

**2022 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 2022 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、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

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 个职能处室，分别是：枣庄市台儿庄区人民检察院本级。

第二部分

2022 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	1,428.32	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	1,331.63
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	67.13
	9		九、卫生健康支出	40	29.56
	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	1,428.32	本年支出合计	58	1,428.32
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	1,428.32	总计	62	1,428.32

注：1. 本表反映单位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

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,428.32	1,428.32					
204	公共安全支出	1,331.63	1,331.63					
20404	检察	1,331.63	1,331.63					
2040401	行政运行	847.95	847.95					
2040402	一般行政管理事务	483.68	483.68					
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13					
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	29.56	29.56					
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56					
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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		1,428.32	944.64	483.68			
204	公共安全支出	1,331.63	847.95	483.68			
20404	检 察	1,331.63	847.95	483.68			
2040401	行政运行	847.95	847.95				
2040402	一般行政管理事务	483.68		483.68			
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13				
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	29.56	29.56				
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56				
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56				

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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,428.32	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	1,331.63	1,331.63		
	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	67.13	67.13		
	9		九、卫生健康支出	41	29.56	29.56		
	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				

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				
	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	1,428.32	本年支出合计	59	1,428.32	1,428.32		
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	1,428.32	总计	64	1,428.32	1,428.32		

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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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		1,428.32	944.64	483.68
204	公共安全支出	1,331.63	847.95	483.68
20404	检察	1,331.63	847.95	483.68
2040401	行政运行	847.95	847.95	
2040402	一般行政管理事务	483.68		483.68
208	社会保障和就业支出	67.13	67.13	
20805	行政事业单位养老支出	66.72	66.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.72	66.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	29.56	29.56	
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	
2101101	行政单位医疗	29.56	29.56	

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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	906.71	302	商品和服务支出	32.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	281.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.25	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	52.98	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.72	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	33.36	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.56	30208	取暖费		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	0.42	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	61.60	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	5.00	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		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.00	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	5.24	312	对企业补助	
30309	奖励金		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		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	27.69	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		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		911.71	公用经费合计					32.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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							

注：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。
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

单位：枣庄市台儿庄区人民检察院本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
9.46		8.39		8.39	1.08	9.46		8.39		8.39	1.08

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

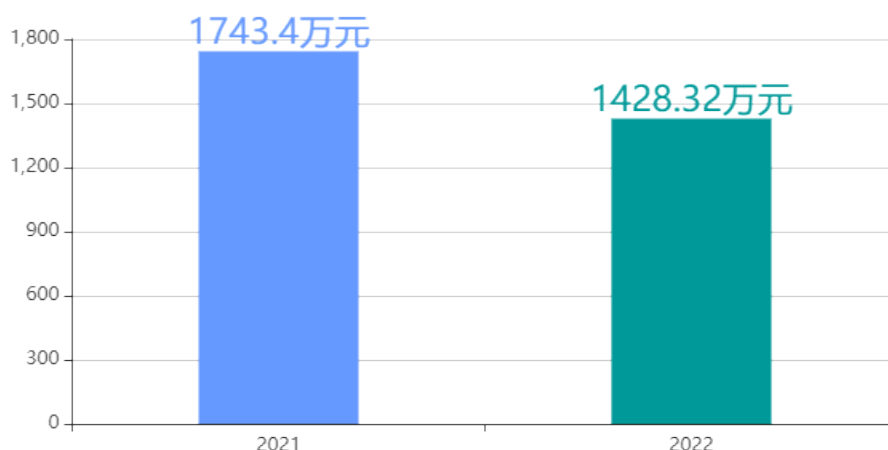
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,428.32 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 315.08 万元，下降 18.07%。主要是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。

