

**2022 年度
滕州市人民检察院部门
决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

滕州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

（一）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

从单位构成看，滕州市人民检察院部门决算包括：院本级决算。

纳入滕州市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级

预算单位包括：

1. 滕州市人民检察院本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：滕州市人民检察院

公开 01 表
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	3,227.61	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	642.00	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	2,804.89
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	193.17
	9		九、卫生健康支出	40	89.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	642.00
	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	140.21
	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	3,869.61	本年支出合计	58	3,869.61
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	3,869.61	总计	62	3,869.61

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
金额单位：万元

部门：滕州市人民检察院

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		3,869.61	3,869.61					
204	公共安全支出	2,804.89	2,804.89					
20404	检察	2,804.89	2,804.89					
2040401	行政运行	1,398.94	1,398.94					
2040402	一般行政管理事务	1,329.31	1,329.31					
2040499	其他检察支出	76.64	76.64					
208	社会保障和就业支出	193.17	193.17					
20805	行政事业单位养老支出	193.17	193.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85					
210	卫生健康支出	89.34	89.34					
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34					
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35					
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99					
212	城乡社区支出	642.00	642.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	642.00	642.00					
2120814	农业生产发展支出	2.00	2.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00					

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							
221	住房保障支出	140.21	140.21					
22102	住房改革支出	140.21	140.21					
2210201	住房公积金	140.21	140.21					

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：滕州市人民检察院

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		3,869.61	1,898.30	1,971.31			
204	公共安全支出	2,804.89	1,475.58	1,329.31			
20404	检 察	2,804.89	1,475.58	1,329.31			
2040401	行政运行	1,398.94	1,398.94				
2040402	一般行政管理事务	1,329.31		1,329.31			
2040499	其他检察支出	76.64	76.64				
208	社会保障和就业支出	193.17	193.17				
20805	行政事业单位养老支出	193.17	193.17				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	128.32	128.32				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	64.85	64.85				
210	卫生健康支出	89.34	89.34				
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34				
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35				
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99				
212	城乡社区支出	642.00		642.00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	642.00		642.00			

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						
2120814	农业生产发展支出	2.00		2.00			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	640.00		640.00			
221	住房保障支出	140.21	140.21				
22102	住房改革支出	140.21	140.21				
2210201	住房公积金	140.21	140.21				

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：滕州市人民检察院

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	3,227.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	642.00	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	2,804.89	2,804.89		
	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	193.17	193.17		
	9		九、卫生健康支出	41	89.34	89.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	642.00		642.00	
	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				

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
	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	140.21	140.21		
	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	3,869.61	本年支出合计	59	3,869.61	3,227.61	642.00	
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	3,869.61	总计	64	3,869.61	3,227.61	642.00	

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：滕州市人民检察院

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		3,227.61	1,898.30	1,329.31
204	公共安全支出	2,804.89	1,475.58	1,329.31
20404	检察	2,804.89	1,475.58	1,329.31
2040401	行政运行	1,398.94	1,398.94	
2040402	一般行政管理事务	1,329.31		1,329.31
2040499	其他检察支出	76.64	76.64	
208	社会保障和就业支出	193.17	193.17	
20805	行政事业单位养老支出	193.17	193.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.32	128.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.85	64.85	
210	卫生健康支出	89.34	89.34	
21011	行政事业单位医疗	89.34	89.34	
2101101	行政单位医疗	63.35	63.35	
2101103	公务员医疗补助	25.99	25.99	
221	住房保障支出	140.21	140.21	
22102	住房改革支出	140.21	140.21	
2210201	住房公积金	140.21	140.21	

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
金额单位：万元

部门：滕州市人民检察院

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	1,638.40	302	商品和服务支出	160.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.06	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	582.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	52.00	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	64.85	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.35	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	25.99	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	140.21	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		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	99.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	0.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.75	30217	公务接待费	3.10	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	47.14	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	23.35	312	对企业补助	
30309	奖励金	29.56	30229	福利费	8.40	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	31.50	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	65.32	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	6.64	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		1,737.48	公用经费合计					160.82

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：滕州市人民检察院

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			642.00	642.00		642.00	
212	城乡社区支出		642.00	642.00		642.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		642.00	642.00		642.00	
2120814	农业生产发展支出		2.00	2.00		2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		640.00	640.00		640.00	

