

2020 年度

永春县人民检察院

部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	2
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2020 年度部门决算表.....	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、一般财政公共预算拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般财政公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

永春县人民检察院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院干警思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，永春县人民检察院包括 8 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	经费性质	在职人数
永春县人民检察院	公共预算	52

三、部门主要工作总结

2020 年，永春县人民检察院主要任务是：在县委和上级检察院的坚强领导、县人大及其常委会的有力监督和县政府、县政协及社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照“讲政治、顾大局、谋发展、重自强”的检察工作总要求，切实增强政治自觉、法治自觉和检察自觉，以实干笃定前行，用汗水浇灌收获，被最高人民检察院授予“第七届全

国先进基层检察院”荣誉称号。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是坚定“信仰、信念、信心”。坚持党对检察工作的绝对领导，牢固树立“检察工作是政治性极强的业务工作，也是业务性极强的政治工作”的理念，强化机关政治属性，把旗帜鲜明讲政治贯穿检察工作始终。对照新时代党的建设要求，转变理念、更新思路、强化措施、狠抓落实、规范提升，进一步锤炼忠诚干净担当的政治品格，巩固提升检察特色品牌，以优异成绩向建党一百周年献礼。

二是坚持“同心、同向、同步”。认真贯彻落实县委决策部署，把同心体现在行动上，持续把服务保障“六稳”“六保”作为检察履职的重要使命。把同向体现在尽责上，在打赢脱贫攻坚收官战中贡献检察智慧和担当。把同步体现在实干上，将平等保护的司法理念贯穿办案监督全过程，做实民营经济平等保护工作，助力优化法治化营商环境。

三是坚决“做好、做实、做优”。做优刑事检察，强化刑事诉讼和刑事执行全流程检察监督。做实民事检察，着力在服判息诉和监督执行两端发力。做好行政和公益诉讼检察，既维护司法公正，又促进依法行政。强化纪法衔接，共筑“防腐大堤”。找好检察机关参与社会治理的结合点，主动融入共建共治共享社会治理新格局，为建设平安永春法治永春作出新贡献。

四是坚守“民生、民利、民情”。着眼长效长治，参与遏制黑恶势力滋生蔓延长效机制建设。严厉打击暴力犯

罪、多发性侵财犯罪、网络犯罪、非法野生动物交易等犯罪，依法惩治医疗、教育、食药环等领域的刑事犯罪，保障民生安全。积极稳妥开展公益诉讼检察，依法为被损害的公共利益主张权利。管好用好法治教育基地，创新法治宣传方式方法，努力形成“永春品牌”。

五是坚心“干净、干事、干练”。深入学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神和习近平法治思想，持续提升检察队伍政治素质和业务素质。持之以恒加强全面从严治检，加强纪律规矩教育，开展队伍教育整顿，努力打造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的检察铁军。

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

公开 01 表
单位：万元

部门：永春县人民检察院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2285.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	1783.78
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	200	八、社会保障和就业支出	137.3
		九、卫生健康支出	75.82
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	117.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2485.16	本年支出合计	2114.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	867.79	年末结转和结余	1238.59
总计	3352.94	总计	3352.94

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

收入决算表

公开 02 表

部门：永春县人民检察院

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2485.16	2285.16					200
204			公共安全支 出	2142.00	1942.00					200
2040401			行政运行	1607.06	1407.06					200
208			社会保障和 就业支出	145.59	145.59					
2080501			行政单位离 退休	42.78	42.78					
2080505			机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	95.03	95.03					
2080506			机关事业单 位职业年金 缴费支出	7.78	7.78					
210			卫生健康支 出	77.52	77.52					
2101101			行政单位医 疗	77.52	77.52					
221			住房保障支 出	120.04	120.04					
2210201			住房公积金	78.4	78.4					
2210202			提租补贴	41.64	41.64					

