

2020 年度
山东省日照市人民检察院
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 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

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

日照检察机关是国家的法律监督机关，承担着依法打击各类刑事犯罪、维护社会和谐稳定，加强对诉讼活动和行政执法的监督、维护社会公平等重要职责，是推进平安日照、法治日照建设的重要力量。主要职责是：

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权；

（二）对于直接受理的刑事案件进行侦查；

（三）对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督；

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督；

（五）对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督；

（六）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，山东省日照市人民检察院部门决算包括：山东省日照市人民检察院本级决算。

纳入山东省日照市人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1、山东省日照市人民检察院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省日照市人民检察院

公开 01 表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3033. 58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	2703. 51
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	259. 05
	9		九、卫生健康支出	39	82. 32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	158. 19
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3033. 58	本年支出合计	57	3203. 07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	317. 48	年末结转和结余	59	147. 98
总计	30	3351. 05	总计	60	3351. 05

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

部门：山东省日照市人民检察院

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	合 计	3033. 58	3033. 58					
204	公共安全支出	2426. 43	2426. 43					
20404	检察	2426. 43	2426. 43					
2040401	行政运行	1910. 59	1910. 59					
2040402	一般行政管理事务	468. 84	468. 84					
2040410	检察监督	47. 00	47. 00					
208	社会保障和就业支出	332. 33	332. 33					
20805	行政事业单位养老支出	330. 81	330. 81					
2080501	行政单位离退休	85. 75	85. 75					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	157. 08	157. 08					
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	78. 54	78. 54					
2080599	其他行政事业单位养老支 出	9. 44	9. 44					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52					
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 52	1. 52					
210	卫生健康支出	113. 55	113. 55					
21011	行政事业单位医疗	113. 55	113. 55					
2101101	行政单位医疗	72. 26	72. 26					
2101103	公务员医疗补助	41. 29	41. 29					
221	住房保障支出	161. 26	161. 26					
22102	住房改革支出	161. 26	161. 26					
2210201	住房公积金	161. 26	161. 26					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省日照市人民检察院

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
	合 计	3203. 07	2635. 41	567. 66			
204	公共安全支出	2703. 51	2135. 85	567. 66			
20404	检 察	2703. 51	2135. 85	567. 66			
2040401	行政运行	2135. 85	2135. 85				
2040402	一般行政管理事务	520. 66		520. 66			
2040410	检察监督	47. 00		47. 00			
208	社会保障和就业支出	259. 05	259. 05				
20805	行政事业单位养老支出	257. 83	257. 83				
2080501	行政单位离退休	84. 91	84. 91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 98	108. 98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 61	52. 61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 33	11. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22				
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22				
210	卫生健康支出	82. 32	82. 32				
21011	行政事业单位医疗	82. 32	82. 32				
2101101	行政单位医疗	49. 95	49. 95				
2101103	公务员医疗补助	32. 37	32. 37				
221	住房保障支出	158. 19	158. 19				
22102	住房改革支出	158. 19	158. 19				
2210201	住房公积金	158. 19	158. 19				

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
金额单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3033.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2703.51	2703.51		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	259.05	259.05		
	9		九、卫生健康支出	41	82.32	82.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	158.19	158.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3033.58	本年支出合计	59	3203.07	3203.07		
年初财政拨款结转和结余	28	317.48	年末财政拨款结转和结余	60	147.98	147.98		
一般公共预算财政拨款	29	317.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3351.05	总计	64	3351.05	3351.05		

