

青岛市城阳区人民检察院

2022年度部门决算

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

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

青岛市城阳区人民检察院概况

一、部门职责

(一) 对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作；办理我院管辖的相关刑事申诉案件。

(二) 负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。

(三) 负责对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的民事、行政、公益诉讼判决、裁定和调解书，提请市级人民检察院按照审判监督程序提出抗诉，或者向同级人民法院提出检察建议；对同级人民法院管辖的行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼案件向同级人民法院提起诉讼；对同级人民法院开庭审理的民事、行政、公益诉讼抗诉案件，出庭履行职务；对同级人民法院民事、行政、公益诉讼案件的执行活动实行法律监督；对同级人民法院审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为依法进行监督；支持法律规定的机关和组织提起民事公益诉讼。

(四) 负责受理向我院的控告和申诉。承办我院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(五) 承办区委和市人民检察院交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，青岛市城阳区人民检察院部门决算包括：青岛市城阳区人民检察院本级决算。

纳入青岛市城阳区人民检察院2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、青岛市城阳区人民检察院本级

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,561.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,195.56
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	205.63
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	160.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,561.46	本年支出合计	57	3,561.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.59	年末结转与结余	59	11.59
总计	30	3,573.06	总计	60	3,573.06

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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	3,561.46	3,561.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,195.56	3,195.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,131.06	3,131.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,025.01	3,025.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.50	64.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.63	205.63	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	137.09	137.09	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	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	3,561.46	3,234.04	327.42	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,195.56	2,868.14	327.42	0.00	0.00	0.00
20404	检察	3,131.06	2,868.14	262.92	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	3,025.01	2,868.14	156.87	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	106.05	0.00	106.05	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	64.50	0.00	64.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.63	205.63	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	137.09	137.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.54	68.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	3,561.46	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	3,195.56	3,195.56	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	205.63	205.63	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	160.27	160.27	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	3,561.46	本年支出合计	59	3,561.46	3,561.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.59	年末财政拨款结转和结余	60	3.59	3.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.59		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	3,565.06	总计	64	3,565.06	3,565.06	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	3,561.46	3,234.04	327.42
204	公共安全支出	3,195.56	2,868.14	327.42
20404	检察	3,131.06	2,868.14	262.92
2040401	行政运行	3,025.01	2,868.14	156.87
2040499	其他检察支出	106.05	0.00	106.05
20499	其他公共安全支出	64.50	0.00	64.50
2049999	其他公共安全支出	64.50	0.00	64.50
208	社会保障和就业支出	205.63	205.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.63	205.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.09	137.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.54	68.54	0.00
221	住房保障支出	160.27	160.27	0.00
22102	住房改革支出	160.27	160.27	0.00
2210201	住房公积金	160.27	160.27	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数	功能分类科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,740.20	302	商品和服务支出	316.39	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	414.11	30201	办公费	15.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	981.27	30202	印刷费	1.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	299.96	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	48.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	323.94	30205	水费	10.00	310	资本性支出	39.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	30206	电费	5.92	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	77.80	30207	邮电费	16.93	31002	办公设备购置	4.63
30110	职工基本医疗保险缴费	124.77	30208	取暖费	14.98	31003	专用设备购置	32.96
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	80.50	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.94	30211	差旅费	1.58	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	170.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.47
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	31.73	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	122.23	30214	租赁费	3.24	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	138.40	30215	会议费	0.04	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	126.28	30217	公务接待费	2.33	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	14.14	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	4.92	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	4.66	30226	劳务费	1.23	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	1.85	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.99	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
功能分类科目 代码	科目名称	决算数	功能分类科目 代码	科目名称	决算数	功能分类科目 代码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	0.18	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	6.95	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	64.82	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.04	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	26.00	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		2,878.59	公用经费合 计					355.45

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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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	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

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

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
9.28	0.00	6.95	0.00	6.95	2.33	9.28	0.00	6.95	0.00	6.95	2.33

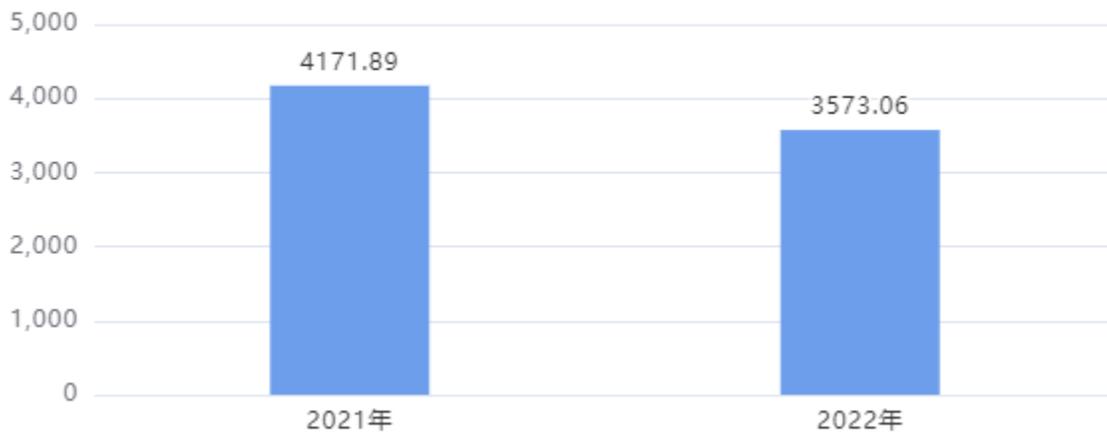
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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说明