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：滕州市人民检察院

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：滕州市人民检察院

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
34.60		31.50		31.50	3.10	34.60		31.50		31.50	3.10

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。

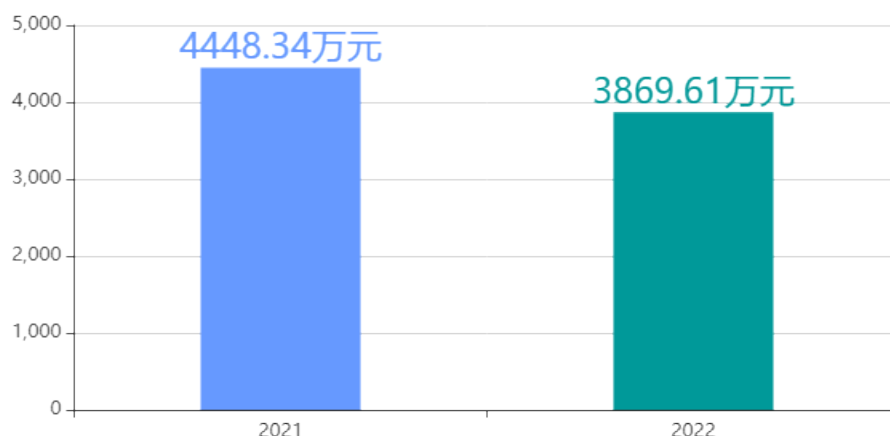
第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3,869.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 578.73 万元，下降 13.01%。主要是去年项目结转金额大，支出多。

收、支决算总计变动情况图



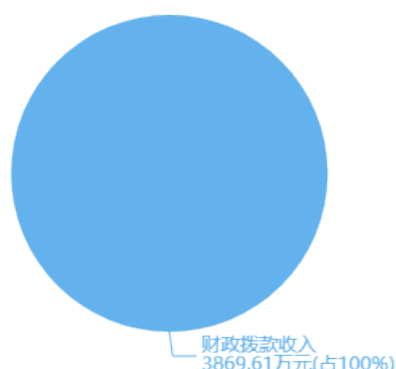
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 3,869.61 万元，其中：财政拨款收入 3,869.61 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 3,869.61 万元。与 2021 年度相比，增加 663.83 万元，增长 20.71%。主要是工资福利支出和员额检察官绩效奖金增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 3,869.61 万元，其中：基本支出 1,898.3 万元，占 49.06%；项目支出 1,971.31 万元，占 50.94%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出
项目支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,898.3 万元。与 2021 年度相比，增加 243.95 万元，增长 14.75%。主要是本年有新入职人员和干警工资和缴纳保险数额增加。

2、项目支出 1,971.31 万元。与 2021 年度相比，减少 822.68 万元，下降 29.44%。主要是去年结转项目金额大。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

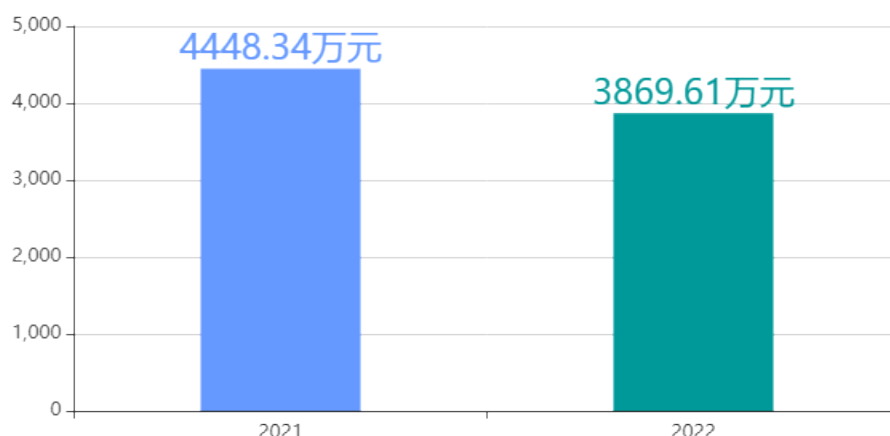
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3,869.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 578.73 万元，下降 13.01%。主要是去年项目结转金额大，支出多。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

