

附件 1

**大庆市让胡路区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 大庆市让胡路区人民检察院单位概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分 大庆市让胡路区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...4	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
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	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.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 大庆市让胡路区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...8	8
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	10
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.....	13
七、关于机关运行经费情况说明	13
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	18
第五部分 附录	22

第一部分 大庆市让胡路区人民检察院单位概况

一、单位职责

大庆市让胡路区人民检察院隶属于黑龙江省大庆市人民检察院，主要职责是国家的法律监督机关，接受人民代表大会及其常务委员会监督，接受黑龙江省大庆市人民检察院的领导。

(一) 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。

(二) 危害国家安全、公共安全犯罪，故意杀人、抢劫、毒品等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。

(三) 对刑事案件提起公诉，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。

(五) 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。

(六) 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法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

(七) 负责办理法律规定的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对大庆市让胡路区人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理相关公益诉讼申诉案件。

(八) 受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，办理检察机关的刑事赔偿事项。

(九) 负责检察机关的思想政治和队伍建设等工作。

(十) 负责院机关服务保障、计划财务、装备工作，并严格遵守各项准则和办法执行工作。

(十一) 负责其他应由区人民检察院承办的工作。

(十二) 法律规定的其他职权。

二、机构设置

大庆市让胡路区人民检察院单位内设机构（处室）共 8 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、办公室、政治部。

三、人员构成

2020年末大庆市让胡路区人民检察院单位实有人数78人，其中：行政人员47人、参公人员0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，年末实有人数减少2人，其中，行政人员人数不变、参公人员人数不变、事业人员人数不变、离休人员人数不变、退休人员减少2人。

第二部分 大庆市让胡路区人民检察院 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

公开01表

部门：大庆市让胡路区人民检察院			2020年度			金额单位：万元		
收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额			
栏 次		1	栏 次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,016.6	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	2,124.4			
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	688.7	八、社会保障和就业支出	39	354.0			
	9		九、卫生健康支出	40	60.8			
	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	66.1			
	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	2,705.2	本年支出合计	58	2,605.2			
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	35.6	年末结转和结余	60	135.5			
	30			61				
总 计	31	2,740.8	总 计	62	2,740.8			

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：大庆市让胡路区人民法院			2020年度					公开02表
项 目			金额单位：万元					
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		2,705.2	2,016.6	0.0	0.0	0.0	0.0	688.7
204	公共安全支出	2,224.4	1,549.2	0.0	0.0	0.0	0.0	675.2
20404	检察	2,224.4	1,549.2	0.0	0.0	0.0	0.0	675.2
2040401	行政运行	1,806.7	1,231.5	0.0	0.0	0.0	0.0	575.2
2040402	一般行政管理事务	417.6	317.6	0.0	0.0	0.0	0.0	100.0
208	社会保障和就业支出	354.0	340.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
20805	行政事业单位养老支出	354.0	340.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
2080501	行政单位离退休	354.0	340.5	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4
210	卫生健康支出	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	66.1	66.1	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							
部门：大庆市让胡路区人民法院			2020年度				
项 目			金额单位：万元				
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,605.2	2,287.4	317.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2,124.4	1,806.6	317.8	0.0	0.0	0.0
20404	检察	2,124.4	1,806.6	317.8	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1,806.6	1,806.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	317.8	0.0	317.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.8	60.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	66.1	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	66.1	66.1	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：大庆市让胡路区人民法院

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	2,016.6	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	1,549.1	1,549.1	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	340.5	340.5	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	60.8	60.8	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	66.1	66.1	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	2,016.6	本年支出合计	59	2,016.5	2,016.5	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60	0.5	0.5	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.4		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	2,017.0	总 计	64	2,017.0	2,017.0	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入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：大庆市让胡路区人民法院

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		2,016.5	1,698.9	317.6
204	公共安全支出	1,549.1	1,231.5	317.6
20404	检察	1,549.1	1,231.5	317.6
2040401	行政运行	1,231.5	1,231.5	0.0
2040402	一般行政管理事务	317.6	0.0	317.6
208	社会保障和就业支出	340.5	340.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	340.5	340.5	0.0
2080501	行政单位离退休	340.5	340.5	0.0
210	卫生健康支出	60.8	60.8	0.0
21011	行政事业单位医疗	60.8	60.8	0.0
2101101	行政单位医疗	44.2	44.2	0.0
2101103	公务员医疗补助	16.6	16.6	0.0
221	住房保障支出	66.1	66.1	0.0
22102	住房改革支出	66.1	66.1	0.0
2210201	住房公积金	66.1	66.1	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

