2025年度

平度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 2025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 2025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

平度市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。主要职责是：

（一）对平度市人民代表大会及其常务委员会和青岛市人民检察院负责并报告工作，接受平度市人民代表大会及其常务委员会的监督，接受青岛市人民检察院的领导。

（二）对全市刑事案件依法审查批准逮捕、提起公诉。

（三）依法对全市刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（四）依法开展公益诉讼工作。

（五）对人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向青岛市中级人民法院提出抗诉。

（六）受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首，办理本辖市的刑事赔偿事项。

（七）负责对全市刑事案件侦查、判决、裁定的执行和看守所活动是否合法进行监督。

（八）对检察工作中的具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出建议，制定有关检察工作的制度、规定及实施细则。

（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作。

（十）负责办理市委、市人大及其常委会和上级检察机关交办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，平度市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入平度市人民检察院2023年度部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

1.院本级。

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平度市人民检察院　　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	355.20	一、一般公共服务支出	32	12.13
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	2,831.11
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	2,497.59	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,852.79	**本年支出合计**	58	2,843.23
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	9.55
	30			61	
总计	31	2,852.79	**总计**	62	2,852.79

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：平度市人民检察院　　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	2,852.79	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.59
201	一般公共服务支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,840.66	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.59
20404	检察	2,840.66	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,497.59
2040401	行政运行	2,824.32	343.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,481.25
2040499	其他检察支出	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.34

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：平度市人民检察院　　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	2,843.23	2,678.71	164.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	12.13	7.97	4.16	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	12.13	7.97	4.16	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	12.13	7.97	4.16	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,831.11	2,670.75	160.36	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,831.11	2,670.75	160.36	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,824.32	2,670.75	153.58	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	6.78	0.00	6.78	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：平度市人民检察院　　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	355.20	一、一般公共服务支出	33	12.13	12.13	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	343.07	343.07	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

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
	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	355.20	**本年支出合计**	59	355.20	355.20	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
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				
总计	32	355.20	**总计**	64	355.20	355.20	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：平度市人民检察院　　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	355.20	197.46	157.74
201	一般公共服务支出	12.13	7.97	4.16
20199	其他一般公共服务支出	12.13	7.97	4.16
2019901	国家赔偿费用支出	12.13	7.97	4.16
204	公共安全支出	343.07	189.49	153.58
20404	检察	343.07	189.49	153.58
2040401	行政运行	343.07	189.49	153.58

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：平度市人民检察院　　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	171.57	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	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	17.92
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	21.50	31002	办公设备购置	17.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	16.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	59.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	5.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	30231	公务用车运行维护费	6.96	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.38	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	48.15			
人员经费合计		0.00	**公用经费合计**					189.49

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：平度市人民检察院　　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
	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平度市人民检察院　　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：平度市人民检察院　　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
7.96	0.00	6.96	0.00	6.96	1.00	7.96	0.00	6.96	0.00	6.96	1.00

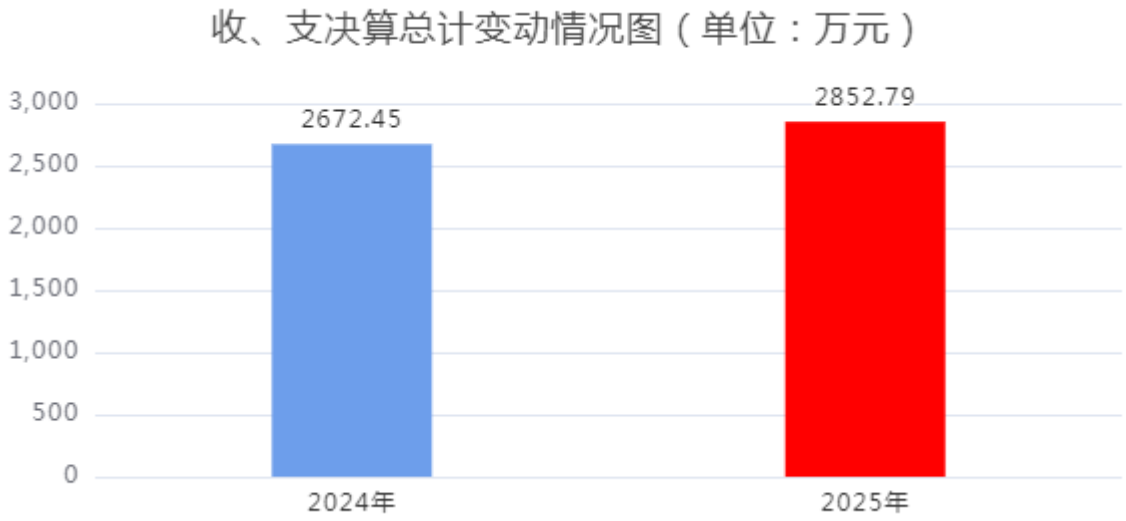
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

