

2021 年度
烟台市莱山区人民检察
院本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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 2021 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

人民检察院的职权是代表国家行使检察权的具体职责与权利。

检察院是全世界各国普遍设立的国家机关，行使国家的检察权。我国宪法规定：中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关。我国设立最高人民检察院、地方各级人民检察院和军事检察院等专门人民检察院。

人民检察院的职责如下：

1、对全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受全国人民代表大会及其常务委员会的监督；

2、依法向全国人民代表大会和全国人民代表大会常务委员会提出议案；

3、领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的工作。确定检察工作方针，部署检察工作任务；

4、依法对贪污案、贿赂案、侵犯公民民主权利案、渎职案以及认为需要自己依法直接受理的其他刑事案件进行侦查。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院的侦查工作；

5、对重大刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。领导地方各级人民检察院和专门人民检察院对刑事犯罪案件的审查批捕、起诉工作；

6、领导地方各级人民检察院和专门人民检察院开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作；

7、对地方各级人民检察院和监所派出检察院依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督；

8、对各级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向最高人民法院提起抗诉；

9、对地方各级人民检察院和专门人民检察院在行使检察权作出的决定进行审查，纠正错误决定；

10、受理公民控告、申诉和检举等。

《中华人民共和国人民检察院组织法》第二条 人民检察院是国家的法律监督机关。

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，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

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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	1,415.81	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	1,317.44
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	87.30
	9		九、卫生健康支出	40	57.69
	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	1,415.81	本年支出合计	58	1,462.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	303.87	年末结转和结余	60	257.25
	30			61	
总计	31	1,719.68	总计	62	1,719.68

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

公开 02 表
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		1,415.81	1,415.81					
204	公共安全支出	1,388.15	1,388.15					
20404	检察	1,380.15	1,380.15					
2040401	行政运行	1,075.06	1,075.06					
2040402	一般行政管理事务	214.09	214.09					
2040499	其他检察支出							
20499	其他公共安全支出	8.00	8.00					
2049902	国家司法救助支出	8.00	8.00					
208	社会保障和就业支出	63.37	63.37					
20805	行政事业单位养老支出	63.37	63.37					
2080501	行政单位离退休	4.09	4.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.28	59.28					
210	卫生健康支出	55.29	55.29					

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
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29					
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05					
2101103	公务员医疗补助	22.23	22.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

公开 03 表
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		1,462.43	1,248.34	214.09			
204	公共安全支出	1,317.44	1,103.35	214.09			
20404	检察	1,305.44	1,091.35	214.09			
2040401	行政运行	1,091.35	1,091.35				
2040402	一般行政管理事务	214.09		214.09			
2040499	其他检察支出						
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00				
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00				
208	社会保障和就业支出	87.30	87.30				
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30				
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65				

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
210	卫生健康支出	57.69	57.69				
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69				
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
2101103	公务员医疗补助	29.55	29.55				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01				

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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	1,415.81	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	1,317.44	1,317.44		
	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	87.30	87.30		
	9		九、卫生健康支出	41	57.69	57.69		
	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	1,415.81	本年支出合计	59	1,462.43	1,462.43		
年初财政拨款结转和结余	28	303.87	年末财政拨款结转和结余	60	257.25	257.25		
一般公共预算财政拨款	29	303.87		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	1,719.68	总计	64	1,719.68	1,719.68		

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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		1,462.43	1,248.34	214.09
204	公共安全支出	1,317.44	1,103.35	214.09
20404	检察	1,305.44	1,091.35	214.09
2040401	行政运行	1,091.35	1,091.35	
2040402	一般行政管理事务	301.74		214.09
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	
2049902	国家司法救助支出	12.00	12.00	
208	社会保障和就业支出	87.30	87.30	
20805	行政事业单位养老支出	87.30	87.30	
2080501	行政单位离退休	12.95	12.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.70	61.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65	
210	卫生健康支出	57.69	57.69	

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
21011	行政事业单位医疗	57.69	57.69	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
2101103	公务员医疗补助	29.55	29.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.01	6.01	

