

2019 年度

山东省枣庄市人民检察院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年度部门决算情况和重要事项说明

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支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

十、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、部门职能

人民检察院是中华人民共和国国家法律监督机关。人民检察院通过行使国家检察权来完成自己的任务。它对于危害国家安全案、危害公共安全案、侵犯公民人身权利民主权利案和其他重大犯罪案件，行使检察权；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于公安机关、人民法院和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督。

山东省枣庄市人民检察院共设置 18 个内设机构，其中业务机构 8 个、综合业务机构 3 个、综合机构 7 个。机关党委、离退休干部处按照有关规定设置。

1、办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、外事、保密、检务公开等工作。协助院领导同志处理检察政务，组织协调院重要工作部署的贯彻实施。起草审核相关文件文稿，处理检察信息，编发内部刊物。负责人大代表联络工作和特约检察员的联系工作。负责领导同志批办事项的督查工作。

2、新闻宣传办公室。指导、协调和管理全市检察机关新闻宣传和舆论引导等工作。组织实施市

人民检察院新闻发布会和重大新闻宣传报道活动。负责全市涉检舆情检测、研判等工作。

3、第一检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的除第二、三检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4、第二检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

5、第三检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。办理市人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

6、第四检察部。负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的行政案件的审查、抗诉等工作。承办对中级人民法院行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对行政执法活动实行法律监督。办理市人民检察院管辖的行政申诉案件。负责办理法律规定由市人民检察院办理的破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域侵害众

多消费者合法权益等损害社会公共利益的民事公益诉讼案件，生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，办理侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件。负责对市中级人民法院开庭审理的公益诉讼案件，派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理市人民检察院管辖的公益诉讼申诉案件。

7、第五检察部。负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督。负责羁押必要性审查等工作。办理罪犯又犯罪案件。负责对法律规定由市人民检察院办理的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪，以及按照刑事诉讼法规定需要由人民检察院直接受理的其他重大犯罪案件的侦查。

8、第六检察部。负责办理向市人民检察院申请监督和提请抗诉的民事案件的审查、抗诉等工作。承办对市中级人民法院民事诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。办理市人民检察院管辖的民事申诉案件。

9、第七检察部。负责对法律规定由市人民检察院办理的未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件

的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查等工作。开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

10、第八检察部。负责受理向市人民检察院的控告和申诉。承办市人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助案件。

11、法律政策研究室。调查研究与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。指导并组织开展检察理论研究等工作。负责司法体制改革相关工作。承担市人民检察院检察委员会日常工作。

12、案件管理办公室。负责对司法办案全过程进行监督管理，履行案件的统一受理流转、办案流程监控、案件质量评查、涉案财物监管、案件信息公开、业务考评和业务统计分析研判等职责。统一组织司法规范化建设和人民监督员工作。负责检察机关统一业务应用系统的应用管理和需求统筹。

13、检务督察部（挂巡察工作领导小组办公室牌子）。负责对全市检察机关执行法律、法规和最高人民检察院、省人民检察院规定、决定的情况进行督察。承担检察官惩戒有关工作。承担内部审计工作。承担市人民检察院党组巡察工作领导小组日常工作。

14、检察业务保障部（挂法警支队牌子）。负责对全市检察机关检察技术工作的管理、指导，承担有关案件的物证检验、鉴定和文证审查等工作，组织重大疑难案件的会检。负责检察信息化工作。负责对全市检察机关司法警察工作的指导，依法履行检察辅助职责。检查监督司法警察执行法律、法规的情况。协调、指挥跨区域的重大警务活动。负责本院警务保障和机关的安全保卫工作。

15、检察事务保障部。负责制定实施全市检察机关财务和装备规划，编制市人民检察院支出规划和部门预决算。负责市人民检察院本级财务管理、国有资产管理、政府采购、政府购买服务等工作。

