

**哈尔滨市道里区人民检察院**  
**2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 第一部分 哈尔滨市道里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 哈尔滨市道里区人民检察院部门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 .....                             | 3  |
| 三、支出决算表 .....                             | 4  |
| 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 .....                 | 7  |
| 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 .....                 | 8  |
| 第三部分 哈尔滨市道里区人民检察院部门 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 .....              | 10 |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 .....             | 11 |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 .....              | 11 |
| 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 .....                      | 13 |
| 八、关于政府采购支出情况说明 .....                      | 13 |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明 .....                    | 13 |
| 十、预算绩效情况说明 .....                          | 13 |
| 第四部分 名词解释 .....                           | 16 |
| 第五部分 附录 .....                             | 19 |

## 第一部分 哈尔滨市道里区人民检察院部门概况

### 一、 单位职责

哈尔滨市道里区人民检察院隶属于哈尔滨市人民检察院，主要职责是：

1、依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。

2、依法对贪污贿赂犯罪，国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪进行侦查，对国家机关工作人员利用职权实施的某些重大犯罪案件进行审查，决定是否由人民检察院立案侦查。

3、对重大刑事案件依法审查批捕，提起公诉，开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督，对本级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉或提请省人民检察院向省高级人民法院提起抗诉。

5、对在行使检察权中做出的决定进行审查，纠正错误决定。

6、受理公民控告、申诉、检举和对贪污、贿赂犯罪的举报，办理刑事赔偿事项。

7、对国家机关工作人员职务犯罪预防工作研究并提出防范对策。

### 二、机构设置

哈尔滨市道里区人民检察院内设处室共 14 个，包括政治部、机关党委、办公室、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、第七检察部、第八检察部、综合业务部、新农检察室、新发检察室。

### 三、人员构成

2020 年末道里检察院实有人数 150 人，其中：行政人员 91 人、离休人员 2 人、退休人员 57 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，其中，行政人员减少 12 人、退休人员增加 1 人。

## 第二部分 哈尔滨市道里区人民检察院 2020 年度决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表         |    |         |                 | 公开01表   |         |     |    |
|------------------|----|---------|-----------------|---------|---------|-----|----|
| 部门：哈尔滨市道里区人民检察院  |    |         |                 | 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     | 项 目 | 行次 |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |         | 2       | 栏 次 |    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,826.9 | 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      | 2,408.4 |     |    |
| 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  | 359.8   | 八、社会保障和就业支出     | 39      | 496.8   |     |    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40      | 147.1   |     |    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41      | 0.0     |     |    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42      | 0.0     |     |    |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43      | 0.0     |     |    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44      | 0.0     |     |    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45      | 0.0     |     |    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46      | 0.0     |     |    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47      | 0.0     |     |    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48      | 0.0     |     |    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49      | 0.0     |     |    |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50      | 134.0   |     |    |
|                  | 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 | 3,186.6 | 本年支出合计          | 58      | 3,186.2 |     |    |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.0     | 结余分配            | 59      | 0.0     |     |    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.0     | 年末结转和结余         | 60      | 0.5     |     |    |
|                  | 30 |         |                 | 61      |         |     |    |
| 总 计              | 31 | 3,186.6 | 总 计             | 62      | 3,186.6 |     |    |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、 收入决算表

| 收入决算表           |            |            |            |            |      |                  |              |       |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------|------------------|--------------|-------|
| 部门：哈尔滨市道里区人民检察院 |            |            | 2020年度     |            |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |              |       |
| 项 目             |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入             | 附属单位<br>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             |            | 3,186.6    | 2,826.9    | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 359.8 |
| 204             | 公共安全支出     | 2,408.8    | 2,049.1    | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 359.8 |
| 20404           | 检察         | 2,408.8    | 2,049.1    | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 359.8 |
| 2040401         | 行政运行       | 2,080.4    | 1,720.6    | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 359.8 |
| 2040402         | 一般行政管理事务   | 328.5      | 328.5      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 208             | 社会保障和就业支出  | 496.8      | 496.8      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 20805           | 行政事业单位养老支出 | 496.8      | 496.8      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 2080501         | 行政单位离退休    | 496.8      | 496.8      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 210             | 卫生健康支出     | 147.1      | 147.1      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 21011           | 行政事业单位医疗   | 147.1      | 147.1      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 2101101         | 行政单位医疗     | 75.2       | 75.2       | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 2101103         | 公务员医疗补助    | 71.9       | 71.9       | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 221             | 住房保障支出     | 134.0      | 134.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 22102           | 住房改革支出     | 134.0      | 134.0      | 0.0        | 0.0  | 0.0              | 0.0          | 0.0   |
| 2210201         | 住房公积金      | 134.0      | 134.0      | 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。

