

2023 年度
日照市岚山区人民检察
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 2023 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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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

日照市岚山区人民检察院是基层国家司法机关，主要职责是：受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。

二、机构设置

从单位构成看，日照市岚山区人民检察院部门决算包括：日照市岚山区人民检察院。

纳入日照市岚山区人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、日照市岚山区人民检察院本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：日照市岚山区人民检察院

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 | 1,240.64 | 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 | 1,257.14 |
| 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 | 254.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 105.53 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 53.70 |
| | 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 | 78.36 |
| | 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 | 1,494.74 | 本年支出合计 | 58 | 1,494.74 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,494.74 | 总计 | 62 | 1,494.74 |

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：日照市岚山区人民检察院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,494.74 | 1,240.64 | | | | | 254.10 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,257.14 | 1,003.04 | | | | | 254.10 |
| 20404 | 检察 | 1,257.14 | 1,003.04 | | | | | 254.10 |
| 2040401 | 行政运行 | 840.00 | 727.02 | | | | | 112.97 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 140.80 | 140.80 | | | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 276.34 | 135.21 | | | | | 141.13 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.26 | 105.26 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.88 | 68.88 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.96 | 33.96 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.36 | 78.36 | | | | | |

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：日照市岚山区人民检察院

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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,494.74 | 1,077.60 | 417.14 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,257.14 | 840.00 | 417.14 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,257.14 | 840.00 | 417.14 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 840.00 | 840.00 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 140.80 | | 140.80 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 276.34 | | 276.34 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.26 | 105.26 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.88 | 68.88 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.96 | 33.96 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | |

| 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 |
|---------|----------|--------|-------|------|--------|------|---------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.36 | 78.36 | | | | |

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

部门：日照市岚山区人民检察院

公开 04 表
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 | 1,240.64 | 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 | 1,003.04 | 1,003.04 | | |
| | 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 | 105.53 | 105.53 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 53.70 | 53.70 | | |
| | 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 | 78.36 | 78.36 | | |
| | 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 | 1,240.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,240.64 | 1,240.64 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 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 | 1,240.64 | 总计 | 64 | 1,240.64 | 1,240.64 | | |

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

部门：日照市岚山区人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 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 | | 1,240.64 | 964.62 | 276.01 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,003.04 | 727.02 | 276.01 |
| 20404 | 检察 | 1,003.04 | 727.02 | 276.01 |
| 2040401 | 行政运行 | 727.02 | 727.02 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 140.80 | | 140.80 |
| 2040410 | 检察监督 | 135.21 | | 135.21 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 105.53 | 105.53 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 105.26 | 105.26 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.43 | 2.43 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.88 | 68.88 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.96 | 33.96 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 210 | 卫生健康支出 | 53.70 | 53.70 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 53.70 | 53.70 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.23 | 19.23 | |
| 221 | 住房保障支出 | 78.36 | 78.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 78.36 | 78.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 78.36 | 78.36 | |

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明细表

部门：日照市岚山区人民检察院

公开 06 表
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 | 880.63 | 302 | 商品和服务支出 | 81.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 243.96 | 30201 | 办公费 | 4.17 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 340.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.52 | 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 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.58 | 30206 | 电费 | 15.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 35.30 | 30207 | 邮电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.27 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.23 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | 2.88 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 93.13 | 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 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.81 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.45 | 30215 | 会议费 | | 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 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30302 | 退休费 | 2.43 | 30217 | 公务接待费 | 3.79 | 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 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 7.96 | 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 | 12.75 | 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 | 27.73 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.27 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 883.08 | 公用经费合计 | | | | | | 81.54 |

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

部门：日照市岚山区人民检察院

公开 07 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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：日照市岚山区人民检察院

公开 08 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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

部门：日照市岚山区人民检察院

公开 09 表
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 |
| 16.54 | | 12.75 | | 12.75 | 3.79 | 16.54 | | 12.75 | | 12.75 | 3.79 |

注：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。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,494.74 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 141.09 万元，增长 10.42%。主要是 21 年度区绩效奖、22 年度司法绩效奖在本年度发放致人员经费增长。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

