2025年度梁山县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 2025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 2025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

梁山县人民检察院是国家的法律监督机关，对梁山县人民代表大会及其常务委员会和济宁市人民检察院负责并报告工作，接受梁山县人民代表大会及其常务委员会的监督和济宁市人民检察院的领导，主要职责是：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）部署梁山县检察工作任务。

（三）依法对国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查的侵犯公民人身权利的犯罪与侵犯公民民主权利的犯罪以及由省人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）依法对刑事诉讼实行法律监督；负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）对刑事案件的判决、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督；

（六）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督。

（七）对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。

（八）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；办理刑事赔偿事项。

（九）开展检察技术工作。

（十）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员；协同县主管部门管理检察机关机构编制工作。

（十一）协同县主管部门管理和考核检察委员会委员和检察员，提请县人大常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十二）规划、组织检察机关工作人员教育培训工作。

（十三）规划和实施梁山县人民检察院的行政装备工作。

（十四）组织检察机关对外交流、办理有关司法协助事务和办案协查工作。

（十五）对于检察机关具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出立法及司法解释建议；开展检察宣传和法制宣传，制定检察工作规定、办法和实施细则。

（十六）管理和服务检察机关工作人员及离退休人员。负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，梁山县人民检察院部门决算包括：梁山县人民检察院本级决算。

纳入梁山县人民检察院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

梁山县人民检察院本级决算

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：梁山县人民检察院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,748.54	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	1,708.99
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	128.17	八、社会保障和就业支出	39	88.32
	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	0.20
	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	79.20
	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	1,876.71	**本年支出合计**	58	1,876.71
使用非财政拨款结余	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	1,876.71	**总计**	62	1,876.71

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：梁山县人民检察院　　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	1,876.71	1,748.54					128.17
204	公共安全支出	1,708.99	1,581.02					127.97
20404	检察	1,708.99	1,581.02					127.97
2040401	行政运行	1,246.06	1,118.09					127.97
2040402	一般行政管理事务	462.93	462.93					
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32					
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32					
212	城乡社区支出	0.20						0.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20						0.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20						0.20
221	住房保障支出	79.20	79.20					
22102	住房改革支出	79.20	79.20					
2210201	住房公积金	79.20	79.20					

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：梁山县人民检察院　　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	1,876.71	1,443.83	432.88			
204	公共安全支出	1,708.99	1,276.31	432.68			
20404	检察	1,708.99	1,276.31	432.68			
2040401	行政运行	1,246.06	1,242.44	3.62			
2040402	一般行政管理事务	462.93	33.87	429.05			
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32				
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32				
212	城乡社区支出	0.20		0.20			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20		0.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.20		0.20			
221	住房保障支出	79.20	79.20				
22102	住房改革支出	79.20	79.20				
2210201	住房公积金	79.20	79.20				

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：梁山县人民检察院　　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	1,748.54	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	1,581.02	1,581.02		
	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	88.32	88.32		
	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				
	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				
	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	79.20	79.20		
	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	1,748.54	本年支出合计	59	1,748.54	1,748.54		
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	1,748.54	总计	64	1,748.54	1,748.54		

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

公开05表

部门：梁山县人民检察院　　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	1,748.54	1,319.48	429.05
204	公共安全支出	1,581.02	1,151.96	429.05
20404	检察	1,581.02	1,151.96	429.05
2040401	行政运行	1,118.09	1,118.09	
2040402	一般行政管理事务	462.93	33.87	429.05
208	社会保障和就业支出	88.32	88.32	
20805	行政事业单位养老支出	88.32	88.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.32	88.32	
221	住房保障支出	79.20	79.20	
22102	住房改革支出	79.20	79.20	
2210201	住房公积金	79.20	79.20	

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：梁山县人民检察院　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,149.08	302	商品和服务支出	33.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.52	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.12	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.84	30206	电费	18.58	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.32	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.20	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	60.54	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.10	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.67	31013	公务用车购置	
30302	退休费	126.24	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.29	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.72	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	4.00			
人员经费合计		1,285.61	公用经费合计					33.87

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：梁山县人民检察院　　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							

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

公开08表

部门：梁山县人民检察院　　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				

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

公开09表

部门：梁山县人民检察院　　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
30.70		30.03		30.03	0.67	30.70		30.03		30.03	0.67

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

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,876.71万元。与2024年相比，收、支总计各增加72.48万元，增长4.02%。主要是因办案工作需要，收支增加

