

2021 年度
烟台市牟平区人民检察院
部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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

部门概况

一、部门职责

- (一) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- (二) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- (三) 对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- (四) 依照法律规定提起公益诉讼；
- (五) 对诉讼活动实行法律监督；
- (六) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- (七) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- (八) 法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，烟台市牟平区人民检察院部门决算包括：烟台市牟平区人民检察院决算。

纳入烟台市牟平区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、烟台市牟平区人民检察院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市牟平区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,723.83	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,502.54
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	244.00
	9		九、卫生健康支出	40	46.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,723.83	本年支出合计	58	1,792.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	237.79	年末结转和结余	60	168.85
	30			61	
总计	31	1,961.62	总计	62	1,961.62

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：烟台市牟平区人民检察院

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		1,723.83	1,723.83					
204	公共安全支出	1,433.59	1,433.59					
20404	检察	1,433.59	1,433.59					
2040401	行政运行	1,433.59	1,433.59					
208	社会保障和就业支出	244.00	244.00					
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00					
2080501	行政单位离退休	148.01	148.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88					
210	卫生健康支出	46.23	46.23					
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23					
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：烟台市牟平区人民检察院

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		1,792.77	1,723.83	68.94			
204	公共安全支出	1,502.54	1,433.59	68.94			
20404	检察	1,502.54	1,433.59	68.94			
2040401	行政运行	1,433.59	1,433.59				
2040499	其他检察支出	68.94		68.94			
208	社会保障和就业支出	244.00	244.00				
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00				
2080501	行政单位离退休	148.01	148.01				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	89.11	89.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88				
210	卫生健康支出	46.23	46.23				
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23				
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：烟台市牟平区人民检察院

公开 04 表
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	1,723.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,502.54	1,502.54		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.00	244.00		
	9		九、卫生健康支出	41	46.23	46.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,723.83	本年支出合计	59	1,792.77	1,792.77		
年初财政拨款结转和结余	28	237.79	年末财政拨款结转和结余	60	168.85	168.85		
一般公共预算财政拨款	29	237.79		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,961.62	总计	64	1,961.62	1,961.62		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市牟平区人民检察院

公开 05 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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,792.77	1,723.83	68.94
204	公共安全支出	1,502.54	1,433.59	68.94
20404	检察	1,502.54	1,433.59	68.94
2040401	行政运行	1,433.59	1,433.59	
2040499	其他检察支出	68.94		68.94
208	社会保障和就业支出	244.00	244.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.00	244.00	
2080501	行政单位离退休	148.01	148.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.11	89.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.88	6.88	
210	卫生健康支出	46.23	46.23	
21011	行政事业单位医疗	46.23	46.23	
2101101	行政单位医疗	46.23	46.23	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：烟台市牟平区人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,171.15	302	商品和服务支出	389.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.62	30201	办公费	26.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	468.66	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.77	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	1.39	310	资本性支出	13.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.11	30206	电费	12.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.88	30207	邮电费	28.60	31002	办公设备购置	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	46.23	30208	取暖费	24.07	31003	专用设备购置	13.75
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	7.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	86.88	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	43.65	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	149.58	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	95.15	30217	公务接待费	0.82	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.95	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.92	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	85.83	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.85	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	56.96	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	38.29	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		1,320.73	公用经费合计					403.10

注：1. 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。

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：烟台市牟平区人民检察院

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
24.30		19.80		19.80	4.50	9.67		8.85		8.85	0.82

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

部门：烟台市牟平区人民检察院

公开 08 表
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：烟台市牟平区人民检察院

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	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

