

2024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 2024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 2024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2024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

2024年度部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,302.06万元。与2023年相比，收、支总计各增加111.33万元，增长2.66%。主要是2024年包含一次性项目。

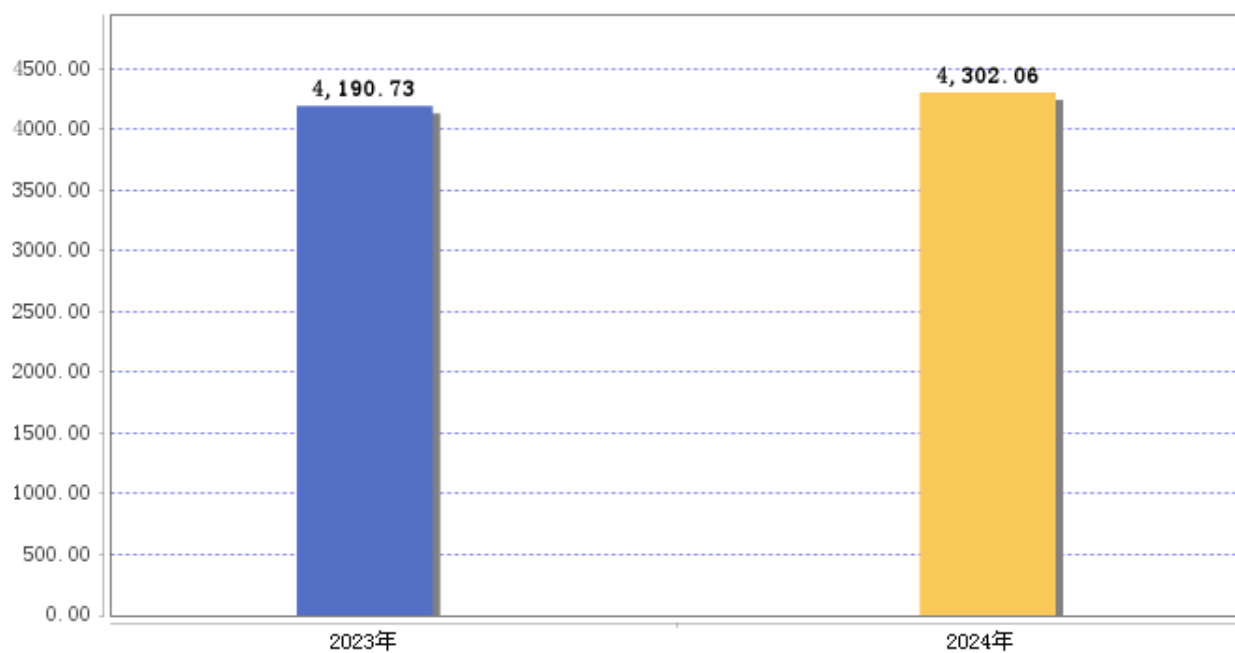
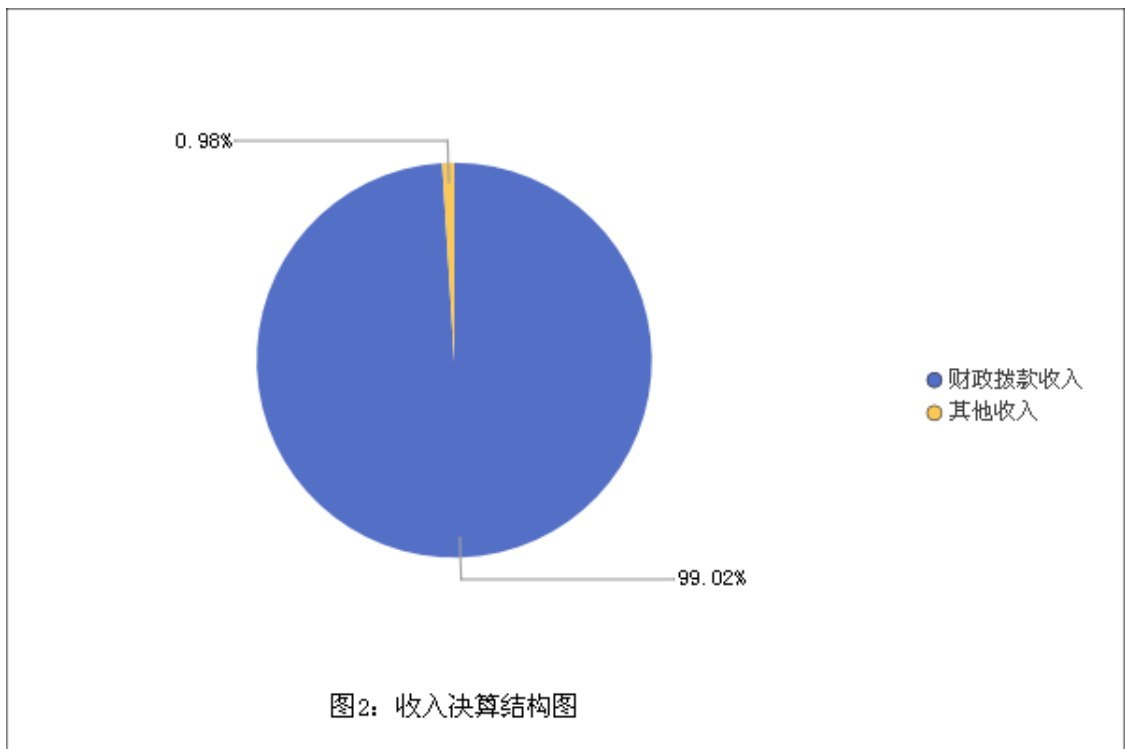


