

附件 1

**双鸭山市四方台区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 双鸭山市四方台区人民检察院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表 3	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 双鸭山市四方台区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明 11	
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	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.....	16
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.....	17
第四部分 名词解释	21
第五部分 附录	24

第一部分 双鸭山市四方台区人民检察院概况

一、部门（单位）职责

根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。双鸭山市四方台区人民检察院主要职责包括：

（1）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）按照国家法律和上级人民检察院确定检察工作方针，制定区人民检察院工作目标，完成检察工作任务。

（3）对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（4）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（5）对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（6）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

（7）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（8）对检察工作中具体运用法律问题调查研究。

(9) 开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

(10) 负责区人民检察院机关干部队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官、司法警察及其他检察人员；管理机关干部和事业人员。

(11) 组织检察干部的教育培训工作。

(12) 组织开展有关司法协助工作。

二、机构设置

双鸭山市四方台区人民检察院单位内设机构（处室）共 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

三、人员构成

2020 年末双鸭山市四方台区人民检察院部门实有人数 35 人，其中：行政人员 26 人、参公人员 0 人、事业人员 4 人、离休人员 0 人、退休人员 9 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、参公人员无变化、事业编人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 0 人。

第二部分 双鸭山市四方台区人民检察院 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：双鸭山市四方台区检察院

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	541.7	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	361.8
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	92.2
	9		九、卫生健康支出	40	15.9
	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	19.8
	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	57	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：双鸭山市四方台区检察院

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		489.7	376.7	113.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	361.8	248.9	113.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	361.8	248.9	113.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	248.9	248.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	113.0	0.0	113.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	92.2	92.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	19.8	19.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	19.8	19.8	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：双鸭山市四方台区检察院

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	541.7	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	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0

政拨款								
	4		四、公共安全支出	36	361.8	361.8	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	92.2	92.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	15.9	15.9	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	19.8	19.8	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	541.7	本年支出合计	59	489.7	489.7	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	5.7	年末财政拨款结转和结余	60	57.7	57.7	0.0	0.0
一般公共预算财政	29	5.7		61				

拨款								
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	547.4	总计	64	547.4	547.4	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：双鸭山市四方台区检察院

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		489.7	376.7	113.0
204	公共安全支出	361.8	248.9	113.0
20404	检察	361.8	248.9	113.0
2040401	行政运行	248.9	248.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	113.0	0.0	113.0
208	社会保障和就业支出	92.2	92.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	92.2	92.2	0.0
2080501	行政单位离退休	92.2	92.2	0.0
210	卫生健康支出	15.9	15.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	15.9	15.9	0.0
2101101	行政单位医疗	15.9	15.9	0.0
221	住房保障支出	19.8	19.8	0.0
22102	住房改革支出	19.8	19.8	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：双鸭山市四方台区检察院

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	259.5	302	商品和服务支出	25.0	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	50.2	30201	办公费	6.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	59.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	7.6	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	87.8	30205	水费	0.0	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	0.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	15.9	30208	取暖费	0.0	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	0.3	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	19.8	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	19.1	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	92.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	72.2	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	19.4	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	0.0	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	3.2	39907	国家赔偿费 用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	4.3	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	7.8	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通 费用	0.0			
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	0.0			
人员经费合计		351.7	公用经费合计					25.0

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：510004

公开 07 表

部门：双鸭山市四方台区检察院

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 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.2	0.0	20.2	0.0	20.2	0.0	15.5	0.0	15.5	0.0	15.5	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：双鸭山市四方台区检察院

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：本部门没有使用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

公开 09 表

部门：双鸭山市四方台区检察院

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：本部门没国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双鸭山市四方台区人民检察院 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。双鸭山市四方台区人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 558.9 万元,其中:本年收入 541.7 万元,年初结转和结余 17.2 万元;本年支出 489.7 万元,年末结转和结余 69.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8.9 万元,增长 1.7%,主要原因是增加招录人员工资、福利费收入;支出总额减少 43 万元,下降 8.1%,主要原因是由于疫情原因,出差、培训学习较少,外出办案较少;年末结转和结余增加 52 万元,增长 302.3%,主要原因是由于外出培训、学习较少,培训费及相关的费用剩余。

