

莱西市人民检察院（本级）

2022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 2022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明细表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 莱西市人民检察院（本级）概况

## 一、单位职责

(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

本单位内设机构8个，分别是：1. 办公室（挂新闻宣传办公室牌子）、2. 第一检察部、3. 第二检察部、4. 第三检察部、5. 第四检察部、6. 第五检察部、7. 检察业务管理部（挂法警大队牌子）8. 政治部、机关党委。

第二部分  
2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位名称：莱西市人民检察院（本级）

金额单位：万元

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	2,940.08	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	2,552.19
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	255.87
	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	132.02
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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>	27	2,940.08	<b>本年支出合计</b>	57	2,940.08
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	年末结转与结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	2,940.08	<b>总计</b>	60	2,940.08

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：莱西市人民检察院（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	2,940.08	2,940.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,552.19	2,552.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,454.52	2,454.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,108.70	2,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.87	255.87	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	181.22	181.22	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	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	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：莱西市人民检察院（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	2,940.08	2,496.59	443.49	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,552.19	2,108.70	443.49	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,454.52	2,108.70	345.82	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,108.70	2,108.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	345.82	0.00	345.82	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	97.67	0.00	97.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	255.87	255.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.87	255.87	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	181.22	181.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.02	132.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	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：莱西市人民检察院（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	2,940.08	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	2,552.19	2,552.19	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	255.87	255.87	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	132.02	132.02	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	2,940.08	<b>本年支出合计</b>	59	2,940.08	2,940.08	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	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,940.08	<b>总计</b>	64	2,940.08	2,940.08	0.00	0.00

注：本表反映单位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：莱西市人民检察院（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			
204	公共安全支出	2,552.19	2,108.70	443.49
20404	检察	2,454.52	2,108.70	345.82
2040401	行政运行	2,108.70	2,108.70	0.00
2040499	其他检察支出	345.82	0.00	345.82
20499	其他公共安全支出	97.67	0.00	97.67
2049999	其他公共安全支出	97.67	0.00	97.67
208	社会保障和就业支出	255.87	255.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.87	255.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66	0.00
221	住房保障支出	132.02	132.02	0.00
22102	住房改革支出	132.02	132.02	0.00
2210201	住房公积金	132.02	132.02	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明细表

公开06表

单位名称：莱西市人民检察院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,226.46	302	商品和服务支出	233.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.44	30201	办公费	19.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	809.65	30202	印刷费	0.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.79	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	205.92	30205	水费	2.33	310	资本性支出	0.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.22	30206	电费	25.34	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	74.66	30207	邮电费	13.29	31002	办公设备购置	0.51
30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	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	1.11	30211	差旅费	8.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	132.02	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	36.97	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	211.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.31	30215	会议费	0.04	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	0.00	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	18.77	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	0.00	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	3.60	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
功能分类科目 代码	科目名称	决算数	功能分类科目 代码	科目名称	决算数	功能分类科目 代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	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	22.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.87	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.55	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	45.47	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		2,262.77	公用经费合计					233.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位名称：莱西市人民检察院（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08表

单位名称：莱西市人民检察院（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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：莱西市人民检察院（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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.45	0.00	39.45	16.88	22.57	0.00	39.45	0.00	39.45	16.88	22.57	0.00

