

附件 1

**鹤岗市工农区人民检察
院部门
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 鹤岗市工农区人民检察院部门概况	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 鹤岗市工农区人民检察院部门 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 鹤岗市工农区人民检察院部门 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 鹤岗市工农区人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

鹤岗市工农区人民检察院隶属于鹤岗市人民检察院，主要职责是对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所的活动是否合法，实行监督。

二、机构设置

鹤岗市工农区人民检察院单位内设机构（处室）共6个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、政治处、办公室。

三、人员构成

2020年末鹤岗市工农区人民检察院部门实有人数41人，其中：行政人员27人、退休人员14人。与2019年度决算相比，年末实有人数相同，其中，行政人员减少1人、退休人员增加1人。

第二部分 鹤岗市工农区人民检察院部门 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：鹤岗市工农区人民检察院

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	776.9	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	698.5
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	0.7	八、社会保障和就业支出	39	113.7
	9	0.0	九、卫生健康支出	40	23.0
	10	0.0	十、节能环保支出	41	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	42	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	43	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	44	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	47	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	50	32.2
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	54	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	55	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	56	0.0
	26	0.0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	777.7	本年支出合计	58	867.4
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	216.9	年末结转和结余	60	127.1
	30	0.0		61	0.0
总计	31	994.5	总计	62	994.5

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鹤岗市工农区人民法院

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		777.7	776.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
204	公共安全支出	608.7	608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
20404	检察	608.7	608.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2040401	行政运行	580.6	579.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2040402	一般行政管理事务	28.2	28.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.2	32.2	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

部门：鹤岗市工农区人民法院

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		867.4	839.3	28.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	698.5	670.4	28.2	0.0	0.0	0.0
20404	检察	698.5	670.4	28.2	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	670.4	670.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	28.2	0.0	28.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.0	23.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	32.2	32.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	32.2	32.2	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

公开04表

部门：鹤岗市工农区人民法院

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	776.9	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	608.0	608.0	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	113.7	113.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	23.0	23.0	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	32.2	32.2	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	776.9	本年支出合计	59	776.9	776.9	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总 计	32	776.9	总 计	64	776.9	776.9	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

部门：鹤岗市工农区人民法院

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		776.9	748.8	28.2
204	公共安全支出	608.0	579.9	28.2
20404	检察	608.0	579.9	28.2
2040401	行政运行	579.9	579.9	0.0
2040402	一般行政管理事务	28.2	0.0	28.2
208	社会保障和就业支出	113.7	113.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	113.7	113.7	0.0
2080501	行政单位离退休	113.7	113.7	0.0
210	卫生健康支出	23.0	23.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	23.0	23.0	0.0
2101101	行政单位医疗	23.0	23.0	0.0
221	住房保障支出	32.2	32.2	0.0
22102	住房改革支出	32.2	32.2	0.0
2210201	住房公积金	32.2	32.2	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

公开06表
金额单位：万元

部门：鹤岗市工农区人民法院

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	482.8	302	商品和服务支出	145.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	239.4	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	5.0	30202	印刷费	0.2	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	22.4	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	0.1	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.3	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	4.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	16.3	30208	取暖费	10.7	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	39.9	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	11.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	32.2	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	11.9	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	167.6	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	120.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.4	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	113.7	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	0.0	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	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.7	30227	委托业务费	1.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	9.6	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	0.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	25.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.0			
	人员经费合计	603.3		公用经费合计				145.5

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：529003
部门：鹤岗市工农区人民法院
2020年度
公开07表
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
16.3	16.3	0.0	0.0	16.3	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0	3.1	0.0

注：本表反映部门本年度“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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：鹤岗市工农区人民检察院

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，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：鹤岗市工农区人民检察院

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支出，故本表无数据。

第三部分 鹤岗市工农区人民检察院部门 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。鹤岗市工农区人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 994.5 万元，其中：本年收入 777.7 万元，年初结转和结余 216.9 万元；本年支出 867.4 万元，年末结转和结余 127.1 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 34.4 万元，增长 4.6%，主要原因是由于一般公共预算财政拨款收入增加；支出总额增加 55.7 万元，增长 6.9%，主要原因是由于公共安全支出及社会保障和就业支出增加；年末结转和结余减少 89.9 万元，下降 41.4%，主要原因是由于年初结转和结余减少。