收、支决算总计变动情况图



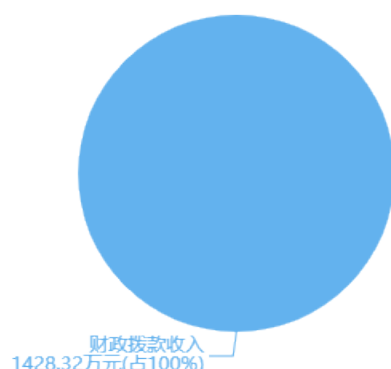
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,428.32 万元，其中：财政拨款收入 1,428.32 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

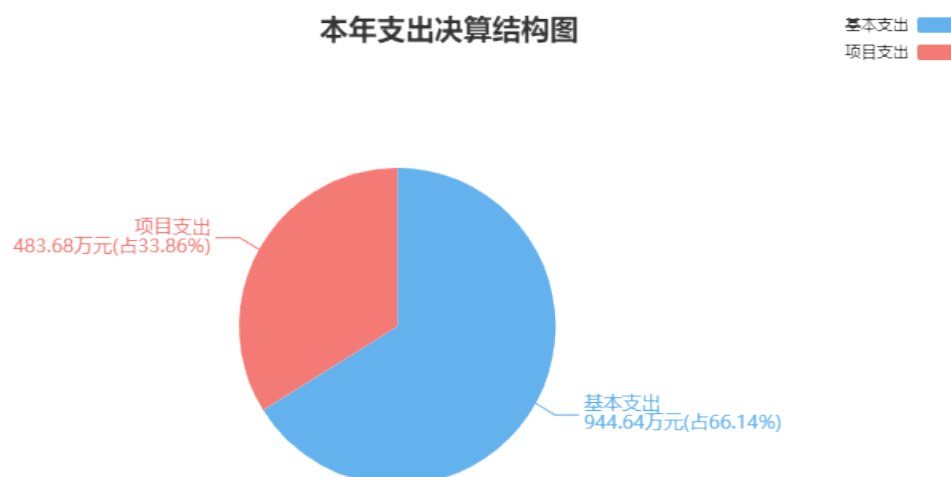
- 1、财政拨款收入 1,428.32 万元。与 2021 年度相比，减少 10.82 万元，下降 0.75%。主要是精简支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,428.32 万元，其中：基本支出 944.64 万元，占 66.14%；项目支出 483.68 万元，占 33.86%；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



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 944.64 万元。与 2021 年度相比，减少 259.98 万元，下降 21.58%。主要是取消精神文明奖。

2、项目支出 483.68 万元。与 2021 年度相比，减少 55.1 万元，下降 10.23%。主要是优先保障“三保”刚性支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

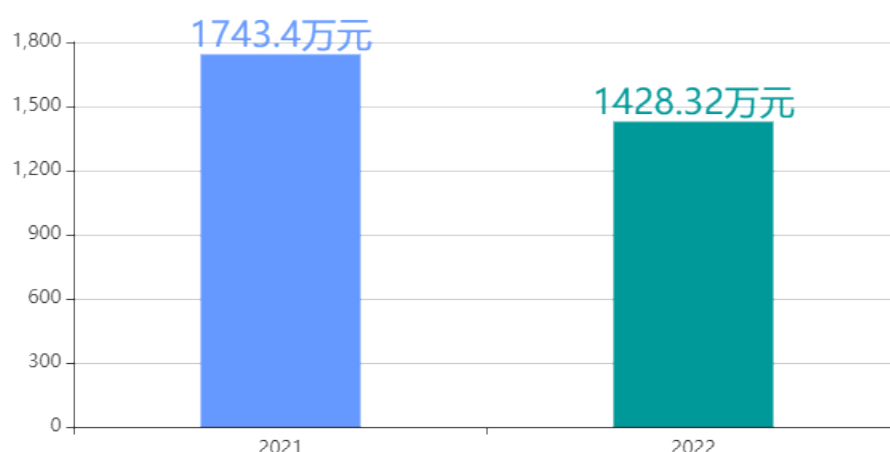
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 1,428.32 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 315.08 万元，下降 18.07%。主要是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

