

2020年度
滕州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 2020年度单位决算表

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

第三部分 2020年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

滕州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。

（一）、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（二）、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（三）、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。

（四）、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（五）、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（六）、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（七）、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

本单位内设10个职能科（股）室，分别是：办公室、政治部、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、检察业务管理部、机关党委、检察事务中心。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：滕州市人民检察院本级

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	3,134.80	一、一般公共服务支出	32	10.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	640.00	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	2,625.88
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	47.89	八、社会保障和就业支出	39	155.28
	9		九、卫生健康支出	40	83.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	640.00
	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
本年收入合计	27	3,822.69	本年支出合计	58	3,515.20
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	1,448.86	年末结转和结余	60	1,756.36
	30			61	
总计	31	5,271.55	总计	62	5,271.55

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：滕州市人民检察院本级

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,822.69	3,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,924.57	2,876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
20404	检察	2,924.57	2,876.68	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
2040401	行政运行	1,271.05	1,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,379.87	1,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	71.27	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	47.89
208	社会保障和就业支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.50	146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.72	100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：滕州市人民检察院本级

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,515.20	1,762.75	1,752.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,625.88	1,513.44	1,112.45	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,625.88	1,513.44	1,112.45	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,271.05	1,271.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,081.18	0.00	1,081.18	0.00	0.00	0.00
2040450	事业运行	202.39	202.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	71.27	40.00	31.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.28	155.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00

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：滕州市人民检察院本级

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	3,134.80	一、一般公共服务支出	33	10.90	10.90	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	640.00	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	2,577.99	2,577.99	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	155.28	155.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.13	83.13	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	640.00	0.00	640.00	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

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
	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	3,774.80	本年支出合计	59	3,467.30	2,827.30	640.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,448.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,756.36	1,756.36	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,448.86		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	5,223.66	总计	64	5,223.66	4,583.66	640.00	0.00

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：滕州市人民检察院本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,827.30	1,722.75	1,104.55
201	一般公共服务支出	10.90	10.90	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	10.90	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.90	10.90	0.00
204	公共安全支出	2,577.99	1,473.44	1,104.55
20404	检察	2,577.99	1,473.44	1,104.55
2040401	行政运行	1,271.05	1,271.05	0.00
2040402	一般行政管理事务	1,081.18	0.00	1,081.18
2040450	事业运行	202.39	202.39	0.00
2040499	其他检察支出	23.38	0.00	23.38
208	社会保障和就业支出	155.28	155.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	155.28	155.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.28	155.28	0.00
210	卫生健康支出	83.13	83.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.13	83.13	0.00
2101101	行政单位医疗	45.07	45.07	0.00
2101102	事业单位医疗	5.25	5.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	32.81	32.81	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：滕州市人民检察院本级

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	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,577.61	302	商品和服务支出	145.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	488.66	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	576.01	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.61	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	92.51	30205	水费	5.45	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.28	30206	电费	32.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.32	30208	取暖费	46.54	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.81	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	128.41	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	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.98	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	1.88	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	26.60	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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		1,577.73	公用经费合计					145.02

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：滕州市人民检察院本级

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
41.50	0.00	31.50	0.00	31.50	10.00	30.27	0.00	26.60	0.00	26.60	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

单位：滕州市人民检察院本级

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
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		0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：滕州市人民检察院本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

