

2024年度

青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心部门
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

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

青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心主要为检察事业发展提供服务保障。主要职权:承担区人民检察院办公设施的管理维护等事务性工作;承担区人民检察院办案、专业技术用房管理工作;承担机关安全管理和后勤服务等事务性工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心部门决算包括:单位本级决算。

纳入青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心2023年度部门决算汇编范围的单位共1个,包括:单位本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：青州市黄岛区人民检察院检察事务中心

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	320.42	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	320.42
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
本年收入合计	27	320.42	本年支出合计	58	320.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	320.42	总计	62	320.42

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

公开02表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	320.42	320.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	314.93	314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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		320.42	5.49	314.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	320.42	5.49	314.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	320.42	5.49	314.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	314.93	0.00	314.93	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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	320.42	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	320.42	320.42	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	0.00	0.00	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

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
	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	320.42	本年支出合计	59	320.42	320.42	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	320.42	总计	64	320.42	320.42	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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	320.42	5.49	314.93
204	公共安全支出	320.42	5.49	314.93
20404	检察	320.42	5.49	314.93
2040401	行政运行	5.49	5.49	0.00
2040450	事业运行	314.93	0.00	314.93

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

公开06表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	5.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		0.00	公用经费合计					5.49

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

公开07表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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

注：1. 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。
 2. 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

公开08表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 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

公开09表

部门：青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

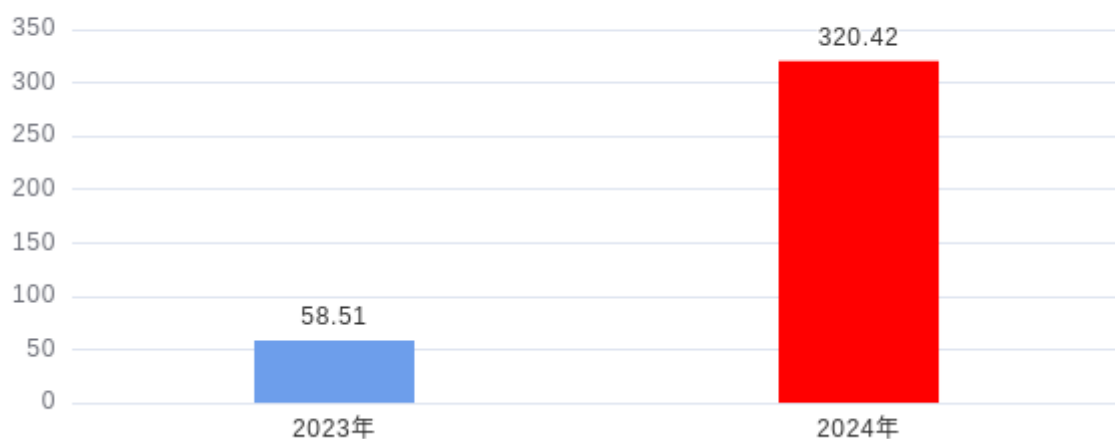
第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2024年度收、支总计320.42万元。与2023年度相比，收、支总计各增加261.91万元，增长447.63%，主要原因是：根据工作安排，政法委管理下的劳务派遣人员整体划转并入我单位，划转后人员工资福利待遇由我单位负责，导致收支增加。

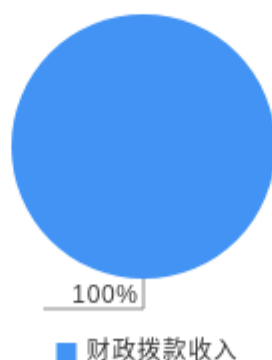
收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



二、收入决算情况

本年收入合计320.42万元，其中：财政拨款收入320.42万元，占100%。

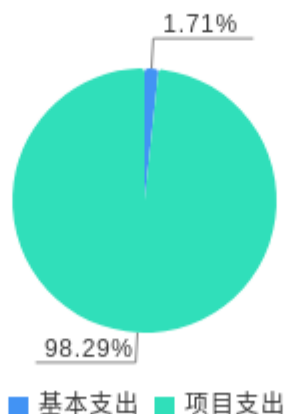
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计320.42万元，其中：基本支出5.49万元，占1.71%；项目支出314.93万元，占98.29%。