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	541.7	8.9	+1.7%	新招录人员工资及福利费等相关费用有所增加
1.财政拨款收入	541.7	8.9	+1.7%	新招录人员工资及福利费等相关费用有所增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

金额单位：万元

项目	2020 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	489.7	43	-8.1%	疫情原因影响出差培训较少
1.基本支出	376.7	65.4	-14.8%	疫情原因影响出差培训较少
2.项目支出	113	22.4	+24.7%	办案费用及相关设备的使用增加
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。双鸭山市四方台区人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 541.7 万元，年初财政拨款结转和结余 17.2 万元；本年支出 489.7 万元，年末财政拨款结转和结余 69.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.9 万元，增长 1.7%；财政拨款支出减少 43 万元，下降 8.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 52 万元，增长 302.3%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 47.6 万元，增长 9.6%；财政拨款支出减少 89.6 万元，下降 15.5%。

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。双鸭山市四方台区人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 541.7 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 17.2 万元；本年支出 489.7 万元，年末

一般公共预算财政拨款结转和结余 69.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.9 万元，增长 1.7%，主要原因是新招录人员的工资进入统发系统及相关的保险费用；一般公共预算财政拨款支出减少 43 万元，下降 8.1%，主要原因是疫情原因外出培训较少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 47.6 万元，增长 9.6%，变化的主要原因是新招录人员的工资进入统发系统及相关的保险费用；一般公共预算财政拨款支出减少 89.6 万元，下降 15.5%，变化的主要原因是疫情原因外出培训较少。

(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 376.7 万元，其中：人员经费 351.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 25 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出债务利息及费用支出、国内债务付息、国外债务付息、资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

双鸭山市四方台区人民检察院部门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

双鸭山市四方台区人民检察院部门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，双鸭山市四方台区人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 15.5 万元，与 2019 年度决

算相比减少 5.7 万元，下降 26.9%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情，单位办案减少；与 2020 年度预算相比减少 4.7 万元，下降 23.3%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情，单位办案减少，因此公务用车运行维护费相应减少支出。

（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%，变化的主要原因是本年度无购车需求；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本院无此项支出。

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 15.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.1 万元，下降 100.0%，变化的主要原因是 2020 年未发生公务用车购置费；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 年未发生公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 15.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.6 万元，下降 18.8%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情，单位办案减少，因此公务用车运行维护费相应减少支出；与 2020 全年预算相比减少 4.7 万元，下降 23.3%，变化的主要原因是因为 2020 年年初出现疫情，单位办案减少。

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%，变化的主要原因是无公务接待相关费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年无公务接待事务。

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25万元，比2019年决算数减少49.2元，下降66.3%，主要原因是疫情原因相关支出减少。比2020年度预算数减少18.2万元，下降42%，主要原因是疫情原因，经费支出减少。

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58.47万元，其中：政府采购货物支出11.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.37万元。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，双鸭山市四方台区人民检察院部门共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我厅（委、办、局）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）8个，资金166.65万元，占一般公共预算项目支出总额的30.8%。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40.2万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我厅（委、办、局）对8个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计166.65万元，执行数合计112.62万元，完成预算的67.6%，平均得分84分。具体情况为：

1.“物业及其他临时聘用人员经费”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

97分。全年预算数为40.2万元，执行数为39万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：年初预算下达金额为40.2万元，已用于年中物业管理费用。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

2. “网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为12万元，执行数为2.25万元，完成预算的18.75%。项目绩效目标完成情况：预算金额主要用于网络运行中的费用。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是疫情影响支出进度缓慢。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是加快支出进度。

3. “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80分。全年预算数为15.62万元，执行数为6.7万元，完成预算的42.89%。项目绩效目标完成情况：绩效目标基本完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是疫情影响部分工作开展缓慢。下一步改进措施：一是严格按照预算管理，提高资金的支出率；二是完善绩效考核标准。

4. “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80分。全年预算数为54.59万元，执行数为30.1万元，完成预算的