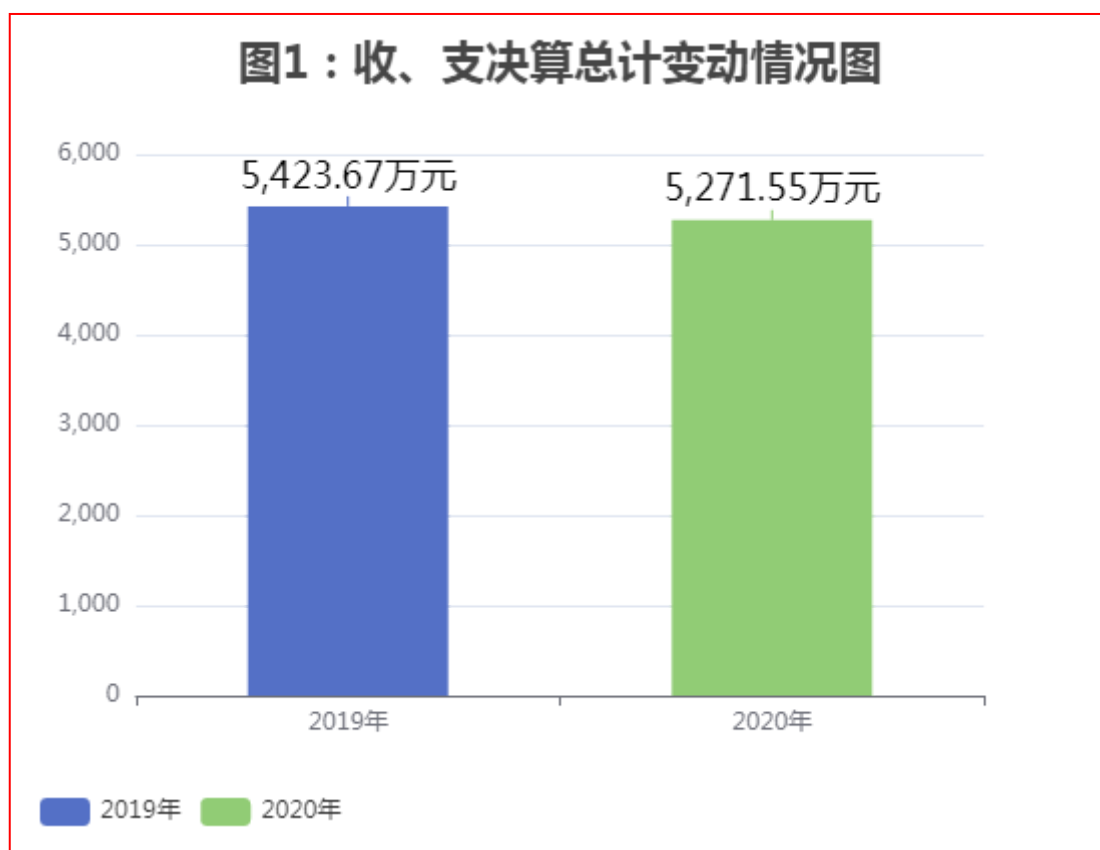
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,271.55万元。与2019年度相比，收、支总计各减少152.12万元，下降2.8%。主要是人员退休、调离；受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；青少年法制教育基地建设已完工。

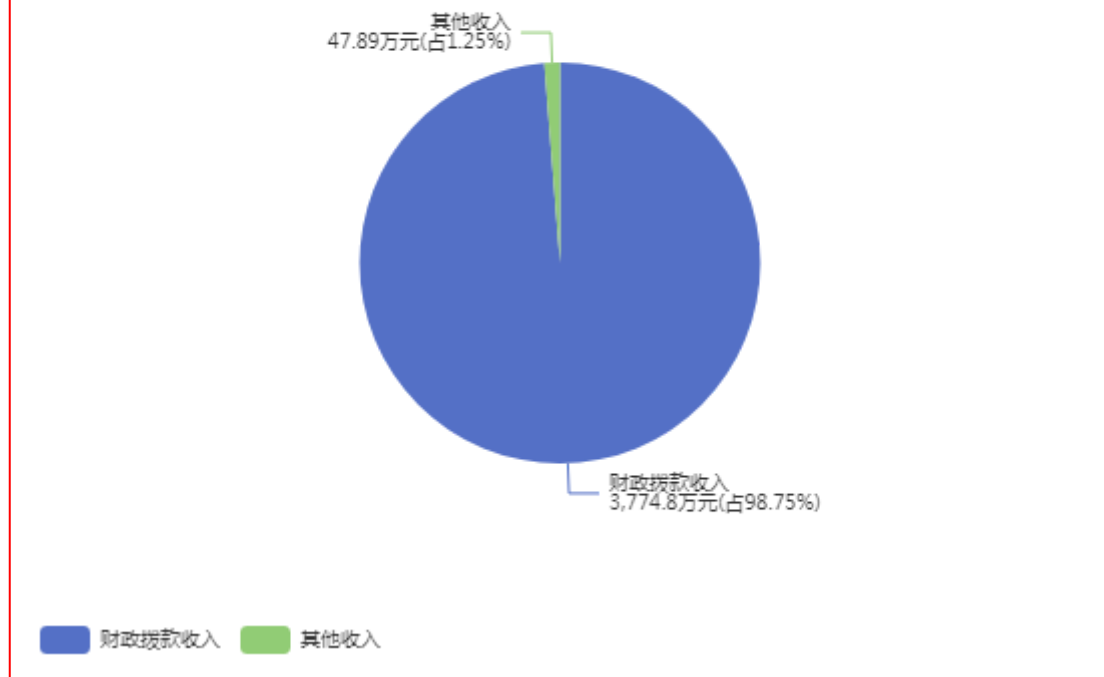


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计3,822.69万元，其中：财政拨款收入3,774.8万元，占98.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入47.89万元，占1.25%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入3,774.8万元。与2019年度相比，减少560.63万元，下降12.93%。主要是人员退休、调离；受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；青少年法制教育基地建设已完工。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

