

# 2023年度东营经济技术开发区人 民检察院本级单位决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023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 2023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

- (一) 对开发区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。
- (二) 依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。
- (三) 依法对执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- (四) 对开发区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。
- (五) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
- (六) 负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法对检察官及其他检察人员进行管理。
- (七) 请示市人民检察院提请市人大常委会常务委员会决定任免开发区人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。
- (八) 对开发区人民检察院干部进行教育培训。
- (九) 负责本机关及机关职责内的安全工作。
- (十) 负责其他应当由开发区人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

本单位内设5个职能部门，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

## 第二部分

### 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

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	861.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1,021.66
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	185.59	八、社会保障和就业支出	39	25.21
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,046.88	<b>本年支出合计</b>	58	1,046.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,046.88	<b>总计</b>	62	1,046.88

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  
金额单位：万元

单位：东营经济技术开发区人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,046.88	861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59
204	公共安全支出	1,021.66	836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59
20404	检察	1,021.66	836.07	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59
2040401	行政运行	511.78	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	186.81	186.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	323.08	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	185.59
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东营经济技术开发区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,046.88	536.99	509.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,021.66	511.78	509.89	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,021.66	511.78	509.89	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	511.78	511.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	186.81	0.00	186.81	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	323.08	0.00	323.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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：东营经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	861.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	836.07	836.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.21	25.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	861.28	本年支出合计	59	861.28	861.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	861.28	总计	64	861.28	861.28	0.00	0.00

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：东营经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	861.28	536.99	324.29
204	公共安全支出	836.07	511.78	324.29
20404	检察	836.07	511.78	324.29
2040401	行政运行	511.78	511.78	0.00
2040410	检察监督	186.81	0.00	186.81
2040499	其他检察支出	137.48	0.00	137.48
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.21	25.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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08表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

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

公开09表

单位：东营经济技术开发区人民检察院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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

### 2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,046.88万元。与2022年相比，收、支总计均增加452.85万元，增长76.23%。主要是因为根据山东省法检系统市级财物统管相关要求，2023年度开始我单位在编人员经费纳入我单位预算。