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计4,241.96万元，其中：财政拨款收入4,200.19万元，占99.02%；其他收入41.77万元，占0.98%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入4,200.19万元。与2023年度相比，增加112.94万元，增长2.76%。主要是2024年包含一次性项目。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

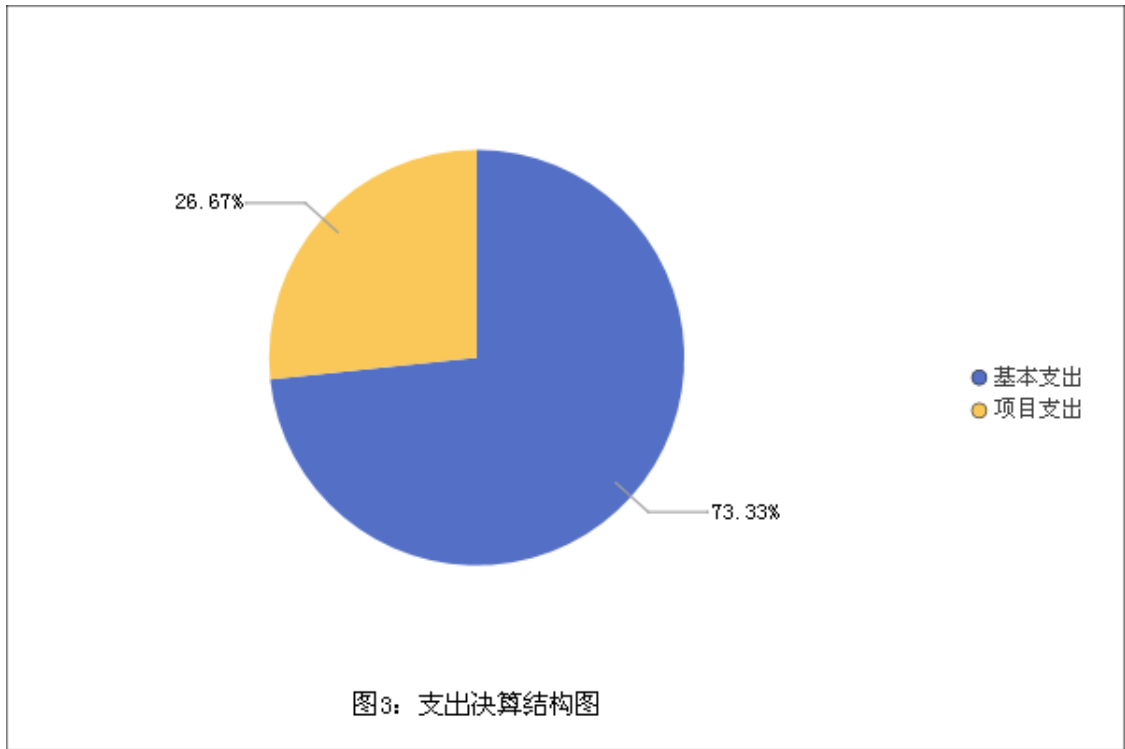
6、其他收入41.77万元。与2023年度相比，减少38.66万元，下降48.07%。主要是落实“过紧日子”相关要求，压减经费支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计4,269.7万元，其中：基本支出3,130.99万元，占

