

2020 年度
日照经济技术开发区人民检察院
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 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

日照经济技术开发区人民检察院是区管委组成部门，主要职责是：

（一）对于重大犯罪案件行使国家检察权。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督；对于申请监督和提请抗诉的民事行政案件进行审查；对于审判监督程序以外的其他民事行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议；开展民事支持起诉工作。

（六）对于破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的刑事附带民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件进行审查办理。

（七）法律规定的其他职权。

二、机构设置

从单位构成看，日照经济技术开发区人民检察院部门决算包括：院机关本级决算。

纳入日照经济技术开发区人民检察院 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照经济技术开发区人民检察院本级

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：日照经济技术开发区人民检察院

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	974.66	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	673.53
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	107.00	八、社会保障和就业支出	38	48.41
	9		九、卫生健康支出	39	19.50
	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	39.77
	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	145.84
	23		二十三、其他支出	53	2.00
	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	1081.66	本年支出合计	57	929.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	37.43	年末结转和结余	59	190.04
总计	30	1119.09	总计	60	1119.09

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：日照经济技术开发区人民检察院

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1081.66	974.66					107.00
204	公共安全支出	687.78	687.78					
20404	检察	687.78	687.78					
2040401	行政运行	529.14	529.14					
2040402	一般行政管理事务	158.64	158.64					
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41					
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41					
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22					
210	卫生健康支出	19.50	19.50					
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50					
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71					
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	住房保障支出	39.77	39.77					
22102	住房改革支出	39.77	39.77					
2210201	住房公积金	39.77	39.77					
224	灾害防治及应急管理支出	179.21	179.21					
22401	应急管理事务	179.21	179.21					
2240101	行政运行	179.21	179.21					
229	其他支出	107.00						107.00
22999	其他支出	107.00						107.00
2299901	其他支出	107.00						107.00

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：日照经济技术开发区人民检察院

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	929.06	768.04	161.01			
204	公共安全支出	673.53	512.52	161.01			
20404	检察	669.67	508.66	161.01			
2040401	行政运行	508.66	508.66				
2040402	一般行政管理事务	161.01		161.01			
20499	其他公共安全支出	3.86	3.86				
2049901	其他公共安全支出	3.86	3.86				
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41				
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	19.50	19.50				
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50				
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71				
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19				
221	住房保障支出	39.77	39.77				
22102	住房改革支出	39.77	39.77				
2210201	住房公积金	39.77	39.77				
224	灾害防治及应急管理支出	145.84	145.84				
22401	应急管理事务	145.84	145.84				
2240101	行政运行	145.84	145.84				
229	其他支出	2.00	2.00				
22999	其他支出	2.00	2.00				
2299901	其他支出	2.00	2.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：日照经济技术开发区人民检察院

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	974.66	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	673.53	673.53		
	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	48.41	48.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.50	19.50		
	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	39.77	39.77		
	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	145.84	145.84		
	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	974.66	本年支出合计	59	927.06	927.06		
年初财政拨款结转和结余	28	37.43	年末财政拨款结转和结余	60	85.04	85.04		
一般公共预算财政拨款	29	37.43		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	1012.09	总计	64	1012.09	1012.09		

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：日照经济技术开发区人民检察院

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	927.06	766.04	161.01
204	公共安全支出	673.53	512.52	161.01
20404	检察	669.67	508.66	161.01
2040401	行政运行	508.66	508.66	
2040402	一般行政管理事务	161.01		161.01
20499	其他公共安全支出	3.86	3.86	
2049901	其他公共安全支出	3.86	3.86	
208	社会保障和就业支出	48.41	48.41	
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	
2080501	行政单位离退休	2.77	2.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.43	30.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	
210	卫生健康支出	19.50	19.50	
21011	行政事业单位医疗	19.50	19.50	
2101101	行政单位医疗	11.71	11.71	
2101103	公务员医疗补助	7.60	7.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	
221	住房保障支出	39.77	39.77	
22102	住房改革支出	39.77	39.77	
2210201	住房公积金	39.77	39.77	
224	灾害防治及应急管理支出	145.84	145.84	
22401	应急管理事务	145.84	145.84	
2240101	行政运行	145.84	145.84	

