

2020年度  
福建省莆田市涵江区  
人民检察院部门决算

## 目录

<b>第一部分 部门概况 .....</b>	<b>1</b>
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结 .....	1
<b>第二部分 2020 年度部门决算表 .....</b>	<b>3</b>
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	9
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	10
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明 .....</b>	<b>11</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	11
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	12
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	13
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	14
七、预算绩效情况说明 .....	15
八、其他重要事项说明 .....	15
第四部分 名词解释 .....	16
第五部分 附件 .....	19

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

莆田市涵江区人民检察院的主要职责是：

- （一）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉；
- （二）开展刑事、民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- （三）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；
- （四）对已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉；
- （五）受理公民控告、申诉和检举；
- （六）负责对检察环节中其他社会治安综合治理工作的指导。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市涵江区人民检察院包括10个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2020年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市涵江区人民检察院	行政单位	58

### 三、部门主要工作总结

2020年，莆田市涵江区检察院主要任务是：在区委和

市检察院正确领导下，讲政治、顾大局、谋发展、重自强，以高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉，有效履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，各项检察工作在助力疫情防控、三大攻坚战、“六稳”“六保”和“双轮”驱动中取得了新成绩。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）在服务高质量发展超越中彰显检察担当。积极服务疫情防控阻击战，积极服务民营经济发展，积极防范和化解重大风险。

（二）在保障群众安居乐业中展现检察作为。高位推动扫黑除恶专项斗争，依法惩治各类刑事犯罪，有效参与社会综合治理。

（三）在维护社会公平正义中落实检察责任。加强刑事诉讼监督，加强民事行政诉讼监督，加强公益诉讼检察工作。

（四）在助推涵江治理现代化中发挥检察智慧。深化检察环节司法改革，深化认罪认罚从宽制度，深化办案内部监督管理。

（五）在全面从严治检中锻造过硬检察队伍。着力强化党的政治建设，着力推进业务能力建设，着力抓实纪律作风建设。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				金额单位：万元			
部门：莆田市涵江区人民检察院		2020年度					
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	2,434.85	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	1,937.77
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	44.93	八、社会保障和就业支出		39	94.81
		9		九、卫生健康支出		40	68.32
		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	75.12
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	2,479.78	<b>本年支出合计</b>		58	2,176.02
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29	1,157.86	年末结转和结余		60	1,461.62
		30				61	
<b>总 计</b>		31	3,637.64	<b>总 计</b>		62	3,637.64

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。

## 二、 收入决算表

部门：莆田市涵江区人民检察院		收入决算表						金额单位：万元
项 目		2020年度						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,479.78	2,434.85					44.93
204	公共安全支出	2,173.67	2,128.74					44.93
20404	检察	2,173.67	2,128.74					44.93
2040401	行政运行	1,769.23	1,724.30					44.93
2040402	一般行政管理事务	232.04	232.04					
208	社会保障和就业支出	141.55	141.55					
20805	行政事业单位养老支出	141.55	141.55					
2080501	行政单位离退休	25.40	25.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.32	111.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.83	4.83					
210	卫生健康支出	81.07	81.07					
21011	行政事业单位医疗	81.07	81.07					
2101101	行政单位医疗	81.07	81.07					
221	住房保障支出	83.49	83.49					
22102	住房改革支出	83.49	83.49					
2210201	住房公积金	83.49	83.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表  
2020年度

部门：莆田市涵江区人民检察院

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	2,176.02	2,063.95	112.07			
204	公共安全支出	1,937.76	1,825.70	112.06			
20404	检察	1,937.76	1,825.70	112.06			
2040401	行政运行	1,825.70	1,825.70				
2040402	一般行政管理事务	52.97		52.97			
2040409	“两房”建设	6.61		6.61			
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81				
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81				
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50				
210	卫生健康支出	68.32	68.32				
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32				
2101101	行政单位医疗	68.32	68.32				
221	住房保障支出	75.12	75.12				
22102	住房改革支出	75.12	75.12				
2210201	住房公积金	75.12	75.12				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：莆田市涵江区人民检察院

2020年度

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	2,434.85	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	1,916.11	1,916.11		
	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	94.81	94.81		
	9		九、卫生健康支出	41	68.32	68.32		
	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	75.12	75.12		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,434.85	<b>本年支出合计</b>	59	2,154.37	2,154.37		
年初财政拨款结转和结余	28	881.96	年末财政拨款结转和结余	60	1,162.45	1,162.45		
一般公共预算财政拨款	29	881.96		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				
<b>总 计</b>	32	3,316.81	<b>总 计</b>	64	3,316.81	3,316.81		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：莆田市涵江区人民检察院		2020年度		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	2,154.37	2,042.30	112.07
204	公共安全支出	1,916.11	1,804.05	112.06
20404	检察	1,916.11	1,804.05	112.06
2040401	行政运行	1,804.05	1,804.05	
2040402	一般行政管理事务	52.97		52.97
2040409	“两房”建设	6.61		6.61
208	社会保障和就业支出	94.81	94.81	
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	
2080501	行政单位离退休	20.35	20.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.96	69.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	
210	卫生健康支出	68.32	68.32	
21011	行政事业单位医疗	68.32	68.32	
2101101	行政单位医疗	68.32	68.32	
221	住房保障支出	75.12	75.12	
22102	住房改革支出	75.12	75.12	
2210201	住房公积金	75.12	75.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决

