



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151001

单位名称：廊坊市安次区人民检察院

二〇二三年一月

2021 年度部门决算公开文本

廊坊市安次区人民检察院

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) 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。

(五) 负责依法对刑事、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。

(六) 负责应由本院承办的公益诉讼案件。

(七) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(八) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正等执法活动的法律监督工作。

(九) 受理向本院的控告申诉。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 负责本院检务督察工作。

(十三)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十四)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 | 廊坊市安次区人民检察院 | 行政单位 | 财政拨款 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| | | | |

第二部分 2021 年度部门决算表



收入支出决算总表

部门：廊坊市安次区人民检察院（本级）

2021年度

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 | 1,221.01 | 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 | 1,046.08 |
| 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 | 207.23 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.60 |
| | 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 | 35.45 |
| | 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 | 1,221.01 | 本年支出合计 | 58 | 1,308.36 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 87.35 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,308.36 | 总计 | 62 | 1,308.36 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

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 | | 1, 221. 01 | 1, 221. 01 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 958. 73 | 958. 73 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 958. 73 | 958. 73 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 787. 63 | 787. 63 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 29. 97 | 29. 97 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 141. 14 | 141. 14 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207. 23 | 207. 23 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207. 23 | 207. 23 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160. 09 | 160. 09 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47. 14 | 47. 14 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19. 60 | 19. 60 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19. 60 | 19. 60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19. 60 | 19. 60 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35. 45 | 35. 45 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35. 45 | 35. 45 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35. 45 | 35. 45 | | | | | |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

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 | | 1,308.36 | 930.59 | 377.78 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,046.08 | 668.31 | 377.78 | | | |
| 20402 | 公安 | 18.86 | | 18.86 | | | |
| 2040299 | 其他公安支出 | 18.86 | | 18.86 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,027.22 | 668.31 | 358.92 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 791.87 | 668.31 | 123.57 | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 31.44 | | 31.44 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 203.91 | | 203.91 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.23 | 207.23 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.23 | 207.23 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160.09 | 160.09 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 | 47.14 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.60 | 19.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | | | | |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

| 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 | 1,221.01 | 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、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,046.08 | 1,046.08 | | |
| | 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 | 207.23 | 207.23 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.60 | 19.60 | | |
| | 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 | 35.45 | 35.45 | | |
| | 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 | 1,221.01 | 本年支出合计 | 59 | 1,308.36 | 1,308.36 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 87.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 87.35 | | 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 | 1,308.36 | 总计 | 64 | 1,308.36 | 1,308.36 | | |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

| 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 | | 1,308.36 | 930.59 | 377.78 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,046.08 | 668.31 | 377.78 |
| 20402 | 公安 | 18.86 | | 18.86 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 18.86 | | 18.86 |
| 20404 | 检察 | 1,027.22 | 668.31 | 358.92 |
| 2040401 | 行政运行 | 791.87 | 668.31 | 123.57 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 31.44 | | 31.44 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 203.91 | | 203.91 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 207.23 | 207.23 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 207.23 | 207.23 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 160.09 | 160.09 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.14 | 47.14 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.60 | 19.60 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.60 | 19.60 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 19.60 | 19.60 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.45 | 35.45 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.45 | 35.45 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.45 | 35.45 | |

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

| 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 | 639.34 | 302 | 商品和服务支出 | 93.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 281.38 | 30201 | 办公费 | 2.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 38.36 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 101.11 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0.45 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.87 | 30205 | 水费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.04 | 30206 | 电费 | 6.39 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 19.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.60 | 30208 | 取暖费 | 7.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 9.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.40 | 30211 | 差旅费 | 2.04 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 64.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.12 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 49.60 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 197.60 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 27.94 | 30216 | 培训费 | 0.62 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 132.15 | 30217 | 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 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.57 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 37.51 | 30229 | 福利费 | 13.30 | 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 | 4.41 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 22.69 | | | |
| 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 | | | | |
| 人员经费合计 | | 836.95 | 公用经费合计 | | | | | 93.64 |

