

2022年度

青岛市市南区人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 人民检察院的性质：人民检察院是国家的法律监督机关。

2. 人民检察院的工作任务：通过依法行使检察权，保证准确、及时地查明犯罪事实，正确适用法律，惩罚犯罪分子，保障无罪的人不受刑事追究，对公安机关的侦查活动、人民法院的审判活动、监狱等机关执行刑罚的活动，依法实行监督，尊重和保障人权，保护公民、法人和其他组织的合法权益，维护司法公正，维护国家统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，维护社会主义法制，维护国家法律的统一正确实施。

3. 人民检察院依法行使下列职权：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院的刑事审判活动是否合法实施监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设13个职能处室，分别是：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、办公室、政治部等8个职能部门，以及法警大队、计划财务装备科、法律政策研究室、信息中心、检务督察办公室等5个内设科室。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青岛市市南区人民检察院

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	3,553.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,498.20
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,553.34	本年支出合计	58	3,498.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	24.92	年末结转与结余	60	80.05
	30			61	
总计	31	3,578.26	总计	62	3,578.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：青岛市市南区人民检察院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,553.34	3,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,553.34	3,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,553.34	3,553.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,267.93	3,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	285.41	285.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市市南区人民检察院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,498.20	3,267.93	230.27	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,498.20	3,267.93	230.27	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,498.20	3,267.93	230.27	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,267.93	3,267.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	230.27	0.00	230.27	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市市南区人民检察院

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	3,553.34	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	3,498.20	3,498.20	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,553.34	本年支出合计	59	3,498.20	3,498.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.92	年末财政拨款结转和结余	60	80.05	80.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.92		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				
总计	32	3,578.26	总计	64	3,578.26	3,578.26	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市市南区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	3,498.20	3,267.93	230.27
204	公共安全支出	3,498.20	3,267.93	230.27
20404	检察	3,498.20	3,267.93	230.27
2040401	行政运行	3,267.93	3,267.93	0.00
2040499	其他检察支出	230.27	0.00	230.27

注：本表反映部门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

部门：青岛市市南区人民检察院

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	2,658.16	302	商品和服务支出	382.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	364.60	30201	办公费	52.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,355.78	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	34.50	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	2.58	310	资本性支出	28.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.63	30206	电费	21.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	60.81	30207	邮电费	17.39	31002	办公设备购置	23.18
30110	职工基本医疗保险缴费	108.87	30208	取暖费	11.00	31003	专用设备购置	1.03
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88.96	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.27	30211	差旅费	15.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	133.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	4.24
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	224.12	30214	租赁费	26.12	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.69	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	111.64	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	0.63	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	6.03	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	19.44	312	对企业补助	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
30309	奖励金	86.14	30229	福利费	0.70	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	23.72	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	82.33	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	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	8.25	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	2,856.85					公用经费合计	411.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：青岛市市南区人民检察院

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
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. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 2. 本部门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

部门：青岛市市南区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本部门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

部门：青岛市市南区人民检察院

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
23.91	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00	23.91	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2022年度收、支总计3,578.26万元。与2021年度相比，收、支总计各增加477.31万元，增长15.39%。主要是奖金津贴由区财政统筹发放，年初未纳入预算，故存在差异，使经费增加。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,553.34万元，其中：财政拨款收入3,553.34万元，占100.00%。

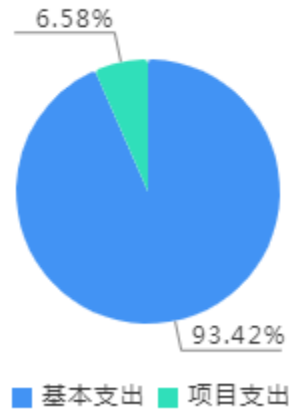
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,498.20万元，其中：基本支出3,267.93万元，占93.42%；项目支出230.27万元，占6.58%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2022年度财政拨款收、支总计3,578.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加477.31万元，增长15.39%。主要是奖金津贴由区财政统筹发放，年初未纳入预算，故存在差异，使经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

