

**密山市人民检察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

<b>第一部分 密山市人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、密山市人民检察院职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
<b>第二部分 密山市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
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.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
<b>第三部分 密山市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>13</b>
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
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.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	18
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	18
十、预算绩效情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>21</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>22</b>

# 第一部分 密山市人民检察院概况

## 一、部门职责

密山市人民检察院是国家的法律监督机关。坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九届四中全会精神和中央、省委、最高人民检察院关于司法改革的总体部署，全面落实司法责任制。对内设机构、职能和办案机制作出重新规划，建立新的内设机构设置模式和职能配置方式，全面、充分履行宪法和法律赋予检察机关的法律监督职责。构建以刑事检察、民事检察、行政检察、公益诉讼检察为主要内容的检察机关法律监督职能体系，提升司法办案专业化、组织体系科学化、检察队伍职业化水平，为检察工作全面、平衡、充分发展提供有力保障。

密山市人民检察院主要有以下职责：

本机关文电、会务、机要、档案、保密等工作，组织协调院重要工作部署，领导批办事项督查和起草审核相关文稿，处理检察信息。人大代表联络和特约检察员联系工作，财务装备、检察信息化建设；对公安机关刑事案件和同级监察委移送职务犯罪案件的审查批捕、提起公诉、出庭支持公诉、抗诉；开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及案件补充侦查；办理刑事申诉案件。对看守所、社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监

督，羁押必要性审查；对法院民事、行政诉讼活动的法律监督，开展民事支持起诉工作。对公益诉讼案件进行受理，办理破坏生态环境和资源保护、食品药品全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件。生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地出让等领域的行政公益诉讼案件，开展出庭审理公益诉讼案件，依照有关规定提出检察建议；本院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，司法体制改革综合协调工作，承担检察委员会日常工作，案件统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开，统一组织案件质量评查及业务统计分析，组织开展人民监督员工作；思想政治工作和组织人事工作，依法管理检察官及其他检察人员，协同主管部门管理机构设置及人员编制。组织开展检察宣传、意识形态、检察文化工作，管理新媒体。组织开展教育培训工作，开展机关党群工作，管理司法警察工作和检察室工作。

## 二、机构设置

密山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8个，包括：办公室、政治部、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、综合业务部等职能部门。

### 三、人员构成

2020年末密山市人民检察院实有人数82人，其中：行政人员45人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员1人、退休人员36人。与2019年度决算相比，年末实有人数减少4人，其中，行政人员减少4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、退休人员增加0人。





### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：密山市人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

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		1,675.8	1,520.4	155.4	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,327.2	1,171.8	155.4	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,327.2	1,171.8	155.4	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,171.8	1,171.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	155.4	0.00	155.4	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	256.1	256.1	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.1	256.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	256.1	256.1	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.5	44.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.4	44.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.0	48.0	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.0	48.0	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.0	48.0	0.00	0.00	0.00	0.00

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：密山市人民检察院

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	1,395.8	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	1,047.3	1,047.3	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	256.1	256.1	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	44.5	44.5	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、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			支出					
	19		十九、住房保障支出	51	48.0	48.0	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,395.8	<b>本年支出合计</b>	59	1,395.8	1,395.8	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.1	0.1	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	1,395.9	<b>总计</b>	64	1,395.9	1,395.9	0.00	0.00

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

公开 05 表

部门：密山市人民检察院

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		1,395.8	1,240.4	155.39
204	公共安全支出	1,047.3	891.88	155.39
20404	检察	1,047.3	891.88	155.39
2040401	行政运行	891.9	891.9	0.00
2040402	一般行政管理事务	155.4	155.4	155.4
208	社会保障和就业支出	256.07	256.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.07	256.07	0.00
2080501	行政单位离退休	256.1	256.1	0.00
210	卫生健康支出	44.46	44.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.46	44.46	0.00
2101101	行政单位医疗	44.4	44.4	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.1	0.1	0.00
221	住房保障支出	48.03	48.03	0.00
22102	住房改革支出	48.03	48.03	0.00
2210201	住房公积金	48.0	48.0	0.00