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

公开 06 表
金额单位：万元

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	1,039.34	302	商品和服务支出	193.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	104.76	30201	办公费	19.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	370.14	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.77	30203	咨询费	1.98	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	2.45	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.70	30206	电费	9.83	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.65	30207	邮电费	5.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	29.55	30209	物业管理费	8.85	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.15	30211	差旅费	2.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	127.11	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	49.83	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	32.38	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.64	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	1.29	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	12.95	30217	公务接待费	0.19	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	0.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.75	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.17	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.05	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	15.10	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	31.02	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	22.63	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		1,054.98	公用经费合计						193.36

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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
25.50		23.00		23.00	2.50	16.47		16.28		16.28	0.19

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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

单位：烟台市莱山区人民检察院本级

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。

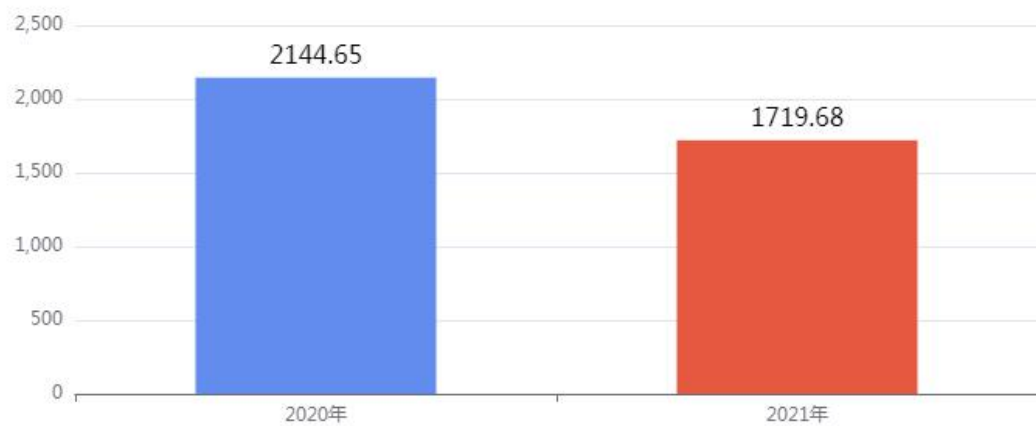
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,719.68 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 424.97 万元，下降 19.82%。主要是节能减排及疫情原因，大楼运行费用、三公经费及差旅费等减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

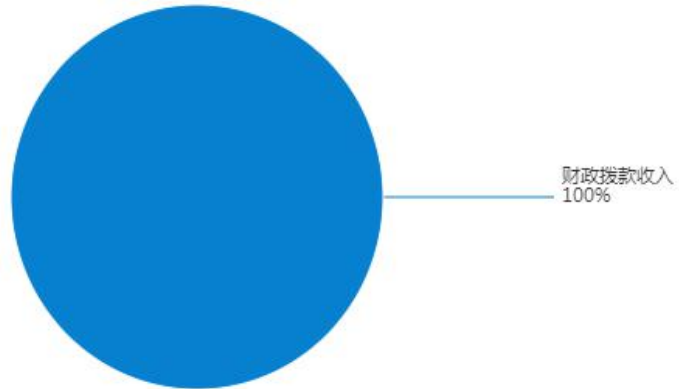


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,415.81 万元，其中：财政拨款收入 1,415.81 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 1,415.81 万元。与 2020 年度相比，减少 417.82 万元，下降 22.79%。主要是节能减排及疫情原因，大楼运行费用、三公经费及差旅费等减少。