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	777.7	34.4	+4.6%	一般公共预算财政拨款收入增加
1.财政拨款收入	777	34.5	+4.6%	一般公共预算财政拨款收入增加
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	0.7	-0.1	-0.0%	其他收入减少

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	867.4	55.7	6.9%	主要原因是由于公共安全支出及社会保障和就业支出增加
1.基本支出	839.3	183.7	28.0%	由于本年度支付了2018年、2019年度绩效工资和2019年度应休未休年假补贴
2.项目支出	28.2	-127.8	-81.9%	受疫情影响，上半年未正常工作以及执行黑龙江省人民政府办公厅2020年财政支出预算管控清单的10号、13号文件，缩减开支
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。鹤岗市工农区人民检察院部门2020年度财政拨款收入776.9万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出776.9万元，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34.5万元，增长4.6%，财政拨款支出增加30.5万元，增长4%。年末财政拨款结转和结余与2019年度相比，均为0万元。

(三) 与2020年初预算相比。财政拨款收入增加75.5万元，增长10.8%；财政拨款支出增加75.5万元，增长10.8%。

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。鹤岗市工农区人民检察院部门2020年度

一般公共预算财政拨款收入 776.9 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 776.9 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 34.5 万元，增长 4.6%，主要原因是人员经费有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加 30.4 万元，增长 4%，主要原因是公共安全支出及社会保障和就业支出所有增长。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 75.5 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是人员经费及公用经费有所增长；一般公共预算财政拨款支出增加 75.5 万元，增长 10.8%，变化的主要原因是人员经费及公用经费有所增长。

（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 748.8 万元，其中：人员经费 603.3 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；公用经费 145.5 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

鹤岗市工农区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

鹤岗市工农区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，鹤岗市工农区人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 3.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 10 万元，下降 76%，变化的主要原因是 2020 年没有因公出国（境）费，公务用车运行费也有所减少，因受疫情影响，上半年未正常工作以及执行黑龙江省人民政府办公厅 2020 年财政支出预算管控清单的 10 号、13 号文件，缩减开支；与 2020 年度预算相比减少 13.2 万元，下降 81%，变化的主要原因是受疫情影响，上半年未正常工作以及执行黑龙江省人民政府办公厅 2020 年财政支出预算管控清的 10 号、13 号文件，缩减开支，同时公务用车运行费有所减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是 2020 年没有因公出国（境）费的支出；2020 全年预算为 0 万元。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比减少 1 个；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比减少 1 人。

(二) 公务用车购置及运行费 3.1 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，2019 年度决算 0 万元，无变化；2020 全年预算为 0 万元，无变化。

2.公务用车运行维护费 3.1 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.6 万元，下降 60%，变化的主要原因是受疫情影响，上半年未正常工作以及执行黑龙江省人民政府办公厅关于建立 2020 年财政支出预算管控清单的 10 号、13 号文件；与 2020 全年预算相比减少 13.2 万元，下降 81%，变化的主要原因是受疫情影响，上半年未正常工作以及执行黑龙江省人民政府办公厅 2020 年财政支出预算管控清单的 10 号、13 号文件，缩减开支。

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

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

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年接待批次无增加变化；接待人数 0 人，比上年接待批次无增加变化。

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145.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2019年决算数增加70万

元，增长92.7%，主要原因是办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等有所增长。比2020年度预算数减少23.1万元，下降15.9%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

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87.9万元，其中：政府采购货物支出4.4万元、政府采购工程支出83.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，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0.0%。（公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，鹤岗市工农区人民检察院部门共有车辆4辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

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，我厅（委、办、局）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201.28万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金201.28万元，占一般公共预算项目支出总额的23.2%。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145.45万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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201.28万元，执行数合计145.45万元，完成预算的72%，平均得分77.31分。具体情况为：

