附件 1

望奎县人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 望奎县人民检察院概况	1
一、部门（单位）职责.....	1
二、机构设置.....	1
三、人员构成.....	2
第二部分 望奎县人民检察院 2020 年度部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
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.....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	8
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
第三部分 望奎县人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	9
一、关于收入支出总体情况说明.....	9
二、关于财政拨款收入支出总体情况说明.....	10
三、关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明.....	10
四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	12
五、关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明.....	12
六、关于一般公共预算“三公”经费支出的说明.....	12
七、关于机关运行经费情况说明.....	13
八、关于政府采购支出情况说明.....	14
九、关于国有资产占有使用情况说明.....	14
十、预算绩效情况说明.....	14
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	21

第一部分 望奎县人民检察院概况

一、部门职责

根据宪法和人民检察院组织法，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，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。望奎县人民检察院部门主要职责包括：

1、对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；

2、对于侦查机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕和提起公诉；对符合条件的刑事案件提起公诉、支持公诉以及提起抗诉。

3、对于刑事立案、侦查、审判活动和刑罚执行及监狱、看守所的活动是否合法以及对民事审判活动，民事诉讼活动、行政诉讼活动是否合法实行监督。

4、法律规定的其他职责。

二、机构设置

望奎县人民检察院无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。望奎县人民检察院部门内设机构（处室）共8个，包括：办公室、政治处、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 年末望奎县人民检察院实有人数 69 人，其中：行政人员 39 人、参公人员 4 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 26 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数减少 1 人，其中，行政人员减少 0 人、参公人员减少 0 人，退休人员减少 1 人。

第二部分 望奎县人民检察院 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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

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	1,149.7	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	1,049.8
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	149.5	八、社会保障和就业支出	39	191.2
	9		九、卫生健康支出	40	32.7
	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	25.5

	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	1,299.2	本年支出合计	58	1,299.2
	使用非财政拨款结余	0.0	结余分配	59	0.0
	年初结转和结余	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
	总计	1,299.3	总计	62	1,299.3

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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

2020年
度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,299.2	1,149.7	0.0	0.0	0.0	0.0	149.5
204	公共安全支出	1,049.8	900.3	0.0	0.0	0.0	0.0	149.5
20404	检察	1,049.8	900.3	0.0	0.0	0.0	0.0	149.5
2040401	行政运行	820.7	690.6	0.0	0.0	0.0	0.0	130.2
2040402	一般行政管理事务	229.1	209.7	0.0	0.0	0.0	0.0	19.4
208	社会保障和就业支出	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

2020 年度

金额单位：万元

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		1,299.2	1,070.1	229.1	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1,049.8	820.7	229.1	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1,049.8	820.7	229.1	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	820.7	820.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	229.1	0.0	229.1	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	191.2	191.2	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	25.5	25.5	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	25.5	25.5	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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

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
		1						

一、一般公共预算财政拨款	1	1,149.7	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	900.3	900.3	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	191.2	191.2	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	32.7	32.7	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	25.5	25.5	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	1,149.7	本年支出合计	59	1,149.7	1,149.7	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	1,149.7	总计	64	1,149.7	1,149.7	0.0	0.0

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

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		1,149.7	940.0	209.7
204	公共安全支出	900.3	690.6	209.7
20404	检察	900.3	690.6	209.7
2040401	行政运行	690.6	690.6	0.0
2040402	一般行政管理事务	209.7	0.0	209.7
208	社会保障和就业支出	191.2	191.2	0.0
20805	行政事业单位养老支出	191.2	191.2	0.0
2080501	行政单位离退休	191.2	191.2	0.0
210	卫生健康支出	32.7	32.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	32.7	32.7	0.0
2101101	行政单位医疗	32.7	32.7	0.0
221	住房保障支出	25.5	25.5	0.0
22102	住房改革支出	25.5	25.5	0.0
2210201	住房公积金	25.5	25.5	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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	624.8	302	商品和服务支出	94.9	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	349.3	30201	办公费	3.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	4.3	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	34.9	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	0.3	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	4.9	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.9	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	22.0	30208	取暖费	4.0	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	0.8	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	2.9	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	25.5	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	2.1	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	188.7	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	220.3	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	190.1	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	19.5	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	1.5	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	10.7	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	7.3	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	12.7	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	31.5			
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	3.2			
人员经费合计		845.1	公用经费合计				94.9	

