

**伊春市上甘岭区人民检察
院**

2020 年度

单位决算公开

目 录

第一部分 伊春市上甘岭区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市上甘岭区人民检察院 2020 年度部门决算公开报表...2	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 伊春市上甘岭区人民检察院 2020 年度部门决算情况说明...4	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 伊春市上甘岭区人民检察院概况

一、单位职责

1. 上甘岭区人民检察院在友好区委、区政府的领导下，依法独立行使检察权，向友好区人民代表大会及其常务委员会和伊春市人民检察院负责并报告工作，接受友好区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受友好区委和伊春市人民检察院的领导。

2. 依法向友好区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3. 根据高检、省、市人民检察院的统一部署及确定的检察工作方针、任务，从事各项工作。

4. 对重大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的工作。

6. 对区人民法院已发生法律效力、确有错误的裁决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

7. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

8. 规划检察机关的检察技术工作和物证检验、鉴定、复合工作。

9. 对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究，制定有关检察工作的规定、办法和实施细则。

10. 负责检察机关的队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官及其他检察人员。协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定管理办法。

11. 提请区人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、监察委员会委员、检察员。

12. 领导本院的司法警察工作。

13. 负责检察机关的财务装备工作。

14. 负责其他应由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

伊春市上甘岭区人民检察院内设处室共 5 个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末实有人数 27 人，其中：行政人员 20 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 7 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员增加 0 人、参公人员增加 0 人，事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 伊春市上甘岭区人民检察院 2020 年度部门决算公

开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算汇总表

收入						支出					
项 目		行次	金 额	项 目		行次	金 额				
栏 次		1	1	栏 次		2	2				
一、一般公共预算财政拨款收入		1	441.1	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	343.6				
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	56.2				
		9		九、卫生健康支出		40	20.2				
		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	21.0				
		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	441.1	本年支出合计		58	441.1				
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	441.1	总 计		62	441.1				

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

项 目		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
性 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		441.1	441.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	343.6	343.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	300.8	300.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	42.8	42.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.0	21.0	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

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		441.1	398.3	42.8	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	343.6	300.8	42.8	0.0	0.0	0.0
20404	检察	343.6	300.8	42.8	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	300.8	300.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	42.8	0.0	42.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	21.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0

四、财政拨款收入支出决算总表

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
一、一般公共预算财政拨款	1	441.1	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	343.6	343.6	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	56.2	56.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	20.2	20.2	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	21.0	21.0	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	441.1	本年支出合计	59	441.1	441.1	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	441.1	总计	64	441.1	441.1	0.0	0.0

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	项 目		本年支出		
	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合 计		441.1	398.3	42.8	
204	公共安全支出	343.6	300.8	42.8	
20404	检察	343.6	300.8	42.8	
2040401	行政运行	300.8	300.8	0.0	
2040402	一般行政管理事务	42.8	0.0	42.8	
208	社会保障和就业支出	56.2	56.2	0.0	
20805	行政事业单位养老支出	56.2	56.2	0.0	
2080501	行政单位离退休	56.2	56.2	0.0	
210	卫生健康支出	20.2	20.2	0.0	
21011	行政事业单位医疗	20.2	20.2	0.0	
2101101	行政单位医疗	15.7	15.7	0.0	
2101103	公务员医疗补助	4.5	4.5	0.0	
221	住房保障支出	21.0	21.0	0.0	
22102	住房改革支出	21.0	21.0	0.0	
2210201	住房公积金	21.0	21.0	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

