

2023 年度
济南市钢城区人民检察
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

济南市钢城区人民检察院是国家的法律监督机关，对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会和济南市人民检察院负责并报告工作，接受济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受济南市人民检察院的领导。主要职能如下：

（一）对济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作；接受济南市人民检察院的领导和济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向济南市钢城区人民代表大会及其常务委员会提出议案；提请济南市钢城区人民代表大会常务委员会任免济南市钢城区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（三）根据区委和省市人民检察院确定的检察工作方针，研究拟定全区检察工作任务，并负责组织实施。

（四）对本辖区的刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、依法审查起诉；对区公安机关的立案侦查活动和区人民法院的刑事审判活动进行法律监督；对区人民法院开庭审理的一审刑事犯罪案件派员出庭支持公诉。

（五）依法对本辖区的民事、刑侦审判活动实行法律监

督，对区人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（六）受理公民控告、申诉和举报；办理有关刑事赔偿事项，对申诉案件依法进行复查。

（七）负责本区检察机关的思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训教育工作；依法管理检察官和司法警察；制定本区检察机关干部教育培训工作规划，并负责组织实施。

（八）承办区委和市人民检察院交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，济南市钢城区人民检察院部门决算包括：济南市钢城区人民检察院本级决算。

纳入济南市钢城区人民检察院 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市钢城区人民检察院本级

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：济南市钢城区人民检察院

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	1,478.26	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	1,241.71
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	3.36	八、社会保障和就业支出	39	82.36
	9		九、卫生健康支出	40	79.08
	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	78.48
	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	1,481.62	本年支出合计	58	1,481.62
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	1,481.62	总计	62	1,481.62

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：济南市钢城区人民检察院

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		1,481.62	1,478.26					3.36
204	公共安全支出	1,241.71	1,238.35					3.36
20404	检察	1,202.71	1,199.35					3.36
2040401	行政运行	902.42	902.42					
2040402	一般行政管理事务	67.90	65.00					2.90
2040450	事业运行	115.65	115.65					
2040499	其他检察支出	116.74	116.28					0.46
20499	其他公共安全支出	39.00	39.00					
2049902	其他司法救助支出	39.00	39.00					
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36					
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84					
210	卫生健康支出	79.08	79.08					
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08					
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88					
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19					
221	住房保障支出	78.48	78.48					
22102	住房改革支出	78.48	78.48					
2210201	住房公积金	78.48	78.48					

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：济南市钢城区人民检察院

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		1,481.62	1,146.29	335.33			
204	公共安全支出	1,241.71	906.38	335.33			
20404	检察	1,202.71	906.38	296.33			
2040401	行政运行	902.42	790.73	111.69			
2040402	一般行政管理事务	67.90		67.90			
2040450	事业运行	115.65	115.65				
2040499	其他检察支出	116.74		116.74			
20499	其他公共安全支出	39.00		39.00			
2049902	其他司法救助支出	39.00		39.00			
208	社会保障和就业支出	82.36	82.36				
20805	行政事业单位养老支出	81.52	81.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.52	81.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84				

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	0.84	0.84				
210	卫生健康支出	79.08	79.08				
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08				
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88				
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19				
221	住房保障支出	78.48	78.48				
22102	住房改革支出	78.48	78.48				
2210201	住房公积金	78.48	78.48				

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：济南市钢城区人民检察院

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	1,478.26	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	1,238.35	1,238.35		
	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	82.36	82.36		
	9		九、卫生健康支出	41	79.08	79.08		
	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	78.48	78.48		
	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	1,478.26	本年支出合计	59	1,478.26	1,478.26		
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	1,478.26	总计	64	1,478.26	1,478.26		