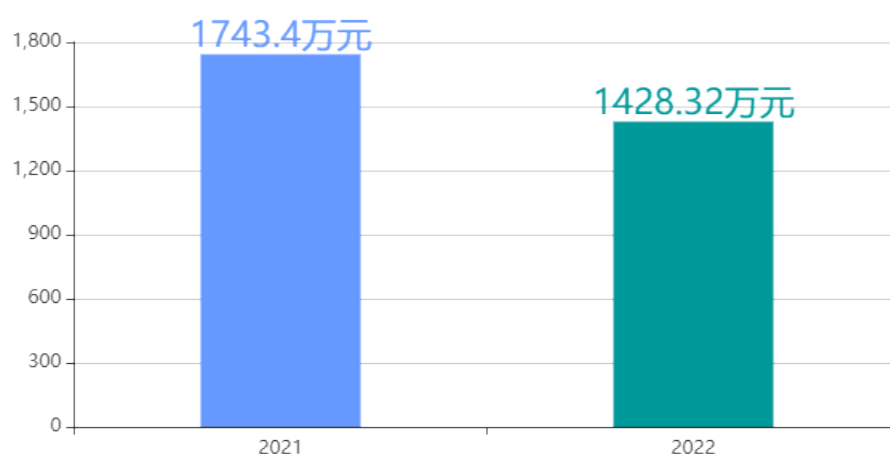


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,428.32 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 315.08 万元，下降 18.07%。主要是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。

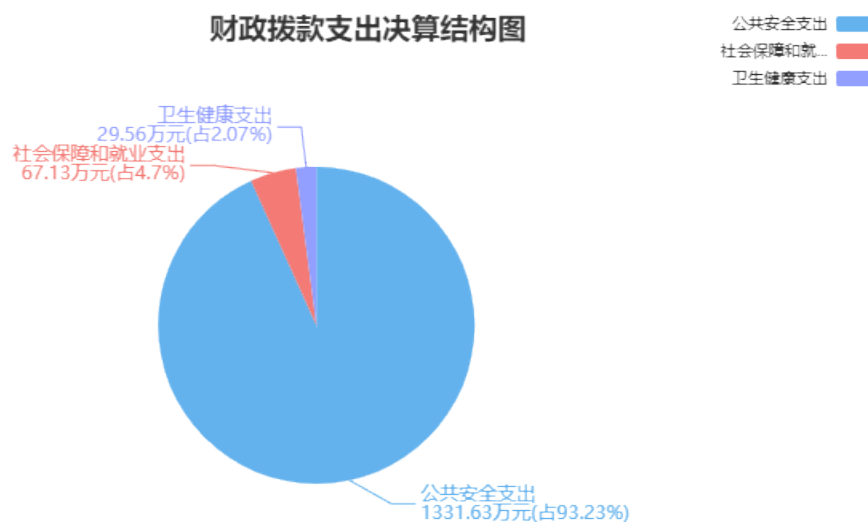
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 1,428.32 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,331.63 万元，占 93.23%；社会保障和就业（类）支出 67.13 万元，占 4.7%；卫生健康（类）支出 29.56 万元，占 2.07%。



（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 1,595.43 万元，支出决算为 1,428.32 万元，完成年初预算的 89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 787.95 万元，支出决算为 847.95 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度工资晋升上涨。

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 595 万元，支出决算为 483.68 万元，完成年初预算的 81.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。

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 69.94 万元，支出决算为 66.72 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成年度预算。

4、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 万元，支出决算为 0.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政部门科目调剂。

5、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 36.44 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 81.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是基本完成年初预算计划。

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 944.64 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 911.71 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、生活补助。