2022年度收、支总计均为3,573.06万元。与2021年度相比，收、支总计均减少598.83万元，下降14.35%，主要原因是：受新冠疫情影响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预算，我院压缩经费。

收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

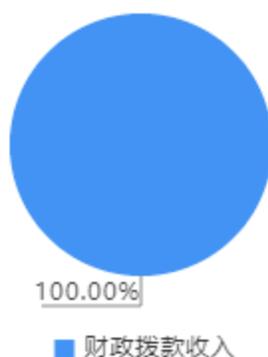


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计3,561.46万元，其中：财政拨款收入3,561.46万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,561.46万元。与2021年度相比，减少570.84万元，下降13.81%，主要原因是：受新冠疫情影响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预算，我院同时压缩经费。

2、上级补助收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

3、事业收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

4、经营收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

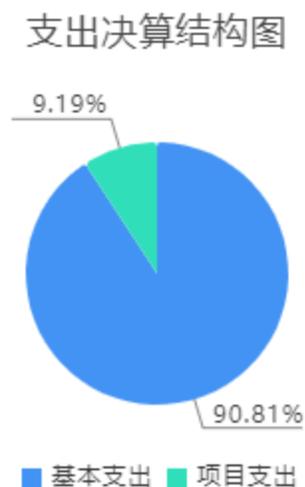
5、附属单位上缴收入0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

6、其他收入0.00万元。与2021年度相比，减少26.00万元，下降100.00%，主要原因是：2021年我院有市检察院给的其他收入，而今年无其他收入，故其他收入今年减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计3,561.46万元，其中：基本支出3,234.04万元，占90.81%；项目支出327.42万元，占9.19%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,234.04万元。与2021年度相比，减少197.32万元，下降5.75%，主要原因是：受新冠疫情影响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预算，我院同时压缩经费。

2、项目支出327.42万元。与2021年度相比，减少401.52万元，下降55.08%，主要原因是：受新冠疫情影响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预算，我院同时压缩经费。

3、上缴上级支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

4、经营支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

5、对附属单位补助支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3,565.06万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计均减少570.83万元，下降13.80%，主要原因是：受新冠疫情影响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预算，我院同时压缩经费。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



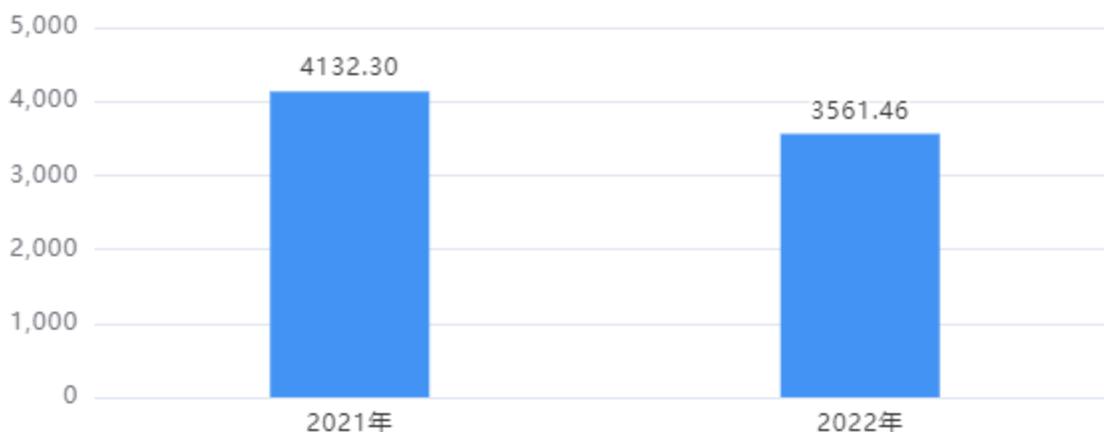
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,561.46万元，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

出减少570.84万元，下降13.81%，主要原因是：受新冠疫情影
响，以及政府过紧日子要求，打造节约型机关，财政局压缩预
算，我院同时压缩经费。

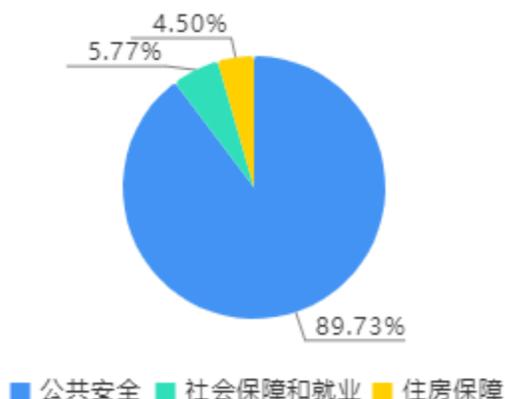
一般公共预算财政拨款支出对比图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,561.46万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出3,195.56万元，占89.73%；社会保障和就业（类）支出205.63万元，占5.77%；住房保障（类）支出160.27万元，占4.50%。

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3,214.72万元，支出决算为3,561.46万元，完成年初预算的110.79%。决算数大于年初预算数的主要原因我院发放考核奖、未休假补贴等，追加预算。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为2,772.49万元，支出决算为3,025.01万元，完成年初预算的109.11%。决算数大于年初预算数主要原因是我院发放考核奖、未休假补贴等，追加预算。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为106.05万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中转移支付资金下达，导致决算数增多。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为64.50万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中转移支付资金下达，导致决算数增多。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为200.57万元，支出决算为137.09万元，完成年初预算的68.35%。决算数小于年初预算数主要原因是当年有三人退休一人调出，故养老保险减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为100.29万元，支出决算为68.54万元，完成年初预算的68.34%。决算数小于

