

**2020 年度
莱阳市人民检察院
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 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
- 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

- 1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。
- 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查。
- 3、对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
- 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。
- 5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
- 6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
- 7、法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，莱阳市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入莱阳市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、莱阳市人民检察院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：莱阳市人民检察院

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	1,639.83	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	1,759.10
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	0.15	八、社会保障和就业支出	39	92.44
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	0.60
	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	1,639.98	本年支出合计	58	1,852.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	277.91	年末结转和结余	60	65.76
	30			61	
总计	31	1,917.89	总计	62	1,917.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

说明：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：莱阳市人民检察院

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		1,639.98	1,639.83					0.15
204	公共安全支出	1,546.94	1,546.78					0.15
20404	检察	1,546.94	1,546.78					0.15
2040401	行政运行	1,170.98	1,170.98					
2040402	一般行政管理事务	375.96	375.80					0.15
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44					
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44					
213	农林水支出	0.60	0.60					
21307	农村综合改革	0.60	0.60					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.60	0.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莱阳市人民检察院

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		1,852.14	1,444.52	407.62			
204	公共安全支出	1,759.10	1,352.08	407.02			
20404	检察	1,759.10	1,352.08	407.02			
2040401	行政运行	1,352.08	1,352.08				
2040402	一般行政管理事务	407.02		407.02			
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44				
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44				
213	农林水支出	0.60		0.60			
21307	农村综合改革	0.60		0.60			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.60		0.60			

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

公开04表
金额单位：万元

部门：莱阳市人民检察院

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	1,639.83	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	1,759.10	1,759.10		
	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	92.44	92.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	0.60	0.60		
	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				
	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	1,639.83	本年支出合计	59	1,852.14	1,852.14		
年初财政拨款结转和结余	28	262.20	年末财政拨款结转和结余	60	49.89	49.89		
一般公共预算财政拨款	29	262.20		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	1,902.03	总计	64	1,902.03	1,902.03		

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

公开05表

部门：莱阳市人民检察院

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		1,852.14	1,444.52	407.62
204	公共安全支出	1,759.10	1,352.08	407.02
20404	检察	1,759.10	1,352.08	407.02
2040401	行政运行	1,352.08	1,352.08	
2040402	一般行政管理事务	407.02		407.02
208	社会保障和就业支出	92.44	92.44	
20805	行政事业单位养老支出	92.44	92.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.44	92.44	
213	农林水支出	0.60		0.60
21307	农村综合改革	0.60		0.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.60		0.60

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：莱阳市人民检察院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,219.61	302	商品和服务支出	71.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.14	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	431.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.70	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	180.80	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.44	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.54	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.52	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	84.67	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	29.15	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	84.36	30217	公务接待费		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	27.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.92	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	26.23	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	25.69	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.88	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,372.68	公用经费合计		71.84			

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。

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：莱阳市人民检察院

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 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
58.45	0.00	50.45	2.45	48.00	8.00	29.55	0.00	28.68	2.45	26.23	0.87

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

公开08表
金额单位：万元

部门：莱阳市人民检察院

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：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：莱阳市人民检察院

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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

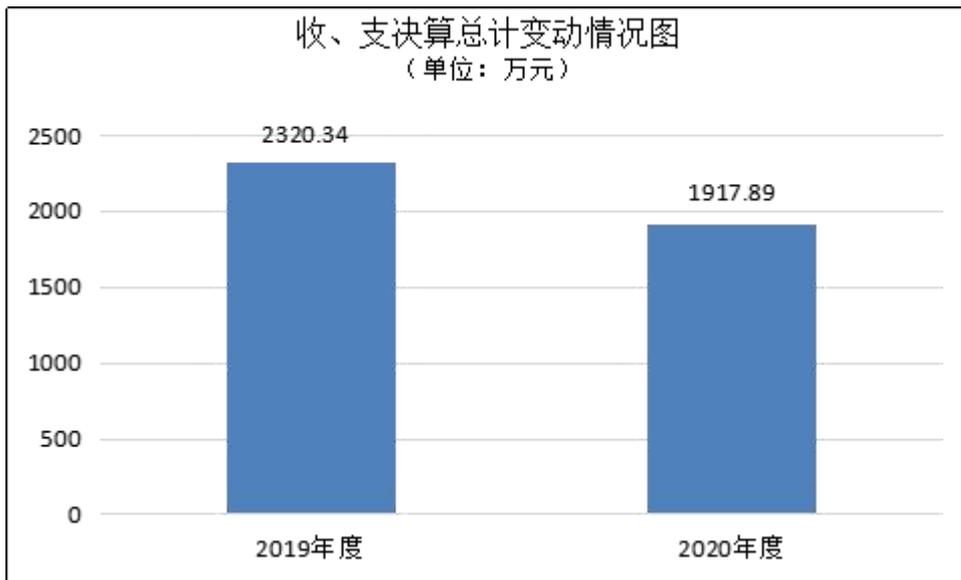
说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

