

2021 年度厦门市思明区人民检察院（本级）
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	4
三、部门主要工作总结.....	4
第二部分 2021 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.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

三、政府性基金支出决算情况说明	17
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	19
七、预算绩效情况说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

厦门市思明区人民检察院（本级）部门的主要职责是：

（一）对本地区刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；受理单位和个人的报案、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；

（三）依法开展本院的检察技术信息工作和物证检验、鉴定、审核工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市思明区人民检察院（本级）部门包括 14 个机关行政处（科）室，其中：列入 2021 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
厦门市思明区人民检察院	财政全额拨款	政法编制 89 人
厦门市思明区人民检察院	财政全额拨款	非编人员 11 人
厦门市思明区人民检察院	财政全额拨款	聘任制书记员 21 人
厦门市思明区人民检察院	财政全额拨款	非全日制用工 9 人

三、部门主要工作总结

2021年，厦门市思明区人民检察院（本级）部门主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，深入落实习近平总书记来闽考察和对福建、厦门工作的一系列重要指示批示要求，忠实履行法律监督职责。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）立足中心工作，实现服务大局新突破；
- （二）立足司法为民，实现保障民生新发展；
- （三）立足四大检察，彰显法律监督新作为。

第二部分 2021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

部门/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

单位：万元

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	5,383.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政	0.00	二、外交支出	0.00

拨款收入			
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	5,171.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	415.25
		九、卫生健康支出	96.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	22.80
		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	0.00
		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	5,383.46	本年支出合计	5,705.47
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	322.01	年末结转和结余	0.00
总计	5,705.47	总计	5,705.47

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单

部门/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

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	5,383.46	5,383.46				
204			公共安全支出	4,871.89	4,871.89				
20404			检察	4,871.89	4,871.89				
2040401			行政运行	3,315.49	3,315.49				
2040402			一般行政管理 事务	1,171.84	1,171.84				
2040499			其他检察支出	384.56	384.56				
208			社会保障和就业 支出	415.25	415.25				
20805			行政事业单位养 老支出	415.25	415.25				
2080501			行政单位离退 休	270.98	270.98				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	144.27	144.27				
210			卫生健康支出	96.32	96.32				
21011			行政事业单位医 疗	96.32	96.32				
2101101			行政单位医疗	45.37	45.37				
2101103			公务员医疗补 助	50.95	50.95				

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/单位：厦门市思明区人民检察院
(本级)

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	5,705.47	5,008.07	697.41		
204			公共安全支出	5,171.11	4,496.50	674.61		
20404			检察	5,171.11	4,496.50	674.61		
2040401			行政运行	3,315.49	3,315.49			
2040402			一般行政管理 事务	1,181.01	1,181.01			
2040499			其他检察支出	674.61		674.61		
208			社会保障和就业 支出	415.25	415.25			
20805			行政事业单位养 老支出	415.25	415.25			
2080501			行政单位离退 休	270.98	270.98			
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	144.27	144.27			
210			卫生健康支出	96.32	96.32			
21011			行政事业单位医 疗	96.32	96.32			
2101101			行政单位医疗	45.37	45.37			
2101103			公务员医疗补 助	50.95	50.95			
212			城乡社区支出	22.80		22.80		
21299			其他城乡社区支 出	22.80		22.80		
2129999			其他城乡社区 支出	22.80		22.80		

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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

单位：万元

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	5,383.46	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
		四、公共安全支出	5,171.10	5,171.10	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	415.25	415.25	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	96.32	96.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	22.80	22.80	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,383.46	本年支出合计	5,705.47	5,705.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	322.01	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	322.01					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	5,705.47	总计	5,705.47	5,705.47	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。

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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

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		5,705.47	5,008.07	697.41
204	5,171.11	4,496.50	674.61	
20404	5,171.11	4,496.50	674.61	

2040401	3,315.49	3,315.49		
2040402	1,181.01	1,181.01		
2040499	674.61		674.61	
208	415.25	415.25		
20805	415.25	415.25		
2080501	270.98	270.98		
2080505	144.27	144.27		
210	96.32	96.32		
21011	96.32	96.32		
2101101	45.37	45.37		
2101103	50.95	50.95		
212	22.80		22.80	
21299	22.80		22.80	
2129999	22.80		22.80	

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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

