

附件 1

桦川县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 桦川县人民检察院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 桦川县人民检察院 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.....	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
第三部分 桦川县人民检察院 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.....	11
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
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.....	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	20

第一部分 桦川县人民检察院概况

一、部门（单位）职责

（一）对于被叛国案、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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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

桦川县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构六个，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

2020 年末桦川县人民检察院实有人数 29 人，其中：行政人员 29 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 20 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 桦川县人民检察院 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：佳木斯市桦川县人民检察院 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	845.8	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	728.1
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	105.6	八、社会保障和就业支出	39	167.2
	9		九、卫生健康支出	40	31.0
	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	24.2	
	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	951.4	本年支出合计	58	950.6
	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	1.6	年末结转和结余	60	2.5
		30			61	
	总计	31	953.0	总计	62	953.0

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

部门：佳木斯市桦川县人民检察院

2020 年
度

公开 02 表
金额单
位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		951.4	845.8	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6

204	公共安全支出	729.0	623.4	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6
20404	检察	729.0	623.4	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6
2040401	行政运行	492.9	492.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	130.4	130.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	105.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	105.6
208	社会保障和就业支出	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	24.2	24.2	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：佳木斯市桦川县人民检察院

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		950.6	820.1	130.4	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	728.1	597.7	130.4	0.0	0.0	0.0
20404	检察	728.1	597.7	130.4	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	492.9	492.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	130.4	0.0	130.4	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	104.7	104.7	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	167.2	167.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1							
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221020 1	住房公积金	24.2	24.2	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：佳木斯市桦川县人民检察院

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	845.8	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、国有资本经营预算财政拨款	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	623.4	623.4	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	167.2	167.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	31.0	31.0	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	24.2	24.2	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	845.8	本年支出合计	59	845.8	845.8	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	845.8	总计	64	845.8	845.8	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

部门：佳木斯市桦川县人民检察院 2020 年度 公开 05 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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		845.8	715.4	130.4
204	公共安全支出	623.4	492.9	130.4
20404	检察	623.4	492.9	130.4
2040401	行政运行	492.9	492.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	130.4	0.0	130.4
208	社会保障和就业支出	167.2	167.2	0.0

20805	行政事业单位养老支出	167.2	167.2	0.0
2080501	行政单位离退休	167.2	167.2	0.0
210	卫生健康支出	31.0	31.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.0	31.0	0.0
2101101	行政单位医疗	31.0	31.0	0.0
221	住房保障支出	24.2	24.2	0.0
22102	住房改革支出	24.2	24.2	0.0
2210201	住房公积金	24.2	24.2	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：佳木斯市桦川县人民检察院 2020 年度

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	466.1	302	商品和服务支出	81.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	229.6	30201	办公费	3.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	35.6	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	0.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	31.0	30208	取暖费	2.4	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	0.5	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	1.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	24.2	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	12.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	140.3	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	167.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	12.3	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	154.0	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	1.3	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	1.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.8	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	17.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	24.6			
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	0.9			
人员经费合计		633.8	公用经费合计					81.6

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

公开 07 表

部门：佳木斯市桦川县人民检察院 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	公务用车运行费	

									置 费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.5	0.0	40.5	0.0	40.5	0.0	30.2	0.0	30.2	0.0	30.2	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：佳木斯市桦川县人民检察院

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。

注：此报表为空表。

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

公开 09 表

部门：佳木斯市桦川县人民检察院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：此报表为空表。

第三部分 桦川县人民检察院 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。桦川县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 953 万元，其中：本年收入 951.4 万元，年初结转和结余 1.6 万元；本年支出 950.6 万元，年末结转和结余 2.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 26.4 万元，下降 2.7%，主要原因是由于人员减少，控制经费支出；支出总额减少 74.7 万元，下降 7.3%，主要原因是由于疫情影响办案差旅费减少；年末结转和结余减少 46.48 万元，下降 96.7%，主要原因是由于养老保险清算。

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	951.4	26.4	-2.7%	人员减少，控制经费支出
1.财政拨款收入	845.8	122.9	-12.7%	人员减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	105.6	96.5	+1061%	清算县财政职业年金和养老保险

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	950.6	74.7	-7.3%	办案减少
1.基本支出	820.1	33.9	+4.3%	人员经费增加
2.项目支出	130.4	108.76	-45.5%	办案减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。桦川县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 845.8 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 845.8 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 122.86 万元, 下降 12.7%; 财政拨款支出减少 127.42 万元, 下降 13.1%; 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 54.78 万元, 增长 6.9%; 财政拨款支出增加 54.78 万元, 增长 6.9%。

