

附件 1

伊春市伊春区人民检察院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分 伊春市伊春区人民检察院概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	1
三、人员构成	2
第二部分 伊春市伊春区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表 ...	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	2
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	3
第三部分 伊春市伊春区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	4
一、关于收入支出总体情况说明	4
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明	5
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	5
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	6
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	7
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	8
七、关于机关运行经费情况说明	9
八、关于政府采购支出情况说明	9
九、关于国有资产占有使用情况说明	10
十、预算绩效情况说明	10
第四部分 名词解释	12
第五部分 附录	13

第一部分 伊春市伊春区人民检察院概况

一、单位职责

1. 主要职能：伊春市伊春区人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，自觉接受上级和当地党委及上级检察机关的领导。

主要职责

1、对于叛国案件、分裂国家案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

2、对于公安机关、国家安全机关、走私犯罪侦查机关等侦查机关和人民检察院自侦部门侦查的案件进行审查。

3、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。

4、对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确实行监督，对确有错误的提出抗诉；对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。

6、对于行政诉讼实行法律监督。

二、机构设置

伊春市伊春区人民检察院单位内设机构（处室）共 7 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、办公室、政治部。

三、人员构成

2020 年末伊春区人民检察院实有人数 46 人，其中：行政人员 22 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 24 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 3 人，其中，行政人员减少 4 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 伊春市伊春区人民检察院 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：伊春市伊春区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	795.87	一、一般公共服务支出		32	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	0.00	二、外交支出		33	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3	0.00	三、国防支出		34	0.00				
四、上级补助收入		4	0.00	四、公共安全支出		35	551.84				
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00				
六、经营收入		6	0.00	六、科学技术支出		37	0.00				
七、附属单位上缴收入		7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		38	0.00				
八、其他收入		8	0.05	八、社会保障和就业支出		39	183.25				
		9		九、卫生健康支出		40	34.53				
		10		十、节能环保支出		41	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		42	0.00				
		12		十二、农林水支出		43	0.00				
		13		十三、交通运输支出		44	0.00				
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		45	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		46	0.00				
		16		十六、金融支出		47	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		48	0.00				
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		49	0.00				
		19		十九、住房保障支出		50	26.25				
		20		二十、粮油物资储备支出		51	0.00				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		52	0.00				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		53	0.00				
		23		二十三、其他支出		54	0.00				
		24		二十四、债务还本支出		55	0.00				
		25		二十五、债务付息支出		56	0.00				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		57	0.00				
		27	795.91	本年支出合计		58	795.87				
使用非财政拨款结余		28	0.00	结余分配		59	0.00				
年初结转和结余		29	0.04	年末结转和结余		60	0.08				
		30				61					
总	计	31	795.95	总	计	62	795.95				

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：伊春市伊春区人民检察院

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		795.91	795.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204	公共安全支出	551.89	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20404	检察	551.89	551.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040401	行政运行	449.51	449.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040402	一般行政管理事务	102.38	102.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市伊春区人民检察院

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		795.87	693.48	102.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	551.84	449.46	102.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	551.84	449.46	102.38	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	449.46	449.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	102.38	0.00	102.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.68	26.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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：伊春市伊春区人民法院

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	795.87	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	551.84	551.84	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.25	183.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.53	34.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.25	26.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	795.87	本年支出合计	59	795.87	795.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	795.87	总 计	64	795.87	795.87	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：伊春市伊春区人民检察院 2020年度

项	功能分类科目编码	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			795.87	693.48	102.38
204		公共安全支出	551.84	449.46	102.38
20404		检察	551.84	449.46	102.38
2040401		行政运行	449.46	449.46	0.00
2040402		一般行政管理事务	102.38	0.00	102.38
208		社会保障和就业支出	183.25	183.25	0.00
20805		行政事业单位养老支出	183.25	183.25	0.00
2080501		行政单位离退休	183.25	183.25	0.00
210		卫生健康支出	34.53	34.53	0.00
21011		行政事业单位医疗	34.53	34.53	0.00
2101101		行政单位医疗	26.68	26.68	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.85	7.85	0.00
221		住房保障支出	26.25	26.25	0.00
22102		住房改革支出	26.25	26.25	0.00
2210201		住房公积金	26.25	26.25	0.00