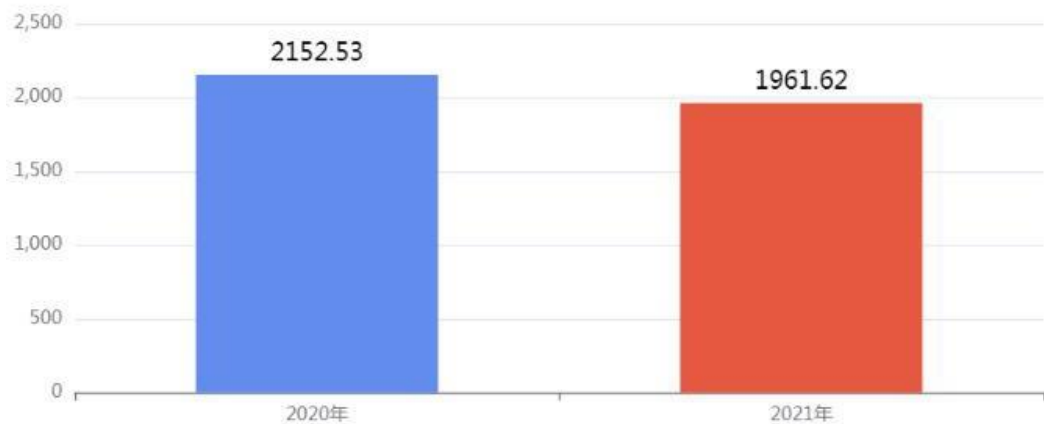
第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,961.62万元。与2020年度相比，收、支总计各减少190.91万元，下降8.87%。主要是人员减少，人员经费和机关运行经费均相应减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

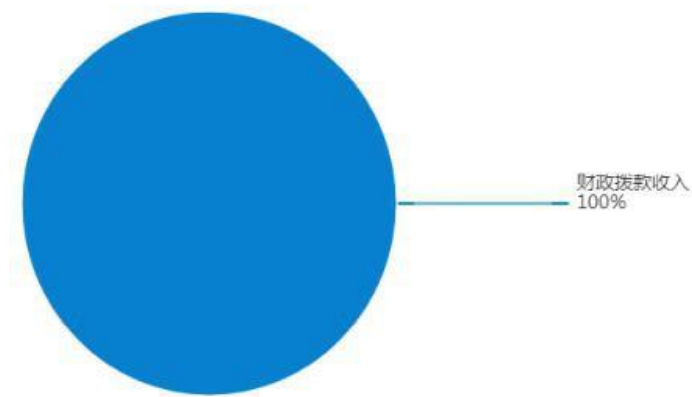


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1,723.83万元，其中：财政拨款收入1,723.83万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,723.83 万元。与 2020 年度相比，减少 242.52 万元，下降 12.33%。主要是人员减少，人员经费和机关运行经费均相应减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

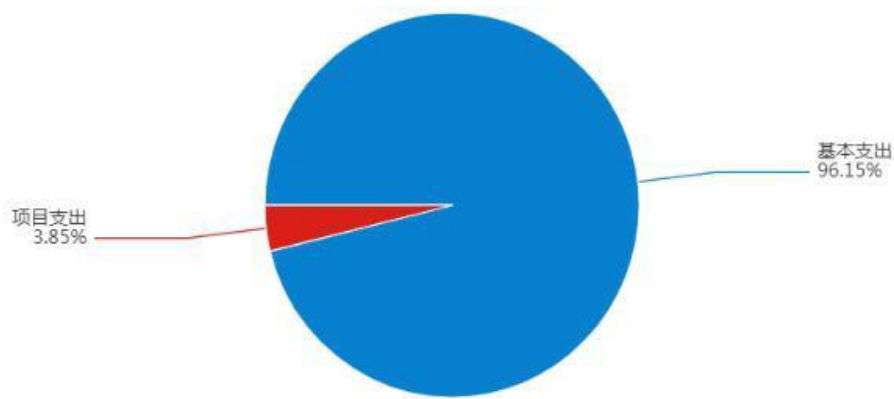
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,792.77 万元，其中：基本支出 1,723.83

图3：本年支出构成情况



万元，占96.15%；项目支出68.94 万元，占3.85%。

（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,723.83万元。与2020年度相比，减少105.56万元，下降5.77%。主要是人员减少，人员经费和机关运行经费