本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度财政拨款收、支总计320.42万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加261.91万元，增长447.63%，主要原因是：根据工作安排，政法委管理下的劳务派遣人员整体划转并入我单位，划转后人员工资福利待遇由我单位负责，导致收支增加。

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

（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320.42万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加261.91万元，增长447.63%，主要原因是：根据工作安排，政法委管理下的劳务派遣人员整体划转并入我单位，划转后人员工资福利待遇由我单位负责，导致支出增加。

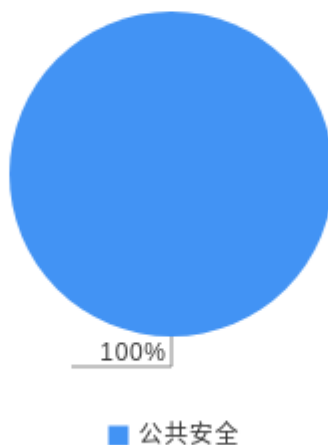
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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320.42万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出320.42万元，占100%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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为245.38万元，支出决算为320.42万元，完成年初预算的130.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，政法委管理下的劳务派遣人员整体划转并入我单位，划转后人员工资福利待遇由我单位负责，导致财政拨款增加。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为38.59万元，支出决算为5.49万元，完成年初预算的14.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业编制人员工资未独立核算，未支出相关经费。

2. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为168.48万元，支出决算为314.93万元，完成年初预算的186.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工作安排，政法委管理下的劳务派遣人员整体划转并入我单位，划转后人员工资福利待遇由我单位负责，导致财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算5.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费0万元。

公用经费5.49万元，主要包括：工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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

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

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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。

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0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2024年青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心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0万元。截至2024年12月31日，青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心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为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024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。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）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，青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心组织对2024年度区级预算项目（含中央、省、市转移支付项目）全面开展绩效自评。区级预算项目4个，涉及预算资金332.04万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。中央转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。省、市转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“四76-办公园林绿化维护费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金15万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心2024年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4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，项目有序，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，资金分配合理，突出了重点，

公平公正,无散小差现象;资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金使用合规,无截留、挪用现象,但也存在部分项目绩效目标设置不合理等问题,例如部门指标设置不够贴合实际情况。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果,以及“一122-劳务派遣人员经费”“四76-补充工作经费”等4个项目的绩效自评表。

1. 一122-劳务派遣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99.76分。全年预算数为305.53万元,执行数为298.13万元,完成预算的97.58%。项目绩效目标完成情况:通过保障劳务派遣人员工资、伙食等经费支出,激发司法辅助人员的工作积极性和职业责任感,维持人员流失率 $\leq 10\%$,努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的司法辅助队伍,提升司法辅助对外形象,增强认同感和美誉度。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。

2. 四76-补充工作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1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过保障驻村干部1500元/人/月的生活补助,提高驻村干部工作积极性,促进基层党建工作开展,促进乡村振兴。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。

3. 四76-办公园林绿化维护费项目绩效自评综述: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15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过对办公区内的园林进行绿化维护,保障园林树木保存率 $\geq 5\%$,改善办公环境,提高工作效率,更好地发挥检察机关的职能作用。发现的主要

问题及原因:无。下一步改进措施:强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。

4. 四76-公检法法定加班补贴项目绩效自评综述:据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.97分。全年预算数为17.96万元,执行数为17.11万元,完成预算的95.27%。项目绩效目标完成情况:通过做好司法警察法定工作日之外加班补贴710元/人/月,以达到办案安全0事故,更好的促进检察机关完成履职任务,深化司法改革、检察改革。发现的主要问题及原因:绩效指标数值设置偏高,不够贴合实际情况。下一步改进措施:强化绩效目标管理,规范绩效目标编制。编制绩效目标时,要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划,科学设置绩效目标。

2024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) 中央转移支付项目绩效自评结果

本部门无中央转移支付绩效自评项目。

(四) 省、市转移支付项目绩效自评结果

部门无省、市转移支付绩效自评项目。

(五) 部门评价结果

“四76-办公园林绿化维护费”项目,绩效评价得分为“100”分,等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分附件”。

