

---

# 黑河市人民检察院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 黑河市人民检察院概况.....</b>	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	5
三、人员构成.....	5
<b>第二部分 黑河市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
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
<b>第三部分 黑河市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....</b>	<b>12</b>
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.....	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.....	17
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>24</b>
<b>第五部分 附录.....</b>	<b>27</b>

## 第一部分 黑河市人民检察院概况

### 一、部门职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定,黑河市人民检察院是国家法律监督机关,负责领导全市的检察工作,对黑河市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受最高人民检察院、黑龙江省人民检察院的领导。黑河市人民检察院部门主要职责包括:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一全市检察机关思想和行动,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)负责领导全市检察工作。对下级人民检察院相关业务进行指导,研究制定全市检察工作总体规划,部署检察工作任务。

(四)依照法律规定对由市人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权,领导全市两级院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

(五)对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉,领导全市两级院开展对刑事犯罪案件的审

查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

(六)负责应由市人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作,领导全市两级院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由市人民检察院承办的提起公益诉讼工作,领导全市两级院开展提起公益诉讼工作。

(八)区县人民检察院报请核准追诉的案件进行审查,报请省人民检察院决定是否追诉

(九)负责应由市人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作,领导全市两级院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

(十)受理向市人民检察院的控告申诉,领导全市两级院的控告申诉检察工作。

(十一)对全市两级院在行使检察权中作出的决定进行审查,纠正错误决定。

(十二)指导全市检察机关的理论研究工作。

(十三)负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作。领导全市两级院依法管理检察官及其他检察人员的工作,协同主管部门管理全市两级院的机构设置及人员编制,制定相关人员管理办法,组织指导全市检察机关教育培训工作。

(十四)协同主管部门管理和考核基层人民检察院检察长、其他领导班子成员。

(十五)领导全市两级院的检务督察工作。

(十六)规划和指导全市检察机关的检务保障工作，  
指导 全市检察机关的检察技术信息工作。

(十七)负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

黑河市人民检察院部门决算是包括黑河市人民检察院本级以及所属 2 家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位 3 家，参公事业单位 0 家，事业单位 0 家，纳入黑河市人民检察院部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	黑河市人民检察院（部门）	1	行政	18	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，第六检察部、第七检察部、办公室、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部、基层工作部、宣传教育部、机关党委、警务部
2	黑河市人民检察院(本级)	2	行政	18	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，第六检察部、第七检察部、办公室、法律政策研究部、综合业务部、检务督察部、检察技术与信息化部、检务保障部、干部部、基层工作部、宣传教育部、机关党委、警务部
3	黑河市黑北地区人民检察院	2	行政	5	办公室、政工科、公诉科、侦查监督科、驻狱检察室。
4	黑河市爱辉区人民检察院	2	行政	6	第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、办公室、政治部。

---

### 三、人员构成

2020 年末黑河市人民检察院部门实有人数 221 人，其中：行政人员 133 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 88 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员减少 1 人、退休人员增加 6 人。

## 第二部分 黑河市人民检察院 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：黑河市的人民检察院

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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,474.9	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	4,235.8
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	377.7	八、社会保障和就业支出	39	741.3
	9		九、卫生健康支出	40	161.6
	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	163.3
	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>	<b>27</b>	<b>4,852.6</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,301.9</b>
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	1,880.6	年末结转和结余	60	1,431.3
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>6,733.2</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>6,733.2</b>

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  
金额单位：万元

部门：黑河市人民政府

2020年度

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		4,852.6	4,474.9	0.0	0.0	0.0	0.0	377.7
204	公共安全支出	3,786.5	3,408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	377.7
20404	检察	3,786.5	3,408.8	0.0	0.0	0.0	0.0	377.7
2040401	行政运行	3,042.5	2,683.1	0.0	0.0	0.0	0.0	359.4
2040402	一般行政管理事务	743.8	725.7	0.0	0.0	0.0	0.0	18.1
2040499	其他检察支出	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
208	社会保障和就业支出	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	161.6	161.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	161.6	161.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	140.3	140.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	163.3	163.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	163.3	163.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	163.3	163.3	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  
金额单位：万元

部门：黑河市人民政府

2020年度

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		5,301.9	3,822.2	1,479.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	4,235.8	2,756.1	1,479.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	4,235.8	2,756.1	1,479.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	3,054.4	2,756.1	298.3	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	738.1	0.0	738.1	0.0	0.0	0.0
2040409	“两房”建设	443.3	0.0	443.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	741.3	741.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	161.6	161.6	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	161.6	161.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	140.3	140.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.3	21.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	163.3	163.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	163.3	163.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	163.3	163.3	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：黑河市人民政府

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	6	7
一、一般公共预算财政拨款		1	4,474.9	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	3,408.8	3,408.8	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	741.3	741.3	0.0	0.0
		9		九、卫生健康支出		41	161.6	161.6	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	163.3	163.3	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>本年收入合计</b>		27	4,474.9	<b>本年支出合计</b>		59	4,474.9	4,474.9	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				
<b>总计</b>		32	4,474.9	<b>总计</b>		64	4,474.9	4,474.9	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支出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：黑河市人民检察院

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		4,474.9	3,451.0	1,024.0
204	公共安全支出	3,408.8	2,384.9	1,024.0
20404	检察	3,408.8	2,384.9	1,024.0
2040401	行政运行	2,683.1	2,384.9	298.3
2040402	一般行政管理事务	725.7	0.0	725.7
208	社会保障和就业支出	741.3	741.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	741.3	741.3	0.0
2080501	行政单位离退休	741.3	741.3	0.0
210	卫生健康支出	161.6	161.6	0.0
21011	行政事业单位医疗	161.6	161.6	0.0
2101101	行政单位医疗	140.3	140.3	0.0
2101103	公务员医疗补助	21.3	21.3	0.0
221	住房保障支出	163.3	163.3	0.0
22102	住房改革支出	163.3	163.3	0.0
2210201	住房公积金	163.3	163.3	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  
金额单位：万元