“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100分。全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：整体优化支付流程。

“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98分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按要求全额完成。发现的主要问题及原因：受

疫情影响第二季度未按时完成。下一步改进措施：整体优化支付流程。

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0分。全年预算数为15.26万元，执行数为0.135万元，完成预算的0.8%。项目绩效目标完成情况：未按年初预算足额完成。发现的主要问题及原因：受疫情影响支付进度进行缓慢。下一步改进措施：采取网上采购方式完成进度，优化支付流程。

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95分。全年预算数为39.37万元，执行数为39.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：足额完成绩效指标。发现的主要问题及原因：由于物业第三方未按时提供物业服务合同，导致支付不及时。下一步改进措施：要求物业公司及时提供合同，按时完成支付进度。

5. “业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分86.6分。全年预算数为45.65万元，执行数为34.71万元，完成预算的76.03%。项目绩效目标完成情况：未足额完成绩效指标。发现的主要问题及原因：受疫情影响，支付进度受影响且出差办案同比去年下降较多，各项费用都紧缩，因此未完成。下一步改进措施：整体优化支付流程。

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85.3分。全年预算数为80.4万元，执行数为50.64万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：未足额完成绩效指标。发现的主要问题及原因：受疫情影响缩减开支，支付进度受影响。下一步改进措施：整体优化支付流程。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。有“三公”经费、机关运行经费支出的部门（单位），应在专业名词解释中予以说明。

一、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。

二、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。

三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定性任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

无

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		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘显哲 0468-3356107		
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市工农区人民法院				
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：	8.6	8.6		10 分	100	10	
		其中：中央补助							
		省级资金	8.6	8.6			100		
		其他资金							
年度总体目标	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	数量指标	供热时间	6	6	35	35		
			质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	0%	0%	1	1		
			★二季度预算资金累计支出率	0%	0%	2	2		
			★三季度预算资金累计支出率	60%	0%	3	0	受疫情影响，采购流程滞缓，影响支付进度。	
		成本指标	★全年预算资金支出率	100%	100%	0	0		
			支出成本	8.6	8.6	5	5		
								
效益	经济效益								

指标	指标						
	社会效益指标	提升办公、办案工作效率	优良中低差	优	30	30	
	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	社会满意度	90%	100%	10	10	
总分					100	97	
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。

附件

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	刘显哲 0468-3356107		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市工农区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	12	12	10 分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12		100			
	其他资金							
年度总体目标	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	数量指标						
	质量指标		★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
预算支出成本			12	12	40	40		

	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥0%	0	1	1		
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	15	2	1	受疫情影响， 采购流程滞 缓，影响支付 进度。	
		★三季度预算资金累计支出率	≥50%	15	3	1	受疫情影响， 采购流程滞 缓，影响支付 进度。	
		★全年预算资金支出率	≥ 100%	100	0	0		
		成本指 标						
							
	效益指 标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	系统正常运行	优良中低差	优	30	30	
							
		满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	服务对象满意度指标	95%	100%	10	10
							
							
	分 总				100	97	受疫情影响， 采购流程滞 缓，影响支付 进度。	
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。

附件

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		刘显哲 0468-3356107	
省级主管部门		政法国防处		实施单位		鹤岗市工农区人民法院			
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：		15.26	0.135	10分	0	0	
		其中：中央补助							
		省级资金		15.26	0.135		0		
		其他资金							
年度总体目标	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	
		数量指标							
	产出指标	质量指标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	疫情影响项目停止审批未开展	
	时效指标		★一季度预算资金累计支出率	≥ 10%	0	1	0	疫情影响项目停止审批未开展	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	0	2	0	疫情影响项目停止审批未开展	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 60%	0	3	0	疫情影响项目停止审批未开展	
			★全年预算资金支出率	≥100%	0	0	0	疫情影响项目停止审批未开展	
			固定资产使用年限延长	2	0	40	0	疫情影响项目停止审批未开展	
	成本指标								
.....									
效	经济效								

