

五大连池市人民检察院

2020 年度部门决算

目 录

第一部分	五大连池市人民检察院部门概况.....	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	五大连池市人民检察院 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.....	2
三、	支出决算表.....	3
四、	财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表.....	3
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	3
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
第三部分	五大连池市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....	4
一、	关于收入支出总体情况说明.....	4
二、	关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	5
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	5
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	7
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	8
七、	关于机关运行经费情况说明.....	9
八、	关于政府采购支出情况说明.....	9
九、	关于国有资产占有使用情况说明.....	10
十、	预算绩效情况说明.....	10
第四部分	名词解释.....	12
第五部分	附录.....	13

第一部分 五大连池市人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

五大连池市人民检察院是国家的法律监督机关，隶属于黑河市人民检察院，机构性质为行政单位，管理形式为公务员管理。

（一）依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）对侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉，对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

（三）对刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动、行政诉讼活动是否合法实行法律监督。

（四）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（五）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

五大连池市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公

室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部。

三、人员构成

2020年末五大连池市人民检察院实有人数59人，其中：行政人员39人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员20人。与2019年度决算相比，年末实有人数增加2人，其中，行政人员增加2人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

第二部分 五大连池市人民检察院 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：五大连池市人民检察院			2020年度			金额单位：万元	
收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	919.5	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	714.4		
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	139.5		
	9		九、卫生健康支出	40	30.9		
	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	34.8		
	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	919.6	本年支出合计	58	919.5		
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	7.0	年末结转和结余	60	7.0		
	30			61			
总 计	31	926.5	总 计	62	926.5		

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：五大连池市人民检察院		2020年度							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		919.6	919.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	714.4	714.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20404	检察	714.4	714.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040401	行政运行	650.5	650.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2040402	一般行政管理事务	63.9	63.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	34.8	34.8	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：五大连池市人民检察院		2020年度						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		919.5	795.7	123.8	0.0	0.0	0.0	
204	公共安全支出	714.4	590.5	123.8	0.0	0.0	0.0	
20404	检察	714.4	590.5	123.8	0.0	0.0	0.0	
2040401	行政运行	650.5	590.5	59.9	0.0	0.0	0.0	
2040402	一般行政管理事务	63.9	0.0	63.9	0.0	0.0	0.0	
208	社会保障和就业支出	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
221	住房保障支出	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
22102	住房改革支出	34.8	34.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金	34.8	34.8	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：五大连池市人民检察院			2020年度				金额单位：万元		
收 入			支 出						
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款	
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	919.5	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	714.4	714.4	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	139.5	139.5	0.0	0.0	
	9		九、卫生健康支出	41	30.9	30.9	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	34.8	34.8	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	919.5	本年支出合计	59	919.5	919.5	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	919.5	总 计	64	919.5	919.5	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：五		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		919.5	795.7	123.8
204	公共安全支出	714.4	590.5	123.8
20404	检察	714.4	590.5	123.8
2040401	行政运行	650.5	590.5	59.9
2040402	一般行政管理事务	63.9	0.0	63.9
208	社会保障和就业支出	139.5	139.5	0.0
20805	行政事业单位养老支出	139.5	139.5	0.0
2080501	行政单位离退休	139.5	139.5	0.0
210	卫生健康支出	30.9	30.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	30.9	30.9	0.0
2101101	行政单位医疗	30.9	30.9	0.0
221	住房保障支出	34.8	34.8	0.0
22102	住房改革支出	34.8	34.8	0.0
2210201	住房公积金	34.8	34.8	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：五大连池市人民检察院								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	559.8	302	商品和服务支出	87.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	304.1	30201	办公费	2.4	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	3.9	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	27.7	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	3.4	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.8	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.3	30208	取暖费	3.6	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	0.0	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	2.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	34.8	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	167.1	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	148.1	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	138.7	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.7	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	0.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	8.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.1	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	17.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	35.9			
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	0.8			
人员经费合计		707.9	公用经费合计			87.8		