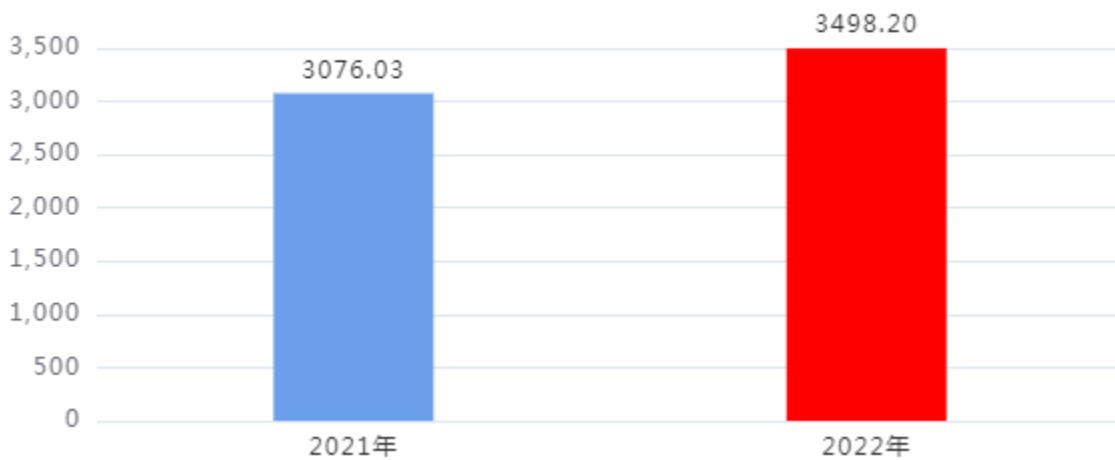


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,498.20万元，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422.17万元，增长13.72%。主要是奖金津贴由区财政统筹发放，年初未纳入预算，故存在差异，使经费增加。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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3,498.20万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,498.20万元，占100.00%。

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3,087.67万元，支出决算为3,498.20万元，完成年初预算的113.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年干警外出参加防疫工作减少，相关支出明显增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2628.56万元，支出决算为3,267.93万元，完成年初预算的124.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年干警外出参加防疫工作减少，相关支出明显增加。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为88万元，支出决算为230.27万元，完成年初预算的261.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用年初结转资金进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,267.93万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,856.85万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费411.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租

赁费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门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

本部门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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成全年预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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全年预算为23.91万元，支出决算为23.91万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市市南区人民检察院使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费

支出23.91万元，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，青岛市市南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12辆。

3. 公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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411.08万元，比上年决算数增加81.76万元，增长24.83%，主要原因是：奖金津贴由区财政统筹发放，年初未纳入预算，故存在差异，使经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额124.15万元，其中：政府采购货物支出16.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出108.15万元。授予中小企业合同金额94.24万元，占政府采购支出总额的75.91%，其中：授予小微企业合同金额94.24万元，占政府采购支出总额的75.91%。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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆12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7辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值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

2022年，青岛市市南区人民检察院及所属预算单位实行绩效目标管理，涉及部门整体支出绩效目标、其他运转类项目绩效目标。其中，其他运转类项目1个，项目名称是检察事务经费。

（二）区级预算项目绩效自评结果

区级预算项目绩效自评结果为优。

青岛市市南区人民检察院2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1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，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“检察事务经费”项目的绩效自评表。其中，“检察事务经费”项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

检察事务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98.1分。全年预算数为88万元，执行数为88万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的主要问题及原因：年初设定目标过于保守。下一步改进措施：合理确定目标。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）省对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的省对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（五）市对地方转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的市对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（六）部门评价结果

“检察事务经费”项目，绩效评价得分为“98.1”分，等级为“优”。部门评价报告详见“第五部分附件”。

（七）财政评价结果

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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。

第五部分

附件

其他运转类项目年度绩效自评表

(2022年度)

