

2023年度

青岛市城阳区人民检察院（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（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

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、政治部。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	453.08	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	2,779.65
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	2,717.55	八、社会保障和就业支出	39	235.74
	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	155.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,170.63	本年支出合计	58	3,170.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	11.59	年末结转与结余	60	11.59
	30			61	
总计	31	3,182.23	总计	62	3,182.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 该表有涉密资金已经扣除。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,170.63	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,717.55
204	公共安全支出	2,779.65	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.57
20404	检察	2,779.65	453.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.57
2040401	行政运行	2,774.09	447.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,326.57
2040499	其他检察支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.74
20805	行政事业单位养老支出	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.17
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.58
221	住房保障支出	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.24
22102	住房改革支出	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.24
2210201	住房公积金	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.24

注：1、本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2、该表有涉密资金已经扣除。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,170.63	2,698.56	472.07	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,779.65	2,307.58	472.07	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,779.65	2,307.58	472.07	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,774.09	2,307.58	466.51	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	235.74	235.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	235.74	235.74	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	157.17	157.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.24	155.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映单位本年度各项支出情况。

2、该表有涉密资金已经扣除。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	453.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	453.08	453.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	453.08	本年支出合计	59	453.08	453.08	0.00	0.00
年初结转和结余	28	3.59	年末结转和结余	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	456.67	总计	64	456.67	456.67	0.00	0.00

注：1、本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、该表有涉密资金已经扣除。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	453.08	81.84	371.24
204	公共安全支出	453.08	81.84	371.24
20404	检察	453.08	81.84	371.24
2040401	行政运行	447.52	81.84	365.68
2040499	其他检察支出	5.56	0.00	5.56

注：1、本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2、该表有涉密资金已经扣除。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	81.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	54.54	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	4.55	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	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	16.75	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	6.00	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		0.00	公用经费合计					81.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市城阳区人民检察院（本级）

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.50	0.00	27.50	0.00	27.50	5.00	21.30	0.00	16.75	0.00	16.75	4.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；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。

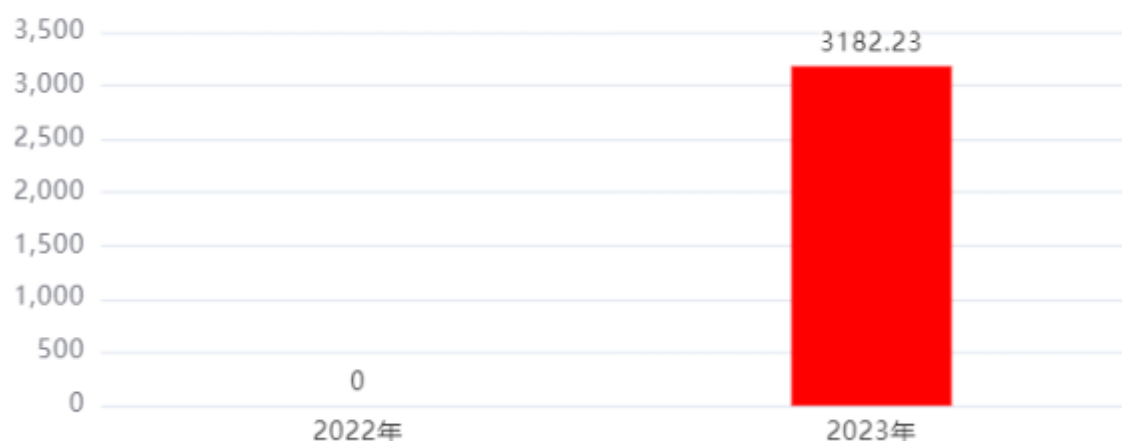
第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2023年度收、支总计3,182.23万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年我单位第一年上划至市级财政，故无法与以前年度相比。

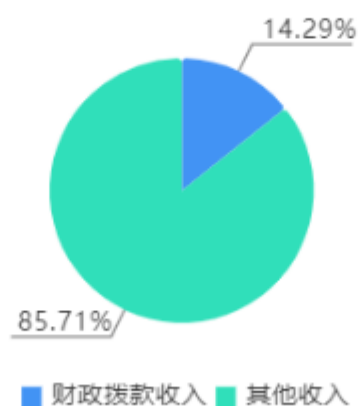
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计3,170.63万元，其中：财政拨款收入453.08万元，占14.29%；其他收入2,717.55万元，占85.71%。