均相应减少。

2、项目支出 68.94 万元。与 2020 年度相比，减少 16.41 万元，下降 19.23%。主要是本年部分项目支出结转到下年。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

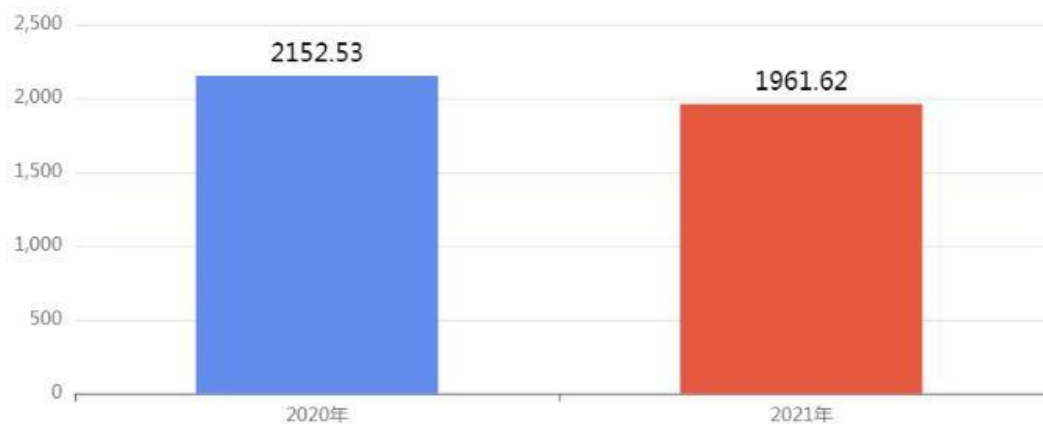
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1,961.62 万元。与 2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少190.91万元，下降8.87%。主要是人员减少，人员经费和机关运行经费均相应减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



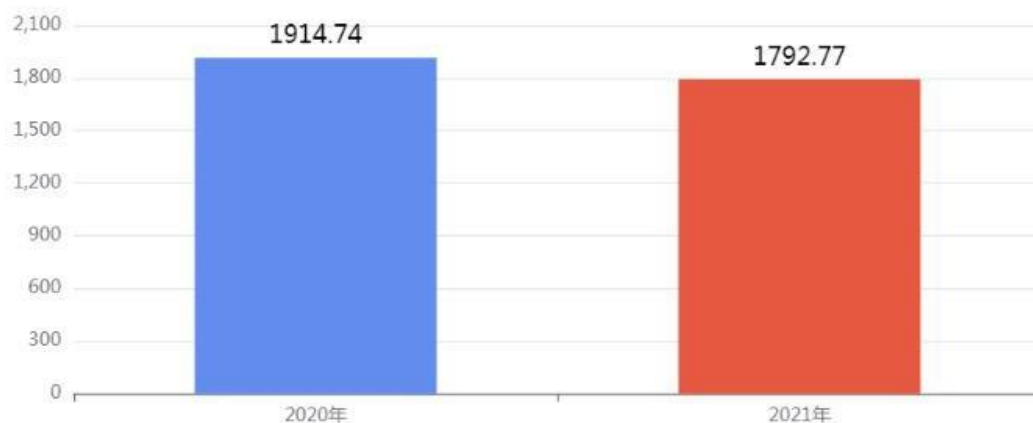
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,792.77 万元，占本年度支出的100%。与2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 121.97 万元，下降6.37%。主要是人员减少，人员经

