

**双桦人民检察院
2020 年度单位决算**

目 录

第一部分 双桦人民检察院概况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 双桦人民检察院 2020 年度单位决算公开报表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
第三部分 双桦人民检察院 2020 年度单位决算情况说明	12
一、关于收入支出总体情况说明.....	12
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	13
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	14
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	15
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	15
七、关于机关运行经费情况说明.....	16
八、关于政府采购支出情况说明.....	16
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	17
十、预算绩效情况说明.....	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附录	22

第一部分 双桦人民检察院概况

一、单位职责

双桦人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院。

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领导。双桦人民检察院主要工作职责包括：

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

2、对于公安机关、国家安全机关等侦查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行监督。

3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。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，依法提出抗诉。

6、对于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，依法提出抗诉。

二、机构设置

双桦人民检察院单位内设机构（处室）共 8 个，包括：办公室、政工科、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。

三、人员构成

2020 年末双桦人民检察院实有人数 63 人，其中：行政人员 34 人、离休人员 1 人、退休人员 28 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，退休人员减少 1 人，减少原因是退休人员死亡 1 人。

第二部分 双桦人民检察院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

单位：双桦人民检察院

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	1,144.0	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	852.8
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	223.3
	9		九、卫生健康支出	40	29.1
	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	38.7
	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	1,144.0	本年支出合计	58	1,144.0
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	1,144.0	总计	62	1,144.0

注：本表反映单位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

单位：双桦人民检察院

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		1,144.0	1,144.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	852.8	852.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	852.8	852.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	756.9	756.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	95.9	95.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

	单位 养老 支出							
2080501	行 政单 位离 退休	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫 生 健 康 支 出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行 政事 业单 位医 疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行 政单 位医 疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住 房 保 障 支 出	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住 房 改 革 支 出	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住 房公 积金	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

单位：双桦人民检察院

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		1,144.0	1,048.0	95.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	852.8	756.9	95.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	852.8	756.9	95.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	756.9	756.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	95.9	0.0	95.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	223.3	223.3	0.0	0.0	0.0	0.0

210	卫生健康支出	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.7	38.7	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

单位：双桦人民检察院

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	1,144.0	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	852.8	852.8	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	40	223.3	223.3	0.0	0.0

			和就业支出					. 0
	9		九、卫生健康支出	41	29.1	29.1	0.0	0 .0 0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	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 0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	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 0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	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 0
	16		十六、金融支出	48	0.0	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 0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0 .0 0
	19		十九、住房保障支出	51	38.7	38.7	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 0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	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 0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	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 0
	25		二十五、债务付息支出	57	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	1,144.0	本年支出合计	59	1,144.0	1,144.0	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	1,144.0	总计	64	1,144.0	1,144.0	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位：双桦人民检察院

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		1,144.0	1,048.0	95.9
204	公共安全支出	852.8	756.9	95.9
20404	检察	852.8	756.9	95.9
2040401	行政运行	756.9	756.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	95.9	0.0	95.9
208	社会保障和就业支出	223.3	223.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	223.3	223.3	0.0
2080501	行政单位离退休	223.3	223.3	0.0
210	卫生健康支出	29.1	29.1	0.0
21011	行政事业单位医疗	29.1	29.1	0.0
2101101	行政单位医疗	29.1	29.1	0.0
221	住房保障支出	38.7	38.7	0.0
22102	住房改革支出	38.7	38.7	0.0
2210201	住房公积金	38.7	38.7	0.0

