

东宁市人民检察院 2019 年度部门决算

目录

第一部分东宁市人民检察院概况	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	5
三、 部门决算编报范围.....	5
四、 人员构成.....	5
第二部分 2019 年度东宁市人民检察院部门决算表	5
一、 收入支出决算总表.....	5
二、 收入决算表.....	6
三、 支出决算表.....	7
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
第三部分 2019 年度东宁市人民检察院部门决算情况说明	12
一、 2019 年度收入支出决算总表情况说明.....	12
二、 2019 年度收入决算表情况说明.....	13
三、 2019 年度支出决算表情况说明.....	15
四、 2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明.....	15
五、 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	18
（一）“三公”经费支出情况说明.....	18
（二）机关运行经费支出说明.....	18
（三）政府采购支出说明.....	19
（四）国有资产占用情况说明.....	19
（五）预算绩效管理工作开展情况说明.....	19
第四部分专业名词解释.....	20

第一部分 东宁市人民检察院概况

一、部门职责

按照《东宁市机构编制委员会关于印发东宁市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》，东宁市人民检察院的主要职责为：

（一）依法向人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）贯彻执行上级人民检察院的统一部署，完成上级院确定的各项工作任务。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（五）依法对监管场所的活动是否合法实行监督工作。

（六）对市人民法院已经发生的法律效力、确有错误的判决和裁定，依法抗诉或提请抗诉。

（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问题进行法律政策研究。

（九）负责全院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。

（十）在市委的领导下搞好检察院领导班子建设。提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院副检察长、检查委员会委员、检察员。

(十一) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述主要职责，东宁市人民检察院内设机构均为 8 个职能科（室、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、办公室、政治部。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市人民检察院 2019 年度部门决算编报范围：我单位本部无附属单位，部门决算中仅含部门本级。部门决算单位名单如下：

2019年度部门决算所属单位

序号	单位名称	序号	单位名称
1	东宁市人民检察院		

四、人员构成

东宁市人民检察院核定编制为 51 人，实有编制 43 人，退休人员 14 人。

第二部分 2019 年度东宁市人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东宁市人民检察院

2019 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	983.69	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	914.75
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	95.82	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	90.96
	9		九、卫生健康支出	37	25.28
	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	55.52
	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	1,079.51	本年支出合计	52	1,086.50
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	75.08	年末结转和结余	54	68.09
	27			55	
总计	28	1,154.59	总计	56	1,154.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：东宁市人民检察院

2019 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	1	2	3	4	5	6	7
栏次								

合计		1,079.51	983.69					95.82
204	公共安全支出	907.76	814.54					93.22
20404	检察	907.76	814.54					93.22
2040401	行政运行	698.47	609.76					88.72
2040402	一般行政管理事务	209.28	204.78					4.50
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96					
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.96	90.96					
210	卫生健康支出	25.28	24.39					0.89
21011	行政事业单位医疗	25.28	24.39					0.89
2101101	行政单位医疗	25.09	24.21					0.89
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19					
221	住房保障支出	55.52	53.80					1.72
22102	住房改革支出	55.52	53.80					1.72
2210201	住房公积金	55.52	53.80					1.72

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：东宁市人民检察院

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出	基本支出	项目支出	上缴	经营	对附属单位补
功能分	科目名称	合计	出	出	上级	支出	助支出
类科目					支出		
编码							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,086.50	875.24	211.26			
204	公共安全支出	914.75	703.49	211.26			
20404	检察	914.75	703.49	211.26			
2040401	行政运行	703.49	703.49				
2040402	一般行政管理事务	211.26		211.26			
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96				
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.96	90.96				
210	卫生健康支出	25.28	25.28				
21011	行政事业单位医疗	25.28	25.28				
2101101	行政单位医疗	25.09	25.09				
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19				
221	住房保障支出	55.52	55.52				
22102	住房改革支出	55.52	55.52				
2210201	住房公积金	55.52	55.52				

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：东宁市人民检察院

2019 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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	983.69	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			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	819.95	819.95	
	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	90.96	90.96	
	9		九、卫生健康支出	38	24.39	24.39	
	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	53.80	53.80	
	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	983.69	本年支出合计	53	989.10	989.10	

年初财政拨款结转和结余	25	5.41	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	5.41		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	989.10	总计	58	989.10	989.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：东宁市人民检察院

2019 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		989.10	784.32	204.78
204	公共安全支出	819.95	615.17	204.78
20404	检察	819.95	615.17	204.78
2040401	行政运行	615.17	615.17	
2040402	一般行政管理事务	204.78		204.78
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96	
20805	行政事业单位离退休	90.96	90.96	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	90.96	90.96	
210	卫生健康支出	24.39	24.39	
21011	行政事业单位医疗	24.39	24.39	
2101101	行政单位医疗	24.21	24.21	
2101103	公务员医疗补助	0.19	0.19	
221	住房保障支出	53.80	53.80	
22102	住房改革支出	53.80	53.80	
2210201	住房公积金	53.80	53.80	

