

**穆棱市人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 穆棱市人民检察院概况.....	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分穆棱市人民检察院 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 穆棱市人民检察院 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 穆棱市人民检察院概况

一、部门（单位）职责

穆棱市人民检察院是地方的国家法律监督机关，原承担职务犯罪侦查、侦查监督、审查起诉、法律监督等业务。具体职能是：承办对国家工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等活动进行立案侦查；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查决定是否逮捕；承办对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉；对公安机关的侦查活动、法院的审判活动、刑事判决、裁定的执行和监管活动进行法律监督，保证国家法律的正确统一实施。

二、机构设置

穆棱市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 个部门，分别为第一检察部、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 年末穆棱市人民检察院实有人数 57 人，其中：行政人员 40 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员

17 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 3 人。

第二部分 穆棱市人民检察院 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

部门：穆棱市人民检察院 2020 年 公开 01 表
度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,011.2	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	878.0
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	69.9	八、社会保障和就业支出	39	130.9
	9		九、卫生健康支出	40	34.3
	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	39.0
	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	1,081.1	本年支出合计	58	1,082.2
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	7.6	年末结转和结余	60	6.5
	30			61	
总计	31	1,088.7	总计	62	1,088.7

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

部门：穆棱市人民检察院

2020 年
度

公开
02 表
金额
单位：
万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,081.1	1,011.2	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9
204	公共安全支出	877.0	807.1	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9
20404	检察	877.0	807.1	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9
2040401	行政运行	686.3	686.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	120.7	120.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	69.9
208	社会保障和就业支出	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

221	住房保障支出	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.0	39.0	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

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：穆棱市人民检察院 2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,082.2	961.4	120.7	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	878.0	757.3	120.7	0.0	0.0	0.0
20404	检察	878.0	757.3	120.7	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	687.4	687.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	120.7	0.0	120.7	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	69.9	69.9	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	130.9	130.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	34.3	34.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	39.0	39.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	39.0	39.0	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

部门：穆棱市人民检察院

2020 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨 款	政府 性基金预 算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	1	1,011.2	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	808.1	808.1	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	130.9	130.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康 支出	41	34.3	34.3	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	39.0	39.0	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	1,011.2	本年支出合计	59	1,012.3	1,012.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	1.1	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	1.1		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	1,012.3	总计	64	1,012.3	1,012.3	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

部门：穆棱市人民检察院 2020 年度 公开 05 表
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		1,012.3	891.6	120.7

204	公共安全支出	808.1	687.4	120.7
20404	检察	808.1	687.4	120.7
2040401	行政运行	687.4	687.4	0.0
2040402	一般行政管理事务	120.7	0.0	120.7
208	社会保障和就业支出	130.9	130.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	130.9	130.9	0.0
2080501	行政单位离退休	130.9	130.9	0.0
210	卫生健康支出	34.3	34.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	34.3	34.3	0.0
2101101	行政单位医疗	34.3	34.3	0.0
221	住房保障支出	39.0	39.0	0.0
22102	住房改革支出	39.0	39.0	0.0
2210201	住房公积金	39.0	39.0	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：穆棱市人民检察院

2020 年

公开 06
表
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	588.9	302	商品和服务支出	102.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	305.8	30201	办公费	2.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	9.2	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	148.2	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	1.0	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	3.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.1	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	26.6	30208	取暖费	14.0	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	0.3	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	3.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	39.0	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	0.7	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	60.0	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	200.2	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	130.6	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	60.2	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.8	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	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	7.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.2	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	8.3	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	24.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	34.9			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		789.0	公用经费合计					102.5

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：481001

公开 07 表

部门：穆棱市人民检察院

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
26.1	0.0	26.1	0.0	26.1	0.0	24.0	0.0	24.0	0.0	24.0	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
金额单位：万元

部门：穆棱市人民检察院

2020 年度

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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：穆棱市人民检察院

2020 年度

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 穆棱市人民检察院 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。穆棱市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1081.1 万元，其中：本年收入 1081.1 万元，年初结转和结余 7.6 万元；本年支出 1082.2 万元，年末结转和结余 6.5 万元。