部门：黑河市人民检察院

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	2,268.3	302	商品和服务支出	367.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	793.8	30201	办公费	10.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	490.6	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	115.9	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	1.1	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	12.7	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	4.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	92.1	30208	取暖费	15.3	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	15.3	30209	物业管理费	2.3	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	9.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	163.3	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	3.8	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	597.4	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	815.6	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	7.6	30216	培训费	0.6	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	729.9	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	22.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.0	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	4.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	54.1	30227	委托业务费	0.3	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	26.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	48.0	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	71.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	151.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	5.5			
	人员经费合计	3,084.0		公用经费合计				367.0

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: 535

部门: 黑河市人民政府

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
101.3	0.0	101.3	0.0	101.3	0.0	101.3	0.0	101.3	0.0	101.3	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: 黑河市人民政府

2020年度

公开08表

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	本年支出			年末结转和结余
				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

部门: 黑河市人民政府

2020年度

公开09表

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
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 黑河市人民检察院 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。黑河市人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 6,733.2 万元，其中：本年收入 4,852.6 万元，年初结转和结余 1880.6 万元；本年支出 5301.9 万元，年末结转和结余 1431.3 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 976.9 万元，下降 16.8%，主要原因是由于 2020 与 2019 年相比无基建项目，无相关收入；支出总额减少 508 万元，下降 8.7%，主要原因是由于 2020 与 2019 年相比无基建项目，无相关支出；年末结转和结余减少 449.3 万元，下降 23.9%，主要原因是由于用于基建项目支出。

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
本年收入合计	4852.6	-976.9	-16.8%	2020 与 2019 年相比无基建项目，无相关收入
1.财政拨款收入	4474.9	-208.4	-4.66%	按照财政要节约经费
2.上级补助收入	0	0		
3.事业收入	0	0		
4.经营收入	0	0		
5.附属单位上缴收入	0	0		
6.其他收入	377.7	-768.5	-67%	2020 与 2019 年相比无基建项目，无相关收入

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	<b>5,301.9</b>			
1.基本支出	<b>3,822.2</b>	70.6	1.8%	人员经费变动
2.项目支出	<b>1,479.7</b>	-578.6	-28.1%	2020 年基建支出较少
3.上缴上级支出	0	0		
4.经营支出	0	0		
5.对附属单位补助支出	0	0		

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一)总体情况。黑河市人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 4,474.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 4,474.9 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 208.4 万元，下降 4.4%；财政拨款支出减少 208.4 万元，下降 4.4%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

(三)与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 457.8 万元，增长 11.4%；财政拨款支出增加 457.8 万元，增长 11.4%。

## 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。黑河市人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 4,474.9 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 4,474.9 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 208.4 万元，下降 4.4%，主要原因是 2020 年度按照节约原则，我部门严格控制三公经费等各项经费支出；一般公共预算财政拨款支出减少 208.4 万元，下降 4.4%，主要原因是 2020 年度按照节约原则，我部门严格控制三公经费等各项经费支出。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 457.8 万元，增长 11.4%，变化的主要原因是 2020 人员经费变动较大，按要求建设听证室购置相关设备；一般公共预算财政拨款支出增加 457.8 万元，增长 11.4%，变化的主要原因是 2020 人员经费变动较大，按要求建设听证室购置相关设备。

(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 3,451 万元，其中：人员经费 3,084 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 367 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、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

黑河市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

黑河市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，黑河市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 101.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 53.07 万元，下降 34.4%，变化的主要原因是 2020 年度与 2019 年度相比无公务用车购置费；与 2020 年度预算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是我部门 2020 年我部门“三公”经费决算与 2020 年度预算一致。

（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 2019 年度与 2020 年度我部门均没有因公出国（境）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 2020 年我部门因公出国（境）费决算与 2020 年全年预算一致。

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 101.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 16.7 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年无公车购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是

---

2020年我部门公务用车购置费决算与2020年全年预算一致。

2.公务用车运行维护费101.3万元，与2019年度决算相比减少32.7万元，下降24.4%，变化的主要原因是2020年度我部门严格管理公车使用，控制公务用车运行维护费；与2020年全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年我部门公务用车运行维护费决算与2020年全年预算一致。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量33辆，与上年相比增加0辆。0

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0元，增长0%，变化的主要原因是2019年度与2020年度我部门均没有公务接待费；与2020年全年预算相比增加0万元，增长0%，变化的主要原因是2020年我部门公务接待费决算与2020年全年预算一致。

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367万元，比2019年决算数减少125.3万元，下降25.5%，主要原因是2020年度严格执行管控清单维修维护费比2019年度减少33.1万元，下降89.7%；我部门严格把控公车使用公务用车运行维护费减少24.5万元，下降25.5%。比2020年度预算数增加0万元，增长0%，主要原因是

---

2020年我部门机关运行经费决算与2020年全年预算一致。

## 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719万元，其中：政府采购货物支出207.4万元、政府采购工程支出443.3万元、政府采购服务支出68.3万元。授予中小企业合同金额714.9万元，占政府采购支出总额的99.4%，其中：授予小微企业合同金额714.9万元，占政府采购支出总额的99.4%。

## 九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，黑河市人民检察院共有车辆33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33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7台（套），单价100万元以上专用设备1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，我部门对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1066.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）18个，资金1066.6万元，占一般

