

2021 年度
东营市河口区人民检察
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 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十、其他重要事项情况说明
- 十一、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

东营市河口区人民检察院主要职责是：（一）依法向东营市河口区人民代表大会及其常务委员会提出议案；（二）结合我区实际，贯彻执行最高人民检察院、山东省人民检察院、东营市人民检察院的工作方针并组织实施；（三）依法对刑事犯罪案件行使检察权；（四）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。依法履行立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决裁定监督职能；（五）依法对同级人民法院的民事审判监督和行政诉讼活动实行法律监督；

（六）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法进行监督；

（七）对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定依法提请抗诉，对损害国家和社会公共利益的违法行为，依法提请公益诉讼；（八）受理单位和个人的报案、举报、控告、申诉以及犯罪嫌疑人的自首；（九）负责全院队伍建设和思想政治工作以及干部的教育培训工作，依法管理检察官及其他检察人员的工作；（十）依法管理本流检察官以及其他检察人员，提请区人民常务委员会任免副检察长、检委会委员、检察员；（十一）负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，东营市河口区人民检察院部门决算包括：

东营市河口区人民检察院本级决算。

纳入东营市河口区人民检察院 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、东营市河口区人民检察院本级

第 二 部 分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：东营市河口区人民检察院

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	1,366.21	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	55.70	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	1,368.21
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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	55.70
	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	
本年收入合计	27	1,421.91	本年支出合计	58	1,423.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,423.91	总计	62	1,423.91

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：东营市河口区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 421. 91	1, 421. 91					
204	公共安全支出	1, 366. 21	1, 366. 21					
20404	检察	1, 366. 21	1, 366. 21					
2040401	行政运行	975. 25	975. 25					
2040402	一般行政管理事务	130. 36	130. 36					
2040403	机关服务	130. 00	130. 00					
2040499	其他检察支出	130. 60	130. 60					
212	城乡社区支出	55. 70	55. 70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 70	55. 70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 70	55. 70					

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：东营市河口区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 423. 91	975. 25	448. 65			
204	公共安全支出	1, 368. 21	975. 25	392. 96			
20404	检察	1, 368. 21	975. 25	392. 96			
2040401	行政运行	975. 25	975. 25				
2040402	一般行政管理事务	130. 36		130. 36			
2040403	机关服务	130. 00		130. 00			
2040499	其他检察支出	132. 60		132. 60			
212	城乡社区支出	55. 70		55. 70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 70		55. 70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55. 70		55. 70			

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：东营市河口区人民检察院

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	1,366.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.70	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	1,368.21	1,368.21		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	55.70		55.70	
	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				
本年收入合计	27	1,421.91	本年支出合计	59	1,423.91	1,368.21	55.70	
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	1,423.91	总计	64	1,423.91	1,368.21	55.70	

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：东营市河口区人民检察院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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		1,368.21	975.25	392.96
204	公共安全支出	1,368.21	975.25	392.96
20404	检察	1,368.21	975.25	392.96
2040401	行政运行	975.25	975.25	
2040402	一般行政管理事务	130.36		130.36
2040403	机关服务	130.00		130.00
2040499	其他检察支出	132.60		132.60

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表

部门：东营市河口区人民检察院

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	797.83	302	商品和服务支出	177.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	107.03	30201	办公费	17.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	292.06	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.50	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	1.76	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.33	30206	电费	20.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	12.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.84	30208	取暖费	5.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.28	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	3.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	117.89	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	10.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	6.33	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.38	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	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.21	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	0.15	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	24.30	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	33.36	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.24	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.10	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		798.22	公用经费合计					177.04

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东营市河口区人民检察院

公开 07 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
25.30		24.30		24.30	1.00	25.29		24.30		24.30	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东营市河口区人民检察院

公开 08 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
功能分类 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			55.70	55.70		55.70	
212	城乡社区支出		55.70	55.70		55.70	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		55.70	55.70		55.70	
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出		55.70	55.70		55.70	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：东营市河口区人民检察院

