

2022年度

黄岛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

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

从决算单位构成看，青岛市黄岛区人民检察院部门决算包括：部门本级决算。

纳入青岛市黄岛区人民检察院2022年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：青岛市黄岛区人民检察院本级。

## 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：黄岛区人民检察院

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	5,971.38	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	5,201.78
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	442.16
	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	327.44
	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
<b>本年收入合计</b>	27	5,971.38	<b>本年支出合计</b>	58	5,971.38
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,971.38	<b>总计</b>	62	5,971.38

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：黄岛区人民检察院

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		5,971.38	5,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,201.78	5,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,854.66	4,854.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,469.77	4,469.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	129.24	129.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	255.65	255.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	347.12	347.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16	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	295.16	295.16	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	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.44	327.44	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：黄岛区人民检察院

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	5,971.38	4,972.04	999.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5,201.78	4,202.44	999.34	0.00	0.00	0.00
20404	检察	4,854.66	4,202.44	652.22	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	4,469.77	4,202.44	267.33	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	129.24	0.00	129.24	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	255.65	0.00	255.65	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	347.12	0.00	347.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16	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	295.16	295.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	327.44	327.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	327.44	327.44	0.00	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：黄岛区人民检察院

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	5,971.38	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	5,201.78	5,201.78	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	442.16	442.16	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	327.44	327.44	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	5,971.38	<b>本年支出合计</b>	59	5,971.38	5,971.38	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	5,971.38	<b>总计</b>	64	5,971.38	5,971.38	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：黄岛区人民检察院

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	5,971.38	4,972.04	999.34
204	公共安全支出	5,201.78	4,202.44	999.34
20404	检察	4,854.66	4,202.44	652.22
2040401	行政运行	4,469.77	4,202.44	267.33
2040410	检察监督	129.24	0.00	129.24
2040499	其他检察支出	255.65	0.00	255.65
20499	其他公共安全支出	347.12	0.00	347.12
2049999	其他公共安全支出	347.12	0.00	347.12
208	社会保障和就业支出	442.16	442.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	442.16	442.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295.16	295.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	147.00	147.00	0.00
221	住房保障支出	327.44	327.44	0.00
22102	住房改革支出	327.44	327.44	0.00
2210201	住房公积金	327.44	327.44	0.00

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：黄岛区人民检察院

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	4,707.77	302	商品和服务支出	257.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	776.98	30201	办公费	4.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,335.80	30202	印刷费	0.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	472.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	76.77	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	31.91	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	147.00	30207	邮电费	15.22	31002	办公设备购置	2.04
30110	职工基本医疗保险缴费	219.54	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	2.99	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	327.44	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	8.67	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	21.90	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.47	30215	会议费	0.00	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	0.60	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	1.18	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.29	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.79	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	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	30.59	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	135.98	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	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	42.64	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	4,712.24					公用经费合计	259.80

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：黄岛区人民检察院

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：黄岛区人民检察院

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：黄岛区人民检察院

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
124.55	0.00	123.94	78.18	45.76	0.60	124.55	0.00	123.94	78.18	45.76	0.60

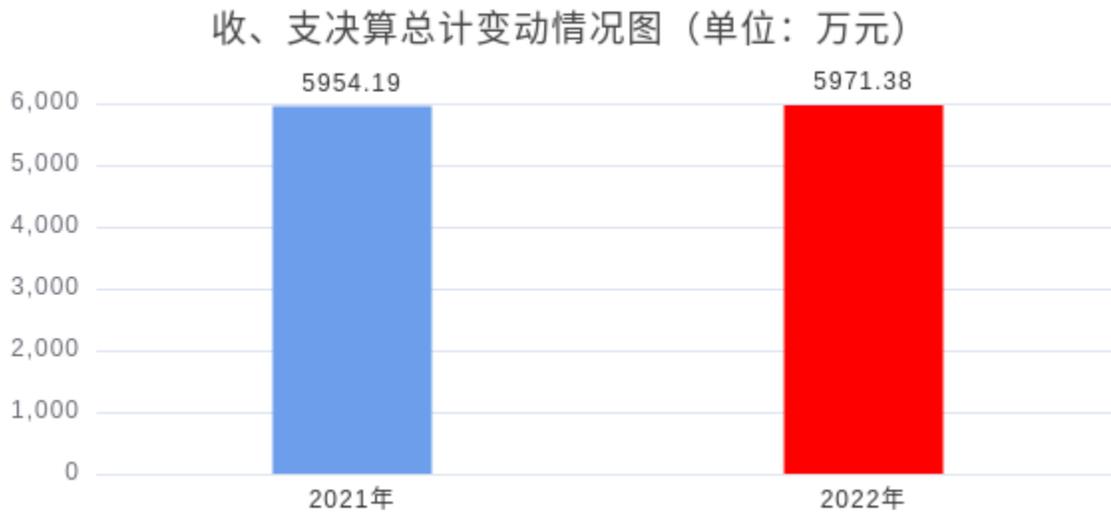
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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

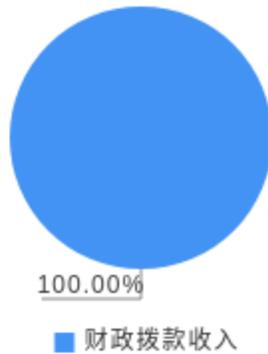
2022年度收、支总计5,971.38万元。与2021年度相比，收、支总计各增加17.19万元，增长0.29%。主要是1、职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费减少；2、新增项目，导致项目经费增加。



## 二、收入决算情况

本年收入合计5,971.38万元，其中：财政拨款收入5,971.38万元，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5,971.38万元，其中：基本支出4,972.04万元，占83.26%；项目支出999.34万元，占16.74%。

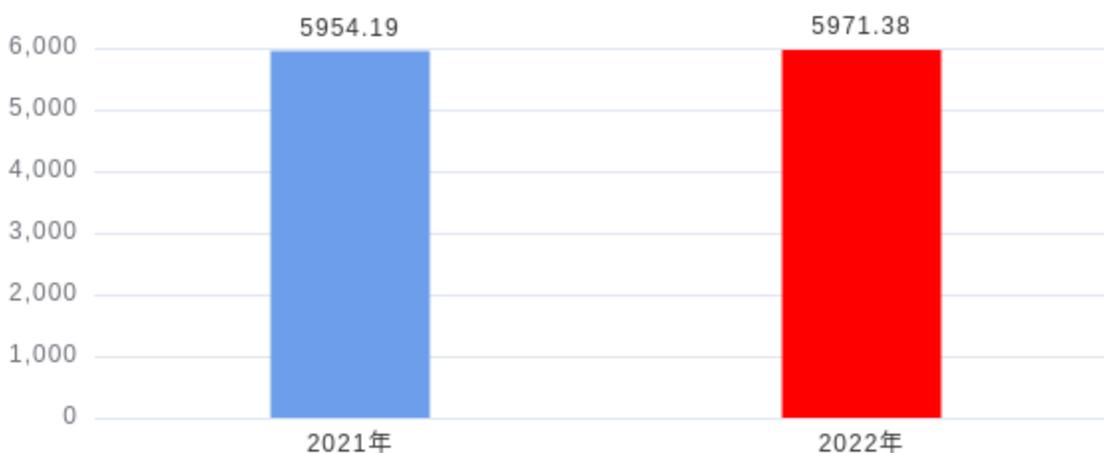
本年支出决算结构图



### 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5,971.38万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.19万元，增长0.29%。主要是1、职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费减少；2、新增项目，导致项目经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

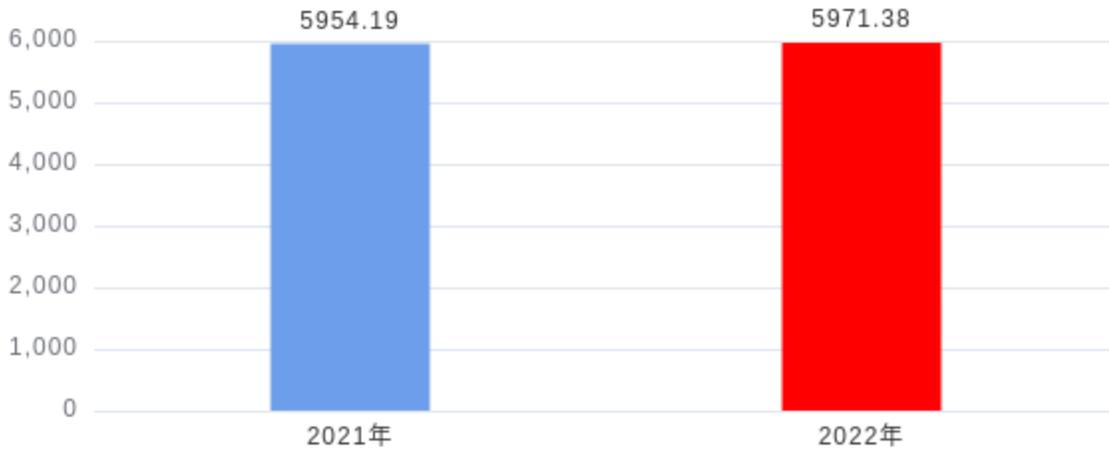


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

### （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5,971.38万元，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17.19万元，增长0.29%。主要是1、职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费减少；2、新增项目，导致项目经费增加。

