**2021年度**

**青岛市即墨区人民检察院**

**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

青岛市即墨区人民检察院是法律监督机关。单位的主要职能：

1. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
2. 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
3. 依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。
4. 对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

 青岛市即墨区人民检察院是本级决算。青岛市即墨区人民检察院单位内设10个职能处室，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、检察业务管理部。

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： 青岛市即墨区人民检察院 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 | 3933.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 25.22 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 492.23 | 二、外交支出 | 32 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 33 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 34 | 3565.62 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 35 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 36 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 10.4 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 219.02 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 39 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 40 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 41 | 492.23 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 42 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 43 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 45 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 46 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 47 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 49 | 133.71 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 50 |  |
|  | 21 |  |  | 51 |  |
|  | 22 |  |  | 52 |  |
|  | 23 |  |  | 53 |  |
|  | 24 |  |  | 54 |  |
|  | 25 |  |  | 55 |  |
|  | 26 |  |  | 56 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4435.8 | **本年支出合计** | 57 | 4435.8 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 58 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 59 |  |
| **总计** | 30 | 4435.8 | **总计** | 60 | 4435.8 |

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：青岛市即墨区人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合 计 | 4435.8 | 4425.4 |  |  |  |  | 10.40 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 25.22 | 25.22 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 2012906 | 工会事务 | 15.23 | 15.23 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 9.99 | 9.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.99 | 9.99 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 204 | 公共安全支出 | 3565.62 | 3555.22 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.40 |
| 20404 | 检察 | 3408.24 | 3397.84 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.40 |
| 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 |
| 2040401 | 行政运行 | 2951.61 | 2941.21 | 　 | 　 | 　 | 　 | 10.40 |
| 2040402 |  一般行政管理事务 | 456.63 | 456.63 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 157.39 |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 157.39 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.02 | 219.02 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.02 | 219.02 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.6 | 146.6 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.42 | 72.42 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 492.23 | 492.23 |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 492.23 | 492.23 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.71 | 133.71 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.71 | 133.71 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 133.71 | 133.71 |  |  |  |  |  |

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：青岛市即墨区人民检察院 金额单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 |
| 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合 计 | 4435.80 | 2925.40 | 1510.40 |  |  |  |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 25.22 | 10.66 | 14.56 | 　 | 　 | 　 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 15.23 | 10.66 | 4.57 | 　 | 　 | 　 |
| 　2012906 | 工会事务 | 15.23 | 10.66 | 4.57 | 　 | 　 | 　 |
| 　20199 | 　其他一般公共服务支出 | 9.99 | 0 | 9.99 | 　 | 　 | 　 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.99 | 0 | 9.99 |  |  |  |
| 　204 | 　公共安全 | 3565.62 | 2563.78 | 1001.85 | 　 | 　 | 　 |
| 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 |
| 　20404 | 　检察 | 3408.24 | 2563.78 | 844.46 | 　 | 　 | 　 |
| 　2040401 | 　行政运行 | 2951.61 | 2107.15 | 844.46 | 　 | 　 | 　 |
| 2040402 | 　一般行政管理事务 | 456.63 | 456.63 | 0 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 0 | 157.39 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 0 | 157.39 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.02 | 217.26 | 1.76 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.02 | 217.26 | 1.76 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.60 | 144.84 | 1.76 |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.42 | 72.42 | 0 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 492.23 | 0 | 492.23 |  |  |  |
| 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 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 492.23 | 0 | 492.23 |  |  |  |
| 2120803 | 城市建设支出 | 492.23 | 0 | 492.23 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 133.71 | 133.71 | 0 |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.71 | 133.71 | 0 |  |  |  |
| 2210201 | 　住房公积金 | 133.71 | 133.71 | 0 | 　 | 　 | 　 |

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：青岛市即墨区人民检察院 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 | 3933.17 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 25.22 | 25.22 | 0 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 492.23 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 |  |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 18 | 3555.22 | 3555.22 | 0 |  |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | 0 |  |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 |  | 219.02 | 219.02 | 0 |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 |  | 492.23 | 0 | 492.23 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 |  | 133.71 | 133.71 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |  |
| 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 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 27 | 4425.4　 | **本年支出合计** | 23 | 4425.4　 | 3933.17　 | 　492.23 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 　 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 　 | 　 | 　 |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 　 | 　 | 25 | 　 | 　 | 　 |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 　 | 　 | 26 | 　 | 　 | 　 |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 　 | 　 | 27 | 　 | 　 | 　 |  |
| **总计** | 32 | 4425.4　 | **总计** | 28 | 4425.4　 | 3933.17　 | 　　492.23 |  |