注：本表反映单位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

单位：双桦人民检察院

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
30 1	工资福利支出	68 1. 4	30 2	商品和服务 支出	80 .4	30 7	债务利息及费用支出	0. 0
30 10 1	基本工资	15 4. 5	30 20 1	办公费	5. 0	30 70 1	国内债务付息	0. 0
30 10 2	津贴补贴	18 6. 1	30 20 2	印刷费	0. 0	30 70 2	国外债务付息	0. 0
30 10 3	奖金	32 .4	30 20 3	咨询费	0. 0	31 0	资本性支出	0. 0
30 10 6	伙食补助费	0. 0	30 20 4	手续费	0. 3	31 00 1	房屋建筑物购建	0. 0
30 10 7	绩效工资	22 6. 0	30 20 5	水费	0. 2	31 00 2	办公设备购置	0. 0
30 10 8	机关事业单位基本 养老保险缴费	0. 0	30 20 6	电费	3. 5	31 00 3	专用设备购置	0. 0
30 10 9	职业年金缴费	0. 0	30 20 7	邮电费	2. 3	31 00 5	基础设施建设	0. 0
30 11 0	职工基本医疗保险 缴费	29 .1	30 20 8	取暖费	2. 0	31 00 6	大型修缮	0. 0
30 11 1	公务员医疗补助 缴费	0. 0	30 20 9	物业管理 费	0. 3	31 00 7	信息网络及软件购置更 新	0. 0
30 11 2	其他社会保障缴 费	0. 0	30 21 1	差旅费	7. 1	31 00 8	物资储备	0. 0
30 11 3	住房公积金	38 .7	30 21 2	因公出国 (境)费用	0. 0	31 00 9	土地补偿	0. 0
30 11 4	医疗费	0. 0	30 21 3	维修(护) 费	0. 2	31 01 0	安置补助	0. 0
30 19 9	其他工资福利支 出	14 .6	30 21 4	租赁费	0. 0	31 01 1	地上附着物和青苗补偿	0. 0

303	对个人和家庭的补助	286.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	5.4	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	217.8	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	62.9	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	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	0.8	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.1	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	7.6	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	1.3	3999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	32.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	11.0			
人员经费合计		967.6	公用经费合计					80.4

注：本表反映单位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

单位：双桦人民检察院

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
30.4	0.0	30.4	0.0	30.4	0.0	15.9	0.0	15.9	0.0	15.9	0.0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

单位：双桦人民检察院

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							

注：本表反映单位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

单位：双桦人民检察院

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 双桦人民检察院 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

(一) 总体情况。双桦人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 1144.0 万元，其中：本年收入 1144.0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1144.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算收入总额增加 162.4 万元，增长 16.5%，主要原因是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；支出总额增加 155.7 万元，增长 15.8%，主要原因是由于是是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；年末结转和结余增加 6.7 万元，增长 100%，主要原因是由于 2018 年年末补发津补贴，银行停止结算，因此结转到 2019 年支付。

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	1144.0	162.4	16.5	2020 年度发放绩效奖金
1.财政拨款收入	1144.0	162.4	16.5	2020 年度发放绩效奖金

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	1144.0	155.7	15.8	2020 年度发放绩效奖金
1.基本支出	1048.0	180.4	20.8	2020 年度发放绩效奖金
2.项目支出	95.9	-24.8	-20.5	疫情，出差培训减少
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。双桦人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1144.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1144.0 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 162.4 万元，增长 16.5%；财政拨款支出增加 155.7 万元，增长 15.8%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 6.7 万元，增长 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 239.4 万元，增长 26.5%；财政拨款支出增加 239.4 万元，增长 26.5%。

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。双桦人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1144.0 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 1144.0 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 162.4 万元，增长 16.5%，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 155.7 万元，增长 15.8%，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 239.4 万元，增长 26.5%，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 239.4 万元，增长 26.5%，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 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 1048 万元，其中：人员经费 967.6 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 80.4 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“双桦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

“双桦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，双桦人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 15.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，减少 43.2%，变化的主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小；与 2020 年度预算相比减少 14.5 万元，下降 47.7%，变化的主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减，与 2020 全年预算相比无增减，根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减。根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 15.9 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.3

