2021年度

山东省日照市人民检察

院本级决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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　2021 年度单位决算情况说明

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

单位概况

一、单位职责

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

本单位内设 18 个职能部门，分别是：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、

第六检察部、第七检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部、检察业务保障部、检察事务保障部、人事处、组织教育处、老干处、机关党委、派驻鲁南监狱检察室。

第二部分

2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：山东省日照市人民检察院本级　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	金额	项　目	行次	金额
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,074.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	2,544.38
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	305.72
	9		九、卫生健康支出	40	85.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	160.06
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,074.67	**本年支出合计**	58	3,095.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.49	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,095.16	**总计**	62	3,095.16

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,074.67	3,074.67					
204	公共安全支出	2,523.89	2,523.89					
20404	检察	2,523.89	2,523.89					
2040401	行政运行	1,961.85	1,961.85					
2040402	一般行政管理事务	471.04	471.04					
2040410	检察监督	90.00	90.00					
2040499	其他检察支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72					
20805	行政事业单位养老支出	282.74	282.74					
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59					

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
20808	抚恤	21.72	21.72					
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	85.00	85.00					
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00					
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00					
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00					
221	住房保障支出	160.06	160.06					
22102	住房改革支出	160.06	160.06					
2210201	住房公积金	160.06	160.06					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,095.16	2,521.60	573.55			
204	公共安全支出	2,544.38	1,970.83	573.55			
20404	检察	2,544.38	1,970.83	573.55			
2040401	行政运行	1,970.83	1,970.83				
2040402	一般行政管理事务	482.55		482.55			
2040410	检察监督	90.00		90.00			
2040499	其他检察支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72				
20805	行政事业单位养老支出	282.74	282.74				
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59				

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
20808	抚恤	21.72	21.72				
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	85.00	85.00				
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00				
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00				
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00				
221	住房保障支出	160.06	160.06				
22102	住房改革支出	160.06	160.06				
2210201	住房公积金	160.06	160.06				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,074.67	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	2,544.38	2,544.38		
	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	305.72	305.72		
	9		九、卫生健康支出	41	85.00	85.00		
	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				

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	160.06	160.06		
	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	3,074.67	**本年支出合计**	59	3,095.16	3,095.16		
年初财政拨款结转和结余	28	20.49	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.49		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	3,095.16	**总计**	64	3,095.16	3,095.16		

注：本表反映单位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

单位：山东省日照市人民检察院本级

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		3,095.16	2,521.60	573.55
204	公共安全支出	2,544.38	1,970.83	573.55
20404	检察	2,544.38	1,970.83	573.55
2040401	行政运行	1,970.83	1,970.83	
2040402	一般行政管理事务	482.55		482.55
2040410	检察监督	90.00		90.00
2040499	其他检察支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	305.72	305.72	
20805	行政事业单位养老支出	282.74	282.74	
2080501	行政单位离退休	96.06	96.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.49	109.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.60	55.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.59	21.59	

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
20808	抚恤	21.72	21.72	
2080801	死亡抚恤	21.72	21.72	
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210	卫生健康支出	85.00	85.00	
21011	行政事业单位医疗	85.00	85.00	
2101101	行政单位医疗	50.00	50.00	
2101103	公务员医疗补助	35.00	35.00	
221	住房保障支出	160.06	160.06	
22102	住房改革支出	160.06	160.06	
2210201	住房公积金	160.06	160.06	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,093.09	302	商品和服务支出	281.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.13	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.69	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	774.55	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	16.38	30205	水费	2.76	310	资本性支出	2.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.55	30206	电费	52.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	83.27	30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.31
30110	职工基本医疗保险缴费	74.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	32.97	30209	物业管理费	46.57	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.97	30211	差旅费	6.34	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	319.78	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	5.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	35.61	30214	租赁费	2.45	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	144.41	30215	会议费	1.28	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	117.37	30217	公务接待费	1.73	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	2.12
30304	抚恤金	21.72	30224	被装购置费		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	10.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.03	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	18.87	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	68.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.70	30240	税金及附加费用	1.10	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	24.78	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		2,237.50	**公用经费合计**					284.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78.00		72.00	30.00	42.00	6.00	49.58		47.86	26.10	21.76	1.73

注：本表反映单位本年度“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

单位：山东省日照市人民检察院本级

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本单位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

单位：山东省日照市人民检察院本级

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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

