

2021年度  
枣庄市台儿庄区人民检察院本级  
决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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**

### **单位概况**

## **一、单位职责**

1. 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。
2. 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。
3. 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，并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。

根据上述规定，检察机关的法律监督职能主要包括批准和决定逮捕，提起公诉，职务犯罪侦查，以及立案监督、侦查活动监督、审判监督、刑罚执行和监管活动监督。

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：枣庄市台儿庄区人民检察院本级。

## **第二部分**

### **2021年度单位决算表**

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,439.14	一、一般公共服务支出	32	41.06
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	1,616.51
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	51.54
	9		九、卫生健康支出	40	34.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1,439.14	本年支出合计	58	1,743.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,743.40	总计	62	1,743.40

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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		1,439.14	1,439.14					
201	一般公共服务支出	41.06	41.06					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.06	41.06					
2010301	行政运行	41.06	41.06					
204	公共安全支出	1,312.25	1,312.25					
20404	检察	1,312.25	1,312.25					
2040401	行政运行	937.47	937.47					
2040402	一般行政管理事务	374.78	374.78					
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54					
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.14	0.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	34.29	34.29					

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
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29					
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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		1,743.40	1,204.62	538.78			
201	一般公共服务支出	41.06	41.06				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.06	41.06				
2010301	行政运行	41.06	41.06				
204	公共安全支出	1,616.51	1,077.73	538.78			
20404	检察	1,616.51	1,077.73	538.78			
2040401	行政运行	1,077.73	1,077.73				
2040402	一般行政管理事务	538.78		538.78			
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54				
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.14	0.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	34.29	34.29				
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29				

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
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29				

注：本表反映单位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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,439.14	一、一般公共服务支出	33	41.06	41.06		
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	1,616.51	1,616.51		
	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	51.54	51.54		
	9		九、卫生健康支出	41	34.29	34.29		
	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				

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
	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	1,439.14	本年支出合计	59	1,743.40	1,743.40		
年初财政拨款结转和结余	28	304.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	304.26		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	1,743.40	总计	64	1,743.40	1,743.40		

注：本表反映单位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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	1,743.40	1,204.62	538.78
201	一般公共服务支出	41.06	41.06	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.06	41.06	
2010301	行政运行	41.06	41.06	
204	公共安全支出	1,616.51	1,077.73	538.78
20404	检察	1,616.51	1,077.73	538.78
2040401	行政运行	1,077.73	1,077.73	
2040402	一般行政管理事务	538.78		538.78
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	
20805	行政事业单位养老支出	51.22	51.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.08	51.08	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.14	0.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	34.29	34.29	
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29	

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
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29	

注：本表反映单位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

公开06表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

金额单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,008.74	302	商品和服务支出	67.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.29	30201	办公费	3.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	294.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	20.56	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	97.52	30205	水费	0.57	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.53	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.69	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.87	30208	取暖费	12.71	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	62.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	10.50	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	91.83	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	18.67	30217	公务接待费	1.14	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	4.34	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.71	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	

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
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	105.72	30229	福利费		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	0.10	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	33.12	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	2.83	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		1,137.46	公用经费合计					
								67.15

注：本表反映单位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

公开07表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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
12.14		11.00		11.00	1.14	6.67		5.54		5.54	1.14

注：本表反映单位本年度“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

公开08表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

金额单位:万元

功能分类科目 编码	项目 科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

注：1. 本表反映单位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. 本单位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09表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位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年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1,743.4万元。与2020年度相比，收、支总计各减少73.75万元，下降4.06%。主要是较去年相比收入增加67万，支出减少231万，收支总体下降。