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

公开 03 表

部门：永春县人民检察院

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	2114.36	1817.13	297.22			
204			公共安全支出	1783.78	1486.56	297.22			
2040401			行政运行	1526.53		39.97			
208			社会保障和就业支出	137.3	137.3				
2080501			行政单位离退休	36.5	36.5				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78				
210			卫生健康支出	75.82	75.82				
2101101			行政单位医疗	75.82	75.82				
221			住房保障支出	117.45	117.45				
2210201			住房公积金	76.26	76.26				
2210202			提租补贴	41.19	41.19				

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

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2285.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	1545.90	1545.90		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	137.30	137.30		
		九、卫生健康支出	75.82	75.82		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

公开 04 表

部门：永春县人民检察院

单位：万元

		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	117.45	117.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2285.16	本年支出合计	1876.47	1876.47		
年初财政拨款结转和结余	367.77	年末财政拨款结转和结余	776.45	776.45		
一般公共预算财政拨款	367.77					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	2652.92	总计	2652.92	2652.92		

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

公开 05 表

部门：永春县人民检察院

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
合计		1876.47	2285.16	297.22
204	公共安全支出	1545.89	1248.67	297.22
2040401	行政运行	1288.64	1248.67	39.97
208	社会保障和就业支出	137.30	137.30	
2080501	行政单位离退休	36.50	36.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.02	93.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.78	7.78	
210	卫生健康支出	75.82	75.82	
2101101	行政单位医疗	75.82	75.82	
221	住房保障支出	117.45	117.45	
2210201	住房公积金	76.26	76.26	
2210202	提租补贴	41.19	41.19	

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算表

公开 06 表

部门：永春县人民检察院

单位：万元

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	1349.47	302	商品和服务支出	190.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.35	30201	办公费	18.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	254.92	30202	印刷费	1.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	227.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.28	30206	电费	13.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.02	30207	邮电费	7.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	9.06	31007	信息网络及软件购	

	费						置更新	
30112	其他 社会保 障缴费	31.33	30211	差旅 费	4.02	31008	物资 储备	
30113	住房 公积金	117.85	30212	因公 出国 (境) 费用		31009	土地 补偿	
30114	医疗 费		30213	维修 (护) 费	12.27	31010	安置 补助	
30199	其他 工资福 利支出	345.88	30214	租赁 费		31011	地上 附着物 和青苗 补偿	
303	对个人 和家庭 的补助	39.04	30215	会议 费	0.12	31012	拆迁 补偿	
30301	离休 费	9.19	30216	培训 费	1.26	31013	公务 用车购 置	
30302	退休 费		30217	公务 接待费	2.12	31019	其他 交通工 具购置	
30303	退职 (役) 费		30218	专用 材料费	3.42	31021	文物 和陈列 品购置	
30304	抚恤 金		30224	被装 购置费	3.35	31022	无形 资产购 置	
30305	生活 补助	4.62	30225	专用 燃料费		31099	其他 资本性 支出	
30306	救济 费		30226	劳务 费	1.77	312	对企业 补助	
30307	医疗 费补助		30227	委托 业务费	11.62	31201	资本 金注入	
30308	助学 金		30228	工会 经费	21.42	31203	政府 投资基 金股权 投资	
30309	奖励 金		30229	福利 费		31204	费用 补贴	
30310	个人		30231	公务	13.20	31205	利息	

	农业生产补贴			用车运行维护费			补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.22	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.84	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		1388.51	公用经费合计					190.74

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

公开 07 表

部门：永春县人民检察院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.29
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	38.17
其中：（1）公务用车购置费	4	24.97
（2）公务用车运行维护费	5	13.20
3. 公务接待费	6	2.12

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

公开 08 表

部门：永春县人民检察院

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
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

注：1. 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。

2. 本单位 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

公开 09 表

部门：永春县人民检察院

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：1. 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。

2. 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。

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 年本单位年初结转和结余 867.79 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 2,485.16 万元，本年支出 2,114.36 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 1,238.59 万元。

（一）2020 年收入 2,485.16 万元，比上年决算数减少 74.02 万元，下降 2.89%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,285.16 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 200.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,114.36 万元，比上年决算数增加 134.37 万元，增长 6.79%，具体情况如下：

