

**2022 年度**  
**招远市人民检察院本级**  
**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 2022 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 2022 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、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

## 单位概况

## 一、单位职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依照法律规定独立行使检察权，不受其他行政机关、团体和个人的干涉。各级人民检察院行使下列职权：

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，行使检察权。

对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督。

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。

对于人民法院的民事审判活动实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

## 二、机构设置

本单位内设 8 个职能部门，分别是：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、检察业务管理部、政治部、办公室。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市人民检察院本级

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	1,936.72	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	1,816.30
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	28.50	八、社会保障和就业支出	39	97.62
	9		九、卫生健康支出	40	54.28
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,965.22	<b>本年支出合计</b>	58	1,968.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.01	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,968.23	<b>总计</b>	62	1,968.23

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

单位：招远市人民检察院本级

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		1,965.22	1,936.72					28.50
204	公共安全支出	1,813.32	1,784.82					28.50
20404	检察	1,813.32	1,784.82					28.50
2040401	行政运行	1,565.93	1,537.43					28.50
2040402	一般行政管理事务	247.39	247.39					
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62					
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06					
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56					
210	卫生健康支出	54.28	54.28					
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28					
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52					



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
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：招远市人民检察院本级

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		1,968.20	1,720.81	247.39			
204	公共安全支出	1,816.30	1,568.92	247.39			
20404	检察	1,816.30	1,568.92	247.39			
2040401	行政运行	1,568.92	1,568.92				
2040402	一般行政管理事务	247.39		247.39			
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62				
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06				
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56				
210	卫生健康支出	54.28	54.28				
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28				
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52				

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
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56				

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

单位：招远市人民检察院本级

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	1,936.72	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	1,784.82	1,784.82		
	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	97.62	97.62		
	9		九、卫生健康支出	41	54.28	54.28		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,936.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,936.72	1,936.72		
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				
<b>总计</b>	32	1,936.72	<b>总计</b>	64	1,936.72	1,936.72		

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

单位：招远市人民检察院本级

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		1,936.72	1,689.33	247.39
204	公共安全支出	1,784.82	1,537.43	247.39
20404	检察	1,784.82	1,537.43	247.39
2040401	行政运行	1,537.43	1,537.43	
2040402	一般行政管理事务	247.39		247.39
208	社会保障和就业支出	97.62	97.62	
20805	行政事业单位养老支出	79.06	79.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.06	79.06	
20899	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.56	18.56	
210	卫生健康支出	54.28	54.28	
21011	行政事业单位医疗	54.28	54.28	
2101101	行政单位医疗	34.52	34.52	

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
2101103	公务员医疗补助	8.20	8.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.56	11.56	

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明细表

单位：招远市人民检察院本级

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	1,316.95	302	商品和服务支出	285.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	311.53	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	388.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	321.75	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	1.13	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.06	30206	电费	33.22	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	1.62	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.52	30208	取暖费	15.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.76	30209	物业管理费	57.92	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.56	30211	差旅费	1.44	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	102.32	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	21.77	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	14.62	30214	租赁费	0.79	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	51.65	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	0.01	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.93	30217	公务接待费	1.57	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	2.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.86	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.98	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.12	312	对企业补助	
30309	奖励金	12.36	30229	福利费	9.55	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	5.00	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	44.45	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.44	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.77	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	35.09
						39907	国家赔偿费用支出	35.09
						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	
<b>人员经费合计</b>		1,368.59	<b>公用经费合计</b>					320.74

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市人民检察院本级

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

单位：招远市人民检察院本级

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。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：招远市人民检察院本级

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
6.57		5.00		5.00	1.57	6.57		5.00		5.00	1.57