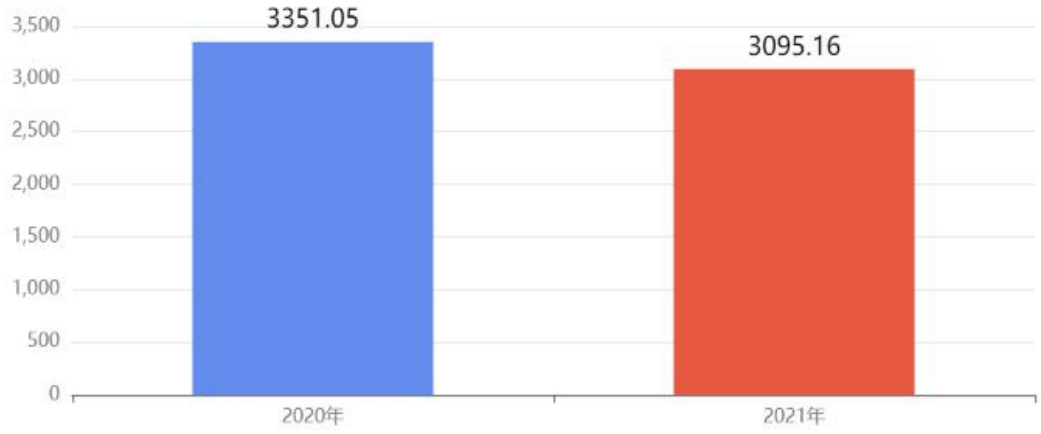
第三部分

2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,095.16 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 255.89 万元，下降 7.64%。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）

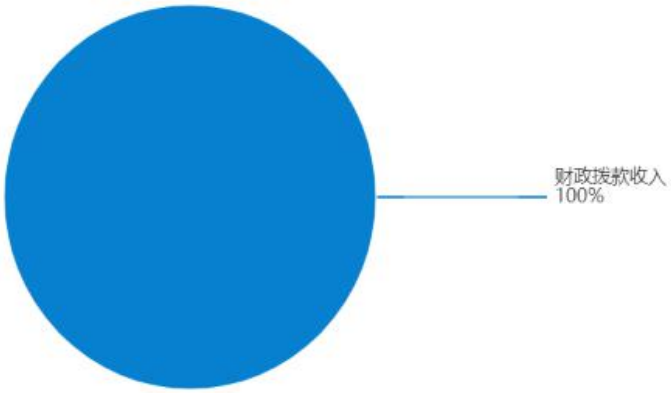


二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 3,074.67 万元，其中：财政拨款收入 3,074.67 万元，占 100%。

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 3,074.67 万元。与 2020 年度相比，增加 41.09 万元，增长 1.35%。主要是退休人员较多，退休一次性补贴增加。

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。

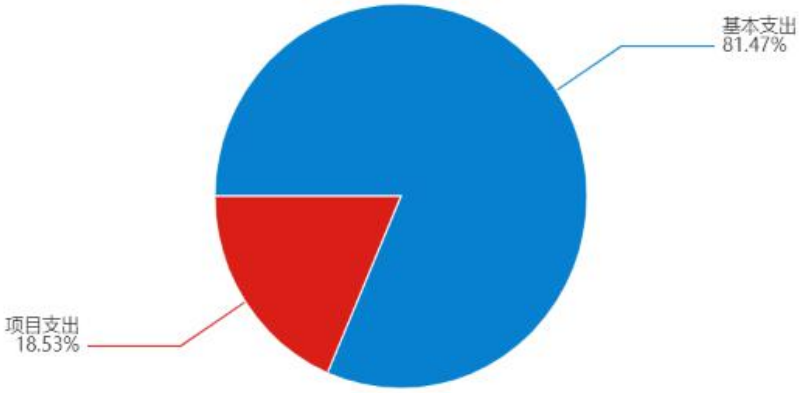
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,095.16 万元，其中：基本支出 2,521.6

万元，占 81.47%；项目支出 573.55 万元，占 18.53%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 2,521.6 万元。与 2020 年度相比，减少 113.81 万元，下降 4.32%。主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，支出规模压减。

2、项目支出 573.55 万元。与 2020 年度相比，增加 5.89 万元，增长 1.04%。主要是因业务量增加，本年司法救助金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