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：青岛市即墨区人民检察院 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 | 3933.17 | 2925.40 | 1007.77 |
| 　201 | 　一般公共服务支出 | 25.22 | 10.66 | 14.56 |
| 　20129 | 　群众团体事务 | 15.23 | 10.66 | 4.57 |
| 　2012906 | 工会事务 | 15.23 | 10.66 | 4.57 |
| 　20199 | 　其他一般公共服务支出 | 9.99 | 0 | 9.99 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 9.99 | 0 | 9.99 |
| 　204 | 　公共安全 | 3555.22 | 2563.78 | 991.45 |
| 　20404 | 　检察 | 3397.84 | 2563.78 | 834.06 |
| 　2040401 | 　行政运行 | 2941.21 | 2107.15 | 834.06 |
| 2040402 | 　一般行政管理事务 | 456.63 | 456.63 | 0 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 0 | 157.39 |
| 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 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 157.39 | 0 | 157.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.02 | 217.26 | 1.76 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 219.02 | 217.26 | 1.76 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 146.60 | 144.84 | 1.76 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 72.42 | 72.42 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 133.71 | 133.71 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 133.71 | 133.71 | 0 |
| 2210201 | 　住房公积金 | 133.71 | 133.71 | 0 |

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：青岛市即墨区人民检察院 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 | 2216.14 | 302 | 商品和服务支出 | 570.31  | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 545.46 | 30201 | 办公费 | 81.64  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 1003.01 | 30202 | 印刷费 | 16.43  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 3.75 | 30203 | 咨询费 | 0.47  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 46.19 | 30204 | 手续费 | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 2.65  | 310 | 资本性支出 | 86.39  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.86 | 30206 | 电费 | 27.98  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 72.42 | 30207 | 邮电费 | 10.59  | 31002 | 办公设备购置 | 25.04  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0.00  | 31003 | 专用设备购置 | 1.64  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 108.84  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 126.76 | 30211 | 差旅费 | 10.43  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 133.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 46.71 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 127.93  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 140 | 30214 | 租赁费 | 0.00  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.56  | 30215 | 会议费 | 0.00  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 | 0.00  | 30216 | 培训费 | 18.36  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.00  | 30217 | 公务接待费 | 0.46  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00  | 30218 | 专用材料费 | 0.00  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00  | 30224 | 被装购置费 | 4.84  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.46  | 30225 | 专用燃料费 | 0.00  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 | 46.26  | 30226 | 劳务费 | 56.49  | 31022 | 无形资产购置 | 13 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00  | 30227 | 委托业务费 | 0.09  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 | 0.00  | 30228 | 工会经费 | 10.66  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.00  | 30229 | 福利费 | 0.00  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.35  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00  | 30239 | 其他交通费用 | 70.69  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.85  | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.41  | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39906 | 赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| **人员经费合计** | **2268.7** | **公用经费合计** | **656.7** |

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：青岛市即墨区人民检察院 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 |
| 47.16  | 0.00  | 46.51  | 0.00  | 46.51  | 0.65  | 58.90  | 0.00  | 58.44  | 36.00  | 22.44  | 0.46  |

注：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：青岛市即墨区人民检察院 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 |  | 492.23  | 492.23  | 0 | 492.23  |  |
| 　212 | 　城乡社区支出 |  | 492.23  | 492.23  | 0 | 492.23  | 　 |
| 　21208 | 　国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 492.23  | 492.23  | 0 | 492.23  | 　 |
| 　2120803 | 　城市建设支出 |  | 492.23  | 492.23  | 0 | 492.23  | 　 |
| 　 | 　 |  |  | 　 | 　 |  | 　 |

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：青岛市即墨区人民检察院 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 |  |  |  |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

注：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。

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年度收入总计4435.80万元，支出总计4435.80万元。与2020年度相比，收、支总计分别增加798.46万元、797.96万元，分别增长21.95%、21.93%。增长原因主要是项目经费收、支增加。

二、收入决算情况

本年收入合计4435.80万元，其中：财政拨款收入4425.4万元，占99.77%；其他收入10.4万元，占0.23%。

三、支出决算情况

本年支出合计4435.8万元，其中：基本支出2925.4万元，占65.95%；项目支出1510.4万元，占34.05%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况

