2025年度
山东省枣庄市人民检察
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　2025 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　2025 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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

人民检察院通过行使检察权，追诉犯罪，维护国家安全和社会秩序，维护个人和组织的合法权益，维护国家利益和社会公共利益，保障法律正确实施，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严和权威，保障中国特色社会主义建设的顺利进行。主要行使下列职权:（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;（四）依照法律规定提起公益诉讼;（五）对诉讼活动实行法律监督;（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置

本单位内设20个职能部门，分别是：办公室、政治部、人事处、组织教育处、新闻宣传办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、法律政策研究室、案件管理办公室、检务督察部（挂巡察工作领导小组办公室牌子）、检察业务保障部（挂法警支队牌子）、检察事务保障部、机关党委、离退休干部处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：山东省枣庄市人民检察院本级　　金额单位：万元

收 入			支 出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,369.56	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	3,609.37
五、事业收入	5		五、教育支出	36	18.70
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	333.71
	9		九、卫生健康支出	40	151.39
	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	256.40
	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	4,369.56	**本年支出合计**	58	4,369.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,369.56	**总计**	62	4,369.56

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：山东省枣庄市人民检察院本级

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		4,369.56	4,369.56					
204	公共安全支出	3,609.37	3,609.37					
20404	检察	3,609.37	3,609.37					
2040401	行政运行	2,467.89	2,467.89					
2040402	一般行政管理事务	311.86	311.86					
2040410	检察监督	165.71	165.71					
2040450	事业运行	181.52	181.52					
2040499	其他检察支出	482.39	482.39					
205	教育支出	18.70	18.70					
20508	进修及培训	18.70	18.70					
2050803	培训支出	18.70	18.70					
208	社会保障和就业支出	333.71	333.71					
20805	行政事业单位养老支出	330.91	330.91					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	220.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14					
20808	抚恤	2.80	2.80					
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80					
210	卫生健康支出	151.39	151.39					
21011	行政事业单位医疗	151.39	151.39					
2101101	行政单位医疗	89.57	89.57					
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23					
2101103	公务员医疗补助	53.59	53.59					
221	住房保障支出	256.40	256.40					
22102	住房改革支出	256.40	256.40					
2210201	住房公积金	256.40	256.40					

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：山东省枣庄市人民检察院本级

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,369.56	3,409.60	959.96			
204	公共安全支出	3,609.37	2,649.41	959.96			
20404	检察	3,609.37	2,649.41	959.96			
2040401	行政运行	2,467.89	2,467.89				
2040402	一般行政管理事务	311.86		311.86			
2040410	检察监督	165.71		165.71			
2040450	事业运行	181.52	181.52				
2040499	其他检察支出	482.39		482.39			
205	教育支出	18.70	18.70				
20508	进修及培训	18.70	18.70				
2050803	培训支出	18.70	18.70				
208	社会保障和就业支出	333.71	333.71				
20805	行政事业单位养老支出	330.91	330.91				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	220.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14				
20808	抚恤	2.80	2.80				
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80				
210	卫生健康支出	151.39	151.39				
21011	行政事业单位医疗	151.39	151.39				
2101101	行政单位医疗	89.57	89.57				
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23				
2101103	公务员医疗补助	53.59	53.59				
221	住房保障支出	256.40	256.40				
22102	住房改革支出	256.40	256.40				
2210201	住房公积金	256.40	256.40				

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：山东省枣庄市人民检察院本级

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	4,369.56	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	3,609.37	3,609.37		
	5		五、教育支出	37	18.70	18.70		
	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	333.71	333.71		
	9		九、卫生健康支出	41	151.39	151.39		
	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				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	256.40	256.40		
	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	4,369.56	**本年支出合计**	59	4,369.56	4,369.56		
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	4,369.56	**总计**	64	4,369.56	4,369.56		

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：山东省枣庄市人民检察院本级

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		4,369.56	3,409.60	959.96
204	公共安全支出	3,609.37	2,649.41	959.96
20404	检察	3,609.37	2,649.41	959.96
2040401	行政运行	2,467.89	2,467.89	
2040402	一般行政管理事务	311.86		311.86
2040410	检察监督	165.71		165.71
2040450	事业运行	181.52	181.52	
2040499	其他检察支出	482.39		482.39
205	教育支出	18.70	18.70	
20508	进修及培训	18.70	18.70	
2050803	培训支出	18.70	18.70	
208	社会保障和就业支出	333.71	333.71	
20805	行政事业单位养老支出	330.91	330.91	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.77	220.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.14	110.14	
20808	抚恤	2.80	2.80	
2080801	死亡抚恤	2.80	2.80	
210	卫生健康支出	151.39	151.39	
21011	行政事业单位医疗	151.39	151.39	
2101101	行政单位医疗	89.57	89.57	
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	
2101103	公务员医疗补助	53.59	53.59	
221	住房保障支出	256.40	256.40	
22102	住房改革支出	256.40	256.40	
2210201	住房公积金	256.40	256.40	