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：537001										公开07表	
部门：五大连池市人民检察院										2020年度	
										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						公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.6	0.0	32.6	0.0	32.6	0.0	23.3	0.0	23.3	0.0	23.3	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。

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：五大连池市人民检察院			2020年度				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。

说明：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，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：五			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	合计	本年支出		
			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。

说明：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 五大连池市人民检察院 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。五大连池市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 926.6 万元，其中：本年收入 919.6 万元，年初结转和结余 7.0 万元；本年支出 919.5 万元，年末结转和结余 7.0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 133.1 万元，下降 12.7%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入减少；支出总额减少 133.1 万元，下降 12.7%，主要原因是由于人员经费支出和项目支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是年末结转和结余未增减。

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	916.6	133.1	-12.7	人员经费减少
1.财政拨款收入	919.5	130.3	-12.4	人员经费减少
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0	2.8	-98.8	28000 元保证金返还

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	919.5	133.15	-12.65%	因疫情原因，总体支出减少
1.基本支出	795.7	58.3	-6.8%	人员经费减少
2.项目支出	123.8	74.85	-37.68%	因疫情原因，办案费支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				

5.对附属单位补助支出				
-------------	--	--	--	--

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。五大连池市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 919.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 919.5 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 130.3 万元，下降 12.4%；财政拨款支出减少 130.3 万元，下降 12.4%；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 49.4 万元，增长 5.7%；财政拨款支出增加减少 49.4 万元，增长 5.7%。

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。五大连池市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 919.5 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 919.5 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 130.3 万元，下降 12.4%，主要原因是人员经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 130.3 万元下降 12.4%，主要

原因是人员经费减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加49.4万元,增长5.7%,变化的主要原因是人员经费增多、设备购置费用增多;一般公共预算财政拨款支出增加49.4万元,增长5.7%,变化的主要原因是人员经费增多、设备购置费用增多。

(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795.7万元,其中:人员经费707.9万元,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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费87.8万元,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、工会经费、福利费、劳务费、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

五大连池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

五大连池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，五大连池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 23.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.1 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是公务用车运行支出减少；与 2020 年度预算相比减少 9.3 万元，下降 28.6%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少。

（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%，变化的主要原因是因公出国（境）费为 0；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是因公出国（境）费为 0。

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 23.3 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 23.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.1 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是公务用车运行节约开支；与 2020 全年预算相比减少 9.3 万元，下降 28.6%，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 0 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%，变化的主要原因是未安排此项支出；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未安排此项支出。

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87.8万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数减少14.9万元，下降14.5%，主要原因是度福利费、公务用车运行维护费较上年减少。比2020年度预算数增加3.7万元，增长4.4%，主要原因是公务用车运行维护费增加。

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23.8万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、政府采购工程支出0.6万元、政府采购服务支出19.8万元。授予中小企业合同金额23.8万元，占政府采购

支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23.8万元，占政府采购支出总额的100%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，五大连池市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5辆、特种专业技术用车2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0万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）5个，资金123.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对1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55.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金251.7万元，执行数为

123.8万元，完成预算的49.2%，得分86.8分。绩效目标完成情况：较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展，全年案件总数385件，检察建议采纳率99%，起诉案件公开率95%，案件审查处理申诉率90%，政府采购执行率100%，验收合格率100%，干警满意度95%，人民满意度95%。发现的主要问题及原因：一是个别项目执行率较低，主要原因是受疫情影响；二是支出进度不均衡，主要原因是如取暖费等需要在取暖期进行一次性支付。下一步改进措施：一是合理编制预算，及时有效利用预算资金；二是对于日常既定项目支出，及时办理支付手续，加快支付进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对5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251.7万元，执行数合计123.8万元，完成预算的49.2%，平均得分86.7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88.3分。全年预算数为105.2万元，执行数为55.7万元，完成预算的52.9%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预期目标，有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：省级政法转移支付资金预算编制应进一步完善，保障经费的合理支出，主要原因是缺乏对省级政法转移支付资金预算编制的合理性把控。下一步改进措施：加强

