

# 2022年山东省济宁市人民检察院 部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年部门决算表

- 一、2022年收入支出决算总表
- 二、2022年收入决算表
- 三、2022年支出决算表
- 四、2022年财政拨款收入支出决算总表
- 五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表
- 八、2022年政府性基金财政拨款收入支出决算表
- 九、2022年国有资本经营预算财政拨款决算表

## 第三部分 2022年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

山东省济宁市人民检察院是国家的法律监督机关，领导全市人民检察院的工作，对市人民代表大会及其常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督和省人民检察院的领导，其主要职责是：

（一）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（二）领导全市人民检察院的工作，部署全市检察工作任务。

（三）对全市性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；

（四）领导全市人民检察院依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

（五）领导全市人民检察院依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）对市中级人民法院确有错误的第一审的判决和裁定，依法向省高级人民法院提起抗诉；对下级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）对全市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全市检察机关的举报工作。

（九）规划和指导全市检察机关的检察业务保障工作。

（十）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作；领导全市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同市主管部门管理全市检察机

关的机构编制工作。

(十一) 协同市委主管部门管理和考核下级人民检察院检察长；协同县市区党委管理和考核县市区人民检察院副检察长；提请市人大常委会常务委员会批准或不批准县市区人民检察院检察长的任免；提请市人大常委会常务委员会决定任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员以及市人民检察院派驻检察院检察长、副检察长、检察委员会委员和检察员。

(十二) 组织指导全市检察机关干部教育培训工作，规划和指导培训基地及师资队伍建设工作。

(十三) 规划和指导全市检察机关的检务保障工作。

(十四) 办理有关的国际司法协助和涉外个案协查工作。

(十五) 管理机关工作人员和本院事业单位的干部；审批本院事业单位的工作计划和发展规划。

(十六) 负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，济宁市人民检察院部门决算包括：山东省济宁市人民检察院本级决算、院属事业单位决算、二级单位决算。

纳入济宁市人民检察院2022年度部门决算编制范围的预算单位共4个，包括：

- 1、山东省济宁市人民检察院本级
- 2、济宁市人民检察院检察官培训中心
- 3、济宁市城郊地区人民检察院
- 4、济宁高新技术产业开发区人民检察院

## 第二部分

### 2022年部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,082.08	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	7,395.65
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	313.57	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,395.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>7,395.65</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.95	年末结转和结余	60	7.95
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>7,403.60</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>7,403.60</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算总表

公开02表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,395.65	7,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
204	公共安全支出	7,395.65	7,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	313.57
20404	检察	7,383.15	7,082.08	0.00	0.00	0.00	0.00	301.07
2040401	行政运行	5,672.13	5,574.73	0.00	0.00	0.00	0.00	97.40
2040402	一般行政管理事务	782.18	782.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	640.07	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	270.93	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00	203.67
20499	其他公共安全支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2049999	其他公共安全支出	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		7,395.65	5,765.87	1,629.78	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,395.65	5,765.87	1,629.78	0.00	0.00	0.00
20404	检察	7,383.15	5,765.87	1,617.28	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	5,672.13	5,672.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	782.18	75.90	706.28	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	640.07	0.00	640.07	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	270.93	0.00	270.93	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

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	7,082.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,082.08	7,082.08	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,082.08	本年支出合计	59	7,082.08	7,082.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.95	年末财政拨款结转和结余	60	7.95	7.95	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	7.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,090.03	总计	64	7,090.03	7,090.03	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计	7.95	7.95	0.00	7082.08	5668.47	1413.61	7082.08	5668.47	1413.61	7.95	7.95	0.00	0.00
204			公共安全支出	7.95	7.95	0.00	7082.08	5668.47	1413.61	7082.08	5668.47	1413.61	7.95	7.95	0.00	0.00
20404			检察	7.95	7.95	0.00	7082.08	5668.47	1413.61	7082.08	5668.47	1413.61	7.95	7.95	0.00	0.00
2040401			行政运行	7.95	7.95	0.00	5574.73	5574.73	0.00	5574.73	5574.73	0.00	7.95	7.95	0.00	0.00
2040402			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	782.18	75.90	706.28	782.18	75.90	706.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	0.00	0.00	0.00	640.07	0.00	640.07	640.07	0.00	640.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450			事业运行	0.00	0.00	0.00	17.83	17.83	0.00	17.83	17.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499			其他检察支出	0.00	0.00	0.00	67.26	0.00	67.26	67.26	0.00	67.26	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,440.73	302	商品和服务支出	660.87	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,037.95	30201	办公费	50.59	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,248.18	30202	印刷费	4.59	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	854.61	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	311.71	30205	水费	3.24	310	资本性支出	12.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.97	30206	电费	94.10	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	10.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.56	30208	取暖费	9.46	31003	专用设备购置	1.27	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	30209	物业管理费	155.04	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	39.53	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	382.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	3.81	30213	维修（护）费	53.82	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	147.45	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	554.38	30215	会议费	0.46	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	28.80	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	419.10	30217	公务接待费	3.67	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	53.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	4.27	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	2.13	30226	劳务费	19.25	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.71	31099	其他资本性支出	0.77	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.57	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	22.49	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.70	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	146.10	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	40.59	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		4,995.11	公用经费合计						673.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			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
100.20	0.00	96.00	61.00	35.00	4.20	112.32	0.00	108.65	52.19	56.46	3.67

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余				
		合计	结转	结余			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分