年初预算数主要原因是当年有三人退休一人调出，故职业年金减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为141.37万元，支出决算为160.27万元，完成年初预算的113.37%。决算数大于年初预算数主要原因是7月份公积金调增，故公积金数额增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,234.04万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,878.59万元，主要包括：住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、医疗费补助、救济费、职业年金缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、伙食补助费、基本工资、职工基本医疗保险缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、生活补助、奖励金、奖金。

公用经费355.45万元，主要包括：委托业务费、公务接待费、办公设备购置、福利费、被装购置费、培训费、维修(护)费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、印刷费、公务用车运行维护费、差旅费、邮电费、信息网络及软件购置更新、电费、办公费、劳务费、会议费、专用设备购置、物业管理费、租赁费、工会经费、取暖费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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说明

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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为16.40万元，支出决算为9.28万元，比年初预算减少7.12万元，完成年初预算的56.59%；较上年减少3.35万元，下降26.52%。决算数小于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响以及区委、区政府压缩“三公”经费的要求，持续对公务用车运行费以及公务接待费进行压减。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响以及区委、区政府压缩“三公”经费的要求，持续对公务用车运行费以及公务接待费进行压减。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为14.00万元，支出决算为6.95万元，比年初预算减少7.05万元，完成年初预算的49.64%；较上年减少5.03万元，下降41.99%。决算数小于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响以及区委、区政府压缩“三公”经费的要求，对公务用车购置及运行维护费进行压减。决算数较上年减少的主要原因是：受新冠疫情影响以及区委、区政府压缩

“三公”经费的要求，对公务用车购置及运行维护费进行压减。

其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年青岛市城阳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6.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费过路过桥及停车费用等支出。截至2022年12月31日，青岛市城阳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13辆。

3、公务接待费年初预算为2.40万元，支出决算为2.33万元，比年初预算减少0.07万元，完成年初预算的97.08%；较上年增加1.68万元，增长258.46%。决算数小于年初预算数的主要原因受新冠疫情影响以及区委、区政府压缩“三公”经费的要求，对公务接待费持续进行压减。决算数较上年增加的主要原因是：今年我院上级检查和同级院相互交流学习增多，故公务接待费用比去年增加。其中：

国内接待费支出2.33万元，主要用于省、市院指导办案的接待。共计接待30批次、240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355.45万元。与2021年度相比，增加6.88万元，增长1.97%，主要原因是：以单位的实际情况为准，日常的电梯维护费、维修费，以及疫情带来的购买口罩和消毒酒精的费用增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额252.83万元，其中：政府采购货物支出11.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出241.67万元。授予中小企业合同金额252.83万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额91.68万元，占授予中小企业合同金额的36.26%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆13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8辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，青岛市城阳区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个（其中有3个涉密项目）；涉及预算

资金327.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金327.42万元，其中财政拨款327.42万元。

本部门无部门评价项目。

（二）项目绩效自评结果

青岛市城阳区人民检察院2022年度预算项目支出绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分部分项目在社会效益和可持续影响方面还需要继续加强的问题。

今年在部门决算中反映了2022年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及政府购买文案整理服务事项、未成年人检察工作专项基金(含公开听证)等5个项目的绩效自评表。

1. 政府购买文案整理服务事项项目绩效自评综述：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101万元，执行数为101万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，满分50分，得分50分；二是效益指标，满分30分，得分30分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。

2. 未成年人检察工作专项基金(含公开听证)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14.97万元，执行数为14.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，满分50分，得分50分；二是效

益指标，满分30分，得分30分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。

3. 以前年度质保金支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为10.32万元，执行数为10.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，满分50分，得分50分；二是效益指标，满分30分，得分28分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：一是确保检察信息安全有效性不够；二是完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革还需要提升。下一步改进措施：一、目前检察系统也正在推进智慧检务系统建设，维护信息安全永远在路上。二、司法改革和检察改革没有完成时，只有进行时，目前正在推进法检财物统管。

4. 法警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98分。全年预算数为2.13万元，执行数为2.13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，满分50分，得分50分；二是效益指标，满分30分，得分28分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：一是完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革还需要提高。下一步改进措施：司法改革和检察改革没有完成时，只有进行时，目前正在推进法检财物统管。

5. 差旅费（副区级以上）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分。全年预算数为0.29万元，执行数为0.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是

产出指标，满分50分，得分50分；二是效益指标，满分30分，得分28分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：一是完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革还需要提高。下一步改进措施：司法改革和检察改革没有完成时，只有进行时，目前正在推进法检财物统管。

本单位开展的另外三个项目的绩效自评结果按规定不予公开。

2022年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评结果为99分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范，预算完成率为100%。部门整体绩效目标完成情况：一是职责履行，满分40分，得分39分；二是履职效能，满分40分，得分40分；三是满意度指标，满分10分，得分10分。发现的主要问题及原因：一是创新工作模式需要加强，工作效率还需要提高。下一步改进措施：目前检察系统也正在推进智慧检务系统建设，创新工作模式，在提高办案效率方面取得一定成效，但还需要进一步提升。

部门整体支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

（四）部门评价项目绩效评价结果

本部门无部门评价项目。

（五）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有向市（区）人大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。

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

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

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

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度差旅费（副区级以上）项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

