

安阳市北关区
人民检察院
2020 年度部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 安阳市北关区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分 名词解释

第一部分 安阳市北关区人民检察院概况

一、部门职责

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（3）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（4）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

安阳市北关区人民检察院机关内设 6 个职能部门：办公室、政治部、第一检察部至第三检察部和下设一个园区检察室。

从决算单位构成看，安阳市北关区人民检察院部门决算属于本级决算。

纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，是安阳市北关区人民检察院本级

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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	1900.06	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	1652.34
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	92.27	八、社会保障和就业支出	36	183.79
	9		九、卫生健康支出	37	68.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1992.33	本年支出合计	52	1904.47
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	51.03	年末结转和结余	54	138.88
	27			55	
总计	28	2043.36	总计	56	2043.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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		1,992.33	1,900.06	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
204	公共安全支出	1,740.19	1,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
20404	检察	1,740.19	1,647.93	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
2040401	行政运行	1,105.13	1,105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.27
2040499	其他检察支出	542.80	542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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		1,904.47	1,468.53	435.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,652.34	1,216.39	435.95	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,652.34	1,216.39	435.95	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,103.09	1,103.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	480.95	45.00	435.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.50	35.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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	1900.06	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,584.04	1,584.04		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	183.79	183.79		
	9		九、卫生健康支出	38	68.35	68.35		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				

	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50				
	22		二十二、其他支出	51				
	23			52				
本年收入合计	24	1,900.06	本年支出合计	53	1,836.17	1,836.17		
年初财政拨款结转和结余	25	45.00	年末财政拨款结转和结余	54	108.89	108.89		
一、一般公共预算财政拨款	26	45.00		55				
二、政府性基金预算财政拨款	27			56				
三、国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1,945.06	总计	58	1,945.06	1,945.06		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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		1,836.17	1,400.23	435.95
204	公共安全支出	1,584.04	1,148.09	435.95
20404	检察	1,584.04	1,148.09	435.95
2040401	行政运行	1,103.09	1,103.09	0.00
2040499	其他检察支出	480.95	45.00	435.95
208	社会保障和就业支出	183.79	183.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.28	148.28	0.00
2080501	行政单位离退休	86.67	86.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.61	61.61	0.00

20808	抚恤	35.50	35.50	0.00
2080801	死亡抚恤	35.50	35.50	0.00
210	卫生健康支出	68.35	68.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.35	68.35	0.00
2101101	行政单位医疗	36.91	36.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.43	31.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：安阳市北关区人民检察院（本级）

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	945.39	302	商品和服务支出	321.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.97	30201	办公费	17.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	158.46	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.7	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.44
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	82.87	30205	水费	3.74	31002	办公设备购置	2.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.58	30206	电费	6.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.76	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.43	30209	物业管理费	25.17	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	7.99	30213	维修（护）费	34.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	237.57	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	86.67	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	35.50	30224	被装购置费	3.21	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.42	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.16	30227	委托业务费	80.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	7.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	34.64			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	64.82			
人员经费合计		1076.73	公用经费合计					323.5

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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
41.00	0.00	41.00	0.00	41.00	0.00	53.29	0.00	53.29	0.00	53.29	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：安阳市北关区人民检察院（本级）

