

**讷河市人民检察院  
2020 年度部门决算**

# 目 录

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 讷河市人民检察院概况.....</b>               | <b>1</b>  |
| 一、部门（单位）职责.....                           | 1         |
| 二、机构设置.....                               | 2         |
| 三、人员构成.....                               | 2         |
| <b>第二部分 讷河市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表.....</b> | <b>3</b>  |
| 一、收入支出决算总表.....                           | 3         |
| 二、收入决算表.....                              | 4         |
| 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.....                    | 5         |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....                  | 6         |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....              | 6         |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....                 | 6         |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....                  | 7         |
| <b>第三部分 讷河市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明.....</b> | <b>7</b>  |
| 一、关于收入支出总体情况说明.....                       | 7         |
| 二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....                   | 8         |
| 三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....               | 8         |
| 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....              | 10        |
| 五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....               | 10        |
| 六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....                | 10        |
| 七、关于机关运行经费情况说明.....                       | 11        |
| 八、关于政府采购支出情况说明.....                       | 11        |
| 九、关于国有资产占有使用情况说明.....                     | 11        |
| 十、预算绩效情况说明.....                           | 12        |
| <b>第四部分 名词解释.....</b>                     | <b>14</b> |
| <b>第五部分 附录.....</b>                       | <b>16</b> |

## 第一部分 讷河市人民检察院概况

### 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪，保护人民，保障国家和社会公共安全，维护社会主义社会秩序。主要职责是：

（一）对危害国家安全的犯罪案件以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，批准或决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（三）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（四）对看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生法律效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）受理公民控告、申诉和检举。

## 二、机构设置

讷河市人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共 8 个，包括：政治部、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、综合业务部。

## 三、人员构成

2020 年末讷河市人民检察院实有人数 47 人，其中：行政人员 47 人、退休人员 33 人、离休人员 1 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，其中，退休人员减少 2 人。

## 第二部分 讷河市人民检察院 2020 年度部门决算公开报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：讷河市人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入              |    |         | 支 出             |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项 目              | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 金 额     |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,360.5 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.0     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.0     | 二、外交支出          | 33 | 0.0     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 34 | 0.0     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.0     | 四、公共安全支出        | 35 | 1,030.6 |
| 五、事业收入           | 5  | 0.0     | 五、教育支出          | 36 | 0.0     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.0     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.0     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.0     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.0     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.0     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 257.4   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.5    |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 0.0     |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.0     |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 | 0.0     |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.0     |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.0     |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.0     |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 | 0.0     |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.0     |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.0     |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 | 38.9    |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.0     |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.0     |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.0     |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 0.0     |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.0     |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.0     |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.0     |
| 本年收入合计           | 27 | 1,360.5 | 本年支出合计          | 58 | 1,360.5 |
| 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 | 0.0     |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总 计              | 31 | 1,360.5 | 总 计             | 62 | 1,360.5 |

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：讷河市人民检察院  |            |         | 2020年度  |        |      |      |          | 公开02表   |
|              |            |         |         |        |      |      |          | 金额单位：万元 |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目        | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入    |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3      | 4    | 5    | 6        | 7       |
| 合 计          |            | 1,360.5 | 1,360.5 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 204          | 公共安全支出     | 1,030.7 | 1,030.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20404        | 检察         | 1,030.7 | 1,030.6 | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2040401      | 行政运行       | 788.9   | 788.9   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 241.7   | 241.7   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 257.4   | 257.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 257.4   | 257.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 257.4   | 257.4   | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 210          | 卫生健康支出     | 33.5    | 33.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 33.5    | 33.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 33.5    | 33.5    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 221          | 住房保障支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 22102        | 住房改革支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0    | 0.0  | 0.0  | 0.0      | 0.0     |
| 2210201      | 住房公积金      | 38.9    | 38.9    | 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        |            |         |         |       |        |      |           |
|--------------|------------|---------|---------|-------|--------|------|-----------|
| 部门：讷河市人民检察院  |            |         | 2020年度  |       |        |      | 公开03表     |
|              |            |         |         |       |        |      | 金额单位：万元   |
| 功能分类<br>科目编码 | 项 目        | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 栏次           |            | 1       | 2       | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合 计          |            | 1,360.5 | 1,118.7 | 241.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 204          | 公共安全支出     | 1,030.6 | 788.9   | 241.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20404        | 检察         | 1,030.6 | 788.9   | 241.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040401      | 行政运行       | 788.9   | 788.9   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2040402      | 一般行政管理事务   | 241.7   | 0.0     | 241.7 | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 208          | 社会保障和就业支出  | 257.4   | 257.4   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 20805        | 行政事业单位养老支出 | 257.4   | 257.4   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2080501      | 行政单位离退休    | 257.4   | 257.4   | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 210          | 卫生健康支出     | 33.5    | 33.5    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 33.5    | 33.5    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 33.5    | 33.5    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 221          | 住房保障支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 22102        | 住房改革支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |
| 2210201      | 住房公积金      | 38.9    | 38.9    | 0.0   | 0.0    | 0.0  | 0.0       |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：讷河市人民检察院

