

2020 年度

烟台市烟台经济技术开

发区人民检察院决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

烟台市烟台经济技术开发区人民检察院是国家的法律监督机关，依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国人民检察院组织法》的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。接受烟台市人民代表大会常务委员会的监督和烟台市人民检察院的领导，并向烟台市人民检察院报告工作。其主要职责是：

(一)依法对贪污贿赂犯罪，国家机关工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行审查起诉、提起公诉。

(二)对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(三)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼进行法律监督。

(四)依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行法律监督。

(五)对同级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法向烟台市中级人民法院提出抗诉；对同级人民法院已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法提请烟台市人民检察院向烟台市中级人民法院提出抗诉。

(六)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；办理刑事赔偿事项。

(七) 对国家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;负责在检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

(八) 负责检察技术工作和物证检验、鉴定、审核工作。

(九) 负责本院的队伍建设、思想政治和教育培训工作;依法管理本院的检察官、司法警察及其他检察人员的工作;协同区主管部门管理本院的机构编制工作。

(十) 通过烟台市人民检察院向市人民代表大会常务委员会提请决定任免本院的检察长、副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十一) 对检察工作中具体应用法律的问题进行研究,向立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议。

(十二) 管理本院机关工作人员。

(十三) 负责其他应当由本院承办的事项。

## 二、机构设置

本单位内设 5 个职能处室,分别是:办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 第二部分

### 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3075.19	公共安全支出	31	2535.1
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		社会保障和就业支出	32	418.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		卫生健康支出	33	136.6
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5			35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	0.01		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	3075.2	<b>本年支出合计</b>	57	3089.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.83	年末结转和结余	59	0.25
<b>总计</b>	30	3090.03	<b>总计</b>	60	3090.03

注：1. 本表反映单位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。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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		3075.2	3075.19					0.01
204	公共安全支出	2520.52	2520.51					0.01
20404	检察	2520.52	2520.51					0.01
2040401	行政运行	2506.57	2506.56					0.01
2040499	其他检察支出	13.95	13.95					
208	社会保障和就业支出	418.08	418.08					
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86					
2080501	行政单位离退休	270.4	270.4					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23					
20811	残疾人事业	19.23	19.23					
2081199	其他残疾人事业	19.23	19.23					

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								
210	卫生健康支出	136.6	136.6					
21011	行政事业单位医疗	136.6	136.6					
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.86	98.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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		3089.78	3075.83	13.95			
204	公共安全支出	2535.1	2521.15	13.95			
20404	检察	2535.1	2521.15	13.95			
2040401	行政运行	2521.15	2521.15				
2040499	其他检察支出	13.95		13.95			
208	社会保障和就业支出	418.08	418.08				
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86				
2080501	行政单位离退休	270.4	270.4				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23				
20811	残疾人事业	19.23	19.23				
2081199	其他残疾人事业	19.23	19.23				

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							
210	卫生健康支出	136.6	136.6				
21011	行政事业单位医疗	136.6	136.6				
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.86	98.86				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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	3075.19	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18	2535.09	2535.09		
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	418.08	418.08		
	8		八、卫生健康支出	22	136.6	136.6		
<b>本年收入合计</b>	9	3075.19	<b>本年支出合计</b>	23	3089.77	3089.77		
年初财政拨款结转和结余	10	14.83	年末财政拨款结转和结余	24	0.25	0.25		
一般公共预算财政拨款	11	14.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	3090.02	<b>总计</b>	28	3090.02	3090.02		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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		3089.77	3075.82	13.95
204	公共安全支出	2535.09	2521.14	13.95
20404	检察	2535.09	2521.14	13.95
2040401	行政运行	2521.14	2521.14	
2040499	其他检察支出	13.95		13.95
208	社会保障和就业支出	418.08	418.08	
20805	行政事业单位养老支出	398.86	398.86	
2080501	行政单位离退休	270.4	270.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.23	95.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	

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				
20811	残疾人事业	19.23	19.23	
2081199	其他残疾人事业	19.23	19.23	
210	卫生健康支出	136.6	136.6	
21011	行政事业单位医疗	136.6	136.6	
2101101	行政单位医疗	37.74	37.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98.86	98.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2435.87	302	商品和服务支出	263.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.73	30201	办公费	22.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	384.39	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.25	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	956.49	30205	水费	3.21	310	资本性支出	0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.23	30206	电费	10.69	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.23	30207	邮电费	5.34	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	30208	取暖费	32.39	31003	专用设备购置	0.6
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	51.83	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	118.09	30211	差旅费	2.71	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	124.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	379.81	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	376.04	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	270.4	30217	公务接待费	1.04	31012	拆迁补偿	