被评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

2023 年 5 月

2022年度差旅费（副区级以上）项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过设立差旅费（副区级以上）项目，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。从而提高检察工作人员满意度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。年初预算数2.7万元，调整后预算数0.29万元，执行数0.29万元。

（二）项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

4、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

评价指标体系

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市城阳区财政局《关于开展2022年度单位区级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青城财〔2023〕72号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

2、组织评价。对项目资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

3、综合分析和撰写报告。对项目资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标和19个四级指标，经综合评价确定，2022年差旅费（副区级以上）项目的绩效综合评分为99分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	25	25	39	99
得分率	100%	100%	100%	97.5%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分10分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

(1) 立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目设置了相关绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

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。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分8分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022年差旅费（副区级以上）年初预算数2.7万元，预算调整数0.29万元，实际执行0.29万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

(1) 管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且管理制度健全。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果已有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全及时归档；根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分15分。包括实际完成率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

差旅费（副区级以上）项目完成率，指标分值15分，得分15分。2022年，计划差旅费（副区级以上）项目完成率100%。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

差旅费（副区级以上）质量达标率，指标分值5分，得分5分。2022年，差旅费（副区级以上）质量达标率达100%，完成100%的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标、1个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

差旅费（副区级以上）工作完成及时性，指标分值5分，得分5分。2022年度，计划差旅费（副区级以上）工作于2022年12月底前完成。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况。

指标分值40分，得分39分，得分率97.5%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值25分，得分25分。包括社会效益1个三级指标、1个四级指标。考察通过项目实施工作，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。

保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展，指标分值25分，得分25分。2022年保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展效果明显，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分6分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

（1）效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分3分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度，但缺乏系统完善的管理制度措施，根据评分标准，本项指标扣1分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标。主要考察检察工作人员对差旅费（副区级以上）实施效果的满意程度。

检察工作人员满意度，指标分值8分，得分8分。2022年计划完成检察工作人员满意度 $\geq 80\%$ ，实际检察工作人员满意度98%，年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、存在的问题及原因分析

该项目在可持续影响方面还需要加强，长效机制有待进一步健全，项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善。

七、改进措施（结果应用）

（一）改善管理方面

项目具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善，形成可持续发展的机制。增强重点关注项目的成效发挥的可持续性和长效机制的健全性，更好的进一步深化司法改革、检察改革。

附件 1：2022 年度差旅费（副区级以上）项目支出绩效评价
指标体系

2022 年度法警加班补贴项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

被评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

2023 年 5 月

2022 年度法警加班补贴项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过设立法警加班补贴项目，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。从而提高检察工作人员满意度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。年初预算数 4.26 万元，调整后预算数 2.13 万元，执行数 2.13 万元。

（二）项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

4、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

评价指标体系

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市城阳区财政局《关于开展2022年度单位区级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青城财〔2023〕72号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

2、组织评价。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

3、综合分析和撰写报告。对项目资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标和19个四级指标，经综合评价确定，2022年法警加班补贴项目的绩效综合评分为99分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	25	25	39	99
得分率	100%	100%	100%	97.5%	99%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分10分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目设置了相关绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

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。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分8分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022年法警加班补贴年初预算数4.26万元，预算调整数2.13万元，实际执行2.13万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

（1）管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且管理制度健全。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果已有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

（3）制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全及时归档；根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分15分。包括实际完成率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

法警加班补贴项目完成率，指标分值15分，得分15分。2022年，计划法警加班补贴项目完成率100%。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

法警加班补贴质量达标率，指标分值5分，得分5分。2022年，法警加班补贴质量达标率达100%，完成100%的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标、1个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

法警加班补贴工作完成及时性，指标分值5分，得分5分。2022年度，计划法警加班补贴工作于2022年12月底前完成。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况。

指标分值40分，得分39分，得分率97.5%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值 25 分，得分 25 分。包括社会效益 1 个三级指标、1 个四级指标。考察通过项目实施工作，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。

保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展，指标分值25分，得分25分。2022年保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展效果明显，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值 7 分，得分 6 分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性 2 个三级指标。

（1）效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）项目发展机制可持续性，指标分值 4 分，得分 3 分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度，但缺乏系统完善的管理制度措施，根据评分标准，本项指标扣 1 分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标。主要考察检察工作人员对法警加班补贴实施效果的满意程度。

检察工作人员满意度，指标分值8分，得分8分。2022年计划完成检察工作人员满意度 $\geq 80\%$ ，实际检察工作人员满意度98%，年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、存在的问题及原因分析

该项目在可持续影响方面还需要加强，长效机制有待进一步健全，项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善。

七、改进措施（结果应用）

（一）改善管理方面

项目具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善，形成可持续发展的机制。增强重点关注项目的成效发挥的可持续性和长效机制的健全性，更好的进一步深化司法改革、检察改革。

附件 1：2022 年度法警加班补贴项目支出绩效评价指标体系

2022 年度未成年人检察工作专项基金(含公开 听证)项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

被评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

2023 年 5 月

2022 年度未成年人检察工作专项基金(含公开听证)项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

设立未成年人检察工作专项基金，实现司法权对未成年人的平等保护，有效预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪。开展未成年人法治教育及未成年人权益保护项目不少于 10 项；根据案件情况和数量，及时教育感化挽救涉罪未成年人回归社会不少于 5 人。从而保护未成年人合法权益，增强未成年人法律意识，呵护未成年人成长。年初预算数 15 万元，调整后预算数 14.97 万元，执行数 14.97 万元。