对预算编制的管理，提高省级政法转移支付资金预算编制的合理性。

2.“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84分。全年预算数为65.2万元，执行数为13.6万元，完成预算的20.8%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了年初预期目标，保证各项检察工作顺利开展，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。发现的主要问题及原因：业务及公用经费预算编制应进一步完善，保障经费的合理支出，主要原因是缺乏对业务及公用经费预算编制的合理性把控。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，提高业务及公用经费预算编制的合理性。

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89分。全年预算数为12万元，执行数为4.8万元，完成预算的40.2%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预期目标，保障信息系统安全稳定运行，基础设施、软件正常运转，提高工作效率。发现的主要问题及原因：网络运行维护费预算编制应进一步完善，保障经费的合理支出，主要原因是缺乏对预算编制的合理性把控。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，提高预算编制的合理性和科学性。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”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86分。全年预算数为42万元，执行数为33.4万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：较好的完成年初预期目标，保障了各项检察工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算编制应进一步完善，保障预算经费的合理支出，主要原因是缺乏对预算编制的合理性把控。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，提高预算编制的合理性和科学性。

5.“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86分。全年预算数为11.3万元，执行数为9.4万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：较好完成年初预期目标，及时缴费，供暖及时。发现的主要问题及原因：预算编制应进一步完善，保障预算经费的合理支出，主要原因是缺乏对预算编制的合理性把控。下一步改进措施：加强对预算编制的管理，提高预算编制的合理性和科学性。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计105.2万元，执行数合计55.7万元，完成预算的52.9%，平均得分88.3分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”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88.3分。全年预算数为105.2万元，执行数为55.7万元，完成预算的52.9%。

项目绩效目标完成情况资金使用合规，管理制度健全，制度执行有效、程序手续规范完备，办案人员满意度 $\geq 98\%$ 。发现的主要问题及原因：在年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能 100%完成任务，出现了预算执行数据偏差，准确率下降。下一步改进措施：下一步设置绩效指标时和相关部门沟通，深刻理解指标含义，使预算管理规范化。

上述各项绩效评价表详见附件。

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.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.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。

4.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。

5.一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。

6.政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）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。

8.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、

福利费等利费等。

9.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。

10.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。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

12.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。

13.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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

14.商品和服务支出：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。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购

置费、工程建设费、作战费、军用油料费、军队其他运行维护费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

15.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

16.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.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。

18.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。

19.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。

20.检察：反映检察事务的支出。

21.行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般行政管理事务：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。

23.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。

24.绩效产出和效果：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

部门整体支出绩效自评表										
(2020年度)										
部门名称		五大连池市人民检察院		下属单位个数		0		填报人及电话	王雪	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况						
	保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有			预算数235.69万元，执行数116.86万元，执行率50%。较好的完成年初设定目标，保障了各项检察工作的顺利开展						
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	全年案件总数	≥280件	385件	8	8			
			质量指标	检察建议采纳率	≥90%	99%	5	5		
				起诉案件公开率	≥95%	95%	5	4.8		
		案件审查处理申诉率		≥90%	90%	5	4			
		政府采购执行率		100%	100%	5	4			
		验收合格率		100%	100%	4	4			
		时效指标		资金支出时限	2020年12月底	50%	5	5		
			资金支出及时率	100%	12月27日	2	2			
		成本指标	项目预算控制数	≤235.69万元	235.69万元	2	1			
									
效益指标	40	社会效益指标	起诉案件公开率	≥90%	95%	10	9			
			检务保障管理水平及工作	高	高	10	10			
		可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	高	高	10	10			
			司改达标率	≥90%	95%	10	10			
		满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	95%	5	5	
					人民满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	86.8			
部门整体绩效自评得分			未完成原因(总分80分以下填列)			整改措施(总分80分以下填列)				
说明		无								
※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。										

