

兰西县人民检察院部门 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	兰西县人民检察院部门概况.....	1
一、	部门职责.....	1
二、	机构设置.....	3
三、	人员构成.....	3
第二部分	兰西县人民检察院部门 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、	收入支出决算总表.....	4
二、	收入决算表.....	5
三、	支出决算表.....	6
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分	兰西县人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明.....	12
一、	关于收入支出总体情况说明.....	12
二、	关于财政拨款收入支出情况说明.....	13
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、	关于机关运行经费情况说明.....	17
八、	关于政府采购支出情况说明.....	17
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、	预算绩效情况说明.....	18
第四部分	名词解释.....	24
第五部分	附录.....	26

第一部分 兰西县人民检察院部门概况

一、部门职责

兰西县人民检察院向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据高检院、省院和市院的统一部署和确定的工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

第一检察部负责对法律规定由县人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

第二检察部负责对法律规定由县人民检察院办理的县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

第三检察部负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案权限的监督。办理罪犯又犯罪案件。

第四检察部负责办理向县人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办对县人

民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

第五检察部负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域的民事公益诉讼案件，负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的行政公益诉讼案件，负责办理侵害英雄烈士姓名、名誉、财产的公益诉讼案件，负责对县(市、区)人民法院开庭审理的公益诉讼案件进行法律监督，依照有关规定提出检察建议。

综合业务部负责受理向县人民的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的实施。

政治部负责队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官及

其他检察人员，协同主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。提请县人民代表大会常务委员任免县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员。

纪检组负责机关党风廉政建设监督。

二、机构设置

兰西县人民法院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共 9 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、纪检组。

三、人员构成

2020 年末兰西县人民法院部门实有人数 77 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 6 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 31 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 3 人，其中，行政人员增加 1 人、参公人员增加 0 人、退休人员增加 2 人。

第二部分 兰西县人民检察院部门 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：黑龙江省兰西县检察院

2020 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,355.6	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	1,082.4
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	0.1	八、社会保障和就业支出	39	211.8
	9		九、卫生健康支出	40	36.6
	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	24.9
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	1,355.7	本年支出合计	58	1,355.7
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	1,355.7	总计	62	1,355.7

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：黑龙江省兰西县检察院

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		1,355.7	1,355.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
204	公共安全支出	1,082.4	1,082.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
20404	检察	1,082.4	1,082.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2040401	行政运行	789.9	789.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
2040402	一般行政管理事务	292.5	292.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	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：黑龙江省兰西县检察院

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		1,355.7	1,063.2	292.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,082.4	789.9	292.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,082.4	789.9	292.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	789.9	789.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	292.5	0.0	292.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	211.8	211.8	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	36.6	36.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	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：黑龙江省兰西县检察院

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	1,355.6	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	1,082.3	1,082.3	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	211.8	211.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	36.6	36.6	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	24.9	24.9	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	1,355.6	本年支出合计	59	1,355.6	1,355.6	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,355.6	总计	64	1,355.6	1,355.6	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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		1,355.6	1,063.1	292.5
204	公共安全支出	1,082.3	789.9	292.5
20404	检察	1,082.3	789.9	292.5
2040401	行政运行	789.9	789.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	292.5	0.0	292.5
208	社会保障和就业支出	211.8	211.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	211.8	211.8	0.0
2080501	行政单位离退休	211.8	211.8	0.0
210	卫生健康支出	36.6	36.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	36.6	36.6	0.0
2101101	行政单位医疗	36.6	36.6	0.0
221	住房保障支出	24.9	24.9	0.0

22102	住房改革支出	24.9	24.9	0.0
2210201	住房公积金	24.9	24.9	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：黑龙江省兰西县检察院

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	708.6	302	商品和服务支出	108.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	355.9	30201	办公费	10.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	225.1	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	4.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.9	30208	取暖费	4.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.8	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	3.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.9	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	1.5	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	70.3	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	246.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	210.6	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	20.5	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	3.6	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	1.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	11.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.5	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	21.9	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	36.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.2			
人员经费合计		955.1	公用经费合计					108.0

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：553001

公开 07 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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
60.7	0.0	60.7	0.0	60.7	0.0	56.7	0.0	56.7	0.0	56.7	0.0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

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
----	---------	------	------	-------

功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	结余
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。

兰西县人民检察院部门政府性基金预算财政拨款收支为 0。

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：黑龙江省兰西县检察院

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。

兰西县人民检察院部门国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

第三部分 兰西县人民检察院部门 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。兰西县人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 1355.7 万元，其中：本年收入 1355.7 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1355.7 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总