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
901	工资福利支出	294.2	902	商品和服务支出	42.7	907	债务利息及费用支出	0.0
90101	基本工资	180.7	90201	办公费	1.3	90701	国内债务付息	0.0
90102	津贴补贴	3.8	90202	印刷费	0.0	90702	国外债务付息	0.0
90103	奖金	84.8	90203	咨询费	0.0	910	资本性支出	0.0
90106	伙食补助费	0.0	90204	手续费	0.0	91001	房屋建筑物购建	0.0
90107	绩效工资	0.0	90205	水费	0.1	91002	办公设备购置	0.0
90108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	90206	电费	0.9	91003	专用设备购置	0.0
90109	职业年金缴费	0.0	90207	邮电费	0.1	91005	基础设施购置	0.0
90110	职工基本医疗保险缴费	14.7	90208	取暖费	1.8	91006	大型修缮	0.0
90111	公务员医疗补助缴费	4.5	90209	物业管理费	0.4	91007	信息网络及软件购置更新	0.0
90112	其他社会保险缴费	0.8	90211	差旅费	0.7	91008	物资储备	0.0
90113	住房公积金	21.0	90212	因公出国(境)费用	0.0	91009	土地补偿	0.0
90114	医疗费	0.0	90213	维修(护)费	0.0	91010	安置补助	0.0
90199	其他工资福利支出	4.0	90214	租赁费	0.0	91011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	61.5	90215	会议费	0.0	91012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	90216	培训费	0.0	91013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	55.2	90217	公务接待费	0.0	91019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职(役)费	0.0	90218	专用材料费	0.0	91021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	90224	被装购置费	0.0	91022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	90225	专用燃料费	0.0	91099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	90226	劳务费	0.7	999	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.4	90227	委托业务费	0.0	99906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	90228	工会经费	3.5	99907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	90229	福利费	6.5	99908	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	90231	公务用车运行维护费	8.2	99999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	90239	其他交通费用	18.5			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.9	90240	税金及附加费用	0.0			
			90299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		355.7	公用经费合计		42.7			

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

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		公务用车购置费	公务用车运行费			公务用车购置及运行费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置及运行费
		小计	公务用车购置费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	0.0	8.6	0.0	8.6	0.0

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

本单位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

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

本单位没有资本经营预算财政拨款的支出, 固本表无数据。

第三部分 伊春市上甘岭区人民检察院

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。伊春市上甘岭区人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 441.1 万元,其中:本年收入 441.1 万元,年初结转和结余 0 万元; 本年支出 441.1 万元,年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 34.7 万元,增加 8.5%,主要原因是由于人员经费增加,是省财政拨款 2018-2019 年绩效奖金 61.6 万元;支出总额增加 32 万元,增加 7.8%,主要原因是由于人员经费增加;年末结转和结余增加 0 万元,无增长。

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	441.1	34.7	+8.5	由于人员经费增加,收到绩效奖金
1.财政拨款收入	441.1	34.7	+8.5	由于人员经费增加,收到绩效奖金
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				

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	441.1	31.97	+7.81	由于人员经费增加，发放绩效奖金
1.基本支出	398.33	53.63	+15.56	由于人员经费增加，发放绩效奖金
2.项目支出	42.8	-21.67	--33.61	因疫情原因差旅费、维修费减少
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。伊春市上甘岭区人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 441.1 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 441.1 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。财政拨款收入增加 34.7 万元，增加 8.5%；财政拨款支出增加 32 万元，增加 7.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 3.5 万元，增长 0.8%；财政拨款支出增加 3.5 万元，增长 0.8%。

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。伊春市上甘岭区人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 441.1 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 441.1 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增加34.7万元，增加8.5%，主要原因是由于人员经费增加，2020年收到绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加34.7万元，增加8.5%，主要原因是由于人员经费增加，2020年收到绩效奖金；

(三)与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加3.5万元，增长0.8%，变化的主要原因是人员经费增加，发放2018年-2019年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加3.5万元，增长0.8%，变化的主要原因是人员经费增加，发放2018年-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398.3万元，其中：人员经费355.6万元，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42.7万元，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

伊春市上甘岭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

伊春市上甘岭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，伊春市上甘岭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 8.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.12 万元，下降 11.48%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出；与 2020 年度预算相比减少 0.99 万元，下降 10.27%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

（一）（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%；与 2020 全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

（二）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。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

（注意：如果团组数为 0，出国人数不为 0，那么应说明情况。）

(二) 公务用车购置及运行费 8.6 万元。

(三) 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%；与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

2.公务用车运行维护费 8.6 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.1 万元，下降 11.5%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出；与 2020 全年预算相比减少 1.0 万元，下降 10.2%，变化的主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

(四) 公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆；保有量 0 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

(五) (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%；与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

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

本部门2020年度机关运行经费支出42.7万元，比2019年决算数减少2.3万元，下降5%，主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。比2020年度预算数减少4.8万元，下降10%，主要原因是因疫情防控需要，本单位节约成本，缩减支出。

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20.1万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.1万元。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，伊春市上甘岭区人民检察院共有车辆2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2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，我院对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金47.6万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金47.6万元，占一般公共预算项目支出总额的39%。组织对9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47.6万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

