

2020 年度
荣成市人民检察院
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

荣成市人民检察院是国家的法律监督机关，依法对市人民代表大会及其常务委员会和威海市人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和威海市人民检察院的领导。其主要职责是：

- （一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。
- （二）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- （三）依法对刑事诉讼、民事审判活动和行政诉讼实行法律监督。
- （四）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（五）对本级人民法院确有错误的第一审判决和裁定，依法提请威海市人民检察院向威海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。
- （七）依法开展检察技术工作。

（八）负责检察机关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的工作；协同市机构编制主管部门管理本院的机构设置和人员编制。

- （九）提请市人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员、检察员。
- （十）负责检察干部教育培训工作。
- （十一）办理有关的国际私法协助事务和涉外个案协查工作。
- （十二）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，荣成市人民检察院部门决算包括：荣成市人民检察院本级决算。

纳入荣成市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、荣成市人民检察院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：荣成市人民检察院

公开 01 表
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	2001.91	一、一般公共服务支出	31	13.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	1742.49
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	97.65
	9		九、卫生健康支出	39	43.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	105.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2001.91	本年支出合计	57	2001.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2001.91	总计	60	2001.91

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

部门：荣成市人民检察院

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	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2001.91	2001.91					
201	一般公共服务支出	13.74	13.74					
20199	其他一般公共服务支出	13.74	13.74					
2019901	国家赔偿费用支出	13.74	13.74					
204	公共安全支出	1742.49	1742.49					
20404	检察	1742.49	1742.49					
2040401	行政运行	1484.39	1484.39					
2040499	其他检察支出	258.10	258.10					
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65					
20899	其他社会保障和就业支出	97.65	97.65					
2089901	其他社会保障和就业支出	97.65	97.65					
210	卫生健康支出	43.01	43.01					
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01					
221	住房保障支出	105.02	105.02					
22102	住房改革支出	105.02	105.02					
2210201	住房公积金	105.02	105.02					

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：荣成市人民检察院

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	2001. 91	1821. 91	180. 00			
201	一般公共服务支出	13. 74	13. 74				
20199	其他一般公共服务支出	13. 74	13. 74				
2019901	国家赔偿费用支出	13. 74	13. 74				
204	公共安全支出	1742. 49	1562. 49	180. 00			
20404	检察	1742. 49	1562. 49	180. 00			
2040401	行政运行	1484. 39	1484. 39				
2040499	其他检察支出	258. 10	78. 10	180. 00			
208	社会保障和就业支出	97. 65	97. 65				
20899	其他社会保障和就业支出	97. 65	97. 65				
2089901	其他社会保障和就业支出	97. 65	97. 65				
210	卫生健康支出	43. 01	43. 01				
21011	行政事业单位医疗	43. 01	43. 01				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43. 01	43. 01				
221	住房保障支出	105. 02	105. 02				
22102	住房改革支出	105. 02	105. 02				
2210201	住房公积金	105. 02	105. 02				

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：荣成市人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	2001.91	一、一般公共服务支出	33	13.74	13.74		
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	1742.49	1742.49		
	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	97.65	97.65		
	9		九、卫生健康支出	41	43.01	43.01		
	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				
	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	105.02	105.02		
	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	2001.91	本年支出合计	59	2001.91	2001.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2001.91	总计	64	2001.91	2001.91		

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
金额单位：万元

部门：荣成市人民检察院

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	2001.91	1821.91	180.00
201	一般公共服务支出	13.74	13.74	
20199	其他一般公共服务支出	13.74	13.74	
2019901	国家赔偿费用支出	13.74	13.74	
204	公共安全支出	1742.49	1562.49	180.00
20404	检察	1742.49	1562.49	180.00
2040401	行政运行	1484.39	1484.39	
2040499	其他检察支出	258.10	78.10	180.00
208	社会保障和就业支出	97.65	97.65	
20899	其他社会保障和就业支出	97.65	97.65	
2089901	其他社会保障和就业支出	97.65	97.65	
210	卫生健康支出	43.01	43.01	
21011	行政事业单位医疗	43.01	43.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.01	43.01	
221	住房保障支出	105.02	105.02	
22102	住房改革支出	105.02	105.02	
2210201	住房公积金	105.02	105.02	

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：荣成市人民检察院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	1523.64	302	商品和服务支出	222.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.21	30201	办公费	56.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	477.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	363.74	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	123.64	30205	水费	3.47	310	资本性支出	64.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	13.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.75	31002	办公设备购置	64.10
30110	职工基本医疗保险缴费	43.01	30208	取暖费	9.21	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	97.65	30211	差旅费	5.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	105.02	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	3.76	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	11.76	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.79	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	14.00	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	9.33	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	16.38	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.32	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	3.32	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	47.21	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41.25	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	1535.40					公用经费合计	286.51