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。桦川县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 845.8 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 845.8 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 122.86 万元, 下降 12.7%, 主要原因是人员减少; 一般公共预算财政拨款支出减少 127.42 万元, 下降 13.1%, 主要原因是受疫情影响办案差旅费减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 54.78 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是调整人员工资；一般公共预算财政拨款支出增加 54.78 万元，增长 6.9%，变化的主要原因是调整人员工资。

(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 715.4 万元，其中：人员经费 633.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助和退休费等；公用经费 81.6 万元，主要包括办公费、印刷费、维护费、取暖费和其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

桦川县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

桦川县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，桦川县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 30.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.72 万元，下降 8.3%，变化的主要原因是严格控制公务用车运行费支出；与 2020 年度预算相比减少 10.3 万元，下降 25.4%，变

化的主要原因是严格控制公务用车运行费支出。

（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因公出国（境外）情况发生；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 30.2 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%；变化的主要原因是没有车辆购置支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 元，增长（下降）0%，变化的主要原因是本年没有车辆购置支出。

2.公务用车运行维护费 30.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.72 万元，下降 8.3%，变化的主要原因是严格控制公务用车运行费支出；与 2020 全年预算相比减少 10.28 万元，下降 25.4%，变化的主要原因是严格控制公务用车运行费支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加（减少）0 辆；保有量 6 辆，与上年相比增加（减少）0 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%，变化的主要原因是本年没有公务接待支出；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，变化的主要原因是本年没有公务接待支出。

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81.6万元，比2019年决算数增加4.26万元，增长5.5%，主要原因是办案数量增多。比2020年度预算数增加（下降）0万元，增长（下降）0%，与本年预算比无变化，主要原因是严格按财政要求支出。

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62.5万元，其中：政府采购货物支出1.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.2万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额62.5万元，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，桦川县人民检察院共有车辆6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130.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金35.7万元，占一般公共预算项目支出总额的27.4%。组织对2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94.7万元。

（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130.4万元，执行数为130.4万元，完成预算的100%，得分100分。

绩效目标完成情况：项目支出总计130.43万元，其中：省级转移支付支出35.69万元，其他项目支出94.74万元。包括业务及公用经费32.35万元；物业及其他临时聘用人员支出25万元；单位日常运转及公用经费支出16.63万元；维修及设备购置等经费4.64万元；疫情防控专项资金5万元；零星维修0.05万元；专案装备费0.49万元。

发现的主要问题及原因：一是数量指标不够量化；二是效益目标不够明确。下一步改进措施：一是量化数量指标、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）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对2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59.2万元，执行数合计38.1万元，完成预算的64.4%，平均得分93.4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96.8分。全年预算数为52.16万元，执行数为33.31万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况：2020年省级政法转移支付资金设备购置支付2.38万元其余按照省检察院要求预留、业务及公用经费支付33.31万元。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是加强绩效理念，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。

“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90分。项目绩效目标完成情况：维修及设备购置等支出总计2.375万元，其中办公设备购置费2.375万元。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目落实时间晚于

预计时间。下一步改进措施：一是加强绩效理念，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

我院组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计59.2万元，执行数合计38.1万元，完成预算的64.4%，平均得分93.4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96.8分。全年预算数为52.16万元，执行数为33.31万元，完成预算的63.9%。项目绩效目标完成情况：2020年省级政法转移支付资金设备购置支付2.38万元其余按照省检察院要求预留、业务及公用经费支付33.31万元。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是加强绩效理念，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.“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90分。项目绩效目标完成情况：维修及设备购置等支出总计2.375

万元，其中办公设备购置费2.375万元。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目落实时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是加强绩效理念，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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度支出预算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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，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，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的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支出的拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指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。

六、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业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，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等费用。

七、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。

八、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。

九、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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。

十、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：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。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：

反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、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。

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	梓川县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	
------	----------	--------	---	--------	--

年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
		项目预算总计 130.43 万元，其中：省级转移支付预算 35.69 万元，其他项目预算 94.74 万元。包括业务及公用经费 32.35 万元；物业及其他临时聘用人员支出 25 万元；单位日常运转及公用经费支出 16.63 万元；维修及设备购置等经费 4.64 万元；疫情防控专项资金 5 万元；零星维修 0.05 万元；专案装备费 0.49 万元。			项目支出总计 130.43 万元，其中：省级转移支付支出 35.69 万元，其他项目支出 94.74 万元。包括业务及公用经费 32.35 万元；物业及其他临时聘用人员支出 25 万元；单位日常运转及公用经费支出 16.63 万元；维修及设备购置等经费 4.64 万元；疫情防控专项资金 5 万元；零星维修 0.05 万元；专案装备费 0.49 万元。				
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							
		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			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,如没有请填写无。			

