

附件 1

绥北人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 绥北人民检察院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 绥北人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 绥北人民检察院 2020 年度部门决算情况说明

- 一、关于收入支出总体情况说明..... 11
- 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明..... 13
- 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明..... 13
- 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明..... 14
- 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明..... 14
- 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明..... 15
- 七、关于机关运行经费情况说明..... 16
- 八、关于政府采购支出情况说明..... 16
- 九、关于国有资产占有使用情况说明..... 17
- 十、预算绩效情况说明..... 17

第四部分 名词解释

第五部分 附录

第一部分 绥北人民检察院部门概况

一、绥北人民检察院职责

绥北人民检察院隶属于黑龙江省人民检察院，主要职责是：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

绥北人民检察院内设机构（处室）共八个，包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。

三、人员构成

绥北人民检察院单位编制总数为 51 个，其中：行政编制 51 个，事业编制 0 个，工勤编制 0 个。实有人员 88 人，其中：在职人员 59 人，离退休人员 29 人。与上年预算相比，实有人数无增加。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：绥北人民检察院

2020年度

金额单位：元

项	目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	16,950,976.62	16,950,976.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,056,597.69	13,056,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	13,056,597.69	13,056,597.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,904,358.14	9,904,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,152,239.55	3,152,239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

项 目		支出决算表					
部门：绥北人民检察院		2020年度					
		公开03表 金额单位：元					
功能分类 科目编码	科目名称	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		16,950,976.62	13,798,737.07	3,152,239.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	13,056,597.69	9,904,358.14	3,152,239.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	13,056,597.69	9,904,358.14	3,152,239.55	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	9,904,358.14	9,904,358.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,152,239.55	0.00	3,152,239.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

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	16,950,976.62	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	13,056,597.69	13,056,597.69	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563,518.08	563,518.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	660,179.00	660,179.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16,950,976.62	本年支出合计	59	16,950,976.62	16,950,976.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	16,950,976.62	总 计	64	16,950,976.62	16,950,976.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：绥化

2020年度

金额单位：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		16,950,976.62	13,798,737.07	3,152,239.55
204	公共安全支出	13,056,597.69	9,904,358.14	3,152,239.55
20404	检察	13,056,597.69	9,904,358.14	3,152,239.55
2040401	行政运行	9,904,358.14	9,904,358.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	3,152,239.55	0.00	3,152,239.55
208	社会保障和就业支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00
2080501	行政单位离退休	2,670,681.85	2,670,681.85	0.00
210	卫生健康支出	563,518.08	563,518.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00
2101101	行政单位医疗	563,518.08	563,518.08	0.00
221	住房保障支出	660,179.00	660,179.00	0.00
22102	住房改革支出	660,179.00	660,179.00	0.00
2210201	住房公积金	660,179.00	660,179.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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	9,482,019.27	302	商品和服务支出	1,241,111.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,977,969.58	30201	办公费	43,200.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	144,900.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465,606.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,337,100.02	30205	水费	8,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	37,493.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,550.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	361,752.00	30208	取暖费	48,900.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10,670.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	31,902.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	660,179.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10,450.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	534,512.61	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3,075,605.93	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	131,053.14	30216	培训费	10,850.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,527,086.71	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	211,100.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,300.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	201,766.08	30227	委托业务费	2,300.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	100,300.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	125,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	209,024.13	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	499,630.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	4,600.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	82,942.00			
	人员经费合计	12,557,625.20		公用经费合计				1,241,111.87

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国（境）费	预算数				决算数						
		公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,761.13	0.00	304,761.13	0.00	304,761.13	0.00	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故此表为空。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表为空。

第三部分 绥北人民检察院 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。绥北人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 3390.64 万元，其中：本年收入 1695.54 万元，年初无结转和结余；本年支出 1695.1 万元，年末结转和结余 0.44 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；支出总额增加 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金。年末结转和结余增加 0.07 万元，增长 19.12%，主要原因是由于利息收入增加。

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	1695.54	251.2	17.4%	由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金
1.财政拨款收入	1695.10	251.2	17.4%	由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.44	695.98	19.12	利息收入增加

二、关于财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥北人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1695.10 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1695.10 万元，年末无财政拨款结转和结余。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入增加 251.2 万元，增长 17.4%，财政拨款支出增加 251.2 万元，增长 17.4%。无年末财政拨款结转和结余，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金。

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
本年财政拨款收入合计	1695.10	251.2	17.4%	主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金。
1.一般公共预算财政拨款	1695.10	251.2	17.4%	主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金。
2.政府性基金预算财政拨款	0	0	0	
3.国有资本经营预算财政拨款	0	0	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。省绥北人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1695.10 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 1695.10 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 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；

(三)与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加增加 251.2 万元，增长 17.4%，主要原因是由于招录聘用制书记员及文员以及补发 2018 年和 2019 年绩效奖金；