**图1：收、支决算总计变动情况图**

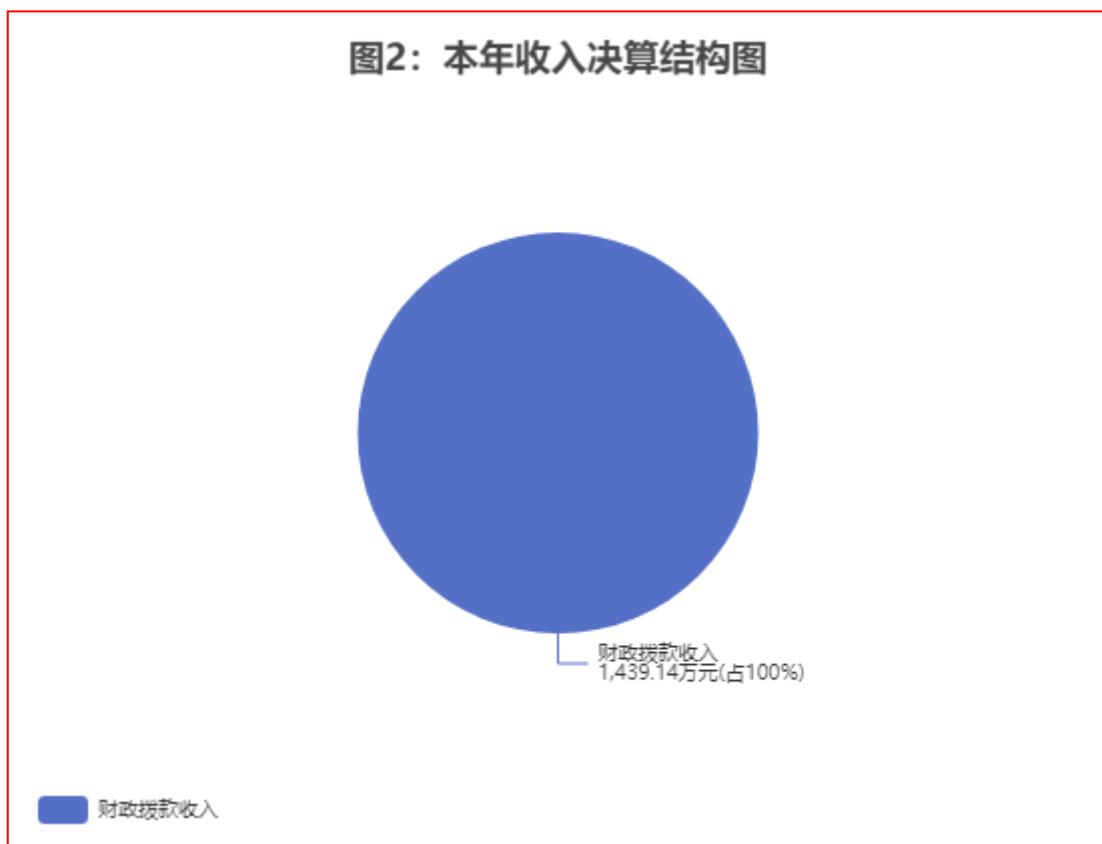


## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

本年收入合计1,439.14万元，其中：财政拨款收入1,439.14万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,439.14万元。与2020年度相比，增加66.32万元，增长4.83%。主要是小幅增长，满足公共安全支出增加的需要。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