2020年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |         | 支 出             |    |         |            |             |              |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 合 计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次           |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,360.5 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.0     | 三、国防支出          | 35 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 4  |         | 四、公共安全支出        | 36 | 1,030.6 | 1,030.6    | 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 | 257.4   | 257.4      | 0.0         | 0.0          |
|               | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.5    | 33.5       | 0.0         | 0.0          |
|               | 10 |         | 十、节能环保支出        | 42 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 12 |         | 十二、农林水支出        | 44 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 38.9    | 38.9       | 0.0         | 0.0          |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.0     | 0.0        | 0.0         | 0.0          |
| 本年收入合计        | 27 | 1,360.5 | 本年支出合计          | 59 | 1,360.5 | 1,360.5    | 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 | 1,360.5 | 总 计             | 64 | 1,360.5 | 1,360.5    | 0.0         | 0.0          |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表  
部门：讷河市人民检察院 2020年度 金额单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出    |         |       |
|----------|------------|---------|---------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       | 小计      | 基本支出    | 项目支出  |
| 栏 次      |            | 1       | 2       | 3     |
| 合 计      |            | 1,360.5 | 1,118.7 | 241.7 |
| 204      | 公共安全支出     | 1,030.6 | 788.9   | 241.7 |
| 20404    | 检察         | 1,030.6 | 788.9   | 241.7 |
| 2040401  | 行政运行       | 788.9   | 788.9   | 0.0   |
| 2040402  | 一般行政管理事务   | 241.7   | 0.0     | 241.7 |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 257.4   | 257.4   | 0.0   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出 | 257.4   | 257.4   | 0.0   |
| 2080501  | 行政单位离退休    | 257.4   | 257.4   | 0.0   |
| 210      | 卫生健康支出     | 33.5    | 33.5    | 0.0   |
| 21011    | 行政事业单位医疗   | 33.5    | 33.5    | 0.0   |
| 2101101  | 行政单位医疗     | 33.5    | 33.5    | 0.0   |
| 221      | 住房保障支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0   |
| 22102    | 住房改革支出     | 38.9    | 38.9    | 0.0   |
| 2210201  | 住房公积金      | 38.9    | 38.9    | 0.0   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表              |                |         |        |           |      |       |                    |      |
|--------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|------|-------|--------------------|------|
| 部门：讷河市人民检察院                    |                |         |        |           |      |       |                    |      |
| 公开06表                          |                |         |        |           |      |       |                    |      |
| 金额单位：万元                        |                |         |        |           |      |       |                    |      |
| 人员经费                           |                |         | 公用经费   |           |      |       |                    |      |
| 科目编码                           | 科目名称           | 决算数     | 科目编码   | 科目名称      | 决算数  | 科目编码  | 科目名称               | 决算数  |
| 301                            | 工资福利支出         | 701.1   | 302    | 商品和服务支出   | 99.8 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.0  |
| 30101                          | 基本工资           | 344.3   | 30201  | 办公费       | 4.8  | 30701 | 国内债务付息             | 0.0  |
| 30102                          | 津贴补贴           | 8.3     | 30202  | 印刷费       | 0.0  | 30702 | 国外债务付息             | 0.0  |
| 30103                          | 奖金             | 216.6   | 30203  | 咨询费       | 0.0  | 310   | 资本性支出              | 0.0  |
| 30106                          | 伙食补助费          | 0.0     | 30204  | 手续费       | 0.0  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.0  |
| 30107                          | 绩效工资           | 0.0     | 30205  | 水费        | 0.0  | 31002 | 办公设备购置             | 0.0  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.0     | 30206  | 电费        | 3.8  | 31003 | 专用设备购置             | 0.0  |
