

2023 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 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、日照经济技术开发区人民检察院决算。

纳入山东省日照市人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、山东省日照市人民检察院本级
- 2、日照经济技术开发区人民检察院

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：山东省日照市人民检察院

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	4,087.25	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	3,179.05
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	80.43	八、社会保障和就业支出	39	528.30
	9		九、卫生健康支出	40	149.63
	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	230.25
	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	43.39
	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	4,167.68	本年支出合计	58	4,130.63
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	23.05	年末结转和结余	60	60.10
	30			61	
总计	31	4,190.73	总计	62	4,190.73

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,167.68	4,087.25					80.43
204	公共安全支出	3,179.05	3,179.05					
20404	检察	3,179.05	3,179.05					
2040401	行政运行	2,263.50	2,263.50					
2040402	一般行政管理事务	615.29	615.29					
2040410	检察监督	300.27	300.27					
208	社会保障和就业支出	528.30	528.30					
20805	行政事业单位养老支出	525.36	525.36					
2080501	行政单位离退休	216.12	216.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.80	186.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.05	29.05					

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
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	2.95					
210	卫生健康支出	149.63	149.63					
21011	行政事业单位医疗	149.63	149.63					
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22					
2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41					
221	住房保障支出	230.25	230.25					
22102	住房改革支出	230.25	230.25					
2210201	住房公积金	230.25	230.25					
229	其他支出	80.43						80.43
22999	其他支出	80.43						80.43
2299999	其他支出	80.43						80.43

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,130.63	3,170.61	960.03			
204	公共安全支出	3,179.05	2,263.50	915.56			
20404	检察	3,179.05	2,263.50	915.56			
2040401	行政运行	2,263.50	2,263.50				
2040402	一般行政管理事务	615.29		615.29			
2040410	检察监督	300.27		300.27			
208	社会保障和就业支出	528.30	527.22	1.08			
20805	行政事业单位养老支出	525.36	525.36				
2080501	行政单位离退休	216.12	216.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.80	186.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.39	93.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.05	29.05				
20899	其他社会保障和就业支出	2.95	1.87	1.08			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	1.87	1.08			
210	卫生健康支出	149.63	149.63				
21011	行政事业单位医疗	149.63	149.63				
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22				
2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41				
221	住房保障支出	230.25	230.25				
22102	住房改革支出	230.25	230.25				
2210201	住房公积金	230.25	230.25				
229	其他支出	43.39		43.39			
22999	其他支出	43.39		43.39			
2299999	其他支出	43.39		43.39			

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：山东省日照市人民检察院

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	4,087.25	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	3,179.05	3,179.05		
	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	528.30	528.30		
	9		九、卫生健康支出	41	149.63	149.63		
	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	230.25	230.25		
	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	4,087.25	本年支出合计	59	4,087.25	4,087.25		
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	4,087.25	总计	64	4,087.25	4,087.25		

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：山东省日照市人民检察院

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		4, 087. 25	3, 170. 61	916. 64
204	公共安全支出	3, 179. 05	2, 263. 50	915. 56
20404	检察	3, 179. 05	2, 263. 50	915. 56
2040401	行政运行	2, 263. 50	2, 263. 50	
2040402	一般行政管理事务	615. 29		615. 29
2040410	检察监督	300. 27		300. 27
208	社会保障和就业支出	528. 30	527. 22	1. 08
20805	行政事业单位养老支出	525. 36	525. 36	
2080501	行政单位离退休	216. 12	216. 12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186. 80	186. 80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93. 39	93. 39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29. 05	29. 05	
20899	其他社会保障和就业支出	2. 95	1. 87	1. 08

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
2089999	其他社会保障和就业支出	2.95	1.87	1.08
210	卫生健康支出	149.63	149.63	
21011	行政事业单位医疗	149.63	149.63	
2101101	行政单位医疗	95.22	95.22	
2101103	公务员医疗补助	54.41	54.41	
221	住房保障支出	230.25	230.25	
22102	住房改革支出	230.25	230.25	
2210201	住房公积金	230.25	230.25	

