

**2022 年度  
临沂市兰山区人民检察  
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 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

人民检察院是国家的法律监督机关。

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。

人民检察院行使下列职权：

- （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

从单位构成看，临沂市兰山区人民检察院部门决算包括：临沂市兰山区人民检察院本级决算。

纳入临沂市兰山区人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

## 1. 临沂市兰山区人民检察院本级

## 第二部分

# 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区人民检察院

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	2,744.09	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	2,409.52
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	157.27
	9		九、卫生健康支出	40	64.10
	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	113.19
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,744.09	<b>本年支出合计</b>	58	2,744.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,744.09	<b>总计</b>	62	2,744.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本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

部门：临沂市兰山区人民检察院

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		2,744.09	2,744.09					
204	公共安全支出	2,409.52	2,409.52					
20404	检察	2,409.52	2,409.52					
2040401	行政运行	1,791.90	1,791.90					
2040499	其他检察支出	617.61	617.61					
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27					
20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98					
210	卫生健康支出	64.10	64.10					
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10					
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10					
221	住房保障支出	113.19	113.19					
22102	住房改革支出	113.19	113.19					
2210201	住房公积金	113.19	113.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：临沂市兰山区人民检察院

公开 03 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,744.09	2,143.54	600.54			
204	公共安全支出	2,409.52	1,808.98	600.54			
20404	检察	2,409.52	1,808.98	600.54			
2040401	行政运行	1,791.90	1,791.90				
2040499	其他检察支出	617.61	17.07	600.54			
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27				
20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98				
210	卫生健康支出	64.10	64.10				
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10				
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10				
221	住房保障支出	113.19	113.19				
22102	住房改革支出	113.19	113.19				
2210201	住房公积金	113.19	113.19				

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

部门：临沂市兰山区人民检察院

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	2,744.09	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	2,409.52	2,409.52		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	157.27	157.27		
	9		九、卫生健康支出	41	64.10	64.10		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.19	113.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,744.09	<b>本年支出合计</b>	59	2,744.09	2,744.09		
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				
<b>总计</b>	32	2,744.09	<b>总计</b>	64	2,744.09	2,744.09		

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

部门：临沂市兰山区人民检察院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,744.09	2,143.54	600.54
204	公共安全支出	2,409.52	1,808.98	600.54
20404	检察	2,409.52	1,808.98	600.54
2040401	行政运行	1,791.90	1,791.90	
2040499	其他检察支出	617.61	17.07	600.54
208	社会保障和就业支出	157.27	157.27	
20805	行政事业单位养老支出	157.27	157.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.29	122.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	64.10	64.10	
21011	行政事业单位医疗	64.10	64.10	
2101101	行政单位医疗	64.10	64.10	
221	住房保障支出	113.19	113.19	
22102	住房改革支出	113.19	113.19	
2210201	住房公积金	113.19	113.19	

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明细表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：临沂市兰山区人民检察院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,812.36	302	商品和服务支出	302.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	413.52	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	530.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	221.48	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	301.94	30205	水费	1.48	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.29	30206	电费	65.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	34.98	30207	邮电费	8.13	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	123.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.59	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	25.14	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.07	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	68.04	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	40.76	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,840.95	公用经费合计					302.60

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：临沂市兰山区人民检察院

公开 07 表  
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市兰山区人民检察院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本部门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

部门：临沂市兰山区人民检察院

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
7.80		7.80		7.80		7.80		7.80		7.80	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

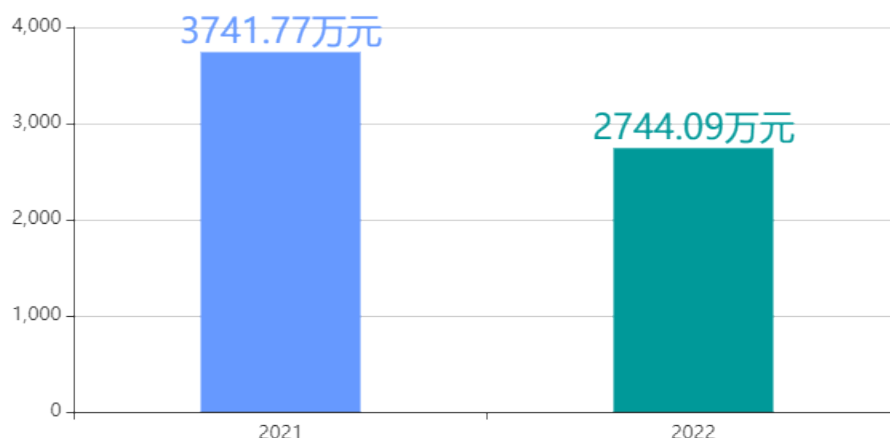
## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2,744.09 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 997.68 万元，下降 26.66%。主要是院本级基本支出、项目支出收支下降。

