

附件 1

肇东市人民检察院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分	肇东市人民检察院概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	肇东市人民检察院 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	9
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	10
第三部分	肇东市人民检察院 2020 年度部门决算情况说明	11
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	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	21
第五部分	附录	23

第一部分 肇东市人民检察院概况

一、部门职责

（一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（三）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（四）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；负责与检察环节相关的社会治安综合治理工作。

（五）开展检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

（六）对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

（七）抓好队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官及其他检察人员。

（八）按上级院要求组织好全院干警的教育培训工作。

（九）做好全院财务和装备工作。

（十）负责其他应当由肇东市人民检察院承办的事

项。

二、机构设置

肇东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。部门本级内设处室共 9 个，包括：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、第六检察部、综合业务部、办公室、政治处。

三、人员构成

2020 年末肇东市人民检察院实有人数 125 人，其中：行政人员 73 人、参公人员 0 人、事业人员 0 人、离休人员 0 人、退休人员 52 人。与 2019 年度决算相比，年末实有人数增加 10 人，其中，行政人员增加 9 人、参公人员增加 0 人、事业人员增加 0 人、离休人员增加 0 人、退休人员增加 1 人。

第二部分 肇东市人民检察院 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：黑龙江省肇东市人民检察院 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	1656.1	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	1268.5
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	46.1	八、社会保障和就业支出	39	343.3
	9		九、卫生健康支出	40	52.3
	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	38.1
	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	57	0.0

			出		
本年收入合计	27	1702.3	本年支出合计	58	1702.3
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	115.3	年末结转和结余	60	115.3
	30			61	
总计	31	1817.6	总计	62	1817.6

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：黑龙江省肇东市人民检察院

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		1702.3	1656.1	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
204	公共安全支出	1268.5	1222.4	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
20404	检察	1268.5	1222.4	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
2040401	行政运行	1007.2	961.1	0.0	0.0	0.0	0.0	46.1
2040402	一般行政管理事务	261.3	261.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.1	38.1	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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		1702.3	1441.0	261.3	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	1268.5	1007.2	261.3	0.0	0.0	0.0
20404	检察	1268.5	1007.2	261.3	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	1007.2	1007.2	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	261.3	0.0	261.3	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	343.3	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	52.3	52.3	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	38.1	38.1	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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	1656.1	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	1222.4	1222.4	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	343.3	343.3	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	52.3	52.3	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	38.1	38.1	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	1656.1	本年支出合计	59	1656.4	1656.1	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.2	年末财政拨款结转和结余	60	0.2	0.2	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.2		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	1656.3	总计	64	1656.3	1656.3	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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		1656.1	1394.9	261.3
204	公共安全支出	1222.4	961.1	261.3
20404	检察	1222.4	961.1	261.3
2040401	行政运行	961.1	961.1	0.0
2040402	一般行政管理事务	261.3	0.0	261.3
208	社会保障和就业支出	343.3	343.3	0.0
20805	行政事业单位养老支出	343.3	343.3	0.0
2080501	行政单位离退休	343.3	343.3	0.0
210	卫生健康支出	52.3	52.3	0.0
21011	行政事业单位医疗	52.3	52.3	0.0
2101101	行政单位医疗	52.3	52.3	0.0
221	住房保障支出	38.1	38.1	0.00
22102	住房改革支出	38.1	38.1	0.0
2210201	住房公积金	38.1	38.1	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

公开 06 表

部门：黑龙江省肇东市人民检察院

2020 年度

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	874.9	302	商品和服务支出	135.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	508.8	30201	办公费	15.6	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.4	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	257.8	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	0.2	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	33.6	30208	取暖费	32.3	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	1.2	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.6	30211	差旅费	6.7	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	38.1	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	1.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	20.5	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	384.2	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	341.2	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	4.6	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	18.8	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	9.8	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	21.5	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	22.3	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	51.5			
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	2.0			
人员经费合计	1259.1	公用经费合计					135.8

