

附件 1

新青区人民检察院 2020 年度决算

目 录

第一部分 新青区人民检察院概况.....	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 新青区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表	3
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	8
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	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 新青区人民检察院 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总体情况说明	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	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.....	19
第五部分 附录.....	21

第一部分 新青区人民检察院概况

一、单位职责

新青区人民检察院隶属于伊春市人民检察院，主要职责是：

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。

3、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。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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

新青区人民检察院内设机构（处室）共 6 个，包括：政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部。

三、人员构成

由于已经和红星区人民检察院、五营区人民检察院合并成丰林县人民检察院。所以按照丰林县人民检察院报告人员编制。丰林县人民检察院编制总数为 64 个，其中：行政编制 63 个，事业编制 0 个，工勤编制 1 个。实有人员 87 人，其中：在职人员 63 人，离退休人员 24 人。与上年决算相比，实有人员减少 4 人，其中：在职人数增加减少 2 人，离退休人数减少 2 人。

第二部分 新青区人民检察院 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

部门：伊春市新青区人民
检察院

2020 年度

公开 01 表
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	568.5	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	491.3
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	37.2
	9		九、卫生健康支出	40	19.8
	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	20.1
	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	568.5	本年支出合计	58	568.5
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	568.5	总计	62	568.5

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：伊春市新青
区人民检察院

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		568.5	568.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	491.3	491.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	491.3	491.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	387.7	387.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	103.7	103.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.1	20.1	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：伊春市新青区
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		568.5	464.8	103.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	491.3	387.7	103.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	491.3	387.7	103.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	387.7	387.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	103.7	0.0	103.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	37.2	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0

	医疗						
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	20.1	20.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	20.1	20.1	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：伊春市
新青区人民检
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	568.5	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	491.3	491.3	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	37.2	37.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	19.8	19.8	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	20.1	20.1	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	568.5	本年支出合计	59	568.5	568.5	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	568.5	总计	64	568.5	568.5	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：伊春市新青区人民检察院

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		568.5	464.8	103.7
204	公共安全支出	491.3	387.7	103.7
20404	检察	491.3	387.7	103.7
2040401	行政运行	387.7	387.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	103.7	0.0	103.7
208	社会保障和就业支出	37.2	37.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	37.2	37.2	0.0
2080501	行政单位离退休	37.2	37.2	0.0
210	卫生健康支出	19.8	19.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	19.8	19.8	0.0
2101101	行政单位医疗	15.3	15.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0
221	住房保障支出	20.1	20.1	0.0
22102	住房改革支出	20.1	20.1	0.0
2210201	住房公积金	20.1	20.1	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：伊春市新青区人民检察院

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	323.3	302	商品和服务支出	56.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	167.9	30201	办公费	1.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.8	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	111.3	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	0.2	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	1.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	13.1	30208	取暖费	1.9	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.8	30209	物业管理费	9.3	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	1.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	20.1	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	3.1	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	85.1	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	37.2	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	0.4	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	30.5	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	3.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	3.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	5.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.0

						贴	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	12.4	39999	其他支出 0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	18.4		
30399	其他对个人和家庭的补助	13.9	30240	税金及附加费用	0.0		
			30299	其他商品和服务支出	0.0		
人员经费合计		408.4	公用经费合计				56.4

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：
518007

部门：伊春
市新青区
人民检察院

2020 年度

公开
07 表

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
19.4	0.0	19.4	0.0	19.4	0.0	12.4	0.0	12.4	0.0	12.4	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

部门：伊春市新青
区人民检察院

2020 年度

公开 08 表
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							

说明：本院无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

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

部门：伊春市新青区人民
检察院

2020 年度

公开 09 表
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				

说明：本院无国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

第三部分 新青区人民检察院 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。新青区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 568.5 万元，其中：本年收入 568.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 568.5 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增加 60.37 万元，增长 11.89%，主要原因是由于增加了维修看守所驻所检察室费用；支出总额增加 60.37 万元，增长 11.89%，主要原因是由于增加了维修看守所驻所检察室费用；年末结转和结余无变化。

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	568.5	60.37	+11.89%	增加了维修看守所驻所检察室费用
1.财政拨款收入	568.5	60.37	+11.89%	增加了维修看守所驻所检察室费用
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	568.5	60.37	+11.89%	增加了维修看守所驻所检察室费用
1.基本支出	568.5	60.37	+11.89%	增加了维修看守所驻所检察室费用
2.项目支出				
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。新青区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 568.47 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 568.47 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。财政拨款收入总额增加 60.37 万元，增长 11.89%；财政拨款支出增加 60.37 万元，增长 11.89%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 82.63 万元，增长 17%；财政拨款支出增加 82.63 万元，增长 17%。

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。新青区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 568.47 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 568.47 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 60.37 万元，增长 11.89%，主要原因是由于增加了维修看守所驻所检察室费用；一般公共预算财政拨款支出增加 60.37 万元，增长 11.89%，主要原因是由于增加了维修看守所驻所检

察室费用；。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 82.63 万元，增长 17%，变化的主要原因是追加了看守所驻所检察室维修费用；一般公共预算财政拨款支出增加 82.63 万元，增长 17%，变化的主要原因是追加了看守所驻所检察室维修费用。

（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 464.8 万元，其中：人员经费 408.38 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 56.42 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、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

新青区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

新青区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，新青区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 12.38 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.07 万元，下降 51.35%，变化的主要原因是节约开支；与 2020 年度预算相比减少 7.06 万元，下降 36.32%，变化的主要原因是节约开支。