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：密山市人民检察院

2020 年度

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	850.0	302	商品和服务支出	98.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.0	30201	办公费	2.0	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	155.4	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.2	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	3.4	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.8	30208	取暖费	1.8	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	30209	物业管理费	0.9	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	2.4	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.0	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	0.9	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	392.5	30214	租赁费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	291.9	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.4	30216	培训费	0.1	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	242.2	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	0.01	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.0	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.3	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	0.3	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	16.6	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.2	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.3	30229	福利费	15.9	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	19.8	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.2			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.0	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.4			
人员经费合计		1,141.9	公用经费合计					98.5

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：504001

部门：密山市人民检察院

2020 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数					
		公务用车购置及运行费		公务用车运行费	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					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
55.7	0.00	55.7	0.00	55.7	0.00	43.1	0.00	43.1	0.00	43.1	0.00

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。



### 第三部分 密山市人民检察院 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。密山市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1687.1 万元，其中：本年收入 1681.7 万元，年初结转和结余 5.4 万元；本年支出 1675.8 万元，年末结转和结余 11.3 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 183.6 万元，增长 12.2%，主要原因是由于本年度增加人员经费，养老保险成建制转移至省人社养老保险经办机构，由地方财政一次性结算养老保险、职业年金合计 270.49 万元；支出总额增加 177.7 万元，增长 11.9%，主要原因是由于养老保险成建制转移至省人社管理，地方财政完成上划养老保险、职业年金汇算清缴；年末结转和结余增加 5.9 万元，增长 109.3%，主要原因是由于年初参与全市疫情防控工作，临近年末时由市政府和住建局向本单位拨入小区疫情防控值守车辆补助 5.9 万元。

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	1681.7			
1.财政拨款收入	1395.8	-83.4	-5.6%	受疫情影响业务部门减少外出办案，压缩项目经费非必要支出
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	285.9	274.3	2364.7%	地方财政结算养老保险、职业年金汇算清缴

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	1675.8			
1.基本支出	1520.4	455.7	42.8%	主要用于人员经费养老保险、职业年金支出
2.项目支出	155.4	-270.7	-63.5%	受疫情影响减少外出办案业务，压缩项目经费中的非必要支出
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。密山市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1395.8 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1395.8 万元，年末财政拨款结转和结余 0.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 83.4 万元，下降 5.6%；财政拨款支出减少 89.8 万元，下降 6.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0.1 万元，增长 10%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 193.2 万元，增长 16.1%；财政拨款支出增加 193.2 万元，增长 16.1%。

## 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。密山市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1395.8 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 1395.8 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 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 83.4 万元，下降 5.6%，主要原因是疫情影响部分工作实现网上办公、远程提讯，有效节约办案成本；一般公共预算财政拨款支出增减少 89.8 万元，下降 6.1%，主要原因是受疫情影响，业务部门减少外出办案，差旅费、培训费等专案业务费及机关运行日常公用经费支出降低成本。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 193.2 万元，增长 16.1%，变化的主要原因是预算执行过程中追加人员经费，例如新增入员额检察官及检官职级晋升、配套工资待遇落实到位；一般公共预算财政拨款支出增加 193.2 万元，增长 16.1%，变化的主要原因是在预算执行过程中追加人员经费，新增入员额检察官及检官职级晋升，同时保障检察干警的配套工资待遇落实到位。

（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 1240.4 万元，其中：人员经费 1141.9 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、住房公积金、其他工资福利支出，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.5 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租

赁费、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、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

密山市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

密山市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，密山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 43.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是本单位车辆参与疫情防控宣传和小区值守工作，增加燃油与修理费用；与 2020 年度预算相比减少 12.6 万元，下降 22.6%，变化的主要原因是受疫情影响干警外出办案业务量减少，实现远程提讯工作。2020 年下半年本单位压缩非必要项目支出。

（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%，变化的主要原因是本年度本部门无因公出国工作；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度本部门无因公出国（境）工作。

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 43.1 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%，变化的主要原因是本部门未购置公务用车；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本部门未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 43.1 万元，与 2019 年度决算相比增加 4.2 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是本单位车辆参与疫情防控宣传和小区值守工作，增加燃油与修理费用；与 2020 全年预算相比减少 12.6 万元，下降 22.6%，变化的主要原因是受疫情影响干警外出办案业务量减少，实现远程提讯工作。2020 年下半年本单位压缩非必要项目支出。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆，保有量 8 辆，与上年相比增加 0 辆。