2021年度财政拨款收入总计4425.4万元, 财政拨款支出总计4425.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计分别增加823.97万元，增长22.88%。主要是其他运转类、特定目标类项目支出增加。

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3933.17万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加331.74万元，增长9.21%。主要是其他运转类、特定目标类支出增加。

（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3933.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出25.22万元，占0.64 %；公共安全支出3555.22万元，占90.39%；社会保障和就业支出219.02万元，占5.57%；住房保障支出133.71万元，占3.4%。

（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2849.86万元，支出决算为3933.17万元，完成年初预算的138.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加及2020年预算中的部分项目经费在2021年完成支付。其中：

 1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是工会经费的发放。

 2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是预留增资经费的发放。

3.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2047.39万元，支出决算为2941.21万元，完成年初预算的143.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是区直单位精神文明奖和考核奖的发放。

4.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为456.63万元，支出决算为456.63万元，完成年初预算的100%。

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157.39万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该部分资金未纳入年初预算。

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）。年初预算为142.66万元，支出决算为146.6万元，完成年初预算的102.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。

 7.社会保障和就业（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71.33万元，支出决算为72.42万元，完成年初预算的101.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。

 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131.85万元，支出决算为133.71万元，完成年初预算的101.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资的增加。

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2925.4万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2268.7万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、救济费等

公用经费656.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、劳务费、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、资本性支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

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47.16万元，支出决算为58.9万元，比年初预算增加11.74万元，完成年初预算的124.89%， 决算数大于年初预算数的主要原因是2021年购置了2辆公务用车。

（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0万元，支出决算为0万元，因公出国团组数为0，人数为0。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算为46.51万元，支出决算为58.44万元，比年初预算增加11.39万元，完成年初预算的125.65%， 决算数大于年初预算数的主要原因是2021年购置了2辆公务用车。

其中：公务用车购置费支出36万元，2021年青岛市即墨区人民检察院使用财政拨款购置公务用车2辆。公务用车运行维护费22.44万元，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2021年12月31日青岛市即墨区人民检察院财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费年初预算为0.65万元，支出决算为0.46万元，比年初预算减少0.19万元，完成年初预算的70.77%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待数减少。

其中：国内接待费0.46万元，主要用于接待餐费等，共计接待5批次、46人次；国（境）外接待费 0万元，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

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0 万元，本年收入492.23万元，本年支出492.23万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为543万元，支出决算为492.23万元，完成年初预算的90.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目结转至2022年支出。

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656.7万元，与年初预算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额731.11万元，其中：政府采购货物支出557.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.81万元。授予中小企业合同金额696.97万元，占政府采购支出总额的95.33%，其中：授予小微企业合同金额566.97万元，占政府采购支出总额的77.55%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆16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0辆、执法执勤用车15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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算安排项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金999.63万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市即墨区人民检察院2021年度区级预算安排项目支出绩效自评的5个项目中，4个项目自评等级为优，1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，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。

本次公开内容包含2021年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及“扫黑除恶、线路租赁费及司法救助金”“检务工作、培训及办案费”等5个项目的绩效自评表。

1.扫黑除恶、线路租赁费及司法救助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100分。全年预算数为37.8万元，执行数为37.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严厉打击了扫黑除恶犯罪，严惩黑恶势力“保护伞”，营造公平正义的社会环境；二是为我院提供通信电路，保障我院正常运行；三是全面履行检察机关司法责任，加强对生活困难当事人的救助，帮助当事人走出困境。

2.检务工作、培训及办案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100分。全年预算数为51.63万元，执行数为51.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是增强司法人员办案能力，提高办案效率；二是依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。

3.律师服务费、信访案件化解资金及未成年人关护帮教、救助等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为48.6万元，执行数为48.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是化解社会矛盾，维护社会稳定；二是加强全社会对未成年人的关爱、教育和法治宣传，引导未成年人行成正确价值观，预防未成年人走向犯罪，帮助涉罪未成年人重返校园、回归社会。

4.公益诉讼、举报控告奖励、标准化项目、涉及民生问题、国家赔偿金等检务工作办公、办案费等项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为318.6万元，执行数为318.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发挥检察监督职能，督促行政机关依法履职，维护公共利益；二是鼓励提供举报控告线索，节约司法资源，提高司法效率；三是打击涉黑涉恶犯罪，清除保护伞，解决民生问题，保护民营企业，为经济发展保驾护航。

