

**木兰县人民检察院
2020 年度部门决算**

目 录

第一部分	木兰县人民检察院部门概况	2
一、	部门职责	2
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	木兰县人民检察院部门 2020 年度部门决算公开报表	3
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	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	10
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
第三部分	木兰县人民检察院部门 2020 年度部门决算情况说明	12
一、	关于收入支出总体情况说明	12
二、	关于财政拨款收入支出情况说明	13
三、	关于一般公共预算财政拨款收入支出情况说明	13
四、	关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明	14
五、	关于国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	14
六、	关于一般公共预算“三公”经费支出的说明	14
七、	关于机关运行经费情况说明	16
八、	关于政府采购支出情况说明	16
九、	关于国有资产占有使用情况说明	16
十、	预算绩效情况说明	16
第四部分	名词解释	20
第五部分	附录	24

第一部分 木兰县人民检察院部门概况

一、部门职责

检察院的主要职能：

审查批准逮捕、决定起诉并出席法庭支持公诉的职能。

其主要职责为对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；对于直接受理的刑事案件，进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持诉讼；对于人民法院审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实施监督

二、机构设置

木兰县人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

部门本级内设机构共 5 个，包括：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部。

三、人员构成

2020 年末木兰县人民检察院部门实有人数 56 人，其中：行政人员 32 人，参公人员 0 人，事业人员 0 人，离休人员 0 人，退休人员 24 人。

与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 1 人，其中，行政人员增加 0 人，退休人员增加 1 人。

第二部分 木兰县人民检察院部门 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：哈尔滨市木兰县人民检察院

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	930.2	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	711.2
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	0.9	八、社会保障和就业支出	39	170.7
	9		九、卫生健康支出	40	26.9
	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	0.7
	19		十九、住房保障支出	50	23.8
本年收入合计	27	931.1	本年支出合计	58	933.3
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	28.9	年末结转和结余	60	26.8
	30			61	
总计	31	960.0	总计	62	960.0

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院

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		931.1	930.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
204	公共安全支出	709.1	708.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
20404	检察	709.1	708.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040401	行政运行	533.9	533.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
2040402	一般行政管理事务	175.2	175.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
21305	扶贫	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
2130599	其他扶贫支出	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.8	23.8	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
金额单位：万元

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院

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		933.3	756.3	177.0	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	711.2	534.2	177.0	0.0	0.0	0.0
20404	检察	711.2	534.2	177.0	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	534.2	534.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	175.2	0.0	175.2	0.0	0.0	0.0
2040499	其他检察支出	1.8	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	170.7	170.7	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.0	0.0	0.0	0.0
213	农林水支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21305	扶贫	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2130599	其他扶贫支出	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	23.8	23.8	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：哈尔滨市木兰县人民检察院

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	930.2	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	708.9	708.9	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	170.7	170.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	26.9	26.9	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	23.8	23.8	0.0	0.0
本年收入合计	27	930.2	本年支出合计	59	930.2	930.2	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	930.2	总计	64	930.2	930.2	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

公开 05 表

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院

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		930.2	755.0	175.2
204	公共安全支出	708.9	533.7	175.2
20404	检察	708.9	533.7	175.2
2040401	行政运行	533.7	533.7	0.0
2040402	一般行政管理事务	175.2	0.0	175.2
208	社会保障和就业支出	170.7	170.7	0.0
20805	行政事业单位养老支出	170.7	170.7	0.0
2080501	行政单位离退休	170.7	170.7	0.0
210	卫生健康支出	26.9	26.9	0.0
21011	行政事业单位医疗	26.9	26.9	0.0
2101101	行政单位医疗	26.9	26.9	0.0
221	住房保障支出	23.8	23.8	0.0
22102	住房改革支出	23.8	23.8	0.0
2210201	住房公积金	23.8	23.8	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

公开 06 表

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院

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	468.8	302	商品和服务支出	67.6	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	226.9	30201	办公费	1.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	24.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	150.9	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	0.0	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	2.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.6	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	17.4	30208	取暖费	3.5	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	0.0	30211	差旅费	1.4	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	23.8	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	0.3	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	25.8	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	218.7	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.5	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	169.7	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	39.5	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	2.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	9.5	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	10.7	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	16.0	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	22.9			
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	1.0			
人员经费合计		687.4	公用经费合计					67.6