16、政治部。负责全市检察机关思想政治工作和组织人事工作。

人事处、组织教育处承担政治部的具体工作，归口政治部管理。

17、机关党委。负责市人民检察院机关、直属事业单位和派出机构的党的建设和群团工作。

18、离退休干部处。负责市人民检察院机关离退休人员的管理服务工作，指导所属单位离退休人员的管理服务工作。

院属事业单位山东省检察官培训学院枣庄分校职能：为全市在职检察官提供教育培训服务。

二、机构设置

从决算单位构成上，山东省枣庄市人民检察院部门决算包括：院本级决算、院属山东省检察官培训学院枣庄分校事业单位决算。

纳入山东省枣庄市人民检察院 2019 年度部门决算汇编范围的预算单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	备注
1	山东省枣庄市人民检察院本级	行政单位	
2	院属山东省检察官培训学院枣庄分校事业单位	财政补助事业单位	不独立核算

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4823.12	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33	4033.27
五、经营收入	5		五、教育支出	34	20.34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	305.94
	9		九、卫生健康支出	38	122.86
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	234.49
	20		二十、粮油物质储备支出	49	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	
	22		二十二、其他支出	51	
	23		二十三、债务还本支出	52	
	24		二十四、债务付息支出	53	
本年收入合计	25	4823.12	本年支出合计	54	4716.88
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
年初结转和结余	27	531.76	年末结转和结余	56	638
	28			57	
总计	29	5354.88	总计	58	5354.88

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、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4823.12	4823.12					
204	公共安全支出	4139.45	4139.45					
20404	检察	4139.45	4139.45					
2040401	行政运行	2533.78	2533.78					
2040402	一般行政管理事务	417.6	417.6					
2040410	检察监督	47.74	47.74					
2040450	事业运行	278.57	278.57					
2040499	其他检察支出	861.75	861.75					
205	教育支出	20.34	20.34					
20508	进修及培训	20.34	20.34					
2050803	培训支出	20.34	20.34					

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							
208	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位离退休	289.42	289.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.07	91.07					
20808	抚恤	16.52	16.52					
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52					
210	卫生健康支出	122.86	122.86					
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86					
2101101	行政单位医疗	74.6	74.6					
2101102	事业单位医疗	4	4					
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26					
221	住房保障支出	234.54	234.54					
22102	住房改革支出	234.54	234.54					
2210201	住房公积金	234.54	234.54					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

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		4716.88	3194.35	1522.53			
204	公共安全支出	4033.26	2531.07	1502.19			
20404	检察	4033.26	2531.07	1502.19			
2040401	行政运行	2338.99	2338.99				
2040402	一般行政管理事务	417.6		417.6			
2040410	检察监督	5.74		5.74			
2040450	事业运行	192.08	192.08				
2040499	其他检察支出	1078.84		1078.84			
205	教育支出	20.34		20.34			
20508	进修及培训	20.34		20.34			
2050803	培训支出	20.34		20.34			

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		4716.88	3194.35	1522.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.07	91.07				
20808	抚恤	16.52	16.52				
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52				
210	卫生健康支出	122.86	122.86				
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86				
2101101	行政单位医疗	74.6	74.6				
2101102	事业单位医疗	4	4				
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26				
221	住房保障支出	234.49	234.49				
22102	住房改革支出	234.49	234.49				
2210201	住房公积金	234.49	234.49				

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4823.12	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34	4033.27	4033.27	
	5		五、教育支出	35	20.34	20.34	
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	305.94	305.94	
	9		九、卫生健康支出	39	122.86	122.86	
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

收入			支出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	234.49	234.49	
	20		二十、粮油物质储备支出	50			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51			
	22		二十二、其他支出	52			
	23		二十三、债务还本支出	53			
	24		二十四、债务付息支出	54			
	25			55			
本年收入合计	26	4823.12	本年支出合计	56	4716.88	4716.88	
年初财政拨款结转和结余	27	531.76	年末财政拨款结转和结余	57	638	638	
一般公共预算财政拨款	28	531.76		58			
政府性基金预算财政拨款	29			59			
总计	30	5354.88	总计	60	5354.88	5354.88	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4716.88	3194.35	1522.53
204	公共安全支出	4033.27	2531.07	1502.19
20404	检察	4033.27	2531.07	1502.19
2040401	行政运行	2338.99	2338.99	
2040402	一般行政管理事务	417.6		417.6
2040410	检察监督	5.74		5.74
2040450	事业运行	192.08	192.08	
2040499	其他检察支出	1078.84		1078.84
205	教育支出	20.34		20.34
20508	进修及培训	20.34		20.34
2050803	培训支出	20.34		20.34
208	社会保障和就业支出	305.94	305.94	
20805	行政事业单位离退休	289.42	289.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.35	198.35	