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

单位：山东省枣庄市人民检察院本级

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,059.95	302	商品和服务支出	272.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	469.31	30201	办公费	45.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	731.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	595.98	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.33	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	110.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.80	30209	物业管理费	7.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.59	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	537.47	30213	维修（护）费	0.06	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	200.49	30215	会议费	1.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	77.44	30216	培训费	18.70	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.32	30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30302	退休费	32.81	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.80	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.87	30226	劳务费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.92	30228	工会经费	38.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	28.60	30231	公务用车运行维护费	22.06	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	104.25	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.12	30299	其他商品和服务支出	15.95			
	人员经费合计	3,137.39	**公用经费合计**					272.21

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

公开 07 表

单位：山东省枣庄市人民检察院本级

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 08 表

单位：山东省枣庄市人民检察院本级

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：山东省枣庄市人民检察院本级

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
59.54		56.55	34.48	22.06	3.00	59.54		56.55	34.48	22.06	3.00

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

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 4,369.56 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 67.43 万元，下降 1.52%。主要是检察装备购置等项目支出减少（2024 年检察装备购置预算为 216.5 万元，支出为 210.54 万元，2025 年检察装备购置预算为 133.78 万元，支出为 123.66 万元）。

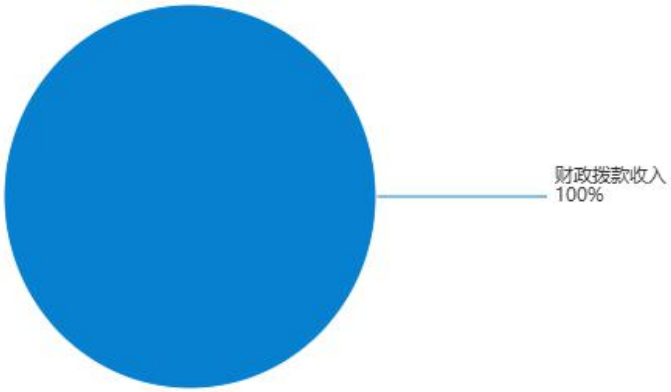
图1：收入支出决算变动情况
（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 4,369.56 万元，其中：财政拨款收入 4,369.56 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4,369.56 万元。与 2024 年度相比，减少 67.43 万元，下降 1.52%。主要是检察装备购置等项目支出减少（2024 年检察装备购置预算为 216.5 万元，支出为 210.54 万元，2025 年检察装备购置预算为 133.78 万元，支出为 123.66 万元）。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

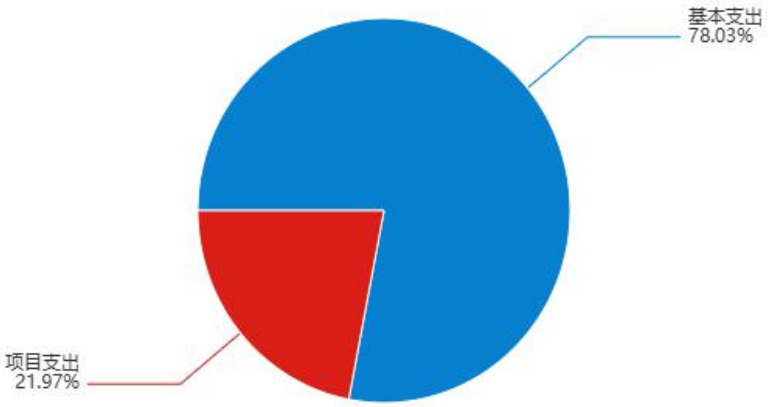
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 4,369.56 万元，其中：基本支出 3,409.6 万元，占 78.03%；项目支出 959.96 万元，占 21.97%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,409.6 万元。与 2024 年度相比，增加 29.25 万元，增长 0.87%。主要是在职人员工资福利增长。

2、项目支出 959.96 万元。与 2024 年度相比，减少 96.69 万元，下降 9.15%。主要是检察装备购置等项目支出减少（2024 年检察装备购置预算为 216.5 万元，支出为 210.54 万元，2025 年检察装备购置预算为 133.78 万元，支出为 123.66 万元）。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 4,369.56 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 67.43 万元，下降 1.52%。主要是检察装备购置等项目支出减少（2024 年检察装备购置预算为 216.5 万元，支出为 210.54 万元，2025 年检察装备购置预算为 133.78 万元，支出为 123.66 万元）。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：万元）

