

琅琊区人民检察院 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 琅琊区人民检察院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 琅琊区人民检察院 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 琅琊区人民检察院 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

琅琊区人民检察院 2020 年度部门决算情况

第一部分 琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。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）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

(八) 负责检察理论研究工作。

(九) 负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

(十) 协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作；提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十一) 负责区人民检察院的检务督察工作。

(十二) 负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

(十三) 其他应当由区人民检察院承办的事项

二、机构设置

从决算单位构成看，琅琊区人民检察院 2020 年度部门决算包括琅琊区人民检察院本级一个单位，与预算编制范围一致。

纳入琅琊区人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	琅琊区人民检察院本级

第二部分 琅琊区人民检察院 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1458.09	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	1140.61
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	25.78	八、社会保障和就业支出	81.12
		九、卫生健康支出	47.91
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	82.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1483.87	本年支出合计	1351.93
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	137.24	年末结转和结余	269.18
总计	1621.11	总计	1621.11

收入决算表

公开 02 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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				小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	1483.87	1458.09					25.78
	204		公共安全支出	1,272.55	1,246.77					25.78
	20404		检察	1,272.55	1,246.77					25.78
	2040401		行政运行	1,267.55	1,241.77					25.78
	2040402		一般行政管理 事务	5.00	5.00					0.00
	208		社会保障和就 业支出	81.12	81.12					0.00
	20805		行政事业单位 养老支出	81.12	81.12					0.00
	2080501		行政单位离退 休	35.09	35.09					0.00
	2080505		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	46.03	46.03					0.00
	210		卫生健康支出	47.91	47.91					0.00
	21011		行政事业单位 医疗	47.91	47.91					0.00
	2101101		行政单位医疗	47.91	47.91					0.00
	221		住房保障支出	82.28	82.28					0.00
	22102		住房改革支出	82.28	82.28					0.00
	2210201		住房公积金	65.83	65.83					0.00
	2210202		提租补贴	16.46	16.46					0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：滁州
市琅琊区
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							
类	款	项						
		合计	1,351.93	1,351.93				
	204	公共安全支出	1,140.61	1,140.61				
	20404	检察	1,140.61	1,140.61				
	2040401	行政运行	1,135.61	1,135.61				
	2040402	一般行政管理事务	5.00	5.00				
	208	社会保障和就业支出	81.12	81.12				
	20805	行政事业单位养老支 出	81.12	81.12				
	2080501	行政单位离退休	35.09	35.09				
	2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.03	46.03				
	210	卫生健康支出	47.91	47.91				
	21011	行政事业单位医疗	47.91	47.91				
	2101101	行政单位医疗	47.91	47.91				
	221	住房保障支出	82.28	82.28				
	22102	住房改革支出	82.28	82.28				
	2210201	住房公积金	65.83	65.83				
	2210202	提租补贴	16.46	16.46				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	小 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
一、一般公共预算财政拨款	1,458.09	一、一般公共服务支出	0.00	0.00		
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00		
		四、公共安全支出	1,140.61	1,140.61		
		五、教育支出	0.00	0.00		
		六、科学技术支出	0.00	0.00		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		八、社会保障和就业支出	81.12	81.12		
		九、卫生健康支出	47.91	47.91		
		十、节能环保支出	0.00	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00		
		十二、农林水支出	0.00	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00		
		十九、住房保障支出	82.28	82.28		
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00		

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十三、其他支出	0.00	0.00		
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00		
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00		
本年收入合计	1,458.09	本年支出合计	1,351.93	1,351.93		
年初财政拨款结转和结余	54.83	年末财政拨款结转和结余	160.99	160.99		
一般公共预算财政拨款	54.83		0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	0.00		0.00	0.00		
总计	1,512.92	总计	1,512.92	1,512.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05