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：山东省日照市人民检察院

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	2,621.42	302	商品和服务支出	328.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	503.36	30201	办公费	3.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	903.42	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.16	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	2.82	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.11	30206	电费	64.48	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	103.05	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	54.41	30209	物业管理费	51.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	275.32	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	0.95	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	93.91	30214	租赁费	0.63	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	220.47	30215	会议费	1.44	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	216.12	30217	公务接待费	3.87	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	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.07	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	39.53	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	86.07	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.33	30240	税金及附加费用	1.12	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	36.48	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		2,841.89	公用经费合计					328.72

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：山东省日照市人民检察院

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：山东省日照市人民检察院

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：山东省日照市人民检察院

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
61.41		57.54	17.99	39.55	3.87	61.41		57.54	17.99	39.55	3.87

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。

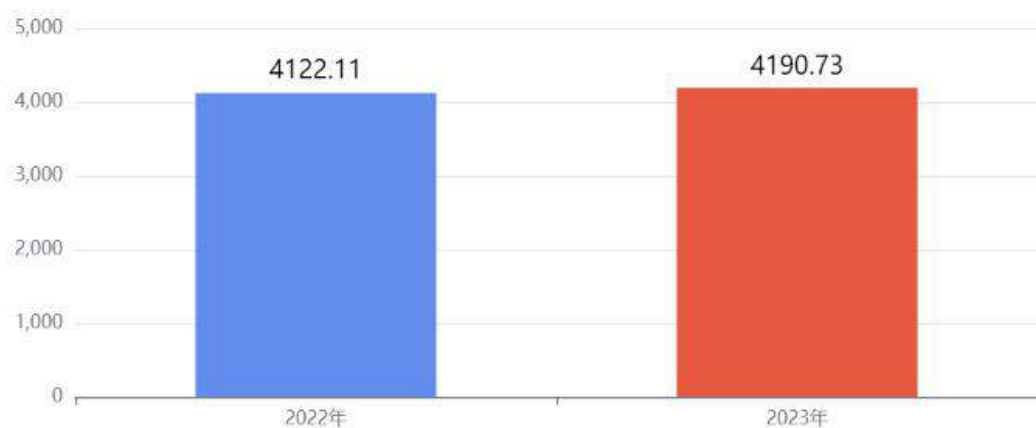
第三部分

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 4,190.73 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 68.62 万元，增长 1.66%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

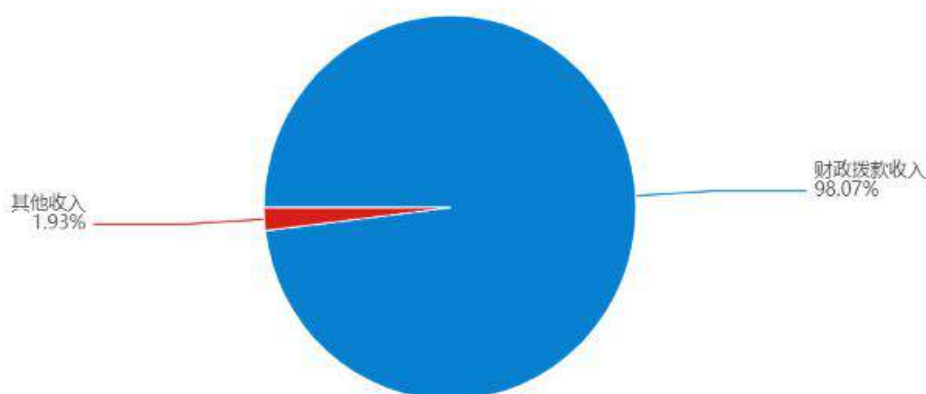


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 4,167.68 万元，其中：财政拨款收入 4,087.25 万元，占 98.07%；其他收入 80.43 万元，占 1.93%。

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 4,087.25 万元。与 2022 年度相比，增加 25.14 万元，增长 0.62%。主要是一般公共预算财政拨款增加。