与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 100 万元，增长 10.2%，主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和死亡抚恤金增加；支出总额增加 98.2 万元，增长 10%，主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和抚恤金增长；年末结转和结余减少 1.1 万元，下降 14.5%，主要原因是由于上年年末个人所得税在次月缴纳。

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	1081.1	+100	+10.2%	人员工资增长、上划检法绩效奖金和抚恤金增加
1.财政拨款收入	1011.2	+97.1	+10.6%	人员工资增长、上划检

				法绩效奖金和抚恤金增加
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	69.9	+2.9	+0.4%	以前年度职业年金

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	1082.2	+98.2	10%	人员工资、上划检法绩效奖金增加和抚恤金增长
1.基本支出	961.44	+97.1	10.6%	人员工资增长、上划检法绩效奖金和抚恤金增加
2.项目支出	120.73	-60.86	-33.51%	由于疫情影响，项目支出减少
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情况说明

（一）总体情况。穆棱市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1011.2 万元，年初财政拨款结转和结余 1.1 万元；本年支出 1012.3 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。财政拨款收入增加 97.1 万元，增长 10.6%，财政拨款支出增加 95.1 万元，增长 10.4%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 1.1 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 134.6 万元，增长 15.4%；财政拨款支出增加 135.7 万元，增长 15.5%。

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。穆棱市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1011.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 1.1 万元；本年支出 1012.3 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增加 97.1 万元，增长 10.6%，主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和死亡抚恤金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 95.1 万元，增长 10.4%，主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和抚恤金增加。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 134.6 万元，增长 15.4%，变化的主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和抚恤金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 135.7 万元，增长 15.5%，变化的主要原因是由于人员工资、上划检法绩效奖金增加和抚恤金增加。

（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 1012.3 万元，其中：人员经费 789.0 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、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 102.5 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

穆棱市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

穆棱市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 年度穆棱市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 24 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.2 万元，下降 5.8%，变化的主要原因是由于疫情影响，到外地办案减少；与 2020 年度预算相比减少 2.1 万元，下降 8%，变化的主要原因是由于疫情影响，到外地办案减少。

（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%，与上年决算相比无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，与上年决算相比无变化。无变化的主要原因是上年和今年都没有因公出国（境）人员支出。

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 0 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元,与 2019 年度决算相比增加 0 万元,增长 0%,与上年决算相比无变化,原因是执行公务用车改革,不需要购入车辆;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,与年初预算相比无变化。无变化的主要原因是上年和今年都没公务用车购置预算。

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。

2. 公务用车运行维护费 24 万元,与 2019 年度决算相比减少 1.2 万元,下降 4.8%,变化的主要原因是由于疫情影响,到外地办案减少;与 2020 全年预算相比减少 2.1 万元,下降 8%,变化的主要原因是由于疫情影响,到外地办案减少。

(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%,与上年决算相比无变化;与 2020 全年预算相比增加 0 万元,增长 0%,与年初预算相比无变化。无变化的主要原因是上年和今年都没公务接待费用支出。

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

本部门2020年度机关运行经费支出102.6万元,比2019年决算数增加15.5万元,增长17.8%,主要原因是政法转移支付专项资金增加。比2020年度预算数增加18.6万元,增长22.1%,主要原因是

办公楼取暖费增加。

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59万元，其中：政府采购货物支出9.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.7万元。授予中小企业合同金额59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59万元，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，穆棱市人民检察院共有车辆7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7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181.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金181.1万元，占一般公共预算项目支出

总额的100%。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181.1万元。

（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 181.1 万元，执行数为 111.4 万元，完成预算的 61.5%，得分 94.2 分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（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 181.1 万元，执行数合计 111.4 万元，完成预算的 61.5%，平均得分 93.8 分。具体情况为：

1. “省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 93.3 分。全年预算数为

35.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 46.6%（未含基本聘用人员各项经费）。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2. “业务费及公用经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标项目支出自评得分 90 分。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 24.8 万元完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而

未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3. “补充公用经费不足”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 98 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4. “物业及其它临时聘用人员”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99.9 分。全年预算数为 47.4 万元，执行数为 47.2 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，

对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5. “网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 96.9 分。全年预算数为 12.0 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，

细化绩效内容，量化评价指标。

6. “维修及设备购置等经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 89.9 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7. “疫情防控专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分 86.8 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩

绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8. “福利费（疫情防控资金）”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 99 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9. “扫黑除恶工作经费”项目支出自评综述：根据年初设定

的绩效目标项目支出自评得分 83.5 分全年预算数为 30.0 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

1. “省级政法转移支付资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标部门评价得分 89.7 分。全年预算数为 35.6 万元，执行数为 16.6 万元，完成预算的 46.6%（未含基本聘用人员各项经费）。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用

的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2. “业务费及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标部门评价得分 95.1 分。全年预算数为 26.8 万元，执行数为 24.8 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3. “补充公用经费不足”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 98 分。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，

使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4. “物业及其它临时聘用人员”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99.1 分。全年预算数为 47.4 万元，执行数为 47.2 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习

绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5. “网络运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 96.9 分。全年预算数为 12.0 万元，执行数为 11.9 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6. “维修及设备购置等经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 88.9 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 6.2 万元，完成预算的 29.2%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用

户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7. “疫情防控专项资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 86.8 分。全年预算数为 5.0 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 18%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8. “福利费（疫情防控资金）”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分 99.0 分。全年预算数为 2.8 万元，执行数为 2.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9. “扫黑除恶工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标部门评价得分 83.5 分全年预算数为 30.0 万元，执行数为 0.8 万元，完成预算的 2.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了

绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对穆棱市人民检察院 2020年度部门决算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房公积金支出反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9. “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

10. 机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

11. 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。

12. 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。

13. 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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称		穆棱市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	赵永辉 15636380030	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	实现项目计划，保证各项检察工作的顺利进行。			实现项目计划，保证各项检察工作的顺利进行。				
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	审查案件数	>50 件	>600 件	5	5	
			涉法涉诉率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	错误批捕率	≤5%	0%	5	5	
			公诉率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	≥20%	2	2	
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	3	3	
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	5	5	
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	≥90%	0	0	
		成本指标	项目预算控制数	≤179.2 万元	≤179.2 万元	10	8	
								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益	依法查办各类案件，有效打击犯	定性	优	10	10	

		指标	罪					
			监督覆盖率	定性	优	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护社会稳定	定性	优	20	20	
								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	>98%	>98%	5	5	
			社会满意度	≥90%	≥90%	5	5	
								
总 分						100	94.2	
部门整体绩效自评得分		94.2	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	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: 此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

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	省级政法转移支付资金		部门预项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380030
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率CB/A)	得分

			年度资金总额:	35.6 万元	16.6 万元		10 分	46.6%	4.7
			其中: 中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
年度目标 年总目	预期目标				实际完成情况				
	保障院内各项业务正常开展 ‘各项工作正常运行, 保障办公用品及时到位, 通讯设备畅通, 设备更新及时。				保障院内各项业务正常开展 ‘各项工作正常运行, 保障办公用品及时到位, 通讯设备畅通, 设备更新及时。				
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 50 分	数量指标	采购执行率	≥90%	95%	15	15		
		质量指标	设备故障率	≤10 次	2	15	14		
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10		
		成本指标	全年预算资金支出率	≥90%	73.86%	10	7		
	效益指标 30 分	经济效益指标							
		社会效益指标	依法查办各类案件, 有效打击犯罪	定性	优	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	有效保障单位运转	定性	优	15	15		
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	5	5			
		社会满意度	≥90%	95%	5	5			
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)									

总分		100	90.6	
说明	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，如没有填“无” 0			
※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		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380 030
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分
			年度资金总额：	26.8 万元	24.78 万元		10 分	92.46%	9.25
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
度体 标 年 总 目	预期目标				实际完成情况				
	保证院内水、电、办公用品等基本支出，单位正常运转，保证物业管理正常运行。				保证院内水、电、办公用品等基本支出，单位正常运转，保证物业管理正常运行。				
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 指标 50 分	数量指标	采购办公用品数量		≥50 件	210 件	10	10	
			保障水、电费、通讯 费等正常使用次数		≥10 次	12 次	10	10	
		质量指标	办公用品保障率		≥90%	95%	10	10	
		时效指标	预算资金到项目率		≥100%	100%	10	10	
		成本指标	全年预算支出率		≥90%	92.46%	10	10	
	效益 指标 30 分	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高办公、办案效率		定性	优	10	10	