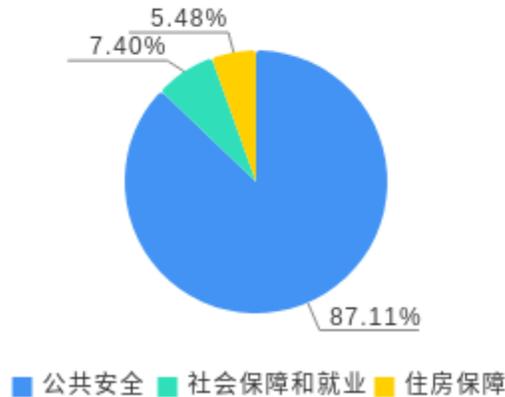
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,971.38万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出5,201.78万元，占87.11%；社会保障和就业（类）支出442.16万元，占7.40%；住房保障（类）支出327.44万元，占5.48%。

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5,985.91万元，支出决算为5,971.38万元，完成年初预算的99.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是职务职级调整，人员工资调整，导

致人员经费减少。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为4873.13万元，支出决算为4,469.77万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是职务职级调整，人员工资调整，导致人员经费减少。

2. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为136.08万元，支出决算为129.24万元，完成年初预算的94.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目有调整，年初预算未执行完。

3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为70.8万元，支出决算为255.65万元，完成年初预算的361.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金属于上级转移支付资金，未纳入本级财政预算范围。

4. 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347.12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金属于上级转移支付资金，未纳入本级财政预算范围。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为361.82万元，支出决算为295.16万元，完成年初预算的81.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是职务职级调整，人员工资调整，导致经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为180.91万元，支出决算为147.00万元，完成年初预算的81.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是职务职级调整，人员工资调整，导致经费减少。

7. 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363.17万元，支出决算为327.44万元，完成年初预算的90.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是职务职级调整，人员工资调整，导致经费减少。

## 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4,972.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,712.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退职（役）费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费259.80万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、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、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124.55万元，支出决算为124.55万元，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123.94万元，支出决算为123.94万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出78.18万元，2022年黄岛区人民检察院使用财政拨款购置公务用车4辆。公务用车运行维护费支出45.76万元，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2022年12月31日，黄岛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20辆。

3. 公务接待费全年预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.60万元，主要用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5批次、51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259.80万元，比上年决算数减少6.77万元，下降2.54%，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

2022年度政府采购支出总额335.10万元，其中：政府采购货物支出295.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出39.33万元。授予中小企业合同金额335.10万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆20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18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；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

根据预算绩效管理要求，青岛市黄岛区人民检察院组织对2022年度预算项目全面开展绩效自评，其中，预算项目11个，涉及预算资金999.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对“检察执法办案经费项目”“劳务人员经费项目”等2个项目开展了部门评价，涉及预算资金140.6万元。

### （二）预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区人民检察院2022年度预算绩效自评的11个项目中，10个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。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办法相符。资金使用合规，无截留、挪用现象，但也存在部分项目绩效目标设置不合理等问题，例如部分数量指标设置过低。

今年在部门决算中反映了2022年度全部预算项目绩效自评结果，以及“检察执法办案经费”“劳务人员经费”等8个项目的绩效自评表，其余3个项目的绩效自评结果按规定不予公开。本部门未有向市（区）人大常委会报告的财政评价项目。

1. 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97分。全年预算数为113万元，执行数为113万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩

效目标12条，已完成12条，未完成0条。发现的主要问题及原因：绩效目标设置过低，导致部分指标完成值偏离目标值上30%。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制绩效目标时，要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划，科学设置绩效目标。

2. 劳务人员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90.63分。全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标7条，已完成7条，未完成0条。发现的主要问题及原因：未按月核算并支付费用。下一步改措施：强化绩效目标管理，与机关事务局协商，按时核算并支付该费用。

3. 公益诉讼专项资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86.48分。全年预算数为12万元，执行数为5.66万元，完成预算的47.17%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标10条，已完成7条，未完成3条。发现的主要问题及原因：1、数量指标-测绘次数，完成率为20%，原因：测绘次数受实际案件发生情况影响，绩效目标设置不合理，没有综合考虑各方面因素；2、成本指标-项目成本预算控制数，完成率为47.17%，原因：预算编制方面，年度工作调整，未及时调整预算指标。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制绩效目标时，要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划，科学设置绩效目标。收回拨款，减少下年度资金分配。

4. 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94.55分。全年预算数为11.08万元，执行数为10.58万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标9条，已完成8条，未完成1条。发现的主要问题及原因：数量指标-人均月完成工作日外突发事件处置完成率未50%，原因：绩效目标设置不合理，人均月完成工作日外执勤次数绩效指标设置过高，未深入了解政策。下一步改进措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。

5. 办案工作区运行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99.9分。全年预算数为3万元，执行数为2.97万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标8条，已完成8条，未完成0条。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，原因：预算执行不够细化。下一步改进措施：加强预算管理，强化预算下达、预算执行环节管理，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。

6. 办公园林绿化维护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15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标7条，已完成7条，未完成0条。未发现相关问题。

7. 干警制式服装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.92分。全年预算数为15.2万元，执行数为15.08万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标7条，已完成7条，未完成0条。发现的主要问题及原因：预算执行率未达到100%，原因：预算执行不够细化。下一步

改进措施：加强预算管理，强化预算下达、预算执行环节管理，确保资金对应绩效目标执行，确保项目按计划推进。

8. 派驻检察室运行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100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初设置绩效目标7条，已完成7条，未完成0条。未发现相关问题。

2022年度预算项目绩效自评情况汇总表和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

本部门开展的中央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

本部门开展的中央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

1. “检察执法办案经费”项目，绩效评价得分为“97.65”分，等级为“优”

2. “劳务人员经费”项目，绩效评价得分为“96.25”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

本部门未有向市（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）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦察监督、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。

十八、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。

十九、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。

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。

二十一、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。

二十二、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

## 2022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	区检察院	区检察院	办案工作区运行经费	仅区级财政	3.00	3.00	2.97	99.90	√	√	√
2	行政政法科	区检察院	区检察院	办公园林绿化维护费	仅区级财政	15.00	15.00	15.00	100.00	√	√	√
3	行政政法科	区检察院	区检察院	干警制式服装	仅区级财政	15.20	15.20	15.08	99.92	√	√	√
4	行政政法科	区检察院	区检察院	公检法法定工作日之外加班 补贴	仅区级财政	11.08	11.08	10.58	94.55	√	√	√
5	行政政法科	区检察院	区检察院	公益诉讼专项资金	仅区级财政	12.00	12.00	5.66	86.48	√	√	√
6	行政政法科	区检察院	区检察院	检察执法办案经费	仅区级财政	113.00	113.00	113.00	97.00	√	√	√
7	行政政法科	区检察院	区检察院	劳务人员经费	仅区级财政	35.60	35.60	35.60	100.00	√	√	√
8	行政政法科	区检察院	区检察院	派驻检察室运行经费	仅区级财政	2.00	2.00	2.00	100.00	√	√	√
<b>合计</b>	—	—	—	—	—	<b>206.88</b>	<b>206.88</b>	<b>199.89</b>	—	—	—	—

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。

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022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 ( 万元 )		113.00	113.00	113.00	100.00%	10	10.00	自评 总得分
其中：本级财政		113.00	113.00	113.00	100.00%	—	—	97.00
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	2416件	工作资料	5.00	4.00	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	90件	工作资料	5.00	4.00	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	201件	工作资料	5.00	5.00	简单比例法 正向计算
产出指标	数量指标	公益诉讼案件数	≥40件	103件	工作资料	5.00	4.00	简单比例法 正向计算
产出指标	数量指标	提审及业务督查次数	≥200次	200次	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	受理案件结案率	≥95%	100%	工作资料	7.00	7.00	判断赋分法 单一评判
产出指标	时效指标	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月31日前完成	工作资料	8.00	8.00	判断赋分法 单一评判
产出指标	成本指标	项目成本预算控制数	≤113.004万元	113.004万元	原始凭据	8.00	8.00	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	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%	100%	工作资料	10.00	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率	逐年增长	逐年增长	工作资料	10.00	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度	≥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		数量指标：刑事案件收案数、行政案件收案数、公益诉讼案件数，实际完成值偏离目标值上30% 原因：绩效目标设置过低 措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制绩效目标时，要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划，科学设置绩效目标。						
重大事项披露		无						

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022年度 )

项目联系人：于超

联系电话：83012858

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		劳务人员经费		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 ( 万元 )		35.60	35.60	35.60	100.00%	10	10.00	自评 总得分	100.00
其中：本级财政		35.60	35.60	35.60	100.00%	—	—	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	
产出指标	数量指标	每人每天保障标准	≤19元	19元	工作资料	12.50	12.50	简单比例 法	正向计算
产出指标	质量指标	资金支付合规率	=100%	100%	原始凭据	12.50	12.50	门槛比例 法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	支付及时性	按月核算并支付	按月核算并支付	原始凭据	12.50	12.50	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本预算控制数	≤35.6万元	35.6万元	原始凭据	12.50	12.50	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	明显降低	明显降低	工作资料	15.00	15.00	判断赋分 法	单一评判
效益指标	社会效益	有利于及时完成法院业务工作	效果显著	效果显著	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	工作人员对资金保障满意度	≥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		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022年度 )