### 2022年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7,403.60万元。与2021年相比，收、支总计各增加820.31万元，增长12.46%。主要是济宁高新技术产业开发区人民检察院与济宁市人民检察院检察官培训中心经费并入部门决算。

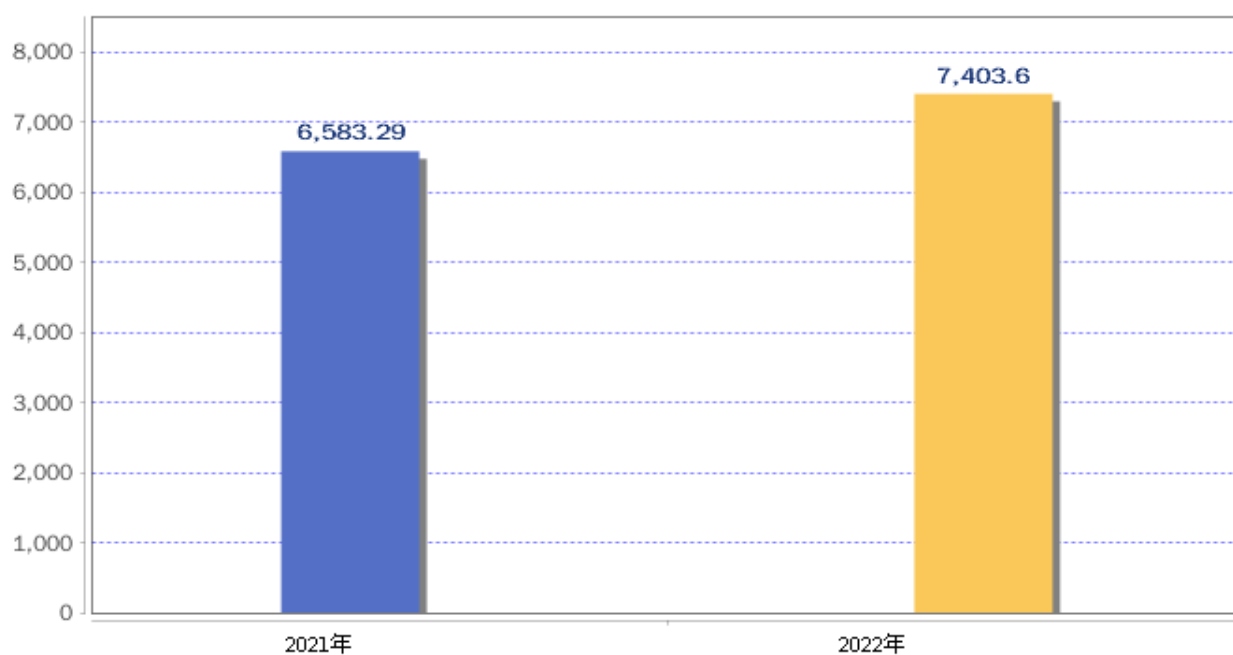
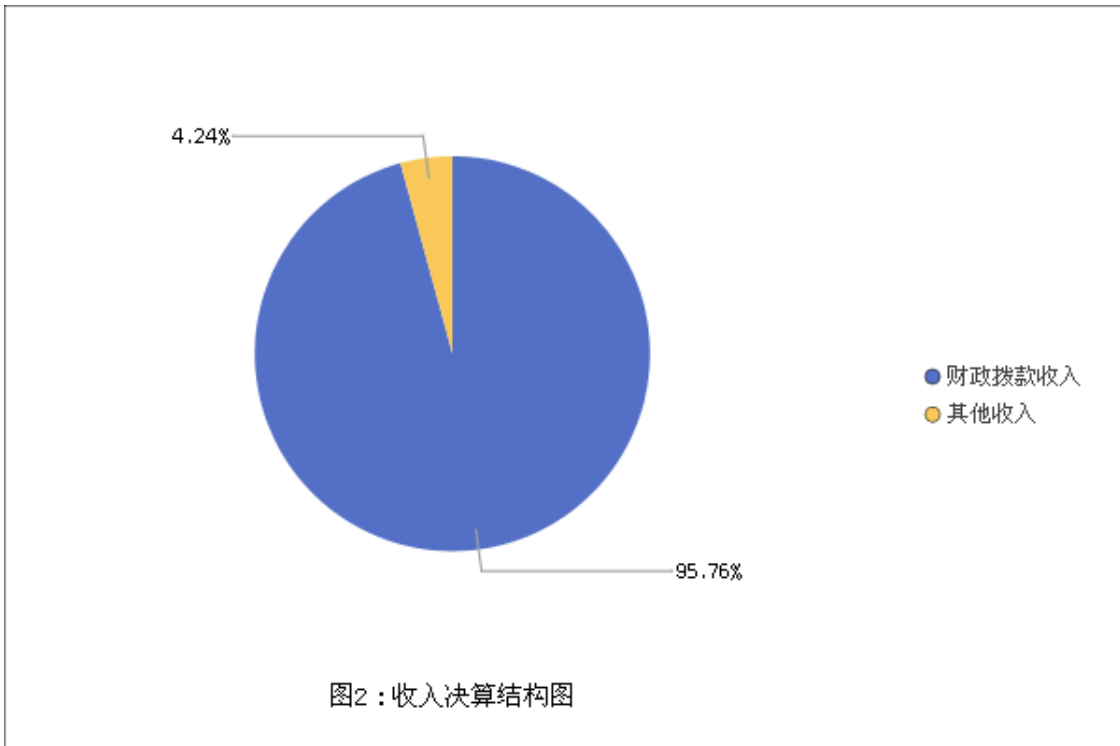