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 2,043.36 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 375.13 万元，下降 18.36%。主要原因是加强支出管理，厉行节约。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1,992.33 万元，其中：财政拨款收入 1,900.06 万元，占 95.37%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 92.27 万元，占 4.63%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1,904.47 万元，其中：基本支出 1,468.53 万元，占 77.11%；项目支出 435.95 万元，占 22.89%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 1,945.06 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 328.79 万元，下降 16.90%。主要原因是加强支出管理，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.17 万元，占本年支出合计的 96.41%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 392.68 万元，下降 21.39%。主要原因是加强支出管理，厉行节约。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,836.17 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 1,584.04 万元，占 86.27%；社会保障和就业支出（类）支出 183.79 万元，占 10.01%；卫生健康支出（类）支出 68.35 万元，占 3.72%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,540.98 万元，支出决算为 1,836.17 万元，完成年初预算的 119.16%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,318.84 万元，支出决算为 1,103.09 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强支出管理，厉行节约。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 75.60 万元，支出决算为 480.95 万元，完成年初预算的 636.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年检察支出项目增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 57.53 万元，支出决算为 86.67 万元，完成年初预算的 150.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算申报金额与实际支出不符。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 14.00 万元，支出决算为 61.61 万元，完成年初预算的 440.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算申报金额与实际支出不符。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.50 万元。年初未安排预算。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 38.15 万元，支出决算为 36.91 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算申报金额与实际支出不符。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 36.85 万元，支出决算为 31.43 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算申报金额与实际支出不符。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,400.23 万元。其中：人员经费 1,076.73 万元，主要包括：基本工资 105.97 万元、津贴补贴 158.46 万元、奖金 95.70 万元、伙食补助费 0.48 万元、绩效工资 82.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.58 万元、职业年金缴费 14.76 万元、职工基本医疗保险缴费 27.75 万元、公务员医疗补助缴费 31.43 万元、住房公积金 76.84 万元、医疗费 7.99 万元、其他工资福利支出 237.57 万元、

退休费 86.67 万元、抚恤金 35.50 万元、医疗费补助 9.16 万元；公用经费 323.50 万元，主要包括：办公费 17.46 万元、印刷费 1.63 万元、水费 3.74 万元、电费 6.07 万元、邮电费 7.41 万元、物业管理费 25.17 万元、差旅费 2.58 万元、维修（护）费 34.36 万元、培训费 2.94 万元、被装购置费 3.21 万元、劳务费 28.42 万元、委托业务费 80.81 万元、公务用车运行维护费 7.96 万元、其他交通费用 34.64 万元、其他商品和服务支出 64.82 万元、办公设备购置 2.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.00 万元，支出决算为 53.29 万元，完成预算的 129.98%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 53.29 万元，完成预算的 129.98%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费。年初预算为 41.00 万元，支出决算为 53.29 万元，完成年初预算的 129.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费支出增加。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 53.29 万元。主要用于开展日常工作、政法执勤燃油及日常车辆维修维护。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2020 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2020 年度我单位绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，我单位围绕绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后自评全过程进行绩效管理，通过年初合理设定绩效目标，项目实施过程中密切关注项目实施进度及实施效果，项目完工后及时进行事后评价等工作措施，绩效管理取得初步成效。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2020 年项目支出共 1 个，决算资金共 435.95 万元。是：

1. 其他检察支出项目，项目 2020 年预算数 75.6 万元，决算数 435.95 万元，自评得分 90 分。

(1) 项目数量指标设定及完成情况：

指标 1：支持市县检察部门数：年度指标值 1 个，实际完成值 1 个；

指标 2：新增业务装备数量：年度指标值 60 件，实际完成值 60 件；

指标 3：受理审查逮捕案件数量：：年度指标值 420 件，实际完成值 420 件；

指标 4：受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件数量：年度指标值 194 件，实际完成值 194 件；

指标 5：受理各类民事监督案件数量：年度指标值 5 件，实际完成值 5 件；

指标 6：受理各类行政监督案件数量：年度指标值 3 件，实际完成值 3 件；

指标 7：受理各类控告申诉案件数量：年度指标值 5 件，实际完成值 5 件；

指标 8：司法救助案件受理数：年度指标值 2 件，实际完成值 2 件。

(2) 质量指标设定及完成情况：

指标 1: 公诉案件审核率: 年度指标值 85%, 实际完成值 85%;

指标 2: 出庭支持公诉件数: 年度指标值 360 件, 实际完成值 360 件;

指标 3: 批准和决定逮捕人数: 年度指标值 259 人, 实际完成值 259 人。

(3) 经济效益指标设定及完成情况:

