

附件 1

**大庆市红岗区
人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

| | |
|---|-----------|
| 第一部分 大庆市红岗区人民检察院单位概况 | 1 |
| 一、单位职责..... | 1 |
| 二、机构设置..... | 1 |
| 三、人员构成..... | 2 |
| 第二部分 大庆市红岗区人民检察院 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..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 4 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 5 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 6 |
| 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..... | 7 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 7 |
| 第三部分 大庆市红岗区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明 | 8 |
| 一、关于收入支出总体情况说明..... | 8 |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... | 9 |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... | 9 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... | 10 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... | 11 |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... | 11 |
| 七、关于机关运行经费情况说明..... | 12 |
| 八、关于政府采购支出情况说明..... | 12 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明..... | 13 |
| 十、预算绩效情况说明..... | 13 |
| 第四部分 名词解释 | 18 |
| 第五部分 附录 | 21 |

第一部分 大庆市红岗区人民检察院单位概况

一、单位职责

大庆市红岗区人民检察院隶属于大庆市人民检察院，主要职责有：一是全面履行法律监督职能。主动适应以审判为中心的诉讼制度改革。主动适应经济发展新常态，紧紧围绕区委“求突破、促转变”战略部署，努力提升服务企业水平，为红岗争当全国资源型城市转型发展排头兵提供司法保障。二是全面规范司法行为，深入推进各项检察改革。坚持目标引领和问题导向相统一，坚定不移推进检察改革。三是着力完善规范司法机制。坚持规范司法行为常态化建设，继续推进以“办案人员自查、案管部门评查、院际联合检查”为主要内容的“六查”机制，提升案件质量。努力优化法治化营商环境。努力办好职务犯罪案件。聚焦食品药品安全。聚焦未成年人司法保护。聚焦民事支持起诉。聚焦“一站式”便民服务。继续做优刑事检察。继续做强做实民事行政检察。继续做好公益诉讼检察。时刻牢记检察机关的法律定位，守公平行正义，扎实推进检察工作全面发展。

二、机构设置

大庆市红岗区人民检察院内设机构（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、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末大庆市红岗区人民检察院实有人数 78 人，其中：行政人员 42 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 1 人、退休人员 35 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数没有变化。

第二部分 大庆市红岗区人民检察院

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
金额单位：万元

部门：大庆市红岗区人民检察院 2020年度

| 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 | 1,775.9 | 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 | 1,478.6 |
| 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 | 183.6 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 375.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.1 |
| | 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 | 54.6 |
| | 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 | 1,959.5 | 本年支出合计 | 58 | 1,961.3 |
| 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 | 2.7 | 年末结转和结余 | 60 | 0.9 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总 计 | 31 | 1,962.2 | 总 计 | 62 | 1,962.2 |

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：大庆市红岗区人民检察院 2020年度 公开02表
金额单位：万元

| 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 | | 1,959.5 | 1,775.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.6 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,476.8 | 1,293.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.6 |
| 20404 | 检察 | 1,476.8 | 1,293.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.6 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,120.0 | 936.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 183.6 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 356.8 | 356.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.1 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.3 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.6 | 54.6 | 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：大庆市红岗区人民检察院 2020年度 公开03表
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 | | 1,961.3 | 1,604.5 | 356.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,478.6 | 1,121.8 | 356.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20404 | 检察 | 1,478.6 | 1,121.8 | 356.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,121.8 | 1,121.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 356.8 | 0.0 | 356.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.1 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.1 | 53.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.3 | 39.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.6 | 54.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.6 | 54.6 | 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：大庆市红岗区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 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 | 1,775.9 | 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 | 1,295.0 | 1,295.0 | 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 | 375.0 | 375.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.1 | 53.1 | 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 | 54.6 | 54.6 | 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 | 1,775.9 | 本年支出合计 | 59 | 1,777.7 | 1,777.7 | 0.0 | 0.0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.0 | | 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 | 1,777.9 | 总 计 | 64 | 1,777.9 | 1,777.9 | 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：大庆市红岗区人民检察院