部门：大庆市让胡路区人民法院			2020年度			公开06表		
人员经费			公用经费			金额单位：万元		
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	1,217.9	302	商品和服务支出	91.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	169.3	30201	办公费	1.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	352.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	455.9	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	2.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.2	30208	取暖费	3.5	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	16.6	30209	物业管理费	0.9	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.1	30211	差旅费	2.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	66.1	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	0.6	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	111.8	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	389.8	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	3.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	339.5	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	50.1	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	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	8.6	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	17.3	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	8.6	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	38.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.3	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.0			
人员经费合计		1,607.7	公用经费合计					91.1

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：495004					2020年度					公开07表				
部门：大庆市让胡路区人民法院										金额单位：万元				
合计	因公出国（境） 费	预算数				合计	因公出国（境） 费	决算数						
		公务用车购置及运行费			公务接待费			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			
9.0	0.0	9.0	0.0	9.0	0.0	8.9	0.0	8.9	0.0	8.9	0.0			
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。														

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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：大庆市让胡路区人民法院			2020年度			公开08表		
项 目			本年支出			金额单位：万元		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
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。

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

大庆市让胡路区人民法院没有使用政府性基金预算财政

安排的收入支出，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：大庆市让胡路区人民检察院 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	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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

大庆市让胡路区人民检察院本年没有使用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 大庆市让胡路区人民检察院 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。大庆市让胡路区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 5310.4 万元，其中：本年收入 2705.2 万元，年初结转和结余 35.6 万元；本年支出 2605.2 万元，年末结转和结余 135.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 256 万元，增长 10.5%，主要原因是由于补缴 2018-2020

年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元、大庆市让胡路区财政局拨付经费 100 万元；支出总额增加 155.9 万元，增长 6.4%，主要原因是由于本年度发放 2018-2019 年绩效奖金 409 万元、补缴 2018-2020 年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元、项目支出中上年度有大型修缮 307 万元；年末结转和结余增加 100 万元，增长 281.1%，主要原因是由于地方财政 2020 年末拨付经费至基本户 100 万元。

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	2705.2	256	10.5%	补缴 2018-2020 年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元、大庆市让胡路区财政局拨付经费 100 万元
1.财政拨款收入	2016.6	-269	-11.8%	疫情影响节约开支
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	688.7	525.1	321%	补缴 2018-2020 年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元、地方财政拨付经费 100 万元

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	2605.2	155.9	6.4%	发放 2018-2019 年绩效奖金 409 万元、补缴 2018-2020 年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元、项目支出中 2019 年度有大型修缮 307 万元
1.基本支出	2287.4	734.5	47.3%	发放 2018-2019 年绩效奖金 409 万元、补缴

				2018-2020 年廉政保证金 210 万元、发放 2019 年目标奖 162 万元
2.项目支出	317.8	-578.7	-64.6%	2019 年度有大型修缮 307.2 万元
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。大庆市让胡路区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 2016.6 万元，年初财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 2016.5 万元，年末财政拨款结转和结余 0.5 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 269 万元，下降 11.8%；财政拨款支出减少 269.2 万元，下降 11.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 25%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 424.8 万元，增长 26.7%；财政拨款支出增加 424.7 万元，增长 26.7%。

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。大庆市让胡路区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2016.6 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.4 万元；本年支出 2016.5 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.5 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 269 万元，下降 11.8%，主要原因是疫情影响节约开支；一般公共预算财政拨款支出减少 269.2 万元，下降 11.8%，主要原因是疫情影响节约开支。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 424.8 万元，增长 26.7%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年绩效奖金 409 万元以及 2020 年度人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加 424.7 万元，增长 26.7%，变化的主要原因是发放 2018-2019 年绩效奖金 409 万元以及 2020 年度人员增资。

（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 1698.9 万元，其中：人员经费 1607.7 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 91.1 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、培训费、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

大庆市让胡路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

大庆市让胡路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，大庆市让胡路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 8.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.9 万元，下降 55.1%，变化的主要原因是 2020 年分类划档核定车辆经费标准；与 2020 年度预算相比减少 0.1 万元，下降 1.1%，变化的主要原因是疫情影响节约开支。

（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%，主要原因是本单位未计划安排因公出国（境）经费，所以无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未计划安排因公出国（境）经费，所以无变化。

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 8.9 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%，主要原因是本单位未计划安排公务用车购置费，所以无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主