73.33%；项目支出1,138.72万元，占26.67%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出3,130.99万元。与2023年度相比，减少39.62万元，下降1.25%。主要是主要是进一步厉行勤俭节约，落实“过紧日子”相关要求，减少行政支出。

2、项目支出1,138.72万元。与2023年度相比，增加178.69万元，增长18.61%。主要是2024年存在一次性项目，导致项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,200.19万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加112.94万元，增长2.76%。主要是2024年存在一次性项目。

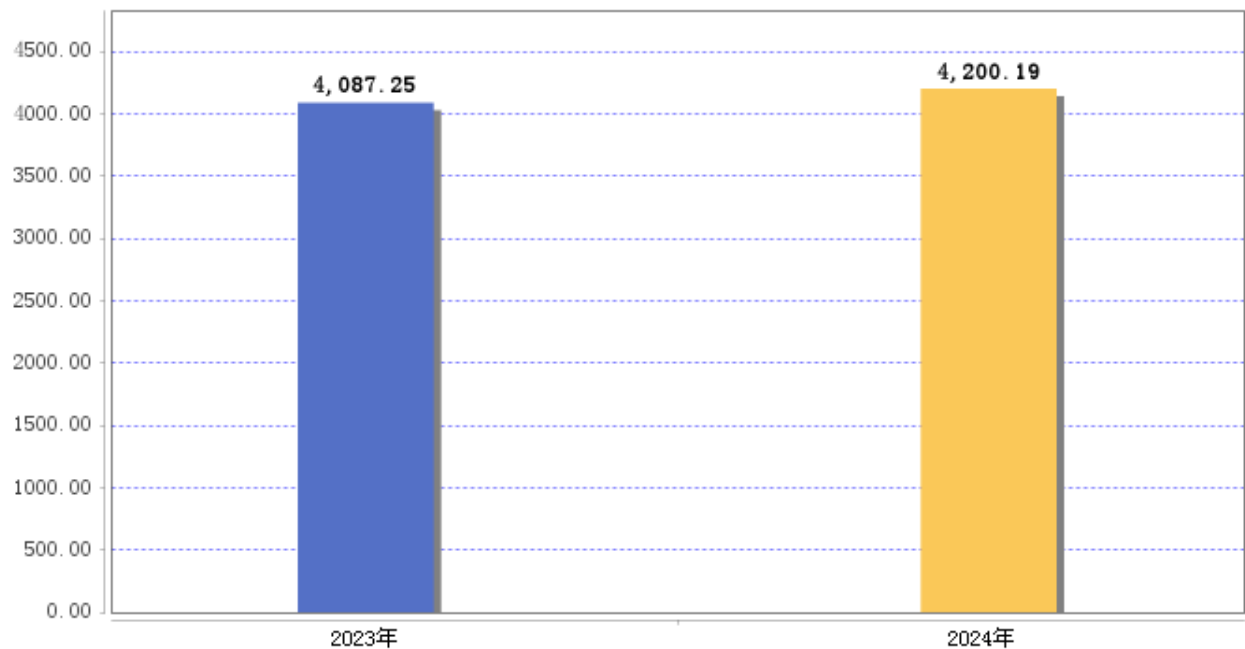


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,200.19万元，占本年支出合计的98.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.94万元，增长2.76%。主要是2024年存在一次性项目。

