

**宝泉岭人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 宝泉岭人民检察院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	1
第二部分 宝泉岭人民检察院 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
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.....	9
第三部分 宝泉岭人民检察院 2020 年度部门决算情况说明 ..	10
一、关于收入支出总体情况说明.....	10
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	11
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.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13
七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	19
第五部分 附录	21
1. 项目（专项）支出绩效自评表.....	21

第一部分 宝泉岭人民检察院概况

一、单位职责

宝泉岭人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

（四）依照法律规定提起公益诉讼；

（五）对诉讼活动实行法律监督；

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

宝泉岭人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：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、综合业务部、政治部、办公室。

三、人员构成

宝泉岭人民检察院编制总数为 51 人，实有人数 59 人，其中：行政人员 29 人、退休人员 30 人。与 2019 年度决算相比，

	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	1,214.2	本年支出合计	58	1,213.8
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	1.8	年末结转和结余	60	2.2
	30			61	
总计	31	1216.00	总计	62	1,216.00

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宝泉岭人民检察院

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		1,214.2	1,213.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
204	公共安全支出	890.9	890.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
20404	检察	890.9	890.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2040401	行政运行	583.4	582.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
2040402	一般行政管理事务	307.6	307.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1								
221	住房保障支出	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宝泉岭人民检察院

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		1,213.8	906.2	307.6	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	890.6	583.0	307.6	0.00	0.00	0.00
20404	检察	890.6	583.0	307.6	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	583.0	583.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事 务	307.6	0.00	307.6	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	244.5	244.5	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.2	39.2	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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	1,213.70	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	890.5	890.5	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	244.5	244.5	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.5	39.5	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	39.2	39.2	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	1,213.70	本年支出合计	59	1,213.70	1,213.70	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	1,213.70	总计	64	1,213.70	1,213.70	0.00	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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		1,213.70	906.1	307.6

204	公共安全支出	890.5	582.9	307.6
20404	检察	890.5	582.9	307.6
2040401	行政运行	582.9	582.9	0.00
2040402	一般行政管理事务	307.6	0.00	307.6
208	社会保障和就业支出	244.5	244.5	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.5	244.5	0.00
2080501	行政单位离退休	244.5	244.5	0.00
210	卫生健康支出	39.5	39.5	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.5	39.5	0.00
2101101	行政单位医疗	39.5	39.5	0.00
221	住房保障支出	39.2	39.2	0.00
22102	住房改革支出	39.2	39.2	0.00
2210201	住房公积金	39.2	39.2	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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	569.8	302	商品和服务支出	74.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.9	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.3	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.00	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	99.5	30205	水费	0.2	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	2.	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.4	30208	取暖费	2.6	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	0.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.9	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.2	30212	因公出国	0.00	31009	土地补偿	0.00

				(境) 费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.7	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	60.6	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	262.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	243.8	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	1.2	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18.1	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.5	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.1	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	15.8	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		831.7	公用经费合计					74.40

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：409036

公开 07 表

部门：宝泉岭人民检察院

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
23.7	0.00	0.00	0.00	23.7	0.00	18.7	0.00	18.7	0.00	18.7	0.00

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：宝泉岭人民检察院

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：本部门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

公开 09 表

部门：宝泉岭人民检察院

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：本部门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 宝泉岭人民检察院 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。宝泉岭人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1215.98 万元，其中：本年收入 1214.17 万元，年初结转和结余 1.81 万元；本年支出 1213.82 万元，年末结转和结余 2.16 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 155.97 万元，增长 14.74%，主要原因是由于 2020 年维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备；支出总额增加 157.43 万元，增长 14.9%，主要原因是由于 2020 年维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备；年末结转和结余增加 0.35 万元，增长 19.34%，主要原因是由于利息收入。

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	1214.17	155.97	+14.74%	增加设备款及维修款
1. 财政拨款收入	1213.7	200.54	+19.79%	增加设备款及维修款
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	0.47	-44.57	-98.96%	减少管局拨款
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	1213.82	157.43	+40.96%	增加设备款及维修款
1. 基本支出	906.24	47.59	+5.25%	增加设备款及维修款
2. 项目支出	307.58	109.84	+35.71%	增加设备款及维修款
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情况说明

(一) 总体情况。宝泉岭人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1213.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1213.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 200.54 万元，增长 19.79%，财政拨款支出增加 200.54 万元，增长 19.79%。主要原因是由于增加维修费用于维修检察室房屋及暖气、增加设备购置款用于购买所需设备。年末无财政拨款结转和结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 154.19 万元，增长 14.55%，变化的主要原因是增加维修费及设备购置费用；财政拨款支出增加 154.19 万元，增长 14.55%，变化的主要原因是增加维修费及设备购置费用。