万元，减少 100%，变化的主要原因是无购置车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车运行维护费 15.9 万元，与 2019 年度决算相比减少 12.1 万元，减少 43.2%，变化的主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小；与 2020 全年预算相比减少 14.5 万元，下降 4.7%，变化的主要原因是受疫情影响，出车次数减少，耗油量减小。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比无增减；保有量 6 辆，与上年相比无增减。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比无增减；与 2020 全年预算相比无增减。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比无增减接待批次 0 次；接待人数 0 人，与上年相比无增减接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出80.4万元，比2019年决算数减少16.9万元，下降17.4%，主要原因是受疫情影响，出差培训减少。比2020年度预算数增加3万元，增长3.9%，主要原因是地理位置偏远，车辆油量消耗较大。

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3.9万元，其中：政府采

购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、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，双桦人民检察院共有车辆8辆，我院车辆编制6辆，其中2辆车（黑DP8911、黑DP8922）在编不在账林业局借用，按照财务会计制度，已经提足折旧，两辆车账面净值皆为0。另外两辆（黑TB089警、黑DP5502）正处于待报废状态，无法使用。其中，执法执勤用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2020年度单位预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算项目支出6个，其中单位预算整体支出自评涉及资金137.9万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的15.3%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对7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162.9万元,执行数合计82.8万元,完成预算的50.8%,平均得分90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98.94分。全年预算数为8.1万元,执行数为8.1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成优秀。发现的主要问题及原因:无

2. 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87.87分。全年预算数为17.4万元,执行数为14.5万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况:完成良好。发现的主要问题及原因:无

3. 省级政法转移支付资金经费项目(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87分。全年预算数为25万元,压减经费后剩余22万元。执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:完成较好。发现的主要问题及原因:无。

4. 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85.89分。全年预算数为12万元,执行数为0.5万元,完成预算的4.2%。项目绩效目标完成情况:较好。发现的主要问题及原因:无

5. 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96.67分。全年预算数为26.2万元，调减后预算数为9.4万元，执行数为9.0万元，完成预算的96.7%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无

6. 物业及其他临时聘用人员经费项目（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83.85分。全年预算数为16.6万元，调减后预算数为5.1万元，执行数为1万元，完成预算的19.5%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：无

7. 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88.99分。全年预算数为57.6万元，压减经费后剩余49.7万元。执行数为49.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。发现的主要问题及原因：无

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

归口管理的行政单位离退休：反映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：反映财政单位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。

公务员医疗补助：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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：反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反应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单位集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

基本支出：反应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。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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	单位日常运转支出		单位预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		钟立杰 15765157456	
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
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：	8.13	8.13	10分	100	10		
	其中：中央补助			/	/	/		
	省级资金	8.13	8.13	/	/	/		
	其他资金			/	/	/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼供暖热量良好。			集中供暖良好。				
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	供暖楼房	2	2	10	10	
		质量指标	供暖合格率	95	90	10	9.47	
			供暖质量	95	90	10	9.47	
		时效指标	供暖时效	8	8	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
	成本	成本控制数	8.13	8.13	10	10		

	指标							
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标	集中供暖生态保护率	90	90	15	15	
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
	总分					100	98.94	
	说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

2.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	钟立杰 15765157456
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院		
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：	17.4	14.54	10 分	84	8.4
	其中：中央补助 省级资 金	17.4	14.54			
	其他资 金					
年度 总体	预期目标		实际完成情况			
	保障检察办案车辆运行正常，办案效果良好。		车辆保障良好。			

目标									
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	公务用车核定数量	5	5	10	10		
		质量指标	车辆保养到位率	100	100	10	10		
			维修保养合格率	95	90	10	9.47		
		时效指标	供暖时效	8	8	5	5		
			预算编制到项目率	100	100	5	5		
		成本指标	成本控制数	17.4	14.54	10	8.4		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15		
		生态效益指标	车辆尾气排放生态保护率	90	90	15	15		
		可持续影响指标							
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
								
总分						100	87.87		
说明	无								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

3.