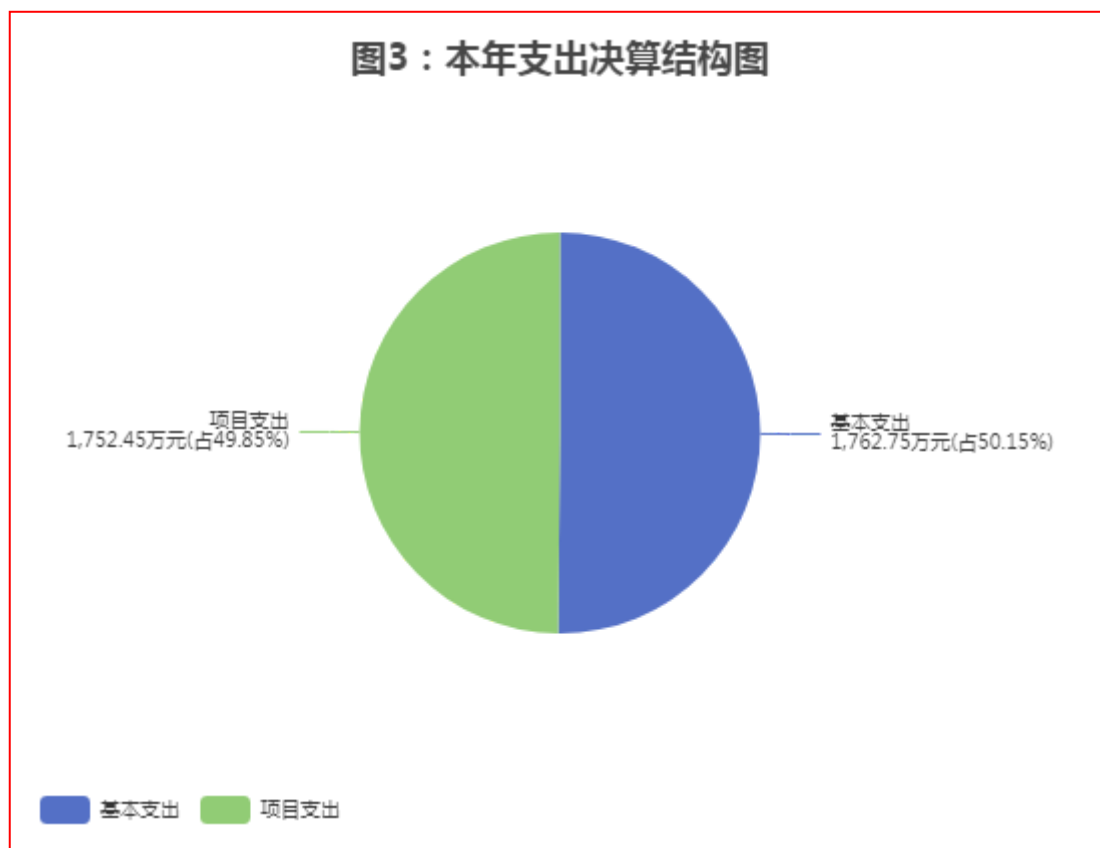
5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

6、其他收入47.89万元。与2019年度相比，增加47.89万元，主要是申请归集账户资金用作单位补充办公经费。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计3,515.2万元，其中：基本支出1,762.75万元，占50.15%；项目支出1,752.45万元，占49.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,762.75万元。与2019年度相比，减少342.5万元，下降16.27%。主要是人员退休、调离；压缩三公经费。

2、项目支出1,752.45万元。与2019年度相比，减少117.11万元，下降6.26%。主要是受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；青少年法制教育基地建设已完工。

