

2024年度

莱西市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 2024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 2024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

(一)莱西市人民检察院作为法律监督机关,承担着对本地区严重破坏国家政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。

(二)对于公安等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉,并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实施监督。

(三)对于刑事案件提起公诉,支持公诉,对于法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

(四)对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

(五)对于法院的民事审判活动实行法律监督,对法院已经生效的判决、裁定,发现违反法律、法规规定的,依法提起抗诉;对于行政诉讼实行法律监督,开展公益诉讼等职责任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,莱西市人民检察院部门决算包括:院本级决算。

纳入莱西市人民检察院2024年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:1.莱西市人民检察院本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：莱西市人民检察院

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	407.99	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	407.99
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	1,961.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,961.57
	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	2,369.56	本年支出合计	58	2,369.56
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,369.56	总计	62	2,369.56

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：莱西市人民检察院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,369.56	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.57
204	公共安全支出	2,369.56	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.57
20404	检察	2,369.56	407.99	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.57
2040401	行政运行	2,022.01	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887.48
2040499	其他检察支出	347.55	273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	74.09

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：莱西市人民检察院

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,369.56	2,022.01	347.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,369.56	2,022.01	347.55	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,369.56	2,022.01	347.55	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,022.01	2,022.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	347.55	0.00	347.55	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：莱西市人民检察院

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	407.99	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	407.99	407.99	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	407.99	本年支出合计	59	407.99	407.99	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	407.99	总计	64	407.99	407.99	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：莱西市人民检察院

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			
		407.99	0.00	273.46
204	公共安全支出	407.99	0.00	273.46
20404	检察	407.99	0.00	273.46
2040401	行政运行	134.53	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	273.46	0.00	273.46

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：莱西市人民检察院

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	134.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	2.53	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	0.39	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	25.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.63	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	10.00	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	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.53	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	11.74	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	0.29	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	27.49	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	44.58	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					134.53

注：1. 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。
2. 本部门2024年度无一般公共预算财政拨款的基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：莱西市人民检察院

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：莱西市人民检察院

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：莱西市人民检察院

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
27.77	0.00	27.49	0.00	27.49	0.29	27.77	0.00	27.49	0.00	27.49	0.29

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。

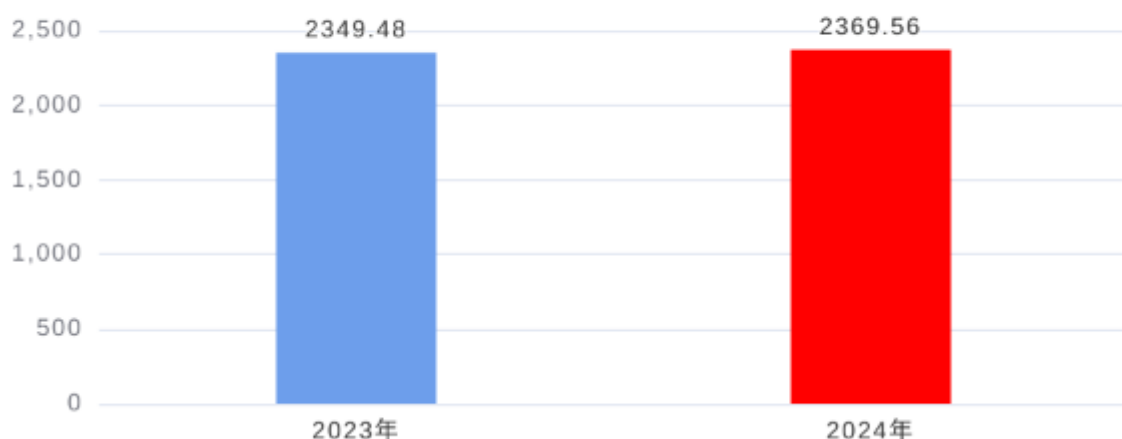
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计2,369.56万元。与2023年度相比，收、支总计各增加20.08万元，增长0.85%，主要原因是：人员调整，工资晋级上涨。

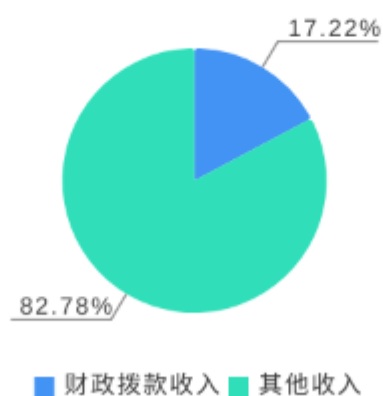
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计2,369.56万元，其中：财政拨款收入407.99万元，占17.22%；其他收入1,961.57万元，占82.78%。