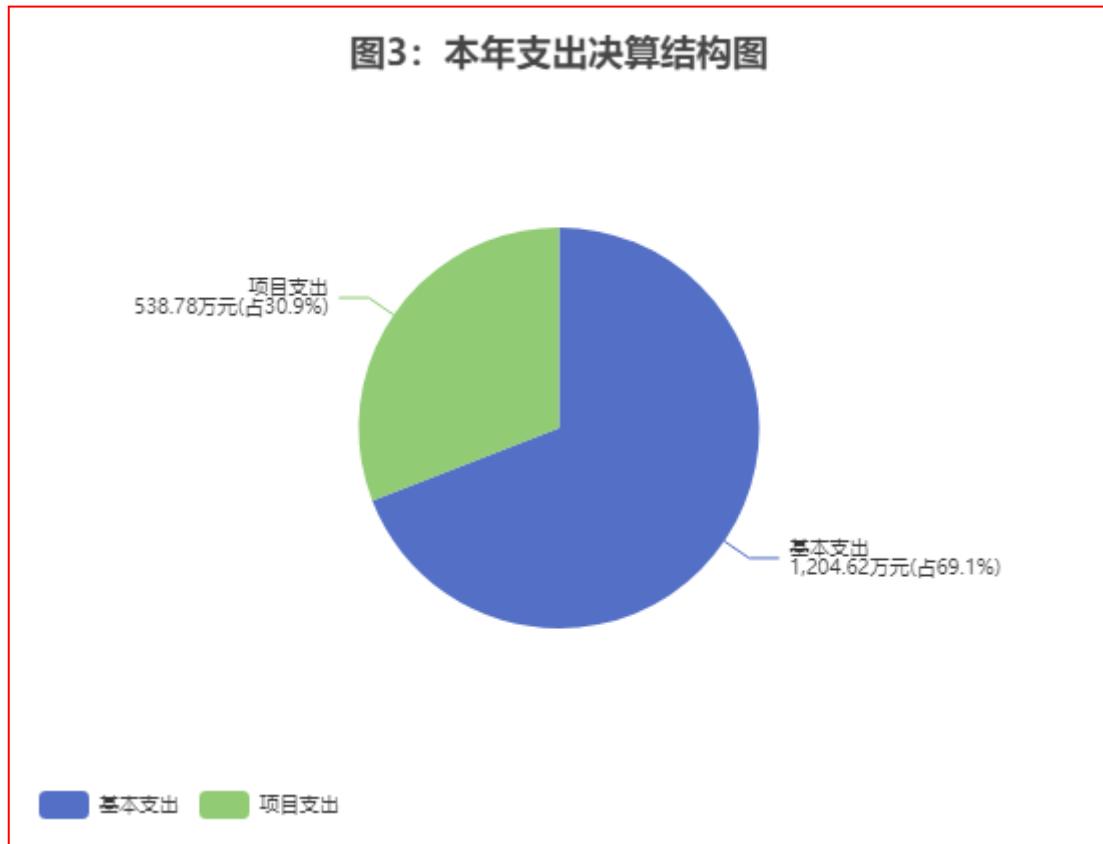
6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计1,743.4万元，其中：基本支出1,204.62万元，占69.1%；项目支出538.78万元，占30.9%；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%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,204.62万元。与2020年度相比，增加248.63万元，增长26.01%。主要是人员增加，人员工资上涨。

2、项目支出538.78万元。与2020年度相比，减少18.12万元，下降3.25%。主要是量入为出，减少经费开支。

3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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1,743.4万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少73.75万元，下降4.06%。主要是量入为出，减少经费开支。