注：本表反映部门本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
金额单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
	合 计	3203. 07	2635. 41	567. 66
204	公共安全支出	2703. 51	2135. 85	567. 66
20404	检察	2703. 51	2135. 85	567. 66
2040401	行政运行	2135. 85	2135. 85	
2040402	一般行政管理事务	520. 66		520. 66
2040410	检察监督	47. 00		47. 00
208	社会保障和就业支出	259. 05	259. 05	
20805	行政事业单位养老支出	257. 83	257. 83	
2080501	行政单位离退休	84. 91	84. 91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108. 98	108. 98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52. 61	52. 61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11. 33	11. 33	
20899	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	
2089901	其他社会保障和就业支出	1. 22	1. 22	
210	卫生健康支出	82. 32	82. 32	
21011	行政事业单位医疗	82. 32	82. 32	
2101101	行政单位医疗	49. 95	49. 95	
2101103	公务员医疗补助	32. 37	32. 37	
221	住房保障支出	158. 19	158. 19	
22102	住房改革支出	158. 19	158. 19	
2210201	住房公积金	158. 19	158. 19	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
1	2	3	4	5	6	7	8	9
301	工资福利支出	2203. 00	302	商品和服务支出	307. 35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92. 94	30201	办公费	9. 56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	492. 29	30202	印刷费	0. 64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	932. 99	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0. 15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	7. 62	30205	水费	1. 67	310	资本性支出	4. 92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163. 48	30206	电费	49. 10	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	81. 74	30207	邮电费	1. 77	31002	办公设备购置	0. 17
30110	职工基本医疗保险缴费	66. 13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32. 37	30209	物业管理费	49. 87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0. 68	30211	差旅费	8. 65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	316. 15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2. 84	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16. 61	30214	租赁费	1. 21	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	120. 15	30215	会议费	1. 42	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1. 70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	98. 78	30217	公务接待费	1. 38	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	4. 75
30304	抚恤金	17. 35	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1. 63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	9. 97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24. 64	312	对企业补助	
30309	奖励金	0. 02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20. 17	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68. 23	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2. 36	30240	税金及附加费用	9. 54	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	44. 83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	2323. 15					公用经费合计	312. 26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：山东省日照市人民检察院

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
123.00	15.00	102.00	60.00	42.00	6.00	82.49		80.98	59.40	21.59	1.51

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省日照市人民检察院

公开 08 表
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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

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。
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

部门：山东省日照市人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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。
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。

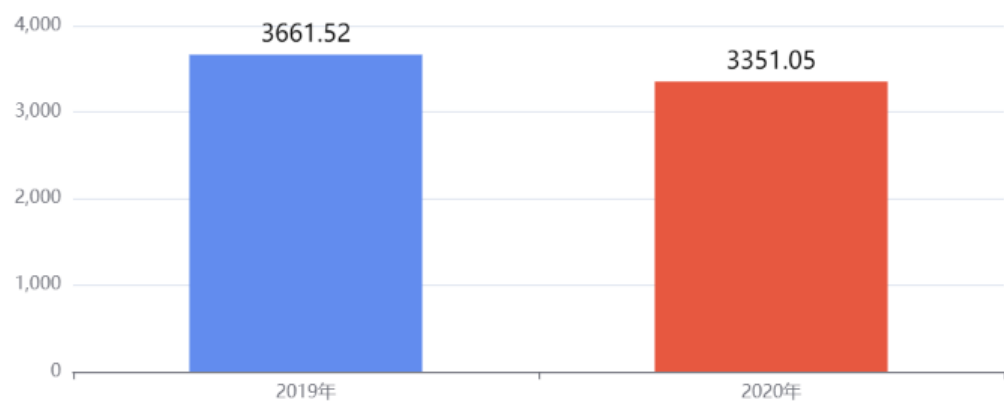
第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 3351.05 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 310.47 万元，下降 8.48%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，严格控制各项经费支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

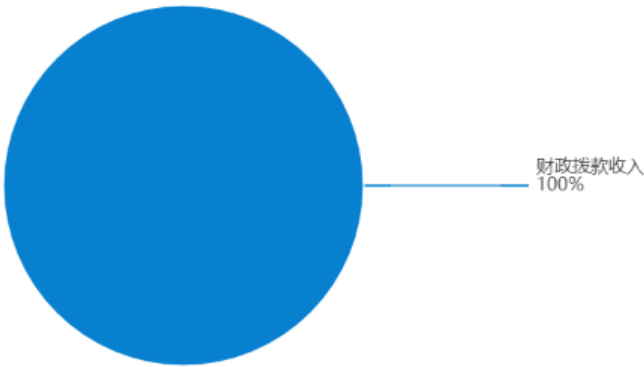


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3033.58 万元，其中：财政拨款收入 3033.58 万元，占 100%;上级补助收入 0 万元，占 0%;事业收入 0 万元，占 0%;经营收入 0 万元，占 0%;附属单位上缴收入 0 万元，占 0%;其他收入 0 万元，占 0%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