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

公开 07 表

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院

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
40.5	0.0	40.5	0.0	40.5	0.0	33.2	0.0	33.2	0.0	33.2	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：哈尔滨市木兰县人民检察院

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。

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款收入支出，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

部门：哈尔滨市木兰县人民检察院 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。
 本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故此表无数据。

第三部分 木兰县人民检察院部门 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。木兰县人民检察院部门 2020 年度部门决算收支总额 960.0 万元，其中：本年收入 931.1 万元，年初结转和结余 28.9 万元；本年支出 933.3 万元，年末结转和结余 26.8 万元。

(二) 与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额增加 140.3 万元，增长 17.7%，主要原因是由于人员工资变动；支出总额增加 136.8 万元，增长 17.1%，主要原因是由于人员工资变动；年末结转和结余减少 2.1 万元，下降 7.3%，主要原因是由于结转结余资金进行支付。

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	931.1	+140.3	+17.7%	主要原因为人员工资支出变动
1.财政拨款收入	930.2	+139.6	+17.6%	主要原因为人员工资支出变动
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	0.9	-0.7	400%	主要原因为 2020 年度拨入扶贫驻村工作队补助经费 0.7 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
本年支出合计	933.3	+136.8		主要原因为人员工资支出变动
1.基本支出	756.0	132.4		主要原因为人员工资支出变动
2.项目支出	177.3	+4.4		2020 年度拨入疫情防控资金
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情况说明

(一) 总体情况。木兰县人民检察院部门 2020 年度财政拨款收入 930.2 万元, 年初财政拨款结转和结余 0 万元; 本年支出 930.2 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 139.6 万元, 增长 17.6%, 财政拨款支出增加 135.76 万元, 增长 17.1%。

(三) 与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 116.7 万元, 增长 14.35%; 财政拨款支出增加增加 116.7 万元, 增长 14.35%。

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。木兰县人民检察院部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 930.2 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 930.2 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 135.8 万元, 增长 17.1%, 主要原因是拨入 2019-2020 年度绩效工资; 一般公共预算财政拨款支出增加 135.8 万元, 增长 17.1%, 主要原因是发放 2019-2020 年度绩效工资。

(三) 与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 196.12 万元, 增长 26.7%, 变化的主要原因是拨入绩效工资及退休人员工资变动; 一般公共预算财政拨款支出增加 196.12 万元,

增长 26.7%，变化的主要原因是发放绩效工资及退休人员工资变动。

（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 755.0 万元，其中：人员经费 687.4 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 67.6 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等经费。

四、关于政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

木兰县人民检察院部门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

木兰县人民检察院部门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，木兰县人民检察院部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 33.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 13.9%，变化的主要原因是受疫情因素影响，无法外出办案车辆使用减少；与 2020 全年预算相比减少 7.28 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是疫情因素影响。

（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%。变化的主要原因是未做预算安排及相关经费支出，故无变化。

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 33.2 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%；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%。变化主要的原因是未做预算安排及相关经费支出，故无变化。

2.公务用车运行维护费 33.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 5.4 万元，下降 13.9%，变化的主要原因是受疫情因素影响，无法外出办案车辆使用减少；与 2020 全年预算相比减少 7.28 万元，下降 17.9%，变化的主要原因是疫情因素影响。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比增加 0 辆；保有量 8 辆，与上年相比增减 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%，变化主要原因是未做预算安排及支出，故无变化；与 2020 全年预算相比增加 0 万元，增长 0%，变化主要原因是未做预算安排及相关经费支出，故无变化。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年增加 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67.6万元，比2019年决算数减少7.2万元，下降9.6%，主要原因是疫情因素减少培训及会议活动。比2020年度预算数减少0.2万元，下降0.3%，主要原因是人员变动。

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69.8元，其中：政府采购货物支出19.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.9万元。授予中小企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.8万元，占政府采购支出总额的100%。

九、关于国有资产占有使用情况说明

截至2020年度12月31日，木兰县人民检察院部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1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175.2万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金55.8万元，占一般公共预算项目支出总额的31.8%。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46.7万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

我院部门预算整体支出自评涉及资金188.6万元，执行数为175.2万元，完成预算的92.9%，得分98.3分。绩效目标完成情况：2020年基本完成年初设定目标，检察业务及检务保障工作有效开展。有效提升检察机关办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：项目开展过程中存在资金支出缓慢问题，已通过合理安排资金支出进度加快资金支出，提高资金使用效率。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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188.6万元，执行数合计175.2万元，完成预算的92.9%，平均得分97.8分。具体情况为：