图1：收、入决算总计变动情况图

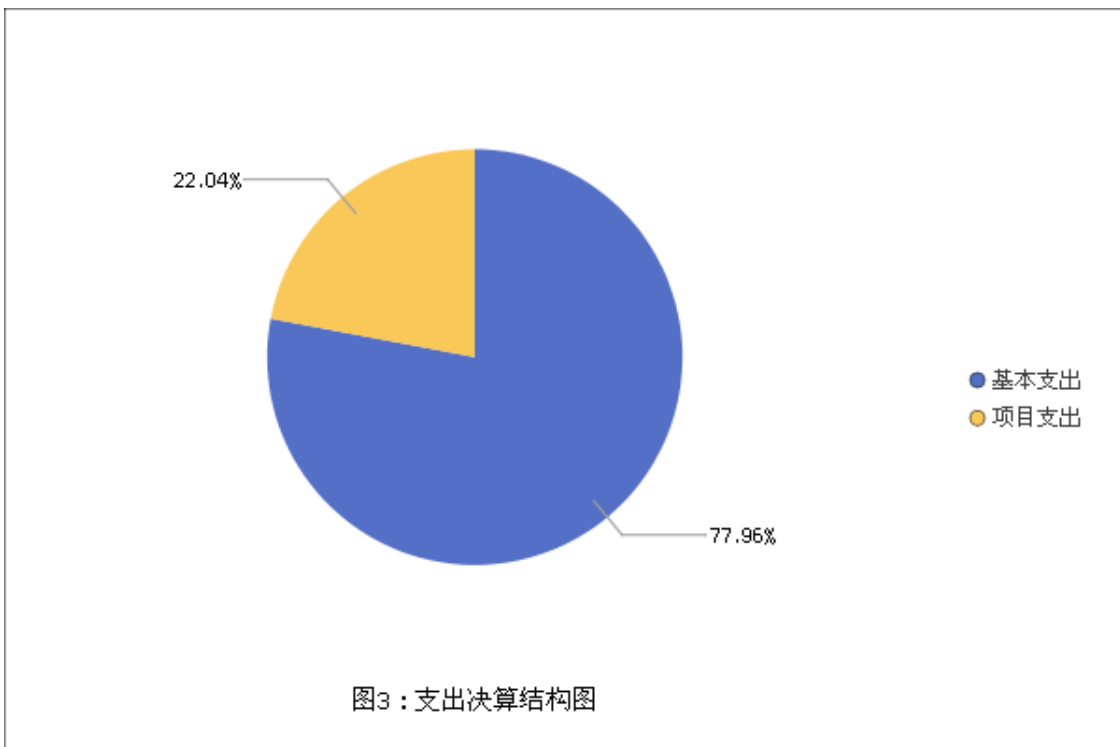
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计7,395.65万元，其中：财政拨款收入7,082.08万元，占95.76%；其他收入313.57万元，占4.24%。



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计7,395.65万元，其中：基本支出5,765.87万元，占77.96%；项目支出1,629.78万元，占22.04%。



#### 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7,090.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加506.74万元，增长7.70%。主要是济宁高新技术产业开发区人民检察院与济宁市人民检察院检察官培训中心经费并入部门决算。

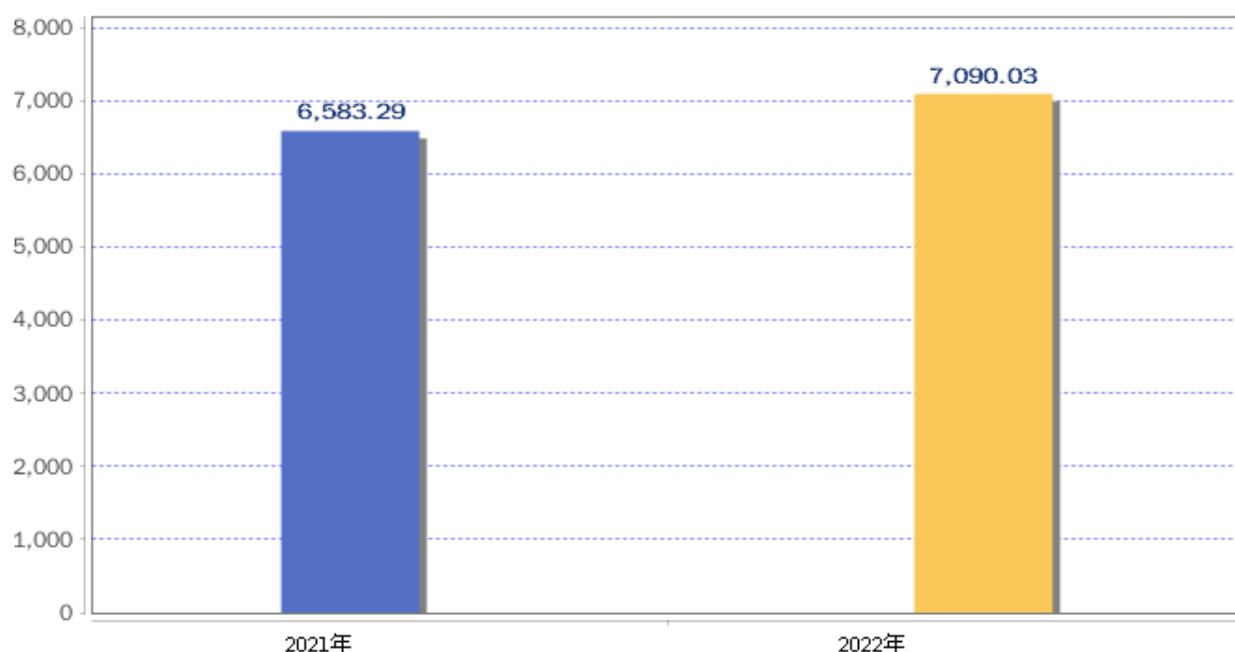


图4：财政拨款收、入决算总计变动情况图

#### 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7,082.08万元，占本年支出合计的95.66%。与2021年度相比一般公共预算财政拨款支出增加506.74万元，增长7.71%。主要是济宁高新技术产业开发区人民检察院与济宁市人民检察院检察官培训中心经费并入部门决算。