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：济南市钢城区人民检察院

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, 478. 26	1, 146. 29	331. 97
204	公共安全支出	1, 238. 35	906. 38	331. 97
20404	检察	1, 199. 35	906. 38	292. 97
2040401	行政运行	902. 42	790. 73	111. 69
2040402	一般行政管理事务	65. 00		65. 00
2040450	事业运行	115. 65	115. 65	
2040499	其他检察支出	116. 28		116. 28
20499	其他公共安全支出	39. 00		39. 00
2049902	其他司法救助支出	39. 00		39. 00
208	社会保障和就业支出	82. 36	82. 36	
20805	行政事业单位养老支出	81. 52	81. 52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 52	81. 52	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 84	0. 84	

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	0.84	0.84	
210	卫生健康支出	79.08	79.08	
21011	行政事业单位医疗	79.08	79.08	
2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	
2101102	事业单位医疗	18.19	18.19	
221	住房保障支出	78.48	78.48	
22102	住房改革支出	78.48	78.48	
2210201	住房公积金	78.48	78.48	

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：济南市钢城区人民检察院

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	1,004.17	302	商品和服务支出	140.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	286.71	30201	办公费	15.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.44	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	183.97	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	9.02	30205	水费	4.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	18.59	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.92	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.30	30208	取暖费	6.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	31.81	30209	物业管理费	19.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.14	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	3.64	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.63	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		30217	公务接待费	0.50	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	1.63	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	17.94	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.66	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	8.00	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	31.79	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	7.65	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		1,005.80	公用经费合计					140.49

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：济南市钢城区人民检察院

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：济南市钢城区人民检察院

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：济南市钢城区人民检察院

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
8.50		8.00		8.00	0.50	8.50		8.00		8.00	0.50

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 1,481.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 12.17 万元，下降 0.81%。主要是 2023 年经费紧张厉行节约，缩减各项费用支出。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

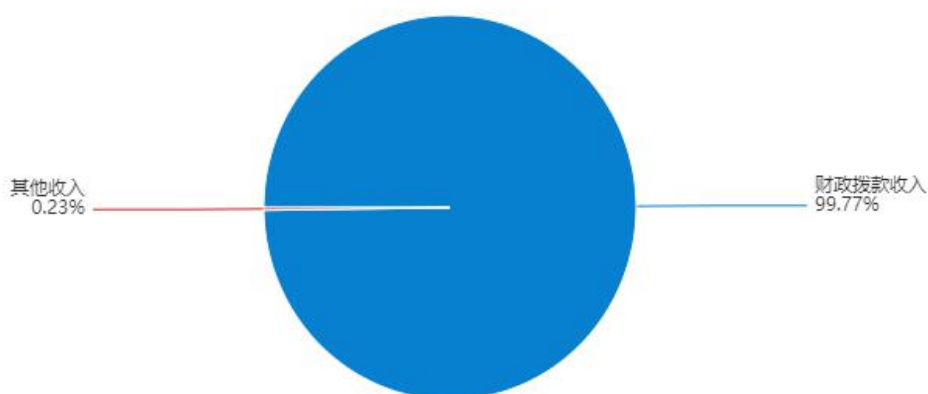


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,481.62 万元，其中：财政拨款收入 1,478.26 万元，占 99.77%；其他收入 3.36 万元，占 0.23%。

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 1,478.26 万元。与 2022 年度相比，减少 12.61 万元，下降 0.85%。主要是 2023 年经费紧张厉行节约，缩减各项费用支出。

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 3.36 万元。与 2022 年度相比，增加 2.77 万元，增长 469.49%。主要是 2023 年党建建设补助经费增加。

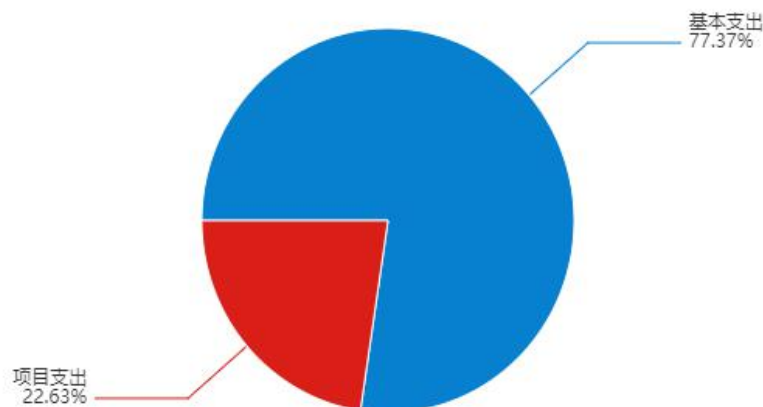
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,481.62 万元，其中：基本支出