---

公共预算项目支出总额的72.1%。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168.5万元。

## （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1066.6万元，执行数为689万元，完成预算的64.6%，得分90分。绩效目标完成情况：预算编制到项目率大于等100%，购置设备质量合格率大于90%。干警工作效率提升25%，干警满意度大于80%，发现的主要问题及原因：一是个别项目支出率较低，疫情影响支出进度；二是年初绩效目标编制不合理，部分项目按季度支付没有考虑到。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对18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1066.6万元，执行数合计689万元，完成预算的64.6%，平均得分92.1分。具体情况为：

1. “黑河市人民检察院-单位正常运转及公用经费”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90分。全年预算数为28.2万元，执行数为28.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率达100%、严格控制取暖费成本、干警工作效率提升25%、干警对工作环境满意度提高25%。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标编制不合理，部分项目按季度支付没有考虑到。

---

下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

2. “黑河市人民检察院-开办费设备购置”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93分。全年预算数为38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置数量3个、购置设备验收合格率100%、支付时限完成度100%、成本控制好、经费管理制度及执行好、干警对设备满意程度92%。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标编制不合理，部分项目按季度支付没有考虑到。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标完成率；二是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

3. “黑河市人民检察院-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85分。全年预算数为251.5万元，执行数为83.3万元，完成预算的33.1%。项目绩效目标完成情况：聘用人员数量15人、预算编制到项目率100%、经费管理制度及执行好、干警对办公环境满意程度92%。发现的主要问题及原因：一是项目支出率较低，疫情影响支出进度；下一步改进措施：一是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

4. “黑河市人民检察院-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89分。全年预算数为60万元，执行数为19.1万元，完成预算的31.8%。项目绩效目标完成情况：硬件维护数量12个、预算编制到项目率100%、连续使用期限2年、社会满意度92%。发现的主要问题及原因：一是项目支出率较低，疫情影响支出进度；下一步改进措施：一是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

5. “黑河市人民检察院-维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评91分。全年预算数为51元，执行数为30.8万元，完成预算的60.4%。项目绩效目标完成情况：维修数量11次、预算编制到项目率100%、维修设备正常使用年限1年、干警使用设备满意程度92%。发现的主要问题及原因：一是项目支出率较低，疫情影响支出进度；下一步改进措施：一是统筹协调，保障绩效目标设置科学性。

6. “黑河市人民检察院-物业及其它临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评85分。全年预算数为73万元，执行数为73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：聘用人员数量17人、预算编制到项目率100%、经费管理制度及执行好、干警对办公环境满意程92%。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标编制不合理，项目按季度支付没有考虑到。下一步改进措施：一是细化年初预算绩效目标，保障绩效目标设置科学性。

7. “黑河市人民检察院-业务及公用经费”项目（专项）支

---

出自评89分。全年预算数为109.2万元，执行数为103.9万元，完成预算的95.1%。项目绩效目标完成情况：办公用品保障率98%、差旅费保障次数110次、预算编制到项目率100%、经费管理制度及执行好、干警对办公经费满意程度92%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度；下一步改进措施：统筹协调保障绩效目标完成率。

8. “黑河市人民检察院-疫情防控经费”项目（专项）支出自评97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：保障疫情卡扣数量5个、保障疫情工作人员数量80人、疫情保障覆盖率95%、疫情控制力好、干警对保障经费支出满意度92%。发现的主要问题及原因：一是疫情影响支出进度；下一步改进措施：统筹协调保障绩效目标完成率。

9.“黑河市人民检察院-装备购置费”项目（专项）支出自评93分。全年预算数为86.4万元，执行数为86.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备购置数量3个、购置设备验收合格率100%、支付时限完成度100%、成本控制好、经费管理制度及执行好、干警对设备满意程度92%。发现的主要问题及原因：年初预算较少执行数达到100%，未合理安排预算。下一步改进措施：一是细化年初预算，保障预算设置科学性。

10.“爱辉区人民检察院-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52.2万元，执行数为31.0万元，完成预算的59.0%。项目绩效目标完成情况：保障办公、办案的正常进行，办公用品及后勤保障率100%，干警满意度98%。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

11.“爱辉区人民检察院-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：网络运行维护费绩效目标全部完成，保障网络的正常运行，满足办案工作需求，全年预算资金支出率为100%，保证检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

12.“爱辉区人民检察院-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20.1万元，执行数为20.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：设备维修维护得到有效保障和利用，使办案效率得到显著提高，全年预算资金支出率达到100%。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

---

13.“爱辉区人民检察院-物业及其他临时聘用人员经费2”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23.8万元，执行数为23.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缓解了岗位人员短缺的问题，大大提高了办案质量和效率，保证检察工作的正常开展。全年预算资金支出率100%，干警满意度100%。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

14.“爱辉区人民检察院-省级政法转移支付（专项）”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96.6分。全年预算数为159.8万元（压缩调整后137.8万元），执行数为87.1万元，完成预算的63.2%。项目绩效目标完成情况：保障办案设备购置和使用，信息化技术的应用提高了办案效率，资金得到有效使用，全年预算编制到项目率100%，干警满意度95%。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

15.“黑河市黑北地区人民检察院-业务及公用经费”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99分。全年预算数为26.3万元，执行数为22.8万元，完成预算的

---

86.7%。项目绩效目标完成情况：产出指标中全年办理各类案件数超过预期目标，预算编制到项目率和预算资金支出率也达到预期目标。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

16.黑河市黑北地区人民检察院-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81分。全年预算数为18万元，执行数为2万元，完成预算的11.1%。项目绩效目标完成情况：预算编制到项目率、连续使用期限和干警满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：执行数偏低，对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