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。

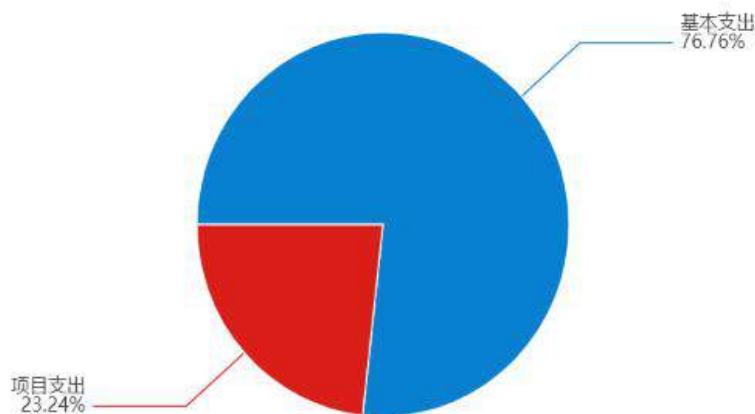
6、其他收入 80.43 万元。与 2022 年度相比，增加 20.43 万元，增长 34.05%。主要是开发区院非同级财政拨款收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 4,130.63 万元，其中：基本支出 3,170.61 万元，占 76.76%；项目支出 960.03 万元，占 23.24%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,170.61 万元。与 2022 年度相比，增加 85.08 万元，增长 2.76%。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 960.03 万元。与 2022 年度相比，减少 53.49 万元，下降 5.28%。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。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

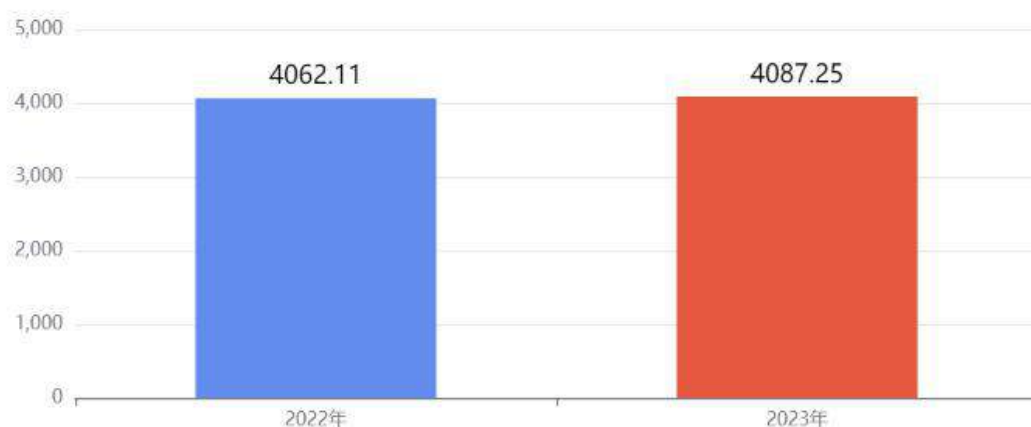
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 4,087.25 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.14 万元，增长 0.62%。主要是人员变动导致经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

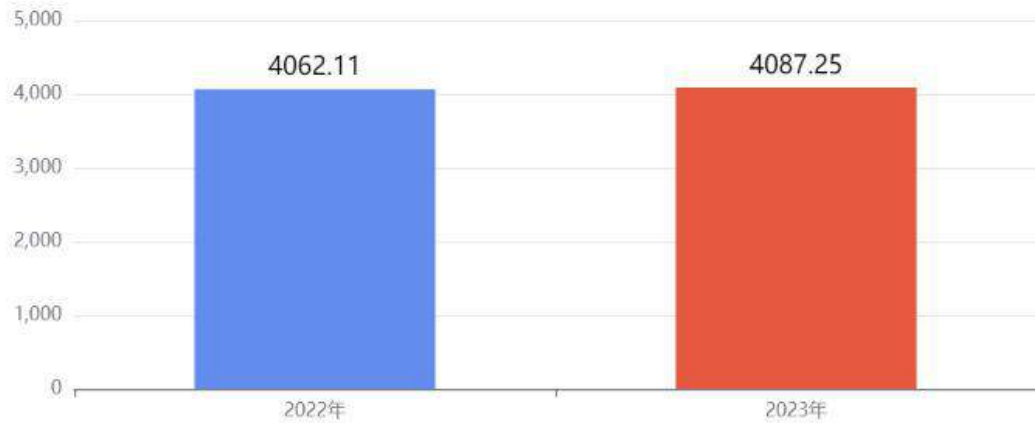


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 4,087.25 万元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.14 万元，增长 0.62%。主要是人员增加、级别调整等因素导致经费支出增加。