| 30109                          | 职业年金缴费         | 0.0     | 30207  | 邮电费       | 0.5  | 31005 | 基础设施建设             | 0.0  |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 31.6    | 30208  | 取暖费       | 4.6  | 31006 | 大型修缮               | 0.0  |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      | 0.0     | 30209  | 物业管理费     | 0.0  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | 0.0  |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.7     | 30211  | 差旅费       | 3.6  | 31008 | 物资储备               | 0.0  |
| 30113                          | 住房公积金          | 38.9    | 30212  | 因公出国（境）费用 | 0.0  | 31009 | 土地补偿               | 0.0  |
| 30114                          | 医疗费            | 0.0     | 30213  | 维修（护）费    | 1.3  | 31010 | 安置补助               | 0.0  |
| 30199                          | 其他工资福利支出       | 60.7    | 30214  | 租赁费       | 0.0  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.0  |
| 303                            | 对个人和家庭的补助      | 317.8   | 30215  | 会议费       | 0.0  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.0  |
| 30301                          | 离休费            | 13.3    | 30216  | 培训费       | 0.0  | 31013 | 公务用车购置             | 0.0  |
| 30302                          | 退休费            | 244.1   | 30217  | 公务接待费     | 0.0  | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.0  |
| 30303                          | 退职（役）费         | 0.0     | 30218  | 专用材料费     | 0.0  | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.0  |
| 30304                          | 抚恤金            | 59.2    | 30224  | 被装购置费     | 0.0  | 31022 | 无形资产购置             | 0.0  |
| 30305                          | 生活补助           | 0.0     | 30225  | 专用燃料费     | 0.0  | 31099 | 其他资本性支出            | 0.0  |
| 30306                          | 救济费            | 0.0     | 30226  | 劳务费       | 0.0  | 399   | 其他支出               | 0.0  |
| 30307                          | 医疗费补助          | 1.2     | 30227  | 委托业务费     | 1.8  | 39906 | 赠与                 | 0.0  |
| 30308                          | 助学金            | 0.0     | 30228  | 工会经费      | 7.8  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.0  |
| 30309                          | 奖励金            | 0.0     | 30229  | 福利费       | 16.5 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.0  |
| 30310                          | 个人农业生产补贴       | 0.0     | 30231  | 公务用车运行维护费 | 19.4 | 39999 | 其他支出               | 0.0  |
| 30311                          | 代缴社会保险费        | 0.0     | 30239  | 其他交通费用    | 34.3 |       |                    |      |
| 30399                          | 其他对个人和家庭的补助    | 0.0     | 30240  | 税金及附加费用   | 0.0  |       |                    |      |
|                                |                |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.4  |       |                    |      |
| 人员经费合计                         |                | 1,019.0 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 99.8 |
| 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。 |                |         |        |           |      |       |                    |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      |          |            |         |         |       |                  |          |            |         |         |       |
|----------------------------|----------|------------|---------|---------|-------|------------------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 预算代码：465001<br>部门：讷河市人民检察院 |          |            |         |         |       | 公开07表<br>金额单位：万元 |          |            |         |         |       |
| 2020年度                     |          |            |         |         |       | 2020年度           |          |            |         |         |       |
| 预算数                        |          |            |         |         |       | 决算数              |          |            |         |         |       |
| 合计                         | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计               | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|                            |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |                  |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1                          | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7                | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 45.6                       | 0.0      | 45.6       | 0.0     | 45.6    | 0.0   | 45.6             | 0.0      | 45.6       | 0.0     | 45.6    | 0.0   |