17.“黑河市黑北地区人民检察院-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84分。全年预算数为17.4万元，执行数为3.7万元，完成预算的21.3%。项目绩效目标完成情况：维修维护设备数量、预算编制到项目率和干警满意度达到预期目标。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

18“黑河市黑北地区人民检察院-物业及临时聘用人员经费”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89分。全年预算数为29.7万元，执行数为14万元，完成预算的47.1%。项目绩效目标完成情况：聘用临时工作人员人

---

数、经费管理制度及执行、预算编制到项目率和干警对办公满意度均达到预期目标。发现的主要问题及原因：对年初预算评估不够准确；下一步改进措施：加强预算编制的准确性、合理性。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对2个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计168.5万元，执行数合计140.2万元，完成预算的83.2%，平均得分97.5分。具体情况为：

1. “黑河市人民检察院--物业及其它临时聘用人员经费”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97分。全年预算数为110.7万元，执行数为82.4万元，完成预算的74.4%。项目绩效目标完成情况：加强了单位安保管理，实现了单位卫生清洁，强化绿化、美化，保证良好的工作环境。充实临时人员数量，解决一些专业性技能岗位人员紧缺问题，保证工作正常开展。

2. “黑河市爱辉区人民检察院--物业及其它临时聘用人员经费”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98分。全年预算数为57.8万元，执行数为57.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强了单位安保管理，实现了单位卫生清洁，强化绿化、美化，保证良好的工作环境。充实临时人员数量，解决一些专业性技能岗位人员紧缺问题，保证工作正常开展。

---

发现主要问题及原因：通过总结本项目支出绩效评价，结合单位的工作性质，工作人员虽已逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，未能将绩效目标更好的量化。下一步改进措施：继续强化绩效工作理念，加强学习，科学制定年初绩效目标。

上述各项绩效评价表详见附件。

## 第四部分名词解释

**行政运行:**反映行政单位的基本支出。

**一般行政管理事务:**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**查办和预防职务犯罪:**反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出

**侦查监督:**反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

**控告申诉:**反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

**其他进修及培训:**反映其他用于进修及培训方面的支出。

---

**未归口管理的行政单位离退休:**反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

**行政单位医疗:**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。

**公务员医疗补助:**反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

**住房公积金:**反映行政事业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助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**提租补贴:**反映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。

**购房补贴:**反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

**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。

**商品和服务支出:**反应单位购买商品和服务的支出。

**对个人和家庭的补助:**反应政府用于对个人和家的补助支

**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。

**其他资本性支出:**反映非各级发展与改革部门集中安排的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。

**基本支出:**反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

**项目支出:**反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**“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。

**公务用车购置费:**反映公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费:**反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**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。

