

附件 1

# 诺敏河人民检察院 2020 年度部门决算

# 目 录

<b>第一部分 诺敏河人民检察院概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
<b>第二部分 诺敏河人民检察院 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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
<b>第三部分 诺敏河人民检察院 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>11</b>
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.....	12
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.....	14
七、关于机关运行经费情况说明.....	15
八、关于政府采购支出情况说明.....	15
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	16
十、预算绩效情况说明.....	16
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附录</b> .....	<b>21</b>

## 第一部分 诺敏河人民检察院概况

### 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，诺敏河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。诺敏河人民检察院部门主要职责包括：

（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部门移送审查起诉、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部门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

诺敏河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

2020 年末诺敏河人民检察院实有人数 127 人，其中：行政人员 77 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 50 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 11 人，其中，行政人员减少 4 人、参公人员减少 0 人。

## 第二部分 诺敏河人民检察院 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

部门：诺敏河人民检察院

2020 年  
度

公开 01 表  
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	2,360.2	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	1,904.5
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	334.2
	9		九、卫生健康支出	40	61.5
	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	60.1
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,360.2	<b>本年支出合计</b>	58	2,360.2
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,360.2	<b>总计</b>	62	2,360.2

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

公开 02 表

部门：诺敏河人民检察院

2020 年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	7
合计		2,360.2	2,360.2	0.0
204	公共安全支出	1,904.5	1,904.5	0.0
20404	检察	1,904.5	1,904.5	0.0
2040401	行政运行	1,688.6	1,688.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	215.9	215.9	0.0
208	社会保障和就业支出	334.2	334.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	334.2	334.2	0.0
2080501	行政单位离退休	334.2	334.2	0.0
210	卫生健康支出	61.5	61.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.5	61.5	0.0
2101101	行政单位医疗	61.5	61.5	0.0
221	住房保障支出	60.1	60.1	0.0
22102	住房改革支出	60.1	60.1	0.0
2210201	住房公积金	60.1	60.1	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万  
元

部门：诺敏河人民检  
察院

2020 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	6
合计		2,360.2	2,144.4	215.9	0.0
204	公共安全支出	1,904.5	1,688.6	215.9	0.0
20404	检察	1,904.5	1,688.6	215.9	0.0
2040401	行政运行	1,688.6	1,688.6	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事 务	215.9	0.0	215.9	0.0
208	社会保障和就业支 出	334.2	334.2	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老 支出	334.2	334.2	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	334.2	334.2	0.0	0.0
210	卫生健康支出	61.5	61.5	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.5	61.5	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	61.5	61.5	0.0	0.0
221	住房保障支出	60.1	60.1	0.0	0.0
22102	住房改革支出	60.1	60.1	0.0	0.0
2210201	住房公积金	60.1	60.1	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：诺敏河人  
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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,360.2	一、一般公共服务支出	33	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
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
	4		四、公共安全支出	36	1,904.5	1,904.5	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.2	334.2	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	61.5	61.5	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	60.1	60.1	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,360.2	<b>本年支出合计</b>	59	2,360.2	2,360.2	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
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61			
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62			
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63			



总计	32	2,360.2	总计	64	2,360.2	2,360.2	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产经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：诺敏河人民检察院

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		2,360.2	2,144.4	215.9
204	公共安全支出	1,904.5	1,688.6	215.9
20404	检察	1,904.5	1,688.6	215.9
2040401	行政运行	1,688.6	1,688.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	215.9	0.0	215.9
208	社会保障和就业支出	334.2	334.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	334.2	334.2	0.0
2080501	行政单位离退休	334.2	334.2	0.0
210	卫生健康支出	61.5	61.5	0.0
21011	行政事业单位医疗	61.5	61.5	0.0
2101101	行政单位医疗	61.5	61.5	0.0
221	住房保障支出	60.1	60.1	0.0
22102	住房改革支出	60.1	60.1	0.0
2210201	住房公积金	60.1	60.1	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：诺敏  
河人民检  
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	1,569.5	302	商品和服务支出	150.3	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	619.4	30201	办公费	5.0	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	7.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	773.0	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	0.4	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	5.1	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	1.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	44.5	30208	取暖费	6.8	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	0.9	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	30211	差旅费	4.5	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	60.1	30212	因公出国(境)费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修(护)费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	64.8	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	424.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	4.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	332.3	3021	公务接	0.0	3101	其他交通工具购	0.0