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。

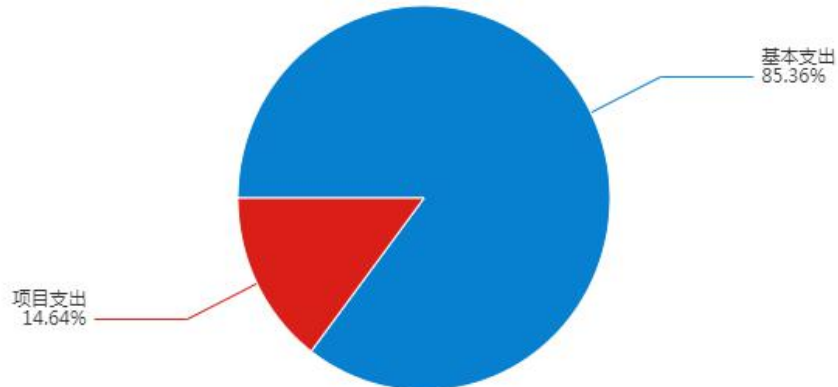
6、其他收入 0 万元。与 2020 年度相比，减少 3.36 万元，下降 100%。主要是上级取消拨付人大代表活动经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,462.43 万元，其中：基本支出 1,248.34 万元，占 85.36%；项目支出 214.09 万元，占 14.64%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,248.34 万元。与 2020 年度相比，减少 266.25 万元，下降 17.58%。主要是节能减排及疫情原因，相关基本支出减少。

2、项目支出 214.09 万元。与 2020 年度相比，减少 95.15 万元，下降 30.77%。主要是节能减排及疫情原因，相关基本支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

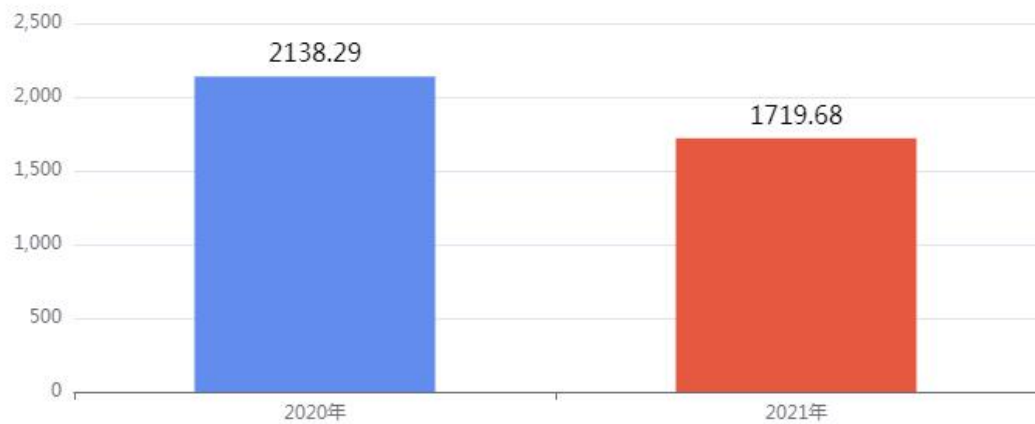
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,719.68 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 418.61 万元，下降 19.58%。主要是节能减排及疫情原因，相关费用减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

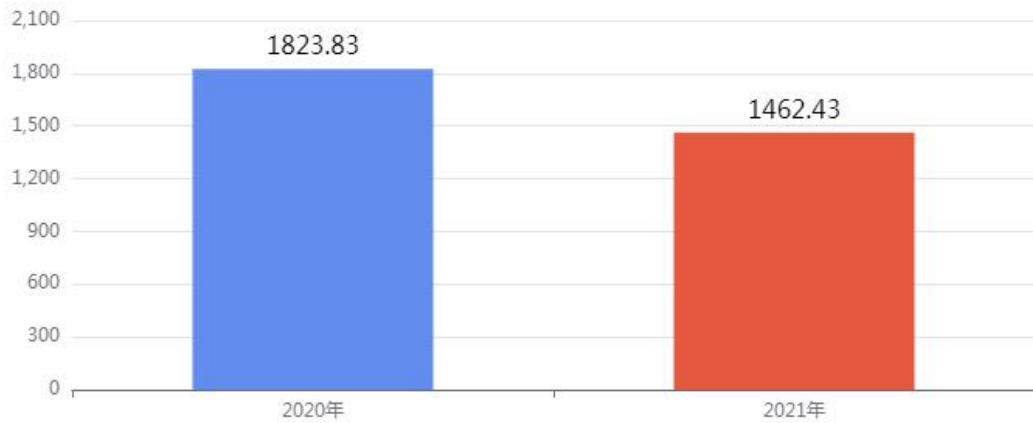


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,462.43 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 361.4 万元，下降 19.82%。主要是节能减排及疫情原因，相关费用减少。

