

附件 1

延寿县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 延寿县人民法院概况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
三、人员构成.....	3
第二部分 延寿县人民法院 2020 年度部门决算公开报表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
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.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	6
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	7
第三部分 延寿县人民法院 2020 年度部门决算情况说明.....	8
一、关于收入支出总体情况说明.....	8
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	9
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	9
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	10
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	11
七、关于机关运行经费情况说明.....	12
八、关于政府采购支出情况说明.....	12
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	12
十、预算绩效情况说明.....	13
第四部分 名词解释.....	14
第五部分 附录.....	16

第一部分 延寿县人民检察院概况

一、部门职责

1、刑事案件侦查权。受理对贪污贿赂罪、国家机关工作人员渎职罪、国家机关工作人员利用职权侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪的举报和立案侦查。

2、逮捕权。对公安机关、国家安全机关提请批准逮捕的犯罪嫌疑人审查批准逮捕和对直接受理案件中的犯罪嫌疑人决定逮捕。

3、起诉权。对公安机关、国家安全机关提请审查起诉的犯罪嫌疑人和直接受理案件的犯罪嫌疑人做出起诉或不起诉决定。代表国家对提起公诉的案件出席法庭支持公诉。

4、侦查监督权。在审查批准逮捕工作中，对公安机关、国家安全机关的侦查活动是否合法实行监督，如果发现侦查活动违法，有权通知侦查机关纠正。

5、刑事审判监督权。对审判机关的刑事审判活动是否合法实行监督，对人民法院受理案件违反法律规定的诉讼程序的行为，有权提出纠正意见，对人民法院的错误判决和裁定，有权提出抗诉。

6、刑罚执行监督权。有权对刑事判决、裁定的执行和监管改造机关的活动是否合法实行监督。

7、民事、行政审判监督权。有权对人民法院的民事、行政、审判活动实行监督，对确有错误的已生效的判决、裁定有权提起抗诉。

二、机构设置

延寿县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 5 个，包括：检察一部、检察二部、检察三部、政治部、办公室。

三、人员构成

2020 年末延寿县人民检察院实有人数 28 人，其中：行政人员 28 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 18 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 1 人。

第二部分 延寿县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入决算表								
部门: 哈尔滨市延寿县人民检察院			2020年度			公开02表		
						金额单位: 万元		
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		711.0	711.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	534.7	534.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	534.7	534.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	421.8	421.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	112.9	112.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.0	25.0	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。

二、收入决算表

支出决算表							
部门: 哈尔滨市延寿县人民检察院			2020年度			公开03表	
						金额单位: 万元	
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		711.0	598.1	112.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	534.7	421.8	112.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	534.7	421.8	112.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	421.8	421.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	112.9	0.0	112.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院		2020年度		公开03表 金额单位：万元			
功能分类 科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		711.0	598.1	112.9	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	534.7	421.8	112.9	0.0	0.0	0.0
20404	检察	534.7	421.8	112.9	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	421.8	421.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	112.9	0.0	112.9	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.0	127.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.0	25.0	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								
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院			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	711.0	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	534.7	534.7	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	127.0	127.0	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	24.3	24.3	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	25.0	25.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	711.0	本年支出合计	59	711.0	711.0	0.0	0.0
年初财政结转和结余	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	711.0	总 计	64	711.0	711.0	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入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				
部门：哈尔滨市		2020年度		公开05表
				金额单位：万元
功能分类科目编码	项 目	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		711.0	598.1	112.9
204	公共安全支出	534.7	421.8	112.9
20404	检察	534.7	421.8	112.9
2040401	行政运行	421.8	421.8	0.0
2040402	一般行政管理事务	112.9	0.0	112.9
208	社会保障和就业支出	127.0	127.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	127.0	127.0	0.0
2080501	行政单位离退休	127.0	127.0	0.0
210	卫生健康支出	24.3	24.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	24.3	24.3	0.0
2101101	行政单位医疗	24.3	24.3	0.0
221	住房保障支出	25.0	25.0	0.0
22102	住房改革支出	25.0	25.0	0.0
2210201	住房公积金	25.0	25.0	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								
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院			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	411.7	302	商品和服务支出	59.1	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	213.9	30201	办公费	8.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.8	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	107.1	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	0.5	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	24.3	30208	取暖费	1.0	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	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.5	30211	差旅费	0.8	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.0	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	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	33.0	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	127.4	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	124.4	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	0.7	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	1.0	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	4.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	5.4	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	9.7	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	21.4			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.9	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	4.3			
人员经费合计		539.0	公用经费合计			59.1		

