

2025年度

青岛市黄岛区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

人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权,追诉犯罪,维护国家安全和社会秩序,维护个人和组织的合法权益,维护国家利益和社会公共利益,保障法律正确实施,维护社会公平正义,维护国家法制统一、尊严和权威,保障中国特色社会主义建设的顺利进行。人民检察院主要职权。

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉。

(四)依照法律规定提起公益诉讼。

(五)对诉讼活动实行法律监督。

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(七)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(八)法律规定的其他职权。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市黄岛区人民检察院部门决算包括:部门本级决算。

纳入青岛市黄岛区人民检察院2025年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:青岛市黄岛区人民检察院本级。

## 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：青岛市黄岛区人民检察院

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 601.73   | 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 | 4,729.25 |
| 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  | 4,768.87 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 483.14   |
|                  | 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 | 100.00   |
|                  | 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 | 318.95   |
|                  | 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 | 5,370.60 | 本年支出合计          | 58 | 5,370.60 |
| 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 | 5,370.60 | 总计              | 62 | 5,370.60 |

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。

3. 根据规定表中涉密资金已扣除，不予公开。

# 收入决算表

公开02表

部门：青岛市黄岛区人民检察院

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     |
|---------|------------------|----------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |        |      |      |          |          |
|         | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7        |
|         | 合计               | 5,370.60 | 601.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4,768.87 |
| 204     | 公共安全支出           | 4,468.50 | 601.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,866.77 |
| 20404   | 检察               | 4,468.50 | 601.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,866.77 |
| 2040401 | 行政运行             | 4,468.50 | 601.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 3,866.77 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 483.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 483.14   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 483.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 483.14   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 322.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 322.11   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 161.04   |
| 212     | 城乡社区支出           | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 100.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 100.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.95   |
| 22102   | 住房改革支出           | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.95   |
| 2210201 | 住房公积金            | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 318.95   |

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 根据规定表中涉密资金已扣除, 不予公开。

## 支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区人民检察院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
|         | 栏次               | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计               | 5,370.60 | 4,908.05 | 462.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204     | 公共安全支出           | 4,468.50 | 4,105.95 | 362.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20404   | 检察               | 4,468.50 | 4,105.95 | 362.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040401 | 行政运行             | 4,468.50 | 4,105.95 | 362.55 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 483.14   | 483.14   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 483.14   | 483.14   | 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 | 322.11   | 322.11   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 161.04   | 161.04   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 100.00   | 0.00     | 100.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 318.95   | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 318.95   | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 318.95   | 318.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 根据规定表中涉密资金已扣除，不予公开。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：青岛市黄岛区人民检察院

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 601.73 | 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 | 601.73 | 601.73         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 601.73 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 601.73 | 601.73         | 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 |        |                |                 |                  |
| <b>总计</b>     | 32 | 601.73 | <b>总计</b>       | 64 | 601.73 | 601.73         | 0.00            | 0.00             |

注：1. 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。

2. 根据规定表中涉密资金已扣除, 不予公开。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：青岛市黄岛区人民检察院

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     | 601.73 | 239.18 | 362.55 |
| 204     | 公共安全支出 | 601.73 | 239.18 | 362.55 |
| 20404   | 检察     | 601.73 | 239.18 | 362.55 |
| 2040401 | 行政运行   | 601.73 | 239.18 | 362.55 |

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 根据规定表中涉密资金已扣除, 不予公开。

# 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：青岛市黄岛区人民检察院

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   | 235.48 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 0.00 | 30201 | 办公费       | 2.20   | 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              | 3.70 |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 30205 | 水费        | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 30206 | 电费        | 1.25   | 31002 | 办公设备购置             | 3.70 |
| 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       | 0.00   | 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     | 0.00   | 31006 | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 0.24   | 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    | 72.18  | 31009 | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 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     | 1.40   | 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     | 0.50   | 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       | 0.00   | 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 | 35.59  | 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    | 10.44  | 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 | 111.69 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 0.00 | 公用经费合计 |           |        |       |       | 239.18 |

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：青岛市黄岛区人民检察院

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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：青岛市黄岛区人民检察院

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：青岛市黄岛区人民检察院

金额单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数   |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 36.98 | 0.00          | 35.59        | 0.00        | 35.59         | 1.40  | 36.98 | 0.00          | 35.59        | 0.00        | 35.59         | 1.40  |