(六) 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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，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、医务室等附属事业单位。

第五部分

附件

附件2

资金使用绩效自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区人民检察院

单位：万元

序号	项目实施单位	项目类别（特定目标类/其他运转类）	资金名称	项目名称	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施或结果应用（包括安排预算、调整政策、改进管理方面）
1	青岛市黄岛区人民检察院	其他运转类	四76-公检法法定加班补贴	四76-公检法法定加班补贴	17.96	17.96	17.11	91.97	优	绩效指标数值设置偏高	强化绩效目标管理，规范绩效目标编制。编制绩效目标时，要结合实际情况、上年度完成情况、本年度计划，科学设置绩效目标。
2	青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心	其他运转类	四76-办公园园林绿化维护费	四76-办公园园林绿化维护费	15	15	15	100	优	无	
3	青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心	其他运转类	四76-补充工作经费	四76-补充工作经费	1.8	1.8	1.8	100	优	无	
4	青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心	其他运转类	一122-劳务派遣人员经费	一122-劳务派遣人员经费	30.6	305.53	298.13	99.76	优	无	

说明：项目绩效自评总分在90分（含）以上的为“优”，80分（含）—90分的为“良”，60分（含）—80分的为“中”，低于60分的为“差”。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	一122-劳务派遣人员经费			主管部门	青岛市黄岛区人民检察院			
项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心			联系电话	83012333			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30.5976	305.53	298.13	10	97.58%	9.76	
	其中:当年财政拨款	30.5976	305.53	298.13	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过保障劳务派遣人员工资、伙食等经费支出,激发司法辅助人员的工作积极性和职业责任感,维持人员流失率≤10%,努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的司法辅助队伍,提升司法辅助对外形象,增强认同感和美誉度。			通过保障劳务派遣人员工资、伙食等经费支出,激发司法辅助人员的工作积极性和职业责任感,维持人员流失率≤10%,努力打造一支听从指挥、管理有序、使用有力的司法辅助队伍,提升司法辅助对外形象,增强认同感和美誉度。				
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	经费保障标准	≤24元/人/天	24	10	10	
			数量指标	经费保障人数	≥61人	68	8	8
	质量指标	经费每月保障天数		≥20天	20	8	8	
		产出指标(40分)	质量指标	经费保障人员资质符合度	=100%	100%	8	8
	经费应保尽保比率			=100%	100%	8	8	
	时效指标	经费保障完成期限	2024年12月31日之前完成	12/16/2024	8	8		
			社会效益指标	人员流失率	≤10%	0	30	30
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	劳务派遣人员对经费保障满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				99.76				
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								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称		四76-补充工作经费			主管部门		青岛市黄岛区人民检察院	
项目实施单位		青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心			联系电话		83012333	
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1.8	1.8	1.8	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	1.8	1.8	1.8	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过保障驻村干部1500元/人/月的生活补助,提高驻村干部工作积极性,促进基层党建工作开展,促进乡村振兴。			通过保障驻村干部1500元/人/月的生活补助,提高驻村干部工作积极性,促进基层党建工作开展,促进乡村振兴。			
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	人均发放标准	≤1500元/人/月	1500	10	10	
	产出指标(40分)	数量指标	经费保障人数	=1人	1	8	8	
			经费每月保障天数	=15天	15	8	8	
		质量指标	经费应发尽发比率	=100%	100%	8	8	
			经费保障人员资质符合度	=100%	100%	8	8	
	时效指标	经费保障完成期限	2024年12月31日之前完成	2024年12月19日	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	基层党组织建设率	=100%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	驻村干部满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分		100.00						
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								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	四76-办公园林绿化维护费			主管部门	青岛市黄岛区人民检察院			
项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心			联系电话	83012333			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对办公区内的园林进行绿化维护,保障园林树木保存率≥5%,改善办公环境,提高工作效率,更好地发挥检察机关的职能作用。			通过对办公区内的园林进行绿化维护,保障园林树木保存率≥5%,改善办公环境,提高工作效率,更好地发挥检察机关的职能作用。				
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	园林绿化维护成本	≤14元/平方米	10	10	10	
			产出指标(40分)	数量指标	园林绿植修剪次数	≥5次	5	8
	病虫害治理次数	≥8次			8	8	8	
	质量指标	病虫害危害株率		≤5%	0%	8	8	
		办公园林树木保存率		≥5%	100%	8	8	
	时效指标	绿化维护完成时间	2024年12月31日之前完成	2024年11月21日	8	8		
	效益指标(30分)	生态效益指标	枯死树木清理率	≥90%	100%	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员对办公场所绿化环境满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	90	
总分				100.00				
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								