项目联系人：丁沈华

联系电话：83012878

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		公益诉讼专项资金项目		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)		12.00	12.00	5.66	47.17%	10	4.72	自评 总得分
其中：本级财政		12.00	12.00	5.66	47.17%	—	—	自评 等级
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				
	完成检察机关公益诉讼履职任务，促进全区行政机关依法行政。			完成检察机关公益诉讼履职任务，促进全区行政机关依法行政。				
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
产出指标	数量指标	公益诉讼案件数	≥60件	103件	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	测绘次数	≥5次	1次	工作资料	7.00	1.40	简单比例 法 正向计算
产出指标	数量指标	审查调查次数	≥100次	103次	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	立案案件结案率	≥95%	98%	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	问题线索处置率	≥95%	100%	工作资料	7.00	7.00	判断赋分 法 单一评判
产出指标	时效指标	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月 31日前支付	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	案件办理时限达标率	≥95%	100%	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	项目成本预算控制数	≤12万元	5.66万元	原始凭据	5.00	2.36	区间赋分 法 划分四个区间对 应得分
效益指标	社会效益	检察建议采纳率	≥95%	100%	工作资料	30.00	30.00	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度	≥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.数量指标：测绘次数，完成率为20%，负偏离目标值超30%</p> <p>原因：测绘次数受实际案件发生情况影响，绩效目标设置不合理，没有综合考虑各方面因素；</p> <p>措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制绩效目标时，要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划，科学设置绩效目标。</p> <p>2.成本指标：项目成本预算控制数，完成率为47.17%，负偏离目标值超30%</p> <p>原因：预算编制方面，预算安排过多，未及时调整预算。</p> <p>措施：收回拨款，减少下年度资金分配。</p>						
重大事项披露		无						

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022年度 )

项目联系人：纪超

联系电话：83012831

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 )		11.08	11.08	10.58	95.49%	10	9.55	自评 总得分
其中：本级财政		11.08	11.08	10.58	95.49%	—	—	94.55
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
产出指标	数量指标	人均月完成工作日外执勤次数	≥24次	24次	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	人均月完成工作日外突发事件处置	≥24次	12次	工作资料	10.00	5.00	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	381人次	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	补贴发放合规率	=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	发放及时性	按月考核，年末合并发放	按月考核，年末合并发放	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	项目成本预算控制数	≤11.076万元	10.58万元	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	明显降低	明显降低	工作资料	15.00	15.00	判断赋分法 单一评判
效益指标	社会效益	有利于及时完成检察业务工作	效果显著	效果显著	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满意度	≥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		1、数量指标：人均月完成工作日外突发事件处置，实际完成值负偏离目标值超30% 原因：绩效目标设置不合理，人均月完成工作日外执勤次数绩效指标设置过高，未深入了解政策，绩效目标设置不合理。 措施：强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。						
重大事项披露		无						

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022年度 )

项目联系人：邢佑阔

联系电话：83012831

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		办案工作区运行经费		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(万元)		3.00	3.00	2.97	99.00%	10	9.90	自评总得分	99.90
其中：本级财政		3.00	3.00	2.97	99.00%	—	—	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					
	对办案区的基础设施进行维修维护，保障其正常运行，满足检察业务需求。			对办案区的基础设施进行维修维护，保障其正常运行，满足检察业务需求。					
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次	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	正向计算
产出指标	数量指标	修缮工程数量	≥1项	1项	工作资料	8.00	8.00	简单比例法	正向计算
产出指标	质量指标	设施正常运转率	=100%	100%	工作资料	8.00	8.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	工作资料	8.00	8.00	门槛比例法	门槛比例70%
产出指标	时效指标	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月31日前完成	原始凭据	9.00	9.00	判断赋分法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本预算控制数	≤3万元	2.97万元	原始凭据	9.00	9.00	区间赋分法	划分四个区间对应得分
效益指标	社会效益	保障检察工作平稳开展	有效保障	有效保障	工作资料	30.00	30.00	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%	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		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

## ( 2022年度 )

项目联系人：于超

联系电话：83012858

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		办公园林绿化维护费项目		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)		15.00	15.00	15.00	100.00%	10	10.00	自评总得分	100.00
其中：本级财政		15.00	15.00	15.00	100.00%	—	—	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					
	对单位内部的园林绿植进行管理、养护，为干警打造一个健康、舒适、愉悦的办公环境。			对单位内部的园林绿植进行管理、养护，为干警打造一个健康、舒适、愉悦的办公环境。					
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	办公楼绿化面积	≥10000平方米	10783平方米	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	病虫害危害株率	≤5%	0	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	办公园林树木保存率	≥95%	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	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月31日前完成	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	项目成本预算控制数	≤15万元	15万元	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	巩固提升院内绿化环境建设	有效提升	有效提升	工作资料	30.00	30.00	判断赋分法	单一评判
满意度指标	受益对象	工作人员对办公场所绿化环境满意度	≥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		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

( 2022年度 )

项目联系人：张靖雯

联系电话：83012333

财务联系人：程苗

联系电话：83012333

项目名称		干警制式服装费项目		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 )		15.20	15.20	15.08	99.21%	10	9.92	自评 总得分	
其中：本级财政		15.20	15.20	15.08	99.21%	—	—	自评 等级	
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					
	为加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象。			为加强检察机关规范化建设，进一步规范检察人员的着装行为，维护检察机关的良好形象。					
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	制式服装配备人员数量	≥136套	138套	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	资金支付合规率	=100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例 法	门槛比例 70%
产出指标	时效指标	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月31 日前完成	原始凭据	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
产出指标	时效指标	配发及时率	≥96%	100%	工作资料	10.00	10.00	判断赋分 法	单一评判
产出指标	成本指标	项目成本预算控制数	≤15.2万元	15.08万元	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	加强检察机关规范化建设	显著加强	显著加强	工作资料	30.00	30.00	判断赋分 法	单一评判
满意度指标	服务对象	干警对制式服装满意度	≥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		无							
重大事项披露		无							

# 项目支出绩效单位自评表

( 2022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		派驻检察室运行经费项目		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)		2.00	2.00	2.00	100.00%	10	10.00	自评总得分
其中：本级财政		2.00	2.00	2.00	100.00%	—	—	自评等级
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				
	保障派驻检察室的正常运行，完成检察机关履职任务。			保障派驻检察室的正常运行，完成检察机关履职任务。				
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	办公场所维护数量	≥1个	1个	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	资金支付符合规范	=100%	100%	原始凭据	10.00	10.00	门槛比例法 门槛比例70%
产出指标	质量指标	交付办公场所合规率	≥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	经费使用进度	≤12月31日	2022年12月31日前完成	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	项目成本预算控制数	≤2万元	2万元	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	保障派驻检察室工作平稳开展	有效保障	有效保障	工作资料	30.00	30.00	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%	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		无						
重大事项披露		无						

# 项目支出预算绩效评价报告

## ( 2022 年度部门评价 )

项目支出名称： 检察执法办案经费项目

预算单位名称： 青岛市黄岛区人民检察院

主管部门名称： 青岛市黄岛区人民检察院

评 价 方 式： 主管部门委托评价

项目单位或机构： 青岛市黄岛区人民检察院

组织评价机构： 青岛市黄岛区人民检察院

组织评价负责人： 薛炜东

主管部门负责人： 盛瑞策

评价报告日期： 2023 年 8 月 7 日

受托中介机构： 山东润德有限责任会计师事务所

# 目 录

概 述.....	4
(一) 项目基本情况简述.....	4
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	4
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	4
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项背景及实施目的.....	5
(二) 主要内容及实施情况.....	5
(三) 资金投入和使用情况.....	6
(四) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	7
(一) 绩效评价的重点.....	7
(二) 绩效评价工作过程.....	8
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 综合评价情况.....	8
(二) 评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	9
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	10
(三) 项目产出情况.....	12
(四) 项目效益情况.....	14
五、项目主要经验及做法.....	15
六、存在的问题和建议.....	15
(一) 存在的问题.....	16
(二) 建议和改进措施.....	16
七、其他需说明的问题.....	17
八、评价机构及人员签章.....	17



# 概 述

## （一）项目基本情况简述

随着国家治理体系和治理能力现代化的推进，为了更好地发挥检察机关的职能作用，提高工作效率，加强对检察机关法律监督工作的支持保障，保障检察执法办案人员经费是加强对检察机关履行职责的经费保障的一项重要利器。

青岛市黄岛区人民检察院 2022 年度检察执法办案经费项目对执法办案人员提供保障。

## （二）评价结论和绩效实现分析简述

检察执法办案经费项目绩效评价综合评分为 97.65 分，评级为“A”。

主要绩效分析：2022 年度青岛市黄岛区人民检察院已完成刑事案件收案数 2416 件、行政案件收案数 90 件、民事案件收案数 201 件、公益诉讼案件数 103 件、提审及业务督查次数 200 次；已实现受理案件结案率 100.00%、案件上访率 0.00%、刑事检察建议采纳率 100%、办案人员经费保障力度满意度 100.00%，年初设定绩效指标均已达到。资金支出 113.004 万元。均完成所设定绩效目标。