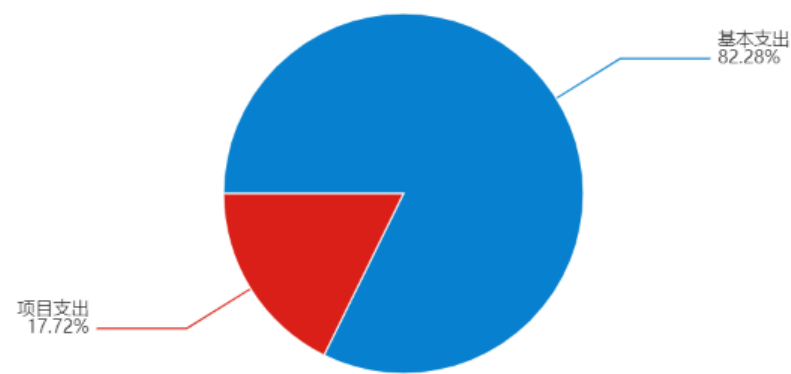
- 1、财政拨款收入 3033.58 万元。与 2019 年度相比，减少 160.08 万元，下降 5.01%。主要是受疫情因素影响，落实“过紧日子”相关要求，收入规模压减。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3203.07 万元，其中：基本支出 2635.41 万元，占 82.28%；项目支出 567.66 万元，占 17.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图3：本年支出构成情况

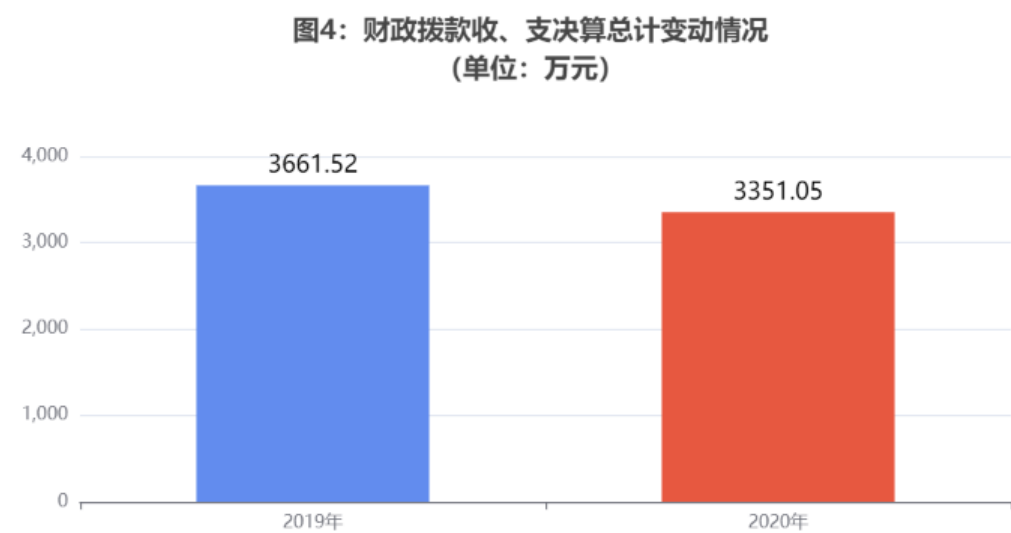


（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 2635.41 万元。与 2019 年度相比，增加 120.25 万元，增长 4.78%。主要是人员增加和级别调整等因素导致人员经费支出增加。
- 2、项目支出 567.66 万元。与 2019 年度相比，减少 217.5 万元，下降 27.7%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，进一步压减项目经费支出。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 3351.05 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 310.47 万元，下降 8.48%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，收支规模均压减。

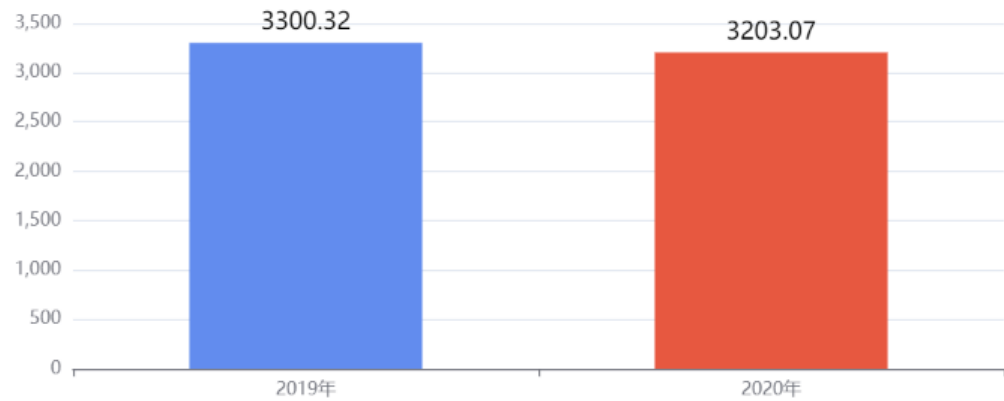


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.07 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.25 万元，下降 2.95%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，压减一般公共预算财政拨款经费支出。