55.14%。项目绩效目标完成情况：预算金额基本已经完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标。

5.“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 9.22 万元，执行数为 9.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：预算金额全部完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标。

6.“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 94 分。全年预算数为 25.52 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 62%。项目绩效目标完成情况：预算金额基本完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是支出进度缓慢。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是合理支配预算金额，加快支出进度。

7.“非员额法定工作日外工作补贴”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4.95万元，执行数为4.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

8.“聘用制文员”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98分。全年预算数为4.55万元，执行数为4.5万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：一是项目内容编制不够具体；二是某些绩效考核项目实施时间晚于预计时间。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

上述各项绩效评价表详见附录。

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。

1.一般公共预算拨款收入：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述各项以外的收入。

6.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管更换“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费，国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车

车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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、差旅费、因公出国（境）费用，维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他费用。

11.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。

12.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

部门预算整体支出绩效自评表 (2020年度)									
部门名称		下属单位个数		填报人及电话					
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
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	完成分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
支出指标	50	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			未完成原因(总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)				

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。
 备注：此表只得各一级预算部门对当年初部门整体绩效目标填写。

本单位无。

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	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	崔岩 18346999594	
省级主管部门	政法国防处	实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院			
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：	25.52	15.9	100分	0.62	80

		其中：中央补助								
		省级资金	25.52		15.9					
		其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	100			80						
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	数量指标	办理捕诉案件80件以上	90		90	10	10		
		质量指标	捕诉案件结案率达到90%	90		90	10	10		
		时效指标		第一季度预算资金累计支出率	25		10	5	2.5	疫情影响使支出延后，加快资金支出
				第二季度预算资金累计支出率	50		40	5	4	疫情影响使支出延后，加快资金支出
				第三季度预算资金累计支出率	75		70	5	4	疫情影响使支出延后，加快资金支出
				全年预算资金累计支出率	100		90	5	4.5	疫情影响使支出延后，加快资金支出
		预算编制到项目率	100		100	5	5			
	成本指标	全年预算资金支出率	100		90	10	9			
	效益指标	经济效益指标	供暖达到标准	100		100	15	15		
		可持续影响指标	检察机关形象提升	100		100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100		100	15	15			
总分							100	94		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		非员额法定工作日外工作补贴		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		崔岩 18346999594	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院				
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：	4.95	4.95	100 分	100	100		
		其中：中央补助							
		省级资金	4.95	4.95					
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	100			100					
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	协助办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	10		
		质量指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	10		
		时效指标		第一季度预算资金累计支出率	25	25	5	5	
				第二季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
				第三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	
				全年预算资金累计支出率	100	100	5	5	
	成本指标		全年预算资金支出率	100	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	办理案件符合法定程序	100	100	15	15		
		可持续影响指标	检察机关形象提升	100	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	15			

总分		100	100	
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		聘用制文员		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		崔岩 18346999594
省级主管部门		政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院			
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：	4.55	4.5		100 分	98.9	98
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	4.55	4.5		/		/
		其他资金				/		/
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	100			98.9				
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
		数量 指标	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	10	
		质量 指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	10	
		产出 指标	第一季度预算资金累计支出 率	25	10	5	4	疫情影响使 支出延后,加 快资金支出
			第二季度预算资金累计支出 率	50	50	5	5	
			第三季度预算资金累计支出 率	75	75	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100	100	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		成本 指标	全年预算资金支出率	100	90	10	9	
		效益 指标	经济效益 指标	办理案件符合法定程序	100	100	15	15
	可持		检察机关形象提升	100	100	15	15	

		续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	15	
总分						100	98	
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。

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		崔岩 18346999594
省级主管部门		政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院			
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	2.25		100 分	18.75	80
		其中：中央补助				/		/
		省级资金	12	2.25		/		/
		其他资金				/		/
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	100			80				
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	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	8	
		质量指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	8	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	25	10	5	2.5	疫情影响使支出延后，加快资金支出
			第二季度预算资金累计支出率	50	40	5	2	疫情影响使支出延后，加快资金支出
第三季度预算资金累计支出率	75		70	5	2	疫情影响使		