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。

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：黑龙江省肇东市人民检察院

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
63.0	0.0	63.0	0.0	63.0	0.0	44.2	0.0	44.2	0.0	44.2	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：黑龙江省肇东市人民检察院

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。

注：肇东市人民检察院2020年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，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：黑龙江省肇东市人民检察院		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。

注：肇东市人民检察院 2020 年并无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故本表无数据。

第三部分 肇东市人民检察院 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。肇东市人民检察院 2020 年度部门决算收支总额 1817.6 万元，其中：本年收入 1702.3 万元，年初结转和结余 115.3 万元；本年支出 1702.3 万元，年末结转和结余 115.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。2020 年度部门决算收入总额减少 42.08 万元，下降 2.4%，主要原因是由于疫情环境下各方面支出减少；支出总额减少 51.46 万元，下降 2.9%，主要原因是由于疫情环境下各方面支出减少；年末结转和结余增加 0 万元，增长 0%，主要原因是由于此项资金为地方结转金额，未有支出收入。

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
本年收入合计	1702.3	-42.08	-2.4	疫情环境下各方面支出减少
1.财政拨款收入	1656.1	-80.88	-4.7	疫情环境下各方面支出减少
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	46.1	38.7	523.0	增加地方补助防疫资金以及地方政府购买人员经费增加

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	1702.3	-51.46	-2.9	由于疫情环境下各方面支出减少
1. 基本支出	1441.0	55.8	4.0	选调人员的增多
2. 项目支出	261.3	-107.3	-29.1	疫情影响导致办案量减少，经费支出减少
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。肇东市人民检察院 2020 年度财政拨款收入 1656.1 万元，年初财政拨款结转和结余 115.3 万元；本年支出 1702.3 万元，年末财政拨款结转和结余 115.3 万元。

（二）与 2019 年度决算相比。财政拨款收入减少 80.88 万元，下降 4.7%，财政拨款支出减少 51.46 万元，下降 2.9%；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%，主要原因是本年财政拨款结转和结余没有收入及支出。

（三）与 2020 年初预算相比。财政拨款收入增加 174.5 万元，增长 11.78%；财政拨款支出增加 174.5 万元，增长 11.78%。

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。肇东市人民检察院 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1656.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 万元；本年支出 1656.1 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.2 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 88.3 万元，下降 5.1%，主要原因是由于疫情环境影响导致经费收入减少；一般公共预算财政拨款支出减少 97.7 万元，下降 5.6%，主要原因是由于疫情环境影响导致经费支出减少。

（三）与 2020 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 174.5 万元，增长 11.8%，变化的主要原因是在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算；一般公共预算财政拨款支出增加 174.5 万元，增长 11.8%，变化的主要原因是在 2020 年发放的 2018 年及 2019 年的绩效奖金未做预算。

（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 1394.9 万元，其中：人员经费 1259.1 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 135.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

肇东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

肇东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，肇东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 44.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.15 万元，下降 22.9%，变化的主要原因是本年度无公车购置费用以及减少用车次数，办案量减少；与 2020 年度预算相比减少 15.44 万元，下降 25.9%，变化的主要原因是减少用车次数，办案量减少。

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年度决算相比增加 0 万元，增长 0%，变化的主要原因是本年度无因公出国（境）事项；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无此预算安排。

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 44.2 万元。

1.公务用车购置费 0 万元，与 2019 年度决算相比减少 2.07 万元，下降 100%，变化的主要原因是本年度没有购置公务用车；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未购置车辆。

2.公务用车运行维护费 44.2 万元，与 2019 年度决算相比减少 13.15 万元，下降 22.9%，变化的主要原因是减少用车次数，办案量减少；与 2020 全年预算相比减少 15.44 万元，下降 25.9%，变化的主要原因是减少用车次数，办案量减少。

公务用车购置数 0 辆，与上年相比减少 1 辆；保有量 14 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%，变化的主要原因是本年度无公务接待事项；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无此预算安排。

全年国内公务接待的批次为 0 次，比上年相比增加 0 次；接待人数 0 人，比上年相比增加 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135.8万元，比2019年决算数减少29.5万元，下降17.9%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费以及疫情影响导致支出缓慢。比2020年度