表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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
类	款	项	合计	1,351.93	1,351.93	0.00
204			公共安全支出	1,140.61	1,140.61	0.00
20404			检察	1,140.61	1,140.61	0.00
2040401			行政运行	1,135.61	1,135.61	0.00
2040402			一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00
208			社会保障和就业支出	81.12	81.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	81.12	81.12	0.00
2080501			行政单位离退休	35.09	35.09	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.03	46.03	0.00
210			卫生健康支出	47.91	47.91	0.00
21011			行政事业单位医疗	47.91	47.91	0.00
2101101			行政单位医疗	47.91	47.91	0.00
221			住房保障支出	82.28	82.28	0.00
22102			住房改革支出	82.28	82.28	0.00
2210201			住房公积金	65.83	65.83	0.00
2210202			租房补贴	16.46	16.46	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

金额单位：万元

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
301	工资福利支出	972.86	302	商品和服务支出	268.00	310	资本性支出	46.71
30101	基本工资	162.44	30201	办公费	35.58	31002	办公设备购置	24.74
30102	津贴补贴	170.96	30203	咨询费	0.45	31003	专用设备购置	3.24
30103	奖金	191.93	30205	水费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.44
30108	机关事业单位基本养老保险费	52.01	30206	电费	9.90	31013	公务用车购置	18.29
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	13.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	71.19	30209	物业管理费	12.80			
30112	其他社会保障缴费	19.12	30211	差旅费	5.16			
30113	住房公积金	97.52	30213	维修(护)费	14.03			
30199	其他工资福利支出	202.95	30216	培训费	4.20			
303	对个人和家庭的补助	64.36	30217	公务接待费	0.13			
30302	退休费	35.09	30218	专用材料费	1.33			
30304	抚恤金	19.38	30224	被装购置费	3.12			
30305	生活补助	9.50	30226	劳务费	58.32			
30309	奖励金	0.39	30227	委托业务费	0.80			
			30228	工会经费	22.14			
			30229	福利费	10.05			
			30231	公务用车运行维护费	7.76			
			30239	其他交通费用	29.00			
			30299	其他商品和服务支出	39.71			
人员经费合计		1,037.22	公用经费合计					314.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
07表

部门：滁州市琅琊区
人民检察院

单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

琅琊区人民检察院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 08 表

部门：滁州市琅琊区人民检察院

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
类	款	项	合计			

琅琊区人民检察院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 琅琊区人民检察院 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 年度收入总计 1621.11 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1621.11 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 273.84 万元，下降 14.45%，主要原因：一是人员的减少；二是各项财政政策的严格执行。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1483.87 万元，其中：财政拨款收入 1458.09 万元，占 98.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.78 万元，占 1.74%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1351.93 万元，其中：基本支出 1351.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 1512.92 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1512.92 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 122.53 万元，下降 7.49%，主要原因：一是人员的减少；二是各项财政政策的严格执行。

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 1351.93 万元，占本年支出的 89.36%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.74 万元，下降 6.35%。主要原因一是人员的减少；二是各项财政政策的严格执行。

（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 1351.93 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1140.61 万元，占 84.37%；社会保障和就业支出(类)支出 81.12 万元，占 6.00%；卫生健康(类)支出 47.91 万元，占 3.54%；住房保障(类)支出 82.28 万元，占 6.09%。

（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 1177.37 万元，支出决算为 1351.93 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因：司法体制改革，人员经费的增加。其中：基本支出 1351.93 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 977.65 万元，支出决算为 1140.61 万元，完成年初预算的 116.67%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员经费的增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.48 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 189.88%，决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革，人员经费的增加。

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费支出（项）。年初预算为 46.03 万元，支出决算为 46.03 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 47.91 万元，支出决算为 47.91 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 65.83 万元，支出决算为 65.83 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 16.46 万元，支出决算为 16.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1351.93 万元，其中：人员

经费 1037.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 314.71 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

琅琊区人民检察院没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

琅琊区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020 年度，琅琊区人民检察院机关运行经费支出 314.71 万元，比 2019 年减少 18.58 万元，下降 5.57%，主要原因是各项运行费用严格按照规定精简使用。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，琅琊区人民检察院政府采购支出总额 71.27 万元，其中：政府采购货物支出 46.71 万元、政府采购工程支出 11.76 万元、政府采购服务支出 12.80 万元。授予中小企业合同金额 0 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 71.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，琅琊区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 3 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设备 1 套。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 5 万元，占项目预算总额的 3.82%。从评价情况看，支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争工作所必须的办案、业务、装备等经费支出，达到了预期绩效目标。