收、支决算总计变动情况图



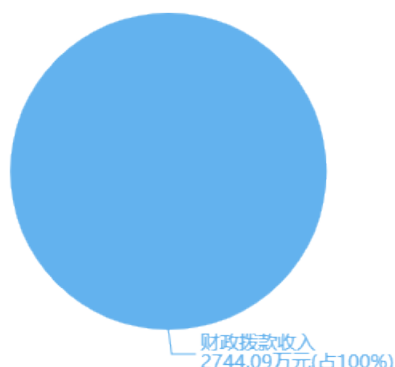
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,744.09 万元，其中：财政拨款收入 2,744.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,744.09 万元。与 2021 年度相比，减少 920.34 万元，下降 25.12%。主要是院本级基本支出、项目支出收入下降。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

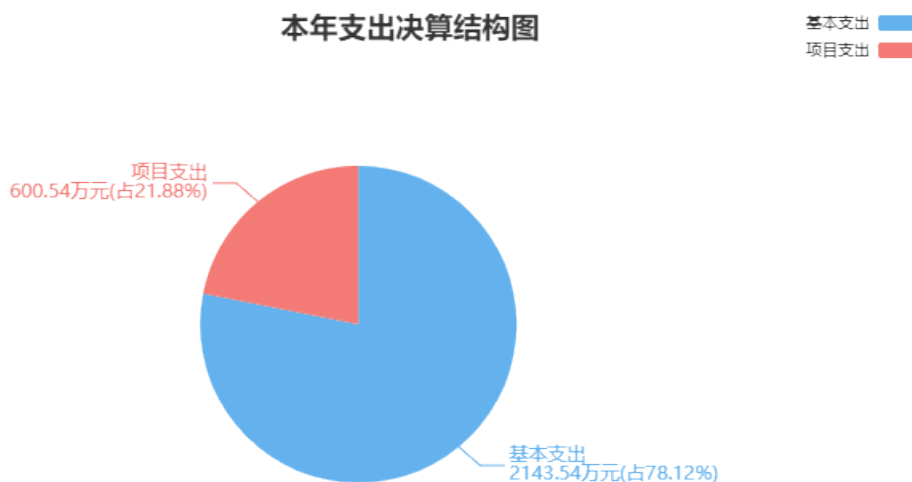
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,744.09 万元，其中：基本支出 2,143.54 万元，占 78.12%；项目支出 600.54 万元，占 21.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 2,143.54 万元。与 2021 年度相比，减少 612.05 万元，下降 22.21%。主要是院本级人员经费、商品和服务支出减少。

2、项目支出 600.54 万元。与 2021 年度相比，减少 385.64 万元，下降 39.1%。主要是院本级项目开展量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

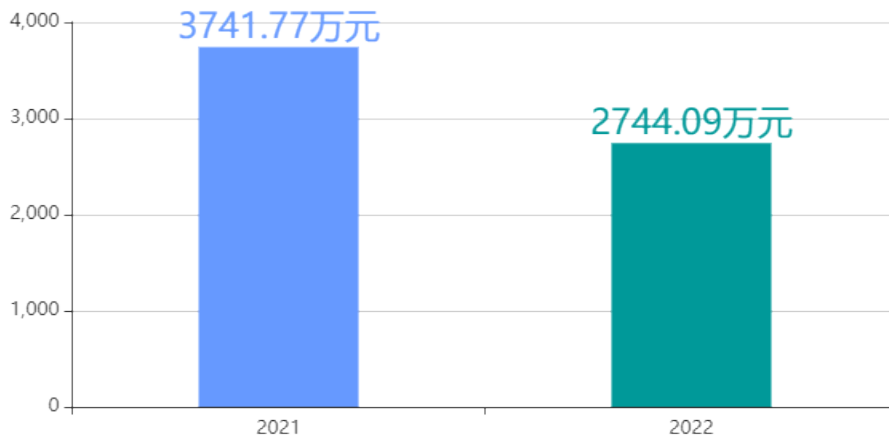
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,744.09 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 997.68 万元，下降 26.66%。主要是院本级基本支出、项目支出下降。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