部门：莆田市涵江区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,761.44	302	商品和服务支出	230.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	235.79	30201	办公费	26.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	223.87	30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	587.11	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.69
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.80	30206	电费	17.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.50	30207	邮电费	9.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.94	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	32.25	31007	信息网络及软件购置更新	1.08
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	1.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	119.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	452.54	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.59	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3.61
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.64	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20.90	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.03	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	44.59	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
		0	30299	其他商品和服务支出	58.42	39906	赠与	0.00
		0				39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0				39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
		0				39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,806.61	公用经费合计					235.68

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莆田市涵江区人民检察院

2020年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	6.73
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.48
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.48
3. 公务接待费	6	0.25

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							金额单位：万元
部门：莆田市涵江区人民检察院		2020年度					
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						
本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支							

注：本部门2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					金额单位：万元
部门：莆田市涵江区人民检察院		2020年度			
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				
本部门2020年度没有使用关于资本经营预算财政拨款支出					

注：本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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年本部门年初结转和结余1,157.86万元，使用非财政拨款结余0.00万元，本年收入2,479.78万元，本年支出2,176.02万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,461.62万元。

（一）2020年收入2,479.78万元，比上年决算数减少394.8万元，下降13.73%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,434.85万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入44.93万元。

（二）2020年支出2,176.02万元，比上年决算数增加206.21万元，增长10.47%，具体情况如下：

1. 基本支出2,063.95万元。其中，人员支出1,828.27万元，公用支出235.68万元。
2. 项目支出112.07万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算拨款支出2,154.37万元，比上年决算数增加188.37万元，增长9.58%，具体情况如下：

（一）2040401行政运行1804.05万元，较上年决算数增加229.85万元，增加14.6%。主要原因是2020年度根据加快预算执行进度要求，预发放2020年度年终一次性奖金。

（二）2040402一般行政管理事务52.97万元，较上年决算数增加11.21万元，增加26.84%。主要原因是项目经费支出从其他检察支出科目转入一般行政管理事务科目。

（三）2040409两房建设6.61万元，较上年决算数增加6.59万元，增加32950%。主要原因是消防工程开始设计。

（四）2080501行政单位离退休20.35万元，较上年决算数下降20.83万元，下降50.58%。主要原因是上年度有死亡抚恤金。

（五）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69.96万元，较上年决算数减少4.07万元，下降5.5%。主要原因是转隶人员工资福利支出划转地方监察委。

（六）2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.5万元，增长100%。主要原因是新增退休干警1名，调出干警1名。

（七）2101101行政单位医疗68.32万元，较上年决算数增加10.47万元，增加18.1%。主要原因是本年基数调高。

（八）2210201住房公积金75.12万元，较上年决算数减少3.26元，下降4.16%。主要原因是转隶人员工资福利支出划转地方监察委。

### **三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

### **四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

### **五、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2,042.30万元，其中：

（一）人员经费1,806.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费235.68万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出6.73万元，比年初预算的30.4万元下降77.86%。主要原因是积极遵守“八项规定”要求，严格压缩公务接待，加强公务用车使用管理。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.48万元，比年初预算的26.6万元下降75.64%，主要是本院严格加强公务用车使用的管理。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与年初预算的0万元持平，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出6.48万元，比年初预算的26.6万元下降75.64%，主要是本院严格加强公务用车使用的管理。截至2020年12月31日，本部门公务用车保有量为5辆。

（三）公务接待费支出0.25万元，比年初预算的3.8万元下降93.42%。主要是本单位积极遵守“八项规定”要求，严格压缩公务接待，累计接待4批次、19人次。

## **七、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度1个项目实施单位自评，为部门业务费项目，涉及财政部拨款资金共计422.04万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）。

2020年度本部门无项目需实施部门评价。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2020年度机关运行经费支出235.68万元，比上年决算数增长13.77%，主要是：物价上涨，办公费与物业费用增加。

### **（二）政府采购情况**

本部门2020年度政府采购支出总额58.91万元，其中：政府采购货物支出58.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5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；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、一般公共预算财政拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表								
(2020年度)								
项目名称		费部门业务						
主管部门		莆田市涵江区人民检察院			实施单位	莆田市涵江区人民检察院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1255.13	407.2	39.91	10	9.80%	6
		其中：当年财政拨款	422.04	404.44	39.32	—	9.72%	—
		上年结转资金	833.09	2.76	0.59	—	21.38%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。				合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障检察院依法履职；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	目标1：案件审结率	大于或者等于80%	92.5	15	15	
			指标2：案件信息公开率	等于100%	100	15	15	
		时效指标	指标1：资金到位率	等于100%	100	10	10	
			指标2：资金使用率	大于或者等于85%	31.96	10	6	
	效益指标	社会效益指标	目标1：扫黑除恶案件收案率	等于100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人大代表赞成率	大于或者等于90%	100	10	10	
总分					100	92		