

附件 1

**绥化市北林区人民
检察院单位
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分 绥化市北林区人民检察院单位概况	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 绥化市北林区人民检察院单位 2020 年度部门决算公开报表	2
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	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	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 绥化市北林区人民检察院单位 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总体情况说明	12
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
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	16
十、预算绩效情况说明	17
第四部分 名词解释	33
第五部分 附录	36

第一部分 绥化市北林区人民检察院部门概况

一、部门（单位）职责

绥化市北林区人民检察院对北林区人民代表大会及其常务委员会和绥化市人民检察院负责并报告工作，受人民代表大会及常务委员会的监督，接受黑龙江省人民检察院和绥化市人民检察院的领导。其主要职责是：

- 1、依法向北林区人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- 2、根据最高人民检察院、省人民检察院和绥化市人民检察院的统一部署，依法确定本院的工作方针和任务。
- 3、负责对北林区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕和提起公诉工作。
- 4、依法对北林区的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 5、对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。
- 6、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，对案件进行初查并根据管辖范围进行分流。

7、负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；协同主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。

8、负责本院财务和装备的规划和管理工作的。

9、负责本院党务工作。

10、承办其他应由本院负责的工作。

二、机构设置

绥化市北林区人民检察院内设机构（处室）共 9 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、第六检察部、政治部、办公室、综合业务部。

三、人员构成

2020 年末绥化市北林区人民检察院单位实有人数 129 人，其中：行政人员 78 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 51 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 6 人，其中，行政人员增加 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 2 人。

第二部分 绥化市北林区人民检察院单位 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：黑龙江省绥化市北林区人民检察院 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	1,884.2	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	1,349.0
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	3.6	八、社会保障和就业支出	39	385.9
	9		九、卫生健康支出	40	67.5
	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	86.6
	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	1,887.8	本年支出合计	58	1,889.0
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	10.4	年末结转和结余	60	9.2
	30			61	
总计	31	1,898.2	总计	62	1,898.2

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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

收入决算表

公开 02 表

部门：黑龙江省绥化市北林区人民检察院 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		1,887.8	1,884.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
204	公共安全支出	1,347.8	1,344.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
20404	检察	1,347.8	1,344.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
2040401	行政运行	1,129.5	1,125.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
2040402	一般行政管理事务	218.2	218.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2101101	行政单位医疗	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.6	86.6	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：黑龙江省绥化市北林区人民检察院 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		1,889.0	1,670.8	218.2	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,349.0	1,130.7	218.2	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,349.0	1,130.7	218.2	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1,130.7	1,130.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	218.2	0.0	218.2	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	385.9	385.9	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	67.5	67.5	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	86.6	86.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	86.6	86.6	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：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

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	1,884.2	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	1,342.0	1,342.0	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	385.9	385.9	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	67.5	67.5	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	86.6	86.6	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	1,884.2	本年支出合计	59	1,882.1	1,882.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.1	年末财政拨款结转和结余	60	2.2	2.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.1		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	1,884.3	总计	64	1,884.3	1,884.3	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

公开 05 表

部门：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

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		1,882.1	1,663.8	218.2
204	公共安全支出	1,342.0	1,123.8	218.2
20404	检察	1,342.0	1,123.8	218.2
2040401	行政运行	1,123.8	1,123.8	0.0
2040402	一般行政管理事务	218.2	0.0	218.2
208	社会保障和就业支出	385.9	385.9	0.0
20805	行政事业单位养老支出	385.9	385.9	0.0
2080501	行政单位离退休	385.9	385.9	0.0
210	卫生健康支出	67.5	67.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	67.5	67.5	0.0
2101101	行政单位医疗	67.5	67.5	0.0
221	住房保障支出	86.6	86.6	0.0
22102	住房改革支出	86.6	86.6	0.0
2210201	住房公积金	86.6	86.6	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

部门：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

2020 年度

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	1,077.9	302	商品和服务支出	156.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	296.5	30201	办公费	14.7	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	372.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	58.9	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	0.0	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	5.8	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.2	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	45.8	30208	取暖费	6.0	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	1.3	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	0.2	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	86.6	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	1.5	31010	安置补助	0.0