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

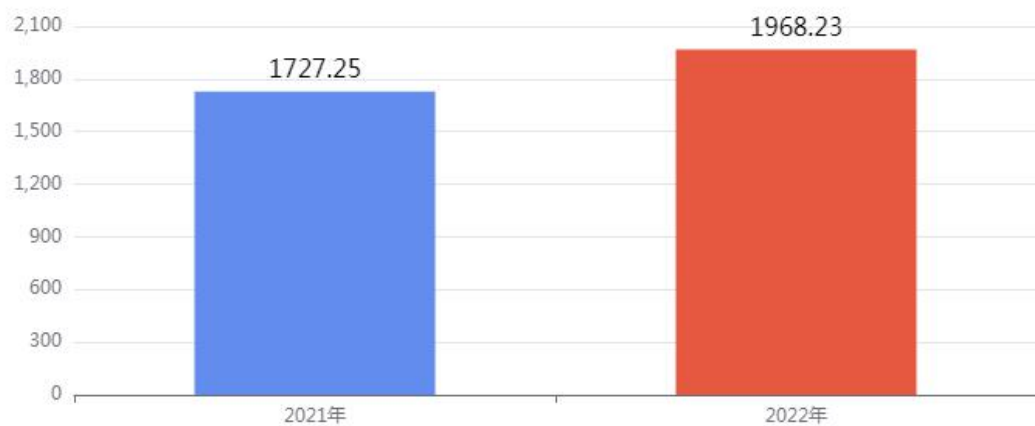
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,968.23 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 240.98 万元，增长 13.95%。主要是人员经费支出增加，项目经费支出增加。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

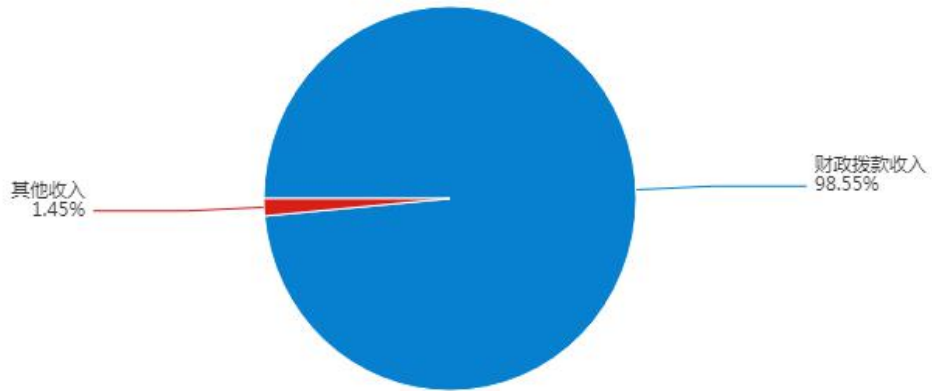


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,965.22 万元，其中：财政拨款收入 1,936.72 万元，占 98.55%；其他收入 28.5 万元，占 1.45%。

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 1,936.72 万元。与 2021 年度相比，增加 462.34 万元，增长 31.36%。主要是人员经费支出增加，项目经费支出增加。

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。

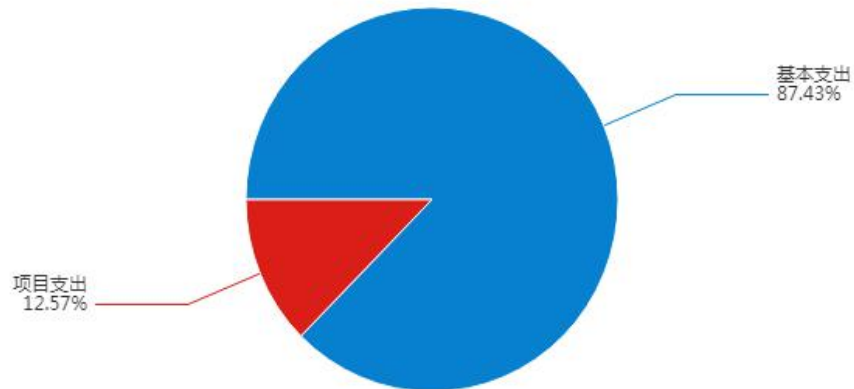
6、其他收入 28.5 万元。与 2021 年度相比，增加 17.4 万元，增长 156.76%。主要是中国共产党招远市委员会组织部补助党建经费。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,968.2 万元，其中：基本支出 1,720.81 万元，占 87.43%；项目支出 247.39 万元，占 12.57%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,720.81 万元。与 2021 年度相比，减少 3.43 万元，下降 0.2%。主要是 2022 年公用经费支出减少。