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

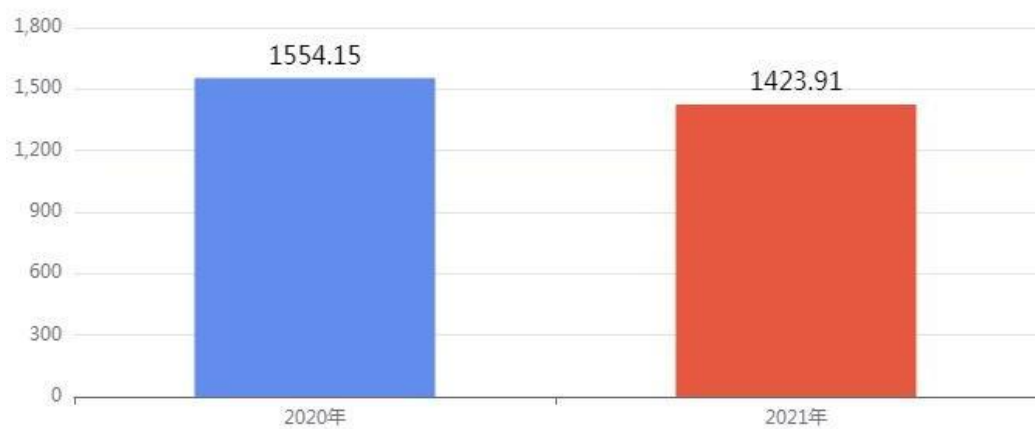
第 三 部 分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,423.91 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 130.24 万元，下降 8.38%。主要是部分考核奖金和增资未发放。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

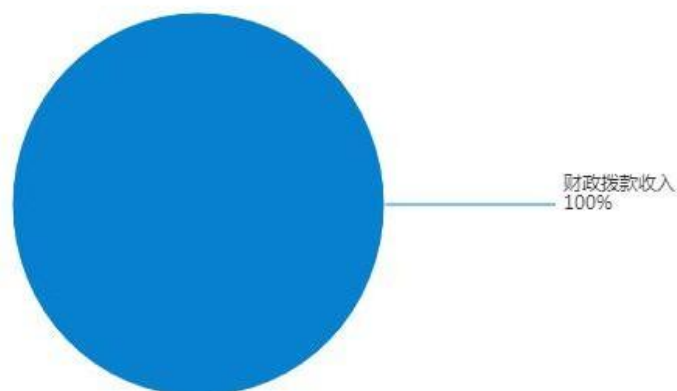


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1,421.91 万元，其中：财政拨款收入 1,421.91 万元，占 100%。

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 1,421.91 万元。与 2020 年度相比，减少 127.34 万元，下降 8.22%。主要是部分考核奖金和增资未发放。

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 0 万元。与上年决算数一致。

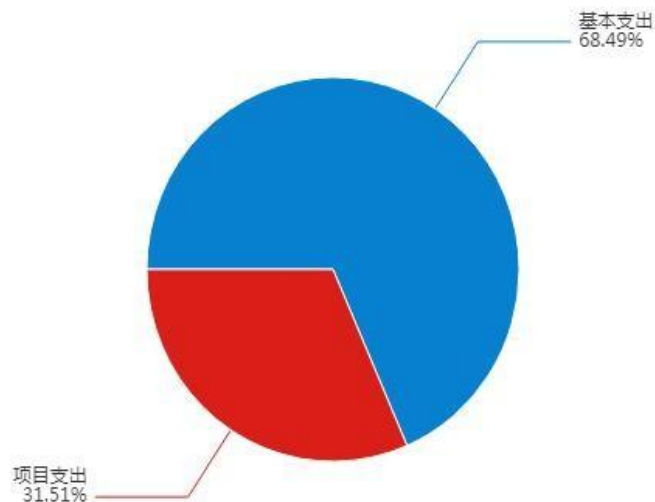
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1,423.91 万元，其中：基本支出 975.25

万元，占 68.49%；项目支出 448.65 万元，占 31.51%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 975.25 万元。与 2020 年度相比，减少 241.88 万元，下降 19.87%。主要是部分考核奖金和增资未发放。