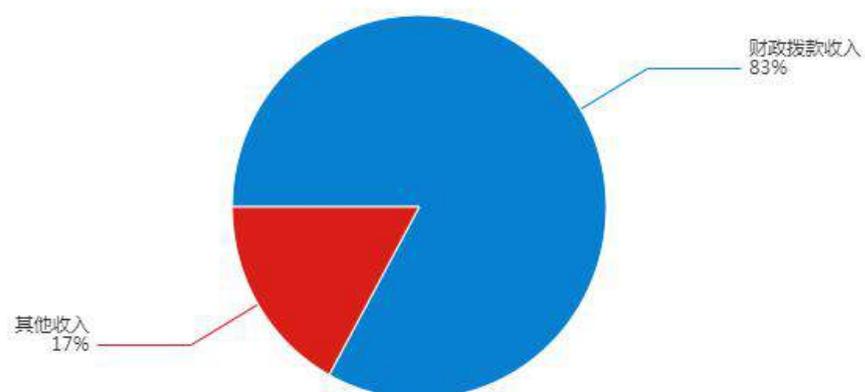


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,494.74 万元，其中：财政拨款收入 1,240.64 万元，占 83%；其他收入 254.1 万元，占 17%。

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 1,240.64 万元。与 2022 年度相比，减少 113.01 万元，下降 8.35%。主要是未包含区劳务派遣和区专项公益岗位人员经费。

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。

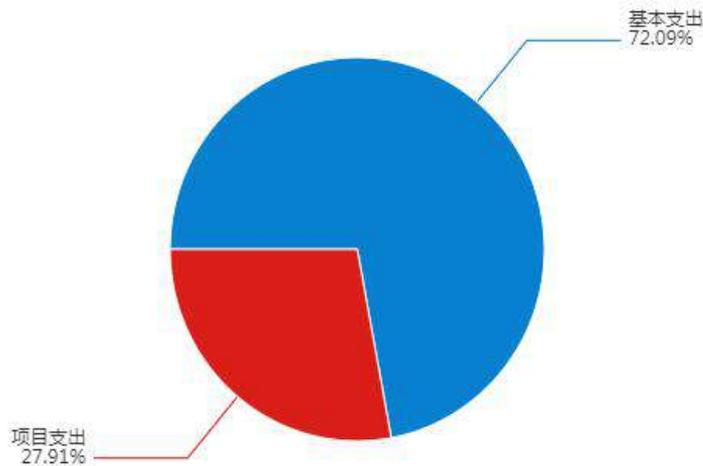
6、其他收入 254.1 万元。与 2022 年度相比，增加 254.1 万元。主要是区财政拨付上划前的 21 年度区绩效考核、22 年度结转转移支付、区劳务派遣和区专项公益岗位人员等经费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,494.74 万元，其中：基本支出 1,077.6 万元，占 72.09%；项目支出 417.14 万元，占 27.91%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,077.6 万元。与 2022 年度相比，增加 116.17 万元，增长 12.08%。主要是 21 年度区绩效奖、22 年度司法绩效奖在本年度发放致人员经费增长。

2、项目支出 417.14 万元。与 2022 年度相比，增加 24.92 万元，增长 6.35%。主要是区财政拨付 22 年度结转转移支付、区劳务派遣和区专项公益岗位人员等经费计入本项。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

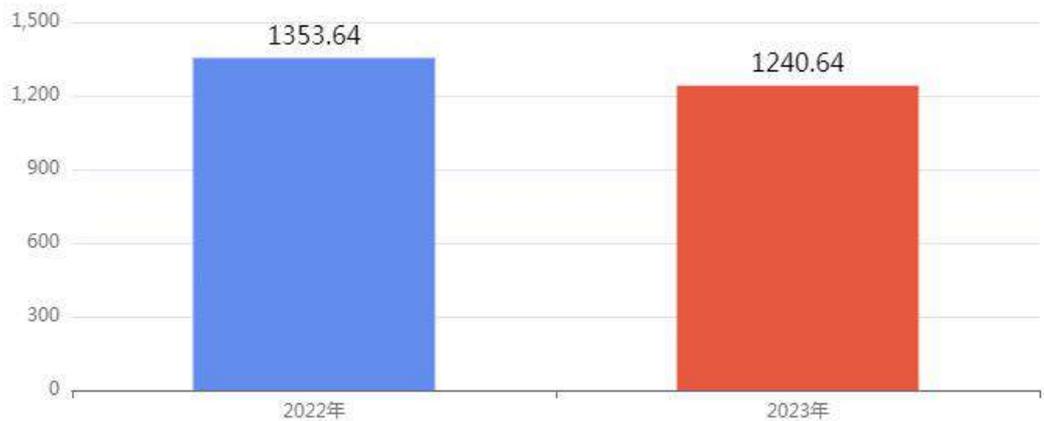
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,240.64 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 113 万元，下降 8.35%。主要是未包含区劳务派遣和区专项公益岗位人员经费，上划后由区财政拨付未包含区劳务派遣和区专项公益岗位人员经费，计入非同级财政。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