**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。

**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.部门预算整体支出绩效自评表

附件									
<b>部门整体支出绩效自评表</b>									
(2020年度)									
部门名称		黑河市人民政府		下属单位个数	3	填报人及电话	13555207176		
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	为确保完成按照宪法和法律赋予的检察职能，实施项目计划，顺利开展各项检察工作。			完成					
完成设备采购，使得信息化建设进一步加强，保障网络通畅，保障信息系统安全稳定运行。									
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	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	资金支出时限不超过2020年12月25日	不超过2020年12月25日	完成	10	10		
			一季度预算资金累计支出	≥25%	完成	2	1		
			二季度预算资金累计支出	≥50%	完成	3	2		
三季度预算资金累计支出	≥75%		完成	5	2				
全年预算资金支出率	≥100%		完成	0	0				
成本指标	项目预算控制数不超过	不超过748.67	完成	10	5				
	.....								
效益指标	经济效益指标	购置设备质量合格率大于90%	≥90%	100%	10	10			
		干警工作效率提升	≥20%	25%	25	25			
	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	干警满意度大于80%	≥80%	90%	25	25		
			.....						
总分						100	90		
部门整体绩效自评得分		90	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	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	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	刘思彤 1355520716				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院			实施单位	黑河市的人民检察院						
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：	28.2	28.2		10分	100%	10分				
	其中：中央补助										
	省级资金	28.2	28.2			100%					
	其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障单位运转顺利，保障日常工作效率。				保障整体工作环境。						
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									
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5				
		质量指标									
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%		2	取暖费四季度一次性支付					
		二季度预算资金累计支出率	≥30%		3						
		三季度预算资金累计支出率	≥65%		5						
		全年预算资金支出率	≥100%		0						
	成本指标	取暖费成本	≤29万元	28.2万	25	25					
		.....									
	效益指标	经济效益指标	干警工作效率提升	≥20%	25%	25	25				
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	干警对工作环境满意度提高	≥20%	25%	25	25					
	.....										
总分						100	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，如没有请填写无。										
※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											
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>											
（2020年度）											
项目（专项）名称		开办费设备购置		部门预算项目填1 省级专项填0		1		填报人及电话		刘思彤 1355520716	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		黑河市人民检察院					
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：		38		38		10分		100%	10
		其中：中央补助									
		省级资金		38		38				100%	
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保满足办案车辆使用需求和干警食堂需要。				保障单位内部办公环境						
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	设备购置数量		≥2个	3	20	15			
			购置设备验收合格率		≥100%	100%	20	20			
		质量指标									
	时效指标	支付时限完成度		≥100%	100%	10	10				
	成本指标	成本控制		定性	好	10	8				
	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		定性	好	20	20				
满意度指标	服务对象满意度	干警对设备满意程度		≥90%	92%	10	10				
总分						100		93			
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								
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	刘思彤 1355520716		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市的人民检察院				
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：	251.5	83.3	10分	33.10%	3		
	其中：中央补助							
	省级资金	251.5	83.3		33.10%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保满足办案车辆使用需求和干警食堂需要。			保障单位内部办公环境				
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	聘用人员数量	≥10人	15	45	45	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	2%	2	0	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	8.50%	3	1	人员经费未支出
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	12.00%	5	1	
			全年预算资金支出率	≥100%	33%	0	0	
	成本指标							
	.....							
	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	定性	好	20	20	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	干警对办公环境满意程	≥90%	92%	10	10	
.....								
总分						100	85	
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	刘思彤 13555207176		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市人民检察院				
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：	60	19.1	10分	31.80%	4		
	其中：中央补助							
	省级资金	60	19.1		31.80%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设信息化系统，更好的满足业务要求			确保信息网络系统正常运行，保障日常维护与管理				
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	硬件维护数量	≥10个	12个	25	25	
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	1	采购手续完成后，按照合同支付一 季度费用。
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	0	3	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	0	5	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	31.80%	0	0	
	成本指标							
	.....							
	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	连续使用期限	≥2年	2	25	25	
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	>90%	92%	25	25	
.....								
总分				100	89			
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	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	刘思彤 1355520716			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市人民检察院					
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：	51	30.8	10分	60.40%	6			
	其中：中央补助								
	省级资金	51	30.8		60.40%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保完成按照宪法赋予的检察职能			保障检察机关信息化高效运转					
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	维修数量	≥10次	11次	25	25		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5		
		质量指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	0	2	1	其中符合财政预算 要求支出与数支出 偏低，实际支出率 100%	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	31.20%	3	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥75%	50.35%	5	2		
			全年预算资金支出率	≥100%	60.31%	0	0		
		成本指标							
		.....							
		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		维修设备正常使用年限	≥1年	1年	25	25		
	.....								
	满意度指标	服务对象满意度	干警使用设备满意程度	≥90%	92%	25	25		
.....									
总分						100	91		
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額，如没有请填写无。								
※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	刘思彤 1355520716		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院			实施单位	黑河市人民政府				
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：	73	73	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	73	73		100%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保满足办案车辆使用需求和干警食堂需要。				保障单位内部办公环境				
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	聘用人员数量	≥10人	17	45	30		
		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	≥25%	28%	2	2			
		二季度预算资金累计支出率	≥50%	58.90%	3	3			
		三季度预算资金累计支出率	≥75%	87.67%	5	5			
		全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0			
	成本指标								
	.....								
	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	定性	好	20	20			
.....									
满意度指标	服务对象满意度	干警对办公环境满意程	≥90%	92%	10	10			
	.....								
总分						100	85		
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									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
（2020年度）									
项目（专项）名称	疫情防控经费			部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘思彤 1355520716		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院			实施单位	黑河市人民政府				
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：	10	9.8	10分	98%	9			
	其中：中央补助								
	省级资金	10	9.8		98%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保满足办案车辆使用需求和干警食堂需要。				保障单位内部办公环境				
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	保障疫情卡扣数量	≥4个	5	30	30		
			保障疫情工作人员数量	≥78个	80	10	10		
		质量指标	疫情保障覆盖率	≥90%	95%	20	20		
	时效指标								
	成本指标								
	.....								
	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	疫情控制力	定性	好	20	20		
		.....							
满意度指标	服务对象满意度	干警对保障经费支出满意度	≥90%	92%	10	8			
.....									
总分						100	97		
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									
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>									
（2020年度）									
项目（专项）名称	装备购置费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘思彤 1355520716			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市的人民检察院					
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：	86.86	86.86	10分	100%	10			
	其中：中央补助								
	省级资金	86.86	86.86		100%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	确保满足办案车辆使用需求和干警食堂需要。			保障单位内部办公环境					
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	设备购置数量	≥2个	3	20	15		
			购置设备验收合格率	≥100%	100%	20	20		
			支付时限完成度	≥100%	100%	10	10		
		质量指标	成本控制	定性	好	10	8		
			经济效益指标						
			社会效益指标						
	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	定性	好	20	20		
		满意度指标	服务对象满意度	干警对设备满意程度	≥90%	92%	10	10	
		总分					100	93	
	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1													
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>													
（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		黄思宇 13904560948			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		黑北地区人民检察院							
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：		26.28		22.82		10分		86.83%		9	
		其中：中央补助											
		省 级 资 金		26.28		22.82				86.83%			
其他资金													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		保障日常驻在检察工作正常开展，保障日常办公经费合理支出。				日常驻在检察工作正常开展，日常办公经费合理支出。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施			
				全年办理各类案件	≥2000件	2784件	2784件	25	25				
				预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5分	5分				
				时效指标	一季度预算资金支出率	25%	28%	2	2				
					二季度预算资金支出率	50%	58%	3	3				
					三季度预算资金支出率	75%	79%	5	5				
					全年预算资金支出率	100%	87%	0	0				
				成本指标									
				.....									
				效益指标 30分	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分	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	≥90%	≥90%	25	25				
			效益指标	打击犯罪，维护社会稳定性	定性	好	好	25	25				
总分							100		99				
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。													