预算数减少234.0万元，下降63.3%，主要原因是落实“过紧日子”要求，压减公用经费以及个别项目如培训费等基层院不允许支出导致支出减少。

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124.4万元，其中：政府采购货物支出30.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出93.8万元。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，肇东市人民检察院共有车辆14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11辆、特种专业技术用车3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381.34万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）1个，资金184.24万元，占一般公共预算项目支出总额的48.3%。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184.24万元。

（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381.34万元，执行数为224.03万元，完成预算的58.7%，得分92分。绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：一是一些资金因上级院要求预留等原因导致不能支付；二是2020年聘用制书记员经费在10月份才支付个别人员工资导致此项资金支出缓慢；三是由于疫情影响导致办公费、差旅费等经费支出减少。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；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

（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381.34万元，执行数合计224.03万元，完成预算的58.7%，平均得分92分。具体情况为：

1.“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74分。全年预算数为184.24万元，执行数为69.63万元，完成预算的37.8%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的

主要问题及原因：一是2020年聘用制书记员经费在10月份才支付个别人员工资导致此项资金支出缓慢；二是由于疫情影响导致办公费、差旅费等经费支出减少。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；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

2.“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15.5万元，执行数为15.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完全达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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20分。全年预算数为12.0万元，执行数为0.5万元，完成预算的4.2%。项目绩效目标完成情况：未达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是我院网络维护在上年已支付进行，在本年已不需再维护；二是此项经费需政府采购，我院想支付时已到年末，政府采购业务已停止，所以未支付。下一步改进措施：一是提前决定本年是否需支付此项经费，如需支付，则在第三季度以前办理采购手续，避免耽误支付情况。

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65分。全

年预算数为35.0万元，执行数为19.4万元，完成预算的55.34%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是在年初上级院要求在设备中预留15.5万元已用于统一购买设备，但在年末前并未统一要求支付，所以未能支付完全。下一步改进措施：一是及时确定是否可支付并按要求走采购手续，已避免再次出现此类情况。

5.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100分。全年预算数为68.5万元，执行数为68.4万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：达成预期指标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6.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80分。全年预算数为66.1万元，执行数为50.6万元，完成预算的76.6%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是因疫情影响导致本年度的办公费、差旅费等项目支付减少。下一步改进措施：一是在保证厉行节约，“过紧日子”的前提下，保证各位干警的工作需求，保障我院的办案效率。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计184.24万元，执行数合计69.63万元，完成预算的37.8%，平均得分74分。具体情况为：

1.“省级政法转移支付资金”项目（专项）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74分。全年预算数为184.24万元，执行数为69.63万元，完成预算的37.8%。项目绩效目标完成情况：基本达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是2020年聘用制书记员经费在10月份才支付个别人员工资导致此项资金支出缓慢；二是由于疫情影响导致办公费、差旅费等经费支出减少。下一步改进措施：一是及时支付聘用制书记员的经费；二是正常及时支付办公费、差旅费等经费，保障办案人员的工作环境和业务水平。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。一般公共预算收入=支出项目录入表中各项支出一般公共预算的合计。

2. 政府性基金预算拨款：指地方政府当年拨付的政府性基金预算资金。

3. 其他收入：指行政事业单位取得的除一般公共预算、财政专户资金、政府性基金等规定以外的各项收入。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 绩效评价：组织依照预先确定的标准和一定的评价程序，运用科学的评价方法、按照评价的内容和标准对评价对象的工作能力、工作业绩进行定期和不定期的考核和评价。

9. 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。

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		肇东市人民检察院		下属单位个数	0	填报人及电话	王天天 04557796678	
年度总体目标	年初设定目标			全年完成情况				
	此项工作与我院日常运行的实际需求想匹配，金额合理分配，为我院办案提高效率提供了强有力的保证。			基本完成				
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	审查起诉刑事案件数	≥300 件	325 件	4	4	
			维护公务用车数量	≥14 辆	14 辆	4	4	
			出差人次数	≥150 人次	180 人次	4	4	
		质量指标	案件起诉率	≥98%	98.3%	4	4	
			车辆安全运行率	1	1	4	4	
			购买办公用品质量合格率	100%	100%	4	3	
			预算编制到项目率	100%	100%	2	2	
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥25%	10%	2	1	
			二季度预算资金累计支出率	≥50%	20%	2	1	
三季度预算资金累计支出率	≥75%		30%	2	1			

