行，维护社会稳定	优良中低差	优	40	40	
			提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	10	10	
		生态效益						
		可持续影响指						
		......						
	满意度指标	服务对象	干警满意度	≥95%	95%	20	20	
		......						
总分						100	95	
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。

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：单位运转支出

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据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酌情给分。	4	根据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酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明细化情况	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	凭证
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	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	2	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	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	凭证
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	5	得分=（实际到位资金/预算资金）×100%×5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度	凭证
		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况	凭证
		资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况	凭证
		制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	保洁、养护及食堂（5分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏高程度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	5	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏高程度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度	凭证
		保障办公用房取暖（5分）			5			凭证
	产出质量（5分）	达到单位要求水平（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度	凭证
	产出时效（5分）	按合同期限完成（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度	凭证
	产出成本（5分）	符合合同标准（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	物业服务（5分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	5	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。绩效目标中有多个效益指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		按合同规定为干警提供服务（10分）			10			凭证
		相关管理制度制定及执行规范性（10分）			10			凭证
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分	10	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	凭证

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。