(二) 项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目支出经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价，为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，

以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

4、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

评价指标体系：

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市城阳区财政局《关于开展2022年度单位区级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青城财〔2023〕72号）等文件，结合项目实际情况从决策、

过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

2、组织评价。对项目资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

3、综合分析和撰写报告。对项目资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标和19个四级指标，经综合评价确定，2022年未成年人检察工作专项基金(含公开听证)项目的绩效综合评分为100分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	25	25	40	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分10分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

（1）立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目设置了相关绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

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務相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分8分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022年未成年人检察工作专项基金(含公开听证)年初预算数15万元，预算调整数14.97万元，实际执行14.97万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

(1) 管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且管理制度健全。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果已有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全及时归档；根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分15分。包括实际完成率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

顺利回归社会的帮教对象人数，指标分值15分，得分15分。2022年，计划完成顺利回归社会的帮教对象人数5人。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

未成年人权益保护项目达标率，指标分值5分，得分5分。2022年，未成年人权益保护项目达标率达100%，完成100%的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标、1个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

未检工作完成及时性，指标分值5分，得分5分。2022年度，计划未检工作于2022年12月前完成。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况。

指标分值40分，得分40分，得分率100%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值25分，得分25分。包括社会效益1个三级指标、1个四级指标。考察通过项目实施，未检工作对保护未成年人合法权益，增强未成年人法律意识方面的作用。

保护未成年人合法权益，增强未成年人法律意识，指标分值25分，得分25分。2022年保护未成年人合法权益，增强未成年人法律意识效果明显，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分7分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

（1）效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分4分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度。根据

评分标准，本项指标得满分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标。主要社会公众对未成年人工作实施效果的满意程度。

社会公众满意度，指标分值8分，得分8分。2022年计划完成社会公众满意度 $\geq 90\%$ ，实际社会公众满意度98%，年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、存在的问题及原因分析

无

七、改进措施（结果应用）

无

附件1：2022年度未成年人检察工作专项基金(含公开听证)项目支出绩效评价指标体系

2022 年度以前年度项目质保金项目支出 绩效评价报告

评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

被评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

2023 年 5 月

2022 年度以前年度项目质保金项目支出 绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。

通过设立以前年度项目质保金项目，用于以前年度质保金支付，有效保障检察信息安全，从而提高检察工作人员满意度，完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。年初预算数 46.35 万元，调整后预算数 10.32 万元，执行数 10.32 万元。

(二) 项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

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

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

4、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

评价方法

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

评价指标体系

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市城阳区财政局《关于开展2022年度单位区级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青城财〔2023〕72号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

2、组织评价。对项目资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

3、综合分析和撰写报告。对项目资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据2022年绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括4个一级指标、11个二级指标、19个三级指标和19个四级指标，经综合评价确定，2022年以前年度项目质保金项目的绩效综合评分为94分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	25	25	34	94
得分率	100%	100%	100%	85%	94%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分10分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

(1) 立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目设置了相关绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

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。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分8分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022年以前年度项目质保金年初预算数46.35万元，预算调整数10.32万元，实际执行10.32万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

(1) 管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且管理制度健全。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果已有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全及时归档；根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分15分。包括实际完成率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

采购合同执行率，指标分值15分，得分15分。2022年，计划采购合同执行率100%。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

对发生的安全事件响应的及时率，指标分值5分，得分5分。2022年，对发生的安全事件响应的及时率达100%，完成100%的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标、1个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

以前年度项目质保金完成及时性，指标分值5分，得分5分。2022年度，计划以前年度项目质保金工作于2022年12月底前完成。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况。

指标分值40分，得分34分，得分率85%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值25分，得分20分。包括社会效益1个三级指标、1个四级指标。考察通过项目实施工作，有效确保检察信息安全。

通过项目实施工作，有效确保检察信息安全，指标分值25分，得分20分。2022年较有效确保检察信息安全效果明显，根据评分标准，本项指标扣5分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分6分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

（1）效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分3分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度，但缺乏系统完善的管理制度措施，根据评分标准，本项指标扣1分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标。主要考察检察工作人员对以前年度项目质保金实施效果的满意程度。

检察工作人员满意度，指标分值8分，得分8分。2022年计划完成检察工作人员满意度 $\geq 80\%$ ，实际检察工作人员满意度100%，年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、存在的问题及原因分析

该项目在可持续影响方面还需要加强，长效机制有待进一步健全，项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善。同时，在有效确保检察信息安全方面还需要增强。

七、改进措施（结果应用）

（一）改善管理方面

项目具有相应的管理制度措施，但相关措施尚需进一步完善，形成可持续发展的机制。增强重点关注项目的成效发挥的可持续性和长效机制的健全性，更好的进一步深化司法改革、检察改革。同时，也要采取有效措施在有效确保检察信息安全方面进行增强。

附件1：2022年度以前年度项目质保金项目支出绩效评价

指标体系

2022 年度政府购买文案整理服务事项 项目支出绩效评价报告

评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

被评价单位： 青岛市城阳区人民检察院

2023 年 5 月

2022 年度政府购买文案整理服务项目 支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

通过购买服务的形式，开展文案整理辅助工作，确保检察院工作顺利实施。包括：法律文书制作不少于 327430 件、案卡填录不少于 3000 件、不少于 2300 个案卷材料整理。从而减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利实施，提高办案效率。年初预算数 101 万元，调整后预算数 101 万元，执行数 101 万元。