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 | 小计 | 项目支出 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合 计 | | 1,777.7 | 356.8 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,295.0 | 356.8 |
| 20404 | 检察 | 1,295.0 | 356.8 |
| 2040401 | 行政运行 | 938.2 | 0.0 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 356.8 | 356.8 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 375.0 | 0.0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 375.0 | 0.0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 375.0 | 0.0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.1 | 0.0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.1 | 0.0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.3 | 0.0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.8 | 0.0 |
| 221 | 住房保障支出 | 54.6 | 0.0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 54.6 | 0.0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 54.6 | 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：大庆市红岗区人民检察院

| 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 | 956.9 | 302 | 商品和服务支出 | 86.6 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.0 |
| 30101 | 基本工资 | 127.6 | 30201 | 办公费 | 9.3 | 30701 | 国内债务付息 | 0.0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 278.4 | 30202 | 印刷费 | 0.0 | 30702 | 国外债务付息 | 0.0 |
| 30103 | 奖金 | 395.7 | 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 | 2.4 | 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 | 36.8 | 30208 | 取暖费 | 3.9 | 31006 | 大型修缮 | 0.0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 13.8 | 30209 | 物业管理费 | 0.7 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.9 | 30211 | 差旅费 | 0.7 | 31008 | 物资储备 | 0.0 |
| 30113 | 住房公积金 | 64.6 | 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 | 0.0 | 31010 | 安置补助 | 0.0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.1 | 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 | 377.5 | 30215 | 会议费 | 0.0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.0 |
| 30301 | 离休费 | 16.9 | 30216 | 培训费 | 0.0 | 31013 | 公务用车购置 | 0.0 |
| 30302 | 退休费 | 358.0 | 30217 | 公务接待费 | 0.0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.0 | 30218 | 专用材料费 | 0.0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.0 | 30224 | 被装购置费 | 0.0 | 31022 | 无形资产购置 | 0.0 |
| 30305 | 生活补助 | 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 | 2.5 | 30227 | 委托业务费 | 0.0 | 39906 | 赠与 | 0.0 |
| 30308 | 助学金 | 0.0 | 30228 | 工会经费 | 6.8 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.0 |
| 30309 | 奖励金 | 0.0 | 30229 | 福利费 | 14.6 | 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 | 15.6 | 39999 | 其他支出 | 0.0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.0 | 30239 | 其他交通费用 | 31.5 | | | |
| 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 | 1,334.3 | | 公用经费合计 | | | | 86.6 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码: 106
部门: 大庆市红岗区人民检察院
2020年度
公开07表
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 |
| 45.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0.0 | 36.2 | 0.0 |

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中, 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 大庆市红岗区人民检察院
2020年度
公开08表
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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 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。

本单位没有使用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: 大
2020年度
公开09表
金额单位: 万元

| 项 | 目 | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 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 大庆市红岗区人民检察院

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。大庆市红岗区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1962.2 万元，其中：本年收入 1959.5 万元，年初结转和结余 2.7 万元；本年支出 1961.3 万元，年末结转和结余 0.9 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 335 万元，增长 20.6%，主要原因是由于补发 2018-2019 年绩效奖金；支出总额增加 338.5 万元，增长 20.9%，主要原因是由于补发 2018-2019 年绩效奖金；年末结转和结余减少 1.8 万元，下降 66.7%，主要原因是由于缴纳 2019 年 12 月个人所得税。

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 | 1959.5 | +335 | +20.6% | 补发 2018-2019 年绩效奖金 |
| 1.财政拨款收入 | 1775.9 | +368.8 | +26.2% | 补发 2018-2019 年绩效奖金 |
| 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 | 183.6 | -33.7 | -15.5% | 2019 年区财政补发 2016 年 4 月-2018 年 12 月车补 |

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 | 1961.3 | +338.5 | +20.9% | 补发 2018-2019 年绩效奖金 |
| 1.基本支出 | 1604.5 | +172.8 | +12.1% | 补发 2018-2019 年绩效奖金 |
| 2.项目支出 | 356.8 | +165.8 | +86.8% | 追加维修费及装备购置费 |
| 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。大庆市红岗区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1775.9 万元，年初财政拨款结转和结余 2 万元；本年支出 1777.7 万元，年末财政拨款结转和结余 0.2 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 368.8 万元，增长 26.2%；财政拨款支出增加 372.3 万元，增长 26.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.8 万元，下降 90%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 461.2 万元，增长 35.1%；财政拨款支出增加 463 万元，增长 35.2%。