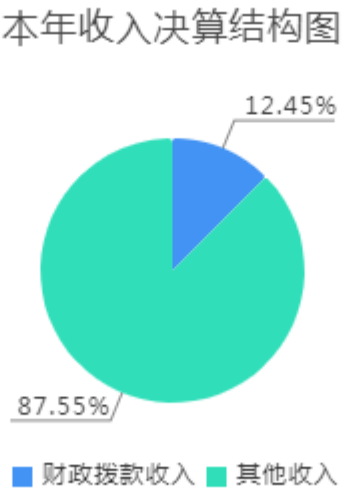
一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计2,852.79万元。与2024年度相比，收、支总计各增加180.34万元，增长6.75%，主要原因是：人员增加和工资调整导致人员经费增加。



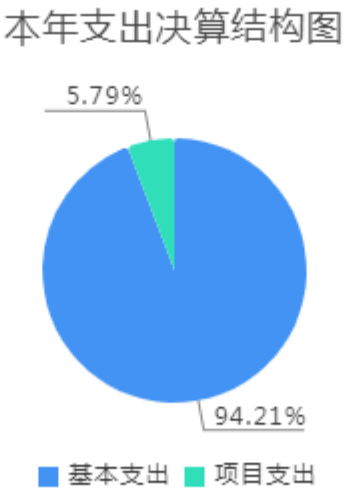
二、收入决算情况

本年收入合计2,852.79万元，其中：财政拨款收入355.2万元，占12.45%；其他收入2,497.59万元，占87.55%。



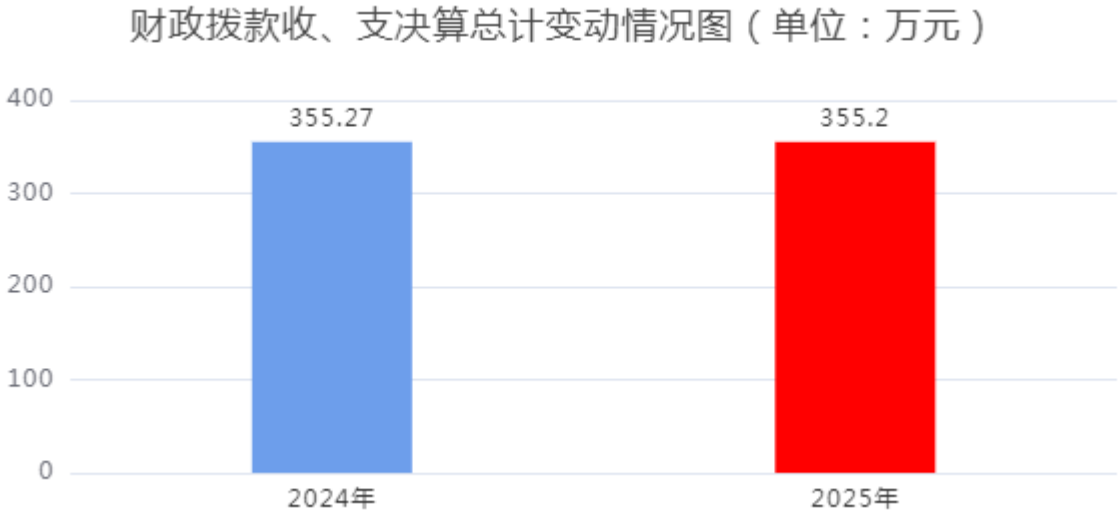
三、支出决算情况

本年支出合计2,843.23万元，其中：基本支出2,678.71万元，占94.21%；项目支出164.52万元，占5.79%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计355.2万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是：退休人员的减少导致的人员退休公用经费的减少。