1. 基本支出 1,817.13 万元。其中，人员支出 1,618.85 万元，公用支出 198.29 万元。

2. 项目支出 297.22 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、一般财政公共预算拨款支出决算情况说明

2020 年一般财政公共预算拨款支出 1,876.47 万元，比上年决算数减少 101.06 万元，下降 5.11%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

(一) 2040401 行政运行（检察）1288.64 万元，较上年决算数减少 253.26 万元，下降 16.43%。主要原因是人员变动。

(二) 2080501 行政单位离退休 36.50 万元，较上年决算数减少 16.53 万元，下降 31.17%。主要原因是发放离休人员工资，离退休人员变动。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.02 万元，较上年决算数减少 9.25 万元，下降 9.04%。主要原因是人员变动。

（四）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 7.78 万元，较上年决算数增加 7.78 万元，增长 100%。主要原因是新增机关事业单位职业年金项目。

（五）2101101 行政单位医疗 75.82 万元，较上年决算数减少 0.65 万元，下降 0.85%。主要原因是人员变动。

（六）2210201 住房公积金 76.26 万元，较上年决算数减少 15.97 万元，下降 17.32%。主要原因是人员变动。

（七）2210202 提租补贴 41.19 万元，较上年决算数增加 1.4 万元，增长 3.52%。主要原因是部分人员调资。

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、一般财政公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般财政公共预算财政拨款基本支出 1,579.25 万元，其中：

（一）人员经费 1,388.51 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 190.74 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 40.29 万元，比年初预算的 27 万元增加 49.22%。主要原因是购置了 1 辆执

勤公车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平。

（二）公务用车购置及运行费支出 38.17 万元，比年初预算的 10 万元增长 281.70%，主要用于购置了 1 辆执勤公车及公务用车燃油、维修、保险等方面支出。其中：

公务用车购置费支出 24.97 万元，比年初预算的 0 万元增长 100%，2020 年公务用车购置 1 辆，主要是：2020 年有 2 辆公务用车报废。

公务用车运行费支出 13.20 万元，比年初预算的 10 万元增长 32%，主要是部分车辆年限长、车况差、养护、维修成本高。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 7 辆。

（三）公务接待费支出 2.12 万元，比年初预算的 17 万元下降 87.53%。主要是严格落实中央八项规定，从严控制公务接待，累计接待 25 批次、256 人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度 1 个项目实施单位自评，是业务办案及举报奖励经费项目，涉

及财政拨款资金共计 640.60 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件 1）

2020 年度本单位没有部门绩效评价项目。

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 190.74 万元，比上年决算数下降 23.50%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”和厉行节约反对浪费有关要求，坚持勤俭节约。

（二）政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 91.06 万元，其中：政府采购货物支出 91.06 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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 6 辆、特种专业技术用车 1 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

《项目支出绩效自评表》

附 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		业务办案及举报奖励经费						
主管部门		永春县人民检察院			实施单位	永春县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分
		年度资金总额	640.60	534.94	233.59	4	43.67%	
		其中：当年财政拨款	440.60	379.68	165.33	—		—
		上年结转资金	200	155.26	68.26	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	全年项目资金预算 640.60 万元。合理分配、及时下达资金，资金到位率 100%；加强资金使用管理，保障检察机关依法履职，资金 使用离不低于 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。				项目资金支出 233.59 万元，占全年项目资金预算 43.67%，维护社会安定，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	查处案件	根据工作实际 进行	根据工作 实际进行	15	15	
		质量指标	案件完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金利用率	资金支出	43.67%	10	4	因疫情期 间，资金规 划不完全
	效益指标	经济效益 指标	挽回经济损失	最大限度挽回 损失	最大限度 挽回损失	10	10	
		社会效益 指标	保持惩治腐败高压 态势	按有关文件要 求	按有关文 件要求	10	10	
		生态效益 指标	民风社风	社会稳定，人 民群众满意	社会稳 定、人民 群众满意	10	10	
		可持续影 响指标	不敢腐、不能腐、 不想腐的有效机制	监督落实、及 时通报	监督落 实、及时 通报	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	94	