1,146.29 万元,占 77.37%;项目支出 335.33 万元,占 22.63%。

图3: 本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,146.29 万元。与 2022 年度相比,增加 69.36 万元,增长 6.44%。主要是 2023 年部分人员职级晋升,各种工资、奖金及福利增加。

2、项目支出 335.33 万元。与 2022 年度相比,减少 81.53 万元,下降 19.56%。主要是 2023 年经费紧张厉行节约,缩减各项费用支出。

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 1,478.26 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.61 万元，下降 0.85%。主要是一是人员退休，工资及奖金绩效减少；二是涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造等项目支出减少。

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 1,478.26 万元，占本年支出合计的 99.77%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12.61 万元，下降 0.85%。主要是 2023 年经费紧张厉行节约，缩减各项费用支出。

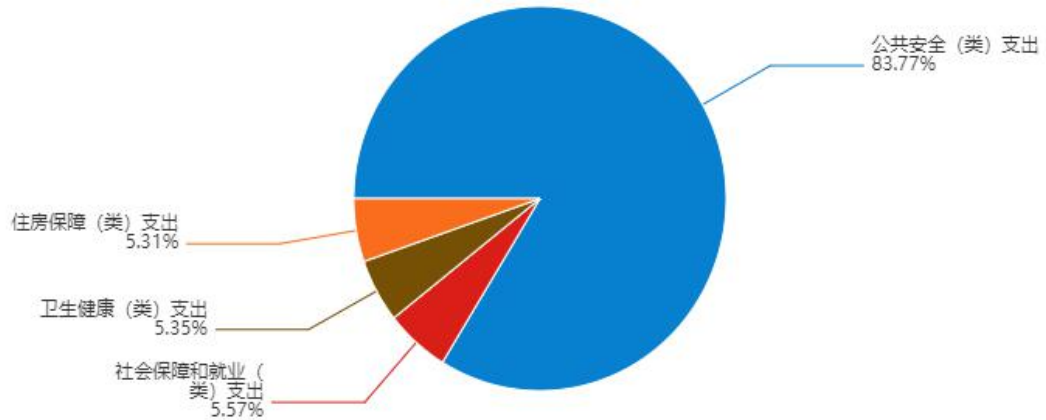
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,478.26 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,238.35 万元，占 83.77%；社会保障和就业（类）支出 82.36 万元，占 5.57%；卫生健康（类）支出 79.08 万元，占 5.35%；住房保障（类）支出 78.48 万元，占 5.31%。

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 1,758.47 万元，支出决算为 1,478.26 万元，完成年初预算的 84.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 2023 年厉行节约，减少各项费用支出；二是财政紧张，涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造等项目支出减少。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,063.44 万元，支出决算为 902.42 万元，完成年初预算的 84.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是 2023 年厉行节约，减少各项费用支出；二是财政紧张，涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造等项目支出减少。

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 8.73 万元，支出决算为 65 万元，完成年初预算的 744.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年聘用人员劳务费并入一般行政管理事务。

3、公共安全支出(类)检察(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 115.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年事业运行未单独做预算，事业与行政合并预算。

4、公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)。年初预算为 433.71 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 26.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是因各种原因，省书记员未按原计划进行招聘，部分经费未支出。

5、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他司法救助支出(项)。年初预算为 26 万元，支出决算为 39 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于年初预算数的主要原因是今年司法救助案件增加，增大了对司法救助的支出。

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)。年初预算为 81.63 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 99.87%。与年初预算基本持平。