要原因是本单位未计划安排公务用车购置费，所以无变化。

2.公务用车运行维护费 8.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 10.9 万元，下降 55.1%，变化的主要原因是 2020 年分类划档核定车辆经费标准；与 2020 全年预算相比减少 0.1 万元，下降 1.1%，变化的主要原因是疫情影响节约开支。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 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%，主要原因是本单位未计划安排公务接待费，所以无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位未计划安排公务接待费，所以无变化。

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91.1万元，比2019年决算数减少14万元，下降13.3%，主要原因是压缩经费节约开支。比2020年度预算数减少1.8万元，下降1.9%，主要原因是压缩经费节约开支。

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178.8万元，其中：政府

采购货物支出35.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出143.2万元。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0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，大庆市让胡路区人民检察院共有车辆4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4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备5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，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金317.6万元，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

我院对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458.4万元，执行数合计317.6万元，完成预

算的69.3%，平均得分94.3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95分。全年预算数为27.2万元，执行数为27.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是指标设置与实际情况不符。下一步改进措施：一是进一步完善规范监控流程机制，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施。

2.“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83分。全年预算数为165.5万元，执行数为49.1万元，完成预算的29.7%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是疫情影响案件量减少；二是省院统一组织招考录用聘任制书记员，录用时间较晚，未能及时支出。下一步改进措施：一是根据实际情况加快支出进度；二是根据聘用结果及时支出。

3.“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97.9分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.2%。项目

绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是第一季度受疫情影响未支出。下一步改进措施：一是根据实际情况情况及时完成支出。

4.“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96分。全年预算数为43.8万元，执行数为43.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是未发现明显问题。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定。

5.“物业及临时聘用人员经费”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94.3分。全年预算数为86.2万元，执行数为79.7万元，完成预算的92.5%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是第一季度、第二季度受疫情影响未能完成采购手续。下一步改进措施：一是根据实际情况情况及时完成支出。

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95.9分。全年预算数为108.4万元，执行数为90.8万元，完成预算的83.8%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标

和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是第一季度受疫情影响未能完成采购手续。下一步改进措施：一是根据实际情况情况及时完成支出。

7.“疫情防控专项资金”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5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是未发现明显问题。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定。

8.“办案业务补助经费（扫黑除恶经费）”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10万元，执行数为9.8万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是采购节约开支。下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定并根据实际情况情况及时完成支出。

9.“公车保险（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87.1分。全年预算数为0.4万元，执行数为0.3万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标、绩效指标和满意度指标，达到部分设定的绩效目标值。发现的

主要问题及原因：一是保险期为第四季度，前三季度未能支付。
下一步改进措施：一是进一步优化目标值的设定并根据实际情况及时完成支出。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1.行政运行：反映行政单位的基本支出。

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。

3.一般公共预算收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

4.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

6.医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

7.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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）发放的租金补贴等。

8.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。

9.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发生的支出。

10.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

11.按定额管理的商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

12.离退休公用支出：按照政策规定标准核定的离退休人员特别补助费和活动费。

13.职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

14.对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.机关工资福利费支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制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。

16.机关商品服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

17.机关资本性支出：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出不在此科目反映。

18.“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。因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

19.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。

20.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。

第五部分 附录

1.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	杨洋 13836706390		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	43.78（含增 加预算6.48万 元）	43.78	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	43.78	43.78					
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障项目基础设施、软件 保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行，保障了项目基础设施、软件硬件正常运转， 硬件正常运转，提高工作效率，确保检察信息网络线路处于良好运行状 提高了工作效率，确保了检察信息网络线路处于良好运行状态以保证各项检察工作的顺利开展。								
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	5	6.7	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	10	73.09	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60	83.41	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	117.37	0	0		
	成本指 标	成本控制在标准内	37.3	43.78	20	16	追加预算6.48万元	
	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	6	20	20			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	干警满意度	80	85	35	35		
总 分					100	96		
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		疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		杨洋 13836706390	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	5	5	10分	10	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	5	5		10			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障疫情防控物资供给。			保障了疫情防控物资供给。					
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	0	0	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	50	57.7	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	75	100	5	5		
	★全年预算资金支出率		100	100	0	0			
	成本指 标	成本控制在标准内	5	5	20	20			
	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	保障疫情防控	优良中低差	优	20	20		
		满意 度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	80	85	35	35	
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	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		杨洋 13836706390	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	27.16	27.16	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	27.16	27.16		100			
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障单位正常运转，保证检察工作的正常进行，为检察院工作人员提供后勤保障。保障检察院工作的正常进行，满足冬日供暖的需求。			保障供暖				
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	0	2	0	未到采暖期
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	未到采暖期
			★三季度预算资金累计支出率	65	100	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	100	0	0		
	成本指 标	单价控制在标准内	34.5	23.74	40	40		
								