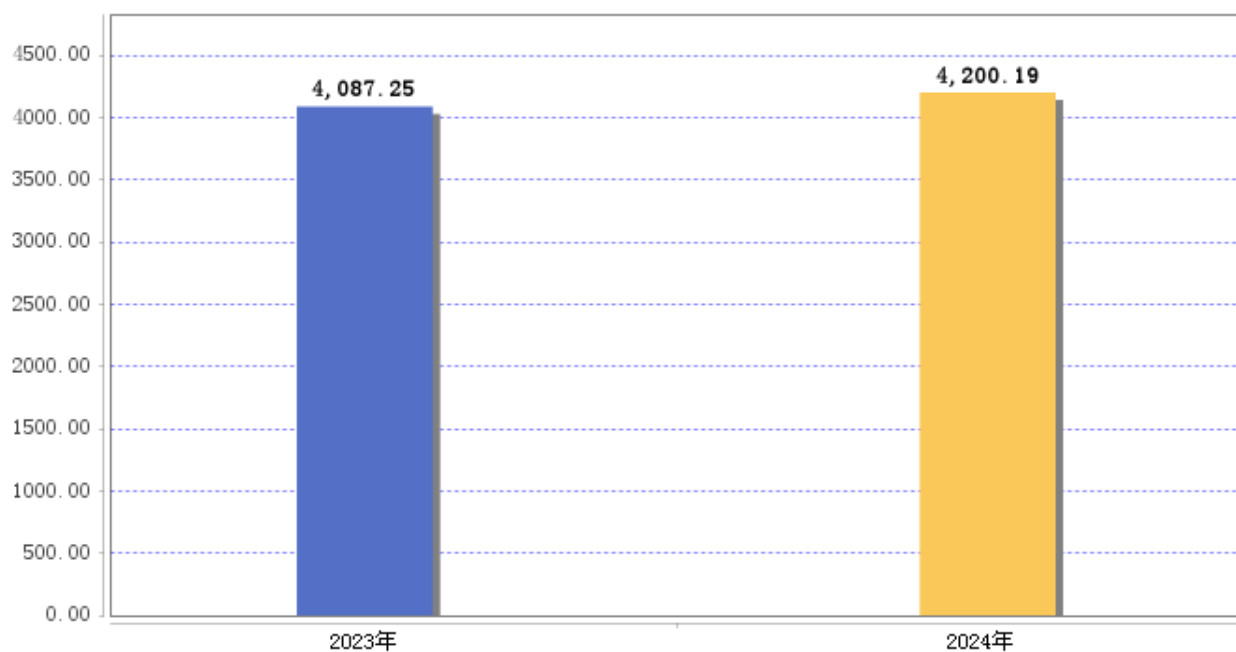
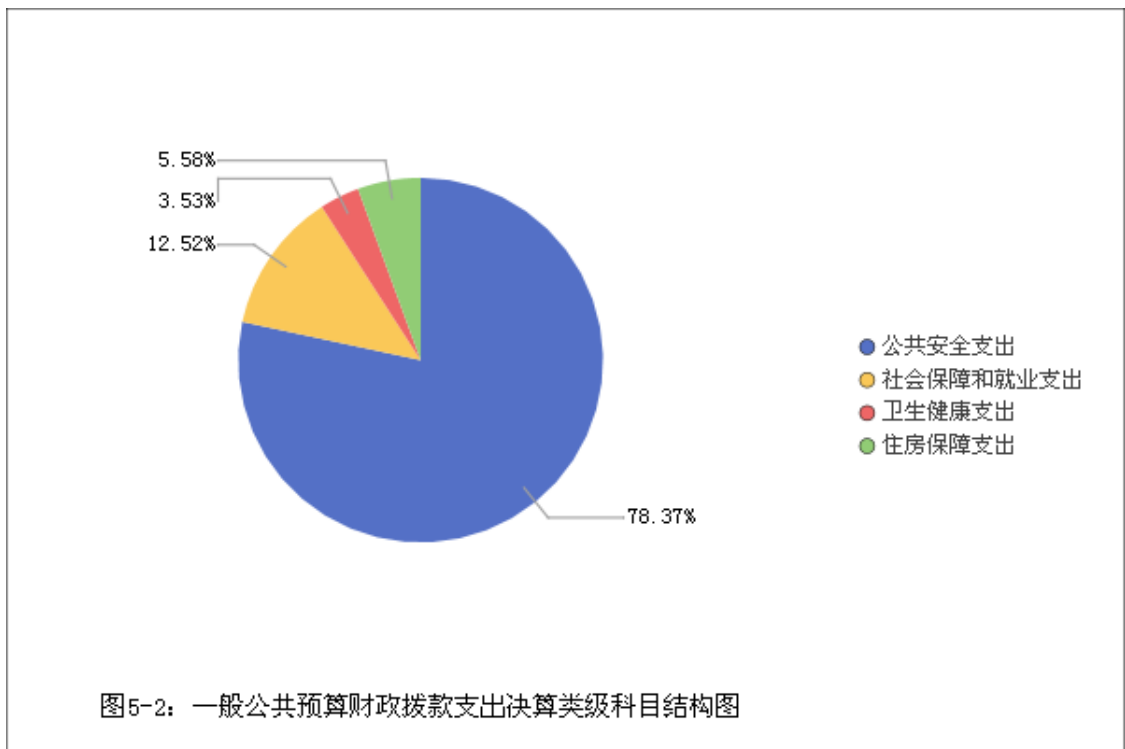


