

青岛市黄岛区人民检察院（本级）

2021年度单位决算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2021年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院主要职权：

- （一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；
- （二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；
- （三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；
- （四）依照法律规定提起公益诉讼；
- （五）对诉讼活动实行法律监督；
- （六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；
- （七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；
- （八）法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

本单位内设机构11个，分别是：

办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、检察业务管理部、检察事务保障部、机关党委。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青州市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,954.19	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	5,386.26
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	354.38
	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	213.55
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,954.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,954.19</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,954.19</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,954.19</b>

注：1. 本表反映单位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

单位名称：青岛市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,954.19	5,954.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,386.26	5,386.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,215.40	5,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,767.03	4,767.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	48.70	48.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	357.47	357.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	170.87	170.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.38	354.38	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	236.25	236.25	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	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青岛市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,954.19	5,334.96	619.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,386.26	4,767.03	619.23	0.00	0.00	0.00
20404	检察	5,215.40	4,767.03	448.37	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,767.03	4,767.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	48.70	0.00	48.70	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	357.47	0.00	357.47	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	42.20	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	170.87	0.00	170.87	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	170.87	0.00	170.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	354.38	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.38	354.38	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	236.25	236.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.13	118.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	213.55	213.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：青州市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,954.19	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	5,386.26	5,386.26	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	354.38	354.38	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	213.55	213.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,954.19	<b>本年支出合计</b>	85	5,954.19	5,954.19	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				
<b>总计</b>	32	5,954.19	<b>总计</b>	90	5,954.19	5,954.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：青州市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,954.19	5,334.96	619.23
204	公共安全支出	5,386.26	4,767.03	619.23
20404	检察	5,215.40	4,767.03	448.37
2040401	行政运行	4,767.03	4,767.03	0.00
2040402	一般行政管理事务	48.70	0.00	48.70
2040410	检察监督	357.47	0.00	357.47
2040499	其他检察支出	42.20	0.00	42.20
20499	其他公共安全支出	170.87	0.00	170.87
2049999	其他公共安全支出	170.87	0.00	170.87
208	社会保障和就业支出	354.38	354.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	354.38	354.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.25	236.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.13	118.13	0.00
221	住房保障支出	213.55	213.55	0.00
22102	住房改革支出	213.55	213.55	0.00
2210201	住房公积金	213.55	213.55	0.00

注：本表反映单位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

单位名称：青州市黄岛区人民检察院（本级）

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	5,060.71	302	商品和服务支出	259.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	694.76	30201	办公费	30.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,106.98	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,382.21	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	99.74	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	0.00	310	资本性支出	7.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.25	30206	电费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	118.13	30207	邮电费	17.43	31002	办公设备购置	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
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	191.47	30211	差旅费	1.21	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	213.55	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	6.60	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	17.63	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.68	30215	会议费	2.15	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	2.50	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	0.00	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	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.31	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.86	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	0.26	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	127.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18	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	45.13	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
<b>人员经费合计</b>		<b>5,068.39</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>266.57</b>

注：本表反映单位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

单位名称：青岛市黄岛区人民检察院（本级）

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	
63.00	0.00	58.00	0.00	58.00	5.00	26.80	0.00	26.80	0.00	26.80	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位名称：青岛市黄岛区人民检察院（本级）

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. 本表反映单位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. 本单位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

单位名称：青岛市黄岛区人民检察院（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位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年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况