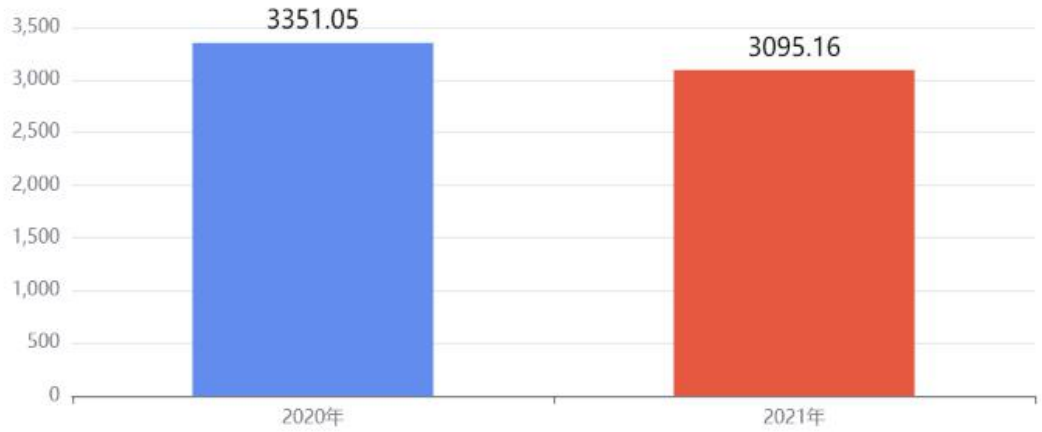
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2021 年度财政拨款收、支总计 3,095.16 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 255.89 万元,下降 7.64%。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。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

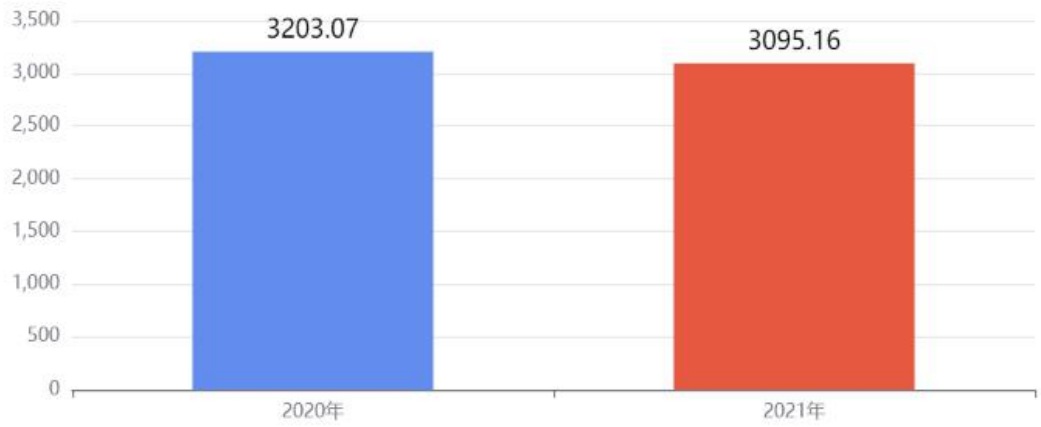


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,095.16 万元，与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 107.91 万元，下降 3.37%。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。

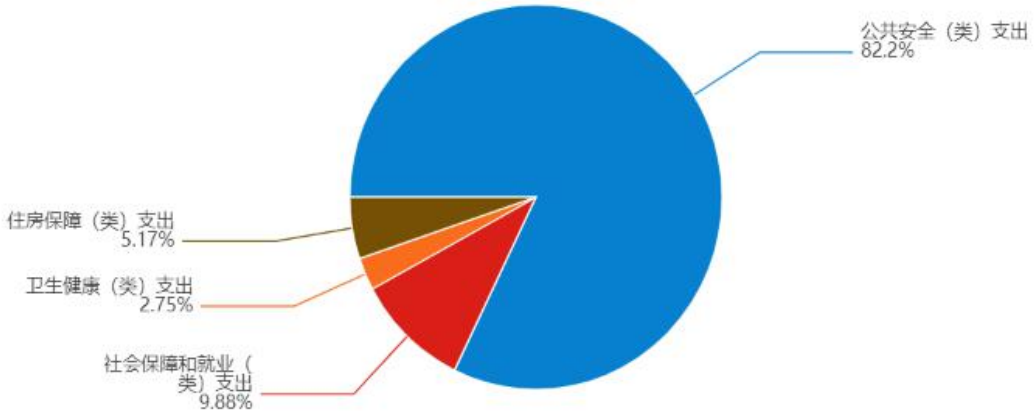
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出3,095.16万元，主要用于以下方面:公共安全(类)支出2,544.38万元,占82.2%;社会保障和就业（类）支出305.72万元，占9.88%；卫生健康（类）支出85万元，占2.75%；住房保障（类）支出160.06万元，占5.17%。