注：1. 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。  
 2. 根据规定表中涉密资金已扣除，不予公开。

### 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5,370.6万元。与2024年度相比，收、支总计各减少124.23万元，下降2.26%，主要原因是：部分人员退休，同期招录新入职人员，人员结构更替导致整体工资基数下降，人员经费减少；落实过紧日子要求，压减经费支出。

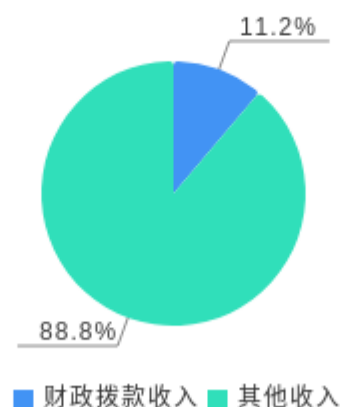
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



## 二、收入决算情况

本年收入合计5,370.6万元，其中：财政拨款收入601.73万元，占11.2%；其他收入4,768.87万元，占88.8%。

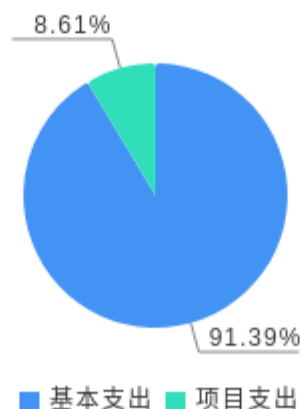
本年收入决算结构图



## 三、支出决算情况

本年支出合计5,370.6万元，其中：基本支出4,908.05万元，占91.39%；项目支出462.55万元，占8.61%。

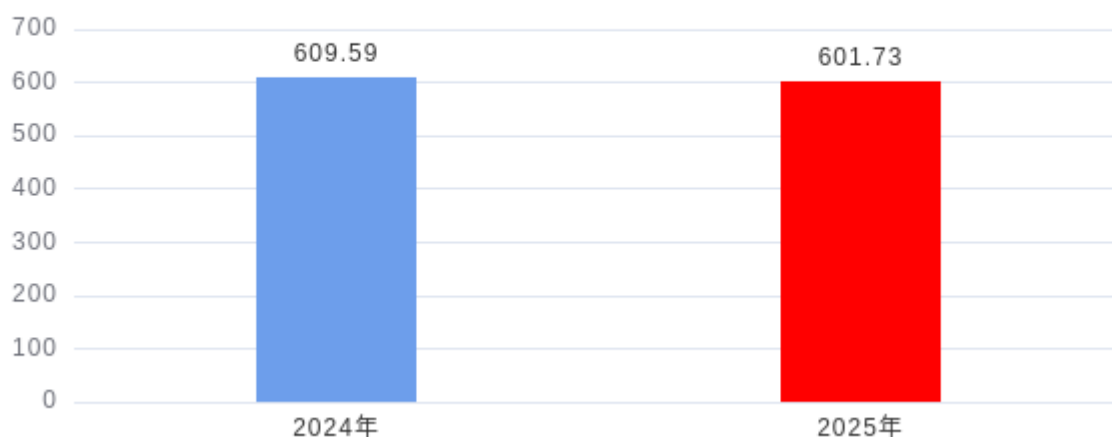
本年支出决算结构图



#### 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601.73万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少7.86万元，下降1.29%，主要原因是：我院落实过紧日子要求，压减经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