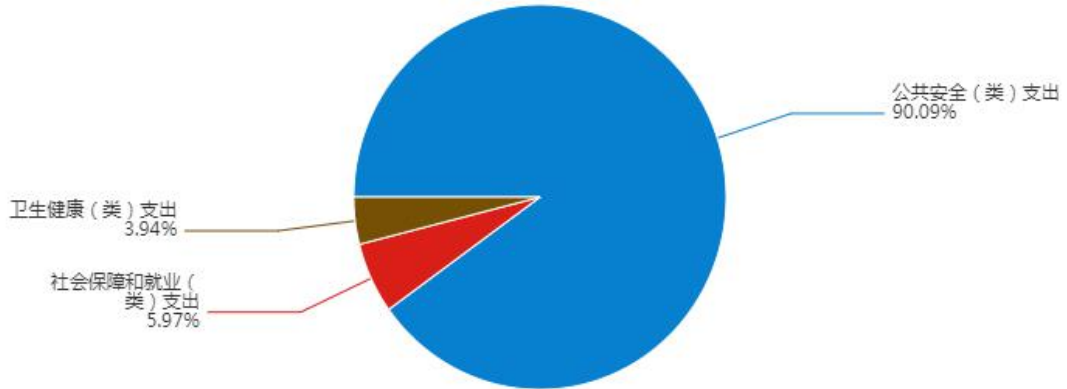
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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1,462.43万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出1,317.44万元，占90.09%；社会保障和就业(类)支出87.3万元，占5.97%；卫生健康(类)支出57.69万元，占3.94%。

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 1,230.81 万元，支出决算为 1,462.43 万元，完成年初预算的 118.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及工资福利支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 862.15 万元，支出决算为 1,091.35 万元，完成年初预算的 126.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资福利支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 344 万元，支出决算为 301.74 万元，完成年初预算的 87.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能减排

及疫情原因，相关费用减少。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据法律及相关规定，对涉法涉诉案件当事人的司法救助支出的增加。

4、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 4.09 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 316.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整及离退休人员的增加导致决算数增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 61.7 万元，完成年初预算的 104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调整致使基本养老增加。

6、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 12.65 万元，支出决算为 12.65 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 27.05 万元，支出决算为 22.13 万

元，完成年初预算的 81.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的调整致使基本医疗费用减少。

8、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 22.23 万元，支出决算为 29.55 万元，完成年初预算的 132.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员的调整致使公务员医疗补助有所调整。

9、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支出（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 1,248.34 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 1,054.98 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 193.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、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25.5万元，支出决算为16.47万元，比年初预算减少9.03万元，完成年初预算的64.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因及相关节能减排措施的实施。

（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23万元，支出决算为16.28万元，比年初预算减少6.72万元，完成年初预算的70.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因及相关节能减排措施的实施。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年烟台市莱山区人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费16.28万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费用等相关费用等支出。截至2021年12月31日，烟台市莱山区人民检察院本级财政拨款

开支运行维护费的公务用车保有量为 13 辆。

3、公务接待费年初预算为 2.5 万元，支出决算为 0.19 万元，比年初预算减少 2.31 万元，完成年初预算的 7.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因及相关节能减排措施的实施。其中：

国内接待费 0.19 万元，主要用于外地办案人员协查案件及日常公务中的一般公务接待，共计接待 7 批次、56 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 193.36 万元，比年初预算数增加 13.1 万元，增长 7.27%，主要原因是办公区域的维修维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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，我单位按照“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 1 个；涉及预算资金 250 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对大楼运行费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 250 万元。

