

2021 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民检察院
二〇二三年一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三) 贯彻落实检察工作方针、总体规划，研究制定检察工作计划并组织实施。

(四) 依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(五) 负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六) 负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(九) 负责应由本院承办的对社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(十) 受理向本院的控告申诉。

(十一) 组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究；组织开展检察理论研究工作。

(十二) 负责检察人员思想政治教育和业务培训工作；按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三) 负责本院检务督查工作。

(十四) 负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五) 完成其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区人民检察院(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区人民检察院

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	2578.35	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	2,383.82
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	107.59
	9		九、卫生健康支出	40	92.83
	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	122.11
	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	2,578.35	本年支出合计	58	2,706.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,036.58	年末结转和结余	60	908.59
	30			61	
总计	31	3,614.94	总计	62	3,614.94

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,578.35	2,578.35					
204	公共安全支出	2,255.82	2,255.82					
20404	检察	2,255.82	2,255.82					
2040401	行政运行	2,255.82	2,255.82					
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59					
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59					
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	78.81	78.81					
210	卫生健康支出	92.83	92.83					
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83					
2101101	行政单位医疗	92.83	92.83					
221	住房保障支出	122.11	122.11					
22102	住房改革支出	122.11	122.11					
2210201	住房公积金	122.11	122.11					

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

部门：石家庄市长安区人民检察院

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		2,706.35	2,686.78	19.57			
204	公共安全支出	2,383.82	2,364.25	19.57			
20404	检察	2,383.82	2,364.25	19.57			
2040401	行政运行	2,364.25	2,364.25				
2040499	其他检察支出	19.57		19.57			
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59				
20805	行政事业单位养老支 出	107.59	107.59				
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.81	78.81				
210	卫生健康支出	92.83	92.83				
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83				
2101101	行政单位医疗	92.83	92.83				
221	住房保障支出	122.11	122.11				
22102	住房改革支出	122.11	122.11				
2210201	住房公积金	122.11	122.11				

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

部门：石家庄市长安区人民检察院

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	2,578.35	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	2,383.82	2,383.82		
	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	107.59	107.59		
	9		九、卫生健康支出	41	92.83	92.83		
	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				
	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	122.11	122.11		
	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	2,578.35	本年支出合计	59	2,706.35	2,706.35		
年初财政拨款结转和结余	28	1,036.58	年末财政拨款结转和结余	60	908.59	908.59		
一般公共预算财政拨款	29	1,036.58		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	3,614.94	总计	64	3,614.94	3,614.94		

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

部门：石家庄市长安区人民检察院

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		2,706.35	2,686.78	19.57
204	公共安全支出	2,383.82	2,364.25	19.57
20404	检察	2,383.82	2,364.25	19.57
2040401	行政运行	2,364.25	2,364.25	
2040499	其他检察支出	19.57		19.57
208	社会保障和就业支出	107.59	107.59	
20805	行政事业单位养老支出	107.59	107.59	
2080501	行政单位离退休	28.78	28.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.81	78.81	
210	卫生健康支出	92.83	92.83	
21011	行政事业单位医疗	92.83	92.83	
2101101	行政单位医疗	92.83	92.83	
221	住房保障支出	122.11	122.11	
22102	住房改革支出	122.11	122.11	
2210201	住房公积金	122.11	122.11	

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

部门：石家庄市长安区人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,149.58	302	商品和服务支出	551.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	349.98	30201	办公费	42.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.78	30202	印刷费	2.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	514.75
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	174.17	30205	水费	2.37	31002	办公设备购置	494.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.81	30206	电费	9.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	49.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.83	30208	取暖费	22.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.90	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	470.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.98		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	29.19	31022	无形资产购置	7.20
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13.34
30306	救济费		30226	劳务费	176.67	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.19	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	444.72	30229	福利费	20.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.67			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.88			
人员经费合计		1,620.28	公用经费合计					1,066.49

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

部门：石家庄市长安区人民检察院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
22.00		22.00		22.00	
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
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
5.96		5.96		5.96	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，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

部门： 石家庄市长安区人民检察院

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							

本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市长安区人民检察院

金额单位：万元

科目		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				

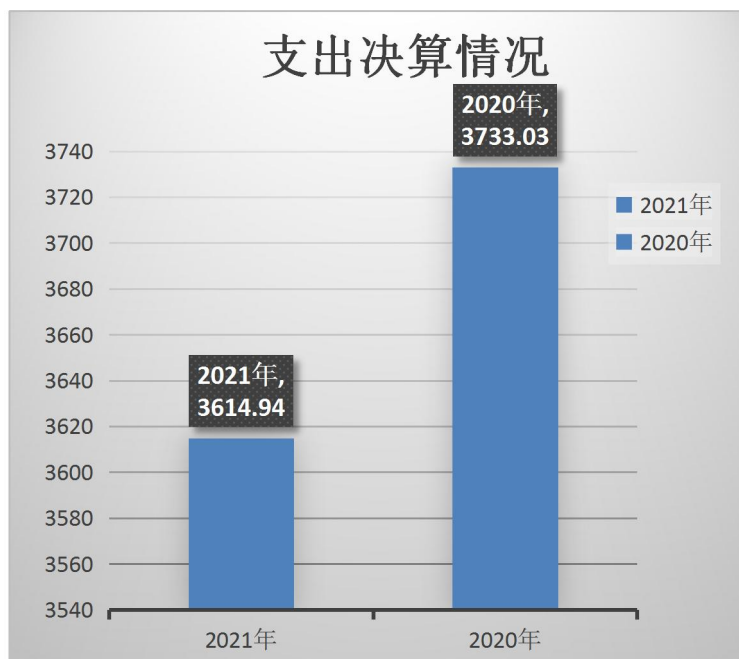
本部门本年度无相关收支情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）3614.94 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 118.09 万元，下降 3.2%，主要原因是使用上年度结转结余资金，项目支出较上年减少。