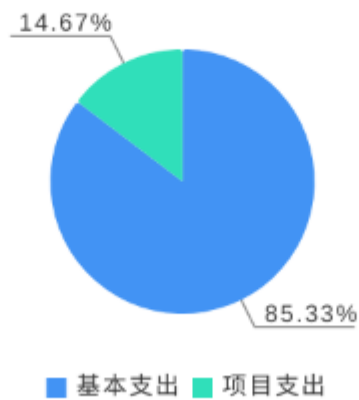
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计2,369.56万元，其中：基本支出2,022.01万元，占85.33%；项目支出347.55万元，占14.67%。

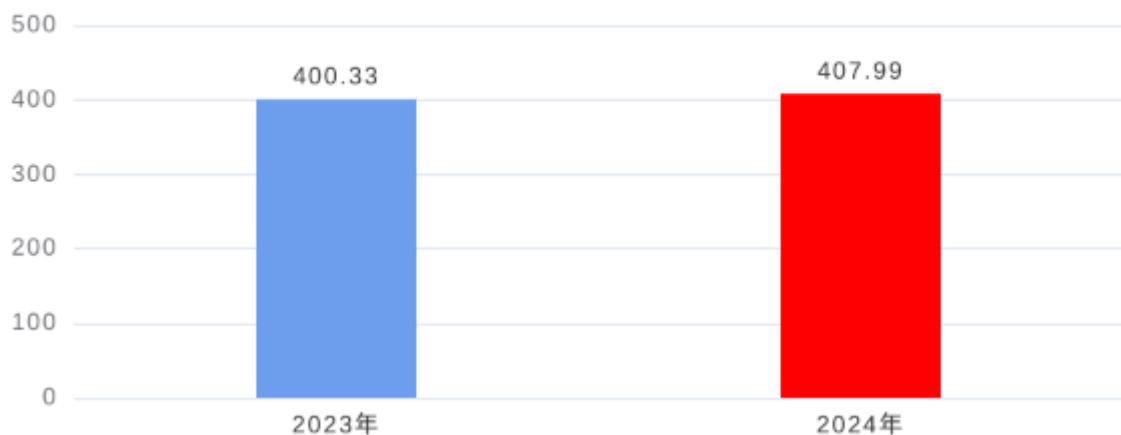
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计407.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.66万元，增长1.91%，主要原因是：增加退休人员活动费。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

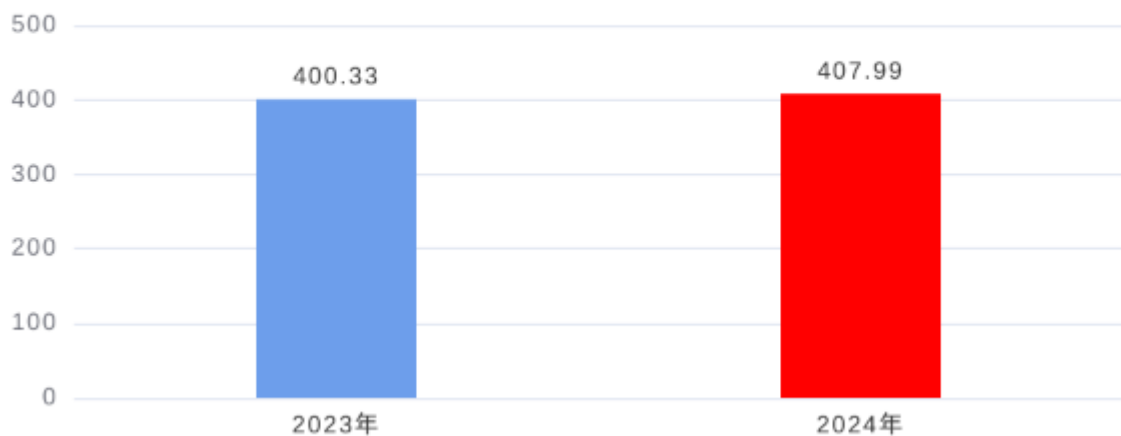


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.99万元，占本年支出合计的17.22%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.66万元，增长1.91%，主要原因是：增加退休人员活动费。

