

附件 1

绥阳人民检察院 2020 年度单位决算

目 录

第一部分绥阳人民检察院概况.....	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	3
第二部分绥阳人民检察院 2020 年度单位决算公开报表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
第三部分绥阳人民检察院 2020 年度单位决算情况说明.....	13
一、关于收入支出总体情况说明.....	13
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	14
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	15
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	16
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	16
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	16
七、关于机关运行经费情况说明.....	17
八、关于政府采购支出情况说明.....	17
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.....	20
第五部分附录.....	22

第一部分绥阳人民检察院概况

一、单位职责

根据《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，绥阳人民检察院是国家法律监督机关，接受最高人民检察院和黑龙江省人民检察院领导。绥阳人民检察院单位主要职责包括：

（一）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关移送审查起诉的案件和人民检察院侦查单位移送审查起诉、移送审查不起诉的案件进行审查，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；出席第一审法庭支持公诉，审查办理第二审公诉案件；对人民法院的审判活动实行监督；对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（二）负责对公安机关、国家安全机关等侦查机关提请批准逮捕和人民检察院侦查单位移送审查逮捕的案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提

出抗诉；对在办理民事、行政申诉案件过程中发现的审判人员、执行人员职务犯罪案件线索进行初查、立案侦查等工作。

（四）在案件管理中主要承担管理、服务、参谋、监督职能，具体职责为：统一负责案件受理、流转；统一负责办案流程监控；统一负责扣押、冻结款物的监管；统一负责组织办案质量评查；统一负责业务统计、分析；负责案件管理工作宏观指导。

（五）负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处；通过执法监察、巡视、检务督察、经济责任审计等形式，加强对检察机关领导班子、领导干部和执法办案活动的监督等工作。

二、机构设置

绥阳人民检察院单位内设机构（处室）共 9 个，包括：办公室、政工科、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、法警队。

三、人员构成

绥阳人民人民检察院政法专项编制 90 人，2020 年实有人员 90 人。

2020 年末绥阳人民检察院实有人数 165 人，其中：行政人

员 90 人、退休人员 75 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 32 人，其中，行政人员减少 54 人，退休人员增加 12 人。减少原因为去除了转隶、分流人员，工资等人事关系划转完毕以及新增退休人员。

第二部分绥阳人民检察院 2020 年度单位决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位： 绥阳人民检察院

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	2913.9	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	2254.9
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	484.6
	9		九、卫生健康支出	40	65.2
	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	45	0.0

			支出			
	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	109.2	
	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	2913.9	本年支出合计	58	2913.9
	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	2913.9	总计	62	2913.9

注：本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

单位：绥阳人民检
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 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		2913 .9	2913.9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
204	公共安全支出	2254 .9	2254.9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20404	检察	2254 .9	2254.9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2040401	行政运行	702. 7	702.7	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2040402	一般行政管理 事务	135. 5	135.5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
208	社会保障和就业 支出	484. 6	484.6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
20805	行政事业单位养 老支出	484. 6	484.6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2080501	行政单位离退 休	484. 6	484.6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
210	卫生健康支出	65.2	65.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
21011	行政事业单位医 疗	65.2	65.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2101101	行政单位医疗	65.2	65.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
221	住房保障支出	109. 2	109.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
22102	住房改革支出	109. 2	109.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0
2210201	住房公积金	109. 2	109.2	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0.0

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位： 绥阳人民检
察院

2020 年
度

项目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2913.9	941.4	135.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	2254.9	702.7	135.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	2254.9	702.7	135.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	702.7	702.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事 务	135.5	0.0	135.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支 出	484.6	484.6	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	484.6	484.6	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	484.6	484.6	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	65.2	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.2	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	65.2	65.2	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	109.2	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	109.2	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	109.2	109.2	0.0	0.0	0.0	0.0

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

单位： 绥阳人
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	2913.9	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	2254.9	2254.9	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	484.6	484.6	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	65.2	65.2	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	109.2	109.2	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	2913.9	本年支出合计	59	2913.9	2913.9	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	2913.9	总计	64	2913.9	2913.9	0.0	0.0