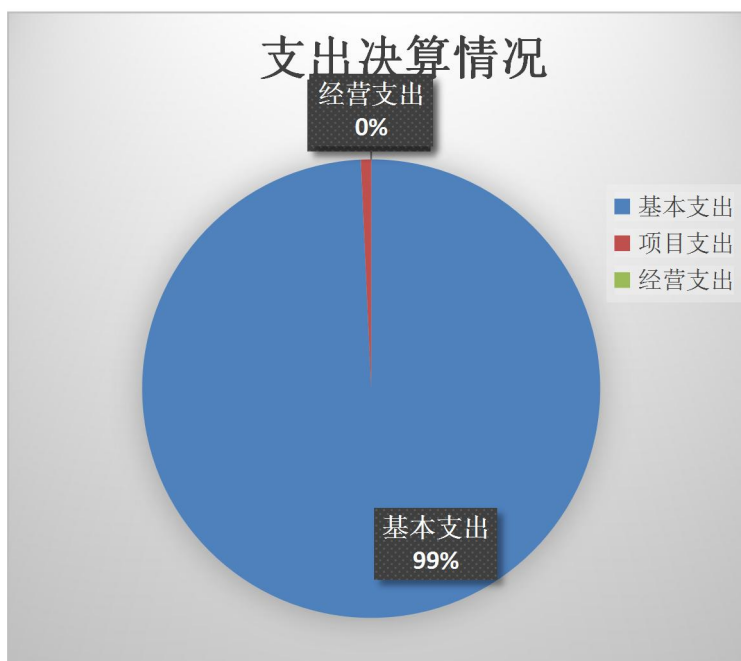


二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2578.35 万元，其中：财政拨款收入 2578.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2706.35 万元，其中：基本支出 2686.78 万元，占 99.3%；项目支出 19.57 万元，占 0.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2578.35 万元,比 2020 年度增加 506.97 万元,增长 24.5%,主要是公用经费增长;本年支出 2706.35 万元,增加 491.4 万元,增长 22.2%,主要是公用经费增长。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2578.35 万元,比上年增加 506.97 万元;主要是本年新增购地款等项目;本年支出 2706.35 万元,比上年增加 491.4 万元,增长 22.2%,主要是本年新增购地款等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平;本年支出 0 万元,与上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 2578.35 万元，完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 257.52 万元，决算数大于预算数主要原因是本年新增购地款等项目；本年支出 2706.35 万元，完成年初预算的 116.6%，比年初预算增加 385.52 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是本年新增购地款等项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.1%，比年初预算增加 257.52 万元，主要是本年新增购地款等项目；支出完成年初预算 116.6%，比年初预算增加 385.52 万元，主要是本年新增购地款等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，与预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2706.35 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 2383.82 万元，占 88.1%，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出等支出；社会

保障和就业（类）支出 107.59 万元，占 4%；住房保障（类）支出 122.11 万元，占 4.5%；卫生健康支出 92.83 万元，占 3.4%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2686.78 万元，其中：

人员经费 1620.28 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；

公用经费 1066.49 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、被装购置费、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、办公设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22 万元，支出决算为 5.96 万元，完成预算的 27.1%，较预算减少 16.04 万元，降低 72.9%，主要是从严控制“三公”经费开支；较 2020 年度决算减少 1.18 万元，降低 16.5%，主要是节约开支，车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。 本部门 2021 年度因公出国

(境)费支出预算为0万元,支出决算0万元,完成预算的XX%。其中因公出国(境)团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组0个、共0人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与预算持平;与上年支出数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2021年度公务用车购置及运行维护费预算为22万元,支出决算5.96万元,完成预算的27.1%。较预算减少16.04万元,降低72.9%,主要是从严控制“三公”经费开支;较上年减少1.18万元,降低16.5%,主要是节约开支,车辆运行维护费减少。其中:

公务用车购置费支出0万元:本部门2021年度公务用车购置量0辆,发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出与预算持平;与上年支出数持平。

公务用车运行维护费支出5.96万元:本部门2021年度单位公务用车保有量13辆。公车运行维护费支出较预算减少16.04万元,降低72.9%,主要是从严控制“三公”经费开支;较上年减少1.18万元,降低16.5%,主要是节约开支,车辆运行维护费减少。

