

**红兴隆人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 红兴隆人民检察院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 红兴隆人民检察院 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.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分 红兴隆人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	11
一、关于收入支出总体情况说明.....	11
二、关于财政拨款收入支出情况说明.....	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	13
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	13
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	13

七、关于机关运行经费情况说明.....	14
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	15
十、预算绩效情况说明.....	15
第四部分 名词解释.....	16
第五部分 附录.....	17
1. 项目（专项）支出绩效自评表.....	17

第一部分 红兴隆人民检察院概况

一、单位职责

红兴隆人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

红兴隆人民检察院内设机构（处室）共八个，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、综合业务部、政治部、办公室。

三、人员构成

红兴隆人民检察院编制总数为 86 人，实有人数 111 人，其中：行政人员 58 人、退休人员 52 人、离休 1 人。与 2019

年度决算相比，年末实有人数减少 26 人，其中，行政人员减少 25 人、退休人员减少 1 人。

第二部分 红兴隆人民检察院 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：红兴隆人民检察院

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,076.19	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	1,513.38
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	0.27	八、社会保障和就业支出	39	446.55
	9		九、卫生健康支出	40	65.05
	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	66.52

	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
本年收入合计	27	2,076.47	本年支出合计	58	2,091.50
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	15.78	年末结转和结余	60	0.75
	30			61	
总计	31	2,092.25	总计	62	2,092.25

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,076.47	2,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
204	公共安全支出	1,498.35	1,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20404	检察	1,498.35	1,498.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040401	行政运行	1,023.12	1,022.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2040402	一般行政管理事务	475.23	475.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,091.50	1,616.28	475.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,513.38	1,038.16	475.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,513.38	1,038.16	475.23	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,038.16	1,038.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	475.23	0.00	475.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	446.55	446.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.52	66.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,076.19	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	1,498.07	1,498.07	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	446.55	446.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.05	65.05	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	47	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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	66.52	66.52	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	2,076.19	本年支出合计	59	2,076.19	2,076.19	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	2,076.19	总计	64	2,076.19	2,076.19	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开

05 表

部门：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

栏次		1	2	3
合计		2,076.19	1,600.97	475.23
204	公共安全支出	1,498.07	1,022.85	475.23
20404	检察	1,498.07	1,022.85	475.23
2040401	行政运行	1,022.85	1,022.85	0.00
2040402	一般行政管理事务	475.23	0.00	475.23
208	社会保障和就业支出	446.55	446.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.55	446.55	0.00
2080501	行政单位离退休	446.55	446.55	0.00
210	卫生健康支出	65.05	65.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101101	行政单位医疗	65.05	65.05	0.00
221	住房保障支出	66.52	66.52	0.00
22102	住房改革支出	66.52	66.52	0.00
2210201	住房公积金	66.52	66.52	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 红兴隆人民检察院

2020 年

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	965.63	302	商品和服务支出	165.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.86	30201	办公费	7.98	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	238.06	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	4.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.01	30208	取暖费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.12	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	7.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	66.52	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	2.42	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	51.72	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	469.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.37	30216	培训费	0.54	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	428.74	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	23.55	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	2.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.03	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.06	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	45.34	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		1,435.42	公用经费合计					165.54

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：409038

公开 07 表

部门：红兴隆人民检察院

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
59.18	0.00	59.18	0.00	59.18	0.00	59.09	0.00	59.09	0.00	59.09	0.00

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

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

备注：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

公开 09 表

部门：红兴隆人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

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

备注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 红兴隆人民检察院 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。红兴隆人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 2,092.25 万元，其中：本年收入 2,076.47 万元，年初结转和结余 15.78 万元；本年支出 2,091.5 万元，年末结转和结余 0.75 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 127.86 万元，增长 6.56%，主要原因是由于 2020 年增拨专用设备购置款；支出总额增加 158.67 万元，增长 8.21%，主要原因是由于 2020 年购置专用设备；年末结转和结余降低 15.03 万元，降低 95.25%，主要原因是由于上年管理局拨付的补发车补、提租补贴款发放完毕。