## 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	黄思宇 13904560948				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑北地区人民检察院						
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：	18	1.95	<b>10分</b>	10.83%	1				
	其中：中央补助			/						
	省级资金	18	1.95		10.83%					
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保证信息化环境和网络设备正常运行			保证信息化环境和网络设备正常运行						
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 50分	数量指标								
			预算编制到项目率	≥100%	100%	5分	5分			
		质量指标								
	时效指标	一季度预算资金支出率	25%	0%	2	0				
		二季度预算资金支出率	50%	0%	3	0				
		三季度预算资金支出率	75%	0%	5	0				
		全年预算资金支出率	100%	11%	0	0				
	成本指标									
		.....								
效益指标 30分	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	连续使用期限	≥1年	1年	20分	20分					
	.....									
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	55分	55分				
		.....								
总分				100	81					
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1										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
(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		黄思宇 13904560948
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		黑北地区人民检察院				
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：17.4		3.68		10分		21.15		2
		其中：中央补助								
		省 级 资 金		17.4		3.68		21.15		
其他资金										
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
保障日常办公及办案需要的设备的维修及设备采		能保障日常办公及办公的需要。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
			维修维护设备	≥5/套	32台	32台	25	25		
			预算编制到项目率	≥100%	100%	100%	5	5		
		时效指标		一季度预算资金支出率	25%		2%	2	0	
				二季度预算资金支出率	50%		14%	3	1	
				三季度预算资金支出率	75%		21%	5	1	
				全年预算资金支出率	100%		21%	0	0	
		成本指标								
		.....								
		效益指标 30分	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年	≥1年	≥1年	25	25	
	.....									
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	100%	25	25		
		.....								
总分							100	84		
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1											
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>											
（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		黄思宇 13904560948	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		黑北地区人民检察院					
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：		29.69		14.07		10分		47.39%	5
		其中：中央补助									
		省级资金		29.69		14.07				47.39%	
		其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证单位正常运转，保障聘用人员劳务费足额发放。				保证单位正常运转，保障聘用人员劳务费足额发放。						
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 50分	数量指标	聘用人数		≥2	3	45	45			
			预算编制到项目率		≥100%	100%	5分	5分			
		质量指标									
		时效指标	一季度预算资金支出率		25%	12%	2	1			
			二季度预算资金支出率		50%	26%	3	1			
			三季度预算资金支出率		75%	38%	5	2			
	全年预算资金支出率		100%	47%	0	0					
	成本指标										
效益指标 30分	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	优	20	20					
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警对办公满意度		≥85%	95%	10	10				
总分								100	89		
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1										
<b>省级项目（专项）支出绩效自评表</b>										
（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		李红 13796967555	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市爱辉区人民检察院					
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：		52.5		31		10分	59%	5.9
		其中：中央补助								
		省 级 资 金		52.5		31			59%	
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，实现正常履职，达到科学管理的要求。			保障办公、办案的正常进行，办公用品及后勤保障率100%，干警满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	出差人数	≥100	200	200	5	5		
			全年办理各类案件	≥100	683	683	5	5		
		质量指标	结案率	≥90	669	98	5	5		
			预算编制到项目率	≥100	100	100	5	5		
		时效指标	全年预算资金支出率	≥100	59	59	10	10		
		成本指标	成本控制在预算内	52.5	31	31	10	10	因疫情原因减少支出	
	.....									
	效益指标 30分	经济效益指标	办公用品保障率	100	100	100	10	10		
		社会效益指标	单位专用水、电保障率	100	100	100	10	10		
		生态效益指标								
		可持续影响指标	干警公出费用保障率	≥95	≥95	≥95	10	10		
.....										
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95	≥95	≥95	10	10			
	效益指标	维护社会稳定	定性	好	好	10	10			
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）										
总分							100	95.9	因疫情原因减少支出	
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。

## 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	李红 13796967555			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市爱辉区人民检察院					
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	<b>10分</b>	100%	10			
	其中：中央补助			/	/	/			
	省级资金	12	12	/	100%	/			
其他资金				/	/	/			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强网络安全管理，保证信息化环境和网络设备正常运行。			保证信息化环境和网络设备正常运行，满足办案工作需要。					
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 50分	数量指标	硬件系统运行维护		≥10	10	10	10	
		质量指标	保证网络运行		100	100	10	10	
			预算编制到项目率		≥100	100	10	10	
	时效指标	全年预算资金支出率		100	100	10	10		
	成本指标	项目控制数		≤12	12	10	10		
	效益指标 30分	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率		100	100	10	10	
			提高案件网络操作率		≥95	95	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	服务期限		1	1	10	10	
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95	95	10	10		
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
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1												
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	1		填报人及电话		李红 13796967555			
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		黑河市爱辉区人民检察院						
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：		20.1	20.1		10分	100%	10			
		其中：中央补助										
		省 级 资 金		20.1	20.1			100%				
其他资金												
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		促进检察职能发挥，满足单位正常运转需求，强化资金保障。			设备维修维护得到有效保障和利用，使办案效率得到显著提高，全年预算资金支出率达到100%。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	维修维护设备	≥10	80	80	15	15				
				预算编制到项目率	≥100	100	100	10	10			
				维修改造验收合格率	100	100	100	10	10			
			质量指标	全年预算资金支出率	100	100	100	10	10			
				成本控制在预算内	20.1	20.1	20.1	10	10			
				……								
		效益指标 30分	经济效益指标	工作效率提升率	10	10	10	10	10			
			社会效益指标	设备正常使用年限	≥1	≥1	≥1	10	10			
			生态效益指标	……								
			可持续影响指标	……								
		满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90	90	90	15	15			
			……									
			……									
		(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)										
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。