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：550001

公开 07 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

制表日期：2021 年 3 月

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
45.5	0.0	45.5	0.0	45.5	0.0	45.5	0.0	45.5	0.0	45.5	0.0

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

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：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

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 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入，故此表无数据。

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

公开 09 表

部门：黑龙江绥化市望奎县人民检察院

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	合计	基本	项目支出

			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 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入，故此表无数据。

第三部分 望奎县人民检察院 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。望奎县人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1299.2 万元，其中：本年收入 1299.2 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出 1299.2 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 17.8 万元，增长 1.4%，主要原因是由于地方财政拨款 14-17 年养老金缴入省国库增加收入；支出总额增加 10.7 万元，增长 0.8%，主要原因是其他收入地方财政拨款 14-17 年养老金缴入省国库增加支出；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年都没有结转和结余。

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	1299.2	17.8	1.4	地方财政拨款养老金增加收入
1.财政拨款收入	1149.7	-96.6	-7.8%	压缩经费,项目经费减少
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	149.5	114.4	325.9%	地方财政拨款养老金增加收入

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	1299.2	10.7	0.8%	地方财政拨养老金增加支出
1.基本支出	1070.1	145	15.7%	地方财政拨养老金增加支出
2.项目支出	229.1	-134.3	-37%	压缩经费,项目经费减少
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。望奎县人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1149.7 万元，年初财政拨款结转和结余 0 万元；本年支出 1149.7 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 96.6 万元，下降 7.8%；财政拨款支出减少 103.6 万元，下降 8.3%；年末财政拨款结转和结余与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是两年都无结转结余。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 80.1 万元，增长 7.5%；财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 7.5%，主要原因是人员经费有所增加。

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。望奎县人民检察院 2020 年度一般公共预算

财政拨款收入 1149.7 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 1149.7 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 96.6 万元，下降 7.8%，主要原因是压缩地方开支项目经费减少；一般公共预算财政拨款支出减少 103.6 万元，下降 8.3%，主要原因是压缩地方开支项目经费减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 80.1 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是人员经费增加；一般公共预算财政拨款支出增加 80.1 万元，增长 7.5%，变化的主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出构成情况。2020 年度财政拨款基本支出 940 万元，其中：人员经费 845.1 万元，主要包括基本工资 349.3 万元、津贴补贴 4.3 万元、奖金 34.9 万元、职工基本医疗保险缴费 22 万元、住房公积金 25.5 万元、其他工资福利支出 188.8 万元、退休费 190.1 万元、抚恤金 19.5 万元、医疗费补助 10.7 万元；公用经费 94.9 万元，主要包括办公费 3.3 万元、水费 0.3 万元、电费 4.9 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 4.0 万元、物业管理费 0.8 万元、差旅费 2.9 万元、维修（护）费 2.1 万元、劳务费 1.5 万元、工会经费 7.3 万元、福利费 12.7 万元、公务用车运行维护费 19.4 万元、其他交通费用 31.5 万元、其他商品和服务支出 3.2 万元。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

望奎县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

望奎县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，望奎县人民检察院一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 45.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 12.1 万元，增长 36.2%，变化的主要原因是检察院职能增加，办案数量增多，导致公务用车运行经费增加；与 2020 年度预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。主要原因是我院本年度无因公出国（境）事项。

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。主要原因是我院本年度无因公出国（境）团组数，人数。

（二）公务用车购置及运行费 45.5 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。主要原因是本年度未购置公务用车。

2.公务用车运行维护费 45.5 万元，与 2019 年度决算相比增加 12.1 万元，增长 36.2%，主要原因是检察院职能增加，办案数量增多，导致公务用车运行经费增加；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。主要原因是预算拨入及支出无变化。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 7 辆，与上年相比增加 0 辆。

（三）公务接待费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，无变化。主要原因是我院本年度无公务接待费用。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加接待批次 0 次；接待人数 0 人，比上年增加接待人数 0 人。

七、关于机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出94.9万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)，比2019年决算数减少22.8万元，下降19.4%，主要原因是2019年转隶到监察委的10名干警工资在本院核算，故相应的人员定额经费生成较多，而2020年这10名干警工资转到当地核算，相应的人员定额经费减少。比2020年度预算数增加1.7万元，增长1.8%，主要原因为年底福利费拨入增加，其他商品服务支出增加。