2. 项目（专项）支出绩效自评表

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	王雪 04566325379		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	五大连池市人民检察院				
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：	105.2万	55.7万元	10分	52.9%	5.3		
	其中：中央补助							
	省级资金	105.2万	55.7万元		52.9%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障各项检察工作顺利开展，有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。			基本完成年初预期目标，有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。				
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	各类案件数	≥300件	385件	10	10	
			案件出警人次	≥10人次	10人次	6	6	
		质量指标	资金支出合规率	≥99%	100%	4	4	
			公务用车正常运行使用率	≥99%	100%	5	5	
		时效指标	资金支出时限	2019年12月底	2019年	10	10	
			资金支出及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	项目预算控制数	≤105.2万元	55.7万	5	5	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	起诉案件公开率	≥50%	83.7%	15	15	
		生态效益指标	履职保障率	≥90%	95%	2	2	
		可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定	持续建设法治社	100%	15	15	
	相关管理制度制定及执行规范率		≥90%	95%				
	满意度指标	服务对象满意度	案件当事人及家属满意度	大于等于90%	95%	5	5	
			干警满意度	大于等于95%	99%	5	5	
.....								
总分						100	88.3	
说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

	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	王雪 04566325379			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	五大连池市人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	65.2万元	13.6万元	10分	20.80%	4		
	其中：中央补助							
	省级资金	65.2万元	13.6万元		20.80%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障各项检察工作顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的的社会效果有效。		较好的完成了年初预期目标，保证各项检察工作顺利开展，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。					
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	全年出差次数	≥16次	28次	10	10	
			质量指标	资金支出合规率	≥99%	100%	4	4
				公务用车正常运行使用率	≥99%	100%	15	15
		政府采购执行率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底	2020年	5	5	
			资金支出及时率	100%	100%	1	1	
		成本指标	项目预算控制数	≤65.2万元	13.6万	5	5	
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	打击各类刑事犯罪，维护公民合法权	优良中	优	5	5
			生态效益指标					
	可持续影响指标		打击犯罪，维护社会稳定	优良中	优	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	5	5
			干警满意度	≥95%	96%	5	5	
	总分						100	84
	说明	无						

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	王雪 04566325379			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	五大连池市人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	12万元	4.8万元	10分	40.2%	4			
	其中：中央补助								
	省级资金	12万元	4.8万元		40.2%				
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；促进办公一体化，提高工作效率；保障基础设施、软件正常运转，为业务开展提供支撑。			基本完成年初预期目标，保障信息系统安全稳定运行，基础设施、软件正常运转，提高工作效率。					
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	设备运行维护	≥20台	27台	10	10		
			质量指标	资金支出合规率	≥99%	100%	4	4	
				系统正常运行率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标		资金支出时限	2019年12月底	95%	5	5	
				资金支出及时率	100%	100%	3	3	
			成本指标	项目预算控制数	≤12万元	4.8万元	5	5	
								
		效益指标	社会效益指标	起诉案件公开率	≥50%	83.7%	15	13	
				检察社会影响力	优中良差	优	10	10	
			生态效益指标						
	可持续影响指标			连续年度使用期限	≥2年	2年	15	15	
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	≥95%	96%	5	5	
				干警满意度	≥95%	96%	5	5	
								
	总分						100	89	
	说明	无							

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

	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	王雪 04566325379			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	五大连池市人民检察院				
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：	42万元	33.4万元	10分	80%	8		
	其中：中央补助			/				
	省级资金	42万元	33.4万元	/	80%			
	其他资金			/				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障单位正常运转，提升工作环境；保障辅警人员工资按时发放，保障各项检察工作顺利开			较好的完成年初预期目标，保障了各项检察工作的顺利开展				
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	辅警人员配备数	2人	2人	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥99%	100%	4	4	
			问题处置解决率	≥90%	90%	5	5	
			环境卫生清洁度	≥90%	93%	10	10	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底	2020年	15	10	
			资金支出及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	项目预算控制数	≤100万元	70.2万	5	5		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护安全稳定	优良中	优	15	15	
		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	优	10	8		
.....								
满意指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	96%	10	10		
							