****注：此项仅一级主管部门公开****

伊春市上甘岭区人民检察院为二级预算单位。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对9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121.8万元，执行数合计47.6万元，完成预算的39%，平均得分89.7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100分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，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80.9分。

全年预算数为39.8万元，执行数为1.7万元，完成预算的4%。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75分。全年预算数为12万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。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66.8分。全年预算数为11.5万元，执行数为4.2万元，完成预算的37%。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93.8分。全

年预算数为21.3万元，执行数为9.4万元，完成预算的44%。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99.9分。全年预算数为5万元，执行数为4.9万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

7. “改制前退休人员补贴”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95.4分。全年预算数为3.2万元，执行数为1.8万元，完成预算的54%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：本院共有两名改制前退休人员，其中一名于年初去世，造成工资剩余。

8. “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96.5分。全年预算数为20.5万元，执行数为17.5万元，完成预算的85%。项目绩效目标完成情况：部分完成。发现的主要问题及原因：一是本院与原伊春市友好区人民检察院合并，物业费与原伊春市友好区人民检察院共同承担。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。

9. “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99.2分。全年预算数为4.4万元，执行数为4万元，完成预算的92%。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。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。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

****注：此项仅一级主管部门公开，需要逐项列示****

伊春市上甘岭区人民检察院为二级预算单位。

上述各项绩效评价表详见附录。

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

1.部门预算整体支出绩效自评表

伊春市上甘岭区人民检察院为二级预算单位。

2.项目（专项）支出绩效自评表

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		部门预算项目编码 省级专项0	1	填报人及电话		高超0458-8860837			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市上甘岭区人民检察院						
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：	4.15	4.15	10分	100%	10				
	其中：中央补助									
	省级资金	4.15	4.15							
	其他资金									
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	保证检察院所有职能职责能顺利实施，保证办公办案等正常开展			已完成						
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								
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
		质量指标								
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	0			
			★二季度预算资金累计支出率	30%	30%	3	3			
			★三季度预算资金累计支出率	80%	80%	5	5			
			★全年预算资金支出	100%	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、办案工作效率	优良中低档	优	35	35			
		生态效益指标								
		可持续发展影响指标								
		……								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	100%	40	40			
		……								
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。										

附件										
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		部门预算项目编码1 省级专项编码0	0	填报人及电话	高磊0458-5560537				
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市上甘岭区人民检察院						
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：	39.79	1.74	10分	4%	0.4				
	其中：中央补助									
	省级资金	39.79	1.74		4%					
	其他资金									
项目实施情况	预期目标			实际完成情况						
	<p>实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分反映应有的社会效果，保证检察事业发履，公务用车保障到位，设备更新及时。</p>			已完成						
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	数量指标	起诉案件	10个	40	25	25			
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5			
			★一年度预算资金原计划支出率	5%	1%	2	0.13	2020年末未开		
			★二年度预算资金原计划支出率	10%	2%	3	0.2	2020年末未开		
			★三年度预算资金原计划支出率	25%	3%	5	0.12	2020年末未开		
			★全年预算资金支出	100%	4%	0	0	2020年末未开		
			质量指标							
			时效指标							
			成本指标							
			……							
	社会效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	依法开展各项案件的查办工	优良中低差	优	25	25			
		社会效益指标								
		社会效益指标								
		社会效益指标								
		社会效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	90%	25%	25	25			
		……								
	总分				100	80.85				
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，如没有请填写。										
备注：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	网络运行维护费	部门预算项目编码1 省级专项编码0	1	填报人及电话	高翔0458-8860337					
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市上甘岭区人民检察院						
项目资金（万元）	全年预算数（A）	12	全年执行数（B）	0	分值	10分	得分	0		
	年度资金总额：									
	其中：中央补助									
	省级资金	12	0			0%				
其他资金										
年度绩效目标	预期目标			实际完成情况						
	实施项目计划，通过行使检察权，惩治犯罪活动，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。			已行使检察权，惩治犯罪活动，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。						
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	数量指标								
	质量指标	质量指标	★预算编制到项目率		100%	100%	5	5		
成本指标	成本指标	★一季度预算资金累计支出率		10%	0%	2	0	2020年未接		
		★二季度预算资金累计支出率		30%	0%	3	0	2020年未接		
		★三季度预算资金累计支出率		50%	0%	5	0	2020年未接		
		★全年预算资金支出		100%	0%	0	0	2020年未接		
社会效益指标	社会效益指标	经济效果指标								
		社会效果指标								
		生态效果指标								
		可持续效果指标								
		可衡量效果指标								
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%	100%	45	40			
总分					100	75				
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，如没有请填写。										
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。										