### 三、 支出决算表

## 支出决算表

公开03表

部门：哈尔滨市道里区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 项 目      |            |            |         |       |            |      |                   |
|----------|------------|------------|---------|-------|------------|------|-------------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
| 栏次       |            | 1          | 2       | 3     | 4          | 5    | 6                 |
| 合 计      |            | 3,186.2    | 2,857.7 | 328.5 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 204      | 公共安全支出     | 2,408.4    | 2,079.9 | 328.5 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 20404    | 检察         | 2,408.4    | 2,079.9 | 328.5 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2040401  | 行政运行       | 2,079.9    | 2,079.9 | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 328.5      | 0.0     | 328.5 | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 496.8      | 496.8   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 496.8      | 496.8   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 496.8      | 496.8   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 210      | 卫生健康支出     | 147.1      | 147.1   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 147.1      | 147.1   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 75.2       | 75.2    | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 71.9       | 71.9    | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 221      | 住房保障支出     | 134.0      | 134.0   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 22102    | 住房改革支出     | 134.0      | 134.0   | 0.0   | 0.0        | 0.0  | 0.0               |
| 2210201  | 住房公积金      | 134.0      | 134.0   | 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    |    |         |                 |    |         |         |     |            |             |
|-----------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|-----|------------|-------------|
| 公开04表           |    |         |                 |    |         |         |     |            |             |
| 金额单位：万元         |    |         |                 |    |         |         |     |            |             |
| 2020年度          |    |         |                 |    |         |         |     |            |             |
| 部门：哈尔滨市道里区人民检察院 |    |         |                 |    |         |         |     |            |             |
| 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 |
| 栏               | 次  | 1       | 栏               | 次  | 2       | 3       | 4   | 5          |             |
| 一、一般公共预算财政拨款    | 1  | 2,826.9 | 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 | 2,049.1 | 2,049.1 | 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 | 496.8   | 496.8   | 0.0 | 0.0        |             |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 147.1   | 147.1   | 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 | 134.0   | 134.0   | 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 | 2,826.9 | 本年支出合计          | 59 | 2,826.9 | 2,826.9 | 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 | 2,826.9 | 总 计             | 64 | 2,826.9 | 2,826.9 | 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：哈尔滨市道里区人民检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      |            | 2,826.9 | 2,498.4 | 328.5 |
| 204      | 公共安全支出     | 2,049.1 | 1,720.6 | 328.5 |
| 20404    | 检察         | 2,049.1 | 1,720.6 | 328.5 |
| 2040401  | 行政运行       | 1,720.6 | 1,720.6 | 0.0   |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 328.5   | 0.0     | 328.5 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 496.8   | 496.8   | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 496.8   | 496.8   | 0.0   |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 496.8   | 496.8   | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出     | 147.1   | 147.1   | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 147.1   | 147.1   | 0.0   |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 75.2    | 75.2    | 0.0   |
| 2101103  | 公务员医疗补助    | 71.9    | 71.9    | 0.0   |
| 221      | 住房保障支出     | 134.0   | 134.0   | 0.0   |
| 22102    | 住房改革支出     | 134.0   | 134.0   | 0.0   |
| 2210201  | 住房公积金      | 134.0   | 134.0   | 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              |               |         |        |           |       |       |             |     |  |
| 公开05表                          |               |         |        |           |       |       |             |     |  |
| 部门：哈尔滨市道里区人民法院                 |               |         |        |           |       |       |             |     |  |
| 金额单位：万元                        |               |         |        |           |       |       |             |     |  |
| 人员经费                           |               |         | 公用经费   |           |       |       |             |     |  |
| 科目编码                           | 科目名称          | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数   | 科目编码  | 科目名称        | 决算数 |  |
| 301                            | 工资福利支出        | 1,743.7 | 302    | 商品和服务支出   | 188.8 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.0 |  |
| 30101                          | 基本工资          | 759.7   | 30201  | 办公费       | 13.4  | 30701 | 国内债务付息      | 0.0 |  |
| 30102                          | 津贴补贴          | 26.9    | 30202  | 印刷费       | 0.0   | 30702 | 国外债务付息      | 0.0 |  |
| 30103                          | 奖金            | 817.3   | 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        | 0.8   | 31002 | 办公设备购置      | 0.0 |  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险费 | 0.0     | 30206  | 电费        | 12.0  | 31003 | 专用设备购置      | 0.0 |  |
| 30109                          | 职业年金费         | 0.0     | 30207  | 邮电费       | 6.3   | 31005 | 基础设施建设      | 0.0 |  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险费     | 46.2    | 30208  | 取暖费       | 5.7   | 31006 | 大型修缮        | 0.0 |  |
| 30111                          | 公务员医疗补助费      | 55.2    | 30209  | 物业管理费     | 0.0   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.0 |  |
| 30112                          | 其他社会保险费       | 0.0     | 30211  | 租赁费       | 1.4   | 31008 | 物资储备        | 0.0 |  |
| 30113                          | 住房公积金         | 134.0   | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0   | 31009 | 土地补偿        | 0.0 |  |
| 30114                          | 医疗费           | 0.0     | 30213  | 建设（抚）费    | 1.6   | 31010 | 安置补助        | 0.0 |  |
| 30199                          | 其他工资福利支出      | 140.3   | 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     | 566.0   | 30215  | 会议费       | 0.0   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.0 |  |
| 30301                          | 退休费           | 25.1    | 30216  | 培训费       | 1.1   | 31013 | 公务用车购置      | 0.0 |  |
| 30302                          | 遗属费           | 471.6   | 30217  | 公务用车运行费   | 0.0   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.0 |  |
| 30303                          | 津贴（待）费        | 0.0     | 30218  | 专用材料费     | 0.0   | 31021 | 文物陈列品购置     | 0.0 |  |
| 30304                          | 抚恤金           | 41.3    | 30224  | 服装购置费     | 0.0   | 31022 | 无形资产购置      | 0.0 |  |
| 30305                          | 生活补助          | 1.0     | 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       | 1.1   | 399   | 其他支出        | 0.0 |  |
| 30307                          | 医疗费补助         | 26.7    | 30227  | 委托业务费     | 1.3   | 39906 | 赠与          | 0.0 |  |
| 30308                          | 助学金           | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 15.6  | 39907 | 国家赔偿费用支出    | 0.0 |  |
| 30309                          | 奖励金           | 0.0     | 30229  | 福利费       | 40.3  | 39908 | 对民间非营利组织的捐赠 | 0.0 |  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴      | 0.0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 13.5  | 39909 | 其他支出        | 0.0 |  |
| 30311                          | 失业保险金         | 0.0     | 30239  | 其他交通费用    | 74.6  |       |             |     |  |
| 30399                          | 其他对个人和家庭补助    | 0.7     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0   |       |             |     |  |
|                                |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.0   |       |             |     |  |
| 人员经费合计                         |               | 2,309.7 | 公用经费合计 |           | 188.8 |       |             |     |  |
| 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                                                                    |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 公开07表                                                                                    |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 预算代码：451002                                                                              |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 部门：哈尔滨市道里区人民法院                                                                           |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 2020年度                                                                                   |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 金额单位：万元                                                                                  |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 预算数                                                                                      |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 决算数                                                                                      |          |     |         |         |       |      |          |      |         |
| 合计                                                                                       | 因公出国（境）费 | 小计  | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 小计   | 公务用车购置费 |
| 1                                                                                        | 2        | 3   | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9    | 10      |
| 0.0                                                                                      | 0.0      | 0.0 | 0.0     | 0.0     | 0.0   | 13.5 | 0.0      | 13.5 | 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 |          |     |         |         |       |      |          |      |         |