3019 9	其他工资福利支出	217.7	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	429.9	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
3030 1	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
3030 2	退休费	384.0	30217	公务接 待费	0.0	31019	其他交通工具 购置	0.0
3030 3	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
3030 4	抚恤金	18.0	30224	被装购 置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
3030 5	生活补助	6.1	30225	专用燃 料费	0.0	31099	其他资本性支 出	0.0
3030 6	救济费	0.0	30226	劳务费	0.1	399	其他支出	0.0
3030 7	医疗费补助	21.7	30227	委托业 务费	0.0	39906	赠与	0.0
3030 8	助学金	0.0	30228	工会经 费	12.7	39907	国家赔偿费用 支出	0.0
3030 9	奖励金	0.1	30229	福利费	25.7	39908	对民间非营利 组织和群众性自 治组织补贴	0.0
3031 0	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用 车运行维 护费	28.1	39999	其他支出	0.0
3031 1	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交 通费用	56.4			
3039 9	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	2.3			
人员经费合计		1,507.8	公用经费合计					156.1

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：544002

公开 07 表

部门：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

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
38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	0.0	38.4	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

部门：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

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。

说明：本单位没有政府性基金预算收入，也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：黑龙江省绥化市北林区人民检察院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说：本单位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 绥化市北林区人民检察院单位 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。绥化市北林区人民检察院单位 2020 年度部门决算收支总额 1,898.2 万元，其中：本年收入 1,887.8 万元，年初结转和结余 10.4 万元；本年支出 1,889 万元，年末结转和结余 9.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 241.9 万元，下降 11.3%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出；支出总额减少 238.8 万元，下降 11.2%，主要原因是由于压缩部分办公经费的指标，压缩 2020 年度项目支出，2019 年有维修房屋款；年末结转和结余减少 3.2 万元，下降 25.6%，主要原因是由于贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。

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	1887.8	-224.57	-10.6%	贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。
1.财政拨款收入	1884.2	-221.1	-10.5%	贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、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	3.6	-3.5	-49.3%	地方补发工资减少。

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	1889.0	-238.76	-11.2%	贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。
1.基本支出	1670.8	-105.2	-5.9%	贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。
2.项目支出	218.2	-133.5	-38.0%	贯彻落实政府“过紧日子”各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出。2019 年有维修房屋款。
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总体情况说明

（一）总体情况。绥化市北林区人民检察院单位 2020 年度财政拨款收入 1,884.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1,882.1 万元，年末财政拨款结转和结余 2.2 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 221.1 万元，下降 10.5%；财政拨款支出减少 235.3 万元，下降 11.1%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 2.1 万元，增加 21%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 109.8 万元，增长 6.2%；财政拨款支出增加 107.9 万元，增长 6.1%。

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。绥化市北林区人民检察院单位 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,884.2 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.1 万元；本年支出 1,882.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 2.2 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 221.1 万元，下降 10.5%，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的各项要求，进一步压缩非紧急、非必要支出；一般公共预算财政拨款支出减少 235.3 万元，下降 11.1%，主要原因是由于压缩部分办公经费的指标，压缩 2020 年度项目支出，2019 年有维修房屋款。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 109.8 万元，增长 6.2%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资；一般公共预算财政拨款支出增加 107.9 万元，增长 6.1%，变化的主要原因是在职及离退休人员工资增资。

（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 1663.9 万元，其中：人员经费 1507.8 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费补助、奖励金等；公用经费 156.1 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

绥化市北林区人民检察院单位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

绥化市北林区人民检察院单位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，绥化市北林区人民检察院单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 38.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.9 万元，下降 17.1%，变化的主要原因是本着开源节流、勤俭节约的原则，我院在保障出车安全的情况下，降低公务用车成本；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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%，变化的主要原因是我单位无因公出国经费；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因

是我单位无因公出国经费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个；因公出国人数 0 人，与上年相比增加 0 人。

（二）公务用车购置及运行费 38.4 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，下降 100%，变化的主要原因是本年度我院没有购置公务用车；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年度没有公务用车购置预算。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 9 辆，与上年相比增加 0 辆。

2. 公务用车运行维护费 38.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 7.9 万元，下降 17.1%，变化的主要原因是本着开源节流、勤俭节约的原则，我院在保障出车安全的情况下，降低公务用车成本；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

（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费；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费。