（二）项目绩效自评结果。烟台市莱山区人民检察院本级 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，预算项目绩效通过自评达到优质，项目的预算、实施及完场情况到达上级的各项要求。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及大楼运行等 1 个项目的绩效自评结果。

1、大楼运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为250万元，执行数为214.09万元，完成预算的85.64%。项目绩效目标完成情况：预算项目绩效通过自评达到优质，项目的预算、实施及完场情况到达上级的各项要求。

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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。大楼运行项目，绩效评价综合得分为98分，等级为优。

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）一般行政管理事务（项）：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。

十八、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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支出（项）：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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市莱山区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	大楼运行费	烟台市莱山区人民检察院	98	优
2				
3				
4				
5				
6				

区级决算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	大楼运行费			主管部门	烟台市莱山区人民检察院				
项目实施单位	烟台市莱山区人民检察院			联系电话					
项目决算执行情况 (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	250	250	214.09	10	85%	10		
	其中：当年财政拨款	250	250	250	-	100%			
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	<p>通过规范大楼运行费专项资金的使用，明确专项资金使用目的，实现科学管理，充分发挥项目资金在本院大楼运行保障工作中的作用，确保办公大楼各项设施和设备干净整洁、保障公共财产安全，提升后勤保障服务管理水平，创建一流的后勤服务平台。</p>			<p>按照年初设定目标，本院大楼实现了有效的稳定运行，办公大楼各种设施和设备达到了干净整洁的效果，物业管理水平得到吧有效的提升。</p>					
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	是否完成绩效目标申报表中申报数量	10	20	20	20	申报数量完成	
		质量指标	是否达到绩效目标申报表中要达到的质量标准和要求	10	10	10	10	达到绩效目标申报表中要达到的质量标准和要求	
		时效指标	是否按时保质保量完成目标任务	10	10	10	10	时保质保量完成目标任务	
		成本指标	是否在预算目标控制范围内	10	10	10	10	在预算目标控制范围内	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本部门不涉及此项						
		社会效益指标	是否实现莱山检察院干警后勤保障的顺利完成	10	10	10	10	实现莱山检察院干警后勤保障的顺利完成	
		生态效益指标	是否实现办公大楼环境优美，学习和工作环境舒适良好	10	10	10	10	环境优美，学习和工作环境舒适良好	
		可持续影响指标	是否实现以合理的投入，推进精细化管理水平，提升后勤保障工作的品质。	10	9	10	9	精细化水平提高不够，今后工作需要更加细致、准确、到位。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	是否达到绩效目标中预测的干警满意率	10	9	10	9	工作细致准确程度不够，今后及时征求干警意见和建议，对工作要求更高更细。	
服务对象满意率							服务对象满意度高满意率高		
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：	
-------------------------------------	--

2021年度莱山区人民检察院 大楼运行费绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项政策背景及实施的目的

为提高经费支出管理水平和使用效率，根据莱山区财政局关于做好区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程的通知的要求，结合我院实际经费预算与执行情况，对2021年度大楼运行费项目支出开展绩效自评工作。

(二) 项目内容和预算支出情况

莱山区人民检察院2021年大楼运行费项目资金预算拨付资金总额250万元。项目内容和预算支出情况如下。

项目内容和预算支出

金额单位：万元

序号	项目名称	项目内容	预算支出
1	大楼运行费	检察院办案和技术综合楼面积约16900m ² ，主要内容是办公大楼卫生保洁，安全防护，绿化养护，设施设备养护维修（中央空调、高低压配电房、电梯等），水费、电费、燃气费支出等。	250
总计			250

(三) 项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

遵照“依法行政、科学管理、规范服务”的工作方针，努力创建“服务社会化、管理企业化、保障规范化、队伍专业化、设施现代化”的总体目标。

2. 项目 2021年度绩效目标

确保办公大楼卫生干净整洁，安全防护，绿化养护，保障设施设备（中央空调、高低压配电房、电梯等）等公共财产安全，水费、电费、燃气费按时缴纳，提高后勤保障服务管理水平，创建一流的后勤服务平台。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价对象是 2021年区财政安排的大楼运行费资金 250 万元的使用绩效。评价范围办公大楼卫生保洁，安全防护，绿化养护，设施设备养护维修（中央空调、高低压配电房、电梯）等。评价基准日为 2020年 12 月 25 日。

