附件 1

萝北县人民检察院

2020 年度部门决算

目　录

第一部分　萝北县人民检察院部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....2
三、人员构成.....2
第二部分　萝北县人民检察院 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.....5
五、　一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、　一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....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　萝北县人民检察院 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.....10
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.....22
1.部门预算整体支出绩效自评表.....22
2.项目（专项）支出绩效自评表.....23
3.省级项目（专项）支出部门评价得分表.....29

第一部分　萝北县人民检察院部门概况

一、部门职责

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。萝北县人民检察院部门主要职责包括:

（一）对于叛国案、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，行使检察权。

（二）对于直接受理的刑事案件，进行侦查。

（三）对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督。

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

萝北县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：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末萝北县人民检察院实有人数 45 人，其中：行政人员 29 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 16 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 8 人，其中，行政人员减少 6 人、退休人员增加 1 人、减少 1 人。

第二部分　萝北县人民检察院 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：鹤岗市萝北县人民检察院　　2020年度　　金额单位：万元

收入项目栏次	行次	金额 1	支出项目栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	892.3	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	713.6
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	0.0	八、社会保障和就业支出	39	123.1
	9		九、卫生健康支出	40	25.5
	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	30.2
	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	892.3	**本年支出合计**	58	892.3
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	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	892.3	**总计**	62	892.3

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：鹤岗市萝北县人民检察院　　2020年度　　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		**892.3**	**892.3**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
204	**公共安全支出**	**713.6**	**713.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20404	**检察**	**713.6**	**713.6**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2040401	行政运行	571.6	571.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	142.0	142.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	123.1	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**25.5**	**25.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.5**	**25.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	30.2	30.2	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：鹤岗市萝北县人民检察院　　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		**892.3**	**750.3**	**142.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
204	**公共安全支出**	**713.6**	**571.6**	**142.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20404	**检察**	**713.6**	**571.6**	**142.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2040401	行政运行	571.6	571.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	142.0	0.0	142.0	0.0	0.0	0.0
208	**社会保障和就业支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	123.1	123.1	0.0	0.0	0.0	0.0
210	**卫生健康支出**	**25.5**	**25.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.5**	**25.5**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	**住房保障支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
2210201	住房公积金	30.2	30.2	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：鹤岗市萝北县人民检察院　　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	892.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	713.6	713.6	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	123.1	123.1	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	25.5	25.5	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	30.2	30.2	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	892.3	**本年支出合计**	59	892.3	892.3	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	892.3	**总计**	64	892.3	892.3	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：鹤i　　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		892.3	750.3	142.0
204	**公共安全支出**	**713.6**	**571.6**	**142.0**
20404	**检察**	**713.6**	**571.6**	**142.0**
2040401	行政运行	571.6	571.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	142.0	0.0	142.0
208	**社会保障和就业支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**
20805	**行政事业单位养老支出**	**123.1**	**123.1**	**0.0**
2080501	行政单位离退休	123.1	123.1	0.0
210	**卫生健康支出**	**25.5**	**25.5**	**0.0**
21011	**行政事业单位医疗**	**25.5**	**25.5**	**0.0**
2101101	行政单位医疗	25.5	25.5	0.0
221	**住房保障支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**
22102	**住房改革支出**	**30.2**	**30.2**	**0.0**
2210201	住房公积金	30.2	30.2	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：鹤岗市萝北县人民检察院　　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	460.5	302	商品和服务支出	54.4	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	207.7	30201	办公费	2.1	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	20.4	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	0.2	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	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.5	30208	取暖费	2.9	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	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	30.2	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	0.4	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	180.9	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	235.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	8.2	30216	培训费	0.9	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	114.2	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	59.7	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	9.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	4.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.2	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	6.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	27.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.2	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.7			
人员经费合计		695.9	公用经费合计					54.4

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：531001　　公开07表

部门：鹤岗市萝北县人民检察院　　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
42.6	0.0	42.6	0.0	42.6	0.0	12.3	0.0	12.3	0.0	12.3	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

公开08表

部门：鹤岗市萝北县人民检察院　　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。

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

公开09表

部门：鹤　　2020年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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　萝北县人民检察院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

萝北县人民检察院2020年部门决算收支总额892.3万元，其中：本年收入892.3万元，年初结转和结余0万元；本年支出892.3万元，年末结转和结余0万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年部门决算收入总额减少16.5万元，下降1.82%，主要原因是由于：预算减少；支出总额减少19.5万元，下降2.14%，主要原因是由于：预算减少；年末结转和结余减少0.9万元，下降100%，主要原因是由于用于2020年防汛用具购买。

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	892.3	-16.5	-1.82%	预算减少
1.财政拨款收入	892.3	-16.5	-1.82%	预算减少
2.上级补助收入	0	0	0	
3.事业收入	0	0	0	
4.经营收入	0	0	0	
5.附属单位上缴收入	0	0	0	
6.其他收入	0	0	0	