※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

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	0	填报人及电话	王佳男 15545420009	
省级主管部门	政法国防处	实施单位	桦川县人民检察院			
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:	52.16	35.69	10分	68.42%	6.8
	其中:中央补助					
	省级资金	52.16	35.69		68.42%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	2020年省级政法转移支付资金为52.16万元其中包括设备购置6.96万元、公务用车23.3万元、办公费6万元、印刷费2万元、差旅费9万元、其他商品服务支出5万元		2020年省级政法转移支付资金设备购置支付2.38万元其余按照省检察院要求预留、业务及公用经费支付33.31万元。			

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
绩效指标	数量指标	审查起诉刑事案件	≥100 件	117 件	5	5		
		审查处理民事案件	≥100 件	29 件	5	5	本年度民事案件减少	
		审查处理控告申诉案件	≥5 件	13 件	5	5		
		设备购买数量	8 件	8 件	5	5		
	质量指标	控告申诉登记率	≥90%	≥98%	5	5		
		刑事案件起诉率	≥90%	≥95%	5	5		
		检察建议采纳率	≥90%	≥95%	5	5		
	时效指标	审限结案率	≥90%	≥95%	5	5		
		设备维修时间	≤3 小时	≤3 小时	5	5		
	成本指标	成本控制在预算内	52.16	35.69	5	5	受疫情影响部分案件减少致使相关费用支出减少、其中有 4.58 万元为省检察院要求预留设备款。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	≥95%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打击犯罪, 维护社会稳定	定性优、良、中、差	优	10	10	
			设备使用率	≥95%	≥95%	10	10	
							
满意度指标		服务对象满意度	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	

	标	标						
							
总分						100	96.8	
说明	无							

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	维修及设备设置等经费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	桦川县人民检察院				
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：	6.96	2.375	10分	34.12			
	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				
	维修及设备购置等经费预算总计6.96万元，其中办公设备购置费6.96万元。			维修及设备购置等支出总计2.375万元，其中办公设备购置费2.375万元。				
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	指标1：购买电脑数量	5台	5台	10分	10分	
	质量指标	质量指标	指标1：政府采购率	100%	100%	10分	10分	

	时效指标	指标 1: 完成时效	2 个月	1 个月	10 分	10 分		
	成本指标	指标 1: 成本控制在预算内	6.96	2.375	10 分	3 分		
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 使用率	100%	100%	10 分	10 分	
		社会效益指标	指标 1:			10 分		
		生态效益指标				10 分		
	可持续影响指标	指标 1: 服务期限	1 年	1 年	10 分	10 分		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用人员满意	100%	100%	10 分	10 分		
.....								
总分					90			
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

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

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	评价指标	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合理性、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	4
		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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出 (40分)	产出数量(10分)	审查起诉刑事案件	4	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。	4
		审查处理民事案件	3			3
		审查处理控告申诉案件	3			3
	产出质量(10分)	刑事案件起诉率	4	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。	4
		检察建议采纳率	3			3
		控告申诉案件登记率	3			3
	产出时效(10分)	第一季度预算资金支出率	2	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。	0
		第二季度预算资金支出率	2			0
		第三季度预算资金支出率	2			0
		全年预算资金支出率	4			1
产出成本(10分)	成本控制在预算内	10	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。	10	
效益 (20分)	项目效益(20分)	社会效益指标	5	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,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
		可持续影响指标	5			5

		服务对象满意度指标	5	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。	5
		干警满意度指标	5			5

省级项目（专项）支出部门评价得分表

项目名称：维修及设备购置等经费

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	评价指标	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合理性、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
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	0
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管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3
产出 (40分)	产出数量(10分)	设备维修时间	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
		设备维修保障率	5			5
	产出质量(10分)	预算编制到项目率	10	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。	10
	产出时效(10分)	第一季度预算资金支出率	1	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。	0
		第二季度预算资金支出率	2			0
第三季度预算资金支出率		2	2			

		全年预算资金支出率	5			3
	产出成本 (10分)	成本控制在预算内	10	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。	10
效益 (20分)	项目效益 (20分)	干警满意度	20	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。	20