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

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |      |         |        |      |      |         | 公开08表   |
|--------------------|------|---------|--------|------|------|---------|---------|
| 部门：讷河市人民检察院        |      |         | 2020年度 |      |      | 金额单位：万元 |         |
| 项 目                |      | 年初结转和结余 | 本年收入   | 本年支出 |      |         | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码           | 科目名称 |         |        | 小计   | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏次                 |      | 1       | 2      | 3    | 4    | 5       | 6       |
| 合 计                |      |         |        |      |      |         |         |
|                    |      |         |        |      |      |         |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据



## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |      |        |      |                  |
|-------------------|------|--------|------|------------------|
| 部门：讷河             |      | 2020年度 |      | 公开09表<br>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。  
本部门没有国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

## 第三部分 讷河市人民检察院 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。讷河市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1360.5 万元，其中：本年收入 1360.5 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1360.5 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 71.3 万元，增长 5.5%，主要原因是由于工资上涨及发放已故 2 人抚恤金；支出总额增加 71.3 万元，增长 5.5%，主要原因是由于工资上涨及发放已故 2 人抚恤金；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于两年均无结转和结余。

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     | 1360.5    | 71.3  | +5.5   | 工资上涨   |
| 1.财政拨款收入   | 1360.5    | 71.3  | +5.5   | 工资上涨   |
| 2.上级补助收入   |           |       |        |        |
| 3.事业收入     |           |       |        |        |
| 4.经营收入     |           |       |        |        |
| 5.附属单位上缴收入 |           |       |        |        |
| 6.其他收入     |           |       |        |        |

金额单位：万元

| 项目          | 2020 年度决算 | 同比增减额 | 同比+、-% | 增减变化原因      |
|-------------|-----------|-------|--------|-------------|
| 本年支出合计      | 1360.5    | 71.3  | +5.5   | 工资上涨        |
| 1.基本支出      | 1118.7    | 111.6 | +11    | 工资上涨        |
| 2.项目支出      | 241.7     | -40.4 | -14.3  | 压缩经费，办案经费减少 |
| 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。讷河市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1360.5 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1360.5 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 71.3 万元，增长 5.5%；财政拨款支出增加 71.3 万元，增长 5.5%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相同。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 155.3 万元，增长 12.9%；财政拨款支出增加 155.3 万元，增长 12.9%。

## 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。讷河市人民检察院 2020 年度一般公共预

算财政拨款收入 1360.5 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 1360.5 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 71.3 万元，增长 5.5%，主要原因是工资上涨及发放已故 2 人抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 71.3 万元，增长 5.5%，主要原因是工资上涨及发放已故 2 人抚恤金。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 155.3 万元，增长 12.9%，变化的主要原因是普调工资及发放已故 2 人抚恤金；一般公共预算财政拨款支出增加 155.3 万元，增长 12.9%，变化的主要原因是普调工资及发放已故 2 人抚恤金。

（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 1118.7 万元，其中：人员经费 1019 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 99.8 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

讷河市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

讷河市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，讷河市人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 45.6 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.36 万元，增长 3.1%，变化的主要原因是车辆维护费用增多；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是 2019 年与 2020 年预算相同。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比，增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是本年度和 2019 年均未安排因公出国（境）费用。与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是 2020 年预算没有安排因公出国（境）费用。

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

（二）公务用车购置及运行费 45.6 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，0 增长，变化的主要原因是本年度和 2019 年均未安排公务用车购置费。与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是 2020 年预算没有安排公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费 45.6 万元，与 2019 年度决算相比增加 1.36 万元，增长 3.1%，变化的主要原因是车辆维护费用增多；与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是 2020 年预算与决算数相同。

公务用车购置数 0 辆，与上年相同；保有量 9 辆，与上年相同。

（二）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比，增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是本年度和 2019 年均未安排公务用车购置费。与 2020 年全年预算相比增加 0 万元，0 增长，变化的主要原因是 2020 年预算没有安排公务接待费。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 次，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99.8万元，比2019年决算数减少21.48万元，下降17.7%，主要原因是压缩办公经费，节省开支。比2020年度预算数减少3.2万元，下降3.1%，主要原因是压缩办公经费，节省开支。

## 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115万元，其中：政府采购货物支出56.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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，讷河市人民检察院共有车辆9辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；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，我厅（委、办、局）对2020年度部门预算整体支出和省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中部门预算整体支出自评涉及资金363.4万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）8个，资金363.4万元，占一般公共预算项目支出总额的150.3%。组织对8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363.4万元。

## （二）部门预算整体支出自评结果

## （三）项目（专项）支出绩效自评结果

讷河市人民检察院对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363.4万元，执行数合计278.7万元，完成预算的76.7%，平均得分8.8分。具体情况为：