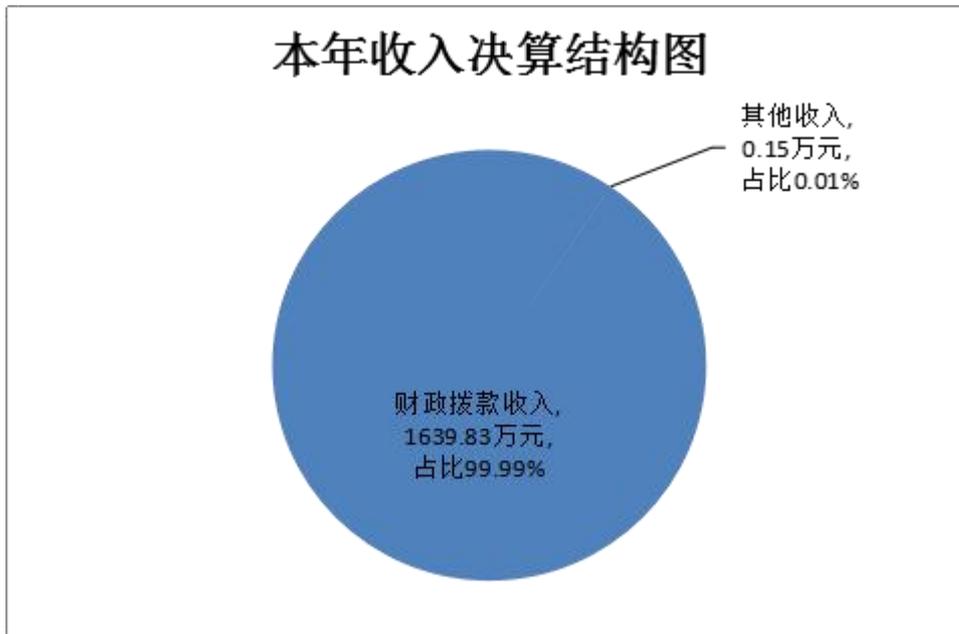
2020年度收、支总计 1917.89 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 402.45 万元，下降 17.34%。主要是人员经费的工资福利支出减少。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1639.98 万元，其中：财政拨款收入 1639.83 万元，占 99.99%；其他收入 0.15 万元，占 0.01%。



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1639.83 万元。与 2019 年度相比，减少 423.95 万元，下降 20.54%。主要是人员经费的工资福利支出减少。

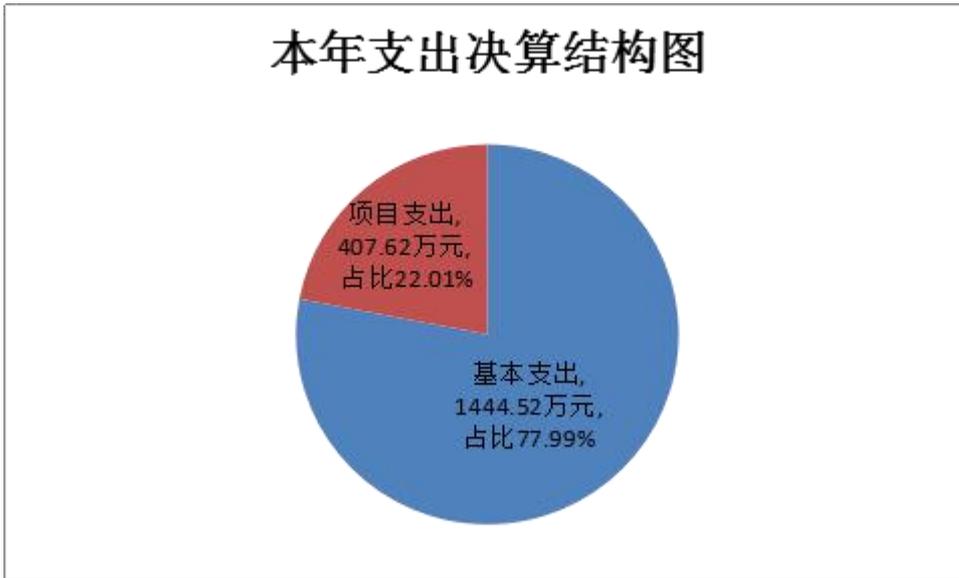
2、其他收入 0.15 万元。与 2019 年度持平。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1852.14 万元，其中：基本支出 1444.52 万元，占 77.99%；项目支出 407.62 万元，占 22.01%。