## （三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得经验：（1）检察执法办案经费有利于保障经济社会高质量发展；（2）检察事业的发展迫切需要加强经费保障工作。

2. 存在问题：（1）绩效目标设置与实际偏差较大。

3. 建议措施：（1）学习提升绩效目标设置能力，设置贴合实际的绩效目标。

# 2022 年度检察执法办案经费项目 预算绩效部门评价报告

2023 年 8 月 3 日-8 月 9 日，山东润德有限责任公司会计师事务所受青岛市黄岛区人民检察院委托，成立绩效评价组，对本部门的 2022 年度检察执法办案经费项目支出，开展了预算绩效部门评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

该项目是按照《关于转发山东省财政厅山东省人民检察院〈关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见〉的通知》（青财文[2007]4 号）必须安排的必保项目。该项目的实施目的是切实保障检察执法办案人员权益，保障检察执法办案工作有序进行。

### （二）主要内容及实施情况

#### 1. 项目主要内容

本项目执行单位为青岛市黄岛区人民检察院，主要对执法办案过程中产生的支出进行绩效评价。

#### 2. 项目实施情况

2022 年度青岛市黄岛区人民检察院已完成刑事案件收案数 2416 件、行政案件收案数 90 件、民事案件收案数 201 件、公益诉讼案件数 103 件、提审及业务督查次数 200 次；已实现受理案件结案率 100.00%、案件上访率 0.00%、刑事检察建议采纳率 100.00%、办案人员经费保障力度满意度 100.00%，年初设定绩效指标均已达到。资金支出 113.004 万元。

### （三）资金投入和使用情况

#### 1. 资金投入情况

本项目为 2022 年度资金预算安排 113.004 万元，其中：区级预算安排 113.004 万元。

#### 2. 资金使用情况

本项目 2022 年度实际执行 113.004 万元，其中：区级资金 113.004 万元，预算执行率为 100.00%。具体资金使用方向如下：

序号	资金使用方向及用途	金额（元）	占比（%）
1	通讯费	271,994.55	24.08
2	差旅费	286,732.00	25.37
3	办公用品	194,477.62	17.21
4	办公设备相关费用	113,936.88	10.08
5	其他	262,898.95	23.26
合计		1,130,040.00	100.00

### （四）项目绩效目标

#### 1. 绩效总目标

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。

#### 2. 绩效年度目标

2022 年度青岛市黄岛区人民检察院完成刑事案件收案数 $\geq$ 1200 件；行政案件收案数 $\geq$ 50 件；民事案件收案数 $\geq$ 200 件；公益诉讼案件数 $\geq$ 40 件；提审及业务督查次数 $\geq$ 200 次。

#### 3. 绩效目标调整情况

无。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价的重点

#### 1. 评价重点

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

#### 2. 核心指标和否决性指标设置

依据《关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见》（鲁财行【2006】70号）、《关于转发山东省财政厅山东省人民检察院〈关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见〉的通知》（青财文[2007]4号）及其他体现成果的资料等，对项目目标进行梳理，细化设计了项目的产出和效果的三级指标、评价标准和评价方式，根据指标的重要性设置了权重。

产出方面核心指标有：数量指标、质量指标、产出指标、时效指标、成本指标。

效益方面核心指标有：社会效益。

## （二）绩效评价工作过程

1. 非现场评价。绩效评价工作组与青岛市黄岛区人民检察院取得联系，确定评价目的及范围，了解本项目的特点及评价重点，并向青岛市黄岛区人民检察院提请项目所需资料清单。

在青岛市黄岛区人民检察院项目负责人的协调下开展工作，通过取得并调阅预算文件、财务管理制度、劳务人员经费项目支出明细账等资料，对项目的资金使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果提供了分析支撑。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	15	14.25	95.00%	决策合理
项目过程	25	25	100.00%	管理有效
项目产出	25	23.4	93.60%	产出较好
项目效益	35	35	100.00%	效果满意
<b>绩效评价结果</b>	<b>100</b>	<b>97.65</b>	<b>97.65%</b>	<b>A</b>

### （二）评价结论

2022年度本项目绩效评价得分97.65分。本项目符合《关于转发山东省财政厅山东省人民检察院〈关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见〉的通知》（青财文[2007]4号）的要求。

本项目建议有必要继续保留，应进一步完善和改进检察执法办案人员经费保障制度，提高预算编制的准确性。合理预计下年预算金额，在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预

算资金的合理使用和节约。

## 四、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

该项指标分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100.00%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

#### 1. 项目立项指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

##### （1）立项依据充分性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目立项与政策要求相符。项符合《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，项目设立与部门职责的关联度高；属于青岛西海岸新区财政局财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

##### （2）立项程序规范性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。

#### 2. 绩效目标指标分析

该项分值 6 分，评价得分 5.25 分，得分率 87.50%，具体包括绩效目标合理性和绩效目标明确性 2 个三级指标。

##### （1）绩效目标合理性指标分析

该指标共 3 分，得 2.25 分。项目绩效目标准确反映了项目核

心内容，围绕办案人员经费项目涵盖各类考核指标，绩效目标值设置偏低，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度。

### （2）绩效目标明确性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目任务数或计划数相对应。

### 3. 资金投入指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

#### （1）预算编制科学性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。

#### （2）资金分配合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。

### （二）项目过程情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

#### 1. 资金管理指标分析

该项分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100.00%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

### (1) 资金到位执行情况指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。根据有关通知，2022 年预算安排 113.004 万元，到位资金 113.004 万元，到位率 100.00%。

### (2) 预算执行率指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。本项目资金预算安排 113.004 万元，预算执行 113.004 万元，项目预算执行率  $113.004 \text{ 万元} / 113.004 \text{ 万元} * 100.00\% = 100.00\%$ 。

### (3) 资金使用合规性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用流程规范。未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。

## 2. 组织实施指标分析

该项分值 16 分，评价得分 16 分，得分率 100.00%，具体包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个三级指标。

### (1) 管理制度健全性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。项目制定相关的报销制度和业务管理制度，且合法合规、完整可执行。

### (2) 制度执行有效性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行，项目能够按照《青西新财〔2022〕98 号关于

批复 2022 年区级部门预算的通知》的相关规定执行；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （3）绩效管理有效性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。自评评价资料报送及时，项目能按照《关于 2022 年政府采购预算编制有关事项的通知》（青黄财[2021]508 号）、《关于做好 2022 年度项目支出预算绩效目标编审工作的通知》（青西新财[2021]492 号）等有关要求，做好预算项目支出绩效自评表。

### （三）项目产出情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 23.40 分，得分率 93.60%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 8.4 分，得分率 84.00%，具体包括刑事案件收案数 $\geq$ 1200 件、行政案件收案数 $\geq$ 50 件、民事案件收案数 $\geq$ 200 件、公益诉讼案件数 $\geq$ 40 件、提审及业务督查次数 $\geq$ 200 次 5 个四级指标。

#### （1）刑事案件收案数 $\geq$ 1200 件

该指标共 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。本年度实际完成值 2416 件 $>$ 1200 件，完成值偏离目标值 30.00%以上。

#### （2）行政案件收案数 $\geq$ 50 件

该指标共 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。本年度实际完成值 90 件 > 50 件，完成值偏离目标值 30.00% 以上。

(3) 民事案件收案数  $\geq 200$  件

该指标共 2 分，得 2 分。本年度实际完成值 201 件 > 200 件，合理制定和完成绩效目标。

(4) 公益诉讼案件数  $\geq 40$  件

该指标共 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。本年度实际完成值 103 件 > 40 件，完成值偏离目标值 30.00% 以上。

(5) 提审及业务督查次数  $\geq 200$  次

该指标共 2 分，扣 0.4 分，得 1.6 分。本年度实际完成值 422 次 > 200 次，完成值偏离目标值 30.00% 以上。

2. 产出质量指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括受理案件结案率 1 个四级指标。

受理案件结案率为 100.33%。

3. 产出时效指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括经费使用进度 1 个四级指标。

本项目 2022 年度经费已使用完毕。

4. 产出成本指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括 2022 年劳务人员经费支出  $\leq 113.004$  万元，1 个四级指标。

本项目实际支付未超预算。

#### （四）项目效益情况

该项指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100.00%。具体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。

##### 1. 项目效益指标分析

该项分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%，具体包括案件上访率 $\leq 0.1\%$ 、刑事检察建议采纳率 $\geq 90\%$ 、认罪认罚量刑检察建议采纳率 3 个四级指标，该指标共 25 分，得 25 分。

##### （1）案件上访率 $\leq 0.10\%$

该指标共 8 分，得 8 分。根据青岛市黄岛区人民检察院关于案件上访率的情况说明，2022 年度针对办理案件的上访数量为 0 件，因此按件上访率为 0.00%。

##### （2）刑事检察建议采纳率 $\geq 90.00\%$

该指标共 8 分，得 8 分。根据青岛市黄岛区人民检察院关于刑事检察建议采纳率的情况说明，2022 年共发出刑事检察建议 97 份，采纳 97 份，刑事检察建议采纳率 100.00%。