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

项目（专项）名称		省级政法转移支付（专项）		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		李红 13796967555	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	黑河市爱辉区人民检察院				
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：	137.8	87.1		10分	63.2%	6.3	
		其中：中央补助							
		省级资金	137.8	87.1			63.2%		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证检察职能正常履行，提升司法能力，促进社会公平正义。			保障办案设备购置和使用，信息化技术的应用提高了办案效率，资金得到有效使用，预算编制到项目率100%，干警满意度95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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 50分	数量指标	出差人次	≥100	200	200	5	5	
			设备购置数	≥10	10	10	5	5	
		质量指标	公务用车安全运行率	100	100	100	5	5	
			预算编制到项目率	≥100	100	100	5	5	
			聘用书记员工资保障率	100	100	100	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100	100	100	10	10	
		成本指标	项目控制数	≤159.8	87.1	87.1	10	10	
		.....							
	效益指标 30分	经济效益指标	提高工作效率率	20	20	20	10	10	
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	办案装备更新率	20	20	20	10	10	
		.....							
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95	95	95	10	10	
		.....							
.....									
（涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明）									
总分							100	96.3	
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：黑河市爱辉区人民检察院—物业及其它临时聘用人员经费

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	
决策（14分）	绩效目标（8分）	绩效目标合理性（5分）			项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是否有绩效目标（1分）	1	年初预算是否编制绩效目标	有得1分，无不得分	查看年初预算	
					绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（2分）	2	查看部门绩效是否与项目实际工作相关	是得2分，否不得分	调查实际工作		
					预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）	1	以实际产出效果进行评价	是得1分，否不得分	查看管理状态		
					是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）	1	以预算资金进行评价	是得1分，否不得分	查看年初预算		
		绩效指标明确性（3分）		依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	1	是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）	1	以年初预算编制绩效目标进行评价	是得1分，否不得分	查看年初预算	
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）	1	以年初预算编制绩效目标进行评价	是得1分，否不得分	查看年初预算		
	资金投入（6分）	预算编制科学性（4分）			项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证（1分）	1	查看相关会议记录	是得1分，否不得分	查看年初预算编制相关记录	
					预算内容与项目内容是否匹配（1分）	1	查看年初预算	是得1分，否不得分	查看年初预算		
					预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）	1	查看往年支出情况	是得1分，否不得分	查看会计账		
					预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（1分）	1	查看相关手续	是得1分，否不得分	查看手续		
		资金分配合理性（2分）			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，	预算资金分配依据是否充分（1分）	1	查看往年支出情况	是得1分，否不得分	查看年初预算编制相关记录	
						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（1分）	1	查看往年支出情况	是得1分，否不得分	查看会计账	
	过程（16分）	资金管理（10分）	资金到位率（3分）			实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。（1分）	1	查看预算下达文件	是得1分，否不得分	预算批复文件
							实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金（1分）	1	查看全年预算到位情况	是得1分，否不得分	查看预算系统
			预算执行率（2分）			项目预算资金是否按照计划执行，用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%（1分）	1	查看全年预算到位情况	是得1分，否不得分	查看预算系统
							实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。（1分）	1	查看全年预算到位情况	是得1分，否不得分	查看预算系统
资金使用合规性（3分）				项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。（1分）	1	查看相关手续	是得1分，否不得分	查看手续		
					资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。（1分）	1	查看资金拨付手续	是得1分，否不得分	查看手续		
					是否符合项目预算批复或合同规定的用途。（1分）	1	查看资金用途	是得1分，否不得分	查看预算系统		
					是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（1分）	1	查看资金用途	不存在得1分，存在不得分	查看预算系统		
组织实施（6分）		管理制度健全性（2分）			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务	是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。（1分）	1	查看相关制度	是得1分，否不得分	查看制度	
						财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（1分）	1	查看相关制度	是得1分，否不得分	查看制度	
	制度执行有效性（4分）			项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	是否遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）	1	查看相关制度	是得1分，否不得分	查看制度		
					项目调整及支出调整手续是否完备（1分）	1	查看相关手续	是得1分，否不得分	查看手续		
					项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。（1分）	1	查看相关手续	是得1分，否不得分	查看手续		
					项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	1	调查了解	是得1分，否不得分	调查了解		

产出 (50分)	产出数量 (25分)	实际完成率 (15分)			项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(5分)	5	57.8万元/57.8万元*100%=100%	指标大于等于85%,得满分;低于85%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看预算系统
						实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。(5分)	5	提供社会就业11人,物业服务5996平方米	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	根据合同
						计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。(5分)	5	是否有明确的计划服务数量。	计划服务数量明确并可执行得5分,否则不得分	查看年初预算
		质量达标率 (10分)			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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(5分)	5	对实际产出数与计划产出数进行比较	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	进行对比
						质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(5分)	4	计算质量达标产出数。	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	进行对比
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)			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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(5分)	5	1年	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看合同
						计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)	5	1年	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看合同
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)			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。	成本节约率(实际成本/计划成本)×100%。(5分)	5	57.82万元/57.54万元*100%=99.96%	≤57.84万元得5分,≥57.84万元不得分。	查看预算系统
						实际成本:项目实施单位加期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。(5分)	5	57.82万元	≤57.84万元得5分,≥57.84万元不得分。	查看预算系统
						计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。(5分)	5	以项目预算为参考	≤57.84万元得5分,≥57.84万元不得分。	查看预算系统
	效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)			项目实施所产生的效益。	经济效益指标 (6分)	5	调查了解单位安全保障率,卫生清洁及绿化、美化率,专业技能岗位保障率。	单位安全保障率≥98%得2分;卫生清洁及绿化、美化率≥95%得2分;专业技能岗位保障率=100%得2分
						可持续影响指标 (4分)	4	调查就业情况	社会服务期限=1年得4分	实地调查
						社会效益指标 (5分)	5	调查就业情况	安排社会就业人数=11人得5分	实地调查
			满意度 (5分)		服务对象对项目实施效果的满意程度。	干预满意度 (5分)	5	发放调查问卷	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	调查问卷
合计	100分	100分				98				