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：哈尔滨市道里区人民法院     |                                      |         |   |      |   |         |   |
| 2020年度             |                                      |         |   |      |   |         |   |
| 金额单位：万元            |                                      |         |   |      |   |         |   |
| 项                  | 目                                    | 年初结转和结余 |   | 本年支出 |   | 年末结转和结余 |   |
| 功能分类科目编码           | 科目名称                                 | 年初结转和结余 |   | 本年支出 |   | 年末结转和结余 |   |
| 6                  | 科目编码                                 | 科目名称    |   | 本年支出 |   | 年末结转和结余 |   |
| 8                  | 栏次                                   | 1       | 2 | 3    | 4 | 5       | 6 |
| 9                  | 合计                                   |         |   |      |   |         |   |
| 10                 |                                      |         |   |      |   |         |   |
| 11                 | 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。 |         |   |      |   |         |   |

无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

|                              |      |   |      |      |         |
|------------------------------|------|---|------|------|---------|
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表            |      |   |      |      | 公开09表   |
| 部门：哈：2020年度                  |      |   |      |      | 金额单位：万元 |
| 项                            |      | 目 | 本年支出 |      |         |
| 功能分类<br>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。 |      |   |      |      |         |

无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 第三部分 哈尔滨市道里区人民检察院 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。 哈尔滨市道里区人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 3186.6 万元，其中：本年收入 3186.6 万元， 年初结转和结余 0 万元； 本年支出 3186.2 万元， 年末结转和结余 0.5 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。 2020 年度部门决算收入总额增加 337.1 万元，增长 12.0%，主要原因是由于人员工资增加；支出总额增加 337.1 万元，增长 12.0%，主要原因是由于

人员工资增加；年末结转和结余减少 0.3 万元，下降 38%，主要原因是由于采购结余减少。

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     | 3186.6    | 373.4 | 13.3%  | 人员工资增加      |
| 1.财政拨款收入   | 2826.9    | 373.7 | 16.0%  | 人员工资增加      |
| 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     | 359.8     | -0.1  |        | 区财政拨款，预算不体现 |

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      | 3186.2    | 337.4 | 11.8%  | 人员工资增加  |
| 1.基本支出      | 2857.7    | 369.7 | 14.9%  | 人员工资增加  |
| 2.项目支出      | 328.5     | -32.3 | -9.0%  | 资本性支出减少 |
| 3.上缴上级支出    |           |       |        |         |
| 4.经营支出      |           |       |        |         |
| 5.对附属单位补助支出 |           |       |        |         |

## 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明

（一）总体情况。 哈尔滨市道里区人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 2826.9 万元， 年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出2826.9 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 373.7 万元，增长 15.2%；财政拨款支出增加 362.3 万元，增长 14.7%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，减少 0.8 万元，下降 100%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 550.0 万元, 增长 25.0%; 财政拨款支出增加 550.0 万元, 增长 25.0%。