	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	干警满意度	70	85	30	30	
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

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		杨洋 13836706390
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	12	11.9	10分	99.17	9.9	
		其中：中央补助						
		省级资金	12	11.9		99.17		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保电子检务平台处于良好运行状态，保障各项检察工作的顺利开展			电子检务平台处于良好运行状态，各项检察工作的顺利开展得到保障				
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	0	2	0	疫情影响未支出
			★二季度预算资金累计支出率	30	73.39	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	20	73.39	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	99.16	0	0		
	成本指 标	单价控制在标准内	12	11.9	20	20		
	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	系统正常运行	优良中低差	优	20	20	
	满意 度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	80	85	35	35	
总分						100	97.9	
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	杨洋 13836706390		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	86.19	79.74	10分	92.52	9.25		
	其中：中央补助							
	省级资金	86.19	79.74		92.52			
	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，达到办案及行政管理的要求。		保证了检察事业发展，达到了办案及行政管理的要求。					
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	0	2	0	按预算将未执行或采购季报
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	按预算将未执行或采购季报
			★三季度预算资金累计支出率	65	92.52	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	92.52	0	0	采购节支	
	成本指 标	单价控制在标准内	86.19	79.74	20	20		
	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	经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20	
满意 度指 标	服务对象 满意度	干警满意度	80	85	35	35		
总分						100	94.25	
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	杨洋 13836706390		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民法院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	108.4	90.78	10分	83.75	8.37		
	其中：中央补助							
	省级资金	108.4	90.78		83.75			
	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，保障各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。		实施项目计划，保障了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和工作质量，维护了社会稳定。					
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	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	30	24.91	3	2.5	
			★三季度预算资金累计支出率	65	69.38	5	5	
	★全年预算资金支出率		100	83.75	0	0		
	成本指 标	成本控制在标准内	108.4	90.78	20	20		
	效益 指标							
		经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	一审公诉案件法律文书公开率	90	99	20	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	干警满意度	80	85	35	35
	总 分					100	95.87	
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		办案业务补助经费（扫黑除恶经费）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		杨洋 13836706390	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	10	9.85	10分	9.85	9.85		
		其中：中央补助							
		省级资金	10	9.85		98.5			
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障扫黑除恶工作开展。			保障了扫黑除恶工作开展。					
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	0	0	2	2		
			★二季度预算资金累计支出率	0	0	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	50	59.66	5	5		
	★全年预算资金支出率		100	98.48	0	0			
	成本指 标	成本控制在标准内	10	9.85	40	40			
	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	干警满意度	70	85	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		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	杨洋 13836706390	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	165.5	49.42	10分	29.86	3	
		其中：中央补助						
		省级资金	165.5	49.42		29.86		
		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。			保证了各项检察工作的顺利开展，提高了检察工作效率和质量。				
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	起诉批捕案件数	550	535	5	4.87	疫情影响案件量减少
		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	15	0	2	0	
			★二季度预算资金累计支出率	35	0	3	0	
			★三季度预算资金累计支出率	60	6.19	5	0.1	
	★全年预算资金支出率		100	29.86	0	0		
	成本指 标	结案率	90	91.96	5	5		
		成本控制在标准内	165.5	49.42	30	30		
								
	效益 指标	经济效 益 指标						
		社会效 益 指标	一审公诉案件法律文书公开率	90	99	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	干警满意度	80	85	30	30	
总分					100	82.97		
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		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	杨洋 13836706390	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	大庆市让胡路区人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	0.4	0.28	10分	70.63	7.1	
		其中：中央补助						
		省级资金	0.4	0.28		70.63		
		其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按公务用车使用规定合规使用公车、对公 车进行维护使用。			按公务用车使用规定合规的使用了公车、对公车进行 了维护使用。				
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	投保车辆	4	4	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	0	2	0	未到保险期
			★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	未到保险期
			★三季度预算资金累计支出率	65	0	5	0	未到保险期
			★全年预算资金支出率	100	70.63	0	0	
		成本指 标	成本控制在标准内	0.4	0.28	35	35	
	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	执行工作有效保障	优良中低差	优	10	10		
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会满意度	90	95	10	10	
总 分					100	87.1		
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。