1、省政法转移支付资金支出自评综述：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55.8万元，执行数为46.7万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目资金保障检察业务部门的业务工作开展，完成年初

设定目标，检察工作取得一定的成效。发现问题及原因：一项目内容编制不够细致；二是绩效目标有些未量化只能通过定性分析。下一步整改措施：一是提高思想认识，加强对绩效管理相关知识的学习；二是通过系统不断完善本部门的绩效相关数据，细化绩效评价内容。

2、“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99分。全年预算数为17.9万元，执行数为16.6万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，进行房屋维修，购置设备37台套。发现的主要问题及原因：一是预算执行率没有达到年初设定目标；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强预算执行率争取达到95%以上；二是细化绩效目标，进一步量化评价指标。

3、“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97分。全年预算数为12万元，执行数为7.8万元，完成预算的65%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，维护网络正常运行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：加强预算执行率争取达到95%以上。

4、“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95分。全年预算数

为58.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的46.3%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，保障了单位检务工作顺利开展。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：加强预算执行率争取达到95%以上。

5、“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12.9万元，执行数为12.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，确保单位及时供暖，保障单位各项工作顺利开展。

6、“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98分。全年预算数为43.9万元，执行数为37.1万元，完成预算的84.5%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了年初设定的绩效目标，保证单位正常运转。发现的主要问题及原因：一是预算执行率没有达到年初设定指标；二是绩效目标细化程度不够。下一步改进措施：一是加强预算执行率争取达到95以上；二是细化绩效目标，进一步量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计55.8万元，执行数合计46.7万元，完成预算的83.7%，平均得分98分。具体情况为：

1.省政法转移支付资金支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为55.8万元，执行数为46.7万元，完成预算的83.7%。项目绩效目标完成情况：本年度该项目资金保障检察业务部门的业务工作开展，完成年初设定目标，检察工作取得一定的成效。目前未发现问题，为下一年度合理安排资金提供依据。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、上年结转和结余，指以前年度预算已安排、需跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

四、行政运行，反映行政单位的基本支出。

五、查办和预防职务犯罪：反映查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防犯罪工作的支出。

六、公诉和审判监督：反映对刑事犯罪案件审查起诉、出庭

公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

七、侦查监督：反映对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

八、执行监督：反映对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

九、控告申诉：反映受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

十、“两房”建设：反映办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

十一、其他检察支出：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于发改局机关开支的离退休人员经费支出和为离退休人员提供管理和提供服务所发生的工作支出。

十三、未归口管理的行政单位离退休，指发改局机关开支的离退休人员经费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出，指发改局机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、住房公积金（项），是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金，我院现在执行缴存比例为9%。

十六、年末结转和结余，指本年度或以前年度预算安排、需

跨年度完成和因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入结转和结余。

十七、基本支出，指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费，纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、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。

二十一、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、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。

二十二、绩效评价：指运用一定的评价方法、量化指标和评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标实现程度，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。

二十三、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、绩效自我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		木兰县人民检察院		下属单位 个数	0		填报人及 电话	丁雪 18245016706	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年完成情况					
	保障检察业务中检察办案业务及检务保障等工作均能顺利开展,提高司法公正,提高社会服务对象满意度。			2020年基本完成年初设定目标,检察业务及检务保障工作有效开展。有效提升检察机关办案能力,办案效率,切实推进法制社会建设					
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	50	数量指标	案件受理数量	≥150 件	186 件	15	15		
			网络运行维护线路 数量	=3 条	3 条	10	10		
		质量指标	结案率	≥95%	98%	15	15		
			设备质量合理率	=100%	100%	10	10		
		时效指标							
成本指标									
效益 指标	40	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效开展检察综 合业务	优良中 低差	优	20	20		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作 用时间	=1 年	1 年	20	20		
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	92	10	10		
总分						100	100		
部门整体绩效 自评得分		100	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								