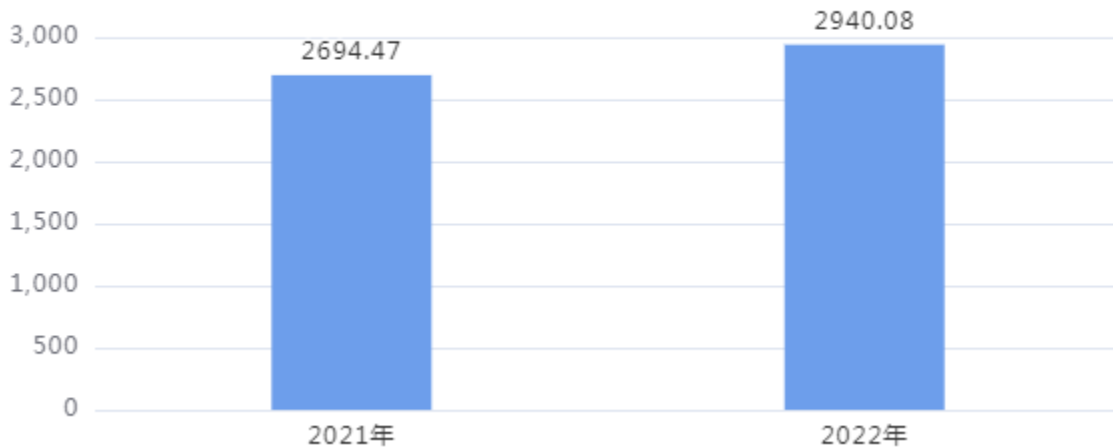
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分  
2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,940.08万元。与2021年度相比，收、支总计均增加245.61万元，增长9.12%，主要原因是：具体原因是工资的增长及绩效奖金的发放。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计2,940.08万元，其中：财政拨款收入2,940.08万元，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%。

## 收入决算结构图



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,940.08万元。与2021年度相比，增加245.61万元，增长9.12%，主要原因是：具体原因是工资的增长及绩效奖金的发放。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

6、其他收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

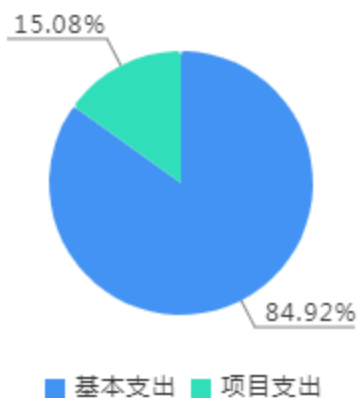
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,940.08万元，其中：基本支出2,496.59万元，占84.92%；项目支出443.49万元，占15.08%；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%。

支出决算结构图



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出2,496.59万元。与2021年度相比，增加679.74万元，增长37.41%，主要原因是：具体原因是工资的增长及绩效奖金的发放。

2、项目支出443.49万元。与2021年度相比，减少434.13万元，下降49.47%，主要原因是：减少项目开支。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

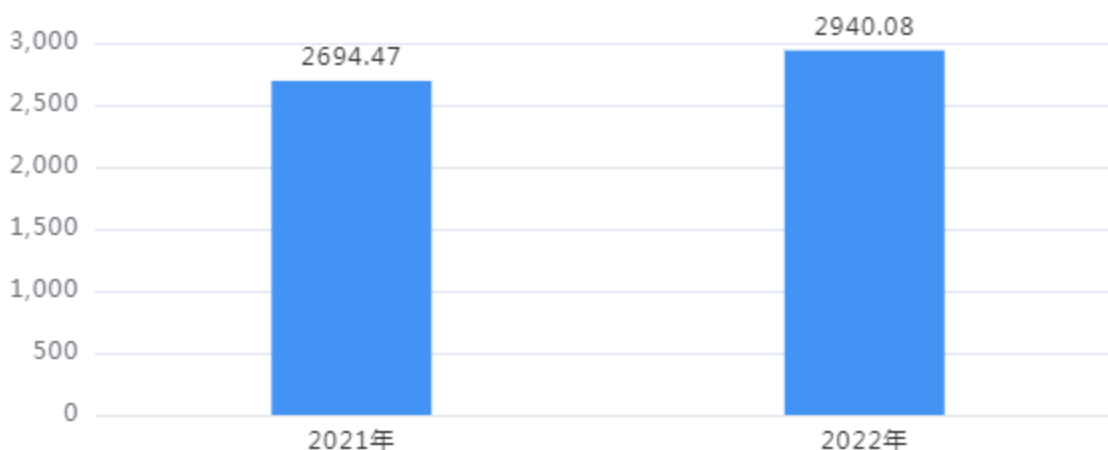
4、经营支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,940.08万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均增加245.61万元，增长9.12%，主要原因是：具体原因是工资的增长及绩效奖金的发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,940.08万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加245.61万元，增长9.12%，主要原因是：具体原因是工资的增长及绩效奖金的发放。