（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%，变化的主要原因是本单位无公务接待工作；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本单位无公务接待工作。

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98.5万元，比2019年决算数减少3.2万元，下降24.5%，主要原因是受疫情影响，实行弹性工作和网上办公，节约机关日常运行成本。比2020年度预算数减少2.6万元，下降2.6%，主要原因受疫情影响，按照省委和省财政厅统一布署，厉行节约，控制非必要性支出，压缩机关日常公用经费。

## 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14.6万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出2.4万元、政府采购服务支出5.7万元。授予中小企业合同金额14.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.6万元，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，密山市人民检察院共有车辆8辆，其中，执法执勤用车6辆、特种专业技术用车2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2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346.7万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金147.9万元，占一般公共预算项目支出总额的42.7%。组织对6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346.7万元。

### （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346.7万元，执行数为249.04万元，完成预算的71.83%，得分80分。绩效目标完成情况：主要产出和效果：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，对实施预算项目实现效益进行了描述；三是设定了用户满意度指标，对项目进行评价。发现的问题及原因：一是部分项目需要认真学习细化绩效编制内容；二是部分绩效目标指标量化不够。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

我部门对6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346.70万元，执行数合计224.5万元，

完成预算的64.75%，平均得分80.1分。具体情况为：

1.“单位正常运转及公用经费”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96分。全年预算数46.2万元，执行数44.5万元，完成预算的96.4%。项目绩效目标完成情况：我院办公楼供暖，保障单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是1—2季度预算资金累计支出率未达到绩效目标值，热力公司每年10月份缴纳取暖费；二是项目指标设置不准确，原因为对项目工程开展实施的流程不够了解。下一步改进措施：一是合理设置支出进度指标；二是加强项目流程学习。

2.“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0分。全年预算数为12.0万元，执行数0万元，完成预算0%。项目绩效目标完成情况：因密山市公安局新建看守所尚未完工，此项预算资金暂未使用。发现的主要问题及原因：年初预算为密山市公安局新建看守所项目，进行检察涉密网络安装，因疫情影响新建看守所在本年度内尚未完工，此项预算资金暂未使用。下一步改进措施：合理设置支出进度指标。

3.“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80分。全年预算数为26.8万元，执行数8.9万元，完成预算的33.2%。项目绩效目标完成情况：单位日常设备维修及时，社会对我院实

施监督职责较为满意。发现的主要问题及原因：上半年预算支出率较低，原因为受疫情影响本单位上半年未正常上班,未开展政府采购工作。下一步改进措施：强化绩效运行监控，针对绩效指标优化设置。

4.“物业及其它临时聘用人员经费”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92分。全年预算数为70.4万元，执行数64.9万元，完成预算的92.2%。项目绩效目标完成情况：充分保证单位正常运转，庭院绿化、卫生垃圾清运，办公环境整体得到明显提升。发现的主要问题及原因：一季度预算资金累计支出率为0，原因是上半年由于疫情影响本单位弹性工作制，相关工作未开展从而影响支出进度。下一步改进措施：加快项目支出进度，从而使完成值达到既定目标。

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85分。全年预算数为43.4万元，执行数30.8万元，完成预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：各项工作开展顺利，社会稳定效果良好。发现的主要问题及原因：全年时效指标未达标，原因受疫情影响外出办公及办案人员减少，影响预算支出进度。下一步改进措施：完善绩效指标设置。

6.“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91分。

全年预算数为 147.20 万元，执行数为 75.4 万元，完成预算的 51%。项目绩效目标完成情况：受年初疫情影响，全年转移支付资金实际支出数与年初预算相比完成 51%，整体支出非常缓慢。发现的主要问题及原因：一是 2020 年初因突发疫情，上半年干警们为参与疫情防控工作，减少外出办案，直接影响差旅费、业务培训费、车辆燃油费、案件鉴定费等经费支出下降；二是涉密网络复测改造工程和看守所涉密网络改造工程，因疫情未及时完成，网络运行维护费年初预算数全部结转。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，同时加大政府采购项目资金的监管与支付进度。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对 1 个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计 147.2 万元，执行数合计 75.4 万元，完成预算的 51.0%，平均得分 84 分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目(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 84 分。全年预算数为 147.2 万元，执行数 75.4 万元，完成预算的 51.0%。项目绩效目标完成情况：我院政法转移支出资金完成年初预算数的 51%，未完成年初预算设定的各项绩效目标值，整体支出缓慢。发现的主要问题及原因：一是 2020 年初因突发疫情，上半年干警们为