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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

单位:万元

项目名称	四76-公检法定加班补贴			主管部门	青岛市黄岛区人民检察院			
项目实施单位	青岛市黄岛区人民检察院			联系电话	83012333			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	17.96	17.96	17.11	10	95.27%	9.53	
	其中:当年财政拨款	17.96	17.96	17.11	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过做好司法警察法定工作日之外加班补贴710元/人/月,以达到办案安全0事故,更好的促进检察机关完成履职任务,深化司法改革、检察改革。			通过做好司法警察法定工作日之外加班补贴710元/人/月,以达到办案安全0事故,更好的促进检察机关完成履职任务,深化司法改革、检察改革。				
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	人均月补贴金额	≤710元/人/月	710	10	10	
			数量指标	人均月工作日外执勤次数	≥5	2	8	3.2
	质量指标	全年加班人次	≥400	262	8	5.24		
		时效指标	补贴应补尽补率	=100%	100%	8	8	
	补贴人员资质符合度		=100%	100%	8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	办案安全事故发生数	=0	0	30	30	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	司法警察对补贴发放工作的满意度	≥95%	100%	10	10	
小计						90	82.44	
总分		91.97						
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“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大(30%及以上)的原因,并提出改进措施。

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。

2024 年度四 76-办公园林绿化维护费 项目支出绩效评价报告

评价单位：青岛市黄岛区人民检察院

被评价单位： 青岛市黄岛区人民检察院检察事务中心

2025 年 4 月

2024 年度四 76-办公园林绿化维护费 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目背景

我院办公楼位于黄岛区香江路 715 号，绿化面积约 1.5 万平方米，需定期进行绿化养护。

（二）项目内容及实施情况

园林绿化养护包括浇水、清残花落叶及绿化垃圾、修剪、施肥、松土除草、除虫害防治、补植等事项，以及需要购置花草树木采购、化肥、杀虫药等耗材，更换维修绿化工具等。

（三）项目资金情况

2024 年本项目资金预算安排 15 万元，实际执行 15 万元，预算执行率为 100.00%。

（四）项目绩效目标

通过对办公区内的园林进行绿化维护，保障园林树木保存率 $\geq 5\%$ ，改善办公环境，提高工作效率，更好地发挥检察机关的职能作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题

进行归纳与分析，以便对财政资金的安排使用提出改进建议。同时，绩效评价有助于对过去的工作进行总结，对该项目进一步发展提出可靠的建议，最重要的是可以对将来同类项目进行有利的帮助与指导。通过开展绩效评价，促进单位提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

2. 评价对象

项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面。

3. 评价范围

现场评价。

(二) 评价思路、评价重点、评价指标体系和评价标准

1. 评价思路。

通过对项目决策、项目过程、项目产出及项目效益等四个方面的评价，对项目实施中存在的预算、执行、管理、效益等问题进行归纳与分析。

2. 评价重点。

应当针对具体支出及其产出绩效进行绩效评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3. 评价指标体系和评价标准。

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

原则上绩效评价指标体系产出、效益指标权重应不低于60%。如项目处于实施期，产出、效益指标权重低于60%，应在本段说

明。

(三) 评价组织实施与评价方法

1. 评价组织实施

(1) 前期准备阶段（3月24日-3月28日）
包括开展前期调研、制定评价实施方案等。

(2) 组织实施阶段（4月1日-4月4日）。
包括资料收集与核查、非现场和现场评价等。

(3) 报告形成阶段（4月7日-4月11日）
包括撰写绩效评价报告、论证报告、提交报告等。

2. 评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、评价结论及指标分析

该项目绩效评价得分100分，评价结果为优。该项目的建设通过对办公区内的园林进行绿化维护，改善办公环境，提高了工作效率。

四 76-办公园林绿化维护费项目绩效评价得分表

评价指标类别	所赋分值	评价得分	得分率	评述与等级
项目决策	10	10	100.00%	决策合理
项目过程	25	25	100.00%	管理有效
项目产出	25	25	100.00%	产出较好
项目效益	40	40	100.00%	效果满意
绩效评价结果	100	100	100.00%	优