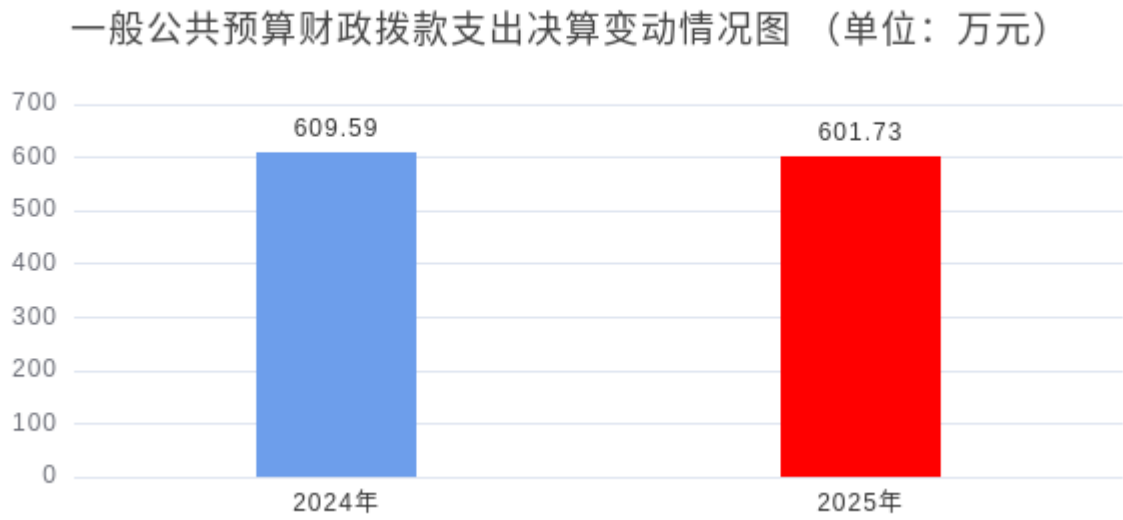
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

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，合理保障刑事、民事、行政诉讼监督、公益诉讼、未成年人检察、处理控告申诉等重点支出。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601.73万元，占100%，主要用于刑事、仅仅民事、行政诉讼监督、公益诉讼、未成年人检察、处理控告申诉、检务保障等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

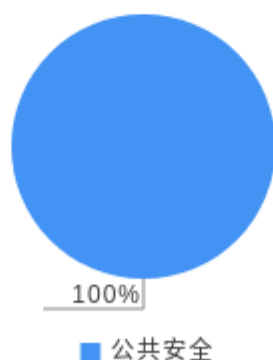
2025年度一般公共预算财政拨款支出601.73万元，占本年支出合计的11.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少7.86万元，下降1.29%，主要原因是：我院落实过紧日子要求，压减经费支出。



（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601.73万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出601.73万元，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

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.9万元，支出决算为601.73万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院落实过紧日子要求,压减经费支出。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为613.9万元，支出决算为601.73万元，完成年初预算的98.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是我院落实过紧日子要求,压减经费支出。

## 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239.18万元，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239.18万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、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36.98万元，支出决算为36.98万元，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35.59万元，支出决算为35.59万元，完成全年预算的100.00%。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年青岛市黄岛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35.59万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2025年12月31日，青岛市黄岛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21辆。

3. 公务接待费全年预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成全年预算的100.00%。

其中：国内接待费支出1.4万元，主要用于同级其他检察院及上级检察机关考察、学习等用餐，共计接待6批次、144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239.18万元，比上年决算数减少0.42万元，下降0.18%，主要原因是：我院落实过紧日子要求，压减经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额8.28万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.16万元。授予中小企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额8.28万元，占政府采购支出总额的100%。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2025年12月31日，本部门共有车辆21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13辆、特种专业技术用车6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）1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，青岛市黄岛区人民检察院组织对2025年度市级预算项目（含中央、省转移支付项目）全面开展绩

效自评。市级预算项目1个，涉及预算资金362.55万元，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”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金362.55万元。

## （二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的1个项目中，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，项目有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金分配合理，突出了重点，公平公正，无散小差现象；资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规，无截留、挪用现象，但也存在部分项目绩效目标设置不合理等问题，例如部分数量指标设置未紧密贴合实际情况。

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“基层检察院专项业务费”1个项目的绩效自评表。

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97.36分。全年预算数为373.62万元，执行数为362.55万元，完成预算的97.04%。项目绩效目标完成情况：通过做好检察业务的经费保障，更好的促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：指标设置不合理，未紧密贴合实际情况。下一步改进措施：在设定绩效目标时，积极与业务部门沟通，根据往年工作情况与下一步工作计划，合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标。

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

“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、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

项目支出绩效自评表  
( 2025 年度)