		生态效益 指标						
		可持续影 响 指标	保障日常工作正常开 展	定性	优	20	20	
	满意 度指 标 10 分	服务对象 满意度指 标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	

(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	99.25	
说明	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，如没有填“无” 0						
※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			补充公用经费不足		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 1563638 0030	
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院				
项目资金（万元）				全年预算 数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分	
			年度资金 总额：	0.34 万元	0.34 万元		10 分	100.00 %	10	
			其中：中央补助							
			省级资金							
			其他资金							
度体 标 年 总目	预期目标				实际完成情况					
	保证院内办公用品等基本支出，单位正常运转。				保证院内办公用品等基本支出，单位正常运转运行。					
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 指 标 50 分	数量指 标	采购办公用品数量	≥20 件	21 件	10	10			
		质量指 标	办公用品保障率	≥90%	95%	10	8			
	时效指	★一季度预算资金累	≥20%	≥20%	2	2				

		标	计支出率						
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	≥40%	3	3		
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	≥70%	5	5		
			★全年预算资金累计支出率	≥100%	≥100%	0	0		
			全年预算资金累计支出率	≥90%	100.00 %	10	10		
		成本指标	全年预算支出率	≥90%	100.00 %	10	10		
		效益指标 30分	经济效益指标						
	社会效益指标		提高办公、办案效率	定性	优	10	10		
	生态效益指标								
	可持续影响指标		保障日常工作正常开展	定性	优	20	20		
	满意度指标 10分		服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10	

(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	98	
说明	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，如没有填“无” 0						
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380030
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分
	年度资金总额：	47.35 万元	47.2 万元		10 分	99.67 %	9.97

			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度 标 年总 目	预期目标			实际完成情况				
	有效保障日常工作运转，提高工作环境			有效保障日常工作运转，提高工作环境				
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 50 分	数量指 标	清洁办公楼面积	3673.83 平方米	3673.83 平方米	15	15	
		质量指 标	办公室清洁率	≥85%	90%	15	15	
		时效指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		成本指 标	全年预算支出率	≥90%	99.67%	15	15	
	效益 指 标 30 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	提高工作效率	定性	好	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指 标	经费管理制度及执 行	定性	优	15	15	
满意 度 指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	99.9	
说明	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，如没有填“无” 0							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预项目 填 1 省级专 项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380 030
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分
		年度资金 总额：	12 万元	11.87 万元		10 分	98.90%	9.89
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
度体 标 年总 目	预期目标			实际完成情况				
	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，充分发挥应有的社会效果。			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，充分发挥应有的社会效果。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	设定分值	实际得 分	未完成原 因 和改进 措施
	产 出 指 标 50 分	数量指标	线路故障次数	小于 10 次	3 次	15	14	
			线路检修维护次数	≥4 次	6	15	15	
		质量指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	5	5	
		时效指标	维护正常办公运转	≥100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算控制数	≤12 万元	11.87 万 元	10	10	
	效 益 指 标 30 分	经济效益 指标	提高办案经济效率	≥98%	99%	5	5	
		社会效益 指标	起诉案件公开率	≥98%	99%	5	4	
			可持续性	定性	优	10	10	
生态效益 指标								

		可持续影响指标	系统正常使用年限	定性	优	10	9	
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	干警满意度	大于 98%	100%	10%	10	

(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								
总分						100	96.9	
说明	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，如没有填“无” 0							
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。								

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目（专项）名称			维修及设备购置等经费		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 1563638 0030
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）				全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分
			年度资金 总额：	21.24 万 元	6.18 万元		10 分	29.09%	2.91
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
度 体 标 年 总 目	预期目标				实际完成情况				
	保证各项检察工作顺利开展，设备及 时更新维护				保证各项检察工作顺利开展，设备及时更新维护				
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 50 分	数量指 标	维修次数		≥5	5	15	15	
			起诉案件公开率		≥98%	99%	15	15	
		质量指 标	预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	