### 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。 哈尔滨市道里区人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2826.9 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 2826.9 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 373.7 万元, 增长 15.2%, 主要原因是人员经费增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 362.3 万元, 增长 14.7%, 主要原因是人员经费增加。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 550 万元, 增长 25%, 变化的主要原因是人员经费增加、资本性支出收入增加; 一般公共预算财政拨款支出增加 550.0 万元, 增长 25.0%, 变化的主要原因是人员经费增加、资本性支出收入增加。

(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 2498.4 万元, 其中: 人员经费 2309.7 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的

补助；公用经费 188.8 万元，主要包括办公费、 印刷费、电费、水费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、邮电费、维修(护)费、培训费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

哈尔滨市道里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

哈尔滨市道里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， 哈尔滨市道里区人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 13.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 24.6 万元， 下降 64.6%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少；与 2020 年度预算相比减少 23.2 万元， 下降 64%，变化的主要原因是公务用车运行维护费减少,无因公出国，无公务接待。

(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%，主要原因是本年度无因公出国。

(二) 公务用车购置及运行费 13.5 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%，变化的主要原因是两年度均未购买车辆；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是未计划购买车辆。

2.公务用车运行维护费 13.5 万元，与 2019 年度决算相比减少 26.4 万元，下降 64.6%，变化的主要原因是严格公车使用审批手续，控制公务用车使用频率；与 2020 全年预算相比减少 23.2 万元，减少 64%，变化的主要原因是严格公车使用审批手续，控制公务用车使用频率。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 12 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%，变化的主要原因是无公务接待活动；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无公务接待活动。

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188.8万元，比2019年决算数减少21.9万元，下降11.0%，主要原因是差旅费和培训费、公车运行维护费比上年度减少。比2020年度预算数增加60.8万元，提高48%，主要原因是工会经费、福利费基数上调，使得两项费用增加。

## 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171万元，其中：政府采购货物支出42.7万元、政府采购服务支出128.3万元。授予中小企业合同金额171万元，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，道里检察院共有车辆12辆，其中，执法执勤用车12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。省级项目（专项）支出自评共涉

及项目(专项) 6个, 资金516.07万元, 占一般公共预算项目支出总额的100.0%。组织对1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116.71万元。

## (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516.07万元, 执行数合计351.17万元, 完成预算的68.0%, 平均得分97.1分。具体情况为:

1.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100分。全年预算数为116.71万元, 执行数为116.71万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 该项目完成效果较好, 安保、卫生服务到位, 干警满意, 在整洁安全的环境办公, 提高办案质效。发现的主要问题及原因: 临时聘用人员经费不足。下一步改进措施: 一是科学合理测算工资, 二是提高临聘人员工资。

2.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30.93万元, 执行数为30.93万元, 完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况: 该项目完成效果较好, 补充了单位公用经费不足, 保障正常供暖。

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99.5分。全年预

算数为14.4万元， 执行数为13.7万元， 完成预算的96.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果较好， 保障了办公办案网络、办公软件硬件的正常使用，及时维修、维护网络、办公软件，保障办案质效。发现的主要问题及原因：本年度招标金额降低，使得未百分百支出。虽然节约了成本，但使得预算有结余。 下一步改进措施： 一是科学合理测算预算，二是精准编报下年度预算。

4.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96分。全年预算数为71.93万元，执行数为43.07万元，完成预算的60.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果一般。发现的主要问题及原因： 本年度因疫情原因， 弹性办公， 出差、培训减少，公用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。

5.维修及设备购置等经费项目(专项)支出自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目(专项) 支出自评得分91.4分。全年预算数为48.8万元，执行数为11.86万元， 完成预算的25.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果一般，办公楼、办公设备出现破损及故障， 能够及时维修， 保障在安全的条件下办公办案；及时更新陈旧设备，提高办案质效。发现的主要问题及原因：本年度招标金额降低，使得未百分百支出。虽然节约了成本，但使得预算有结余。下一步改进措施： 科学合理测算预算，精准编报下年度预算。

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95.7分。全年预算数为233.3万元，执行数为134.9万元，完成预算的58.0%。项目绩效目标完成情况：该项目完成效果一般。发现的主要问题及原因：本年度因疫情原因，聘用制书记员、文员未招录满，使得该项目资金执行率低。下一步改进措施：疫情过后，按照上级安排招录聘用制书记员、文员。

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：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

3.公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

6.医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括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，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费等。

7.住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括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贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴等。

8.年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9.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。

10.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发生的支出。

11.一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。

12.一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。

13.一般公共预算财政拨款机关运行经费：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。

14.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。

15.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、预算结果有反馈、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。

16.绩效部门评价：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。

17.绩效自评价：是指单位或者部门本身运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对本单位或者本部门财政资金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。