5.检察院信息化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100分。全年预算数为543万元，执行数为543万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是智慧档案管理中心建设项目通过适应本单位本单位数字档案管理需要的网络平台，开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，推动档案资源科学配置和高效利用；二是全国检察机关统一业务应用系统配套项目建设了基于检察工作网的统一业务应用软件2.0的配套设施，优化了管理流程，提高了办案效率，提高了人民满意度；三是电子卷宗案件评查会议室建设项目建设了集综合案件讨论系统、桌面显示系统、音视频采集与切换、网络、多媒体示证等技术于一体的多功能会议室，为本院电子卷宗案件评查工作人员召开会议、远程观摩案件办理、上下级院间指导汇报工作等提供了安全稳定高效的场所环境，提升了电子卷宗评查水平，规范了办案程序。发现的主要问题是资金执行率低，原因是信息化建设项目中智慧档案管理中心建设的部分货物采购地区疫情反复，无法及时供货；电子卷宗案件评查会议室建设完成时国库封库，资金未执行。下一步改进措施：一是加快项目进度，及时组织验收，第一时间到财政局申请资金拨付，尽早完成项目。二是下一步我院将加强专项资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。

2021年度区级预算安排项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算安排项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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、一般公共服务支出（类）财政事务（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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）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。

第五部分

 附 件

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| **区对下转移支付项目绩效自评** |
| 1 | 无 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| **区本级支出项目绩效自评** |
| 1 |  扫黑除恶、线路租赁费及司法救助金 | 青岛市即墨区人民检察院 | 100 | 优 |
| 2 | 检务工作、培训及办案费 | 青岛市即墨区人民检察院 | 100 | 优 |
| 3 | 律师服务费、信访案件化解资金及未成年人关护帮教、救助等 | 青岛市即墨区人民检察院 | 100 | 优 |
| 4 | 公益诉讼、举报控告奖励、标准化项目、涉及民生问题、国家赔偿金等检务工作办公、办案费等 | 青岛市即墨区人民检察院 | 100 | 优 |
| 5 | 检察院信息化建设项目 | 青岛市即墨区人民检察院 | 81.6 | 良 |

注：1.“资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2.自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3.表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

