

宁安市人民检察院 2020年度部门决算

目 录

第一部分 宁安市人民检察院概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
三、人员构成.....	2
第二部分 宁安市人民检察院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.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
第三部分宁安市人民检察院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.....	13
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.....	30
第五部分附录.....	32

第一部分 宁安市人民检察院概况

一、部门职责

(一)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(二)根据最高人民检察院、省、牡丹江市人民检察院的统一部署和确定的检察工作方针、任务，扎实有效地开展工作。

(三)对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的犯罪案件，依法行使检察权。

(四)对全市刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

(六)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行法律监督工作。

(七)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。

(八)对检察工作中具体应用法律的问题进行法律政策研究。

二、机构设置

宁安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。部门本级内设机构共11个，包括：办公室、政治部、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、海浪中心检察室、镜泊湖检察室、东京城中心检察室。

三、人员构成

2020年末宁安市人民检察院实有人数78人，其中：行政人员46人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员32人。与2019年度决算相比，年末实有人数无变化。

第二部分 宁安市人民检察院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
金额单位：万元

部门：宁安市人民检察院

2020年度

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	1167.6	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	892.2
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	123.0	八、社会保障和就业支出	39	317.4
	9		九、卫生健康支出	40	40.7
	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	44.9
	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	1290.5	本年支出合计	58	1295.2
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	49.6	年末结转和结余	60	44.9
	30	0.0		61	0.0
总计	31	1340.1	总计	62	1340.1

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：宁安市人民检察院

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		1290.5	1167.6	0.0	0.0	0.0	0.0	123.0
204	公共安全支出	887.6	854.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
20404	检察	887.6	854.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
2040401	行政运行	713.1	679.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6
2040402	一般行政管理事务	174.5	174.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	317.4	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4
20805	行政事业单位养老支出	317.4	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89.4
210	卫生健康支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.9	44.9	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：宁安市人民检察院

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		1295.2	1120.8	174.5	0.0	0.0	0.0
204	公共安全支出	892.2	717.8	174.5	0.0	0.0	0.0
20404	检察	892.2	717.8	174.5	0.0	0.0	0.0
2040401	行政运行	717.8	717.8	0.0	0.0	0.0	0.0
2040402	一般行政管理事务	174.5	0.0	174.5	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	317.4	317.4	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	317.4	317.4	0.0	0.0	0.0	0.0
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.4	89.4	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	40.7	40.7	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	44.9	44.9	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	44.9	44.9	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：宁安市人民检察院

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	1167.5	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	0.0	四、公共安全支出	36	854.0	854.0	0.0	0.0
	5	0.0	五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6	0.0	六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8	0.0	八、社会保障和就业支出	40	228.1	228.1	0.0	0.0
	9	0.0	九、卫生健康支出	41	40.7	40.7	0.0	0.0
	10	0.0	十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11	0.0	十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12	0.0	十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13	0.0	十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14	0.0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15	0.0	十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16	0.0	十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17	0.0	十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18	0.0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19	0.0	十九、住房保障支出	51	44.9	44.9	0.0	0.0
	20	0.0	二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0

	21	0.0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22	0.0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23	0.0	二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24	0.0	二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25	0.0	二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26	0.0	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	1167.6	本年支出合计	59	1167.6	1167.6	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	0.0	0.0	0.0	0.0
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62	0.0	0.0	0.0	0.0
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63	0.0	0.0	0.0	0.0
总计	32	1167.6	总计	64	1167.6	1167.6	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
金额单位：万元

部门：宁安市人民检察院		2020年度			
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		1167.6	993.1	174.5	
204	公共安全支出	854.0	679.5	174.5	
20404	检察	854.0	679.5	174.5	
2040401	行政运行	679.5	679.5	0.0	