八、关于政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额91.4万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出24.1万元、政府采购服务支出54.1万元。授予中小企业合同金额67.3万元，占政府采购支出总额的73.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，望奎县人民检察院共有车辆7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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我院对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317.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金147.2万元，占一般公共预算项目支出总额的46.4%。组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出147.2万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院预算整体支出自评涉及资金 317.2 万元，执行数为 205.59 万元，完成预算的 64.8%，得分 86 分。绩效目标完成情况：单位日常运转及公用经费绩效金额 14.1 万元，已全部支付；物业费及临时聘用人员经费 49.9 万元，支付 46.5 万元；业务及公用经费 70.3 万元，除财政收回 16.9 万元，支付 50.2 万元；网络运行维护费 12 万元，支付 9.6 万元；维修及设备购置等经费 23.6 万元，支付 8.1 万元，省级政法转移支付资金 147.2 万元，支付 77.1 万元。发现的主要问题及原因：项目实施方案中，项目绩效目标内容制定不够完整，对项目具体实施指导性不强，所设立的项目受影响概率较大，支付进度执行率总体偏低。下一步改进措施：一是根据单位近三年实际支付需求制定绩效目标计划；二是制定计划前充分调研，强化单位对资金绩效实现情况的责任约束。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对 6 个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计 317.2 万元，执行数合计 205.6 万元，完成预算的 64.8%，平均得分 86 分。具体情况为：

1、“维修及设备购置经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 82 分。全年预算数为 23.6 万元，执行数为 8.1 万元，完成预算的 34.4%。项目绩效目标完成情

况：本年度设备购置按年初计划采购，剩余未支付资金主要是统一预留的涉密网更新复测费用，由于多种客观因素影响，本年度上级未开展此项工作，故没有支付。发现的主要问题及原因：一是采购计划变动较多，受管控清单影响较大；二是采购计划开展较晚，准备工作不够充分。下一步改进措施：一是充分调研统计各科室所需装备，提前做好记录采购依据及具体文件，严格按照预算计划采购；二是打好采购工作的提前量，争取上半年将采购工作完成。

2、“单位运转支出”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 14.1 万元，执行数为 14.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此部分经费为办公楼取暖费，本年度全部支付完成。

3、“物业及聘用制人员经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 88 分。全年预算数为 49.9 万元，执行数为 46.5 万元，完成预算的 93.2%。项目绩效目标完成情况：此部分经费为物业管理费与临时工工资，因临时工年底因其他原因，医疗保险没有交，故没有支付完成。发现的主要问题及原因：是项目资金的执行进度不平均，原因为疫情影响。下一步改进措施：是提高预算执行率，均衡预算执行进度。

4、“网络运行维护费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分 90 分。全年预算数为 12 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：此部分经

费为网络运行维护费，本年度因受疫情影响下半年才逐渐开始恢复业务，同时响应国家过“紧日子”号召，本着按需支付的原则，减少了网络运行方面支出。发现的主要问题及原因：网络运维费用受本年度网络状况而定，所以导致不能及时按照绩效目标按季度执行，容易导致绩效目标难以完成。下一步改进措施：一是根据单位实际需求，签订运维合同，保障工作质量的同时节约成本；二是按照实际需求，制定可实施可完成的绩效目标。

5、“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90分。全年预算数为70.3万元，执行数为50.2万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况：因疫情需要缩减办公费16.9万元，实际执行率为95%。发现的主要问题及原因：本年度受疫情影响下半年才恢复工作，导致前两个季度支付进度缓慢。下一步改进措施：下年度按照实际需求制定可实施可完成的绩效目标。

6、“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75分。全年预算数为147.2万元，执行数为77.1万元，完成预算的52.4%。项目绩效目标完成情况：此款包括装备费10.5万元，业务费58.1万元，聘用制书记员各项经费78.6万元。因受疫情影响聘用制书记员的招录工作在本年度没有及时完成，故此部分经费只支付了3个月书记员工资。发现的主要问题及原因：一是制定的绩效目标受影响因素较多，最终偏离计划目标；二是人员工资类目标应按照单位实际需

求制定目标。下一步改进措施：一是改进绩效目标的制定选择方案，充分了解每项绩效目标的实际支付去向，制定确实可行的目标计划。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我部门组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计147.2万元，执行数合计77.1万元，完成预算的52.4%，平均得分75分。因疫情需要缩减办公费16.9万元。具体情况为：此款包括装备费10.5万元，业务费58.1万元，聘用制书记员各项经费78.6万元。因受疫情影响聘用制书记员的招录工作在本年度没有及时完成，故此部分经费只支付了3个月书记员工资。发现的主要问题及原因：一是制定的绩效目标受影响因素较多，最终偏离计划目标；二是人员工资类目标应按照单位实际需求制定目标。下一步改进措施：一是改进绩效目标的制定选择方案，充分了解每项绩效目标的实际支付去向，制定确实可行的目标计划。