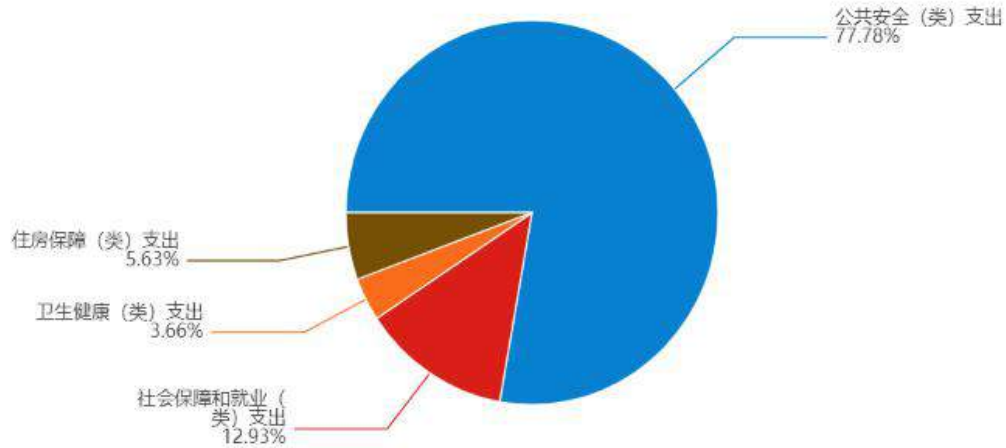
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 4,087.25 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,179.05 万元，占 77.78%；社会保障和就业（类）支出 528.3 万元，占 12.93%；卫生健康（类）支出 149.63 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 230.25 万元，占 5.63%。

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 3,509.59 万元，支出决算为 4,087.25 万元，完成年初预算的 116.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费和专项经费增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2,088.76 万元，支出决算为 2,263.5 万元，完成年初预算的 108.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费等相关支出增加。

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 535.43 万元，支出决算为 615.29 万元，完成年初预算的 114.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目经费等相关支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项为上级转移支付资金。

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 118.79 万元，支出决算为 216.12 万元，完成年初预算的 181.93%。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，导致退休费增加。

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 234.6 万元，支出决算为 186.8 万元，完成年初预算的 79.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，导致养老保险支出减少。

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 117.33 万元，支出决算为 93.39 万元，完成年初预算的 79.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，导致职业年金支出减少。

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 29.05 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加当年退休人员一次性退休补贴。

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 2.41 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休支部补助记入该科目导致决算数增大。

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 116.43 万元，支出决算为 95.22 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，导致医疗保险支出减少。

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 66.53 万元，支出决算为 54.41 万元，完成年初预算的 81.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员减少，导致公务员医疗补助支出减少。

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 229.31 万元，支出决算为 230.25 万元，完成年初预算的 100.41%。与年初预算基本持平。

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 3,170.61 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 2,841.89 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、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 328.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、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 61.41 万元，支出决算为 61.41 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 57.54 万元，支出决算为 57.54 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 17.99 万元，2023 年日照市经济技术开发区检察院等单位使用财政拨款购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费 39.55 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等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，山东省日照市人民检察院、日照经济技术开发区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 16 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.87 万元，支出决算为 3.87 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 3.87 万元，主要用于上级单位工作调研、兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作接待，共计接待 58 批次、316 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 328.72 万元，比年初预算数减少 31.6 万元，下降 8.77%，主要原因是贯彻政府过紧日

予要求，严控相关支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 181.62 万元，其中：政府采购货物支出 47.66 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.96 万元。授予中小企业合同金额 171.44 万元，占政府采购支出总额的 94.39%，其中：授予小微企业合同金额 164.12 万元，占政府采购支出总额的 90.36%。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%。

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 16 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 11 辆、特种专业技术用车 5 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，山东省日照市人民检察院组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 535.43 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对检察业务经费、检察办案经费、聘用人员经费等

3个项目开展了部门评价，涉及预算资金535.43万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省日照市人民检察院2023年度市级预算绩效自评的3个项目中，3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。

今年在部门决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及检察业务经费、检察办案经费、聘用人员经费等3个项目的绩效自评表。