2040402	一般行政管理事务	174.5	0.0	174.5
208	社会保障和就业支出	228.1	228.1	0.0
20805	行政事业单位养老支出	228.1	228.1	0.0
2080501	行政单位离退休	228.1	228.1	0.0
210	卫生健康支出	40.7	40.7	0.0
21011	行政事业单位医疗	40.7	40.7	0.0
2101101	行政单位医疗	40.7	40.7	0.0
221	住房保障支出	44.9	44.9	0.0
22102	住房改革支出	44.9	44.9	0.0
2210201	住房公积金	44.9	44.9	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
金额单位：万元

部门：宁安市人民检察院

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	683.2	302	商品和服务支出	81.5	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	175.3	30201	办公费	2.9	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	165.7	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	195.7	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	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	40.7	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	0.8	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	2.1	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	44.9	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	0.5	31010	安置补助	0.0

30199	其他工资福利支出	60.9	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	228.5	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.0	30216	培训费	2.2	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	227.7	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	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.6	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	2.2	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39906	赠与	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	6.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	14.2	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	6.4	39999	其他支出	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	39.6			0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用	0.0			0.0
		0.0	30299	其他商品和服务支出	0.4			0.0
人员经费合计		911.7	公用经费合计					81.5
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：478001

部门：宁安市人民检察院

2020年度

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
40.0	0.0	40.0	0.0	40.0	0.0	24.1	0.0	24.1	0.0	24.1	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：宁安市人民检察院

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款安排的支出, 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

公开09表

部门：宁安市人民检察院

2020年度

金额单位：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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

第三部分宁安市人民检察院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。宁安市人民检察院2020年度部门决算收支总额1340.1万元，其中：本年收入1290.5万元，年初结转和结余49.6万元；本年支出1295.2万元，年末结转和结余44.9万元。

（二）与2019年度决算相比。2020年度部门决算**收入总额**增加32.4万元，增长2.6%，主要原因是由于2020年当地财政清算养老保险及职业年金且拨入了2018-2019年绩效奖金；**支出总额**增加0.2万元，增长0%，主要原因是由于2020年较上年维修费用减少，但人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金；**年末结转和结余**减少4.7万元，下降9.5%，主要原因是由于我院对单位网络进行了重新布线。

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	1290.5	32.4	+2.6%	当地财政清算养老保险及职业年金且拨入了2018-2019年绩效奖金
1.财政拨款收入	1167.6	9.8	+0.8%	拨入了2018-2019年绩效奖金
2.上级补助收入	0.0	0.0	0%	
3.事业收入	0.0	0.0	0%	
4.经营收入	0.0	0.0	0%	
5.附属单位上缴收入	0.0	0.0	0%	
6.其他收入	123.0	22.6	+22.5%	当地财政清算养老保险及职业年金

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	1295.2	+0.2	0%	2020 年人员工资上涨且支付了 2018-2019 年绩效奖金。
1.基本支出	1120.8	+165.4	+17.3%	2020 年人员工资上涨且支付了 2018-2019 年绩效奖金。
2.项目支出	174.5	-165.1	-48.6%	受疫情影响，项目支出减少。
3.上缴上级支出	0.0	0.0	0%	
4.经营支出	0.0	0.0	0%	
5.对附属单位补助支出	0.0	0.0	0%	

二、关于财政拨款收入支出情况说明

（一）总体情况。宁安市人民检察院2020年度财政拨款收入1167.6万元，年初财政拨款结转和结余0万元；本年支出1167.6万元，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9.8万元，增长0.8%，财政拨款支出增加5.3万元，增长0.5%。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%。

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
本年财政拨款收入合计	1167.6	9.8	+0.8%	拨入了2018-2019年绩效奖金
1.一般公共预算财政拨款	1167.6	9.8	+0.8%	拨入了2018-2019年绩效奖金
2.政府性基金预算财政拨款	0.0	0.0	0%	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.0	0.0	0%	

（三）与2020年初预算相比。财政拨款收入增加138.1万元，

增长13.4%，变化的主要原因是2020年人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金；财政拨款支出增加138.1万元，增长13.4%，变化的主要原因是2020年人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金。