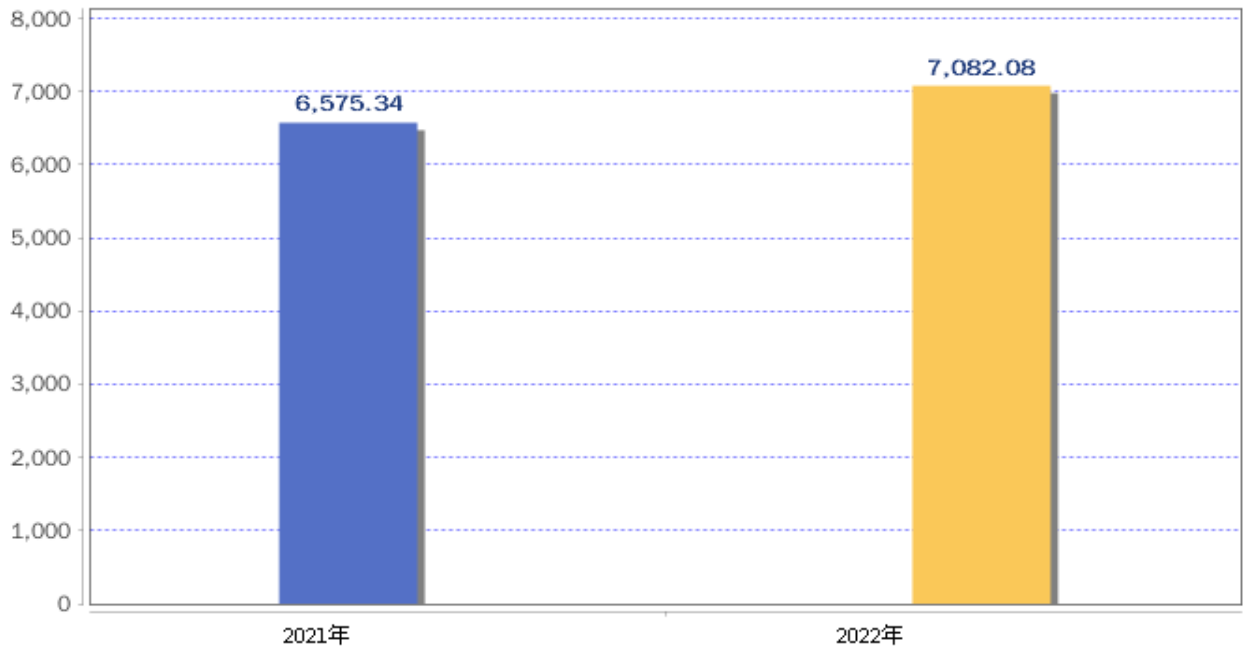


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

## （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7,082.08万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出7,082.08万元，占100.00%。