公用经费 32.93 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用。

七、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。

八、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 9.46 万元，支出决算为 9.46 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 8.39 万元，支出决算为 8.39 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 年枣庄市台儿庄区人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 8.39 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄区人民检察院本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 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 1.08 万元，主要用于接待上级部门、上级院、友邻院等，共计接待 21 批次、90 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 32.93 万元，比年初预算数减少 12.12 万元，下降 26.9%，主要原因是响应国家号召，减少非必要支出，压减刚性支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 61.53 万元，其中：政府采购货物支出 11.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 61.53 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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，其他用车主要是事业单位用车；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）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 907.28 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对劳务费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 150 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市台儿庄区人民检察院本级 2022 年度区级预算绩效自评的 22 个项目中，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步，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，其中劳务费项目成效显著，但也存在部分项目产生指标低于预期、项目实施进展等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及劳务费等 22 个项目的绩效自评表。

1. 2016 年代管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 93.51 分。全年预算数为 86.27 万元，执行数为 30.26 万元，完成预算的 35.08%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办

案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

2. 办公费（代管资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.01 万元，执行数为 8.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

3. 办公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 97.06 分。全年预算数为 55.08 万元，执行数为 38.86 万元，完成预算的 70.55%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

4. 差旅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 1.68 万元，执行数为 1.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

5. 电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 94.12 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 12.35 万元，完成预算的 41.17%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

6. 公务接待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 99.64 分。全年预算数为 1.12 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

7. 公务用车运行维护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 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

8. 会议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 65 分。全年预算数为 5 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：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

9. 劳务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 97.84 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 117.59 万元，完成预算的 78.39%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

10. 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 92.1 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 21%。项目绩效目标完成情况：

保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

11. 取暖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 98.91 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 89.14%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

12. 生活补助项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

13. 市选派驻村干部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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

14. 水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 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

15. 司法救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分为 98.2 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 41 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

16. 维修（护）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 97.96 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 63.68 万元，完成预算的 79.6%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

17. 物业管理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 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

18. 信息网络及软件购置更新项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92.11 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 21.1%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

19. 宣传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 25 万元，执行

数为 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

20. 医疗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 65 分。全年预算数为 10 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：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

21. 邮电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 1.12 万元，执行数为 1.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

22. 直达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 168 万元，执行数为 168 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。

2022 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）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

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、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。

十九、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、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

2022 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本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2016 年代管资金	93. 51	优
2	办公费（代管资金）	100	优
3	办公费	97. 06	优
4	差旅费	100	优
5	电费	94. 12	优
6	公务接待费	99. 64	优
7	公务用车运行维护费	100	优
8	会议费	65	中
9	劳务费	97. 84	优
10	培训费	92. 1	优
11	取暖费	98. 91	优
12	生活补助	100	优
13	市选派驻村干部经费	100	优
14	水费	100	优

15	司法救助（代管资金）	98.2	优
16	维修（护）费	97.96	优
17	物业管理费	100	优
18	信息网络及软件购置更新	92.11	优
19	宣传费	100	优
20	医疗费	65	中
21	邮电费	100	优
22	中央直达资金（工资）	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

项目名称		办公费（代管资金）						
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院	
项目预算		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
执行情况 (10分) (万元)		年度资金总额	8.01	8.01	8.01	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款						
		上年结转资金	8.01	8.01				
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。			
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	办公工作人员数	56人	56人	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	办公任务质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	办公任务成本控制	≤8.01万元	8.01万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高单位运行效率	提高	提高	15	15	
		社会效益	提高工作效率	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

项目名称		办公费						
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院	
项目预算		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	
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	55.08	55.08	38.86	10	70.55%	7.06	
	其中：当年财政拨款	55.08	55.08					
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。			保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	办公服务完成人员数	≥56人	56人	10	10	
		时效指标	办公任务完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	办公服务质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	办公服务成本	≤55.08万元	38.86万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高单位运行效率	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	对干警的可持续影响	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							97.06	

项目支出绩效自评表

项目名称		差旅费						
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院	
项目预算		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
执行情况 (10分) (万元)		年度资金总额	1.68	1.68	1.68	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68				
		上年结转资金						
		其他资金						
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。			
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	差旅任务报销率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	差旅任务完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	差旅任务质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	差旅任务成本控制	≤1.68万元	1.68万元	15	15	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高干警服务质量	显著提高	显著提高	15	15	
		可持续影响	对干警的激励影响	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