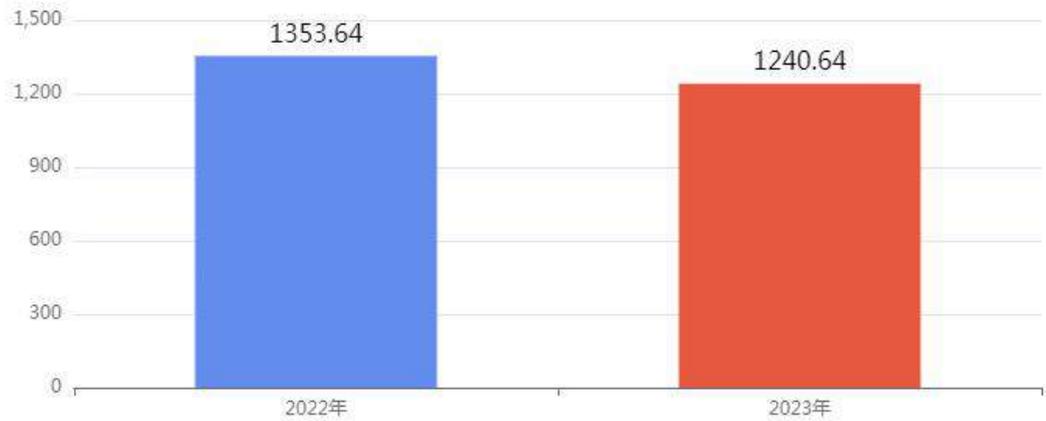


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,240.64 万元，占本年支出合计的 83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 113 万元，下降 8.35%。主要是未包含区劳务派遣和区专项公益岗位人员。

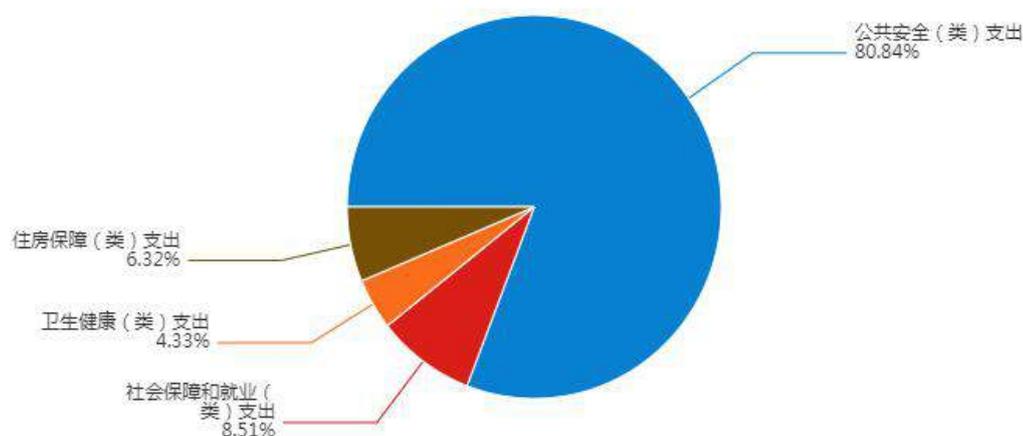
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,240.64 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,003.04 万元，占 80.84%；社会保障和就业（类）支出 105.53 万元，占 8.51%；卫生健康（类）支出 53.7 万元，占 4.33%；住房保障（类）支出 78.36 万元，占 6.32%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,206.05 万元，支出决算为 1,240.64 万元，完成年初预算的 102.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是年初同级财政预算数中未纳入当年度上级转移支付资金，二是年初同级财政预算数中纳入当年非同级财政拨款。其中：

1、公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算为 748.64 万元，支出决算为 727.02 万元，完成年初预算的 97.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少、调出后人员经费支出减少。

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 183.99 万元，支出决算为 140.8 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度支

出压减后，支出减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 183.99 万元，支出决算为 135.21 万元，完成年初预算的 73.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是压减经费支出后，项目支出减少。