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,200.19万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出3,291.53万元，占78.37%；社会保障和就业支出（类）支出525.99万元，占12.52%；卫生健康支出（类）支出148.43万元，占3.53%；住房保障支出（类）支出234.24万元，占5.58%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,571.73万元，支出决算数为4,200.19万元，完成年初预算数的117.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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）。年初预算数为2,064.85万元，支出决算数为2,223.17万元，完成年初预算的107.67%。决算数大于年初预算数，主要原因是2024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）。年初预算数为738.2万元，支出决算数为733.01万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于年初预算数，主要原因是与检察业务有关的经费支出增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为34.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政

运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为17.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为国家赔偿金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为115.75万元，支出决算数为220.44万元，完成年初预算的190.44%。决算数大于年初预算数，主要原因是该项为退休人员去世一次性抚恤金。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为194.11万元，支出决算数为192.35万元，完成年初预算的99.09%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，导致养老保险支出减少。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为93.68万元，支出决算数为92.86万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，导致职业年金支出减少。

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）。年初预算数为1.93万元，支出决算数为3.08万元，完成年初预算的159.59%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为95.12万元，支出决算数为95.37万元，完成年初预算的100.26%。决算数大于年初预算数，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）。年初预算数为54.35万元，支出决算数为53.06万元，完成年初预算

的97.63%。决算数小于年初预算数，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）。年初预算数为224.68万元，支出决算数为234.24万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度人员减少，导致住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,130.99万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,807.9万元，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、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费323.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为45.81万元，支出决算数为45.81万元，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全年预算数为41.78万元，支出决算数为41.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年山东省日照市人民检察院部门使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出41.78万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，山东省日照市人民检察院部门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数为4.04万元，支出决算数为4.04万元，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4.04万元，主要用于上级工作调研、兄弟单位考察交流、下级检察院汇报工作接待，共计接待51批次、290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