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：伊春市伊春区人民检察院

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	444.56	302	商品和服务支出	51.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	205.44	30201	办公费	1.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.55	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	178.29	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.94	30208	取暖费	2.40	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.69	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	183.25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	14.20	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.92	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.37	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		642.00	公用经费合计					51.48

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：518002
部门：伊春市伊春区人民检察院
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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00	9.75	0.00

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：伊春市伊春区人民检察院
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。

伊春区人民检察院无政府性基金预算

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：伊春市伊春区人民检察院
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。

伊春区人民检察院无国有资本经营预算。

第三部分

伊春市伊春区人民检察院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。伊春市伊春区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 795.91 万元，其中：本年收入 795.51 万元，年初结转和结余 0.04 万元；本年支出 795.87 万元，年末结转和结余 0.08 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 8.11 万元，增长 1.03%，主要原因是由于干警工资普调；支出总额减少 3.16 万元，下降 0.4%，主要原因是由于疫情因素差旅费等支出减少；年末结转和结余增加 0.04 万元，主要原因是由于利息收入增加。

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	795.91	8.11	1.03	干警工资普调
1.财政拨款收入	795.87	8.08	1.03	干警工资普调
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.047	0.026	118.98	利息收入

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	795.87	3.16	-0.4	疫情因素差旅费等支出减少
1.基本支出	693.49	23.44	3.5	干警工资普调

2.项目支出	102.38	26.6	-20.63	疫情因素差旅费等支出减少
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。伊春市伊春区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 795.87 万元，年初财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 795.87 万元，年末财政拨款结转和结余 0.08 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 8.11 万元，增长 1.03%，主要原因是干警工资普调；财政拨款支出减少 3.16 万元，下降 0.4%，主要原因是疫情因素差旅费等支出减少；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.04 万元，增长 118.98%，主要原因是利息收入。

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。伊春市伊春区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 795.87 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.04 万元；本年支出 795.87 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.08 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 8.08 万元，增长 1.03%，主要原因是干警工资普调；一般公共预算财政拨款支出减少 3.16 万元，下降 0.4%，主要原因

是疫情因素差旅费等支出减少。

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少19.1万元,下降2.34%,变化的主要原因是疫情因素压缩经费;一般公共预算财政拨款支出增加50.62万元,增长7.87%,变化的主要原因是在职及退休干警调资等。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020年度财政拨款基本支出795.87万元,其中:人员经费642万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费51.48万元,主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

伊美区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

伊春市伊春区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，伊春市伊春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 9.75 万元，与 2019 年度决算相比减少 18.35 万元，下降 65.3%，变化的主要原因是疫情因素导致本年度外出办公减少，公车运行维护费相应减少；与 2020 年度预算相比减少 25.25 万元，下降 72.14%，变化的主要原因是疫情因素导致本年度外出办公减少，公车运行维护费相应减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是 2019，2020 年均未安排此支出；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是 2019，2020 年均未安排此支出。

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 9.75 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 8.57 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度省院未配发车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是本年无此项经费支出。
2. 公务用车运行维护费 9.75 万元，与 2019 年度决算相比减少 9.78 万元，下降 50.08%，变化的主要原因是疫情因素导致本年度外出办公减少，公车运行维护费相应减少；与 2020 全年预算相比减少 25.25 万元，下降 72.14%，变化的主要原因是疫情因素导致本年度外出办公减少，公车运行维护费相应减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0万元，与2019年度决算相比增加0万元，增长0%，变化主要原因是2019，2020年均为安排此项经费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，变化主要原因是2019，2020年均为安排此项经费。

（四）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

本单位2020年度机关运行经费支出51.48万元，比2019年决算数减少11.97万元，下降18.87%，主要原因是2020年度疫情因素压缩经费。比2020年度预算数减少19.06万元，下降26.63%，主要原因是2020年度疫情因素压缩经费。