1. 检察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95.4分。全年预算数为310.9万元，执行数为305.65万元，完成预算的98.31%。项目绩效目标完成情况：切实保证了检察业务正常运转，维护了社会公平正义。

2. 检察办案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99分。全年预算数为73.73万元，

执行数为 73.38 万元，完成预算的 99.53%。项目绩效目标完成情况：保障司法办案，促进司法公平公正。

3. 聘用人员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 98 分。全年预算数为 150.8 万元，执行数为 147.37 万元，完成预算的 97.73%。项目绩效目标完成情况：保障司法办案，促进司法公平公正。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的中央对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：山东省日照市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
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	检察业务经费	日照市人民检察院	95.4	优
2	检察办案经费	日照经济技术开发区人民检察院	99	优
3	聘用人员经费	日照经济技术开发区人民检察院	98	优
4				
5				
...				

市级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		检察业务经费			主管部门	日照市人民检察院		
项目实施单位		日照市人民检察院			联系电话	3011387		
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	310.9	310.9	306.65	10	98.63%	9.9
		其中：当年财政拨款	310.9	310.9	306.65	—	98.63%	—
		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			
		保障检察业务、办案经费支出，提升办案质量，维护司法公平正义。			已完成			
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	检察办案及运转成本	310.9	306.65	5	4.9	
			干警业务培训成本	19	17.66	5	4.6	
	产出指标 (40分)	数量指标	未成年人心理矫正人数	20	25	8	8	
			办理刑事案件数量	500	805	8	5	年初预估错误，提升目标合理性
			培训人次	80	77	8	7	
		质量指标	培训效果	提升业务素质	完成	8	8	
		时效指标	办案效率	不断提升业务素质	完成	8	8	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	办案效果	提高办案质量，维护司法公平正义	完成	10	10
	未成年人心理矫正效果			维护未成年人权益，保障未成年人心理健康	完成	10	10	
	生态效益指标		公益诉讼办案效果	保护环境，提升生态质量	完成	10	10	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%	完成	10	10	
	总分		95.4					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“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年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

单位：万元

项目名称		检察办案经费						
主管部门		日照市人民检察院			项目实施单位	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	73.73	73.73	73.38	10	99.52%	9
		其中：当年财政拨款	73.73	73.73	73.38	-		-
		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			
		保障司法办案，促进司法公平公正			保障司法办案，促进司法公平公正			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	检察办案经费项目成本	≤73.73万元	73.38万元	10	10	
产出指标 (40分)	数量指标	数量指标	人民监督员监督案件数	≥3件	17件	10	10	
			开展干警业务培训次数	≥2次	7次	10	10	
		质量指标	监督案件完成率	≥95%	100%	5	5	
			干警参加培训参与率	≥95%	99%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	截止2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务保障司法办案，促进司法公平公正	长期	长期	10	10	
加强法治观念与法律意识			长期	长期	10	10		
有效保障检察机关办案运转			长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	99%	10	10		
总分			99					

2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		聘用人员经费						
主管部门		日照市人民检察院			项目实施单位	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	150.8	150.8	147.37	10	97.72%	9	
	其中：当年财政拨款	150.8	150.8	147.37	-		-	
	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			
		保障司法办案，促进司法公平公正			保障司法办案，促进司法公平公正			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	聘用人员项目经费	≥150.8万元	147.37	10	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用人员人数	≥26人	26人	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断加强检察机关人才队伍建设	长期	长期	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分		98						

2023年度检察业务经费绩效评价报告

检察业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据财政预算批复，2023 年度我院市级预算项目 1 个，为检察业务经费，预算金额为 310.9 万元，根据预算绩效管理要求，我院对检察业务经费项目进行了绩效自评，评价资金 310.9 万元，覆盖全部市级项目预算金额，评价采用定性分析与定量分析相结合的方法，从预算管理、预算执行、专项资金使用及产生效益等方面进行了综合评价。

2. 项目主要内容

2023年度，日照市人民检察院安排检察业务经费项目预算 310.9 万元，用于保障检察业务、办案经费支出，提升办案质量，维护司法公平正义。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。本项目由日照市人民检察院负责制定和执行预算计划，确保资金的合理配置和使用。市财政局负责预算的批复和资金的拨付。