2024年度机关运行经费支出323.09万元，比年初预算数减少38.49万元，下降10.64%，主要原因是贯彻政府过紧日子要求，严控一般性支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额168.58万元，其中：政府采购货物支出33.56万元、政府采购服务支出135.02万元。授予中小企业合同金额139.47万元，占政府采购支出总额的82.73%，其中：授予小微企业合同金额131.13万元，占政府采购支出总额的77.79%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的19.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的80.09%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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）2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2024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6个，涉及预算资金727.26万元，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“办案业务经费”“维修维护等运转经费”“司法服务中心建设项目”“聘用干警经费”“管理运维费”等6个项目开展了绩效评价，涉及预算资金727.26万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省日照市人民检察院2024年度市级预算项目绩效自评的6个项目中，6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，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，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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“办案业务经费”“维修维护等运转经费”“司法服务中心建设项目”“聘用干警经费”“管理运维费”等6个项目的绩效自评表。

1. 办案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96.54分。全年预算数为194万元，执行数为189.55万元，完成预算的97.71%。项目绩效目标完成情况：有效保障了检察机关办案经费，提升了办案效率和质量，维护了司法公平正义。发现的主要问题及原因：产出指标低于预期，主要因是对办案质量预估不足。下一步改进措施：加强往年办案量分析，提高指标准确性。

2. 维修维护等运转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98.7分。全年预算数为197万元，执行数为184.1万元，完成预算的93.45%。项目绩效目标完成情况：有效保障了检察机关的正常运转，提升了检察机关办案环境。发现的主要问题及原因：预算准确性有待加强。下一步改进措施：加强预算精准率，提升预算执行率。

3. 司法服务中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.24分。全年预算数为100万元，执行数为76.2万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况：建立了司法服务中心，完善了检察办案用房，为未检工作有效开展提供了有力支撑。发现的主要问题及原因：预算准确性有待加强。下一步改进措施：加强预算精准率，提高指标准确性。

4. 聘用干警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125.8万元，执行数为125.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：不断的加强检察机关人才队伍建设。发现的主要问题及原因：满意度指标低于预期，主要因是服务对象满意度不达标。下一步改进措施：增强服务意识，提升满意度。

5. 管理运维费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.89分。全年预算数为83万元，执行数为82.1万元，完成预算的98.92%。项目绩效目标完成情况：有效维修维护了办公大楼，保障办公大楼状况良好，为检察工作提供安全舒适的工作环境。发现的主要问题及原因：预算准确性有待加强。下一步改进措施：加强预算精准率，提升预算执行率。

6. 办案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97.34分。全年预算数为27.46万元，执行数为22.9万元，完成预算的83.39%。项目绩效目标完成情况：保障办案需求，提高办案效率，维持检察机关办案运转。发现的主要问题及原因：预算准确性有待加强。下一步改进措施：加强预算精准率，提高指标准确性。

2024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。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。

本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。

本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）一般行政管理事务（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）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）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）人力资源和社会保障管理事务（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）的职工工资福利支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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），主要用于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），主要用于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

2024 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	办案业务经费	山东省日照市人民检察院	96.54	优
2	维修维护等运转经费	山东省日照市人民检察院	98.7	优
3	司法服务中心建设项目	山东省日照市人民检察院	95.24	优
4	聘用干警经费	日照经济技术开发区人民检察院	99	优
5	管理运维费	日照经济技术开发区人民检察院	96.89	优
6	办案业务经费	日照经济技术开发区人民检察院	97.34	优