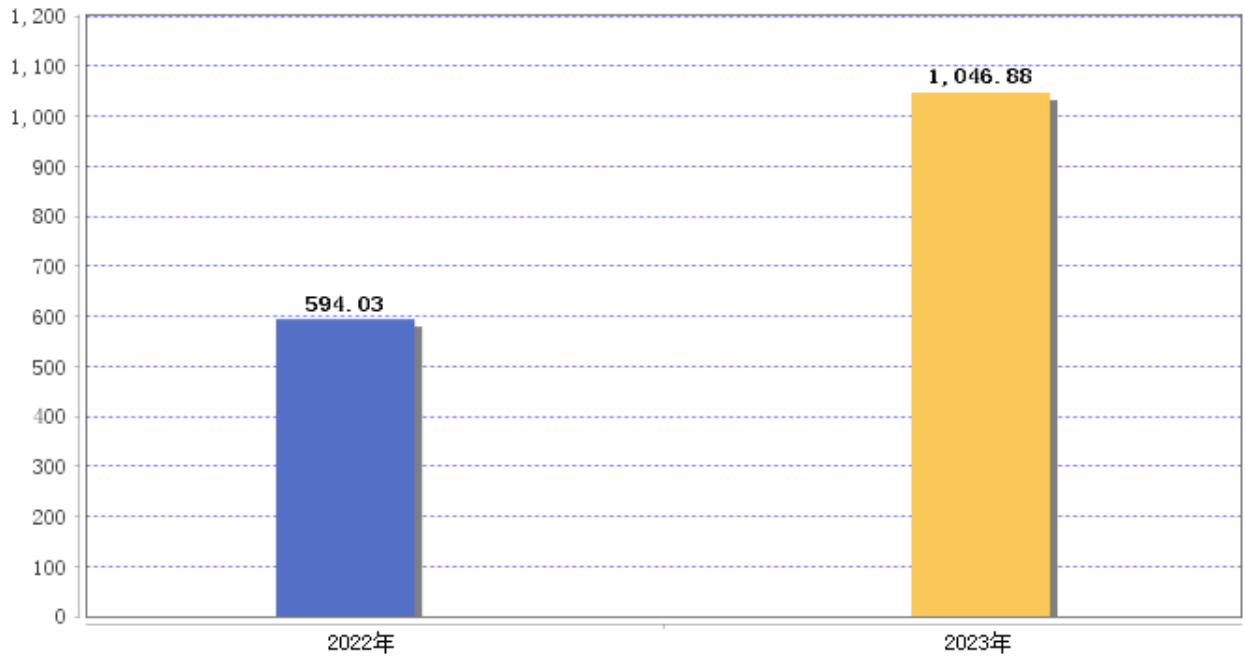
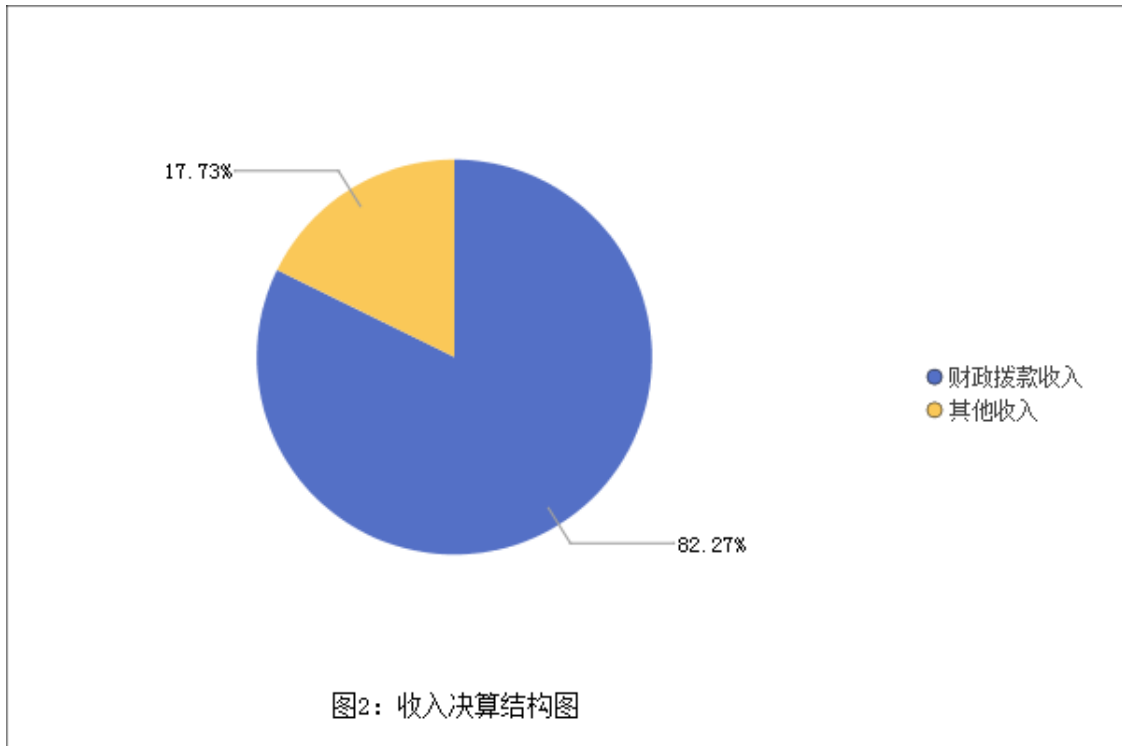


图1：收、入决算总计变动情况图

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,046.88万元，其中：财政拨款收入861.28万元，占82.27%；其他收入185.59万元，占17.73%。