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：荣成市人民检察院

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
28.20		25.20		25.20	3.00	10.11		9.32		9.32	0.79

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：荣成市人民检察院

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：荣成市人民检察院

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	小 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。
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。

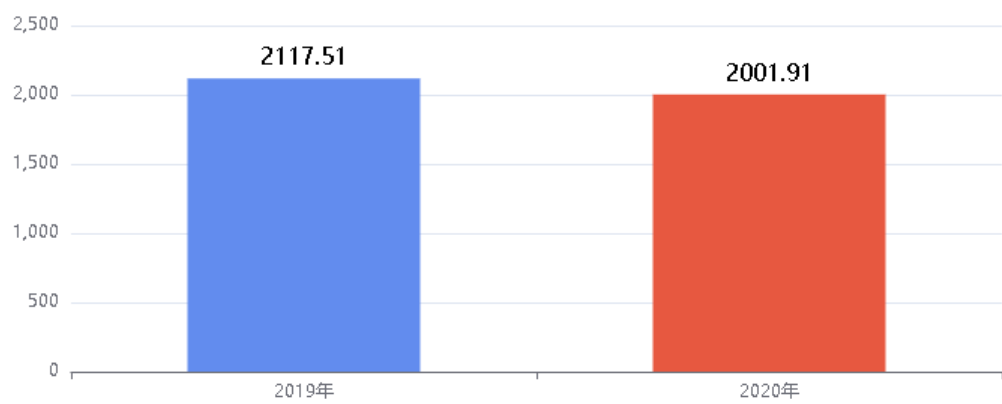
第三部分

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 2001.91 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 115.6 万元，下降 5.46%。主要是人员经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

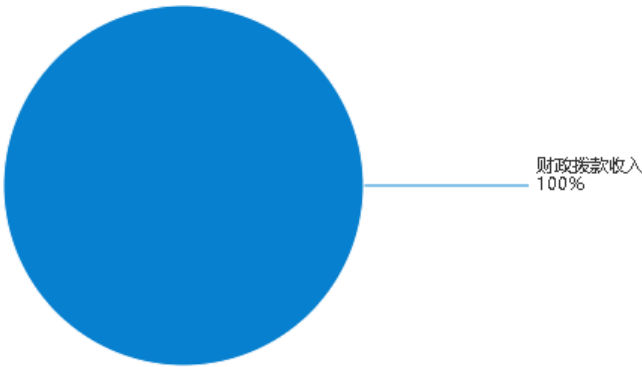


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2001.91 万元，其中：财政拨款收入 2001.91 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

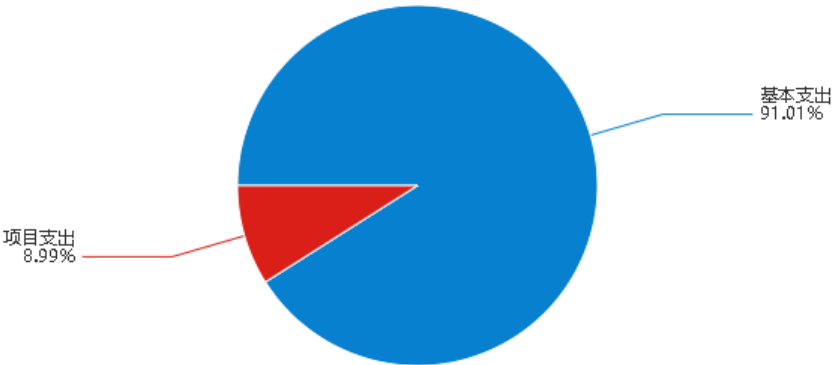
- 1、财政拨款收入 2001.91 万元。与 2019 年度相比，减少 115.6 万元，下降 5.46%。主要是人员费用减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 2001.91 万元，其中：基本支出 1821.91 万元，占 91.01%；项目支出 180 万元，占 8.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况



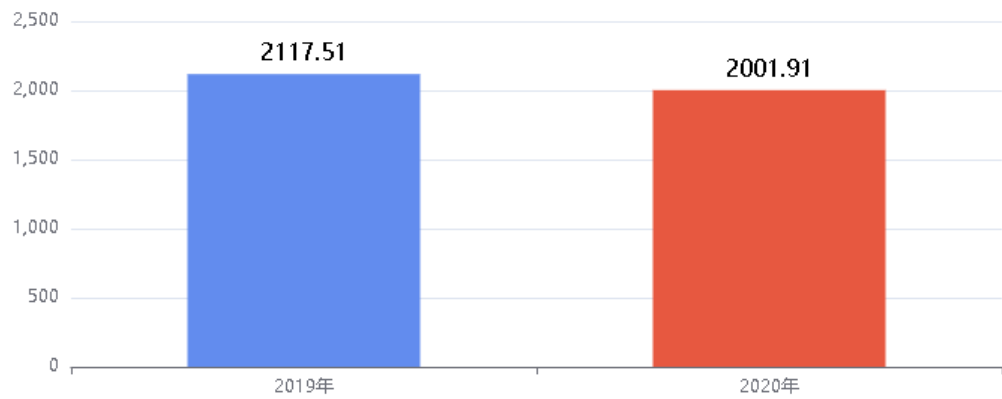
（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 1821.91 万元。与 2019 年度相比，减少 106.6 万元，下降 5.53%。主要是人员经费支出减少。
- 2、项目支出 180 万元。与 2019 年度相比，减少 9 万元，下降 4.76%。主要是政法转移支付资金减少。
- 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