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,369.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 67.43 万元，下降 1.52%。主要是检察装备购置等项目支出减少（2024 年检察装备购置预算为 216.5 万元，支出为 210.54 万元，2025 年检察装备购置预算为

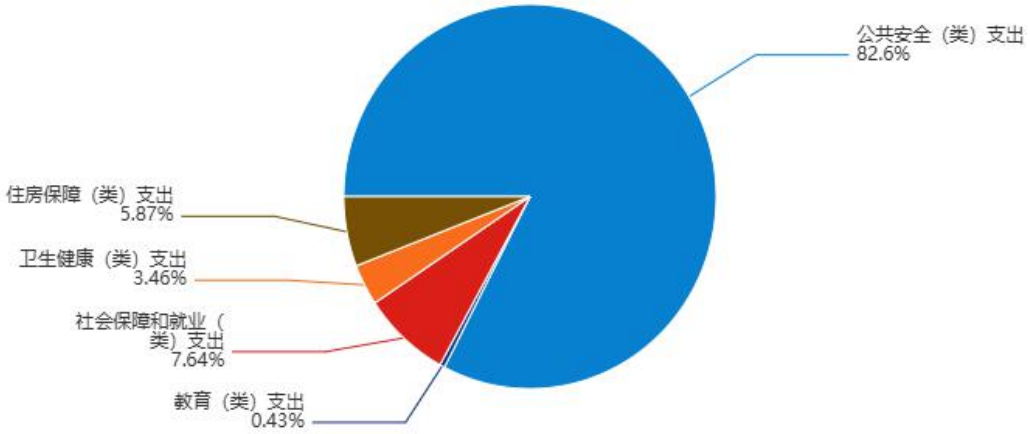
133.78 万元，支出为 123.66 万元）。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,369.56 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3,609.37 万元，占 82.6%；教育（类）支出 18.7 万元，占 0.43%；社会保障和就业（类）支出 333.71 万元，占 7.64%；卫生健康（类）支出 151.39 万元，占 3.46%；住房保障（类）支出 256.4 万元，占 5.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,007.85 万元，支出决算为 4,369.56 万元，完成年初预算的 109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达转移支付资金支出。其中:

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 2,326.04 万元，支出决算为 2,467.89 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利增长。

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 313.51 万元，支出决算为 311.86 万元，完成年初预算的 99.47%。与年初预算基本持平。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年

初预算为196.9万元，支出决算为165.71万元，完成年初预算的84.16%。决算数小于年初预算数的主要原因是年末业务部门在途差旅费未能及时回院报销。

4、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为162.25万元，支出决算为181.52万元，完成年初预算的111.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利增长。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为236.54万元，支出决算为482.39万元，完成年初预算的203.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中上级下达转移支付资金支出。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为28.97万元，支出决算为18.7万元，完成年初预算的64.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是检察教育网络培训数量增加，线下培训减少，节约了培训支出。

7、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216.76万元，支出决算为220.77万元，完成年初预算的101.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利增长导致缴费基数增加。

8、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108.39万元，支出决算为110.14万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资福利增长导致缴费基数增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是去世离休人员工资增长补发抚恤金。

10、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89.87万元，支出决算为89.57万元，完成年初预算的99.67%。与年初预算基本持平。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.03万元，支出决算为8.23万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员预算支出结余。

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）。年初预算为54.2万元，支出决算为53.59万元，完成年初预算的98.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年退休人员预算支出结余。

13、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181.89万元，支出决算为256.4万元，

完成年初预算的140.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是市委考核奖金计入公积金计算基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,409.6万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费3,137.39万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费272.21万元，主要包括:办公费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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等。

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

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为59.54万元，支出决算为59.54万元，与2025年全年预算基本持平。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2025年全年预算基本持平。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56.55万元，支出决算为56.55万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

公务用车购置费支出34.48万元，2025年山东省枣庄市人民检察院本级使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费22.06万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费、检测费等支出。截至2025年12月31日，山东省枣庄市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21辆。

3、公务接待费全年预算为3万元，支出决算为3万元，与2025年全年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中:

国内接待费3万元，主要用于调研考察、执行任务、检查等公务活动，共计接待45批次、152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、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 272.21 万元，比年初预算数减少 0.2 万元，下降 0.07%，主要原因是三公经费中公务接待费的减少。

