

**富锦市人民检察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 富锦市人民检察院概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	1
二、机构设置 .....	2
三、人员构成 .....	2
<b>第二部分 富锦市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	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 .....	8
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
<b>第三部分 富锦市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	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 .....	15
八、关于政府采购支出情况说明 .....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明 .....	15
十、预算绩效情况说明 .....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	25
<b>第五部分 附录</b> .....	27
1. 部门预算整体支出绩效自评表 .....	27
2. 项目（专项）支出绩效自评表 .....	29
3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表 .....	37

## 第一部分 富锦市人民检察院概况

### 一、部门职责

按照《富锦市机构编制委员会关于印发富锦市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，富锦市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（七）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（八）对检察工作中具体应用法律问题进行法律政策研究。

（九）负责全院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。

（十）在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

富锦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、乡镇检察室、综合业务部、办公室、政治部。

## 三、人员构成

2020 年末富锦市人民检察院实有人数 88 人，其中：行政人员 42 人、参照公务员法管理事业人员 0 人、非参公事业人员 9 人、离休人员 1 人、退休人员 36 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 20 人，其中，行政人员减少 18 人（退休人员增加 4 人、转隶 14 人）、事业人员减少 2 人。

## 第二部分 富锦市人民检察院 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：佳木斯市富锦市人民检察院

2020 年  
度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额

栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,210.7	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	1,009.7
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	118.2	八、社会保障和就业支出	39	248.3
	9		九、卫生健康支出	40	48.6
	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	35.5
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,328.9	<b>本年支出合计</b>	58	1,342.1
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	22.1	年末结转和结余	60	8.8
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,350.9	<b>总计</b>	62	1,350.9

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

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：佳木斯市富锦市人民检察院

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		1,328.9	1,210.7	0.0	0.0	0.0	0.0	118.2
204	公共安全支出	996.5	878.3	0.0	0.0	0.0	0.0	118.2
20404	检察	996.5	878.3	0.0	0.0	0.0	0.0	118.2
2040401	行政运行	678.0	678.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	200.3	200.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	118.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	118.2
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.5	35.5	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：佳木斯市富锦市人民检察院

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		1,342.1	1,141.8	200.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,009.7	809.4	200.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,009.7	809.4	200.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	678.0	678.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	200.3	0.0	200.3	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	131.4	131.4	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0

2080501	行政单位离退休	248.3	248.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	48.6	48.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	35.5	35.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	35.5	35.5	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：佳木斯市富锦市人民检察院

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	1,210.7	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	878.3	878.3	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	248.3	248.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	48.6	48.6	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	49	0.0	0.0	0.0	0.0

			支出					
	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	35.5	35.5	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
	<b>27</b>	<b>1,210.7</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,210.7</b>	<b>1,210.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,210.7</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,210.7</b>	<b>1,210.7</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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：佳木斯市富锦市人民检察院

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		<b>1,210.7</b>	<b>1,010.4</b>	<b>200.3</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>878.3</b>	<b>678.0</b>	<b>200.3</b>
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>878.3</b>	<b>678.0</b>	<b>200.3</b>
2040401	行政运行	678.0	678.0	0.0

2040402	一般行政管理事务	200.3	0.0	200.3
208	社会保障和就业支出	248.3	248.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	248.3	248.3	0.0
2080501	行政单位离退休	248.3	248.3	0.0
210	卫生健康支出	48.6	48.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	48.6	48.6	0.0
2101101	行政单位医疗	48.6	48.6	0.0
221	住房保障支出	35.5	35.5	0.0
22102	住房改革支出	35.5	35.5	0.0
2210201	住房公积金	35.5	35.5	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

公开 06 表

部门：佳木斯市富锦市人民检察院

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	634.5	302	商品和服务支出	111.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	165.8	30201	办公费	4.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	172.5	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	170.1	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	0.3	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	3.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.5	30208	取暖费	3.8	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	0.5	30211	差旅费	4.5	31008	物资储备	0.0

30113	住房公积金	35.5	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	1.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	58.5	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	264.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.2	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	234.9	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	17.3	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.3	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	31.2	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	36.7			
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	1.1			
人员经费合计		899.0		公用经费合计		111.4		

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：488001

公开 07 表

部门：佳木斯市富锦市人民检察院

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
63.9	0.0	63.9	0.0	63.9	0.0	36.0	0.0	36.0	0.0	36.0	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：佳木斯市富锦市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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：佳木斯市富锦市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出