			7	待费		9	置	
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	75.2	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	2.9	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	17.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	12.9	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	26.2	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	16.5	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	61.1			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	1.9			
人员经费合计		1,994.1	公用经费合计					150.3

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：409034

公开 07 表

部门：诺敏河人民检察院

2020 年度

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
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	0.0	44.3	0.0	44.3	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

部门：诺敏河人  
民检察院

2020 年度

公开 08 表  
金额单  
位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本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

部门：诺敏河人民检察院  
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：本表反映部门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 诺敏河人民检察院 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。诺敏河人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 2360.2 万元，其中：本年收入 2360.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 2360.2 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 100.1 万元，增长 4.42%，主要原因是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；支出总额增加 110.1 万元，增长 4.42%，主要原因是由于 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖

金；年末结转和结余 0 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年与 2019 年均收支相等无结余。

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	2360.2	100.1	4.42	2020 年度发放绩效奖金
1.财政拨款收入	2360.2	100.1	4.42	2020 年度发放绩效奖金
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				

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	2360.2	100.1	4.42	2020 年度发放绩效奖金
1.基本支出	2144.4	684.3	31.91	2020 年度发放绩效奖金
2.项目支出	215.8	238.8	-110.66	疫情，出差培训减少
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。诺敏河人民检察院 2020 年度财政拨款收入 2360.2 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 2360.2 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 100.1 万元，增长 4.42%；财政拨款支出增加 100.1 万元，增长 4.42%；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。财政拨款收入增加 539.89 万元，增长 22.87%；财政拨款支出增加 539.89 万元，增长

22.87%。

### 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。诺敏河人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2360.2 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 2360.2 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 100.1 万元，增长 4.42%，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 100.1 万元，增长 4.42%，主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 539.89 万元，增长 22.87%，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加 539.89 万元，增长 22.87%，变化的主要原因是 2020 年度发放了 2018-2019 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 2144.4 万元，其中：人员经费 1994.1 万元，主要包括基本工资、津贴补贴等；公用经费 150.3 万元，主要包括办公费、印刷费等。

#### 四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

“诺敏河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

“诺敏河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，诺敏河人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 44.3 万元，与 2019 年度决算相比减少 1.75 万元，下降 3.9%，变化的主要原因是疫情原因减少公出用车；与 2020 年度预算相比减少 8.7 万元，下降 16.41%，变化的主要原因是疫情原因减少办案公出用车。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年决算相比无增减，与 2020 全年预算相比无增减。根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）费。

因公出国（境）团组数 0 个，与上年相比无增减；因公出国（境）人数 0 人，与上年相比无增减。根据我院工作实际，没有安排因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费 44.3 万元。

1.公务用车购置费 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。



2.公务用车运行维护费 44.3 万元,与 2019 年度决算相比减少 1.75 万元,下降 3.9%,变化的主要原因是疫情原因减少公出用车;与 2020 全年预算相比减少 8.7 万元,下降 16.41%,变化的主要原因是疫情原因减少办案公出用车。

我单位公务用车购置数 0 辆,与上年相比无增减;保有量 12 辆,与上年相比无增减。

(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

本部门2020年度机关运行经费支出150.3万元,比2019年决算数减少72.3万元,下降32.47%,主要原因是疫情原因,出差培训减少。比2020年度预算数减少11.7万元,下降7.78%,主要原因疫情出差培训减少。

## 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39.36万元,其中:政府采购货物支出3.68万元、政府采购服务支出22.56万元,政府采

购工程支出13.12万元。授予中小企业合同金额39.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额22.56万元，占政府采购支出总额的57.32%。

## 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12辆，车辆编制为10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12辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对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563.44万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金122.29万元，占一般公共预算项目支出总额的21.7%。

### （二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对12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563.44万元，执行数合计215.8万元，

完成预算的38.3%，平均得分91.1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100分。全年预算数为24.36万元，执行数为30.19万元，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91.48分。全年预算数为16万元，执行数为13.18万元，完成预算的82.38%。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99.06分。全年预算数为29万元，执行数为27.85万元，完成预算的96.03%。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86.2分。全年预算数为63.3万元，执行数为16.8万元，完成预算的35.5%。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65分。全年预算数为60.28万元，执行数为0万元，其中60.02万元调整为改制前退休人员增资以及抚恤金，疫情原因未招录聘用制文员，经费未支出。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87.68分。全年预算数为12万元，执行数为1.01万元，完成预算的8.4%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：无