注：本表反映单位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

单位： 绥阳人民检察院

2020 年度

公开 05 表
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		2913.9	941.4	135.5
204	公共安全支出	2254.9	702.7	135.5

20404	检察	2254.9	702.7	135.5
2040401	行政运行	702.7	702.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	135.5	0.0	135.5
208	社会保障和就业支出	484.6	484.6	0.0
20805	行政事业单位养老支出	484.6	484.6	0.0
2080501	行政单位离退休	484.6	484.6	0.0
210	卫生健康支出	65.2	65.2	0.0
21011	行政事业单位医疗	65.2	65.2	0.0
2101101	行政单位医疗	65.2	65.2	0.0
221	住房保障支出	109.2	109.2	0.0
22102	住房改革支出	109.2	109.2	0.0
2210201	住房公积金	109.2	109.2	0.0

注：本表反映单位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

单位：绥阳
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	1767.6	302	商品和服务支出	221.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	800.5	30201	办公费	9.5	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	12.6	302	印刷费	0.0	30702	国外债务付	0.0

			20 2				息	
30103	奖金	695.8	30 20 3	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.0	30 20 4	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.0	30 20 5	水费	0.5	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	30 20 6	电费	3.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30 20 7	邮电费	1.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	64.9	30 20 8	取暖费	5.1	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30 20 9	物业管理费	8.5	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	0.0	30 21 1	差旅费	22.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	109.2	30 21 2	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30 21 3	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	84.6	30 21 4	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	562.1	30 21 5	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30 21 6	培训费	0.7	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	481.7	30 21 7	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	30 21 8	专用材料费	4.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	80.0	30 22 4	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30 22	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0

			5					
30306	救济费	0.0	30 22 6	劳务费	1.4	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.2	30 22 7	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30 22 8	工会经费	17.7	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30 22 9	福利费	34.8	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	30 23 1	公务用车运行维护费	19.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30 23 9	其他交通费用	91.6			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30 24 0	税金及附加费用	0.0			
			30 29 9	其他商品和服务支出	2.9			
人员经费合计		2329.7	公用经费合计				221.5	

注：本表反映单位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

2020 年度

预算代
码：
409032
单位：绥
阳人民
检察院

公开
07 表
金额
单位：
万元

预算数	决算数
-----	-----

合计	因公出国 境)费	公务用车 购置及运 行费			公务接待费	合计	因公出国 境)费	公务用车 购置及运 行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65.8	0.0	65.8	0.0	65.8	0.0	60.7	0.0	60.7	0.0	60.7	0.0

注：本表反映单位本年度“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

2020 年度

公开 08 表
金额单
位：万元

单位： 绥阳人
民检察院

项目	功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年 收入	本年支出			年末结转 和结余
					小计	基本 支出	项目 支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								

注：本表反映单位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。

本单位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

单位： 绥阳人民检
察院

2020 年度

公开 09 表
金额单位： 万
元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
栏次		1	2	3
合计				

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分绥阳人民检察院 2020 年度单位决算情况说明

一、关于收入支出总体情况说明

（一）总体情况。绥阳人民检察院 2020 年度单位决算收支总额 2913.9 万元，其中：本年收入 2913.9 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2913.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度单位决算**收入总额**减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；**支出总额**增加 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；年末结转和结余 0 万元。

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	2913.9	-72.7	-2.5	人员减少
1.财政拨款收入	2913.9	-72.7	-2.5	人员减少

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	2913.9	-72.7	-2.5	人员减少
1. 基本支出	2551.2	-435.4	-17.06	人员减少
2. 项目支出	362.73	-173.92	-47.95	人员减少
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。绥阳人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1076.90 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1076.90 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；财政拨款支出减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，无增加变动。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入减少 393.92 万元，减少 16.39%；财政拨款支出减少 393.92 万元，减少 16.39%。

三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 总体情况。绥阳人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2913.9 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 2913.9 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减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少；一般公共预算财政拨款支出减少 72.7 万元，减少 2.5%，主要原因是由于人员减少。