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：东宁市人民检察院

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	557.53	302	商品和服务支出	95.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.56	30201	办公费	2.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	77.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	2.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.16	30208	取暖费	4.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.19	30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	33.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	90.44	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.05	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.48	39908	对民间非营利组织	

							和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	24.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	40.98			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
人员经费合计		689.11	公用经费合计					95.21

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：482001

公开 07 表

部门：东宁市人民检察院

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.00		39.00		39.00		38.99		38.99		38.99	

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：东宁市人民检察院

2019 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拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年度东宁市人民检察院部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总表情况说明

2019 年初结转和结余为 75.08 万元（1、调减财政收回的上年年末财政结转数 0.09 万元；2、因政府会计制度改革，2019 年需要财务会计和预算会计平行记账，2018 年期末余额为财务会计，包含了其他应收款，而会计制度改革后决算的年末结转应为预算会计的期末结转，所以对 2018 年度年末结转和结余中的其他应收款 34.12 万元进行调减）。

2019 年度收入为 1079.51 万元，比上年决算减少 166.01 万元，降低 13.33%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。其中：财政拨款收入 983.69 万元，与年初预算比增减少 3.47 万元，降低 0.36%，主要原因是：办案经费支出较少；比上年决算比减少 140.09 万元，降低 12.47%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。其他收入 95.82 万元，与年初预算增加 95.82 万元。比上年决算比减少 25.92 万元，降低 21.29%，主要原因是：

2019 年当地财政拨款减少，只保障人员工资，无公用支出拨款。

2019 年度支出为 1086.50 万元，与年初预算比增加 99.34 万元，增长 10.07%，主要原因是：含有当地财政拨款的人员工资及增资。比上年决算减少 147.04 万元，降低 11.92%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。其中：公共安全支出 914.75 万元，比上年决算减少 146.11 万元，降低 13.78%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。社会保障和就业支出 90.96 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 0.81%，主要原因是：退休工资上涨及补发增资。医疗卫生与计划生育支出 25.28 万元，比上年决算减少 2.81 万元，降低 10.01%，主要原因是：2019 年保留在当地财政拨款的聘用制人员的医疗保险记入行政运行的其他工资福利支出。住房保障支出 55.52 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 2.14%，主要原因是：2019 年住房保障支出中公积金缴费上涨。

2019 年末结转和结余为 68.09 万元。

二、2019 年度收入决算表情况说明

2019 年度收入为 1079.51 万元，比上年决算减少 166.01 万元，降低 13.33%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。其中：

财政拨款收入 983.69 万元,与年初预算比增减少 3.47 万元,降低 0.36%,主要原因是:办案经费支出较少;比上年决算比减少 140.09 万元,降低 12.47%,主要原因是:2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。其他收入 95.82 万元,与年初预算增加 95.82 万元。比上年决算比减少 25.92 万元,降低 21.29%,主要原因是:2019 年当地财政拨款减少,只保障人员工资,无公用支出拨款。2019 年公共安全支出 907.76 万元,其中财政拨款收入 814.54 万元,其他收入 93.22 万元,比上年决算减少 165.08 万元,降低 15.39%,主要原因是:2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。社会保障和就业支出 90.96 万元,全部为财政拨款收入,比上年决算增加 0.73 万元,增长 0.81%,主要原因是:退休工资上涨及补发增资。医疗卫生与计划生育支出 25.28 万元,其中财政拨款收入 24.39 万元,其他收入 0.89 万元,比上年决算减少 2.81 万元,降低 10.01%,主要原因是:2019 年保留在当地财政拨款的聘用制人员的医疗保险记入行政运行的其他工资福利支出。住房保障支出 55.52 万元,其中财政拨款收入 53.80 万元,其他收入 1.72 万元,比上年决算增加 1.16 万元,增长 2.14%,主要原因是:2019 年住房保障支出中公积金缴费上涨。

三、2019 年度支出决算表情况说明

2019 年度支出为 1086.50 万元，其中基本支出 875.24 万元，项目支出 211.26 万元，与年初预算比增加 99.34 万元，增长 10.07%，主要原因是：含有当地财政拨款的人员工资及增资。比上年决算减少 147.04 万元，降低 11.92%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。2019 年公共安全支出 914.75 万元，其中基本支出 703.49 万元，项目支出 211.26 万元，比上年决算减少 146.11 万元，降低 13.78%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。社会保障和就业支出 90.96 万元，比上年决算增加 0.73 万元，增长 0.81%，主要原因是：退休工资上涨及补发增资。医疗卫生与计划生育支出 25.28 万元，比上年决算减少 2.81 万元，降低 10.01%，主要原因是：2019 年保留在当地财政拨款的聘用制人员的医疗保险记入行政运行的其他工资福利支出。住房保障支出 55.52 万元，比上年决算增加 1.16 万元，增长 2.14%，主要原因是：2019 年住房保障支出中公积金缴费上涨。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年初结转和结余为 5.41 万元（调减财政收回的上年年末财政结转数 0.09 万元）。