额减少 14.3 万元，下降 1%，主要原因是由于缩减部分办公经费的指标，2020 年度项目支出缩减；支出总额减少 19.3 万元，下降 1.4%，主要原因是由于缩减部分办公经费的指标，2019 年有维修房屋款，2020 年度项目支出缩减；年末结转和结余增加 0.01 万元，增长 100%，主要原因是由于 2020 年度基本户中产生的利息扣除账户维护费后有剩余。

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	1355.7	14.3	-1%	缩减部分办公经费的指标, 2019 年有维修房屋款, 2020 年度项目支出缩减。
1.财政拨款收入	1355.6	14.4	-1.1%	缩减部分办公经费的指标, 2019 年有维修房屋款, 2020 年度项目支出缩减。
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	0.1	0.01	+20%	基本户产生的利息收入增加。

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。兰西县人民法院部门 2020 年度财政拨款收入 1355.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1355.6 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 14.4 万元，下降 1.1%，财政拨款支出减少 19.3 万元，下降 1.4%。主要原因是由于疫情环境下各方面支出减少。年末财政拨款结转

和结余与 2019 年度相比，减少 4.9 万元，增下降 100%，主要原因是由于 2019 年末有人员经费结转，2020 年度无结转结余。

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
本年财政拨款收入合计	1355.6	14.4	-1.4	缩减办公经费，项目支出缩减
1.一般公共预算财政拨款	1355.6	14.4	-1.4	缩减办公经费，项目支出缩减
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 267.18 万元，增长 24.5%，变化的主要原因是 2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金；在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算；财政拨款支出增加 267.2 万元，增长 24.5%，变化的主要原因是 2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金；在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算；财政拨款支出增加 267.2 万元。

金额单位：万元

项目	2020 年初预算	增减额	+、-%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1088.4	267.2	+24.5	2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金。
1.一般公共预算财政拨款	1088.4	267.2	+24.5	2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金。
2.政府性基金预算财政拨款				
3.国有资本经营预算财政拨款				

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。兰西县人民法院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1355.6 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 1355.6 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 14.4 万元，下降 1.1%，主要原因是由于疫情环境影响导致经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 19.3 万元，下降 1.4%，主要原因是由于疫情环境影响导致经费支出减少,2019 年度我院维修业务用房用款较多。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 267.2 万元，增长 24.5%，变化的主要原因是 2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金；在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算；一般公共预算财政拨款支出增加 267.2 万元，增长 24.5%，2020 年我院有新考入人员，在职人员经费和退休经费增加，因办案需要增加政法转移支付资金；变化的主要原因是在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算。

（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 1063.1 万元，其中：人员经费 955.1 万元，主要包括基本工资 355.9 万元、津贴补贴 7.5 万元、奖金 225.1 万元、职工基本医疗保险缴费 24.9 万元、住房公积金 24.9 万元、

其他工资福利支出 70.3 万元、退休费 210.6 万元、抚恤金 20.5 万元、生活补助 3.6 万元、医疗费补助 11.7 万元；公用经费 108 万元，主要包括办公费 10.1 万元、电费 4.5 万元、邮电费 1.5 万元、取暖费 4.0 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 3.5 万元、维修（护）费 1.5 万元、工会经费 6.9 万元、福利费 14.5 万元、公务用车运行维护费 21.9 万元、其他交通费用 36.1 万元、其他商品和服务支出 1.2 万元、劳务费 1.6。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

兰西县人民法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

兰西县人民法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，兰西县人民法院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 56.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元，下降 2.2%，变化的主要原因是本着开源节流、勤俭节约的原则，我院在保障出车安全的情况下，降低公务用车成本；与 2020 年度预算相比减少 4 万元，下降 6.6%，变化的主

要原因是本着开源节流、勤俭节约的原则，我院在保障出车安全的情况下，降低公务用车成本。

（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%，变化的主要原因是我单位无因公出国经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我单位无因公出国经费。

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

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.6 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度我院没有购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度没有公务用车购置预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 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 56.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3 万元，下降 2.2%，变化的主要原因是 2019 年度我院有省院无偿调拨执法执勤车辆两台；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无公务用车购置。

（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%，变化的主要原因是本单位无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是

本单位无公务接待费。

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108.4万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少13.7万元，下降1.1%，主要原因是本着勤俭节约的原则，我院节约公用支出的成本。比2020年度预算数增加9.3万元，增长在职人员增9.3%，主要原因是在职人员增加，公用经费增加。