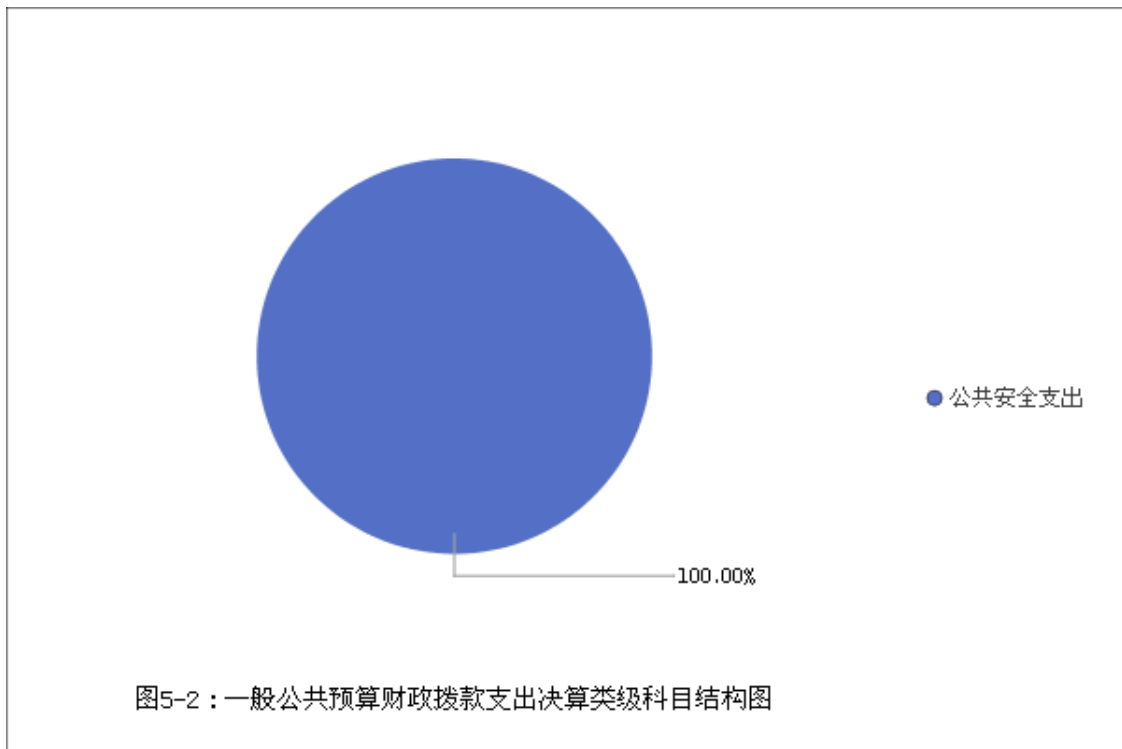


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为7,035.75万元，支出决算数为7,082.08万元，完成年初预算数的100.66%。决算数大于年初预算数。主要是年中调整调剂部分政法转移经费。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算数为5,642.39万元，支出决算数为5,574.73万元，完成年初预算的98.80%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分经费年初预算为行政运行，年中实际执行时调整为检察监督项。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为858.54万元，支出决算数为782.18万元，完成年初预算的91.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是部分经费年初预算为一般行政管理事务，年中实际执行时调整为检察监督项。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算数为517.00万元，支出决算数为640.07万元，完成年初预算的123.80%。决算数大于年初预算数，主要原因是部分经费年初预算为行政运行和一般行政管理事务，年中实际执行时调整为检察监督项。

4、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算数为17.83万元，支出决算数为17.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数基本持平，主要原因是检察官培训中心支出严格按预算执行，。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算数为0.00万元，支出决算数为67.26万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数，主要原因是年中调整调剂部分政法转移经费。

## 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5,668.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费4,995.11万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费673.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置、取暖费、专用设备购置、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他资本性支出、工会经费、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为100.20万元，支出决算数为112.32万元，完成年初预算数的112.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是济宁市城郊地区人民检察院2022年度年初预算批复仅包含本级预算资金及提前批的政法转移支付资金，第二批政法转移支付资金由于尚未下达，未列入年初预算。2022年度实际公务用车购置及运行维护费预算总金额为25万元，其中年初预算批复10万元，2022年7月下达的第二批政法转移支付资金中公务用车运行维护费预算为15万元。实际完成全年预算数的91%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门本年度未安排因公出国事项。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括本部门本年度未发生因公出国费用。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算数为96.00万元，支出决算数为108.65万元，完成年初预算数的113.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是济宁市城郊地区人民检察院2022年度年初预算批复仅包含本级预算资金及提前批的政法转移支付资金，第二批政法转移支付资金由于尚未下达，未列入年初预算。2022年度实际公务用车购置及运行维护费预算总金额为25万元，其中年初预算批复10万元，2022年7月下达的第二批政法转移支付资金中公务用车运行维护费预算为15万元。实际完成全年预算数的91%。其中：

公务用车购置费支出52.19万元，2022年山东省济宁市人民检察院等单位使用财政拨款购置公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出56.46万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截止2022年12月31日，山东省济宁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37辆。

3、公务接待费年初预算数为4.20万元，支出决算数为3.67万元，完成年初预算数的87.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是实际公务接待量低于年初预期。其中：

国内接待费4.2万元，主要用于接待国内其他单位来访，共计接待31批次、224人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0.00万元，主要用于本部门今年未接待国外来访人员，共计接待0批次、0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成年初预算数的0.00%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是本部门没有国有资本经营预算安排的支出。其中：

本部门没有国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出673.26，比年初预算数增加20.43万元，增长3.13%，主要原因是2022年初预拨经费时将聘用制书记员工资下达为劳务费，实际应为其工资福利支出。实际2022年度机关运行经费与年初预算数基本持平。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额344.95万元，其中：政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出41.83万元、政府采购服务支出272.67万元。授予中小企业合同金额30.45万元，占政府采购支出总额的8.83%，其中：授予小微企业合同金额0.0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆37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17辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是本部门没有其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备8台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，济宁市人民检察院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对部门及所属单位，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目15个，其中，本级支出项目15个，对下转移支付项目0个；涉及预算资金2378.63万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为100分，等级为优。

组织对“检察办案费”等1个项目开展了部门评价。涉及资金385万元。

### （二）项目绩效自评结果

济宁市人民检察院2022年度预算项目支出绩效自评的15个项目中，13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。

今年在部门决算中反映了2022年度预算项目支出绩效自评情况，以及“聘用制书记员”等6个项目的绩效自评具体结果。其中，“聘用制书记员”等项目绩效自评结果随2022年度决算向人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门没有财政评价项目。

#### （四）部门评价项目绩效评价结果

以“检察办案费”项目为例，该项目绩效评价综合得分98，评价结果为“优”。

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額。

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），主要用于单位的基本支出，主要为人员经费、日常公用经费支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项），主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出，主要为单位水电物业支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项），主要用于检察机关开展法律监督工作的支出，主要为办案费项目支出。

十九、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项），主要用于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），主要用于除上述项目以外其他用于检察方面的支出，主要为装备及信息化建设经费支出。