		时效指标	资金支出时限	2020 年 12 月 25 日	2020 年 12 月	5	2	疫情影响，未能完成项目实施
		成本指标	项目预算控制数	≤21.24 万元	6.18 万元	5	2	疫情影响，未能完成项目实施
	效 益 指 标 30 分	经济效益指标	检察办案业务成本	控制成本	控制成本	10	10	
		社会效益指标	单位正常运转	≥100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	打击犯罪维护社会稳定	定性	优	5	5	
			设备正常使用年限	≥1 年	1 年	5	5	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	干警满意度	大于 98%	100%	99%	10	

(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	89.9	
说明	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，如没有填“无” 0						
※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。							

省级项目（专项）支出绩效自评表
(2020 年度)

项目（专项）名称	疫情防控专项资金		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380030
省级主管部门	牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率CB/A)	得分
	年度资金总额：	5 万元	0.89 万元		10 分	17.78%	1.78

			其中：中央补助					
			省级资金					
			其他资金					
年度体 标 年 总目	预期目标				实际完成情况			
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 50 分	数量指 标	疫情防控执行率	≥90%	100%	20	20	
		质量指 标						
		时效指 标	预算编制到项目率	≥100%	100%	15	15	
		成本指 标	全年预算资金支出 率	≥90%	17.17%	15	10	疫情控制 较稳定， 控制支 出，节约 开支
	效益指 标 30 分	经济效 益指标						
		社会效 益指标	保障疫情防控，提高 防疫能力	定性	优	15	15	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标	保证社会稳定	定性	优	15	15	
满意 度指 标 10 分	服务对 象满意 度指标	干警满意度	≥90%	100%	5	5		
		社会满意度	≥90%	95%	5	5		
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)								

总分		100	86.78	
说明	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，如没有填“无” 0			
※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		福利费（疫情防控资金）		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 15636380030		
省级主管部门		牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院					
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率 CB/A)	得分		
		年度资金总额：	2.82 万元	2.82 万元		10 分	100.00%	10		
		其中：中央补助								
		省级资金								
		其他资金								
年度目标	预期目标			实际完成情况						
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 50 分	数量指标	疫情防控执行率	≥90%	100%	20	19			
		质量指标								
		时效指标	预算编制到项目率	≥100%	100%	15	15			
		成本指标	全年预算资金支出率	≥90%	100.00%	15	15			
	效益指标 30 分	经济效益指标								
		社会效益指标	保障疫情防控，提高防疫能力	定性	优	15	15			

		生态效益指标						
		可持续影响指标	保证社会稳定	定性	优	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	5	5	
			社会满意度	≥90%	95%	5	5	

(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)							
总分					100	99	
说明	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，如没有填“无” 0						
※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			扫黑除恶专项斗争经费		部门预项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话		赵永辉 156363 80030
省级主管部门			牡丹江市人民检察院		实施单位	穆棱市人民检察院			
项目资金（万元）				全年预算数	全年执行数（B）		分值	执行率CB/A)	得分
			年度资金总额：	30 万元	0.75 万元		10 分	2.50%	2.5
			其中：中央补助						
			省级资金						
			其他资金						
度体 标 年总 目	预期目标				实际完成情况				
	充分发挥检察职能，维护社会稳定，有效打击犯罪。				充分发挥检察职能，维护社会稳定，有效打击犯罪。				
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 50 分	数量指标	指标 1: 扫黑除恶专项斗争宣传次数		≥3 次	5 次	20	20	
		质量指标	预算编制到项目率		≥100%	100%	15	15	

		时效指标						
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0%	2	0	疫情影响, 未能完成项目实施
			★二季度预算资金累计支出率	≥40%	0%	3	0	疫情影响, 未能完成项目实施
			★三季度预算资金累计支出率	≥70%	2.5%	5	3	疫情影响, 未能完成项目实施
		★全年预算资金累计支出率	≥100%	2.5%	0	0	疫情影响, 未能完成项目实施	
		成本指标	全年预算资金累计支出率	≥90%	2.50%	2	1	
			项目预算控制数	≤30 万元	0.75 万元	3	2	
	效益指标 30 分	经济效益指标						
		社会效益指标	维护社会稳定,有效打击犯罪	定性	优	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	有效持续保障社会安定	定性	好	15	15	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	10%	10	
(涉及预算调整、项目取消以及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	83.5		
说明	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, 如没有填“无” 0							
※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