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：日照经济技术开发区人民检察院

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	494.47	302	商品和服务支出	266.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.54	30201	办公费	9.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.19	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.19	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	310	资本性支出	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.65	30206	电费	30.57	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	22.82	30207	邮电费	14.21	31002	办公设备购置	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.60	30209	物业管理费	0.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	1.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	79.54	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	3.09	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费	3.93	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.07	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3.43	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	147.60	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.33	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	3.80	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	16.92	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.17	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	499.54					公用经费合计	266.51

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

部门：日照经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00		14.00		14.00	2.00	3.91		3.82		3.82	0.09

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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：日照经济技术开发区人民检察院

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：日照经济技术开发区人民检察院

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				

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 1119.09 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 126.65 万元，下降 10.17%。主要是项目建设经费减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

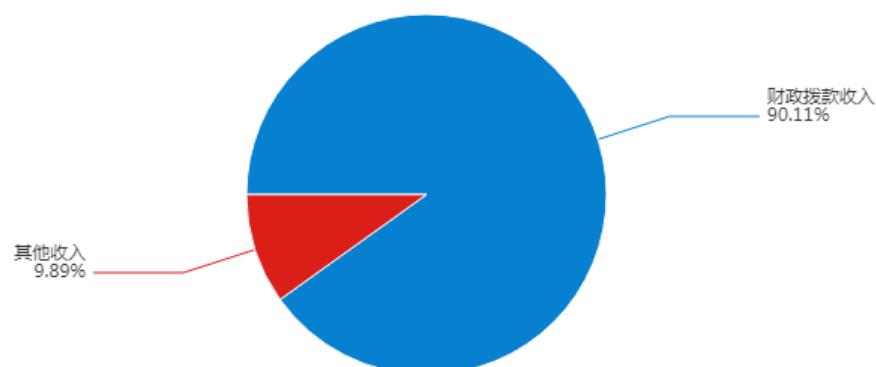


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1081.66 万元，其中：财政拨款收入 974.66 万元，占 90.11%；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 107 万元，占 9.89%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

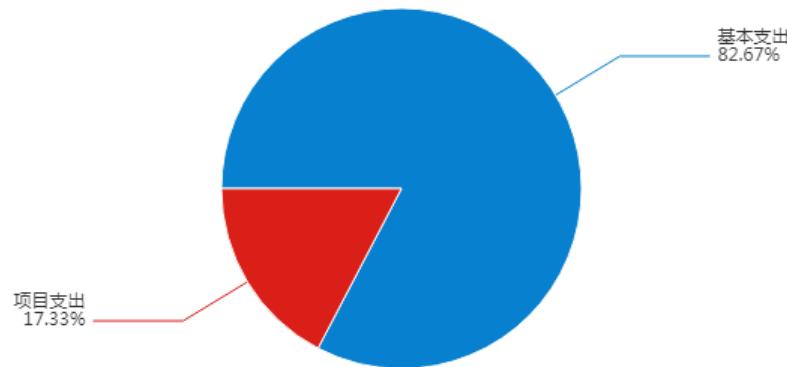
- 1、财政拨款收入 974.66 万元。与 2019 年度相比，减少 167.68 万元，下降 14.68%。主要是项目建设经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 107 万元。与 2019 年度相比，增加 92.52 万元，增长 638.95%。主要是非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 929.06 万元，其中：基本支出 768.04 万元，占 82.67%；项目支出 161.01 万元，占 17.33%；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 768.04 万元。与 2019 年度相比，减少 92.54 万元，下降 10.75%。主要是压减公用经费支出。

2、项目支出 161.01 万元。与 2019 年度相比，减少 178.39 万元，下降 52.56%。主要是项目建设经费减少。

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 1012.09 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 219.17 万元，下降 17.8%。主要是项目建设经费减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