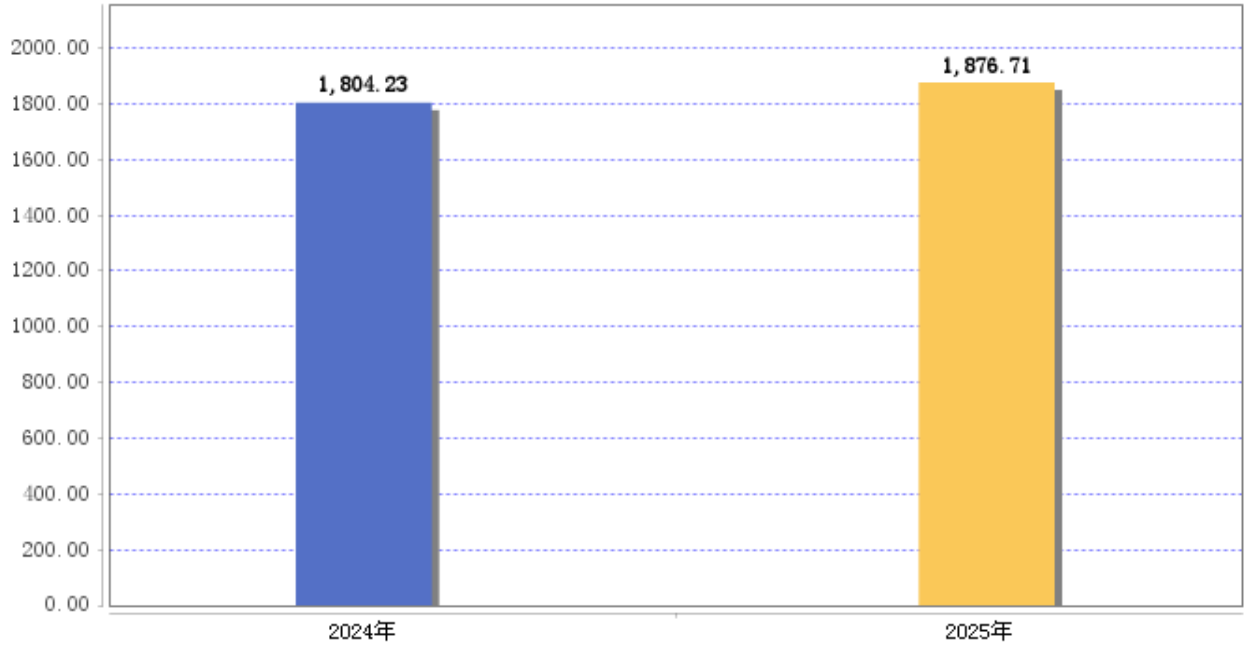

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,876.71万元，其中：财政拨款收入1,748.54万元，占93.17%；其他收入128.17万元，占6.83%。

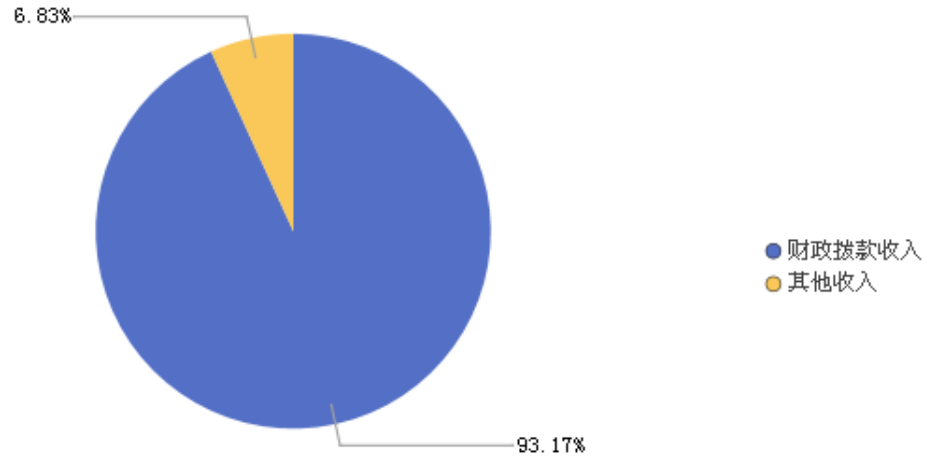

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,748.54万元。与2024年度相比，增加3.04万元，增长0.17%。主要是因办案工作需要，财政拨款收入增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营收入0万元。与2024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2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6.其他收入128.17万元。与2024年度相比，增加69.44万元，增长118.24%。主要是追加在职人员工资和退休人员补贴预算，其他收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,876.71万元，其中：基本支出1,443.83万元，占