人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30303	退休（役）费		30218	专用材料费	6.15	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	102.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	48.87	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.31	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	13.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	2.03	30229	福利费	21.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.93	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	12.01	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2811.92	公用经费合计					263.9

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16		14		14	2	12.97		11.93		11.93	1.04

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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：本表反映单位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。本单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

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				

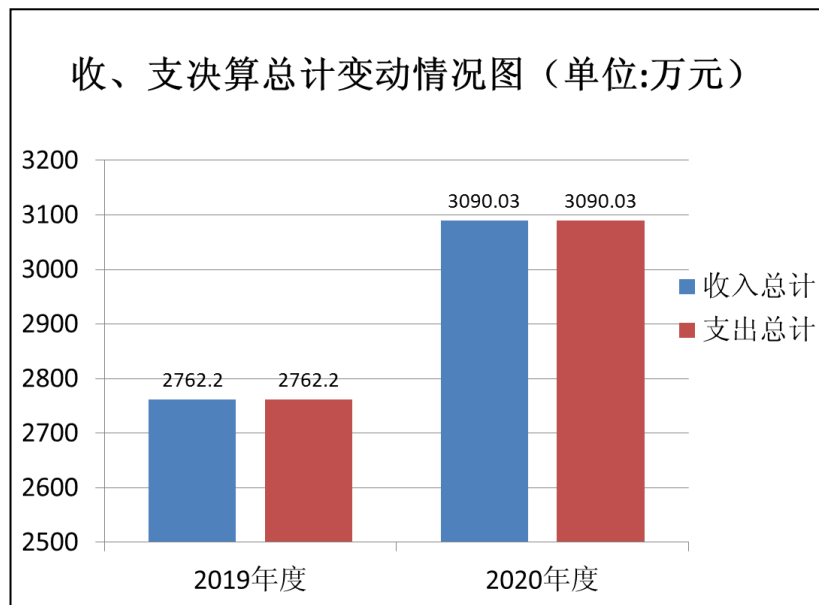
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2020 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

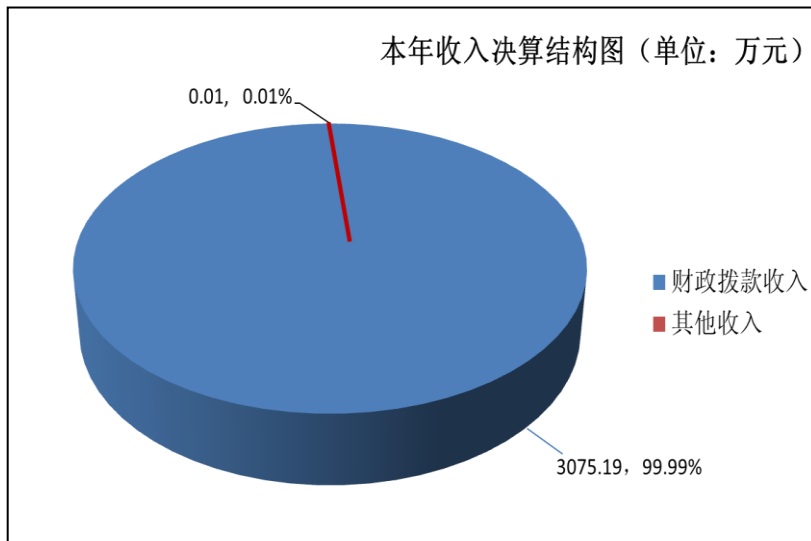
2020年度收、支总计3090.03万元。与2019年度相比，收、支总计各增加327.83万元，增长12%。主要是人员经费增加。



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计3075.2万元，其中：财政拨款收入3075.19万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；其他收入0.01万元，占0.01%。