金额单位：万元				
项目	2020年初预算	增减额	+, -%	变化原因
本年财政拨款收入合计	1029.5	138.1	13.4%	2020年人员工资上涨且支付2018-2019年绩效奖金
1.一般公共预算财政拨款	1029.5	138.1	13.4%	2020年人员工资上涨且支付2018-2019年绩效奖金
2.政府性基金预算财政拨款	0.0	0.0	0%	
3.国有资本经营预算财政拨款	0.0	0.0	0%	

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。宁安市人民检察院2020年度一般公共预算财政拨款收入1167.6万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元；本年支出1167.6万元，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9.8万元，增长0.8%，主要原因是2020年人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加5.3万元，增长0.5%，主要原因是2020年人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金。

（三）与2020年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入

增加138.1万元，增长13.4%，变化的主要原因是2020年人员工资上涨且支付了2018-2019年绩效奖金；一般公共预算财政拨款支出增加138.1万元，增长13.4%，变化的主要原因是2020年人员工资上涨且支付了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993.1万元，其中：人员经费911.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费81.5万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

宁安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

宁安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，宁安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24.1万元，与2019年度决算相比减少15.89万

元，下降39.7%，变化的主要原因是未购置新公务用车，无公务用车购置费，同时，受疫情影响，外出办案减少；与2020年度预算相比减少15.9万元，下降39.8%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

（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%，无变化，主要原因是2019年、2020年均无此项支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是2020年无此项预算。

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24.1万元。

1.公务用车购置费0万元，与2019年度决算相比减少5.72万元，下降100%，变化的主要原因是未购置新公务用车，无公务用车购置费；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是2020年无此项预算。

2.公务用车运行维护费24.1万元，与2019年度决算相比减少10.17万元，下降29.7%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少；与2020全年预算相比减少15.9万元，下降39.8%，变化的主要原因是受疫情影响，外出办案减少。

公务用车购置数0辆，与上年相比无变化；保有量8辆，与上年相比无变化。

（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，主要原因是2019年、2020年均无此项支出；与2020全年预算相比增加0万元，增长0%，无变化，主要原因是2020年无此项预算。

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81.5万元，比2019年决算数减少22.9万元，下降22%，主要原因是受疫情影响，支出减少。比2020年度预算数减少17.3万元，下降17.5%，主要原因是受疫情影响，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93.6万元，其中：政府采购货物支出13万元、政府采购工程支出10.5万元、政府采购服务支出70.1万元。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，宁安市人民检察院共有车辆8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8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1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287.1万元；省级项目（专项）支出自评共涉及项目（专项）9个，资金287.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对9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287.1万元。

（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287.1万元，执行数为174.5万元，完成预算的60.8%，得分94.0分。绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问

题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我院对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220.8万元，执行数合计174.5万元，完成预算的79.0%，平均得分95.7分。具体情况为：

1. “维修及设备购置等经费”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84.0分。全年预算数为23.9万元，执行数为8.0万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟

通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2. “业务费及公用经费”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91.0分。全年预算数为47.8万元，执行数为33.2万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3. “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94.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为9.3万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了

绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4. “单位日常运转及公共用经费”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100分。全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5. “物业及其它临时聘用人员”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97.0分。全年预算数为50.0万元，执行数为48.9万元，完成预算的97.9%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6. “省级政法转移支付资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95.0分。全年预算数为61.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩

效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7. “专案装备费”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8. “扫黑除恶工作经费”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100分。全年预算数为3.2万

元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9. “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，专项支出自评得分100分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性

分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

我院组织对9个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计220.8万元，执行数合计174.5万元，完成预算的79.0%，平均得分95.7分。具体情况为：

1. “维修及设备购置等经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分84.0分。全年预算数为23.9万元，执行数为8.0万元，完成预算的33.6%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

2. “业务费及公用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分91.0分。全年预算数为47.8万元，执行数为33.2万元，完成预算的69.4%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