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											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.5	0.0	31.5	0.0	31.5	0.0	20.4	0.0	20.4	0.0	20.4	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							
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院				2020年度			公开08表 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				
部门：哈尔滨市延寿县人民检察院			2020年度	
项			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。本年度未安排此项预算。
注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 延寿县人民法院 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。延寿县人民法院 2020 年度部门决算收支总额 711.0 万元，其中：本年收入 711.0 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 711.0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 34.5 万元，下降 4.6%，主要原因是由于受疫情管控文件影响，减少收入；支出总额减少 34.5 万元，下降 4.6%，主要原因是由于受疫情管控文件影响，减少维修费等支出；年末结转和结余减少 4.2 万元，下降 100%，主要原因是由于本年度所有支出均已支付。

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	711.0	-34.5	-4.6%	受疫情管控文件影响，减少收入
1. 财政拨款收入	711.0	-34.5	-4.6%	受疫情管控文件影响，减少收入
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	711.0	-34.5	-4.6%	受疫情管控文件影响，减少支出
1. 基本支出	598.1	25.1	4.4	发放绩效工资
2. 项目支出	112.9	-59.6	-52.8	受疫情管控文件影响，减少支出

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。延寿县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 711.0 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 711.0 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。财政拨款收入减少 34.5 万元，下降 4.6%，财政拨款支出减少 34.5 万元，下降 4.6%。年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 4.2 万元，下降 100%。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 30.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是发放 2018 年度和 2019 年度绩效工资；财政拨款支出增加 30.2 万元，增长 4.4%。

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。延寿县人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 711.0 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 711.0 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

减少 34.5 万元，下降 4.6%，主要原因是疫情管控减少支出；一般公共预算财政拨款支出减少 34.5 万元，下降 4.6%，主要原因是疫情管控减少支出。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 30.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是发放 2018 年度和 2019 年度绩效工资；一般公共预算财政拨款支出增加 30.2 万元，增长 4.4%，变化的主要原因是发放 2018 年度和 2019 年度绩效工资。

（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 598.1 万元，其中：人员经费 539.0 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费 59.1 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、公务用车运行维护费、其他交通费、福利费、工会经费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

延寿县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

延寿县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，延寿县人民检察院一般公共预算财政拨款“三

公”经费支出总额为 20.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 4.6 万元，下降 18.3%，变化的主要原因是由于疫情原因，不能外出办案；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因根据车辆核定经费，车辆无变化，经费无变化。

（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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为近两年我院无此项经费安排。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比增加 0 个，主要原因为上年决算无变化；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 20.4 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 3.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是现有车辆均未到报废年限；与 2020 全年预算相比减少 3.4 万元，下降 100%，变化的主要原因是现有车辆均未到报废年限。

2.公务用车运行维护费 20.4 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.2 万元，下降 5.5%，变化的主要原因是疫情原因减少外出办案；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因为根据车辆核定经费，车辆无变化，经费无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 2 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆，主要原因本年度无报废要求车辆。

（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%，主要因为近两年我院无此项经费安排；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，主要因为近两年我院无此项经费安排。

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59.1万元，比2019年决算数减少19.4万元，下降24.7%，主要原因是疫情期间减少外出办案。比2020年度预算数增加0.6万元，增长1.1%，主要原因是人员增加，基本支出增大。

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53.8万元，其中：政府采购货物支出22.1万元、政府采购工程支出6.7万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额53.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.8万元，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，延寿县人民检察院共有车辆7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5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230.81万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）6个，资金111.1万元，占一般公共预算项目支出总额的48.1%。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111.1万元。

（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230.81万元，执行数为112.87万元，完成预算的48.9%，得分95分。绩效目标完成情况：严格按照绩效目标管理，做到每个项目认真、严禁、反复核实。发现主要问题及原因：一是本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，加快支出。