**图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图**

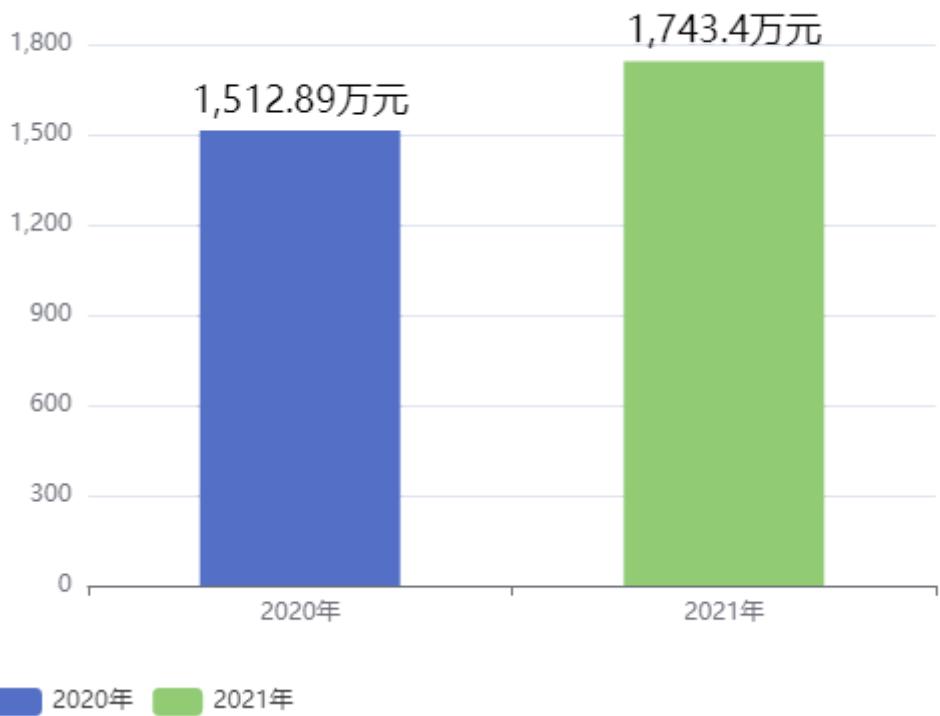


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,743.4万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加230.51万元，增长15.24%。主要是人员增加，人员工资上涨。

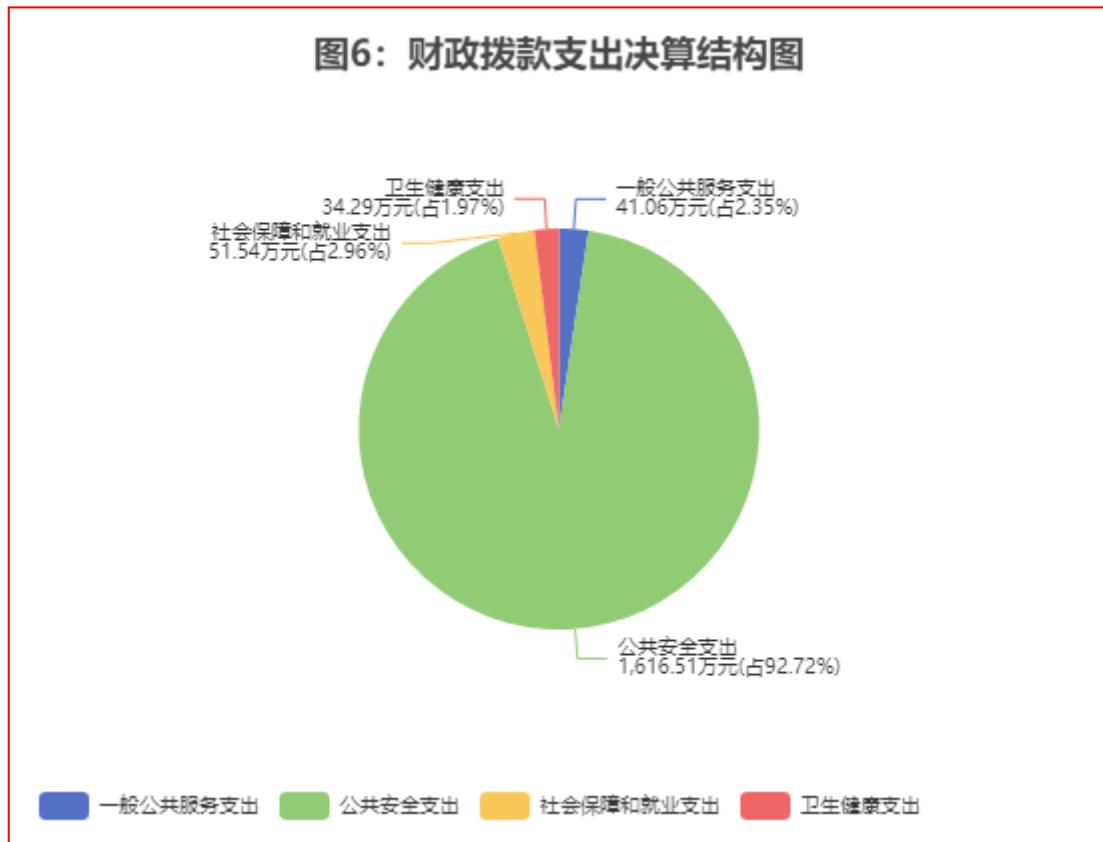
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,743.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41.06万元，占2.35%；公共安全（类）支出1,616.51万元，占92.72%；社会保障和就业（类）支出51.54万元，占2.96%；卫生健康（类）支出34.29万元，占1.97%。