|  |
| --- |
|  2021年度项目资金绩效自评表 |
| 填报单位（章）: 即墨区人民检察院 类别：其他运转类 金额：万元  |
| **项目名称** | 公益诉讼、举报控告奖励、标准化项目、涉及民生问题、国家赔偿金等检务工作办公、办案费项目 | **主管单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **资金归口科室** | 文教行财科 | **项目实施单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **年度总体目标** | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 |
| 发挥检察监督职能，督促行政机关依法履职，维护公共利益；鼓励提供举报控告线索，节约司法资源，提高司法效率；打击涉黑涉恶犯罪，清除保护伞，解决民生问题，保护民营企业，为经济发展保驾护航等 | 发挥检察监督职能，督促行政机关依法履职，维护公共利益；鼓励提供举报控告线索，节约司法资源，提高司法效率；打击涉黑涉恶犯罪，清除保护伞，解决民生问题，保护民营企业，为经济发展保驾护航等 |
|
| **预算执行情况(20分)** | **预算金额(A)** | **全年执行数(B)** | **执行率(B/A\*100%)** | **得分** | **未达进度分析** |
| 318.6万 | 318.6万 | 100.00% | 20分 | 无 |
| 年度绩效指标完成情况(80分) |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成指标或偏离年初绩效指标值30%及以上的原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | 公益诉讼、标准化等次数 | 2次 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **质量指标** | 符合全市检察院规定 | 达到全市检察院规定标准 | 合格率≥95% | 10分 | 10分 | 　 |
| **时效指标** | 2021年度 | 2021年12月末前完成 | 年度内完成 | 10分 | 10分 | 　 |
| **成本指标** | 318.6万 | 318.6万 | 318.6万 | 10分 | 10分 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益** | 节约司法资源、保护公共利益 | 有效 | 完成既定目标 |  10分 | 10分 | 　 |
| **生态效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | 公平正义的法治社会建设 | 长期 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **得分合计** | 100分 |
| **拟采取改进措施** | 下一步我院将继续加强资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。 |
| **说明** | 无 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2021年度项目资金绩效自评表 |
| 填报单位（章）: 即墨区人民检察院 类别：其他运转类 金额：万元  |
| **项目名称** | 律师服务费、信访案件化解资金及未成年人关护帮教、救助项目 | **主管单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **资金归口科室** | 文教行财科 | **项目实施单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **年度总体目标** | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 |
| 化解社会矛盾，维护社会稳定；加强全社会对未成年人的关爱、教育和法治宣传，引导未成年人行成正确价值观，预防未成年人走向犯罪，帮助涉罪未成年人重返校园、回归社会。 | 化解社会矛盾，维护社会稳定；加强全社会对未成年人的关爱、教育和法治宣传，引导未成年人行成正确价值观，预防未成年人走向犯罪，帮助涉罪未成年人重返校园、回归社会。 |
|
| **预算执行情况(20分)** | **预算金额(A)** | **全年执行数(B)** | **执行率(B/A\*100%)** | **得分** | **未达进度分析** |
| 48.6万 | 48.6万 | 100.00% | 20分 | 无 |
| 年度绩效指标完成情况(80分) |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成指标或偏离年初绩效指标值30%及以上的原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | 帮教、救助人数等 | 106次 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **质量指标** | 符合全市检察院规定 | 达到全市检察院规定标准 | 合格率≥95% | 10分 | 10分 | 　 |
| **时效指标** | 2021年度 | 2021年12月末前完成 | 年度内完成 | 10分 | 10分 | 　 |
| **成本指标** | 48.6万 | 48.6万 | 48.6万 | 10分 | 10分 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益** | 未成年人犯罪率 | 下降 | 完成既定目标 |  10分 |  10分 | 　 |
| 化解社会矛盾 | 有效 | 完成既定目标 |  10分 | 10分 | 　 |
| **生态效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | 司法公正 | 长期 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **得分合计** | 100分 |
| **拟采取改进措施** | 下一步我院将继续加强资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。 |
| **说明** | 无 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2021年度项目资金绩效自评表 |
| 填报单位（章）: 即墨区人民检察院 类别：其他运转类 金额：万元  |
| **项目名称** | 检务工作、培训及办案项目 | **主管单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **资金归口科室** | 文教行财科 | **项目实施单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **年度总体目标** | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 |
| 增强司法人员办案能力，提高办案效率，依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。 | 增强司法人员办案能力，提高办案效率，依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。 |
|
| **预算执行情况(20分)** | **预算金额(A)** | **全年执行数(B)** | **执行率(B/A\*100%)** | **得分** | **未达进度分析** |
| 51.63万 | 51.63万 | 100.00% | 20分 | 无 |
| 年度绩效指标完成情况(80分) |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成指标或偏离年初绩效指标值30%及以上的原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | 培训次数及专项工作次数 | 20次 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **质量指标** | 符合全市检察院规定 | 达到全市检察院规定标准 | 合格率≥95% | 10分 | 10分 | 　 |