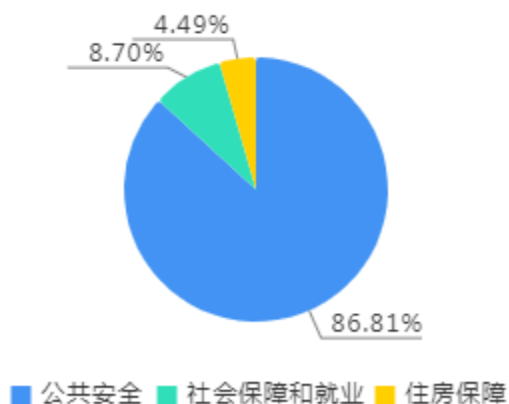
一般公共预算财政拨款支出对比图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,940.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2,552.19万元，占86.81%；社会保障和就业（类）支出255.87万元，占8.70%；住房保障（类）支出132.02万元，占4.49%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,406.32万元，支出决算为2,940.08万元，完成年初预算的122.23%。决算数大于年初预算数的主要原因具体原因是工资的增长及绩效奖金的



发放。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1812.75万元，支出决算为2,108.70万元，完成年初预算的116.33%。决算数大于年初预算数主要原因是人员工资上涨。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为275.69万元，支出决算为345.82万元，完成年初预算的125.43%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算未含追加项目资金。

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0万元，支出决算为97.67万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数主要原因是年初未列预算。

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130.7万元，支出决算为181.22万元，完成年初预算的138.65%。决算数大于年初预算数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65.35万元，支出决算为74.66万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于年初预算数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121.83万元，支出决算为132.02万元，完成年初预算的106.72%。决算数大于年初预算数主要原因是工资上

涨。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,496.59万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,262.77万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、生活补助、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、基本工资。

公用经费233.82万元，主要包括：印刷费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置、电费、办公费、工会经费、福利费、维修(护)费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、会议费、水费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、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。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为23.76万元，支出决算为39.45万元，比年初预算增加15.69万元，完成年初预

算的166.04%；较上年增加16.53万元，增长72.12%。决算数大于年初预算数的主要原因追加购车预算。决算数较上年增加的主要原因是：追加购车预算。全年预算数为39.45万元，决算数与全年预算数持平，无增减变动。

## （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；与上年决算数持平，无增减变动。全年预算数为0.00万元，决算数与全年预算数持平，无增减变动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

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39.45万元，比年初预算增加15.69万元，完成年初预算的166.04%；较上年增加16.64万元，增长72.95%。决算数大于年初预算数的主要原因追加购车预算。决算数较上年增加的主要原因是：追加购车预算。全年预算数为39.45万元，决算数与全年预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出16.88万元，2022年莱西市人民检察院（本级）使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出22.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，莱西市人民检察院（本级）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0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.11万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因

因是：追加购车预算。全年预算数为0.00万元,决算数与全年预算数持平,无增减变动。其中:

国内接待费支出0.00万元。共计接待0批次、0人次(含外事接待0批次、0人次);

国(境)外接待费支出0.00万元。共计接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出233.82万元。与2021年度相比,增加51.53万元,增长28.27%,主要原因是:车补增加。

### (二) 政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额163.51万元,其中:政府采购货物支出20.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出142.85万元。授予中小企业合同金额142.85万元,占政府采购支出总额的87.36%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%;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2022年12月31日,本单位共有车辆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4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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，组织对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个；涉及预算资金275.69万元，占单位预算项目支出总额的79.72%。

本单位无重点绩效评价项目。

### （二）项目绩效自评结果

莱西市人民检察院2022年度预算项目支出绩效自评的6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，1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。

今年在单位决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及物业费、未检司法服务工作经费等6个项目的绩效自评表。

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99.4分。全年预算数为134.29万元，执行数为130.75万元，完成预算的97.36%。下一步改进措施：健全指标体系，要