			全年预算资金累计支出率	≥100%	37.58%	2	1		
			审限结案率	≥95%	97%	4	3		
			案件公开及时率	100%	100%	4	3		
			资金支出及时率	100%	100%	4	3		
	成本指标		控制支出	≤ 万元		4	4		
.....									
效益指标	40	经济效益指标							
		社会效益指标	打击犯罪维护社会稳定	有效	有效	10	10		
			履职保障率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	司改达标率	100%	100%	10	10		
			相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	10	10		
.....									
满意度指标	10	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	5	5		
			案件当事人及家属满意度	≥95%	0.98	5	5		
									
总 分						100	92		
部门整体绩效自评得分			92	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	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	省级政法转移支付资金		部门预算项目填 1 省级专项填 0	0	填报人及电话	王天天 04557796678		
省级主管部门	政法国防处		实施单位	肇东市人民检察院				
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	184.24	69.63		10 分	37.80%	6	
	其中：中央补助							
	省级资金	184.24	69.63			37.80%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	此项工作与我院日常运行的实际需求想匹配，金额合理分配，为我院办案提高效率提供了强有力的保证。		基本达成预期指标		基本达成预期指标			
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	审查起诉刑事案件数	≥300 件	325 件	3	2	
			维护公务用车数量	≥14 辆	14 辆	3	3	
			出差人次数	≥150 人次	180 人次	4	3	
	质量指标	案件起诉率	≥98%	98.3%	4	3		
车辆安全运行率		100%	98%	4	3			

			购买办公用品 质量合格率	100%	100%	4	3	
			预算编制到项 目率	100%	100%	2	2	
		时效 指标	一季度预算资 金累计支出率	≥25%	10%	2	2	
			二季度预算资 金累计支出率	≥50%	20%	2	1	
			三季度预算资 金累计支出率	≥75%	30%	2	1	
			全年预算资金 累计支出率	≥100%	37.58%	2	1	
			案件公开及时 率	100%	100%	4	3	
		成本 指标	控制支出	≤184.24 万元 69.63		4	1	
								
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	打击犯罪维护 社会稳定	有效	有效	10	8	
			履职保障率	100%	100%	10	8	
		生态 效益 指标						
		可持 续影 响指 标	司改达标率	100%	100%	10	10	
			相关管理制度 制定及执行规 范率	100%	100%	10	8	
								
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	干警满意度	100%	100%	5	4	
			案件当事人及 家属满意度	≥95%	0.98	5	2	
								
	总 分					90	68	
	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）支出部门评价得分表

省级项目支出绩效评价得分表参考格式

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	绩效目标 20 分	绩效目标合理性 20 分	绩效目标与项目实际工作内容是否具有相关性 20 分		反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	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。	20	根据审计报告及支付系统可知是否合理		审计报告
过程	资金管理 20 分	资金使用合规性 20 分	资金拨付是否具有完整的审批程序和手续 20 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进行给分。	20	根据审计报告及支付系统可知是否合规		审计报告
产出	产出数量 30 分	资金支付及时率 30 分			反映项目资金支付情况	根据项目资金使用是否及时给分。	15	按季度查看预算执行表即可知资金支付是否及时		查看支付情况
效益	服务对象满意度 15 分	干警满意度 15 分			对项目立项、实施和结果任何过程满意即为满意	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。	15	被调查干警/所有干警 *100%*15 分		调查问卷
	可持续影响 15 分	项目产出能持续运用 15 分			购买的办公用品及设备可持续使用	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。	15	质量不好的办公用品或者办公设备/所有办公用品或办公设备 *100%*15 分		调查所有办公用品和办公设备质量

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。