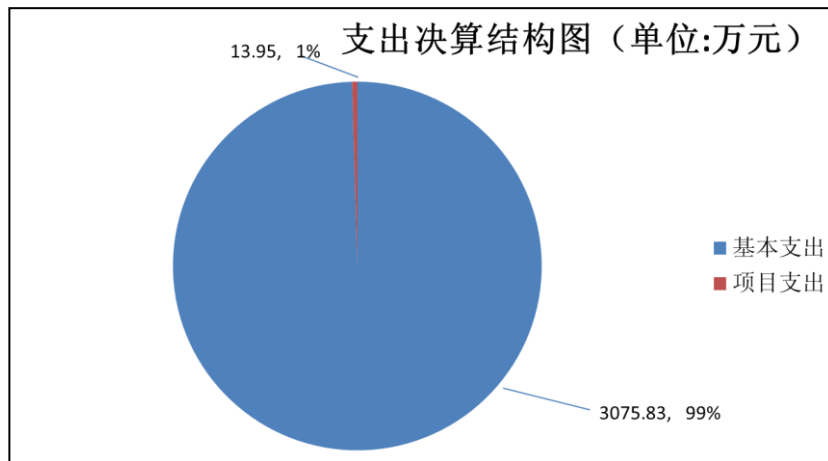
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入 3075.19 万元。与 2019 年度相比，增加 379.03 万元，增长 14%。主要是人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数据一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数据一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数据一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数据一致。
- 6、其他收入 0.01 万元。与 2019 年度相比，减少 0.02 万元，下降 67%。主要基本户的利息减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3089.78 万元，其中：基本支出 3075.83 万元，占 99%；项目支出 13.95 万元，占 1%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3075.83 元。与 2019 年度相比，增加 439.65 万元，增长 17%。主要是人员经费增加。

2、项目支出 13.95 万元。与 2019 年度相比，减少 8.77 万元，下降 39%。主要是设备购置等减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数据一致。

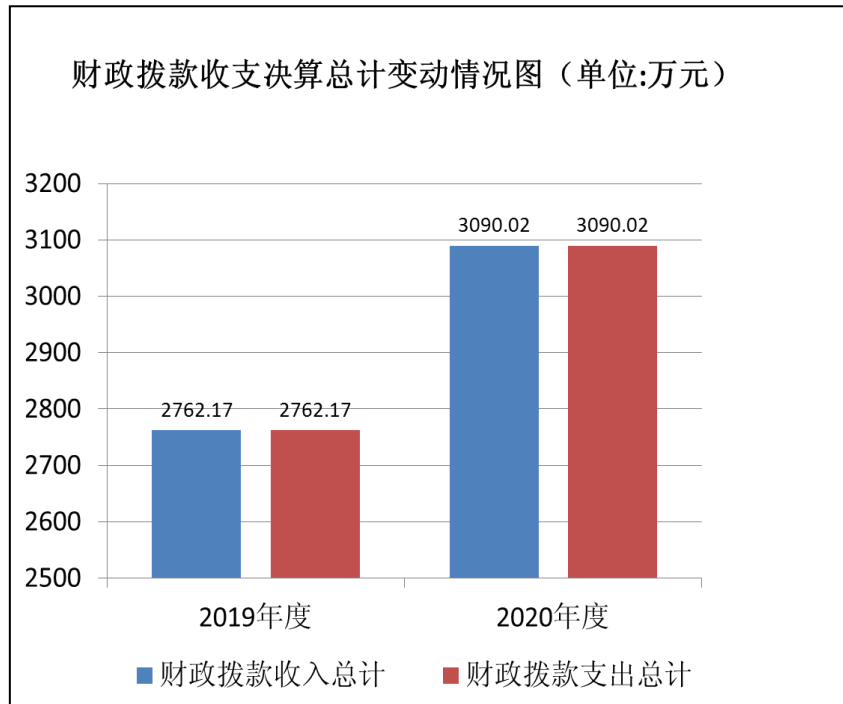
4、经营支出 0 万元。与上年决算数据一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数据一致。

## 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 3090.02 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 327.85 万元，增长 12%。主要是人员经费增加。