## （二）收入决算具体情况

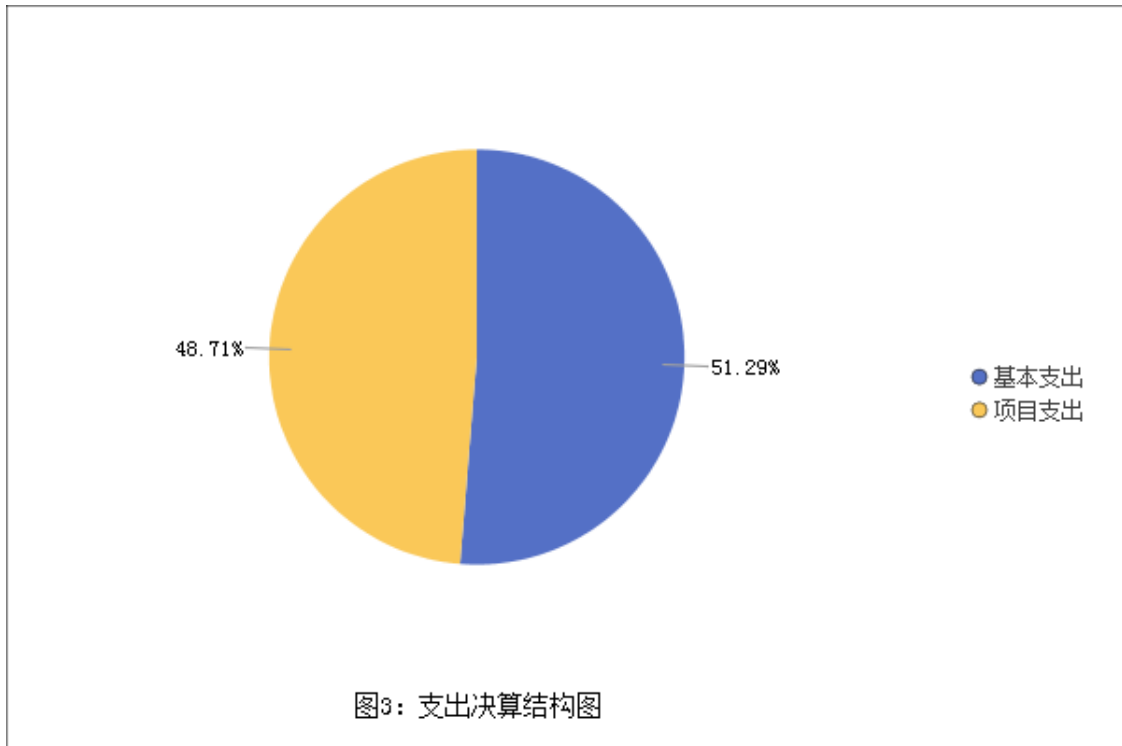
1、财政拨款收入861.28万元。与2022年度相比，增加267.25万元，增长44.99%。主要是因为根据山东省法检系统市级财物统管相关要求，2023年度开始我单位在编人员经费纳入我单位预算。

2、其他收入185.59万元。与2022年度相比，增加185.59万元，增长100%。主要是因为根据山东省法检系统市级财物统管相关要求，2023年度开始除全省统一招聘书记员外，我院其他聘用人员仍由开发区财政保障。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计1,046.88万元，其中：基本支出536.99万元，占51.29%；项目支出509.89万元，占48.71%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出536.99万元。与2022年度相比，增加485.67万元，增长946.36%。主要是因为根据山东省法检系统市级财物统管相关要求，2023年度开始我单位在编人员经费纳入我单位预算。

2、项目支出509.89万元。与2022年度相比，减少32.82万元，下降6.05%。主要是由于贯彻落实上级过紧日子相关要求，严格控制各项支出。

## 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861.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加267.25万元，增长44.99%。主要是因为根据山东省法检系统市级财物统管相关要求，2023年度开始我单位在编人员经费纳入我单位预算。