对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

2. 未检司法服务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99.95分。全年预算数为20万元，执行数为19.95万元，完成预算的99.75%。下一步改进措施：健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

3. 国家赔偿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50分。全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。下一步改进措施：健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

4. 档案数字化项目（尾款）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分。全年预算数为8.4万元，执行数为8.4万元，完成预算的100%。下一步改进措施：健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

5. 扫黑除恶专项斗争宣传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99.71分。全年预算数为30万元，执行数为29.57万元，完成预算的98.57%。下一步改进措施：健全

指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

6. 智慧数字化档案室建设费用：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.81分。全年预算数为32万元，执行数为31.4万元，完成预算的98%。下一步改进措施：健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

2022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

本单位无重点绩效评价项目

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、公共安全支出（类）检察（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。

十七、公共安全支出（类）检察（款）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。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

十九、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费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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2

## 市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：莱西市人民检察院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	莱西市人民检察院	其他运转类	物业费	物业费	134.29	134.29	130.75	99.40	优				健全指标体系，要对各
2	莱西市人民检察院	其他运转类	未检司法服务工作经费	未检司法各项工作任务经费	20.00	20.00	19.95	99.95	优				健全指标体系，要对各
3	莱西市人民检察院	其他运转类	国家赔偿金	国家赔偿金	50.00	50.00	0.00	50.00	差	未有赔偿案件			健全指标体系，要对各
4	莱西市人民检察院	其他运转类	档案数字化项目（尾款）	档案数字化项目（尾款）	8.40	8.40	8.40	96.00	优				健全指标体系，要对各
5	莱西市人民检察院	其他运转类	扫黑除恶专项斗争宣传经费	扫黑除恶专项斗争宣传	30.00	30.00	29.57	99.71	优				健全指标体系，要对各
6	莱西市人民检察院	特定目标类	智慧数字化档案室建设费用	智慧数字化档案室建设	32.00	32.00	31.40	99.81	优				健全指标体系，要对各

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，70分（含）—80分的为“中”，低于70分的为“差”。

## 附件1

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	物业费			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	134.29	134.29	130.75	10	0.973639139	9.736391392	
	其中: 当年财政拨款	134.29	134.29	130.75	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好全院的安全、环境整治、会务和伙食保障, 为全院干警提供一个优良稳定的办公环境, 解决了干警的后顾之忧, 让广大干警可以全身心地投入到检察工作中。			做好全院的安全、环境整治、会务和伙食保障, 为全院干警提供一个优良稳定的办公环境, 解决了干警的后顾之忧, 让广大干警可以全身心地投入到检察工作中。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公区的物业管理整理	每天	每天	10	10	
			质量指标	服务合格率	≥98%	98%	10	10
		伙食合格率		≥98%	98%	10	9.7	
		时效指标	资金支出时效	本年内	及时	10	10	
		成本指标	预算金额	134.29万元	130.75万元	10	9.95	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会就业率	提高	提高	10	10	
		生态效益	单位绿化	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	楼内办公环境质量	提高	提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警对物业服务的满意率	≥95%	97%	10	10	
小计						90	89.65	
总分				99.38639139				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:								

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因, 并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度物业费项目支出  
绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**

# 2022 年度其他运转类专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为了保证单位的正常运行，更好的履行本单位的职能，向社会购买服务的方式，聘请物业公司为我院提供安全保卫、食堂、车辆、保洁、绿化、会议服务等，从而提高行政运行效率。该项目通过政府采购中心公开招标，青岛市恒福物业管理有限公司中标，2022 年签订一年合同。项目年初预算 134.29 万元，我单位能严格按照合同约定，及时拨付到位，本年实际支出 130.75 万元。执行率 97.36%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱西市人民检察院 2022 年开展的物业费项目均按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。



根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院 2022 年部门物业费项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

**（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，详见“2022 年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

**（三）绩效评价工作过程。**

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过“物业费”项目实施，做好全院的安全、环境整治、会务和伙食保障，为全院干警提供一个优良稳定的办公环境，解决了干警