3. “网络运行维护费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分94.0分。全年预算数为12.0万元，执行数为9.3万元，完成预算的77.7%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有

了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

4. “单位日常运转及公共用经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为17.3万元，执行数为17.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

5. “物业及其它临时聘用人员”项目支出部门评价综述：

根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分97.0分。全年预算数为50.0万元，执行数为48.9万元，完成预算的97.9%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。

发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。

下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

6. “省级政法转移支付资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分95.0分。全年预算数为61.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的80.5%。

项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。

通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用

绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

7. “专案装备费”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为0.2万元，执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

8. “扫黑除恶工作经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算

数为3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

9. “疫情防控专项资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充

分说明了财政资金的使用的有效性。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标指标量化不够，只能用定性分析的方法进行评价的情况；二是部分项目由于论证时间较长而未能及时开展。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对宁安市人民检察院2020年度部门决算中相关名词解释如下：

1. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
2. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
4. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

5. 一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 住房公积金支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 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。

8. 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。

9. “三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 机关运行经费支出口径：反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出，包括参公的事业单位。

第五部分附录

1. 部门预算整体支出绩效自评表

附件

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

部门名称			宁安市人民检察院		下属单位个数		填报人及电话		陈岩	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年完成情况					
	实施项目计划，控制预算支出，保证各项检察工作的顺利开展及单位办公卫生				实施项目计划，保证各项检察工作的顺利开展，提高检察工作效率和质量，维护社会稳定，充分发挥应有的社会效果。					
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	审查案件量大于100件，	100	100	5	5	司法警察人数		
			案件出警率大于30%，	30%	20%	5	3			
			专网线路保障每个干警	1	1	5	5			
		质量指标	检察建议采纳率大于98%	98%	98%	5	5			
			线路开通率100%，	100%	100%	5	5			
			丢包率小于1%	<1%	1	5	5			
		时效指标	资金支出时限	12月30日前		10	7	节约支出		
			审限结案率大于95%。	≥95%	95%	5	5			
		成本指标	项目不超过预算成本	287.08	174.45	10	10			
.....										
效益 指标	40	经济效益 指标	起诉案件公开率大于	98%	98%	5	5	网络时而不稳		
			履职保障率大于98%。	98%	98%	5	5			
		社会效益 指标	保障网络运行良好	优秀	良好	10	9			
		生态效益 指标	业务装备使用年限	≥6年	7	5	5			
		可持续影 响指标	业务装备管理机制及执	优良	优	10	10			
满意 度指 标	10	服务对象 满意度指 标	干净满意度	≥98%	98%	10	10			
										
总 分						100	94			
部门整体绩效 自评得分			94	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，如没有请填写无。									

※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

附件

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	陈岩 0453765545		
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	23.94	8.04		10分	33.58%	3		
	其中：中央补助								
	省级资金	23.94	8.04			33.58%			
	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	开展普法宣传次数	6	6	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	20	20		
		时效指 标	全年资金支出率	100	33.58	10	3	上级院预留	
		成本指 标	预算支出成本	23.94万元	8.04	10	8	上级院预留	
									
	效益 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	设备正常使用年限	1	1	30	30			
									
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会满意度	90%		10	10		
	总分					100	84		
说明									

※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

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	1	填报人及电话	陈岩 0453765545	
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	47.78	33.16		10分	69.40%	7
		其中：中央补助						
		省级资金	47.78	33.16			69.40%	
		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	开展普法宣传次数	6	6	10	10	
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	20	20	
		时效指 标	全年资金支出率	100	69.4	10	7	
	成本指 标	预算支出成本	47.78万元	33.16	10	7		
	效益 指标							
		经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	依法开展各项案件的查办工	定性（优良中	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	社会满意度	90%		10	10		
总分						100	91	
说明								