单位：万元

|                                   |                   |                                                                                       |                |               |                                                                                       |             |              |                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称                              |                   | 基层检察院专项业务费                                                                            |                |               | 主管部门                                                                                  | 青岛市黄岛区人民检察院 |              |                                                                                      |
| 项目实施单位                            |                   | 青岛市黄岛区人民检察院                                                                           |                |               | 联系电话                                                                                  | 83012333    |              |                                                                                      |
| 项目预算执行情况（10分）                     |                   |                                                                                       | 年初<br>预算数      | 调整后预算数<br>（A） | 全年执行数（<br>B）                                                                          | 分值          | 执行率（<br>B/A） | 得分                                                                                   |
|                                   |                   | 年度资金总额                                                                                | 373.62         | 373.62        | 362.55                                                                                | 10          | 97.04%       | 9.70                                                                                 |
|                                   |                   | 其中：当年财政拨款                                                                             | 373.62         | 373.62        | 362.55                                                                                | —           |              | —                                                                                    |
|                                   |                   | 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                                                                                |             |              |                                                                                      |
|                                   |                   | 通过做好检察业务的经费保障，更好地促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，完成全年收案数，提高案件结案率；完成政府采购，保证采购合格率，提高经费使用效益。 |                |               | 通过做好检察业务的经费保障，更好地促进检察机关完成履职任务，进一步深化司法改革、检察改革，完成全年收案数，提高案件结案率；完成政府采购，保证采购合格率，提高经费使用效益。 |             |              |                                                                                      |
| 年度绩效指标                            | 一级<br>指标          | 二级<br>指标                                                                              | 三级指标           | 年度指标值（<br>A）  | 实际完成<br>指标值（B）                                                                        | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改进措施                                                                          |
|                                   | 成本指标<br>（10分）     | 经济成本指标                                                                                | 案均通讯费          | ≤120元/件       | 110.09元/件                                                                             | 5           | 5            |                                                                                      |
|                                   |                   |                                                                                       | 检察专递成本         | ≤18元/次        | 18元/次                                                                                 | 5           | 5            |                                                                                      |
|                                   | 产出<br>指标<br>（40分） | 数量指标                                                                                  | 刑事案件收案数        | ≥3000件        | 2822件                                                                                 | 5           | 4.7          | 原因：因治安状况改善以及犯罪结构变化，导致案件量下降。<br>改进措施：结合历史数据和行业标准，优化绩效目标与指标设置。                         |
|                                   |                   |                                                                                       | 行政案件收案数        | ≥80件          | 217件                                                                                  | 5           | 5            | 原因：指标设置考虑不全面，指标值过低；<br>改进措施：结合历史数据和行业标准，优化绩效目标与指标设置。                                 |
|                                   |                   |                                                                                       | 民事案件收案数        | ≥270件         | 226件                                                                                  | 5           | 4.19         | 原因：指标设置过高；<br>改进措施：结合历史数据和行业标准，优化绩效目标与指标设置。                                          |
|                                   |                   |                                                                                       | 公益诉讼案件数        | ≥50件          | 63件                                                                                   | 5           | 5            |                                                                                      |
|                                   |                   | 质量指标                                                                                  | 政府采购验收合格率      | =100%         | 100%                                                                                  | 5           | 5            |                                                                                      |
|                                   |                   |                                                                                       | 刑事检察建议采纳率      | ≥90%          | 100%                                                                                  | 5           | 5            |                                                                                      |
|                                   |                   | 时效指标                                                                                  | 政府采购耗时         | ≤3个月          | 1个月                                                                                   | 10          | 10           |                                                                                      |
|                                   | 效益指标<br>（30分）     | 社会效益<br>指标                                                                            | 受理案件结案率        | ≥95%          | 91.11%                                                                                | 30          | 28.77        | 原因：司法政策理念、调整，“重质效”取代“唯数量”；案件复杂程度上升，标准和要求升高，导致结案率下降。<br>改进措施：结合历史数据和行业标准，优化绩效目标与指标设置。 |
|                                   | 满意度指标<br>（10分）    | 服务对象满意度指标                                                                             | 办案人员对经费保障力度满意度 | ≥95%          | 100%                                                                                  | 10          | 10           |                                                                                      |
|                                   | 小计                |                                                                                       |                |               |                                                                                       |             | 90           | 87.66                                                                                |
| 总分                                |                   | 97.36                                                                                 |                |               |                                                                                       |             |              |                                                                                      |
| 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3