（一）决策。指标分值 10 分，得 10 分，得分率 100%。具体包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标。

1. 项目立项指标分析

该项分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100.00%，具体包括立项依据充分性、立项程序规范性 2 个三级指标。

（1）立项依据充分性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目立项与政策要求相符；项目设立与部门职责的关联度高，属于西海岸西区财政局财政支持范围；无相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

（2）立项程序规范性指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。项目按照规定的程序设立，所提交的预算支出项目申报等材料符合相关要求，事前已经过必要的可行性研究、集体决策、勘察、设计等。

2. 绩效目标指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%，具体包括绩效目标合理性和绩效目标明确性 2 个三级指标。

（1）绩效目标合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目绩效目标准确反映了项目核心内容，依据充分，符合客观实际。

（2）绩效目标明确性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；通过清晰、可衡量的指标值予以体现；与项目任务数或计划数相对应。

3. 资金投入指标分析

该项分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100.00%，具体包括预算编制科学性、资金分配合理性 2 个三级指标。

(1) 预算编制科学性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务匹配度高。

(2) 资金分配合理性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。预算资金分配有充分测算依据；实际执行中未发生预算调剂。

(二) 过程。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。具体包括资金管理、组织实施 2 个二级指标。

1. 资金管理指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，具体包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性 3 个三级指标。

(1) 资金到位执行情况指标分析

该指标共 1 分，得 1 分。根据有关通知，2024 年预算安排 15 万元，到位资金 15 万元，到位率 100.00%。

(2) 预算执行率指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。本项目资金预算安排 15 万元，预算执行 15 万元，项目预算执行率 100.00%。

(3) 资金使用合规性指标分析

该指标共 2 分，得 2 分。项目资金使用均符合相关的财务管

理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；资金使用流程规范。未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等违规使用资金情况发生情况。

2. 组织实施指标分析

该项分值 17 分，评价得分 17 分，得分率 100.00%，具体包括管理制度健全性、绩效管理有效性、制度执行有效性 3 个三级指标。

(1) 管理制度健全性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。项目制定相关的报销制度和业务管理制度，且合法合规、完整可执行。

(2) 制度执行有效性指标分析

该指标共 5 分，得 5 分。项目基本能够遵守相关法律法规和相关管理规定执行；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

(3) 绩效管理有效性指标分析

该指标共 6 分，得 6 分。自评评价资料报送及时，项目能按照相关文件要求，做好预算项目支出绩效自评表。

(三) 产出。指标分值 25 分，得 25 分，得分率 100%。具体包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本 4 个二级指标。

1. 产出数量指标分析

该项分值 10 分，评价得分 10 分，得分率 100%，具体包括园林绿植修剪次数 ≥ 5 次、病虫害治理次数 ≥ 8 次。

(1) 园林绿植修剪次数 ≥ 5 次

该指标共 5 分，得 5 分。本年度实际园林绿植修剪次数 5 次，实际完成率达 100%。

(2) 病虫害治理次数 \geq 8 次

(3) 该指标共 5 分，得 5 分。本年度实际病虫害治理次数 8 次，实际完成率 100%。

2. 产出质量指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括病虫害危害株率 \leq 5%、办公园林树木保存率 \geq 5%，2 个四级指标。

(1) 病虫害危害株率 \leq 5%

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际病虫害危害株 0 株，病虫害危害株率为 0%。

(2) 办公园林树木保存率 \geq 5%

该指标共 2.5 分，得 2.5 分。本年度实际树木保存率为 100%。

3. 产出时效指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括绿化维护完成时间：2024 年 12 月 31 日之前完成，1 个四级指标。