十一、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 363.73 万元，其中：政府采购货物支出 140.96 万元、政府采购工程支出 80 万元、政府采购服务支出 142.77 万元。授予中小企业合同金额 270.06 万元，占政府采购支出总额的 74.25%，其中：授予小微企业合同金额 249.42 万元，占授予中小企业合同金额的 92.36%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 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

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是检察事务中心公务活动用车；单位 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目8个，涉及预算资金830.46万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对机关运行保障经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金235.59万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市人民检察院本级2025年度市级预算绩效自评的8个项目中，8个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理能力进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及机关运行保障经费、检察装备购置经费等8个项目的绩效自评表。

1、检察装备购置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10分。全年预算数为2.75万元，执行数为2.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，达到预期目标。

2、网络安全升级改造及分级保护测评项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为10分。全年预算数为83.52万元，执行数为83.52万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：按时完成，达到预期目标。

3、机关运行保障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 9.93 分。全年预算数为 235.59 万元，执行数为 233.94 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：保障检察机关日常运行，基本达成预期目标。

4、工程项目尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 10 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成，达到预期目标。

5、挂职人员补助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 10 分。全年预算数为 3.6 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障挂职人员补助按时发放，达到预期目标。

6、2025 办案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 8.21 分。全年预算数为 292.22 万元，执行数为 240.03 万元，完成预算的 82.14%。项目绩效目标完成情况：执行率未达到预期目标，原因是年末业务部门在途差旅费未能及时回院报销。

7、2025 检察装备购置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 9.24 分。全年预算数为 133.78 万元，执行数为 123.66 万元，完成预算的 92.44%。

项目绩效目标完成情况：执行率未达到预期目标，原因是装备质保金次年支付。

8、2025 转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 9.74 分。全年预算数为 177 万元，执行数为 172.46 万元，完成预算的 97.44%。项目绩效目标完成情况：执行率未达到预期目标，原因是年末业务部门在途差旅费未能及时回院报销。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

机关运行保障经费项目，绩效评价等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：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）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出,包括侦察监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

十九、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、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。

二十一、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、

转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十二、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。

二十三、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（含职业年金补记支出）。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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）：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。

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

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）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、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