市级使用资金绩效自评情况汇总表

部门名称：青州市黄岛区人民检察院 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  | 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       | 整改措施或结果应用情况（包括安排预算、调整政策、改进管理方面） |
|----|-------------|-------------------|------------|------------|--------|--------|--------|-------|------|--------------|---------------------------------|
| 1  | 青州市黄岛区人民检察院 | 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 | 373.62 | 373.62 | 362.55 | 97.36 | 优    | 指标设置不够贴合实际情况 | 结合历史数据和行业标准，优化绩效目标与指标设置。        |
|    |             |                   |            |            |        |        |        |       |      |              |                                 |
|    |             |                   |            |            |        |        |        |       |      |              |                                 |

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。

# 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： 青岛市黄岛区人民检察院

被评价单位： 青岛市黄岛区人民检察院本级

2026 年 4 月

# 2025 年度基层检察院专项业务费 绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1.项目背景

随着国家治理体系和治理能力现代化的推进,为了更好地发挥检察机关的职能作用,提高工作效率,加强对检察机关法律监督工作的支持保障,保障检察执法业务经费是加强对检察机关履行职责的经费保障的一项重要利器。

#### 2.项目内容及实施情况

基层检察院专项业务费为保障人民检察院依法履行法律监督职责,在开展刑事(包括派驻检察、巡回检察)、民事、行政、公益诉讼等检察工作中所需开支的经费,包括办案(业务)经费和业务装备经费。

2025 年度,我院共受理刑事案件 2822 件,行政案件 217 件,民事案件 226 件,公益诉讼案件 63 件,控申案件 104 件,监所检察案件 132 件。

#### 3.资金投入及使用情况

2025 年本项目资金预算安排 373.62 万元,实际执行 362.55 万元,预算执行率为 97.04%。

### （二）项目绩效目标

严格贯彻落实刑事司法政策，保障诉讼监督工作成效，提升民事诉讼监督力度，提高公益诉讼质量，落实未成年人特殊制度，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，解决办案经费短缺和装备落后等问题。

## 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

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

#### 2.评价对象

青岛市黄岛区人民检察院本级 2025 年度基层检察院专项业务费项目。

#### 3.评价范围

现场评价青岛市黄岛区人民检察院本级 2025 年度基层检察院专项业务费项目。现场评价范围达到具体资金使用单位总量的 100%、项目预算总金额的 100%。

### （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。

通过查阅预算文件、财务管理制度、基层检察院专项业务费项目支出明细账等资料,对项目的资金使用情况、财务管理情况、目标完成情况、运行情况以及实施效果进行了分析评价。

### 2.评价重点。

重点对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价,对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析。

### 3.评价指标体系。

评价指标是指预算批复时确定的绩效指标,包括项目的产出数量、质量、时效、成本,以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重统一设置为:决策 10%、过程 25%、产出 25%、效益 40%。

### 4.评价标准。

定量指标得分按照以下方法评定:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的,要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定:根据指标完成情况分为优(达成年度指标且效果良好)、良(部分达成年度指标并具有一定效果)、中(部分达成年度指标但效果较差)、差(未达成年

度指标且效果较差)四档,分别按照该指标对应分值区间90分(含)以上的为“优”,80分(含)—90分的为“良”,60分(含)—80分的为“中”,60分以下的为“差”。。

### (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(4月7日-4月11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(4月14日-4月18日)。

包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

(3) 报告形成阶段(4月21日-4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

绩效评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据项目具体情况,列举主要方法并说明。

### 三、评价结论及指标分析

#### (一) 综合评价结论

该项目绩效评价得分91.34分,评价结果为优秀。该项目的建设项目立项依据充分,资金到位率高、资金使用绩效较好,但项目实施过程中也存在一些问题,如部分绩效目标指标设置不够贴合实际等。

**2025年度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   | 10   | 10    | 100.00% |
| 过程   | 25   | 24.26 | 97.04%  |
| 产出   | 25   | 20.97 | 83.88%  |
| 效益   | 40   | 36.11 | 90.28%  |
| 合计   | 100  | 91.34 | 91.34%  |

## （二）指标分析

### 1、决策指标分析

指标分值为 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

#### 1.1 项目立项指标分析

该项分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

##### （1）立项依据充分性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目立项与政策要求相符；项目设立与部门职责的关联度高，属于青岛市财政局财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

##### （2）立项程序规范性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。

#### 1.2 绩效目标指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括

绩效目标合理性和绩效目标明确性 2 个三级指标。

#### (1) 绩效目标合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，可以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