编码				
	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安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 富锦市人民检察院 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。富锦市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1350.9 万元。其中：本年收入 1328.9 万元，年初结转和结余 22.1 万元；本年支出 1342.1 万元，年末结转和结余 8.8 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 75.3 万元，下降 5.4%，主要原因是由于 2020 年人员减少，工资总额及经费支出减少；支出总额减少 68.2 万元，下降 4.8%，主要原因是由于 2020 年人员减少工资总额下降；年末结转和结余减少 13.8 万元，下降 60.2%，主要原因是由于 2019 年支付个人工资代扣的养老保险及职业年金。

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	1328.9	-75.3	-5.4%	2020 年行政人员减少工资总额及各项保险及经费减少。
1.财政拨款收入	1210.7	-41.3	-3.3%	2020 年行政人员减少

				工资总额及各项保险及经费减少。
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	118.2	-34	-22.3%	2020年转隶人员的工资关系调出。

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
本年支出合计	1342.1	-68.2	-4.8%	2020年行政人员减少工资总额及各项保险及经费减少
1.基本支出	1141.8	-11.9	-1%	2020年行政人员减少工资总额及各项保险及经费减少。
2.项目支出	200.3	-56.3	-21.9	受疫情影响，项目支出减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。富锦市人民检察院2020年度财政拨款收入1210.7万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1210.7万元，年末财政拨款结转和结余0万元。

(二)与2019年度决算相比。财政拨款收入减少41.3万元，下降3.3%，财政拨款支出减少47.6万元，下降3.8%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，增加(减少)0万元，增长(下降)0%。

(三)与2020年初预算相比。财政拨款收入增加98.2万

元，增长 8.8%；财政拨款支出增加 98.2 万元，增长 8.8%。

### 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。富锦市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1210.7 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 1210.7 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减少 41.3 万元，下降 3.3%，主要原因是 2020 年因疫情影响，部分经费进行压缩，且 2020 年转隶人员的工资关系调出；一般公共预算财政拨款支出减少 47.6 万元，下降 3.8%，主要原因是 2020 年因疫情影响，部分经费进行压缩，且 2019 年末转隶人员的工资关系调出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 98.2 万元，增长 8.8%，变化的主要原因是 2020 年人员工资上涨；一般公共预算财政拨款支出增加 98.2 万元，增长 8.8%，变化的主要原因是 2020 年人员工资上涨。

（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 1010.4 万元，其中：人员经费 899 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 111.4 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

富锦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

富锦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，富锦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36万元，与2019年度决算相比减少2.3万元，下降6%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；与2020年度预算相比减少27.9万元，下降43.7%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。公务用车保有辆15辆，主要用于办案及检察业务用车。

（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%，变化的主要原因是无因公出国（境外）情况发生；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化

的主要原因是无因公出国（境外）情况发生。

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

（二）公务用车购置及运行费 36 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是压缩公务用车经费的支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是严格按照预算执行。

2.公务用车运行维护费 36 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.3 万元，下降 6.1%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；与 2020 全年预算相比减少 27.9 万元，下降 43.7%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；公务用车保有量 15 辆，主要用于办案及检察业务用车。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 15 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%，变化的主要原因是无接待；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是无接待。

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111.4万元，比2019年决算数减少20.2万元，下降15.3%，主要原因是2020年因疫情影响，很长一段时间分散办公，故公用经费减少。比2020年度预算数增加0.4万元，增长0.4%，主要原因是2020年因疫情影响，很长一段时间分散办公，故公用经费减少。

## 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137.8万元，其中：政府采购货物支出24.5万元、政府采购工程支出60.5万元、政府采购服务支出52.8万元。授予中小企业合同金额137.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额137.8万元，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，富锦市人民检察院部门共有车辆15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15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2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205.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金205.9万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对6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205.9万元。

### （二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金205.9万元，执行数为135.2万元，完成预算的65.7%，得分86.4分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体

沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

### （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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205.9万元，执行数合计135.2万元，完成预算的65.7%，平均得分92.92分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分83.5分。全年预算数为65.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的32.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“业务费及公用经费”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95分。全年预算数为61.6万元，执行数为47.7万元，完成预算的77.4%。项目绩效目标完成情况：

一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“单位运转日常运转及公用经费”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15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证