费和机关运行经费减少。

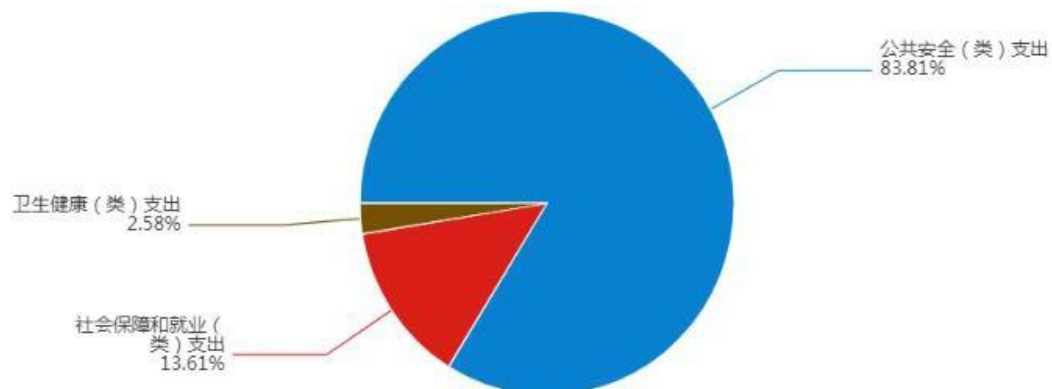
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,792.77万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,502.54万元，占83.81%；社会保障和就业（类）支出 244 万元，占 13.61%；卫生健康（类）支出 46.23 万元，占2.58%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,613.3万元，支出决算为1,792.77万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付资金未纳入预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,386.51 万元，支出决算为1,433.59 万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付资金未纳入预算。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.94 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付资金未纳入预算。

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 92.83 万元，支出决算为 148.01 万元，完成年初预算的 159.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员调整增资、补发工资、发放丧葬费。

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89.34万元，支出决算为 89.11 万元，完成年初预算的 99.74%。与年初预算基本持平。

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 0 万元，支出决算为 6.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做此项目的预算。

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 44.62 万元，支出决算为46.23万元，完成年初预算的 103.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生变动，新增退休，调入人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,723.83万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,320.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费403.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.3万元，支出决算为9.67万元，比年初预算减少14.63万元，完成年初预算的39.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间公务用车使用量减少，公务接待减少。

（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，与 2021 年预算基本持平。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19.8 万元，支出决算为8.85 万元，比年初预算减少10.95万元，完成年初预算的44.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是未采购公务用车、疫情期间公务用车使用量减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市牟平区人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.85 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆燃料费、过路过桥费、保险费及维修费支出等支出。截至2021年12月31日，烟台市牟平区人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11 辆。

3、公务接待费年初预算为 4.5 万元，支出决算为 0.82 万元，比年初预算减少3.68 万元，完成年初预算的 18.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情期间国内其他院来我院调研学习减少。其中：

国内接待费 0.82 万元，主要用于接待国内其他院来我院调

研学习，共计接待 5 批次、178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

本部门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

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出 403.1 万元，比年初预算数增加5万元，增长 1.26%。主要原因是政法转移支付资金未列入年初预算，年初预算不包含资本性支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 91.83 万元，其中：政府采购货物支出 64.83 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 27.00 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%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用

车0辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 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

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，烟台市牟平区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金265.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

烟台市牟平区人民检察院2021年度区级预算项目支出绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但在目标设定方面，还需要进一步明确和细化目标。今年在部门决算中反映了2021年度借用人员工资、退役士兵专项补贴、司法警察加班补贴、绩效考核奖、公建取暖5个项目的绩效自评表。

1、借用人员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为85.42万元，执行数为84.27万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：借用人员在检察院担任行政辅助、书记员等工作，为检察院工作有序运行提供必要的支持。

2、退役士兵专项补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为1.99万元，执行数为1.66万元，完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：由于退役士兵人员减少，使预算执行情况存在偏差。

3、司法警察加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.11万元，执行数为5.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，完成情况较好。

4、绩效考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为148.46万元，执行数为147.77万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：由于在职人员减少，使预算执行情况存在偏差。

5、公建取暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为24.07万元，执行数为24.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照预算执行，完成情况较好。

2021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”。

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：指事业单位从主管部门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、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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）：

反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十八、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）：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）：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）：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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映机关事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

