

2020 年度

福建省莆田市城厢区

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	1
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2020 年度部门决算表	3
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	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2020 年度部门决算情况说明	10
一、收入支出决算总体情况说明	10
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	14
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
七、预算绩效情况说明	16
八、其他重要事项说明	16
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	20
一、《项目支出绩效自评表》	20

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

莆田市城厢区人民检察院的主要职责是：法律监督。

- （一）对刑事案件依法审查批捕、提起公诉。
- （二）开展民事、经济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督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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市城厢区人民检察院包括 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
莆田市城厢区人民检察院	行政单位	61

三、部门主要工作总结

2020年，莆田市城厢区人民检察院主要任务是：紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委和市检察院坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，紧紧依靠政府、政协和社会各界关心支持，认真落实会议决议，与发展大局同频共振，为人民福祉忠诚履职，努力为“十四五”开好局、起好步、为实施“双轮”驱动、全方位推动高质量发展超越作出贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）擎力使命助发展，谱写品质检察担当新篇。
- （二）砥砺初心护和谐，坚守民生检察人民情怀。
- （三）崇法笃行促善治，彰显智慧检察法治精神。
- （四）持中守正勤履职，遵循公信检察公正立场。
- （五）夯基固本严治检，厚植人文检察忠诚底蕴。
- （六）践行宗旨树形象，展现阳光检察自信风采。

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					
部门：莆田市城厢区人民检察院			2020年度		公开01表
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	2,522.44	一、一般公共服务支出	32	3.06
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	2,057.84
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	111.61
	9		九、卫生健康支出	40	48.81
	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	79.80
	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	2,522.44	本年支出合计	58	2,301.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	743.63	年末结转和结余	60	964.94
	30			61	
总计	31	3,266.07	总计	62	3,266.07

注：本表反映部门本年度的总收入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。

二、收入决算表

部门：莆田市城厢区人民检察院		收入决算表						公开02表
项 目		2020年度						金额单位：万元
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	2,522.44	2,522.44						
201 一般公共服务支出	3.06	3.06						
20199 其他一般公共服务支出	3.06	3.06						
2019901 国家赔偿费用支出	3.06	3.06						
204 公共安全支出	2,207.99	2,207.99						
20404 检察	2,207.99	2,207.99						
2040401 行政运行	1,782.79	1,782.79						
2040402 一般行政管理事务	251.97	251.97						
208 社会保障和就业支出	153.77	153.77						
20805 行政事业单位养老支出	153.77	153.77						
2080501 行政单位离退休	25.90	25.90						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.42	106.42						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45						
210 卫生健康支出	77.82	77.82						
21011 行政事业单位医疗	77.82	77.82						
2101101 行政单位医疗	77.82	77.82						
221 住房保障支出	79.81	79.81						
22102 住房改革支出	79.81	79.81						
2210201 住房公积金	79.81	79.81						

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						
部门：莆田市城厢区人民检察院		2020年度			公开03表 金额单位：万元	
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	2,301.13	2,064.42	236.71			
201	一般公共服务支出	3.06		3.06		
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06		
2019901	国家赔偿费用支出	3.06		3.06		
204	公共安全支出	2,057.84	1,824.19	233.65		
20404	检察	2,057.84	1,824.19	233.65		
2040401	行政运行	1,824.19	1,824.19			
2040402	一般行政管理事务	154.79		154.79		
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62			
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62			
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45			
210	卫生健康支出	48.81	48.81			
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81			
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81			
221	住房保障支出	79.80	79.80			
22102	住房改革支出	79.80	79.80			
2210201	住房公积金	79.80	79.80			

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

公开04表

部门：莆田市城厢区人民检察院

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	2,522.44	一、一般公共服务支出	33	3.06	3.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
a	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,018.67	2,018.67		
	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	111.61	111.61		
	9		九、卫生健康支出	41	48.81	48.81		
	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	79.80	79.80		
	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	2,522.44	本年支出合计	59	2,261.95	2,261.95		
年初财政拨款结转和结余	28	572.32	年末财政拨款结转和结余	60	832.82	832.82		
一般公共预算财政拨款	29	572.32		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	3,094.77	总计	64	3,094.77	3,094.77		

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：莆田市城厢区人民检察院

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		2,261.95	2,025.24	236.71
201	一般公共服务支出	3.06		3.06
20199	其他一般公共服务支出	3.06		3.06
2019901	国家赔偿费用支出	3.06		3.06
204	公共安全支出	2,018.67	1,785.02	233.65
20404	检察	2,018.67	1,785.02	233.65
2040401	行政运行	1,785.02	1,785.02	
2040402	一般行政管理事务	154.79		154.79
208	社会保障和就业支出	111.62	111.62	
20805	行政事业单位养老支出	111.62	111.62	
2080501	行政单位离退休	19.78	19.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.39	70.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.45	21.45	
210	卫生健康支出	48.81	48.81	
21011	行政事业单位医疗	48.81	48.81	
2101101	行政单位医疗	48.81	48.81	
221	住房保障支出	79.80	79.80	
22102	住房改革支出	79.80	79.80	
2210201	住房公积金	79.80	79.80	