（二）项目绩效目标。

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

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

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

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

绩效评价遵循以下基本原则：

1、相关性原则。评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。评价指标应当优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、系统性原则。评价指标的设置应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、环境效益和社会公众或服务对象满意度等。

4、经济性原则。评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当。

评价指标体系：

该项目评价指标体系依据《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）和青岛市城阳区财政局《关于开展2022年度单位区级项目支出和部门整体支出绩效评价工作的通知》（青城财〔2023〕72号）等文件，结合项目实际情况从决策、过程、产出和效益四个方面设立一级指标，并根据需要下设二、三、四级指标。具体指标体系详见附件1

评价方法：

本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，采用比较法、因素分析法以及公众评判法等绩效评价方法，最终通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。重点关注收集、分析数据方法的有效性、可靠性，从决策、过程、产出和效果四个方面进行综合评分。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。收集、整理和分析专项资料，完成评价指标体系、基础数据表、调查问卷等的设计，制定绩效评价工作方案。

2、组织评价。对项目资金进行现场评价，通过评价核对了项目资金管理使用、实施记录、档案资料、进展情况和效果等，并根据项目进度安排，对项目受益群体开展了问卷调查。

3、综合分析和撰写报告。对项目资金相关数据、材料及回收问卷等进行整理，经统计、汇总、分析、论证后，形成评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据 2022 年绩效评价指标体系，对本项目从决策、过程、产出和效益四个方面进行了评价打分和分析。评价指标体系包括 4 个一级指标、11 个二级指标、19 个三级指标和 19 个四级指标，经综合评价确定，2022 年政府购买文案整理服务事项项目的绩效综合评分为 100 分，绩效评价等级为“优”。具体评价指标得分情况详见下表

绩效评价综合得分情况表

指标	决策	过程	产出	效益	合计
分值	10	25	25	40	100
得分	10	25	25	40	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

指标分值10分，得分10分，得分率100%。包括项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标，

1. 项目立项

指标分值2分，得分2分。包括立项依据充分性和立项程序规范性2个三级指标。

(1) 立项依据充分性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，立项依据充分。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 立项程序规范性

指标分值1分，得分1分。主要评价项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

项目按规定程序申请设立，所提交的文件、材料符合相关要求，经过必要的论证和集体决策，立项程序规范。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 绩效目标

(1) 绩效目标合理性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况

项目设置了相关绩效目标，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，绩效目标与实际工作内容具有相关性。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效指标明确性

指标分值2分，得分2分。主要评价项目依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，指标值清晰、可衡量，指标值与项目年度任务数或计划数相对应。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 资金投入

指标分值4分，得分4分。主要从预算编制科学性和资金分配合理性2个方面进行评价。

(1) 预算编制科学性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

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。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金分配合理性

指标分值2分，得分2分。主要考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。

项目资金分配按年初预算批复及绩效目标执行，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点相匹配。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）项目过程情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括资金管理和组织实施2个二级指标。

1. 资金管理

指标分值8分，得分8分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标。

（1）预算执行率

指标分值5分，得分5分。主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。

2022年政府购买文案整理服务事项年初预算数101万元，预算调整数101万元，实际执行101万元，预算执行率100%。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）资金使用合规性

指标分值3分，得分3分。主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

项目资金使用合规。根据评分标准，本项指标得满分。

2. 组织实施

指标分值17分，得分17分。包括管理制度健全性、绩效管理有效性和制度执行有效性3个三级指标。

(1) 管理制度健全性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

制定有相关财务、业务管理制度，且管理制度健全。根据评分标准，本项指标得满分。

(2) 绩效管理有效性

指标分值5分，得分5分。主要评价上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。

①本次自评、部门评价资料报送及时；②本次自评、部门评价资料完整；③上年度评价结果已有效应用。根据评分标准，本项指标得满分。

(3) 制度执行有效性

指标分值6分，得分6分。主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施条件、信息等落实到位，项目资料齐全及时归档；根据评分标准，本项指标得满分。

（三）项目产出情况

指标分值25分，得分25分，得分率100%。包括产出数量、产出质量和产出时效3个二级指标。

1. 产出数量

指标分值15分，得分15分。包括实际完成率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

文案整理服务项目完成率，指标分值15分，得分15分。2022年，计划文案整理服务项目完成率100%。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 产出质量

指标分值5分，得分5分。包括质量达标率1个三级指标、1个四级指标。主要评价项目完成的质量达标产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

文案整理质量达标率，指标分值5分，得分5分。2022年，文案整理质量达标率达100%，完成100%的年度指标值。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 产出时效

指标分值5分，得分5分。包括完成及时率1个三级指标、1个四级指标。主要评价各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

文案整理工作完成及时性，指标分值5分，得分5分。2022年度，计划文案整理工作于2022年12月底前完成。年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）项目效益情况。

指标分值40分，得分40分，得分率100%。包括项目效益、可持续性影响和满意度3个二级指标。

1. 项目效益

指标分值25分，得分25分。包括社会效益1个三级指标、1个四级指标。考察通过项目实施，减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利实施，提高办案效率。

减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利实施，提高办案效率，指标分值25分，得分25分。2022年减轻检察官工作量，确保检察院工作顺利实施，提高办案效率效果明显，根据评分标准，本项指标得满分。

2. 可持续影响

指标分值7分，得分7分。包括效益可持续性和项目发展机制可持续性2个三级指标。

（1）效益可持续性，指标分值3分，得分3分。项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展。根据评分标准，本项指标得满分。