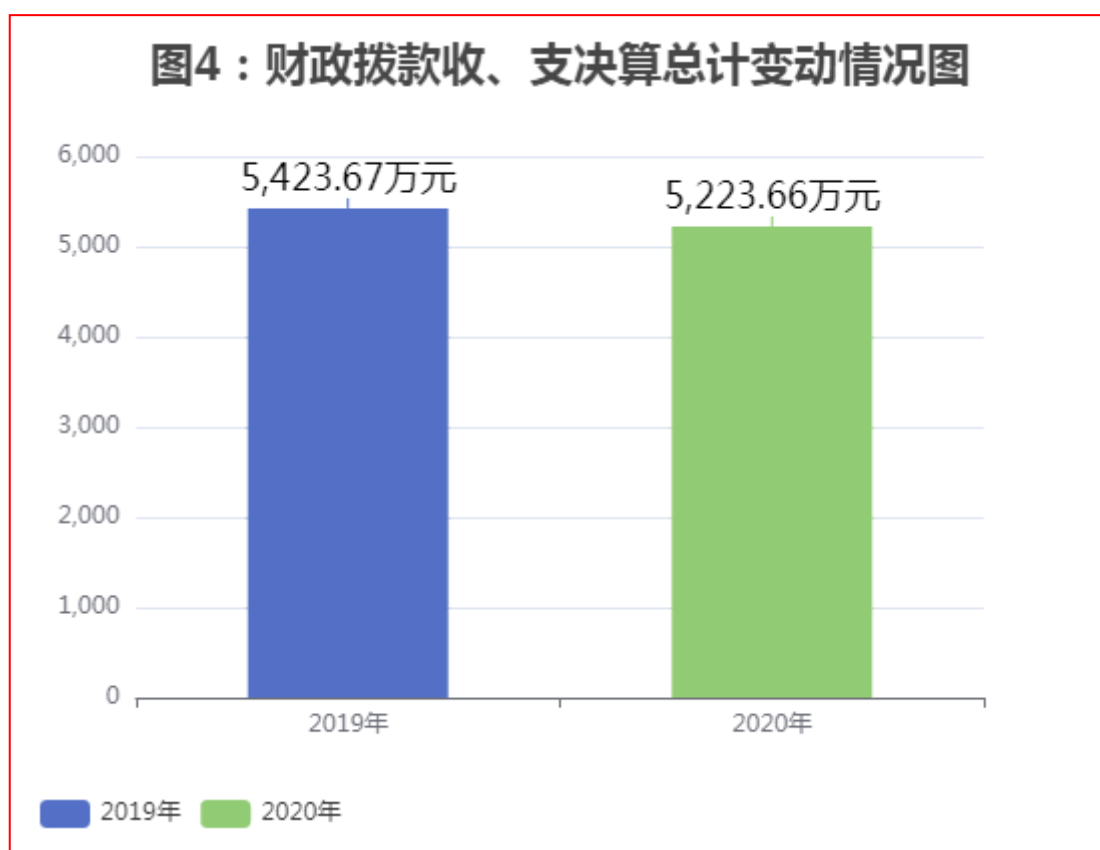
3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,223.66万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少200.01万元，下降3.69%。主要是人员退休、调离；受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；青少年法制教育基地建设已完工。

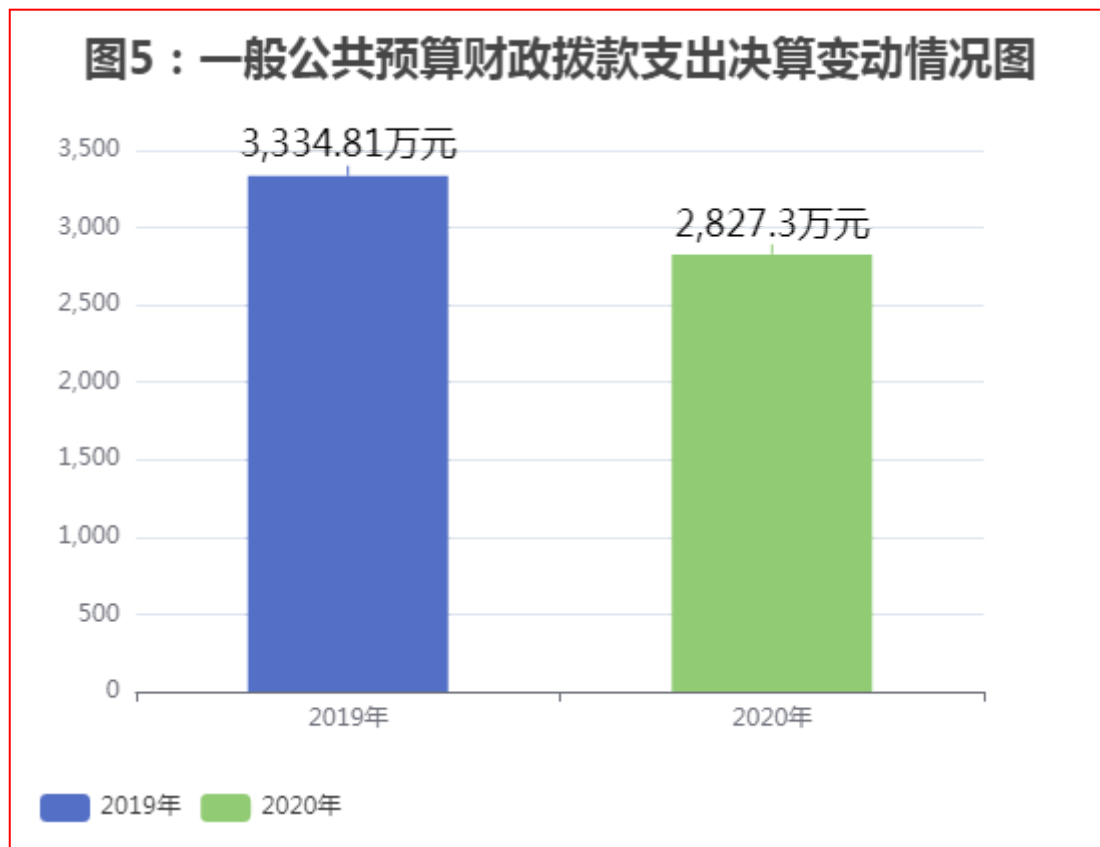


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,827.3万元，占本年支出合计的80.43%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少507.51万元，下降15.22%。主要是人员退休、