参与疫情防控工作，减少外出办案，直接影响差旅费、业务培训费、车辆燃油费、案件鉴定费等经费支出下降；二是涉密网络复测改造工程和看守所涉密网络改造工程，因疫情未及时完成，网络运行维护费年初预算数全部结转。下一步改进措施：一是科学合理编制年初预算，把综合因素考虑到位；二是加快专案业务支出进度，保障业务部门发生的各项办案费用及时结算并支付到位，定期按季度查看绩效运行监控结果，保障我院专项资金合理使用。

上述各项绩效评价表详见附录。

#### 第四部分 名词解释

**1. 财政拨款收入：**是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**3. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立经营活动取得的收入。

**4. 其他收入：**指上述收入之外取得的收入。

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

**6. 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。

**7. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

**8. 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。

**9. 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**10. 年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

## 第五部分 附录

### 1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件

#### 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	密山市人民检察院	下属单位个数	0	填报人及电话	04675222463
年度总体目标	年初设定目标		全年完成情况		
	346.7		249.0		

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	依法审理民事案件数	40	46	4	4		
			依法审理批捕起诉刑事案件案件数	253	246	4	3	部分案件未结案	
			依法审理控告举报线索数	30	40	2	2		
		质量指标	在法律规定内履行查办案件职责	优良中低差	优		5	5	
			预算编制到项目率	346.7	249.0		5	3	上半年受疫情影响，办案经费未按进度支付
		时效指标	在法律规定时限内查办案件	优良中低差	优		10	10	
			全年预算资金支出率	≥100%	70%		10	7	
		成本指标	总成本	≤346.7	249.04		10	7	
		.....							
		效益指标	40	经济效益指标	依法项案件的查办工作，打击犯罪，维护社会治安稳定	优良中低差	优		20
社会效益指标	社会群众满意度			>90	90		20	20	
生态效益指标									
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90	90		10	10	
		.....							
总分						100	91		

部门整体绩效自评得分	91	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

附件

### 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级转移支付资金（办案业务费及装备费）项目		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	许秀英		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	密山市人民检察院				
项目资金（万元）			全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：		75.4	10分	50.97%	6		
	其中：中央补助							
	省级资金		75.4					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	147.92		75.4					
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	5	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	依法审理批捕起诉刑事案件数	≥253	246	4	3	部分案件未结案
			依法审理民事案件数	≥40	46	4	4	
			依法审查控告检举数	≥30	40	2	2	
			聘用人员数量	≥18	9	5	3	
	质量指标		在法律规定内履行查办案件职责	优良中低差	优	5	5	
预算编制到项目率			≥100%	100	5	5		

			聘用人员工作达标率	≥90%	90	10	10		
			购买装备数量（件）	≥20	25	5	5		
		时效指标	在法律规定时限内查办案件	优良中低差	优	5	5		
			全年预算资金支出率	>90%	51	5	3		
								因疫情影响，外出办案经费未按进度支付	
		成本指标	总成本	≤147.92	75.4	10	6	因疫情影响，外出办案经费未按进度支付	
		.....							
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	依法项案件查办工作，打击犯罪，维护社会治安稳定	优良中低差	优	10	10	
				履职保障率	≥98%	98	10	10	
更新设备满足需求，提升检务保障水平，实现检察职责	优良中低差			优	10	10			
生态效益指标									
可持续影响指标									
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	90	5	5			
		聘用部门满意度	≥90	90	5	5			
.....									
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>91</b>		
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。								