76.93%；项目支出432.88万元，占23.07%。

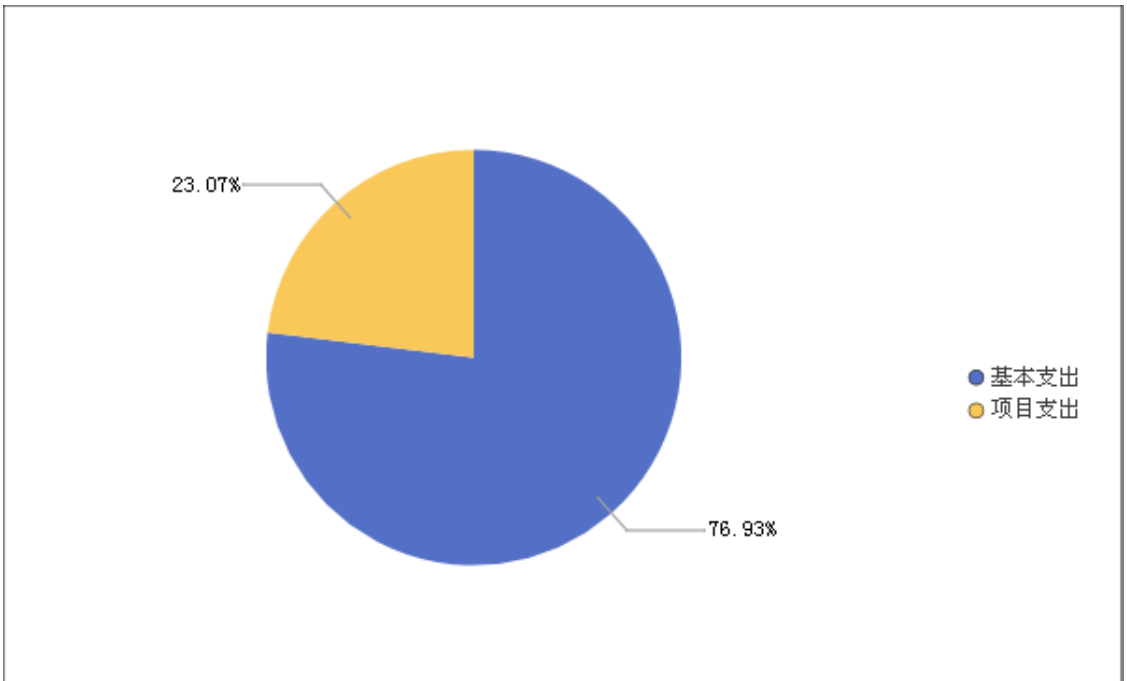

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,443.83万元。与2024年度相比，增加139.86万元，增长10.73%。主要是人员经费支出增加。

2.项目支出432.88万元。与2024年度相比，减少67.38万元，下降13.47%。主要是根据办案工作需要，所需支出减少。

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4.经营支出0万元。与2024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2024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

2025年度财政拨款收、支总计均为1,748.54万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加3.04万元，增长0.17%。主要是人员经费增加。

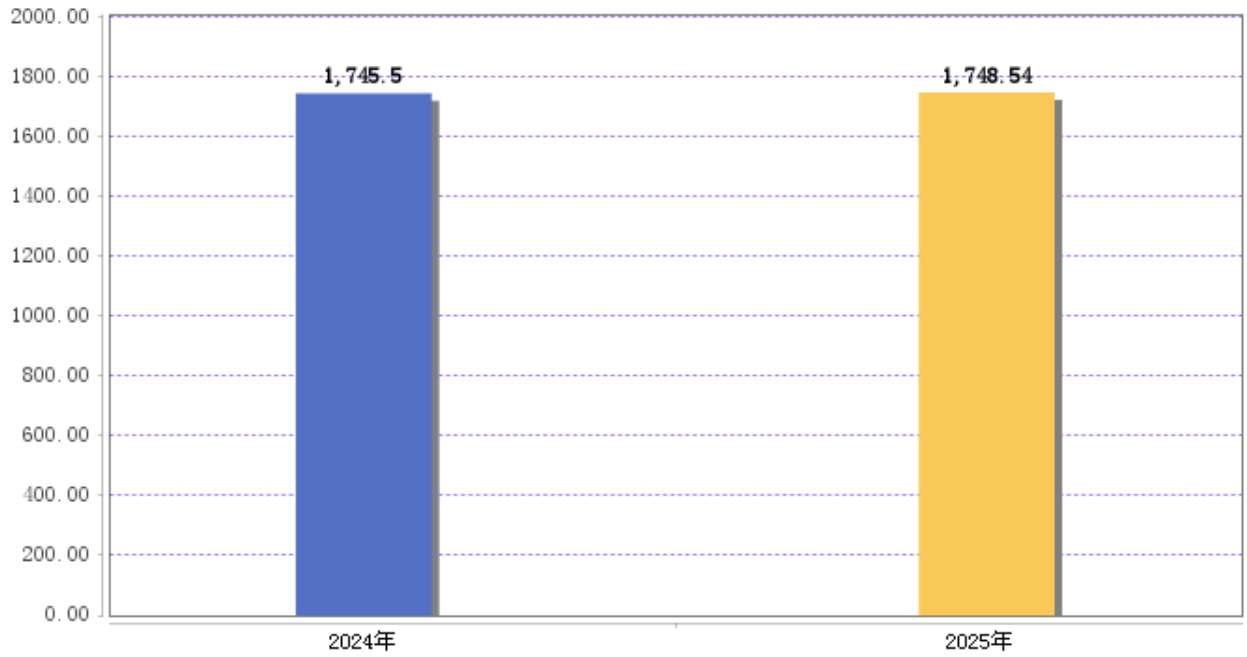

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障劳务派遣费用等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，劳务派遣费用方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：劳务费，2025年度决算数为204.04万元，占财政拨款支出总额的11.69%，主要用于发放劳务派遣人员工资。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,748.54万元，占本年支出合计的93.17％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.04万元，增长0.17％。主要是