项目名称	检察事务经费				调整后预算A (万元)	88.00	执行率C	100.00%		
主管部门	青岛市市南区人民检察院				执行资金B (万元)	88.00	执行得分D	10.00		
实施单位	青岛市市南区人民检察院				预算执行率未达100%原因分析					
区级预算资金 (万元)	88				无					
绩效目标	目标1	做好检察业务的经费保障、保证司法救助的顺利进行。保障全院党建活动的正常开展、档案数字化项目按时完成。保障值班干警的伙食补助、离退休老干部及合同制干警的体检。			全年实际完成情况	已做好检察业务的经费保障、保证司法救助的顺利进行。保障了全院党建活动的正常开展、档案数字化项目按时完成。保障了值班干警的伙食补助、离退休老干部及合同制干警的体检。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			实际完成值E	分值F	得分G	未完成/偏离年初指标值≥30%填写	
			符号	值	单位 (文字描述)				未完成/偏差原因	改进措施
产出指标	数量指标	值班人员人次	=	12	人/天	100%	3.85	3.85		
		出差办案次数	≥	100	次	120次	3.85	3.85		
		办案数量	≥	150	件	200件	3.85	3.85	年初绩效指标偏低	根据实际情况增加指标值
		主题党日活动次数	≥	12	次	12次	3.85	3.85		
		走访慰问党员次数	≥	1	次	5次	3.85	3.85	年初绩效指标偏低	根据实际情况增加指标值
		档案数字化扫描页数	≥	17	万页	18万页	3.85	3.85		
		离退休及合同制干警体检人	≥	70	人	73人	3.85	3.85		
		司法救助次数	≥	20	次	35次	3.85	3.85	年初绩效指标偏低	根据实际情况增加指标值
	房屋看护	=	1	处	1处	3.85	3.85			
	质量指标	房屋看护状态	文字描述		良好	99%	3.85	3.80	房屋看护状态未完全到位	进一步做好房屋看护工作
市院对本单位办案质量考核结果		文字描述		优秀	100%	3.85	3.85			
时效指标	案件诉讼及时性	文字描述		符合省院刑事案件诉讼时效及时性	100%	3.85	3.85			
成本指标	检察事务经费	≤	88	万元	88万元	3.85	3.85			
效益指标	社会效益指标	维护正义,保障民众合法权	文字描述		有效	97%	30.00	29.10	民众合法权益有待更具体保障	进一步保障民众合法权益
满意度指标	服务对象满意度	接收司法救助人员满意度	=	100	%	90%	10.00	9.00	司法救助政策还有待完善	进一步完善司法救助政策
总得分H (总分100分)		98.10				绩效得分合计I		88.10		
总得分80分以下项目未实现绩效目标原因及拟采取措施										

2022 年度检察事务经费项目支出 部门绩效评价报告

评价单位：青岛市市南区人民检察院

被评价单位：青岛市市南区人民检察院

2022 年 5 月

2022 年度检察事务经费项目支出部门绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

检察事务经费主要用于弥补办案经费的不足，保障值班干警的伙食补助、离退休老干部和合同制干警的体检、支付湖南路 19 号的看护费。2022 年度经费为 88 万元。执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

完成检察机关履职任务，做好检察业务的经费保障，同时保障值班干警的伙食补助及离退休老干部和合同制干警的体检，有效提高诉讼案件处理能力，维护正义，保障民众合法权益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过开展项目绩效评价，对预算批复的项目年度绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行评价，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的分析并说明原因，研究提出改进措施。

2. 绩效评价对象

我院检察事务经费项目决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况和其他相关内容。

3. 绩效评价范围

2022 年青岛市市南区财政局下达项目支出经费资金 88 万元，

涉及市南区人民检察院，包含检察事务经费共 1 个项目。

(二) 评价原则、依据、方法、标准、指标体系（附表说明）等

按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等绩效评价方法，重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出、效益四个方面进行综合打分。

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号），绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，本次评价综合级别分为 4 个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

根据《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、《青岛市财政局关于印发〈市级财政绩效评价操作指南〉的通知》（青财绩〔2020〕6号）、《关于开展 2022 年财政绩效评价、绩效自评检查工作的通知》（南财绩效〔2022〕9号）文件，设计了一级指标、二级指标和三级指标及其权重，按照绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，由项目组设计了四级指标及其权重，评价指标体系详见附件 1。