二十一、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

## 第五部分

### 附件

## 2022年度济宁市人民检察院绩效自评情况汇总表

序号	项目编号	主管部门	预算单位	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	自评得分	自评等级	是否为涉密项目	是否为追加经费项目	是否为转移支付项目
一、转移支付项目绩效自评												
0001												
二、部门预算项目绩效自评												
0001	132001001	山东省济宁市人民检察院	山东省济宁市人民	聘任制书记员经费	156.06	156.06	68.17	83.63	良	否	否	否
0002	132001002		山东省济宁市人民	检察院维修改造项目	20	20	20	90	优	否	否	否
0003	132001003		山东省济宁市人民	水电物业费	183	183	183	98	优	否	否	否
0004	132001004		山东省济宁市人民	检察装备及信息化建设经费	246	377.76	364.69	97.65	优	是	否	是
0005	132001005		山东省济宁市人民	检察办案费	225	385	385	98	优	是	否	是
0006	132001006		山东省济宁市人民	检察院绩效工资	480	480	469.86	99.8	优	是	否	否
0007	132001007		山东省济宁市人民	上年结转政法转移支付资金项目	7	7	7	100	优	是	否	是
0008	132001008		山东省济宁市人民	市检察院政法转移支付资金（办案费）		185.07	185.07	100	优	是	是	是
0009	132002001		济宁市城郊区人	聘任制书记员经费	69.36	69.36	37.2	80.36	良	否	否	否
0010	132002002		济宁市城郊区人	水电物业费	45	45	45	99.85	优	否	否	否
0011	132002003		济宁市城郊区人	看守所检察室信息化建设	100	100	100	96.33	优	否	否	否
0012	132002004		济宁市城郊区人	上年结转政法转移支付资金项目	9.48	9.48	9.48	100	优	是	否	是
0013	132002005		济宁市城郊区人	检察装备及信息化建设经费	177	177	173.75	99.82	优	是	否	是
0014	132002006		济宁市城郊区人	检察办案费	45	45	39.92	98.87	优	是	否	是
0015	132002007		济宁市城郊区人	城郊检察院政法转移支付资金（办案费）		138.63	138.63	100	优	是	否	是
三、部门评价												
0001	132001005	山东省济宁市人民	山东省济宁市人民	检察办案费	225	385	385	98	优	是	否	是

## 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称	132001002检察院维修改造项目			主管部门	[132]济宁市人民检察院			
项目实施单位	[132001]济宁市人民检察院			联系电话	3011305			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	维修山东省济宁市人民检察院部分房屋设施，达到消防验收标准，满足消防要求。更新更换破损消防管道，保证消防管道畅通，供水充足。消除消防隐患，提高单位安全性，满足消防安全生产需求，提高消防设备验收合格率，保障单位安全生产。			已更新更换破损消防管道，保证消防管道畅通，供水充足。2022年10月已完成预计改造。消除消防隐患，提高单位安全性，满足消防安全生产需求，提高消防设备验收合格率，保障单位安全生产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	维修改造项目完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总预算控制数	≤20万元	20万元	10	10	
	消防设备预算控制数		≤10万元	10万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位安全性	显著提高	显著提高	10	10	
可持续影响指标		消防设施可使用年限达标	≥20年	20年	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防验收满意度	100%	未验收	0	0	原因：办公楼建成20年，消防设施老化严重，资金有限难以全部维修。改进措施：将剩余待维修项目列入次年预算，进行全面维修。	
总分				90				
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022 年度）

单位：万元

项目名称		132001003水电物业费		主管部门	[132]济宁市人民检察院			
项目实施单位		[132001]济宁市人民检察院		联系电话	3011305			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	183	183	183	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183	183	183	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障山东省济宁市人民检察院办公区域水电供应，办公室用电供电正常，自来水、饮用水及时供应。保障物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求，按照防疫要求定点定时消杀，满足安全生产需求。		办公区域水电供应，办公室用电供电正常，自来水、饮用水及时供应。物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求，按照防疫要求定点定时消杀，满足安全生产需求。安保人员10人，顺利完成机关院区安保工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	安保物业人数	10人	10人	10	10	
		质量指标	办公环境改善认可	≥85%	100%	20	20	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	水电物业运行费总	183万	183万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障日常工作正常	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续影响指标	绿植养护成活率	≥85%	80%	10	8	原因：疫情期间单位封闭办公，绿植养护人员无法进院工作。改进措施：提高物业绿植养护知识，兼职养护岗位。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员投诉率	投诉率小于等于5%	2%	10	10		
总分		98						
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2022年度）

单位：万元

项目名称	132002002水电物业费			主管部门	山东省济宁市人民检察院			
项目实施单位	济宁市城郊地区人民检察院			联系电话	3012960			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障济宁市城郊地区人民检察院办公区域水电供应，办公室用电供电正常，自来水、饮用水及时供应。保障物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求，按照防疫要求定点定时消杀，满足安全生产需求。办公楼区域供暖达到最低供暖要求。			办公区域水电供应，办公室用电供电正常，自来水、饮用水及时供应。物业服务正常运转，办公楼公共区域卫生符合办公办案要求，按照防疫要求定点定时消杀，满足安全生产需求。办公楼区域供暖已达到最低供暖要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	水电暖供应月份	12个月	12个月	10	10	
		质量指标	供暖达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	水电暖物业总金额	≤45万元	45万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	办公楼正常运行率	100%	99%	15	14.85	原因：因电路施工，办公楼短暂时停电2次。改进措施：增加备用电源数量，保障机房24小时不间断供电。
		可持续影响指标	工作开展率	≥95%	99%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥90%	98%	10	10		
总分				99.85				
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								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	132002003看守所检察室信息化建设项目			主管部门	山东省济宁市人民检察院			
项目实施单位	济宁市城郊地区人民检察院			联系电话	3012960			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	初步启动新建看守所检察室信息化建设项目,完成新看守所检察室信息化配套建设,配合看守所同步施工建设、同步投入使用。完成检察室所需信息化设备等配套设施的购置与安装工作,建成符合监所检察工作需求的驻点检察室,实现检察网络线路铺设联通。			已启动新建看守所检察室信息化建设项目,逐步实施新看守所检察室信息化配套建设,配合看守所同步施工建设、同步投入使用。完成检察室所需信息化设备等配套设施的购置与安装工作,建成符合监所检察工作需求的驻点检察室,实现检察网络线路铺设联通。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	检察室数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目开工率	≥5%	延期开工	10	8	原因:受疫情影响,延期开工。 改进措施:与施工方联系,提出施工方案与施工进度要求,监督施工方尽快完成相应进度。
		成本指标	项目预算控制率	≤100万元	100万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	监督纠正减刑、假释、暂予监外执行活动违法及时率	≥100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	派驻检察工作开展率	≥90%	90%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新看守所检察室派驻人员满意度	≥90%	98%	10	10	
	总分				98			
	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							