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	4,072.08	302	商品和服务支出	657.59	30703	国内债务付息	0.00
30101	基本工资	390.95	30201	办公费	89.09	30704	国外债务付息	0.00
30102	津贴补贴	928.90	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	1.67
30103	奖金	2,151.88	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	15.19	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.67
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.09	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.78	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50.95	30209	物业管理费	4.80	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.01	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	222.44	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	15.87	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	126.31	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	276.73	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	34.82	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.32	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.82	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	208.66	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.34	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.48	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.96	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	241.91	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	177.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
人员经费合计		4,348.81	公用经费合计				659.26	

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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	16.85
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	16.53
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	16.53
3. 公务接待费	6	0.32

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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

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	1	4	7	8	11	12
		合计	0	0	0	0	0	0

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 2021 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/单位：厦门市思明区人民检察院（本级）

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		0	0	0

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门年初结转和结余 322.01 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 5,383.46 万元，本年支出 5,705.47 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（一）2021 年收入 5,383.46 万元，比上年决算数增加-856.26 万元，增长-13.72%，主要原因是：人员减少，以及部门专项减少，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,383.46 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) 2021 年支出 5,705.47 万元，比上年决算数增加-553.66 万元，增长-8.85%，主要原因是：人员减少，以及部门专项减少，具体情况如下：

1. 基本支出 5,008.07 万元。其中，人员支出 4,348.81 万元，公用支出 659.26 万元。

2. 项目支出 697.41 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 5,705.47 万元，比上年决算数增加（减少）-553.66 万元，增长（下降）-8.85%，主要原因是：人员减少，以及部门专项减少，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 行政支行 3315.49 万元，较上年决算数减少 370.74 万元，下降 10.06%。主要原因是人员减少。

(二) 一般行政管理事务 1181.01 万元，较上年决算数增加 118.49 万元，增长 11.15%。主要原因是 2020 年因疫情影响，机构运行开支、差旅培训等相对减少，2021 年相比起来恢复运行。

(三) 其他检察支出 674.61 万元，较上年决算数减少 208.96 万元，下降 23.65%。主要原因是部门专项项目减少。

(四) 行政单位离退休 270.98 万元，较上年决算数增加 86.9 万元，增长 47.2%。主要原因是退休人员增长，以及生活补助较上年增加。

(五) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.27 万元，较上年决算数减少 71.15 万元，降低 33.03%，主要原因是基数变化。

(六) 行政单位医疗 45.37 万元。

(七) 公务员医疗补助 50.95 万元。

(八) 其他城乡社区支出 22.8 万元。

三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 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

本部门 2021 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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,008.07 万元，其中：

（一）人员经费 4,348.81 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 659.26 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

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 16.85 万元，比本年预算的 47.20 万元（年初预算 47.2 万元，执行中追加 0 万元）下降 64.30 %。主要原因是公务接待减少，主要在本单位食堂接待，节约开支；严格控制公务用车的使用，运行维护费降低。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元（年初预算 0 万元，执行中追加 0 万元）下降 0.00%。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维护费支出 16.53 万元，比本年预算的 37.20 万元下降 55.56%，主要是严格控制公务用车的使用，运行维护费低。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元下降 0.00%，2021 年公务用车购置 0 辆，主要是无报废车辆，无采购计划。

公务用车运行维护费支出 16.53 万元，比本年预算的 37.20 万元下降 55.56%，主要是严格控制公务用车的使用，

运行维护费低。截至 2021 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 12 辆。

（三）公务接待费支出 0.32 万元，比本年预算的 10.00 万元下降 96.80%。主要是公务接待减少，主要在本单位食堂接待，节约开支，累计接待 2 批次、17 人次。

七、预算绩效情况说明（部门公开版本）

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2021 年度整体支出绩效自评，评价结果为 96 分。《部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件 1。

本部门组织对中央政法纪检监察转移支付资金、物业管理费项目开展 2021 年度项目绩效自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于 80 分”“大于等于 60 分小于 70 分”“60 分以下”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。项目绩效评价报告及评分表详见附件 2。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年度机关运行经费支出 659.26 万元，比上年决算数增长 11.09%，主要是：2020 年因疫情影响，机构运行开支、差旅培训等相对减少，2021 年相比起来恢复运行。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 101.35 万元，其中：政府采购货物支出 1.38 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.97 万元。授予中小企业合同金额 99.97 万元，占政府采购支出总额的 98.64%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 12 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**：指区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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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