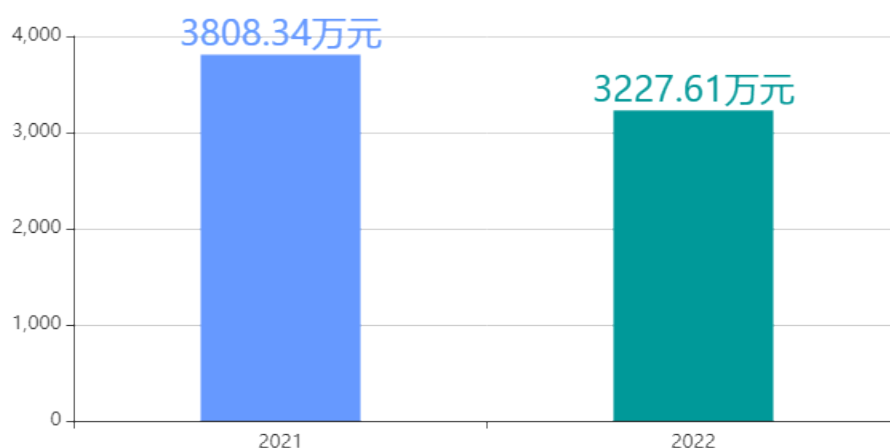


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,227.61 万元，占本年支出合计的 83.41%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.73 万元，下降 15.25%。主要是去年项目结转金额大，支出多。

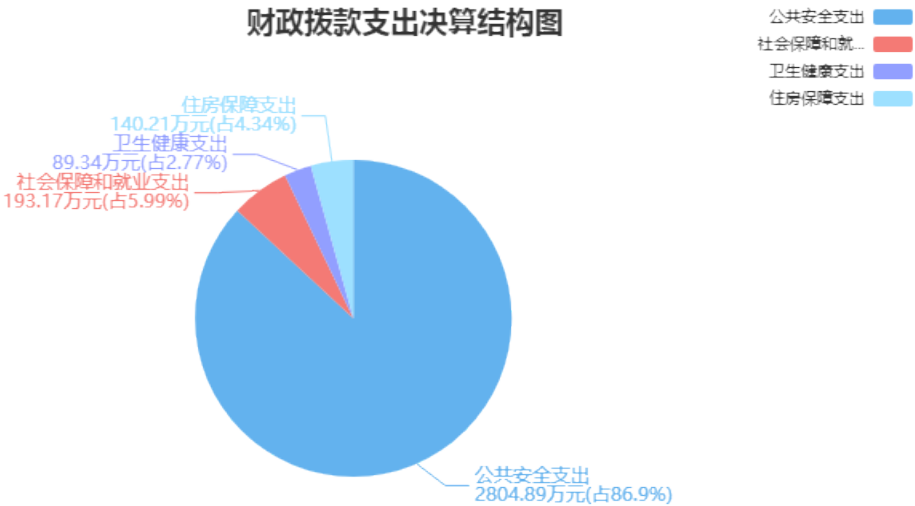
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,227.61 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,804.89 万元，占 86.9%；社会保障和就业（类）支出 193.17 万元，占 5.99%；卫生健康（类）支出 89.34 万元，占 2.77%；住房保障（类）支出 140.21 万元，占 4.34%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,206.11 万元，支出决算为 3,227.61 万元，完成年初预算的 100.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金和退休补贴。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,357.83 万元，支出决算为 1,398.94 万元，完成年初预算的 103.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是干警工资福利支出增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1,423.38 万元，支出决算为 1,329.31 万元，完成年初预算的 93.39%。决算数小于年初预算数的主

要原因是部分政法转移支付金额未支出。

3、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 76.64 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金和退休补贴。

4、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 128.32 万元，支出决算为 128.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67.03 万元，支出决算为 64.85 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是追加一次性抚恤金和退休补贴。

6、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 63.35 万元，支出决算为 63.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 25.99 万元，支出决算为 25.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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 140.21 万元，支出决算为 140.21 万

元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,898.3 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 1,737.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 160.82 万元，主要包括：办公费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度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 642 万元，本年支出 642 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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核加强农村党组织工作队经费 2 万元。