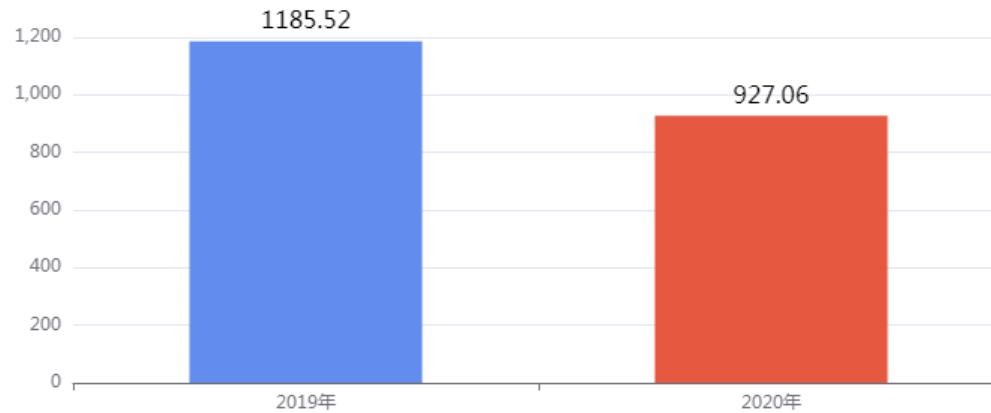


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 927.06 万元，占本年支出合计的 99.78%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 258.46 万元，下降 21.8%。主要是项目建设经费减少。

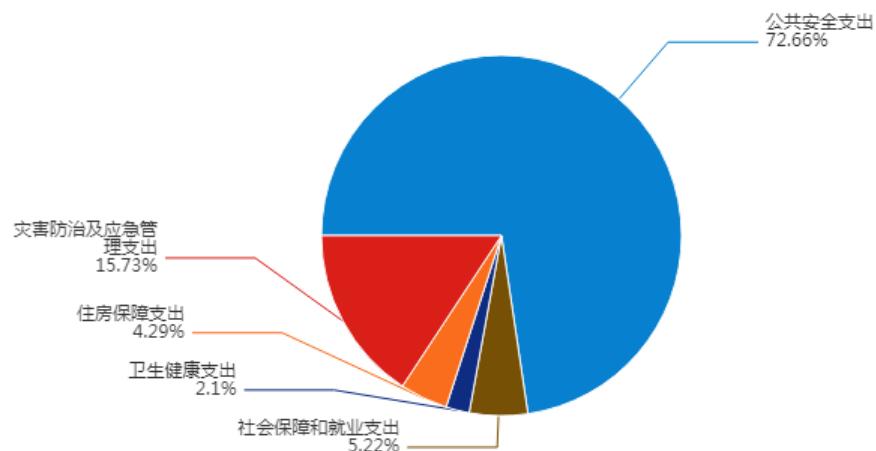
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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927.06万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出673.53万元，占72.66%；社会保障和就业（类）支出48.41万元，占5.22%；卫生健康（类）支出19.5万元，占2.1%；住房保障（类）支出39.77万元，占4.29%；灾害防治及应急管理（类）支出145.84万元，占15.73%。

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 870.2 万元，支出决算为 927.06 万元，完成年初预算的 106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 620 万元，支出决算为 508.66 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减公用经费支出。

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 141 万元，支出决算为 161.01 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

3、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金。

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 0 万元，支出决算为 2.77 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与支出决算时列支的功能科目不一致。

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 31 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 98.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是养老保险缴费基数降低。

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 16 万元，支出决算为 15.22 万元，完成年初预算的 95.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是职业年金缴费基数降低。

7、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 14 万元，支出决算为 11.71 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数降低。

8、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 8 万元，支出决算为 7.6 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费基数降低。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是工伤保险缴费基数降低。

10、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 40 万元，支出决算为 39.77 万元，完成年初预算的 99.43%，与年初预算数基本持平。

11、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.84 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算与支出决算时列支的功能科目不一致。

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 766.05 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 499.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 266.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 16 万元，支出决算为 3.91 万元，比年初预算减少 12.09 万元，完成年初预算的 24.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2020 年预算数持平。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 14 万元，支出决算为 3.82 万元，比年初预算减少 10.18 万元，完成年初预算的 27.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步规范车辆使用管理，降低公务用车使用频率，减少公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年日照经济技术开发区人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 3.82 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日,日照经济技术开发区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 4 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元,支出决算为 0.09 万元,比年初预算减少 1.91 万元,完成年初预算的 4.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是进一步压缩公务接待费开支,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 0.09 万元,主要用于检察院各部门工作调研、考察交流等公务接待,共计接待 2 批次,13 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 266.51 万元,比年初预算数减少 12.09 万元,降低 4.34%。主要原因是认真贯彻落实中央有关精神要求,严控经费支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度政府采购支出总额 9.01 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 9.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 9.01 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 3 辆、特种专业技术用车 1 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 4 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 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，日照经济技术开发区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 141 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“办案、人民监督员及审计业务委托等业务经费”“信息化建设经费”“党性教育基地改造建设经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 141 万元。从评价情况来看，上述 3 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，但有些目标不够精细，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。