## 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 |                                           | R101493-物业及其它临时聘用人员经费 |            |              | 1     | 填报人及电话   |      | 宋寒冰<br>84353072 |
| 省级主管部门   |                                           | 黑龙江省检察院               |            | 哈尔滨市道里区人民检察院 |       |          |      |                 |
| 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                 | 116.71     | 116.71       | 10分   | 100%     | 10分  |                 |
|          |                                           | 其中:中央补                |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           | 省级资                   | 116.71     | 116.71       |       |          |      |                 |
|          |                                           | 其他资                   |            |              |       |          |      |                 |
| 年度       | 预期目标                                      |                       |            | 实际完成情况       |       |          |      |                 |
| 总体       | 保障单位正常运转所需,保障单位派车、安保、保洁                   |                       |            | 优秀           |       |          |      |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                  | 三级指标       | 全年完成值        | 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%  | 5        | 5    |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           | 时效指标                  | 一季度预算资金累计支 |              | 5%    | 2        | 2    |                 |
|          |                                           |                       | 二季度预算资金累计支 |              | 25%   | 3        | 3    |                 |
|          |                                           |                       | 三季度预算资金累计支 |              | 35%   | 5        | 5    |                 |
|          |                                           |                       | 全年预算资金支出率  |              | 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                                   | 干警是否继续接受该物业服务         |            | 优            | 30    | 30       |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
| .....    |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                 | 干警满意度                 |            | 95%          | 45    | 45       |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
|          |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
| .....    |                                           |                       |            |              |       |          |      |                 |
| 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。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|-----------------|
| 项目（专项）名称 |                                            | R100221-单位日常运转及公用经费 |              |              | 1     | 填报人及电话       |      | 宋寒冰<br>84353072 |
| 省级主管部门   |                                            | 黑龙江省检察院             |              | 哈尔滨市道里区人民检察院 |       |              |      |                 |
| 项目资金（万元） |                                            |                     | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值    | 执行率<br>(B/A) | 得分   |                 |
|          |                                            | 年度资金总               | 30.93        | 30.93        | 10分   | 100%         | 10分  |                 |
|          |                                            | 其中：中央补              |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            | 省级资                 | 30.93        | 30.93        |       | 100%         |      |                 |
|          |                                            | 其他资                 |              |              |       |              |      |                 |
| 年度总体     | 预期目标                                       |                     |              | 实际完成情况       |       |              |      |                 |
|          | 满足本单位各项职能正常开展，满足日常办案需求                     |                     |              | 优秀           |       |              |      |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标                | 三级指标         | 全年完成值        | 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                | 办案正确率        |              | 100%  | 50           | 50   |                 |
|          |                                            |                     | 预算编制到项目率     |              | 100%  | 5            | 5    |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            | 时效指标                | 一季度预算资金累计支   |              | 5%    | 2            | 2    |                 |
|          |                                            |                     | 二季度预算资金累计支   |              | 15%   | 3            | 3    |                 |
|          | 三季度预算资金累计支                                 |                     |              | 35%          | 5     | 5            |      |                 |
|          | 全年预算资金支出率                                  |                     |              | 100%         | 0     | 0            |      |                 |
|          | 成本指标                                       |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          | .....                                      |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标              |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            | 社会效益指标              | 提升办公、办案工作效率  |              | 优秀    | 5            | 5    |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          |                                            | 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                                  | 干警满意度               |              | 95%          | 20    | 20           |      |                 |
|          |                                            |                     |              |              |       |              |      |                 |
|          | .....                                      |                     |              |              |       |              |      |                 |
| 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。 |                     |              |              |       |              |      |                 |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|----------|-------------------------------------------|-----------------|-----------|--------------------|--------------|-------|--------|----------|-----------------|
| 项目（专项）名称 |                                           | R101428-网络运行维护费 |           | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |              | 1     | 填报人及电话 |          | 宋寒冰<br>84353072 |
| 省级主管部门   |                                           | 黑龙江省检察院         |           | 实施单位               | 哈尔滨市道里区人民检察院 |       |        |          |                 |
| 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           |           | 13.7               |              | 10分   |        | 95%      | 9.5             |
|          |                                           | 其中：中央补助         |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           | 省级资金            |           | 13.7               |              |       |        | 95%      |                 |
|          |                                           | 其他资金            |           |                    |              |       |        |          |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                      |                 |           | 实际完成情况             |              |       |        |          |                 |
|          | 满足单位专用网络运转                                |                 |           | 优秀                 |              |       |        |          |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标      | 年度指标值              | 全年完成值        | 实际完成值 | 设定分值   | 实际得分     | 未完成原因和改进        |
|          | 产出指标                                      | 数量指标            |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           | 质量指标            | 预算编制到项    | 100%               |              | 100%  | 5      | 5        |                 |
|          |                                           |                 | 网络全年是否高中低 |                    | 高            | 60    | 60     |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           | 时效指标            | 一季度预算资金   | 5%                 |              | 0%    | 2      | 2        |                 |
|          |                                           |                 | 二季度预算资金   | 15%                |              | 0%    | 3      | 3        |                 |
|          |                                           |                 | 三季度预算资金   | 35%                |              | 0%    | 5      | 5        |                 |
|          |                                           |                 | 全年预算资金    | 100%               |              | 95%   | 0      | 0        |                 |
|          | 成本指标                                      | 是否超预算           | 优良中差      |                    | 优            | 5     | 5      |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           | .....           |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          | 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    | 高中低                |              | 高     | 5      | 5        |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           | .....           |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象满意度         | 社会满意度     | 90%                |              | 95%   | 5      | 5        |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
|          |                                           |                 |           |                    |              |       |        |          |                 |
| 总分       |                                           |                 |           |                    |              |       | 100    | 99.5     |                 |
| 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。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------|---------|----------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|------------|-----------------|
| 项目（专项）名称                |                                           |         | R101675-业务及公用经费            |                 |              | 1    | 填报人及电话       |            | 宋寒冰<br>84353072 |
| 省级主管部门                  |                                           |         | 黑龙江省检察院                    |                 | 哈尔滨市道里区人民检察院 |      |              |            |                 |
| 项目资金（万元）                |                                           |         |                            | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数<br>(B) | 分值   | 执行率<br>(B/A) | 得分         |                 |
|                         |                                           |         | 年度资金总                      | 71.93（调减指标9.13） | 43.07        | 10分  | 60.00%       | 6          |                 |
|                         |                                           |         | 其中：中央补                     |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         | 省级资                        | 71.93（调减指标9.13） | 43.07        |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         | 其他资                        |                 |              |      |              |            |                 |
| 年度总体                    | 预期目标                                      |         |                            |                 | 实际完成情况       |      |              |            |                 |
| 满足办案过程中的宣传、翻译、差旅、购置办公用品 |                                           |         |                            |                 | 优秀           |      |              |            |                 |
| 绩效指标                    | 一级指标                                      | 二级指标    | 三级指标                       | 全年完成值           | 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%         | 5    | 5            |            |                 |
|                         |                                           |         | 案件正确率                      |                 | 100%         | 20   | 20           |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           | 时效指标    | 一季度预算资金累计支                 |                 | 5%           | 2    | 2            |            |                 |
|                         |                                           |         | 二季度预算资金累计支                 |                 | 17%          | 3    | 3            |            |                 |
|                         |                                           |         | 三季度预算资金累计支                 |                 | 36%          | 5    | 5            |            |                 |
|                         |                                           |         | 全年预算资金支出率                  |                 | 60%          | 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。 |                 | 优秀           | 30   | 30           |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           | 生态效益指标  |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           | 可持续影响指标 |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         |                                           | .....   |                            |                 |              |      |              |            |                 |
| 满意度指标                   | 服务对象满意度指标                                 | 干警满意度   |                            | 95%             | 25           | 25   |              |            |                 |
|                         |                                           |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
|                         | .....                                     |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |
| 总分                      |                                           |         |                            |                 |              | 100  | 96           |            |                 |
| 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。 |         |                            |                 |              |      |              |            |                 |