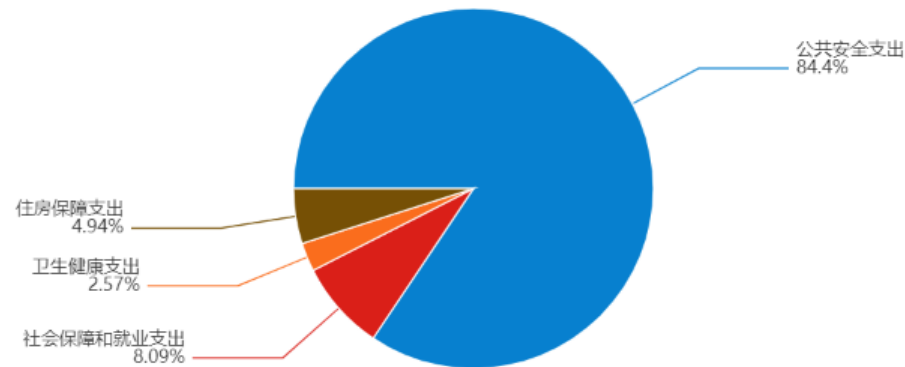
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3203.07 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2703.51 万元，占 84.4%；社会保障和就业（类）支出 259.05 万元，占 8.09%；卫生健康（类）支出 82.32 万元，占 2.57%；住房保障（类）支出 158.19 万元，占 4.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2682.52 万元，支出决算为 3203.07 万元，完成年初预算的 119.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是非统发工资等人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1679.11 万元，支出决算为 2135.85 万元，完成年初预算的 127.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是非统发工资等人员经费支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 347 万元，支出决算为 520.66 万元，完成年初预算的 150.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年办案数量增加，办案经费上涨。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 64 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 73.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情因素影响，落实“过紧日子”要求，支出规模进行压减。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 81 万元，支出决算为 84.91 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年离退休人员增加，导致离退休补贴发放增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 157.08 万元，支出决算为 108.98 万元，完成年初预算的 69.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计算基数较大，后根据实际情况调整支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 78.54 万元，支出决算为 52.61 万元，完成年初预算的 66.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计算基数较大，后根据实际情况调整支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本院年中去世老干部一人，追加一次性抚恤金支出。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.98 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 124.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致工伤保险支出同步增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 72.26 万元，支出决算为 49.95 万元，完成年初预算的 69.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计算基数较大，后根据实际情况调整支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 41.29 万元，支出决算为 32.37 万元，完成年初预算的 78.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计算基数较大，后根据实际情况调整支出。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 161.26 万元，支出决算为 158.19 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算计算基数较大，后根据实际情况调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2635.41 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 2323.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 312.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 123 万元，支出决算为 82.49 万元，比年初预算减少 40.51 万元，完成年初预算的 67.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原定出国计划取消，因公出国（境）经费减少 15 万元；厉行节约，从严控制支出，公务用车运行维护费及公务接待费均下降。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 15 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 15 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，原定出国计划取消。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 102 万元，支出决算为 80.98 万元，比年初预算减少 21.02 万元，完成年初预算的 79.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步厉行勤俭节约，严格控制公务用车运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 59.4 万元，2020 年山东省日照市人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 3 辆。

公务用车运行维护费 21.59 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、过路过桥费及年审费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，山东省日照市人民检察院等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元，支出决算为 1.51 万元，比年初预算减少 4.49 万元，完成年初预算的 25.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩接待费用开支，严格控制接待数量和接待标准，减少公务接待费支出。其中：

国内接待费 1.51 万元，主要用于省院领导及各部门工作调研、兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作接待，共计接待 32 批次，154 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 312.26 万元，比年初预算数增加 130.76 万元，增长 72.04%。主要原因是支出科目调整。