1.“非员额法定工作日外工作补贴”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8分。全年预算数为14.1万元，执行数为12.2万元，完成预算的86.1%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

2.“房屋取暖费”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10分。全年预算数为13.5万元，执行数为13.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

3.“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4分。全年预算数为169.1万元，执行数为74.4万元，完成预算的44%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

4.“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10分。全年预

算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

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8分。全年预算数为54.9万元，执行数为53.2万元，完成预算的96.9%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

6.“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10分。全年预算数为53.6万元，执行数为53.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

7.“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9分。全年预算数为55.2万元，执行数为54.9万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

8.“疫情防控专项资金”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10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年任务完成，达到预期效果。

#### （四）项目（专项）支出部门评价结果

上述各项绩效评价表详见附件。



## 第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.行政运行：反映行政单位的基本支出。

4.一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.检察业务费：是为保障检察院业务工作特定需要所支出的经费，包括办案业务经费和业务装备经费。

6.办案业务经费：包括办案费、消耗费、会议费、业务租赁费、业务维修费、检察宣传费、教育培训费、奖励费、派驻机构经费和其他业务费。

7.业务装备经费：包括检察业务技术装备费、检察业务综合保障装备费、司法警察装备费、服装费、其他业务装备费。

8.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经费。

9. 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。

10. 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。

11. 提租补贴：反映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。

12. “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。

13. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的旅费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

14. 公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

15. 公务用车运行维护费：反映公务用车的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

16. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

18. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补

助支出。

19. 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、大型修缮所发生的支出。

20. 基本支出：反映单位所发生的人员经费和日常公用经费的支出。

21. 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。

## 第五部分 附录

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 | 非员额法定工作日外工作补贴                                                          |        | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1              | 填报人及电话 | 王辉<br>04523370987 |      |            |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院                                                              |        | 实施单位               | 讷河市人民检察院       |        |                   |      |            |
| 项目资金（万元） |                                                                        | 全年预算数  | 全年执行数（B）           |                | 分值     | 执行率（B/A）          | 得分   |            |
|          | 年度资金总额：                                                                | 141200 | 121620             |                | 10分    | 86.13%            | 8    |            |
|          | 其中：中央补助                                                                |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          | 省级资金                                                                   | 141200 | 121620             |                |        | 86.13%            |      |            |
|          | 其他资金                                                                   |        |                    |                |        |                   |      |            |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                   |        |                    | 实际完成情况         |        |                   |      |            |
|          | 三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果 |        |                    | 全年任务完成，达到预期效果。 |        |                   |      |            |
| 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   | 非员额每人每月加班时间        | ≥30小时          | 32小时   | 20                | 20   |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        | 质量指标   | 预算编制到项目率           | 100%           | 100%   | 20                | 20   |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        | 时效指标   | 一季度预算资金累计支出率       | ≥20%           | 24.00% | 2                 | 2    |            |
|          |                                                                        |        | 二季度预算资金累计支出率       | ≥40%           | 47.00% | 3                 | 3    |            |
|          | 三季度预算资金累计支出率                                                           |        | ≥70%               | 72.00%         | 5      | 5                 |      |            |
|          | 成本指标                                                                   |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          | 效益指标                                                                   | 经济效益指标 |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        | 社会效益指标 | 起诉案件公开率            | ≥90%           | 97%    | 10                | 10   |            |
|          |                                                                        |        | 履职保障率              | 100%           | 100%   | 10                | 10   |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        | 生态效益指标 |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
| 可持续影响指标  | 维护社会和谐改善营商环境                                                           | 优良中差   | 优秀                 | 10             | 10     |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度                                                                | 干警满意度  | ≥90%               | 98%            | 10     | 10                |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
|          |                                                                        |        |                    |                |        |                   |      |            |
| 总分       |                                                                        |        |                    |                | 100    | 98                |      |            |
| 说明       | 无                                                                      |        |                    |                |        |                   |      |            |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------|--------------|-----------------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称       | 房屋取暖费                                                                  |                          | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1         | 填报人及电话       | 王辉<br>0452337098<br>7 |          |                |
| 省级主管部门         | 黑龙江省人民检察院                                                              |                          | 实施单位               | 讷河市人民检察院  |              |                       |          |                |
| 项目资金（万元）       |                                                                        | 全年预<br>算数                | 全年执行数（B）           | 分值        | 执行率<br>（B/A） | 得分                    |          |                |
|                | 年度资金总额：                                                                | 135400                   | 135400             | 10分       | 100.00%      | 10                    |          |                |
|                | 其中：中央补助                                                                |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                | 省级资金                                                                   | 135400                   | 135400             |           | 100.00%      |                       |          |                |
|                | 其他资金                                                                   |                          |                    |           |              |                       |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                          | 实际完成情况             |           |              |                       |          |                |
|                | 三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果 |                          | 全年任务完成，达到预期效果。     |           |              |                       |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                               | 二级指<br>标                 | 三级指标               | 年度指标值     | 实际完<br>成值    | 设定分<br>值              | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                               | 数量指<br>标                 | 取暖面积               | ≥4344.23平 | 4344.24      | 30                    | 30       |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        | 质量指<br>标                 | 预算编制到项目率           | 100%      | 100%         | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        |                          | 全年预算资金支出率          | ≥90%      | 100.00%      | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        | 成本指<br>标                 |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        |                          | .....              |           |              |                       |          |                |
|                | 效益<br>指标                                                               | 经济效<br>益指<br>标           |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        | 社会效<br>益指<br>标           | 起诉案件公开率            | ≥90%      | 97%          | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        |                          | 履职保障率              | 100%      | 100%         | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        | 生态效<br>益指<br>标           |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        | 可持续<br>影响指<br>标          | 取暖设备使用达标           | 定性        | 优            | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                          | 服务对<br>象满<br>意度<br>..... | 社会满意度              | ≥90%      | 98%          | 10                    | 10       |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                |                                                                        |                          |                    |           |              |                       |          |                |
|                | 总分                                                                     |                          |                    |           |              | 100                   | 100      |                |