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	892.3	-19.5	-2.14%	预算减少
1.基本支出	750.3	-13	-1.71%	预算减少
2.项目支出	142.0	-6.5	-4.38%	预算减少
3.上缴上级支出	0	0	0	
4.经营支出	0	0	0	
5.对附属单位补助支出	0	0	0	

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。萝北县人民检察院2020年度财政拨款收入892.3万元，年初财政拨款结转和结余0元；本年支出892.3万元，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9.4万元，下降1.04%；财政拨款支出减少13.3万元，下降1.47%；年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，无减少。

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加155.5万元，增长21.11%；财政拨款支出增加155.5万元，增长21.11%。

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。萝北县人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款收入892.3万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出892.3万元，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9.4万元，下降1.04%，主要原因是预算减少；一般公共预算财政拨款支出减少13.3万元，下降1.47%，主要原因是预算减少。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加155.5万元，增长21.11%，变化的主要原因是防疫经费追加、人员增资；一般公共预算财政拨款支出增加155.5万元，增长21.11%，变化的主要原因是人员增资、防疫经费支出。

（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750.3万元，其中：人员经费695.9万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金59.7万元、医疗补助费、其他对个人和家庭的补助；公用经费54.4万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）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

萝北县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

萝北县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，萝北县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为12.3万元，与2019年度决算相比减少25.8万元，下降67.72%，变化的主要原因是疫情影响支出减少；与2020年度预算相比减少30.3万元，下降71.13%，变化的主要原因是受疫情影响支出减少。

（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%，无变化；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化。

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

（二）公务用车购置及运行费12.3万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少6.2万元，下降100%，变化的主要原因是无公务用车购置计划；与2020全年预算相比减少0万元，下降0%，变化的主要原因是无公务用车购置计划。

2.公务用车运行维护费12.3万元，与2019年度决算相比减少19.7万元，下降61.56%，变化的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少；与2020全年预算相比减少30.3万元，下降71.13%，变化的主要原因是受疫情影响公务用车使用减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少2辆；保有量10

辆，与上年相比无变化。

（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%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

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

七、关于机关运行经费情况说明

萝北县人民检察院2020年度机关运行经费支出54.4万元，比2019年决算数减少34万元，下降38.46%，主要原因是受疫情影响其中公务用车使用频率减少。比2020年度预算数减少16万元，下降22.73%，主要原因是受疫情影响其中公务用车使用频率减少导致公务用车运行维护费缩减。

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104.8万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.3万元。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

截止2020年度12月31日，萝北县人民检察院共有车辆10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10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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138万元;省级项目支出自评共涉及项目1个，资金93.1万元，占一般公共预算项目支出总额的65.56%。组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出231.1万元。

（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138万元，执行数为91.4万元，完成预算的66.23%，得分95.04分。绩效完成目标情况：1.萝北县人民检察院三定方案中的所有职能均顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。2.顺利开

展干警培训，经费保障较好。3.推进建设信息化系统，保障业务顺利开展。4.加班费按规定发放。5.办公楼供暖，单位运转均正常进行。6.保障执法执勤用车及聘用制书记员文员正常开支。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响未及时调整导致支出较少。下一步改进措施：一是根据实际情况调整支出计划；二是进一步优化专项支出明细加快支出进度。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对6个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计231.1万元，执行数合计154.5万元，完成预算的66.83%，平均得分94.5分。具体情况为：

1. 物业及其他临时聘用人员经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分95.6分。全年预算数为43.1万元，执行数为33.9万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位日常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响未及时调整导致支出较少。下一步改进措施：一是根据实际情况调整支出计划；二是进一步优化专项支出明细加快支出进度。

2. 单位日常运转及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。发现的主要

问题及原因：存在支付较晚情况。下一步改进措施：年初合理安排支出进度，保证准时准点进行支付。

3. 网络运行维护费支出自评综述：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：建设信息化系统，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。发现的主要问题及原因：支付存在延迟情况。下一步改进措施：深入了解新模式下支付流程，保证准时准点进行支付。

4. 维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.1分，全年预算15.6万元，执行数为7.9万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：有效保障日常维修。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响导致支出进度缓慢；二是设备采购为禁止类项目，申请资金未批复。下一步改进措施：一是根据实际情况修改支出计划；二是根据具体通知对项目进行优化。

5. 业务及公用等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.5分，全年预算52.8万元，执行数为23.1万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：开展培训1次，保障检查工作顺利进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出进度缓慢。下一步改措施：根据实际情况优化支付计划，保障资金正常支出。