上述各项绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

行政运行：反映行政单位的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

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。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将员工的收集工作绩效同要求其达到的工作绩效标准进行比对的过程。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表 部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	550-望奎县人民检察院		下属单位个数		填报人及电话	崔玉波 0455-6487218			
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保证机关办公环境安全，维护机关办公环境干净、整洁，确保机关正常运转，保障临时聘用人员经费全年工资及养老、医疗缴费。			已完成					
分解目标自评									
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施	
产出指标	40	数量指标	物业费	36.48 万元	36.4 8	10	10		
			临时聘用人员经费	13.44 万元	10.0 28	10	8	今年未缴医疗保险	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4		
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	10	10		
				……					
		效	40	经济					

益 指 标		效益 指标								
		社会 效益 指标	履职保障率	95%	95%	20	20			
		生态 效益 指标								
		可持 续影 响指 标	保障检察机关 正常运转	98%	98%	20	20			
										
		满 意 度 指 标	10	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	95%	95%	10	10	
										
										
总分						100	88			
部门整体绩效 自评得分		88	未完成 原因（总 分 80 分 以下填 列）		整改措施（总分 80 分以 下填列）					
说 明	无。									

部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

部门名称		550-望奎县人民 检察院		下属单位个数	无	填报 人及 电话	崔玉波 0455-6487218	
年 度 总 体 目 标	年初设定目标			全年完成情况				
	保障本年度办公办案人员经费 不足，提高检察工作效率和质 量，维护社会稳定。			已完成				
业务及公用经费 年初预算 70.34 万元，调减后为 50.16 万元								
分解目标自评								
一 级 指 标	权 重	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	全 年 完 成 值	设 定 分 值	实 际 得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施
产 出	40	数 量 指 标	支 出 控 制 数	50.16 万元	50.16	10	10	

指标		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3	
		成本指标	全年预算资金支出率	100%	100%	20	20	
.....								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	检察工作效率	95%	95%	20	20	
	生态效益指标							
	可持续影响指标	检察工作进行	95%	95%	20	20		
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
								
总分				100		90		
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因(总分80分以下填列)		整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无。							

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

部门名称	550-望奎县人民检察院	下属单位个数	无	填报人及电话	崔玉波 0455-6487218			
年度总体目标	年初设定目标	全年完成情况						
	全年供暖面积 4145 平方米，供暖期为 6 个月，保证每个办公室温度适宜，满足正常工作需要	已完成						
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	取暖费	14.06 万元	14.0546	10	10	
			供暖面积	4145 平方米	4145	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
			每天供暖 8 小时以上	8 小时	8	5	5	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2	
			三季度	75%	75%	3	3	

			度 预 算 资 金 累 计 支 出 率					
		成本 指 标	全 年 预 算 资 金 支 出 率	100%	100%	10	10	
		...						
		...						
效益 指 标	40	经济 效 益 指 标						
		社会 效 益 指 标	办 公 楼 内 办 公 室 温 度 适 值 比 率	90%	90%	20	20	
		生态 效 益 指 标						
		可 持 续 影 响 指 标	供 暖 期	6 个月	6	20	20	
...								
满 意 度 指 标	10	服 务 对 象 满 意 度 指 标	干 警 满 意 度	95%	95%	10	10	

		...					
总分					100	90	
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因 (总分80分以下填写)		整改措施(总分80分以下填写)		
说明	无。						

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		550-望奎县人民检察院		下属单位个数	无	填报人及电话	崔玉波 0455-87218	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	网络运行维护费用,包括本院涉及的5条专线租赁费用,还包括本院的固定设备运行维护费用,密码机运行维护费用,保障各类工作有序进行。			已完成				
网络运行维护费,年初预算12万元,调整为9.6万元。								
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	网络运行维护费	9.6万元	9.6	10	10	
			硬件采购维护数量	50个	50	5	5	
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100	4	4	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1	