（二）项目绩效自评结果。日照经济技术开发区人民检察院 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 3 个项目中，有 3 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期，项目实施进展慢，项目资金拨付不到位、支付不及时等问题。

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、人民监督员及审计业务委托等业务经费”“信息化建设经费”“党性教育基地改造建设经费”等 3 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。本部门没有向区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、人民监督员及审计业务委托等业务经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 98 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：指县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）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

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职业年金支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、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。

二十六、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（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

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：日照经济技术开发区人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办案、人民监督员及审计业务委托等业务经费	98	优
2	信息化建设经费	98	优
3	党性教育基地等改造建设经费	94	优

区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、人民监督员及审计业务委托等业务经费		主管部门	日照经济技术开发区人民检察院			
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	42	42	40	10	95%	9.5	
	其中：当年财政拨款	42	42	40	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年初预期目标				目标实际完成情况				
依法打击刑事犯罪，加强法律监督，提高办案质量。规范司法行为，促进司法公平公正，维护社会和谐、稳定发展，有效促进平安日照、法治日照建设。提升办案质量和水平，满足办案工作等经费需求，保障检察工作顺利开展。				2020 年共办理刑事案件 334 件，侦查监督案件 9 件，审计案件 1 件，受理民事案件 30 件，办理行政检察案件 6 件，公益诉讼案件 8 件。				
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	案件受理数	≥300 件	387 件	5	5	
			审计案件数	≥1 件	1 件	5	5	
			人民监督员监督审查案件次数	≥3 次	3 次	5	5	
		质量指标	办案结案率	100%	100%	5	5	
			审计合格率	100%	100%	5	5	
			监督执行率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时性	100%	100%	7	7	
			项目完成情况	2020.01.01-2020.12.31	2020.01.01-2020.12.31	7	7	
		成本指标	办案经费	20 万元	20 万元	2	2	
	人民监督员		2 万元	0 万元	2	0	未发生人民监督员经费	
	审计业务委托费		20 万元	20 万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	规范司法行为，促进司法公平公正	长期	长期	10	10	
			维护社会和谐、稳定发展	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	维护社会公共安全与公平正义	长期影响	长期影响	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当事人满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98						

区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		信息化建设经费		主管部门	日照经济技术开发区人民检察院			
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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		加快信息安全化，促进办公现代化，为检察院工作提供坚实的信息科技保障，提高办公质量。保障网络安全防护，提高办公质量和工作效率。		已经完成 UPS 电源等项目建设。				
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	设备系统购置数量	10 台 (套)	65 台 (套)	5	5	
			支付项目尾款数	3 次	3 次	5	5	
		质量指标	系统正常运行率	100%	100%	5	5	
			采购设备合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	截止 2020 年底	截止 2020 年底	6	6	
			资金拨付到位情况	100%	90%	6	5	
			项目尾款支付率	100%	90%	6	5	
		成本指标	外网防火墙、涉密电脑 单项导入系统等经费	7 万元	7 万元	6	6	
	项目尾款经费		78 万元	78 万元	6	6		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障网络安全，加强办 案质量	有效加强	有效加强	15	15	
可持续影响指标		提高办公效率	较长时间影响	较长时间影响	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检察院干警满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分		98						

区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		党性教育基地等改造建设经费		主管部门	日照经济技术开发区人民检察院			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	-		-	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		紧密结合新形势下党员教育新部署新要求，推行规范化管理、订单式教育服务，打造预防职务犯罪工作新机制。加大法律宣传，提升党性修养，增强青少年法制道德意识		建设党性教育基地、青少年法治教育基地2个基地，建筑面积496.27平方米，2020年接待40余家机关企事业单位1100余人次前来参观教育				
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	参观人数	≥2000人	1100人	9	5	
			建筑面积数	496.27 m ²	496.27 m ²	9	9	
		质量指标	项目验收完工情况	100%	100%	7	7	
			时效指标	尾款支付率	100%	95%	10	9.5
		资金到位率		100%	95%	10	9.5	
	成本指标	教育基地经费	14万元	14万元	5	5		
		社会效益指标	加大法律宣传，提升法律意识和党性修养	良好	良好	15	15	
			可持续影响指标	法律意识深入人心	较长时间影响	较长时间影响	15	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分		94						

