2025年度

平度市人民检察院（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 2025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 2025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

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

本单位内设8个职能处室，分别是：办公室（挂新闻宣传办公室牌子）、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（挂法警大队牌子）、政治部。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平度市人民检察院（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	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。

收入决算表

公开02表

单位：平度市人民检察院（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	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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：平度市人民检察院（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	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：本表反映单位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

单位：平度市人民检察院（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	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：平度市人民检察院（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	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：本表反映单位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

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

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

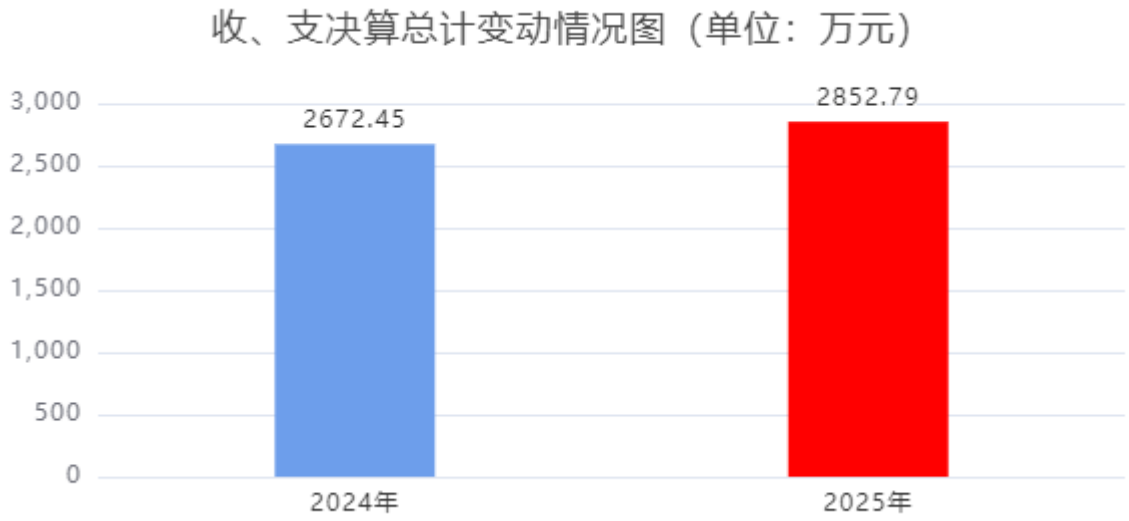
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