##### （3）认罪认罚量刑检察建议采纳率

该指标共 9 分，得 9 分。根据青岛市黄岛区人民检察院关于认罪认罚量刑检察建议采纳率的情况说明，2022 年共发出认罪认罚量刑检察建议 2000 份，采纳 2000 份，刑事检察建议采纳率 100.00%。2021 年共发出认罪认罚量刑检察建议 1906 份，采纳 1906 份，刑事检察建议采纳率 100.00%。

## 2. 可持续影响指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括效益持续、机制持续 2 个三级指标。

### (1) 效益持续

保障检察执法办案人员权益，该指标共 2 分，得 2 分。项目有利于加强对检察机关法律监督工作的支持保障。加强对检察机关履行职责的经费保障和办案业务装备建设。加快西海岸新区法制建设进度。

### (2) 机制持续

促进了检察机关的执法办案有序进行。该指标共 2 分，得 2 分。项目有利于加强基层检察院办案规范化建设，全面提高做好新时代法律监督工作的能力和水平。

## 3. 满意度指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%，具体劳务人员满意度 1 个三级指标，服务对象满意度整体较高。

通过对检察执法办案人员满意度问卷调查，从经费落实到位、经费报销及时性、经费保障力度来看，满意度均 95.00%以上。

## 五、项目主要经验及做法

保障检察机关办案经费是依法依规办案的物质基础，是办成铁案的必要条件，是及时打击、震慑犯罪必要条件。下达合理有效的绩效目标有利于保障有关检察执法办案人员权益，促进检察执法办案工作高效有序进行。

## 六、存在的问题和建议

## （一）存在的问题

1. 绩效目标类：绩效目标值设置偏离度较大。

青岛市黄岛区人民检察院检察执法办案经费项目产出数量中：

①刑事案件收案数目标值 $\geq 1200$ 件，实际为 2416 件，偏离度超 30.00%；

②行政案件收案数目标值 $\geq 50$ 件，实际为 90 件，偏离度超 30.00%；

③公益诉讼案件数目标值 $\geq 40$ 件，实际为 103 件，偏离度超 30.00%；

④提审及业务督察次数目标值 $\geq 200$ 件，实际为 422 件，偏离度超 30.00%。

## （二）建议和改进措施

1. 绩效目标管理方面

依据项目的特征，合理全面分析绩效指标，有效发挥绩效目标的导向作用。编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标。并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。

## 七、其他需说明的问题

无

## 八、评价机构及人员签章

**组长(主评人):**

刘晓礼, 税务师

**工作组成员:**

薛翔宇, 初级专业技术资格

王羿颖, 初级专业技术资格

**外聘专家:**

无

山东润德有限责任会计师事务所

2023年8月7日

- 附件: 1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表  
2. 绩效评价佐证依据清单  
3. 社会调查情况说明

## 检察执法办案经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民检察院

项目支出：检察执法办案经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
***	***	***	<b>100</b>	***	***	***		<b>97.65</b>	<b>97.65%</b>	***
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据	2	立项依据充分性	100% 充分	①符合法律法规、相关规划和政策；②与部门职责范围相符，履职之迫切需求，不可替代；③属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值	项目立项符合中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见，项目的实施与部门职责的关联度高；属于公共财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 得满分。	2	100.0%	1
		立项程序	3	立项程序规范性	100% 规范	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③已经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值	项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。 得满分。	3	100.0%	1
	绩效目标 (6分)	绩效目标	3	绩效目标合理性	100% 合理	①有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 判断计分法：每项0.75分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：①项为否， <b>二级指标</b> 不得分；	项目绩效目标准确反映了项目核心内容，围绕办案人员经费项目涵盖各类考核指标，绩效目标值设置偏低，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度。 扣0.75分，得2.25分。	2.25	75.0%	2
		绩效指标	3	绩效指标明确性	100% 明确	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目任务数或计划数相对应。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，可衡量，绩效目标指标值应与年度任务数相对应。 得满分。	3	100.0%	2
	资金投入 (4分)	预算编制	2	预算编制科学性	100% 科学	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算充分、精准，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：年末预算剩余过30%， <b>三级指标</b> 得0分	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。 得满分。	2	100.0%	3
		资金分配	2	资金分配合理性	100% 合理	①预算资金分配有充分测算依据；②实际执行中预算调剂率低。调剂率=[(本项目明细间调剂数+本项目与其他项目调剂数)/本项目预算数]×100% 判断计分法：①项有且充分1分、有不充分0.5分、无得0分；区间计分法：②项调剂率≤5%得1分、>5%≤10%得0.75分、>10%≤15%得0.5分、>15%≤25%得0.25分、>25%得0分；★否决指标：若调剂率≥30%， <b>二级指标</b> 不得分	预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。得满分。 得满分。	2	100.0%	4

## 检察执法办案经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民检察院

项目支出：检察执法办案经费

评级： **A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
过程 (25分)	资金管理 (9分)	资金落实	3	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%；实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。 门槛比例法：及格门槛80%，到位率低于80%不得分	财政资金到位率=113.004万/113.004万*100%=100%。 得满分。	3	100.0%	5
		预算执行	3	预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 门槛比例法：及格门槛80%，执行率低于80%不得分	预算执行率=113.004万/113.004万*100%=100%。 得满分。	3	100.0%	5
		资金使用	3	资金使用合规性	100% 合规	①符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法；②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复或合同规定的用途；④已支付到末端供应商或补助对象；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 判断计分法：每项0.6分；★否决指标：若①③④⑤其中一项不符合，整个 <b>三级指标</b> 得0分	项目符合《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金已支付给办案人员；未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。 得满分。	3	100.0%	1、5
	组织实施 (16分)	管理制度	5	管理制度健全性	100% 健全	①制定具有相应的财务管理制度；②制定具有相应的业务管理制度；③财务管理制度合法合规、完整可执行；④业务管理制度合法合规、完整可执行。 判断计分法：每项1.25分，单项不符合扣相应分值	项目制定相关的报销制度和业务管理制度，且合法合规、完整可执行。 得满分。	5	100.0%	6
		制度落实	5	制度执行有效性	100% 有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续完备；③项目招标、合同、验收、技术鉴定等齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 判断计分法：每项1.25分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：若巡视巡察、财政监督、审计监督发现项目存在问题， <b>二级指标</b> 不得分	项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行，项目能够按照《青西新财〔2022〕98号关于批复2022年区级部门预算的通知》的相关规定执行；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 得满分。	5	100.0%	3
		绩效管理	6	绩效管理有效性	100% 有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 判断计分法：每项2分，单项不符合扣相应分值	自评评价资料报送及时，项目能按照《关于2022年政府采购预算编制有关事项的通知》(青黄财[2021]508号)、《关于做好2022年度项目支出预算绩效目标编审工作的通知》(青西新财[2021]492号)等有关要求，做好预算项目支出绩效自评表。 得满分。	6	100.0%	3
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	2	刑事案件收案数≥1200件	100%	实际完成率=(实际产出数/标准产出数)×100%，产出标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高位；根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法：及格门槛80%，低于门槛不得分。★否决指标：若正偏离上30%，则扣相应20%分值	本年度实际完成值2416件>1200件，完成值偏离目标值30%以上。 扣0.4分，得1.6分。	1.6	80.0%	7
			2	行政案件收案数≥50件	100%		本年度实际完成值90件>50件，完成值偏离目标值30%以上。 扣0.4分，得1.6分。	1.6	80.0%	7
			2	民事案件收案数≥200件	100%		本年度实际完成值201件>200件，合理制定和完成绩效目标。 得满分。	2	100.0%	7
			2	公益诉讼案件数≥40件	100%		本年度实际完成值103件>40件，完成值偏离目标值30%。 扣0.4分，得1.6分。	1.6	80.0%	7
			2	提审及业务督查次数≥200次	100%		本年度实际完成值422次>200次，完成值偏离目标值30%。 扣0.4分，得1.6分。	1.6	80.0%	8