6. 省级政法转移支付支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.8分，全年预算93.1万元，执行数为63.1万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度缓慢；二是2020年聘用制书记员招聘工作未完成，按照原有工资待遇发放。下一步改进措施：一是根据实际情况进一步优化支付计划，保障支付工作正常开展；二是聘用制书记员招聘工作已经完成，已进行合理支付。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对6个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计231.1万元，执行数合计154.5万元，完成预算的66.83%，平均得分94.5分。具体情况为：

1. 物业及其他临时聘用人员经费支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.6分。全年预算数为年预算数为43.1万元，执行数为33.9万元，完成预算的79%。项目绩效目标完成情况：有效保证单位日常运转，提升工作环境。发现的主要问题及原因：受疫情原因影响未及时调整导致支出较少。下一步改进措施：一是根据实际情况调整支出计划；二是进一步优化专项支出明细加快支出进度。

2. 单位日常运转及公用经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为14.7万元，执行数为14.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。发现的主要问题及原因：存在支付较晚情况。下一步改进措施：年初合理安排支出进度，保证准时准点进行支付。

3. 网络运行维护费支出自评综述：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：建设信息化系统，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。发现的主要问题及原因：支付存在延迟情况。下一步改进措施：深入了解新模式下支付流程，保证准时准点进行支付。

4. 维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分90.1分，全年预算15.6万元，执行数为7.9万元，完成预算的51%。项目绩效目标完成情况：有效保障日常维修。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响导致支出进度缓慢；二是设备采购为禁止类项目，申请资金未批复。下一步改进措施：一是根据实际情况修改支出计划；二是根据具体通知对项目进行优化。

5. 业务及公用等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分89.5分，全年预算52.8万元，执行数

为23.1万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：开展培训1次，保障检查工作顺利进行。发现的主要问题及原因：受疫情影响支出进度缓慢。下一步改措施：根据实际情况优化支付计划，保障资金正常支出。

6. 省级政法转移支付支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.8分，全年预算93.1万元，执行数为63.1万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况：有效保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响支出进度缓慢；二是2020年聘用制书记员招聘工作未完成，按照原有工资待遇发放。下一步改进措施：一是根据实际情况进一步优化支付计划，保障支付工作正常开展；二是聘用制书记员招聘工作已经完成，已进行合理支付。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分　名词解释

1. 行政运行：反映行政单位的基本支出。

2. 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。

3. 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。

4.控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

5.其他进修及培训:反映其他用于进修及培训方面的支出。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。

14.对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“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。

20.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。

21.公务用车购置费:反映公务用车购置支出。

22.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。

23.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。

24.机关运行经费:是指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。

25.绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

26.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。

27.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	萝北县人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	端木宏鹤 19904680196
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况			
	目标1：萝北县人民检察院三定方案中的所有职能均能顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。目标2：开展干警培训，合理运用各项经费。目标3：建设信息化系统，保障项目基础设施建设、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。目标4：保障非员额人员加班费正常发放。目标5：有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。目标6：保证检察事业发展，为执法执勤用车提供经费保障，保障聘用制书记员等各项经费开支。	1.萝北县人民检察院三定方案中的所有职能均顺利实施，社会对我院实施监督职责的评价满意度达90%以上。2.顺利开展干警培训，经费保障较好。3.推进建设信息化系统，保障业务顺利开展。4.加班费按规定发放。5.办公楼供暖，单位运转均正常进行。6.保障执法执勤用车及聘用制书记员文员正常开支。			

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	组织培训	≥1次	1次	10	10	
			聘用书记员文员数量	≥5人	9人	5	4	
			全年车辆维修数量	≤10台	6台	5	5	
			供热面积	≥3565平方米	3565平方米	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	全年培训计划完成率	≥100%	98.00%	5	4	
			网络故障修复时间	≤2小时	1小时	5	5	
		成本指标						
		……						
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	检察建议采纳率	≥90%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障全院干警办案办公，维护社会稳定	≥25人	28人	10	10	
		……						
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10	
			群众满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总分						100	98	

部门整体绩效自评得分	98	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				

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	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	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	萝北县人民检察院		

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：	43.1	33.9	10分	79%	8
	其中：中央补助					
	省级资金	43.1	33.9		79%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保证单位日常运转，提升工作环境。	有效保证单位日常运转，提升工作环境。

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	清洁办公楼面积	≥3565平方米	3565平方米	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	≥20%	0	2	2	疫情原因未发生支出
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	33.84%	3	2.6	疫情原因发生支出较少
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	41.09%	5	3	疫情原因发生支出较少
			全年预算资金累计支出率	≥100%	78.67%	0	0	将在以后年度合理安排预算，提高支付进度。
		成本指标	支出成本	≤43.01万元	33.84万元	25	25	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中差	优	10	10	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	10	10	
		……						
总分						100	95.6	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	单位日常运转及公用经费	部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	萝北县人民检察院		

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：	14.7	14.7	10分	100%	10
	其中：中央补助					
	省级资金	14.7	14.7		100%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。