2024 年 11 月 21 日完成，完成及时率为 100%。

4. 产出成本指标分析

该项分值 5 分，评价得分 5 分，得分率 100.00%，具体包括成本节约率 \leq 15%，1 个四级指标。

本项目计划园林绿化维护成本 \leq 14 元/平方米，实际园林绿化维护成本 10 元/平方米，成本节约率为 0%。

(四) 效益。指标分值 40 分，得 40 分，得分率 100%。具

体包括项目效益、可持续影响、满意度 3 个二级指标。

1. 项目效益指标分析

该项分值 25 分，评价得分 25 分，得分率 100.00%，具体包括枯死树木清理率 $\geq 90\%$ ，1 个四级指标，该指标共 25 分，得 25 分。

2024 年枯死树木清理率 100%，指标完成率 100%。

2. 可持续影响指标分析

该项分值 7 分，评价得分 7 分，得分率 100.00%，具体包括效益持续、机制持续 2 个三级指标。

(1) 效益持续

通过对办公区园林进行绿化维护，改善办公环境，提高工作积极性，该指标共 3 分，得 3 分。项目通过对办公区园林进行绿化维护，改善办公环境，提高工作效率，更好地发挥检察机关的职能作用。

(2) 机制持续

通过对办公区园林进行绿化维护，改善办公环境，提高工作积极性，该指标共 4 分，得 4 分。项目通过对办公区园林进行绿化维护，改善办公环境，提高工作效率，更好地发挥检察机关的职能作用。

3. 满意度指标分析

该项分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100.00%，具体工作人员对办公场所绿化环境满意度 $\geq 95\%$ ，1 个三级指标，服务对象满意度整体较高。

通过对工作人员满意度调查，从园林修剪、虫害治理、绿化环境来看，满意度均 95.00%以上。

四、成本绩效分析

（一）项目支出标准

绿篱修剪 10 元/平方米，绿地管理 10 元/平方米，乔木修剪 40 元/株，灌木修剪 10 元/株。

（二）项目成本控制情况

项目不存在超标准、超范围支出情况，成本设置合理、执行有效。

五、项目实施成效和主要经验和做法

通过树木种植、植被修剪、花草栽培，改善和美化了我院环境，增加了我院职工的精神愉悦感和幸福感，提高工作积极性。在项目实施过程中，重视科学规划和养护管理。根据区域特点、气候条件和功能需求，制定合理的绿化规划，选择适合本地生长的树种和植物，确保绿化效果长久化。明确养护职责和任务，定期对绿化区域进行浇水、施肥、修剪和病虫害防治等工作，确保植物的健康生长。

六、存在问题及原因分析

无。

七、相关建议

依据项目的特征，合理全面分析绩效指标，有效发挥绩效目标的导向作用。编制与预算相匹配以及符合项目实际的绩效指标。在设定绩效目标时，应合理设置可量化、可比较、可追踪、

定性与定量结合的绩效指标。并将年度绩效目标分解细化，将绩效管理贯穿全程、落到实处，促进财政资金的合理利用，避免资源浪费。

附件：四 76-办公园林绿化维护费项目支出绩效评价打分表

附件

四 76-办公园林绿化维护费项目支出绩效评价打分表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	得分或扣分说明
决策 (10分)	项目立项 (2分)	立项依据充分性	-	1	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	1	
		立项程序规范性	-	1	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求；	1	

						③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。若①②③齐全得权重 100%；如不符合①得 0 分；缺②扣权重 1/3；缺③扣权重 1/3。		
绩效目 标（4 分）	绩效目标 合理性	-	2	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。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4 项各占 1/4 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2		
	绩效指标 明确性	-	2	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。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3 项各占 1/3 权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	2		

	资金投入 (4分)	预算编制科学性	-	2	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。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与项目内容匹配; ③预算额度测算依据充分, 按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分, 每有一项不满足, 则扣除相应权重分。	2	
		资金分配合理性	-	2	考察项目资金分配是否有测算依据, 预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分; ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断, 分别得剩余权重分的100%、75%、50%、25%和0%。	2	
过程 (25分)	资金管理 (8分)	资金到位率	-	1	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核上年度资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%, 每下降1%扣5%权重, 扣完相应权重为止。	1	