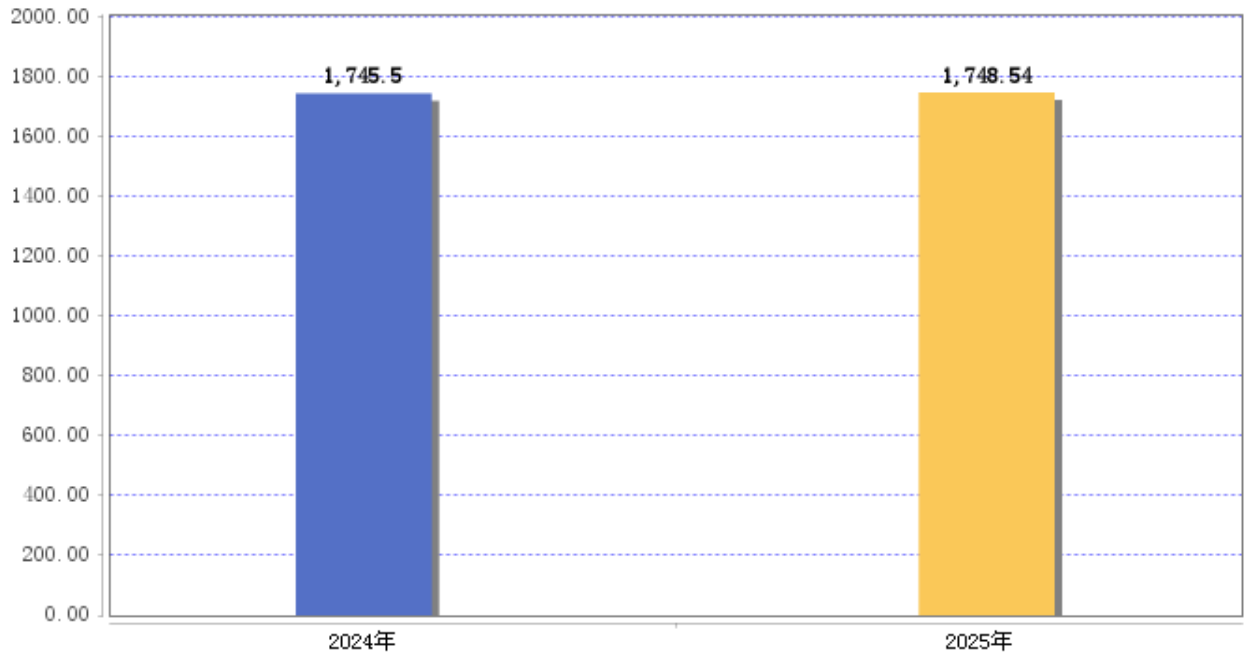

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,748.54万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出1,581.02万元，占90.42%；社会保障和就业支出（类）支出88.32万元，占5.05%；住房保障支出（类）支出79.2万元，占4.53%。

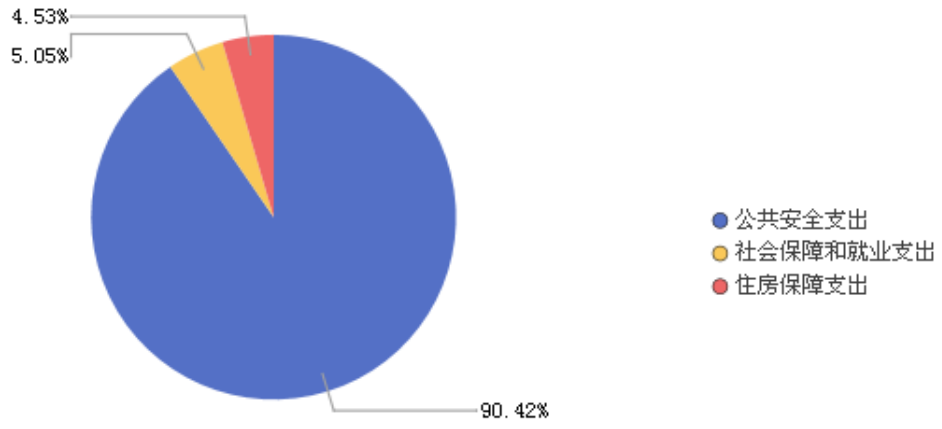

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,748.54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,118.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

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0万元，支出决算为462.93万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3. 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0万元，支出决算为88.32万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4. 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0万元，支出决算为79.2万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主

要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,319.48万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,285.61万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

公用经费33.87万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为30.7万元，支出决算为30.7万元，完成全年预算数的100%。

（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30.03万元，支出决算为30.03万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年梁山县人民检察院本级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支出30.03万元，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2025年12月31日，梁山县人民检察院本级等单位单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费全年预算数为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.67万元，主要用于国内公务接待，共计接待10批次、53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