本次评价工作采取现场评价和非现场评价相结合方式。现场评价阶段按照“不低于具体项目实施单位数量的 30%、项目资金预算总额的 60%”的选点原则，实施现场评价并同步开展满意度

问卷调查。现场评价共抽查相关项目 1 个，占项目单位总量的 20%，涉及资金 88 万元，占项目总预算的 100%。非现场评价对除现场评价之外的项目单位提交的相关资料和数据进行分类、汇总、梳理、分析，对发现的问题进行讨论确认。

（三）绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段

- （1）成立评价工作组，明确工作要求，搜集前期资料。
- （2）制定绩效评价方案，编制评价指标体系。

2. 评价实施阶段

- （1）收集、整理及审核项目资料。
- （2）现场核查。
- （3）完善项目评价指标体系。

3. 评价结果形成阶段

- （1）撰写完成项目评价报告初稿。
- （2）反馈评价意见和问题。
- （3）报送评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据区人民检察院《项目支出绩效评价指标体系》，绩效评价工作组从决策、过程、产出和效益四个方面进行了综合分析和量化评分。该项目绩效评价得分为 100 分，综合绩效级别为“优”。各部分权重及得分情况如下：

检察事务经费项目绩效评价一级指标得分情况表

一级指标	权重	分值	得分率
决策	10.00	10.00	100%
过程	25.00	25.00	100%
产出	25.00	25.00	100%
效益	40.00	40.00	100%
综合绩效	100.00	100.00	100%

检察事务经费项目总体取得了优的成效。

四、绩效评价指标分析

检察事务经费项目绩效评价二级指标得分情况表

一级指标	二级指标	权重	分值	得分率
决策	项目立项	2.00	2.00	100%
	绩效目标	4.00	4.00	100%
	资金投入	4.00	4.00	100%
过程	资金管理	8.00	8.00	100%
	组织实施	17.00	17.00	100%
产出	产出数量	10.00	10.00	100%
	产出质量	5.00	5.00	100%
	产出时效	5.00	5.00	100%
	产出成本	5.00	5.00	100%
效益	项目效益	25.00	25.00	100%
	可持续影响	7.00	7.00	100%
	满意度	8.00	8.00	100%
综合绩效		100.0	100	100%

(一) 项目决策情况

无扣分情况。

(二) 项目过程情况

无扣分情况。

（三）项目产出情况

无扣分情况。

（四）项目效益情况

无扣分情况。

五、主要经验及做法

绩效目标的设定不仅仅是财务部门的事情，在绩效目标设定初期就要同业务部门多多进行沟通，我院专项经费主要用于办案业务及购买办案装备，前期应做好预算及规划，做好政府采购预算和政府购买服务预算。

六、存在的问题及原因分析

（一）问题。

1. 过程类：近年区经费进展，在专项经费上有所压缩，我院办理案件数逐年上升，导致资金存在缺口。项目前期用款较多，导致后期资金不足，应注意整个项目周期合理分配资金。

七、改进措施

（一）预算安排方面

按照区财政局《关于印发〈市南区区级专项资金预算绩效管理结果应用暂行办法〉的通知》第十七条 区财政部门绩效评价结果与预算安排挂钩。合理安排资金，加快预算执行进度。

（二）政策调整方面

一是结合上级重要决策部署、部门中长期规划、三定方案，对比省内外其他城市，制定有针对性的改进措施。二是从可持续发展的角度，关注项目的长期效益和间接效益。

（三）改善管理方面

对照绩效评价发现的问题，逐项制定改善管理的措施。

八、附件

2023 年度检察事务经费项目绩效评价指标体系(得分表)

青岛市市南区人民检察院

2023 年 5 月 15 日

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
各级转移支付项目绩效自评				
1				
2				
区本级支出项目绩效自评				
1	检察事务经费	青岛市市南区人民检察院	98.1	优
2				

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”，70（含）-80为“中”，70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。