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	2,076.47	127.86	+6.56%	增加设备款、减少管局拨款
1. 财政拨款收入	2,076.19	162.98	+8.52%	增加设备款
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	0.27	-35.12	-99.23%	减少管局拨款

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	2,091.5	158.67	+8.21%	退休人员纳入社保统筹、增加设备款
1. 基本支出	1616.28	-8.35	-0.51%	退休人员纳入社保统筹
2. 项目支出	475.23	167.03	54.2%	增加设备款
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。红兴隆人民检察院 2020 年度财政拨

款收入 2,076.19 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；
本年支出 2,076.19 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 162.98 万元，增长 8.52%，主要原因是由于增加专用设备购置款用于购买业务科室专用设备；财政拨款支出增加 162.98 万元，增长 8.52%，主要原因是由于增加专用设备购置款用于购买业务科室专用设备；年末财政拨款结转和结余 0 万元，与2019年相比无变化。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 210.12 万元，增长 11.26%，变化的主要原因是增加专用设备购置费用；财政拨款支出增加 210.12 万元，增长 11.26%，变化的主要原因是增加专用设备购置费用。

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。红兴隆人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,076.19 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 2,076.19 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 162.98 万元，增长 8.51%，主要原因是支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金、公益诉讼案件委托鉴定费、防疫防控维修等；一般公共预算财政拨款支出增加 162.98 万元，增长 8.51%，主要原因是支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金、公益诉讼案件委托鉴定费、防疫防控维修等。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 210.12 万元，增长 11.26%，变化的主要原因是支

付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金、公益诉讼案件委托鉴定费、防疫防控维修等；一般公共预算财政拨款支出增加 210.12 万元，增长 11.26%，变化的主要原因是支付上划法检 2018-2019 年度绩效奖金、公益诉讼案件委托鉴定费、防疫防控维修等。

（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 1,616.28 万元，其中：人员经费 1,450.68 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、离（退）休费等；公用经费 165.6 万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

红兴隆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

红兴隆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，红兴隆人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总额 59.18 万元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 59.09 万元，与 2019 年度决算相比增加 30.49 万元，上升 106.6%，变化的主要原因 2019 年

年初预算核定车辆运行维护费不足以支付全年费用，一部分费用在 2020 年初支付。扫黑除恶、公益诉讼等案件量增加。打造精品检察室、优化营商环境走访民营企业等专项活动的开展。车辆老旧维修费用增加等情况均使公务用车运行维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.09 万元，下降 0.15%。

（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%，主要原因是本单位无因公出国（境）的相关支出。与 2020 年全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无因公出国（境）的相关支出。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无变化；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费 59.09 万元。

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%，主要原因是本单位无公务用车购置费的相关支出。与 2020 年全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无公务用车购置费的相关支出。

2. 公务用车运行维护费 59.09 万元，与 2019 年度决算相比增加 31.03 万元，上升 52.51%，变化的主要原因 2019 年年初预算核定车辆运行维护费不足以支付全年费用，一部

分费用在 2020 年初支付。扫黑除恶、公益诉讼等案件量增加。打造精品检察室、优化营商环境走访民营企业等专项活动的开展。车辆老旧维修费用增加等情况均使公务用车运行维护费增加；与 2020 年度预算相比减少 0.09 万元，下降 0.15%。

公务用车购置数为 0，与上年保持不变；保有量为 26 辆，与上年保持不变。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元。

七、关于机关运行经费情况说明

红兴隆人民检察院 2020 年度机关运行经费支出 547.01 万元，比 2019 年决算数增加 112.05 万元，上升 25.76%主要原因物业管理费、差旅费、车辆运行维护费、委托业务费有所增加。比 2020 年度预算数增加 33.87 万元，上升 6.6%，主要原因物业管理费、差旅费、车辆运行维护费、委托业务费有所增加。