※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

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	1	填报人及电话	陈岩 0453765545		
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	12	9.32		10分	77.67%	8	
		其中：中央补助							
		省级资金	12	9.32			77.67%		
		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	运行维护网络线路数量	2	2	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	10	10		
		时效指 标	全年资金支出率	100	77.67	10	8		
			网络故障修复时间	小于24小时	12	10	10		
		成本指 标	预算支出成本	12万元	9.32	10	8		
	效益 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	网络系统正常运行	定性	优	30	30			
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会满意度	98%		10	10		
	总 分						100	94	
说明									

※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

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	陈岩 0453765545		
省级主管部门	宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	17.28	17.28	10分	100.00%	10		
	其中：中央补助							
	省级资金	17.28	17.28		100.00%			
	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	供热面积	3866	3866	10	10	
			供热时间	6个月	6	10	10	
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指 标	全年资金支出率	100	100	10	10	
		成本指 标	预算支出成本	17.28万元	17.28	10	10	
	效益 指标	经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	提升办公、办案工作效率。	定性（优良中	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	社会满意度	90%		10	10	
总分					100	100		
说明								

※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

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	陈岩 0453765545		
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）		全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分		
	年度资金总额：	50	48.93		10分	97.86%	9		
	其中：中央补助								
	省级资金	50	48.93			97.86%			
	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	清洁办公楼面积	5679.2	5679.2	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	20	20		
		时效指 标	全年资金支出率	100	97.86	10	9		
	成本指 标	预算支出成本	50万元	48.93	10	9			
	效益 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	经费管理制度及执行	定性（优良中	优	30	30			
满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会满意度	98%		10	10			
总 分					100	97			
说明									

※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

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	陈岩 0453765545		
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）		分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	61.46	49.45		10分	80.46%	8	
		其中：中央补助							
		省级资金	61.46	49.45			80.46%		
		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	全年车辆保养数	8	8	5	5		
			办公设备政府采购执行率	90	90	5	5		
		质量指 标							
			预算编制到项目率	100	100	20	20		
		时效指 标	全年资金支出率	100	80.46	10	8		
		成本指 标	预算支出成本	61.46万元	49.45	10	9		
									
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	依法开展各项案件的查办	定性	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	社会满意度	90%		10	10			
.....									
总分						100	95		
说明									

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		专案装备费		部门预算项目填1 省级专项填0	0	填报人及电话		陈岩 0453765545	
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	0.2	0.2	10分	100.00%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	0.2	0.2		100.00%			
		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	1套	1套	10	10		
			办公设备政府采购执行率	90	90	10	10		
		质量指 标							
			预算编制到项目率	100	100	10	10		
			设备质量验收合格率	98%	100%	10	10		
		时效指 标	全年资金支出率	100	100	10	10		
	成本指 标	预算支出成本	0.2万元	0.2	10	10			
	效益 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	设备正常使用年限	≥1年	2年	30	30		
	满意 度指 标	服务对 象满 意度	社会满意度	90%		10	10		
总分					100	100			
说明									

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

(2020年度)

项目（专项）名称		扫黑除恶专项斗争经费		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈岩 0453765545
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院			
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额：	3.17	3.17	10分	100.00%	10	
		其中：中央补助						
		省级资金	3.17	3.17		100.00%		
		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	宣传片制作数量	≥2个	2	10	10	
			开展扫黑除恶专项斗争次数	≥2次	3	10	10	
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	10	10	
		时效指 标	全年资金支出率	100	100	10	10	
		成本指 标	预算支出成本	3.17万元	3.17	10	10	
	效益 指标							
		经济效 益指 标						
		社会效 益指 标	依法开展扫黑除恶专项斗争的查	定性（优良中	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	社会满意度	90%	95%	10	10	
总分					100	100		
说明								