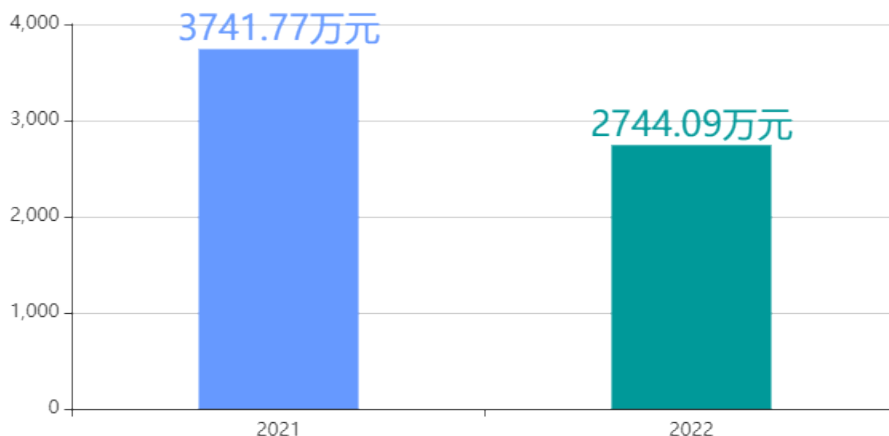


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,744.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 997.68 万元，下降 26.66%。主要是院本级基本支出、项目支出减少。

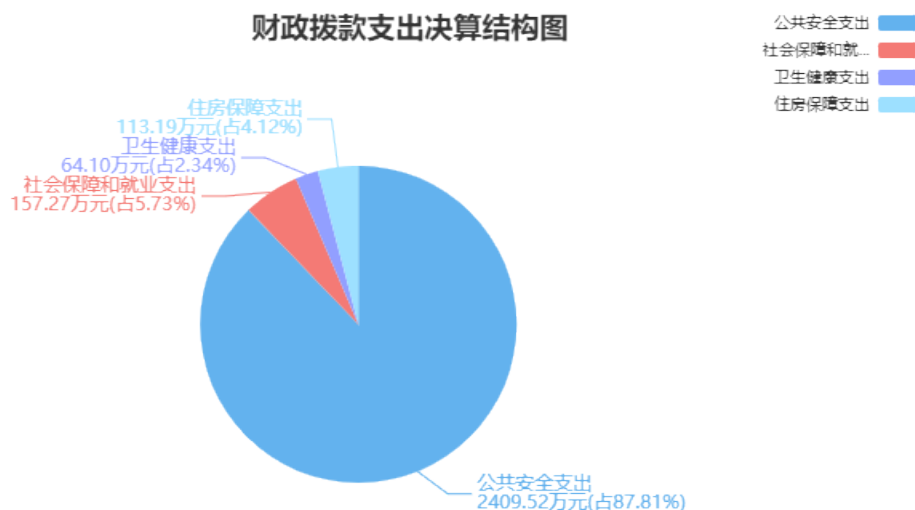
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,744.09 万元，

主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,409.52 万元，占 87.81%；社会保障和就业（类）支出 157.27 万元，占 5.73%；卫生健康（类）支出 64.1 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 113.19 万元，占 4.12%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,778.71 万元，支出决算为 2,744.09 万元，完成年初预算的 98.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是院本级项目支出数小于预算数。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1,430.06 万元，支出决算为 1,791.9 万元，完成年初预算的 125.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是院本级人员经费大于年初预算数。

2、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 976 万元，支出决算为 617.61 万元，完成年初预算的 63.28%。决算数小于年初预算数的主要原因



是院本级部分项目支出的支出金额小于年初预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 139.44 万元，支出决算为 122.29 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是院本级在职人数减少。