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，变化的主要原因是本单位无公务接待。

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156.1万元(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年决算数减少38.1万元，下降19.6%，主要原因是我单位严格执行预算，缩减机关运行经费。比2020年度预算数减少0.8万元，下降0.5%，主要原因是我单位严格执行预算，缩减机关运行经费。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额60.9万元，其中：政府采购货物支出1.9万元、政府采购工程支出6.1万元、政府采购服务支出52.8万元。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%。（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，绥化市北林区人民检察院单位共有车辆9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2辆、其他用车0辆，无其他车辆；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年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，省级专项支出自评共涉及项专项1个，资金184.9万元，占一般公共预算项目支出总额的50.1%。组织对6个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出187.2万元。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对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369.1万元，执行数合计187.2万元，完成预算的50.7%，平均得分85.8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80分。全年预算数为184.9万元，执行数为43.5万元，完成预算的23.5%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值

10%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值17%；全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值24%。成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于184.9万元，实际指标值43.5万元。2. 效益指标：社会效益指标：履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因疫情原因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

2、“单位日常运转及公用经费”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6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值0%。

三季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于30%，实际完成值100%；全年预算资金支出率大于等于100%，实际完成值100%。

成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于6.0万元，实际指标值6.0万元。

2. 效益指标：可持续影响指标：相关管理制度制定及执行规范率年度指标值等于100%，实际完成值100%。

3. 满意度指标：服务对象满意度指标：干警满意度年度指标值大于等于95%，实际完成值95%。

发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。

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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

3、“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80分。全年预算数为12万元，执行数为8.1万元，完成预算的67%。

项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。

时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值0%；三季度预算资

金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值0%；全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值67%。成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于12万元，实际指标值8.1万元。2. 效益指标：社会效益指标：履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于98%，实际指标值98%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因疫情原因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

4、“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80分。全年预算数为40.3万元，执行数为13.4万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值7%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值21%；

全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值33%。成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于40.3万元，实际指标值13.4万元。2. 效益指标：社会效益指标：履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标：干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因疫情原因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自我评价报告审核等工作。

5、“物业及其它临时聘用人员经费”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98分。全年预算数为55.7万元，执行数为55.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值48%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，

实际完成值60%；全年预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于55.7万元，实际指标值55.7万元。2. 效益指标：社会效益指标：履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因疫情原因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

6、“业务及公用经费”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87分。全年预算数为70.1万元，执行数为60.5万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：质量指标：预算编制到项目率年度指标值大于等于100%，实际完成值100%。时效指标：一季度预算资金累计支出率年度指标值大于等于20%，实际完成值0%；二季度预算资金累计支出率年度指标大于等于30%，实际完成值5%；三季度预算资金累积支出率年度指标大于等于30%，实际完成值28%；全年

预算资金支出率年度指标值大于等于100%，实际完成值86%。成本指标：项目预算控制数年度指标值小于等于70.1万元，实际指标值60.5万元。2. 效益指标：社会效益指标：履职保障率年度指标值等于100%，实际完成值100%。3. 满意度指标：服务对象满意度指标干警满意度年度指标值大于等于95%，实际指标值95%。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是绩效目标设定没有量化，只能用定性分析的方法进行评价的情况；三是部分项目因疫情原因落实时间晚于预计时间。产生问题的主要原因：未充分理解各项指标的内涵及目的，对绩效管理工作的的重要性掌握的不深不透；及突发疫情各项工作都暂缓。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；二是强化预算绩效管理工作，有效开展预算绩效目标审核、运行监控、预算绩效自评价报告审核等工作。

上述各项绩效评价表详见附录。

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、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

三、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未全部执行或未执行，结转到以后年度急需使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

四、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、公共安全支出：指用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的支出。

七、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。

八、行政运行：反映行政单位的基本支出。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金：反映行政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。

十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制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。

十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、“三公”经费：指本部门用一般公共预算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。

十六、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、杂费、培训费等支出。

十七、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、公务用车购置和运行费：反映公务用车购置费和租用费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

十九、机关运行经费：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、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及其他费用。

二十、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

二十一、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。

二十二、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

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		杨侠 13339459188	
省级主管部门			绥化市人民检察院	实施单位	绥化市北林区人民检察院				
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：	184.9	43.46		10分	24%	3
			其中：中央补助						
			省级资金	184.9	43.46				
			其他资金						
年度总体目标	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。			部分完成					
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	25	25		
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	因疫情原因各项工作开展缓慢	
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	10%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	17%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢	
			★全年预算资金支出率	≥100%	24%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢，并且招聘书记员工作开展晚也没有招满，所以支出剩余	
		成本指标	项目预算控制数	≤184.9 万元	43.46	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢，并且招聘书记员工作开展晚也没有招满，所以支出剩余	
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10		
总 分						100	80		
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		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		杨侠 13339459188
省级主管部门		绥化市人民检察院		实施单位	绥化市北林区人民检察院			
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：	6.03	6.03	10 分	100%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	6.03	6.03				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼冬季正常供暖			已完成				
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	质量指标	★预算编制到项目率	≥100%	100%	10	10	
			★一季度预算资金累计支出率	≥20%	0	5	0	此笔款项为下半年取暖费
		时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥30%	0	5	0	此笔款项为下半年取暖费
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	100%	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	项目预算控制数	≤6.03 万元	6.03 万元	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	相关管理制度制定及执行规范率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	