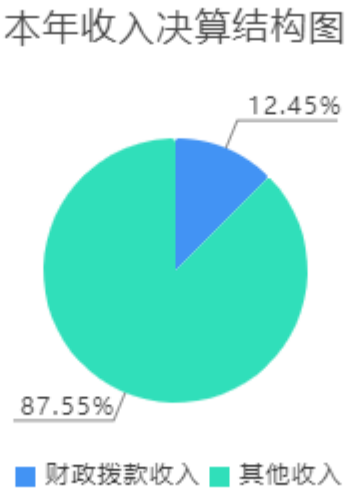
一、收入支出决算总体情况

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。



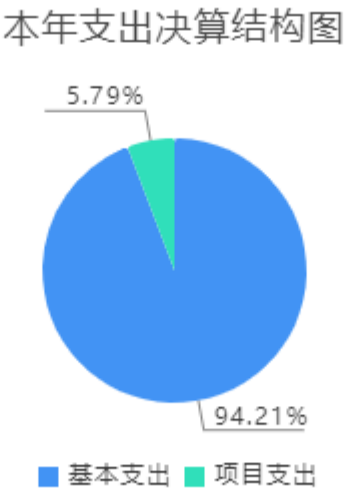
二、收入决算情况

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%。



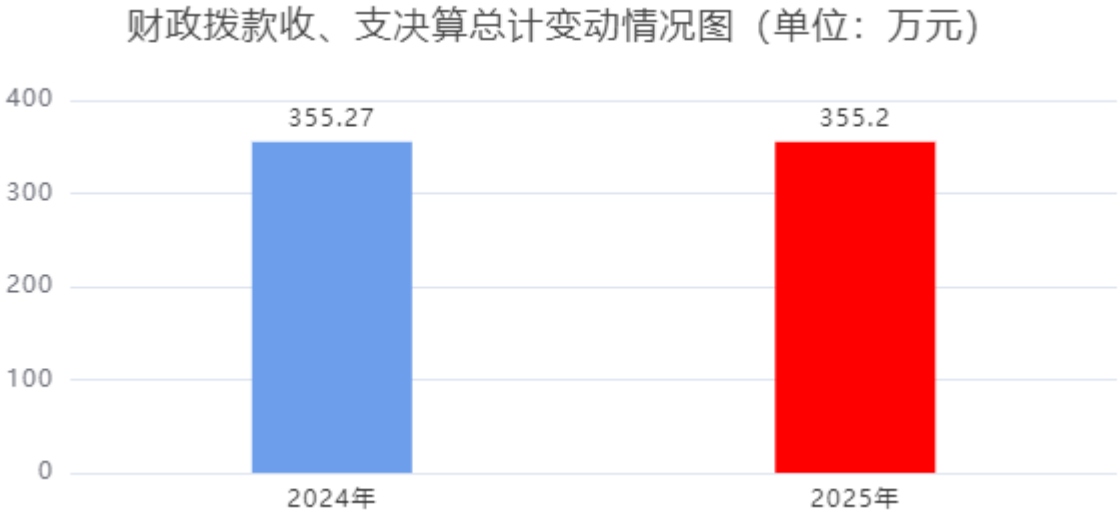
三、支出决算情况

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。



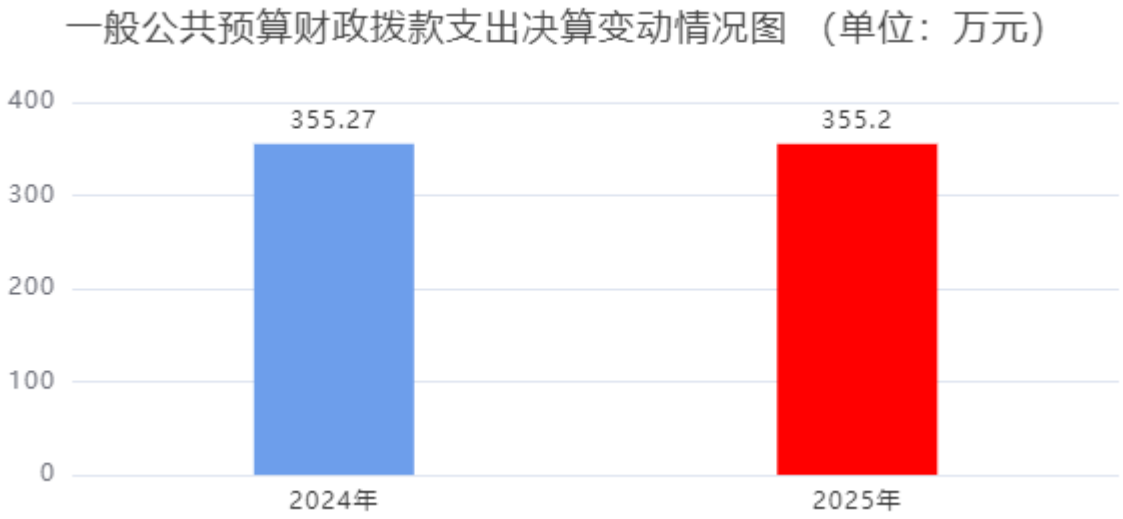
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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。

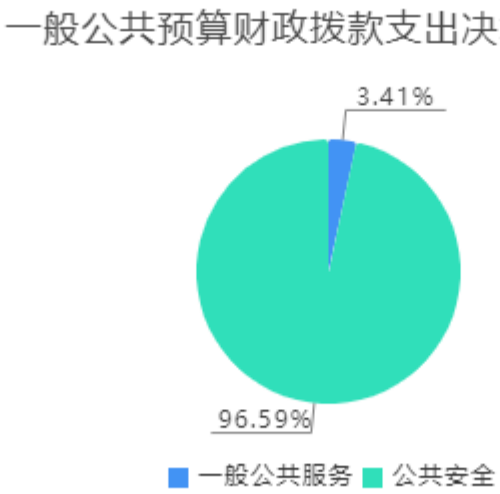
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

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%。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

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，单位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，本单位共有车辆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，我单位组织对2025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157.738万元，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

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。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，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）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、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				
…	……			