		预算执行率	-	5	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。预算执行率=(实际支出金额/实际到位资金)×100%。	<p>①已完成的项目，预算执行率 100%得满分，每降低 1%扣 5%权重分，扣完为止。</p> <p>②实施期项目，预算执行率与项目当年实施进度相匹配，预算执行率与项目实际完成率相比较，每偏离 1%扣 5%权重，扣完相应权重为止。</p>	5	
		资金使用合规性	-	2	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。	<p>①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>4 项全部符合视为使用合规，得满分；存在①或③或④不满足时，本项指标不得分；在①③④同时符合，②不符合时，本项指标得 75%权重分。</p>	2	

组织实 施（17 分）	管理制 度 健全性	-	6	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。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。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	6	
	绩效管理 有效性		5	上年度绩效评价结果应用于预算安排、政策调整和改进管理情况、本次自评和评价资料报送情况。	①本次自评、部门评价资料报送及时性 ②本次自评、部门评价资料完整性 ③上年度评价结果应用情况 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）	5	

		制度执行有效性	-	6	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。	<p>①遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。</p> <p>4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。（需根据实际情况细化制度和修改权重比）</p> <p>一票否决事项：在巡视巡查、监督检查、审计等工作中发现评价期项目存在问题，本项不得分。</p>	6	
产出 (25分)	产出数量 (10分)	实际完成率	园林绿 植修剪 次数≥5 次	5	<p>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。实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或</p>	<p>实际完成率达100%，则得满分，每低于1%，扣除5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数30%及以上，计算得分后再加扣5分。</p>	5	

				提供的服务数量。			
			病虫害治理次数≥8次	<p>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。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>5 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	实际完成率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。实际产出数偏离计划产出数 30%及以上，计算得分后再加扣 5 分。	5	
产出质量（5分）	质量达标率	病虫害危害株率≤5%	2.5	<p>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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。</p> <p>2.5 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2.5	

		办公园 林树木 保存率 ≥5%	2.5	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。质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	质量达标率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	2.5	
产出时效 (5分)	完成及时率	绿化维护完成时间： 2024年 12月31 日之前 完成	5	各项目是否均按照计划、文件批复等相关规定及时完成，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。单个项目采用实际完成时间与计划完成时间相比较，多个项目计算完成及时率=及时完成的项目数/计划项目数*100%	项目完成及时率达 100%，则得满分，每低于 1%，扣除 5%权重分，扣完为止。	5	

	产出成本 (5分)	成本节约率	园林绿化维护成本 ≤14元/平方米	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	成本节约率大于0%且低于15%，则得满分，每高于（15%）或低于（0%）1%，扣除5%权重分，扣完为止。	5	
效益 (40分)	项目效益 (25分)	生态效益	枯死树木清理率≥90%	25	经济效益、社会效益、生态效益指标应根据项目实际情况有选择地设置和细化四级指标和权重，应为定量指标。效益指标应根据部门三定方案工作职能、行业“十四五”规划工作目标、政府重点工作任	效益总分与产出总分挂钩。如产出总得分率为90%（含）-100%，则项目效益得分按产出得分率计算；产出得分率80%（含）-90%，则项目效益按80%计算；产出得分率60%（含）-80%，则项目效益按60%计算；产出得分率小于60%，则项目效益不得分。	25	
	可持续影响 (7分)	效益可持续性	效益可持续	3	考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	项目政策影响是从经济、社会和生态效益等方面长远考虑和对未来风险的分析，项目后续运行及成效发挥能够得到可持续发展得满分，未得到可持续发展根据项目计划影响情况可得75%、50%、25%、0的	3	

						权重分。		
		项目发展 机制可持 续性	项目发 展机制 可持续	4	考察项目运转是否形成了可持续发展的机制。	项目运转形成了可持续发展的机制，是指明确管理机构，明确职责、人员分工、管理制度措施则得满分，少一项则扣除 25% 的权重分。	4	
	满意度 (8分)	服务对象 满意度	工作人 员对办 公场所 绿化环 境满意 度≥95%	8	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	服务对象满意度达 b%，则得满分，每降低 1%，扣除 5% 权重分。(b 根据历史数据、绩效目标、考核目标等确定，通常不低于 80%，若低于则需作出说明；若项目存在潜在受益服务对象，应同时对其进行满意度打分。)	8	
合计				100			100	