本年支出决算结构图



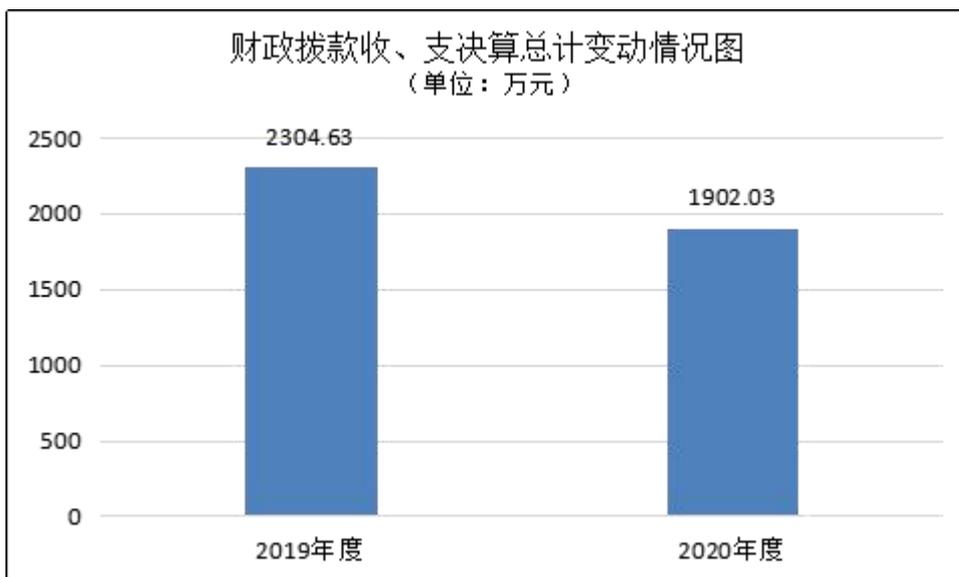
(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1444.52 万元。与 2019 年度相比，减少 196.94 万元，下降 12%。主要是人员经费的工资福利支出减少。

2、项目支出 407.62 万元。与 2019 年度相比，增加 31.47 万元，增长 8.37%。主要是扫黑除恶专项经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

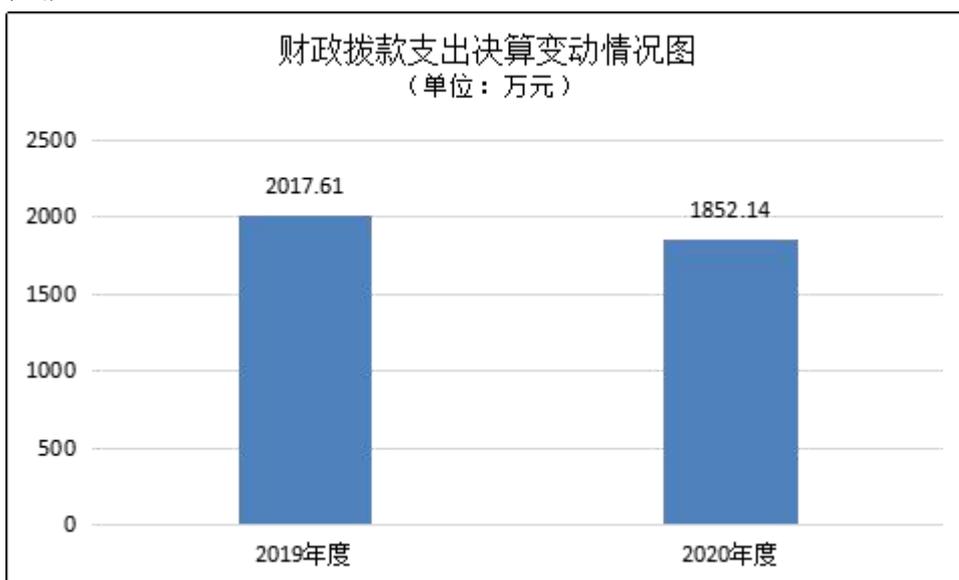
2020 年度财政拨款收、支总计 1902.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 402.6 万元，下降 17.47%。主要是人员经费的工资福利支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