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。大庆市红岗区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1775.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 2 万元；本年支出 1777.7 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 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368.8万元,增长26.2%,主要原因是补发2018-2019年绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出增加372.3万元,增长26.5%,主要原因是补发2018-2019年绩效奖金。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加461.2万元,增长35.1%,变化的主要原因是补发2018-2019年绩效奖金;一般公共预算财政拨款支出增加463万元,增长35.2%,变化的主要原因是补发2018-2019年绩效奖金。

(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1420.9万元,其中:人员经费1334.3万元,主要包括基本工资127.6万,津贴补贴278.4万,奖金395.7万,职工基本医疗保险缴费36.8万,公务员医疗补助缴费13.8万,其他社会保障缴费0.9万,离休费16.9万,退休费358万,医疗费补助2.5万,住房公积金54.6万,其他工资福利支出49.1万;公用经费86.6万元,主要包括办公费9.3万,水费0.3万,电费2.4万,邮电费0.8万,取暖费3.9万,物业管理费0.7万,差旅费0.7万,工会经费6.8万,福利费14.6万,公务用车运行维护费15.6万,其他交通费用31.5万。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

大庆市红岗区人民检察院没有政府性基金预算财政拨款收支,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

大庆市红岗区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款收支，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，大庆市红岗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 36.2 万元，与 2019 年度决算相比增加 0.3 万元，增长 0.8%，变化的主要原因是车辆年久维修维护费用有所增加；与 2020 年度预算相比减少 9.3 万元，下降 20.4%，变化的主要原因是受疫情影响并节约开支。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无预算安排故无支出变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无预算安排故无支出变化。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加（减少）0 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比增加（减少）0 人。

（二）公务用车购置及运行费 36.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无预算安排故无支出变化；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的主要原因是无预算安排故无支出变化。

2.公务用车运行维护费 36.2 万元,与 2019 年度决算相比增加 0.3 万元,增长 0.8%,变化的主要原因是车辆年久维修维护费用有所增加;与 2020 全年预算相比减少 9.3 万元,下降 20.4%,变化的主要原因是受疫情影响并节约开支。

公务用车购置数 0 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆;保有量 8 辆,与上年相比增加(减少) 0 辆。

(三)公务接待费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是无预算安排故无支出变化;与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0%,变化的主要原因是无预算安排故无支出变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次,比上年增加(减少)接待批次 0 次;接待人数 0 人,比上年增加(减少)接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出86.6万元,比2019年决算数减少21.8万元,下降20.1%,主要原因是受疫情影响,培训费、公车运行维护费大幅度减少,差旅费、取暖费、电费、工会经费及福利费等支出也有一定的减少。比2020年度预算数减少195.9万元,下降69.3%,主要原因是2020年年初预算数中包含项目支出191.95万。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额193.2万元，其中：政府采购货物支出86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.2万元。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，大庆市红岗区人民检察院共有车辆8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8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，我单位对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）10个，资金356.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对0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0万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对10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454.9万元，执行数合计356.8万元，完成预算的78.4%，平均得分93.2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93分。全年预算数为106.9万元，执行数为24.3万元，完成预算的22.8%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，达到部分设定的基本目标值。发现的主要问题及原因：一是全省聘用制人员在年底才开始招聘，所以未支付完成。二是其中有19.38万元为外雇人员工资，年初以项目纳入预算，实际为基本支出，执行数中不含这部分金额，造成执行率低。三是支付进度受到疫情影响。下一步改进措施：抓紧进行聘用制人员的招聘及时完成支付。

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93.5分。全年预算数为41万元，执行数为16.8万元，完成预算的40.9%。项目绩效目标完成情况：部分完成设定的产出指标，完成效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是实效指标受疫情影响未达标；二是

因按管控要求缩减开支8.67万，同时调整预算项目调出13万导致全年执行率低，实际支付数基本完成全年支付进度。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

3、“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90分。全年预算数为60.6万元，执行数为77.9万元，完成预算的128%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是时效指标受疫情和调整预算影响未达标；二是因年初预算不足而后调整预算调入17.3万元导致全年资金支出率超出绩效指标设定要求。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