2、项目支出 448.65 万元。与 2020 年度相比，增加 113.63 万元，增长 33.92%。主要是增加了聘用制书记员项目。

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。

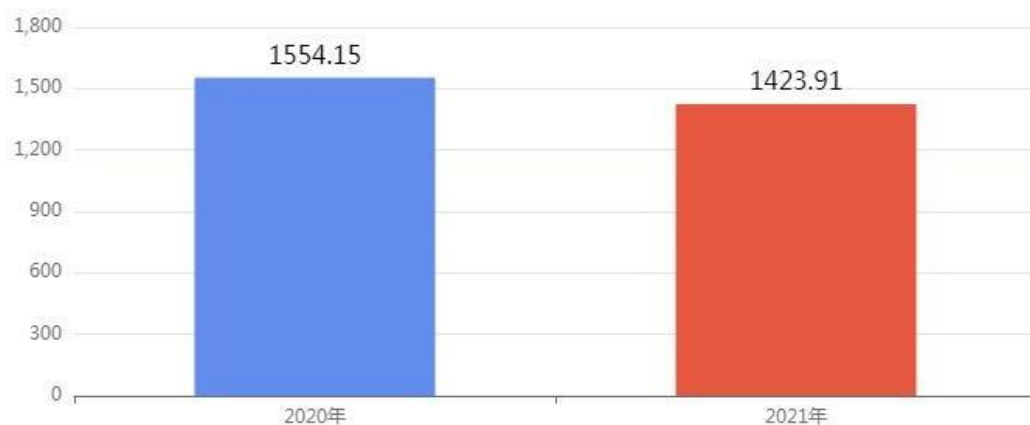
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,423.91 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.24 万元，下降 8.38%。

主要是部分考核奖金和增资未发放。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

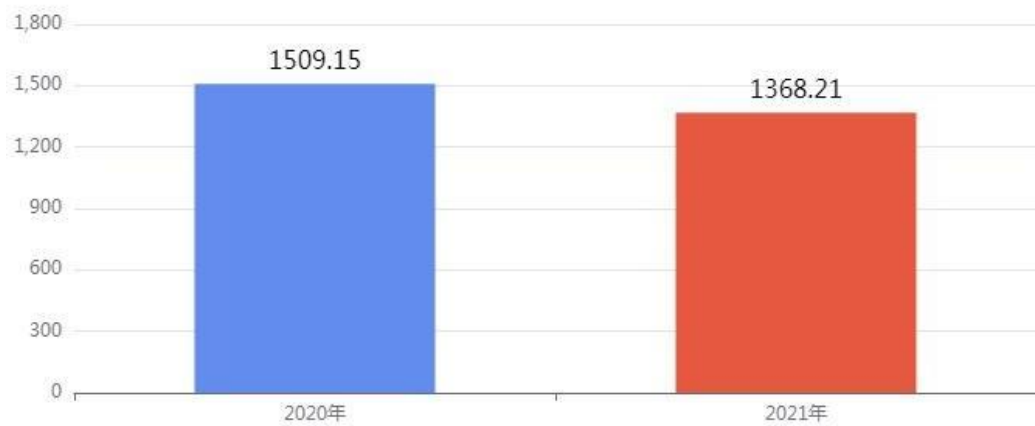


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,368.21 万元，占本年支出合计的 96.09%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.94 万元，下降 9.34%。主要是部分考核奖金和增资未发放。

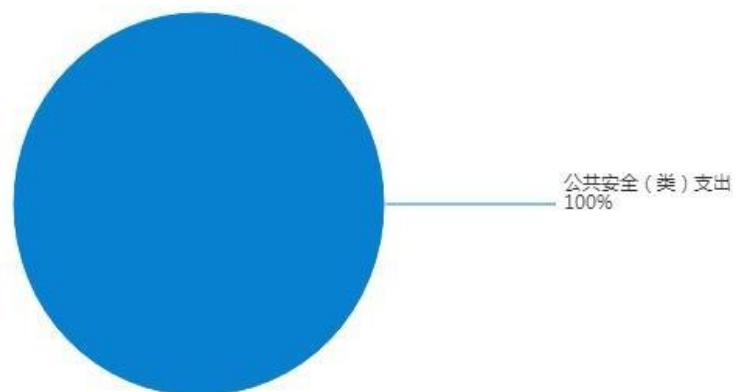
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,368.21 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 1,368.21 万元，占 100%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,397.15 万元，支出决算为 1,368.21 万元，完成年初预算的 97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分考核奖金和增资未发放。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初 预算为 1,114.15 万元，支出决算为 975.25 万元，完成年初预算的 87.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分考核奖金和增资未发放。

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 78 万元，支出决算为 130.36 万元，完成年初预算的 167.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是新招录聘用制公务员，追加预算。