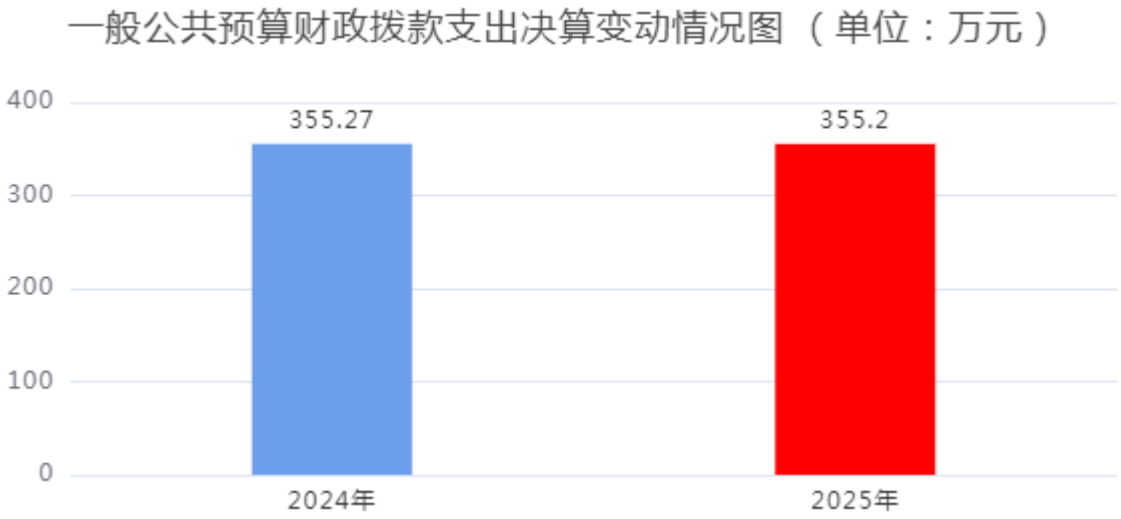
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支

出结构，提高资金使用效率，合理保障检察重点支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：公共安全（类）支出343.07万元，占96.59%，主要用于检察行政和办案业务等方面；一般公共服务（类）支出12.13万元，占3.41%，主要用于国家赔偿金方面。

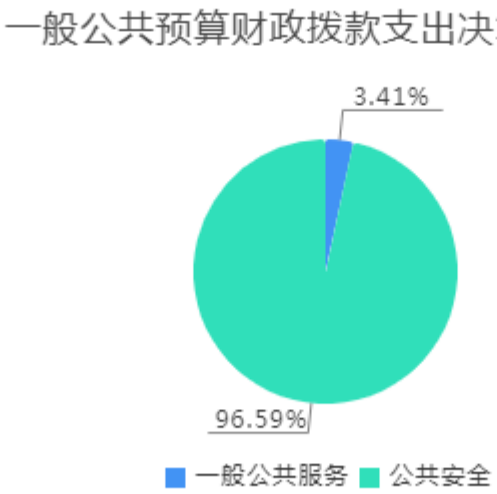
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出355.2万元，占本年支出合计的12.49%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是：人员增加和工资调整导致人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出355.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.13万元，占3.41%；公共安全（类）支出343.07万元，占96.59%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为355.2万元，支出决算为355.2万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.13万元。决算数大于年初预算数的主要原因是该资金为2026年研究通过的国家赔偿金费用，年初未确定，无法预算。

2.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为355.2万元，支出决算为343.07万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是调剂资金发放了国家赔偿金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算197.46万元，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197.46万元，主要包括：水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、福利

费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，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6.96万元，支出决算为6.96万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年平度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6.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费、审车费等支出。截至2025年12月31日，平度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17辆。

3.公务接待费全年预算为1万元，支出决算为1万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1万元，主要用于接待青岛市院、山东省院等上级单位公务来人，共计接待33批次、163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

2025年度机关运行经费支出197.46万元，比上年决算数增加48.05万元，增长32.16%，主要原因是：我院将物业管理费核算到公用经费中，较去年增加较多。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额89.00万元，其中：政府采购货物支出18.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.86万元。授予中小企业合同金额86.1万元，占政府采购支出总额的96.74%，其中：授予小微企业合同金额86.1万元，占政府采购支出总额的96.74%。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95.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是事业人员用车；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，平度市人民检察院组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评。市级预算项目1个，涉及预算资金157.738万元，占部门市级预算项目支出总额的100%。

组织对“2025年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157.738万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果

平度市人民检察院2025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，项目开展有序，执行情况和完成情况较好，资金适应规范，为业务开展提供有力的后勤保障，但也存在部分项目办公成本超预期，公众号发布数量和阅读量减少等问题。

今年在部门决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“2025年基层检察院专项业务费”1个项目的绩效自评表。