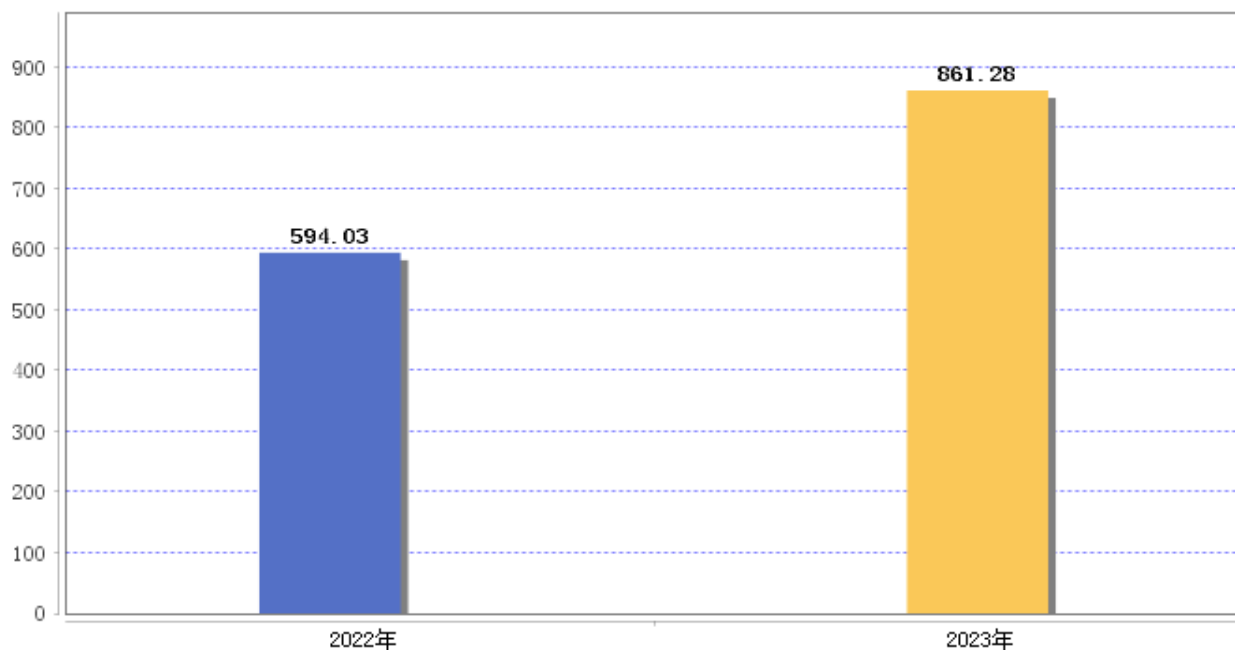


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

## 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861.28万元，占本年支出合计的82.27%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加267.25万元，增长44.99%。主要是由于自2023年度开始市级财物统管，在编人员经费支出纳入我单位预算。

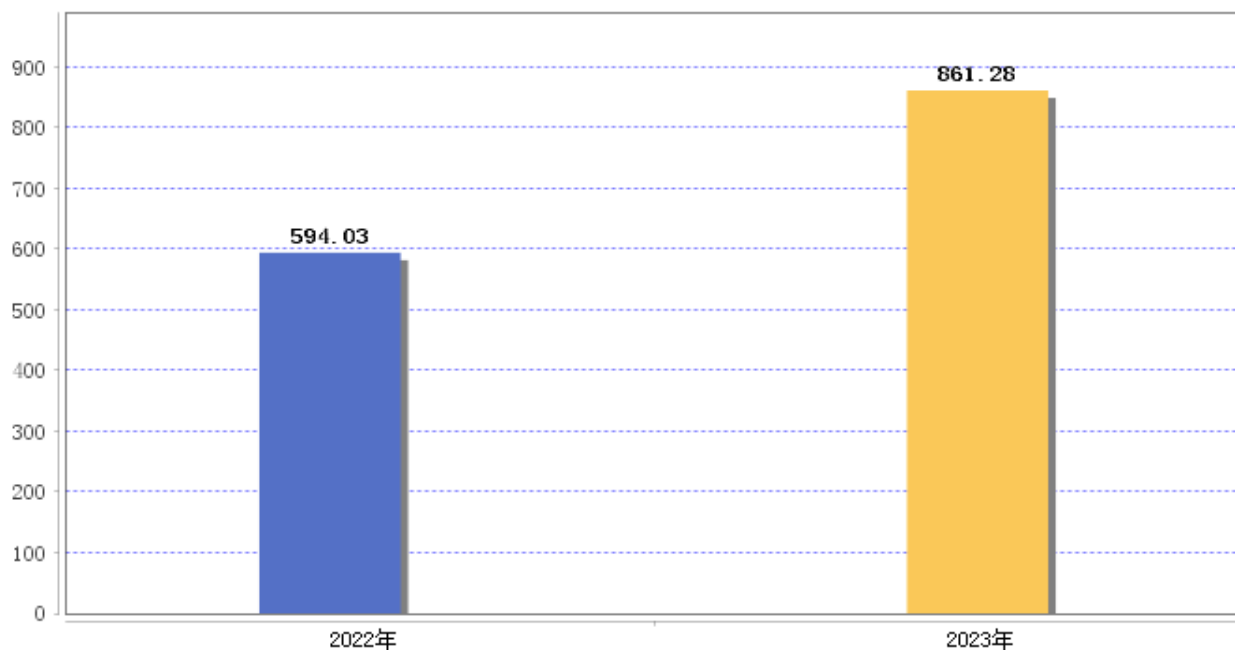


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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861.28万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出836.07万元，占97.07%；社会保障和就业支出（类）支出25.21万元，占2.93%。