八、关于政府采购支出情况说明

红兴隆人民检察院 2020 年度政府采购支出总额 261.71 万元，其中：政府采购货物支出 93.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 167.96 万元。授予中小企业合同金额 260.81 万元，占政府采购支出总额的 99%，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

2020 年度 12 月 31 日，红兴隆人民检察院共有车辆 26 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 24 辆、特种专业技术用车 2 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年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）15个，资金349.87万元，占一般公共预算项目支出总额的73.62%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对15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349.87万元，执行数合计318.48万元，完成预算的91.03%，平均得分84.03分。具体情况为：

1. “20公务用车运行维护费”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84.6分。全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。保障办案用车经费。

2. “20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83分。全

年预算数为45万元，执行数为38万元，完成预算的84.44%。项目绩效目标完成情况：项目的实施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。基本完成绩效指标。

3.“办案业务补助经费”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84.6分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障委托业务等相关费用，提高预算资金的合理配置。

4.“公务用车运行维护费”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84.6分。全年预算数为13.8万元，执行数为13.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案用车的费用。

5.“省级政法转移支付”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84.4分。全年预算数为2.6万元，执行数为2.55万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。

6.“省级政法转移支付差旅费”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80.7分。全年预算数为13万元，执行数为7.93万元，完成预算的

61%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费等相关费用，提高预算资金的合理配置。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办案差旅费支出进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

7.“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84.57分。全年预算数为12万元，执行数为11.96万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障干警工作环境，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。

8.“维修及设备购置等经费2”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84.6分。全年预算数为23.1万元，执行数为23.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。

9.“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84.6分。全年预算数为9.92万元，执行数为9.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。有效维护“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。

10.“零星维修费”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84.6分。全年预算数为10万元，执行数为9.96万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。有效维护“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。

11.“维修及设备购置等经费1”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84.6分。全年预算数为14.8万元，执行数为14.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。

12.“业务及公用经费1”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83.3分。全年预算数为15万元，执行数为13万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障干警工作环境，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。

13.“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83分。全年预算数为95.82万元，执行数为78.77万元，完成预算的82.21%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费、办公费、印刷费等相关费用，提高预算资金的合理配置。

14.“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84.5分。全年预算数为14.2万元，执行数为14.1万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况： 保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障委托业务等相关费用，提高预算资金的合理配置。

15.“装备购置费”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84.6分。全年预算数为53.35万元，执行数为53.29万元，完成预算99.88%。项目绩效目标完成情况：保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修培所发生的支出。

基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出：反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行费、公务接待费。

公务用车运行维护费：反应公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费，保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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。

第五部分 附录

1. 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	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	于满 18714475018	
省级主管部 门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
	95.82（调减 后为 80.92）	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：	95.82（调减 后为 80.92）	78.77		10 分	84%	8.4

项目资金 (万元)	其中：中央补 助				
	省级资金	95.82 (调减 后为 80.92)	78.77	84%	
	其他资金				

年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费、办公费、印刷费等相关费用，提高预算资金的合理配置。			使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费、办公费、印刷费等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
		产出指标								
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
			审限结案率	100%	100	100	2	2		
		成本指标	预算项目控制数	95.83	78.77	78.77	10	8.4	受疫情影响支出减少。	
									
		效益指标	经济	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
			效益							
			指							

标	社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5
						
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	98	10	10
总分						100	83

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	20 公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
项目资金（万元）	17.3	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：	17.3	17.3		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	17.3	17.3			100%	
	其他资金						
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保障单位工作的正常进行，满足检察工作的需要。保障办案用车经费。		使检察工作正常有序开展，充分保障了办案车辆经费合理使用。						
	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	全年完成 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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响 使犯罪率下 降。
			案件办结率	≥98%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件，结 转下年。
		质 量 指 标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
			审限结案率	100%	100	100	5	5	
		时 效 指 标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
	审限结案率		100%	100	100	2	2		
	成 本 指 标	预算项目控制数	17.3	17.3	17.3	10	10		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		社 会 效 益	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	