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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,632.48万元，支出决算为3,095.16万元，完成年初预算的117.58%。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1,727.72万元，支出决算为1,970.83万元，完成年初预算的114.07%。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294万元，支出决算为482.55万元，完成年初预算的164.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是是本年办

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 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 1 万元,支出决算为 1 万元,完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 93.89 万元，支出决算为 96.06 万元，完成年初预算的 102.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员增加，退休补贴支出相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 115 万元，支出决算为 109.49 万元，完成年初预算的 95.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,根据实际情况调整社保支出。

7、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 57 万元，支出决算为 55.6 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少,根据实际情况调整社保支出。

8、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21.59万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本年退休三人，追加退休一次性补贴支出。

9、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元，支出决算为21.72万元，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。

10、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0.72万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的175%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴纳工伤保险支出增加。

11、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50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

12、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35万元，支出决算为35万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

13、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168.15万元，支出决算为160.06万元，完成年初预算的95.19%。决算数小于年初预算数的主要原因

是在职人员减少，根据实际情况调整公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,521.6 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 2,237.5 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 284.1 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、委托业务费、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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 78 万元，支出决算为 49.58 万元，比年初预算减少 28.42 万元，完成年初预算的 63.56%，决算数小于年初预算数的主

要原因是厉行节约,从严控制支出,公务用车运行维护费下降。

（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 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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 72 万元，支出决算为 47.86 万元，比年初预算减少 24.14 万元，完成年初预算的 66.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约，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 26.1 万元，2021 年山东省日照市人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 21.76 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、安全奖励费用等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，山东省日照市人民检察院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 12 辆。

3、公务接待费年初预算为 6 万元,支出决算为 1.73 万元，比年初预算减少 4.27 万元，完成年初预算的 28.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是我院坚决落实厉行节约有关规定，切实严格执行接待标准，严控公务接待支出。其中:

国内接待费 1.73 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 27 批次、127 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

本单位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

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 284.1 万元，比年初预算数减少 33.65 万元，下降 10.59%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求，严控相关支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 181.65 万元，其中：政府采购货物支出 39.45 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 142.2 万元。授予中小企业合同金额 181.65 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 181.65 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%，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 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 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8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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021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535万元，占单位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、装备购置及网络租赁等经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金535万元。

（二）项目绩效自评结果。山东省日照市人民检察院本级2021年度市级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2个项目自评等级为优。从自评情况看，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，各预算项目能够严格按照项目资金管理规定和年初制定的目标计划有序开展，项目总体执行情况较为到位，资金使用较为规范，保证了各项工作稳步开展，整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标。项目受众群体满意度高，但也存在绩效目标设置不够精细、绩效监控工作缺少有效抓手等问

题。

今年在单位决算中反映了2021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、装备购置及网络租赁等经费等2个项目的绩效自评结果。

1、办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经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94.67分。全年预算数为249万元，执行数为275.47万元，完成预算的110.63%。项目绩效目标完成情况：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。

2、装备购置及网络租赁等经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96.5分。全年预算数为286万元，执行数为299.83万元，完成预算的104.84%。项目绩效目标完成情况：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。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算

项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目，绩效评价综合得分为94.67分，等级为优。

绩效评价报告详见“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）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,包括侦察监督、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、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

二十、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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

2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：山东省日照市人民检察院

序号	项目名称	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	94.67	优
2	装备购置及网络租赁等经费	96.50	优
…	……		

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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	249.00	249.00	275.47	10.00	110.63	10
	其中：当年财政拨款	249.00	249.00	275.47	-		-
	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			
	加大律师案件的参与率、提升法律建议采纳度；通过短期培训，进一步提升全体干警的思想政治水平和综合能力；以讲好检察故事为基础，借助媒体形成合力传播检察好声音，扩大日照检察机关影响力和覆盖面；通过社工的社会调查和帮教，获得比较全面、专业、质量高、克参考性强的调查报告；为青少年提供心里预防、咨询、疏导矫治等；本级人大代表、政协委员、人民监督员和特约检察员赠阅《人民监督》杂志，为他们了解、监督检察工作，帮助宣传检察工作提供便利；聚焦主责主业，严打黑恶势力犯罪案件，为大局服务、为人民司法，维护社会稳定和平安山东、平安日照建设。				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。			