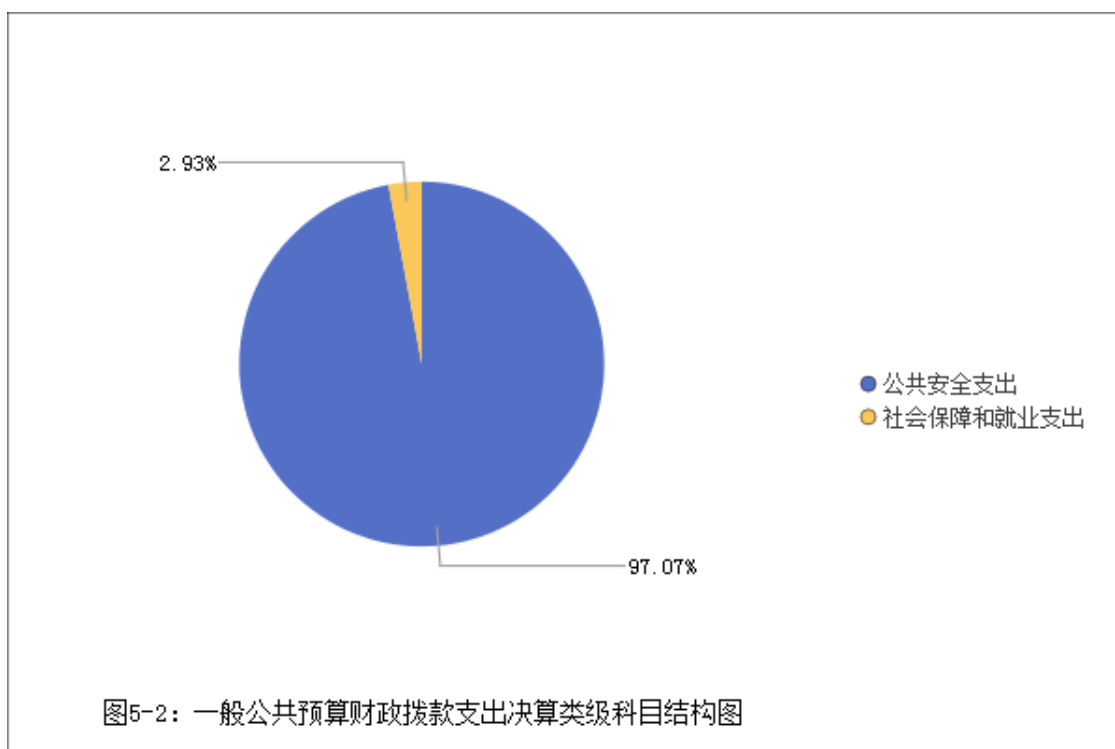


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为916.69万元，支出决算数为861.28万元，完成年初预算数的93.96%。决算数小于年初预算数。主要原因是贯彻落实上级过紧日子相关要求严格控制各项支出。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为507.69万元，支出决算数为511.78万元，完成年初预算的100.81%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加人员年度考核奖经费。

2、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算数为216万元，支出决算数为186.81万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实上级过紧日子相关要求，严格控制各项支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为193万元，支出决算数为137.48万元，完成年初预算的71.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是贯彻落实上级过紧日子相关要求，严格控制各项支出。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为25.21万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加退休人员经费。

## 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536.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费484.58万元，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、职工基本医疗保险缴费、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52.4万元，主要包括：办公费、办公设备购置、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、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

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.11万元，支出决算数为0.11万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.11万元，主要用于省院调研接待，共计接待1批次、8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

2023年度机关运行经费支出52.4万元，比年初预算数减少0.37万元，下降0.7%，主要原因是公用经费支出基本保持收支平衡。

## 十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额144.12万元，其中：政府采购货物支出116.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出27.53万元。授予中小企业合同金额143.29万元，占政府采购支出总额的99.42%，其中：授予小微企业合同金额143.29万元，占政府采购支出总额的99.42%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的97.0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0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0辆、特种专业技术用车0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）7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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个；涉及预算资金508.54万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对办案业务费项目、业务装备费项目、代管资金（其他聘用人