说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



(2020年度)

|  |  |          |  |    |
|--|--|----------|--|----|
|  |  | 部门预算项目填1 |  | 王辉 |
|--|--|----------|--|----|

| 预期目标 | 实际完成情况 |
|------|--------|
|------|--------|

| 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 设定分 | 实际得 | 未完成原因 |
|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|
|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 92 |  |
|----|-----|----|--|

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。



附件

# 省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------------|
| 项目（专项）名称       | 维修及设备购置等经费                                                             |                 | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        | 填报人及电话    | 王辉<br>04523370987 |          |                |
| 省级主管部门         | 黑龙江省人民检察院                                                              |                 | 实施单位               | 讷河市人民检察院 |           |                   |          |                |
| 项目资金（万元）       |                                                                        | 全年预<br>算数       | 全年执行数（B）           |          | 分值        | 执行率<br>（B/A）      | 得分       |                |
|                | 年度资金总额：                                                                | 549000          | 532000             |          | 10分       | 96.90%            | 9        |                |
|                | 其中：中央补助                                                                |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                | 省级资金                                                                   | 549000          | 532000             |          |           | 98.90%            |          |                |
|                | 其他资金                                                                   |                 |                    |          |           |                   |          |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                 | 实际完成情况             |          |           |                   |          |                |
|                | 三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果 |                 | 全年任务完成，达到预期效果。     |          |           |                   |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                               | 二级指<br>标        | 三级指标               | 年度指标值    | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值          | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                               | 数量指<br>标        | 维修及购置设备            | ≤20台套    | 5台套       | 30                | 30       |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        | 质量指<br>标        | 预算编制到项目率           | 100%     | 100%      | 10                | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        | 时效指<br>标        | 一季度预算资金累计支出率       | ≥20%     | 20.10%    | 2                 | 2        |                |
|                | 二季度预算资金累计支出率                                                           |                 | ≥40%               | 55.00%   | 3         | 3                 |          |                |
|                | 三季度预算资金累计支出率                                                           |                 | ≥70%               | 86.00%   | 5         | 5                 |          |                |
|                | 成本指<br>标                                                               |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                | 效益<br>指标                                                               | 经济效<br>益指<br>标  |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        | 社会效<br>益指<br>标  | 起诉案件公开率            | ≥90%     | 97%       | 10                | 10       |                |
|                |                                                                        |                 | 履职保障率              | 100%     | 100%      | 10                | 10       |                |
|                |                                                                        | 生态效<br>益指<br>标  |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        | 可持续<br>影响指<br>标 | 设备正常使用             | 定性       | 优         | 10                | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                          | 服务对<br>象满<br>意度 | 社会满意度              | ≥90%     | 98%       | 10                | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
|                |                                                                        |                 |                    |          |           |                   |          |                |
| 总分             |                                                                        |                 |                    |          | 100       | 99                |          |                |