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		办案业务经费						
主管部门		山东省日照市人民检察院			实施单位	山东省日照市人民检察院机关		
项目预算执行情况			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	194	194	189.55	10	97.71%	9.77
		其中：当年财政拨款	194	194	189.55			
		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			
		保障检察办案支出			有效保障了检察机关办案经费，提升了办案效率和质量，维护了司法公平正义			
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	经济成本指标	检察办案成本	194万	189.55万	10分	9.77	提升预算执行率，加强预算准确性
	产出指标	数量指标	办理职务犯罪案件数	3件	3件	20分	20	
		时效指标	信访事项七日内答复率	100%	100%	20分	20	
	效益指标	社会效益指标	未成年人犯罪预防数	5人	7人	10分	7	对办案量预估不足，以后加强往年办案量分析，提高指标准确性
		生态效益指标	修复被损植被	10平方	10平方	10分	10	
		可持续发展影响指标	持续提升检察机关影响力	长期	完成	10分	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	90%	完成	10分	10	
总分			96.54					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		维修维护等运转经费						
主管部门		山东省日照市人民检察院			实施单位	山东省日照市人民检察院机关		
项目预算执行情况			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	197	197	184.1	10	93.45%	9.35
		其中：当年财政拨款	197	197	184.1			
		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			
		保障检察机关运转经费			有效保障了检察机关的正常运转，提升了检察机关办案环境。			
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	经济成本指标	维修维护成本	197万	184.1万	10分	9.35	预算准确性有待加强，下一步加强预算精准率，提升预算执行率
	产出指标	数量指标	租赁网络线路	20条	20条	20分	20	
		质量指标	提升消防合格率	90%	100%	20分	20	
	效益指标	社会效益指标	提升检察机关影响力	长期	长期	10分	10	
		可持续发展影响指标	保障检察机关正常运转	长期	长期	20分	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	90%	100%	10分	10	
	总分		98.70					

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		司法服务中心建设项目						
主管部门		山东省日照市人民检察院			实施单位	山东省日照市人民检察院机关		
项目预算执行情况			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	100	100	76.2	10	76.20%	7.62
		其中：当年财政拨款	100	100	76.2			
		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			
		规范办案程序和检察办案用房，实现未成年人司法社会服务机构实体化运行			建立了司法服务中心，完善了检察办案用房，为未检工作有效开展提供了有力支撑			
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	经济成本指标	司法服务中心建设成本	100万	76.2	10	7.62	根据评审结果改造
	产出指标	质量指标	提高未成年普法宣传效果	显著提升	显著提升	20	20	
		时效指标	项目完成时间	1年内	已完成	20	20	
	效益指标	社会效益指标	预防未成年人犯罪	长期	长期	20	20	
		可持续发展影响指标	不断提升未成年人权益保护水平	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10	10	
总分			95.24					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表
 （2024年度）

单位：万元

项目名称		（检察业务经费）办案业务经费			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			联系电话	3011913		
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	27.46	27.46	22.9	10	83.39%	8.34
		其中：当年财政拨款	27.46	27.46	22.9	-		-
		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			
		保障办案需求，提高办案效率，维持检察机关正常运转			保障办案需求，提高办案效率，维持检察机关正常运转			
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	办案业务经费项目成本	≤27.46万元	22.9	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	人民监督员案件数	≥3件	18件	15	15	
		质量指标	案件监督完成率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	加强法制观念与	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	保障办案需求，提高办公	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	
总分			97.34					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万元

项目名称		(检察业务经费) 管理运维费			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			联系电话	3011913		
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	83	83	82.1	10	98.92%	9.89
		其中：当年财政拨款	83	83	82.1	-		-
		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			
		日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为检察工作提供安全舒适的工作环境			日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好，为检察工作提供安全舒适的工作环境			
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	管理运维费项目成本	≤83万元	82.1万元	10	10	
	产出指标 (40分)	质量指标	维修合格率	≥95%	93%	20	18	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常维修维护办公大楼，保障办公大楼状况良好	长期	长期	15	15	
		可持续影响指标	保障办案需求，为检察工作提供安全舒适的工作环境	长期	长期	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	
总分			96.89					

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位：万

项目名称		（检察业务经费）聘用干警经费			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			联系电话	3011913		
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	125.8	125.8	125.8	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	125.8	125.8	125.8	-		-
		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			
		不断加强检察机关人才队伍建设			不断加强检察机关人才队伍建设			
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	聘用人员项目经费	≤125.8万元	125.8万元	10	10	
	产出指标（40分）	质量指标	资金拨付到位率率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	截止2024年12月31日	2024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	15	15	
		可持续影响指标	有效提升服务保障司法	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	94%	10	9	
总分			99					

