

附件 1

伊春市友好区人民检察院

2020 年度

单位决算公开

目 录

第一部分 伊春市友好区人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 伊春市友好区人民检察院 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 伊春市友好区人民检察院 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 伊春市友好区人民检察院概况

一、单位职责

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

（1）对于严重破坏国家的政策、法律、政令同意实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督。

（4）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的形式判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否实行合法监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动、行政诉讼实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法向上级检察院提请抗诉。

二、机构设置

伊春市友好区人民检察院内设机构（处室）共5个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末伊春市友好区人民检察院实有人数 40 人，其中：行政人员 23 人、聘用文员 1 、退休人员 16 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数无变化，其中，行政人员减少 1 人、聘用制人员增加 1 人。

第二部分 伊春市友好区人民检察院 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

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	546.9	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	407.5
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	91.8
		9		九、卫生健康支出		40	24.7
		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	22.9
		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	547.0	本年支出合计		58	546.9
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	547.0	总 计		62	547.0

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

项		收入决算表						
部门：伊春市友好区人民检察院		2020年度						
公开02表		金额单位：万元						
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合 计	547.0	546.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	407.5	407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	407.5	407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	349.3	349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	58.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.9	22.9	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

收入决算表

部门：伊春市友好区人民检察院

2020年度

公开02表
金额单位：万元

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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
合 计		547.0	546.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	407.5	407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	407.5	407.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	349.3	349.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	58.2	58.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	91.8	91.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.7	24.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	19.1	19.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	22.9	22.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	22.9	22.9	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。

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

部门：伊春市友好区人民检察院

2020年度

公开04表
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	国有资本预算财政拨款
项 目	行次	1	项 目	行次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	546.9	一、一般公共服务支出	23	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	24	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	25	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	26	407.5	407.5	0.0	0.0
	5		五、教育支出	27	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	28	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	29	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.8	91.8	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.7	24.7	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、商贸服务业等支出	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	22.9	22.9	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	546.9	本年支出合计	59	546.9	546.9	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				
国有资本预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	546.9	总 计	64	546.9	546.9	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预算财政拨款的总收入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

部门：伊春		2020年度		公开05表	
				金额单位：万元	
功能分类科目编码	项 目	科目名称	小计	本年支出	
				基本支出	项目支出
合 计			1	2	3
			546.9	488.8	58.2
204	公共安全支出		407.5	349.3	58.2
20404	检察		407.5	349.3	58.2
2040401	行政运行		349.3	349.3	0.0
2040402	一般行政管理事务		58.2	0.0	58.2
208	社会保障和就业支出		91.8	91.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出		91.8	91.8	0.0
2080501	行政单位离退休		91.8	91.8	0.0
210	卫生健康支出		24.7	24.7	0.0
21011	行政事业单位医疗		24.7	24.7	0.0
2101101	行政单位医疗		19.1	19.1	0.0
2101103	公务员医疗补助		5.6	5.6	0.0
221	住房保障支出		22.9	22.9	0.0
22102	住房改革支出		22.9	22.9	0.0
2210201	住房公积金		22.9	22.9	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

部门：伊春市友好区人民检察院		公开06表		
		金额单位：万元		
科目编码	科目名称	决算数	公用经费	
			科目编码	科目名称
301	工资福利支出	326.7	302	商品和服务支出
30101	基本工资	176.3	30201	办公费
30102	津贴补贴	3.9	30202	印刷费
30103	奖金	98.7	30203	咨询费
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费
30107	绩效工资	0.0	30205	水费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费
30110	职工基本医疗保险缴费	13.7	30208	取暖费
30111	公务员医疗补助缴费	3.9	30209	物业管理费
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费
30113	住房公积金	22.9	30212	因公出国（境）费用
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费
30199	其他工资福利支出	7.2	30214	租赁费
303	对个人和家庭的补助	116.1	30215	会议费
30301	离休费	0.0	30216	培训费
30302	退休费	91.8	30217	公务接待费
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费
30306	救济费	0.0	30226	劳务费
30307	医疗费补助	7.1	30227	委托业务费
30308	助学金	0.0	30228	工会经费
30309	奖励金	0.0	30229	福利费
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助	17.2	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		442.8	公用经费合计	
			45.9	