组织对扫黑除恶专项斗争专项资金 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 5 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争工作所必须的办案、业务、装备等经费支出，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果

显示，保障了检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。提高了检察办案办公现代化水平，强化了科学技术与检察工作的深度融合，促进了检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

琅琊区人民检察院在 2020 年度部门决算中反映“扫黑除恶专项资金” 1 个项目绩效自评结果。

扫黑除恶专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是项目产出目标，其中数量指标中办理黑恶案件数 \geq 4 件完成，质量指标中经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度，时效指标中规定时限内案件办结率 100%，专项经费支出时效性为当年，成本指标中项目总成本控制在 5 万内；二是项目效益目标，其中经济效益指标中避免重复投入资金购入业务装备影响程度明显，社会效益指标中维护国家安全、社会稳定和经济社会发展影响程度明显，可持续影响指标中对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度明显，服务对象满意度指标中人民群众满意度大于 90%。发现的主要问题及原因：自评价存在主观臆断性，评价结果不够精确。下一步改进措施：加强前期调研，提高预算编制准确

性,细化预算明细便于后期预算管理,加强对资金使用的监管,提高项目管理水平。

《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		扫黑除恶专项斗争专项资金						
主管部门		滁州市人民检察院			实施单位	滁州市琅琊区人民检察院		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平,强化科学技术与检察工作的深度融合,促进检察工作提质增效,为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争工作所必须的办案、业务、装备等经费支出,达到了预期绩效目标。				
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	办理黑恶案件数	≥4 件	≥4 件	10	10	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	10	10	
		时效 指标	规定时限内案件办结率	100%	100%	10	10	
			专项经费支出时效性	当年	当年	10	10	
	成本 指标	项目总成本	≤5 万	5 万元	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标	避免重复投入资金购入业务装备	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	社会 效益 指标	维护国家安全、社会稳定和经济社会发展	影响程度明显	影响程度明显	10	10		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分					100	100	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

2020 年度扫黑除恶专项斗争专项行动项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

项目背景：为深入贯彻落实习近平总书记关于开展扫黑除恶专项斗争的重要指示精神。

主要内容及实施情况：支持检察机关开展扫黑除恶专项斗争工作所必须的办案、等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

资金投入和使用情况：预算资金来源于琅琊区财政局，截止 2020 年 12 月 31 日，项目支出 5 万元，项目预算执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：保障扫黑除恶专项工作的顺利开展。

阶段性目标：扫黑除恶专项工作的顺利开展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，全面了解资金使用的效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预算绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目和管理，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

采取部门自评价方法进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

通过调研、相关文件的解读，对项目的各项指标完成情况进行客观分析。

三、综合评价情况及评价结论

通过对我单位 2020 年度扫黑除恶项目进行客观评价，最终评分结果：总分为 100 分，绩效评级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

数量指标中办理黑恶案件数 ≥ 4 件完成，质量指标中经费支出合规性严格执行相关财经法规、制度，时效指标中规定时限内案件办结率 100%，专项经费支出时效性为当年，成本指标中项目总成本控制在 5 万内。

(四) 项目效益情况。

经济效益指标中避免重复投入资金购入业务装备影响程度明显，社会效益指标中维护国家安全、社会稳定和经济社会发展影响程度明显，可持续影响指标中对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度明显，服务对象满意度指标中人民群众满意度大于 90% 。

五、主要经验及做法

按照要求，加强管理，支出合规性严格执行相关财经法规、制度的同时，提高人民群众满意度。

六、存在问题及原因分析

自评价存在主观臆断性，评价结果不够精确。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

加强前期调研，提高预算编制准确性，细化预算明细便于

后期预算管理，加强对资金使用的监管，提高项目管理水平。

八、其他需要说明的问题

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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、国外城区间交通费、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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。