(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 1379.87 万元，其中：人员经费 1255.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离(退)休费、抚恤金等；公用经费 124.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业费、差旅费、取暖费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、公车运行维护费、其他交通费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故“绥北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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故“绥北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，绥北人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 30.47 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.54 万元，下降 17.6%，变化的主要原因是目前一台车辆已经报废，未配新车辆；与 2020 年度预算相比减少 2.27 万元，下降 6.96%，变化的主要原因是疫情防控资金压缩。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无；与 2020 年度全年预算相比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，变化的原因是无。

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

(二) 公务用车购置及运行费 30.47 万元。

1. 公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，变化的主要原因是无；与 2020 年度全年预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，变化的主要原因是无。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆；保有量 5 辆，与上年相比增加(减少) 0 辆。

2. 公务用车运行维护费 30.47 万元，与 2019 年度决算相比减少 6.54 万元，下降 17.6%，变化的主要原因是目前一台车辆已经报废，未配新车辆；与 2020 年度预算相比减少 2.27 万元，下降 6.96%，变化的主要原因是疫情防控资金压缩。

(三) 公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，变化的主要原因是无；与 2020 全年预算相比增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，变化的主要原因是无。

全年国内公务接待的批次为 0 次，与上年相比增加(减少) 接待批次 0 次；接待人数 0 人，与上年相比增加(减少) 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 124.11 万元，比 2019 年决算数减少 1.49 万元，下降 1.18%，主要原因是疫情防控经费压缩。比 2020 年度预算数减少 21.47 万元，下降 14.75%，主要原因是受疫情影响，办公经费支出减少，同时响应疫情防控压缩资金文件要求，部分预算项目资金相应压缩。

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 173.21 万元，其中：政府采购货物支出 60.15 万元、政府采购工程支出 29.73 万元、政府采购服务支出 83.33 万元。授予中小企业合同金额 150 万元，占政府采购支出总额的 86.6%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年度 12 月 31 日，截止 2020 年末，绥北人民检察院共有车辆 6 台，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 6 辆、特种专业技术用车 0 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，我单位对2020年度省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金490.93万元，占一般公共预算项目支出总额的28.96%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对8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490.93万元，执行数合计319.64万元，完成预算的65.11%，平均得分93.61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92.76分。全年预算数为104.81万元，执行数为92.96万元，完成预算的88.69%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会公平正义，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，办案经费支出进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

2.“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88.57分。

全年预算数为130.73万元，执行数为14.92万元，完成预算的11.41%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

3.“维修及设备购置经费”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89.35分。全年预算数为46.3万元，执行数为30.48万元，完成预算的65.83%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

4.“设备购置经费”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82.77分。全年预算数为47.45万元，执行数为35.91万元，完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度较慢；二是对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。

下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

5.“物业及临时聘用人员经费”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96.26分。全年预算数为88.71万元，执行数为80.82万元，完成预算的91.11%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，用以保证绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展与延续。发现的主要问题及原因：聘用人员经费核算需要进一步提高；下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

6.“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95.52分。全年预算数为12万元，执行数为10.57万元，完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平。

7.“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97.83分。全年预算数为49.93万元，执行数为44.41万元，完成预算的88.94%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，满足了运转及

公用经费支出不足，保证了绥北院机关办公、办案等工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

8.“公务用车运行维护费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.16分。全年预算数为11万元，执行数为9.57万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：项目的实施，保证了各项检察案件办理的顺利开展，提高了检察工作效率和质量，维护了社会公平正义，充分发挥了应有的社会效果。发现的主要问题及原因：对项目的把握和指标的设定上，还不够准确。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，不断提升绩效管理专业化水平；二是积极督促各部门及时开展项目，加快支出进度。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医

疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反应单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反应政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修培所发生的支出。

基本支出:反应单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

项目支出:反映单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

“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。

公务用车运行维护费: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。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务

的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费，

会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

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。

第五部分 附录

1. 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	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678
----------	---------	------------------------	---	--------	--------------------

省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院			
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：	104.81 （调减 10.85）	92.96	10分	88.69	8.87	
		其中：中央补助						
		省级资金	104.81 （调减 10.85）	92.96				
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案有序开展。			完成良好。				
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	案件审查申诉率	100	100	10	10	
	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
			保障单位日常活动率	95	100	10	10.52	
产出指标	时效指标	资金支出时限	12	12	5	5		

			成本控制数	66.94	50.51	10	7.54	
		成本指标						
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	办理案件持续影响率	90	95	15	15.83	
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
分总						100	92.76	
说明	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		单位日常运转及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		孙翰维 15734556678
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院			
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：	49.93	44.41		10 分	88.94%	8.89
		其中：中央补助						
		省级资 金	49.93	44.41				
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障办公楼供暖热量良好。			集中供暖良好。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	设定 分值	实际 得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	数量 指标		供暖楼房	2	2	10	10	
	质量 指标		供暖合格率	95	90	10	9.47	
			供暖质量	95	90	10	9.47	
	时效 指标		供暖时效	8	8	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	