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

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.4	0.0	15.4	0.0	15.4	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

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				

附注: 本单位无国有资本经营预算

本单位没有资本经营预算财政拨款的支出, 故本表无数据。

注: 1. 报表金额单位为万元, 保留一位小数。

2. 增减变化百分比保留一位小数。

3.除涉密信息外,《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开,并在表格下备注说明*****

第三部分 伊春市友好区人民检察院 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。伊春市友好区人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 546.9 万元,其中:本年收入 546.9 万元,年初结转和结余 0.0 万元;本年支出 546.9 万元,年末结转和结余 0.0 万元。

(二)与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 1.3 万元,下降 0.2%,主要原因是由于人员减少;支出总额减少 1.3 万元,下降 0.2%, ,主要原因是由于疫情影响,缩减支出;年末结转和结余增加 83.3 元,增长 108.9%,主要原因是由于基本户利息收入。

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
----	-----------	-------	--------	--------

本年收入合计	546.95	1.26	0.002	人员减少
1.财政拨款收入	546.95	1.26	0.002	人员减少
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	0.00	0.00	108.90	基本户利息收入

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	546.94	1.26	0.002	疫情影响，缩减支出
1.基本支出	488.77	43.67	9.83	疫情影响，缩减支出
2.项目支出	58.18	-45.01	-43.62	疫情影响，缩减支出
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。伊春市友好区人民检察院 2020 年度财政拨款收入 546.9 万元，年初财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 546.9 万元，年末财政拨款结转和结余 0.0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 1.3 万元，下降 0.2%；财政拨款支出减少 1.3 万元，下降 0.2%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.0 万元，增长（下降）108.9%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 8.74 万元，增长 0.0%；财政拨款支出增加 8.7 万元，增长 0.0%。

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。伊春市友好区人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 546.9 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 万元；本年支出 546.9 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.0 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 1.26 万元，下降) 0.002%，主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 1.3 万元，下降 0.0%，主要原因是疫情影响，缩减支出。

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 8.74 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是人员减少；一般公共预算财政拨款支出增加 8.7 万元，增长 0.0%，变化的主要原因是疫情影响，缩减支出。

(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 488.8 万元，其中：人员经费 442.8 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 45.9 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

伊春市友好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

伊春市友好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，伊春市友好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 15.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.3 万元，下降 21.9%，变化的主要原因是疫情影响，缩减支出；与 2020 年度预算相比增加 2.3 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是预算不足。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国费用；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无因公出国费用。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。主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

(二) 公务用车购置及运行费 15.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 0 万元，下降 0%，变化的主要原因是 2020 年无车辆购置；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年 2020 年两年均未安排此支出。

2.公务用车运行维护费 15.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.3 万元，下降 21.9%，变化的主要原因是疫情影响，缩减支出；与 2020 年度预算相比增加 2.3 万元，增长 17.8%，变化的主要原因是预算不足。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 4 辆，与上年相比无变化。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 12 万元，增长 0%，变化的主要原因是我院无公务接待费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 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45.9万元，比2019年决

算数减少8.1万元，下降15.1%，主要原因是疫情影响，缩减支出。比2020年度预算数减少7.3万元，下降13.6%，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

本单位2020年度政府采购支出总额27.6万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出26.8万元、政府采购服务支出0万元。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，伊春市友好区人民检察院共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车1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163.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金163.4万元。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81.3万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

伊春市友好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

我厅(委、办、局)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163.4万元，执行数合计81.3万元。完成预算的49.8%，平均得分90.6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6.6万元，执行数为6.6万元，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83.7分全年预算数为44.1万元，执行数为11.4万元，完成预算的25.8%。项目绩效目标完成情况:部分完成。发现的主要问题及原因是疫情影响，办案与防疫并行，支出进度慢；聘用制书记员本年度招录工作未完成，无法上岗。以后年度加快支付进度。