**省级项目（专项）支出绩效自评表**  
(2020年度)

|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|----------|--------------------------------------------|--------------------|---------|--------------------|--------------|-------|----------|------|-----------------|
| 项目（专项）名称 |                                            | R101450-维修及设备购置等经费 |         | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 |              | 1     | 填报人及电话   |      | 宋寒冰<br>84353072 |
| 省级主管部门   |                                            | 黑龙江省检察院            |         | 实施单位               | 哈尔滨市道里区人民检察院 |       |          |      |                 |
| 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              |         | 11.86              |              | 10分   | 24%      | 2.4  |                 |
|          |                                            | 其中：中央补助            |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            | 省级资金               |         | 11.86              |              |       | 24%      |      |                 |
|          |                                            | 其他资金               |         |                    |              |       |          |      |                 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                       |                    |         | 实际完成情况             |              |       |          |      |                 |
|          | 满足本单位各项职能正常开展，满足日常办                        |                    |         | 优秀                 |              |       |          |      |                 |
| 绩效指标     | 一级指标                                       | 二级指标               | 三级指标    | 年度指标值              | 全年完成值        | 实际完成值 | 设定分值     | 实际得分 | 未完成原因和改进        |
|          | 产出指标                                       | 数量指标               |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            | 质量指标               | 预算编制到项  | 100%               |              | 100%  | 5        | 5    |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            | 时效指标               | 一季度预算资金 | 5%                 |              | 5%    | 2        | 2    |                 |
|          |                                            |                    | 二季度预算资金 | 15%                |              | 15%   | 3        | 3    |                 |
|          |                                            |                    | 三季度预算资金 | 35%                |              | 24%   | 5        | 4    |                 |
|          | 全年预算资金                                     |                    | 100%    |                    | 24%          | 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            | 设备正常使用  | >1                 |              | >1    | 15       | 15   |                 |
|          | .....                                      |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度            | 干警满意度   | 90%                |              | 95%   | 60       | 60   |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
|          |                                            |                    |         |                    |              |       |          |      |                 |
| 总分       |                                            |                    |         |                    |              |       | 100      | 91.4 |                 |
| 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。