2025年度机关运行经费支出33.87万元，比年初预算数增加33.87万元，增长100%，主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额96.02万元，其中：政府采购货物支出65.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.2万元。授予中小企业合同金额96.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.9万元，占授予中小企业合同金额的74.88%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆8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8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆， 单位价值100万元以上设备（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，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金572.51万元，占单位预算项目支出总额的100%。组织对“劳务派遣费用”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金166.76万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。梁山县人民检察院（单位）2025年度市级预算项目绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。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，但也存在部分项目产出指标低于预期等问题。今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“劳务派遣费用”等5个项目的绩效自评表。

1.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0分。全年预算数为9.78万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成项目绩效目标。下一步加快支付进度。

2.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9.67分。全年预算数为3.97万元，执行数为3.84万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：全年支出共计3.84万元，保障了日常行政运行和检察业务工作的正常运转，加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围。

3.劳务派遣费用项目绩效自评综述：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166.76万元，执行数为166.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放劳务派遣人员工资166.76万元，切实保障了劳务派遣人员的合法利益，同时显著提高了检察业务水平，

保障了各项检察业务顺利开展。

4.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94.84分。全年预算数为86万元，执行数为74.24万元，完成预算的86.36%。项目绩效目标完成情况：全年支出共计74.27万元，通过支付办公费和业务差旅费、维修费等费用，保障了日常行政运行和检察业务工作的正常运转，加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围，通过采取有效措施，节约了成本，有效实现了可持续发展，有效提升了办案执法力度和司法公信力。

5.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96.02分。全年预算数为306万元，执行数为184.28万元，完成预算的60.22%。项目绩效目标完成情况：全年支出共计184.28万元，通过支付办公费和业务差旅费、维修费等费用，保障了日常行政运行和检察业务工作的正常运转，加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围，通过采取有效措施，节约了成本，有效实现了可持续发展，有效提升了办案执法力度和司法公信力。

2025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）重点绩效评价结果。“劳务派遣费用”项目，绩效评价等级为“优”。重点绩效评价报告详见“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），主要用于检察行政运行。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），主要用于检察一般行政管理事。

十八、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房公积金支出。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>9.78</td><td>9.78</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>9.78</td><td>9.78</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">0.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.97</td><td>3.97</td><td>3.84</td><td>10</td><td>96.73%</td><td>9.67</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>3.97</td><td>3.97</td><td>3.84</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">**总分**</td><td colspan="6">**9.67**</td></tr>
<tr><td colspan="3">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：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">劳务派遣费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>166.76</td><td>166.76</td><td>166.76</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>166.76</td><td>166.76</td><td>166.76</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">制定劳务派遣人员工资发放方案,根据相关文件规定和有关部门的批复,进行劳务派遣人员工资的发放,发放过程中,不断提高资金发放及时率和发放标准符合率,不断激励劳务派遣人员工作积极性,提高检察工作保障率,促进检察院事业长远发展.</td><td colspan="4">及时足额发放劳务派遣人员工资166.76万元，切实保障了劳务派遣人员的合法利益，同时显著提高了检察业务水平，保障了各项检察业务顺利开展。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>预算（成本）控制金额</td><td>≤166.76万元</td><td>166.76万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>劳务费控制金额</td><td>≤166.76万元</td><td>166.76万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>劳务派遣人员人均工资</td><td>≤3.71万元/人</td><td>3.71万元/人</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	发放人次	≥45人	45人	15	15	
		质量指标	资金发放标准符合率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障劳务派遣人员权益	充分保障	充分保障	10	10	
			劳务派遣人员工作积极性	显著提高	显著提高	10	10	
			检察院工作保障率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	形成长效机制	显著	显著	5	5	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	10	10	
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明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>86</td><td>86</td><td>74.27</td><td>10</td><td>86.36%</td><td>8.64</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>86</td><td>86</td><td>74.27</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过支付办公费和差旅费、维修费等费用，保障日常行政运行和检察业务工作的正常运转，完成各项工作目标，加大办案执法力度，营造良好工作氛围.通过采取有效措施，节约成本，提高资金使用效率,实现可持续发展，有效提升办案执法力度和司法公信力.</td><td colspan="4">全年支出共计74.27万元，通过支付办公费和业务差旅费、维修费等费用，保障了日常行政运行和检察业务工作的正常运转，加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围.通过采取有效措施，节约了成本，有效实现了可持续发展，有效提升了办案执法力度和司法公信力.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>预算（成本）控制金额</td><td>≤86万元</td><td>74.27万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>办案装备经费控制金额</td><td>≤86万元</td><td>74.27万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>月平均经费控制总额</td><td>≤7.17万元/月</td><td>6.19万元/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成案件办理工作数量	≥2000件	1240件	10	6.2	年度指标值设置不科学，没有考虑实际办案情况。下一步按照实际办案情况科学设
		质量指标	受理案件办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支付工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加大办案执法力度	有效提高	有效提高	10	10	
			检察院工作保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	司法公信力提升	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	
年度绩效指标			社会公众满意度	≥98%	100%	5	5	
总分			**94.84**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">政法转移支付资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">梁山县人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>207</td><td>306</td><td>184.28</td><td>10</td><td>60.22%</td><td>6.02</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>207</td><td>306</td><td>184.28</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据检察业务工作需求,计划使用资金30万元,通过支出劳务费,邮电费等,保障日常行政运行和检察业务工作的正常运转,完成各项工作目标,加大办案执法力度,营造良好工作氛围.</td><td colspan="4">全年支出共计184.28万元，通过支付办公费和业务差旅费、维修费等费用，保障了日常行政运行和检察业务工作的正常运转，加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围.通过采取有效措施，节约了成本，有效实现了可持续发展，有效提升了办案执法力度和司法公信力.</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>预算成本控制总额</td><td>≤30万元</td><td>184.28万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>办案装备经费控制总额</td><td>≤30万元</td><td>184.28万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>月平均经费控制总额</td><td>≤2.5万元/月</td><td>15.36万元/月</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	完成案件办理工作数量	≥1000件	1240件	10	10	
		质量指标	受理案件办结率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费支付工作完成及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加大办案执法力度	有效提高	有效提高	10	10	
			检察院工作保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	司法公信力提升	显著提升	显著提升	10	10	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**96.02**					
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：								