	指标							
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
	可持续影响指标	打击犯罪, 维护社会稳定。持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
							
	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	98	10	10	
.....								
总分					100	84.6		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	20 业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
项目资金（万元）	45(调减后为 38)	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:	45(调减后为 38)	38		10 分	84%	8.4
	其中: 中央补助						
	省级资金	45(调减后为 38)	38			84%	
	其他资金						
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费、办公费、印刷费等相关费用，提高预算资金的合理配置。		使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费、办公费、委托业务费等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	数量指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。	
	质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
	产出指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
		审限结案率	100%	100	100	2	2		
	成本指标	预算项目控制数	45	38	38	10	8.4	压缩资金。	
	效益指标	经济	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		效益							
		社会	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
		效益							

	指标						
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5
						
	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10
.....							
总分					100	83	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	办案业务补助经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
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
	10						
	年度资金总额：	10	10		10 分	100%	10
	其中：中央补助						
	省级资金	10	10			100%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障委托业务等相关费用，提高预算资金的合理配置。		使检察工作正常有序开展，充分保障了公益诉讼案件委托评估费用等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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
	数量指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。	
	质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
		审限结案率	100%	100	100	2	2		
	成本指标	预算项目控制数	10	10	10	10	10		
								
	效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
社会效益指标		履行保障率	≥98%	98	98	10	10		
生态效益		履行保障率	≥98%	98	98	5	5		

	指标							
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10
.....								
.....								
总分						100	84.6	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1		填报人及电话	于潇 18714475018		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
项目资金（万元）		13.8	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：	13.8		13.8		10分	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金	13.8		13.8			100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案用车的费用。			使检察工作正常有序开展，充分保障了办案车辆经费合理使用。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。

标									
	质量 指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件，结 转下年。	
		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
	时效 指标	一季度预算资金累计支 出率	≥30%	30	30	2	2		
		二季度预算资金累计支 出率	≥40%	40	40	2	2		
		三季度预算资金累计支 出率	≥30%	30	30	2	2		
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
		审限结案率	100%	100	100	2	2		
	成本 指标	预算项目控制数	13.8	13.8	13.8	10	10		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		社会 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
		生态 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
		可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳 定。持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
司改达标率			≥98%	98	98	2.5	2.5		
.....									
满意 对象	干警满意度	≥98%	98	98	10	10			

	满意度指标							
							
总分						100	84.6	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话	于潇 18714475018		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
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：	2.6	2.55		10 分	98%	9.8		
	其中：中央补助								
	省级资金	2.6	2.55			98%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。		使检察工作正常有序开展，保障了办案设备及时更新，为办案提高设备保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	

		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
		审限结案率	100%	100	100	2	2	
	成本指标	预算项目控制数	2.6	2.55	2.55	10	9.8	费用降低。
							
效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
	社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	
							
总分						100	84.4	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付资金	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	于潇 18714475018				
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	红兴隆人民检察院							
项目资金（万元）	全年预算数（A）	13	全年执行数（B）	7.93	分值	10分	执行率（B/A）	61%	得分	6.1
	年度资金总额：	13	7.93	10分	61%	6.1				
	其中：中央补助									
	省级资金	13	7.93		61%					
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费等相关费用，提高预算资金的合理配置。			使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		

		三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
		审限结案率	100%	100	100	2	2	
	成本指标	预算项目控制数	13	7.93	7.93	10	6.1	受疫情影响支出减少。
							
效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
	社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	
							
总分						100	80.7	

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	于潇 18714475018		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
项目资金（万 元）	12	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	11.96			10分	99.70%	9.97
	其中：中央补助								
	省级资金		12	11.96				99.70%	
	其他资 金								
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障干警工作环境，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。		使检察工作正常有序开展，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。						
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	全年完成 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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响 使犯罪率下 降。
		质量 指 标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件，结 转下年。
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
		时效 指 标	一季度预算资金累计支出 率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出 率	≥40%	40	40	2	2	
	三季度预算资金累计支出		≥30%	30	30	2	2		