2025年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92分。全年预算数为157.738万元，执行数为157.738万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.保障办公、维修等，已达到县级检察机关公用经费保障标准的要求。2.维护好办案区设备和工作网正常运转，达到办案规范化要求，保障了我院刑事、行政、民事、公益诉讼“四大检察”业务需求。3.通过与青岛日报社等专业媒体合作，提高了我院宣传工作专业性，达到了扩大普法范围的目的。发现的主要问

题及原因：1.为响应“提质增效”的工作要求，2025年办公保障注重服务优化。因新增办案区，增加专业耗材补充，且配合多项检察行动的后勤保障，物资采购和运维成本有所增加，导致办公啊保障成本实际支出超出了年初预算指标。2.为进一步畅通内部信息流转渠道，2025年我院严格按照上级院宣传工作统一部署，将大量基层院动态、办案一线资讯整合至检察内网“基层院工作动态”专栏进行集中发布。导致公众号公开发布数量响应减少，公众号发布消息数未能到达原定指标。3.受公众号发布频次降低和内容发布时间分布不均影响，部分推文未能在流量高峰期触达用户公众号阅读量未达指标。下一步改进措施：1.强化预算刚性管控，严格按照年度工作计划编制办公费、图书购置等预算，执行过程中坚持无预算不支出、超预算不列支，从源头规范费用支出，确保资金使用合规、合理、可追溯。2.完善采购与审批政策，健全办公用品采购审批制度，明确采购标准、审批流程和限额权限，实行按需申请、集中采购、统一领用，降低不必要的开支。3.健全宣传工作机制，提升公众号运营质效，完善公众号发布计划，明确内容审核、定期更新机制，围绕重点工作策划优质宣传内容，提升发布频次和稿件质量，切实提高阅读量、关注度和传播效果。

2025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

“2025年基层检察院专项业务费”项目，绩效评价等级为“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、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支

出。

十七、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。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评表

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称	2025年基层检察院专项业务费			主管部门	平度市人民检察院		
项目实施单位	平度市人民检察院（本级）			联系电话	83012759		
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	157.738	157.738	157.738	10	1	10
	其中：当年财政拨款	157.738	157.738	157.738	-		-
	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			
	1.通过保障办公、维修等，达到县级检察机关公用经费保障标准的要求。 2.通过维护好办案区设备和工作网正常运转，实现办案规范化要求，保障我院刑事、行政、民事、公益诉讼“四大检察”业务需求的目标。 3.通过与青岛日报社等专业媒体合作，提高我院宣传工作专业性，达到扩大普法范围的目的。			1.保障办公、维修等，已达到县级检察机关公用经费保障标准的要求。 2.维护好办案区设备和工作网正常运转，达到办案规范化要求，保障了我院刑事、行政、民事、公益诉讼“四大检察”业务需求。 3.通过与青岛日报社等专业媒体合作，提高了我院宣传工作专业性，达到了扩大普法范围的目的。			

	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
年度绩	成本指标（10分）	经济成本指标	办公保障成本	≤30万元	49.95	4	2	为响应“提质增效”的工作要求，2025年办公保障注重服务优化。因新增办案区，增加专业耗材补充，且配合多项检察行动的后勤保障，物资采购和运维成本有所增加，导致实际支出超出了年初预算指标。
			信息化运维管理成本	10万元	10	3	3	
			宣传活动举办成本	≤500元/场	435元/场	3	3	
	产	数量指标	办案区硬件建设数量	=5件	5件	3	3	
			检察建议发放数量	≥10件	192件	3	3	结合专项监督、重点案件办理工作需要，我院常态化开展类案分析与监督整改，依法规范发放检察建议，切实提高法律监督质效
			举办宣传活动次数	≥10次	30次	3	3	因结合专项工作开展系列配套宣传活动，活动形式多样、场次细化，故远超目标值。
			发布宣传稿件数	≥300件	4000件	3	3	因日常工作信息报送，宣传推广需求增加，稿件采编发布常态化推进，数量大幅提升。