（二）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 0 万元，支出决算为 640 万元，年初无

预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增核办公楼租金项目政府性基金预算 640 万元。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 34.6 万元，支出决算为 34.6 万元，与 2022 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 2022 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 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，与 2022 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，2022 年滕州市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 31.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的加油、维修、路桥费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，滕州市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 21 辆。

3、公务接待费全年预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1

万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 3.1 万元，主要用于件办理、调研检察相关工作，共计接待 65 批次、517 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

2022 年度机关运行经费支出 160.82 万元，比年初预算数减少 0.89 万元，下降 0.55%，主要原因是其他交通费用剩余部分金额。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 105.85 万元，其中：政府采购货物支出 105.85 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 105.85 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 18 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，滕州市人民检察院组织对 2022 年度市级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 9 个，涉及预算资金 1,199.38 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 387 万元。

组织对书记员、驾驶员经费等 10 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 1,586.38 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。滕州市人民检察院 2022 年度市级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及书记员、驾驶员经费等 9 个项目的绩效自评表。

1. 书记员、驾驶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 99.48 分。全年预算数为 346.32 万元，执行数为 328.42 万元，完成预算的 94.83%。

项目绩效目标完成情况：一是通过开展书记员、驾驶员经费工作，实际对 86 名驾驶员、书记员工资及时足额发放；二是实现提升检察队伍正规化、职业化、专业化水平；三是促进检察队伍稳定发展。

2. 司法救助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 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是解决了案件当事人生活上的急迫困难；二是化解长年上访案件；三是实现改善民生、健全司法体质的影响。

3. 专项培训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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展检察干警素能培训工作，实现提高检察干部素质和专业化水平；二是建设信念坚定、敢于担当的检察队伍。

4. 办公楼运行维护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 99.13 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 182.6 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展办公楼运行维护费用工作，实际完成保障办公楼 1.55 万平方米，全年用水 3 万吨，用电 85 万千瓦时；二是实现保障办公楼正常运行，促进社会和谐稳定发展。

5. 补充办公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 91.31 分。全年预算数为 240 万元，

执行数为 31.36 万元，完成预算的 13.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年目标任务；二是保障案件正常办理；三是发挥法律监督职能。

6. 基层检察院业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98.74 分。全年预算数为 134 万元，执行数为 117.13 万元，完成预算的 87.41%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展基层检察院业务活动，实际保障网络通讯 50 套，维修修缮 30 次，实现保障办公办案正常；二是保障检察工作正常开展；三是提高办公人员工作的积极性。

7. 检察干警法定节假日外加班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 42.06 万元，执行数为 42.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展发放发放干警节假日外加班费工作，实际完成 113 名工作人员加班工资及时足额发放；二是实现促进检察职能充分发挥，调动工作积极性；三是利于队伍稳定，促进社会和谐发展。

8. 检察院员额绩效工资项目绩效自评综述：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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升干警满意度；二是通过开展检察院员额绩效工资工作，实际完成及时足额发放 35 名员额检察官 43 名助理检察员绩效工资，实现提高检察官及司法辅助人员收

入；三是深化员额责任制改革，建设司法为民的检察队伍。

9. 派驻检察室办公办案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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过开展派驻检察室办公办案经费工作，实际完成经费可以服务 3 个检察室，1.13 万平方米，实现保障检察室正常运转；二是推动法律监督职能、服务社会大局。

2022 年度预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。滕州市人民检察院对政法转移支付办案业务费、装备费等 2022 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目进展慢等问题。

1. 政法转移支付办案业务费、装备费项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 387 万元，执行数为 156.21 万元，完成预算的 40.36%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在项目产出指标低于预期、项目进展慢等问题。

2022 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。书记员、驾驶员经费等 10 项目，绩效评价综合得分为 96.9 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项)：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

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

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项)：反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。

二十四、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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：滕州市人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1	政法转移支付办案业务费、装备费	滕州市人民检察院	94.04	优秀
二、部门预算项目绩效自评				
1	书记员、驾驶员经费		99.48	优秀
2	司法救助金		100	优秀
3	专项培训费		100	优秀
4	办公楼运行维护经费		99.13	优秀
5	补充办公经费		91.31	优秀
6	基层检察院业务经费		98.74	优秀
7	检察干警法定节假日外加班费		100	优秀
8	检察院员额绩效工资		100	优秀