		率						
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
		审限结案率	100%	100	100	2	2	
	成本指标	预算项目控制数	12	11.96	11.96	10	9.97	费用降低。
							
效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
	社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
	生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	
							
总分						100	84.57	

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 2	部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	于潇 18714475018
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	红兴隆人民检察院			

项目资金（万元）	23.1	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：		23.1	23.1		10分	100%	10	
	其中：中央补助								
	省级资金		23.1	23.1			100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。			使检察工作正常有序开展，保障了办案设备及时更新，为办案提高设备保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	

		审限结案率	100%	100	100	2	2		
	成本 指标	预算项目控制数	23.1	23.1	23.1	10	10	费用降低。	
								
	效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		社会 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
		生态 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
		可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
			司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
.....									
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10		
								
总 分						100	84.6		

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	部门预算项目填 1 省级专项填 0			1 填报人及电话	于潇 18714475018
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	红兴隆人民检察院			

项目资金（万元）	9.92	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：	9.2	9.92		10分	100%	10		
	其中：中央补助								
	省级资金	9.92	9.92			100%			
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。有效维护“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。		使检察工作正常有序开展，有效的维护了“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
			审限结案率	100%	100	100	2	2	

	成本 指标	预算项目控制数	9.92	9.92	9.92	10	10		
								
	效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
								
		社会 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
								
		生态 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
								
								
		可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳 定。持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
			司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
								
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	
								
.....									
总 分						100	84.6		

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	零星维修费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
项目资金（万元）	10	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：		10	9.96	10 分	100%	10
	其中： 中央补助						
	省级资金	10	9.96			100%	

		其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。有效维护“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。			使检察工作正常有序开展，有效的维护了“两房”的正常维修维护及办公设施的完好性和安全性。。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 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	审查起诉案件	≥600	400	446	10	7.4	受疫情影响 使犯罪率下 降。
		质量 指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件，结 转下年。
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
		产出 指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
			审限结案率	100%	100	100	2	2	
		成本 指标	预算项目控制数	10	9.9	9.96	10	10	
								
		效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	≥90%	90	10	10
			社会	履行保障率	≥98%	≥98%	98	10	10

	效益 指标							
		生态	履行保障率	≥98%	≥98%	98	5	5
		效益 指标						
			可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	≥98%	98	2.5
			司改达标率	≥98%	≥98%	98	2.5	2.5
							
	满 意 度 指 标	服务	干警满意度	≥98%	≥98%	98	10	10
		对象						
		满意						
		度指 标						
.....								
总 分						100	84.6	

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 1		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	于潇 18714475018		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
项目资金（万元）		14.8	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额：	14.8		14.8		10 分	100%	10	
	其中： 中央补助								
	省级资金	14.8		14.8			100%		
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新，为办案提高设备保障。			使检察工作正常有序开展，保障了办案设备及时更新，为办案提高设备保障。					
标	一级 绩效 指 标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

指标	产出指标	数量指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。	
		质量指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
			案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
			案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
			审限结案率	100%	100	100	2	2		
		成本指标	预算项目控制数	14.8	14.8	14.8	10	10		
									
		效益指标	经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
			社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
			生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	

可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
	司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5
					
满 意 度 指 标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10
					
					
总 分					100	84.6

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 1		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
项目资金（万 元）	15（调减后为 13）	全年预算 数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
	年度资金总额：	15（调减 后为 13）	13		10 分	87%	8.7
	其中： 中央补助						
	省级资 金	15（调减 后为 13）	13			87%	
	其他资 金						
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障干警工作环境，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。		使检察工作正常有序开展，有效维护网络安全和保障检察信息化建设。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	数量指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。
质量指标		预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
时效指标		一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
		二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
		全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
		审限结案率	100%	100	100	2	2		
成本指标		预算项目控制数	15	13	13	10	8.7	费用降低。	
								
效益指标		经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
		生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	