（2）项目发展机制可持续性，指标分值4分，得分4分。项目明确执行部门，明确职责、人员分工、具有相应的管理制度。根据评分标准，本项指标得满分。

3. 满意度

指标分值8分，得分8分。包括服务对象满意度1个三级指标。主要考察检察工作人员对政府购买文案整理服务事项实施效果的满意程度。

检察工作人员满意度，指标分值8分，得分8分。2022年计划完成检察工作人员满意度 $\geq 80\%$ ，实际检察工作人员满意度95%，年度目标已完成，根据评分标准，本项指标得满分。

五、主要经验及做法

（一）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

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

六、存在的问题及原因分析

无

七、改进措施（结果应用）

无

附件 1：2022 年度政府购买文案整理服务事项项目支出绩效评价指标体系

区本级使用资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	差旅费（副区级以上）			主管部门	青岛市城阳区人民检察院			
项目实施单位	青岛市城阳区人民检察院			联系电话	83012228			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2.7	0.29	0.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2.7	0.29	0.29	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成检察机关履职任务，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。			完成检察机关履职任务，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	项目制度健全性	健全	健全	10	10	
			项目制度规范执行情况	规范执行	规范执行	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	服务成本	≤0.29万元	0.29万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目制度实施	资金合规率≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革	有效提升	较有效提升	10	8	司法改革是进行中的工作，还需要继续进步。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥80%	98%	10	10	
小计						90	88	
总分				98				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

区本级使用资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	法警加班补贴			主管部门	青岛市城阳区人民检察院			
项目实施单位	青岛市城阳区人民检察院			联系电话	83012228			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4.26	2.13	2.13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.26	2.13	2.13	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成检察机关履职任务，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。			完成检察机关履职任务，保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	项目制度健全性	健全	健全	10	10	
			项目制度规范执行情况	规范执行	规范执行	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	服务成本	≤2.13万元	2.13万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目制度实施	资金合规率≥95%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障人员经费支出，有效确保检察人员办案开展	实现	实现	10	10	
		可持续影响指标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革	有效提升	较有效提升	10	8	司法改革是进行中的工作，还需要继续进步。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥80%	98%	10	10	
小计						90	88	
总分			98					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

区本级使用资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	未成年人检察工作专项基金(含公开听证)			主管部门	青岛市城阳区人民检察院			
项目实施单位	青岛市城阳区人民检察院			联系电话	83012228			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	14.97	14.97	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	14.97	14.97	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	设立未成年人检察工作专项基金,实现司法权对未成年人的平等保护,有效预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪。开展未成年人法治教育及未成年人权益保护项目不少于10项;根据案件情况和数量,及时教育感化挽救涉罪未成年人回归社会不少于5人			设立未成年人检察工作专项基金,实现司法权对未成年人的平等保护,有效预防未成年人违法犯罪和侵害未成年人犯罪。开展未成年人法治教育及未成年人权益保护项目不少于10项;根据案件情况和数量,及时教育感化挽救涉罪未成年人回归社会不少于5人				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	顺利回归社会的帮教对象人数	5人	61人	5	5	2022年未成年人帮教工作做的比较出色,因此帮
			预算执行率	≥80%	100.00%	5	5	
		质量指标	帮教对象教育感化效果	效果良好	效果良好	5	5	
			未成年人权益保护项目达标率	100%	100%	10	10	
			项目制度实施情况	资金合规率≥95%	100%	10	10	
		成本指标	项目成本	≤15万元	14.97万元	5	5	
		时效指标	预防未成年人犯罪的及时率	100%	100%	5	5	
			对未成年被害人司法救助的及时性	100%	100%	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	保护未成年人合法权益	效果明显	效果明显	10	10	
			增强未成年人法律意识	效果明显	效果明显	10	10	
		可持续影响指标	坚持双向保护,呵护未成年人成长	效果明显	效果明显	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	公众对未检工作满意度	≥90%	98%	10	10	
	小计						90	90
总分		100						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无
-----------------------------------	---

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

区本级使用资金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		以前年度项目质保金			主管部门	青岛市城阳区人民检察院		
项目实施单位		青岛市城阳区人民检察院			联系电话	83012228		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	46.35	10.32	10.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	46.35	10.32	10.32	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		以前年度质保金支付			以前年度质保金支付			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购合同执行率	100%	100%	7	7	
		质量指标	项目制度实施情况	规范执行	规范执行	8	8	
			对发生的安全事件响应的及时率	100%	100%	10	10	
			项目制度健全性	健全	健全	7	7	
		成本指标	项目成本	≤10.32万元	10.32万元	8	8	
	时效指标	项目完成及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障信息安全性	有效确保检察信息安全	较有效确保检察信息安全	10	9	目前检察系统也正在推进智慧检务系统建设，维护信息安全永远在路上。
		经济效益指标	项目制度实施	资金合规率≥95%	100%	10	10	
		可持续影响指标	完成检察机关履职任务，进一步深化司法改革、检察改革	有效提升	较有效提升	10	9	司法改革和检察改革没有完成时，只有进行时。目前正在推进。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥80%	100%	10	10		
小计						90	88	
总分		98						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