2024年度办案业务经费绩效评价报告

2024年度办案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，2024 年度我院市级预算项目 1 个，为办案业务经费，预算金额为 194 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 194 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

2024年度，日照市人民检察院安排办案业务经费项目预算 194万元，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2024年初，日照市财政为办案业务经费项目安排预算资金194万元。

截至2024年底，办案业务经费的实际支出金额189.55万元，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97.71%，显示出资金使用的高效率和项目实施的有效性。

（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，保障检察办案经费支出，提升办案质量，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，维护司法公平正义，为建设日照提供法治保障。

2. 年度目标。

（1）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。

（2）为未成年被害人提供心理疏导和矫治。

- (3) 举办全体检察人员业务培训。
- (4) 保障市院机关办公楼、网络等正常运转。
- (5) 加强法治宣传，传播检察声音，提升司法公信力。

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办案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

本次评价对象为办案业务经费项目，评价基准日为 2024 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 194 万元，占整个办案业务经费总额的 100%。

(四) 评价指标体系

本本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、

以发现问题为导向，以《关于全面加强预算绩效管理的实施意见》（日发〔2019〕11号）、《日照市市级部门单位预算绩效管理办法》（日政办字〔2019〕19号）《日照市市级项目支出绩效单位自评工作规章》和《日照市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（日财绩〔2020〕5号）等有关规定的指标体系框架为基础，从决策、成本、过程、产出、效益五个维度对项目进行绩效评价。从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。成本10分，考察项目经济成本、社会成本和生态环境成本等。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30分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。满意度10分，衡量社会公共或服务对象满意度。客观公正地反映本项目实施的绩效，总分值100分。

三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

办案业务经费项目的绩效评价总得分为96.54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	9.77	97.71%
成本指标	10	9.77	97.7%
产出指标	40	40	100%
效益指标	30	27	90%
满意度指标	10	10	100%
合 计	100	96.54	96.54%

（二）指标分析

1. 项目执行情况。总分10分，实际得分9.77分，得分率为97.71%。办案业务经费项目与日照市人民检察院的职能相适应，项目立项材料基本完备，立项程序规范；绩效目设置基本合理，项目资金有依有据，分配合理。

2. 成本指标。总分10分，实际得分9.77分，得分率为97.7%。

成本指标主要在经济成本指标中设置了检察办案成本1个三级指标，刑事检察、民事检察、行政检察和公益诉讼检察等办案业务有序开展，按时完成各项任务，通过培训检察人员业务水平不断提高。

3. 产出指标。总分40分，实际得分40分，得分率为100%。包括数量、和时效2个二级指标，数量指标设置了办理职务犯罪案件数1个三级指标，时效指标设置信访事项七日内答复率1

个三级指标，检察业务经费项目保障了我院各项办案经费支出，提升了办案质量。

4. 效益指标。总分30分，实际得分27分，得分率为90%。包括社会效益、生态效益和可持续发展影响3个二级指标，设置了未成年人犯罪预防数、修复被损植被和持续提升检察机关影响力3个三级指标。该项目主要是保障刑事检察、行政检察、民事检察和公益诉讼检察等各项办案支出，提高办案效率，维护未成年人权益，保障未成年人心理健康，维护生态环境，维护司法公平正义。

5. 满意度指标。总分10分，实际得分10分，得分率为100%。包括服务对象满意度1个二级指标以及干警满意度1个三级指标。办案业务经费项目有利于促进社会发展，维护社会稳定，以及人民的正当权益，为人民维护自己的合法权益提供了有力保障。

四、项目实施成效

办案业务经费项目的各项效益均能实现，提高了办案效率，维护了未成年人权益，保障了未成年人心理健康，维护了生态环境，有利于促进社会发展，维护社会稳定，以及人民的正当权益，为人民维护自己的合法权益提供了有力保障，同时也提高了检察机关社会影响力。

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。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、相关建议

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。