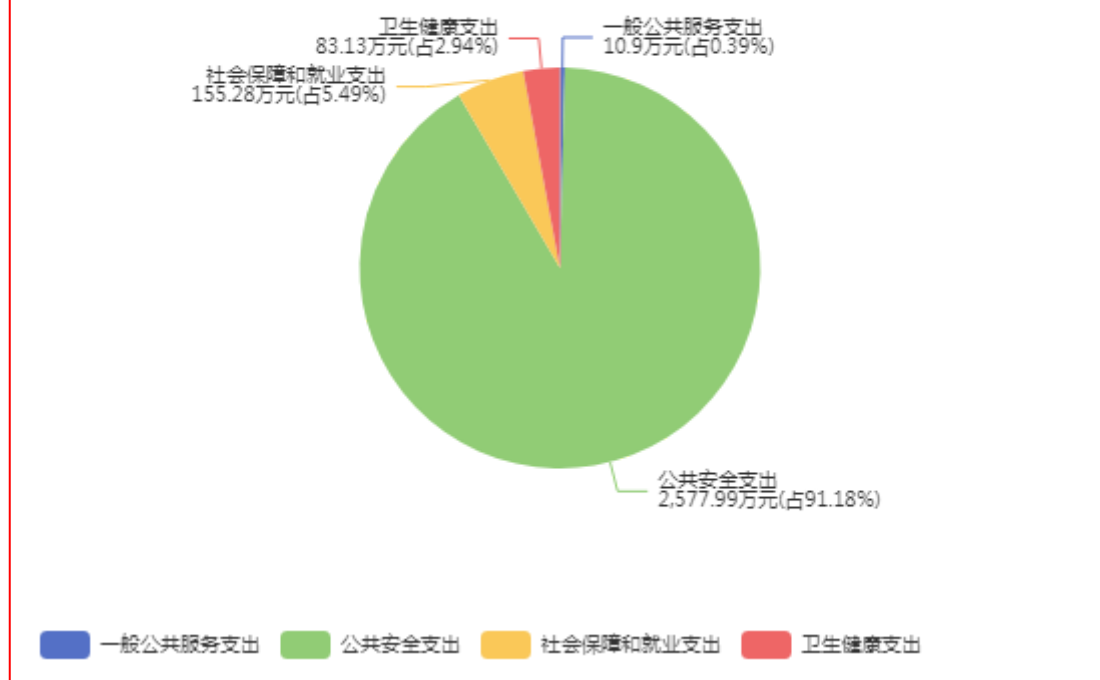
调离；受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；青少年法制教育基地建设已完工。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,827.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.9万元，占0.39%；公共安全（类）支出2,577.99万元，占91.18%；社会保障和就业（类）支出155.28万元，占5.49%；卫生健康（类）支出83.13万元，占2.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,438.39万元，支出决算为2,827.3万元，完成年初预算的82.23%。决算数小于年初预算数的主要原因受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩。其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.9万元，决算数大于年初预算数主要原因是财政局拨预留考核奖金。

2、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1,221.8万元，支出决算为1,271.05万元，完成年初

预算的104.03%。决算数大于年初预算数主要原因是工资正常晋升。

3、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,566.54万元，支出决算为1,081.18万元，完成年初预算的69.02%。决算数小于年初预算数主要原因是受疫情影响，水、电、物业等办公楼运行经费减少，培训费、差旅费等办案业务费压缩；本年度内员额检察官绩效等项目未完成。

4、公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为191.25万元，支出决算为202.39万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于年初预算数主要原因是工资正常晋升。

5、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为3.96万元，支出决算为23.38万元，完成年初预算的590.4%。决算数大于年初预算数主要原因是上年结余在本年度内支出。

6、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146.5万元，支出决算为155.28万元，完成年初预算的105.99%。决算数大于年初预算数主要原因是工资正常晋升，社保缴费增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为54.8万元，支出决算为45.07万

元，完成年初预算的82.24%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，费用减少。

8、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9.3万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算的56.45%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，费用减少。