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43.86万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出4.23万元、政府采购服务支出39.63万元。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43.86万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，伊春市伊春区人民检察院共有车辆6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6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105.26万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金105.26万元，占一般公共预算项目支出总额的81.6%。组织对8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105.26万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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225.05万元，执行数合计105.26万元，完成预算的46.77%，平均得分87.41分。具体情况为：

1.“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95分。
全年预算数为28.02万元，执行数为28.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已经全部完成。

2.“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80.42分。全年预算数为78.75万元，执行数为8.03万元，完成预算的10.2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是聘用制书记员、文员招录工作未完成，无法发放工资等；二是因疫情原因出差人数及人次减少，改为线上办公。下一步改进措施：一是聘用制书记员、文员招录工作完成后及时支付工资等；二是按照疫情防控需要，下年调减差旅费。

3.“网络运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分84分。全年预算数为12万元，执行数为0.25万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但疫情原因省院未进行采购。下一步改进措施：一是以后将按照实际需要安排资金，提高资金使用效率。

4.“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88分。
全年预算数为15.08万元，执行数为4.48万元，完成预算的

29.71%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

5. “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89.92分。全年预算数为47.59万元，执行数为22.44万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

6. “疫情防控专项资金”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73.4分。全年预算数为5万元，执行数为2.43万元，完成预算的49%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是因疫情防控需要，本单位按照疫情防控清单缩减支出：下一步改进措施：一是以后按照办单位实际支出情况，合理安排预算资金。

7. “物业及其他临时聘用人员等经费”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95分。全年预算数为59.81万元，执行数为35.9万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：部分完成。下一步改进

措施：2021年预算合并将按照本院实际支出做年初预算。

8. “非员额法定工作日以外加班补贴”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93.55分。全年预算数为6.52万元，执行数为3.71万元，完成预算的57%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是在职人员转退休，停止发放加班费。二是部分干警转为员额检察官，停止发放加班费。下一步改进措施：一是按照在职人员实际发放数额进行预算填报。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

5、“三公经费”：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

6、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国

家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7、政府性基金预算：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

第五部分 附录

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	R100221-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	0458-3770252		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院				
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：	28.02	28.02	10分	100%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	28.02	28.02					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	28.02		28.02					
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	6766平方米	6766平方米	5	5	
			供热时间	6个月	6个月	30	30	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	

	时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	80	100	5	5	
		★一季度预算资金累计支出率	10	0	2	0	
		★二季度预算资金累计支出率	30	0	3	0	
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	检察院办公环境	优良中差	优	35	35
		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	90	5	5
						
总分					100	95	
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	S100112-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	0458-3770252		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院				
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：	78.75	8.03	10分	10%	1.85		
	其中：中央补助							
	省级资金	78.75	8.03					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	63			8.03				
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	一审公诉案件法律文书公开率	90	98	25	25	
			★预算编制到项目率	100	35	5	1.75	
			★全年预算资金支出率	100	35	0	0	
	产出指标	质量指标	★三季度预算资金累计支出率	60	20	5	1.67	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束签订合同

							后及时支付
		★一季度预算资金累计支出率	10	5	2	0.5	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束后及时支付
		★二季度预算资金累计支出率	20	10	3	1.5	聘用制书记员因疫情原因未开展招录工作，待招录结束后及时支付
	成本指标						
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	检察建议采纳率	90	95	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	95	35	35
						
总分					100	80.42	
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	R101428-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	0458-3770252			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院					
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	0.25	10分	2%	2			
	其中：中央补助								
	省级资金	12	0.25						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	12			0.25					
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	★全年预算资金支出率	100	0	0	0		
			网络故障修复时间	≤2	1	10	10		
	★三季度预算资金累计支出率		85	0	5	0	省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但因疫情原因未采购，以后合理安排资金支出		
		★一季度预算资金累计支	2	2	2	2			

		出率						
		★二季度预算资金累计支出率	5	5	3	0		省院预留资金，按照省院要求进行集中采购，但因疫情原因未采购，以后合理安排资金支出
	成本指标	预算支出成本	12	0.25	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	检察院办公办案能力	优良中低差	优	20	20		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干净不满意度	2	0	20	20	
							