的后顾之忧，让广大干警可以全身心地投入到检察工作中。该项目总体评价得分为 99.4 分，等级为“优”，（详见下表）。

“物业费”项目综合绩效评价得分表

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	9.736	97.36%
产出	50%	50	49.65	99.3%
效益	30%	30	30	100%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	99.4	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 130.75 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### （四）项目效益情况。

项目效益按照社会效益、生态效益、可持续影响三个方面，设

置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **五、主要经验及做法**

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **六、存在的问题及原因分析**

无

## **七、改进措施（结果应用）**

（一）预算安排方面

（二）政策调整方面

（三）改善管理方面

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：物业费项目支出部门评价指标体系

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	未检司法服务经费			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	19.95	10	0.9975	9.975	
	其中：当年财政拨款	20	20	19.95	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	加强对涉案未成年人观护帮教，通过政府购买服务，调查收集、审查方式，科学评估调查质量，解决调查报告形式化、同质化等问题，努力实现社会调查全覆盖，充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用，支持和引导承接机构向相关未成年人提供亲职教育、心理疏导、行为矫治、技能培训、困难救助等专业服务，帮助涉案未成年人更好地实现自我成长，推动完善刑事案件未成年被害人法律援助制度。			加强对涉案未成年人观护帮教，通过政府购买服务，调查收集、审查方式，科学评估调查质量，解决调查报告形式化、同质化等问题，努力实现社会调查全覆盖，充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用，支持和引导承接机构向相关未成年人提供亲职教育、心理疏导、行为矫治、技能培训、困难救助等专业服务，帮助涉案未成年人更好地实现自我成长，推动完善刑事案件未成年被害人法律援助制度。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会调查、心理工作、帮教工作人次	≥20人次	22人	10	10	
			提供服务保障落实率	≥98%	98%	10	10	
		质量指标	专业人员运用专业工具和专业方式开展并有详细记录、报告	≥20人次	22人	10	10	
			时效指标	未成年人案件处理及时率	及时	及时	10	10
		成本指标	项目预算金额	20万元	19.95万元	9.975	9.975	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	未成年人案件受理审结率	100%	100%	10	10	
			精准帮教司法社工覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		可持续影响指标	经过帮教后未成年被害人终身再犯率	≤10%	90%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被调查帮教救助对象满意度	≥95%	97%	10	10	
<b>小计</b>						89.975	89.975	
<b>总分</b>				<b>99.95</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度未检司法服务经费  
项目支出绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**

# 2022 年度未检司法服务经费 专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

用于构建未成年人司法保护体系，严厉打击性侵、拐卖等侵害未成年人犯罪，联手公安、教体等部门开展中高考期间校园周边环境集中整治专项行动；联手教体、民政、卫健等 9 部门建立快速救助性侵被害未成年人绿色通道；联手民政和妇联对全市儿童主任和妇女主任进行集中法治培训；检察长带领检察官担任中小学法治副校长，开展“法治进校园”教育活动。年初预算 20 万元，本年实际支出 19.95 万元，执行率 99.75%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱西市人民检察院 2022 年开展的未检司法服务经费项目按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对法院 2022 年扫未检司法服务工作经费项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合法院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，详见“2022 年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

### （三）绩效评价工作过程。

1、由法院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从法院干警中抽样评价；

3、由法院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

通过“未检司法服务工作经费项目”项目实施，加强对涉案未成

年人观护帮教，通过政府购买服务，调查收集、审查方式，科学评估调查质量，解决调查报告形式化、同质化等问题，努力实现社会调查全覆盖，充分发挥社会调查在办案和帮教中的参考作用，支持和引导承接机构向相关未成年人提供亲职教育、心理疏导、行为矫治、技能培训、困难救助等专业服务，帮助涉案未成年人更好地实现自我成长，推动完善刑事案件未成年被害人法律援助制度。该项目总体评价得分为 99.95 分，等级为“优”，（详见下表）。

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	9.975	99.75%
产出	50%	50	49.975	99.95%
效益	30%	30	30	100%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	99.95	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 19.95 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。