2、项目支出 247.39 万元。与 2021 年度相比，增加 247.39 万元。主要是政法转移支付资金等专项资金。

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。

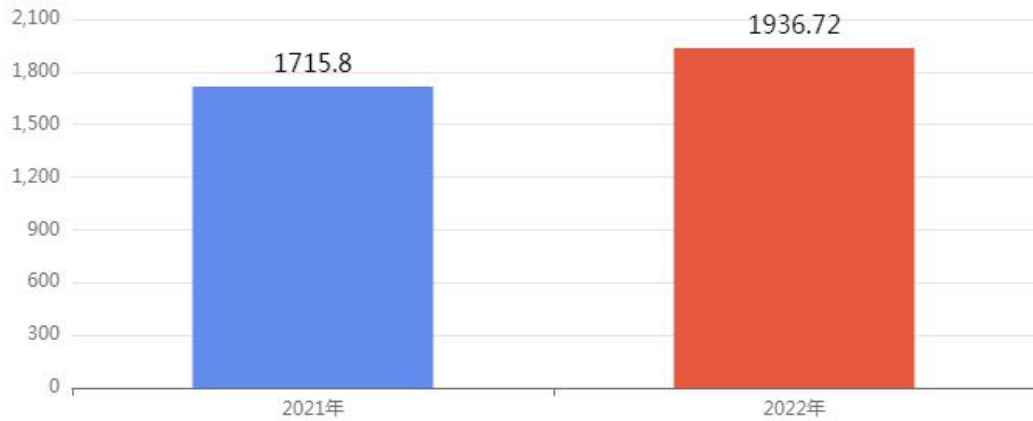
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,936.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 220.92 万元，



增长 12.88%。主要是人员经费支出增加，项目经费支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

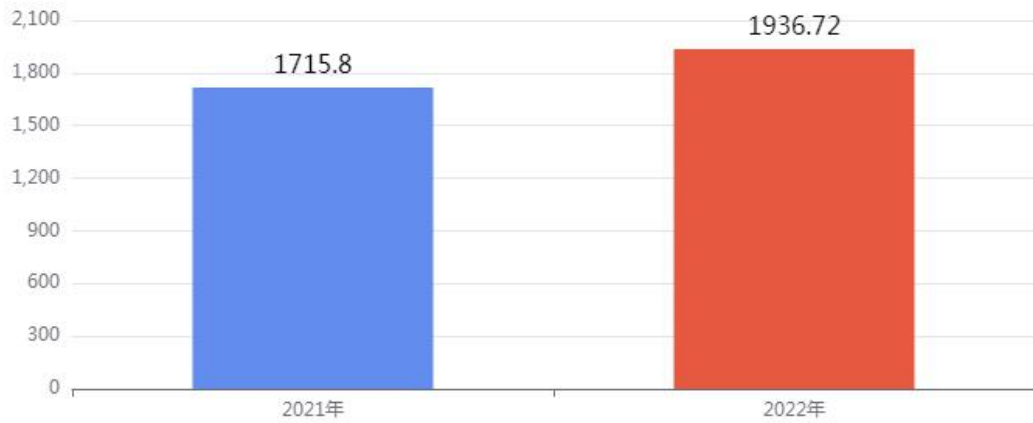


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,936.72 万元，占本年支出合计的 98.4%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 220.92 万元，增长 12.88%。主要是人员经费支出增加，项目经费支出增加。

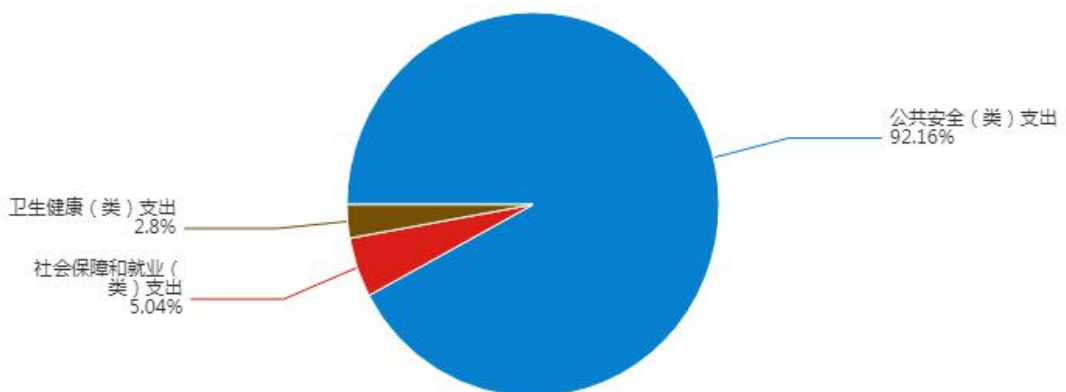
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,936.72 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,784.82 万元，占 92.16%；社会保障和就业（类）支出 97.62 万元，占 5.04%；卫生健康（类）支出 54.28 万元，占 2.8%。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,698.6 万元，支出决算为 1,936.72 万元，完成年初预算的 114.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费支出增加。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,306.87 万元，支出决算为 1,537.43 万元，完成年初预算的 117.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员经费支出增加。