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	司法社工心理矫治未成年人数量	70	50	2.63	1.87	
			指导全市检察机关办理公益诉讼案件数	50	68	2.63	2.63	
			培训次数	2	2	0.00	0.00	
			培训课时	32	60	5.26	5.26	
			拍摄专题片	1	0	2.63	0.00	
			招聘辅助办案人员	20	26	2.63	2.63	
			审查起诉案件受理数	50	32	2.63	1.68	
			审查起诉人数	100	73	2.63	1.9	
			指导办理涉黑涉恶案件	5	6	2.63	2.63	
		质量指标	显著提升办案质量和水平	质量优	质量优	2.63	2.63	
			案件无重大瑕疵	显著	显著	2.63	2.63	
			无无罪判决案件	显著	显著	2.63	2.63	
			培训合格率	90%	100%	2.63	2.63	

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）	时效指标	项目完成时间	2021年底之前	2021年底之前	2.63	2.63	
			培训计划完成及时率	及时	及时	2.63	2.63	
			法律建议时效性	及时	及时	2.63	2.63	
			案件超期羁押率	0	0	2.63	2.63	
		成本指标	培训费标准	450	450	2.63	2.63	
			项目金额	249	275.47	2.66	2.4	
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	3.75	3.75	
			日照检察宣传影响力	显著提升	显著提升	3.75	3.75	
			社反应法律建议满意度	90%	95%	3.75	3.75	
			维护会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期	长期	3.75	3.75	
		环境效益指标	自然环境、生活环境持续改善	长期	长期	3.75	3.75	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和正义	长期	长期	3.75	3.75	
			维护社会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期	长期	3.75	3.75	
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%	5	5	
			案件参与当事人满意度	90%	95%	5	5	
合计		94.67						

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2021 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	286.00	286.00	299.83	10.00	104.84	10
	其中：当年财政拨款	286.00	286.00	299.83	-		-
	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			
	按照高检院部署要求，保障全国检察机关统一业务应用系统 2.0 正常使用；保证全院检察涉密网、检察工作网、驻监狱专线网、互联网正常运行；实现案件“随办随归”，具有电子档案和纸质档案双归档功能，能为绩效工作提供精准的参考数值。			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。			

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	购置正版软件	3	145	4.55	4.55	
			购置服务器等硬件设备	2	20	4.55	4.55	
			租赁专项线路	5	11	4.55	4.55	
			设备购置完成率	90%	100%	0.00	0.00	
			购置执法执勤车	1	1	9.1	9.1	
		质量指标	设备购置合格率	符合行业或国家标准	100%	0.00	0.00	
			设备验收合格率	100%	100%	0.00	0.00	
			系统正常运行率	100%	100%	13.65	13.65	
		时效指标	采购完成及时率	100%	50%	4.55	2	
		成本指标	设备购置成本	200	245.5	4.55	3.7	
			项目金额	55	54.32	4.50	4.4	
年度绩效指标	效益指标（30 分）	经济效益指标				0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	显著	显著	15	15	
		环境效益指标				0.00	0.00	
		可持续影响指标	持续使用时间	5		15	15	

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	满意度指标（10分）	社会公共或服务对象满意度指标	上级主管满意度	90%	95%	5	5	
			受益对象满意度	90%	95%	5	5	
总分	96.5							

附件 3：

2021 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

日期：2022 年 3 月 24 日

目 录

一、项目基本概况.....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

日照市检察机关办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目包括购买日照市未成年人司法社会服务中心（日照市青少年事务社会工作服务中心）服务、宣传费等内容。主要用于未成年人检察工作社会调查对附条件不起诉、不起诉，保护处分未成年人进行帮教服务，购买日照市精神卫生中心的心里矫治服务，为未成年被害人提供心理疏导和矫治，与大众网新媒体合作费用及舆情监控费用、电视台宣传合作基本费用、专题片费用及拍摄“三微”作品经费。

项目预算金额 249 万元，资金来源为财政拨款，项目实际支出 275.47 万元。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