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	山东省枣庄市人民检察院机关	检察装备购置经费	100.00%	100.00
2	山东省枣庄市人民检察院机关	网络安全升级改造及分级保护测评	100.00%	100.00
3	山东省枣庄市人民检察院机关	机关运行保障经费	99.30%	99.93
4	山东省枣庄市人民检察院机关	2025办案业务经费	82.14%	98.21
5	山东省枣庄市人民检察院机关	2025检察装备购置经费	92.44%	99.24
6	山东省枣庄市人民检察院机关	2025转移支付资金	97.44%	99.74
7	山东省枣庄市人民检察院机关	工程项目尾款	100.00%	100.00
8	山东省枣庄市人民检察院机关	挂职人员补助经费	100.00%	100.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	检察装备购置经费						
主管部门	山东省枣庄市人民检察院			实施单位	山东省枣庄市人民检察院机关		
项目预算执行情况		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	2.75	2.75	2.75	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	0	0			
	上年结转资金	2.75	2.75	2.75			
	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			
	通过案管软件开发质保金支付，促使案管软件开发完成，达到可使用状态。			年初预期目标已达成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	案管软件开发质保金	≤2.748万元	2.748万元	5	5	
			资金使用率	≥95%	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	软件数量	≥1套	1套	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	15	15	
	产出指标	时效指标	及时支付质保金	及时	及时	15	15	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升案管效率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	促进检察工作可持续发展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">网络安全升级改造及分级保护测评</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>83.52</td><td>83.52</td><td>83.52</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>83.52</td><td>83.52</td><td>83.52</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过对网络安全升级改造及分级保护测评，消除网络安全隐患，提高网络安全性能。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>网络安全升级改造及分级保护测评经费</td><td>≤83.515万元</td><td>83.515</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>软件数量</td><td>≥10套</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时完成</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升检察机关网络安全</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障检察机关正常履职可持续</td><td>可持续</td><td>可持续</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">机关运行保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>235.59</td><td>235.59</td><td>233.94</td><td>10</td><td>99.30%</td><td>9.93</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>235.59</td><td>235.59</td><td>233.94</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展机关办公楼物业、保安、后勤服务等购买服务工作，实现办公楼正常运转，各项检察工作高质量发展。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>机关运行保障经费</td><td>≤235.59万元</td><td>233.94万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公楼及院落维护面积</td><td>≥24828平方米</td><td>24828平方米</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>机关正常运转率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照合同约定及时付款</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障办公楼正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障检察机关正常履职</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意率</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">99.93</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">工程项目尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展办公楼中央空调更换、办公楼修缮工作，实现办公环境改善，提高工作效率，提升干警满意率。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>工程项目尾款所需经费</td><td>≤100万元</td><td>100万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>安装空调、修缮办公楼层数量</td><td>≥11层</td><td>11层</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程审计验收合格</td><td>合格</td><td>合格</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付工程款</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善办公环境</td><td>改善</td><td>改善</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>延长办公楼使用年限</td><td>延长</td><td>延长</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">挂职人员补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td>3.6</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展挂职人员补助支付工作，实现挂职人员补助经费及时、足额保障，提高挂职人员工作积极性。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>挂职人员补助经费</td><td>≤3.6万元</td><td>3.6万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>挂职人员补助人数</td><td>≥2人</td><td>2人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>符合政策要求</td><td>符合</td><td>符合</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按月及时发放补助</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>帮扶基层工作成效提升</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持检察机关良好形象</td><td>保持</td><td>保持</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>挂职人员满意率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025办案业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>271.22</td><td>292.22</td><td>240.03</td><td>10</td><td>82.14%</td><td>8.21</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>271.22</td><td>292.22</td><td>240.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展办案业务经费支付工作，实现案件办理及时、保证案件质量提升。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>办案业务经费</td><td>≤271.22万元</td><td>240.03万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办理案件数量</td><td>≥300件</td><td>308</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>案件质量合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>及时支付办案业务费</td><td>及时</td><td>及时</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升办案业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保障各项检察业务持续发展</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">98.21</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025检察装备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">山东省枣庄市人民检察院机关</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数
(A)</td><td>全年执行数
(B)</td><td>分值</td><td>执行率
(B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>133.78</td><td>133.78</td><td>123.66</td><td>10</td><td>92.44%</td><td>9.24</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>133.78</td><td>133.78</td><td>123.66</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展检察装备购置工作，实现业务装备更新换代，更好地满足检察工作高质量发展的需要。</td><td colspan="4">年初预期目标已达成。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>检察装备购置经费</td><td>≤133.78万元</td><td>123.66万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>公务用车购置数量</td><td>≥2辆</td><td>2辆</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>装备购置数量</td><td>≥15台（套）</td><td>20台</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>装备验收合格率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>装备购置及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标</td><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障检察机关正常履职</td><td>保障</td><td>保障</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>保持良好社会形象</td><td>保持</td><td>保持</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>干警满意率</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="5">99.24</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：</td><td colspan="5"></td></tr>
</table>

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	2025转移支付资金						
主管部门	山东省枣庄市人民检察院			实施单位	山东省枣庄市人民检察院机关		
项目预算执行情况		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	0	177	172.46	10	97.44%	9.74
	其中：当年财政拨款	0	177	172.46			
	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			
	用于检察机关办案业务及装备购置支出，提高检察工作保障水平。			年初预期目标已达成。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	转移支付资金	≤177万元	172.46万元	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	保障办案业务部门数量	≥8个	11个	5	5	
			购置检察装备数量	≥1套	10	5	5	
	产出指标	质量指标	案件质量合格率	≥100%	100%	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	及时拨付办案业务及装备经费	及时	及时	10	10	
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	发挥检察职能，维护公平正义。	是	是	15	15	
		可持续影响指标	检察业务可持续开展	可持续	可持续	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	90%	10	10	
总分			**99.74**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

山东省枣庄市人民检察院2025年度
机关运行保障经费项目支出绩效评价报告

2026年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

山东省枣庄市人民检察院是国家法律监督机关，是保障国家法律统一正确实施的司法机关，是保护国家利益和社会公共利益的重要力量，是国家监督体系的重要组成部分，在推进全面依法治国、建设社会主义法治国家中发挥着重要作用。为了保证单位的正常运转，更好地履行本单位的职能，高效地完成省院及市委、市政府交办的工作任务，我单位设立“机关运行保障经费”项目。

（二）项目预算。

我单位在上年预算编制“机关运行保障经费”的基础上，结合上年度预算实际支出进度及金额，延续设立“机关运行保障经费”项目235.59万元，全部为一般财力安排，当年无预算变更情况。

（三）项目计划实施内容。

2025年1月27日，枣财预指〔2025〕1号《关于批复2025年市级部门预算的通知》，批复我院运转类项目预算“机关运行保障经费”235.59万元，其中包含物业管理费130.8万元、维修维护费50.2万元，办公费54.59万元，项目计划当年12月25日前完成。