（2）实施流程。项目的年度预算编制基于本院的项目经费需求，确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

在2023年初，日照市财政为检察业务经费项目安排预算资金310.9万元。

截至2023年底，检察业务经费的实际支出金额306.65万元，主要用于保障检察业务、办案经费支出，提升办案质量，维护司法公平正义，预算执行率达到了98.63%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。此外，年底结转结余为4.25万元，已于年底由财政部门收回。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。保障刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察事业稳步发展，不断强化民生司法保障，聚焦监督，狠抓主业，不断加强检察自身建设，传播检察声音，为平安日照建设提供法治保障。

2. 年度目标。

- (1)为未成年被害人提供心理疏导和矫治。
- (2)举办全体检察人员业务培训。
- (3)保障刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察办案

经费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析检察业务经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价综合考量训练效果、器材保障和人才引进策略的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为检察业务经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价工作覆盖 1 个项目承担单位，按照既定原则，对日照市人民检察院 1 个项目单位进行评价，确保评价工作的全面性和深入性。评价的资金总金额 310.9 万元，占整个检察业务经费总额的 100%。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进

一步细分为 8 个二级指标和 11 个三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为项目执行情况 10 分、成本指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次备战经费项目的绩效评价总得分为 95.4 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

检察业务经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
项目执行情况	10	9.9	99%
成本指标	10	9.5	95%
产出指标	40	36	90%
效益指标	30	30	100%
满意度指标	10	10	100%
合 计	100	95.4	95.4%

（二）指标分析

1. 项目执行情况。总分 10 分，实际得分 9.9 分，得分率为 99%。项目资金的有效落实和高达 99% 的预算执行率，体现了项目在资金管理方面的高效性。

扣分原因主要为：

2. 成本指标。总分10分，实际得分9.5分，得分率为95%。

扣分原因主要为：**一是**资金管理方面。尽管资金管理整体得当，但部分单位在资金使用的合规性上存在不足，缺乏有效的成本控制措施。**二是**外训管理方面。项目单位的外训管理制度尚需完善，外训费用标准不够明确，年度计划制定不够详细，个别单位审批流程不够完整。

3. 产出指标。总分40分，实际得分36分，得分率为90%。

产出指标设置了未成年人心理矫正人数、办理刑事案件数量、培训人次等三个数量指标，设置了培训效果一个质量指标，办案效率一个时效指标。项目产出均顺利开展，各项指标均已完成年初目标。

扣分原因主要为：尽管整体表现优异，但年初在预估案件数量上具有一定偏差。

4. 效益指标。总分30分，实际得分30分，得分率为100%。

各项效益均能实现，确保了检察政务内网畅通，增强了宣传效果，提高了检察机关社会影响力，避免了舆情风险，提高了办案质量，维护了社会稳定。

5. 满意度指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。

四、项目实施成效

检察业务经费项目的各项效益均能实现，确保了检察政务

内网畅通，增强了宣传效果，提高了检察机关社会影响力，避免了舆情风险，提高了办案质量，维护了社会稳定。执行效果达到了预期，受益对象满意度 95%。

五、发现的问题及原因分析

尽管检察业务经费项目成功实现了大部分绩效目标，但评价过程中也发现了一些关键环节的不足，需要进一步完善和优化。我单位在绩效自评过程中发现的主要问题是绩效目标设置不够合理，主要是财务部门对业务数据不够了解，制定目标过于宽泛等问题。

六、相关建议

为了确保检察业务经费项目能够高效、规范地实施，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。

检察业务经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据关于做好2023年度项目支出绩效自评工作的通知，我院及时组织对本部门项目进行绩效自评，切实提高财政资金效益。组织召开会议，强调预算绩效管理工作的必要性和重要性，明确各项目绩效自评工作的责任，确保自评工作有序、有效的开展。

2. 项目主要内容

检察办案经费主要用于检察业务办案等经费支出。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。我院自评项目由院党组牵头。财务行装部负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。

（2）实施流程。项目的年度预算编制需确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

检察办案经费项目预算金额为 73.73 万元，执行金额为 73.38 万元，主要用于检察业务办案等经费支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。保障司法办案，促进司法公平公正。
2. 年度目标。保障司法办案，促进司法公平公正。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析检察办案经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为检察业务经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为检察业务经费。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进

