

2020 年度

长岭县人民检察院部门决算

2021 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长岭县人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，依据相关法律规定及改革要求，确定长岭县人民检察院的主要职责是：

（一）对县人民代表大会及其常务委员会和市人民检察院负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，查办县人民代表大会及其常务委员会和上级人民检察院交办的案件或其它事项。

（二）对刑事、职务犯罪案件依法审查批捕，提起公诉，履行法律监督职责，掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理。

（三）对同级人民法院已发生法律效力的民事、经济和行政审判活动进行监督，对确有错误的向上级人民检察院提请抗诉。

（四）对同级人民法院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，办理刑事赔偿事项。

（六）对于检察工作中具体应用法律的问题进行研究；向有关领导和业务部门提出意见和建议，研究探索检察工作的加强和改革，进行检察学理论研究。

（七）对全院干警的执法执纪情况进行监督，查处群众

反映的干警违法违纪行为，开展纪律教育、执法检查等活动，督查各项制度的落实。

（八）加强检察机关的思想政治工作和队伍建设，提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（九）协同主管部门管理人民检察院的机构设置、人员编制工作；做好检察人员的教育培训工作，制定中长期发展规划和学历教育工作。

（十）负责检察机关先进集体、个人的表彰、奖励工作，做好检察官等级呈报及司法警察的授衔和管理工作。

（十一）负责检察机关党总支工作，老干部工作、妇联、工会及其它有关工作。

（十二）做好上报下达，财务装备，信息反馈等工作。

（十三）其它应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长岭县人民检察院内设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部，另设司法警察大队、机关党委（党总支）。

纳入长岭县人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长岭县人民检察院本级

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：长岭县人民检察院

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	1900.17	一、公共安全支出	14	1520.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	63.39
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	23.74
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	28.66
五、事业收入	5			18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.46		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1900.63	本年支出合计	23	1636.63
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	114.67	年末结转和结余	25	378.67
总计	13	2015.30	总计	26	2015.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:长岭县人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1900.63	1900.17	0	0	0	0	0.46
204	公共安全支出	1758.55	1758.09	0	0	0	0	0.46
20404	检察	1758.55	1758.09	0	0	0	0	0.46
2040401	行政运行	1109.25	1108.79	0	0	0	0	0.46
2040402	一般行政管理事务	232.00	232.00	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	364.50	364.50	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	52.80	52.80	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	63.39	63.39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	26.14	26.14	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	26.14	26.14	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	52.55	52.55	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	52.55	52.55	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	52.55	52.55	0	0	0	0	0

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：长岭县人民检察院

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
功能分类科目 编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1636. 63	1118. 02	767. 77	350. 25	518. 61	0	0	0
204	公共安全支出	1520. 84	1002. 23	651. 98	350. 25	518. 61	0	0	0
20404	检察	1520. 84	1002. 23	651. 98	350. 25	518. 61	0	0	0
2040401	行政运行	1002. 23	1002. 23	651. 98	350. 25	0	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	200. 21	0	0	0	200. 21	0	0	0
2040410	检察监督	266. 13	0	0	0	266. 13	0	0	0
2040499	其他检察支出	52. 27	0	0	0	52. 27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	63. 39	63. 39	63. 39	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63. 39	63. 39	63. 39	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	63. 39	63. 39	63. 39	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	23. 74	23. 74	23. 74	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	23. 74	23. 74	23. 74	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	23. 74	23. 74	23. 74	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	28. 66	28. 66	28. 66	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	28. 66	28. 66	28. 66	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	28. 66	28. 66	28. 66	0	0	0	0	0

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：长岭县人民检察院

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	1900.17	一、公共安全支出	15	1506.95	1506.95		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	63.39	63.39		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	23.74	23.74		
	4		四、住房保障支出	18	28.66	28.66		
	5			19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1900.17	本年支出合计	23	1622.74	1622.74		
年初财政拨款结转和结余	10	93.05	年末财政拨款结转和结余	24	370.48	370.48		
一般公共预算财政拨款	11	93.05		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1993.22	总计	28	1993.22	1993.22		