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80.2分。全年预算数为12万元,执行数为0.3万元,完成预算的0.2%。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81.9分。全年预算数为9.2万元,执行数为0.8万元,完成预算的8%。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支出;下步改进措施:一是以后按照单位实际支出情况,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86.7分。全年预算数为19.0万元,执行数为10万元,完成预算的52.5%。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92.8分。全年预算数为5万元,执行数为4.2万元,完成预算的83.0%。项目绩效目

标完成情况:部分完成。发现的主要问题及原因:一是因疫情防控要,本单位按照疫情防控清单缩减支出、且资金于下半年下达,支付进度较慢;下一步改进措施:是以后按照单位实际支出情况,合理安排预算资金,并加快资金支出进度。

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99.9分。全年预算数为17.4万元,执行数为17.2万元,完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况:部分完成。发现的主要问题及原因:退休人员调整2018-2020待遇,因此预算资金有调整;下一步改进措施:按照实际支出情况,合理安排预算资金。

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95分。全年预算数为24.6万元,执行数为24.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:全部完成。

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99.8分。全年预算数为6.5万元,执行数为6.4万元,完成预算的98.2%。项目绩效目标完成情况:部分完成。发现的主要问题是有一名在职干警年中调出,因此资金有部分剩余。

(四)项目(专项)支出部门评价结果

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、绩效自我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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

附件								
省级项目（专项）支出绩效自评表								
（2020年度）								
项目（专项）名称	R101493-物业及其它临时聘用人员经费	部门预算项目编码 省级专项编码	1	填报人及电话	张恒	04558960937		
省级主管部门	518-伊犁市人民检察院	实施单位	519004-伊犁市友好区人民检察院					
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：	30.59 （调整后）	24.59	10分	1	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	24.59 （调整后）	24.59					
	其他资金							
情况说明：年初预算30.59万元，调整为24.59万元，执行数为24.59万元，执行率得分24.59/24.59*10=10分								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障检察业务发展，达到办案及行政管理的要求，用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支，保障机关正常运转		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	★预算编制到项目数	100	100	5	5	
			物业服务达标率	95	100	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15	0	2	0	疫情影响，财政预算执行慢
			★二季度预算资金累计支出率	40	0	3	0	疫情影响，财政预算执行慢
			★三季度预算资金累计支出率	70	80.38	5	5	疫情影响，财政预算执行慢
	★全年预算资金支出率		100	80.38	0	0	疫情影响，财政预算执行慢	
	成本指标	资金支出时限	12	7	20	20		
	效益指标	社会效益	……					
			……					
			……					
			……					
		可持续性影响指标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100	15	15	
	总分					100	95	
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）设定的绩效目标填写。								

(2020年度)

项目(专项)名称	R100221.518-单位日常运转及公用经费		部门预算项目(地)省级专项(填0)	1	填报人及电话	张旭 0453339603 27			
省级主管部门	518-伊犁州人民检察院		实施单位	518004-伊犁州友好区人民检察院					
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:	6.62	6.62	10分	1	10			
	其中:中央补助								
	省级资金	6.62	6.62						
		其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为该院单位正常运转,保证检察工作的正常进行,为检察院工作人员提供劳动保障,保障检察院职工就餐及差旅等,经费支出			已完成					
绩效指标	产出指标	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	供职面积	2294	2263	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	10	0	2	0	未到供职期
				★二季度预算资金累计支出	30	0	2	0	未到供职期
				★三季度预算资金累计支出	95	100	5	5	
				★全年预算资金支出率	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	优良中低差	优		10	10	
	生态效益指标								
	可持续发展指标								
	……								
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度		95	100	35	35	
		……							
	总分						100	95	