4、“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分。全年预算数为12万元，执行数为11.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：实效指标受疫情影响未达标。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

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 92 分。全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：因受疫情影响实效指标未达标，采购设备过程中因等待追加装备一起走招标手续，导致支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

6、“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 96.9 分。全年预算数为 26.1 万元，执行数为 20.6 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响实效指标未达标；二是因年中调整预算项目调出 4.32 万元导致执行率偏低。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

7、“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 90 分。全年预算数为 2.08 万元，执行数为 2.08 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、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主

要问题及原因：因未到采暖期导致第一、第二、第三季度未能正常完成支付指标。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

8、“疫情防控专项资金（追加）”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：基本完成设定的产出指标、效益指标和满意度指标，基本达到设定的绩效目标值。发现的主要问题及原因：因此项指标是二季度追加拨付，造成一季度实效指标未完成。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

9、“装备购置费（追加）”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60万元，执行数为60万元，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、效益指标和满意度指标，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、第二季度受疫情影响未能正常完成支付指标；二是因政府采购废标后重新招标导致支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是根据实际情况及时完成支出。

10、“维修费（追加）”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92分。全

年预算数为 110 万元，执行数为 107.2 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、效益指标和满意度指标，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、第二季度受疫情影响未能正常完成支付指标；二是因政府采购废标后重新招标导致支付进度缓慢。下一步改进措施：一是进一步优化绩效指标值的设定；二是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

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、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。

三、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。

四、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、职工体检费：反映单位支付的职工体检支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、“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。