项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

#### **(四) 项目效益情况。**

项目效益按照社会效益、可持续影响两个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

### **五、主要经验及做法**

(一) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(二) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

### **六、存在的问题及原因分析**

无

### **七、改进措施（结果应用）**

(一) 预算安排方面

(二) 政策调整方面

(三) 改善管理方面

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预

算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：未检司法服务经费部门评价指标体系

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	国家赔偿金			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	50	50		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展该项目，依法、依归及时进行国家赔偿工作，落实司法为民，依法保障被侵权人合法权益，推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决，实现司法正义。			通过开展该项目，依法、依归及时进行国家赔偿工作，落实司法为民，依法保障被侵权人合法权益，推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决，实现司法正义。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	国家赔偿人数	≤3人	0人	10	10	
		数量指标	发放准确率	100%	未发放	10	0	
		质量指标	发放合规率	100%	未发放	10	0	
		时效指标	发放及时率	及时	未发放	10	0	
		成本指标	项目预算金额	50万元	0万元	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	司法公正性	提高	提高	15	15	
			国家赔偿案件处理及时率	及时	及时	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家赔偿对象满意率	≥95%	97%	10	10	
	小计						90	50
总分				50				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	本年度未有国家赔偿的案子							

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度国家赔偿金项目  
项目支出绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**

# 2022 年度国家赔偿金项目 专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

通过开展该项目，依法、依归及时进行国家赔偿工作，落实司法为民，依法保障被侵权人合法权益，推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决，实现司法正义。年初预算 50 万元，截止年底未有赔偿案子，未执行。执行率 0%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱西市人民检察院 2022 年开展的国家赔偿金项目按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对法院 2022 年国家赔偿金项目支出经济性、效率

性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，详见“2022年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

**(三) 绩效评价工作过程。**

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过国家赔偿金项目实施，依法、依归及时进行国家赔偿工作，落实司法为民，依法保障被侵权人合法权益，推动涉诉信访问题在法治轨道内得到解决，实现司法正义。该项目总体评价得分为50分，等级为“差”，（详见下表）。

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	0	0%
产出	50%	50	10	20%
效益	30%	30	30	100%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	50	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 0 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### （四）项目效益情况。

项目效益按照社会效益方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

#### 五、主要经验及做法

##### （一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项

目绩效目标的完成。

(二) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **六、存在的问题及原因分析**

无

## **七、改进措施（结果应用）**

### **（一）预算安排方面**

### **（二）政策调整方面**

### **（三）改善管理方面**

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：国家赔偿金部门评价指标体系



## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	档案数字化项目（尾款）			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.4	8.4	8.4	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	档案数字化有利于简化借还流程，提高档案流通效率；大幅降低资料盘点和查找工作量；提高干警的工作效率，推动大案要案的进展，全力推进平安莱西建设。			档案数字化有利于简化借还流程，提高档案流通效率；大幅降低资料盘点和查找工作量；提高干警的工作效率，推动大案要案的进展，全力推进平安莱西建设。				
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	干警工作效率	提高	提高	10	10	
		质量指标	档案整理合格率	≥90%	98%	10	10	
			预计可使用年限	≥5年	2年	8	8	
		时效指标	档案流通效率较往年提高	≥50%	60%	10	10	
	资金按合同支付及		100%	8.4万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进法律监督工作	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否满足社会司法	是	是	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥5年	2年	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%	10	10	
<b>小计</b>						<b>86</b>	<b>86</b>	
<b>总分</b>				<b>96</b>				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度档案数字化项目（尾款）  
项目支出绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**

# 2022 年度档案数字化项目（尾款） 专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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，2021年已支付171.5万元，尾款8.4万元于今年全部支付完成，执行率100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱西市人民检察院2022年开展的档案数字化项目（尾款）项目按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价

标准和评价方法，对我院 2022 年档案数字化项目（尾款）项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度 3 个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 6 个二级指标，详见“2022 年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