（四）项目组织管理。

按照我单位内设机构工作职责分工，检察业务保障部负责本单位的安全保卫工作，对物业管理服务中的机关安保服务项目实施进行管理和监督；检察事务保障部负责本单位后勤服务保障工作，对物业管理服务中的保洁服务、绿化养护服务、食堂管理服务、办公费、维修维护费项目的实施进行管理和监督，并按照我单位资金审核报销流程，以年度项目预算为依据，根据合同约定，按月或按季度及时支付各项费用。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

通过开展机关办公楼物业管理、安保、综合服务等购买服务工作，实现办公楼正常运转，保障各项检察工作高质量发展。

（二）年度绩效目标

按照各项服务合同约定，按时缴纳物业管理费、办公费、办公楼日常设施设备维修维护费等，确保机关办公环境优美整洁、安全有序，保障检察机关正常运转，干警满意率达到90%以上。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

机关运行保障经费项目作为纳入我单位2025年度财政预算的项目，对其进行项目评价，旨在考察该项目立项是否合法、规范，设定的绩效目标是否依据充分、符合客观实际，对该项目的实施预算资金编制是否科学，资金分配是否合理；在该项

目的资金管理方面，资金是否及时到位、项目资金的执行是否按照计划执行，在资金使用过程中是否合法、合规、合程序，在完成预算后，干警满意度是否达到预期设定指标。

（二）评价对象与范围。

我单位在6个纳入2025财政预算的总计金额为746.94万元项目中选取机关运行保障经费项目作为部门项目绩效评价对象，该项目涉及财政预算资金235.59万元。

（三）评价依据。

1．《中华人民共和国预算法》；

2.《枣庄市财政局关于2025年市级部门预算项目绩效目标的批复》（枣财绩〔2025〕1号）；

3.《枣庄市财政局关于开展2025年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2026〕3号）；

4.其他相关法律、法规。

（四）评价原则、评价方法。

本次项目绩效部门评价原则是科学公正，评价方法运用科学合理，程序规范，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，参评人员职责明确，各有侧重,相互衔接；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。

（五）绩效评价指标体系。

机关运行保障经费项目共设置成本指标1个：经济成本指标；产出指标3个，分别是数量指标、时效指标、质量指标；设置效益指标2个，分别是社会效益指标和可持续影响指标；设置满意度指标1个：服务对象满意度。详见下表：

绩效指标评价体系一览表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成指标值	指标权重	数据来源	证据收集方式
成本指标	经济成本指标	机关运行保障经费	≤235.59万元	233.94万元	10%	现场调查	资料自行收集
产出指标	数量指标	办公楼及院落维护面积	≥24828平方米	24828平方米	10%	现场调查	现场询问
	时效指标	按照合同约定及时付款	及时	及时	15%	现场调查	资料自行收集
	质量指标	机关正常运转率	≥95%	合格	15%	账实相符	资料自行收集
效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	保障	保障	15%	工作报告	现场询问
	可持续影响	保障检察机	保障	保障	15%	工作	现场询问

	指标	关正常履职				报告	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	90%	10%	现场调查	现场询问

（六）评价人员组成。

检察业务保障部主任：刘家平

检察业务保障部副主任：张光强

检察事务保障部主任：姜振宇

检察事务保障部副主任：付林青

检察事务保障部：王玉喜

（七）绩效评价工作过程。

在进行项目绩效评价前，绩效评价人员进行了相关准备。一是制定项目绩效评价方案，明确评价对象与评价标准，明确各参评人员具体分工，明确绩效评价的时间与方式等；二是准备与绩效评价相关的资料：机关运行保障经费预算绩效评价申报表、山东省枣庄市人民检察院2025年度预算批复表、部门决算报表等相关资料。准备完成后召集相关人员进行现场评价和非现场评价，现场评价主要评价办公楼中央空调更换的产出指标是否达标，非现场评价主要评价该项目的经济效益、社会效益、可持续影响等指标和干警满意度是否符合，最后撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

经过现场评价及非现场评价，综合各方面因素的综合分析，对机关运行保障经费项目综合评分为99.93分（实行百分制）。详见下表：

预算项目支出绩效自评表

(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运行保障经费						
主管部门	山东省枣庄市人民检察院			实施单位	山东省枣庄市人民检察院机关		
项目预算执行情况		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	235.59	235.59	233.94	10	99.30%	9.93
	其中：当年财政拨款	235.59	235.59	233.94			
	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			
		通过开展机关办公楼物业、保安、后勤服务等购买服务工作，实现办公楼正常运转，各项检察工作高质量发展。			年初预期目标已达成。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	机关运行保障经费	≤235.59万元	233.94万元	10	10	
	产出指标	数量指标	办公楼及院落维护面积	≥24828平方米	24828平方米	10	10	
		质量指标	机关正常运转率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	按照合同约	及时	及时	15	15	