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	132001001聘任制书记员经费			主管部门	[132]济宁市人民检察院			
项目实施单位	[132001]济宁市人民检察院			联系电话	3011305			
项目预算执行情况(10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	156.06	156.06	68.17	10	44%	4.4	
	其中:当年财政拨款	156.06	156.06	68.17	-	44%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障山东省济宁市人民检察院26名聘用制书记员2022年工资待遇,招聘人员达到山东省检察院工作要求,顺利完成书记员本职工作,辅助员额检察官完成案件办理、处理办案文书等工作,达到工作要			完成聘用制书记员发放工资,缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险,缴存住房公积金,配发工作证、检察制服。聘任制书记员辅助员额检察官办案,用人部门满意率较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	聘用人员数	26人	11人	10	4.23	原因:受疫情影响,省院未能如期开展招聘工作。改进措施:积极与省检察院沟通招聘事宜。
		质量指标	聘用人员资格达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	聘用人员开展及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	考核合格工资保障金额	152.62万元	152.62万元	10	10	
	人均保障金额		5.87万元/人	5.87万元/人	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障单位工作正常开展	显著保障	显著保障	20	20	
		可持续影响指标	书记员配比率	≥60%	30%	10	5	原因:受疫情影响,省院未能如期开展招聘工作。改进措施:积极与省检察院沟通招聘事宜。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥90%	100%	5	5	
		服务对象满意度指标	聘任制书记员	≥90%	100%	5	5	
总分		83.63						
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:								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq^*$ ），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq^*$ ），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位: 万元

项目名称	132002001聘任制书记员经费			主管部门	山东省济宁市人民检察院			
项目实施单位	济宁市城郊地区人民检察院			联系电话	3012960			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	69.36	69.36	37.2	10	53.63%	5.36	
	其中:当年财政拨款	69.36	69.36	37.2	-	53.63%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对聘任制书记员发放工资,缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险,缴存住房公积金,配发工作证、检察制服,定期进行健康查体。			完成聘任制书记员发放工资,缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等社会保险,缴存住房公积金,配发工作证、检察制服。聘任制书记员辅助员额检察官办案,用人部门满意率较高。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	聘用书记员数量	12人	6人	10	5	原因:受疫情影响,省院未能如期开展招聘工作。改进措施:加强与省检察院沟通,及时反馈招聘事宜。
			质量指标	聘用人员资格达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	聘用人员开展及时率	100%	50%	10	5	原因:受疫情影响,省院未能如期开展招聘工作。改进措施:加强与省检察院沟通,及时反馈招聘事宜。
			成本指标	人社部门批复金额保障	≥5.78万元/人	6.2万元/人	15	15
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位工作正常开展	显著保障	显著保障	15	15	
			书记员配比率	≥60%	40%	15	10	原因:受疫情影响,省院未能如期开展招聘工作。改进措施:加强与省检察院沟通,及时反馈招聘事宜。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人员使用部门满意度	≥90%	95%	5	5	
			聘任制书记员满意度	≥90%	95%	5	5	
	总分		80.36					
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								

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 山东省济宁市人民检察院部门预算项目涉密说明

山东省济宁市人民检察院本级预算项目：132001004 检察装备及信息化建设经费、132001005 上年结转政法转移支付资金项目、132001006 检察办案费、132001007 市检察院政法转移支付资金（办案费）因含有政法转移支付资金，属于涉密项目不予公开；132001008 检察院绩效工资项目因依据《山东省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见》（机密），属于涉密项目不予公开。

济宁市城郊地区人民检察院项目：132002003 上年结转政法转移支付资金项目、132002004 检察装备及信息化建设经费、132002005 检察办案费因含有政法转移支付资金，属于涉密项目不予公开。

山东省济宁市人民检察院

2022年4月12日



附件 8

# 济宁市人民检察院项目 绩效评价报告

项目主管部门：山东省济宁市人民检察院

项目单位：山东省济宁市人民检察院

2023 年 5 月

# 目 录

## 一、绩效目标情况

（一）下达项目经费预算情况

（二）下达预算项目绩效目标情况

## 二、绩效目标完成情况

（一）资金投入情况

（二）绩效目标完成情况

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

## 四、绩效自评结果及拟应用情况

## 五、其他需要说明的问题

根据《济宁市财政局关于开展 2022 年预算绩效管理工  
作有关事项的通知》（济财绩〔2022〕2 号）文件精神及预算  
绩效管理要求，济宁市人民检察院对 2022 年度检察院办案  
经费项目工作经费开展了绩效自评。现将自评情况报告如  
下：