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.07	91.07	
20808	抚恤	16.52	16.52	
2080801	死亡抚恤	16.52	16.52	
210	卫生健康支出	122.86	122.86	
21011	行政事业单位医疗	122.86	122.86	
2101101	行政单位医疗	74.6	74.6	
2101102	事业单位医疗	4	4	
2101103	公务员医疗补助	44.26	44.26	
221	住房保障支出	234.49	234.49	
22102	住房改革支出	234.49	234.49	
2210201	住房公积金	234.49	234.49	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

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	2908	302	商品和服务支出	177.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	672.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	870.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.5	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	235.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.35	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	91.07	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.6	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	88.51	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.93	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	234.49	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	

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
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	312	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	109.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	1.37	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	24.67	30217	公务接待费	2.02	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	16.52	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.57	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费	30.5	30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.85	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	32.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	21.42	30229	福利费	7.01	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	28.53	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.44	30239	其他交通费用	107.04	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

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
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3017.33	公用经费合计					177.02

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

2019 年度预算数						2019 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127.8		124.3	76.3	48	3.5	96.33		94.31	65.78	28.53	2.02

注：1、本表反映部门本年度“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。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：山东省枣庄市人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计							

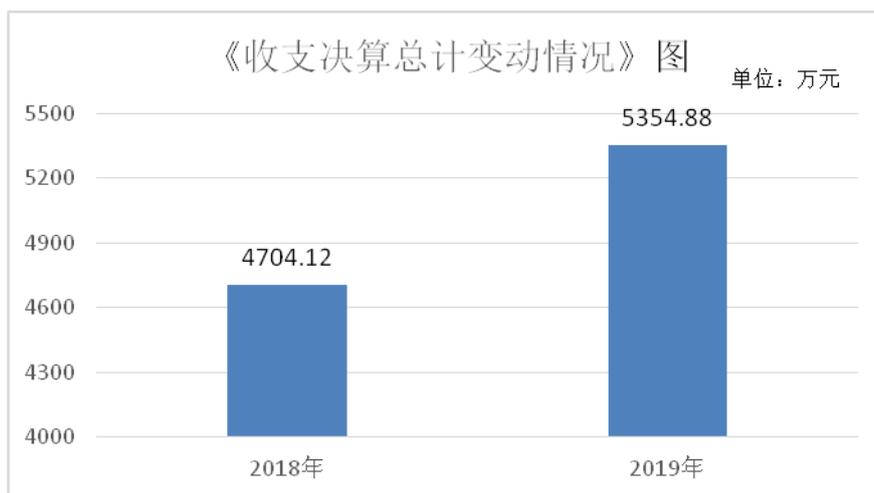
注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