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。宝泉岭人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1213.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1213.7 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 200.54 万元，增长 19.79%，主要原因是维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备、支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加 200.54 万元，增长 19.79%，主要原因是维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备、支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金等。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 154.19 万元，增长 14.55%，变化的主要原因是维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备、支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金等；一般公共预算财政拨款支出增加 154.19 万元，增长 14.55%，变化的主要原因是维修检察室房屋及院机关暖气，增加大量设备、支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金等。

(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 906.11 万元，其中：人员经费 831.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离（退）休费等；公用经费 74.4 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、劳务费、

工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

宝泉岭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

宝泉岭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，宝泉岭人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 18.74 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.57 万元，下降 16%，变化的主要原因受疫情影响，干警出差次数明细减少；与 2020 年度预算相比减少 4.94 万元，下降 20.86%，变化的主要原因是受疫情影响，干警出差次数明显减少。

（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，主要原因无；与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费 18.74 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。与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

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

2.公务用车运行维护费 18.74 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.57 万元，下降 16%，变化的主要原因受疫情影响，干警

出差次数明细减少；与 2020 年全年预算相比减少 4.94 万元，下降 20.86%，变化的主要原因是受疫情影响，干警出差次数明细减少。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元。与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因无。

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。因公出国境组团数为 0 次，比上年增加（减少）0 次。

七、关于机关运行经费情况说明

宝泉岭人民检察院2020年度机关运行经费支出73.68万元，比2019年决算数减少19.38万元，下降20.83%，主要原因受疫情影响，差旅费、公务用车运行维护费等经费减少。比2020年度预算数减少18.63万元，下降20.18%，主要原因是受疫情影响，各项费用在第一季度基本未支出。

八、关于政府采购支出情况说明

宝泉岭人民检察院 2020 年度政府采购支出总额 208.15 万元，其中：政府采购货物支出 57.87 万元、政府采购工程支出 85.96 万元、政府采购服务支出 64.32 万元。授予中小企业合同金额 201.74 万元，占政府采购支出总额的 96.92%，其中：授予小微企业合同金额 6.41 万元，占政府采购支出总额的 3.08%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

2020年度12月31日，宝泉岭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，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金315.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计315.71万元，执行数合计233.8万元，完成预算的74.06%，平均得分91.93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82.68分。全年预算数为77.09万元，执行数为20.68万元，完成预算的26.83%。项目绩效目标完成情况：项目的实施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。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办案经费支出进度较慢；二是对项目的把握和指标的设

定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

2、“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97.94分。全年预算数为47.87万元，执行数为47.57万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：项目的实施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。基本完成绩效指标。

3、“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99.46分。全年预算数为69.62万元，执行数为65.87万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：完成物业采购工作，改善办公环境，音办公以效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

4、“维修及设备购置经费”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84.1分。全年预算数为25.6万元，执行数为15.66万元，完成预算的61.17%。项目绩效目标完成情况：保障单位正常运转，为干警提供优良环境。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度

较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

5、“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84.73分。全年预算数为12万元，执行数为4.47万元，完成预算的37.25%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保障网络线路稳定运行，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、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

6、“聘用制文员各项经费”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99.9分。全年预算数为37.61万元，执行数为37.27万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：保证检察事业发展，促进法制社会建设。基本完成绩效目标。

7、“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85.70分。全年预算数为6.4万元，执行数为2.99万元，完成预算的46.72%。项目绩效目标完成情况：满足日常公务需要。发现的问题及原

因：一是受疫情影响，公务出行次数减少，预算支出较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

8、“加班费”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97.96分。全年预算数为4.95万元，执行数为4.93万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：保证干警利益。基本完成绩效目标。

9、“单位正常运转及公用经费”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94.94分。全年预算数为34.57万元，执行数为34.36万元，完成预算的99.39%。项目绩效目标完成情况：满足运转及公用经费支出不足，保证办公、办案等工作的顺利开展。基本完成绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

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。

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。

住房公积金：反映行政事业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。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修培所发生的支出。

基本支出：反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出。

机关运行经费：是指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。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，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。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到

的工作绩效标准进行比对的过程。

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。

第五部分 附录

1. 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	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	杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院			
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：	81.89（压缩后 77.09）	20.68	10 分	26.83%	2.68	
	其中：中央补助						
	省级资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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。				
指标	一	三级指标	年度指标值	全	设定	实际得分	未完成原因和改进措施

