

莱西市人民检察院

2021年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021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 2021年度部门决算情况说明

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

（一）莱西市人民检察院作为法律监督机关，承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；对于公安等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉，并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督；

（二）对于刑事案件提起公诉，支持公诉，对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；

（三）对于法院的民事审判活动实行法律监督，对法院已经生效的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提起抗诉；对于行政诉讼实行法律监督，开展公益诉讼等职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，莱西市人民检察院部门决算包括：局本级决算。

纳入莱西市人民检察院2021年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1. 莱西市人民检察院本级

第二部分

2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

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	2,694.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,353.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	220.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	120.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,694.47	本年支出合计	57	2,694.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,694.47	总计	60	2,694.47

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

公开02表

部门名称：莱西市人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,694.47	2,694.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,353.56	2,353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,148.43	2,148.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	672.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	205.12	205.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：莱西市人民检察院

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	2,694.47	1,816.85	877.62	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,353.56	1,475.94	877.62	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,148.43	1,475.94	672.49	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	0.00	672.49	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.91	87.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：莱西市人民检察院

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	2,694.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,353.56	2,353.56	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.00	220.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	120.91	120.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,694.47	本年支出合计	85	2,694.47	2,694.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	86	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		87				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		88				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		89				
总计	32	2,694.47	总计	90	2,694.47	2,694.47	0.00	0.00

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

部门名称：莱西市人民检察院

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			
204	公共安全支出	2,353.56	1,475.94	877.62
20404	检察	2,148.43	1,475.94	672.49
2040401	行政运行	1,475.94	1,475.94	0.00
2040499	其他检察支出	672.49	0.00	672.49
20499	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12
2049999	其他公共安全支出	205.12	0.00	205.12
208	社会保障和就业支出	220.00	220.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.00	220.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.09	132.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.91	87.91	0.00
221	住房保障支出	120.91	120.91	0.00
22102	住房改革支出	120.91	120.91	0.00
2210201	住房公积金	120.91	120.91	0.00

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

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,615.85	302	商品和服务支出	181.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.77	30201	办公费	15.92	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	727.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.15	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	29.65	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.99	310	资本性支出	0.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.09	30206	电费	18.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	87.91	30207	邮电费	8.90	31002	办公设备购置	0.43
30110	职工基本医疗保险缴费	82.54	30208	取暖费	5.38	31003	专用设备购置	0.20
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	120.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.71	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.11	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	1.66	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	11.62	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.18	31203	政府投资基金股权投资	0.00

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.05	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.44	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.22	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,634.56	公用经费合计					182.29

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

部门名称：莱西市人民检察院

金额单位：万元

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	
24.02	0.00	23.76	0.00	23.76	0.26	22.92	0.00	22.81	0.00	22.81	0.11

注：1. 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

部门名称：莱西市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开09表

部门名称：莱西市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

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

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

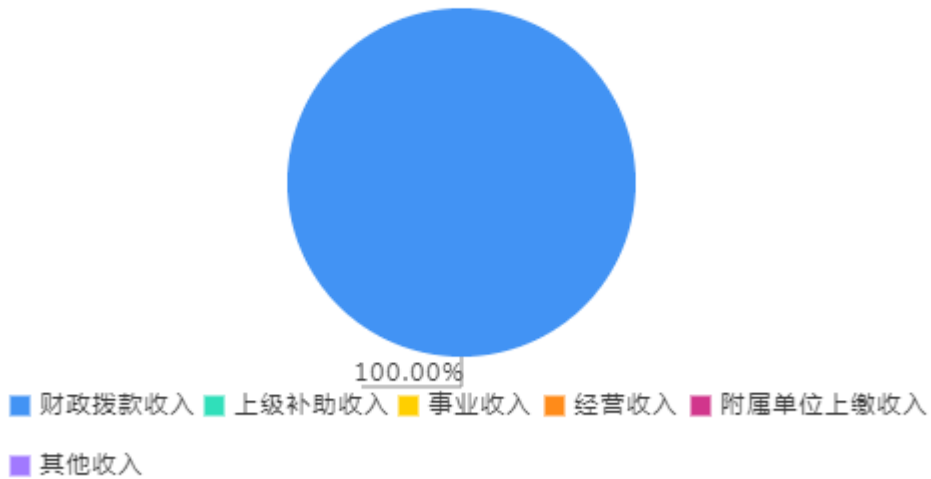
2021年度收、支总计2,694.47万元。与2020年度相比，收、支总计各增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：项目经费的增加。



二、收入决算情况

本年收入合计2,694.47万元，其中：财政拨款收入2,694.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