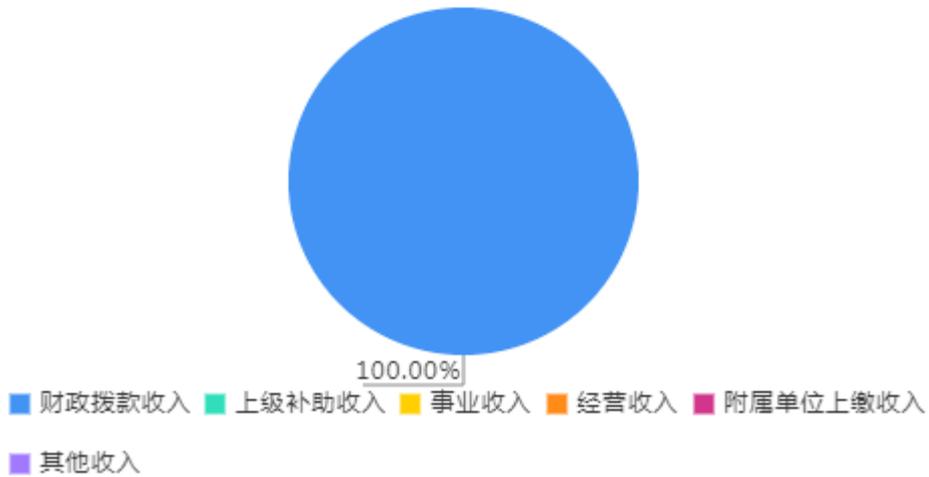
2021年度收、支总计5,954.19万元。与2020年度相比，收、支总计各增加154.05万元，增长2.66%。主要原因是：职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计5,954.19万元，其中：财政拨款收入5,954.19万元，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%。

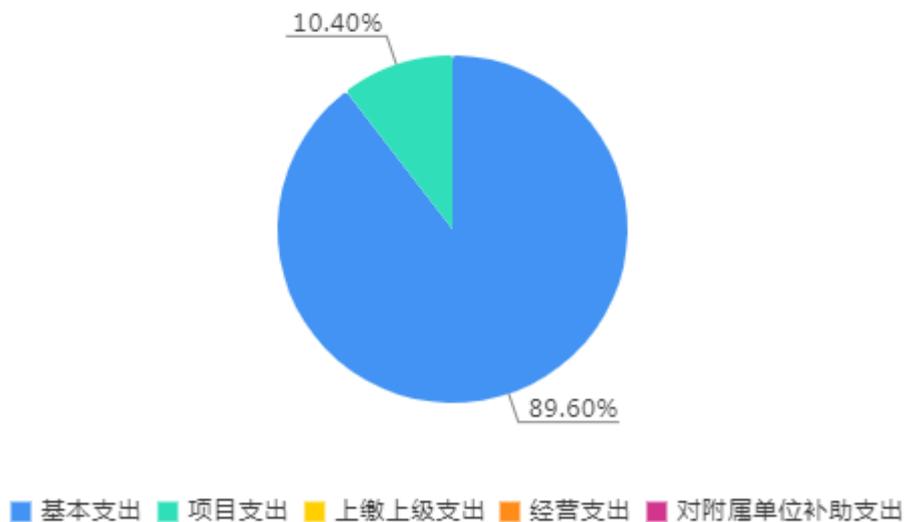
本年收入构成情况(单位:万元)



### 三、支出决算情况

本年支出合计5,954.19万元，其中：基本支出5,334.96万元，占89.60%；项目支出619.23万元，占10.40%；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

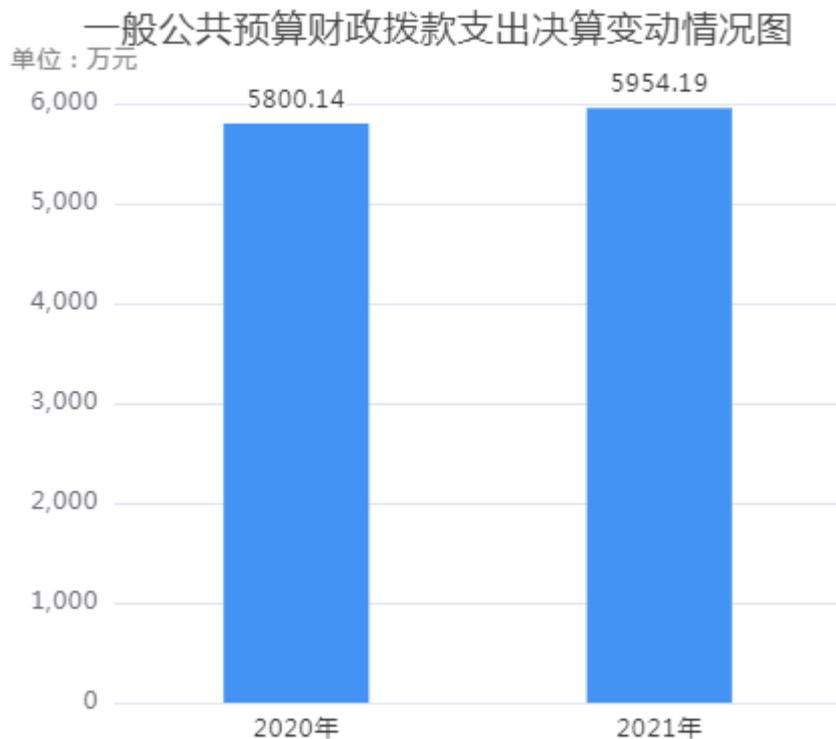
2021年度财政拨款收、支总计5,954.19万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加154.05万元，增长2.66%。主要原因是：职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费增加。