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	梁山县人民检察院	政法转移支付资金	0.00%	0.00
2	梁山县人民检察院	政法转移支付资金	96.73%	9.67
3	梁山县人民检察院	劳务派遣费用	100.00%	100.00
4	梁山县人民检察院	工作经费	86.36%	94.84
5	梁山县人民检察院	政法转移支付资金	60.22%	96.02

劳务派遣费用项目支出
绩效评价报告

委 托 单 位 ： 梁山县人民检察院

项目主管部门： 梁山县人民检察院

评 价 机 构 ： 梁山县人民检察院

2026 年 4 月

目　录

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

（二）项目预算安排和支出情况

（三）项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）2025年度（或阶段性）绩效目标

三、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

（二）绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等

（三）绩效评价工作过程

四、绩效评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

（二）绩效分析

五、绩效评价指标分析

六、项目主要经验及做法

七、存在的问题及原因分析

八、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项

为贯彻落实梁编办【2017】1号《关于批准梁山县政法机关使用辅助人员的通知》、梁编办【2017】2号《梁山县规范政法机关辅助人员管理工作的意见》等文件，依法合理使用辅助力量，充分发挥其在协助政法干警维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和服务人民群众方面的积极作用，就规范我县政法机关辅助人员管理做了详细规定。

（二）项目预算

2025年梁山县人民检察院劳务派遣费用预算金额166.76万元，资金来源财政预算内拨款。

（三）项目计划实施内容

截至2025年12月31日，济宁市财政局对劳务派遣费用项目拨付资金166.76万元，用于保障辅警工资发放，执行率100%，项目到位资金执行情况良好。

（四）项目组织管理

项目主管部门为梁山县人民检察院，完善合同制法警管理规范化、制度化管理模式，缓解基层人力缺乏，充分发挥合同制法警在协助维护社会治安、打击违法犯罪、开展行政管理和

服务人民群众的积极作用。待项目考核完成验收后，向财政局提出资金拨付申请。

二、项目绩效目标

根据劳务派遣费用项目绩效目标申报表，项目年初预期目标为支付2025年合同制法警及聘任制书记员的工资及保险，确保工资按月、及时、足额发放。项目绩效目标的设定符合实际。

（一）总体绩效目标

根据劳务派遣费用项目绩效目标申报表，项目年初预期目标为支付2025年合同制法警及聘任制书记员的工资及保险，确保工资按月、及时、足额发放。

（二）2025年度绩效目标

目标1：及时足额发放劳务派遣人员的工资，工资发放完成率和工资发放及时率达到100%，切实保障劳务派遣人员的合法利益，使劳务派遣人员收入稳定增长生活水平逐步提高;

目标2：显著提高检察业务水平，业务工作开展保障率达到100%

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价旨在通过对项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和发挥的效益，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为部门决策、管理提供参考依据，推动建立以绩效评价结果为导向的财政资

金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平，为下一步工作开展提供决策依据。

（二）评价对象与范围

本次评价的对象为劳务派遣费用项目，范围为2023年度发放情况。

（三）评价依据

1.《中共济宁市委 济宁市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（济发〔2019〕21号）;

2.《济宁市财政局关于印发〈济宁市市级项目支出绩效自评工作规程〉和〈济宁市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（济财绩〔2020〕6号）;

3.项目立项申请及批复文件、项目方案、招投标文件及相关合同、预算指标下达（调整）、项目资金管理文件、项目收支账薄、凭证、审计及监督检查报告、项目绩效目标、项目绩效自评报告（表）等资料;

4.满意度调查等与绩效相关的其他材料。

（四）评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学规范原则。本次绩效评价注重项目的落实情况，侧重测算依据及各项政策发挥的效益，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。本次绩效评价采用客观、公正、统一的评价标准，公正公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。本次绩效评价针对项目支出及其产出绩效进行，评价结果反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价方法

本次绩效评价工作采用比较法、因素分析法和公众评议法等方法相结合的方式进行。

（1）比较法。是指通过对**的比较以及项目计划达到的实施效果与项目实际达到的实施效果的比较，综合分析绩效目标实现程度。此评价方法主要用于实际完成率、质量达标率、社会效益等指标。