效指标	出指标（40分）		公众号发布消息数	≥1000条	600条	4	2	为进一步畅通内部信息流转渠道，2025年我院严格按照上级院宣传工作统一部署，将大量基层院动态、办案一线资讯整合至检察内网“基层院工作动态”专栏进行集中发布。导致公众号公开发布数量响应减少，未能到达原定指标。
		质量指标	认罪认罚适用率	≥80%	86.51%	4	4	
			确定刑量刑建议采纳占比率	≥80%	98.33%	4	4	
			公众号更新频率	≥20次/月	20次/月	4	4	
		时效指标	业务运行管理整改时间	≤6个月	3个月	4	4	
			舆情处置时间	≤24小时	12小时	4	4	
			网络维修响应时间	≤24小时	12小时	4	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	发生办案安全事件	≤2次	0次	7	7	
			网络安全事件发生率	=0次	0次	7	7	
			公众号信息阅读量	≥10万人次	7.7万人次	8	4	受公众号发布频次降低和内容发布时间分布不均影响，部分推文未能在流量高峰期触达用户。
			发生负面舆情事件	=0次	0次	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办案人员满意度	≥90%	100%	3	3	
			来院当事人满意度	≥90%	100%	4	4	
			办公人员满意度	≥90%	100%	3	3	
	小计					90	82	
总分			**92**					
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 。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：平度市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
市本级项目支出绩效自评				
1	2025年基层检察院专项业务费	平度市人民检察院（本级）	92	优
2				
3				
…	……			

附件 6

2025 年度基层检察院专项业务费项目支出绩效评价报告

评价单位：平度市人民检察院

被评价单位： 平度市人民检察院（本级）

2026 年 5 月

项目支出绩效评价报告

（参考提纲）

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景。

为落实县级检察机关公用经费保障标准，保障检察办案规范化开展，满足刑事、行政、民事、公益诉讼“四大检察”业务全流程运转需求，同时提升检察宣传专业性、扩大普法覆盖面，平度市人民检察院立项实施2025年基层检察院专项业务费项目，为检察核心业务开展、办公运维、宣传普法等工作提供专项资金支撑，助力提升检察工作质效和社会影响力。

2.项目主要内容。

涵盖检察机关办公保障、设施维修维护，办案区设备及工作网运维管理，检察办案业务开展配套保障，检察建议发放、认罪认罚办理等核心业务推进，以及与专业媒体合作开展宣传活动、新媒体运营、普法稿件发布等宣传工作，全方位保障检察业务和公益普法工作落地。

3.项目实施情况。

由平度市人民检察院（本级）统筹组织实施，各业务科室分工负责，按计划完成办案区硬件建设、办公及信息化运维，高效推进“四大检察”业务，超额完成检察建议发放、宣传活动举办

等工作，与青岛日报社等专业媒体达成合作，规范开展新媒体运营和舆情处置，整体项目实施流程规范、推进有序。

4.资金投入及使用情况。

项目年初预算数157.738万元，调整后预算数与年初预算一致为157.738万元，全年执行数157.738万元，预算执行率100%，资金全部为当年财政拨款，已按项目实施内容全额使用，资金拨付及使用流程合规。

（二）项目绩效目标

总体目标。保障县级检察机关公用经费达标，实现办案区设备、工作网正常运转，推动检察办案工作规范化、标准化开展；全面支撑“四大检察”业务落地，提升检察办案质效；强化检察宣传工作专业性，扩大普法宣传范围和社会影响力，提升检察工作群众知晓度和认可度，维护司法公正和社会稳定。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的、评价对象和范围

1.评价目的

全面核查2025年基层检察院专项业务费项目资金使用的合规性、效益性，对照绩效目标分析各项指标完成情况及偏差原因，总结项目实施的成效与不足，优化项目资金管理和实施流程，提升检察专项业务资金使用效益，为后续项目预算编制和实施提供参考依据。

2.评价对象

2025年基层检察院专项业务费项目及项目实施单位平度市人民检察院（本级）。

3.评价范围

涵盖项目预算编制、执行、资金使用，办公保障、办案运维、检察业务开展、宣传普法等全实施流程，以及成本控制、产出效果、社会效益、服务对象满意度等各绩效评价维度。

（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。遵循客观公正、实事求是、定量与定性结合、效益导向的基本原则，以项目年度绩效目标为核心，通过收集项目预算凭证、实施台账、业务数据、满意度调查等资料，对比指标预期值与实际完成值，核算各项指标得分，分析项目实施成效、存在问题及偏差原因，最终形成综合评价结论并提出针对性改进建议。

2.评价重点。重点核查项目预算执行率和资金使用规范性；分析成本控制指标的完成情况及超支、达标原因；核查核心产出指标的完成度，尤其是未达标指标的偏差根源；评估项目实施带来的社会效益，包括办案安全、网络安全、普法效果等；验证服务对象满意度指标的真实性和有效性。

3.评价指标体系。设置成本指标（10分）、产出指标（40分）、效益指标（30分）、满意度指标（10分）四大一级指标，配套经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标6项二级指标，下设办公保障成本、办案区