（三）绩效评价工作过程。

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

**三、综合评价情况及评价结论**（附相关评分表）

通过“档案数字化项目（尾款）”项目实施，及时支付工程尾款，提高档案流通效率；大幅降低资料盘点和查找工作量；提高干警的工作效率，推动大案要案的进展，全力推进平安莱西建设。该

项目总体评价得分为 96 分，等级为“优”，（详见下表）。

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	10	100%
产出	50%	50	48	96%
效益	30%	30	28	93.33%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	96	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 8.4 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### （四）项目效益情况。

项目效益按照社会效益、可持续影响两个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **五、主要经验及做法**

(一) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(二) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **六、存在的问题及原因分析**

无

## **七、改进措施（结果应用）**

(一) 预算安排方面

(二) 政策调整方面

(三) 改善管理方面

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：“档案数字化项目（尾款）”部门评价指标体系

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	扫黑除恶专项斗争宣传经费			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	29.57	10	0.9856667	9.85666667	
	其中：当年财政拨款	30	30		-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	该项目主要用于扫黑除恶专项斗争宣传费用，与电视台等媒体合作，加大宣传力度，全力推进平安莱西建设。			该项目主要用于扫黑除恶专项斗争宣传费用，与电视台等媒体合作，加大宣传力度，全力推进平安莱西建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	干警开展扫黑除恶专项斗争次数	≥6次	10次	10	10	
			平台宣传次数	≥50次	80%	10	10	
		质量指标	扫黑除恶专项斗争监督检查次数	≥2	3次	10	10	
		时效指标	扫黑除恶专项斗争监督检查覆盖率	100%	100%	5	5	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争印刷品金额	≥3万元	3.2万元	5	5	
			项目预算金额	30万元	29.57万元	9.857	9.857	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	扫黑除恶专项斗争活动知晓率	≥90%	92%	10	10	
		社会效益指标	全市社会持续稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	摸排重点地区重点行业重点领域的涉黑恶违法犯罪行为	≥1	2次	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扫黑除恶专项斗争满意率	≥95%	96%	10	10	
	小计						89.857	89.857
<b>总分</b>			<b>99.71366667</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度扫黑除恶专项斗争工作经费  
项目支出绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**



# 2022 年度扫黑除恶专项斗争工作经费 专项资金绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

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、执法办案等支出。年初预算 30 万元，本年实际支出 29.57 万元，执行率 98.57%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

莱西市人民检察院 2022 年开展的扫黑除恶专项斗争工作经费项目按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对我院2022年扫黑除恶专项斗争工作经费项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

**(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。**

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，详见“2022年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

**(三) 绩效评价工作过程。**

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

**三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过“扫黑除恶专项斗争工作经费”项目实施，做好扫黑除恶宣传工作，与电视台等媒体合作，加大宣传力度，全力推进平安莱西

建设。该项目总体评价得分为 99.71 分，等级为“优”，（详见下表）。

评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	9.856	98.56%
产出	50%	50	49.86	99.72%
效益	30%	30	30	100%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	99.71	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 29.57 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### （四）项目效益情况。

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益三个方面，设置

符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

## **五、主要经验及做法**

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（二）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **六、存在的问题及原因分析**

无

## **七、改进措施（结果应用）**

（一）预算安排方面

（二）政策调整方面

（三）改善管理方面

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：扫黑除恶专项斗争工作经费部门评价指标体系

## 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	智慧数字化档案室建设费用			主管部门	莱西市人民检察院			
项目实施单位	莱西市人民检察院			联系电话	83012966			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/ A)	得分	
	年度资金总额	32	32	31.4	10	0.98125	9.8125	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.4	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	建设数字档案室，全面梳理办公办案及档案业务需求，推进传统载体档案数字化工作，做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作，从而加快提升检察档案信息化水平。			建设数字档案室，全面梳理办公办案及档案业务需求，推进传统载体档案数字化工作，做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作，从而加快提升检察档案信息化水平。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	新增档案室设备	≥8件	10件	10	10	
		质量指标	数字化后档案查全率和查准率	≥90%	92%	10	10	
			经费支出合规性	100%	100%	10	10	
		时效指标	档案流通效率较往年提高	≥50%	60%	10	10	
			资金按合同支付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对无纸化办公降低成本的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
		社会效益指标	提高办案效率、办案质量	是	是	10	10	
		生态影响指标	减少纸张使用率对环境的影响程度	影响明显	影响明显	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干警对档案工作满意度	≥95%	96%	10	10	
小计					90	90		
总分			99.8125					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