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 3.57 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 23.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年预算提取数大，导致决算数小于年初预算。

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 69.71 万元，支出决算为 60.88 万元，完成年初预算的 87.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年退休 4 名人员，医疗费用减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.19 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初未单独做事业单位医疗预算，与行政事业单位医疗预算合并。

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 71.68 万元，支出决算为 78.48 万元，完成年初预算的 109.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是 2023 年部分人员职级晋升，公积金略增长，二是年初未做新招录 2 名行政编人员的公积金预算，住房公积金增加。

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 1,146.29 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 1,005.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助等。

公用经费 140.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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 8.5 万元，支出决算为 8.5 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 8 万元，支出决算为 8 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 年济南市钢城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 8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保养费、过桥过路费、车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，济南市钢城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 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 0.5 万元，主要用于日常办公公务接待费用，共计接待 5 批次、45 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 140.49 万元，比年初预算数增加 4.92 万元，增长 3.63%，主要原因是 2023 年新招录 2 名行政编人员，公用经费增加。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

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 5 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 5 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）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，济南市钢城区人民检察院组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 775.41 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对涉密网升级、检委会会议室升级改造等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 313.71 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市钢城区人民检察院 2023 年度区级预算绩效自评的 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，但也存在受财政紧张问题的影响，个别项目开工较晚，项目实施进度较慢，项目产出低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及涉密网升级、检委会会议室升级改造、2023 年司法救助费、招聘及临聘人员经费、涉密网分级保护及国产化替代项目、司法人员绩效考核奖金、检察院 2021 年转移支付单位结转项目等 6 个项目的绩效自评表。

1. 涉密网升级、检委会会议室升级改造项目绩效自评综述：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 313.71 万元，执行数为 313.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

2. 2023 年司法救助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 100 分。全年预算数为 26 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

3. 招聘及临聘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 100 分。全年预算数为 176.74

万元，执行数为 176.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

4. 涉密网分级保护及国产化替代项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

5. 司法人员绩效考核奖金项目绩效自评综述：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 130.23 万元，执行数为 130.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

6. 检察院 2021 年转移支付单位结转项目项目绩效自评综述：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 8.73 万元，执行数为 8.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，项目完成后取得了良好社会效果。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区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）部门重点评价结果。

涉密网升级、检委会会议室升级改造项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（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。

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）：主要用于济南市钢城区人民检察院行政在职人员、离休人员、退休人员、临时人员等的工资、奖金的支出，以及维护本院行政运行的日常公用经费的支出。

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）事业运行（项）：反映济南市钢城区人民检察院的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：主要用于检察院项目支出，包括检察院涉密网升级、档案数字化及检察听证室设备升级改造等项目支出。

二十、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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 年度济南市钢城区人民检察院 预算项目支出绩效自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	评价等级	自评得分	自评等级
1	济南市钢城区人民检察院	涉密网升级、检委会会议室升级改造	优秀	100	优
2	济南市钢城区人民检察院	2023 年司法救助经费	优秀	100	优
3	济南市钢城区人民检察院	招聘及临聘人员经费	优秀	100	优
4	济南市钢城区人民检察院	涉密网分级保护及国产化替代项目	优秀	90	优
5	济南市钢城区人民检察院	司法人员绩效考核奖金	优秀	100	优
6	济南市钢城区人民检察院	检察院 2021 年转移支付单位结转项目	优秀	100	优