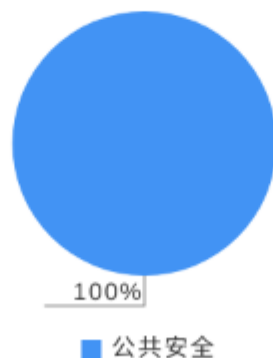
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出407.99万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出407.99万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为408万元，支出决算为407.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为134.54万元，支出决算为134.53万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院厉行节约，决算数与年初预算数基本持平。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为273.46万元，支出决算为273.46万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算0万元，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134.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为27.77万元，支出决算为27.77万元，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全年预算为27.49万元，支出决算为27.49万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年莱西市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27.49万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费、过路过桥费等支出。截至2024年12月31日，莱西市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11辆。

3. 公务接待费全年预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出0.29万元，主要用于接待上级等单位公务出差人员，共计接待10批次、56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

2024年度机关运行经费支出134.53万元，比上年决算数增加2.31万元，增长1.75%，主要原因是：增加退休人员活动费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额234.54万元，其中：政府采购货物支出100.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出133.87万元。授予中小企业合同金额234.54万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额217.65万元，占政府采购支出总额的92.8%。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100%，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2024年12月31日，本部门共有车辆11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7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，莱西市人民检察院组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评。涵盖项目3个（包含不公开项目2个），其中市级预算项目1个，涉及预算资金273.46万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“基层检察院专项业务费”等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金273.46万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

莱西市人民检察院2024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”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有效开展，完成情况良好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标不够细化、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，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98.10分。全年预算数为273.46万元，执行数为273.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的主要问题及原因：存在部分项目产出指标不够细化、项目实施进展慢。下一步改进措施：合理设置绩效指标，提高绩效目标申报质量，精确目标预算情况，切实提高预算执行率按时间节点抓好预算执行。

2024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）中央转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的中央转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）省转移支付项目绩效自评结果

本部门开展的省转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（五）部门评价结果

“基层检察院专项业务费”项目，绩效评价得分为“98.10”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

（六）财政重点评价结果

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基层检察院专项业务费			主管部门	莱西市人民检察院		
项目实施单位		莱西市人民检察院			联系电话	83012966		
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	273.46	273.46	273.46	10	1	10
		其中：当年财政拨款	273.46	273.46	273.46	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目包括办案（业务）经费，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，同时弥补公用经费不足支出。			该项目包括办案（业务）经费，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，同时弥补公用经费不足支出。			
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	小于等于预算安排数	100%	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	检察院未成年人相关案件办理数量	≥20件	24件	4	4	
			检察院刑事案件收案数量	≥600件	725件	4	4	
			检察院行政案件收案数量	≥25件	31件	4	4	
			检察院民事案件收案数量	≥50件	62件	4	4	
			检察院公益诉讼案件数量	≥30件	36件	4	4	
		质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			检察案件未成年人不捕率	≥65%	65%	5	4.6	积压案件未集中清理，对不补率低检察官开展个案评查，识别共性短
		时效指标	政府采购耗时	≤2个月	100%	5	5	
			经费使用进度	2024年底前完成	100%	5	5	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	90%	15	13.5	重复信访率，跨部门案件推送现象普遍。
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	100%	15	15	
	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	88.1
总分			98.1					
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≥*），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。

附件2

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称		基层检察院专项业务费			主管部门	莱西市人民检察院		
项目实施单位		莱西市人民检察院			联系电话	83012966		
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	273.46	273.46	273.46	10	1	10
		其中：当年财政拨款	273.46	273.46	273.46	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		该项目包括办案（业务）经费，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，同时弥补公用经费不足支出。			该项目包括办案（业务）经费，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，同时弥补公用经费不足支出。			
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	小于等于预算安排数	100%	10	10	
	产出 指标 （40分）	数量指标	检察院未成年人相关案件办理数量	≥20件	24件	4	4	
			检察院刑事案件收案数量	≥600件	725件	4	4	
			检察院行政案件收案数量	≥25件	31件	4	4	
			检察院民事案件收案数量	≥50件	62件	4	4	
			检察院公益诉讼案件数量	≥30件	36件	4	4	
		质量指标	购置装备验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			检察案件未成年人不捕率	≥65%	65%	5	4.6	积压案件未集中清理，对不补率低检察官开展个案评查，识别共性短
		时效指标	政府采购耗时	≤2个月	100%	5	5	
			经费使用进度	2024年底前完成	100%	5	5	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	化解社会矛盾，为经济社会发展提供良好环境	稳步提升	90%	15	13.5	重复信访率，跨部门案件推送现象普遍。
		社会效益指标	提升人民群众普法、守法、用法的法律意识	稳步提升	100%	15	15	
	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	88.1
总分			98.1					
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≥*），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。