2020 年度财政拨款收、支总计 2001.91 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 115.6 万元，下降 5.46%。主要是严格落实政府过紧日子要求，基本支出和项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

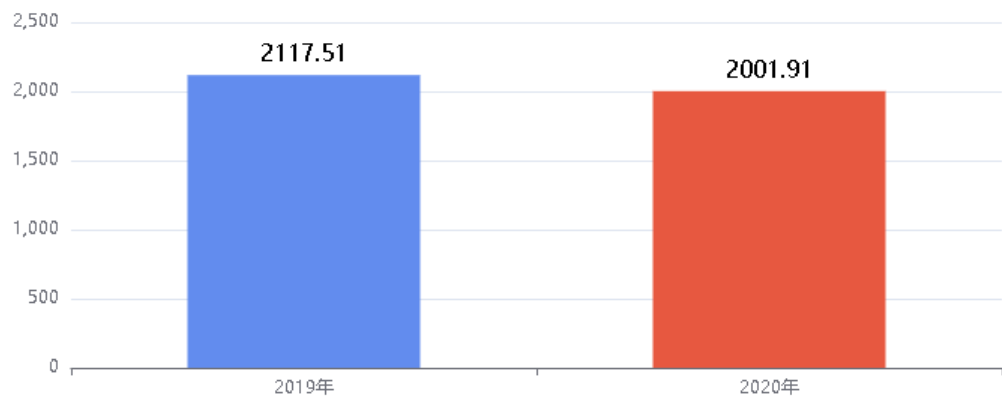


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.91 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.6 万元，下降 5.46%。主要是人员经费减少。

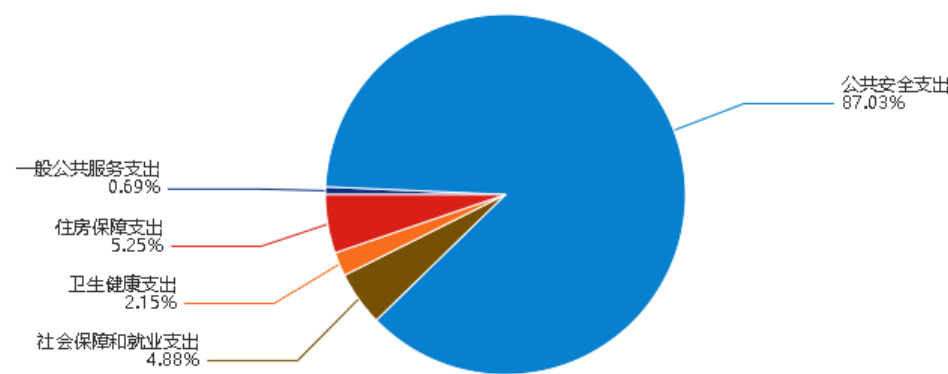
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2001.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.74 万元，占 0.69%；公共安全（类）支出 1742.49 万元，占 87.03%；社会保障和就业（类）支出 97.65 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 43.01 万元，占 2.15%；住房保障（类）支出 105.02 万元，占 5.25%。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1714 万元，支出决算为 2001.91 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加员额检察官绩效工资、增加固定资产。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.74 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加了“国家赔偿款”项目资金。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1470.4 万元，支出决算为 1484.39 万元，完成年初预算的 100.95%，与年初预算数基本持平。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 258.1 万元，完成年初预算的 1843.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移资金 189 万元和结转的装备款 64.1 万元在项目中支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 94.2 万元，支出决算为 97.65 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年我单位员额检察官社会保障和就业支出基数调整。

5、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 48.8 万元，支出决算为 43.01 万元，完成年初预算的 88.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2020 年我单位员额检察官人员医疗保险费用调减。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 86.6 万元，支出决算为 105.02 万元，完成年初预算的 121.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2020 年我单位增加员额检察官人员公积金支出费用。