图6：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

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,936.35万元，支出决算为1,743.4万元，完成年初预算的90.04%。决算数小于年初预算数的主要原因取消车辆购买计划。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为41.06万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因养老医疗年初预算不足。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为834.1万元，支出决算为1,077.73万元，完成年初预算的129.21%。决算数大于年初预算数的主要原因人员增加，人员工资上涨。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为832.6万元，支出决算为538.78万元，完成年初预算的64.71%。决算数小于年初预算数的主要原因取消车辆购买计划。

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77.58万元，支出决算为51.08万元，完成年初预算的65.84%。决算数小于年初预算数的主要原因核算口径变化，科目之间调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为38.79万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的0.36%。决算数小于年初预算数的主要原因核算口径变化，科目之间调整。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因核算口径变化，科目之间调整。

7、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35.4万元，支出决算为34.29万元，完成年初预算的96.86%。决算数小于年初预算数的主要原因基本完成。

## 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1,204.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,137.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金。

公用经费67.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、劳务费、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、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12.14万元，支出决算为6.67万元，比年初预算减少5.47万元，完成年初预算的54.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是充分节省“三公”经费，响应政府过“紧日子”号召。

### **(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11万元，支出决算为5.54万元，比年初预算减少5.46万元，完成年初预算的50.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年枣庄市台儿庄区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5.54万元，主要是按规定保留的公务用车的保养维护、年度维修等车辆服务等支出。截至2021年12月31日，枣庄市台儿庄区人民检察院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费年初预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，与2021年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

国内接待费1.14万元，主要用于单位正常接待，共计接待25批次、141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**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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67.15万元，比年初预算数增加67.15万元，主要原因是核算口径变化，科目之间调整。

## **(二) 政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额44.52万元，其中：政府采购货物支出44.52万元、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，占政府采购支出总额的0%，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0%。

## **(三) 国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆10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1辆，其他用车主要是检察事务中心用车；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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金490.6万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对办公设备购置、公务运转经费等2个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金490.6万元。

**(二) 项目绩效自评结果。**枣庄市台儿庄区人民检察院本级2021年度区级预算项目支出绩效自评的2个项目中，2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，项目支出绩效管理正常开展，所有项目均顺利开展并完成，资金使用规范，评分优秀。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及办公设备购置、公务运转经费等2个项目的绩效自评结果。

1、公务运转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440.6万元，执行数为440.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的报刊订购、二是完成每月的物业管理验收、三是完成年度维修任务。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.14分。全年预算数为50万元，执行数为40.71万元，完成预算的81.42%。项目绩效目标完成情况：一是日常办公用品采购、二是全院办公空调采购。

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) 重点绩效评价项目评价结果。** 公务运转经费项目项目，绩效评价综合得分为100分，等级为优秀。

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、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）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。