（二）政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 174.4 万元，其中：政府采购货物支出 57.8 万元、政府采购工程支出 110.5 万元、政府采购服务支出 6.1 万元。授予中小企业合同金额 174.4 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 174.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，山东省日照市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 551 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费和装备购置及网络租赁等经费等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 551 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，但也存在绩效目标设置不够精细、个别项目预算执行率偏低、绩效监控工作缺少有效抓手等问题。

（二）项目绩效自评结果。山东省日照市人民检察院 2020 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，各预算项目能够严格按照项目资金管理规定和年初制定计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，预算资金执行率较高，项目效益发挥显著，保障了我院各项工作的稳步开展，项目受众群体满意度高，但也存在绩效目标设置不够精细、个别项目预算执行率偏低、绩效监控工作缺少有效抓手等问题。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费和装备购置及网络租赁等经费等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分”附件。

（三）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市级人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 94.2 分，评价结果为优。

部门评价报告详见“第五部分”附件。

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：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。

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

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

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

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：日照市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费	日照市人民检察院	94.2	优
2	装备购置及网络租赁等经费	日照市人民检察院	93.53	优
...				

市级预算项目支出绩效自评表
 (2020 年度)

金额单位: 万元

项目名称		办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费			主管部门	日照市人民检察院		
项目预算执行情况 (10 分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	204.00	129.00	129.00	10.00	97.73	9.77
		其中：当年财政拨款	204.00	129.00	129.00	—		—
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		目标：建立司法机关特别是检察机关在办案涉未成年人案件中借助社会专业力量的长效机制。预期效果：满足检察机关在办理涉案未成年人案件中对未成年人权益最大、最优质保护的需求。满足检察机关在办理涉案未成年人案件中对未成年人权益最大、最优质保护的需求。引导干警不断提升政治理论水平和业务知识素养。满足办案、维稳基本需要。解决和化解涉法涉诉信访案件。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，进一步提高人民检察院队伍整体素质和履职能力。			办理公益诉讼相关案件数量目标为 10 件，实际完成 11 件；适用认罪认罚从宽制度审结数量目标为 20 件，实际完成 44 件；心理疏导未成年人人数目标为 50 人，实际完成为 11 人；案件受理数量目标为 500 件，实际受理 537 件；显著提升办案质量和数量目标为质量优，实际完成情况为质量优；项目完成时间目标在 2020 年底之前完成，实际也在 2020 年底之前完成；项目成本目标值为 640000 元，实际项目成本为 640000 元；提高办案质量和水平，利于社会稳定目标为长期，实际也是在长期完成；维护社会公共安全和公平正义目标为较长时间影响，实际也是较长时间产生影响；服务对象满意度目标值为 90%，实际服务对象满意度为 90%；不涉及经济效益和环境效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	办理公益诉讼相关案件数量	10	11	7.14	7.14	
			适用认罪认罚从宽制度审结数量	20	44	7.14	7.14	
			心理疏导未成年人数量	50	11	7.14	1.57	本年未成年犯罪率较低，犯罪人数较少。
			案件受理数量	500	537	7.14	7.14	
		质量指标	显著提升办案质量和水平	质量优	质量优	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底之前	2020 年底之前	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本	640000	640000	7.16	7.16	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 （30分）	经济效益指标	不涉及此项	不涉及此项	不涉及此项	7.50	7.50	
		社会效益指标	提高办案质量和水平，利于社会稳定	长期	长期	7.50	7.50	
		环境效益指标	不涉此项	不涉及此项	不涉及此项	7.50	7.50	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和公平正义	较长时间影响	较长时间影响	7.50	7.50	
年度绩效指标	满意度指标 （10分）	社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10.00	10.00	
合计		94.2						