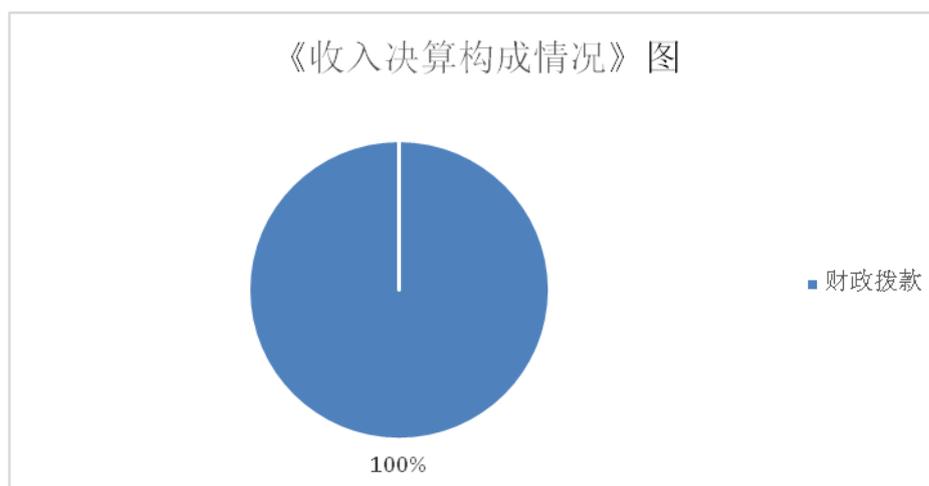
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 5354.88 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 650.76 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资的增长。



二、收入决算情况说明

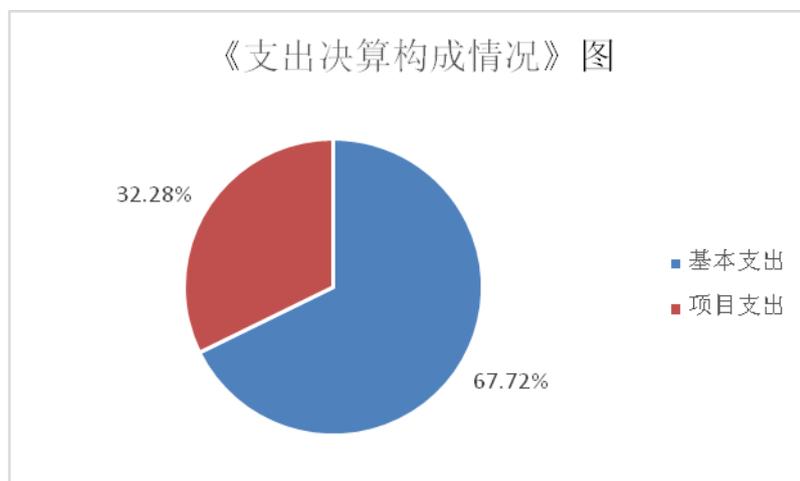
2019 年度收入合计 4823.12 万元，全部为财政拨款收入。



三、支出决算情况说明

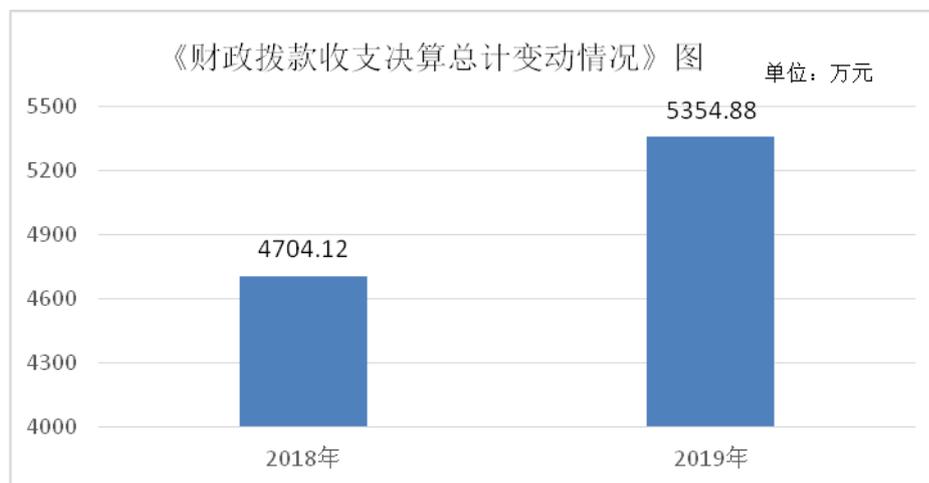
2019 年度支出合计 4716.88 万元。其中：基本支出

3194.35 万元，占本年支出 67.72%，项目支出 1522.53 万元，占本年支出 32.28%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 5354.88 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 650.76 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资的增长。