3、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）。年初 预算为 130 万元，支出决算为 130 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 132.6 万元，完成年初预算的 176.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加上级转移支付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 975.26 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 798.22 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 177.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 25.3 万元，支出决算为 25.29 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待支出未达到预算数。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 24.3 万元，支出决算为 24.3 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年东营市河口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 24.3 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，东营市河口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 9 辆。

3、公务接待费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.99 万元，比年初预算减少 0.01 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响接待减少，未达到预算。其中：

国内接待费 0.99 万元，主要用于公务接待必要的伙食费支出，共计接待 10 批次、99 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万

元，本年收入 55.7 万元，本年支出 55.7 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 68.8 万元，支出决算为 55.7 万元，完成年初预算的 80.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分建设项目工程款未支付。

九、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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 177.04 万元，比年初预算数减少 2.87 万元，下降 1.6%，主要原因是部分支出费用未及时结算。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 117.95 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 117.95 万元。授予中小企业合同金额 117.95 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 117.95 万元，占政府采购支出总额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 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 8 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，东营市河口区人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个；涉及预算资金 448.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

组织对法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 130 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市河口区人民检察院 2021 年度区级预算项目支出绩效自评的 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，各项目有序开展，执行和完成情况都比较好，有一个项目存在扣分项，产出指标低于预期。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设等 3 个项目的绩效自评表。其中，法

律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道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 100 分。全年预算数为 182.36 万元，执行数为 182.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：超额完成绩效指标要求的质量指标，效果很好。

2、提前下达政法转移支付资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 132.6 万元，执行数为 132.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全部资金按照上级文件要求，完成支付，效果很好。

3、重点项目建设及之前年度重点项目工程款项目绩效自评综述：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 55.7 万元，执行数为 55.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：由于部分资金未能及时支付，导致预算执行率未达到预期目标。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价项目绩效评价结果。法律业务辅助、物业

安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设项目，绩效评价综合得分为 95 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（四）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向区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 to 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）：反映东营市河口区人民检察院用于人员工资、基本运转安排的支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映东营市河口区人民检察院用于业务安排的支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）机关服务（项）：反映东营市河口区人民检察院用于后勤保障服务安排的支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映东营市河口区人民检察院政法转移支付资金安排的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映东营市河口区人民检察院用于刑事执行人权保障中心和青少年法治教育基地安排的支出。

第 五 部 分

附 件

附件1

2021年度预算项目支出绩效评价情况汇总表

主管部门（盖章）： 东营市河口区人民检察院 填报人： 李文玉 联系电话： 3012387

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	项目起止时间	资金情况			评价得分	评价等级	备注
				年初预算数	全年预算数	实际支出			
一、单位自评项目									
1	法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	130	182. 36	182. 36	100	优	
2	提前下达政法转移支付资金	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	75	132. 6	132. 6	100	优	
3	重点项目建设及之前年度重点项目工程款	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	68. 8	55. 7	55. 7	98	优	
4	刑事执行人权保障中心运行及配套、办案业务补助等支出	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	30	30	30	100	优	
5	侦查业务补助	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	18	18	18	100	优	
6	检察业务补助	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	30	30	30	100	优	
...									
二、部门评价项目									
1	法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道	东营市河口区人民检察院	1. 1-12. 31	130	182. 36	182. 36	100	优	
2									
...									
区财政局资金管理科室审核意见 （盖章）									

注：全年预算数为调整后预算数；年中新增项目在备注栏注明并填写绩效自评表；年中取消的项目在自评工作总结中说明，不需填写汇总表及自评表。

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设			主管部门		东营市河口区人民检察院			
项目实施单位		东营市河口区人民检察院			项目负责人		孙贞		联系电话	0546-3012323
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
		辅助检察官办案，保障后勤运转			法律辅助人员辅助检察官办理多起案件，物业、安保、运维等后勤服务确保正常运转					
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	得分计算方法	
		年度资金总额	130	182.36	182.36	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。	
		其中：财政拨款	130	182.36	182.36	-	-	-		
		其他资金				-	-	-		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法	
	产出指标 (50分)	数量指标	履职情况	按合同约定天数完成工作	完成	15	15		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。	
		质量指标	资金年度预算执行率	年度支付的资金数额超过90%	95.20%	15	15			
		时效指标	资金支付效率	资金支付是否及时	良好	10	10			
		成本指标	节约成本效果	是否有节支增效的措施	是	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检察工作保障水平	各项检察工作成果，全市考核排名前两名		10	10			
		社会效益指标	检察工作效果	检察院年度报告通过率超过95%	100%	10	10			
		生态效益指标	生态类案件数	办理的涉及生态环境的案件数量不少于3件	4件	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	单位干警对各项工作的满意度	满意	10	10			
总分		100								
总分在80分以下的项目未实现预期绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：										