			定及时付款					
年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障办公楼正常运转	保障	保障	15	15	
		可持续影响指标	保障检察机关正常履职	保障	保障	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			**99.93**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

（二）非现场评价情况分析。

评价小组成员对机关运行保障经费项目的社会效益、可持

续影响及干警满意度指标进行了非现场评价。得出的结论为该项目实施完成后，促进检察工作可持续发展，干警满意度达到90%，绩效指标均已达成预期目标。

（三）现场评价评价情况分析。

评价小组成员对机关运行保障经费项目产出指标中的数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等进行了现场评价。得出的结论为该项目实施完成后，单位的环境卫生、安全保卫、食堂服务水平不断提升，办公环境得到显著改善，干警满意率达到预期，在计划时限内完成实际支出233.94万元，不超年初预算，绩效指标均已达成预期目标。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

机关运行保障经费包含物业管理费、维修维护费、办公费，是保障机关办公楼运行的必要项目。该项目的设立属于历年延续项目，是履行检察职责、完成年初制定的业务考核目标必要的项目支出,已纳入单位2025年度财政预算，故本项目立项符合相关规定。

（二）项目过程情况。

机关运行保障经费中的物业管理费包含办公楼物业管理服务、办公楼综合保障服务两个项目，采用竞争性磋商方式进行了政府采购并签订了初始合同。根据鲁财采〔2016〕45号《关

于延续性服务项目政府采购有关问题的通知》要求，经财政部门批准，可在5年内对上述服务项目进行续签合同。检察事务保障部按照“三重一大”事项报告制度，向驻院纪检监察组报告后，市院党组会研究通过了合同续签的议程。检察业务保障部和检察事务保障部负责与服务公司签订服务合同并做好合同的执行、履约监督、费用按期及时结算；办公费及维修维护费则按照每月发生额据实支付，该项目支出执行率99.93%。

（三）项目产出情况。

机关运行保障经费项目在项目申报、目标设定、决策过程、资金分配、资金到位、支出管理、组织实施、项目效果等方面落实情况总体较好，对24828平方米办公楼及院落的设备设施维护、环境卫生、绿化养护、机关安全以及200余工作人员就餐提供了全方位的后勤保障服务。

（四）项目效益情况。

该项目的实施，使我单位办公区域的环境更加优美、卫生、安全，进一步激发了干警的工作积极性，也促进了工作效率的提升，项目效益目标达到设定预期，干警满意度达到90%。

六、项目主要经验及做法

机关运行保障经费项目是检察工作及时高效完成的必要保障，绩效目标设定较为合理，能够按绩效目标的要求执行项目。项目资金各项管理制度比较健全，财务档案归档及时、规范，与资金有关的文件、合同、凭证、账簿等资料有序归档，资金

执行绩效目标合理，干警满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

机关运行保障经费项目支出执行率99.93%，未达到100%，未执行金额1.65万元，为政府采购结余金额。

八、意见建议

应准确编制符合实际的预算计划数量目标，积极跟踪项目的开展进度，采取有效措施，进一步提高项目完成效率，提高资金支付率。加强绩效目标管理，为后续项目执行、监管和事后绩效评价提供依据。

2026年3月10日

山东省枣庄市人民检察院
转移支付2025年度绩效自评报告

按照枣财绩〔2026〕2号《枣庄市财政局关于转发<省财政厅关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》要求，我院对2025年度转移支付资金使用情况进行了自评，报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2025年，共分2个批次下达我院政法转移支付资金505万元，分别为：枣财行指〔2025〕1号328万元、枣财行指〔2025〕32号177万元，其中办案业务经费328万元、装备购置经费177万元。我院按照规定对下达转移支付资金制作了绩效目标，重点保障办案业务支出和装备更新建设等。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年政法转移支付资金505万元当年全部到位，由各业务部门按照年初预定计划，结合实际需求，根据内控制度

2万元以下支出向资金管理部门提交小额支出申请，2万元以上支出报院党组研究通过后支出。截至2025年12月25日，当年转移支付资金支出459.15万元，执行率90.92%，其中办案业务费支出297.18万元，执行率89.51%，主要用于办案差旅费、检察网络租赁费、司法救助金等支出；装备购置费支出161.97万元，执行率93.62%，主要用于检察工作网等级保护、检察业务软件开发、执法执勤车辆购置、专用侦查设备购置等。