项目名称		电费						
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位	[522]枣庄市台儿庄区人民检察院		
项目预算		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	
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	30	30	12.35	10	41.17%	4.12	
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。			
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	供电数量	≥10000千瓦时	≥10000千瓦时	10	10	
		时效指标	供电保障时间	2022年1月1日-2022年12月31日	2022年1月1日-2022年12月31日	10	10	
		质量指标	供电质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	供电金额	≤30万元	12.35万元	15	15	
	项目效益 (30分)	生态效益	有效提高节电效率	显著节约	显著节约	15	15	
		可持续影响	提高单位运转的可	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							94.12	

项目支出绩效自评表

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位	[522]枣庄市台儿庄区人民检察院		
项目预算		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	
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	1.12	1.12	1.08	10	96.43%	9.64	
	其中：当年财政拨款	1.12	1.12					
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。			保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	公务接待次数	12次	12次	10	10	
		时效指标	公务接待任务完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	公务接待质量达标率	≥95%	100%	15	15	
		成本指标	公务接待任务成本控制	≤1.12万元	1.08万元	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	对单位的可持续影响	提高	提高	15	15	
		社会效益	提高干警服务质量	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							99.64	

项目支出绩效自评表

项目名称		公务用车运行维护费								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	3		3		3		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	3		3						
	上年结转资金									
	其他资金									
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。					
年度绩效	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		
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	运行维护数量	≥2辆	≥2辆	10	10			
		时效指标	公务用车运行维护完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10			
		质量指标	公务用车维护质量达标率	≥95%	100%	15	15			
		成本指标	公务用车运行维护成本控制	≤3万元	3万元	15	15			
	项目效益 （30分）	可持续影响	有效保障公务用车的可持续	有效保障	有效保障	15	15			
		社会效益	提高干警服务质量	显著提高	显著提高	15	15			
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10			
总分								100		

项目支出绩效自评表

项目名称		会议费								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5		5		0		10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	5		5						
	上年结转资金									
	其他资金									
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设。				
年度绩效	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		
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	年度会议人员覆盖人次	56人次	0	10	0	受2022年疫情影响，会议计划取消		
		时效指标	会议举办完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10			
		质量指标	会议举办质量达标率	≥95%	0%	15	0	受2022年疫情影响，会议计划取消		
		成本指标	会议举办成本控制	≤5万元	0万元	15	15			
	项目效益 （30分）	可持续影响	保障单位会务的可持续发展	显著提高	显著提高	15	15			
		社会效益	提高干警服务质量	显著提高	显著提高	15	15			
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10			
总分								65		

项目支出绩效自评表

项目名称		劳务费									
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额		150		150		117.59		10	78.39%	7.84
	其中：当年财政拨款		150		150						
	上年结转资金										
		其他资金									
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	劳务费发放覆盖率		50人次		50	10	10		
		时效指标	劳务费发放时限		2022年12月31日		2022年12月31日	10	10		
		质量指标	劳务费发放达标率		≥95%		100%	15	15		
		成本指标	劳务费发放成本控制		≤150万元		117.59万元	15	15		
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工		显著提升		显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开		显著保障		显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%		100%	10	10		
总分										97.84	

项目支出绩效自评表

项目名称		培训费								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院		
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	30		30		6.3		10	21.00%	2.10
	其中：当年财政拨款	30		30						
	上年结转资金									
	其他资金									
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				
年度绩效	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	
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	培训人员数量		40人次	40	10	10		
		时效指标	培训任务时限		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		质量指标	培训人员考核通过率		≥95%	100%	15	15		
		成本指标	培训成本控制		≤30万元	6.3万元	15	15		
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工		显著提升	显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开		显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10		
总分								92.1		