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 258.39 万元，支出决算为 247.39 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政未全额拨付项目资金。

3、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 79.06 万元，支出决算为 79.06 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、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 万元，支出决算为 18.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算时将其他社会保障和就业支出计入

行政运行。

5、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 34.52 万元，支出决算为 34.52 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.2 万元，支出决算为 8.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 11.56 万元，支出决算为 11.56 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,689.33 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 1,368.59 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、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 320.74 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租

赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、国家赔偿费用支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，与2022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2022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5万元，支出决算为5万元，与2022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，2022年招远市人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费 5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费及保险费等支出等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远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、公务接待费全年预算为 1.57 万元，支出决算为 1.57 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.57 万元，主要用于省内外来招办案、调研、座谈，共计接待 16 批次、158 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、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 320.74 万元，比年初预算数增加 80.74 万元，增长 33.64%，主要原因是国家赔偿费用支出、其他交通费用。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 54.12 万元，其中：政府采购货物支出 18.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.39 万元。授予中小企业合同金额 54.12 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 35.39 万元，占政府采购支出总额的 65.39%。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、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 67.39 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对天然气管道工程和新一代密码设备、购买社会服务 6 人等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 67.39 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市人民检察院本级 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目整体达到“优”，但也存在部分项目

产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及天然气管道工程和新一代密码设备、购买社会服务 6 人等 2 个项目的绩效自评表。

1、购买社会服务 6 人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96 分。全年预算数为 39.39 万元，执行数为 39.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到“优”。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标不符合预期。下一步改进措施：编制预算时根据项目实施实际，分解细化工作要求，提升绩效目标编制质量。

2、天然气管道工程和新一代密码设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目达到“优”。发现的主要问题及原因：部分项目产出指标不符合预期。下一步改进措施：编制预算时根据项目实施实际，分解细化工作要求，提升绩效目标编制质量。

2022 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）重点绩效评价结果。

购买社会服务 6 人项目，绩效评价得分为 96 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“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）：**反映检察机关的基本支出。

**十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：**反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十八、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。

**十九、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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映行政单位医疗支出。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其

他用于行政事业单位医疗方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：招远市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	购买社会服务 6 人	招远市人民检察院	96	优
2	天然气管道工程和新一代密码设备	招远市人民检察院	100	优



# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	购买社会服务6人			主管部门	招远市人民检察院			
项目实施单位	招远市人民检察院			联系电话	0535-3012538			
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	35.39	39.39	39.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	35.39	39.39	39.39	-		-	
	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				
	补充司法辅助人员6人，确保司法辅助人员资质达标、完成合同期内服务时限，提升法律监督能力，缩短办案周期。			2022年度购买司法辅助人员6人，司法辅助人员资质达标、及时完成合同期内服务时限，有效缩短办案周期，提升了法律监督能力。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	司法辅助人员数量	≥6人	6人	15	15	
		质量指标	司法辅助人员资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	服务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤35.39万元	39.39万元	10	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办案周期缩短情况	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	法律服务能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	≥98%	100%	10	10	
<b>总分</b>		<b>96</b>						
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。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	天然气管道工程、新一代密码设备			主管部门	招远市人民检察院			
项目实施单位	招远市人民检察院			联系电话	0535-3012558			
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	50	28	28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	28	28	-		-	
	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				
	计划购置设备及配套设施，确保设施验收达标、完成及时，保障检察工作正常运转，提高现有装备保障水平，加强完善法律服务水平。			2022年度购置设备及配套设施，设施验收达标、完成及时，为检察业务提供保障，显著提高检察服务水平。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	设备及配套设施数量	≥1套	1套	15	15	
		质量指标	设备及配套设施达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备及配套设施完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	≤28万元	28万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	检察业务保障情况	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	检察服务水平提高情况	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备设施使用人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分		100					
	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。