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。

备注 此表根据2022年政府预算(决算)报告编制口径进行编制

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	部门预算项目填表 省级专项填0	1	填报人及电话	张旭 04588360327					
省级主管部门	518-伊犁市人民检察院	实施单位	518004-伊犁市友好区人民检察院							
项目资金（万元）		当年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	12	0.252	10分	0.021	0.2				
	其中：中央补助									
	省级资金	12	0.252							
	其他资金									
年度目标	预期目标			实际完成情况						
	确保电子政务平台处于良好运行状态，保障各项检察工作的顺利开展保障检察业务系统安全稳定运行，保障司法公信。			网络密码设备运行维护费已按时支付，电子政务平台壳警未进行。						
绩效指标	产出指标	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								
		质量指标		★预算编制到项目率	100	100	5	5		
				服务合格率	100	100	15	15		
		时效指标		★一季度预算资金累计支出	10	0	2	0		未达到一季度
				★二季度预算资金累计支出	20	0	2	0		未达到二季度
				★三季度预算资金累计支出	65	0	5	0		未达到三季度
				★全年预算资金支出率	100	0.02	0	0		未达到全年
		成本指标		控制支出	120000	2520	15	15		
			采购节支率	5	5	15	15			
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
可持续发展指标		财务制度规范率	100	100	15	15				
.....										
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100	25	15				
									
总分						100	80.2			

注：1. 绩效支出预算按照财政部门批复的预算资金中对应的金额及其所属的会计科目，如没有填填平。

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	部门预算项目序号 省级专项序号	1	填报人及电话	张钰04533360827	
省级主管部门	518-伊犁市人民检察院	实施单位	518004-伊犁市友好区人民检察院			
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：	13.04（调整后为9.20）	0.78	10分	0.0847	0.85
	其中：中央补助					
	省级资金	13.04（调整后为9.20）	0.78			
	其他资金					

情况说明：年初预算13.04万元，调整为9.20万元，执行数为0.78万元，执行率得分0.78/9.20*10=0.85分

年度目标	预期目标			实际完成情况				
	采购防侵设备更新，日常办案业务推进，提升工作效率。实施项目计划，通过行使检察权，惩治犯罪活动，维护国家和社会公平正义，保障人民群众合法权益。			采购防侵设备测试仪，其余经费严格管控。				
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	100	100	5	5		
		★一季度预算资金累计支出率	15	0	2	0	疫情影响，无采购设备	
	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	35	0	2	0	疫情影响，无采购设备	
		★三季度预算资金累计支出率	60	0.06	5	1	疫情影响，无采购设备	
		★全年预算资金支出率	100	0.06	0	0	疫情影响，无采购设备	
	成本指标	控制支出	130400	7800	20	20		
	效益指标	经济效益						
		社会效益	检察院工作执行能力	优良中低差	优	20	20	
		生态效益						
		环境影响						
可持续发展		办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20		
满意度		服务对象	干警满意度	95	100	35	15	
总分					100	81.85		

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的金额，如没有请填写。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标行填写

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	R100365改制前退休人员补贴	部门预算项目类1 省级专项类0	0	填报人及电话	张旭 04588860837	
省级主管部门	518-伊春市人民检察院	实施单位	518004-伊春市友好区人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额：	9.79（调整后为17.40）	17.15	10分	0.9856	9.86
	其中：中央补助					
	省级资金	9.79（调整后为17.40）	17.15			
	其他资金					

情况说明：年初预算9.79万元，调整后为17.40万元，执行数为17.15万元，执行率得分17.15/17.40*10=9.86分

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障改制前退休人员工资及各项待遇。			已完成。下半年追加改制前2018-2020年补发工资，因此执行数大于预算数。				
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
		质量指标	★预算编制到项目率	100	100	20	20	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	15	25.64	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	40	46.99	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	60	77.32	5	5	
			★全年预算资金支出率	100	175.18	0	0	
			资金支出时限	12	12	20	20	
		成本指标					
		经济效益						
		社会效益	检察院工作执行能力	优良中低差	优	20	20	
		生态效益						
		可持续发展						
		满意度指标	服务对象	干警满意度	95	100	20	20
							