加大律师案件的参与率、提升法律建议采纳度；通过短期培训，进一步提升全体干警的思想政治水平和综合能力；以讲好检察故事为基础，借助媒体形成合力传播检察好声音，扩大日照检察机关影响力和覆盖面；通过社工的社会调查和帮教，获得比较全面、专业、质量高、克参考性强的调查报告；为青少年提供心里预防、咨询、疏导矫治等；本级人大代表、政协委员、人民监督员和特约检察员赠阅《人民监督》杂志，为他们了解、监督检察工作，帮助宣传检察工作提供便利；聚焦主责主业，严打黑恶势力犯罪案件，为大局服务、为人民司法，维护社会稳定和平安山东、平安日照建设。

2.阶段性目标

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。

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，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。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 50 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 30 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。满意度 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 4 个一级指标、10 个二级指标、 30 个三级指标，总分值 100 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）	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
	产出数量（23.67 分）	实际完成率（18.6 分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反	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。	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
产出（50分）			映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。	
	产出质量（10.52分）	质量达标率（10.52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（10.52分）	完成及时性（10.52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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			程度。		
	产出成本（5.29分）	成本节约率（5.03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（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（10分）	社会公共或服务对象满意度指标		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	（ 10分）				

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	249	275.47	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	司法社工心理矫治未成年人数量	70	50	2.63	1.87	
			指导全市检察机关办理公益诉讼案件数	50	68	2.63	2.63	
			培训次数	2	2	0.00	0.00	
			培训课时	32	60	5.26	5.26	
			拍摄专题片	1	0	2.63	0.00	
			招聘辅助办案人员	20	26	2.63	2.63	
			审查起诉案件受理数	50	32	2.63	1.68	
			审查起诉人数	100	73	2.63	1.9	
			指导办理涉黑涉恶案件	5	6	2.63	2.63	
		质量指标	显著提升办案质量和水平	质量优	质量优	2.63	2.63	
			案件无重大瑕疵	显著	显著	2.63	2.63	
			无无罪判决案件	显著	显著	2.63	2.63	
			培训合格率	90%	100%	2.63	2.63	
		时效指标	项目完成时间	2021年底之前	2021年底之前	2.63	2.63	
			培训计划完成及时率	及时	及时	2.63	2.63	
			法律建议时效性	及时	及时	2.63	2.63	
			案件超期羁押率	0	0	2.63	2.63	
		成本指标	培训费标准	450	450	2.63	2.63	
			项目金额	249	275.47	2.66	2.4	
	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	3.75	3.75	
		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	3.75	3.75	
			日照检察宣传影响力	显著提升	显著提升	3.75	3.75	
			社反应法律建议满意度	90%	95%	3.75	3.75	

	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
	效益指标（30分）	环境效益指标	维护会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期	长期	3.75	3.75	
			自然环境、生活环境持续改善	长期	长期	3.75	3.75	
		可持续影响指标	维护社会公共安全和正义	长期	长期	3.75	3.75	
			维护社会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境	长期	长期	3.75	3.75	
	服务对象满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	5	5	
			案件参与当事人满意度	90%	95%	5	5	

办案、扫黑除恶及公益诉讼等业务经费项目得分为94.67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10分，得分率为100%。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。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分50分，得分39.64分，得分率79.28%。包括数量、质量、时效和成本4个二级指标以及 司法社工心理矫治

未成年人数量、指导全市检察机关办理公益诉讼案件数、培训次数、培训课时、拍摄专题片、招聘辅助办案人员、审查起诉案件受理数、审查起诉人数、指导办理涉黑涉恶案件、显著提升办案质量和水平、案件无重大瑕疵、无无罪判决案件、培训合格率、项目完成时间、培训计划完成及时率、法律建议时效性、案件超期羁押率、培训费标准、项目金额共 19 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、日照检察宣传影响力、社反应法律建议满意度、维护会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境、自然环境、生活环境持续改善、维护社会公共安全和正义、维护社会公共利益、保护野生动物、维护安全生产、守护生态环境共 8 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%。包括服

务对象满意度一个一级指标以及服务对象满意度、案件参与当事人满意度 2 个三级指标。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。