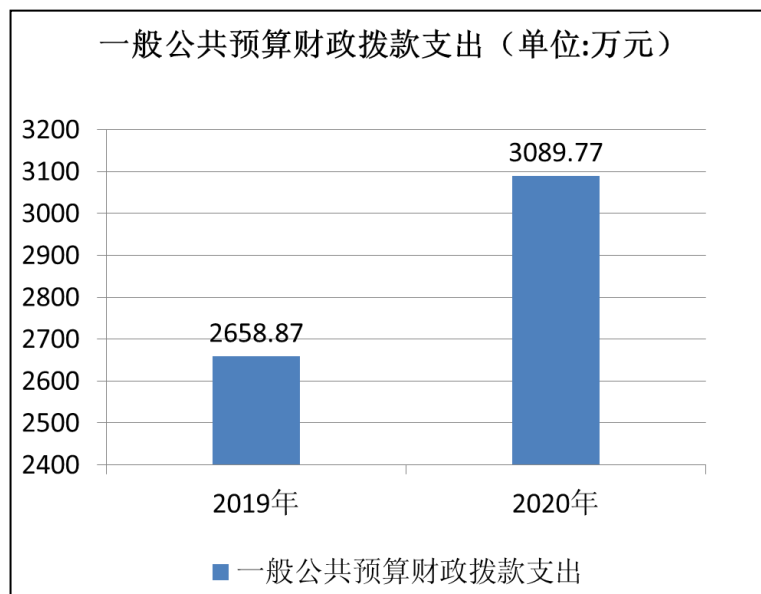




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

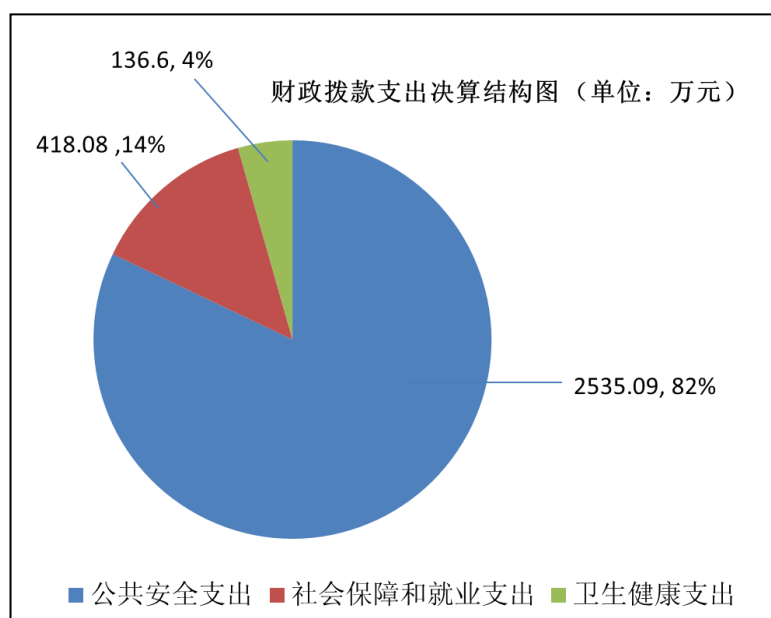
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3089.77 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 430.9 万元，增长 16%。主要是人员经费增加。



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3089.77 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2535.09 万元，占 82%；社会保障和就业（类）支出 418.08 万元，占 14%；卫生健康（类）支出 136.6 万元，占 4%。



## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2696.79 万元，支出决算为 3089.77 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于年初预算的主要原因人员经费增长。其中：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预

算为 2128.25 万元，支出决算为 2521.14 万元，完成年初预算的 118%。决算数大于年初预算数主要原因是绩效工资等人员经费增加。

2、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 14.89 万元，支出决算为 13.95 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是服装订的数量减少。

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 287.65 万元，支出决算为 270.4 万元，完成年初预算的 94%。决算数小于年初预算数主要原因是 2020 年退休人员的工资没有审核完成，相关生活补贴没发放。

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 97.1 万元，支出决算为 95.23 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于年初预算数主要原因是增加退休人员 3 人，缴费基数减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 16.7 万元，支出决算为 33.23 万元，完成年初预算的 199%。决算数大于年初预算数主要原因是增加了为以前年度离职人员缴纳

职业年金。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 207%。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年根据相关要求缴纳了 2019、2020 年两年的残保金。

7、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 42.8 万元，支出决算为 37.74 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于年初预算数主要原因是增加退休人员 3 人，缴费基数减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 99.5 万元，支出决算为 98.86 万元，完成年初预算的 99%。决算数小于年初预算数主要原因是退休人员增加，缴费基数减少。