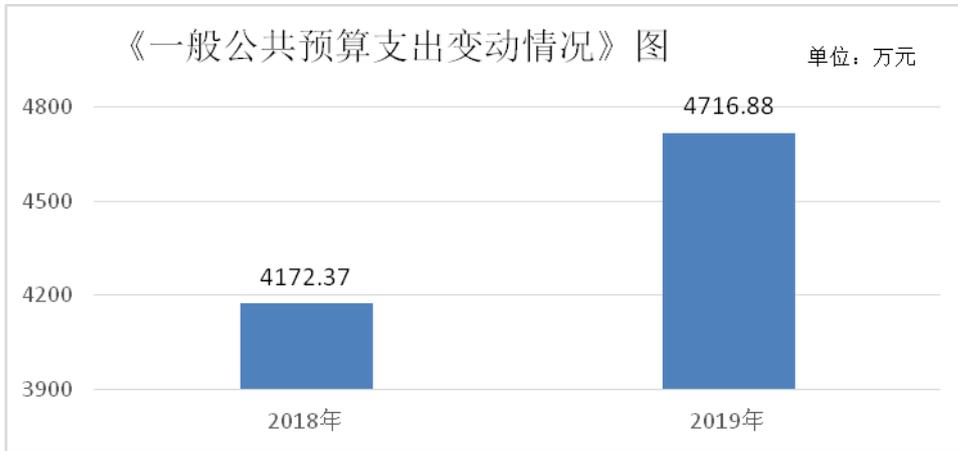


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

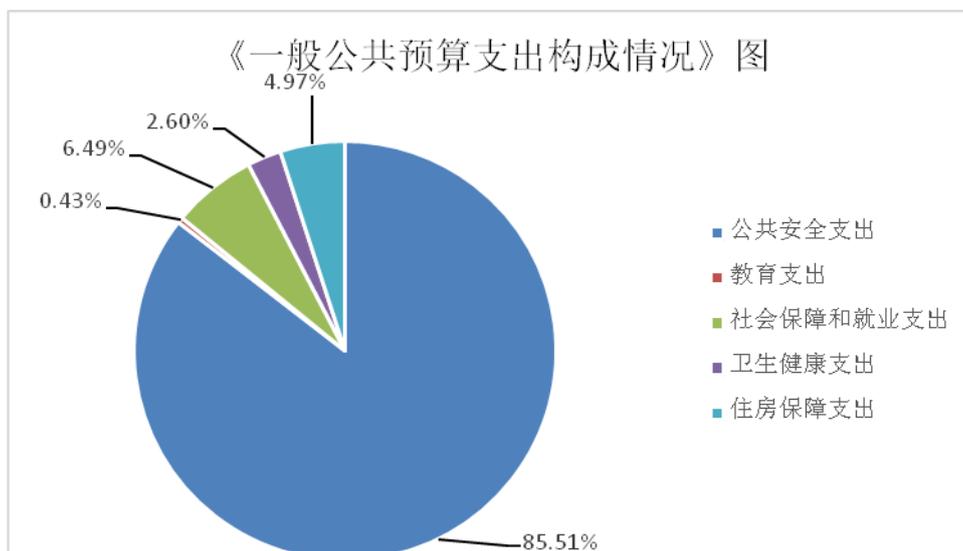
2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4716.88 万元，

占本年全部支出合计的 100%，较 2018 年增加 544.51 万元，增长 13.00%，主要原因是人员工资的增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 4716.88 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4033.27 万元，占一般公共预算支出 85.51%；教育（类）支出 20.34 万元，占一般公共预算支出 0.43%；社会保障和就业（类）支出 305.94 万元，占一般公共预算支出 6.49%；卫生健康（类）支出 122.86 万元，占一般公共预算支出 2.60%；住房保障（类）支出 234.49 万元占一般公共预算支出 4.97%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3956万元，支出决算为4716.88万元，完成年初预算的119.23%。决算数大于年初预算数，主要原因是上年结转531.75万元在本年支出以及本年人员数增加导致人员经费增长。