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|----------|-----------|------------------------------------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------|--------------|--------------|-----------------|--|
| 项目（专项）名称 |           | S10011<br>2.451-<br>省级政法转移支付             |          | 部门预算<br>项目填1<br>省级专项<br>填0 |           | 0            |      | 填报人及电话       |              | 宋寒冰<br>84353072 |  |
| 省级主管部门   |           | 黑龙江省公安厅                                  |          | 实施单                        |           | 哈尔滨市道里区人民检察院 |      |              |              |                 |  |
| 项目资金（万元） |           | 全年预<br>算数<br>(A)                         |          | 全年执行数（B）                   |           | 分值           |      | 执行率<br>(B/A) |              | 得分              |  |
|          |           | 233.3                                    |          | 134.9                      |           | 10分          |      | 57.82%       |              | 5.7             |  |
|          |           | 233.3                                    |          | 134.9                      |           |              |      | 57.82%       |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
| 年度总体目标   |           | 预期目标                                     |          | 实际完成情况                     |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 满足本单位各项职能正常开展，                           |          | 优秀                         |           |              |      |              |              |                 |  |
| 绩效指标     | 一级<br>指标  | 二级指标                                     | 三级指<br>标 | 年度指<br>标值                  | 全年完<br>成值 | 实际完成值        | 设定分值 | 实际得分         | 未完成原<br>因和改进 |                 |  |
|          | 产出<br>指标  | 数量指标                                     |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 质量指标                                     | 预算编      | 100%                       |           | 100%         | 5    | 5            |              |                 |  |
|          |           |                                          | 案件正      | 95%                        |           | 100%         | 25   | 25           |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 时效指标                                     | 一季度      | 5%                         |           | 5%           | 2    | 2            |              |                 |  |
|          |           |                                          | 二季度      | 15%                        |           | 15%          | 3    | 3            |              |                 |  |
|          |           |                                          | 三季度      | 35%                        |           | 35.00%       | 5    | 5            |              |                 |  |
|          | 全年预       |                                          | 100%     |                            | 57.82%    | 0            | 0    |              |              |                 |  |
|          | 成本指标      |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          | .....     |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          | 效益<br>指标  | 经济效益<br>指标                               |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 社会效益<br>指标                               | 依法       | 优良中                        |           | 优            | 25   | 25           |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 生态效益<br>指标                               |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          |           | 可持续影响指<br>标                              |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          | .....     |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指标                            | 干警满      | 90%                        |           | 90%          | 25   | 25           |              |                 |  |
|          |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
| .....    |           |                                          |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |
| 总 分      |           |                                          |          |                            |           |              | 100  | 95.7         |              |                 |  |
| 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，如没有请填无。 |          |                            |           |              |      |              |              |                 |  |

### 3.省级项目(专项)支出部门评价得分表

| <p>物业及其它临时聘用人员项目支出绩效评价得分表</p> |              |                 |                        |                                       |    |                     |                        |                |
|-------------------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------------|----|---------------------|------------------------|----------------|
| 项目名称：物业及其它临时聘用人员经费            |              |                 |                        |                                       |    |                     |                        |                |
| 一级指标<br>及分值                   | 二级指标<br>及分值  | 三级指标<br>及分值     | 指标解释                   | 评价标准                                  | 得分 | 依据                  | 评分说明                   | 证据<br>收集<br>方式 |
| 决策(15分)                       | 项目立项<br>(6分) | 立项依据充分性(3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。   | 3  | 项目审批材料              | 项目审批材料齐全，符合法律法规        | 非现场            |
|                               |              | 立项程序规范性(3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。              | 3  | 项目审批材料，项目是否成功审批     | 项目审批材料齐全，过程规范，项目资金审批成功 | 非现场            |
|                               | 绩效目标<br>(5分) | 绩效目标明确性、合理性(5分) | 反映和考核项目绩效目标的明细化情况。     | 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。 | 5  | 项目绩效表               | 项目设定绩效目标合理，绩效指标清晰      | 非现场            |
|                               | 资金投入<br>(4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  | 办公楼、庭院面积，临时工人数及工资标准 | 按照物业管理费及临时工资真实情况编制     | 非现场            |

|         |           |             |                          |                                          |      |                          |                             |     |
|---------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------------------------|------|--------------------------|-----------------------------|-----|
|         |           | 资金分配合理性(2分) | 反映和考核项目预算资金分配的科学性、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    | 物业合同，办公楼、庭院面积，临时工工资标准及人数 | 预算资金分配合理，依据充分，符合标准          | 非现场 |
| 过程(25分) | 资金管理(19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。    | 得分=(实际到位资金/预算资金) × 100% × 5              | 5    | 指标下达金额                   | 5=452.05/462.05 × 100% × 5  | 非现场 |
|         |           | 预算执行率(10分)  | 预算执行率                    | 得分=(实际支付资金/预算资金) × 100% × 5              | 9.53 | 实际支付金额                   | =440.16/462.05 × 100% × 10  | 非现场 |
|         |           | 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    | 物业合同、会计凭证                | 物业费按照物业合同规定支付，临时工工资按照标准按时发放 | 非现场 |
|         | 组织实施(6分)  | 实施过程规范性(3分) | 反映项目实施过程规范情况             | 根据项目合同考核是否规范按照合同履行                       | 3    | 物业合同                     | 按照物业合同规范执行                  | 非现场 |
|         |           | 实施过程有效性(3分) | 反映实施过程有效情况               | 根据项目合同考核该项目是否有效运行，达到合同约定效果               | 3    | 物业合同                     | 合同约定内容全部有效实施                | 非现场 |