	指标						
	可持续影响指标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5
						
	满意度指标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10
						
总分						100	83.3

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话	于潇 18714475018	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院			
项目资金（万元）	95.82（调减后为 80.92）	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：	95.82（调减后为 80.92）	78.77		10 分	84%	8.4
	其中：中央补助						
	省级资金	95.82（调减后为 80.92）	78.77			84%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障差旅费、办公费、印刷费等相关费用，提高预算资金的合理配置。		使检察工作正常有序开展，充分保障了差旅费、办公费、印刷费等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	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	数量指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响使犯罪率下降。
质量指标		预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5		
		案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办结的案件，结转下年。	
		案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5		
产出指标		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2	
			全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
			审限结案率	100%	100	100	2	2	
成本指标		预算项目控制数	95.83	78.77	78.77	10	8.4	受疫情影响支出减少。	
								
效益指标		经济效益指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
		社会效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
		生态效益指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	

可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
	司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5
					
					
满意 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10
					
					
总分					100	83

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0		0	填报人及电话	于潇 18714475018		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
项目资金（万 元）	14.2	全年预 算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	14.2	14.1		10 分	99%	9.9		
	其中： 中央补助								
	省级资金	14.2	14.1			99%			
	其他资 金								
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	保障单位工作的正常进行，保障国家法律正常实施，满足检察工作的需要。保障委托业务等相关费用，提高预算资金的合理配置。		使检察工作正常有序开展，充分保障了公益诉讼案件委托评估费用等相关费用的使用，提高预算资金的合理配置。						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 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	数量 指标	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响 使犯罪率下 降。

标							
质量 指标	预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
	案件办结率	≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件，结 转下年。
	案件审查处理申诉率	≥90%	90	90	5	5	
时效 指标	一季度预算资金累计支出 率	≥30%	30	30	2	2	
	二季度预算资金累计支出 率	≥40%	40	40	2	2	
	三季度预算资金累计支出 率	≥30%	30	30	2	2	
	全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2	
	审限结案率	100%	100	100	2	2	
成本 指标	预算项目控制数	14.2	14.1	14.1	10	9.9	
.....							
效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10
	社会 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10
	生态 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5
	可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5
	司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
.....							
满意 对象	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	

度 指 标	满意 度指 标							
							
总 分							100	84.5

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	装备购置费		部门预算项目填 1 省级专项填 0		1 填报人及电话	于潇 18714475018			
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	红兴隆人民检察院					
项目资金（万 元）	53.35	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:	53.35	53.3			10 分	100%	10	
	其中: 中央补助								
	省级资金	53.35	53.3				100%		
	其他资 金								
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作的正常进行,保障国家法律正常实施,满足检察工作的需要。保障办案设备及时更新,为办案提高设备保障。			使检察工作正常有序开展,保障了办案设备及时更新,为办案提高设了备保障。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	全年完成 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	审查起诉案件	≥600	446	446	10	7.4	受疫情影响 使犯罪率下 降。
	质 量 指 标		预算编制到项目率	≥90%	90	90	5	5	
案件办结率			≥90%	72	72	10	7.2	年底有未办 结的案件,结 转下年。	
案件审查处理申诉率			≥90%	90	90	5	5		

时效 指标	一季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
	二季度预算资金累计支出率	≥40%	40	40	2	2		
	三季度预算资金累计支出率	≥30%	30	30	2	2		
	全年预算资金支出率	≥100%	100	100	2	2		
	审限结案率	100%	100	100	2	2		
成本 指标	预算项目控制数	53.35	53.3	53.3	10	10	费用降低。	
							
效益 指标	经济 效益 指标	起诉案件公开率	≥90%	90	90	10	10	
	社会 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	10	10	
	生态 效益 指标	履行保障率	≥98%	98	98	5	5	
	可持 续影 响指 标	打击犯罪，维护社会稳定。 持续建设法治社会	≥98%	98	98	2.5	2.5	
		司改达标率	≥98%	98	98	2.5	2.5	
							
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	≥98%	98	98	10	10	
							
总分						100	84.6	