员)项目等3个项目开展了重点绩效评价,涉及预算资金488.55万元。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。东营经济技术开发区人民检察院本级2023年度市级预算项目支出绩效自评的5个项目中5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,执行和完成情况良好,资金使用比较规范。今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况,以及办案业务费、业务装备费、代管资金(其他聘用人员)等3个项目的绩效自评结果。1、办案业务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97.3分。全年预算数为216万元,执行数为186.81万元,完成预算的86.49%。项目绩效目标完成情况:预算执行及时、有效,实效了高效舒适的办公环境,实现了预期目标。2、业务装备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99.29分。全年预算数为125万元,执行数为116.14万元,完成预算的92.91%。项目绩效目标完成情况:预算执行及时、有效,促进了全院案件执行工作的质量和效率,实现了预期目标。3、代管资金(其他聘用人员)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99.65分。全年预算数为192.24万元,执行数为185.59万元,完成预算的96.54%。项目绩效目标完成情况:预算执行及时、有效,保障了办案质量水平,实现了预期目标,2023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) 重点绩效评价结果。代管资金(其他聘用人员)项目绩效评价综合得分为99.65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額。

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），主要用于反映行政单位（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）检察监督（项），主要用于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。

十八、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行

政事业单位养老支出（项），主要用于反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

## 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）：东营经济技术开发区人民检察院本级

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	无			
市本级项目支出绩效自评				
1	开发区检察院业务装备费项目	东营经济技术开发区人民检察院本级	99.29	优
2	开发区检察院办案业务经费项目	东营经济技术开发区人民检察院本级	97.3	优
3	开发区检察院司法辅助服务项目（书记员）	东营经济技术开发区人民检察院本级	91.94	优
4	开发区检察院代管资金项目	东营经济技术开发区人民检察院本级	90	优
5	开发区检察院代管资金项目（其他聘用人员）	东营经济技术开发区人民检察院本级	99.65	优

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	开发区检察院办案业务经费项目							
主管部门	山东省东营市人民检察院			实施单位	东营经济技术开发区人民检察院本级			
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	216	216	186.81	10	86.49%	8.65	
	其中：当年财政拨款	216	216	186.81	10		8.65	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	促进全院检察工作质量和效率的提高，促进司法便民为民服务水平的提升，促进司法规范化和司法廉洁			促进全院检察工作质量和效率的提高，促进司法便民为民服务水平的提升，促进司法规范化和司法廉洁				
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	经济成本指标	服务成本	=216万元	186.81	10	8.65	根据财政要求，严控各项支出
	产出指标	数量指标	服务范围	=32307.5平米	=32307.5平米	10	10	
		质量指标	服务保障情况	物业管理服务水平有效提升	有效提升	20	20	
		时效指标	服务时间	=1年	=1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	维护网络运行	网络运行稳定	稳定	10	10	
			服务效率	司法服务水平高效	高效	10	10	
		社会效益指标	办案及办公效率	司法辨明水平高效	高效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度高低	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>97.30</b>					

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	开发区检察院代管资金项目（其他聘用人员）							
主管部门	山东省东营市人民检察院			实施单位	东营经济技术开发区人民检察院本级			
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	192.24	192.24	185.59	10	96.54%	9.65	
	其中：当年财政拨款	0	0	0				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	192.24	192.24	185.59	10		9.65		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	打造铁一般的检察队伍，提高检察工作质量，为开发区经济社会大局作出应有贡献			打造铁一般的检察队伍，提高检察工作质量，为开发区经济社会大局作出应有贡献				
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	经济成本指标	人员经费	≤192.24万元	185.59	10	10	
	产出指标	数量指标	服务质量	≥95%	100%	20	20	
			人员数量	=24人	=24人	10	10	
		时效指标	时间范围	=2023年	=2023年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效提升司法公信力	显著提升司法公信力	有效提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>99.65</b>				