## 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5,954.19万元，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154.05万元，增长2.66%。主要原因是：职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费增加。



### (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5,954.19万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,386.26万元，占90.46%；社会保障和就业（类）支出354.38万元，占5.95%；住房保障（类）支出213.55万元，占3.59%。

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4,416.96万元，支出决算为5,954.19万元，完成年初预算的134.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加、人员工资调整，导致经费增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算3339.32万元，支出决算为4767.03万元，完成年初预算的142.76%。决算数大于年初预算数主要原因是工资调整，人员经费增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算50万元，支出决算为48.7万元，完成年初预算的97.4%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出，部分项目有结余。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为364.93万元，支出决算为357.47万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出，部分项目有结余。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为42.74万元，支出决算为42.2万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于年初预算数主要原因是压减经费支出，部分项目有结余。

5. 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0万元，支出决算为170.87万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是上级转移支付资金，不纳入本级财政预算范围。

6. 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254.34万元，支出决算为236.25万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，经费支出减少。

7. 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127.18万元，支出决算为118.13万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数主要原因是人员调出、退休，经费支出减少。

8. 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238.46万元，支出决算为213.55万元，完成年初预算的89.56%。决算数大于预算数主要原因是人员调出、退休，经费支出减少。

## 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5,334.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,068.39万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费266.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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

### （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63.00万元，支出决算为26.80万元，比年初预算减少36.20万元，完成年初预算的42.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车、公务接待减少，经费支出减少。

## （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：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。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为58.00万元，支出决算为26.80万元，比年初预算减少31.20万元，完成年初预算的46.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务用车减少，经费支出减少。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2021年青岛市黄岛区人民检察院（本级）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26.80万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2021年12月31日，青岛市黄岛区人民检察院（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3.公务接待费年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，比年初预算减少5.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，经费支出减少。

其中：国内接待费0.00万元，主要用于于同级其他检察院及上级检察机关考察、学习等用餐及住宿，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0.00万元，主要用于于国（境）外单位考察、学习等用餐及住宿，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

本单位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

本单位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266.57万元，比上年减少32.70万元，下降10.93%，主要原因是：：深入贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约反对浪费有关要求，带头过“紧日子”，深化部门预算管理，调整优化支出结构，强化预算执行和监督，压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额333.95万元，其中：政府采购货物支出308.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额333.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额333.95万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出

金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆21辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车19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，其他用车主要是无其他用车；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，青岛市黄岛区人民检察院（本级）按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金457.67万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“独立办公场所运行费”“检察执法办案经费”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金457.67万元。

### **（二）项目绩效自评结果**

青岛市黄岛区人民检察院（本级）2021年度预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，5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，资金分配合理，突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理辦法相符。资金使用合规，无截留、挪用现象，

但也存在部分项目产出指标低于预期的问题，例如：公检法法定工作日之外加班补贴，计划按月考核并发放，实际按月考核，年底统一发放；检察信息化建设及维护项目，计划扫描图片数 $\geq 140$ 万张，实际扫描100万张；检察院工作网配套设备建设，计划购置桌面云终端设备数量 $\geq 200$ 台，实际采购180台等。