第五部分

附 件

项目支出绩效自评情况汇总表

部门：烟台市牟平区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评	自评
			得分	等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	政法转移支付	烟台市牟平区人民检察院	100	优
二、部门预算项目绩效自评				
1	借用人员工资	烟台市牟平区人民检察院	99	优
2	司法警察加班补贴	烟台市牟平区人民检察院	100	优
3	退役士兵专岗补贴	烟台市牟平区人民检察院	98	优
4	绩效考核	烟台市牟平区人民检察院	99	优
5	公建取暖	烟台市牟平区人民检察院	100	优

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	借用人员工资			主管部门	烟台市牟平区人民检察院			
项目实施单位	烟台市牟平区人民检察院			联系电话	0535-3011709			
项目预算执行情况 (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	85.42	85.42	84.27	10	98.00%	9	
	其中：当年 财政拨款	85.42	85.42	84.27	-		-	
	上年结转资 金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障 2021 年度借用人员工资发放			完成 2021 年度借用人员工资发放，执 行率 98%				
年度绩效指标	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1：借用人员数量	24	24	10	10	
		质量指标	指标 1：借用人员经费保障覆盖情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：借用人员经费保障发放情况	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1：案件办 理效率和质量	95%	95%	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标 1：借用人员满意度	95%	95%	10	10		
总分		99						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵专项补贴			主管部门	烟台市牟平区人民检察院			
项目实施单位	烟台市牟平区人民检察院			联系电话	0535-3011709			
项目预算执行情况 (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	1.99	1.99	1.66	10	83%	8	
	其中：当年财政拨款	1.99	1.99	1.66	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障退役士兵 2 人的补贴发放			完成退役士兵 2 人的补贴发放				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 符合安置条件退役士兵在专岗就业人数	2	2	10	10	
		质量指标	指标 1: 退役士兵专岗补贴经费保障覆盖情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 工资效率或服务水平提高程度	95%	95%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 退役士兵满意度	95%	95%	10	10	
总分				98				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：				无				

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		公建取暖费			主管部门	烟台市牟平区人民检察院		
项目实施单位		烟台市牟平区人民检察院			联系电话	0535-3011709		
项目预算执行情况 (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	24.07	24.07	24.07	10	100.00%	10
		其中：当年 财政拨款	24.07	24.07	24.07	-		-
		上年结转资 金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障 2021 年度公建取暖			完成 2021 年度公建取暖支付			
年度 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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 2021 年 度公建取暖费	24.07	24.07	10	10	
		质量指标	指标 1: 2021 年 度经费保障覆盖 情况	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 2021 年 度公建取暖及时 支付	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1: 保障工 作效率和质量	95%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 工作人 员满意度	95%	95%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	司法警察加班补贴			主管部门	烟台市牟平区人民检察院			
项目实施单位	烟台市牟平区人民检察院			联系电话	0535-3011709			
项目预算执行情况 (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	5.11	5.11	5.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.11	5.11	5.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障司法警察加班补贴发放			司法警察加班补贴全部发放				
年度绩效指标	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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 法警加班人数	6	6	10	10	
		质量指标	指标 1: 补贴发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	指标 1: 工资效率或服务水平提高程度	95%	95%	30	30	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 司法警察满意度	95%	95%	10	10		
总分							100	
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称	绩效考核奖			主管部门	烟台市牟平区人民检察院			
项目实施单位	烟台市牟平区人民检察院			联系电话	0535-3011709			
项目预算执行情况 (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	148.46	148.46	147.77	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	148.46	148.46	147.77	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	充分调动不同岗位积极性			完成绩效考核奖发放				
年度绩效指标	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：绩效考核奖金总量	148.46	147.77	10	9	人员退休导致发放金额减少
		质量指标	指标 1：发放覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1：发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1：工资效率或服务水平提高程度	95%	95%	30	30	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：干警满意度	95%	95%	10	10		
总分		98						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