## 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决算 3075.82 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2811.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、奖励金和其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 263.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 16 万元，支出决算为 12.97 万元，比年初预算减少 3.03 万元，完成年初预算的 81%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修、车辆用油等费用下降；公务接待费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 14 万元，支出决算为 11.93 万元，比年初预算减少 2.07 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于年初预算数的主要原因是车辆维修、车辆用油等费用下降。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年烟台开发区人民检察院使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 11.93 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险、过路过桥等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台开发区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 1.03 万元，比年初预算减少 0.97 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待支出，简化公务接待礼仪和程序，压减公务接待范围、标准以及公务接待活动因疫情原因大幅减少。其中：

国内接待费 1.03 万元，主要用于单位按规定开支的各类国内公务接待，共计接待 10 批次、90 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年度机关运行经费支出 263.9 万元，比年初预算数减少 39.6 万元，降低 13%，主要原因是“三公”经费、办公办案经费略有下降。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.6万元，占政府采购支出总额的100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度我院预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 13.95 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等

级为优。主要表现为：从自评情况看上述项目完成情况较好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。在目标设定方面，还需要进一步明确和细化目标。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

组织对“服装经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 13.95 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。绩效评价报告详见“第五部分附件”。



## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、经营收入：**指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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**指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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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。

**十六、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。**主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**主要反映除上述项目以外的其他用于检察方面的支出。

**十八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、社会保障和就业（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）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**二十二：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行**

**政单位医疗（项）。**指反映由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

**二十三：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。**指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市烟台经济技术开发区人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	服装经费	99.8	优
2	扫黑除恶工作经费	98.9	优

# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		服装经费			主管单位	烟台开发区人民检察院		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	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	6.89	6.89	6.78	10	98.4%	9.8	
	其中：当年财政拨款	6.89	6.89	6.78	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为干警换发除了防寒服以外的春秋装、夏装、警服等			已按期完成全院干警的春秋装、夏装、警服换发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	换发春秋装	33套	33套	5	5	
			换发夏装	30套	30套	5	5	
			换发警服	12套	12套	5	5	
		质量指标	各类服装质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成换装	2020.10月底前完成	2020.10月底前完成	10	10	
		成本指标	服装款不超过预算额	≤6.89	6.78万元	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高我院整体形象	对外形象提高100%	对外形象提高100%	20	20	
		可持续影响指标	服装规范着装干警形象提高	自身形象提高100%	自身形象提高100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>99.8</b>						



# 区级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

金额单位：万元

项目名称		扫黑除恶经费			主管单位	烟台开发区人民检察院			
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	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	8	8	7.17	10	89%	8.9		
	其中：当年财政拨款	8	8	7.17	-		-		
	上年结转资金								
	其他资金								
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>				
		以重点地区行业、领域为突破口，以深挖彻查“保护伞”为关键点，紧盯涉黑涉恶重大案件、黑恶势力经济基础和背后“关系网”、“保护伞”，进一步提高组织化、专业化、法治化、社会化水平，全面纵深推进专项斗争，不断实现新突破、取得新成就。			通过扫黑除恶专项斗争，使黑恶势力违法犯罪得到根本遏制，社会更加和谐稳定。				
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>	
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	黑恶势力犯罪案件打击查处	提高案件比，30天/案	30天/案	20	20		
		质量指标	及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索	案件质量100%	案件质量100%	20	20		
		时效指标	按期完成扫黑除恶工作	2020年底完成	2020年底完成	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	将扫黑除恶常态化	扫黑除恶列入常态化	扫黑除恶列入常态化	扫黑除恶列入常态化	10	10	
		社会效益指标	维护开发区社会和治安稳定	社会治安好转	社会治安好转	社会治安好转	10	10	
		可持续影响指标	社会治安环境稳步好转	人民的安全指数提高	人民的安全指数提高	人民的安全指数提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10		
<b>总分</b>		<b>98.9</b>							

# 2020 年度服装经费绩效评价报告

# 2020 年度服装经费 预算项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### 1. 项目单位基本情况。

烟台经济技术开发区人民检察院成立于 1990 年 8 月，是经最高人民检察院批准成立，是国家法律监督机关，为开发区经济社会发展提供强有力的司法保障和法律服务。

### 2. 项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况。

包括预期总目标及阶段性目标、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

项目预算绩效目标为：完成 2020 年检察服、夏服、法警服的换装工作，提升管理水平，提高财政资金使用效益。

项目性质：本项目为发展类项目，自 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。2020 年度区财政局批复部门预算经费 6.98 万元，决算数为 6.78 万元。