支出具体情况如下：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。主要用于人员工资福利支出。年初预算数为2287.35万元，支出决算数为2338.99万元，完成年初预算的102.26%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员正常增资及发放新进人员工资，年中追加预算拨款。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。主要用于办公楼及日常办公运行维护。年初预算数为435万元，支出决算数为417.60万元，完成年初预算的96.00%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约措施得力，水电费、印刷费等费用的减少。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。主要用于专项办案支出。年初预算数为65万元，支出决算数为5.74万元，完成年初预算的8.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是拟用于对区（市院）开展的巡察工作调整到明年开展，该项预算资金余额结转下年。

4、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。主要用于山东省检察官培训学院枣庄分校18名在职人员工资福利

及日常公用支出。年初预算数为 198.81 万元，支出决算数为 192.08 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于年初预算数，主要原因是日常公用经费结余，财政收回当年预算。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。主要用于检察装备购置和车辆更新支出。年初预算数为 300 万元，支出决算数为 1078.84 万元，完成年初预算的 359.61%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加拨付中央政法转移支付装备购置费 146 万元，上年结转 347 万元，上年采购设备在本年支出 285.84 万元。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于全体检察人员业务培训及素能提升培训。年初预算数为 24.32 万元，支出决算数为 20.34 万元，完成年初预算的 83.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是网络培训增加，减少了现场培训支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。年初预算数为 243.95 万元，支出决算数为 198.35 万元，完成年初预算的 81.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是 1 人辞职，17 人转隶市纪委，相应的预算于年中划转市纪委。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于在职人员职业年金缴费支出。年初预算数为 97.58 万元，支出决算数为 91.07 万元，完成年初预算的 93.33%。决算数小于年初预算数，

主要原因是 1 人辞职，17 人转隶市纪委，相应的预算于年中划转市纪委。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。主要用于人员死亡抚恤支出。年初预算数为 0，支出决算数为 16.52 万元，实际决算数为年中预算执行过程中追加预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年中追加 1 名退休人员因病去世抚恤金预算 16.52 万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于行政人员医疗保险缴费支出。年初预算数为 75.95 万元，支出决算数为 74.60 万元，完成年初预算的 98.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是 1 人辞职，17 人转隶市纪委，相应的预算于年中划转市纪委。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于事业人员医疗保险缴费支出。年初预算数为 9.43 万元，支出决算数为 4 万元，完成年初预算的 42.42%。决算数小于年初预算数，主要原因财政调整预算金额。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要用于行政人员医疗补助支出。年初预算数为 48.79 万元，支出决算数为 44.26 万元，完成年初预算的 90.72%。决算数小于年初预算数 4.53 万元，主要原因是 1 人辞职，17 人转隶市纪委，相应的预算于年中划转市纪委。

13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。年初预算数为 169.82 万元，支出决算数为 234.49 万元，完成年初预算的

138.08%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资增长，年中追加部分预算拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出决算数 3194.35 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 3017.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 177.02 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、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、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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括山东省枣庄市人民检察院机关及其所属预算单位，共 2 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 96.33 万元，完成年初预算的 75.38%，其中：因公出国（境）费 0 万元，完成年初预算的 0.00 %；公务用车购置及运行维护费 94.31 万元，完成年初预算的 75.87%；公务接待费 2.02 万元，完成年初预算的 57.71%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 31.47 万元，主要原因是公务用车购置费、公车运行维护费及公务接待费的

减少。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平 0 万元、公务用车购置及运行费减少 29.99 万元、公务接待费减少 1.48 万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车购置经过政府采购节约预算 10.52 万元；加强公务用车管理，严格公务用车使用范围，以及远程办案系统的不断完善，减少了公务用车使用次数，运行维护费节约预算 19.47 万元。公务接待费减少的主要原因是来院接洽公务人次减少。