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116.3万元，其中：政府采购货物支出46.87万元、政府采购工程支出19.8万元、政府采购服务支出49.6万元。授予中小企业合同金额49.6万元，占政府采购支出总额的42.6%，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%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，兰西县人民检察院部门共有车辆11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10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台。

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332.7万元；省级专项支出自评共涉及专项1个，资金153万元，占一般公共预算项目支出总额的46.1%。组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出264.3万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我部门预算整体支出自评涉及资金332.7万元，执行数为264.3万元，完成预算的79.4%，得分90分。绩效目标完成情况：保障了我院办案工作高效运转；办案质量有所提高，充分发挥了维护社会和谐稳定、民族团结的作用；提高法律监督职能实现，保障人民合法权益；加强法制宣传力度、提升公众法律意

识；完善信息化建设，提高办案效率，保证安全的办公办案环境。发现的主要问题及原因：1.预算执行进度不均衡，2020由于部分项目资金下达时间较晚，部分项目因办理招投标、政府采购等手续，所花时间较长，未在当年实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。

2.预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。

下一步改进措施：一是加强预算绩效管理措施；二是细化预算及支出的绩效管理方案。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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332.7万元，执行数合计264.3万元，完成预算的79.4%，平均得分94.2分。具体情况为：

1.“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分88.8分。全年预算数为24.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的29.8%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，

支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率

2.“单位运转支出”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16.1万元，执行数为16万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率

3.“物业及聘用制人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为56.3万元，执行数为56.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均，原因为疫情影响。下一步改进措施：一是提高预算执行率，均衡预算执行进度。

4.“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均，原因为疫情影响。下一步改进措施：一是提高预算执行率，均衡预算执行进度。

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100分。全年预算数为71.1万元，执行数为71.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、

合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率

6.“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94.2分。全年预算数为150.1万元，执行数为84.6万元，完成预算的55.3%。项目绩效目标完成情况：充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。发现的主要问题及原因：一是项目资金的执行进度不平均；二是预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数；二是提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计79.1万元，执行数合计71.2万元，完成预算的100%，

平均得分100分。因疫情需要缩减办公费7.91万元。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100分。全年预算数为79.1万元，执行数为71.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：总体目标，实施项目计划，保障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，充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。阶段性目标，保障我院办案工作高效运转；办案质量有所提高，充分发挥维护社会和谐稳定、民族团结的作用；提高法律监督职能实现，保障人民合法权益；加强法制宣传力度、提升公众法律意识；完善信息化建设，提高办案效率，保证安全的办公办案环境。

发现的主要问题及原因：1.预算执行进度不均衡，2020由于部分项目资金下达时间较晚，部分项目因办理招投标、政府采购等手续，所花时间较长，未在当年实现资金支出，对预算完成率有一定的影响。预算执行进度总体呈现前松后紧的状态，大部分项目资金支付集中在年末，造成整个年度预算执行进度不均衡。2.预算编制工作未细化到具体庭室或部门，支出绩效考核评价标准需进行优化、细分。下一步改进措施：1).细化预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，同时加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。

2).提高预算执行率，均衡预算执行进度，将绩效考核与内部控制相结合，进一步细化内部绩效考核评价机制，按季度对预算执行情况进行监控，提高预算执行率。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2.财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6.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。

7.因公出国（境）经费。单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8.公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理

开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9.公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10.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。

11.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。

12 “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。

13.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。

14.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。

15.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

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		兰西县人民检察院		下属单位 个数	0	填报人 及电话	周方圆 15546567711	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	332.71			264.27				
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	采购办公用品数量	100	150	35	35	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累 计支出率	50%	50%	3	3	
			★全年预算资金支出 率	100%	79%	0	0	省级政法转移支付 包含 74.44 万元聘 用制书记员经费,因

								疫情影响招录工作于 2020 年末开展，故该项经费有 6 万元用于支付部分聘用人员工资，其余的 68.44 万元退回到国库。
			★三季度预算资金累计支出率	75%	55%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
		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	严厉打击犯罪，审查逮捕刑事犯罪案件，做好职务犯罪检察工作，受理未成年人犯罪案件，受理未成年人被害案等	100	178	30	30	
		可持续影响指标						
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干净满意度	85%	90%	10	10	
								