一般公共预算财政拨款收入 983.69 万元，与年初预算比增减少 3.47 万元，降低 0.36%，主要原因是：办案经费支出较少；比上年决算比减少 140.09 万元，降低 12.47%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。

一般公共预算财政拨款支出 989.10 万元，其中：公共安全支出 819.95 万元，与年初预算比增加 1.95 万元，增长 0.24%，主要原因是：人员增加及增资，比上年决算减少 131.36 万元，降低 13.83%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少且 2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。社会保障和就业支出 90.96 万元，与年初预算比增加 8.18 万元，增长 9.88%，主要原因是：退休工资上涨及补发增资，比上年决算增加 0.73 万元，增长 0.81%，主要原因是：退休工资上涨及补发增资。医疗卫生与计划生育支出 24.39 万元，与年初预算比减少 7.74 万元，降低 24.09%，主要原因是：年初预算在系统中医疗卫生与计划生育支出根据基数自动生成，与全年实际支出不符，比上年决算增加 0.82 万元，增长 3.48%，主要原因是：2018 年单位干警基本医疗保险缴费增加。住房保障支出 53.80 万元，与年初预算比减少 0.48 万元，降低 0.88%，主要原因是：年初预算在系统中住房保障支出根据基数自动生成，与全年实际支出不符，比上年决算

增加 0.90 万元，增长 1.70%，主要原因是：2019 年住房保障支出中公积金缴费上涨。

2019 年末结转和结余为 0 万元。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出为 989.10 万元，其中基本支出 784.32 万元，与年初预算比增加 28.12 万元，增长 3.72%，主要原因是：2019 年人员增加及增资。基本支出比上年决算相比减少 105.01 万元，降低 11.81%，主要原因是：2018 年省财政拨入了 2016-2017 年的绩效奖金。项目支出 204.78 万元，与预算相比减少 26.18 万元，降低 11.34%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少，项目支出比上年决算减少 24.17 万元，降低 10.56%，主要原因是：2019 年公用支出费用减少。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度基本支出为 784.32 万元，其中人员经费支出 689.11 万元，与年初预算相比增加 39.53 万元，增长 6.09%，主要原因是：2019 年人员增加及增资，比上年决算减少 105.26 万元，减低 13.25%，主要原因是：2018 年省财政拨入 2016-2017 年的绩效奖金；日常公用经费支出为 95.21 万元，与年初预算相比减少 11.41 万元，降低 10.71%，主要原

因是：2019年公用经费未支出部分年底被财政收回，比上年决算增加0.25万元，增长0.27%，主要原因是：人员增加，定额费用有所增加。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

（一）“三公”经费支出情况说明

2019年部门预算“三公”经费38.99万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为38.99万元，与年初预算相比减少0.01万元，与上年决算相比减少10.09万元。其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0，人数0，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化；公务用车购置费为0万元，公务用车保有量8辆，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因是执行公务用车改革，不需要购入车辆；公务用车运行维护费38.99万元，与年初预算相比减少0.01万元，与上年决算相比减少10.09万元，原因为我院办理外地案件减少。公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，接待人次数0人，与年初预算相比无变化，与上年决算相比无变化，原因为我院无公务接待。

（二）机关运行经费支出说明

本部门2019年度机关运行经费支出95.21万元,比2018年度增加0.26万元,增长0.28%。主要原因是:2019年预算人员增加,我院定额管理的商品服务支出随之增加。

(三) 政府采购支出说明

本部门2019年政府采购支出总额119.41万元,其中:政府采购货物支出31.95万元、政府采购工程支出12.22万元、政府采购服务支出75.24万元。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%。

(四) 国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆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、一般执法执勤用车5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1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(五) 预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况:根据省财政厅预算绩效管理工作要求,我院对2019年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自评价工作,其中,自评价项目3个,涉及一般公共预算支出183.54万元,占部门预算项目支出总额的86.88%。

绩效自评价结果情况说明:我院自评价项目3个,项目全年预算数合计183.54万元。执行数合119.15万元,完成

预算的 64.92%，绩效自评价平均得分 90.67 分。主要产出和效果：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。发现的问题及原因：一是部分项目内容编制不够细致；二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；三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。

第四部分名词解释

根据《2019 年政府收支分类科目》和《2019 年部门决算报表编制说明》，对东宁市人民检察院 2019 年度部门决算中相关名词解释如下：

一、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。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、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。

六、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。

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。

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。

九、“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。

十、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。

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、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。

十二、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。