4、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 0 万元，支出决算为 34.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是院本级年初预算未单列职业年金缴费支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 107.23 万元，支出决算为 64.1 万元，完成年初预算的 59.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是院本级本年度实际在职人数小于预算人数。

6、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 125.97 万元，支出决算为 113.19 万元，完成年初预算的 89.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是院本级在职人数减少。

## **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 2,143.55 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 1,840.95 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、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 302.6 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门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**

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.8 万元，支出决算为 7.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元, 2022 年临沂市兰山区人民检察院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 7.8 万元, 主要是按规定保留的公务用车的维修、保险、燃油等支出。截至 2022 年 12 月 31 日, 临沂市兰山区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 12 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2022 年预算基本持平, 全年无预算。其中:

国内接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次 (含外事接待 0 批次、0 人次);

国 (境) 外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费支出 302.6 万元, 比年初预算数减少 44.3 万元, 下降 12.77%, 主要原因是院本级年度内部分商品和服务支出压减开支。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 56.3 万元, 其中: 政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.3 万元。授予中小企业合同金额 56.3 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 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 1 辆，执法执勤用车 10 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市兰山区人民检察院组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 305 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对聘用制人员经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 200 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市兰山区人民检察院 2022 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及聘用制人员经费等 6 个项目的绩效自评表。其中，聘用制人员经费等项目绩效自评结果随 2022 年度决算向区人大常委会报告。

1. 司法警察加班补贴和执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.29 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 12.07 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：已按照有关规定落实司法警察待遇。

2. 司法救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93.33 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 33.33%。项目绩效目标完成情况：完成了对特定当事人的司法救助工作。

3. 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.9 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.5 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：完成了对采购物业管理服务的资金保障。

4. 聘用制人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了聘用制人员费用的支出，满足了检察业务发展和正常办案保障需求。

5. 巡回检察室工作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 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：本年度巡回检察室工作顺利开展。

6. 房屋租赁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 90 分。全年预算数为 22 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：保障了后勤工作的顺利开展。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。聘用制人员经费项目，绩效评价综合得分为 100 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

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

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨



款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

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

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

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

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

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

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

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

**十七、公共安全支出(类) 检察(款) 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。

**十八、社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、社会保障和就业支出(类) 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職業年金支出。

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

**二十一、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

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：临沂市兰山区人民检察院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	司法警察加班补贴和执勤岗位津贴		99.29	优
2	司法救助金		93.33	优
3	物业管理费		99.9	优
4	聘用制人员经费		100	优
5	巡回检察室工作经费		90	优
6	房屋租赁费		90	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		司法警察加班补贴和执勤岗位津贴		项目负责人及电话		李晓龙3012123		
主管部门		临沂市兰山区人民检察院		实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
资金情况 (万元)			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:	13	12.07	10	93%	9.28462	
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其中: 区级财政拨款						
		上级财政拨款						
	其他资金				-		-	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过规范发放司法警察加班补贴和执勤岗位津贴, 落实有关司法警察待遇文件要求。			已按照有关规定落实司法警察待遇。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	司法警察人数	12.5	6人	6人	12.5	
		质量指标	加班补贴和执勤岗位津贴核算准确性	12.5	准确	准确	12.5	
		时效指标	发放及时性	12.5	及时	及时	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	12.5	100%	100%	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	提高司法警察工作积极性	750%	提高	提高	7.5	
			司法警察工作提升发展情况	750%	提升	提升	7.5	
		可持续影 响指标	司法警察津补贴发放管理规范性	7.5	规范	规范	7.5	
			司法警察津补贴发放制度健全性	7.5	健全	健全	7.5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	司法警察满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>99.285</b>		
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:								