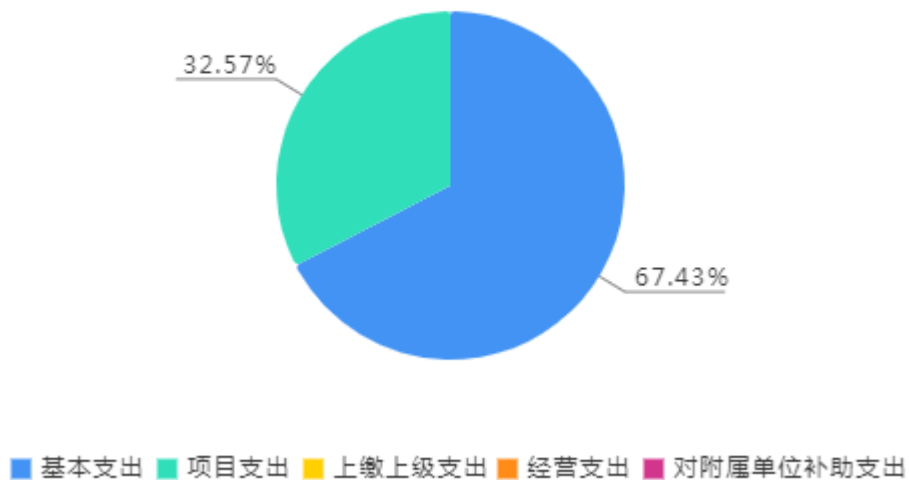
本年收入构成情况(单位:万元)



三、支出决算情况

本年支出合计2,694.47万元，其中：基本支出1,816.85万元，占67.43%；项目支出877.62万元，占32.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

本年支出决算构成图 (单位:万元)



四、财政拨款收入支出决算总体情况

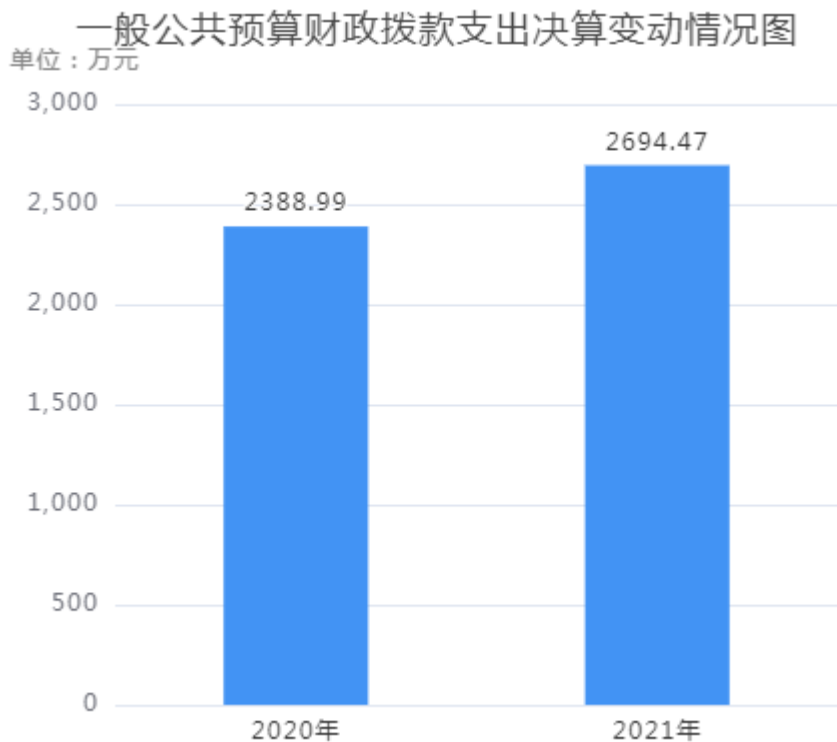
2021年度财政拨款收、支总计2,694.47万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：项目经费的增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

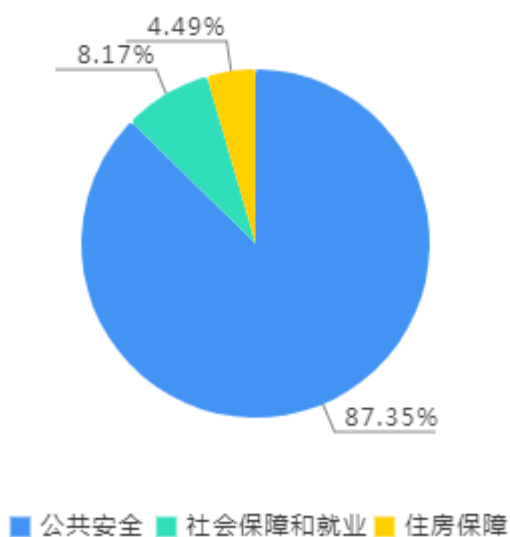
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,694.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加305.48万元，增长12.79%。主要原因是：项目经费的增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,694.47万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,353.56万元，占87.35%；社会保障和就业（类）支出220.00万元，占8.17%；住房保障（类）支出120.91万元，占4.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图(单位:万元)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,469.60万元，支出决算为2,694.47万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费的增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1503.33万元，支出决算为1,475.94万元，完成年初预算的98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员的减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为551.11万元，支出决算为672.49万元，完成年初预算的122.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费的增加。

3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为105万元，支出决算为205.12万元，完成年初预算的195.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级政法转移支付结转资金。

4. 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126.66万元，支出决算为132.09万元，完成年初预算的104.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为63.94万元，支出决算为87.91万元，完成年初预算的137.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