今年在单位决算中反映了2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“独立办公场所运行费”“检察执法办案经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 独立办公场所运行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99.87分。全年预算数为42.74万元，执行数为42.2万元，完成预算的98.74%。项目绩效目标完成情况：以提高检务保障为核心，扩展服务领域和项目，最大限度满足检察机关工作条件和生活条件的需要，有效地保障了全院后勤工作平稳开展。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%，原因是预算资金计算不够精确。下一步改进措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。

2. 公检法法定工作日之外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92.47分。全年预算数为11.93万元，执行数为11.29万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：有效保障司法警察的合法权益，对于司法警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%、未及时发放，原因是有人退休无法达到100%发放、预算资金执行不及时。下一步改进措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率；强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。

3. 检察信息化建设及维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.95分。全年预算数为70万元，执行数为68.7万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：完成纸质档案的扫描，录入，图像处理，挂接，以及案卷装订等档案数字化加工工作，实现本年度所进行扫描的图片及条目全部导入检察院系统中，实现档案系统智能化。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%，数量指标扫描图片数未完成，原因是预算资金计算不够精确、绩效目标设置不合理。下一步改进措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率；强化绩效管理，规范绩效目标编制。

4. 检察院工作网配套设备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94.09分。全年预算数为200万元，执行数为198.71万元，完成预算的99.36%。项目绩效目标完成情况：在检察工作网上架设防火墙、入侵防御、入侵检测、漏洞扫描等安全设备，使本院检察工作网达到统一业务应用系统运行环境的安全要求，按照等级保护2.0第三级安全要求，通过安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全建设管理等的合理配置，提高信息安全保障能力和网络安全防护能力，保证业务平稳运行和安全保密；基本完成桌面云终端的部署，确保办案人员的桌面终端能够连通检察工作网。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%、数量指标购置桌面云终端设备数量未完成、购置桌面云服务器设备数量未完成，原因是预算资金计算不够精确、绩效目标设置不合理。下一步改进措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率；强化绩效管理，规范绩效目标编制。

5. 检察执法办案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99.58分。全年预算数为133万元，执行数为127.47万元，完成预算的95.84%。项目绩效目标完成情况：完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，保障检察业务的经费开支。发现的主要问题及原因：预算执行率不足100%，原因是预算资金计算不够精确。下一步改进措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。

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）重点评价项目绩效评价结果**

1. “独立办公场所运行费”项目，绩效评价综合得分为“99.87”分，等级为“优”。

2. “公检法法定工作日之外加班补贴”项目，绩效评价综合得分为“92.74”分，等级为“优”。

3. “检察执法办案经费”项目，绩效评价综合得分为“99.58”分，等级为“优”。

4. “检察信息化建设及维护经费”项目，绩效评价综合得分为“96.95”分，等级为“优”。

5. “检察院工作网配套设施建设经费”项目，绩效评价综合得分为“94.09”分，等级为“优”。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 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、204公共安全支出（类）04检察（款）01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。

**十七、204公共安全支出（类）04检察（款）02一般行政管理事务（项）：**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。

十八、204公共安全支出（类）04检察（款）10检察监督（项）：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。

十九、204公共安全支出（类）04检察（款）99其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、204公共安全支出（类）99其他公共安全支出（款）99其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十一、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

二十二、208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）06机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：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。

## 第五部分

### 附件

## 附件4

## 2021年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

填表人：程苗

联系电话：83012333

单位：万元（保留两位小数）

序号	财政归口 资金管理 科室	主管部门 (规范简称)	预算部门 (单位) (规范简 称)	项目名称	财政资金 来源	年初预算 数	全年预算数	全年执行 数	自评 得分	结果应用情况		
										预算 调整	完善 政策	改进 管理
1	行政政法科	青岛市黄岛区人民检察院	区检察院	独立办公场所运行费	仅区级财政	42.74	42.74	42.20	99.87	√	√	√
2	行政政法科	青岛市黄岛区人民检察院	区检察院	公检法定工作日之外 加班补贴	仅区级财政	11.93	11.93	11.29	92.74	√	√	√
3	行政政法科	青岛市黄岛区人民检察院	区检察院	检察执法办案经费	仅区级财政	133.00	133.00	127.47	99.58	√	√	√
4	行政政法科	青岛市黄岛区人民检察院	区检察院	检察信息化建设及维护 经费	仅区级财政	70.00	70.00	68.70	96.95	√	√	√
5	行政政法科	青岛市黄岛区人民检察院	区检察院	检察院工作网配套设施 建设经费	仅区级财政	200.00	200.00	198.71	94.09	√	√	√
6												
7												
8												
9												
10												
...												
合计	—	—	—	—	—				—	—	—	—