2020 年度办案、人民监督员及审计业务委托等 业务经费项目支出绩效评价报告

单位：日照经济技术开发区人民检察院

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、项目基本情况

（一）项目概况

用于扫黑除恶、人民监督员、公益诉讼等办案、审计案件经费。项目预算金额为 42 万元，项目支出金额为 40 万元，资金来源为财政拨款。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

依法打击刑事犯罪，加强法律监督，提高办案质量。规范司法行为，促进司法公平公正，维护社会和谐、稳定发展，有效促进平安日照、法治日照建设。

2. 阶段性目标

满足扫黑除恶、公益诉讼等办案需要，保障检察工作顺利开展。

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，进一步加强市文联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、人民监督员及审计业务委托等项目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）、《日照市市级部门预算绩效管理办法》等规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为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4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

办案、人民监督员及审计业务委托等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
	项目立项 (5分)	立项依据充分性 (2.5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、	评价要点： 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；	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		分)	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。	②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	
		立项程序规范性 (2.5分)	项目申请、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。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经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。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性 (2.5	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标；	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
决策 (15分)		分)	否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	
		绩效指标明确性 (2.5分)	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。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (2.5分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
		分)	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。	否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	
		资金分配合理性 (2.5分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	项目预算申报、绩效目标申报等相关文件

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	<p>资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。</p> <p>实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料
		预算执行率 (5分)	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。	<p>预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。</p> <p>实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。</p>	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
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用	<p>评价要点:</p> <p>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规定的规定;</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批</p>	项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料、项

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			以反映和考核项目资金的规范运行情况。	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。	目支出财务凭证
	组织实 施 (10 分)	管 理 制 度 健 全 性 (5分)	项目实 施单位的财 务和业务管 理制度是否 健全，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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务 和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、 合规、完整。	单位管理理 制度
		制 度 执 行 有 效 性 (5分)	项目实 施是否符合 相关管理规 定，用以反 映和考核相	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关 管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否 完备；	项目支出财 务凭证 单位管理理 制度

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			关管理制度的有效执行情况。	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	
产出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率 (10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 (10分)	质量达标率 (10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	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	项目业务资料

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			实现程度。	的绩效指标值。	
	产出时效 (10分)	完成及时性 (10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 (10分)	成本节约率 (10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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益 (10分)	项目实施所产生的效益。	项目实施产生的社会效益、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 (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。一般采用社会调查的方式。	项目业务资料

三、综合评价情况及评价结论

办案、人民监督员及审计业务委托等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	分值	实际得分
决 策 (15分)	数量指标	立项依据充分性	2.5	2.5
		立项程序规范性	2.5	2.5
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2.5	2.5
		绩效指标明确性	2.5	2.5
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2.5	2.5
		资金分配合理性	2.5	2.5
过 程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率	5	5
		预算执行率	5	4
		资金使用合规性	5	5
	组织实施 (10分)	管理制度健全性	5	5
		制度执行有效性	5	5
产 出 (40分)	产出数量 (10分)	实际完成率	10	9
	产出质量 (10分)	质量达标率	10	10
	产出时效 (10分)	完成及时性	10	9
	产出成本	成本节约率	10	5

	(10分)			
效 益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合 计			100	92

办案、人民监督员及审计业务委托项目得分为 92 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 95%。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。大多数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) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。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) 项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 24 分，得分率 96%。包括资金管理和组织实施 2 个二级指标以及资金到位率、预算执行率、资

金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性 5 个三级指标。除人民监督员经费未执行外，其余项目经费都能按时执行，完成项目预算指标，且各项资金审批、拨付手续规范、程序严谨，支出符合预算的要求。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 33 分，得分率 83%。包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 4 个二级指标以及实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率 4 个三级指标。有效保障检察机关办案。

（四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括项目效益 1 个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。进一步规范司法行为，促进司法公平公正，维护社会和谐、稳定发展，有效促进平安日照、法治日照建设。

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。资金支付不及时，绩效监控工作缺少有效抓手，绩效目标设定有待进一步提升。

六、有关建议

（一）严格执行相关项目管理制度。严格按照合同相关规定进行项目管理，确保足够的试运行时间；严格履行合同规定，按照约定付款进度进行资金的拨付。

（二）进一步健全绩效管理制度。加强对项目绩效评价、绩效运行监控，建立起预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、预算结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算管理制度框架，进一步推动绩效管理与预算管理一体化运行。