（二）资金管理情况分析。

2025年政法转移支付资金根据本级财政批复预算项目金额，由市院检察事务保障部统筹管理使用，并于年中向党组会汇报预算执行进度，督促进度缓慢的相关责任部门加快资金支出进度，强化绩效部门责任。资金管理符合财务规定和转移支付资金使用的具体要求，能够做到专款专用，符合预期。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

截至12月底，2025转移支付总体绩效目标除44.04万元结转下年，资金执行率未达成预定目标，其他目标均已完成，达到预期。现有采购装备能够实现工作运转，通过专用设备采购，实现了检察业务装备水平稳步提升的战略构想。办

案业务费也能够保障基础办案及其他相关业务顺利开展，地方财政配套保障较好。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

支持办案数量不低于300件，实际完成308件；支持装备采购数量不低于10台（套），实际完成12台（套），所列目标均已达成。

（2）质量指标

购置装备验收合格率100%，案件质量合格，不出现错案，实现息诉上访，所列目标均已达成。

（3）时效指标

办案费审核当月报销，检察装备2025年12月20日前完成采购，所列目标均已达成。

（4）成本指标

当年转移支付总经费505万元，其中办案业务经费328万元、装备购置经费177万元，当年完成值459.15万元，完成率90.92%。办案业务经费未完成主要原因是部分大额办

案差旅费未提交报销；装备购置经费当年未完成的主要原因是部分检察装备质保金未到支付时间，结转下年。

2.效益指标完成情况分析

（1）经济效益

未设置该指标。

（2）社会效益

转移支付资金使用，能够促进检察工作的正常开展，履行工作职责，促进社会总体稳定程度稳步提升，检察工作社会认同度稳步提升，群众诉求申诉渠道拓宽稳步提升是社会效益的体现。

（3）生态效益

未设置该指标。

（4）可持续影响

发挥检察职能，打击犯罪，维护社会公平正义，维护当事人合法权益，实现司法公正。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标设置干警满意率≥90%、救助对象满意率≥90%、使用人员满意率≥90%，所列目标均已达成。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2025年转移支付总体绩效目标基本达成，不存在人为因素导致的不可控偏离。

本着节约开支，提高资金使用效率的原则，下一步打算经费优先保障检察业务工作顺利开展，探讨增加重点领域办案资金投入，提高检察工作社会认同感，促进社会稳定。同时增加统筹管理，不断开展数据统计分析，重点提高装备采购效率，整合现有装备使用功能，避免重复采购、过度采购。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果已按照本级财政要求于门户网站公开。

五、其他需要说明的问题

年内无中央巡视、各级审计和财政监督检查活动，目前没有提出问题。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效自评表

(2025年度)

<table>
<tr><td>转移支付(项目)名称</td><td colspan="4">中央政法纪检监察转移支付资金</td></tr>
<tr><td>中央主管部门</td><td colspan="2">财政部</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>地方主管部门</td><td colspan="2">枣庄市财政局</td><td colspan="2">山东省枣庄市人民检察院</td></tr>
<tr><td>资金投入情况
(万元)</td><td></td><td>全年预算数(A)</td><td>全年执行数(B)</td><td>预算执行率
(B/A×100%)</td></tr>
</table>

	年度资金总额：	505万元	459.15万元		90.92%
	其中：中央财政资金				
	地方财政资金				
	其他资金				

资金管理情况		情况说明	存在问题和改进措施
	分配科学性		
	下达及时性		
	拨付合规性		
	使用规范性		
	执行准确性		
	预算绩效管理情况		
	支出责任履行情况		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办理各类案件数量	≥300件	308件	
			检察装备购置数量	≥10台（套）	12台（套）	
		质量指标	案件质量合格，不出现错案	是	是	
			实现息诉息访	是	是	
			购置装备验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	办案费审核当月报销	是	是	
			司法救助金2025年12月25日前发放完毕	是	是	
			检察装备2025年12月20日前完成采购	是	是	
		成本	办案业务经费	≤332万元	297.18万元	政府采购资金结余

		指标	装备购置经费	≤173万元	161.97万元	根据合同约定，质保金尚未支付，结转下年
		……				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打击犯罪，维护社会公平正义。	是	是	
			维护当事人合法权益，实现司法公正。	是	是	
			发挥检察职能，维护社会公平正义。	是	是	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进检察工作可持续发展	促进	促进	
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意率	≥90%	95%	
			救助对象满意率	≥90%	95%	
			使用人员满意率	≥90%	95%	
		……				
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

2026年3月10日