# 检察执法办案经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民法院

项目支出：检察执法办案经费

评级：A

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
产出 (25分)	产出质量 (5分)	质量达标率	5	受理案件结案率≥95%	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%，质量达标标准原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之高位；根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 门槛比例法：及格门槛80%，低于门槛不得分。	项目受理案件结案率为100.33%，完成设定目标。得满分。	5	100.0%	7
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	经费使用进度	及时	标准时间内完成属及时，反之不及时；标准时间原则上取计划标准、行业标准、历史标准或其他标准之低位。根据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 判断计分法：及时得满分，不及时不得分	项目按照相关的年度计划，及时完成。得满分。	5	100.0%	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	项目成本预算控制数≤113.004万元	0%~15%	成本节约率=[(标准成本-实际成本)/标准成本]×100%，标准成本取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之低位。据重要程度或资金权重，每个子项单独设置分值权重、计算得分。 区间计分法：成本节约率在0%~15%区间内，得满分，每超出区间1%，扣除5%权重分，扣完为止。	项目成本节约率=(113.004-113.004)/113.004×100%=0%。得满分。	5	100.0%	5
效益 (35分)	项目效益 (25分)	社会效益	8	案件上访率≤0.1%	0%		根据青岛市黄岛区人民法院关于案件上访率的情况说明，2022年度针对我院办理案件的上访数量为0件。得满分。	8	100.0%	9
			8	刑事检察建议采纳率≥90%	100%	定量指标为绝对数：正向完成率=(实际效益数/标准效益数)×100%；逆向完成率=(标准效益数/实际效益数)×100%。门槛比例法计分，及格门槛80%。 定量指标为相对数：区间计分法，区分正向和逆向，实际完成每低于(或大于)标准值1%，扣除5%权重分，扣完为止。 标准资料有更严格扣分要求的，按标准资料中的规定执行。 定性指标：与产出总得分率挂钩。如：产出总得分率≥90%，该指标得分=分值×产出总得分率；产出总得分率≥80%且<90%，得分=分值×80%；产出总得分率≥60%且<80%，得分=分值×60%；产出总得分率小于60%，则该指标不得分。	根据青岛市黄岛区人民法院关于刑事检察建议采纳率的情况说明，2022年共发出刑事检察建议97份，采纳97份，刑事检察建议采纳率100%。得满分。	8	100.0%	10
			9	认罪认罚量刑检察建议采纳率	逐年增长		根据青岛市黄岛区人民法院关于认罪认罚量刑检察建议采纳率的情况说明，2022年共发出认罪认罚量刑检察建议2000份，采纳2000份，刑事检察建议采纳率100%。2021年共发出认罪认罚量刑检察建议1906份，采纳1906份，刑事检察建议采纳率100%。得满分。	9	100.0%	11
	可持续影响 (4分)	效益持续	2	效益可持续性	可持续	考察项目效益可持续发挥的能力，包括提升改善的长久性、未来持续作用的期限、政府经济发展类投入回收能力等。 分级分档法：好得100%分值、较好得75%、一般得50%、较差得25%、差得0分。 定量指标采用门槛比例法或区间计分法，具体按指标实际制定。	项目有利于加强对检察机关法律监督工作的支持保障。加强对检察机关履行职务的经费保障和办案业务装备建设。加快西海岸新区法制建设进度。得满分。	2	100.0%	12
			2	项目发展机制可持续性			项目有利于加强基层检察院办案规范化建设，全面提高做好新时代法律监督工作的能力和水平。得满分。	2	100.0%	12
	满意度 (6分)	受益和服务对象满意度	6	办案人员经费保障力度满意度≥95%	100%	满意度%原则上取计划标准、行业标准、历史标准或预算标准之高位，通常不低于80%。必须提供调查结果数据进行佐证，否则不能得分。 区间计分法：达到得满分，每低1%，扣除5%权重分，扣完为止	通过对办案人员的满意度问卷调查，从经费是否到位、报销是否及时、经费保障是否有利于办案工作、保障力度是否满意等多个方面进行调查。经统计办案人员经费保障力度满意度为100%。得满分。	6	100.0%	13

## 附件 2

# 绩效评价佐证依据清单

序号	佐证依据资料名称	备注
1	《关于转发山东省财政厅 山东省人民检察院〈关于建立县级人民检察院公用经费保障机制的意见〉的通知》（青财文[2007]4号）	
2	2022 年度区检察院检察执法办案经费项目绩效单位自评表	
3	青西新财（2022）98 号关于批复 2022 年区级部门预算的通知	
4	2022 年部门预算项目安排情况	
5	检察执法办案人员经费项目支出明细账	
6	《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》	
7	案件数统计表	
8	提审明细	
9	案件上访率	
10	检察建议采纳率	
11	认罪认罚量刑检察建议采纳率	
12	中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见	
13	办案人员经费保障力度满意度	

注：佐证依据资料序号与《项目支出绩效评价指标体系及评分表》所引用的序号相对应。本清单的佐证依据资料，必须随评价报告一起存档，便于财政、审计、纪监机关日后抽查复核。

# 办案人员经费保障力度满意度调查

## 一、调查实施情况

针对本项目的绩效评价进行办案人员经费保障力度满意度调查。

调查目的：了解办案人员对经费保障力度满意度

调查对象范围：我院办案人员

样本数量：180

抽样占比：90%

抽样方法：简单随机抽样

抽样分布：均匀分布

调查方式：会议期间，请办案人员参与调查

调查问卷内容如下：

序号	问题	选项
1	您的身份	A、员额检察官
		B、检察官助理
		C、司法辅助人员
2	您是否了解经费保障相关内容	A、是
		B、否
3	您的办案经费是否都落实到位	A、是
		B、否
4	您的经费报销是否及时	A、是
		B、否
5	经费保障是否有助于办案工作	A、是
		B、否
6	您对经费保障力度是否满意	A、非常满意
		B、一般
		C、不满意

社会调查实施过程，由我院全体干警在我院一楼大礼堂进行，有评价工作组独立完成；调查过程中注意保证不同工作岗位的人员均获得调查，以保证样本具有代表性，进而推断总体。

## 二、调查结果情况

具体调查选项通过检察事务保障部工作人员逐个记录统计，得出结果，剔除了无效票。

调查结果如下：

序号	问题	选项	统计
1	您的身份	A、员额检察官	56
		B、检察官助理	33
		C、司法辅助人员	91
2	您是否了解经费保障相关内容	A、是	180
		B、否	0
3	您的办案经费是否都落实到位	A、是	175
		B、否	5
4	您的经费报销是否及时	A、是	176
		B、否	4
5	经费保障是否有助于办案工作	A、是	178
		B、否	2
6	您对经费保障力度是否满意	A、非常满意	180
		B、一般	0
		C、不满意	0

经统计办案人员经费保障力度满意度为 100.00%。

# 项目支出预算绩效评价报告

( 2022 年度部门评价 )

项目支出名称： 劳务人员经费项目

预算单位名称： 青岛市黄岛区人民检察院

主管部门名称： 青岛市黄岛区人民检察院

评 价 方 式： 主管部门委托评价

项目单位或机构： 青岛市黄岛区人民检察院

组织评价机构： 青岛市黄岛区人民检察院

组织评价负责人： 薛炜东

主管部门负责人： 盛瑞策

评价报告日期： 2023 年 8 月 7 日

受托中介机构： 山东润德有限责任公司会计师事务所

# 目 录

概 述.....	4
(一) 项目基本情况简述.....	4
(二) 评价结论和绩效实现分析简述.....	4
(三) 取得经验、存在问题及建议措施简述.....	4
一、项目基本情况.....	5
(一) 项目立项背景及实施目的.....	5
(二) 主要内容及实施情况.....	5
(三) 资金投入和使用情况.....	6
(四) 项目绩效目标.....	6
二、绩效评价工作开展情况.....	6
(一) 绩效评价的重点.....	7
(二) 绩效评价工作过程.....	7
三、综合评价情况及评价结论.....	8
(一) 综合评价情况.....	8
(二) 评价结论.....	8
四、绩效评价指标分析.....	8
(一) 项目决策情况.....	9
(二) 项目过程情况.....	9
(三) 项目产出情况.....	12
(四) 项目效益情况.....	13
五、单位自评复核情况.....	14
六、项目主要经验及做法.....	14
七、存在的问题和建议.....	14
(一) 存在的问题.....	15
(二) 建议和改进措施.....	15
八、其他需说明的问题.....	15
九、评价机构及人员签章.....	15



# 概 述

## （一）项目基本情况简述

随着国家治理体系和治理能力现代化的推进，为了更好地发挥检察机关的职能作用，提高工作效率，加强对检察机关法律监督工作的支持保障，保障劳务人员经费是加强对检察机关履行职责的经费保障的一项重要利器。

青岛市黄岛区人民检察院 2022 年度劳务人员经费项目对劳务人员进行餐费补助，以更好地保障劳务人员的权益。

## （二）评价结论和绩效实现分析简述

劳务人员经费项目绩效评价综合评分为 96.25 分，评级为“A”。

主要绩效分析：劳务人员每人每天保障标准 $\leq$ 19.00 元；2022 年劳务人员经费支出 $\leq$ 35.60 万元；有利于进一步降低检察业务工作成本；及时完成法院业务工作；提高劳务人员的生活水平。

## （三）取得经验、存在问题及建议措施简述

1. 取得经验：（1）做好劳务人员经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提；（2）检察事业的发展迫切需要加强经费保障工作。

2. 存在问题：（1）未按月核算并支付劳务人员经费。

3. 建议措施：（1）完善和改进劳务人员经费保障制度；（2）提高预算编制的准确性。

# 2022 年度劳务人员经费项目 预算绩效部门评价报告

2023 年 8 月 3 日-8 月 9 日，山东润德有限责任会计师事务所中介机构受青岛市黄岛区人民检察院委托，成立绩效评价组，对部门本级的 2022 年度劳务人员经费项目支出，开展了预算绩效部门评价。

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项背景及实施目的

随着国家治理体系和治理能力现代化的推进，检察机关在维护社会公平正义、保障人民权益方面的作用越来越重要。根据《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，为了更好地发挥检察机关的职能作用，提高工作效率，加强对检察机关法律监督工作的支持保障，保障劳务人员经费是加强对检察机关履行职责的经费保障的一项重要利器。