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		单位预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		钟立杰 15765157456
省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院			
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：	25(调 整后 预算 数 22 万元)	0		10分	0	0
		其中：中央补助						
		省级资 金	25(调 整后 预算 数 22 万元)	0				
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案有序开展。			完成情况良好				
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	出差次数	50	60	10	12	
		质量 指标	保障单位日常办公支出率	100	100	10	10	
	时效 指标	经费保障时限	12	12	10	10		
		预算编制到项目率	100	100	15	15		
	成本 指标	成本控制数	22	0	5	0		
							
效	经济							

益 指 标	效益 指标						
		履职保障率	100	100	15	15	
	社会 效益 指标						
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响指 标	办案办公效果持续影响力	90	95	15	15	
						
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10
.....							
总分				100	87		
说明	无						

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

4.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	钟立杰 15765157456		
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
项目资金（万元）		全年 预算 数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额：	12	0.5	10分	4.16	0.42		
	其中：中央补助							
	省级资 金	12	0.5					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案网络畅通。			网络状态良好。				
绩效 指标	一 级	二 级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成	设定 分值	实际得 分	未完成原因 和改进措施

指标				值				
产出指标	数量指标	本地光纤	2	2	10	10		
		网络维修维护数量	2	2	5	5		
	质量指标	车辆保养到位率	100	100	10	10		
		维修保养合格率	95	90	10	9.47		
		故障修复率	100	100	5	5		
	时效指标	网络畅通时间	20	24	5	6		
	成本指标	成本控制数	12	0.5	5	0.42		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标		网络维修维护持续影响率	90	95	15	15		
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
							
总分					100	85.89		
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.

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	单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	钟立杰 15765157456
----------	------------	----------------------	---	--------	--------------------

省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院			
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：	26.2(调整后预算数 9.35万元)	9.04	10分	96.68	9.67		
	其中：中央补助							
	省级资金	26.2(调整后预算数 9.35万元)	9.04					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维修状态良好，设备采购质量良好			完成情况良好				
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	维修次数	10	8	10	8	
			设备采购次数	3	2	5	3	
		质量指标	维修合格率	100	100	10	10	
			设备采购合格率	100	100	10	10	
		时效指标	网络畅通时间	20	24	5	6	
		成本指标	成本控制数	9.35	9.04	10	9.67	
							
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		履职保障率	100	100	15	15	

	生态 效益 指标							
		可持 续影 响指 标	维修维护持续影响率	90	90	15	15	
							
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标							
		干警满意度	100	100	10	10		
							
总分						100	96.67	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

6.

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	物业及其他临时聘用人员经费	单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	钟立杰 15765157456	
省级主管单位	黑龙江省人民检察院	实施单位	双桦人民检察院			
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：	16.55 (调 整后 预算 数 5.12 万元)	1	10 分	19.53	1.95
	其中：中央补助					
	金 省级资	16.55 (调 整后 预算 数 5.12 万元)	1			
金 其他资						
年	预期目标		实际完成情况			

年度总体目标	物业绿化良好,临时聘用人员工作状态良好			完成情况良好				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用人员数量	8	8	10	10	
		质量指标	聘用人员工作质量达标率	90	95	10	10.55	
			物业管理水平达标率	95	100	10	10.52	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	90	95	10	10	
		成本指标	成本控制数	5.12	1	5	1.95	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	物业管理持续影响率	90	95	15	15.83	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
总分						100	83.85	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

7.

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		单位预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		钟立杰 15765157456	
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	双桦人民检察院				
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：	57.63 (调整后 预算 数 49.72 万元)	49.7	10分	99.96	9.99		
	其中：中央补助			/	/	/		
	金 省级资	57.63 (调整后 预算 数 49.72 万元)	49.7					
	金 其他资							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案有序开展。			完成良好。				
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	案件审查申诉率	100	100	10	10	
		质量 指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
			保障单位日常活动率	95	100	10	10	
		时效 指标	资金支出时限	12	12	10	9	

	成本指标	成本控制数	49.72	49.7	10	9.99		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办理案件持续影响率	90	95	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
	总分					100	88.99	
说明	无							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。