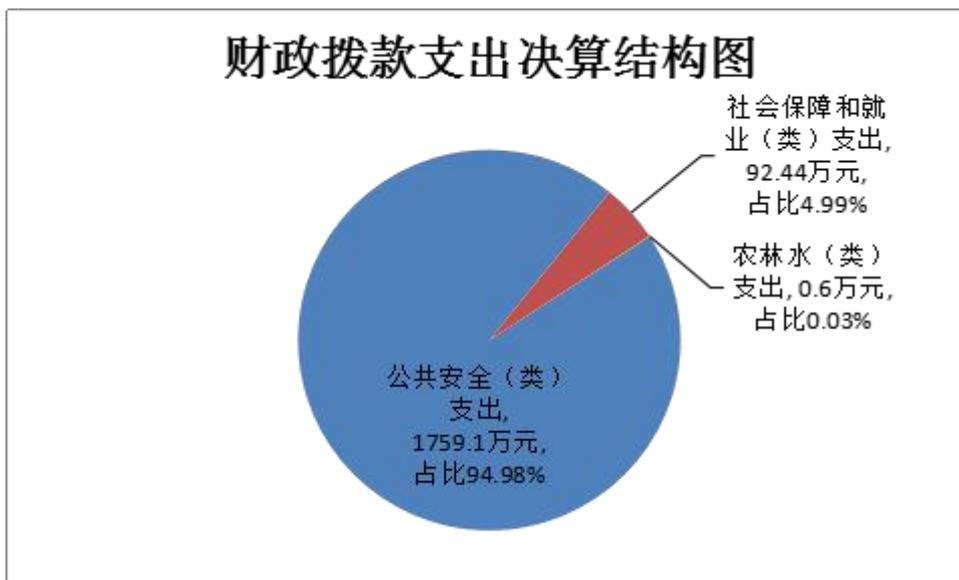
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1852.14万元,占本年支出合计的97.38%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少165.47万元,下降8.2%。主要是人员经费的工资福利支出减少。



(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1852.14万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1759.1万元，占94.98%；社会保障和就业（类）支出92.44万元，占4.99%；农林水（类）支出0.6万元，占0.03%。



（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1862.06万元，支出决算为1852.14万元，完成年初预算的99.47%。决算数小于年初预算数的主要原因人员经费的工资福利支出减少。其中：

1、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1369.77万元，支出决算为1352.08万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于年初预算数主要原因是人员经费的工资福利支出减少。

2、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 396 万元，支出决算为 407.02 万元，完成年初预算的 102.78%。决算数大于年初预算数主要原因是办案业务经费项目增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 98.29 万元，支出决算为 92.44 万元，完成年初预算的 94.05%。决算数小于年初预算数主要原因是部分人员退休，养老保险缴费支出减少。

4、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算无，支出决算为 0.6 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新增“下基层干部工作补助经费”项目。

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 1444.52 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 1372.68 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 71.84 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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58.45万元，支出决算为29.55万元，比年初预算减少28.9万元，完成年初预算的49.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是本着厉行节约的原则，严格审批缩减公务用车相应支出，严格控制公务接待。

(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2020年预算持平。

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50.45万元，支出决算为28.68万元，比年初预算减少21.77万元，完成年初预算的56.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格审批缩减公务用车燃油及维修维护支出。其中：

公务用车购置费支出2.45万元，2020年莱阳市人民检察院使用财政拨款购置公务用车0辆，2019年12月份我院购置执法执勤用车2辆，车款于2019年支付，车辆购置税于2020年支付，因此公务用车购置费支出为2019年度购置执法执勤用车的车辆购置税。

公务用车运行维护费26.23万元，主要是按规定保留的公务

用车的燃料费、维修费、保险费支出。截至 2020 年 12 月 31 日，莱阳市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 18 辆。

3、公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.87 万元，比年初预算减少 7.13 万元，完成年初预算的 10.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。其中：