**十八、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）对机关事业单位职业年金的补助（项）：**反映各级财政部门对机关事业单位职业年金记账利息的补助。

**二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十二、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。

## **第五部分**

## **附 件**

# 2021年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	办公设备购置	98.14	优秀
2	公务运转经费	100	优秀

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称	办公设备购置			主管部门	枣庄市台儿庄区人民检察院			
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	
	年度资金总额	50	50	40.71	10.0	81.42%	8.14	
	其中：当年财政拨款	50	50	40.71	-	81.42%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	购置办公空调事项于 2021 年 1 月 8 日通过院党组会议，已签发党组会议纪要；其余办公设备于政府采购平台进行零星采购。结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。			现已完成全年办公设备采购：一是完成日常办公设备采购；二是完成全院空调采购（产品型号：GREE 格力 KFR-35GW/ (35530) FNhAk-B1；产品等级：优质能耗等级：1 级；定频/变频：冷暖电辅；质保期限：6 年），已于 2021 年 11 月 30 日验收合格。				
绩效指标	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
年度 绩效 指标 (50分)	产出指标	数量指标	购置办公空调数量	55 套	55 套	10	10	无
		时效指标	设备验收完成时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 11 月 30 日验收完成	10	10	无
	成本指标	质量指标	设备采购合格率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	办公空调成本	3540 元/户	3040 元/户	15	15	经协商，平均每台办公空调成本节省约 500 元，办公空调共花费 20 万元，节约资金 2.75 万元，极大地节省财政资金。

效益指标(30分)	社会效益	提高工作效率	显著提高	显著提高	15	15	无
	可持续影响	保障工作正常开展	充分保障	充分保障	15	15	无
满意度指标(10分)	服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	98.14	

## 项目支出绩效自评表

金额单位：万元

项目名称		公务运转经费			主管部门	枣庄市台儿庄区人民检察院		
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	
		年度资金总额	440.6	440.6	440.6	10.0	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	440.6	440.6	440.6	—	100.00%	
		上年结转资金	0	0	0	-	—	—
		其他资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	订阅 2022 年全年报刊费事项于 2021 年 12 月 16 日通过院党组会议，已签发党组会议纪要；物业管理验收于政府采购平台进行月度验收；维修（护）次数于 2021 年 1 月 8 日通过院党组会议，已签发党组会议纪要。结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。				现全年公务运转经费使用良好：一是完成全年订购报刊（法治日报、长安、中国纪检监察、中国纪检监察报、中共中央办公厅通讯、秘书工作、高管信息山东、工人日报、山东工人报、检察日报、山东法制报、国家检察官学院学报、中国妇女报、婚姻与家庭、老干部之家、老年教育长者家园、家庭健康医疗百科全书、中国档案报、中国档案、山东档案、人民权利报、中国人大）；二是完成每月物业管理验收，除每月验收外还有两次大检查；三是完成年度维修维护任务，（1、粉刷外墙漆 2、木地板 3、铝合金窗户 4、零活维修 5、肯德基门 6、屋面维修）。			
绩效 指标	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
年度 绩效 指标	产出指标 (50 分)	数量指标	党报党刊、业务类书刊数量	N20 种	22 种	10	10	无
			物业管理次数	N12 次	14 次	10	10	
			维修（护）次	部次	6 次	10	10	
		时效指标	项目验收时间	2021 年 12 月 31 日前	2021 年 12 月 31 日前	10	10	无
	质量指标	办公报刊验收合格率	100%	100%	10	10	无	

		年					
		物业管理成本	60 万元	60 万元	3	3	
		维修(护)成本	100 万元	100 万元	3	3	
		医疗费	10 万元	10 万元	2	2	
		劳务费	150 万元	150 万元	2	2	
		其他(包括但不限于水电暖及三公经费)	100.6 万元	100.6 万元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益	提高工作效率	有效提高	有效提高	10	10	无
	可持续影响	保障工作正常开展	充分保障	充分保障	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	干警满意度	95%	95%	10	10	无
总分					100	100	

# 区级项目支出绩效评价报告

## 公务运转经费项目支出绩效评价 报告

2022年9月19日

## 目录

### 一、项目基本情况

(一) 项目立项

(二) 项目预算

(三) 项目计划实施内容

### 二、项目绩效目标

### 三、评价基本情况

(一) 评价目的

(二) 评价对象与范围

(三) 评价依据

(四) 评价原则

### 四、绩效评价指标体系

### 五、评价人员组成

### 六、绩效评价工作过程

### 七、评价结论及分析

(一) 综合评价结论

(二) 绩效分析

### 八、存在问题及原因分析

### 九、有关建议

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### (一) 项目立项

公务运转项目主要用于人民检察院日常公务运转经费，该项目为每年常设项目，主要包括办公费、物业管理费、维修(护)费、医疗费、劳务费、水电暖等；通过实施公务运转经费项目，使得人民检察院的日常办公效率和日常办公环境得到极大的提升，实现了较高的工作效率和支出绩效。