#### (2) 绩效目标明确性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。绩效指标清晰、细化、可衡量，可以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

### 1.3 资金投入指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

#### (1) 预算编制科学性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。

#### (2) 资金分配合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。

## 2、过程指标分析

指标分值为 25 分，评价得分 24.26 分，得分率 97.04%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

### 2.1 资金管理指标分析

该项分值 8 分，评价得分 7.26 分，得分率 90.75%，具体包

括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

#### （1）资金到位率指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。根据有关通知，2024 年预算安排 373.62 万元，到位资金 373.62 万元，到位率 100.00%。

#### （2）预算执行率指标分析

该指标共 5 分，得 4.26 分。本项目资金预算安排 373.62 万元，预算执行 362.55 万元，项目预算执行率 97.04%。

#### （3）资金使用合规性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目资金使用均符合相关的财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用流程规范。未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。

### 2.2 组织实施指标分析

该项分值 17 分，评价得分 17 分，得分率 100.00%，具体包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个三级指标。

#### （1）管理制度健全性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。项目制定相关的报销制度和业务管理制度，且合法合规、完整可执行。

#### （2）绩效管理有效性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。自评评价资料报送及时，项目能按照相关文件要求，做好预算项目支出绩效自评表。

#### （3）制度执行有效性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

### 3、产出指标分析

指标分值为 25 分，评价得分 20.97 分，得分率 83.88%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

#### 3.1 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 5.97 分，得分率 59.7%，具体包括刑事案件收案数 $\geq 3000$  件、行政案件收案数 $\geq 80$  件、民事案件收案数 $\geq 270$  件、公益诉讼案件数 $\geq 50$  件 4 个四级指标。

##### （1）刑事案件收案数 $\geq 3000$ 件

该指标共 2.5 分，得 1.76 分。本年度实际完成值 2822 件 $< 3000$  件，因治安状况改善以及犯罪结构变化，导致案件量下降，实际完成率下降。

##### （2）行政案件收案数 $\geq 80$ 件

该指标共 2.5 分，得 1.25 分。本年度实际完成值 217 件 $> 90$  件，实际产出数偏离计划产出数 30%。。

##### （3）民事案件收案数 $\geq 270$ 件

该指标共 2.5 分，得 0.46 分。本年度实际完成值 226 件 $> 270$ . 件，标设置考虑不全面，指标值过高。

##### （4）公益诉讼案件数 $\geq 50$ 件

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际完成值 63 件，实际完成率 100%。

### 3.2 产出质量指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括政府采购验收合格率为 100%、刑事检察建议采纳率 $\geq 90\%$ ，2 个四级指标。

(1) 政府采购验收合格率为 100%

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际完成率 100%。

(2) 刑事检察建议采纳率 $\geq 90\%$

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际采纳率 100%。

### 3.3 产出时效指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括政府采购耗时 $\leq 3$  个月，1 个四级指标。

本年度政府采购耗时均约为 2 个月内，完成及时率为 100%

### 3.4 产出成本指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括成本节约率 $\leq 15\%$ ，1 个四级指标。

本项目计划案均通讯费 $\leq 120$  元/件，实际案均通讯费 110.09 元/件，成本节约率为  $8.26\% \leq 15\%$ ；

检察专递成本 $\leq 18$  元/次，实际检察专递成本 18 元/件，成本节约率为  $0\% \leq 15\%$ 。

## 4、效益指标分析

指标分值为 40 分，评价得分 36.11 分，得分率 90.28%。具体包括项目效益、满意度 2 个二级指标。

### 4.1 项目效益指标分析

该项分值 20 分，评价得分 16.11 分，得分率 80.55%，具体包括受理案件结案率 $\geq 95\%$ ，1 个四级指标。

2025 年度案件结案率为 91.11%，实际指标完成率 $\leq 95\%$ ，因司法政策理念、调整，“重质效”取代“唯数量”；案件复杂程度上升，标准和要求升高，导致结案率下降。

#### 4.2 满意度指标分析

该项分值 20 分，评价得分 20 分，得分率 100.00%，办案人员对经费保障力度满意度 $\geq 95\%$ ，1 个三级指标，服务对象满意度整体较高。

通过对检察执法办案人员满意度调查，从经费落实到位、经费报销及时性、经费保障力度来看，满意度均 95.00%以上。

### 四、项目实施成效

保障基层检察机关业务经费是依法依规办案的物质基础，是办成铁案的必要条件，是及时打击、震慑犯罪必要条件。此项目有利于保障检察执法办案业务有序开展，维护广大人民群众合法权益。