9、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36.62万元，支出决算为32.81万元，完成年初预算的89.6%。决算数小于年初预算数主要原因是人员减少，费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,722.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,577.73万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费145.02万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41.5万元，支出决算为30.27万元，比年初预算减少11.23万元，完成年初预算的72.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务用车运行维护费和接待费。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为31.5万元，支出决算为26.6万元，比年初预算减少4.9万元，完成年初预算的84.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格车辆管理，厉行节约，压减车辆用油和维修费用。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年滕州市人民检察院本级等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费26.6万元，主要是按规定保留的公务用车的公车用油、维修等支出。截至2020年12月31日，滕州市人民检察院本级等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为21辆。

3、公务接待费年初预算为10万元，支出决算为3.67万元，比年初预算减少6.33万元，完成年初预算的36.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减公务接待次数。其中：

国内接待费3.67万元，主要用于上级单位调研、同级单位工作交流、办案等，共计接待81批次、612人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入640万元，本年支出640万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为640万元，支出决算为640万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出145.02万元，年初预算数164.53万元，比年初预算数减少19.51万元，降低11.86%，主要原因是人员减少和受疫情影响，运行成本降低。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额524.66万元，其中：政府采购货物支出75.41万元、政府采购工程支出163.23万元、政府采购服务支出286.02万元。授予中小企业合同金额9.55万

元，占政府采购支出总额的1.82%，其中：授予小微企业合同金额9.55万元，占政府采购支出总额的1.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2020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18辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目14个，涉及预算资金1,675.26万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的14个项目中，8个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，项目实施进展的慢等问题。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：滕州市人民检察院本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	补充办公经费	100.00	优
2	离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助	100.00	优
3	业务经费	95.00	优
4	鲁南高科技化工园区法制教育基地	85.00	良
5	书记员、驾驶员经费	95.00	优
6	派驻监察室办公办案经费	97.00	优
7	专项培训费	90.00	优
8	检察干警法定节假日外加班费	97.00	优
9	装备经费	88.00	良
10	办公楼运行维护经费	100.00	优
11	办案业务费	84.70	良
12	扫黑除恶专项斗争经费	78.00	中
13	检察院员额绩效工资	87.00	良

14	服装购置费	87.00	良
----	-------	-------	---

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		专项培训费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	0	0	10.0	－	0.00
		其中：财政拨款	50	0	0	－	－	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年培训计划和目标				加强学习培训，提高业务和党建水平，更好完成检察工作			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出（50分）	数量指标	业务培训人数	122人	122人	5	5	
		数量指标	业务培训天数	7天	7天	5	5	
		数量指标	党员培训天数	6天	6天	2.5	2.5	
		数量指标	党员培训人数	175人	175人	2.5	2.5	
		时效指标	业务培训按时完成	是	是	5	5	
		时效指标	党员培训按时完成	是	是	5	5	
		质量指标	业务培训合格率	100%	100%	10	10	
		质量指标	党员培训合格率	100%	100%	5	5	
		成本指标	专项培训费	42.7万元	42.7万元	5	5	
		成本指标	党员培训费	7.3万元	7.3万元	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	建设信念坚定、敢于担当的检察队伍	是	是	15	15	
		可持续影响	提高检察干部素质和专业化水平	是	是	15	15	