（三）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218.8万元，执行数合计111.1万元，完成预算的71.6%，平均得分97分。具体情况为：

1. “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95分。全年预算数为46.1万元，执行数为22.9万元，完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况：加强部门预算管理，合理安排财政资金，增强成本意识，保障单位基本运转的同时，严格按预算控制项目支出。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

2. “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97分。全年预算数为15.1万元，执行数为10.2万元，完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位日常维修。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

3. “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100分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位涉密专网的正常运行。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹

性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

4. “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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位供热温度正常。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

5. “维修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98分。全年预算数为42.5万元，执行数为33.4万元，完成预算的79.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位物业正常运转。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

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92分。全年预算数为94.29万元，执行数为16.0万元，完成预算的17%。项目绩效目标完成情况：严格按照绩效管理，做到每个项目认真、严禁、反复核实。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，项目经费与往年相比大幅

度降低,使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:疫情过后,正常办公,支付率恢复正常水平。

(四) 项目(专项)支出部门评价结果

我院组织对6个项目(专项)支出开展了部门评价,全年预算数合计218.8万元,执行数合计111.1万元,完成预算的71.6%,平均得分97分。具体情况为:

1、“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95分。全年预算数为46.1万元,执行数为22.9万元,完成预算的50.0%。项目绩效目标完成情况:加强部门预算管理,合理安排财政资金,增强成本意识,保障单位基本运转的同时,严格按预算控制项目支出。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因,弹性办公,使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:科学合理编制预算,加快支出。

2、“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97分。全年预算数为15.1万元,执行数为10.2万元,完成预算的70.0%。项目绩效目标完成情况:项目完成情况良好,能保障单位日常维修。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因,弹性办公,使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算,加快支出。

3、“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100分。全年预算数为12.0万元，执行数为12.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位涉密专网的正常运行。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

4、“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8.8万元，执行数为8.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位供热温度正常。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行进度缓慢。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

5、“维修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98分。全年预算数为42.5万元，执行数为33.4万元，完成预算的79.0%。项目绩效目标完成情况：项目完成情况良好，能保障单位物业正常运转。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:科学合理编制预算，加快支出。

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92分。

全年预算数为94.29万元，执行数为16.0万元，完成预算的17%。
项目绩效目标完成情况：严格按照绩效目标管理，做到每个项目认真、严禁、反复核实。发现主要问题及原因:本年度因疫情原因，弹性办公，出差减少，项目经费与往年相比大幅度降低，使得项目资金执行率较低。下一步改进措施:疫情过后，正常办公，支付率恢复正常水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

六、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、“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。

八、公务用车维护费：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。

九、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。

十、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，是政府绩效管理的重要组成部分。

十一、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。

十二、绩效目标：是预算绩效管理的对象在一定时期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、绩效自评价和在评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、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。

第五部分 附录

1.部门预算整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表								
(2020年度)								
部门名称		延寿县人民检察院		下属单位个 数	0	填报人及电 话	高凤 1864623827	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障，有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。			保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案配备所需装备提供保障。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。				
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	50	数量指标	购置办公设备	≥2件	5件	25	25	
		质量指标	案件公开率	≥80%	95%	25	25	
		时效指标						
		成本指标						
效益 指标	40	经济效益 指标						
		社会效益 指标	打击犯罪，维护社会	优良中低差	优	20	20	
			提升检务保障水平	优良中低差	优	20	20	
		生态效益 指标						
满意度 指标	10	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100		
部门整体绩效 自评得分		100	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，如没有请填写无。							
※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