9	派驻检察室办公办案经费		100	优秀
---	-------------	--	-----	----

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		书记员、驾驶员经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	346.32	346.32	328.42	10.0	94.83%	9.48
		其中：财政拨款	346.32	346.32	328.42	—	94.83%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时为我院聘用人员发放工资, 交纳社保.				及时为我院聘用人员发放工资, 交纳社保.			
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	书记员、驾驶员等人员数量	86人	86人	15	15	
		时效指标	发放工资、缴纳保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	工资发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	驾驶员、书记员人员经费	346.32万元	328.42万元	10	10	有人员离职
	项目效益 (30分)	经济效益	提高聘用人员的收入	是	是	5	5	
		社会效益	提升检察队伍正规化、职业化、专业化水平	是	是	10	10	
		生态效益	改善干警自身条件	明显改善	明显改善	5	5	

		可持续影响	促进检察队伍的稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或 服务对象满意度	书记员、驾驶员人员对待 遇的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.48	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		司法救助金						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	10	10	10	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放司法救助金,解决了生活上的急迫困难,维护司法公正、社会稳定				发放司法救助金,解决了生活上的急迫困难,维护司法公正、社会稳定			
年度 绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	需要救助的案件当事人	60人	60人	15	15	
		时效指标	救助金的发放及时率	及时	及时	10	10	
		质量指标	解决了生活上的急迫困难	是	是	15	15	
		成本指标	司法救助金的发放金额	10万元	10万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	解决了生活上的急迫困难	解决	解决	5	5	
		社会效益	化解长年上访案件	是	是	10	10	
		生态效益	改善生活条件	明显改善	明显改善	5	5	

		可持续影响	维护司法公正、社会稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件当事人的感受	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		专项培训费							
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	35	35	35	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	35	35	35	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	进行检察干警素能培训				进行检察干警素能培训				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	业务培训人数		113 人	113 人	4	4	
		数量指标	业务培训天数		7 天	7 天	4	4	
		数量指标	党员培训天数		7 天	7 天	4	4	
		数量指标	党员培训人数		47 人	47 人	3	3	
		时效指标	党员培训按时完成		按时	按时	5	5	
		时效指标	业务培训按时完成		按时	按时	5	5	
		质量指标	业务培训合格率		100%	100%	10	10	
		质量指标	党员培训合格率		100%	100%	5	5	
		成本指标	专项培训费		30 万元	30 万元	5	5	

		成本指标	党员培训费	5 万元	5 万元	5	5	
	项目效益 (30 分)	经济效益	提高办理经济类案件水平，追赃挽损	提高	提高	5	5	
		社会效益	建设信念坚定、敢于担当的检察队伍	是	是	10	10	
		生态效益	改善干警自身条件	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	提高检察干部素质和专业化水平	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	全体培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		办公楼运行维护经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	182.6	10.0	91.30%	9.13
		其中：财政拨款	200	200	182.6	—	91.30%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障检察院正常运转				完成全年保障任务			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	办公楼物业管理面积	15514 平 方米	15514 平 方米	4	4	
		数量指标	全年用水量	30000 吨	30000 吨	4	4	
		数量指标	全年用电量	850000 千瓦时	850000 千瓦时	4	4	
		数量指标	物业服务天数	365 天	365 天	3	3	
		时效指标	按时进行维修维护	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公楼正常运行维护情 况	优	优	15	15	
		成本指标	办公楼运行经费	200 万元	182.6 万 元	10	10	节约型机关创建

	项目效益 (30分)	经济效益	通过物业公司的缴税,保证税源	是	是	5	5	
		社会效益	确保检察机关正常运转和依法履职,发挥检察职能	是	是	10	10	
		生态效益	改善办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保障检察机关办公、办案所需	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警对办公环境的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	99.13	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		补充办公经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	240	240	31.36	10.0	13.07%	1.31
		其中：财政拨款	240	240	31.36	—	13.07%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	干警体检及其他检察事务				干警体检及其他检察事务			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	干警体检等	280 人	280 人	15	15	
		时效指标	医疗、精神文明奖金的及时保障	及时	及时	10	10	
		质量指标	体检、精神文明奖金的发放情况	是	是	15	15	
		成本指标	干警医疗体检经费等	240 万元	31.36 万元	10	10	取消精神文明奖发放
	项目效益 (30 分)	经济效益	规范津补贴发放	是	是	5	5	
		社会效益	保障干警身心健康,更好服务检查大局	是	是	10	10	