注：预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

附件3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：李可娟

联系电话：83012300

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		独立办公场所运行费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院				
预算部门(单位)		青岛市黄岛区人民检察院		主管部门	青岛市黄岛区人民检察院				
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	42.74	42.74	42.20	98.74%	10	9.87	自评 总得分	99.87	
其中：本级财政	42.74	42.74	42.20	98.74%	—	—			
上级资金				0.00%	—	—	自评 等级	优	
其他资金				0.00%	—	—			
年度 总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	以提高检务保障为核心，扩展服务领域和项目，最大限度满足检察机关工作条件和生活条件的需要，有效地保障了全院后勤工作平稳开展。			以提高检务保障为核心，扩展服务领域和项目，最大限度满足检察机关工作条件和生活条件的需要，有效地保障了全院后勤工作平稳开展。					
一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	设备维修维护次数	≥5次	5	原始凭据	8.00	8.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	办公楼绿化面积	21560平方米	21560平方米	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	资金支付符合规范	100.00%	100.00%	原始凭据	7.00	7.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	质量指标	办公园林树木保存率	≥95%	≥95%	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	设施正常运转率	100.00%	100.00%	工作资料	7.00	7.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	经费使用进度	2021年12月底完成	2021年12月底完成	原始凭据	7.00	7.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本	≤42.74万元	42.2	原始凭据	7.00	7.00	区间赋分法	划分四个区 间对应得分

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	保障全院后勤工作平稳开展	保障	有效保障	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
效益指标	可持续影响	建立健全长效机制，改善干警工作条件	逐年提高	逐年提高	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	干警对办公场所维护状况满意度	≥95%	≥95%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		<p>1. .... (Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，强化项目跟踪监控、验收交付、调度督查等过程管理，注重留痕存档；加强组织保障，优化流程明确分工，建立责任追究机制等。</p>							
重大事项披露		<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填写“无”</p>							

## 附件3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：王欣山

联系电话：83012317

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称	公检法法定工作日之外加班补贴		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民检察院		主管部门	青岛市黄岛区人民检察院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万元)	11.93	11.93	11.29	94.65%	10	9.47	自评总得分	92.47	
其中：本级财政	11.93	11.93	11.29	94.65%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	保障司法警察的合法权益，对于司法警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。			保障司法警察的合法权益，对于司法警察法定工作日之外加班的应当补休；不能补休的，应当给予补助。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	月完成工作日 外执勤次数	人均≥24次	24	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	月完成工作日 外突发事件处	人均≥12次	12	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	全年加班人次	≥360人次	360	工作资料	10.00	10.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	补贴发放符合 规范	100%	100%	原始凭据	7.00	7.00	门槛比例法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	发放及时	按月考核并 发放	按月考核，年 底发放	原始凭据	7.00	0.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本	≤11.928万 元	11.29	原始凭据	6.00	6.00	区间赋分法	划分四个区 间对应得分
效益指标	经济效益	降低检察业务 工作成本	降低	降低	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	社会效益	有利于及时完成检察业务工	有利	有利	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	办案人员对补贴发放及时性	≥95%	100%	工作资料	10.00	10.00	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值 偏离目标值上30%的 原因分析及拟采取措施		<p>1. ……(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p>							
重大事项披露		<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