※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

省级项目（专项）支出绩效自评表

（2020年度）

项目（专项）名称		疫情防控专项资金		部门预算项目填1 省级专项填0	1	填报人及电话		陈岩 0453765545	
省级主管部门		宁安市人民检察院		实施单位	宁安市人民检察院				
项目资金（万元）			全年预 算数	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分		
		年度资金总额：	5	5	10分	100.00%	10		
		其中：中央补助							
		省级资金	5	5		100.00%			
		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	配合社区开展防疫相关工	≥3次	36次	20	20		
			购买防疫用品次数	≥5次	5次	10	10		
		质量指 标	预算编制到项目率	100	100	10	10		
		时效指 标	全年资金支出率	100	100	10	10		
		成本指 标	预算支出成本	5万元	5	10	10		
									
	效益 指标	经济效 益指 标							
		社会效 益指 标	依法开展防疫工作，维护社	定性（优良中	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	社会满意度	90%		10	10	
									
	总分					100	100		
	说明								

※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

附件3-1（附表1）

省级项目支出绩效评价得分表

项目名称：物业及临时聘用人员经费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (15分)	项目立项（8分）	根据历年预算支付的（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	根据历年预算测算	与上年相比在5%以内得4分，在6%-10%之间得3分，11%-20%之间得2分	根据单位决算数据
		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	省委、省政府重点任务要求；预算安排；以前年度项目资料	符合程序设立要求2分；审批文件和材料符合相关要求1分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件；以前年度绩效目标设立情况
	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明细化情况。	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	行业相关政策、行业相关标准；部门参考绩效目标文件。	设立绩效目标1分；绩效目标与实际工作内容相关性2分。	黑财预【2020】77号、黑财预【2020】30号文件
	资金投入（4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	预算项目与一体化预算执行系统项目匹配度	预算内容与项目内容匹配一致1分，预算额度测算依据充分1分。	2020年预算项目及一体化预算执行系统项目更新对比
		资金分配合理性（2分）	反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	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	根据物业管理费的支出范围，以及年初预算，制定该项目分配情况	预算项目资金分配依据充分1分、资金分配额度1分。	物业管理费支付范围文件，及2020年政府收支分类科目
	过程 (25分)	资金管理（20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	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%	按预算数与预算执行对比到位率5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	9	一体化绩效运行监控与预算执行指标查询项目数据	预算执行数/预算资金按比率计分。	一体化预算执行实际支出与一体化预算资金核对
资金使用合规性（5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。	5	财务制度文件或审核流程程序文件	项目支出有财务、单位负责人等审核流程4分。	2020年财务等相关制度文件
组织实施（5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	财务制度文件	单位有财务制度3分	2020年财务等相关制度文件
		制度执行有效性（2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。	2	预算项目执行及政府采购项目审核相关流程	项目支出有审核流程1分、相关单据1分	财务管理制度文件及单位审核流程要求
产出（35分）		产出成本（35分）	卫生清洁率≥95%（5分）	对应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。	5	清洁办公楼面积>5000平方米	根据实际面积>5000平方米
	安保服务时间24小时/日（10分）		对应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。	10	24小时不定时巡查办公楼面积>5000平方米	根据24小时不定时巡查办公楼面积>5000平方米	办公室提供数据
	资金支出时限2020年12月20日（10分）				9	财政一体化系统和决算数据	完全符合要求得10分，部分符合要求得9分，不符合要求不得分。	财政一体化系统和决算数据
	预算编制到项目率（10分）		对应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	预算项目批复情况	预算项目及采购项目编制到预算10分。	预算项目批复表
效益（25分）	项目效益（25分）	安全整洁高效的办公环境保障率≥98%（5分）		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。	5	清洁办公楼面积>5000平方米	根据实际面积>5000平方米	办公室提供数据
		相关管理制度执行率（10分）	对应效益指标，项目实施所产生的效益。		9	单位各项制度执行情况	及时更新管理制度并按要求执行管理制度10分	2020年财务管理制度文件
		干警满意度≥98%（10分）	对应满意度指标，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	干警反馈情况及口头抽查干警调查等	根据对本单位反馈等情况衡量满意度10分。	单位干警反馈等情况及口头抽查干警调查