### (二) 项目预算

根据2021年年初预算分配设置，整体项目资金来自当年财政拨款。

### (三) 项目计划实施内容

项目立项时间为2021年1月1日，项目计划完成时间为2021年12月31日，批复单位为枣庄市台儿庄区人民检察院，项目具体内容包括办公费、物业管理费、维修(护)费、医疗费、劳务费、水电暖等，项目所在区域为枣庄市台儿庄区人民检察院。

## **二、项目绩效目标**

根据绩效目标考核要求，在数量指标上，将党报党刊数量、物业管理次数、维修(护)次数相明确；在成本指标上做到各项详细目标成本应详尽详。做到各级指标与整体目标相一致的逻辑相关性。

## **三、评价基本情况**

### **(一) 评价目的**

完成对培训费使用效率的长期控制。一是节约财政资金使用；二是我院干警对培训服务质量满意度显著提升，办公效率显著提高，保证人民检察院工作顺利进行。

### **(二) 评价对象与范围**

办公费、物业管理费、维修(护)费、医疗费、劳务费、水电暖等

### **(三) 评价依据**

台儿庄区级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知(台财字〔2020〕73号)

以及相关验收计划、采购合同、会计账簿、会议纪要、问卷调查等

### **(四) 评价原则**

本项目绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则。绩效评价主要采用的是综合分析法

## **四、绩效评价指标体系**

根据本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括数量指标、时效指标、质量指标、成本指标；社会效益和可持续影响等。

## 1、产出指标完成情况说明

### (1) 产出数量

2021年度产出数量指标-到位率=党报党刊、业务类书籍数量到位率\*2+物业管理到位率\*3+维修（护）到位率\*3；当年产出数量指标-到位率：年度指标值为8分，实际完成值为8分。

### (2) 产出时效

2021年产出时效指标-公务运转经费工作完成时间：2021年12月31日，实际完成时间2021年12月31日。年度指标值为7分，实际完成值为7分。

### (3) 产出质量

2021年度质量指标-公务运转验收质量，年度指标值7分，实际完成值7分。

### (4) 产出成本

2021年度产出成本指标-预算（成本）控制数：440.6万，实际完成值440.6万。严格项目成本控制，在工作过程中严格控制成本，按照预算计划采购办公用品、物业管理、维修（护）等。2021年度产出成本指标-成本执行率=1-[（

计划成本-实际成本)/计划成本]\*100%。年度指标值8分，实际完成值8分。

## 2、决策指标完成情况说明

2021年度项目决策指标项目立项-项目立项（10分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分），实际完成值项目立项（10分）、绩效目标（5分）、资金投入（5分）；主要通过立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等加以分析。

## 3、过程指标完成情况说明

2021年度项目过程指标项目立项-资金管理（10分）、组织实施（10分），实际完成值-资金管理（10分）、组织实施（10分）；主要通过资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、制度执行有效性等加以分析。

## 4、满意度指标完成情况说明

满意度指标社会公众或服务对象满意度-干警满意度，年度指标值 $\geqslant 95\%$ ，实际完成值100%。2021年度干警满意度高，未收到干警投诉，取得了良好的社会效益。年度指标值为30分，实际完成值为30分。

## 五、评价人员组成

王大鹏，法学专业，检察事务中心主任

杨琦，会计专业，检察事务中心副主任

马建军，专科，现我院驻村干部

王贝，会计专业，检察事务中心科员

马永麟，会计专业，检察事务中心科员

## 六、绩效评价工作过程

前期准备过程中，对公务运转经费项目各详细明细科目进行详细划分，做到分门别类，有的放矢，针对不同项目作出不同的评价。其中，对于物业管理费、维修(护)费、水电暖等能够进行现场验收的项目实施现场评价，对于办公费、医疗费等非现场评价项目依据各职能部门的使用情况反馈。经评价小组综合研判分析，撰写评价报告并由各成员签字。