硬件建设数量、认罪认罚适用率、公众号信息阅读量等21项三级指标，各指标明确对应分值和评价内容，形成层级清晰、针对性强的评价指标体系。

4.评价标准。定量指标按类型核算得分，正向指标（≥）按实际完成值/年度指标值×分值计算，反向指标（≤）按年度指标值/实际完成值×分值计算；定性指标按完成预期指标（100-80%分值）、部分完成（80-60%分值）、未完成（60-0%分值）三档评定；所有指标得分最高不超过其分值上限，项目综合基准分值90分，另含预算执行情况指标10分。

（三）评价组织实施与评价方法

1.评价组织实施。实施与评价方法

评价组织实施：①前期准备：组建评价工作小组，收集项目预算文件、绩效自评表、资金使用凭证、业务开展台账、宣传数据、满意度调查结果等相关资料；②现场评价：实地核查办案区设备、工作网运维情况，抽查办公保障物资采购、使用台账，与业务科室工作人员座谈了解项目实施情况；③非现场评价：对收集的资料进行整理、核对，核算各项绩效指标实际完成值和得分；④综合分析：汇总现场与非现场评价结果，分析指标偏差原因，梳理项目实施中的问题，研究制定改进措施，最终撰写并形成评价报告。

2.评价方法。主要采用对比分析法，将实际完成指标与年度预期指标对比，分析完成情况及偏差；定量核算法，对成本、数

量、时效等定量指标进行精准数据核算并计算得分；定性分析法，对办案规范化、宣传专业性等定性指标进行综合评定；实地核查法，现场验证办案区、信息化设备等项目实施成果的真实性。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

2025 年基层检察院专项业务费项目绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决策	20	18	90%
过程	20	20	100%
产出	30	25	83.33%
效益	30	28	93.33%
合计	100	91	91%

（二）分区（市）评价得分及结论

本项目 2025 年度绩效评价综合得分为 91 分，资金使用规范，整体超额完成大部分绩效目标，项目实施有效保障了检察核心业务开展，提升了办案质效和宣传普法水平，社会效益显著，服务对象满意度满分，但存在部分成本指标超支、新媒体产出及效益指标未达标等问题，项目实施仍有优化提升空间。

（三）指标分析（主要分析各项一级指标的得分和完成情况）

1.决策指标分析

下设项目立项、绩效目标、资金投入 3 项二级指标，整体完成良好，偏差主要集中在资金投入的预算编制科学性上。

项目立项（7分，得分7分）：项目立项符合检察机关履职相关法律法规、政策要求及平度市检察工作发展规划，属于部门核心履职所需，无重复立项情况，立项申请、审批程序规范，可行性研究充分，满分完成。

绩效目标（6分，得分6分）：项目设定了清晰的总体目标和年度目标，绩效目标与检察业务工作内容高度相关，预期产出和效益符合检察工作正常业绩水平，与预算资金量相匹配，且细化为可衡量、可考核的具体绩效指标，满分完成。

资金投入（7分，得分5分）：资金分配依据充分、额度与项目实际相适应，得3分；预算编制科学性存在明显偏差，未充分预判新增办案区、检察专项行动带来的办公保障成本新增需求，导致办公保障成本预算指标与实际支出差距较大，扣2分。

2.过程指标分析

下设资金管理、组织实施2项二级指标，所有指标均满分完成，项目过程管理规范、资金使用合规。

资金管理（12分，得分12分）：资金到位率100%，年度预算资金全额及时拨付；预算执行率100%，到位资金全额按项目用途使用；资金使用严格符合国家财经法规、财务管理制度及检察专项资金管理办法，拨付有完整审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，各项评价要点均达标。

组织实施（8分，得分8分）：院方已制定完善的财务管理制度和检察业务工作管理制度，制度合法合规、完整适用；项目实

施严格遵守相关法律法规和管理规定，无项目调整情况，支出调整手续完备；项目合同书、采购台账、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员、场地、设备、信息支撑等均全部落实到位，制度执行有效性满分。

3.产出指标分析

下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4项二级指标，质量、时效指标满分完成，数量、成本指标存在偏差导致扣分。

产出数量（8分，得分7分）：办案区硬件建设数量、检察建议发放数量、宣传活动举办次数、发布宣传稿件数均超额完成年度指标，完成率100%以上；公众号发布消息数实际600条，未达≥1000条的年度指标，完成率60%，扣1分，主要因上级宣传部署调整，大量资讯转至内网发布。