※注：此表只需各一级预算部门对照年初部门整体绩效目标填列。

2.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		省政法转移支付资金(检察院)		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		丁雪 18245016706
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院			
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：	55.8	46.7		10分	0.84	8
		其中：中央补助	55.8	46.7				
		省级资金						
	其他资金							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	检察业务中检察监督、检务保障等工作均能顺利开展，提高社会服务对象满意度。保证检察业务顺利开展，提高办案质量。			本年度该项目资金保障检察业务部门的业务工作开展，完成年初设定目标，检察工作取得一定的成效。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	设定分 值	实际得 分	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	案件受理数量	≥150 件	186	20	20	
		质量指标	结案率	≥95%	98	20	20	
		时效指标						
		成本指标	预算支出成本	≤108 万	61.16	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定发展	优良中低差	优	15	15	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用时间	=1 年	1	15	15		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	100	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。

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	0	填报人及电话	丁雪 18245016706		
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院				
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:	17.9	16.6	10 分	92.7	9		
		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					
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	购置设备数量	≥15 套/件	68	20	20		
		质量指标	预算编制到项率	≥100%	100	5	5		
			验收合格率	≥100%	100	25	25		
		时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障社会和谐稳定发展	优良中低差	优	15	15		
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标	项目持续发挥作用时间	=1 年	1	15	15		
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	100	10	10		
	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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		网络运行维护费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	丁雪 18245016706		
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院				
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:	12	7.8	10 分	65	7		
		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					
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	网络故障次数	<20%	100%	25	25		
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	25	25		
	时效指标								
	效益 指标	成本指标							
		经济效益 指标							
社会效益 指标									
生态效益 指标									
	可持续影 响指标	项目持续发挥作用时间	=1 年	1	30	30			
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》95%	100	10	10			
总分						100	97		
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。

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020 年度）

项目（专项）名称		业务及公用经费		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	丁雪 18245016706		
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院				
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:	58.8	37.8	10 分	46	5		
		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					
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	受理案件数量	》150 件	186	25	25		
		质量指标	保障工作完成情况	优良中差	优	25	25		
	时效指标								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效开展检察综合业务	优良中低差	优	30	30		
生态效益 指标									
可持续影 响指标									
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》95%	100	10	10			
总分					100	95			
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。

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	0	填报人及电话	丁雪 18245016706		
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院				
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:	12.9	12.9	10 分	100	10		
		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					
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	保障供暖面积	》 3275	3275	25	25		
		质量指标	供暖合格率	》 100%	100	25	25		
	时效指标								
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	有效开展检察综合业务	优良中低差	优	30	30		
生态效益 指标									
可持续影 响指标									
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	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。

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	0	填报人及电话		丁雪 18245016706
省级主管部门		黑龙江省财政厅政法国防处		实施单位	木兰县人民检察院			
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:	43.9	37.1		10 分	84.5	8
		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				
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	保障物业面积	》 3275	3275	25	25	
		质量指标	提供服务合格率	》 100%	100	25	25	
	时效指标							
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	有效开展检察综合业务	优良中低差	优	30	30	
生态效益 指标								
可持续影 响指标								
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	》 95%	100	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。

3. 省级项目（专项）支出部门评价得分表

省级项目支出部门评价得分表

项目名称：省级政法转移支付资金

一级指标 (分值)	二级指标 (分值)	三级指标 (分值)	三级指标 (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 (15分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性(4分)	立项依据充分性(4分)	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酌情给分。	4	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酌情给分。	绩效评价系统
		立项程序规范性(4分)	立项程序规范性(4分)	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	4	反映和考核项目立项的规范情况。	根据项目申请、设立过程是否符合相关要求酌情给分。	绩效评价系统
	绩效目标(3分)	绩效目标明确性、合理性(3分)	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	3	反映和考核项目绩效目标的细化情况。	项目是否按要求设定绩效目标，绩效指标是否清晰、细化、可衡量等情况酌情给分。	绩效评价系统	
	资金投入 (4分)	预算编制科学性(2分)	预算编制科学性(2分)	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	2	反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	根据项目预算编制论证、标准以及资金额度与年度目标适应情况酌情给分。	预算系统及凭证
		资金分配合理性(2分)	资金分配合理性(2分)	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	预算系统及凭证
过程 (25分)	资金管理 (19分)	资金到位率(5分)	资金到位率(5分)	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	5	反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	得分=(实际到位资金/预算资金)×100%×5	预算系统及凭证
		预算执行率(10分)	预算执行率(10分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	8	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=(实际支出资金/实际到位资金)×100%×10	预算系统及凭证
		资金使用合规性(4分)	资金使用合规性(4分)	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	4	反映项目资金的规范运行情况。	根据项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定情况酌情给分。	凭证
	组织实施 (6分)	管理制度健全性(3分)	管理制度健全性(3分)	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	3	反映财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	根据项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全情况酌情给分。	文件制度汇编
		制度执行有效性(3分)	制度执行有效性(3分)	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	3	反映相关管理制度的有效执行情况。	根据项目实施是否符合相关管理规定、程序手续是否规范完备等情况酌情给分。	年末验收
产出 (42分)	产出数量 (13分)	公诉批捕案件数(13分)	公诉批捕案件数(13分)	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	13	对应产出指标的数量指标，反映项目产出数量目标的实现程度。	根据实际完成情况逐一按照完成比例计算得分；对完成值高于指标值较多的，如由于目标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；绩效目标中有多个数量指标的，细化各指标分值。	案管系统