（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，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0.00%。2019 年使用财政拨款安排山东省枣庄市人民检察院因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 94.31 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 97.90%。其中：公务用车购置费支出 65.78 万元，2019 年山东省枣庄市人民检察院使用财政拨款购置公务用车 3 辆，主要是更新 2 辆特种专业技术用车，1 辆执法执勤用车；公务用车运行维护费 28.53 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆年审费等支出。2019 山东省枣庄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 24 辆。

3、公务接待费决算数为 2.02 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 2.10%。其中：国内接待费 2.02 万元，主要用于高检院、省院等上级主管单位以及市委、人大代表、政协委员来院检查指导各项检察工作、区（市）院来汇报

工作等，共计接待 37 批次、253 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支出决算情况说明

本部门没有政府性基金预算财政拨款收支。

九、重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费决算数 177.02 万元，较年初预算数减少 54.82 万元，主要原因是加强机关管理，提倡厉行节约，反对浪费，办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修维护费等支出有所下降。

（二）政府采购支出情况

2019 年山东省枣庄市人民检察院政府采购支出总额 657.98 万元，其中：政府采购货物支出 514.11 万元、政府采购工程支出 21.48 万元、政府采购服务支出 122.39 万元。授予中小企业合同金额 454.38 万元，占政府采购总额的 69.06%，其中：授予小微企业合同金额 203.60 万元，占政府采购总额的 30.94%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中，符合规定的领导干部用车 0 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是班车；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单位价值 100 万元以上通用设备 16 台(套)。

十、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，山东省枣庄市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织院机关及所属单位，对 2019 年度市级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 800 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。山东省枣庄市人民检察院 2019 年度部门预算项目绩效自评项目共计 11 个。有 10 个项目自评等级为优，1 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、项目实施进展慢等问题。如差旅费、维修(护)费、物业管理费、邮电费、租赁费 5 个项目绩效得分 100 分，印刷费、水费、电费、专用设备购置费、办案费、办公费 6 个项目未达到 100 分，主要原因是项目资金执行率未达到 100%。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东省枣庄市人民检察院项目支出绩效自评情况，办案费、办公费、差旅费等 11 个项目的绩效自评具体结果见附件 1。

(三) 部门评价项目绩效评价结果。本部门无部门评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指部门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、过路过桥费、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）：指山东省枣庄市人民检察院用于人员经费及保障机关正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指山东省枣庄市人民检察院用于保障关正常运行、开展日常工作的项目支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：指山东省枣庄市人民检察院用于开展检察业务工作的项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：指山东省枣庄市人民检察院下属事业单位人员经费及日常共用经费。

二十、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指山东省枣庄市人民检察院用于检察业务装备购置等投资、发展类项目支出。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于开展人员教育培训的支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关事业单位工作人员因公死亡或病故，给予的一次性抚恤金发放支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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）基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗支出，按国家规定享受离休人员待遇的医疗支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政事业单位为职工缴纳的公务员医疗补助费支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照财政部门、住房公积金管理部门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

附件 1 :

预算项目绩效自评情况汇总表

序号	项目名称	得分	备注
1	办案费	95.23	
2	办公费	99.97	
3	差旅费	100	
4	电费	98.42	
5	水费	94.24	
6	维修（护）费	100	
7	物业管理费	100	
8	印刷费	82.35	
9	邮电费	100	
10	租赁费	100	
11	专用设备购置费	92.27	

附件 2 :

1、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办案费						
主管部门及代码		实施单位			山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	65	139	72.69	10	52.29%	5.23	
	其中:财政拨款	65	139	72.69	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	保障八个业务部门办案经费支出	八	八	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能,维护公平正义	良好	良好	15	15	
生态效益		无	无	无	无	无		

		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
总分						100	95.23	

2、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公费						
主管部门及代码		实施单位			山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	39.88	10	99.70%	9.97
		其中：财政拨款	40	40	39.88	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	》90%	99.70%	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无		

		社会效益	发挥检察职能， 维护公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指 标	保持良好社会 形象	良好	良好	15	15	
	满意度指 标（10 分）	服务对象满意 度指标	社会公众满意 度	》90%	95.67%	10	10	
总分						100	99.97	