7. 省级政法转移支付资金经费项目（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90.57分。全年预算数为122.29万元。执行数为27.65万元，完成预算的2.26%。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91.26分。全年预算数为77.78万元，压减经费后剩余68.27万元。执行数为59.12万元，完成预算的86.6%。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88.23分。全年预算数为144.83万元，压减经费后剩余131.71万元。执行数为

91.25万元，完成预算的69.3%。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

10. 疫情防控专项资金（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为2.67万元。执行数为2.67万元，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

11. 国家赔偿款（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为10.47万元。执行数为10.47万元，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

12. 办案业务补助经费（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为0.46万元。执行数为0.46万元，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。

公务员医疗补助：反映财政部门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。

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

我院对以下 4 个项目（专项）支出做出绩效自评表

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		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		刘禹杉 13836040366	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位		诺敏河人民检察院			
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:	30.19	30.19		10 分	100	10	
		调整说明	年初 24.36 万,调增预算 5.83 万,调增后为 30.19 万,实际执行 30.19,执行率得分=30.19/30.19*10=10						
		其中: 中央补助							
		省级资金	30.19	30.19					
		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	
	产出 指标	数量 指标	供暖楼房	4	4	10	10		
		质量 指标	供暖合格率	95	96	10	10		
	供暖质量		95	96	10	10			
	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	30.19	30.19	10	10	
		.....					
		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
		.....					
		总分				100	100
	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 2

## 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	部门预算项目填 1 省级专项填 0	1	填报人及电话	刘禹杉 13836040366	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	诺敏河人民检察院			
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：	0.26	0	10 分	100	0
	调整说明	年初 60.28 万，调减预算 60.02 万（调减 15 万元用于工资支出，调减 20.06 用于退休费支出，调减 24.95 用于其他补助支出），调增后为 0.26 万，实际执行 0，执行率得分=0/0.26*10=0				
	其中：中央补助					

		省级资金	0.26	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	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	14	0	5	0	疫情原因黑龙江省人民检察院未进行招录工作,与2020年11月份开展招录工作。
		质量指标	聘用人员工作质量	100	0	5	0	
		时效指标	经费保障时限	12	12	15	15	
			预算编制到项目率	100	100	20	20	
		成本指标	成本控制数	0.26	0	5	0	未招录,指标调整。
	.....							
	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	经费保障持续影响力	90	90	15	15	
	满	服务	干警满意度	100	100	10	10	

意 度 指 标	对 象 满 意 指 标						
	.....						
总 分					100	75	
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 3

### 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		刘禹杉 13836040366	
省级主管部门		黑龙江省人民检察院		实施单位	诺敏河人民检察院				
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：	47.3	16.8		10 分	100	3.55	
		调整说明	年初 63.3 万，调减预算 16 万用于其他补助支出，调增后为 47.3 万， 实际执行 16.8，执行率得分=16.8/47.3*10=3.55						
		其中：中央补助							
		省级资金	63.3	16.8					
	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	2	2	10	10		
			设备采购次数	4	4	5	5		
		质 量 指 标	维 修 合 格 率	维修合格率	98	100	10	10	
	设备采购合格率			95	100	10	10		

	时效指标	网络畅通时间	20	24	5	5	
		成本控制数	47.3	16.8	5	2.65	
	效益指标	经济					
		效益					
		指标					
		社会	履职保障率	100	100	15	15
		效益					
		指标					
		生态					
		效益					
	指标						
	可持	维修维护持续影响率	90	95	15	15	
续影							
响指							
标							
.....							
满意度指标	服务	干警满意度	100	100	10	10	
	对象						
	满意度						
指标							
.....							
总分					100	86.2	
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 4

### 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	刘禹杉 13836040366	
省级主管部门	黑龙江省人民检察院	实施单位	诺敏河人民检察院			
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:	64.79	59.12	10 分	100	9.12
	调整说明	年初 77.78 万，合计调减预算 12.99 万（调减 5.83 万元用于单位日常运转，调减 0.93 用于工资支出，调减 2.75 用于退休费支出，调减 3.48 用于公积金），调减后为 64.79 万，实际执行 59.12，执行率得分 =59.12/64.79*10=9.12				

		其中：中央补助						
		省级资金	64.79	59.12				
		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	20	20	10	10	
		质量指标	聘用人员工作质量达标率	90	95	10	10	
			物业管理水平达标率	95	100	10	10	
		时效指标	聘用人员工作完成及时率	90	95	10	10	
		成本指标	成本控制数	64.79	59.12	10	9.12	
	效益指标	经济						
		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			
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100	100	20	20		

总 分		100	99.12	
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。