	成本指标	成本控制数	15.82	15.82	10	10		
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标	集中供暖生态保护率	90	90	15	15	
	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	100	100	10	10	
.....								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分					100	97.83		
说明	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
1

省级项目(专项)支出绩效自评表

(2020 年度)

项目(专项)名称	维修及设备购置等经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院		
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:	46.3	30.48	10分	65.83%	6.58
	其中:中央补助			/	/	/
	省级资 金	46.3	30.48	/	/	/

		其他资							
		金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维修状态良好，设备采购质量良好			完成情况良好					
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	维修次数	10	8	10	8		
			设备采购次数	3	30	5	5		
		质量指标	维修合格率	100	100	10	10		
			设备采购合格率	95	100	10	10.52		
		时效指标	网络畅通时间	20	24	5	6		
		成本指标	成本控制数	30.1	13.29	5	2.2		
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	维修维护持续影响率	90	95	15	16.05		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10			
								
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的，在此处以文字说明)									
总分						100	89.35		
说	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，如没有填“无”。								

明	
---	--

※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	设备购置经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院				
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：	47.45	35.91	10 分	75.68%	7.57		
	其中：中央补助 省级资 金	47.45	35.91					
	其他资 金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维修状态良好，设备采购质量良好			完成情况良好				
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	维修次数	10	8	10	8	
			设备采购次数	3	30	5	5	
	产出 指标	质量 指标	维修合格率	100	100	10	10	
			设备采购合格率	95	100	10	10.52	
	产出 指标	时效 指标	网络畅通时间	20	24	5	6	
	产出 指标	成本 指标	成本控制数	30.1	13.29	5	2.2	
							
效益 指标	经济 效益 指标							

指标	社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15
		生态效益指标				
	可持续影响指标	维修维护持续影响率	90	95	15	16.05
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10
.....						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)						
总分					100	90.34
说明	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額,如没有填“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	物业及其他临时聘用人员经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	东方红人民检察院				
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:	88.71	80.82	10分	91.11%	9.11		
	其中:中央补助							
	省级资 金	88.71	80.82					
	其他资 金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	物业绿化良好,临时聘用人员工作状态良好		完成情况良好					
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	聘用人员数量	7	7	10	10	
		质量指标	聘用人员工作质量达标率	90	95	10	10.55	
			物业管理水平达标率	95	100	10	10.52	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	90	95	5	5.27	
		成本指标	成本控制数	50.27	50.21	10	9.98	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	物业管理持续影响率	90	95	15	15.83		
							
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10		
							
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)								
总分						100	96.26	
说明	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	网络运行维护费	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678
----------	---------	----------------------	---	--------	--------------------

省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院			
项目资金（万元）			全年 预算 数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	12	10.57	10分	88.08%	8.8	
		其中：中央补助						
		省级资 金	12	10.57				
		其他资 金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案网络畅通。			网络状态良好。				
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	本地光纤	2	2	10	10	
			网络维修维护数量	5	5	5	5	
		质量 指标	车辆保养到位率	100	100	10	10	
			维修保养合格率	95	90	10	9.47	
			故障修复率	100	100	5	5	
		时效 指标	网络畅通时间	20	24	5	6	
	成本 指标	成本控制数	12	0.5	5	0.2		
							
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	履职保障率	100	100	15	15	
生态 效益 指标								
可持 续影 响指 标	网络维修维护持续影响率	90	95	15	16.05			

满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分						100	95.52	
说明	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額, 如没有填“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	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678		
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院				
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:	139.53 (调减 8.8)	14.92	10分	11.41%	1.14		
	其中:中央补助							
	省级资金	139.53 (调减 8.8)	14.92					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案有序开展。			完成情况良好				
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	出差次数	50	70	10	10	
			保障单位日常办公支出率	100	100	10	10	
		质量指标						

	时效指标	经费保障时限	12	12	10	10	
		预算编制到项目率	100	100	15	15	
	成本指标	成本控制数	55.73	15.45	5	1.38	
						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
	生态效益指标						
可持续影响指标	办案办公效果持续影响力	90	95	15	16.05		
						
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	10	10	
						
(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的,在此处以文字说明)							
总分					100	88.57	
说明	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	公务用车运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	孙翰维 15734556678
省级主管部门	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥北人民检察院		
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:	11	9.57	10分	87%	8.7
	其中:中央补助 省级资 金	11	9.57			
	其他资					

		金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障检察办案车辆运行正常, 办案效果良好。			车辆保障良好。				
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	公务用车核定数量	5	5	10	10	
		质量指标	车辆保养到位率	100	100	10	10	
			维修保养合格率	95	90	10	9.47	
		时效指标	供暖时效	8	8	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	5	5	
		成本指标	成本控制数	14.5	14.49	10	9.99	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	履职保障率	100	100	15	15	
		生态效益指标	车辆尾气排放生态保护率	90	90	15	15	
		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	100	100	10	10	
							
	(涉及预算调整、项目取消以及涉及预算执行率、得分等情况的, 在此处以文字说明)							
总分						100	98.16	
说明	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。