（2）因素分析法。是指通过综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。主要用于项目决策、项目过程等指标。

（3）公众评判法。是指通过受益对象问卷等对项目实施效果进行调查时，主要采用调查问卷的方式收集信息，形成评价结论。主要用于社会公众或受益对象满意度。

（五）绩效评价指标体系

1.决策类指标（30分）

（1）项目立项，设置立项依据充分性、立项程序规范性等指标，用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。

（2）绩效目标，设置绩效目标合理性、绩效指标明确性等指标，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。

（3）资金投入，设置预算编制科学性指标和资金分配合理性等指标，用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。

2.过程类指标（25分）

（1）资金管理，设置资金到位率、预算执行率、资金使用合规性等指标，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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。

（2）组织实施，设置管理制度健全性和制度执行等指标，用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。

3.成本类指标（5分）

成本节约率指标，用以反映和考核项目成本指标的实现程度。

4.产出类指标（15分）

（1）产出数量，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。

（2）产出质量，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。

（3）产出时效，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

5.效益类指标（20分）

（1）社会效益，用以反映和考核项目是否达到政策的目标

要求。

（2）经济效益，用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。

（3）生态效益，用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。

（4）可持续影响，用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。

6.满意度指标（5分）

服务对象满意度，用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。

（六）评价人员组成

评价报告撰写：白雨蝶，梁山县人民检察院出纳，科员。

评价报告审核：王艺哲，梁山县人民检察院会计，科员。

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备：准备项目相关绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料，便于后续开展评价工作。

2.非现场评价：评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

3.现场评价：本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。

针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

4.综合分析:对项目进行综合评价，评分总分为 100 分。。其中：决策类指标分值 30 分；过程类指标分值 25 分；成本类指标分值 5 分；产出类指标分值 15 分；效益类指标分值 20 分。

5.评价报告撰写：根据评价结果撰写评价报告，介绍项目基本情况、项目绩效目标、评价基本情况、评价结论及分析、绩效评价指标分析、项目主要经验及做法、存在的问题及原因分析、意见建议。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析（附相关评分表）

通过对项目进行综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 30 分，得分 30 分；过程类指标分值 25 分，得分 25 分；成本类指标分值 5 分，得分 5 分；产出类指标分值 15 分，得分 15 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分，详见表 5。

表 5.项目绩效评分结果

指 标	分 值	得 分
决 策	30	30
过 程	25	25
成 本	5	5
产 出	15	15
效 益	20	20

（二）非现场评价情况分析

评价工作组在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、成本、产出和效果，得出非现场评价总体结论。

（三）现场评价情况分析

本次绩效评价在项目实施单位报送资料的基础上，运用现场座谈和现场勘查相结合的方法，进行现场评价。针对现场勘察发现的问题，评价工作组进一步核实书面核查阶段存在的问题，得出现场评价总体结论。

（四）分县（市、区）评价得分及结论

通过对项目进行综合评价，评分结果为 100 分。评价等级为优。其中：决策类指标分值 30 分，得分 30 分；过程类指标分值 25 分，得分 25 分；成本类指标分值 5 分，得分 5 分；产出类指标分值 15 分，得分 15 分；效益类指标分值 20 分，得分 20 分。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策包括项目立项、绩效目标两部分，标准分值 30 分，综合得分 30 分。具体情况见表 6。

表6. 决策指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
立项依据充分性	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
立项程序规范性	5	5	100%
绩效目标合理性	5	5	100%
绩效指标明确性	5	5	100%
预算编制科学性	5	5	100%
资金分配合理性	5	5	100%
合 计	30	30	100%

1.立项依据充分性：分值5分，得分5分。

2.立项程序规范性：分值5分，得分5分。

3.绩效目标合理性：分值5分，得分5分。

4.绩效指标明确性：分值5分，得分5分。

5.预算编制科学性：分值5分，得分5分。

6.资金分配合理性：分值5分，得分5分。

（二）项目过程情况

项目过程包括资金管理和组织实施两部分，标准分值25分，综合得分25分。具体情况见表7。

表7.过程指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
资金到位率	5	5	100%
预算执行率	5	5	100%
资金使用合规性	5	5	100%
管理制度健全性	5	5	100%
制度执行有效性	5	5	100%
合计	25	25	100%

1.资金到位率：分值5分，得分5分。

2.预算执行率：分值5分，得分5分。

3.资金使用合规性：分值5分，得分5分。

4.管理制度健全性：分值5分，得分5分。

5.制度执行：分值 5 分，得分 5 分。

（三）项目产出情况

项目产出包括产出的数量、质量、时效三部分，标准分值15分，综合得分15分。具体情况见表9。

表9. 产出指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
实际完成率	5	5	100%
质量达标率	5	5	100%
完成及时率	5	5	100%
合计	15	15	100%

1.实际完成率：分值5分，得分5分。

2.质量达标率：分值5分，得分5分。

3.完成及时性：分值 5 分，得分 5 分。

（四）项目效益情况

项目效益包括产出的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响四部分，标准分值 20 分，综合得分 20 分。具体情况见表 10。