(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 2551.2 万元，其中：人员经费 2329.73 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 221.47 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、取暖费等。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“绥阳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

“绥阳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，绥阳人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 60.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.26 万元，减少 3.72%，变化的主要原因是人员减少导致支出减少，；与 2020 年度预算相比减少 2.26 万元，减少 3.72%，变化的主要原因是人员减少，导致支出减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元。与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。

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 个。

（二）公务用车购置及运行费 60.7 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%，变化的主要原因是本年度我院无车辆购置；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我院无车辆购置。

2.公务用车运行维护费 60.7 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.26 万元，减少 3.72%，变化的主要原因是人员减少，导致支出减少。与 2020 全年预算相比减少 2.26 万元，减少 3.72%，变化的主要原因是人员减少，导致支出减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量13辆，与上年相比增加0辆。

（三） 公务接待费0万元，与2019年度决算相比无增减，与2020全年预算相比无增减。

全年国内公务接待的批次为0次，比上年相比无增减，接待批次0次；接待人数0人，比上年相比无增减，接待人数0人。

七、关于机关运行经费情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出221.47万元，比2019年决算数减少80.25万元，下降36.24%，主要原因是疫情原因，出差培训减少。比2020年度预算数减少57.74万元，下降26.09%，主要原因情出差培训减少。

八、关于政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额131.66万元，其中： 政府采购货物支出48.1万元、政府采购工程支出24.52万元，政府采购服务支出59.04万元。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，我单位共有车辆15辆，车辆编制为13辆，2辆车在账不在编，并且超过使用年限发动机损坏无法正常驾驶，正在申请报废中。其中，编制执法执勤用车15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年度单位预算项目（专项）支出全面开展绩效自评，其中单位预算项目支出7个，自评涉及资金244.8万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）2个，资金55.8万元，省级项目（专项）支出占一般公共预算项目支出总额的18.56%。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对9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416.85万元，执行数合计359.7万元，完成预算的86.29%，平均得分95.27分。具体情况为：

1. 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95.85分。全年预算数为39.99万元，执行数为39.4万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：完成优秀。发现的主要问题及原因：无

2. 非员额法定工作日以外工作补贴项目（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93.42分。全年预算数为20.27万元，执行数为19.09万元，完成

预算的94.18%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：无

3.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分。全年预算数为37.7万元，执行数为37.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良好。发现的主要问题及原因：无

4.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88.84分。全年预算数为30.1万元，执行数为13.29万元，完成预算的44.15%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无

5.聘用制文员各项经费项目（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分。全年预算数为4.84万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无

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96.7分。全年预算数为18万元，执行数为14.76万元，完成预算的82%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无

7.维修及设备购置等经费支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.9分。全年预算数为59.08万元，压减经费后剩余38.18万元。执行数为38.1万元，完

成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：完成较好。发现的主要问题及原因：无

8.物业及其他临时聘用人员经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分99.8分。全年预算数为90.82万元，执行数为65.48万元，完成预算的72.1%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。发现的主要问题及原因：无

9.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98分。全年预算数为142.88万元，压减经费后剩余102.05万元。执行数为102.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成优秀。发现的主要问题及原因：无

第四部分名词解释

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。

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。

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。

归口管理的行政单位离退休：反映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：反映财政单位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，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

公务员医疗补助：反映财政单位集中安排的公务员医疗补助经费。

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。

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。

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单位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。

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。

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。

公务用车购置费：反映公务用车购置支出。

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。

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。

第五部分附录

我单位对 9 个项目（专项）支出开展了绩效自评。

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	单位日常运转及公用经费	单位预算项目 填 1 省级专项填 0		1	填报人及电话	周佳璐 15636330830
----------	-------------	--------------------------	--	---	--------	--------------------