总分					100	84		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表 (2020 年度)

项目（专项）名称	R101450-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	0458-8861668
省级主管部门	政法国防处	实施单位	伊春市带岭区人民检察院		
项目资金（万元）		全年预算	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A） 得分

			数 (A)					
		年度资金总额:	15.08	4.48	10分	29.71%	3	
		其中: 中央补助						
		省级资金	15.08	4.48				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	14.7			4.48				
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		维修次数	2	2	45	45	
	质量指标		预算编制到项目率	100	100	5	5	
	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	20	29.7	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	按文件要求, 本年度不进行与防疫无关的设备购置
			★二季度预算资金累计支出率	10	0	3	0	按文件要求, 本年度不进行与防疫无关的设备购置
	成本指标							
.....								
效	经济							

益 指 标	效益 指标							
	社会 效益 指标	检察院的文化建设	优良中低差	优	10	10		
	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	90	20	20	
.....								
总分					100	88		
说 明	无							
调 整 说 明								

※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	R101675-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	0458-3770252
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院		
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：	47.59	22.44	10 分	47%	4.7
	其中：中央补助					
	省级资金	47.59	22.44			
	其他资金					
年	预期目标		实际完成情况			

度总体目标	47.59			22.44				
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	开展普法宣传次数	3	6	45	45	
		质量指标	★预算编制到项目率	100	63	5	3	按照管控清单要求压减支出，以后预算合理进行规划
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	60	26.88	5	4.48	
			★一季度预算资金累计支出率	20	0	2	0	按照管控清单要求压减支出，以后预算合理进行规划
			★二季度预算资金累计支出率	49	13.62	3	2.74	
		成本指标						
		……						
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	检察院的宣传影响	优良中低差	优	20	20
生态效益指标								
可持续影响指标								

							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	98	10	10		
							
总分					100	89.92		
说明	无							
调整说明								

※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	T100493-疫情防控专项资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	0458-3770252		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院				
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	2.43	10 分	49%	4.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	5	2.43					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	5			2.43				
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	购买防疫物资数量	100	100	10	10	
	质量指标							

	时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	90	49	5	2.5	
		★一季度预算资金累计支出率	5	1	2	0.4	
		★二季度预算资金累计支出率	5	1	3	0.6	
	成本指标	防疫物资全年成本	5	2.43	30	15	
						
	效益指标	经济效益指标					
		疫情防控情况	优良中差	优	30	30	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
						
	满意度指标	服务对象满意度	90	90	10	10	
						
总分					100	73.4	
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	R101493-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	0458-3770252
省级主管部门	政法国防处	实施单位	伊春市伊春区人民检察院		
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:	59.81	35.9	10分	60%	6	
		其中:中央补助						
		省级资金	59.81	35.9				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	47.84			35.9				
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
	产出指标	数量指标	聘用司机数量	1	4	25	25	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	5	5	
		时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
			★三季度预算资金累计支出率	30	60.02	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	10	4.5	2	1	
	★二季度预算资金累计支出率		20	59.82	3	3		
	成本指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	10	10			

							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对检察院工作环境满意度	90	95	40	40		
							
总分					100	95		
说明	无							
调整说明								

※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	R100348-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	0458- 3770252			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市伊春区人民检察院					
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：	6.52	3.71	10 分	57%	5.7			
	其中：中央补助								
	省级资金	6.52	3.71						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	6.52			3.71					
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	按月发放	12 个月	12	40	40		
		质量指标							

	时效指标	★全年预算资金支出率	100	100	0	0	
		★三季度预算资金累计支出率	90	57	5	2.85	我院入额3人，开除一人，转出2人，故未完全支出
		★一季度预算资金累计支出率	5	5	2	2	
		★二季度预算资金累计支出率	5	5	3	3	
	成本指标						
						
	效益指标	经济	发放成本	6.52	3.71	30	30
		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	服务	干警满意度	95	95	10	10
		对象					
	满意						
	度指						
	标						
						
总分					100	93.55	
说明	无						
调整说明							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。