	产出质量 (10分)	结案率 质量 (10分)	结案率质 量(10分)	对产出指标的 质量指标， 反映项目产出 质量目标的实 现程度。	对照绩效目标设 定的质量达标率，根据 实现程度评分。绩效 目标中有多个质量 指标的，细化各指标 分值，并逐一计算得 分。	10	对产出指 标的质量指 标，反映项 目产出质量 目标的实现 程度。	对照绩效目标设 定的质量达标率， 根据实现程度评 分。绩效目标中有 多个质量指标的， 细化各指标分值， 并逐一计算得分。	案管系 统
	产出时效 (9分)	采购项目 完成时 间(9分)	采购项目 完成时 间(9分)	对绩效目标 中产出指标的 时效指标，反 映项目产出时 效目标的实现 程度。	对照绩效目标设定 计划完成时间，根据 实际完成时间情况 评分。绩效目标中有 多个时效指标的，细 化各指标分值，并逐 一计算得分。	8	对绩效目 标中产出指 标的时效指 标，反映项 目产出时效 目标的实现 程度。	对照绩效目标设定 计划完成时间， 根据实际完成时 间情况评分。绩效 目标中有多个时 效指标的，细化各 指标分值，并逐一 计算得分。	预算系 统及凭 证
	产出成本 (10分)	预算项目 成本控 制数(10分)	预算项目 成本控 制数(10分)	对产出指标的 成本指标， 反映和考核项 目的成本节约 程度。	根据实际发生成本， 比较成本指标实现 程度，酌情得分；绩 效目标中有多个成 本指标的，细化各指 标分值，并逐一计算 得分。	10	对产出指 标的成本指 标，反映和 考核项目的 成本节约程 度。	根据实际发生成 本，比较成本指 标实现程度，酌情 得分；绩效目标中 有多个成本指标的， 细化各指标分值， 并逐一计算得分。	预算系 统及凭 证
效益 (18分)	项目效益 (18分)	司法执 法情况 (8分)	司法执 法情 况	对效益指 标，项目实 施所产生 的效益。	根据项目绩效目标 设定的经济效益、社 会效益、可持续影 响、环境效益等，可 量化的指标按实现 比例计算得分；定性 指标的按照实现程 度酌情给分。 绩效目标中有多个 效益指标的，细化各 指标分值，并逐一计 算得分。	8	对效益指 标，项目实 施所产生 的效益。	根据项目绩效目 标设定的经济效 益、社会效益、可 持续影响、环境效 益等，量化的指 标按实现比例计 算得分；定性指 标的按照实现程 度酌情给分。 绩效目标中有多个 效益指标的，细 化各指标分值，并 逐一计算得分。	案管系 统
		服务对 象满意 度(10分)	服务对 象满 意度	对满意度指 标，社会公 众或服务对 象对项目实 施效果的 满意程度。	对照绩效目标，根据 满意度问卷或日常 投诉、满意度评价记 录等计算得分。 绩效目标中有多个 满意度指标的，细 化各指标分值，并逐 一计算得分。	10	对满意度 指标，社会 公众或服务 对象对项目 实施效果的 满意程度。	对照绩效目标，根 据满意度问卷或 日常投诉、满意度 评价记录等计算 得分。 绩效目标中有多个 满意度指标的，细 化各指标分值，并 逐一计算得分。	年末考 核

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。