		生态效益	改善办公环境和条件	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	促进检察工作发展，维护社会公平正义	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意程度	100%	100%	10	10	
	总分					100	91.31	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		基层检察院业务经费							
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	134	134	117.13	10.0	87.41%	8.74	
		其中：财政拨款	134	134	117.13	—	87.41%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公办案正常				保障办公办案正常				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	网络通讯电话		50套	50套	5	5	
		数量指标	维修、修缮费用		30次	30次	5	5	
		数量指标	政法人员编制数		89人	89人	5	5	
		时效指标	及时维修、维护		是	是	5	5	
		时效指标	及时保障通讯设备的畅通		是	是	5	5	
		质量指标	保障网络通信的正常运行情况		优	优	15	15	
		成本指标	基层检察业务经费		134万元	117.13万元	10	10	节约型机关

	项目效益 (30分)	经济效益	办理经济类案件, 追赃挽损	是	是	5	5	
		社会效益	保障检察工作正常开展	是	是	10	10	
		生态效益	改善办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	提高办公人员工作积极性	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件相关人员的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	98.74	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		检察干警法定节假日外加班费							
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	42.06	42.06	42.06	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	42.06	42.06	42.06	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放干警节假日外加班费				发放干警节假日外加班费				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	司法警察人数		5人	5人	5	5	
		数量指标	检察干警人数		108人	108人	10	10	
		时效指标	加班工资发放及时性		及时	及时	10	10	
		质量指标	加班工资足额发放情况		优	优	15	15	
		成本指标	检察干警法定节假日外加班费（万元）		43.14万元	43.14万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	办理经济类案件，追赃挽损		是	是	5	5	
		社会效益	检察职能充分发挥		是	是	10	10	
		生态效益	改善干警自身条件		明显改	明显改	5	5	

				善	善			
		可持续影响	调动工作积极性，利于队伍稳定	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	检察干警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		检察院员额绩效工资						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	180	180	180	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	180	180	180	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据司法责任制改革的要求，员额制检察官及助理等人员的绩效奖金				根据司法责任制改革的要求，员额制检察官及助理等人员的绩效奖金			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	员额检察官	35人	35人	10	10	
		数量指标	助理检察员	42人	42人	5	5	
		时效指标	发放检察官绩效工资	按时	按时	10	10	
		质量指标	员额等检察官绩效奖金发放情况	优	优	15	15	
		成本指标	员额检察官绩效奖金	180万元	180万元	10	10	
	项目效益 (30分)	经济效益	提高检察官及司法辅助人员的收入	是	是	5	5	
		社会效益	深化员额责任制改革，建设司法为民的检察队伍	是	是	10	10	

		生态效益	改善办公环境和条件	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	健全完善考核评价、激励约束机制	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	90%	90%	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		派驻检察室办公办案经费							
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	12	12	12	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	12	12	12	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障检察室正常运转				保障检察室正常运转				
年度 绩 效 指 标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	检察室数量		3 个	3 个	4	4	
		数量指标	三个检察室占地总面积		11322 平 方米	11322 平 方米	4	4	
		数量指标	物业人数		3 人	3 人	4	4	
		数量指标	三个检察室建筑面积		6708 平 方米	6708 平 方米	3	3	
		时效指标	维修维护		及时	及时	10	10	
		质量指标	检察室正常运行情况		优	优	15	15	
		成本指标	检察室经费		12 万元	12 万元	10	10	
		项目效益	经济效益	办理经济类案件，追赃挽		是	是	5	5

	(30分)		损					
		社会效益	推动法律监督职能、服务社会大局	是	是	10	10	
		生态效益	改善办公环境	是	是	5	5	
		可持续影响	发挥法律监督、检务下沉	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	检察室干警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评批复表

(2022 年度)