|           |                 |               |                                    |                                                                                            |   |                 |               |     |
|-----------|-----------------|---------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----|
| 产出 (40 分) | 产出数量<br>( 12 分) | 安保人员<br>(3 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显偏低造成的, 要按照偏离度适度调减分值; 绩效目标中有多个数量指标的, 细化各指标分值。 | 3 | 安保人员数量、工资表      | 安保人员保障充足      | 非现场 |
|           |                 | 保洁人员<br>(3 分) |                                    |                                                                                            | 3 | 保洁人员数量、工资表      | 保洁人员保障充足      | 非现场 |
|           |                 | 司机 (3 分)      |                                    |                                                                                            | 3 | 司机人员数量、工资表      | 司机人员保障充足      | 非现场 |
|           |                 | 维修人员<br>(3 分) |                                    |                                                                                            | 3 | 维修人员数量、工资表      | 维修人员保障充足      | 非现场 |
|           | 产出质量<br>( 12 分) | 安全保障率 (3 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, 并逐一计算得分。                                  | 3 | 是否发生安保时间, 安保执勤表 | 无安保事件发生       | 非现场 |
|           |                 | 卫生清洁率 (3 分)   |                                    |                                                                                            | 3 | 卫生巡查记录          | 卫生达标          | 非现场 |
|           |                 | 维修保障率 (3 分)   |                                    |                                                                                            | 3 | 维修记录表           | 修理及时          | 非现场 |
|           |                 | 司机出勤率 (3 分)   |                                    |                                                                                            | 3 | 出车记录表           | 无交通肇事, 车辆保障到位 | 非现场 |
|           | 产出时效<br>( 12 分) | 安保服务时间 (3 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, 根据实际情况完成时间情况评分。绩效目标中有多个时效指标的, 细化各指标分值, 并逐一计算得分。                            | 3 | 考勤表             | 全年提供安保服务      | 非现场 |
|           |                 | 保洁服务时间 (3 分)  |                                    |                                                                                            | 3 | 考勤表             | 工作时间均提供保洁服务   | 非现场 |
|           |                 | 维修服务时间 (3 分)  |                                    |                                                                                            | 3 | 考勤表             | 工作时间均提供维修服务   | 非现场 |
|           |                 | 出车时间 (3 分)    |                                    |                                                                                            | 3 | 考勤表             | 司机随时保障出车      | 非现场 |

|             |                     |                                     |                                                            |                                                                                                                                   |    |                        |                          |         |
|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------|--------------------------|---------|
|             | 产出成本<br>(4)         | 成本控制<br>在预算之<br>内(4 分)              | 对应产出<br>指标的成本<br>指标，反<br>映和考<br>核项目<br>的成本节<br>约程度。        | 根据实际<br>发生成<br>本，比较<br>成本指标<br>实现程<br>度，酌情<br>得分；绩<br>效目标中<br>有多个成<br>本指标的<br>，细化<br>各指标分<br>值，并逐<br>一计算得<br>分。                   | 4  | 预算报<br>表、会计<br>凭证      | 成本控制在预算<br>内             | 非现<br>场 |
| 效益(20<br>分) | 项目效益<br>(分 20<br>分) | 物业服务<br>保障顺利<br>开展检察<br>业务(10<br>分) | 对应效益<br>指标，项<br>目实施所<br>产生的效<br>益。                         | 根据项目<br>绩效目标<br>设定的经<br>济效益、<br>社会效<br>益、可持<br>续影响、<br>环境效益<br>等，可量<br>化的指标<br>按实现比<br>例计算得<br>分；定性<br>指标的按<br>照实现程<br>度酌情给<br>分。 | 10 | 办案数<br>量、抗诉<br>率       | 办案数量与抗诉<br>率与往年服务期<br>持平 | 非现<br>场 |
|             |                     |                                     |                                                            | 绩效目标<br>中有多个<br>效益指标<br>的，细化<br>各指标分<br>值，并逐<br>一计算得<br>分。                                                                        |    |                        |                          |         |
|             |                     | 物业服务<br>人员满意<br>度(10 分)             | 对应满意<br>度指标，<br>社会公众<br>或服务对<br>象对项目<br>实施效果<br>的满意程<br>度。 | 对照绩效<br>目标，根<br>据满意度<br>问卷或日<br>常投诉、<br>满意度评<br>价记录等<br>计算得<br>分。                                                                 | 10 | 对干警<br>进行满<br>意度调<br>查 | 非常满意                     | 非现<br>场 |
|             |                     |                                     |                                                            | 绩效目标<br>中有多个<br>满意度指                                                                                                              |    |                        |                          |         |

|  |  |  |  |                     |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 标的，细化各指标分值，并逐一计算得分。 |  |  |  |  |
|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|