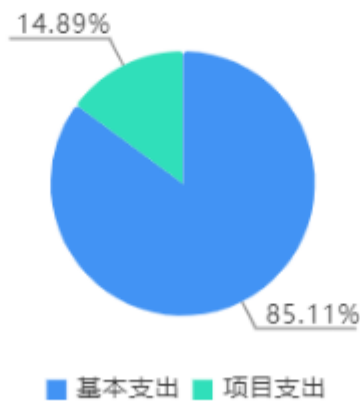
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计3,170.63万元，其中：基本支出2,698.56万元，占85.11%；项目支出472.07万元，占14.89%。

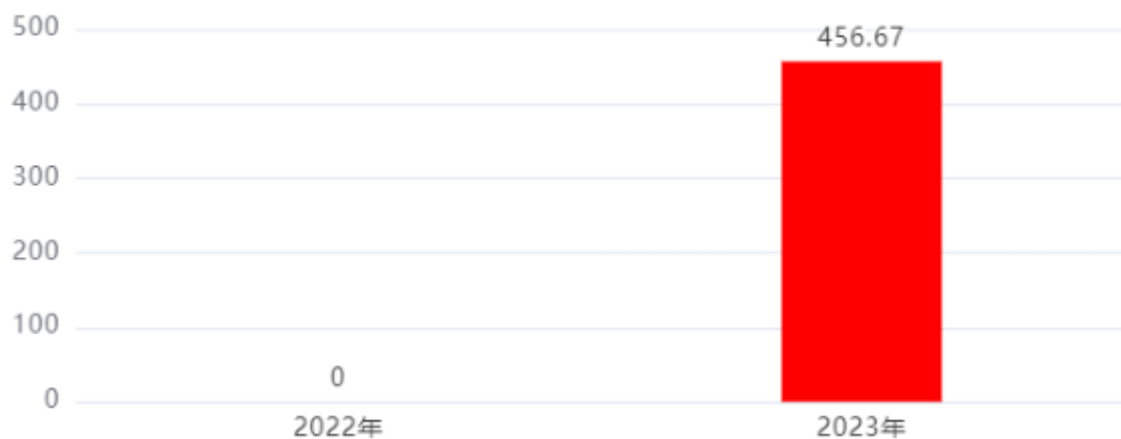
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计456.67万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年我单位第一年上划至市级财政，故无法与以前年度相比。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

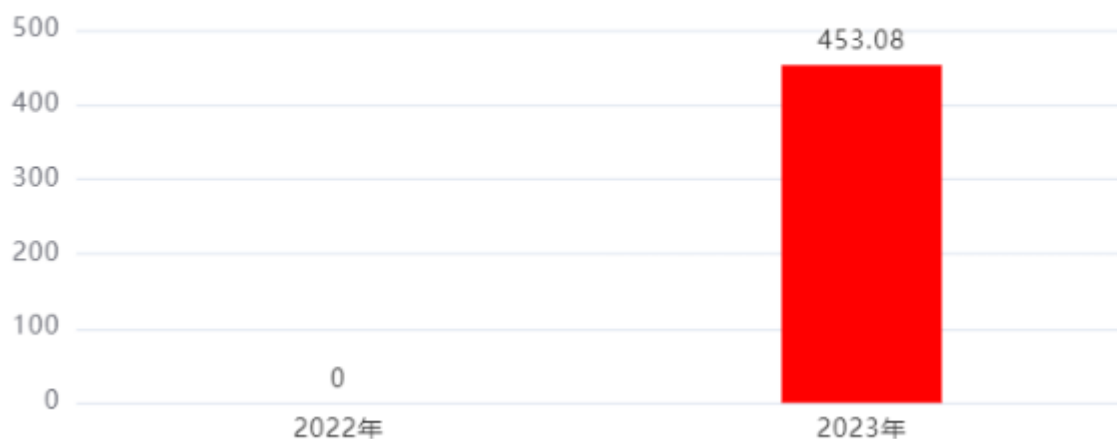


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出453.08万元，占本年支出合计的14.29%。与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年我单位第一年上划至市级财政，故无法与以前年度相比。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出453.08万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出453.08万元，占100%。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为472万元，支出决算为453.08万元，完成年初预算的95.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是以我单位实际业务和实际支出为准，节约经费。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为472万元，支出决算为447.52万元，完成年初预算的94.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据本院工作实际进行科目分类调整，故决算数小于年初预算数。