# 2022 年度购买社会服务 项目支出绩效评价报告

单位：招远市人民检察院

日期：2023 年 3 月 9 日

# 目 录

一、项目基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 项目绩效目标.....	3
1. 总体目标.....	3
2. 阶段性目标.....	3
二、项目绩效评价工作情况.....	4
(一) 项目绩效评价目的、对象和范围.....	4
(二) 项目绩效评价指标体系.....	4
三、综合评价情况及评价结论.....	6
四、项目绩效指标分析.....	7
(一) 项目决策情况分析.....	7
(二) 项目过程情况分析.....	8
(三) 项目产出情况分析.....	8
(四) 项目效益情况分析.....	8
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析.....	8
(一) 主要经验及做法.....	8
1、加强项目预算编制.....	8
2、严格执行预算批复.....	8
(二) 存在的问题及原因分析.....	8
六、有关建议.....	8

## 一、项目基本概况

### （一）项目概况

按照司法责任制改革的要求，全面推行“1+1+1”（即1名员额检察官+1名检察官助理+1名书记员）办案组模式，为达到以上人员配备要求，招远市人民检察院通过购买社会服务的方式补充工作人员6名，以进一步强化司法辅助人员的力量，保障检察工作正常开展。项目全年预算金额39.39万元，资金来源为财政拨款。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 总体目标

贯彻落实中央、省、市有关司法责任制改革的要求，补充司法辅助人员，提高检察服务质量和效率，保障检察工作正常开展。

#### 2. 阶段性目标

购买社会服务人员6名，其中书记员4名、会计1名、信息管理员1名，按照具体要求完成招远市人民检察院安排的各项工作任务。

## 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

#### 1. 绩效评价目的

通过对招远市人民检察院购买社会服务项目的组织实施、资金使用、制度建设及执行、取得的成效等情况进行了解掌握，并通过评价总结经验，发现问题，提出改进意见和建议，不断完善制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，为指导预算编制、申报绩效目标、财政资金分配提供重要决策依据。

#### 2. 评价对象和范围

评价对象：2022年招远市人民检察院购买社会服务项目的使用绩效。

评价范围：2022年招远市人民检察院购买社会服务项目签订的服务内容。

### （二）项目绩效评价指标体系

#### 1. 评价指标设计思路

本项目评价指标体系依据《财政部关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）文件，结合项目实际，按决策、过程、产出和效益四个方面分别进行指标设计，在体系框架中选取最能体现绩效评价对象特征的共性指标。根据项目实际情况，参照相关管理制度和已有评价办法，在共性指标体系框架内进一步细化设置个性指标，例如“服务完成及时率”、“司法辅助

人员资质达标率”等。

因绩效评价主要考察绩效实现情况，注重项目产出及效果，故项目产出及效益指标权重分值较大，其中对于可量化指标赋予较高分值；量化指标通过计算打分，例如“服务完成及时率”、“司法辅助人员资质达标率”等；对于无法直接量化的指标，采用问卷调查和现场座谈等方式进行定性判断，例如“办案周期缩短情况”指标。

## 2. 指标权重

招远市人民检察院购买社会服务项目绩效评价体系共设置决策 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、8 个二级指标、8 个三级指标，总分值 100 分。

### 三、综合评价情况及评价结论

项目支出绩效评价得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	实际得分
决 策 (15分)	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	6
效益 (20分)	项目效益 (20分)	实施效益	10	10
		满意度	10	10
合计			100	96

购买社会服务项目得分为 96 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。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。

#### 四、项目绩效指标分析

##### (一) 项目决策情况分析

该一级指标满分 15 分，得分 15 分，得分率为 100%。包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性 6 个三级指标。项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

##### (二) 项目过程情况分析

该一级指标满分 25 分，得分 25 分，得分率 100%。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。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。

### （三）项目产出情况分析

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。主要问题是 2021 年度项目资金 4 万元于 2022 年拨付，导致 2022 年支出超出预算金额。

### （四）项目效益情况分析

该一级指标满分 20 分，得分 12 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。通过项目的实施，增加了招远市人民检察院辅助人员数量，有助于按照司法责任制改革的要求，进一步加强司法行政工作，充实司法辅助人员数量，提高检察服务质量和效率，保障检察工作的正常开展。

## 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。