3、预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		差旅费							
主管部门及代码		实施单位			山东省枣庄市人民检察 院				
项目资金		年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得 分		
（万元）		年度资金总额	30	30	30	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	》90%	100%	20	20		
		质量指标	无	无	无	无	无		
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超 预算	不超 预算	不超 预算	15	15	

	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能, 维护 公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响 指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
总分						100	100	

4、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		电费						
主管部门及代码		实施单位			山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	95	95	83.79	10	88.20%	8.82	
	其中: 财政拨款	95	95	83.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	》90%	88.20%	20	19.6	
		质量指标	无	无	无	无	无	

		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能, 维护公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
	总分					100	98.42	

5、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		水费						
主管部门及代码				实施单位	山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	17	17	12.79	10	75.24%	7.52	
	其中: 财政拨款	17	17	12.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	》90%	75.24%	20	16.72	

		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能, 维护公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
	总分					100	94.24	

6、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	维修(护)费						
主管部门及代码				实施单位	山东省枣庄市人民检察院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10
	其中:财政拨款	40	40	40	—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

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
产出指标 (50分)	数量指标	经费支出率	》90%	100%	20	20	
	质量指标	无	无	无	无	无	
	时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
	成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
	社会效益	发挥检察职能,维护公平正义	良好	良好	15	15	
	生态效益	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
总分					100	100	

7、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门及代码				实施单位	山东省枣庄市人民检察院		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	103	103	103	10	100.00%	10
	其中:财政拨款	103	103	103	—		—

	款								
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效目标	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	
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	》90%	100%	20	20		
		质量指标	无	无	无	无	无		
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15		
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15		
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	无	无		
		社会效益	发挥检察职能,维护公平正义	良好	良好	15	15		
		生态效益	无	无	无	无	无		
		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10		
	总分						100	100	

8、预算项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		印刷费						
主管部门及代码				实施单位	山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
（万元）		年度资金总额	3	3	1.15	10	38.33%	3.83
		其中：财政拨款	3	3	1.15	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	》90%	38.33%	20	8.52	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能，维护公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	

	分)	度指标						
总分					100	82.35		

9、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		邮电费						
主管部门及代码					实施单位	山东省枣庄市人民检察院		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	2	2	2	10	100.00%	10
		其中:财政拨款	2	2	2	—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效目 标	产出指 标(50 分)	数量指标	经费支出 率	》90%	100%	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年 完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预 算	不超预 算	15	15	
效益指 标(30 分)	经济效益	无	无	无	无	无		
	社会效益	发挥检察 职能,维护 公平正义	良好	良好	15	15		
	生态效益	无	无	无	无	无		

		可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
总分						100	100	

10、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		租赁费						
主管部门及代码		实施单位			山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	105	105	105	10	100.00%	10
		其中：财政拨款	105	105	105	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	》90%	100%	20	20	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	
		成本指标	支出金额	不超预算	不超预算	15	15	
效益指标(30分)	经济效益	无	无	无	无	无		

	社会效益	发挥检察职能，维护公平正义	良好	良好	15	15	
	生态效益	无	无	无	无	无	
	可持续影响指标	保持良好社会形象	良好	良好	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	》90%	95.67%	10	10	
总分					100	100	

11、预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		专用设备购置费						
主管部门及代码				实施单位	山东省枣庄市人民检察院			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	300	420	290.28	10	69.11%	6.91	
	其中：财政拨款	300	420	290.28	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效目标	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
	产出指标(50分)	数量指标	经费支出率	》90%	69.11%	20	15.36	
		质量指标	无	无	无	无	无	
		时效指标	是否当年完成	完成	完成	15	15	

		成本指标	支出金额	不超 预算	不超预算	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	无	无	无	无	无	
		社会效益	发挥检察职能, 维护公平正义	良好	良好	15	15	
		生态效益	无	无	无	无	无	
		可持续影 响指标	保持良好社会 形象	良好	良好	15	15	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意 度	》90%	95.67%	10	10	
总分						100	92.27	