**附件 5**

**2022 年度智慧数字化档案室建设费用  
项目支出绩效评价报告**

**评价单位： 莱西市人民检察院**

**被评价单位： 莱西市人民检察院**

**2023 年 5 月**

# 2022 年度智慧数字化档案室建设费用 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

(一) 项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

建设智慧数字化档案室，全面梳理办公办案及档案业务需求，推进传统载体档案数字化工作，做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作，从而加快提升检察档案信息化水平。申请预算 32 万元，实际支付 31.4 万元，预算执行率 98%。

(二) 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

按照年度工作安排、工作职责、项目具体情况等设置了各项目的总体目标，按照产出、效益、满意度一级指标和产出指标下的数量、质量、时效、成本指标，效益指标下的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标，满意度指标下的服务对象满意度指标等二级指标。具体情况详见附件项目自评表。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对建设智慧数字化档案室项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，

提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则：绩效评价结合我院机关工作实际情况，按照项目设定的绩效目标，运用合理的评价方法、对照标准，对项目涉及的各个方面进行客观、公正的评价。

2、评价指标体系设置了产出、效益、满意度3个一级指标；数量、质量、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度6个二级指标，详见“2022年度项目支出绩效自评表。”

评价方法：采用调查、分析、问答等评价方法。

(三) 绩效评价工作过程。

1、由我院由办公室牵头组成绩效评价小组，对各科室发放调查问卷；

2、从我院干警中抽样评价；

3、由我院绩效评价小组根据各项目情况进行评价。

### **三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）**

通过“建设智慧数字化档案室”项目实施，全面梳理办公办案及档案业务需求，推进传统载体档案数字化工作，做好各类档案数据长期保存和安全备份等工作，从而加快提升检察档案信息化水平。该项目总体评价得分为99.81分，等级为“优”，（详见下表）。

“建设智慧数字化档案室”项目综合绩效评价得分表



评价指标	权重	评价分值	评价得分	得分率
项目资金执行	10%	10	9.81	98.12%
产出	50%	50	50	100%
效益	30%	30	30	100%
满意度	10%	10	10	100%
合计	100%	100	99.81	

#### 四、绩效评价指标分析

##### （一）项目决策情况。

项目立项规范，决策依据合理，程序正规；绩效目标设置合理且明确；资金到位及时，做到了节约资金。总体得分为满分。

##### （二）项目过程情况。

预算资金及时到位，全年实际支出 31.4 万元。在开展过程中严格按照项目管理办法和资金使用制度，做到项目资金专款专用、按照项目独立核算、无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。

##### （三）项目产出情况。

项目产出按照数量、质量、时效、成本等四个方面，根据项目各自情况、设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

##### （四）项目效益情况。

项目效益按照经济效益、社会效益、生态效益三个方面，设置符合各项目实际情况和特点的三级效益指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

#### 五、主要经验及做法

(一) 加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

(二) 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## **六、存在的问题及原因分析**

存在的问题：绩效评价制度体系尚不完善，仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计存在难以理解，不知道怎么应用的问题。

原因分析：由于此项工作专业性较强，涉及到资金使用及管理，基层单位工作人员有限，进行部门评价的专业人才更是缺乏。

## **七、改进措施（结果应用）**

### **（一）预算安排方面**

### **（二）政策调整方面**

### **（三）改善管理方面**

健全指标体系，要对各个环节进行监督，充分尽全力保证对预算绩效管理的全过程进行有效监督和控制，建立起相关的反馈机制，全面强化部门的效益意识。

附件：智慧数字化档案室建设项目支出部门评价指标体系