市级预算项目支出绩效自评表
 （ 2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		装备购置及网络租赁等经费			主管部门	日照市人民检察院		
项目预算执行情况 (10 分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	347.00	347.00	361.34	10.00	97.70	9.77	
	其中：当年财政拨款	347.00	347.00	361.34	—		—	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升改造院落环境，满足日常维修维护、物业管理，根据高检院提供的联系方式提前购置相关产品，并提前做好系统的安装工作。为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和加强检察宣传，和大众网合作，由大众网派专人参与运营新媒体工作室；与电视台、报社等传统媒体合作；宣传版面的制作设计。			装置购置及网络租赁等经费包括购置办案用车；开展教育培训及时率；不断提高工作效率或服务水平；服务对象满意度；维护社会公共安全和公平正义。其中，购置办案用车数目标值为 3 辆，实际购置辆 3 辆；购置办案相关设备目标值为 10 台，实际购置 28 台；培训班次目标值为 2 次，实际培训 1 次；购置设备合格率的目标值为 100%，实际合格率为 100%；培训合格率目标为 100%，实际合格率为 100%；项目完成时间目标在 2020 年底之前完成，实际完成时间也在 2020 年底之前；开展教育培训及时率目标为 100%，实际开展及时率为 50%；项目成本目标值为 347 万元，实际成本为 361.34 万元；不断提高工作效率或服务水平目标为显著提高，实际也是显著提高；提升办案质量目标为显著提高，实际也是显著提升；服务对象满意度目标为 90%，实际满意度为 95%；维护公共社会安全和公平正义为目标为长期。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	购置办案用车数	3	3	6.25	6.25	
			购置办案相关设备	10	28	6.25	6.25	
			培训班次	2	1	6.25	3.13	受疫情影响，培训减少。
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020 年底之前完成	2020 年底之前完成	6.25	6.25	
			开展教育培训及时率	100%	50%	6.25	3.13	受疫情影响，培训减少。
		成本指标	项目成本	347	361.34	6.25	6.25	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	效益指标 （30 分）	经济效益指标	不涉及此项	不涉及此项	不涉及此项	7.50	7.50	
		社会效益指标	不断提高工作效率或服务水平	显著	显著	7.50	7.50	
			提升办案质量	显著	显著	7.50	7.50	
		环境效益指标	不涉及	不涉及此项	不涉及此项	7.50	7.50	
		可持续影响指标				0.00	0.00	
年度绩效指标	满意度指标 （10 分）	社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	5.00	5.00	
			维护社会公共安全和公平正义	长期	长期	5.00	5.00	
总分		93.53						

2020 年度装备购置及网络租赁等经费项目支出 绩效评价报告

单位：日照市人民检察院

2021 年 9 月 28 日

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

日照市人民检察院技侦楼日常维修维护经费，园林绿化养护经费，物业管理经费主要包括园林绿化养护、消防维修保养、空调维修保养、大厅石材养护、园林环境提升改造、办公家具、办案设备、办公设备、办公耗材等购置、办公楼日常维修、印刷服务等。根据高检院要求，购置高拍仪 2 套、印刷条形码、案卷拍摄相机、高配置电脑一台等工具部署全国检察机关网上信访系统。项目预算金额 347 万元，资金来源为财政拨款，项目实际拨款 369.84 万元，完成支出 361.34 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

提升改造院落环境，满足日常维修维护、物业管理，根据高检院提供的联系方式提前购置相关产品，并提前做好系统的安装工作。为学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想和加强检察宣传，与大众网合作，由大众网派专人参与运营新媒体工作室，与电视台、报社等传统媒体合作，宣传版面的制作设计。

2. 阶段性目标

装备购置及网络租赁等经费项目具体包括日照市人民检察院技侦楼日常维修维护经费、园林绿化养护经费、物业管理经费的支出。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强装备购置及网络租赁等经费项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理规定，对纳入预算管理的装备购置及网络租赁等经费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规章》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从产出目标、效果目标、满意度指标三个维度对项目进行绩效评价。产出目标50分，考察数量、质量、时效、成本等内容。效果目标30分，衡量项目产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响指标等。满意度指标10分，衡量社会公共或服务对象满意度。客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了3个一级指标、9个二级指标、14个三级指标，总分值90分。另外资金使用情况10分。

装备购置及网络租赁等经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	指标解释	指标说明	数据来源
资金使用情况（10分）	资金使用情况（10分）	资金使用情况（10分）	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。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
产出目标（50分）	产出数量（18.75分）	实际完成率（18.75分）	项目实施的 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%。 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。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量（12.5分）	质量达标率（12.5分）	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/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（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。	项目业务资料
	产出时效（12.5分）	完成及时性（12.5分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本（6.25分）	成本节约率（6.25分）	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%。 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。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益目标（30分）	项目效益（30分）	实施效益（30分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
满意度指标（10分）	社会公共或服务对象满意度指标（10分）	社会公共或服务对象满意度指标（10分）	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。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目支出绩效评价得分情况表