		率						支出延后,加快资金支出
		全年预算资金累计支出率	100	90	5	3.5	疫情影响使支出延后,加快资金支出	
		预算编制到项目率	100	100	5	5	疫情影响使支出延后,加快资金支出	
	成本指标	全年预算资金支出率	100	90	10	8	疫情影响使支出延后,加快资金支出	
	效益指标	经济效益指标	办理案件符合法定程序	100	100	15	13	疫情影响使支出延后,加快资金支出
		可持续影响指标	保障涉密网络、工作网络正常使用	100	100	15	14	疫情影响使支出延后,加快资金支出
	满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	14	疫情影响使支出延后,加快资金支出
总分					100	80		
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。

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	维修设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	崔岩 18346999594		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院				
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:	9.22	9.22	100分	100	100		
	其中:中央补助							
	省级资金	9.22	9.22					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	100		100					
绩效指标	一级	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

指标	产出指标	数量指标	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	10	
		质量指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	10	
		时效指标	第一季度预算资金累计支出率	25	25	5	5	
			第二季度预算资金累计支出率	50	50	5	5	
			第三季度预算资金累计支出率	75	75	5	5	
			全年预算资金累计支出率	100	100	5	5	
		成本指标	全年预算资金支出率	100	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	办理案件符合法定程序	100	100	15	15	
		可持续影响指标	检察机关形象提升	100	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	15	
总分						100	100	
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。

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	崔岩 18346999594
省级主管部门	政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院		
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：	40.2	39	100 分	97	97
	其中：中央补助					
	省级资金	40.2	39		97	
	其他资金					
年	预期目标			实际完成情况		

度总体目标	100			97					
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	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	10		
		质量指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	10		
		时效指标		第一季度预算资金累计支出率	25	10	5	4	
				第二季度预算资金累计支出率	50	40	5	4	
				第三季度预算资金累计支出率	75	70	5	4	
				全年预算资金累计支出率	100	90	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
	成本指标	全年预算资金支出率	100	90	10	10			
	效益指标	经济效益指标	保障单位正常运转开销	100	100	15	15		
可持续影响指标		检察机关形象提升	100	100	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	15			
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。

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	崔岩 18346999594
省级主管部门	政法国防处	实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院		
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:	15.62	6.7	100分	42.89	80		
		其中:中央补助							
		省级资金	15.62	6.7		42.89			
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	100			80					
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	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	8		
		质量指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	8		
		时效指标		第一季度预算资金累计支出率	25	10	5	2.5	疫情影响使支出延后,加快资金支出
				第二季度预算资金累计支出率	50	40	5	2	疫情影响使支出延后,加快资金支出
				第三季度预算资金累计支出率	75	70	5	2	疫情影响使支出延后,加快资金支出
				全年预算资金累计支出率	100	90	5	3.5	疫情影响使支出延后,加快资金支出
				预算编制到项目率	100	100	5	5	
	成本指标		全年预算资金支出率	100	90	10	8		
	效益指标	经济效益指标	办理案件符合法定程序	100	100	15	13		
		可持续影响指标	检察机关形象提升	100	100	15	14		
满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	14			
总分						100	80		
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。

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		崔岩 18346999594	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	双鸭山市四方台区人民检察院				
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:	54.59	30.1		100 分	55.14	80	
		其中：中央补助							
		省级资金	54.59	30.1			55.14		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	100			80					
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	办理捕诉案件 80 件以上	90	90	10	8		
		质量 指标	捕诉案件结案率达到 90%	90	90	10	8		
		时效 指标		第一季度预算资金累计支出 率	25	10	5	2.5	疫情影响使 支出延后,加 快资金支出
				第二季度预算资金累计支出 率	50	40	5	2	疫情影响使 支出延后,加 快资金支出
				第三季度预算资金累计支出 率	75	70	5	2	疫情影响使 支出延后,加 快资金支出
				全年预算资金累计支出率	100	90	5	3.5	疫情影响使 支出延后,加 快资金支出
				预算编制到项目率	100	100	5	5	
	成本 指标		全年预算资金支出率	100	90	10	8		
	效益 指标	经济 效益 指标	保障检察业务工作日常支出	100	100	15	13		
可持 续影		检察机关形象提升	100	100	15	14			