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	0	填报人及电话		高岚 18646238271		
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位		延寿县人民检察院				
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：		46.1	22.9		10分	0.5	5	
		其中：中央补助		46.1	22.9			0.5		
		省级资金								
		其他资金								
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况					
		保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案装备所			2020年度本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出，办案装备所					
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	购置办公设备	≥2件	5件	20	20		
			质量指 标	案件公开率	≥80%	95%	20	20		
		效益 指标	社会效 益指 标	打击犯罪，维护社会稳定	优良中低差	优	15	15		
				提升检务保障水平	优良中低差	优	15	15		
			生态效 益指 标							
		满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	≥90%	95	10	10		
		总分						100	92	
		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	维修及购置等经费		部门预算项目：修级专项0	1	填报人及电话	高岚 1864623927	
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院			
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：15.08	10.2	10分	0.68	7		
	其中：中央补助						
	省级资金 15.08	10.2					
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了完善检察业务和技术体系建设，提高检察业务办案质量，实现检察办案科技化、		满足本单位各项职能正常开展，满足日常办案需求				
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
	产出指标	数量指标					
		质量指标	维修维护完成率	≥95%	95%	50	50
		时效指标					
	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		设备正常使用年限	≥1年	3年	30	30	
满意度指标	服务对象	社会满意度	>90%	95%	10	10	
总分					100	97	
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。							

※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1: 省级专项0:	1	填报人及电话	高爽 18646238271		
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院				
项目资金（万元）	年度资金总额:	12	全年执行数（B）	12	分值	10分		
	其中：中央补助							
	省级资金	12	12					
	其他资金							
年度目标	预期目标		实际完成情况					
年度目标	按照高检院提出的“四统一”原则，确保达到硬件设备齐全，资源共享的预期目标		保障检察业务系统顺利开展，保障网络畅通。					
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	得分/总分	得分/总分	
	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分/总分	得分/总分		
	过程指标	数量指标	网络故障次数	≤20%	100%	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
								
		效果指标	经济效果指标					
			社会效果指标					
	生态效果指标							
	可持续影响指标		系统正常运行	优良中低差	优	30	30	
								
	服务对象满意度		社会满意度	≥90%	93%	10	10	
								
	总分				100	100		
	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。						

备注：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：0 专项项目：0	1	填报人及电话	高岚 1864623827		
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院				
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分		
	年度资金总额：	9.93	9.93	10分	1.00	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	9.93	9.93					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于机关正常运转开支，保证机关日常工作正常运转。		保证单位的正常运转支出，取项效果满意度达到95%以上					
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	供热面积	大于3000m²	100%	50	50	
		质量指标						
		时效指标						
		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	集中供热	=100%	100	30	30	
		可持续发展指标						
								
		满意度指标	服务对象满意度	供热温度满意度	≥95%	95%	10	10
								
	总分					100	100	
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金额，如没有请填写。							

※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	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目1 省级专项0	1	填报人及电话	高岚 18646238271			
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院					
项目资金（万元）		全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额：	42.46	33.37	10分	0.79	8			
	其中：中央补助								
	省级资金	42.46	33.37						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于机关物业、安保等运行开支，保证机关日常工作正常运转，改善办公条件，提高			满足本单位物业、安保等运行，保证了机关日常工作正常运转，改善了办公条件，提高了干警满意度。					
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	保障人员经费	≥60000元	100%	25	25		
		质量指标							
		时效指标	及时发放工资	=100%	100%	25	25		
		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	社会满意度	>90%	98%	10	10		
总分					100	98			
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。								

※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		部门预算项目编码：0	填报人及电话	高岚 18646238271				
省级主管部门	黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	延寿县人民检察院					
项目资金（万元）	全年预算数	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分				
	年度资金总额：	94.29	16.01	10分	0.17	2			
	其中：中央补助	94.29	16.01						
	省级资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。办案配备		2020年度本部门基本完成保障检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。办案配备所						
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	
	过程指标	数量指标	法律文书卷宗	≥80个	98	25	25		
			案件办理准确率	≥95人次	100	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标							
	效果指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会影响力较大的案件及	≥1人次	1	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	≥95个	99	10	10		
总分				100	92				

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。

※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：业务及公用经费

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求的酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求的酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况的酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况的酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
过程（25分）	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	凭证
		预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金拨付与使用的实际进展情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	5	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金拨付与使用的实际进展情况。	凭证
	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况的酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况的酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况的酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况的酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
		制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一对照绩效目标设定数量指标，按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不合理造成的，酌情加分。	10	根据实际完成情况逐一对照绩效目标设定数量指标，按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不合理造成的，酌情加分。	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，逐项比较，综合评价。	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等可量化的指标，对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等可量化的指标，对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。	凭证