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改进 措施
	资金使用 情况 (10分)	资金使用 情况	资金使用情况 (单位:万元)	369.84	361.34	10	9.77	
	产出 指标 (50分)	数量指标	购置办案用车数	3	3	6.25	6.25	
			购置办案相关设备	10	28	6.25	6.25	
			培训班次	2	1	6.25	3.13	
		质量指标	设备购置合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	项目完成时间	2020年 底之前	2020年 底之前	6.25	6.25	
			开展教育培训及格率	100%	50%	6.25	3.13	
		成本指标	项目成本（单位：万元）	347	361.34	6.25	6.25	
	效益 指标 (30分)	经济效益指 标	不涉及此项	不涉及 此项	不涉及此 项	7.5	7.5	
		社会效益指 标	不断提高工作效率或服务水平	显著	显著	7.5	7.5	
			提升办案质量	显著	显著	7.5	7.5	
		环境效益指 标	不涉及此项	不涉及 此项	不涉及此 项	7.5	7.5	
		可持续影响 指标				0.00	0.00	
	满意度 指标 (10分)	社会公共或 服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	95%	5	5	
维护社会公共安全和公 平正义			长期	长期	5	5		
总分			93.53					

装备购置及网络租赁等经费绩效评价报告项目得分为 93.53 分,评价等级为“优”。项目做到了决策合理,程序规范,资金分配合理,支出符合相关管理办法,各项业务管理制度和项目实施方案基本健全,执行有效性较好,质量控制措施到位,能够按年度计划实施项目内容。整体上,项目实现了原初设定的绩效目标

和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）资金使用情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 9.77 分，得分率为 97.7%。装备购置及网络租赁等经费项目与日照市人民检察院的职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 43.76 分，得分率 87.52%。包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标以及购置办案用车数、购置办案先关设备、培训班次、设备购置合格率、培训合格率、项目完成时间、开展教育培训及时率、项目成本 8 个三级指标。装备购置及网络租赁等经费项目实施的计划为日照市检察院技侦楼日常维修维护经费，园林绿化养护经费，物业管理经费。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标 4 个二级指标以及不涉及此项、不断提高工作效率或服务水、提升办案质量、不涉及 4 个三级指标。装备购置及网络租赁等经费项目以升改造院落环境，满足日常维修维护、物业管理。

（四）项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括社会

公共或服务对象满意度指标 1 个二级指标以及服务对象满意度、维护社会公共安全和公平正义 2 个三级指标。装备购置及网络租赁等经费项目有利于更好的落实高检院“群众来信件件有回复”工作要求，提升来信处理效率，提升改造院落环境，做好基本维修维护工作，维持检察机关正常运转。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到

位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

2020 年度办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目支出绩效评价报告

单位：日照市人民检察院

2021 年 9 月 28 日

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
（一）项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
（二）项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	9
四、项目绩效指标分析.....	10
（一）项目决策情况分析.....	10
（二）项目过程情况分析.....	10
（三）项目产出情况分析.....	10
（四）项目效益情况分析.....	11
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	11
（一）主要经验及做法.....	11
1、加强项目预算编制.....	11
2、严格执行预算批复.....	11
（二）存在的问题及原因分析.....	12
六、有关建议.....	12

一、项目基本概况

（一）项目概况

日照市人民检察院涉案未成年人心理疏导社会化服务、扫黑除恶、公益诉讼、推进认罪认罚从宽处理制度等办案、维稳及聘用人员经费、律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费。项目预算金额 204 万元，资金来源为财政拨款，项目实际拨款 132 万元，完成支出 129 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

建立司法机关特别是检察机关在办案涉未成年人案件中借助社会专业力量的长效机制，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的方针政策，进一步提高人民检察院队伍整体素质和履职能力。

2. 阶段性目标

全年满足扫黑除恶、公益诉讼等办案、维稳基本需要，推进推进认罪认罚从宽处理，推进涉法涉诉信访问题依法解决和有序化解，工作日时间安排律师到 12309 检察服务中心值班，为群众解答法律相关问题，安排律师参与和化解涉法涉诉案件。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围