产出质量（8分，得分8分）：认罪认罚适用率86.51%、确定刑量刑建议采纳占比率98.33%，均远超≥80%的指标要求；公众号更新频率≥20次/月，达标完成；所有产出均符合检察办案、宣传工作的质量标准，质量达标率100%，满分完成。

产出时效（7分，得分7分）：业务运行管理整改时间3个月（≤6个月）、舆情处置时间12小时（≤24小时）、网络维修响应时间12小时（≤24小时），所有时效指标均提前完成，项目产出完成及时性100%，满分完成。

产出成本（7分，得分3分）：信息化运维管理成本按预算10

万元精准执行，宣传活动举办成本435元/场（≤500元/场），成本控制达标；办公保障成本实际49.95万元，远超≤30万元的预算指标，无成本节约率且超支明显，扣4分，主要因新增办案区耗材补充、检察专项行动后勤保障增加。

4.效益指标分析

下设项目效益、满意度2项二级指标，满意度满分完成，项目效益的社会效益指标存在偏差导致扣分。

项目效益（18分，得分16分）：社会效益方面，办案安全事件、网络安全事件、负面舆情事件均为0次，远超预期指标，得12分；公众号信息阅读量实际7.7万人次，未达≥10万人次的年度指标，完成率77%，扣2分，主要受公众号发布频次降低、内容发布时间分布不均影响，普法宣传的传播效果未达预期；项目实施无直接经济效益，生态效益不涉及，可持续影响方面为检察工作规范化、普法宣传常态化奠定了基础，按完成情况赋分。

满意度（12分，得分12分）：通过问卷、访谈方式调查，办案人员、来院当事人、办公人员对项目实施的办公保障、办案运维、宣传普法等工作满意度均为100%，远超≥90%的指标要求，服务对象对项目实施效果认可度极高，满分完成。

四、项目实施成效

决策立项规范，绩效目标导向明确：项目立项紧扣检察核心履职需求，符合国家政策和行业发展规划，立项程序合规；绩效目标设定清晰、具体，与项目内容、预算资金高度匹配，并细化

为可衡量的具体指标，为项目实施提供了明确的导向，保障了项目实施的针对性和有效性。

过程管理高效，资金使用全程合规：项目资金到位率、预算执行率均达100%，无资金闲置、挪用情况；资金使用严格遵守财经法规和专项资金管理办法，审批流程完备；财务和业务管理制度健全，实施条件落实到位，资料归档完整，实现了项目过程的规范化、精细化管理。

产出成效突出，核心业务全面保障：办案区硬件建设、检察建议发放、宣传活动举办等核心产出数量超额完成，认罪认罚适用率、量刑建议采纳率等产出质量指标大幅超标，业务整改、舆情处置等产出时效均提前完成；项目资金有效保障了县级检察机关公用经费标准落地，办案区设备、工作网正常运转，全面支撑“四大检察”业务规范化开展，办案质效显著提升。

安全管控到位，社会效益初步显现：全年实现办案安全、网络安全、负面舆情零事故，有效维护了检察机关办案秩序和社会形象；与专业媒体合作提升了普法宣传专业性，超额完成宣传稿件、宣传活动等工作，扩大了检察普法覆盖面；涉农检察、公益诉讼等业务的开展，为地方基层治理、民生保障提供了检察支撑。

服务体验良好，对象满意度达满分：办公保障、办案运维等工作充分贴合内部工作人员履职需求，办案服务、接待流程优化提升了来院当事人体验，书记员、办案人员、办公人员、来院当事人等服务对象满意度均达100%，充分体现项目实施的民生导向

和服务导向。

五、发现的问题及原因分析

（一）预算编制科学性不足，成本预判存在偏差

项目预算编制阶段未充分开展需求调研和科学测算，未预判到2025年新增办案区带来的专业耗材补充需求，也未考虑到多项检察专项行动开展后的后勤保障成本增加，导致办公保障成本预算指标（≤30万元）与实际支出（49.95万元）差距较大，预算编制与项目实际实施需求的匹配度不足。

（二）新媒体运营统筹不足，产出及效益指标受影响

因严格落实上级院宣传工作统一部署，将大量基层院动态、办案资讯整合至检察内网发布，导致公众号对外发布消息数量未达标；同时，院方未针对公众号发布频次减少的情况优化运营策略，内容发布时间分布不均，部分推文未在流量高峰期发布，直接导致公众号信息阅读量未达预期，普法宣传的传播效果受影响。