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		提前下达政法转移支付资金			主管部门	东营市河口区人民检察院			
项目实施单位		东营市河口区人民检察院			项目负责人	孙贞	联系电话	0546-3012323	
年度总体目标		年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
		用于各类检察业务支出和购买业务装备			保障了各类检察业务支出和购买业务装备				
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	得分计算方法
		年度资金总额	75	132.6	132.6	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	75	132.6	132.6	-	-	-	
		其他资金				-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工作情况	各项工作全部完成	各项工作顺利完成	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60%-0%来记分。
		质量指标	资金年度预算执行	≥90%	100%	15	15		
		时效指标	资金支付进度	按季度支付	按季度支付	15	15		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检察建议采纳率	≥90%	100%	15	15		
		社会效益指标	举报移送立案率	≥90%	100%	15	15		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	100%	10	10			
								
总分			100						
总分在80分以下的项目									

区级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称	重点项目建设及之前年度重点项目工程款	主管部门	东营市河口区人民检察院		
项目实施单位	东营市河口区人民检察院	项目负责人	孙贞	联系电话	0546-3012323
年度总体目标	年初设定目标	年度总体目标完成情况综述			
	支付刑事执行人权保障中心改造工程款	支付刑事执行人权保障中心改造工程款			

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	得分计算方法
		年度资金总额		66.8	55.7	55.7	10	1	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款		66.8	55.7	55.7	-	-	-	
		其他资金					-	-	-	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值（A）		实际完成指标值（B）	分值	得分	未完成原因	得分计算方法
	产出指标 (50分)	数量指标	支付工程款金额	按预算数足额支付		未能足额支付	10	8	未能及时支付	定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、60-0%来记分。
		质量指标	清欠比例	超过10%		超过10%	15	15		
		时效指标	资金支付进度情况	第一季度完成支付		完成支付	15	15		
		成本指标	节约成本效果	是否有节支增效的措施		是	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	检察建议采纳率	>90%		100%	15	15		
		社会效益指标	举报移送立案率	>90%		100%	15	15		
		生态效益指标								
		可持续影响指标								
.....										
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干警满意度.....	≥90%		100%	10	10			
总分			98							
总分在80分以下的项目										

项目支出绩效评价报告

项目名称：法律业务辅助、物业安保等项目资金、
分级保护和保密机要通道建设

项目单位：东营市河口区人民检察院

主管部门：东营市河口区人民检察院

2022 年 7 月18 日

财政支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）概况

1. 立项背景及目的。法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设项目资金，主要用于我院四项政府购买服务（法律业务辅助项目、运维服务项目、维修管理采购服务项目、物业服务项目）和分级保护和保密机要通道建设，主要是我单位提供后勤保障服务。我院为维持正常的机关运行，自 2020 年 10 月份起申请政府购买服务，延续至 2021 年 10 月份。

2. 预算资金来源及使用情况。预算资金由财政局统一拨付，与本单位上缴的非税收入数挂钩。拨付资金均已按照项目内容，用于法律业务辅助项目等政府购买服务项目。

3. 实施情况（项目完成情况）。财政预算安排经费 130 万元，实际到位 182.36 万元，维持我院法律辅助人员正常工作，维修、物业、安保等其他后勤服务由本单位资金支付。

4. 组织及管理（项目组织、管理流程及实际执行情况）。法律业务辅助项目由东营市振河劳务有限责任公司承担，运维服务项目由东营市海飞信息技术有限公司承担，维修管理采购服务项目由东营精信物业服务有限公司承担，物业服务项目由胜利油田玉山物业管理有限公司承担。本项目主要由