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 1.76 万元，支出决算为 2.43 万元，完成年初预算的 138.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增退休人员，退休支出增加。

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 84.12 万元，支出决算为 68.88 万元，完成年初预算的 81.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险基数填录项目差异。

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 42.07 万元，支出决算为 33.96 万元，完成年初预算的 80.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险基数填录项目差异。

7、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 0.86 万

元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 31.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险基数填录项目差异。

8、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 42.16 万元，支出决算为 34.47 万元，完成年初预算的 81.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险基数填录项目差异。

9、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 24.09 万元，支出决算为 19.23 万元，完成年初预算的 79.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算养老保险基数填录项目差异。

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 78.36 万元，支出决算为 78.36 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 964.62 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 883.08 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、奖励金等。

公用经费 81.54 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、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等。

七、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。

八、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”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.54 万元，支出决算为 16.54 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（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，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年日照市岚山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 12.75 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、车辆保养等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，日照市岚山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 13 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.79 万元，支出决算为 3.79 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.79 万元，主要用于来访公务活动的普通公务接待，共计接待 26 批次、326 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。

十、机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 81.54 万元，比年初预算数减少 19.26 万元，下降 19.11%，主要原因是严格执行公务用车管理，运行经费低于标准。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 20.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 20.5 万元。授予中小企业合同金额 20.5 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 20.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业

合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 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 0 辆、执法执勤用车 5 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，日照市岚山区人民检察院组织对 2023 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 1 个，涉及预算资金 183.99 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 0 个，涉及预算资金 0 万元。

组织对院机关运转及业务技术楼维修保养等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。日照市岚山区人民检察院 2023 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理成都进一步提升。

本部门开展的绩效自评结果按规定不予公开。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。日照市岚山区人民检察院对日照市岚山区人民检察院本级等 2023 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，日照市岚山区人民检察院本级。

2023 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门开展的部门评价项目按规定不予公开。

（五）财政评价结果。市财政局对我部门日照市岚山区人民检察院本级项目开展绩效评价，并随 2023 年度决算向市人大常委会报告。该项目绩效评价得分为 91 分，等级为优。

财政评价报告详见“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、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）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。

二十三、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。

二十四、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。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：日照市岚山区人民检察院

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|---------------|-----------------|-------------|------|------|
| 市对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 院机关运转及业务技术楼维修保障 | 日照市岚山区人民检察院 | 91 | 优 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| ... | | | | |

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 院机关运转及业务技术楼维修保障 | | | 主管部门 | 岚山区人民检察院 | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------|---|-----------------|--------------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 岚山区人民检察院 | | | 联系电话 | 3011778 | | | |
| 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 | 183.99 | 183.99 | 141.07 | 10 | 76.67% | 7 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 183.99 | 183.99 | 141.07 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障各项检察工作和业务运转顺利开展, 保障检察机关正常运转、装备购置。 | | | 检察工作和各项办案运行良好, 检察机关日常运转正常, 对会法治健康持续发展起到了促进作用。 | | | | |
| 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 |
| | 成本 指标 (10分) | 经济成本指标 | 机关运转保障 | ≤ 183.99万元 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 经费控制按程序拨付 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会成本指标 | 信访案件回复率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 案件法律时效内完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | 生态环境成本指标 | 全年车辆油耗 | ≤ 15万元 | 100% | 1 | 1 | | |
| | | 全年电费控制(含取暖) | ≤ 45万元 | 100% | 1 | 1 | | |
| | 产出 指标 (40分) | 数量指标 | 审查起诉案件数量 | ≥ 300件 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 办理案件数量 | ≥ 550件 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 办案(业务)及业务装备经费满足工作需要 | 满足 | 部分完成 | 7 | 4 | |
| | | | 维护社会公共安全和稳定、提高人民群众满意 | 稳步提升 | 部分完成 | 7 | 6 | |
| | | 时效指标 | 信访案件回复率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 案件期限内完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 办案质量进一步提高 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | | 资金拨付到位情况 | 100% | 77% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 上述重点工作完成及时率 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| 项目单位受益情况 | | | 100% | 100% | 4 | 4 | | |
| 生态效益指标 | | 项目单位受益情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------|------|------|---|---|--|
| | | 为全区经济发展提供优质服务, 维护社会稳定 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| | | 项目实施对经济社会生态发展所带 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 政法干警对装备配备满 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | |
| 总分 | | 91 | | | | | |
| 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 \geq), 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 \leq), 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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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1