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：长岭县人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		1622.74	1104.13	767.77	336.36	518.61
204	公共安全支出	1506.95	988.34	651.98	336.36	518.61
20404	检察	1506.95	988.34	651.98	336.36	518.61
2040401	行政运行	988.34	988.34	651.98	336.36	0
2040402	一般行政管理事务	200.21	0	0	0	200.21
2040410	检察监督	266.13	0	0	0	266.13
2040499	其他检察支出	52.27	0	0	00	52.27
208	社会保障和就业支出	63.39	63.39	63.39	0	0
20805	行政事业单位养老支出	63.39	63.39	63.39	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	63.39	0	0
210	卫生健康支出	23.74	23.74	23.74	0	0
21011	行政事业单位医疗	23.74	23.74	23.74	0	0
2101101	行政单位医疗	23.74	23.74	23.74	0	0
221	住房保障支出	28.66	28.66	28.66	0	0
22102	住房改革支出	28.66	28.66	28.66	0	0
2210201	住房公积金	28.66	28.66	28.66	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：长岭县人民检察院

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	764.01	302	商品和服务支出	332.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.96	30201	办公费	4.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	169.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.31	30203	咨询费	0.55	310	资本性支出	4.32
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	2.17	31002	办公设备购置	4.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	30206	电费	13.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.74	30208	取暖费	32.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	33.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.34	30211	差旅费	36.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	23.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	59.78	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	3.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.39	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.16	30225	专用燃料费	0.75	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	55.18	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.98	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.92	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	33.80	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.55			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.92			
人员经费合计		767.77	公用经费合计					336.36

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：长岭县人民检察院

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公 务 接 待 费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用 车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.74	0	86.90	52.80	34.10	1.84	81.80	0	81.80	48.00	33.80	0

注：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，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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：长岭县人民检察院

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
功能分类科目编 码	科目名称			小 计	基本支出			项目 支出	
					合 计	人员 经费	公用 经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0	0	0	0	0	0	0	0

注：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。

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：长岭县人民检察院

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		0	0	0

注：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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

公开 10 表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	检察综合业务管理							
主管部门	吉林省人民检察院		实施单位	长岭县人民检察院				
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	194.46	134.46	108.14	10	80.43	8.04	
	其中：财政拨款	194.46	134.46	108.14	—	80.43	—	
	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				
	完善司法办案责权清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动监察官单独序列改革；深化诉讼制度改革。为确保检察业务顺利开展。为使办案车辆得到更新与升级，提高办案工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。为确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本保障。			2020 年度我院更新 4 台执法执勤用车，办理案件 652 件，其中提起公益诉讼 2 件，检察文职人员 4 名。				
绩效 指 标	一级批标	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	全年办理案件量	≥630 件	652	22.5	22.5	由于 2020 年案件过多，与预期值多办理了 22 件，所以 2020 年实际全年案件办理 652 件。
			全年提起公益诉讼案件量	≥1 件	2	22.5	22.5	由于 2020 年符合提起公益诉讼的案件为 2 件，所以 2020 年提起公益诉讼 2 件。
			检察执法执勤及特种车辆更新量	≥4 台	4	22.5	22.5	
			文职人员配备数	≥10 人	4	22.5	9	年初 10 名，期间陆续辞职 6 名，剩余 4 名。
总分						100	84.54	

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称	检察综合事务管理							
主管部门	吉林省人民检察院			实施单位	长岭县人民检察院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	90.13	90.13	73.13	10	81.14	8.11	
	其中:财政拨款	90.13	90.13	73.13	—	81.14	—	
	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				
	为确保司法体制改革有效推进,保证检察业务顺利开展,通过业绩考核,调动三类改革人员的积极性。			年初预算为 90.13 万元,全年支付 73.13 万元,执行率为 81.14%。				
绩效 指标	一级批标	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	质量指标	检察人员年末称职率	>=98%	100.0%	90	90	
总分					100	98.11		

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 年度收、支总计各 2015.3 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 278.21 万元，降低 12.1%。主要原因：2019 年年初结转和结余大于 2020 年年初结转和结余；2019 年度转隶人员经费和退休人员经费纳入本单位预算，2020 年度转隶人员经费预算已调出及退休人员经费纳入省社保。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1900.63 万元，其中：财政拨款收入 1900.17 万元，占 99.9%；其他收入 0.46 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1636.62 万元，其中：基本支出 1118.01 万元，占 68.3%；项目支出 518.61 万元，占 31.7%；基本支出中，人员经费 767.77 万元，占 68.7%；公用经费 350.24 万元，占 31.3%。

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、支总计各 1993.22 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 167.6 万元，降低 7.8%。主要原因：2019 年度转隶人员经费和退休人员经费纳入本单位预算，2020 年度转隶人员经费预算已调出及退休人员经费纳入省社保。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 1622.74 万元，占本年支出合计的 99.2%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 129.68 万元，增长 8.7%。主要原因：2020 年人员经费增加，更新 4 台执法执勤用车。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1622.74 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1506.95 万元，占 92.8%；社会保障和就业（类）支出 63.39 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 23.74 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 28.66 万元，占 1.8%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1900.17 万元，支出决算为 1622.74 万元，完成年初预算的 85.4%。其中：