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

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

区本级使用资金项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位:万元

项目名称	政府购买文案整理服务事项			主管部门	青岛市城阳区人民检察院			
项目实施单位	青岛市城阳区人民检察院			联系电话	83012228			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	101	101	101	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	101	101	101	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过购买服务的形式,开展文案整理辅助工作,确保检察院工作进行。包括:法律文书制作不少于327430件、案卡填录不少于3000件、不少于2300个案卷材料整理。			通过购买服务的形式,开展文案整理辅助工作,确保检察院工作进行。包括:法律文书制作不少于327430件、案卡填录不少于3000件、不少于2300个案卷材料整理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	预算执行率	≥80%	100%	5	5	
			采购合同执行率	100%	100%	5	5	
			项目完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目制度健全性	健全	健全	5	5	
			项目制度实施情况	资金合规率≥95%	资金合规率100%	5	5	
			文案整理质量达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	文案整理完成及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	预算精准度	≥90%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减轻检察官工作量,确保检察院工作顺利实施,提高办案效率	减轻	减轻	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察工作人员满意度	≥80%	95%	10	10		
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:		无						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

区级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数					预算调整数					执行数					评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）			
					小计	区本级	中央	省级	市级	小计	区本级	中央	省级	市级	小计	区本级	中央	省级	市级				安排预算	调整政策	改进管理	
1	青岛市城阳区人民检察院	特定目标类	政府购买文案整理服务事项	政府购买文案整理服务事项	101	101				101	101				101	101				100	优	无	无	无	无	
2	青岛市城阳区人民检察院	特定目标类	未成年人检察工作专项基金	未成年人检察工作专项基金	15	15				14.97	14.97				14.97	14.97				100	优	无	无	无	无	
3	青岛市城阳区人民检察院	特定目标类	以前年度质保金支付	以前年度质保金支付	46.35	46.35				10.32	10.32				10.32	10.32				98	优	在社会效益和可持续影响方面还需要继续加强	无	无	将重点关注项目的后续运行以及成效发挥	
4	青岛市城阳区人民检察院	其他运转类	法警加班补贴	法警加班补贴	4.26	4.26				2.13	2.13				2.13	2.13				98	优	在可持续影响方面还需要加强	无	无	将重点关注项目的成效发挥的可持续性和	
5	青岛市城阳区人民检察院	其他运转类	差旅费（副区级以上）	差旅费（副区级以上）	2.7	2.7				0.29	0.29				0.29	0.29				98	优	在可持续影响方面还需要加强	无	无	将重点关注项目的成效发挥的可持续性和	
合计					169.31	169.31				128.71	128.71				128.71	128.71										

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

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

单位：万元

项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施（结果应用）		
							编制预算	调整政策	改进管理
1. 政府购买文案整理服务事项	101	101	101	100	优	无	无	无	无
2. 未成年人检察工作专项基金(含公开听证)	15	14.97	14.97	100	优	无	无	无	无
3. 以前年度质保金支付	46.35	10.32	10.32	94	优	在社会效益和可持续影响方	无	无	将重点关注项目的后续运行以及
4. 法警加班补贴	4.26	2.13	2.13	99	优	在可持续影响方面还需要加	无	无	将重点关注项目的成效发挥的可
5. 差旅费（副区级以上）	2.7	0.29	0.29	99	优	在可持续影响方面还需要加	无	无	将重点关注项目的成效发挥的可
合计	169.31	128.71	128.71						

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

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称：青岛市城阳区人民检察院

预算执行情况 (10分)			年初 预算数 (单位: 万元) (A)	预算调整数 (单位: 万元) (B)	全年 执行数 (单位: 万元) (C)	执行率 (C/B)	分值	得分
	年度资金总额		3214.72	3561.46	3561.46	100%	10	10
一级指标	二级指标	三级指标	22年度 目标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
职责履行	基本职责	着力提升队伍素质, 开展业务培训	≥120次	145次	5	5		
		解决文案整理, 确保工作顺利	完成	完成	5	5		
		做实群众信访“件件有回复”	实现	实现	5	5		
		真情回应群众诉求, 进行司法救助	≥60人	70人	5	5		
		精准强化刑事检察	审结率≥96%	99.20%	5	5		
	年度重点工作任务	全力服务实体经济振兴, 提供法律帮助	≥110件次	125件次	5	5		
		持续全面强化从严治检	提升机关作风	有效提升	5	5		
		创新工作模式, 持续升级智慧检务建设	有效提高办案效率	有效提升	5	4	目前检察系统也正在推进智慧检务系统建设, 创新工作模式, 在提高办案效率方面取得一定成效, 但还需要进一步提升。	
履职效能	社会效益指标	聚焦环保公益, 推动白沙河综合治理	取得成效	取得成效	8	8		
		全力维护社会稳定, 推进平安建设	社会治安形势持续向好	持续向好	8	8		
		双向保护, 成功帮教涉罪未成年人顺利回归社会	≥50人	61人	8	8		
	行政效能	用心做好公益诉讼检察	整治公益损害问题	有效整治	8	8		
		以检察普法助推社会治理, 开展法治宣传	≥40件次	49件次	8	8		
满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	95%	10	10		
总分		99						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施		无						
部门服务外包的事项, 包括资金规模、资金使用绩效等方面		无						

填表说明:

- 合理设置指标权重。整体绩效自评采用百分制, 原则上预算执行率和一级指标权重设置为: 预算执行率10%、绩效指标90%。市级部门和单位可根据实际程度, 设置指标权重分值。
- 得分
- 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间150%(含50%)、50-0%合理确定分值。

4. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
5. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
6. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

得分计算方法
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
得分计算方法
<p>定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。</p> <p>定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。</p>

况和绩效指标重要

00-80%(含80%)、80-

$\leq \epsilon$), 则得分计算方