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

| 项目名称 | 院机关运转及业务技术楼维修保障 | | | 主管部门 | 岚山区人民检察院 | | | |
|-------------------|-------------------------------------|----------|----------------------|---|------------|----------|----|-------------|
| 项目实施单位 | 岚山区人民检察院 | | | 联系电话 | 3011778 | | | |
| 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 | 183.99 | 183.99 | 141.07 | 10 | 76.67% | 7 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 183.99 | 183.99 | 141.07 | - | | - | |
| | 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 | | | | |
| | 保障各项检察工作和业务运转顺利开展, 保障检察机关正常运转、装备购置。 | | | 检察工作和各项办案运行良好, 检察机关日常运转正常, 对会法治健康持续发展起到了促进作用。 | | | | |
| 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 |
| | 成本指标 (10分) | 经济成本指标 | 机关运转保障 | ≤183.99万元 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 经费控制按程序拨付 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | 社会成本指标 | 信访案件回复率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 案件法律时效内完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本指标 | 全年车辆油耗 | ≤15万元 | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 全年电费控制(含取暖) | ≤45万元 | 100% | 1 | 1 | |
| | 产出指标 (40分) | 数量指标 | 审查起诉案件数量 | ≥300件 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | | 办理案件数量 | ≥550件 | 完成 | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 办案(业务)及业务装备经费满足工作需要 | 满足 | 部分完成 | 7 | 4 | |
| | | | 维护社会公共安全和稳定、提高人民群众满意 | 稳步提升 | 部分完成 | 7 | 6 | |
| | | 时效指标 | 信访案件回复率 | 100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | | 案件期限内完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 办案质量进一步提高 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | | 资金拨付到位情况 | 100% | 77% | 5 | 4 | |
| | | 社会效益指标 | 上述重点工作完成及时率 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| | | | 项目单位受益情况 | 100% | 100% | 4 | 4 | |
| 生态效益指标 | | 项目单位受益情况 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|----------------------|-----------|------|---|---|--|
| | | 为全区经济发展提供优质服务,维护社会稳定 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| | | 项目实施对经济社会生态发展所带 | 良好 | 良好 | 4 | 4 | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 案件当事人满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 政法干警对装备配备满 | ≥90% | 90% | 5 | 4 | |
| 总分 | | | 91 | | | | |
| 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 \geq),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 \leq),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“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

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。

2023 年度岚山区人民检察院
院机关运转及业务技术楼维修保障项目
绩效评价报告

单位：日照市岚山区人民检察院

日期：2024 年 5 月 14 日

目 录

| | |
|---------------------------|----|
| 一、项目基本情况..... | 1 |
| (一) 项目概况..... | 1 |
| (二) 项目绩效目标..... | 1 |
| 1. 总体目标..... | 1 |
| 2. 阶段性目标..... | 1 |
| 二、项目绩效评价工作情况..... | 1 |
| (一) 项目绩效评价目的、对象和范围..... | 1 |
| (二) 项目绩效评价指标体系..... | 2 |
| 三、综合评价情况及评价结论..... | 10 |
| 四、项目绩效指标分析..... | 11 |
| (一) 项目决策情况分析..... | 11 |
| (二) 项目过程情况分析..... | 11 |
| (三) 项目产出情况分析..... | 12 |
| (四) 项目效益情况分析..... | 12 |
| 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析..... | 12 |
| (一) 主要经验及做法..... | 12 |
| 1、加强项目预算编制..... | 12 |
| 2、严格执行预算批复..... | 12 |
| (二) 存在的问题及原因分析..... | 13 |
| 六、有关建议..... | 13 |

一、项目基本情况

（一）项目概况

日照市岚山区人民检察院部门绩效自评项目 1 个，预算总金额 183.99 万元，项目内容为院机关运转及业务技术楼维修保障。主要开展：1. 机关运转水、电、暖、网络、检察专递费等经费 2. 机关运转物业、绿化、食堂等经费。3. 购置国产终端、打印机、更换安全可替代设备经费。项目预算金额 183.99 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 141.07 万元，没有结余。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

组织开展：保障各项检察工作和业务运转顺利开展，保障检察机关正常运转、装备购置。

2. 阶段性目标

检察院院机关运转及业务技术楼维修保障经费。具体如下：

(1)保障检察事务运行，业务运转；

(2)保障检察机关保障检察机关正常运转、装备购置，充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能。