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	我院总预算中有 7.91 万元按要求缩减。省级政法转移支付包含 74.44 万元聘用制书记员经费，因疫情影响招录工作于 2020 年末开展，故该项经费有 6 万元用于支付部分聘用人员工资，其余的 68.44 万元退回到国库。							

※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

附件

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	周方圆 15546567711	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院			
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：	24.2	7.2		10 分	30%	3
		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				
	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	30%	3	1.8	
★全年预算资金支出率			100%	30%	0	0		
★三季度预			75%	30%	5	2		

			算资金累计支出率					
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
		成本指标	确保检务工作顺利开展，采购办公设备等	1	10	55	55	
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	1	1	10	10	
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	为确保检察工作开展而完善办公设备及维修，干警对此的满意度	100%	100%	10	10	
								
总 分					100	88.8		
说明	维修及设备购置等经费中包含省检察院预留的 15.5 万分级保护设备经费，1.5 万为新录入书记员文员采购办公设备，正在履行采购手续。							

※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		周方圆 15546567711
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院			
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：	16.03	16.03	10 分	100	10
			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			
	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
		成本指标						
								
	效益 指标	经济效益 指标	业务用房取暖费每平米费用	31 元/平 方米	37 元/平 方米	45	45	
		社会效益 指标						
		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	干警满意度指标	100%	100%	30	30	
								

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。

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		周方圆 15546567711
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院			
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：	56.28	56.28		10 分	100%	10
		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				
	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				
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						
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
		成本指标						
								
		效	经济效益	物业管理费及聘用人员劳务	56.28	56.28	15	15

	益 指 标	指标	费					
		社会效益 指标						
		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	干警满意度指标	100%	100%	60	60		
								
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。

附件

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		周方圆 15546567711
省级主管部门			黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院			
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	12		10 分	100%	10
			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				
	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				
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							
	质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	5	5		

		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
			★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	75%	75%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依托大数据平台，促进检察信息化建设，铺设网络线路	5	6	55	55	
		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	干警对检务保障信息化的满意度	100%	100%	20	20	
.....								
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。

附件

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	周方圆 15546567711
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	兰西县人民检察院		

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：	79.07	71.16	10 分	100%	10		
			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					
	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。				充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。					
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								
		质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	5	5		
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率		50%	50%	3	3		
			★全年预算资金支出率		100%	100%	0	0		
			★三季度预算资金累计支出率		75%	75%	5	5		
			★一季度预算资金累计支出率		25%	25%	2	2		
		成本指标								
		…								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益	为确保检察工作开展而购买办公用品数量		100	200	60	60		

	益 指 标						
	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%	15	15	
总 分				100	100		
说明	年中指标调减 7.91 万元						

※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		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	周方圆 15546567711
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	兰西县人民检察院		
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：	153.04	84.6	10 分	55%	5.5
		其中：中央补助					
		省级资金					
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，积极开展法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。			充分发挥了检察职能，确保了各项检察工作有效顺利开展，积极开展了法律监督职能，严厉打击了刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。					
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							
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标		★二季度预算资金累计支出率	50%	50%	3	3	
				★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0	
				★三季度预算资金累计支出率	75%	55%	5	3.67	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	2	2		
		成本指标							
									
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	严厉打击犯罪，审查逮捕刑事犯罪案件，做好职务犯罪检察工作，受理未成年人犯罪案件，受理未成年人被害案等	100	178	45	45	
	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	严厉打击犯罪，审查逮捕刑事犯罪案件，做好职务犯罪检察工作，受理未成年人犯罪案件，受理未成年人被害案等案件中的满意度	100%	100%	30	30		
									
	总分						100	94.17	
说明	省级政法转移支付包含 74.44 万元聘用制书记员经费，因疫情影响招录工作于 2020 年末开展，故该项经费有 6 万元用于支付部分聘用人员工资，其余的 68.44 万元退回到国库。								

※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：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	依据	评分说明	证据收集方式
过程（10分）	项目资金预算总额（10分）	资金分配合理性（10）	预 算 全 部 下 达			项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	10		反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	
产出（15分）	产出质量（5分）	预 算 编 制 到 项 率（5）				项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	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		按百分比计算	
	产出时效（15分）	完 成 时 间 及 时 性（15）	及 时			项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	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。	15		及时	
效益（75分）	项目效益（75）	实 施 效 益（60）	取 得 较 好 社 会 效 果			完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	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。	60		取得较好社会效果	
		满 意 度（15）	干 警 满 意 度			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。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10		干警满意度	

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。