## 一、绩效目标情况

### （一）下达项目经费预算情况。

根据 2022 年度预算安排，财政部门向山东省济宁市人  
民检察院检察院办案经费预算共 385 万元。

### （二）下达预算项目绩效目标情况

根据财政部门关于业务经费使用相关要求，结合市检察  
院部门工作实际需要，我院各部门检察业务（办案）工作经  
费主要用于经济、刑事、民事、公益诉讼等各类案件审理审  
查以及普法宣传等工作，为检察业务顺利运行提供保障。具  
体业务指标如下：

#### 1、主要数量指标

主要数量指标为按月资金支付。

#### 2、质量指标

此项指标主要为案件审查完成情况。

#### 3、时效指标

此项指标为案件审理及时性。

#### 4、成本指标

此项指标主要为预算金额内完成。

#### 5、经济效益指标

审查经济犯罪案件，保障经济正常有序运转社会效益指标。

#### 6、社会效益指标

通过案件审查维护司法公平，提升公众对检察工作的认可度。保障检察机关职能运行，保障扫黑除恶工作进行，通过案件审查维护司法公平，提升公众对检察工作的认可度；满足各部室、案件管理服务中心检察业务的开展，不断促进检察业务发展。

#### 7、生态效益指标

审理公益诉讼案件，提高保护环境认识有，效保护环境。

#### 8、可持续影响指标

通过案件审查维护司法公平，不断提升公众对检察工作的认可度。

#### 9、服务对象满意度指标

社会调查满意率  $\geq 95\%$ 。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）资金投入情况

##### 1、项目资金到位情况

根据 2022 年度预算安排，财政部门向济宁市人民检察院批复检察业务（办案）工作经费项目资金 385 万，基本到

位。其它内容涉密，不予公开。

## 2、项目资金执行情况

2022年度财政部门向济宁市人民检察院拨付批复检察业务（办案）工作经费预算执行率100%，其它内容涉密，不予公开。

## 3、项目资金管理情况

一是科学合理编制预算，严格按预算执行。检察机关应当根据国家有关方针、政策以及统计财政部门文件规定，结合实际工作需要，认真编制部门预算。严格遵循先有预算、后有支出的原则，将所有收支全部纳入部门预算，做到应编尽编。加大资金统筹力度，科学编制下一年度预算。加强预算执行管理，强化预算刚性约束，严禁超预算安排支出，完善预算执行管理办法，严把预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率。二是建立健全财务管理制度，加强经费管理。建立和完善财务管理制度，加强资金管理。建立贯穿预算编制、执行、监督全过程的预算绩效管理体系，形成“花钱必问故、无效必问责”的机制。针对资金的使用，坚持专款专用、效能优先、突出重点的原则，严禁超范围、超标准支出。三是全面实施预算绩效管理。进一步强化资金绩效评价，把绩效目标作为编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要依据。按照“谁申请资金、谁设置目标”的原则，要求根据职能，结合工作实际，设置绩效目标，开展绩效评价。绩

效目标的设置不仅要包括产出、质量、时效，还要包括社会效益和服务对象满意度等绩效指标；申请新设专项资金、新出台重大政策和项目，应开展事前绩效评估，出具事前绩效评估报告。事前绩效评估是申请预算的必备条件；要求预算编报时一并确定下一年度绩效目标，决算编报前，完成本年度绩效评价，相关材料报检察事务保障部。

## （二）绩效目标完成情况

### 1、数量指标

主要数量指标中，按月资金支付 12。此项分值为 12.5 分，实际得分为 12 分。

### 2、质量指标

此项指标主要为案件审查完成情况，此项指标目标为完成率  $\geq 95\%$ ，此项分值为 12.5 分，实际得分为 12 分。

### 3、时效指标

此项指标主要为案件审理及时性  $\geq 95\%$ ，此项分值为 12.5 分，实际得分为 12 分。

### 4、成本指标

此项指标主要为预算金额内完成  $\leq 385$ ，此项分值为 12.5 分，实际得分为 12 分。

### 5、经济效益指标

此项指标主要为审查经济犯罪案件，保障经济正常有序运转  $\geq 95\%$ 。此项分值为 7.5 分，实际得分为 7.5 分。

## 6、社会效益指标

保障检察机关职能运行，保障扫黑除恶工作进行，通过案件审查维护司法公平，稳步提升公众对检察工作的认可度；能够满足各部室、案件管理服务中心检察业务的开展，不断促进了检察业务发展。此项分值为 7.5 分，实际得分为 7.5 分。

## 7、生态效益指标

通过对公益诉讼案件的审理，有效提高公众环保意识，基本到达保护环境的目的。此项分值为 7.5 分，实际得分为 7.5 分。

## 8、可持续影响指标

通过案件审查维护司法公平，不断提升公众对检察工作的认可度。此项分值为 7.5 分，实际得分为 7.5 分。

## 9/服务对象满意度指标

目标群众满意度  $\geq 95\%$ ，实际群众满意度  $\geq 95\%$ 。此项分值为 10 分，实际得分为 10 分。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

济宁市人民检察院工作业务开展整体未偏离绩效目标，预算执行率高，但具体业务执行方面仍有需要改进的地方。

在办案业务工作经费的运用上，需要进一步规范财务制度，厉行节约，把每一分钱用在刀刃上。

## 四、绩效自评结果及拟应用情况

一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进。

二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

#### 五、其他需要说明的问题

审计和财政监督中未发现问题及其所涉及的金额。