			二季度 预算资金 累计支出 率	50%	50%	2	2	
			三季度 预算资金 累计支出 率	75%	75%	3	3	
		成本 指标	全年预 算资金 支出率	100%	100%	10	30	
			线路租 用成本	4.6 万元	4.6	3	3	
			网络维 护费用	5 万元	5	2	2	
		… …						
效益 指标	40	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	依托大 数据平 台，促进 检察信 息化建 设，铺设 网络线 路	5 条	5	10	10	
			主页点 击量	1000 次	1000	10	10	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	系统正 常使用 年限	1 年	1	20	20	
		… …						
满意 度指	10	服务 对象	干警满 意度	90%		10	10	

标	满意度指标						
	…						
总分					100	90	
部门整体绩效自评得分		90	未完成原因(总分80分以下填列)	整改措施(总分80分以下填列)			
说明	无。						

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称		550-望奎县人民检察院		下属单位个数	无	填报人及电话	崔玉波 0455-6487218	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	主要维修庭院，室外楼梯，塑网门等，购置办公设备，实现基础建设，为检察干警创造良好的工作环境			已部分完成				
分解目标自评								
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
产出指标	40	数量指标	一般维修费	7.04万元	7.04	10	10	
			设备购置经费	16.6万元	1.1	10	2	省院留出基层院复测费15.5万元，因疫情原因，暂缓支出
		质量指标	预算编制到项目率	100%	100%	4	4	
	工程验收合格率		100%	100%	5	5		
	时效指标	一季度预算资金累计支出率	25%	25%	1	1		
		二季度预算资金累计支出率	50%	50%	2	2		
		三季度预算资金累计支出率	75%	75%	3	3		
	成本		全年预算资金支出率	100%	100%	5	5	

		指标						
								
效益指标	40	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	95%	95%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备正常使用年限	6年	6年	20	20	
.....								
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	95%	95%	10	10	
								
总分					100	82		
部门整体绩效自评得分		82	未完成原因（总分80分以下填列）		整改措施（总分80分以下填列）			
说明	无。							

2. 项目（专项）支出绩效自评表

附件

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称	省级政法转移支付专项	部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话	崔玉波 0455-6487218	
省级主管部门	550-望奎县人民检察院	实施单位	550-望奎县人民检察院			
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：	147.24	77.118	10分	52.40%	
	其中：中央补助					
	省					

		级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	147.24			77.118				
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	聘用制书记员各项经费	78.58	8.458	5	1	因疫情原因，聘用书记 员政策实施比较晚，没 有全支出
			公务用车运行维护费	26.1	26.1	5	5	
			维修及设备购置等经费	10.56	10.56	5	5	
			业务费及公用经费	32	32	5	5	
		质量指标	保障办案车辆正常使用	90%	90%	5	5	
			网络运行维护次数全年	6次	6次	3	3	
			全年宣传次数	5次	5次	2	2	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	25	25	1	1	
			二季度预算资金累计支出率	50	50	2	2	
	三季度预算资金累计支出率		75	75	3	3		
	全年预算资金支出率		100	100	4	4		
	成本指标							
								
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	取得社会效益	90%	90%	10	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标		保障办案车辆出行效率	95%	95%	10	10		
	网络系统正常使用年限	1年	1年	10	10			

	满意度指标							
		服务对象满意度指标	检察干警满意度	98%	98%	10	10	
								
总分					100	76		
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。							

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

附件 3-1（附表 1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	…	…	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 10分	绩效目标 (10)	绩效目标合理性 (10)	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 (10)			项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	根据项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责来评价	10	根据项目立项法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	反映和考核项目立项依据情况。	自行收集
过程 10分	资金管理 10分	资金使用合规性 10分	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 10分			预算执行率	资金管理制度、资金使用计划、资金拨付是否符合审批手续、每季度预算资金累计支出率	9	按照系统里预算执行进度表评价，第一季度、第二季度执行进度较慢，扣分	全年预算执行率是项目资金使用情况的体现，充分使用资金，不造成资金闲置	自行收集
产出 50分	产出数量 50分	实际完成率 50分	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率 50分			时效指标	资金累计支出率大于90%、案件起诉率大于95%。	41	全年资金执行数大于90%、办案部门提供的案件办理数400余件，完成年初既定目标	根据年度资金执行率、案件办理起诉率评分	自行收集
效益 30分	项目效益 30分	实施效益 30分	社会效益 30分			依法开展各类案件的查办	对办理案件当事人进行回访、对服务对象进行回访满意度大于95%	30	依法查办各类案件数400余件	我院办案部门依法对各类案件进行办理	自行收集

注：原则上产出、效益指标权重不低于60%；指标设置可根据工作实际需要设置至三级指标或四级指标。