项目名称		政法转移支付办案业务费、装备费							
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院本级			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	270	387	156.21	10.0	40.36%	4.04	
		其中：财政拨款	270	387	156.21	—	40.36%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目绩效年度目标									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公办案正常				保障办公办案正常				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	办理各类案件数量		2000起	2000起	10	10	
		数量指标	发出检察建议的份数		35份	35份	5	5	
		时效指标	案件受理及时		及时	及时	10	10	
		质量指标	案件及时办案率		100%	100%	15	15	
		成本指标	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		270万元	156.21万元	10	10	计划未批复

	项目效益 (30分)	经济效益	办理经济类案件, 追赃挽损	是	是	5	5	
		社会效益	依法打击各类刑事犯罪, 维护社会和谐稳定	是	是	10	10	
		生态效益	改善办公环境和条件	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响	促进法制环境的进步	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件相关人员的满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94.04	

滕州市人民检察院 2022 年度部门预算整体绩效自评 报告

为进一步提升滕州市人民检察院财政资金使用效率和部门管理水平，加强和规范预算项目经费使用和管理，推进全过程预算绩效管理，按照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及《滕州市财政局关于做好2023年度项目支出绩效评价工作的通知》（滕财绩〔2023〕2号）要求，我单位于2023年1月至3月，组织开展了滕州市人民检察院2022年度部门预算整体绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、评价工作开展情况

为切实开展好2022年度部门预算项目支出绩效评价工作，我单位制定了项目支出绩效评价工作方案，在原有预算管理体系的基础上，进一步明确了本次评价工作的组织和分工、基本原则和要求、评价方法及工作程序等内容。

本次评价工作由我院检察事务中心牵头组织，政治部、

检察事务中心等科室负责具体实施，分别对所管、所属项目进行评价，检察事务中心负责审核汇总评价结果，确保评价工作保质保量完成。

二、绩效评价结果

（一）绩效评价总体情况

1.单位自评情况

在范围上，本次单位自评工作涉及我院 10 个科室，1 个所属预算单位；在数量上，包括了所有预算项目，实现了单位自评全覆盖。本次单位自评工作选取涉及基层检察院业务经费、专项培训费等 10 个项目，预算金额合计 1586.38 万元。绩效平均得分 98.27 分，最高得分 100 分，最低得分 91.31 分。2022 年度项目支出绩效总体情况良好，各项主要产出均已完成，较好地实现了预期效果，各项目得分情况见表 1。

表 1: 2022 年度滕州市人民检察院自评得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	书记员、驾驶员经费	346.32	99.48
2	司法救助金	10	100
3	专项培训费	35	100
4	办公楼运行维护经费	200	99.13
5	补充办公经费	240	91.31

6	基层检察院业务经费	134	98.74
7	检察干警法定节假日外加班费	42.06	100
8	检察院员额绩效工资	180	100
9	派驻检察室办公办案经费	12	100
10	政法转移支付办案业务费、装备费	387	94.04

2.部门评价情况

本次部门评价选取基层检察院业务经费、专项培训费等 10 个项目作为评价对象，评价金额 1586.38 万元，绩效平均得分 98.27 分，最高得分 100 分，最低得分 91.31 分。各项目部门评价得分情况见表 2。

表 2: 2022 年度滕州市人民检察院部门评价得分情况表

序号	项目名称	项目金额（万元）	评价得分
1	书记员、驾驶员经费	346.32	99.48
2	司法救助金	10	100
3	专项培训费	35	100
4	办公楼运行维护经费	200	99.13
5	补充办公经费	240	91.31
6	基层检察院业务经费	134	98.74
7	检察干警法定节假日外加班费	42.06	100
8	检察院员额绩效工资	180	100
9	派驻检察室办公办案经费	12	100
10	政法转移支付办案业务费、装备费	387	94.04

3.单位整体支出绩效评价。

2022 年度我单位部门整体绩效目标和绩效指标完成情况较好，自评得分 96.9 分，自评等级为“优”。

三、主要经验

四、存在的主要问题

五、下一步工作措施和建议

附件：

1.2022 年度部门整体绩效自评表

2.2022 年度部门所有项目支出绩效自评表(可在绩效通
导出)

3.2022 年度部门所有项目支出绩效自评表汇总表