## 附件3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：石学平

联系电话：83012330

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称	检察信息化建设及维护项		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民检察院		主管部门	青岛市黄岛区人民检察院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	70.00	70.00	68.70	98.14%	10	9.81	自评总得分	96.95	
其中：本级财政	70.00	70.00	68.70	98.14%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	到2021年底，实现黄岛区人民检察院档案数字化加工项目全部完成，项目中包含（纸质档案的扫描，录入，图像处理，挂接，以及案卷装订等）。实现本年度所进行扫描的图片及条目全部导入检察院系统中。实现档案系统智能化。			到2021年底，实现黄岛区人民检察院档案数字化加工项目全部完成，项目中包含（纸质档案的扫描，录入，图像处理，挂接，以及案卷装订等）。实现本年度所进行扫描的图片及条目全部导入检察院系统中。实现档案系统智能化。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	扫描图片数	≥140万张	100万页	工作资料	10.00	7.14	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	扫描图片合格率	≥95%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	质量指标	数据正确率	100%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	完成时限	2021年12月底完成	2021年12月底完成	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本	≤70万元	68.7	原始凭据	10.00	10.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	有利于提高档案查询效率	有利	有利	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
效益指标	可持续影响	建立健全电子档案长效管理机制	健全	健全	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	办案人员对查阅档案便利度满意度	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	三档计分
满意度指标	服务对象	查阅人员对档案部门工作人员满意度	≥95%	100%	工作资料	5.00	5.00	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		<p>1. ....(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p> <p>措施举例：①预算安排挂钩。暂缓或收回拨款，视整改情况控制拨款，减少或取消下年度资金分配；②完善政策。制定或修订相关政策、细则及相关协议；③改进管理。制定完善项目管理制度，</p>							
重大事项披露		<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

## 附件3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：李可娟

联系电话：83012300

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称	检察院工作网配套设备建		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民检察院		主管部门	青岛市黄岛区人民检察院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	200.00	200.00	198.71	99.36%	10	9.94	自评总得分	94.09	
其中：本级财政	200.00	200.00	198.71	99.36%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	在检察工作网上架设防火墙、入侵防御、入侵检测、漏洞扫描等安全设备，使本院检察工作网达到统一业务应用系统运行环境的安全要求，按照等级保护2.0第三级安全要求，通过安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全建设管理等的合理配置，提高信息安全保障能力和网络安全防护能力，保证业务平稳运行和安全保密；基本完成桌面云终端的部署，确保办案人员的桌面终端能够连通检察工作网			在检察工作网上架设防火墙、入侵防御、入侵检测、漏洞扫描等安全设备，使本院检察工作网达到统一业务应用系统运行环境的安全要求，按照等级保护2.0第三级安全要求，通过安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全建设管理等的合理配置，提高信息安全保障能力和网络安全防护能力，保证业务平稳运行和安全保密；基本完成桌面云终端的部署，确保办案人员的桌面终端能够连通检察工作网。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	购置网络安全设备数量	≥7台	10	原始凭据	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	购置网络设备数量	≥8台	12	原始凭据	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	购置桌面云终端设备数量	≥200台	180	原始凭据	6.00	5.40	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	购置桌面云服务器设备数量	≥8台	1	原始凭据	6.00	0.75	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	100%	100%	原始凭据	6.00	6.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	质量指标	设备故障率	≤1%	≤1%	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	设备安装进度	2021年12月底完成	2021年12月底完成	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	设备故障排除	发现问题当天修复	发现问题当天修复	工作资料	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本	≤200万元	198.71	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	设备利用率	≥90%	100%	工作资料	30.00	####	判断赋分法	单一评判
满意度指标	服务对象	使用人员对网络系统满意度	≥95%	100%	工作资料	10.00	####	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成值偏离目标值上30%的原因分析及拟采取措施		1. .... (Alt+Enter键换行) 注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。 原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。							
重大事项披露		1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无” 2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”							

## 附件3

## 项目支出绩效单位自评表

(2021年度)