项目服务范围：全院干警。

项目内容：为全院干警换春秋装、夏装、法警服等，保障检察工作有序开展，提升我院干警整体形象。

目标完成情况：2020 年度预算服装经费 6.98 万元，项目资金和年度预算指标同时下达。项目所有资金实行专款专用。项目支出均授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。

## 二、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价，提升我院项目经费的使用效益，提高财政资金的使用效益，不断改善我院整体形象，提高干警和群众的满意度，提高办公办案水平和效率。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

评价小组采取了单位自评、书面审核与现场核查方式，最终形成量化的评价结果。本次评价的主要标准是专项资金预定绩效目标的实现程度。

指标体系分为业务指标、财务指标和服务对象满意度指标三个部分。主要突出资金管理，服务内容和社会效益。在计算指标得分时，按照各明细项目分别核算，最后汇总计算指标得分。

### （三）绩效评价工作过程

#### 1. 前期准备

按照《烟台开发区预算绩效管理工作考评暂行办法》要求，评价方案主要包括前期准备、材料收集整理审核、现场交流与核查。

#### 2. 组织实施

我院成立了绩效自评工作小组，据实对预算项目的资金使用绩效及绩效目标的实现程度进行评价。绩效自评价表格及其指标体系、评价标准和分值设置情况由办公室负责制定，绩效自评工作组根据设定的指标标准和采集的数据资料进行评分。办公室根据评分情况拟定项目绩效评价报告，提交院党组审定，并将项目

绩效评价报告和项目跟踪表提交财政金融局预算绩效管理处。

### 3. 分析评价

搜集的资料真实有效，工作组评价客观公正，汇总得分能够真实反映项目的绩效完成情况。

#### 三、绩效评价指标分析情况

##### （一）项目资金使用及管理情况分析

2020年度，区财政安排服装经费专项资金6.98万元，于2020年3月下达正式预算指标。

我院财务部门依据行政单位会计制度的规定，依法进行会计核算。确立了财务管理活动在单位负责人的领导下，实行“统一领导、集中管理、分级授权”的财务管理体制管理。

##### （二）项目组织实施情况分析

我院办公室负责服装经费项目的组织实施由办公室负责项目资金的管理。健全项目管理制度和财务管理制度，完善了《开发区人民检察院预算绩效管理制度》和《开发区检察院财务管理制度》，通过加强制度建设强化管理，使项目管理根据规范有序。

##### （三）项目绩效情况分析

###### 项目绩效目标完成分析

项目预算执行指标10分，评价得分9.9分，完成率为98%。目标设定指标全部完成，资金设立依据充分，预定使用目标明确、合理。

产出指标50分，评价得分50分，完成率100%。目标设定指标完成，服装采购完毕。

效益指标 30 分，评价得分 30 分，完成率 100%。

满意度指标 10 分，评价得分 10 分，完成率为 100%。干警整体形象得到改善，干警满意率 100%。

#### 四、综合评价情况及评价结论

我院服装经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金支付、会计核算、组织实施、项目效果等方面落实情况较好。

部门自评得分为：99.8 分。

评价等级：优。

评价结论：

1. 申报论证充分。项目经费根据实际需要和发展需求进行了充分的论证。

2. 财务管理规范，资金结算及时。资金支付符合相关财务规定，提高了预算资金的实际使用效益。

3. 管理制度健全。有专门的财务和绩效管理制度。

4. 项目绩效明显。项目的实施，提高了机关管理水平，提升了预算资金的社会效益，强化了经费支出的预算和监管，增加了预算资金使用的公开透明度，提升了检察形象。

#### 五、主要经验及做法、存在问题和意见建议

经验及做法：

1. 预算绩效管理水平和预算执行力度明显提高，实现了预算绩效管理的科学化、公开化、透明化。

2. 干警服装得到及时更换，整体形象得到有效提高，后勤保障及时到位，干警的满意度较高。

存在的问题:

1. 在目标设定方面, 需要进一步明确和细化目标。
2. 项目管理方面, 对于项目的实施过程、进展情况的记录和通报机制有待完善。

改进措施:

1. 进一步完善绩效管理制度, 强化绩效管理意识。提升项目资金管理人员的业务能力, 配备相关人员专门负责项目支出运行管理。

2. 项目管理方面, 继续加强业务学习和项目管理, 按季度对项目进行绩效评价工作, 加强资料归集、整理和通报工作。

六、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题。