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	2023 年司法救助费				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	26	26	26	10	100.00%	10.00	
	其中: 当年财政拨款	26	26	26	—	100.00%	—	
	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			
	1. 根据济南市国家司法救助工作实施细则的规定，2023 年拟办理司法救助案件15件，预算救助金额为20万元。 2. 2022年底应付未付救助资金6万元。 2023年共计安排26万元。				维护了群众利益，减少了群众损失，发挥了部门作用，彰显了单位担当。			
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
年度绩效指标	成本指标（10 分）	经济成本	司法救助费	≤26 万元	26 万元	10	10	
	项目产出（40 分）	数量指标	工伤、交通事故赔偿案件及其他人身损害赔偿案件救助人次	≥15 人次	15 人次	5	5	
		数量指标	追索劳动报酬等劳动争议案件救助人次	≥2 人次	2 人次	5	5	
		数量指标	刑事附带民事赔偿案件救助人次	≥3 人次	3 人次	5	5	
		时效指标	救助金发放及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	全面提升司法救助工作质效	优	优	15	15	
	项目效益（30 分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	提升司法救助工作	是	是	10	10	
		可持续影响	开展司法救助	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	社会公众满意度	=100%	100%	7	7	

		社会公众 或服务对 象满意度	救助人员的满意度	=100%	100%	8	8	
总分						100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	检察院 2021 年转移支付单位结转项目				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	8.73	0.76	0.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8.73	0.76	0.76	－	100.00%	－	
	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			
	2021年政法纪检监察转移支付资金-政法省级83678.22元；2020年侦办涉黑涉恶及其他重特大案件奖励专项资金3580.04元。以上合计87258.26元。				积极开展检察工作，努力争取社会力量支持，切实解决人民群众的困难和诉求，全面提升检察工作质效，真正让人民群众在司法办案中感受到检察机关的司法关怀和检察温度。			
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
年度 绩 效 指 标	成本指标 (10分)	经济成本	实际成本费： 调查 调查取证接待费、 差旅费、专用车费、 扣留物资管理费、 宣传费、办案专用 设备购置费、邮电 费、办公费、劳务 费、公车运行费、 其它	≤8.73 万元	8.73 万元	10	10	
	项目产出 (40分)	数量指标	侦办案件	≥30 件	30 件	8	8	
		数量指标	结案	≥30 件	30 件	7	7	
		时效指标	案件处理及时率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	案件结审率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	受理举报、控告和 申诉案件，在法定 期限内分流处理及 时率	=100%	100%	7	7	
	项目效益 (30分)	经济效益	保证群众利益	是	是	5	5	
		社会效益	维护了社会大局稳定	是	是	10	10	
		可持续影响	提高案件质量和办 案水平	是	是	10	10	
满意度指	社会公众	公众满意度	≥90%	90%	15	15		

	标(10 分)	或服务对 象满意度						
总分						100. 00	100. 00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	涉密网分级保护及国产化替代项目				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	120	0	0	10	-	0.00	
	其中: 当年财政拨款	120	0	0	-	-	-	
	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			
	1. 更换检察政务内网密码设备及身份密钥, 千兆密码机及密钥需要29万元。 2. 承担全国检察机关应用系统2.0移动版适用任务费用需要45万元。 3. 我院2022年需进行涉密网国产化替代及涉密网分级保护运行许可证更换建设费用预计170万元。 共计244万元				保障单位网络安全, 保障国家秘密, 提高了工作效率。			
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
年度绩效指标	成本指标 (10 分)	经济成本	检察政务内网设备费	≤120 万元	120 万元	10	10	
	项目产出 (40 分)	数量指标	常驻现场人员数量	≥2 人	2 人	15	15	
		时效指标	各类故障及时处理率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	运维单位考核合格率	=100%	100%	15	15	
	项目效益 (30 分)	经济效益	定期检查, 保障会务	是	是	5	5	
		社会效益	提升服务业领导干部业务水平和综合能力	是	是	10	10	
		生态效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		可持续影响	保证检察工作安全有序进行	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	对检察工作的满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100.00	90.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	涉密网升级、检委会会议室升级改造				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	313.71	30.49	30.49	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	313.71	30.49	30.49	－	100.00%	－	
	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			
	我院2021年需增加检察档案数字化扫描及档案室升级设备，检察听证室建设。				提高了工作效率，方便了档案管理，提高了工作热情。			
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
年度绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	数字化教学支撑平台建设费用（管理成本 报表文件费用）	≤ 313.71万元	313.71万元	10	10	
	项目产出（40分）	数量指标	建成检委会数字化管理平台	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	建成检委会数字直播服务平台	≥1套	1套	5	5	
		数量指标	稳定服务检委会及院领导人数	≥26人	26人	5	5	
		时效指标	升级改造按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	检委会室动态化、数字化管理程度	优	优	5	5	
		质量指标	检委会系统数据互联互通情况	优	优	5	5	
		质量指标	检委会管理数字化率	=100%	100%	5	5	
	项目效益（30分）	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	促进检委会管理工作的规范化标准化	是	是	5	5	
		社会效益	搭建检委会听证平台和案件评审平	是	是	5	5	