省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院				
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：	39.99	39.4		10分	98.52	9.85	
		其中：中央补助							
		省级资 金	39.99	39.4					
		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，提升干警满意度。			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	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	办公楼房数量	5	5	5	10	10	
		质量 指标	全年供暖合格率	100	90	90	10	9	受寒潮影响天气变化情况较大，与供暖公司协商解决
			全年供暖质量	100	90	90	10	9	受寒潮影响天气变化情况较大，与供暖公司协商解决
		时效 指标	供暖时效	10	10	10	5	5	
	预算编制到项目率		100	100	100	5	5		
	成本 指标	成本控制数	39.99	39.4	39.4	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	100	15	15		
生态 效益	集中供暖生态保护率	90	90	90	15	15			

	指标	可持							
		续影							
		响指							
		标							
满意度指标								
	服务对象	干警满意度	100	100	100	10	8		
	满意度								
	指标								
.....									
总分							100	95.85	
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。

2 省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称	非员额法定工作日以外工作补贴		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830				
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院						
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：	20.27	19 09		10 分	94.18	9.42			
	其中：中央补 助				/		/			
	省级资 金	20.27	19 09		/		/			
	其他资 金				/		/			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障加班办案人员经费合理有序支出。			经费保障合理。						
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 和改进措施	
	产出 指标	数量 指标	加班人数	40	40	40	10	10		
		质量 指标	加班质量	100	100	100	10	10		

	时效指标	加班时效	2	2	2	10	10			
		预算编制到项目率	100	100	100	5	5			
	成本指标	成本控制数	20.27	19.09	19.09	10	9		有3名干警在职转为退休人员，合理制定预算	
									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	履职尽责保障率	100	100	100	15	15		
		生态效益指标								
	可持续影响指标	加班效果持续影响力	100	100	100	15	15			
									
	满意度指标	服务对象满意度	100	100	100	10	10			
									
总分						100	93.42			
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。

3.

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	单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830
省级主管单位	黑龙江省人民检察院	实施单位	绥阳人民检察院		
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:	37.7	37.7	10分	100	10			
	其中: 中央补助								
	省级资金	37.7	37.7						
	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	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	公务用车核定数量	15	15	15	10	10	
		质量指标	车辆保养到位率	100	100	100	10	10	
			维修保养合格率	95	90	90	10	9	
		时效指标	公务用车公出时效	8	8	8	5	5	
			预算编制到项目率	100	100	100	5	5	
	成本指标	成本控制数	37.7	37.7	37.7	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	100	15	15	
		生态效益指标	车辆尾气排放生态保护率	90	90	90	15	15	
		可持续影响指标							
								
	满	服务	干警满意度	100	100	100	10	9	

	意 度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
								
		总分							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。

4.

省级项目（专项） 支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项） 名称	聘用制文员各项经费		单位预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830			
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院					
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：	4.84	0		10 分	0	7		
	其中： 中央补助 省级资 金	4.84	0		/		/		
	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	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	聘用文员数量	1	0	0	10	5	疫情原因黑龙江省人民检察院年末开展招录工作，合理编制预算
		质量指标	编制预算质量	100	100	100	10	10	
		时效指标	经费保障时限	12	12	12	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	100	15	15	
		成本指标	成本控制数	4.84	0	0	5	5	疫情原因黑龙江省人民检察院年末开展招录工作，合理编制预算
								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	100	100	15	15	
		生态效益指标							
	可持续影响指标	经费保障持续影响力	90	90	90	15	15		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10		
								
总分							100	92	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

5.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话		周佳璐 15636330830	
省级主管单位		黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院				
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：	71（压 缩后 为 65）	43.12			10 分	66.34	6.6
		其中：中央补助							
		金 省级资	65	43.12					
		金 其他资							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排预算资金，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	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	出差次数	800	800	800	10	10	
			保障单位日常办公支出率	100	100	100	10	10	
				质量 指标					
	时效 指标		经费保障时限	12	12	12	10	10	
			预算编制到项目率	100	100	100	15	15	
	成本 指标		成本控制数	65	43.12	43.12	5	3	疫情影响上半年干警公出较少，合理安排预算
								
	效	经济							

益 指 标	效益 指标							
		社会效益 指标	履职保障率	100	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	100	100	100	15	15	
							
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	干警满意度	100	100	100	10	10
							
省级政法转移支付资金预算资金 71 万元，压减预算后资金 65 万元，全年执行数 43.12 万元，执行率为 66.34%								
总分						100	94.6	
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。

6.