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：莆田市城厢区人民检察院

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	1,720.46	302	商品和服务支出	254.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.31	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.54	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	376.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.72
30106	伙食补助费		30204	手续费	2.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.82	31002	办公设备购置	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.23	30206	电费	12.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.45	30207	邮电费	3.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	642.23	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	49.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	56.65	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.27	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	33.43	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.88	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.15	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	64.59	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		1,769.73	公用经费合计					
255.51								

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。

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：莆田市城厢区人民检察院	2020年度	公开07表 金额单位：万元
项目	行次	本年决算数
合计	1	6.51
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	6.25
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	6.25
3. 公务接待费	6	0.26

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						
部门：莆田市城厢区人民检察院	2020年度	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			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财政拨款安排的收支						

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、本部门2020年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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				
部门:莆田市城厢区人民检察院	2020年度	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				
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出				

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、本部门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 年本部门年初结转和结余 743.63 万元, 使用非财政拨款结余 0.00 万元, 本年收入 2,522.44 万元, 本年支出 2,301.13 万元, 结余分配 0.00 万元, 年末结转和结余 964.94 万元。

(一) 2020 年收入 2,522.44 万元, 比上年决算数减少 116.16 万元, 下降 4.4%, 具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,522.44 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 0.00 万元。

(二) 2020 年支出 2,301.13 万元, 比上年决算数增加 396.76 万元, 增长 20.83%, 具体情况如下:

1. 基本支出 2,064.42 万元。其中, 人员支出 1,808.91 万元, 公用支出 255.51 万元。
2. 项目支出 236.71 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2,261.95万元，比上年决算数增加357.58万元，增长18.78%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2019901——国家赔偿费用支出3.06万元，较上年决算数不具有可比性。主要是上年决算没有此项开支。

(二) 2040401——行政运行1785.02万元，较上年决算数增加293.02万元，增长19.64%。主要是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。

(三) 2040402——一般行政管理事务154.79万元，较上年决算数增加56.54万元，增长57.55%。主要是积极拓展各项目工作，导致支出增加。

(四) 2080501——行政单位离退休19.78万元，较上年决算数增加0.43万元，增长2.22%。主要是部分奖金基数调整导致支出略有增长。

(五) 2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出70.39万元，较上年决算数减少61.87万元，下降

46.78%。主要原因是在职人数减少以及年底部分人员未及时清算导致缴费金额下降。

(六) 2080506——机关事业单位职业年金缴费支出 21.45 万元，较上年决算数不具有可比性。主要是上年决算没有此项开支。

(七) 2101101——行政单位医疗 48.81 万元，较上年决算数减少 21.95 万元，下降 31.02%。主要是地方认定的缴费基数不含司改绩效工资，导致缴费支出下降。

(八) 2210201——住房公积金 79.80 万元，较上年决算数增加 0.45 万元，增长 0.57%。主要是缴费基数测算较上年稍微有所增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 2,025.24 万元，其中：

（一）人员经费 1,769.73 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、房租补贴、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 255.51 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 6.51 万元，比年初预算的 32.85 万元下降 80.18%。主要原因是现有车辆日益老化，编制预算时需保障一定的维修费以确保老旧车辆为检察业务办案提供优质的后勤保障，以及公务用车运维费中车辆燃料费在以前年度进行了预付，本年度无新增预付金额。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 6.25 万元，比年初预算的 30 万元下降 79.17%，主要是现有车辆日益老化，编制预算时需保障一定的维修费以确保老旧车辆为检察业务办案提供优质的后勤保障，以及公务用车运维费中车辆燃料费在以前年度进行了预付，本年度无新增预付金额。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 6.25 万元，比年初预算的 30 万元下降 79.17%，主要是公务用车运维费中车辆燃料费在以

前年度进行了预付，本年度无新增预付金额。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 8 辆。

（三）公务接待费支出 0.26 万元，比年初预算的 2.85 万元下降 90.88%。主要是认真贯彻中央厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。累计接待 4 批次、25 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，涉及财政拨款资金共计 430.82 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 255.51 万元，比上年决算数增长 7.11%，主要是：检察运营成本提高。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年度没有政府采购支出

（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 8 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 8 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		部门业务费					
主管部门		莆田市城厢区人民检察院			实施单位	莆田市城厢区人民检察院	
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	819.38	430.82	236.71	10	54.94%	7
	其中：当年财政拨款	471.97	428.26	236.71	—	55.27%	—
	上年结转资金	347.41	2.56	0	—	0.00%	—
	其他资金		0	0	—	0.00%	—
	预期目标			实际完成情况			
年度 总体 目标	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
	产出 指标	数量指 标	目标1：案件审结率	≥80%	86%	15	15
			指标2：案件信息公开率	=100%	100	15	15
	时效指 标	时效指 标	指标1：资金到位率	=100%	100	10	10
			指标2：资金使用率	≥85%	54.94	10	7
	效益 指标	社会效益指标	目标1：扫黑除恶案件收案率	=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	≥90%	99.5	10	10
总分					100	87	