			台，提高办案效率					
		可持续影响	为检察案件创新、人才培养模式创新提供支持	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	员额检察官满意度	=100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	院领导满意度	=100%	100%	5	5	
		社会公众或服务对象满意度	社会对检察院办案水平满意度	=100%	100%	5	5	
	总分					100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称	司法人员绩效考核奖金				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	130.23	56.94	56.94	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130.23	56.94	56.94	-	100.00%	-	
	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			
	根据2022年审核标准，司法人员12名年均考核奖金3.96万元，行政、司法辅助人员20名，年均考核奖金3.49万元，绩效考核总量共计117.32万元，2022年度缺口12.91万元。人员经费共130.23万元。				积极开展检察工作，努力争取社会力量支持，切实解决人民群众的困难和诉求，全面提升检察工作质效，真正让人民群众在司法办案中感受到检察机关的司法关怀和检察温度。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	绩效考核经费	≤130.23万元	130.23万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	司法人员数量	≥13人	13人	8	8	
		数量指标	行政、司法辅助人员	≥28人	28人	7	7	
		时效指标	司法人员考试按时完成	是	是	10	10	
		质量指标	绩效奖金覆盖率	=100%	100%	15	15	
	项目效益(30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展，新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	推动司法人员的积极性和办案的效率	提高	提高	10	10	
		可持续影响	体现工作实绩和贡献	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	司法及行政辅助人员发放绩效奖金工作满意度	=100%	100%	15	15	
	总分					100.00	100.00	

2023 年度预算项目绩效自评表

项目名称	招聘及临聘人员经费				主管部门	[128]济南市钢城区人民检察院		
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	176.74	103.29	103.29	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	176.74	103.29	103.29	-	100.00%	-	
	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			
	1. 现有7名书记员、5名司法警察、6名长聘人员; 2023年新招聘5名书记员共计23人。2023年书记员及司法警察所需保障工作运转经费, 每人2万元, 计34万元; 23人执行每人每年5.86万元工资计134.78万元。本项目费用共计168.78万元。 2. 2022年底应付未付办公经费7.96万元。 2023年共计安排176.74万元。				保障了工作人员工资的及时发放, 大大提高了工作热情。			
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
年度绩效指标	成本指标(10分)	经济成本	机关后勤保障经费(万元)	≤176.74万元	176.74万元	10	10	
	项目产出(40分)	数量指标	后勤人员(人)	≥17人	17人	15	15	
		时效指标	工资发放及时率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	人员招聘及时率	=100%	100%	5	5	
		质量指标	工资按标准发放率	=100%	100%	8	8	
		质量指标	考核期内安全事故率	0%	0%	7	7	
	项目效益(30分)	经济效益	带动了相关产业的快速发展, 新能源推动经济绿色发展	是	是	5	5	
		社会效益	更好地完成检察事务	是	是	10	10	
		可持续影响	提高检察工作	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	法警及书记员工作满意度	≥90%	90%	15	15	
总分						100.00	100.00	

单位: 万元

涉密网升级、检委会会议室升级改造项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目立项

按照《检察工作网安全保障系统建设指导意见》文件要求，此项目用于在新时期，以更好服务检察业务工作为出发点，济南市钢城区人民检察院开展涉密网升级、检委会会议室升级改造项目，以及为更好开展涉密网升级、检委会会议室升级改造。