政治部和办公室进行组织、管理，对项目进展情况实时进行督促，积极向财政局争取资金，项目资金严格按照实际支出申请财政计划拨款。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标。完成四项政府购买服务项目，进行分级保护和保密机要通道建设。

2.项目绩效阶段性目标。完成 2020-2021 年度政府购买服务项目，支付 2021-2022 年度部分政府购买服务项目资金，剩余资金进行分级保护和保密机要通道建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。对本项目资金的产出和结果进行绩效评价，评价对象为法律业务辅助、物业安保等项目资金、分级保护和保密机要通道建设项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价按照实事求是、投入产出成比例、追求效率的原则进行评价。评价指标、评价方法和评价标值见项目绩效评价评分表。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。

将项目情况向领导进行汇报，组织专人成立绩效评价工作组，整理项目实施材料。

2.组织实施。

展开绩效评价会议，在会议上由绩效评价工作组对项目进行评价。

3.分析评价。

具体评价指标见项目绩效评价评分表。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

评价结果包括综合得分和评价等次，一般分为四个级别：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良，60（含）-80分为中、60分以下为差。本项目综合得分95分，等次为优。

2.绩效情况。

绩效目标完成受资金数额限制，本单位借助自有资金，各项辅助业务开展比较顺利，未受较大影响，后附评分表。财政预算安排资金130万元，实际到位182.36万元，支出182.36万元，成本控制和成本节约方面均未超出预算。经费用于本单位检察辅助人员的工资福利、为本单位提供水电暖设施设备维护与维修、门岗安全防范、保洁服务与环境卫生维护、环境绿化养护以及物业管理相关的后勤保障。

（二）绩效分析

对照评价指标体系对各绩效评价指标目标值和实际值的差异程度及产生原因进行分析。

1.项目决策情况。项目决策整体评价较好，立项依据充分，按照本单位实际情况，设定合理的绩效目标，并且对各项指标进行明确，根据目标合理分配资金。

2.项目过程情况。项目过程整体评价好，资金使用符合用途，不存在截留、挤占、挪用等情况，2021 年对部分管理制度进行完善，并严格要求制度落实到位。

3.项目产出情况。项目产出情况好，实际完成率较高，项目到位资金均及时拨付给收款方。利用内控机制，控制成本支出，确保高效利用资金。

4.项目效益情况。项目效益整体评价好，本项目主要是满足本单位后勤工作的需要，为检察业务的正常运转提供保障。2021 年度，各项工作取得了新成效。被区委区政府表彰为“全区争先进位贡献先进集体”，连续 3 年蝉联“全国检察宣传先进单位”。3 名干警分获全省民事、控审、未检条线业务能手。殷红同志被表彰为“全国扫黑除恶专项斗争先进工作者”并作为代表受到习近平总书记会见。

四、主要经验做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法

本单位认真做好项目资金的管理使用工作，采取“抓到位、防抵顶，抓规划、防挤占，抓监管、防违规”等有力措施，确保了项目资金到位好、管理使用好、全程监管好。通过定制严格管理、定人规范使用、定项控制支出、定期监督

检查、定责连带奖惩，强化管理使用责任，实现了管理和使用两手抓，使用和管理两促进。

(二)存在的问题

年初积极争取预算资金，后期追加预算但也难以维持正常合同运行所需的资金，年末未能完成全部项目合同款的支付。

(三)原因分析

本年度受案件来源影响，涉及非税收入的案件数量较少，涉案款也不多。

五、有关建议

(一)政策建议：将本项目纳入财政预算资金统一拨付，取消与非税收入挂钩，可以保障本项目有充足的资金能够进行后勤保障。

(二)改进措施：绩效管理严格按照预算目标进行，及时进行自评工作，对评价结果及时总结上报。下一步完善管理制度，加强对后勤服务的管理，并争取压缩项目资金，以便实现成本控制。

六、其他需要说明的问题

无。

项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
项目决策	项目目标	目标内容	4	4
	决策过程	决策依据	3	3
		决策程序	5	5
	资金分配	分配方法	7	5
		分配结果	6	3
项目管理	资金管理	资金使用	10	10
		财务管理	5	5
	组织实施	组织机构	5	5
		管理制度	5	5
项目绩效	项目产出	产出数量	8	8
		产出质量	7	7
	项目效益	社会效益	10	10
		可持续影响	10	10
		服务对象满意度	15	15
总分			100	95