| **时效指标** | 2021年度 | 2021年12月末前完成 | 年度内完成 | 10分 | 10分 | 　 |
| **成本指标** | 51.63万 | 51.63万 | 51.63万 | 10分 | 10分 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益** | 社会稳定及公平正义 | 有效 | 完成既定目标 |  10分 | 10分 | 　 |
| **生态效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | 司法公正 | 长期 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **得分合计** | 100分 |
| **拟采取改进措施** | 下一步我院将继续加强资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。 |
| **说明** | 无 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2021年度项目资金绩效自评表 |
| 填报单位（章）: 即墨区人民检察院 类别：其他运转类 金额：万元  |
| **项目名称** | 扫黑除恶、线路租赁费及司法救助金项目 | **主管单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **资金归口科室** | 文教行财科 | **项目实施单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **年度总体目标** | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 |
| 严厉打击扫黑除恶犯罪，严惩黑恶势力“保护伞”，营造公平正义的社会环境；为我院提供通信电路，保障我院正常运行；全面履行检察机关司法责任，加强对生活困难当事人的救助，帮助当事人走出困境。 | 严厉打击了扫黑除恶犯罪，严惩了黑恶势力“保护伞”，营造了公平正义的社会环境；为我院提供了通信电路，保障了我院正常运行；全面履行检察机关司法责任，加强对生活困难当事人的救助，帮助当事人走出困境。 |
|
| **预算执行情况(20分)** | **预算金额(A)** | **全年执行数(B)** | **执行率(B/A\*100%)** | **得分** | **未达进度分析** |
| 37.8万 | 37.8万 | 100.00% | 20分 | 无 |
| 年度绩效指标完成情况(80分) |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成指标或偏离年初绩效指标值30%及以上的原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | 租赁线路数量 | 1套 | 1套 | 10分 | 10分 | 　 |
| **质量指标** | 符合全市检察院规定 | 达到全市检察院规定标准 | 合格率≥95% | 10分 | 10分 | 　 |
| **时效指标** | 2021年度 | 2021年12月末前完成 | 年度内完成 | 10分 | 10分 | 　 |
| **成本指标** | 37.8万 | 37.8万 | 37.8万 | 10分 | 10分 | 　 |
| **效益指标** | **经济效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益** | 救助贫困司法当事人 | 有效 | 完成既定目标 |  10分 | 10分 | 　 |
| 维护社会稳定 | 有效 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **生态效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | 建设公平正义的法治社会 | 长期 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **得分合计** | 100分 |
| **拟采取改进措施** | 下一步我院将继续加强资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。 |
| **说明** | 无 |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  2021年度项目资金绩效自评表 |
| 填报单位（章）: 即墨区人民检察院 类别：特定目标类 金额：万元  |
| **项目名称** | 检察院信息化建设项目 | **主管部门** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **资金归口科室** | 文教行财科 | **项目实施单位** | 青岛市即墨区人民检察院 |
| **年度总体目标** | 年度绩效目标 | 全年实际完成情况 |
| 建设适应本部门本单位数字档案管理需要的网络平台，开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，推动档案资源科学配置和高效利用；建设基于检察工作网的统一业务应用软件2.0的配套设施，优化管理流程，提高办案效率，提高人民满意度；建设电子卷宗案件评查会议室，提升电子卷宗评查水平，规范办案程序，保障公民合法权益。 | 建设适应本部门本单位数字档案管理需要的网络平台，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，推动档案资源科学配置和高效利用；建设完成全国检察机关统一业务应用系统配套项目，优化了管理流程，提高了办案效率；建设完成电子卷宗案件评查会议室建设项目，提升了电子卷宗评查水平，规范了办案程序。 |
|
| **预算执行情况(20分)** | **预算金额(A)** | **全年执行数(B)** | **执行率(B/A\*100%)** | **得分** | **未达进度分析** |
| 543 | 151.7796 | 27.95% | 5.6分 | 因检察院信息化建设项目中智慧档案管理中心建设的部分货物采购地区疫情反复，无法及时供货；电子卷宗案件评查会议室建设已完成时国库封库资金未执行。 |
| 年度绩效指标完成情况(80分) |
| **一级 指标** | **二级指标** | **三级指标** | **年度指标值** | **全年完成值** | **分值** | **得分** | **未完成指标或偏离年初绩效指标值30%及以上的原因分析** |
| **产出指标** | **数量指标** | 3套 | 3套 | 2套 | 10分 | 8分 | 部分货物采购地区疫情反复，无法及时供货 |
| **质量指标** | 建设项目符合全市检察院规定 | 达到全市检察院规定标准 | 合格率≥95% | 15分 | 15分 | 　 |
| **时效指标** | 2021年度 | 2021年12月末前完成 | 年度内完成2套 | 10分 | 8分 | 部分货物采购地区疫情反复，无法及时供货 |
| **成本指标** | 543万 | 543万 | 151.7796万 | 10分 | 10分 | 部分货物采购地区疫情反复，无法及时供货 |
| **效益指标** | **经济效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **社会效益** | 提升检察工作智能化水平，优化办案流程，提高法律监督力度 | 提升检察工作智能化水平，优化办案流程，提高法律监督力度 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **生态效益** | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **可持续影响指标** | 为办案营造便捷、快速、稳定的网络环境，科技强检 | 为办案营造便捷、快速、稳定的网络环境，科技强检 | 完成既定目标 | 10分 | 10分 | 　 |
| **满意度指标** | **服务对象满意度指标** | 群众满意度 | 群众满意度≥95% | 完成既定目标 | 15分 | 15分 | 　 |
| **得分合计** | 81.6分 |
| **拟采取改进措施** | 下一步我院将加强专项资金规划，预判并及时规避项目风险，在保证质量的前提下加快项目进度，加强项目监管，确保完成年初既定目标。 |
| **说明** | 无 |