六、相关建议

无。

附件：1.项目支出绩效评价得分表

2.问题清单

附件 2

项目支出问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
资金管理存在的问题	1	平度市人民检察院（本级）	预算编制科学性存在明显偏差，未充分预判新增办案区、检察专项行动带来的办公保障成本新增需求
业务管理存在的问题	2	平度市人民检察院（本级）	办公保障成本实际远超预算指标，无成本节约率且超支明显
项目产出存在的问题	3	平度市人民检察院（本级）	公众号发布消息数未达年度指标
项目效益存在的问题	4	平度市人民检察院（本级）	公众号信息阅读量实际人次未达年度指标

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
决策（20分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	-	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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3
		立项程序规范性	-	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。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	4
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	-	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。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3
		绩效指标明确性	-	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3
	资金投入（7分）	预算编制科学性	-	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预算额度测算依据充分，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。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
		资金分配合理性	-	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。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	3
过程（20分）	资金管理（12分）	资金到位率	-	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	4
		预算执行率	-	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。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	①已完成的项目，预算执行率100%得满分，每降低1%扣5%权重分，扣完为止。②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	4
		资金使用合规性	-	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。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 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不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得75%权重分。	4
	组织实施（8分）	管理制度健全性	-	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。	①制定或具有相应的财务管理制度; ②制定或具有相应的业务管理制度; ③财务管理制度合法、合规、完整; ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	3
		绩效管理有效性	绩效评价结果应用	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 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	3

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
		制度执行有效性	-	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。	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项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比） 一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。	2
	产出数量（8分）	实际完成率	办案区硬件建设	办案区建设实际完成率=（办案区硬件实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
			检察建议发放数量	检察建议发放实际完成率=（检察建议实际发放数/计划发放数）×100%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
			举办宣传活动次数	宣传活动实际完成率=（宣传活动实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1
			发布宣传稿件数	宣传稿件发布实际完成率=（宣传稿件实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1
			公众号发布消息数	公众号发布实际完成率=（公众号消息实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1
	产出质量（8分）	质量达标率	认罪认罚适用率	认罪认罚适用率=（同期适用认罪认罚人数/同期起诉或审结刑事案件数）×100%。	认罪认罚适用率≥80%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3
			确定刑量刑建议采纳占比率	确定刑量建议采纳占比率=（法院采纳量刑案件数/本院提出量刑案件数）×100%。	确定刑量刑建议采纳占比率≥80%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
产出(30分)			公众号更新频率	公众号更新频率=（公众号更新数量/12个月）×100%。	质量达标率达≥20，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
	产出时效（7分）	完成及时率	业务运行管理整改时间	业务运行管理整改及时率=业务运行管理整改时间/12个月*100%	业务运行管理整改及时率≤50%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
			舆情处置时间	舆情处置及时率=及时处置的预期赶时间数量/总舆情事件数量*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	3
			网络维修响应时间	物业维修响应及时率=及时响应的维修工单数量/维修工单总数量*100%	项目完成及时率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
			办公保障成本	办公保障成本节约率=[（预算办公保障成本-实际办公保障成本）/预算办公保障成本]×100%。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	0

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
	产出成本（7分）	成本节约率	信息化运维管理成本	信息化运维管理成本=[（计划信息化运维管理成本-实际信息化运维管理成本）/计划信息化运维管理成本]×100%。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	1
			宣传活动举办成本	宣传活动举办成本节约率=[（宣传活动预算成本-实际举办成本）/宣传活动预算成本]×100%。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	2
效益（30分）	项目效益（18分）	社会效益	发生办案安全事件	办案安全防范	1次未发生得满分，1-2次得分比重扣50%，超过2次则不得分。	4
			安全事故发生率	反映物业是否提供优质的物业服务	1次未发生得满分，发生则不得分。	4
			公众号信息阅读量	普法工作宣传力度得到加强	阅读人次达标得满分，每少1万人次得分比重扣减10%。	4
			发生负面舆情事件	反应我院宣传工作质量	1次未发生得满分，发生则不得分。	4
	满意度（12分）	服务对象满意度	办案人员满意度	办案人员满意度=表示满意的办案人员数量/参与调查的办案人员总数量×100%。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	4
			来院当事人满意度	来院当事人满意度=表示满意的来院当事人数量/接受调查的来院当事人总数量×100%。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	4

项目支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标解释	评价标准	得分
			办公人员满意度	办公人员满意度=反馈满意的办公人员数量/参与调查的办公人员总数量×100%。	服务对象满意度达90%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。	4
合计						91