表 10. 效益指标绩效评价得分表

指标	分值	得分	得分率
社会效益	5	5	100%

指标	分值	得分	得分率
经济效益	5	5	100%
生态效益	5	5	100%
可持续影响	5	2	100%
合计	20	20	100%

1.社会效益：分值 5 分，得分 5 分。

2.经济效益：分值 5 分，得分 5 分。

3.生态效益：分值 5 分，得分 5 分。

4.可持续影响：分值 5 分，得分 5 分。

六、项目主要经验及做法

及时足额发放劳务派遣人员的工资，工资发放完成率和工资发放及时率达到 100%，切实保障劳务派遣人员的合法利益，使劳务派遣人员收入稳定增长生活水平逐步提高；显著提高检察业务水平，业务工作开展保障率逐步提高。

七、存在的问题及原因分析

劳务派遣费用项目严格按照规定范围使用，绩效目标基本未发生偏离。

八、意见建议

积极协调财政部门，加大财政支付力度。进一步强化绩效运行监控机制，对预算资金执行情况适时进行绩效运行监控，把握资金执行进度，规范预算资金管理，切实实现预算资金管理的精细化、科学化和规范化。

附件：1.市级项目支出绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价，参考格式见附表1）

2.劳务派遣费用项目问题清单（参考格式见附表2）

附表 1

市级项目支出绩效评价得分表

项目名称：劳务派遣费用

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
项目决策	项目立项	立项依据充分性	用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。	项目立项依据充分、项目立项流程规范得 5 分。	5			
项目决策	项目立项	立项程序规范性	用以反映和考核项目立项依据情况和项目立项的规范情况。	项目立项依据充分、项目立项流程规范得 5 分。	5			
项目决策	绩效目标	绩效目标合理性	用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。	项目绩效目标与项目实施情况相符，项目预算编制科学、合理得 5 分。	5			
项目决策	绩效目标	绩效指标明确性	用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符	项目绩效目标与项目实施情况相符，项目预算编制科学、合理得 5 分。	5			

			情况和项目预算编制的科学性、合理性等情况。					
项目决策	资金投入	预算编制科学性	用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算编制和预算资金分配科学、合理得 5 分。	5			
项目决策	资金投入	资金分配合理性	用以反映和考核项目预算编制和预算资金分配的科学性、合理性情况。	项目预算编制和预算资金分配科学、合理得 5 分。	5			
项目过程	资金管理	资金到位率	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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。	资金落实到位，对项目实施的总体保障程度较好，项目预算严格执行，项目资金规范运行得 5 分。	5			
项目过程	资金管理	预算执行率	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、项目预算执行情况以及项目资金的规	资金落实到位，对项目实施的总体保障程度较好，项目预算严格执行，项目资金规范运行得 5 分。	5			

			范运行情况。					
项目过程	资金管理	资金使用合规性	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、项目预算执行情况以及项目资金的规范运行情况。	资金落实到位，对项目实施的总体保障程度较好，项目预算严格执行，项目资金规范运行得 5 分。	5			
项目过程	组织实施	管理制度健全性	用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。	财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况较好，相关制度有效执行得 5 分。	5			
项目过程	组织实施	制度执行	用以反映和考核财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况以及相关制度的有效执行情况，	财务、业务管理制度对项目顺利实施的保障情况较好，相关制度有效执行得 5 分。	5			

			包括项目是否进行了公示、档案资料是否齐全、是否进行了考核评估等。					
项目成本	成本	成本节约率	用以反映和考核项目成本指标的实现程度。	项目成本得到有效节约得 5 分。	5			
项目产出	数量	实际完成率	用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	项目产出数量目标的实现程度高得 5 分。	5			
项目产出	质量	质量达标率	用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	项目产出质量目标的实现程度高得 5 分。	5			
项目产出	时效	完成及时率	用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目产出时效目标的实现程度高得 5 分。	5			
项目效益	社会效益	社会效益	用以反映和考核项目是否达到政策的目标要求。	项目达到政策的目标要求得 5 分。	5			
项目效益	经济效益	经济效益	用以反映和考核项目的经济效益指标的实现程度。	项目的经济效益指标的实现程度高得 5 分。	5			

项目效益	生态效益	生态效益	用以反映和考核项目生态效益指标的实现程度。	项目生态效益指标的实现程度高得 5 分。	5			
项目效益	可持续影响	可持续影响	用以反映和考核项目可持续影响指标的实现程度。	项目可持续影响指标的实现程度高得 5 分。	5			
项目满意度	满意度	受益对象满意度	用以反映和考核服务对象对实施效果的满意程度。	服务对象对实施效果的满意程度高得 5 分。	5			

附表 2

劳务派遣费用问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	无	
	2		
	……		
资金管理存在的问题	1		
	2		
	……		
业务管理存在的问题	1		
	2		
	……		
项目产出存在的问题	1		
	2		
	……		
项目效益存在的问题	1		
	2		
	……		
其他问题	1		
	2		
	……		
备　注：			