总 分		100	90	
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		杨侠 13339459188		
省级主管部门			绥化市人民检察院		实施单位		绥化市北林区人民检察院				
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	8.05		10 分	67%	7		
			其中：中央补助								
			省级资金	12	8.05						
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保电子检务平台处于良好运行状态，保障各项检察工作的顺利开展，保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。				大部分完成						
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	质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	25	25			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	5	0	合同没有到期		
			★二季度预算资金累计支出率		≥30%	0	5	0	合同没有到期		
			★三季度预算资金累计支出率		≥30%	0	5	0	合同没有到期		
			★全年预算资金支出率		≥100%	67%	5	4			
		成本指标	项目预算控制数		≤12 万元	8.05 万元	5	4	因疫情原因各项工作开展缓慢，并压缩支出。		
	效益指标	社会效益指标	履职保障率		=100%	100%	30	30			
	满意	服务对象	干警满意度		≥98%	98%	10	10			

	度指 标	象 满意度 指标						
总 分						100	80	
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		杨侠 13339459188		
省级主管部门			绥化市人民检察院		实施单位		绥化市北林区人民检察院				
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：	40.34	13.43		10 分	33%	4		
			其中：中央补助								
			省级资金	40.34	13.43						
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成设备的购置，使信息化建设进一步加强，提高审判质量及办公效率，促进案件公开、透明，加强业务装备资产日常管理，建立健全业务装备管理机制，提高政法业务装备使用效率，维护装备资产的安全性和完整性。				部分完成						
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	质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	25	25			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	5	0	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购		
			★二季度预算资金累计支出率		≥30%	7%	5	1	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购		
			★三季度预算资金累计支出率		≥30%	21%	5	4	因疫情原因办公设置购置不是急用均不能采购		

			★全年预算资金支出率	≥100%	33%	5	3	因疫情原因 办公设置购置不是急用 均不能采购
		成本指标	项目预算控制数	≤40.34 万元	13.43	5	3	因疫情原因 办公设置购置不是急用 均不能采购
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分						100	80	
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			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		杨侠 13339459188	
省级主管部门			绥化市人民检察院		实施单位		绥化市北林区人民检察院		
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：	55.74	55.74		10 分	100%	10
			其中：中央补助						
			省级资金	55.74	55.74				
			其他资金						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证检察事业发展，达到办案及行政管理的要求。用于机关物业、保洁、安保、司机等运行开支, 保证机关日常工作正常运转。				已完成				
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	质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	10	10	
		时效指标	★一季度预算资金累计		≥20%	0	2	0	因疫情原因

	标	标	支出率					工作开展缓慢
			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	48%	8	8	
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	60%	10	10	
			★全年预算资金支出率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目预算控制数	≤55.74 万元	55.74	10	10	
		社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30	
		服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	10	10	
总 分					100	98		
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		杨侠 13339459188		
省级主管部门			绥化市人民检察院		实施单位		绥化市北林区人民检察院				
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：	70.07	60.51		10 分	86%	9		
			其中：中央补助								
			省级资金	70.07	60.51						
			其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实施项目计划，保障各项检察案件办理的顺利开展，提高检察工作效率和工作质量，维护社会稳定。										
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	质量指标	★预算编制到项目率		≥100%	100%	25	25			
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率		≥20%	0	5	0	因疫情原因各项工作开展缓慢		

			★二季度预算资金累计支出率	≥30%	5%	5	2	因疫情原因各项工作开展缓慢
			★三季度预算资金累计支出率	≥30%	28%	5	3	因疫情原因各项工作开展缓慢,并压缩支出。
			★全年预算资金支出率	≥100%	86%	5	4	
	成本指标		项目预算控制数	≤70.07 万元	60.51	5	4	因疫情原因各项工作开展缓慢,并压缩支出。
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	95%	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。