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5.56万元。决算数大于年初预算数的主要原因是根据本院工作实际进行科目分类调整，故决算数大于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算81.84万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费81.84万元，主要包括：物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为32.5万元，支出决算为21.3万元，比年初预算减少11.2万元，完成年初预算的65.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据我单位工作实际进行支付，节约经费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

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27.5万元，支出决算为16.75万元，比年初预算减少10.75万元，完成年初预算的60.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据我单位工作实际进行支付，节约经费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年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16.75万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，单位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5万元，支出决算为4.55万元，比年初预算减少0.45万元，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据我单位工作实际进行支付，节约经费。

其中：国内接待费支出4.55万元，主要用于省院、市院、其他区市院考察、参观学习，共计接待30批次、290人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，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

2023年度机关运行经费支出81.84万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：2023年我单位第一年上划至市级财政，故无法与以前年度相比。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额184.86万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出183.06万元。授予中小企业合同金额184.06万元，占政府采购支出总额的99.57%，其中：授予小微企业合同金额168.66万元，占政府采购支出总额的91.24%。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99.56%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆13辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；单位价值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，我单位组织对2023年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金371.24万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

城阳区人民检察院2023年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，总体目标完成情况良好，完成了检察机关履职任务，装备使用人员满意度和人民群众安全感提升，进一步深化了司法改革、检察改革，对政法机关装备经费保障力度持续加强。但也存在部分项目产出指标目标值设置不够合理、与办案部门沟通不够及时等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“基层检察院专项业务费”等1个项目的绩效自评表。

1. 基层检察院专项业务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99.6分。全年预算数为384.96万元，执行数为371.24万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：总体目标完成情况良好，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。发现的主要问题及原因：某些产出指标表中的收案数量指标合理性不够，是以往办案量为依据，与办案部门沟通不够及时。下一步改进措施：及时与办案部门进行沟通，更加合理的设置案件收案数量的目标值。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

第五部分

附 件

市级预算项目支出绩效自评表
(2023 年度)

单位：万元

项目名称		基层检察院专项业务费			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	384.96	384.96	371.24	10	96%	9.60
		其中：当年财政拨款	384.96	384.96	371.24	—	96%	—
		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，进一步深化司法改革、检察改革，做好检察业务的经费保障。			总体目标完成情况良好，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。			
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
	成本指标（10分）	经济成本指标	项目成本	≤预算安排数	371.24万元	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	刑事案件收案数量	≥1500件	2427件	5	5	原因：我单位刑事案件收案量增加，我院设置的目标值以以往办案量为依据。措施：以后与办案部门及时进行沟通，更加合理的设置案件收案数量的目标值。
			行政案件收案数量	≥40件	44件	5	5	
			民事案件收案数量	≥100件	208件	5	5	原因：我单位民事案件收案量增加，我院设置的目标值以以往办案量为依据。措施：以后与办案部门及时进行沟通，更加合理的设置案件收案数量的目标值。
			公益诉讼案件收案数量	≥40件	52件	5	5	原因：我单位公益诉讼案件收办案量增加，我院设置的目标值以以往办案量为依据。措施：以后与办案部门及时进行沟通，更加合理的设置案件收案数量的目标值。
		质量指标	购置装备验收合格率	=100%	100%	5	5	
			检察案件审结率	≥90%	98.00%	5	5	
		时效指标	经费使用进度	2023年底前完成	完成	10	10	
		效益指标（30分）	社会效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	完成	10	10
	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识			稳步提升	完成	10	10	
	可持续影响指标		对政法机关装备经费保障力度持续加强	有效实现	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众安全感	≥90%	95%	5	5	
			装备使用人员满意度	≥90%	95%	5	5	
	小计						90	90
总分			99.60					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

市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）		
											安排预算	调整政策	改进管理
1	青岛市城阳区人民检察院	其他运转类	基层检察院专项业务费	基层检察院专项业务费	384.96	384.96	371.24	99.64	优	无			与办案部门及时进行沟通，更加合理的设置案件收案数量的目标值。

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”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。