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 1821.91 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 1535.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 286.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、被装购置费、工会经费、福利费、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 28.2 万元，支出决算为 10.11 万元，比年初预算减少 18.09 万元，完成年初预算的 35.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压减“三公”经费支出，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。

（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 25.2 万元，支出决算为 9.32 万元，比年初预算减少 15.88 万元，完成年初预算的 36.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格规范公务用车管理，减少相应支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年荣成市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 9.32 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，荣成市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 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 3 万元，支出决算为 0.79 万元，比年初预算减少 2.21 万元，完成年初预算的 26.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严控公务接待开支，以及公务接待活动因疫情影响大幅减少。其中：

国内接待费 0.79 万元，主要用于单位各类公务接待，共计接待 10 批次，76 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

本部门没有使用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 286.51 万元，比年初预算数增加 79.61 万元，增长 38.48%。主要原因是增加固定资产。

（二）政府采购支出情况

2020 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 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 9 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 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，荣成市人民检察院按照“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 3 个，涉及预算资金 91.8 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（二）项目绩效自评结果。荣成市人民检察院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，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。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“检察服装款”“政法转移支付装备项目（转）”“国家赔偿款”等 3 个项目的绩效自评具体结果。其中，“检察服装款”“政法转移支付装备项目（转）”“国家赔偿款”项目绩效自评结果随 2020 年度决算向市人大常委会报告。

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。本部门未开展部门重点绩效评价。

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：指县级部门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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：荣成市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	检察服装款	荣成市人民检察院	100	优
2	政法转移支付装备项目（转）	荣成市人民检察院	100	优
3	国家赔偿款	荣成市人民检察院	100	优

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		检察服装款			主管部门	荣成市人民检察院		
项目实施单位		荣成市人民检察院			联系电话	3012383		
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	14	14	14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		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			
		1、按照《人民检察院服装管理规定》进行检察服装的采购；2、负责进行服装购置的人员及时与厂家联系，多方考察，通过招标的方式确定合理的供应商，合理把控预算资金；3、确定好量体时间，做好服装测量工作；4、做好服装分发申领工作。			圆满完成目标任务，完成率 100%。			
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	服装人数	75 人	75 人	10	10	
			公益岗人数	26 人	26 人	10	10	
		质量指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	服装更换	及时	及时	10	10	
		成本指标	合理控制成本	合理有效	合理有效	10	10	
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	单位整体形象	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	单位良好风貌	提升	提升	10	10	
			干警工作积极性	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	政法干警对服装配置满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		政法转移支付装备项目（转）			主管部门	荣成市人民检察院		
项目实施单位		荣成市人民检察院			联系电话	3012383		
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	64.1	64.1	64.1	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	64.1	64.1	64.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、对看守所外围墙体进行修复，同时进行监控设备更新，保证日常办案侦查工作需要。2、对计算机配置、保密系统、抗干扰技术、通信技术、上级网络改造等进行正常更新，定期对各科室的保密系统进行升级改造。			圆满完成目标任务，完成率 100%。			
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	看守所改造	1 项	1 项	10	10	
			设备更新台数	>80 台	90 台	10	10	
		质量指标	看守所改造质量	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	项目如期完成	如期完成	如期完成	5	5	
			设备维护及时率	及时	及时	5	5	
		成本指标	合理控制成本	按实际最低成本支出	按实际最低成本支出	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	惩罚犯罪、平息纠纷	及时	及时	10	10	
			维护社会稳定	及时	及时	10	10	
		可持续影响指标	保证刑事诉讼顺	提升	提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	维护社会公共安全稳定、提升人民群众满意度	>95%	100%	5	5	
			政法干警对装备配备满意度	>95%	100%	5	5	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值 (B) /年度指标值 (A) *该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值 (A) /全年实际值 (B) *该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		国家赔偿金			主管部门	荣成市人民检察院		
项目实施单位		荣成市人民检察院			联系电话	3012383		
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	13.7	13.7	13.7	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	13.7	13.7	13.7	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		促进我国民主政治的发展，使我国对公民权利的救济与对国家权力的制约得到可靠的法律保障，它会使公民的民主意识更为增强，使国家机关及其工作人员的法治观念更为提高；为我国市场经济的培育提供了可靠的法律保障，对国家机关而言，它更要求对市场经济的管理依法进行，不得肆意妄为，不得主观判断。			圆满完成目标任务，完成率 100%。			
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	支付国家赔偿款	2 件	2 件	10	10	
		质量指标	足额支付	2 件	2 件	15	15	
		时效指标	及时支付	及时	及时	10	10	
		成本指标	限制人身自由以及精神损害赔偿	13.7 万	13.7 万	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	维护社会稳定	及时	及时	15	15	
		可持续影响指标	保护当事人合法权益	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	赔偿受益人满意度	100%	100%	10	10	
总分			100					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在 80 分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。