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，进一步加强日照市岚山人民检察院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，对纳入预算管理的检察院院机关运转及业务技术楼维修保障经费重点项目绩效评价。

（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，以根据区委、区政府《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》、《日照市岚山区区级部门单位预算绩效管理办法》（岚政办字〔2019〕32号）、《日照市岚山区区级项目支出绩效单位自评工作规程》和《日照市岚山区区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（岚财绩〔2022〕6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。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。

检察院院机关运转及业务技术楼维修保障经费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 |
|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|

| 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分) | 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。 | <p>评价要点:</p> <p>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;</p> <p>②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;</p> <p>③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> | 项目预算申报、绩效目标申报等相关文件 |
| | | 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。 | <p>评价要点:</p> <p>①项目是否按照规定的程序申请设立;</p> <p>②审批文件、材料是否符合相关要求;</p> <p>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。</p> | 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分) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否 | <p>评价要点:</p> <p>(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)</p> <p>①项目是否有绩效目标;</p> | 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) | 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 | 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。 | 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 |
|------|------|-------------------|--|---|-------------------------|
| | | | 算编制的科学性、合理性情况。 | | |
| | | 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科学性、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 |
| | 资金管理 | 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 | 资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 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。 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。 | 项目预算编制、绩效目标申报表、项目预算批复资料 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|-----------------|---|---|--|----------------------------------|
| 过程 (25分) | (15分) | | 度。 | | |
| | | 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。 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 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。 | 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 | |
| | 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 | 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 | 单位管理制度 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|------|---------------|-----------------|---|---|----------------------|
| | | | 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。 | 规、完整。 | |
| | | 制度执行有效性 (5分) | 项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | <p>评价要点:</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备;</p> <p>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;</p> <p>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。</p> | 项目支出财务凭证 单位管理制度 |
| | 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。 | <p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | 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 (40分) | 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实现程度。 | <p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>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。</p> | 项目业务资料 |
| | 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。 | <p>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。</p> <p>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。</p> | <p>项目预算批复资料</p> <p>项目支出财务凭证</p> |
| | 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 | <p>成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>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。</p> <p>计划成本:项目实施单位为完成工作</p> | <p>项目预算批复资料</p> <p>项目支出财务凭证</p> |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 数据来源 |
|-------------|---------------|---------------|------------------------|---|--------|
| | | | 目的成本节约程度。 | 目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | |
| 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

检察院临聘人员经费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) | 项目立项 (5分) | 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 | 5 |
| | | 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 | 10 |
| | 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 | 10 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| | 产出成本 (10分) | 成本节约率 | 10 | 10 |
| 效益 (20分) | 项目效益 (20分) | 实施效益 | 10 | 10 |
| | | 满意度 | 10 | 10 |
| 合计 | | | 100 | 100 |

检察院院机关运转及业务技术楼维修保障经费得分为 91 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 76.67%，预算执行率为 76.67%。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，充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能，为我区转型发展、全面振兴、走在前列营造了良好的外部环境。

四、项目绩效指标分析

(一) 成本指标情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 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。检察院院机关运转及业务技术楼维修保障经费与日照市岚山区人民检察院职能相适应，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）产出指标情况分析

该一级指标满分 40 分，得分 36 分，得分率 90%。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。院机关运转及业务技术楼维修保障。主要开展：1. 机关运转水、电、暖、网络、检察专递费等经费 2. 机关运转物业、绿化、食堂等经费。3. 购置国产终端、打印机、更换安全可替代设备经费。项目预算金额 183.99 万元，资金来源为财政拨款，项目完成共支出 141.07 万元，无结转。项目资金预算未能完全执行，因此失分 4 分，下步将继续加强履职，完成非税上缴任务，以确保项目预算执行进度。

（三）效益指标情况分析

该一级指标满分 30 分，得分 29 分，得分率 96.7%。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。院机关运转及业务技术楼维修保障项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织健全。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。因预算执行率未达到 100%，失分 1 分。

（四）满意度指标情况分析

该一级指标满分 10 分，得分 10 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 个三级指标院机关运转及业务技术楼维修保障项目执行坚持以充分完成本单位工作职能，发挥本单位法律监督职能为目标，完成情况良好。

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。

日照市岚山区人民检察院

2024年5月14日