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	供热面积	≥3565平方米	3565平方米	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	≥20%		2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%		3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥70%		5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%		0	0	
		成本指标	……					
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升办公、办案效率	优良中差	优	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	社会满意度	≥90%	100%	25	25	
		……						
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

（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	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	萝北县人民检察院		

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	10分	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
	建设信息化系统，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。	建设信息化系统，保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供保障。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	运行维护网络线路数量	≥2条	2条	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥0%	16.67%	3	3	
			三季度预算资金累计支出率	≥0%	24.51%	5	5	
			全年预算资金累计支出率	≥100%	99.51%	0	0	
		成本指标	预算支出成本	≤12万元	11.94万元	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	系统正常使用年限	≥1年	1年	20	20	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	100%	5	5	
		……						
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

（2020年度）

项目（专项）名称	维修机设备购置等经费	部门预算项目填1	1	填报人及电话	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	萝北县人民检察院		

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：	15.6	7.9	10分	51%	5.1分
	其中：中央补助					
	省级资金	15.6	7.9		51%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保障日常维修及楼顶修缮。	有效保障日常维修

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	维修次数	≥5次	5	20	20	
		质量指标	维修合格率	≥95%	100%	25	25	
			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	1	疫情原因未发生支出
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	0.56%	3	2	疫情原因发生支出较少
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	36.98%	5	2	疫情原因发生支出较少
			全年预算资金累计支出率	≥100%	50.65%	0	0	设备采购为禁止类项目，申请资金未批复。
		成本指标	预算支出成本	≤15.54万元	7.87万元	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年	1年	5	5	
		……						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	
		……						
总分						100	90.1	
说明	无							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

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	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	蓼北县人民检察院		

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：	52.8	23.1	10分	44%	4.4
	其中：中央补助					
	省级资金	52.8	23.1		44%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展干警培训，合理运用各项经费保障检察工作顺利进行。	开展培训1次，保障检查工作顺利进行。

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	数量指标	培训人数	≥10人	12人	25	25	
		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%	4.48%	2	1	疫情原因发生支出较少
			二季度预算资金累计支出率	≥20%	11.28%	3	1.7	疫情原因发生支出较少
			三季度预算资金累计支出率	≥40%	18.99%	5	2.4	疫情原因发生支出较少
			全年预算资金累计支出率	100%	43.77%	0	0	将在以后年度合理安排预算，提高支付进度。
		成本指标						
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中差	优	25	25	
		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	社会满意度	≥90%	100%	25	25	
		……						
总分						100	89.5	
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	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	端木宏鹤 19904680196
省级主管部门		实施单位	萝北县人民检察院		

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：	93.1	63.1	10分	68%	6.8分
	其中：中央补助					
	省级资金	93.1	63.1		68%	
	其他资金					

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。	有效保证办公楼供暖，保障单位日常运转。

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	全年车辆维修数量	10台	7台	20	20	
			办公设备政府采购执行率	≥90%	100%	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥10%	0	2	0	疫情原因未发生支出
			二季度预算资金累计支出率	≥30%	18.18%	3	1.8	2020年聘用制书记员招聘工作未完成，按照原有工资待遇发放。
			三季度预算资金累计支出率	≥70%	44.56%	5	3.2	受前两个季度支出速度影响，发生经费支付较少。
			全年预算资金累计支出率	100%	67.73%	0	0	将在以后年度合理安排预算，提高支付进度。
		成本指标	预算支出成本	≤93.07万元	63.04万元	10	10	
		……						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	依法开展各项案件查办工作，打击犯罪，维护社会稳定。	优良中差	优	15	15	
		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	社会满意度	≥90%	100%	10	10	
		……						
总分						100	91.8	
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

萝北县人民检察院省级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	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。

萝北县人民检察院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：单位日常运转及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。

萝北县人民检察院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。

萝北县人民检察院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：维修及设备购置经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。

萝北县人民检察院省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：业务及公用经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。

萝北县人民检察院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金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性(4分)	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			
		立项程序规范性（4分）	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			
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	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。	3			
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	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。	2			
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的科学性、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。	2			
过程（25分）	资金管理（19分）	资金到位率（5分）	反映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	5			
		预算执行率（10分）	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	9			
		资金使用合规性（4分）	反映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。	4			
	组织实施（6分）	管理制度健全性（3分）	反映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			
		制度执行有效性（3分）	反映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			
产出（40分）	产出质量（20分）	聘用人员工作合格率（10分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
		物业管理水平达标率（10分）			10			
	产出时效（10分）	物业运行情况（10分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
	产出成本（10分）	项目预算控制数（10分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			
效益（20分）	项目效益	履职保障率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，可量化的指标按实现比例计算得分；定性指标的按照实现程度酌情给分。	10			
		干警满意度（10分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。 绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	10			

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。