《部门（单位）整体支出绩效自评表》

《项目支出事后绩效自评评分表（参考格式）》

附件 1 :										
部门（单位）整体支出绩效自评表										
（2021 年度）										
预算单位（盖章）：										单位： 万元
单位名称：		厦门市思明区人民检察院			自评年度	2021 年度				
年度 预算 执行 情况		年初预 算数	已调 整数	调整后 预算数	全年执 行数	执行 率	设 置 分 值	得 分	存 在 问 题 及 原 因	
	合计	5,515.3 9	560.0 4	6,075.4 3	5,705.4 7	93.91 %	10	8	/	
	其中： 人员支出	4233.34	375.0 7	4608.41	4348.81	94.37 %	3	3	/	

	公用支出	611.37	49.97	661.34	659.26	99.69%	3	3	/
	专项业务费	670.68	135.00	805.68	697.40	86.56%	4	2	1、原检察长于2月到新单位上任，新检察长于8月底上任，大额资金支出事项未进行研究决策而无法开展； 2、制服采购因市院招标未完成而无法开展； 3、部分采购方案研究与论证不

										够充分，导致方案落地较晚；4、部分项目于年底完工，待验收结算时已过财政关账时间，无法在当年及时结算。
			/	/	/	/	/	/	/	/
			/	/	/	/	/	/	/	/
绩效指标	年度工作任务	绩效指标	指标类型	目标值	实际完成值	涉及项目年初预算	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	贯彻执行国家、省	采购及时率	正向	及时	部分不及时	355	73%	7	5	1、原检察长于2月到新单位上

、市及地区的检察工作相关法律法规，实行检察工作职责，维护社会公平正义。										任，新检察长于8月底上任，大额资金支出事项未进行研究决策而无法开展；2、制服采购因市院招标未完成而无法开展；3、部分采购方案研究与论证不够充分，导致方案落地较晚。
	资金	正向	100%	100%	805.68	100%	6	6	/	

	到位率								
	固定资产利用率	正向	100%	100%	/	100%	6	6	/
	资金使用合规性	正向	合规	合规	/	100%	6	6	/
	全年定期检查公共设备	正向	≥12次	12次	/	100%	6	6	/
	防疫消杀次数	正向	≥4次	75次	/	100%	6	6	/
	设备维护及时率	正向	≥95%	95%	/	100%	6	6	
贯彻执行	设备安装	正向	100%	100%	/	100%	7	7	

国家、省、市及地区的检察工作相关法律法规，实行检察工作职责，维护社会公平正义。	合格率								
	业务工作完成质量	正向	确保业务工作顺利开展	顺利开展	/	100%	8	8	/
	维持和保证正常的办公和机关事务运转	正向	保障日常办公正常运转	日常办公正常运转	/	100%	8	8	/
	设备系统维护完成质量	正向	确保公共设备及网络系统的正常运行，保障全院办公设备需要。	公共设备及网络系统基本正常运转，基本满足全院办公设备需要	/	100%	8	8	/

	加强法律监督，维护社会公平正义	正向	有效加强	有效加强	/	100%	6	6	/
	确保地方法治建设发展，群众满意	正向	有效	有效	/	100%	10	10	/
总分							100	96	/
部门（单位）意见	填报人：_____ 审								
	核人：_____ 年								
部门单位负责人：_____ 年 月 日									
填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 3. 存在问题及原因主要针对进度是否滞后，管理制度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。									

附件 2:

项目支出事后绩效自评评分表（参考格式）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入 (10分)	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②所提交的文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	2
		绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和市委市政府决策; ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关; ③项目是否为促进事业发展所必需; ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。	2
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目年度任务数或计划数相对应; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	2
		到位及时率	及时到位资金与应到位资金的比率,用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。 及时到位资金:截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金:按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	2
	过程 (20分)	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全,用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的业务管理制度; ②业务管理制度是否合法、合规、完整。

	制度执行有效性	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	4	
		项目质量可控性	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	4
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估认证； ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
		财务监控有效性	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的监控机制； ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	4
产出 (30分)	数量	个性化设置 项目实施的实际产出数或产出比例，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7	
	质量	个性化设置 项目完成的质量达标情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。		7	
	时效	个性化设置 项目实际完成时间与计划完成时间进行对比，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。		7	
	成本	个性化设置 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。		6	

效益 (40分)	经济效益	个性化设置	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，2016年以前（含2016年）的项目可根据项目实际进行设置，并将其细化为相应的个性化指标，2016年以后的项目原则上应与部门预算绩效目标批复表一致。	7
	社会效益	个性化设置	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		7
	生态效益	个性化设置	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		7
	可持续影响	个性化设置	项目后续运行及成效发挥的可持续发展情况。		7
	社会公众或服务对象满意度	个性化设置	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	5

备注：二级和三级指标的权重由自评单位根据项目实际情况进行设置。