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。



(2020年度)

|  |  |          |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|----|
|  |  | 部门预算项目填1 |  |  | 王辉 |
|--|--|----------|--|--|----|

|        |           |      |          |
|--------|-----------|------|----------|
| 省级主管部门 | 黑龙江省人民检察院 | 实施单位 | 讷河市人民检察院 |
|--------|-----------|------|----------|

| 预期目标 | 实际完成情况 |
|------|--------|
|------|--------|

| 一级 | 二级指 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完 | 设定分 | 实际得 | 未完成原因 |
|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|
|----|-----|------|-------|-----|-----|-----|-------|

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| 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。 |
|----|-------------------------------------------|

附件

## 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

|          |           |                              |                    |          |        |              |                       |
|----------|-----------|------------------------------|--------------------|----------|--------|--------------|-----------------------|
| 项目（专项）名称 | 业务及公用经费   |                              | 部门预算项目填1<br>省级专项填0 | 1        | 填报人及电话 |              | 王辉<br>0452337098<br>7 |
| 省级主管部门   | 黑龙江省人民检察院 |                              | 实施单位               | 讷河市人民检察院 |        |              |                       |
| 项目资金（万元） |           | 全年预<br>算数                    | 全年执行数（B）           |          | 分值     | 执行率<br>（B/A） | 得分                    |
|          | 年度资金总额：   | 841900<br>（调整<br>后<br>552300 | 548591.43          |          | 10分    | 99.33%       | 9                     |
|          | 其中：中央补助   |                              |                    |          |        |              |                       |
|          | 省级资金      | 552300                       | 548591.43          |          |        | 99.33%       |                       |
|          | 其他资金      |                              |                    |          |        |              |                       |

|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------|----------|----------|----------------|
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                   |                 |              | 实际完成情况         |           |          |          |                |
|                | 三定方案中的所有职能职责均能顺利实施，保证各项检察工作的顺利开展。实施项目计划，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果 |                 |              | 全年任务完成，达到预期效果。 |           |          |          |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                               | 二级<br>指标        | 三级指标         | 年度指标值          | 实际完<br>成值 | 设定分<br>值 | 实际得<br>分 | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                               | 数量指<br>标        | 全年办理案件数      | ≥220件          | 362件      | 30       | 30       |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        | 质量指<br>标        | 预算编制到项目率     | 100%           | 100%      | 10       | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        | 时效指<br>标        | 一季度预算资金累计支出率 | ≥20%           | 20.10%    | 2        | 2        |                |
|                |                                                                        |                 | 二季度预算资金累计支出率 | ≥40%           | 47.00%    | 3        | 3        |                |
|                |                                                                        |                 | 三季度预算资金累计支出率 | ≥70%           | 82.00%    | 5        | 5        |                |
|                |                                                                        | 成本指<br>标        |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        | .....           |              |                |           |          |          |                |
|                | 效益<br>指标                                                               | 经济效<br>益指<br>标  |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        | 社会效<br>益指<br>标  | 起诉案件公开率      | ≥90%           | 97%       | 10       | 10       |                |
|                |                                                                        |                 | 履职保障率        | 100%           | 100%      | 10       | 10       |                |
|                |                                                                        | 生态效<br>益指<br>标  |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        | 可持续<br>影响指<br>标 | 维护社会和谐改善营商环境 | 良好             | 良好        | 10       | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                          | 服务对<br>象满<br>意度 | 干警满意度        | ≥90%           | 98%       | 10       | 10       |                |
|                |                                                                        |                 |              |                |           |          |          |                |
|                |                                                                        |                 | .....        |                |           |          |          |                |

年初资金总额预算84.19万元，调减28万元，压缩0.96万元，调整后55.23万元。

|    |   |  |  |     |    |  |
|----|---|--|--|-----|----|--|
| 总分 |   |  |  | 100 | 99 |  |
| 说明 | 无 |  |  |     |    |  |

※注：此表须对照2020年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