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	司法救助金			项目负责人及电话	王文翔3012177				
主管部门	临沂市兰山区人民检察院			实施单位	临沂市兰山区人民检察院				
资金情况 (万元)		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:	15	5	10	33%	3.33333			
	其中: 本年财政拨款			-		-			
	其中: 区级财政拨款								
	上级财政拨款								
	其他资金			-		-			
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	通过发放司法救助金,使更多的被害人得到司法救助,有利于化解因被害人得不到赔偿造成的社会矛盾,维护社会稳定。			完成了对特定当事人的司法救助工作。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目完成度	10	100%	100%	10		
		质量指标	帮助符合相关规定的被害人达到预期效果		10	达成效果	达成效果	10	
			社会调查符合全面、客观、真实要求		10	符合	符合	10	
		时效指标	心理服务及时性		10	及时	及时	10	
	成本指标	项目成本控制率		10	100%	100%	10		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	有效协助被害人回归正常生活		10	改善	改善	10	
		可持续影 响指标	司法救助金管理机制		10	健全	健全	10	
			救助沟通机制完善性		10	完善	完善	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	司法救助相关人员满意度		10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>			<b>93.333</b>		
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:									

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		物业管理费		项目负责人及电话		李晓龙3012123		
主管部门		临沂市兰山区人民检察院		实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
资金情况 (万元)			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:	50	49.5	10	99%	9.9	
		其中: 本年财政拨款						
		其中: 区级财政拨款						
		其中: 上级财政拨款						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过提升物业管理保障水平, 实现后勤工作的顺利开展。			完成了对采购物业管理服务的资金保障。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	项目完成度	15	100%	100%	15	
		质量指标	业务质量达标率	15	达标	达标	15	
		时效指标	心理服务及时性	10	及时	及时	10	
		成本指标	项目成本控制率	10	100%	100%	10	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障工作提升发展情况	15	提升	提升	15	
		可持续影 响指标	保障管理规范性的	15	规范	规范	15	
满意度指 标 (20分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	10	100%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>99.9</b>		
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:								

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17



## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	聘用制人员经费			项目负责人及电话	李晓龙3012123			
主管部门	临沂市兰山区人民检察院			实施单位	临沂市兰山区人民检察院			
资金情况 (万元)		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:	200	200	10	100%	10		
	其中: 本年财政拨款			-		-		
	其中: 区级财政拨款							
	上级财政拨款							
	其他资金			-		-		
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过招录聘用制人员辅助检察办案人员开展检察事务性工作, 以满足检察业务发展和正常办案保障需求。			保障了聘用制人员费用的支出, 满足了检察业务发展和正常办案保障需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘用制人员人数	10	64人	64人	10	
			劳务费应发尽发率	10	100%	100%	10	
		质量指标	劳务费核算准确率	10	100%	100%	10	
			时效指标	工资支付及时率	10	100%	100%	10
		成本指标	人员费用总成本	10	350万元	200万元	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足检察业务发展情况	10	基本满足	基本满足	10	
			满足正常办案保障需求情况	10	基本满足	基本满足	10	
		可持续影响指标	劳务费发放管理规范性		规范	规范		
	满意度指标	服务对象满意度	聘用制人员满意度	10	100%	100%	10	
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>90</b>		
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:								

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		巡回检察室工作经费		项目负责人及电话		李晓龙3012123		
主管部门		临沂市兰山区人民检察院		实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
资金情况 (万元)			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:	5	0	10	0%	0	
		其中: 本年财政拨款						
		其中: 区级财政拨款						
		上级财政拨款						
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过给予巡回检察工作专门经费保障, 满足巡回检察室工作实际需求, 提高检察业务工作质量, 更好地发挥巡回检察工作职			本年度巡回检察室工作顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	工作任务完成率	12.5	100%	100%	12.5	
		质量指标	业务质量达标率	12.5	100%	100%	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	12.5	及时	及时	12.5	
		成本指标	办公成本节约情况	12.5	节约	节约	12.5	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	保障巡回检察室正常运转	10	保障	保障	10	
			满足检察业务发展情况	10	规范	规范	10	
		可持续影 响指标	经费管理制度规范性	10	规范	规范	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指	经费保障对象满意度	10	≥95%	100%	10		
<b>总分</b>				<b>100</b>		<b>90</b>		
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:								