	响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	检务保障工作使干警满意	100	100	15	14	
总分						100	80	
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

物业及其他临时聘用人员经费项目支出绩效评价得分表

项目名称：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（20分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（5分）	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性（4分）	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。	评价要点：①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	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	开会
		立项程序规范性（3分）	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。	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	2	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	开会

	绩效目标 (8分)	绩效目标合理性 (4分)	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。	评价要点:(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	3	物业及其他临时聘用人员经费	达到目标值	参考文件
		绩效指标明确性 (4分)	无	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	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	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 (4分)	预算编制科学性 (2分)	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。	评价要点:①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④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	预算编制是经过科学论证;预算内容与项目内容匹配;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
		资金分配合理性 (2分)	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科学性、合理性情况。	评价要点:①预算资金分配依据是否充分;②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	资金分配合理	达到目标值	实践
过程 (30分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (2分)	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续	实际到位资金的与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。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。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	2	资金全部到位	达到目标值	参考预算执行系统

			(分数自行设置)						
		预算执行率(15分)	无	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。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。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。	12	实际支出资金和实际预算资金相等	达到目标值	根据2020年决算
		资金使用合规性(3分)	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。	评价要点:①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	3	需要合同和政府采购已全部履行手续	达到目标值	查找单位及上级资金使用文件
组织实施(10分)	管理制度健全性(5分)	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。	评价要点:①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	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(5分)	无	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点:①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③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;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	项目实施符合相关规定,	达到目标值	查看项目实施是否符合单位规章制度
产出(30分)	产出数量(15分)	实际完成率(10分)	聘用人数(10分)	本年度聘用临时人员总数	≥ 5 人	10	聘用人员7人	达到目标值	查看聘用合同
		质量达标率(5分)	物业服务面积(5分)	本年度我院物业公司管理的物业服务面积	≥ 4000 平方米	5	本年度物业服务面积为4800平方米	达到目标值	查询预算系统
	产出实效(15分)	完成及时性(10分)	全年预算资金支出率(4分)	(本年度该项目实际资金支出数/该项目预算资金支出数)*100%	$\geq 100\%$	2	全年预算资金支出率达99.6%	达到目标值	查询账簿
			一季度预算资金累计支出率(2分)	(一季度该项目实际资金支出数/该项目一季度预算资金支出数)*100%	$\geq 10\%$	2	一季度预算资金累计支出率达39.9%	达到目标值	查询账簿

		二季度 预算资金 累计支出 率(2分)	(二季度该 项目实际 资金支出 数/该 项目二 季度预 算资金 支出数) *100%	$\geq 30\%$	2	二季度 预算 资金 累计 支出 率达 80.3%	达到 目标 值	查 询 账 簿
		三季 度预 算 资 金 累 计 支 出 率 (2 分)	(三季 度该 项目 实际 资金 支出 数/ 该 项目 三 季 度 预 算 资 金 支 出 数) *100%	$\geq 60\%$	2	三季 度预 算 资 金 累 计 支 出 率 达 89.5%	达到 目标 值	查 询 账 簿
		成本 节约 率(5 分)	项目 控制 数(5 分)	完成该 项目 所用 资金 是否 在预 算控 制数 内, 该指 标为 反向 指标。	≤ 40.2 万元	3	在核 定范 围内 规范 使用 该项 资金	达到 目标 值, 但接 近控 制数
效益 (20 分)	项目 效益 (20 分)	实施 效益 (10 分)	维持 单位 正常 运转 (10 分)	$\geq 90\%$	8	有效 保证 单位 正常 运转	达到 目标 值	
		满意 度(10 分)	聘用 人员 满意 度(10 分)	聘用 人员 对项 目实 施效 果的 满意 程度。	$\geq 99\%$	10	聘用 人员 满 意度 达 99%	达到 目标 值

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。