时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目评价指标。

4.“物业及其它临时聘用人员”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99分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.2万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“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98.5分。全年预算数为12.0万元，执行数为10.6万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算

项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“维修及设备购置等经费”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81.5分。全年预算数为23.7万元，执行数为6.8万元，完成预算的28.8%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责

任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对6个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计205.9万元，执行数合计135.2万元，完成预算的65.7%，平均得分92.92分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”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83.5分。全年预算数为65.1万元，执行数为27.1万元，完成预算的32.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2.“业务费及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分95分。全年预算数为61.6万元，执行数为47.7万元，完成预算的77.4%。项目绩效目

标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3.“单位运转日常运转及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分100分。全年预算数为15.8万元，执行数为15.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项

目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目评价指标。

4.“物业及其它临时聘用人员”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分99分。全年预算数为27.6万元，执行数为27.2万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5.“网络运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分98.5分。全年预算数为12.0万元，执行数为10.6万元，完成预算的88.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成

本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6.“维修及设备购置等经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出部门评价得分81.5分。全年预算数为23.7万元，执行数为6.8万元，完成预算的28.8%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。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；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对富锦市人民检察院2020年度部门决算中相关名词解释如下：

- 1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
- 2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 3.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- 5.一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
- 6.住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
- 7.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。

8.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。

9.“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

10.机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

11.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。

12.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。

13.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		富锦市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	2322598		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	205.89 万元			135.24 万元					
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	审查起诉刑事案件	100%	100%	1	1		
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	8	8	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	25%	10	9.3	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	25%	10	9	
			★全年预算资金支出率	95%	95%	95%	10	8.6	
成本指标	成本控制在预算内	205.89	205.89	135.24	1	0.5			

		...								
效益指标	40	经济效益指标								
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20			
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	20	20			
		...								
		...								
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
		...								
		...								
		总分					100	86.4		
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

附件

富锦市人民检察院省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		单位运转日常运转及公用经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		2322598
省级主管部门				实施单位	富锦市人民检察院			
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：	15.8	15.8		10分	100%	10分
		其中：中央补助						
		省级资金					100%	
		其他资金						
年度总体目标				实际完成情况				
	2020年单位日常运转就公用经费15.8万元			2020年单位日常运转就公用经费15.8万元				
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	/平方米	/平方米	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10		
		★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10		
		★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10		
	成本指标	成本控制在预算内	15.8	15.8	10	10		
	.....							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		起诉案件公开率	90%	90%	20	20		
生态效益指标								

	可持续影响指标	服务期限	1次/年	1次/年	10	10		
		.....						
	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	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

### 富锦市人民检察院省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称		网络运行维护		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		2322598
省级主管部门				实施单位	富锦市人民检察院			
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：	12	10.64		10分	89%	9分	
	其中：中央补助							
	省级资金	12	10.64			89%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年网络运行维护费 12 万元			2020 年网络运行维护费 10.64 万元				
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	案件起诉率	90%	90%	5	5	
	质量指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	10	10	

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
		★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
		★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
	成本指标	成本控制在预算内	12	10.64	5	4.5	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警和群众满意度	100%	100%	10	10
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.5</b>	
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。

项目（专项）名称	维修及设备购置		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	2322598	
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院			
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：	23.73	6.83		10 分	28%	3 分
	其中：中央补助						
	省级资金	23.73	6.83			28%	
	其他资金						
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	2020年用于维修及设备购置 23.73 万元			2020年用于维修及设备购置 6.83 万元				
	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	产 出 指 标	数 量 指 标	案件起诉率	90%	90%	5	5	
		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	25%	15%	10	6	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	15%	10	6	
			★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
	成 本 指 标	成本控制在预算内	23.73	6.83	5	1.5		
	.....							
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标						
		社 会 效 益 指 标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20	
		生 态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10	
	.....							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警和群众满意度	100%	100%	10	10		
.....								
总 分						100	81.5	
说	无							

明	
---	--

※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	0	填报人及电话		2322598
省级主管部门				实施单位	富锦市人民检察院			
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：	27.59	27.19		10 分	98.55%	9.5
		其中：中央补助						
		省级资金	27.59	27.19			98.55%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020 年物业及其它临时聘用人员经费 27.59 万元			2020 年物业及其它临时聘用人员经费 27.19 万元				
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	案件起诉率	90%	90%	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	25%	25%	10	10	
	产出 指标	质量 指标	★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
			★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
	产出 指标	时效 指标	★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
			★三季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
	产出 指标	成本 指标	成本控制在预算内	27.59	27.19	10	9.5	