（二）项目内容

1、项目预算分配的依据及因素：

（1）涉密网国产化等级建设，计划完成检察工作网建设，包括数据交换域，桌面服务器域，终端接入域，安全管理域相关建设。

（2）检委会会议室升级改造，计划完成1处检委会会议室升级改造，远程视频接入及视频资源融合 2 项。

2、项目资金情况：项目计划使用313.71万元。

预算变更情况及变更原因：预算批复金额313.71万元，拨付313.73万元。

3、资金来源：全部为区级财政拨款。

二、评价基本情况

（一）绩效评价的目的：全面了解项目管理过程是否

规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验、查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算提供参考依据。

绩效评价的对象:涉密网升级、检委会会议室升级改造项目

绩效评价的范围:涉密网升级、检委会会议室升级改造项目

（二）绩效评价原则:1. 价值中立原则。财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，而不取决于评价人的价值判断和个人意愿。评价结果不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。2. 公平、公开、公正原则。从评价目标的设定、指标体系的设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。3. 客观性原则。评价以数据为准绳，坚持客观评价。项目根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立

开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

评价方法：本项目主要采用了调查问卷法、统计分析法、比较分析法等方法。

评价标准：计划标准、行业标准、历史标准

（三）绩效评价工作过程：绩效评价工作过程包括准备、实施、总结三个阶段。

1. 准备阶段：根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，科学设计满意度问卷，对管理人员进行访谈。在绩效评价设计过程中，广泛地收集和分析了项目的相关资料、相关政策文件，并对项目进行了前期调研。

2. 实施阶段：（1）参加财政绩效评价培训。（2）收集并审核项目佐证材料。（3）开展自评工作。（4）确定重点项目评价指标体系。

3. 总结阶段：（1）撰写绩效评价报告。（2）总结经验、发现问题，提出改进的意见和建议。

三、绩效评价指标结论

（一）项目经济性情况：是指以最少的财政资金支出达到预期预算目标。涉密网升级、检委会会议室升级改造项目预算资金 313.71 万元，实际支出313.71万元，项目预算根据各业务处室年度工作计划编制，数字精确到每个科目金额。执行过程中，严格按照财务管理制度执行，各业务处室分别负责。

（二）项目效率性情况：该项目按照 2023年时间进度及内容安排所需资金需求逐步进行，到 2023年底基本完成预期工作目标，项目最终执行率100%。该项目的完成保障了涉密网升级、检委会会议室升级改造项目工作的顺利开展。

（三）项目有效性情况：项目任务预期产出目标全部完成：各项课程合理设定。

（四）项目公平性情况：反映资源分配的公平性和实施效果 的公平性。所有经费均用于实名制管理系统、知识库平台本地化升级改造。

（五）项目可持续性情况：该项目的正常运用、维护，保障。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验与做法：一是资金支出实行先审批再使用制度。二是规范报销凭证审核，按有关财务规章制度审核各类

原始凭证，要求报销凭证真实、合规、完整，审批手续齐全，严格按照相关程序执行。三是合理设置岗位，明确相关职责权限。四是项目工作实施专人负责制。五是严格遵守“专款专用”原则，按照具体文件，确保专项资金项目有效实施。

存在问题及原因：无

五、有关建议

重视预算编制管理，项目预算的编制直接影响到单位日常业务工作的开展，业务处室编制项目方案时要多与财务人员沟通，对项目实施内容可能会产生的各项费用要有精准的预算，尽可能把不确定的因素也考虑其中。项目执行过程中财务人员要随时监控预算的执行情况，把实时项目执行率统计数据报告给业务处室进行计划调整与跟进，必要时调增或调减预算金额。

六、其他需要说明的问题

涉密网升级、检委会会议室升级改造项目会继续做到专款专用，严格按照项目资金管理程序支付，有效发挥项目资金的使用效益，保障更多检察官业务需求，产生较好地社会影响力。