级 指 标			年 完 成 值	分 值		
	干警出差次数	≥50 次		15	15	
	★预算编制到项目率	≥100%		5	5	
	保障单位日常活动	优良中低差		15	15	
	★一季度预算资金累计支出率	≥20%		2		年初受疫情影响，干警未出差
	★二季度预算资金累计支出率	≥40%		3		书记员工资没有统一规定，为防止乱发工资情况发生，在没有文件的情况下未进行发放
	★三季度预算资金累计支出率	≥70%		5		书记员工资没有统一规定，为防止乱发工资情况发生，在没有文件的情况下未进行发放
	★全年预算资金支出率	≥100%		0		书记员工资没有统一规定，为防止乱发工资情况发生，在没有文件的情况下未进行发放
	预算控制数	≤24 万元		15	15	
	效 益 指 标					
维护社会稳定		优良中低差		15	15	
满 意 度 指 标	干警满意度	≥99%		15	15	
总 分				100	82.68	
说 明	此项目资金包括差旅费及书记员工资。压缩差旅费 4.8 万元。					

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	杨晓晨 0468-8964 015
----------	---------	----------------------	---	--------	-------------------------

省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
项目资金（万元）			全年执行数（B）			分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额：		47.57			10分	99.37%	9.94	
	其中：中央补助								
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			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	全年完成值	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	干警出差次数	≥50次		500	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			保障单位日常活动	优良中低差		优	15	15	
	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%		10%	2	0	受疫情影响
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%		50%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%		80%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%		99.37%	0	0	
			资金支出时限	优良中低差		优	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	维护社会稳定	优良中低差			15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%			15	15	

总分		100	97.94
说明	年初预算 58.83 万元，其中压缩 5.04 万元，调整指标 1.52 用于工资发放，4.4 万用于未检基地建设。		

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经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院				
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：	69.62	65.87		10 分	94.61%	9.46	
	其中：中央补助				/		/	
	省级资金				/		/	
	其他资金				/		/	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成物业采购工作，改善办公环境，提高办公效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。		完成物业采购工作，改善办公环境，提高办公效率。提高认识管理效率，减少人员储备，降低人员成本。					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		物业管理面积	≥4000 平方米		8981.89	5	5	
		★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%		25%	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%		50%	3	3	
		★三季度预算资金累计支出率	≥60%		75%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%		94.61%	0	0	
		物业管理水平达标率	≥90%		95%	2	2	

	聘任人员工作合格率	≥90%	100%	3	3
	聘任人员工作时长	=8 小时	8 小时	5	5
	物业运行情况	优良中低 差	优	25	25
	履职保障率	100%	100%	15	15
满意度 指标	干警满意度	≥95%	100%	20	20
总 分				100	99.46

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	维修及设备购置经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨晓晨 0468-8964 015			
省级主管部 门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	25.6	15.66	10分	61.17 %	6.1			
	其中：中央补助			/		/			
	省级资金			/		/			
	其他资金			/		/			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位正常运转，为干警提供优良环境		保障单位正常运转，为干警提供优良环境						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	全年 完成 值	实际 完成 值	设定分 值	实际 得分	未完成原 因和改进 措施
	产出指	数量 指标	维修次数	≤10 次		15	15	8	

标	质量 指标	★预算编制到项目率	≥ 100%		100 %	5	5		
		维修合格率	≥95%		100 %	15	15		
	时效 指标	★一季度预算资金累计 支出率	≥ 20%				2	0	
		★二季度预算资金累计 支出率	≥ 40%		40. 00%		3	3	
		★三季度预算资金累计 支出率	≥ 70%		61. 17%		5	2	
		★全年预算资金支出率	≥ 100%		61. 17%		0	0	
	效益 指标	经济效益 指标	隐患消除情况	优 良中 低差		优	15	15	
		可持续影 响指标	维修后使用年限	≥1 年		1	15	15	
	满意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥99%		100 %	15	15	
	总分						100	84.1	

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	杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单 位	宝泉岭人民检察院			
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	4.47		10 分	37.25 %	3.73
	其中：中 央补助						

		省级资金							
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实施该项目，保障网络线路稳定运行，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、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。			保障网络线路稳定运行，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、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
		数量指标	本地光纤	≥2个		2	15	15	
		质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			线路开通率	≥99%		100%	15	15	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%		0%	2	0	未发生业务，下一步提高预算执行进度
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%		0.00%	3	0	未发生业务，下一步提高预算执行进度
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%		37.25%	5	1	按实际发生业务结算，下一步合理利用年初预算，加快执行进度
			★全年预算资金支出率	≥100%		37.25%	0	0	按实际发生业务结算，下一步合理利用年初预算，加快执行进度
		成本指标	预算控制数	≤12万元		4.47	15	15	
		社会效益指标	全年故障率	≤1%		0	10	10	
		可持续影响指标	服务期限	1年		1	10	10	
		满服务	干警满意度	≥99%		100%	10	10	