国内接待费 0.87 万元，主要用于接待上级有关领导视察工作、其他相关部门因公出差接待，共计接待 10 批次、92 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安排的支出。

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 71.84 万元，比年初预算数减少 68.68 万元，降低 48.88%，主要原因是是办公费、水电费、物业管理费等商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额20.36万元，其中：政府采购货物支出20.36万元、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2020年12月31日，部门（单位）共有车辆18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11辆、特种专业技术用车5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，莱阳市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对所属单位2020年度市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407.62万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。莱阳市人民检察院2020年度市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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，提高了财政资金的使用效益，保障了各个部门工作有条不紊地开展，

达到了预期的效果，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“业务费保障”“扫黑除恶专项经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向莱阳市人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

本部门无部门评价项目。

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（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（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、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。

十九、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：莱阳市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	2020 年省级公共安全政法转移支付资金	莱阳市人民检察院	99	优
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	办案业务经费	莱阳市人民检察院	99	优
2	扫黑除恶专项斗争	莱阳市人民检察院	100	优
3	罚没收入分成	莱阳市人民检察院	94.60	优
4	业务费保障	莱阳市人民检察院	94.40	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		扫黑除恶专项斗争		主管部门		莱阳市人民检察院		
项目实施单位		莱阳市人民检察院		联系电话		3012223		
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	40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40	-	100%	-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		打击黑恶势力，维护社会稳定。		黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，使人民群众安全感、满意度明显提升。建立健全长效机制，取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利				
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	扫黑除恶专项斗争宣传次数	5次	6次	15	15	
		质量指标	宣传手册、条幅覆盖面	80%	80%	15	15	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争及时率	80%以上	85%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	扫黑除恶专项斗争法制化、规范化、专业化水平进一步提升	进一步提升	进一步提升	10	10	
			维护社会稳定	未出现重大群体性事件	未出现重大群体性事件	10	10	
		可持续影响指标 社会效益指标	净化招商环境	有效	通过开展扫黑等专项工作，净化招商环境	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	96%	5	5	
			办案人员满意度	≥90%	92%	5	5	
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：								

市级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		业务费保障			主管部门	莱阳市人民检察院			
项目实施单位		莱阳市人民检察院			联系电话	3012223			
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	164	164	119.85	10	73.08%	7.3	
		其中：当年财政拨款	164	164	119.85	-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		充足的办案经费，保障干警工作正常开展，保障各 部室业务顺利进行。			充足的办案经费，保障干警工作正常开展， 保障各部室业务顺利进行的 目标均已完成。				
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	保障干警办案顺利进行，为 维护和谐稳定 社会环境做出 努力。	90%	90%	20	20		
		质量指标	提高司法为 民，公正司法 水平，保障案 件质量	案件质 量	案件质量得 到保障	20	20		
		时效指标	各部室办案经 费支付及时率	90%以上	95%	5	5		
		成本指标	全年预算总投 入	164万元	119.85万元	5	4	预算不够精 准	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障办案经费 及时到位	90%以上	95%	5	3.7		
			提高工作效率	80%	80%	5	5		
		社会效益指标	保障办案安全 性	90%以上	95%	10	10		
	可持续影响指标	维持长时间稳 定	一年	一年	10	10			
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门 满意度	90%以上	96%	5	5		
办案人员满意 度			90%以上	80%	5	4.4			
总分		94.4							
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：									

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		办案业务经费			主管部门	莱阳市人民检察院			
项目实施单位		莱阳市人民检察院			联系电话	3012223			
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		16	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		16	16	16	-	100%	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		充足的办案经费，保障干警工作正常开展，保障各部室业务顺利进行。			充足的办案经费，保障干警工作正常开展，保障各部室业务顺利进行的指标均已完成。				
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	全院保障人数	71人	71人	15	15		
		质量指标	支出合规性	100%	100%	15	15		
		时效指标	工作任务完成及时性	100%	100%	10	10		
		成本指标	成本控制有效性	16万元	16万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作的正常运行，有效保障工作的开展	保障干警办案顺利进行	保障了干警办案经费需求，从而有效的保障工作的开展	10	10		
			提高司法为民，公正司法水平，保障案件质量	案件质量	案件质量得到保障	10	10		
		可持续影响指标	保障社会稳定和人民安居乐业	长期	保障社会稳定和人民安居乐业	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	96%	5	5			
		办案人员满意度	≥95%	80%	5	4			
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：									