一步细分为多个二级指标和三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次检察办案经费项目的绩效评价总得分为 99 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

检察办案经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	15	90%
过 程	25	24	96%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
合 计	100	99	99%

（二）指标分析

1. 决策。总分15分，实际得分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。

2. 过程。总分25分，实际得分24分，得分率为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。检察业务经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。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。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标以及7个三级指标。进一步保障了司法办案水平，有效履行检察办案职能。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为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。进一步提高办案质量、推动各项业务深入发展，充分发挥检察职能，提升整体检察工作水平。

四、项目实施成效

部门绩效自评项目：检察办案经费项目，评价得分为99分，评价等级为优。项目主要经验做法为：严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目能够正常开展。下一步将加强预算资金使用管理，加强项目监督，便于发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

五、发现的问题及原因分析

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。项目执行过程中，坚持对项目实施情况进行定期和不定期监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费使用效益及管理水平。

六、相关建议

编制绩效目标应结合本单位实际，符合自身职能发展规划，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。

聘用人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据关于做好2023年度项目支出绩效自评工作的通知，我院及时组织对本部门项目进行绩效自评，切实提高财政资金效益。组织召开会议，强调预算绩效管理工作的重要性和必要性，明确各项目绩效自评工作的责任，确保自评工作有序、有效的开展。

2. 项目主要内容

聘用人员经费主要用于检察院聘用人员劳务费支出。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。我院自评项目由院党组牵头。财务行装部负责制定和执行资金的预算计划，确保资金的合理配置和使用。

（2）实施流程。项目的年度预算编制需确保预算安排既符合实际需求又具有前瞻性。在年度预算编制过程中，遵循“总量控制、分项实施，保障重点、统筹兼顾”的原则，确保资金分配的科学性和合理性。

4. 资金投入及使用情况

聘用人员经费项目预算金额为 150.8 万元，执行金额为 147.37 万元，主要用于检察院聘用人员劳务费支出。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标。保障司法办案，促进司法公平公正。
2. 年度目标。保障司法办案，促进司法公平公正。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

本次评价的目的是深入分析聘用人员经费项目的立项合理性，全面审视预算执行的严格性、资金使用的透明度、日常管理的规范性以及既定目标的完成情况。评价项目的实施情况，总结项目实施的有效经验，识别挑战和问题，并提出针对性的改进建议，以促进项目管理水平的提升和资金使用的精准有效。

（二）评价对象

本次评价对象为聘用人员经费项目，评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为聘用人员经费。

（四）评价指标体系

本次评价采用的指标体系包括 4 个一级指标，一级指标进

一步细分为多个二级指标和三级指标，形成了一个多维度、层级化的评价框架。一级指标的分值分配为决策 15 分、过程 25 分、产出 40 分、效益 20 分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

本次聘用人员经费项目的绩效评价总得分为 98 分，对应评价等级为“优”，反映了项目在整体规划和执行上的良好表现，同时也指出了存在的进步空间。

聘用人员经费项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	15	14	93%
过 程	25	24	96%
产 出	40	40	100%
效 益	20	20	100%
合计	100	98	98%

（二）指标分析

1. 决策。总分15分，实际得分14分，得分率为93%。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。

2. 过程。总分25分，实际得分24分，得分率为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。检察业务经费项目的业务管理和财务管理运行情况较为良好，组织机构健全。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。

3. 产出。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。包括产出数量、产出质量、产出时效3个二级指标以及7个三级指标。进一步保障了司法办案水平，有效履行检察办案职能。

4. 效益。总分20分，实际得分20分，得分率为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。进一步提高办案质量、推动各项业务深入发展，充分发挥检察职能，提升整体检察工作水平。

四、项目实施成效

部门绩效自评项目：聘用人员经费项目，评价得分为98分，评价等级为优。项目主要经验做法为：严格按照项目规范要求，做到专款专用，确保项目能够正常开展。下一步将加强预算资金使用管理，加强项目监督，便于发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。

五、发现的问题及原因分析

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。项目执行过程中，坚持对项目实施情况进行定期和不定期监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高项目经费使用效益及管理水平。

六、相关建议

编制绩效目标应结合本单位实际，符合自身职能发展规划，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。