	益指标	益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	1	0	30	0	疫情影响项目停止审批未开展
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90%	0	10	0	疫情影响项目停止审批未开展
							
总分					100	4		
说明	受到疫情影响，项目资金停止审批，未开展此项目，指标在2020年中已上报资金压缩。							

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	物业及其它临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	刘显哲 0468-3356107		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市工农区人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	39.37	39.37	10分	100	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	39.37	39.37		100			
	其他资金							
年度总体目标	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	数量指						

出 指 标	标							
	质量指 标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		办公楼清洁程度	95	95	40	40		
	时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥25%	0%	1	0		受疫情影响， 采购流程滞 后，因此资金 未支付。
		★二季度预算资金累计支出率	≥50%	0%	2	0		受疫情影响， 采购流程滞 后，因此资金 未支付。
		★三季度预算资金累计支出率	≥75%	100%	3	3		
		★全年预算资金支出率	≥100%	100%	0	0		
	成本指 标							
							
	效益指 标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标						
		生态效 益指 标						
		可持续 影响指 标	经费管理制度及执行	优良中低差	优	30	30	
							
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	干警不满意度	2	2	10	10	
							
分 总					100	97	受疫情影响， 采购流程滞 后，因此资金 未支付。	
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。

附件

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	刘显哲 0468-3356107	
省级主管部门		政法国防处		实施单位	鹤岗市工农区人民法院			
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：	45.65（压缩 后为 25.85）	14.91		10 分	57.7	5.77
		其中：中央补助						
		省级资金	45.65（压缩 后为 25.85）	14.91			57.7	
		其他资金						
年度 总体 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
		数量指 标	培训人数	≥10	10	40	40	
		质量指 标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	产出指 标	时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 10%	6%	1	1	受疫情影响，支 付进度受影响且 出差办案同比去 年下降较多，各 项费用都紧缩， 因此未完成。
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	12%	2	0.8	受疫情影响，支 付进度受影响且 出差办案同比去 年下降较多，各 项费用都紧缩， 因此未完成。
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 60%	15%	3	0.75	受疫情影响，支 付进度受影响且 出差办案同比去 年下降较多，各 项费用都紧缩，

								因此未完成。
		★全年预算资金支出率	≥ 100%	57.70%	0	0		
	成本指标							
							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	依法开展各项案件的查办工作,打击犯罪,维护社会稳定。	优良中低差	优	30	30		
	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	服务对象满意度	95	95	10	10	
							
分总					100	92.32	受疫情影响,支付进度受影响且出差办案同比去年下降较多,各项费用都紧缩,因此未完成。	
说明	全年指标数 45.65,年中缩减指标 19.8,剩余 25.85,全年实际支出 14.91。							

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	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	刘显哲 0468-3356107
省级主管部门	政法国防处		实施单位	鹤岗市工农区人民法院		
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：	80.4	50.64	10分	63	6.3
	其中：中央补助					
	省级资金	80.4	50.64		63	

		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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							
		质量指 标	★预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		时效指 标	★一季度预算资金累计支出率	≥ 10%	0%	1	0	受疫情影响缩 减开支，支付进 度受影响。整体 优化支付流程	
			★二季度预算资金累计支出率	≥ 30%	21%	2	1.5	受疫情影响缩 减开支，支付进 度受影响。整体 优化支付流程	
			★三季度预算资金累计支出率	≥ 60%	33%	3	1	受疫情影响缩 减开支，支付进 度受影响。整体 优化支付流程	
	★全年预算资金支出率		≥ 100%	63%	0	0			
	成本指 标	预算支出成本	≤80.4 万元	50.64	40	40			
								
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	检察建议采纳率	≥ 90%	100%	30	30		
		生态效 益指 标							
	可持续 影响指 标								
								
	满意 度指	服务对 象	服务对象满意度	95	95	10	10		

	标	满意度 指标						
							
分 总						100	92.8	受疫情影响缩 减开支, 支付进 度受影响。整体 优化支付流程
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）支出部门评价得分表

无