项目联系人：李可娟

联系电话：83012300

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称	检察执法办案经费		项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院					
预算部门(单位)	青岛市黄岛区人民检察院		主管部门	青岛市黄岛区人民检察院					
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	预算执行率	分值	得分	自评结果(满分100分)		
资金合计(万)	133.00	133.00	127.47	95.84%	10	9.58	自评总得分	99.58	
其中：本级财政	133.00	133.00	127.47	95.84%	—	—	自评等级	优	
上级资金				0.00%	—	—			
其他资金				0.00%	—	—			
年度总目标	年度预期目标			实际完成情况					
	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。			完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。					
一级绩效指标	二级绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源佐证资料	分值	得分	评(扣)分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	数量指标	刑事案件收案数	≥1200件	2194	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	行政案件收案数	≥50件	271	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	民事案件收案数	≥200件	270	工作资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	公益诉讼案件	≥40件	104	正式资料	7.00	7.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	提审及业务督查	≥200次	2000	工作资料	6.00	6.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	受理案件结案率	≥95%	95%	工作资料	6.00	6.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	时效指标	经费使用进度	2021年12月底完成	2021年12月底完成	原始凭据	5.00	5.00	判断赋分法	单一评判

一级 绩效指标	二级 绩效指标	三级绩效指标	年度指标值	实际完成值	数据来源 佐证资料	分值	得分	评（扣）分方法	
								采用方法	方法说明
产出指标	成本指标	项目成本	≤133万元	127.47	原始凭据	5.00	5.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	案件上访率	≤0.1%	0	工作资料	10.00	####	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	刑事检察建议 采纳率	≥90%	90%	工作资料	10.00	####	判断赋分法	单一评判
效益指标	社会效益	认罪认罚量刑 检察建议采纳	逐年增长	逐年增长	工作资料	10.00	####	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	办案人员经费 保障力度满意	≥95%	95%	工作资料	10.00	####	分级分档法	三档计分
自评低于80分或完成 值偏离目标值上30% 的 原因分析及拟采取措 施		<p>1. ……(Alt+Enter键换行)</p> <p>注：完成值偏离目标值超30%及以上的，包括正偏离和负偏离，都应逐项分析原因；正偏离过30%且无正当理由的，必须按该项分值20%倒扣分。</p> <p>原因举例：①预算编制方面，如预算安排过多、未考虑分期付款、未及时调整预算等；②政策变动方面，如政策依据发生变化、合同协议条件发生变动等；③客观条件方面，如出现某某不可抗力因素、某某国际国内形势发生变化、某某配套或合作条件未提供等；④项目管理方面，如项目跟踪管理不到位、人力及设施配置不充分等；⑤绩效目标设置方面，如某某绩效指标设置过高或过低、未及时随预算调整绩效目标等。</p>							
重大事项披露		<p>1. 简要说明巡视巡察、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填“无”</p> <p>2. 其他有关本项目的重大事项，如没有请填“无”</p>							

# 2021 年度独立办公场所运行费项目 绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况

项目计划资金总投入 42.74 万元，其中：区级财政预算安排 42.74 万元。2021 年度实际支付 42.2 万元，预算执行率 98.74%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

部门评价结果：得分各为 99.87 分，评价等级为“优”。制定绩效目标 10 条，完成 10 条，未完成 0 条。

通过该项目，提高了检务保障水平，扩展了服务领域和项目，最大限度满足检察机关工作条件和生活条件的需要，有效地保障了全院后勤工作平稳开展。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

领导重视，责任明确。资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

存在问题：预算执行率未达到 100%

建议措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。专项资金要多方面调研、考察，编制项目预算绩效目标。有计划地使用项目资金，预算批复下达后，要按照项目实施计划，将预算层层分解，严格按照预算标准进行控制，支出性项目必须控制在预算内，提高资金使用效率。

# 2021 年度公检法法定工作日之外加班补贴 项目绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况

项目计划资金总投入 11.93 万元，其中：区级财政预算安排 11.93 万元。2021 年度实际支付 11.29 万元，预算执行率 94.65%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

部门评价结果：得分各为 92.47 分，评价等级为“优”。制定绩效目标 9 条，完成 8 条，未完成 1 条。

按照《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》(人社部规[2017]9号)的有关规定，法警加班补贴兑现标准不高于 710 元/人/月，有效保障了司法警察的合法权益，促使其积极适应司法体制改革和检察改革带来的新任务、新挑战，不断探索新形势下的司法警察工作模式。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