指标 1: 监督执行财产刑金额: 年度指标值 51 万元, 实际完成值 51 万元。

(4) 社会效益指标设定及完成情况:

指标 1: 引导市县检察部门经费保障水平: 年度指稳步提升, 实际完成值稳步提升;

指标 2: “送法进校园”受教育人数: 年度指标值 5000 人, 实际完成值 5000 人;

指标 3: 群众信访 7 日内程序性回复、3 个月办理过程或结果答复率: 年度指标值 100%, 实际完成值 100%;

指标 4: 刑事案件生效判决件数: 年度指标值 300 件, 实际完成值 300 件;

指标 5: 监督案件生效判决人数: 年度指标值 7 人, 实际完成值 7 人;

指标 6: 公益诉讼案件立案数: 年度指标值 24 件, 实际完成值 24 件。

(5) 满意度指标设定及完成情况:

指标 1：政法机关执法工作满意度：年度指标值 90%，实际完成值 90%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标和绩效指标均已完成，下一步我们将继续提高绩效意识和资金使用效率，强化资金和项目管理，合理分配，充分发挥资金效能。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门针对以上项目中的其他检察支出项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。

（1）项目数量指标设定及完成情况：

指标 1：支持市县检察部门数：年度指标值 1 个，实际完成值 1 个；

指标 2：新增业务装备数量：年度指标值 60 件，实际完成值 60 件；

指标 3：受理审查逮捕案件数量：：年度指标值 420 件，实际完成值 420 件；

指标 4：受理一审公诉、二审上诉、二审再审抗诉案件数量：年度指标值 194 件，实际完成值 194 件；

指标 5：受理各类民事监督案件数量：年度指标值 5 件，实际完成值 5 件；

指标 6：受理各类行政监督案件数量：年度指标值 3 件，实际完成值 3 件；

指标 7：受理各类控告申诉案件数量：年度指标值 5 件，实际完成值 5 件；

指标 8：司法救助案件受理数：年度指标值 2 件，实际完成值 2 件。

（2）质量指标设定及完成情况：

指标 1：公诉案件审核率：年度指标值 85%，实际完成值 85%；

指标 2：出庭支持公诉件数：年度指标值 360 件，实际完成值 360 件；

指标 3：批准和决定逮捕人数：年度指标值 259 人，实际完成值 259 人。

（3）经济效益指标设定及完成情况：

指标 1：监督执行财产刑金额：年度指标值 51 万元，实际完成值 51 万元。

（4）社会效益指标设定及完成情况：

指标 1：引导市县检察部门经费保障水平：年度指稳步提升，实际完成值稳步提升；

指标 2：“送法进校园”受教育人数：年度指标值 5000 人，实际完成值 5000 人；

指标 3：群众信访 7 日内程序性回复、3 个月办理过程或结果答复率：年度指标值 100%，实际完成值 100%；

指标 4：刑事案件生效判决件数：年度指标值 300 件，实际完成值 300 件；

指标 5：监督案件生效判决人数：年度指标值 7 人，实际完成值 7 人；

指标 6：公益诉讼案件立案数：年度指标值 24 件，实际完成值 24 件。

(5) 满意度指标设定及完成情况：

指标 1：政法机关执法工作满意度：年度指标值 90%，实际完成值 90%。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：总体绩效目标和绩效指标均已完成，下一步我们将继续提高绩效意识和资金使用效率，强化资金和项目管理，合理分配，充分发挥资金效能。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 1 个项目进行了重点评价，是：

1. 政法纪检监察转移支付项目，资金总额 175.8 万元，评价得分：90 分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费初预算为 419.91 万元，支出决算为 323.49 万元，完成年初预算的 77.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强支出管理，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 77.07 万元，其中：政府采购货物支出 77.07 万元。授予中小企业合同金额 77.07 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，北关区人民检察院共有车辆 16 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤车 15 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），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的重要情况

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。