青岛市黄岛区人民检察院 2022 年度劳务人员经费项目对聘用制人员进行餐费补助，以更好地保障劳务派遣工的权益。

### （二）主要内容及实施情况

#### 1. 项目主要内容

2022 年度青岛市黄岛区人民检察院对按照每人每天餐费 19.00 元保障标准对劳务人员进行补助，按月核算并支付经费。

#### 2. 项目实施情况

2022 年度青岛市黄岛区人民检察院已完成劳务人员保障补助，发生资金支出 35.60 万元。

### （三）资金投入和使用情况

#### 1. 资金投入情况

本项目为 2022 年度资金预算安排 35.60 万元，其中：区级预算安排 35.60 万元。

#### 2. 资金使用情况

本项目 2022 年度实际执行 35.60 万元，其中：区级资金 35.60 万元，预算执行率为 100.00%。具体资金使用方向如下：

序号	资金使用方向及用途	金额（万元）	占比（%）
1	伙食费	35.60	100.00
合计		35.60	100.00

### （四）项目绩效目标

#### 1. 绩效总目标

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。

#### 2. 绩效年度目标

2022 年度青岛市黄岛区人民检察院对按照每人每天餐费 19.00 元保障标准对劳务人员进行补助，按月核算并支付经费。

#### 3. 绩效目标调整情况

无。

## 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价的重点

### 1. 评价重点

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

### 2. 核心指标和否决性指标设置

依据《青岛西海岸新区财政局关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（青西新财[2022]98 号）、劳务人员经费项目预算安排、劳务人员经费项目支出明细账及其他体现成果的资料等，对项目目标进行梳理，细化设计了项目的产出和效果的三级指标、评价标准和评价方式，根据指标的重要性设置了权重。

产出方面核心指标有：实际完成率、质量达标率；否决性指标：实际完成率。

效益方面核心指标有：经济效益、社会效益；无否决性指标。

## （二）绩效评价工作过程

### 1. 非现场评价。

绩效评价工作组与青岛市黄岛区人民检察院取得联系，确定

评价目的及范围，了解本项目的特点及评价重点，并向青岛市黄岛区人民检察院提请项目所需资料清单。

在青岛市黄岛区人民检察院项目负责人的协调下开展工作，通过取得并调阅预算文件、财务管理制度、劳务人员经费项目支出明细账等资料，对项目的资金使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果提供了分析支撑。

### 三、综合评价情况及评价结论

#### （一）综合评价情况

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	15	15	100.00%	决策合理
项目过程	25	25	100.00%	管理有效
项目产出	25	21.25	85.00%	产出较好
项目效益	35	35	100.00%	效果满意
<b>绩效评价结果</b>	<b>100</b>	<b>96.25</b>	<b>96.25%</b>	<b>A</b>

#### （二）评价结论

2022年度本项目绩效评价得分96.25分、等级为“A”。本项目符合《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，项目管理有效，产出较好，效益显著，满意度优秀。

本项目建议有必要继续保留，应进一步完善和改进劳务人员经费保障制度，提高预算编制的准确性。合理预计下年预算金额，在预算执行过程中，要加强内部管理和控制，确保预算资金的合理使用和节约。

### 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项指标分值为 15 分，评价得分 15 分，得分率 100.00%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

### 1. 项目立项指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

#### （1）立项依据充分性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目立项与政策要求相符。项符合《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》，项目设立与部门职责的关联度高；属于青岛西海岸新区财政局财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

#### （2）立项程序规范性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。

### 2. 绩效目标指标分析

该项分值 6 分，评价得分 6 分，得分率 100.00%，具体包括绩效目标合理性和绩效目标明确性 2 个三级指标。

#### （1）绩效目标合理性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目绩效目标准确反映了项目核心内容，围绕劳务人员经费项目涵盖各类考核指标，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度。

## (2) 绩效目标明确性指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目任务数或计划数相对应。

### 3. 资金投入指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

#### (1) 预算编制科学性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。

#### (2) 资金分配合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。

## (二) 项目过程情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### 1. 资金管理指标分析

该项分值 9 分，评价得分 9 分，得分率 100.00%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

#### (1) 资金到位执行情况指标分析

该指标共 3 分，得 3 分。根据《青岛西海岸新区财政局关于

批复 2022 年区级部门预算的通知》(青西新财[2022]98 号), 2022 年预算安排 35.60 万元, 到位资金 35.60 万元, 到位率 100.00%。

### (2) 预算执行率指标分析

该指标共 3 分, 得 3 分。本项目资金预算安排 35.60 万元, 预算执行 35.60 万元, 项目预算执行率  $35.60 \text{ 万元} / 35.60 \text{ 万元} * 100.00\% = 100.00\%$ 。

### (3) 资金使用合规性指标分析

该指标共 3 分, 得 3 分。项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定, 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 资金使用流程规范。未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。

## 2. 组织实施指标分析

该项分值 16 分, 评价得分 16 分, 得分率 100.00%, 具体包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个三级指标。

### (1) 管理制度健全性指标分析

该指标共 5 分, 得 5 分。青岛市黄岛区人民检察院具有《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》的财务管理制度; 财务管理制度合法合规、完整可执行; 具有《青岛西海岸新区财政局关于增加伙食补助事宜办理情况的报告》(青西新财[2021]219 号) 业务管理制度; 业务管理制度合法合规、完整可执行。

### (2) 制度执行有效性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行，项目能够按照《青岛西海岸新区财政局关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（青西新财[2022]98 号）的相关规定执行；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### （3）绩效管理有效性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。自评评价资料报送及时，项目能按照《关于 2022 年政府采购预算编制有关事项的通知》（青黄财[2021]508 号）、《关于做好 2022 年度项目支出预算绩效目标编审工作的通知》（青西新财[2021]492 号）等有关要求，做好预算项目支出绩效自评表。

### （三）项目产出情况

该项指标分值为 25 分，评价得分 21.25 分，得分率 85.00%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

#### 1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100.00%，具体包括劳务人员每人每天保障标准 $\leq$ 19 元 1 个四级指标。

项目计划劳务人员每人每天保障标准 $\leq$ 19.00 元，完成率 100.00%。

#### 2. 产出质量指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括资

金支付合规率 1 个四级指标。

本项目抽查每月支付凭证，均合规支付。

### 3. 产出时效指标分析

该项分值 5 分，评价得分 1.25 分，得分率 25.00%，具体包括按月核算并支付 1 个三级指标。

本项目仅 5 月、7 月、9 月按时支付，按时支付月份比例为  $3/12=25.00\%$ ，得分为  $5*25\%=1.25$ 。

### 4. 产出成本指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括 2022 年劳务人员经费支出  $\leq 35.60$  万元，1 个四级指标。

本项目实际支付未超预算。

## （四）项目效益情况

该项指标分值为 35 分，评价得分 35 分，得分率 100.00%。具体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。

### 1. 项目效益指标分析

该项分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%，具体包括经济效益、社会效益 2 个三级指标。

#### （1）经济效益

降低检察业务工作成本。该指标共 10 分，得 10 分。

#### （2）社会效益

有利于及时完成法院业务工作。该指标共 10 分，得 10 分。

### 2. 可持续影响指标分析

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括效益持续、机制持续 2 个三级指标。

(1) 效益持续

提高劳务人员的生活水平。该指标共 3 分，得 3 分。

(2) 机制持续

促进了检察机关的改革创新。该指标共 4 分，得 4 分。

### 3. 满意度指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，具体劳务人员满意度 1 个三级指标，服务对象满意度整体较高。

通过对劳务人员满意度问卷调查，从经费落实到位、经费报销及时性、经费保障力度来看，满意度均 95.00%以上。

## 五、单位自评复核情况

根据青岛市黄岛区人民检察院提供的项目支出绩效单位自评表，绩效指标及其赋分权重设置科学合理；指标完成值真实准确、佐证材料充分可靠；得分客观合理，得分计算过程可还原；整改措施完整可行，已落实。

## 六、项目主要经验及做法

(一) 做好劳务人员经费保障工作，是做好检察工作的基础和前提。

劳务人员经费保障工作，是开展各项检察业务工作的物质基础。做好经费保障工作对于保障检察机关全面、正确、有效地履行法律监督职能，促进检察事业健康、顺利发展具有重大意义，

应增强做好经费保障工作的使命感和责任感。

(二) 检察事业的发展迫切需要加强经费保障工作。

劳务人员经费保障有利于推进检察改革，提高队伍素质，加强检察院建设。日益繁重的任务，对经费保障工作提出了新的更高的要求。

## 七、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 产出类：未按月核算并支付劳务人员经费。

本项目未按时支付劳务人员经费，仅5月、7月、9月按时支付，完成及时性较差。

(二) 建议和改进措施

1. 改进管理方面

完善和改进劳务人员经费保障制度，按时核算并支付劳务人员经费，保障劳务人员权益，对提高劳务人员的生活水平和工作积极性有着积极的影响。

2. 预算管理方面

提高预算编制的准确性，为经费保障工作迈向高水平奠下坚实的基础。加强财务监督，使每一分都使在刀刃上。

## 八、其他需说明的问题

无

## 九、评价机构及人员签章

组长(主评人):