开展项目绩效评价的目的主要是通过评价，总结经验，发现问题，提出改进项目管理和优化资金投入方向的建议，进一步加强办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目资金的预算绩效管理，提高财政资金使用效益，提升部门和各级单位的全面管理和整体绩效水平，为下一步部门预算资金安排提供重要依据。此次评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费开展重点项目绩效评价。

（二）项目绩效评价指标体系

1. 评价指标体系

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）、《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规章》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从产出目标、效果目标、满意度指标三个维度对项目进行绩效评价。产出目标50分，考察数量、质量、时效、成本等内容。效果目标30分，衡量项目产生的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响指标等。满意度指标10分，衡量社会公共或服务对象满意度。客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了3个一级指标、9个二级指标、12个三级指标，总分值90分。另外资金使用情况10分。

办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经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	指标解释	指标说明	数据来源
资金使用情况（10分）	资金使用情况（10分）	资金使用情况（10分）	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。	评价要点： ①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项目支出财务凭证
产出目标（50分）	产出数量（28.56分）	实际完成率（28.56分）	项目实施的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%。 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。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出质量（7.14分）	质量达标率（7.14分）	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/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（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。	项目业务资料
	产出时效（7.14分）	完成及时性（7.14分）	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
	产出成本（7.16分）	成本节约率（7.16分）	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%。 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。 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。	项目预算批复资料 项目支出财务凭证
效益目标（30分）	项目效益（30分）	实施效益（30分）	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	项目业务资料
满意度指标（10分）	社会公共或服务对象满意度指标（10分）	社会公共或服务对象满意度指标（10分）	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。一般采取社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目支出绩效评价得分情况表

	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
年度绩效指标	资金使用情况(10分)	资金使用情况	资金使用情况(单位:万元)	132	129	10	9.77	
	产出指标(50分)	数量指标	心理公益诉讼相关案件数量	10	11	7.14	7.14	
			适用认罪认罚从宽制度审结数量	20	44	7.14	7.14	
			心理疏导未成年人数量	50	11	7.14	1.57	
			案件受理数量	500	537	7.14	7.14	
		质量指标	显著提升办案质量和水平	质量优	质量优	7.14	7.14	
		时效指标	项目完成时间	2020年底之前	2020年底之前	7.14	7.14	
		成本指标	项目成本(单位:万元)	64	64	7.16	7.16	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及此项	不涉及此项	不涉及此项	7.5	7.5	
		社会效益指标	提高办案质量和水平,利于社会稳定	长期	长期	7.5	7.5	
		环境效益指标	不涉及此项	不涉及此项	不涉及此项	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和正义	较长时间影响	较长时间影响	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分		94.2					

办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目得分为 94.2 分,评价等级为“优”。项目做到了决策合理,程序规范,资金分配合理,支出符合相关管理办法,各项业务管理制度和项目实施方案基本健全,执行有效性较好,质量控制措施到位,能够按年度计划实施项目内容。整体上,项目实现了原初设定的绩效目标和指标。

四、项目绩效指标分析

（一）资金使用情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 9.77 分，得分率为 97.7%。办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目与日照市人民检察院的职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

（二）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 44.43 分，得分率 88.86%。包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标以及办理公益诉讼相关案件数量、适用认罪认罚从宽制度审结数量、心理疏导未成年人数量、案件受理数量、显著提升办案质量和水平、项目完成实际、项目成本 7 个三级指标。办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目实施的计划为工作日时间安排律师到 12309 检察服务中心值班，为群众解答法律相关问题，安排律师参与和化解涉法涉诉案件。

（三）项目效益情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 30 分，得分率 100%。包括经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响指标 4 个二级指标以及不涉及此项、提高社会质量和水平，利于社会稳定、不涉此项、维护社会公共安全和公平正义 4 个三级指标。办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目以满足扫黑除恶、公益诉讼等办案、维稳基本需要为导向，保障扫黑除恶、公益诉讼、推进认罪认罚从宽处理制度等办案、维稳，推进认罪认罚从宽处理，涉法涉诉信访问题依法解决和有序化解。

（四）项目满意度情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 分，得分率 100%。包括社会公共或服务对象满意度指标 1 个二级指标。办案、扫黑除恶以及公益诉讼等业务经费项目有利于促进社会发展，维护社会稳定，以及人民的正当权益，为人民维护自己的合法权益提供了有力保障。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

（二）存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

六、有关建议

编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事

业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。