	效益指标	经济	起诉案件公开率	90%	90%	20	20	
		效益						
		指标						
		社会						
		效益						
		指标						
		生态	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10	
		效益						
		指标						
		可持续						
	影响	干警和群众满意度	100%	100%	10	10		
	指标							
	满意度							
	指标							
总分						99		
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。

附件

### 富锦市人民检察院省级项目（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	0	填报人及电话	2322598
省级主管部门			实施单位	富锦市人民检察院		
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:	61.64	47.7	10 分	78%	8 分
	其中：中央补助					
	省级资金	61.64	47.7		78%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2020 年预算业务及公用经费 61.64 万元		2020 年完成业务及公用经费 47.7 万元			

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	产出指标	数量指标	案件起诉率	90%	5	5	5	
		质量指标	★预算编制到项目率	100%	10	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	25%	10	10	
	★全年预算资金支出率		95%	80%	10	8		
	成本指标	成本控制在预算内	61.64	47.9	4	4		
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	90%	90%	20	20	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警和群众满意度	100%	100%	10	10	
……								
总分					100	95		
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

**富锦市人民检察院省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目（专项）名称		省级政法转移支付金		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	2322598	
省级主管部门				实施单位	富锦市人民检察院			
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：	65.13	27.08		10分	42%	4.5分
		其中：中央补助						
		省级资 金	65.13	27.08			42%	
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年用于省级政法转移支付金65.13万元			2020年用于省级政法转移支付金27.08万元				
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	审查起诉刑事案件	100%	100%	5	5	
		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	25%	25%	10	10	
			★二季度预算资金累计支出率	25%	20%	10	8	
			★全年预算资金支出率	95%	44%	10	4	
	成本 指标	成本控制在预算内	65.13	27.08	5	2		
	.....							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会	起诉案件公开率	90%	90%	20	20		

	效益指标							
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打击犯罪、维护社会稳定	90%	90%	10	10	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	90%	90%	10	10	
		.....						
		.....						
		.....						
	总分					100	83.5	
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 1

### 2020 年度省级转移支付资金项目支出部门评价评分表

项目名称	省级转移支付资金		财政厅主管处室	政法国防处
省级主管部门	省财政厅		项目实施单位	富锦市人民检察院
年度资金预算数	205.89（万元）		全年执行数	135.24（万元）
评价结果	得分	98	等级（优、良、中或差）	优
	结论	支出严格按照批准的预算和有关规定审核办理，杜绝不合理支出。资金支付执行国库集中支付制度和公务卡结算方式，保证资金安全、高效、透明，提供专项资金支付效率。		
评价指标体系				

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标	分值	指标说明	评分标准和方法	自评得分	部门评价得分
决策 (15分)	项目立项(8分)	立项依据充分性	4	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	
		立项程序规范性	4	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	
	绩效目标(3分)	绩效目标明确性、合理性	3	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	
	资金投入(4分)	预算编制科学性	2	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	
		资金分配合理性	2	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	
	过程 (25分)	资金管理(19分)	资金到位率	5	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
预算执行率			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。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	9	
资金使用合规性			4	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	
组织实施(6分)		管理制度健全性	3	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	

		制度执行有效性	3	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规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	
产出 (产出+效益 合计 60 分, 分数自行 分配)	产出数量 (分数自行分配)	办理案件数量	5	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,要按照偏离度适度调减分值;绩效目标中有多个数量指标的,细化各指标分值。	5	
		立案数量	5			5	
		办案经费支出	5			5	
	产出质量 (分数自行分配)	起诉准确率	5	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	
		检察建议采纳率	5			5	
	产出时效 (分数自行分配)	工作支付进度	5	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	
		全年预算资金累计支出率	5			4	
	产出成本 (分数自行分配)	办案经费支出	5	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	
		项目预算控制数	5			5	
	效益 (产出+效益 合计 60 分, 分数自行 分配)	项目效益 (分数自行分配)	建立完善专案经费管理制度	3	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。	3
资金支出率			3	3			
保证案件结案率			3	3			

		干警满意度	3	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。 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。	3	
		社会公众满意度	3			3	

备注:如产出指标中时效指标、成本指标未设定绩效目标,相应评价分数加到数量指标中进行评分。