领导重视，责任明确。资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

存在问题：预算执行率不足 100%、未及时发放，原因是有人人员退休无法达到 100%发放、预算资金执行不及时。

建议措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。专项资金

要多方面调研、考察，编制项目预算绩效目标。有计划地使用项目资金，预算批复下达后，要按照项目实施计划，将预算层层分解，严格按照预算标准进行控制，支出性项目必须控制在预算内，提高资金使用效率。强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制项目绩效目标时，要结合项目实际情况，考虑多方面因素，科学设置绩效目标。

# 2021 年度检察信息化建设及维护项目 绩效评价报告 ( 部门评价 )

## 一、项目基本情况

项目计划资金总投入 70 万元，其中：区级财政预算安排 70 万元。2021 年度实际支付 68.7 万元，预算执行率 98.14%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

部门评价结果：得分各为 96.95 分，评价等级为“优”。制定绩效目标 9 条，完成 8 条，未完成 1 条。

完成纸质档案的扫描，录入，图像处理，挂接，以及案卷装订等档案数字化加工工作，实现本年度所进行扫描的图片及条目全部导入检察院系统中，实现档案系统智能化。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

领导重视，责任明确。资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

存在问题：预算执行率不足 100%，数量指标扫描图片数未完成。

建议措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。专项资金要多方面调研、考察，编制项目预算绩效目标。有计划地使用项目资金，预算批复下达后，要按照项目实施计划，将预算层层分解，

严格按照预算标准进行控制，支出性项目必须控制在预算内，提高资金使用效率。强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制项目绩效目标时，要结合项目实际情况，考虑多方面因素，科学设置绩效目标。

# 2021 年度检察院工作网配套设备建设项目 绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况

项目计划资金总投入 200 万元，其中：区级财政预算安排 200 万元。2021 年度实际支付 198.71 万元，预算执行率 99.36%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

部门评价结果：得分各为 94.09 分，评价等级为“优”。制定绩效目标 11 条，完成 9 条，未完成 2 条。

在检察工作网上架设防火墙、入侵防御、入侵检测、漏洞扫描等安全设备，使本院检察工作网达到统一业务应用系统运行环境的安全要求，按照等级保护 2.0 第三级安全要求，通过安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全建设管理等的合理配置，提高信息安全保障能力和网络安全防护能力，保证业务平稳运行和安全保密；基本完成桌面云终端的部署，确保办案人员的桌面终端能够连通检察工作网。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

领导重视，责任明确。资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

存在问题：预算执行率不足 100%、数量指标购置桌面云终端

设备数量未完成，购置桌面云服务器设备数量未完成。

建议措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。专项资金要多方面调研、考察，编制项目预算绩效目标。有计划地使用项目资金，预算批复下达后，要按照项目实施计划，将预算层层分解，严格按照预算标准进行控制，支出性项目必须控制在预算内，提高资金使用效率。强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制项目绩效目标时，要结合项目实际情况，考虑多方面因素，科学设置绩效目标。

# 2021 年度检察执法办案经费项目 绩效评价报告 (部门评价)

## 一、项目基本情况

项目计划资金总投入 133 万元，其中：区级财政预算安排 133 万元。2021 年度实际支付 127.47 万元，预算执行率 95.84%。

## 二、评价结论和绩效实现分析

部门评价结果：得分各为 99.58 分，评价等级为“优”。制定绩效目标 12 条，完成 12 条，未完成 0 条。

完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，保障检察业务的经费开支。

## 三、取得经验、存在问题及建议措施

领导重视，责任明确。资金分配合理。突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规。无截留、挪用现象，资金使用已产生社会效益和经济效益。

存在问题：预算执行率不足 100%。

建议措施：细化专项资金预算，提高资金使用效率。专项资金要多方面调研、考察，编制项目预算绩效目标。有计划地使用项目资金，预算批复下达后，要按照项目实施计划，将预算层层分解，严格按照预算标准进行控制，支出性项目必须控制在预算内，提高资金使用效率。