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		单位预算项目 填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院		
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：	18	14.76	10 分	82%	8.2
	其中：中央补助 省级资 金	18	14.76			
	其他资 金					
年度 总体 目	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。			

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	未完成原因和改进措施	
	绩效指标	数量指标	本地光纤	2	2	2	10	10	
网络维修维护数量			2	2	2	5	5		
质量指标		网络通畅率	100	100	100	10	10		
		维修保养合格率	90	90	90	10	10		
		故障修复率	100	100	100	5	5		
时效指标		网络畅通时间	24	24	24	5	5		
成本指标		成本控制数	18	14.76	14.76	5	3.5	网络资金降低成本, 合理安排预算	
.....									
效益指标		经济效益指标							
		社会效益指标	履职保障率	100	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	95	95	95	15	15		
.....									
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10		
.....									
总分						100	96.7		
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。

7.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830			
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院					
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：	59.08 （调整 后为 38.18）	38.1		10 分	99.79	9.9		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资 金	38.18	38.1		/		/		
	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	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	维修次数	2	2	2	10	10	
			设备采购次数	3	3	3	5	5	
		质量 指标	维修合格率	100	100	100	10	10	
			设备采购合格率	95	95	95	10	10	
	时效 指标	网络畅通时间	20	20	20	5	5		
	成本 指标	成本控制数	38.18	38.1	38.1	5	5	政府采购限 额，合理控制 预算支出	
.....									

效益指标	经济效益指标							
		履职保障率	100	100	100	15	15	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	维修维护持续影响率	90	90	90	15	15	
满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10		
维修及设备购置等经费预算资金59.08万元，预算调整后为38 18万元，全年执行数38.1万元，执行率为99.79%								
总分						100	94.9	
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。

8.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830	
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院			
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：	90.82	65 48		10 分	72.10%	7.2
	其中：中央补助						
	省级资 金	90.82	65 48				
	其他资 金						
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	物业绿化良好，临时聘用人员工作状态良好			完成情况良好					
	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 措 施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	聘用人员数量	17	17	17	10	10	
		质 量 指 标	聘用人员工作质量达标率	95	95	95	10	10	
			物业管理水平达标率	95	95	95	10	10	
		时 效 指 标	聘用人员工作完成及时率	95	95	95	5	5	
		成 本 指 标	成本控制数	66.82	65.48	65.48	15	15	聘用人员五险一金基数变动，合理安排预算
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	履职保障率	100	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	95	95	95	15	15	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干警满意度	100	100	100	10	10	
总分							100	99.8	

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。
----	--

※注：此表须对照 2020 年度项目资金（专项）设定的绩效目标填列。

9.

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		单位预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	周佳璐 15636330830			
省级主管单位	黑龙江省人民检察院		实施单位	绥阳人民检察院					
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：	142.88（压缩后为 102.05）	102.05		10 分	100	10		
	其中：中央补助				/		/		
	省级资金	102.05	102.05		/		/		
	其他资金				/		/		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理安排预算资金，保障检察办案有序开展。			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	未完成原因和改进措施
		数量指标	办理案件持续影响率	100	100	100	10	10	
		质量指标	预算编制到项目率	100	100	100	10	10	
			保障单位日常活动率	90	90	90	10	10	
		时效指标	资金支出时限	12	12	12	10	8	
		成本指标	成本控制数	102.05	102.05	102.05	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	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	95	95	95	15	15		
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	100	10	10	
								
								
业务及公用经费预算资金 142.88 万元，压缩调整预算后为 102.05 万元，全年执行数 102,05 万元，执行率为 100%									
总分						100	98		
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。								

※注： 此表须对照 2020 年度项目资金（专项） 设定的绩效目标填列。