大楼运行费专项资金绩效评价的主要目的是综合衡量项目预算资金的使用效果。通过运用科学、规范的评价指标、评价标准和评价方法，对区级预算支出项目从投入、过程、产出和效果四个方面进行综合评判，形成评价结论，发现决策和执行中的问题，提出改进管理的意见建议。

（二）评价依据

1. 关于印发《山东省政府购买服务管理实施办法》的通知（鲁财购〔2015〕11号）

2. 关于印发《莱山区区级项目支出绩效单位自评工作规范》的通知

（三）评价指标体系

项目一级、二级指标及权重依据《山东省省级预算支出项目第三方绩效评价工作规程（试行）》（鲁财绩〔2018〕7号）等文件规定，对项目总目标进行了梳理，结合项目特点和评价重点对项目的三级、四级指标及权重进行了设置。

评价工作组对大楼运行费项目支出预算资金绩效评价指标体系。

（四）评价方法

本次绩效评价属于项目中期评价，为了保证评价结果的客观、公正，评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式，围绕投入、过程、产出、效果四个方面进行评价。在进行绩效评价时，根据大楼运行费专项资金的特性，在遵循客观性、可操作性和有效性原则的基础上，通过文本资料审核，采用比较法、访谈法和公众评判法等方法获取数据并进行评价。

三、评价结论情况

（一）综合评价结论

在对大楼运行费项目资金项目进行评价的基础上，对项目预算执行情况、年度绩效指标完成情况进行最终评价打分，最终得分98分，综合绩效级别为“优”。

（二）绩效分析

评价组依据项目单位提供的所有项目相关资料，以经过审核

的基础数据表和相关支撑性证明材料为依据，结合现场评价结果以及各种公开数据的汇总、分析，对项目进行评价。

1. 投入情况分析

投入指标从项目立项和资金落实两个方面进行评价。投入指标满分 10 分，时间过半，任务过半，资金落实到位，得 10 分。

2. 产出情况分析

产出指标主要数量指标、质量指标、时效指标和成本指标四个方面进行评价。产出指标满分 50 分，四个指标综合得分 50 分，得分率为 100%。本次绩效评价属于项目中期评价，项目实施期 1 年。

3. 效果实现分析

效果指标从经济效益、社会效益、可持续影响和服务满意度四个方面进行评分（大楼运行费支出 250 万预算资金，因为主要用于为办公人员提供公共服务，因而不考虑经济效益）。效果指标满分 40 分，四个项目综合得分 38 分，得分率为 95%。四个项目虽然略有不同，但普遍社会效益高于经济效益。

（三）取得的成效

1. 发挥了区级财政专项资金的杠杆撬动效应

通过项目的实施，一方面带动了各市县区的财政资金投入和企业自有资金的投入。另一方面，省级财政专项资金的投向有助于增强社会资本的投资信心，引导各类金融机构的风险性投资方向，有助于促进产融合作模式的成熟性发展以及传统经营模式向新型商业模式的逐渐演化。

2. 提升了公共服务的能力

财政专项资金对基础公共设施改善、公共服务平台建设的投

入，一方面改善了创新创业基础公共设施条件，另一方面通过加强公共服务平台建设，引入第三方服务机构，为行政单位提供多种公共服务，提升了后勤保障服务管理水平。

（四）存在的问题

1. 申报立项规范性、精准资金投向尚需进一步完善

项目申报规范性方面，区级专项资金的申报立项都较为规范。但是，专项资金如何分配有待进一步规范。

2. 对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用效率有待提升。专项资金下达之后使用不及

时，预算执行进度慢，降低了财政专项资金的使用效率。

四、意见建议

加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，加快预算执行进度，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。