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119.56万元，支出决算为120.91万元，完成年初预算的101.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,816.85万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,634.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退职（役）费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费182.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.02万元，支出决算为22.92万元，比年初预算减少1.10万元，完成年初预算的95.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出出差减少，厉行节约，严格控制三公经费的使用。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算增加0.00万元，完成年初预算的100.00%，与2021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。开支内容包括：出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为23.76万元，支出决算为22.81万元，比年初预算减少0.95万元，完成年初预算的96.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响外出出差减少，厉行节约，严格控制三公经费的使用。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年莱西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22.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出。截至2021年12月31日，莱西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11辆。

3. 公务接待费年初预算为0.26万元，支出决算为0.11万元，比年初预算减少0.15万元，完成年初预算的42.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费的使用。

其中：国内接待费0.11万元，主要用于接待上级单位，共计接待5批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于无，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

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财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出182.29万元，比上年减少4.47万元，下降2.40%，主要原因是：经费调出用于支付伙食补助费。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额221.42万元，其中：政府采购货物支出36.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出185.26万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额124.99万元，占政府采购支出总额的67.18%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的124.99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的67.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆11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6辆，其他用车主要是公务用车；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，莱西市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个；涉及预算资金676.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8万元，其中财政拨款676.11万元。

组织对“物业费”“扫黑除恶专项斗争工作经费”“法警加班补贴”“绩效考核奖金”“劳务派遣人员工资及劳保”“青少年社会工作服务”“一站式”办公场所建设”“档案数字化项目”等8个项目开展了部门评价，涉及资金676.11万元。

（二）项目绩效自评结果

莱西市人民检察院2021年度预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，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。

1. 物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为125万元，执行数为124.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：经过详细统计，该项目所要求的指标全部达标，我院物业管理各项工作能够按时按质量完成，全院干警比较满意。下一步改进措施：完善政策。

2. 扫黑除恶专项斗争工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为49.93万元，完成预算的100%。为坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和中央、省、市决策部署，紧扣“有黑扫黑，有恶除恶，有乱治乱，固本强基”的方针，确保辖区范围内黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制，成立专项经费，专门用于扫黑除恶专项斗争领导小组及其办公室日常办公运行、宣传、追逃、执法办案、奖励等支出。下一步改进措施：完善政策。

3. 法警加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。莱西市人民检察院是国家的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。法警加班补贴项目不计在统发工资里，由单位根据法警加班情况每月发放，下一步改进措施：完善政策。

4. 绩效考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。根据市委组织部通知我院绩效考核奖金总量通知，为了调动干警主观能动性，提高工作积极性，提高我院干警的办案质量，我院认真编报2021年度绩效考核奖金，经财政批复100万元，用于支付员额检察官，司法辅助人员，司法行政人员绩效奖金。下一步改进措施：完善政策。

5. 劳务派遣人员工资及劳保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.7分。全年预算数为196万元，执行数为171.5万元，完成预算的87.5%。莱西市人民检察院是国家的法律监督机关，通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。因办案干警案子多，工作量大，人员不够，为增加结案率，提高办案效率，招聘劳务派遣人员。2021年共38名劳务派遣人员，安排项目资金年初预算196万元，我单位能严格按照规定及时发放劳务派遣人员工资及保险的缴纳，下一步改进措施：完善政策。

6. “一站式”办公场所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为10万元，执行数为9.02万元，完成预算的87.5%。下一步改进措施：完善政策。

7. 档案数字化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为180万元，执行数为171.5万元，完成预算的95%。

根据青岛市人民检察院关于转发省院《关于全面开展档案数字化工作的通知》的通知（青检办发[2017]7号），要求全省检察机关全面完成室藏档案数字化。我院根据省、市两级院《通知》精神，制定方案实施。下一步改进措施：完善政策。

8. 青少年社会工作服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.2分。全年预算数为10万元，执行数为8.22万元，完成预算的82%。2021年，我院未检工作区主要包括两部分区域，未检“一站式”办案中心和青少年社会工作服务中心，建设面积45平米。其中未检“一站式”办案中心20平米，为讯(询)问涉案未成年人、举行不公开听证、不起诉训诫，以及对未成年人开展心理测评、矫治与疏导等提供基础保障。青少年社会工作服务中心15平米，通过向社会购买服务的方式，对未成年人进行同步心理疏导及矫正，帮助其调整不良心理和不良行为，正确对待犯罪行为和应承担的责任，形成健康人格，顺利融入社会。下一步改进措施：完善政策。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为91分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：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。下一步改进措施：完善政策。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果

“本单位没有向市人大常委会报告的财政评价项目。”

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、一般公共服务支出（类）财政事务（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。

（一）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指检察机关用于保障机构正常运行、开展检察业务工作的基本支出。

(二)公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项):指检察机关用于保障机构正常运行、开展专项业务工作的其他用于检察方面的项目支出。

(三)公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 其他公共安全支出(项):指检察机关用于保障专项业务开展的项目支出。

(四)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):反映行政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及职业年金缴费支出。

(五)住房保障支出住房(款) 住房改革支出(类) 住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

第五部分

附件