3.公务接待费支出情况。本部门2021年度公务接待费支出预算为0,支出决算0万元。本年度共发生公务接待0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平;与上年支出数持平。

六、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，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，共涉及资金 973.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。

组织对“聘用制书记员工资”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目最终绩效评价得分 100 分，我们认为该项目总体绩效评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映劳务派遣人员工资项目、聘用制书记员、劳务派遣人员工资项目、聘用制书记员工资项目及办公楼外立墙面维修资金项目、购地款项目、误缴扣押款项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）劳务派遣人员工资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，劳务派遣人员工资项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.15 万元，完成预算的 91.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成劳务派遣人员工资的发放等。未发现问题）。

（2）聘用制书记员、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员、劳务派遣人员工资项

目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用制书记员工工资的发放等。未发现问题）。

（3）聘用制书记员工工资项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，聘用制书记员工工资项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 91.86 万元，执行数为 91.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成聘用制书记员工工资的发放等。未发现问题

（4）办公楼外立墙面维修资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，办公楼外立墙面维修资金项目绩效自评得分为 85 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 198 万元，执行数为 56.58 万元，完成预算的 28.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成办公楼外立墙面的维修等。未发现问题

（5）购地款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，购地款资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成购地款项目的支付。未发现问题

(6) 误缴扣押款项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，误缴扣押款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成退回误缴扣押款等。未发现问题

(三) 部门评价项目绩效评价结果

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣人员工资		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	9.15	91.52%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	9.15	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼等专项活动的顺利开展 3. 支付劳务派遣人员工资			1. 通过经费的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼等专项活动的顺利开展 3. 支付劳务派遣人员工资		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工资保障人数		8人	8人	10
			...				
		质量指标	员工流动率		≤10%	0	10
			指标 2				
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	10
			指标 2				
	成本指标	支付劳务派遣人员工资		≤10万元	9.15	10	
		指标 2					
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	91.52%	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
指标 2							
满意度指标 (10分)	社会效益指标	社会效果		良好	良好	40	
		公众满意度		≥98%	100%	10	
总分							99

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员、劳务派遣人员 工资	实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	51	到位数:	51	执行数:	51	100%
	其中: 财政资金	51	其中: 财政资金	51	其中: 财政资金	51	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过资金的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展 3. 深入推进检察院司法人员分类管理制度改革			1. 通过资金的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展 3. 深入推进检察院司法人员分类管理制度改革		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工资保障人数		31 人	31 人	10
		质量指标	员工流动率		≤10%	0	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	支付聘用人员工资额		≤51 万元	51	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会效果		良好	良好	40
			指标 2				
	...						
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	
		指标 2					
		...					
总分						100	

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	聘用制书记员工资		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	91.86	到位数:	91.86	执行数:	91.86	100%
	其中: 财政资金	91.86	其中: 财政资金	91.86	其中: 财政资金	91.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 通过资金的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展 3. 深入推进检察院司法人员分类管理制度改革			1. 通过资金的使用促进各项检察案件的顺利进行 2. 保障公益诉讼扫黑除恶等专项活动的顺利开展 3. 深入推进检察院司法人员分类管理制度改革		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	工资保障人数		31 人	31 人	10
		质量指标	员工流动率		≤10%	0	10
		时效指标	工资发放及时性		及时	及时	10
		成本指标	支付聘用人员工资额		≤91.86 万元	91.86	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会效果		良好	良好	40
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10	
总分							100

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼外立面维修资金		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	198	到位数:	198	执行数:	56.58	29%
	其中: 财政资金	198	其中: 财政资金	198	其中: 财政资金	56.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	维修办公楼外立面			维修办公楼外立面		29%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	合同规定工程量		≥100%	100%	9
		质量指标	质量达标率		≥95%	95%	8
		时效指标	完成及时率		及时	及时	9
		成本指标	成本节约率		≥1%	4.75%	8
		指标 2					
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	29%	3
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会效果		良好	良好	39
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	98%	9
总分							85

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购地款		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	400	到位数:	400	执行数:	400	100%
	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	其中: 财政资金	400	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	解决以前年度修建办公楼购地款			解决以前年度修建办公楼购地款			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成率		≥100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本节约率		0	0	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	社会效果		良好	良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10
总分							100

区级部门预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位： 长安区人民法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	误缴扣押款		实施(主管)单位	石家庄市长安区人民检察院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	12	到位数:	12	执行数:	12	100%
	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	其中: 财政资金	12	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	将误缴扣押款退回依判决上缴财政			将误缴扣押款退回依判决上缴财政		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	实际完成率		≥100%	100%	10
		质量指标	质量达标率		≥95%	100%	10
		时效指标	完成及时率		≥90%	100%	10
		成本指标	成本节约率		0	0	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	社会效果		良好	良好	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		≥98%	100%	10
总分							100

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 1066.49 万元，比 2020 年度增加 817.79 万元，增长 328.8%。主要原因是项目支出列支到机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 19 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 0 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 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 1 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出

决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

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

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类