附件 6

2024 年度基层检察院专项业务费 专项资金绩效评价报告

评价单位：莱西市人民检察院

被评价单位：莱西市人民检察院

2025 年 4 月

2024 年度基层检察院专项业务费 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

根据《最高人民法院关于加强基层检察院建设的指导意见》（2023 年），我院为提升司法办案效率，优化专项业务资源配置，重点支持专业培训及案件相关业务费用。

（二）项目内容及实施情况

开展 2 期培训，弥补公用经费不足。

（三）项目资金情况

总资金：273.46 万元，已使用资金：273.46 万元。执行率为 100%，资金来源于青岛财政。

（四）项目绩效目标

该项目包括办案（业务）经费，在开展刑事、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费，同时弥补公用经费不足支出。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

提高财政资源配置效率和资金使用效益，进一步强化部门责任意识和绩效观念，发挥项目预期效果。

2. 评价对象

评价对象为莱西市人民检察院基层检察院专项业务费的资金使用及管理情况。

3.评价范围

评价范围为基层检察院专项业务费项目的决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得效益情况及满意度情况进行全面分析。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1.评价思路。

(1) 成立专门评价小组。

(2) 落实各部门自评责任。

2.评价重点。

资金的使用管理情况。

3.评价指标体系和评价标准。

基层检察院专项业务费评价指标体系设置了成本、产出、效益、满意度 4 个一级指标；经济成本、数量、质量、时效、社会效益、服务对象满意度 6 个二级指标，详见“项目支出绩效自评表。”

综合绩效评价总分为 100 分，其中预算执行情况 10 分，成本指标分值 10 分，产出指标分值 40 分，效益指标分值 30 分，满意度指标分值 10 分。

(三) 评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施

(1) 前期准备阶段（3 月 5 日-3 月 14 日）

包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

(2) 组织实施阶段(3月17日-3月21日)。

现场收集相关资料,项目进行的相关的批复材料,财务管理暂行办法,预算批复等。

(3) 报告形成阶段(3月24日-3月30日)

包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

2.评价方法

基于项目的特点,在评价过程中我们采用了如下方法:

(1) 绩效指标打分法。评价小组根据绩效评价指标体系框架,结合项目的现实特点进行打分,最后得出分值所处的等级,形成绩效评价结果。

(2) 资料分析法。调取财务凭证、培训记录、案件办理台账等。评价小组对该项目经费收支明细账进行分析,了解项目经费收支情况和资金使用的合规性,对项目资金的财务状况进行评价。

(3) 问卷调查法。向办案干警发放满意度问卷(共回收有效问卷76份。)

三、评价结论及指标分析

基层检察院专项业务费:该项目绩效评价得分98.09分,评价结果为优。

基层检察院专项业务费项目绩效评价得分表

评价指标	权重	指标分值	评价得分	得分率
决策(10分)	10%	10	9.5	95%

过程（10分）	10%	10	10	100%
产出（40分）	40%	40	39.6	99%
效益（40分）	40%	40	38.5	96.25%
合 计	100%	100	98.09	98.09%

（一）决策。指标分值10分，得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。立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，属于公共财政支持范围。

（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

指标分值4分，得分4分。包括绩效目标合理性和绩效指标明确性2个三级指标。

（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。

（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。包括预算编制科学性和资金分配合理性 2 个三级指标。

（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)过程。指标分值10分,得9.99分,得分率99.9%。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7分,得分6.99分。包括预算执行率和资金使用合规性2个三级指标,2个四级指标。

(1)预算执行率

指标分值5分,得分4.99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。

2024年基层检察院专项业务费项目年初预算数273.46万元,预算调整数273.459万元,实际执行273.459万元,预算执行率99.99%。根据评分标准,已完成的项目,预算执行率100%得满分,每降低1%扣5%权重分,因此本项指标得4.99分。

(2)资金使用合规性

指标分值1分,得分1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3分,得分3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,3 个四级指标。

四、成本绩效分析

(一) 项目支出标准

每个项目按照固有的成本指标支出。

(二) 项目成本控制情况

项目不存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理。

五、项目实施成效和主要经验和做法

(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、存在问题及原因分析

我单位项目绩效工作整体完成较好，但也存在部分问题。主要是部分绩效目标设定不合理，存在年末偏差。该问题说明我院在设定绩效目标时未考虑周全，设定不合理，该方面工作有待加强。

七、相关建议

完善绩效跟踪机制，建立专项资金使用台账，每季度开展资金执行效率与产出匹配度分析。