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。

### 省级项目支出绩效评价得分表参考格式

项目名称: 黑河市人民检察院—物业及其他临时聘用人员经费

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	
决策 (14分)	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (3分)			项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	是否有绩效目标 (1分)	1	年初预算是否编制绩效目标	有得1分, 无不得分	查看年初预算	
					依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (2分)	2	查看部门绩效是否与项目实际工作相关	是得2分, 否不得分	调查实际工作	
						预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 (1分)	1	以实际产出效果进行评价	是得1分, 否不得分	查看管理状态	
						是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1分)	1	以预算资金进行评价	是得1分, 否不得分	查看年初预算	
		绩效指标明确性 (3分)			是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 (1分)	1	以年初预算编制绩效目标进行评价	是得1分, 否不得分	查看年初预算		
					是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1分)	1	以年初预算编制绩效目标进行评价	是得1分, 否不得分	查看年初预算		
	资金投入 (6分)	预算编制科学性 (4分)			项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	预算编制是否经过科学论证 (1分)	1	查看相关会议记录	是得1分, 否不得分	查看年初预算编制相关记录	
						预算内容与项目内容是否匹配 (1分)	1	查看年初预算	是得1分, 否不得分	查看年初预算	
						预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1分)	1	查看往年支出情况	是得1分, 否不得分	查看会计账	
						预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 (1分)	1	查看相关手续	是得1分, 否不得分	查看手续	
		资金分配合理性 (2分)			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,	预算资金分配依据是否充分 (1分)	1	查看往年支出情况	是得1分, 否不得分	查看年初预算编制相关记录	
						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 (1分)	1	查看往年支出情况	是得1分, 否不得分	查看会计账	
						资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。(1分)	1	查看预算下达文件	是得1分, 否不得分	预算批复文件	
						实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金 (1分)	1	查看全年预算到位情况	是得1分, 否不得分	查看预算系统
过程 (16分)	资金管理 (10分)	资金到位率 (3分)			项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映和考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% (1分)	1	查看全年预算到位情况	是得1分, 否不得分	查看预算系统	
						实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。(1分)	1	查看全年预算到位情况	是得1分, 否不得分	查看预算系统	
		预算执行率 (2分)				项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	是否符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定。(1分)	1	查看相关手续	是得1分, 否不得分	查看手续
							资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。(1分)	1	查看资金拨付手续	是得1分, 否不得分	查看手续
	资金使用合规性 (5分)					是否符合项目预算批复或合同规定的用途。(1分)	1	查看资金用途	是得1分, 否不得分	查看预算系统	
						是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(1分)	1	查看资金用途	不存在得1分, 存在不得分	查看预算系统	
						是否按规定实施政府采购和政府购买服务。(1分)	1	查看相关手续	是得1分, 否不得分	查看手续	
						是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度。(1分)	1	查看相关制度	是得1分, 否不得分	查看制度	
	组织实施 (6分)	管理制度健全性 (2分)			项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全, 用以反映和考核财务和业务	财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。(1分)	1	查看相关制度	是得1分, 否不得分	查看制度	
						是否遵守相关法律法规和管理规定 (1分)	1	查看相关制度	是得1分, 否不得分	查看制度	
制度执行有效性 (4分)				项目调整及支出调整手续是否完备 (1分)	项目调整及支出调整手续是否完备 (1分)	1	查看相关手续	是得1分, 否不得分	查看手续		
				项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。(1分)	项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档。(1分)	1	查看相关手续	是得1分, 否不得分	查看手续		
				项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。(1分)		1	调查了解	是得1分, 否不得分	调查了解		

产出 (50分)	产出数量 (25分)	实际完成率 (15分)		项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。(5分)	3	82.3万元/110.7万元*100%=74.4%	指标大于等于85%,得满分;低于85%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看预算系统
					实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。(5分)	5	提供社会就业17人,物业服务8400平方米	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	根据合同
					计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。(5分)	5	是否有明确的计划服务数量。	计划服务数量明确并可执行得5分,否则不得分	查看年初预算
		质量达标率 (10分)		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。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。(5分)	5	对实际产出数与计划产出数进行比较	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	进行对比
					质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。(5分)	5	计算质量达标产出数。	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	进行对比
	产出实效 (10分)	完成及时性 (10分)		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。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。(5分)	5	1年	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看合同
					计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。(5分)	5	1年	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	查看合同
	产出成本 (15分)	成本节约率 (15分)		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。	成本节约率(实际成本/计划成本)×100%。(5分)	5	82.3万元/110.7万元*100%=74%	≤110.69万元得5分,≥110.69万元不得分。	查看预算系统
					实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。(5分)	5	82.3万元	≤110.69万元得5分,≥110.69万元不得分。	查看预算系统
					计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出。(5分)	5	以项目预算为参考	≤110.69万元得5分,≥110.69万元不得分。	查看预算系统
	效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (15分)	项目实施所产生的效益。	经济效益指标 (6分)	5	调查了解单位安全保障率,卫生清洁及绿化、美化率,专业技能岗位保障率。	单位安全保障率≥98%得2分;卫生清洁及绿化、美化率≥95%得2分;专业技能岗位保障率=100%得2分	实地调查
可持续影响指标 (4分)					4	调查就业情况	社会服务期限=1年得4分	实地调查	
社会效益指标 (5分)					5	调查就业情况	安排社会就业人数≥17人得5分	实地调查	
满意度 (5分)			服务对象对项目实施效果的满意程度。	干警满意度 (5分)	5	发放调查问卷	指标大于等于95%,得满分;低于95%,每1%扣0.2分,扣完为止。	调查问卷	
合计	100分	100分				97			

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。