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17

## 区级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		房屋租赁费		项目负责人及电话		李晓龙3012123		
主管部门		临沂市兰山区人民检察院		实施单位		临沂市兰山区人民检察院		
资金情况 (万元)				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:		22	0	10	0%	0
		其中: 本年财政拨款				-		-
		其中: 区级财政拨款						
		其中: 上级财政拨款						
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	通过提升房屋场地的保障水平, 实现后勤工作的顺利开展。			保障了后勤工作的顺利开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标 值	全年实际 值	得分	未完成原因及拟采 取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	房屋租赁面积	12.5	1670.4平 方米	1670.4平 方米	12.5	
		质量指标	业务质量达标率	12.5	达标	达标	12.5	
		时效指标	工作完成及时性	12.5	及时	及时	12.5	
		成本指标	项目成本控制率	12.5	≥85%	≥85%	12.5	
	效益 指标	社会效益 指标	保障工作提升发展情况	15	提升	提升	15	
		可持续影 响指标	保障管理规范性	15	规范	规范	15	
满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满意度	10	≥95%	100%	10		
总分				100			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明:								

经办人: 蒋天翔

联系电话: 3012123

上报时间: 2023.01.17

# 2022 年度聘用制人员经费绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况

根据山东省财政厅和山东省人民检察院有关经费保障的意见及省院领导关于贯彻落实意见的会议讲话精神，为了完善基层检察院的经费保障体系，对检察工作开展形成全方位的有力支撑，满足检察业务发展和正常办案保障需求，特申报本项目，用于聘用制书记员的工资发放等支出。

### （二）项目绩效目标。

保障聘用人员的工资待遇发放招录聘用制书记员的工资发放，辅助检察办案人员开展检察事务性工作，以满足检察业务发展和正常办案保障需求。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

了解聘用制人员经费的使用和效益情况，为预算绩效管理 and 下年度预算安排提供重要依据。

### （二）绩效评价原则

按照科学规范、公开公正、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

### （三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立绩效评价小组，整理项目相关资料，

确定绩效评价方案。

2、组织实施。搜集涉及该项目的指标文件、管理办法和单位财务会计资料，核对相关财政拨付情况；调查聘用制书记员的工资实际发放情况、社保实际缴纳情况等。

3、分析评价。分析项目资金使用管理情况，组织绩效评价，根据结果提出建议。

### **三、综合评价情况及评价结论**

在对本项目分别进行评价的基础上，对聘用制人员经费项目进行最终评价打分。办公楼维修改造资金金额 200 万元，项目得分 100 分，综合绩效级别为“优”。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况。**

##### **1、项目目标**

保障聘用人员的工资待遇发放招录聘用制书记员的工资发放，辅助检察办案人员开展检察事务性工作，以满足检察业务发展和正常办案保障需求。

##### **2、决策依据**

山东省财政厅和山东省人民检察院有关经费保障的意见及省院领导关于贯彻落实意见的会议讲话精神。

##### **3、决策程序**

项目符合预算申报条件，区及预算已经批复。

#### **（二）项目过程情况**

##### **1、资金到位**

资金到位及时，到位率 100%。

## 2、资金管理

财务制度健全，支出符合规定要求。

### （三）项目产出情况

本项目主要用于发放聘用制书记员工资、缴纳社保等，均及时、足额发放和缴纳。

### （四）项目效益情况

通过本项目的执行，满足了检察业务发展和办案保障需求，为检查服务水平提供了保障。

## 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### 1、申报立项规范性尚需进一步完善

项目申报规范性方面，专项资金的申报立项都较为规范，但是专项资金需要在申报前期做好更为准确的规划。

### 2、对项目过程的监控尚需进一步加强

专项资金使用监控质效有待提升，对资金使用效果的反馈有时不及时，对质量的监控不能及时获得依据，影响对专项资金使用效果的评价。

## 六、有关建议

### （一）优化规划设计方案，更好发挥项目功能

既要进一步加强对规划设计方案优化，加强对项目执行质量、财务管理的监督和检查，又要继续争取政府及有关部门支持，进一步整合资源，使项目更好地发挥功能。

### （二）加强项目的过程控制，提高项目管理的水平

一方面，建议强化项目主管部门对专项资金的全过程监控，建立健全专项资金使用、检查与监督的专项制度，及时跟踪专项资金的使用方向、使用进度，保障预算按进度执行，提高专项资金的使用效率。另一方面，建议项目主管部门在项目实施过程中，完善项目管控制度，加强进度控制和质量控制，通过跟踪检查及时掌握项目执行进度和实施质量，确保实现预期绩效目标。

#### **七、其他需要说明的问题**

无。