	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	全体培训人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	134	126.96	98.41	10.0	77.51%	7.75
		其中：财政拨款	134	126.96	98.41	－	77.51%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					保障检察机关办公环境的正常运行，保障检察工作的正常开展			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	网络通信电话	10套	10套	5	5	
		数量指标	维修、修缮费用	50次	50次	5	5	
		数量指标	政法编制业务人员	89人	89人	5	5	
		时效指标	及时维修、维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	保障网络通信的正常运行	是	是	15	15	
		成本指标	补足基本支出中不足的日常经费支出及业务费支出	134万元	98.41万元	10	8	
	项目效益（30分）	社会效益	保障检察工作正常开展	是	是	15	15	
		可持续影响	保障检察工作正常开展，发挥法律监督职能	是	是	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	维护公平正义	是	是	10	10	
总分						100	95.751	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		书记员、驾驶员经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 (机关)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	336	260	260	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	336	260	260	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	发放聘用人员工资、缴纳保险				及时发放工资，缴纳保险，保障职工合法权益， 调动积极性			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	书记员、驾驶员等人员数 量	98人	98人	10	10	
		时效指标	发放工资、缴纳保险	及时	及时	10	10	
		质量指标	发放工资标准	合理	合理	15	15	
		成本指标	驾驶员、书记员人员经费	336.24 万元	260万元	15	14	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升检察队伍正规化、职 业化、专业化水平	是	是	15	15	
		可持续影响	促进检察队伍的稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	书记员、驾驶员人员对待 遇的反馈	满意	满意	10	8	
总分						100	97	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		扫黑除恶专项斗争经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 (机关)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	5	3	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	5	3	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于扫黑除恶专项斗争的专项经费				满足扫黑除恶专项斗争的日常必要开支			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50 分)	数量指标	扫黑除恶专项斗争案件数	5 个	0 个	5	5	
		数量指标	购买办案装备	1 个	1 个	10	10	
		时效指标	扫黑案件结案及时率	100%	80%	10	10	
		质量指标	扫黑案件办理质量	优	良	15	15	
		成本指标	扫黑除恶专项斗争经费	5 万元	0 万元	10	0.00	
	项目效益 (30 分)	社会效益	扫黑案件促进平安滕州建设	是	否	15	15	
		可持续影响	净化社会环境	是	否	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	群众对扫黑除恶专项斗争的 认可	很满意	满意	10	8	
总分						100	78	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		派驻监察室办公办案经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	0	0	10.0	－	0.00	
	其中：财政拨款	25	0	0	－	－	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派驻检察室办公办案经费			保障检察室的正常运转				
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	检察室数量	3个	3个	4	4	
		数量指标	三个检察室占地总面积	11322平方米	11322平方米	4	4	
		数量指标	物业人数	6人	6人	4	4	
		数量指标	三个检察室建筑面积	6708平方米	6708平方米	3	3	
		时效指标	维修维护	及时	及时	10	10	
		质量指标	检察室行政运行	是	是	15	15	
		成本指标	检察室经费	25万元	0万元	10	9	
	项目效益（30分）	社会效益	检察室法律监督职能服务社会大局	服务质量好	服务质量好	15	15	
		可持续影响	发挥法律监督、检务下沉	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	检察室干警满意度	很满意	很满意	10	10	
总分					100	89		

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		鲁南高科技化工园区法制教育基地						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	163	0	10.0	－	0.00
		其中：财政拨款	200	163	0	－	－	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	建设鲁南高科技化工园区法制教育基地				推动检企合作纵深发展，助力企业高质量发展			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50 分）	数量指标	鲁南高科技化工园区法制教育基地建设面积	810 平方 米	0 平方米	10	10	
		时效指标	鲁南高科技化工园区法制教育基地经费按时到位	按时	未按时	10	10	
		质量指标	保障鲁南高科技化工园区法制教育基地正常建设	保障	不能保障	10	10	
		成本指标	创意设计费	20 万元	0 万元	5	3	
		成本指标	资料内容编排	9 万元	0 万元	5	4	
		成本指标	装饰布展工程	107 万元	0 万元	5	4	
		成本指标	声光电工程	64 万元	0 万元	5	4	
	项目效益 （30 分）	社会效益	助推企业发展	是	否	15	15	
		可持续影响	推动检企合作向纵深发展	是	否	15	15	
	满意度指 标(10 分)	社会公众或服务对象满	企业满意度	100%	50%	10	10	