## 七、评价结论及分析

### (一) 综合评价结论

项目总体运行良好，评价得分100分，评价等级为优秀，保障机关业务稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保依法公正履行检察院的检察权、监督权等职责，维护社会公平和正义

## (二) 绩效分析

为加强政法队伍建设、加强政法经费保障，建立起新型的更加完善的检察院经费保障机制，本项目于2021年1月立项，由区财政局批复，项目总体运行良好，保障机关业务稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保依法公正履行检察院的检察权、监督权等职责，维护社会公平和正义。八、存在问题及原因分析

物业管理费方面：一是受疫情影响，物业管理人力成本上升，价格有所上涨；二是为创建文明城市、打造节约机关等活动以及相关的来访学习次数增加所进行的打扫次数增加。

维修(护)费方面：主要是缺乏两个方面的应对。一是应对突发状况的维修费用；二是在年度维修中又发现新的维修点，但缺乏年度预算所导致的问题搁置。

医疗费方面：主要是此子项目为购买服务，超出本单位专业范围，目前只能进行调查问卷评价。

劳务费方面：近期我院省聘书记员的大量招录以及相应的人员流动问题导致近期劳务费用波动较大。

## 九、有关建议

1、建议对物业管理费、维修(护)费等设置浮动比率，即允许在5%至10%的区间上下浮动。

2、劳务费项目由于预测近期变化较大，希望多设置百分比指标。

3、由于财务部门的职能及人手所限，只能做到相应的问卷调查与现场勘察，希望设计专门的绩效负责人员，以便对产出效益的分析作出更加全面客观的评价。



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策指标(20分)	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项是否符合国家法律法规、社会管理及国民经济发展规划和相关政策	根据立项依据充分性情况赋分	5	财务系统统计	财务系统	内部统计
		立项程序规范性	5	项目是否按照规定的程序申请设立，审批文件、材料是否符合相关要求	根据立项程序规范性情况赋分	5			
	绩效目标	绩效目标合理性	3	项目绩效目标与实际内容相关性	根据绩效目标与实际内容相关性情况赋分	3			
		绩效指标明确性	2	指标值是否清晰、量化、可衡量	根据绩效指标明确性情况赋分	2			
	资金投入	预算编制科学性	3	预算内容与项目实际情况匹配度	根据预算内容与项目实际情况匹配度情况赋分	3			
		资金分配合理性	2	资金分配额度是否合理，与实际是否适应	根据资金分配额度与实际是否适应情况赋分	2			
	资金管理	资金到位率	2	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)*100%;	根据资金到位情况赋分	2			
		预算执行率	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)*100%	根据预算执行情况赋分	4			
		资金使用合规性	4	严格按照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执行	根据资金使用合规性情况赋分	4			
	组织实施	制度执行有效性	10	项目实施符合相关法律法规和相关管理制度及实施方案规定	根据制度执行有效性情况赋分	10			
产出指标(30分)	产出数量	项目到位率	8	到位率=党报党刊、业务类书籍数量到位率*2+物业管理到位率*3+维修（护）到位率*3	根据到位情况赋分	8			
	产出质量	公务运转验收质量	7	公务运转验收合格率	根据验收情况赋分	7			
	产出时效	完成及时性	7	支付完成及时性	根据完成及时情况赋分	7			
	产出成本	成本执行率	8	成本执行率=1-[(计划成本-实际成本)/计划成本]*100%;	根据成本执行情况赋分	8			
效益指标(30分)	项目效益	工作人员满意度	30	满意度得分=(实际满意度/计划满意度)*10分，最高不超10分；计划满意度：≥95%	根据工作人员满意度赋分	30			