### 五、发现的问题及原因分析

部分产出数量指标设置较低，导致实际完成值偏离绩效目标较大；成本指标设置较高，导致成本节约率较大。产生原因为预算指标设置不够细致，未紧密贴合实际情况。

### 六、相关建议

依据项目的特征，合理全面分析绩效指标，有效发挥绩效目标的导向作用。编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指

标。在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、定性与定量结合的绩效指标。并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。

附件：基层检察院专项业务费项目支出绩效评价得分表

附件

基层检察院专项业务费项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标        | 二级指标         | 三级指标    | 四级指标 | 权重 | 指标解释                                          | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 得分   | 得分或扣分说明 |
|-------------|--------------|---------|------|----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| 决策<br>(10分) | 项目立项<br>(2分) | 立项依据充分性 | —    | 1  | 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；<br>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；<br>③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；<br>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；<br>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。<br>5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 1.00 |         |
|             |              | 立项程序    | —    | 1  | 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；<br>②所提交的文件、材料符合相关要求；                                                                                                                                                         | 1.00 |         |

|          |         |     |   |                                                    |                                                                                                                         |      |  |
|----------|---------|-----|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|          |         | 规范性 |   |                                                    | 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。<br>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。                                       |      |  |
| 绩效目标（4分） | 绩效目标合理性 | —   | 2 | 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；<br>②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；<br>③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；<br>④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。 | 2.00 |  |
|          | 绩效指标明确性 | —   | 2 | 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；<br>②指标值清晰、可衡量；<br>③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。<br>3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。                            | 2.00 |  |

|             |              |         |   |   |                                                                           |                                                                                                                  |      |              |
|-------------|--------------|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|
|             | 资金投入<br>(4分) | 预算编制科学性 | — | 2 | 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;<br>②预算内容与项目内容匹配;<br>③预算额度测算依据充分,按照标准编制;<br>④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。<br>4项各占1/4权重分,每有一项不满足,则扣除相应权重分。 | 2.00 |              |
|             |              | 资金分配合理性 | — | 2 | 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;<br>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%。                          | 2.00 |              |
| 过程<br>(25分) | 资金管理<br>(8分) | 资金到位率   | — | 1 | 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。<br>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。                                                                        | 1.00 |              |
|             |              | 预算执行率   | — | 5 | 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                                                               | 4.26 | 预算执行率为97.04% |

|            |         |   |   |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |      |  |
|------------|---------|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|            |         |   |   |                                                                                        | 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。                                                                                                                                              |      |  |
|            | 资金使用合规性 | — | 2 | 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。                                              | <p>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；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>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。</p> | 2.00 |  |
| 组织实施（17 分） | 管理制度健全性 | — | 6 | 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。 | <p>①制定或具有相应的财务管理制度；</p> <p>②制定或具有相应的业务管理制度；</p> <p>③财务管理制度合法、合规、完整；</p> <p>④业务管理制度合法、合规、完整。</p>                                                                                                    | 6.00 |  |

|  |  |                                 |   |   |                                                         |                                                                                                                                                                                                           |      |  |
|--|--|---------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
|  |  |                                 |   |   |                                                         | 4项各占1/4权重分，<br>每有一项不满足，则<br>扣除相应权重分。（需<br>根据实际情况细化制<br>度和修改权重比）                                                                                                                                           |      |  |
|  |  | 绩<br>效<br>管<br>理<br>有<br>效<br>性 |   | 5 | 上年度绩效评价结果应用于<br>预算安排、政策调整和改进<br>管理情况、本次自评和评价<br>资料报送情况。 | ①本次自评、部门评价<br>资料报送及时性<br>②本次自评、部门评价<br>资料完整性<br>③上年度评价结果应用<br>情况<br>3项各占1/3权重分，<br>每有一项不满足，则<br>扣除相应权重分。（需<br>根据实际情况细化制<br>度和修改权重比）                                                                       | 5.00 |  |
|  |  | 制<br>度<br>执<br>行<br>有<br>效<br>性 | — | 6 | 项目实施是否符合相关管<br>理规定，用以反映和考核<br>相关管理制度的有效执行<br>情况。        | ①遵守相关法律法规<br>和相关管理规定；<br>②项目调整及支出调<br>整手续完备；<br>③项目合同书、验收报<br>告、技术鉴定等资料<br>齐全并及时归档；<br>④项目实施的人员条<br>件、场地设备、信息<br>支撑等落实到位。<br>4项各占1/4权重分，<br>每有一项不满足，则<br>扣除相应权重分。（需<br>根据实际情况细化制<br>度和修改权重比）<br>一票否决事项：在巡 | 6.00 |  |