第 1 页

附件									
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01 省级专项00	1	填报人及电话	高超0455- 8860837			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	长春市上管岭区人民法院					
项目资金（万元）	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	11.46	4.2	10分	37%	3.7			
	其中：中央补助								
	省级资金	11.46	4.2		37%				
	其他资金								
项目绩效目标	预期目标		实际完成情况						
	实施项目计划，通过行使检察权，惩治犯罪活动，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，保障办公设备运行		已行使检察权，惩治犯罪活动，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，已保障办公设备运行						
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	数量指标	维修数量	5个	0	20	0	续前曾控。	
			★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	续前曾控。	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	0%	3	0	续前曾控。	
			★三季度预算资金累计支出率	60%	37%	5	3.1	续前曾控。	
			★全年预算资金支出	100%	37%	0	0	续前曾控。	
		效益	社会效益指标	履职保障率	100%	100%	35	35	
				社会满意度	90%	100%	20	20	
			满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	20	20	
				总分			100	66.8	
	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。					

※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	业务及公用经费	部门预算项目编码 省级专项00	1	填报人及电话	商检0455-8860837			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	邯郸市上甘岭区人民检察院				
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：	21.34	9.35	10分	44%	4.4		
	其中：中央补助							
	省级资金	21.34	9.35		44%			
	其他资金							
项目内容	预期目标			实际完成情况				
	实施项目计划，保障各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定，保障检察业务顺利开展，提高办案质量			已完成				
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	未完成情况和改进措施
	过程指标	数量指标	购买办公用品数量	100个	300个	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%	10%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	44%	5	4.4	提前管控。
			★全年预算资金支出	100%	44%	0	0	提前管控。
		成本指标						
	……							
	效果指标	经济效果指标						
		社会效果指标	依法开展各项案件的查办工作	优良中低差	优	25	25	
		生态效果指标						
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%	25%	25	25		
……								
总分					100	93.8		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							
备注：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	疫情防控专项资金		部门预算项目编码1 省级专项00	1	填报人及电话	高程0459-8860837		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊犁市上甘岭区人民检察院				
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	4.93	10分	99%	9.9		
	其中：中央补助							
	省级资金	5	4.93		99%			
	其他资金							
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	保障防疫工作顺利进行			已完成				
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
	过程指标	数量指标	购买防疫用品数量	1000个	1000个	25	25	
			★预算编制到项目率	100%	100%	5	5	
			★一季度预算资金累计支出率	10%	10%	2	2	
		质量指标	★二季度预算资金累计支出率	20%	20%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	50%	50%	5	5	
			★全年预算资金支出	100%	99%	0	0	
			成本指标					
		效果指标	经济效果指标					
			社会效果指标	疫情防控工作开展情况	优良中低差	优	25	25
			生态效果指标					
	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%	25%	25	25
	总分				100	99.9		
	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金额，如没有请填写。						
※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

第1页

附件									
省级项目（专项）支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目（专项）名称	改制前退休人员补贴		部门预算项目编码: 省级专项00	1	填报人及电话	高磊0458-8860837			
省级主管部门	政法国防处		实施单位	伊春市上甘岭区人民检察院					
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：	3.24	1.75	10分	54%	5.4			
	其中：中央补助								
	省级资金	3.24	1.75		54%				
其他资金									
预期目标				实际完成情况					
	保障改制前退休人员及时发放工资、保障福利。			已完成					
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	
				★预算编制到项目率	100%	100%	5		5
				★一季度预算资金累计支出率	5%	12%	2		2
				★二季度预算资金累计支出率	16%	24%	3		3
				★三季度预算资金累计支出率	24%	35%	5		5
				★全年预算资金支出	45%	54%	0		0
				成本指标					
								
	二级指标	三级指标	经济效率指标						
			社会效益指标	履职保障率	100%	100%	35	35	
			生态效益指标						
			可持续发展指标						
								
	三级指标	服务对象满意度	干警满意度	95%	100%	40	40		
								
总分					100	95.4			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								
备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。									

第 1 页