（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院无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项预算。

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 12.38 万元。

1.公务用车购置费 0 万元。与 2019 年决算 37 万元相比减少 37 万元，减少 100%。变化的主要原因是本年无新车购置。与 2020 年预算 0 万元相比增加了 0 万元，增长了 0%，变化的主要原因是无此项预算安排。

2.公务用车运行维护费 12.38 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.07 万元，下降 51.35%，变化的主要原因是节约开支；与 2020 年度预算相比减少 7.06 万元，下降 36.32%，变化的主要原因是节约开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加减少 2 辆，保有量 7 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%，变化的主要原因是我院无此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的原因是无此项预算。

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56.42万元，比2019年决算数减少4.32万元，下降7.11%，主要原因是节约开支。比2020年度预算数增加16.46万元，增加3%，主要原因是在实际预算执行时追加了一些办案所需费用，导致决算比预算增多。

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60.92万元，其中：政府采购货物支出0.35万元、政府采购工程支出52.38万元、政府采购服务支出8.19万元。授予中小企业合同金额60.92万元，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，新青区人民检察院共有车辆7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6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166.5万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金166.5万元，占一般公共预算项目支出总额的29.28%。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166.5万元。

（二）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166.5万元，执行数合计117.2万元，完成预算的70.4%，平均得分96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100

分。全年预算数为17.53万元，执行数为17.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。

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：按照年初既定目标顺利完成。

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100分。全年预算数为17.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。

4. “物业及聘用人员经费”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90分。全年预算数为46.87万元，执行数为9.3万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的问题及原因：本年物业部分由当地政府承担，所以导致支出少。改进措施：明年将自行采购物业服务项目。

5. “省级政府转移性资金”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100分。全年预算数为44.95万元，执行数为44.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初既定目标顺利完成。

6. “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90分。全年

预算数为27.55万元，执行数为15.92万元，完成预算的58%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现问题及原因：由于本年优先支出定额费用，导致业务及公用经费支出较少。改进措施：明年将合理平均支出项目经费。

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。

1.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。

2.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。

3、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、一般公共预算:一般公共预算是对以税收为主体的财政收入,安排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的收支预算。

7、政府性基金预算:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

8、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

9、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。

10、商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

11、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。

12、基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的公共财政预算用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

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		R100221-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	0	填报人及电话		赵博 8860458
省级主管部门		政法国防处		实施单位				
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：	17.53	17.53		10 分	1	10
		其中：中央补助						
		省 级资金	17.53	17.53				
		其 他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	17.53			17.53				
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						

出 指 标								
	质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
		合格率	100	100	30	30		
	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2		
		★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3		
		★三季度预算资金累计支出率	20	20	5	5		
		★全年预算资金支出率	100	100	10	10		
	成本指标							
								
	效 益 指 标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	5	5	
		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	95	40	40		
								
总 分					100	100		

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称		R101428-网络运行维护费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		赵博 8860458
省级主管部门		政法国防处		实施单位				
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	1	10
		其中：中央补助						
		省级资金	12	12				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	12			12				
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	★一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	65	20	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
	效益	经济效益						

	指标	指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统正常运行	优良中低差	优	45	45	
	满意度指标							
		服务对象满意度指标	干警满意度	90	90	30	30	
								
								
								
		总分				100	100	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101450-维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵博 8860458
省级主管部门		政法国防处		实施单位				
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		17.6	17.5		10 分	99.43	10
	其中：中央补助							
	省级资金		17.6	17.5				
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	17.6			17.5				
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						

	出 指 标	指标						
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效 指标	★一季度预算资金累计支出率	10				
			★二季度预算资金累计支出率	20				
			★三季度预算资金累计支出率	20				
			★全年预算资金支出率	100	100	40	40	
		成本 指标						
								
	效 益 指 标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	35	35	
		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	90	90	20	20	
.....								
总 分				100	100			

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		R101493-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	0	填报人及电话		赵博 8860458	
省级主管部门		政法国防处		实施单位					
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	46.87	9.3		10 分	0.2	2	
		其中：中央补助							
		省级资金	46.87	9.3					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	46.87			9.3					
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	聘用人数	1	7	20	20		
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	20	20	5	5		
★全年预算资金支出率	100		100	10	0				
成本指标									

	效益指标							
		经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	25	20	
		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	社会满意度	90	90	35	35	
								
	总 分					100	90	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100112-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	赵博 8860458	
省级主管部门	政法国防处		实施单位				
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	44.95	44.95		10 分	1	10
	其中：中央补助						
	省级资金	44.95	44.95				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	44.95		44.95				

	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	起诉案件	10	22	35	35	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
			结案率	100	100	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	20	20	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	100	10	10	
		成本指标						
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	10	10	
		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	社会满意度	90	90	10	10		
								

总 分	100	100	
-----	-----	-----	--

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R101675-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		赵博 8860458	
省级主管部门	政法国防处		实施单位					
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	27.55	15.92		10 分	0.58	5.5	
	其中：中央补助							
	省级资金	27.55	15.92					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	27.55			15.92				
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	购买办公用数量	100	100	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10	10	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	30	30	3	3	
★三季度预算资金累计支出率	20		20	5	5			
★全年预算资金支出率	100		100	10	0			
成本指标								

								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中低差	优	25	25	
		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	社会满意度	90	90	25	25	
								
总 分						100	90	