※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：省级政法转移支付资金

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 (20分)	项目立项 (10分)	实施项目计划, 保证全面提升检察机关装备水平 (10分)	保障各项检察办案工作的顺利开展 (10分)		项目立项符合法律法规, 发展规划以及检察机关相关部门职责	保障办案工作完成及各类装备及时配发	10	《项目支出绩效评价管理办法》	项目立项符合检察机关与部门责任范围相符, 属于部门履职所需	案卷研究	
	绩效目标 (5分)	绩效指标明确 (5分)	绩效指标清晰、细化、可衡量 (5分)		反映和考核项目绩效目标的细化情况	项目申报时明确说明用途	5		《项目支出绩效评价管理办法》	项目绩效目标细化分解为具体绩效指标	案卷研究
	资金投入 (5分)	预算编制科学合理 (5分)	预算额度测算依据标准编制 (5分)		反映项目预算编制科学性、合理性情况	确定预算项目资金量与工作任务匹配	5		《项目支出绩效评价管理办法》	项目预算有明确标准, 资金额度与年度目标相适应	案卷研究
过程 (20分)	资金管理 (20分)	资金到位率 (5分)	资金拨付具有完整的审批程序和手续, 实际到位资金与预算资金的比率 (5分)		用以考核资金落实情况对项目实施总体保障程度	实际到位资金/预算资金 *100%	5	财政预算管理一体化系统	项目资金及时到位	案卷研究	
		预算执行率 (10分)	预算资金按照计划执行率 (10分)		用以反映和考核项目执行情况	实际支出数/实际到位资金 *100%	3	《项目支出绩效评价管理办法》	43.98/147.92=30%	案卷研究	
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用符合相关财务管理制度规定		反映和考核项目资金的运行情况	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度, 及有	5	《项目支出绩效评价管理办法》	资金拨付审批程序和手续完整	案卷研究	

			(5分)			关专项资金管理办法的规定				
产出(30分)	产出数量(10分)	实际完成率(10分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率(10分)		用以反映和考核项目产出实现程度	实际完成案件数/设定目标案件数	8	《项目支出绩效评价管理办法》	全年实际完成407件,目标设定420件	案卷研究
	产出时效(10分)	完成及时性(10分)	项目实际完成时间与计划完成时间相比较(10分)		反映产出时效目标的实现程度	案件审结率	10	《项目支出绩效评价管理办法》	案件在法定时限内审结率100%	案卷研究
	产出成本(10分)	成本节约率(10分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本比率(10分)		用以反映考核项目的成本节约	车辆实际运行成本比预算数减少	10	《项目支出绩效评价管理办法》	执法执勤用车燃油成本节约	案卷研究
效益(30)	项目效益(30分)	实施效益(20分)	社会效益(10分)		项目实施产生的效益	维护社会治安稳定	8	《项目支出绩效评价管理办法》	打击各类犯罪,深化扫黑除恶力度	案卷研究
			生态效益(10分)		项目实施产生的生态效益	公益诉讼开展食品安全、污水处理等生态环境整治监督	7	《项目支出绩效评价管理办法》	公益诉讼法律监督依法履职	案卷研究
		满意度(10分)	服务对象满意度(10分)		群众对项目实施的满意程度	法治进校园,对未成年学生进行法律宣传教育	8	《项目支出绩效评价管理办法》	为群众提供法律服务	社会调查

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。

项目(资金名称)	项目类别	单位名称	主管部门预算代码	预算数	执行数	执行率	得分	未完成原因	整改措施
—	—	—	—	346.7	224.5	—	—	—	—
单位日常运转及公用经费	1	密山市人民检察院	504	46.2	44.5	96.4	25.00	取暖费标准下调	结转下年
网络运行维护费	1	密山市人民检察院	504	12	0.00	0.00	0.00	看守所涉密网络改造	因密山新建看守所尚未完工
维修及设备购置经费	1	密山市人民检察院	504	26.8	8.9	33.2	5.00	涉密网分级保护复测工程	省院统一安排进行复测
物业及其它临时聘用人员经费	1	密山市人民检察院	504	70.4	64.9	92.2	20.00	其它临时聘用人工工资维持2019年标准,暂未缴纳部分保险	补交聘用人员各种保险
业务及公用经费	1	密山市人民检察院	504	43.4	30.8	70.9	15.00	因疫情影响,减少各项经费支出,节约办公成本	结转下年补充办公费
专案业务费及装备费	0	密山市人民检察院	504	147.9	75.4	51	10.00	受疫情影响干警减少外出办案,各项办案费支出明显降低	结转下年