项目支出绩效自评表

项目名称		取暖费									
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额		7		7		6.24		10	89.14%	8.91
	其中：当年财政拨款		7		7						
	上年结转资金										
		其他资金									
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					
年度绩效	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		
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	供暖面积		7000平方米	7000平方米	10	10			
		时效指标	缴费完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10			
		质量指标	供暖达标率		≥95%	100%	15	15			
		成本指标	供暖金额		≤7万元	6.24万元	15	15			
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工			显著提升	15	15			
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开			显著保障	15	15			
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10			
总分									98.91		

项目支出绩效自评表

项目名称		市选派驻村干部经费									
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5		5		5		10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5		5							
	上年结转资金										
	其他资金										
项目绩效年度目标											
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况					
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					
年度绩效	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		
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	驻村干部人数		2人	2人	10	10			
		时效指标	经费发放完成时限		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10			
		质量指标	经费发放质量达标率		100%	100%	15	15			
		成本指标	驻村干部经费成本控制		≤5万元	5万元	15	15			
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工			显著提升	显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开			显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10			
总分									100		

项目支出绩效自评表

项目名称	生活补助							
主管部门及代码	[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位	[522]枣庄市台儿庄区人民检察院		
项目预算		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
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	5		5	5	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	5		5				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设			
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	生活补助人员数量	56人	56人	10	10	
		时效指标	生活补助任务完成时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	生活补助人员质量达标率	100%	100%	15	15	
		成本指标	生活补助成本控制	≤5万元	5万元	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开	显著保障	显著保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

项目名称		维修（护）费								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	80		80		63.68		10	79.60%	7.96
	其中：当年财政拨款	80		80						
	上年结转资金									
	其他资金									
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				
年度绩效	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	
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	维修维护次数		12次	12次	10	10		
		时效指标	维修维护完成时限		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		质量指标	维修维护达标率		95%	100%	15	15		
		成本指标	维修维护成本控制		≤80万元	63.68万元	15	15		
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工		显著提升	显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开		显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10		
总分									97.96	

项目支出绩效自评表

项目名称	物业管理费							
主管部门及代码	[522]枣庄市台儿庄区人民法院				实施单位	[522]枣庄市台儿庄区人民法院		
项目预算		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
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	50		50	50	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	50		50				
	上年结转资金							
	其他资金							
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设			
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	物业管理覆盖率	7000平方米	7000平方米	10	10	
		时效指标	物业管理时限	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	物业管理质量	95%	100%	15	15	
		成本指标	物业管理费金额	≤50万元	50万元	15	15	
	项目效益 (30分)	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工	显著提升	显著提升	15	15	
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开	显著保障	显著保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度	≥95%	100%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

项目名称		信息网络及软件购置更新								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院				实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院		
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	135		135		28.49		10	21.10%	2.11
	其中：当年财政拨款	135		135						
	上年结转资金									
	其他资金									
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					
年度绩效	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	
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	信息网络软硬件数量		9件	9件	10	10		
		时效指标	信息网络及软件购置更新时限		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		质量指标	软件正常运行率		95%	100%	15	15		
		成本指标	信息网络及软件更新金额		≤135万元	28.49万元	15	15		
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工		显著提升	显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开		显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10		
总分									92.11	

项目支出绩效自评表

项目名称		中央直达资金（工资）								
主管部门及代码		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			实施单位		[522]枣庄市台儿庄区人民检察院			
项目预算		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
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	168		168		168		10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金	168		168						
项目绩效年度目标										
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设					保障机关稳定运行，不断提高办案水平和办案质量，确保人民检察院依法高效履行职责，推动法治台儿庄建设				
年度绩效	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	
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	工资发放完成人次		56人次	56人次	10	10		
		时效指标	工资发放完成时效		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		质量指标	工资发放质量达标率		95%	100%	15	15		
		成本指标	工资发放成本		≤168万元	168万元	15	15		
	项目效益 （30分）	可持续影响	保证单位正常运行，提升工作人员工		显著提升	显著提升	15	15		
		社会效益	提高单位运行效率，保障工作正常开		显著保障	显著保障	15	15		
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	服务干警满意度		≥95%	100%	10	10		
总分									100	