十九、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。

二十、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

一、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 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 106.9 | 24.34 | 10分 | 22.77 | 3 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | / | / | | | |
| | 省级资金 | 106.9 | 24.34 | / | 22.77 | / | | | |
| | 其他资金 | | | / | / | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | 起诉批捕案件数 | ≥100件 | 209 | 10 | 10 | | |
| | | | 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 |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 4.7 | 3 | 1 | 疫情影响 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 10.92 | 5 | 2 | 全省聘用人员在年度未开始招聘，所以 | |
| | | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 22.77 | 0 | 0 | 全省聘用人员在年度未开始招聘，所以 | |
| | | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤106.9万元 | 24.34 | 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% | 91.78 | 5 | 5 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥80% | 100 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 41.01 | 16.78 | 10分 | 40.91% | 4.09 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 41.01 | 16.78 | | 40.91% | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 14.14 | 3 | 1.5 | 疫情影响 | | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 17.97 | 5 | 2 | 疫情影响 | | |
| | 成本指标 | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 40.91 | 0 | 0 | 按管控要求缩减开支8.62万，同时调整预 | | |
| | | 成本控制住预算内 | ≤41.01万元 | 16.78 | 20 | 20 | 按管控要求缩减开支8.62万，同时调整预 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 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% | 91.78 | 20 | 20 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥80% | 100 | 35 | 35 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.5 | | |
| 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 | 张霞0459-5291248 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | |
| 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： | 60.56 | 77.88 | 10分 | 128% | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | | | | |
| | 省级资金 | 60.56 | 77.88 | / | 128% | | | |
| | 其他资金 | | | / | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | 清洁办公楼每天次数 | ≥2 | 3 | 30 | 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 | ≥10% | 0 | 2 | 0 | 疫情影响 |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 0 | 3 | 0 | 疫情影响 |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 0 | 5 | 0 | 调整预算 |
| | 全年预算资金支出率 | | ≥100% | 128 | 0 | 0 | 调整预算调入17.32万 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 社会效应指标 | | 经费管理制度及执行 | 优良中低差 | 优 | 30 | 30 | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥80% | 100 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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 | 11.91 | 10分 | 99.25% | 9.92 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 12 | 11.91 | | 99.25% | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | 运行维护网络线路数量 | ≥2 | 4 | 15 | 15 | | |
| | | | 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 |
| | | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 64 | 3 | 3 | |
| | | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 64 | 5 | 4 | |
| | | | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 99 | 0 | 0 | |
| | | | | 网络故障修复时间 | ≤2 | 1 | 20 | 20 | |
| | | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤12万元 | 11.91 | 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 | 15 | 15 | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥80% | 100 | 5 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 31.2 | 31 | 10分 | 99% | 9.9 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | | |
| | 省级资金 | 31.2 | 31 | | 99% | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 0 | 3 | 0 | 疫情影响 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 20 | 5 | 2 | 疫情影响 | |
| | | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 99 | 0 | 0 | 疫情影响 | |
| | | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤31.2万元 | 31 | 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 | | 设备正常使用年限 | ≥1 | 6 | 20 | 20 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥80% | 100 | 35 | 35 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | | |
| 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 | 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 | 张霞0459-5291248 | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | |
| 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： | 26.1 | 20.62 | 10分 | 79% | 7.9 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | | | |
| | 省级资金 | 26.1 | 20.62 | | 79% | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | 全年车辆维修数量 | ≤20 | 16 | 45 | 45 | |
| | | | 全年车辆保养次数 | ≤9 | 7 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 19.15 | 3 | 2.9 | 疫情影响 | |
| | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 65.96 | 5 | 4 | 年中调整预算项目调出4.32万元 | |
| | | 全年预算资金支出率 | ≥100% | 79 | 0 | 0 | 年中调整预算项目调出4.32万元 | |
| | 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 | | | | | | |
| | | 可持续发展影响指标 | 执行工作有效保障 | 优良中低差 | 优 | 10 | 10 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | | 10 | 10 | | |
| | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.9 | |
| 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 | 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 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 2.08 | 2.08 | 10分 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | | / | | | |
| | 省级资金 | 2.08 | 2.08 | / | 100% | / | | | |
| | 其他资金 | | | / | | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | ≥20% | 0 | 3 | 0 | 未到采暖期 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 0 | 5 | 0 | 未到采暖期 | |
| | 全年预算资金支出率 | | ≥100% | 100 | 0 | 0 | | | |
| | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤2.08万元 | 2.08 | 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 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 疫情防控专项资金（追加） | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 张霞0459-5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 5 | 4.95 | 10分 | 99% | 9.9 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | | | | | |
| | 省级资金 | 5 | 4.95 | / | 99% | | | | |
| | 其他资金 | | | / | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | | 为二季度追加指标 |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 98 | 3 | 3 | | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 99 | 5 | 5 | | |
| | 全年预算资金支出率 | | ≥100% | 99 | 0 | 0 | | | |
| | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤2.08万元 | 2.08 | 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 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 装备购置费（追加） | | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 张霞0459- 5291248 | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | |
| 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： | 60 | 60 | 10分 | 100% | 10 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | | | | | |
| | 省级资金 | 60 | 60 | / | 100% | | | | |
| | 其他资金 | | | / | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 0 | 3 | 0 | 疫情影响 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 0 | 5 | 0 | 为追加资金，政府未购招标，原标重新投 | |
| | 全年预算资金支出率 | | ≥100% | 100 | 0 | 0 | 为追加资金，政府未购招标，原标重新投 | | |
| | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤60万元 | 60 | 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 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥90% | | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 维修费（追加） | 部门预算项目填1 省级专项填0 | 1 | 填报人及电话 | 张霞0459-5291248 | | | | |
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | 实施单位 | 大庆市红岗区人民检察院 | | | | | | |
| 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： | 110 | 107.23 | 10分 | 98% | 9.8 | | | |
| | 其中：中央补助 | | | / | | / | | | |
| | 省级资金 | 110 | 107.23 | / | 98% | / | | | |
| | 其他资金 | | | / | | / | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 完成资金支出，保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。实施项目计划，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。 | | | 保障工作业务正常有序的进行，提高检查工作质量与效率，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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | | | 二季度预算资金累计支出率 | ≥20% | 0 | 3 | 0 | 疫情影响 | |
| | | | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70% | 22 | 5 | 2 | 为追加资金，政府采购 | |
| | 全年预算资金支出率 | | ≥100% | 98 | 0 | 0 | 为追加资金，政府采购 | | |
| | 成本指标 | 成本控制住预算内 | ≤110万元 | 107.23 | 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 | ≥90% | | 30 | 30 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 92 | | |
| 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。