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。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：维修及设备购置等经费

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
立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	凭证
预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	凭证
预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	7	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	凭证
资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	凭证
制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
投诉批捕案件数（10分）	投诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明确，可适当加分。	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明确，可适当加分。	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	5	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	凭证
采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	凭证
预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情给分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，根据实现程度评分。	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，根据实现程度评分。	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	20	对照绩效目标，根据满意度调查或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标得分，并逐一计算。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：网络运行维护费

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	凭证
		预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金拨付情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算资金拨付情况。	凭证
过程（25分）	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
		制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量指标，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对应产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：单位日常运转及公用经费

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	实际到位资金/预算资金	5	立资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障	凭证
		预算执行率（10分）	预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	10	得分=（实际支出资金/实际到位资金）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目	凭证
过程（25分）	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	凭证
		制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证
产出（25分）	产出数量（10分）	公开批捕案件数（10分）	公开批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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。

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：物业及其他临时聘用人员经费

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分，资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	$\frac{\text{实际到位资金}}{\text{预算资金}} \times 100\%$	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	凭证
预算执行率（10分）		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	8	得分=（实际支出资金/实际到位资金）×100%×10	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	凭证	
过程（25分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证	
		管理制度健全性（3分）	管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证
产出（25分）	制度执行有效性（3分）	制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证	
		产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分	凭证	
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	凭证	
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证	
	效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
服务对象满意度（20分）		服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证	

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。

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。

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（15分）	项目立项（8分）	立项依据充分性（4分）	立项依据充分性（4分）	反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责酌情给分。	4	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	凭证
		立项程序规范性（4分）	立项程序规范性（4分）	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	反映和考核项目立项的规范情况。	凭证
	绩效目标（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	绩效目标明确性、合理性（3分）	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	凭证
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	预算编制科学性（2分）	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	凭证
		资金分配合理性（2分）	资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	凭证
	资金管理（19分）	金到位率（5分）	资金到位率（5分）	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	$\text{实际到位资金} / \text{预算资金} \times 100\%$	5	实际到位资金/预算资金	反映资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	凭证
预算执行率（10分）		预算执行率（10分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	$\text{得分} = (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) \times 100\% \times 10$	9	得分=（实际支出资金/实际到位资金）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	凭证	
过程（25分）	组织实施（6分）	资金使用合规性（4分）	资金使用合规性（4分）	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	反映项目资金的规范运行情况。	凭证
管理制度健全性（3分）		管理制度健全性（3分）	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	凭证	
制度执行有效性（3分）		制度执行有效性（3分）	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	3	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范等情况酌情给分。	反映相关管理制度的有效执行情况。	凭证	
产出（25分）	产出数量（10分）	公诉批捕案件数（10分）	公诉批捕案件数（10分）	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	10	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定不明	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	凭证
	产出质量（5分）	经费保障质量（5分）	经费保障质量（5分）	对应产出指标的质量指标，反映项目产出质量目标的实现程度。	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。绩效目标中有多个质量指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定的质量达标率，根据实现程度评分。	凭证
	产出时效（5分）	采购项目完成时间（5分）	采购项目完成时间（5分）	对应绩效目标中产出指标的时效指标，反映项目产出时效目标的实现程度。	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对照绩效目标设定计划完成时间，根据实际完成时间情况评分。	凭证
	产出成本（5分）	预算项目成本控制数（5分）	预算项目成本控制数（5分）	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算	5	根据实际发生成本，比较成本指标实现程度，酌情得分；绩效目标中有多个成本指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对应产出指标的成本指标，反映和考核项目的成本节约程度。	凭证
效益（35分）	项目效益（35分）	司法执法情况（15分）	司法执法情况（15分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	15	根据项目绩效目标设定的经济效益、社会效益、可持续影响、环境效益等，	对应效益指标，项目实施所产生的效益。	凭证
		服务对象满意度（20分）	服务对象满意度（20分）	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算	20	对照绩效目标，根据满意度问卷或日常投诉、满意度评价记录等计算得分。绩效目标中有多个满意度指标的，细化各指标分值，并逐一计算	对应满意度指标，社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	凭证

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。