刘晓礼，税务师

**工作组成员：**

薛翔宇，初级专业技术资格

王羿颖，初级专业技术资格

**外聘专家：**

无

山东润德有限责任会计师事务所

2023年8月7日

- 附件：1. 项目支出绩效评价指标体系及评分表  
2. 绩效评价佐证依据清单  
3. 社会调查情况说明

## 劳务人员经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民检察院

项目支出：劳务人员经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分原因/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
***	***	***	100	***	***	***	***	96.25	96.25%	***
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据	2	立项依据充分性	100% 充分	①符合法律法规、相关规划和政策；②与部门职责范围相符，履职之迫切需求，不可替代；③属于公共财政支持范围，符合事权支出责任划分原则；④与相关部门同类项目或部门内部相关项目交叉重复。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值。	项目立项符合中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见，项目的实施与部门职责的关联度高；属于公共财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 得满分。	2	100.00%	1
		立项程序	3	立项程序规范性	100% 规范	①按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求；③已经过必要的可研、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。	项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。 得满分。	3	100.00%	2
	绩效目标 (6分)	绩效目标	3	绩效目标合理性	100% 合理	①有绩效目标；②绩效目标与实际工作内容具有相关性；③预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 判断计分法：每项0.75分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：①项为否， <b>二级指标</b> 不得分。	项目绩效目标准确反映了项目核心内容，围绕劳务人员经费项目涵盖各类考核指标，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量匹配度。 得满分。	3	100.00%	3
		绩效指标	3	绩效指标明确性	100% 明确	①将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目任务数或计划数相对应。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。	项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目任务数或计划数相对应。 得满分。	3	100.00%	3
	资金投入 (4分)	预算编制	2	预算编制科学性	100% 科学	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容匹配；③预算额度测算充分、精准，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 判断计分法：每项0.5分，单项不符合扣相应分值；★否决指标：年末预算剩余过30%， <b>三级指标</b> 得0分。	预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。 得满分。	2	100.00%	3
		资金分配	2	资金分配合理性	100% 合理	①预算资金分配有充分测算依据；②实际执行中预算调剂率低。 调剂率=[(本项目明细间调剂数+本项目与其他项目调剂数)/本项目预算数]×100%。 判断计分法：①项有且充分1分、有不充分0.5分、无得0分； 区间计分法：②项调剂率≤5%得1分、>5%≤10%得0.75分、>10%≤15%得0.5分、>15%≤25%得0.25分、>25%得0分；★否决指标：若调剂率≥30%， <b>二级指标</b> 不得分。	预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。得满分。	2	100.00%	4

## 劳务人员经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民检察院

项目支出：劳务人员经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分原因/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
过程 (25分)	资金管理 (9分)	资金落实	3	资金到位率	100%	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%;实际到位资金为预算指标下达给基层支付单位数。 门槛比例法:及格门槛80%,到位率低于80%不得分。	资金到位率=(35.6/35.6)×100%=100%。 得满分。	3	100.00%	2
		预算执行	3	预算执行率	100%	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 门槛比例法:及格门槛80%,执行率低于80%不得分。	预算执行率=(35.6/35.6)×100%=100%。 得满分。	3	100.00%	5
		资金使用	3	资金使用合规性	100% 合规	①符合国家财经法规、财务制度及专项资金管理办法;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④已支付到末端供应商或补助对象;⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 判断计分法:每项0.6分;★否决指标:若①③④⑤其中一项不符合,整个 <b>三级指标</b> 得0分。	项目符合《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》的规定,资金的拨付有完整的审批程序和手续;符合项目预算批复或合同规定的用途;资金已支付给劳务人员;未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。 得满分。	3	100.00%	5、6
	组织实施 (16分)	管理制度	5	管理制度健全性	100% 健全	①制定具有相应的财务管理制度;②制定具有相应的业务管理制度;③财务管理制度合法合规、完整可执行;④业务管理制度合法合规、完整可执行。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值。	项目具有《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》的财务管理制度;财务管理制度合法合规、完整可执行;具有《青岛西海岸新区财政局关于增加伙食补助事宜办理情况的报告》(青西新财[2021]219号)业务管理制度;业务管理制度合法合规、完整可执行。 得满分。	5	100.00%	6、7
		制度落实	5	制度执行有效性	100% 有效	①遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续完备;③项目招标、合同、验收、技术鉴定等齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 判断计分法:每项1.25分,单项不符合扣相应分值;★否决指标:若巡视巡察、财政监督、审计监督发现项目存在问题, <b>二级指标</b> 不得分。	项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行,项目能够按照《青西新财(2022)98号关于批复2022年区级部门预算的通知》的相关规定执行;项目资料齐全并及时归档;项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 得满分。	5	100.00%	2
		绩效管理	6	绩效管理有效性	100% 有效	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 判断计分法:每项2分,单项不符合扣相应分值。	自评评价资料报送及时,项目能按照《关于2022年政府采购预算编制有关事项的通知》(青黄财[2021]508号)、《关于做好2022年度项目支出预算绩效目标编审工作的通知》(青西新财[2021]492号)等有关要求,做好预算项目支出绩效自评表。 得满分。	6	100.00%	3

## 劳务人员经费项目支出绩效评价指标体系及评分表

预算部门：青岛市黄岛区人民检察院

项目支出：劳务人员经费

评级：**A**

一级指标	二级指标	三级指标	分值	四级指标	目标值	指标解释、评分标准及得分计算方法	得分原因/扣分原因	得分	得分率	佐证依据
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	劳务人员每人每天保障标准≤19元	100%	实际完成率=(实际产出数/标准产出数)×100%。 门槛比例法：及格门槛80%，低于门槛不得分。★否决指标：若未按照标准进行补贴，则此项不得分。	实际完成率=(19/19)×100%=100%，得满分。	10	100.00%	8
	产出质量 (5分)	质量达标率	5	资金支付合规率	100%	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 门槛比例法：及格门槛80%，低于门槛不得分。	本项目抽查每月支付凭证，均合规支付，得满分。	5	100.00%	8
	产出时效 (5分)	完成及时性	5	按月核算并支付	及时	得分=完成率*权重分值。	本项目为按时支付劳务人员经费，仅5月、7月、9月按时支付，按时支付月份比例为3/12=25%，得分为5*25%=1.25。	1.25	25.00%	5
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	2022年劳务人员经费支出≤35.6万元	0%~15%	不超过35.6万元得满分，否则得0分。	本项目实际支付未超预算，得满分。	5	100.00%	5
效益 (35分)	项目效益 (20分)	经济效益	10	降低检察业务工作成本	符合	能够有效的降低检察业务工作成本得满分，否则得50%分值。	能够有效的降低检察业务工作成本，得满分。	10	100.00%	1
		社会效益	10	有利于及时完成法院业务工作	符合	能够有效的加快完成法院业务工作得满分，否则得50%分值。	能够有效的加快完成法院业务工作，得满分。	10	100.00%	1
	可持续影响 (7分)	效益持续	3	提高劳务人员的生活水平	可持续	考察项目效益可持续发挥的能力，提高劳务人员的生活水平能力。 分级分档法：好得100%分值、较好得75%、一般得50%、较差得25%、差得0分。 定量指标采用门槛比例法或区间计分法，具体按指标实际制定。	提高劳务人员的生活水平，得满分。	3	100.00%	1
		机制持续	4	促进了检察机关的改革创新	可持续	考察项目运转有可持续发展的机制，①明确管理机构、②明确职责分工、③后续跟踪管理机制、④绩效问题整改到位。 判断计分法：每项1分，单项不符合扣相应分值。	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。得满分。	4	100.00%	1
	满意度 (8分)	劳务人员满意度	8	劳务人员对资金保障满意度	100%	满意度95%以上得满分，每低1%，扣除5%权重分，扣完为止。	劳务人员保障力度满意度100%，得满分。	8	100.00%	9

## 附件 2

# 绩效评价佐证依据清单

序号	佐证依据资料名称	备注
1	《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》	
2	《青岛西海岸新区财政局关于批复 2022 年区级部门预算的通知》（青西新财[2022]98 号）	
3	2022 年度区检察院劳务人员经费项目绩效单位自评表	
4	2022 年部门预算项目安排情况	
5	劳务人员经费项目支出明细账	
6	《青岛市黄岛区人民检察院费用报销管理办法》	
7	《青岛西海岸新区财政局关于增加伙食补助事宜办理情况的报告（青西新财[2021]219 号）》	
8	支付凭证	
9	社会调查情况说明	

注：佐证依据资料序号与《项目支出绩效评价指标体系及评分表》所引用的序号相对应。本清单的佐证依据资料，必须随评价报告一起存档，便于财政、审计、纪监机关日后抽查复核。

# 劳务人员经费保障力度满意度调查

## 一、调查实施情况

针对本项目的绩效评价进行劳务人员经费保障力度满意度调查。

调查目的：了解劳务人员对经费保障力度满意度

调查对象范围：我院劳务人员

样本数量：50

抽样占比：71.43%

抽样方法：简单随机抽样

抽样分布：均匀分布

调查方式：请劳务人员填写调查

调查问卷内容如下：

序号	问题	选项
1	您的劳务人员经费是否都落实到位	A、是
		B、否
2	您对经费保障力度是否满意	A、非常满意
		B、一般
		C、不满意

社会调查实施过程，将问卷发给劳务人员填写。

## 二、调查结果情况

具体调查选项通过工作人员逐个记录统计，得出结果。

调查结果如下：

序号	问题	选项	统计
1	您的劳务人员经费是否都落实到位	A、是	50
		B、否	
2	您对经费保障力度是否满意	A、非常满意	50
		B、一般	
		C、不满意	

经统计劳务人员经费保障力度满意度为 100.00%。