## 2023年市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	开发区检察院业务装备费项目							
主管部门	山东省东营市人民检察院			实施单位	东营经济技术开发区人民检察院本级			
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	125	125	116.14	10	92.91%	9.29	
	其中：当年财政拨款	125	125	116.14	10		9.29	
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障开发区检察院业务装备费及时支付			保障开发区检察院业务装备费及时支付				
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	经济成本指标	项目资金支付金额	≤125万元	116.14	10	10	
	产出指标	数量指标	支付项目数量	=3项	=3项	20	20	
		质量指标	及时支付水平	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	时间范围	=2023年度	2023年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升经费保障水平	显著提升经费保障水平	显著提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	100%	10	10	
<b>总分</b>				<b>99.29</b>				

# 项目支出绩效评价报告

项目名称：开发区检察院代管资金（其他聘用人员）项目

项目单位：东营经济技术开发区人民检察院

主管部门：东营市人民检察院

2024年9月20日

# 财政支出绩效评价报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项。

根据机制体制改革前开发区雇员、劳务派遣人员相关办法要求，为提高我院检察工作效率与水平，申请设立检察院派遣制人员项目。

### （二）项目预算。

项目总预算192.24万元整，全部为财政拨款资金。实际支出185.6万元。

### （三）项目计划实施内容。

项目由东营经济技术开发区财政金融部批复，主要用于保障我院检察工作顺利开展，提高工作水平及效率，项目周期为一整年。

## 二、项目绩效目标

保障我院检察工作顺利开展，提高工作水平及效率。

## 三、评价基本情况

### （一）评价目的。

绩效评价的目的是督促高质量、高效率完成检察辅助工作。

### （二）评价对象与范围。

2023年度检察院派遣制人员项目的支出情况。

### （三）评价依据。

2023 年度检察院派遣制人员的实际支出情况及检察院派遣制人员说明的要求。

### （四）评价原则、评价方法。

坚持科学规范、公开公正、绩效相关的原则进行绩效自评工作。

### （五）绩效评价指标体系。

依据项目立项、资金投入、资金管理、效益 4 个角度对项目绩效进行评价，评价标准参照项目支出绩效评价指标体系框架，数据来源于原始单据等佐证材料，由项目负责人提供。

### （六）评价人员组成。

由我院办公室中分管派遣制人员的项目负责人及财务人员组成评价小组。

### （七）绩效评价工作过程。

由项目负责人准备相关材料，财务人员牵头，进行评价小组会议，确定评价指标，进行综合打分，得出项目绩效评价结果。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分情况
决策	项目立项	立项依据充分性	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。	5
		立项程序	项目申请、设立过程是否符合相关要求，	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	得分情况
		规范性	用以反映和考核项目立项的规范情况。	
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	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。	5
	资金投入	预算编制科学性	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算编制的科学性、合理性情况。	4.5
		资金分配合理性	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。	4.5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	10
		预算执行率	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。	9.1
过程	资金管理	资金使用合规性	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。	10
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10
		制度执行有效性	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。	10
产出	产出数量	实际完成率	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。	10
产出	产出质量	质量达标率	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。	5
	产出时效	完成及时性	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。	5
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5
合计				98.1

## (二) 现场评价评价情况分析。

项目资金使用严格控制成本，厉行八项规定要求，资金到位属于预算批复数一致，资金使用上有完整的审批程序，

并严格执行财务会计制度；项目经费支出符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的规定，专款专用，并执行市财政局、管委会制定的相关定额标准。

## 五、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目立项符合国家法律规定、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，属于部门履职所需、属于公共财政支持范围、符合中央、地方事权支出责任划分原则。

### （二）项目过程情况。

符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理规定的规定，拨付有完整地审批程序和手续，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

### （三）项目产出情况。

能够保障我院 2023 年度检察工作的正常开展并提高了检察工作效率及水平。

### （四）项目效益情况。

保障我院检察工作的正常开展，提高检察工作的效率及水平。

## 六、项目主要经验及做法

通过对比市院类似项目情况，经过收集资料、核实情况、比较原先设定和实际完成的工作任务和目标，比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支，核实项目目标完成情况。

## 七、存在的问题及原因分析

检察院派遣制人员项目实际执行率相对较低

## 八、意见建议

每年预算编制前期，项目负责人、采购人员及财务人员应开会商讨本年度全院用人计划及用款计划，大额用款计划应制定多年规划，明确每年资金使用额度及项目进度。为预算编制打下良好基础。