|             |               |       |                   |     |                                                                                                                                                                    |                                                                     |      |                                  |
|-------------|---------------|-------|-------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|
|             |               |       |                   |     |                                                                                                                                                                    | 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。                                   |      |                                  |
| 产出<br>(25分) | 产出数量<br>(10分) | 实际完成率 | 刑事案件收案数<br>≥3000件 | 2.5 | 项目实施的<br>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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。<br>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。<br>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 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。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再扣1.25分。 | 1.76 | 因治安状况改善以及犯罪结构变化，导致案件量下降，实际完成率下降。 |
|             |               |       | 行政案件收案数<br>≥80件   | 2.5 |                                                                                                                                                                    |                                                                     | 1.25 | 实际产出数偏离计划产出数30%。                 |
|             |               |       | 民事案件收案数<br>≥270件  | 2.5 |                                                                                                                                                                    |                                                                     | 0.46 | 标设置考虑不全面，指标值过高。                  |
|             |               |       | 公益诉讼案件数<br>≥50件   | 2.5 |                                                                                                                                                                    |                                                                     | 2.50 |                                  |
|             | 产出质量<br>(5分)  | 质量达标率 | 政府采购验收合格率为100%    | 2.5 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。<br>质量达标产出数：一定时                                                                              | 质量达标率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。                                 | 2.50 |                                  |
|             |               |       | 刑事检察建议采纳率         | 2.5 |                                                                                                                                                                    |                                                                     | 2.50 |                                  |

|  |          |       |            |   |                                                                                                                                                            |                                                      |      |
|--|----------|-------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
|  |          |       | ≥90%       |   | 期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。                                                                         |                                                      |      |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 政府采购耗时≤3个月 | 5 | 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。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*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。                | 5.00 |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 成本节约率≤15%  | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。<br>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。<br>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 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。 | 5.00 |

|             |               |         |                            |     |                                                                                                               |                                                                                                     |       |                                                  |
|-------------|---------------|---------|----------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| 效益<br>(40分) | 项目效益<br>(20分) | 社会效益    | 受理案件结案率 $\geq 95\%$        | 20  | 经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职责、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任务、政府综合考核任务、项目绩效目标等确定。 | 社会效益 $\geq 95\%$ ，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。                                                          | 16.11 | 司法政策理念、调整，“重质效”取代“唯数量”；案件复杂程度上升，标准和要求升高，导致结案率下降。 |
|             | 满意度<br>(20分)  | 服务对象满意度 | 办案人员对经费保障力度满意度 $\geq 95\%$ | 20  | 考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。                                      | 服务对象满意度达b%，则得满分，每降低1%，扣除5%权重分。（b根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。） | 20.00 |                                                  |
| 合计          |               |         |                            | 100 |                                                                                                               |                                                                                                     | 91.34 |                                                  |

项目支出部门评价情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院 单位：万元

| 资金名称          | 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             | 整改措施或结果应用情况<br>(包括安排预算、调整政策、改进管理方面) |
|---------------|--------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|-------|------|--------------------|-------------------------------------|
|               |              |        | 小计     | 其中：市级单位使用资金 | 其中：对下转移支付资金 |        |       |      |                    |                                     |
| 1. 基层检察院专项业务费 | 基层检察院专项业务费项目 | 373.62 | 373.62 | 373.62      | 0           | 362.55 | 91.34 | 优    | 部分绩效目标的指标设置不贴合实际情况 | 强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。                  |
| 2. 涉密资金       | 涉密项目1        |        |        |             |             |        |       |      |                    |                                     |
|               | 涉密项目1        |        |        |             |             |        |       |      |                    |                                     |

说明：评分90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，60分以下的为“差”。