		意度						
总分						100	85	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		离退休干部党组织工作经费和党组织书记补助						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.96	3.96	3.96	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	3.96	3.96	3.96	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	离退休干部支部活动经费，书记工作补助				离退休干部支部正常的开展各项活动，提高了老干部政治修养			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	老干部支部班子人员结构	11人	11人	5	5	
		数量指标	全年老干部支部活动次数	3次	3次	5	5	
		数量指标	老干部支部支部书记人数	1人	1人	5	5	
		时效指标	人员经费按时到位	按时	按时	10	10	
		质量指标	保障老干部支部活动开展	保障	保障	15	15	
		成本指标	老干部活动经费	3.96万元	3.96万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障离退休干部续写人生辉煌、安享幸福晚年	是	是	15	15	
		可持续影响	提升离退休干部党组织建设科学化、制度化、规范化	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	老干部对于支部活动安排的满意度	很满意	很满意	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		检察院员额绩效工资						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	246	180	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	246	180	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	员额制检察官及助理等人员的绩效奖金				员额制检察官及助理等人员的绩效奖金及时发放到位，调动了工作积极性			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	员额检察官	40人	40人	5	5	
		数量指标	助理检察员	80人	80人	10	10	
		时效指标	发放检察官绩效工资	按时	未按时	10	9	
		质量指标	保障员额等检察官绩效奖金	保障	不能保障	15	15	
		成本指标	员额检察官绩效奖金	246万元	0万元	10	8	
	项目效益（30分）	社会效益	深化员额责任制改革，建设司法为民的检察队伍	是	否	15	15	
		可持续影响	健全完善考核评价、激励约束机制	是	否	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		检察干警法定节假日外加班费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	48.18	38.47	34.8	10.0	90.46%	9.05
		其中：财政拨款	48.18	38.47	34.8	－	90.46%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	检察干警加班				干警加班费的正常、及时发放			
年度 绩 效 指 标 （ 90 分 ）	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
	项目产出 （50分）	数量指标	司法警察人数	4人	4人	10	10	
		数量指标	检察干警人数	147人	147人	5	5	
		时效指标	加班工资发放及时性	及时	及时	10	10	
		质量指标	加班工资足额发放	是	是	15	15	
		成本指标	检察干警法定节假日外 加班费（万元）	56.33万 元	38.47万 元	10	8	
	项目效益 （30分）	社会效益	检察职能充分发挥	是	是	15	15	
		可持续影响	调动工作积极性，利于队 伍稳定	是	是	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	检察干警满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	97.046	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		服装购置费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院 (机关)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	30.12	16.2	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	30.12	16.2	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	购置服装				为检察干警、法警配备服装，完成服装更换工作			
年度 绩 效 指 标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	院正式干警人数	122人	122人	15	15	
		时效指标	发放干警服装	按时	未按时	10	10	
		质量指标	保障干警正常更换服装	保障	不能保 障	15	15	
		成本指标	干警服装购置费	31.2万 元	0万元	10	7	
	项目效益 (30分)	社会效益	提升检察形象	是	否	15	15	
		可持续影响	不断提升检察队伍着装 规范化和检察人员形象	是	否	15	15	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	干警满意度	很满意	满意	10	10	
总分						100	87	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		补充办公经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	100	100	100	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	补充办公经费，用于体检费用、精神文明奖等开支				保障资金正常发放，调动了工作积极性，保障检察工作的正常开展			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	干警体检等	200人	200人	15	15	
		时效指标	医疗的及时保障	及时	及时	15	15	
		质量指标	保障干警的健康	是	是	10	10	
		成本指标	干警医疗体检经费	100万元	100万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	保障干警身心健康，更好服务检查大局	是	是	15	15	
		可持续影响	促进检察工作发展，维护社会公平正义	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意程度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		办公楼运行维护经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	180	180	180	－	100.00%	－	
	上年结转资金	0	0	0	－	－	－	
	其他资金	0	0	0	－	－	－	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	机关及乡镇检察室办公楼日常开支。				完成了全年机关办公楼的正常运转			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	办公楼物业管理面积	15514平方米	15514平方米	10	10	
		数量指标	全年用水量	30000吨	30000吨	10	10	
		数量指标	全年用电量	850000千瓦时	850000千瓦时	5	5	
		时效指标	按时进行维修维护	是	是	10	10	
		质量指标	保证维修维护合格	是	是	15	15	
		成本指标	办公楼运行经费	180万元	180万元	10	10	
	项目效益（30分）	社会效益	确保检察机关正常运转和依法履职，发挥检察职能	是	是	10	10	
		可持续影响	保障检察机关办公、办案所需	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	干警满意度	是	是	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		办案业务费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	217	217	60	10.0	27.65%	2.76
		其中：财政拨款	217	217	60	－	27.65%	－
		上年结转资金	0	0	0	－	－	－
		其他资金	0	0	0	－	－	－
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	办案业务费				保障检察机关办公环境的正常运行，保障检察工作的正常开展			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	案件数量	2000 件	2000 件	15	15	
		时效指标	案件及时受理办理	及时	及时	10	10	
		质量指标	合理、高效、规范办理各类案件	是	是	15	15	
		成本指标	办理各类案件的办案差旅、培训、协助办案、交通费	217 万元	60 万元	10	3	
	项目效益（30分）	社会效益	强化法律监督，维护社会公平正义	是	是	15	15	
		可持续影响	持续提升检察服务大局新实效	是	是	15	15	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	案件相关对象的满意度	90%	90%	10	9	
总分						100	84.765	

项目支出绩效自评批复表

(2020 年度)

项目名称		装备经费						
主管部门及代码		[300018]滕州市人民检察院			实施单位	[300018001001]滕州市人民检察院（机关）		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	95	0	10.0	-	0.00
		其中：财政拨款	100	95	0	-	-	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	购置信息化网络工程、办公设备				满足检察日常工作需要			
年度绩效指标（90分）	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
	项目产出（50分）	数量指标	分级保护系统	1套	0套	15	15	
		时效指标	按时完成分级保护系统建设	是	否	10	10	
		质量指标	保障分级系统建设高质量有序推进	保障	不能保障	15	15	
		成本指标	分级保护系统建设经费	100万元	0万元	10	8	
	项目效益（30分）	社会效益	提升涉密安全管理的科学化水平	是	否	15	15	
		可持续影响	为检察事业提供有力的机要密码服务和保障	是	否	15	15	
	满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	干警对建设分级系统保障案件安全的认可	是	否	10	10	
总分						100	88	