总分						100	99.86	

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，如没有请填写无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标值列。

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		部门预算项目编1 省级专项编0	0	填报人及电话	张旭04588860837	
省级主管部门	518-伊春市人民检察院		实施单位	518004-伊春市友好区人民检察院			
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	4.15	10分	0.83	8.3	
	其中：中央补助						
	省级资金	5	4.15				
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
一级指标	做好疫情防控，做好办公办案工作保障			已完成。			
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	20	20	
	时效指标	★一季度预算资金累计支出	15	0	2	0	下半年拨付资金，一季度为0
		★二季度预算资金累计支出	40	5.2	3	0.39	6月拨付资金，支出慢。
		★三季度预算资金累计支出	60	49.13	5	4.09	
		★全年预算资金支出率	100	83	0	0	
成本指标	资金支出时限	12	12	20	20		
效益指标	经济效						
	社会效益	检察院工作执行能力	优良中低差	优	20	20	
	生态效益						
	社会效益						
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100	20	20	
						
总分				100	92.78		

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：省级专项填0	0	填报人及电话	张旭04588860837		
省级主管部门	518-伊春市人民检察院		实施单位	518004-伊春市友好区人民检察院				
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：	44.14	11.4	10分	0.258269	2.6		
	其中：中央补助							
	省级资金	44.14	11.4					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>指定办案工作任务，提高办案效率，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的统一正确实施。不断完善检察内部控制，不断提高基层检察机关办案能力，提高办案水平，提高基层检察机关办案</p>			<p>严格执行省政府文件，严格管控经费支出，本年度大大减少经费支出，疫情影响，办案与防疫并行，支出进度慢；聘用制书记员本年度招录工作未完成，无法上岗。</p>				
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	维护公车数里	4	4	10	10	
			★预算编制到项目率	100	100	5	5	
		质量指标	政府采购执行率	100	100	15	15	
			★一季度预算资金累计支出	15	0.46	2	0.06	疫情影响，办案与防疫并行
		时效指标	★二季度预算资金累计支出	40	3.98	3	0.3	疫情影响，办案与防疫并行
			★三季度预算资金累计支出	60	9.12	5	0.76	疫情影响，办案与防疫并行
	★全年预算资金支出率		100	42.41	0	0	疫情影响，办案与防疫并行	
	成本指标						
		经济效益						
		社会效益	检察院工作执行能力	优良中低差	优	20	20	
	效益指标	生态效益						
		可持续发展影响指标	办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20	
							
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100	10	10	
.....								
总分				100	83.72			

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，如没有请填写无。

备注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标值列。

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	张旭04588860837			
省级主管部门	518-伊春市人民检察院		实施单位	518004-伊春市友好区人民检察院					
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：	23.46（调整后为18.96）	9.95	10分	0.5249	5.25			
	其中：中央补助								
	省级资金	23.46（调整后为18.96）	9.95						
	其他资金								
情况说明：年初预算23.46万元，调整后为18.96万元，执行数为9.95万元，执行率得分9.95/18.96*10=5.25分									
年度总体目标	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。保证检察业务顺利开展，提高办案质量。			严格执行省政府文件，严格管控经费支出，本年度大大减少经费支出。					
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	15	0.01	2	0.01	疫情影响，办案与防疫并行，支出进度，以后年度加快支出进度。
				★二季度预算资金累计支出率	40	5.2	3	0.39	疫情影响，办案与防疫并行，支出进度，以后年度加快支出进度。
				★三季度预算资金累计支出率	70	15.16	5	1.08	疫情影响，办案与防疫并行，支出进度，以后年度加快支出进度。
	★全年预算资金支出率	100		42.41	0	0	疫情影响，办案与防疫并行，支出进度，以后年度加快支出进度。		
	成本指标	控制支出	234600	99461	20	20			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	检察院工作执行能力	优良中低差	优	20	20		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	办案业务经费管理制度及执行	优良中低差	优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	95	100	15	15		
	总分						100	86.73	

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。