省级项目支出绩效评价得分表

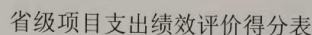
项目名称：物业及其他临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	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)	绩效目标设立符合法律法规等相关要求 (4分)	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，用以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，是否属于公共财政支持范围酌情给分	4	国家和省相关法律、法规和规章制度；政法国防处相关规定	符合法律、法规2分；符合财政支持范围2分。	黑财预【2020】30号文件及2020年预算相关文件
		立项程序规范性 (4分)	项目设立是否符合要求，并延续以前年度 (4分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以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，是否为以前年度延续项目等情况酌情给分。	4	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合设立要求2分；符合以前年度项目2分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；以前年度绩效目标设立情况
	绩效目标 (3分)	绩效目标明确性 (2分)	绩效目标设立是否可量化 (1分) 绩效目标设立是否细化 (1分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	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	2	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件	绩效目标可衡量1分；绩效目标细化1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件
		绩效目标合理性 (1分)	绩效目标指标是否具有可执行性 (1分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目绩效目标与实际工作內容是否具有相关性，并是否符合客观实际的酌情给分	1	根据政法转移支付的支出范围文件，具有可衡量执行指标	绩效指标可衡量并计算执行率1分。	黑财预【2020】77号黑财预【2020】30号文件

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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	预算内容与项目内容匹配是否一致(2分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以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	2020年编制预算安排及文件要求	预算内容与项目内容匹配一致2分。	2020年预算编制通知及要求
		资金分配合理性(2分)	预算资金分配依据是否充分(2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以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	2020年编制预算项目文件及要求；2020年预算项目批复文件	预算项目按实际需求分配充分2分。	政法转移支付范围文件，及2020年政府收支分类科目
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率(5分)	资金到位与预算资金比率是否超过90%(5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核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	2020年预算批复文件及表格；一体化系统预算指标下达情况	按预算数与预算执行对比到位率5分。	一体化平台预算执行资金下达金额与预算批复金额数据对比
		预算执行率(10分)	实际支出资金与实际到位资金比率是否按季度指标监控运行(5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	9.97	2020年一体化系统预算执行相关数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算实际执行支出与一体化预算下达资金数据对比
		资金使用合规性(4分)	项目资金列支是否有财务流程及审核程序(4分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核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	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2020年单位财务等相关制度文件
	组织实施	管理制度健全性(3分)	单位是否有财务和绩效管理制度的(3分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核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。	2	财务制度文件、绩效制度文件	单位有财务制度2分；有绩效管理制度1分。	2020年单位财务等相关制度文件



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	四级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
	(6分)	制度执行有效性 (3分)	项目支出是否具有合法、完整的手续并及时归档 (3分)	项目实施是否符合相关规定,用以反映和考核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规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	项目政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分、及时归档1分。	单位审核流程要求及财务管理制度文件
		完成及时性 (30分)	一季度预算资金累计支出率 $\geq 20\%$ (5分) 二季度预算资金累计支出率 $> 40\%$ (7分) 三季度预算资金累计支出率 $> 75\%$ (9分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设计计划完成时间,根据实际完成时间情况评分。按季度计算资金累计支出率=累计实际支出/预算资金比例X分数	4	预算项目执行按季度执行情况	第一季度累计实际支出资金/预算资金 $20\% \times 5$ 分,按比率计分。	一体化预算执行第一季度累计数据;绩效运行监控情况表
						7	预算项目执行按季度执行情况	第二季度累计实际支出资金/预算资金 $40\% \times 7$ 分,按比率计分。	一体化预算执行第二季度累计数据;绩效运行监控情况表
						9	预算项目执行按季度执行情况	第三季度累计实际支出资金/预算资金 $75\% \times 9$ 分,按比率计分。	一体化预算执行第三季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表
产出 (50分)			全年预算资金支出率 $> 100\%$ (9分)			8.9	预算项目执行按季度执行情况	第四季度累计实际支出资金/预算资金 $100\% \times 9$ 分,按比率计分。	一体化预算执行第四季度累计数据(含追加预算);绩效运行监控情况表

省飛頁目支出總數對付合併長壽

費登員人用鄂和部州其又業聯：將各目更

[illegible]

注：*08千班不重財該該效，出產上圖圖；注