总分						100	86	
说明	无							

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	王雪 04566325379		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	五大连池市人民检察院				
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：	11.3万元	9.4万元	10分	83%	9		
	其中：中央补助							
	省级资金	11.3万	9.4万元		83%			
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障本院办公用房和业务用房正常缴费，按时供暖。			较好完成年初预期目标，及时缴费，供暖及时。				
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	保障采暖面积	2,907.7平方米	2,907.7	10	9	
			供热时间	6个月	6个月	10	10	
		质量指标	资金支出合规率	≥99%	99%	2	2	
			供热覆盖度	高	高	10	9	
		时效指标	资金支出时限	2020年12月底	2020年	2	1	
			资金支出及时率	100%	100%	1	1	
	成本指标	项目预算控制数	≤11.3万元	11.3万	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	对办公办案用房供暖保障度	高	高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	持续建设法制社会	优良中	优	10	10	
							
满意指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	96%	10	10		
.....								
总分						100	86	
说明	无							

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表									
项目名称：省级政法转移支付资									
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 (20)	项目立项 (8)	立项依据充分性(4)	无	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，用以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	本项目与部门职责范围相符，属于部门履职所需	达到目标值	参考文件
		立项程序规范性(4)	无	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以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	按照规定的程序申请设立，有合同和政府采购，经过集体决策	达到目标值	参考文件
	绩效目标 (6)	绩效目标合理性(3)	无	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。	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	政法转移支付资金使用情况	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性(3)	无	绩效指标明确性 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明细化情况	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	2	通过清晰、可衡量的指标值予以体现	达到目标值	参考文件
	资金投入 (6)	预算编制科学性(3)	无	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。	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。	3	预算额度测算依据充分，根据近三年决算以及实际需求编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配	达到目标值	实践和决算
		资金分配合理性(3)	无	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，用以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。	3	资金分配合理	达到目标值	实践
过程 (20)	资金管理 (14)	资金到位率(2)	100%	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。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	2	年初预算资金全部到位	达到目标值	根据2020年预算和支付系统
		预算执行率(4)	53%	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	6	预算执行率为53%	达到目标值	参考预算执行系统
	资金使用合规性(2)	无	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。	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。	2	需要合同和政府采购的已全部履行手续	达到目标值	单位及上级资金使用文件	
	组织实施 (6)	管理制度健全性(3)	无	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	参考本院财务管理制度支付	达到目标值	抽样查看项目实施是否符合单位规章制度
制度执行有效性(3)		无	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。	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	项目实施符合相关管理规定，	达到目标值	查看实施是否符合单位规章制度	
产出 (50)	产出数量 (25)	实际完成率(12)	办理案件数量	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。	≥300件	12	2020年办理案件约合计300件	达到目标值	询问第三检察部是否达到年初计划数
		质量达标率(13)	起诉准确率	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。	100.00%	12	本年度起诉准确率为100%	达到目标值	询问第一检察部是否达到年初计划数
	产出实效 (25)	完成及时性(12)	资金支出率	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。	12月31日前支付完成	11	全年预算资金12月31日前支付完成	达到目标值	查询账簿
		成本节约率(13)	项目控制数	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。	≤105.22万元	13	在核定范围内规范使用该项资金	达到目标值	查询账簿
效益 (10)	项目效益 (10)	实施效益(5)	检察建议采纳率	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	100.00%	5	本年度检察建议采纳率为100%	达到目标值	咨询第一检察部
		满意度(5)	办案人员满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	≥95%	5	本年度办案人员满意度达95%	达到目标值	调查问卷