附件 3：

2021 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

日期：2022 年 3 月 24 日

目 录

一、项目基本概况.....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

市检察院装备购置及网络租赁等经费项目包括设备购置、网络租赁、维修维护等内容。

按照高检院部署要求，全国检察机关统一业务应用系统 2.0 将于 2021 年在全国四级检察机关全面部署应用，各级院需根据本地终端类型及数量，购置相应版本及数量的 WPS 文字处理软件（唯一与统一软件 2.0 完成适配的文字处理软件）和版式软件（书生阅读器）。同时更换电子卷宗系统部署方式，市级院应采用物理主机部署方式，购置与之匹配的服务器等。基础资源配置应满足《关于加快推进全省检察工作网有关配套设施建设的通知》要求。配置与省检察院兼容的智慧档案管理软件，以数字档案室建设指南、最高检电子检务工程等标准规范为设计依据，接头开放、适用性广，可向下、向上兼容，保证了平台和数据的一致性。主要融合三大功能：档案管理、归口考核、档案大数据利用。

满足市检察院网络租赁所需经费，包括检察涉密网、检察工作网、政务内网、政务外网，互联网，驻鲁南监狱专线、驻看守所专线、驻日照监狱专线。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

按照高检院部署要求，保障全国检察机关统一业务应用系统 2.0 正常使用；保证全院检察涉密网、检察工作网、驻监狱专线网、互联网正常运行；实现案件“随办随归”，具有电子档案和纸质档案双归档功能，能为绩效工作提供精准的参考数值。

2.阶段性目标

满足市检察办案、维稳基本需要、日常工作的需要，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。

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，进一步加强装备购置及网络租赁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，对纳入预算管理的装备购置及网络租赁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，从投入、产出、效果、影响力四个维度对项目进行绩效评价。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 50 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。

效果30分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为满意度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4个一级指标、10个二级指标、 16个三级指标，总分值100分。

装备购置及网络租赁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）	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
	产出数量（22.75分）	实际完成率（22.75分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反	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。	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
			映和考核项目产出数量目标的实现程度。	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。	
产出（50分）	产出质量（13.65分）	质量达标率（13.65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（4.55分）	完成及时性（2.0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	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
			程度。		
	产出成本（9.05分）	成本节约率（8.1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（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（10分）	社会公共或服务对象满意度指标		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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	数据来源
	（ 10分）				

三、综合评价情况及评价结论

装备购置及网络租赁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	286	299.83	10	10	
	产出指标（50分）	数量指标	购置正版软件	3	145	4.55	4.55	
			购置服务器等硬件设备	2	20	4.55	4.55	
			租赁专项线路	5	11	4.55	4.55	
			设备购置完成率	90%	100%	0.00	0.00	
			购置执法执勤车	1	1	9.1	9.1	
		质量指标	设备购置合格率	符合行业或国家标准	100%	0.00	0.00	
			设备验收合格率	100%	100%	0.00	0.00	
			系统正常运行率	100%	100%	13.65	13.65	
		时效指标	采购完成及时率	100%	50%	4.55	2	
		成本指标	设备购置成本	200	245.5	4.55	3.7	
			项目金额	55	54.32	4.50	4.4	
	效益指标（30分）	经济效益指标				0.00	0.00	
		社会效益指标	提高工作效率和服务水平	显著	显著	15	15	
		环境效益指标						
		可持续影响指标	持续使用时间	5		15	15	
	满意度指标	社会公共或服务对象满意度指标	上级主管满意度	90%	95%	5	5	
			受益对象满意度	90%	95%	5	5	

装备购置及网络租赁等业务经费项目得分96.5为分，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 10 分，得分率为 100%。装备购置及网络租赁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。

（三）项目产出情况分析

该一级指标满分 50 分，得分 49.05 分，得分率 98.1%。包括数量、质量、时效和成本 4 个二级指标以及购置正版软件、购置服务器等硬件设备、租赁专项线路、设备购置完成率、购置执法执勤车、设备购置合格率、设备验收合格率、系统正常运行率、采购完成及时率、设备购置成本、网络租赁成本共 11 个三级指标。保证全院检察涉密网、检察工作网、驻监狱专线网、互联网正常运行；实现案件“随办随归”，具有电子档案和纸质档案双归档功能，能为绩效工作提供精准的参考数值。

（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 个二级指标以及提高工作效率和服务水平、持续使用时间共 2 个三级指标。日照市检察院也已完成本院局域网建设和终端的配备，为确保每一个办案人员的桌面终端能够连通检察工作网。

（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%。包括服务对象满意度一个一级指标以及服务对象满意度、案件参与当事人满意度 2 个三级指标。装备购置及网络租赁等业务经费项目有利于为确保每一个办案人员的桌面终端能够连通检察工作网。

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。