意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标								
总 分						100	84.73		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	聘用制文员各项经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	杨晓晨 0468-8964 015
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院		

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:	37.61	37.27	10分	99.1 0%	9.9
	其中：中央 补助					
	省级资金					
	其他资金					

年度 总 体 目 标	预期目标	实际完成情况
	保证检察事业发展，促进法制社会建设。	保证检察事业发展，促进法制社会建设。

绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度 指 标 值	全 年 完 成 值	实际 完 成 值	设定 分 值	实际 得 分	未完 成 原 因 和 改 进 措 施
		数量 指标	聘用人员数量	≥ 20人		22	2	2	
		质量 指标	政府采购率	100%		100%	3	3	
			聘用人员工作达标率	≥90%		100%	3	3	
		时效 指标	★预算编制到项目率	≥ 100%		100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支 出率	≥0		25%	2	2	
	★二季度预算资金累计支 出率		≥30%		50%	3	3		

		★三季度预算资金累计支出率	≥70%		75%	5	5	
		★全年预算资金支出率	≥100%		99.10%	0	0	
		聘用人员工作完成及时率	≥90%		100%	5	5	
	成本指标	控制支出	≤37.61万元		37.23	2	2	
	社会效益指标	提供就业岗位	≥20人		22	25	25	
		履职保障率	100%		100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用部门不满意度	≤10%	0	15	15	
总分						100	99.9	

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	杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院			
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：	6.4	2.99		10分	46.72%	4.7
	其中：中央补助				/		/
	省级资金				/		/
	其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足日常公务需要		满足日常公务需要				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	数量指标	维护公务用车数量	≥8 辆		8	5	5	
	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		车辆运行维护率	≥99%		100%	15	15	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%		0	2	0	受疫情影响
		★二季度预算资金累计支出率	≥40%		30%	3	0	受疫情影响
		★三季度预算资金累计支出率	≥70%		40%	5	1	受疫情影响
		★全年预算资金支出率	≥100%		46.72%	0	0	受疫情影响
	生态效益指标	尾气排放量	优良中低差		优	15	15	
		可持续影响指标	延长公务用车使用年限	1 年		1 年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥99%		100%	25	25
总 分						100	85.7	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	非员额法定工作日外工作补贴	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	杨晓晨 0468-8964015	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	宝泉岭人民检察院			
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	5.44(调减后 4.95)	4.93	10 分	99.6%	9.96

	额:									
	其中: 中央补 助									
	省级 资金									
	其他 资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障干警加班有补贴			保障干警加班有补贴						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全 年 完 成 值	实际完 成值	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	加班人数	≥30 人		30	5	5		
			质量 指标	★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
		时效 指标		加班时长	≥4000 小时		3500	5	3	
				★一季度预算资金 累计支出率	≥20%		25%	2	2	
				★二季度预算资金 累计支出率	≥40%		50%	3	3	
				★三季度预算资金 累计支出率	≥70%		75%	5	5	
				★全年预算资金支 出率	≥100%		99.6%	0	0	
	效益 指标	可持 续影 响指 标	干警加班率	≥90%		90%	35	35		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	100%		100%	30	30		
总 分						100	97.96			

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		杨晓晨 0468-8964015		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	宝泉岭人民检察院					
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：	34.57	34.36		10分	99.39%	9.94		
	其中：中央补助				——		——		
	省级资金	34.57	34.36		——	99.39%	——		
	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，满足运转及公用经费支出不足，保证办公、办案等工作的顺利开展。			全面保障干警办公环境，保证室内温度					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	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	供水面积	≥7005平方米		8981.89	10	10	
			供电面积	≥7005平方米		8981.89	10	10	
			供暖面积	≥7005平方米		8981.89	10	10	
	产出指标	质量指标	非正常停水、停电、停暖气次数	≤3次		0	5	5	
			★预算编制到项目率	≥100%		100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	≥0		0%	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%		0%	3	0	
	产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥70%		70%	5	5	
			★全年预算资金支出率	≥100%		99.39%	0	0	
			效益	生态效益	履职保障率	100%		100%	15

	指标							
	可持续影响指标	保障单位正常运转	有效保障		有效保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度 干警满意度	100%		100%	10	10	
总分					100	94.94		