1. 公共安全支出，检察，行政运行。年初预算为 1108.79 万元，支出决算为 988.34 万元，完成年初预算的 89.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费当年考核未结束，下一年度支出；文职人员年初预算 10 名，期间陆续辞职 6 名，年末决算剩余 4 名。

2. 公共安全支出，检察，一般行政管理事务。年初预算为 232 万元，支出决算为 200.21 万元，完成年初预算的 86.3%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完成。

3. 公共安全支出，检察，检察监督。年初预算为 364.5 万元，支出决算为 266.13 万元，完成年初预算的 73.0%。决

算数小于预算数的主要原因职检转隶，案件数量有所减少。

4. 公共安全支出, 检察, 其他检察支出。年初预算为 52.8 万元, 支出决算为 52.27 万元, 完成年初预算的 99.0%。决算数小于预算数的主要原因车辆购置税等费用实际支出小于预算。

5. 社会保障和就业支出, 行政事业单位养老支出, 机关事业单位养老保险缴费支出。年初预算为 63.39 万元, 支出决算为 63.39 万元, 完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出, 行政事业单位医疗, 行政单位医疗。年初预算为 26.14 万元, 支出决算为 23.74 万元, 完成年初预算的 90.8%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年由在职转退休人员, 在职人员减少, 导致其决算数小于预算数。

7. 住房保障支出, 住房改革支出, 住房公积金。年初预算为 52.55 万元, 支出决算为 28.66 万元, 完成年初预算的 54.5%。决算数小于预算数的主要原因是年初住房公积金缴存比例的预算数是 9.2%, 但实际执行的是地方缴存比例 8%。

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 1104.13 万元, 其中: 人员经费 767.77 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、生活补助、、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 336.36 万元, 主要包括: 办公费、咨询费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 88.74 万元，支出决算为 81.8 万元，完成预算的 92.2%。决算数小于预算数的主要原因 2020 年度本单位尚未发生公务接待费用，车辆购置税单独列支，未列入到公务用车购置费中。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 81.8 万元，占 100.0%；公务接待费支出决算为 0.0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%。主要原因：2020 年度本单位无因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 86.9 万元，支出决算为 81.8 万元，完成预算的 94.1 %，主要原因是压减公务用车运行支出，车辆购置税单独列支，未列入到公务用车购置费中。其中：

公务用车购置支出 48 万元。主要是 2020 年度购置 4 辆执法执勤用车；

公务用车运行支出 33.8 万元，主要是于公务用车燃油费、维修费、保险费、过路费等。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，公务用车购置数为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.0%，主要是 2020 年度未发生公务接待事项。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位没有政府性基金预算财政拨款收入、支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对检察综合业务管理项目和检察综合事务管理项目 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 181.27 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 23.12%。

（二）绩效评价结果

1.我单位绩效自评结果如下:

(1) 检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 84.54 分。项目全年预算数 134.46 万元,执行数 108.14 万元,执行率为 80.4%。该项目绩效目标完成情况如下:2020 年度我院更新 4 台执法执勤用车,办理案件 652 件,其中提起公益诉讼 2 件,检察文职人员 4 名。偏差原因分析及改进措施:全年办理案件量,由于 2020 年案件过多,与预期值多办理了 22 件,所以 2020 年实际全年案件办理 652 件;全年提起公益诉讼案件量,由于 2020 年符合提起公益诉讼的案件为 2 件,所以 2020 年提起公益诉讼 2 件;检察执法执勤及特种车辆更新量,无偏差;文职人员配备数,年初 10 名,期间陆续辞职 6 名,剩余 4 名。

(2) 检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 98.11 分。项目全年预算数 90.13 万元,执行数 73.13 万元,执行率为 81.1%。该项目绩效目标完成情况如下:年初预算为 90.13 万元,全年支付 73.13 万元,执行率为 81.14%。偏差原因分析及改进措施:检察人员年末称职率,无偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020 年度,机关运行经费支出 336.36 万元,比年初预算数增加 13.7 万元,增长 4.1 %,主要是扶贫费用增加。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长岭县人民检察院共有车辆 12 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 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；单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），今年新增 0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），今年新增 0 套。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨示安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、行政运行：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。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、检察监督：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十二、其他检察支出：反映其他用于检察方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。