注：本表反映部门(或单位)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
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区人民检察院(本级)

2021年度

| 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 费 | | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14.20 | | 13.30 | | 13.30 | 0.90 | 4.41 | | 4.41 | | 4.41 | |

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
金额单位：万元

部门：廊坊市安次区人民检察院（本级）

2021年度

| 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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：廊坊市安次区人民检察院（本级）

2021年度

金额单位：万元

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

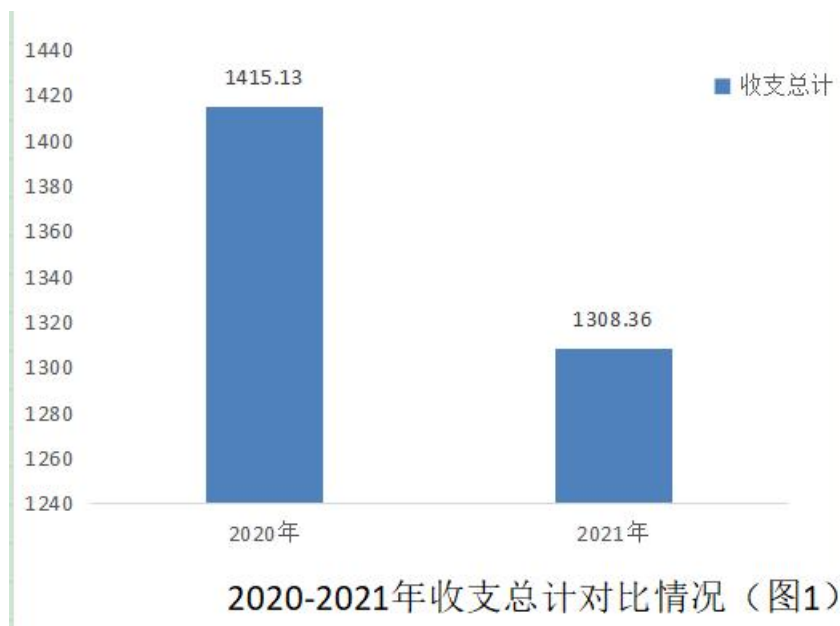
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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）1,308.36 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 106.77 万元，下降 7.54%，主要原因是人员的减少。



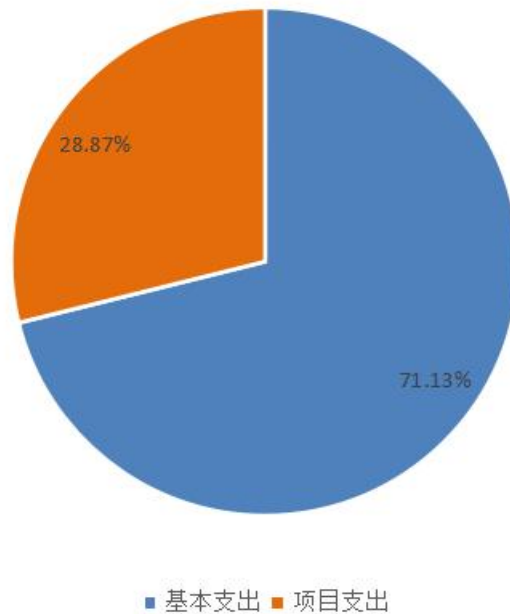
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,221.01 万元，其中：财政拨款收入 1,221.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,308.36 万元，其中：基本支出 930.59 万元，占 71.13%；项目支出 377.78 万元，占 28.87%。

支出决算构成情况



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 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款。

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1,221.01 万元,比 2020 年度减少 117.90 万元,降低 8.81%, 主要是人员的减少; 本年支出 1,308.36 万元, 增加 28.55 万元, 增长 2.23%, 主要是项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,221.01 万元, 比上年减少 117.90 万元; 主要是人员的减少; 本年支出 1,308.36 万元, 比上年增加 28.55 万元, 增长 2.23%, 主要是项目支出增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

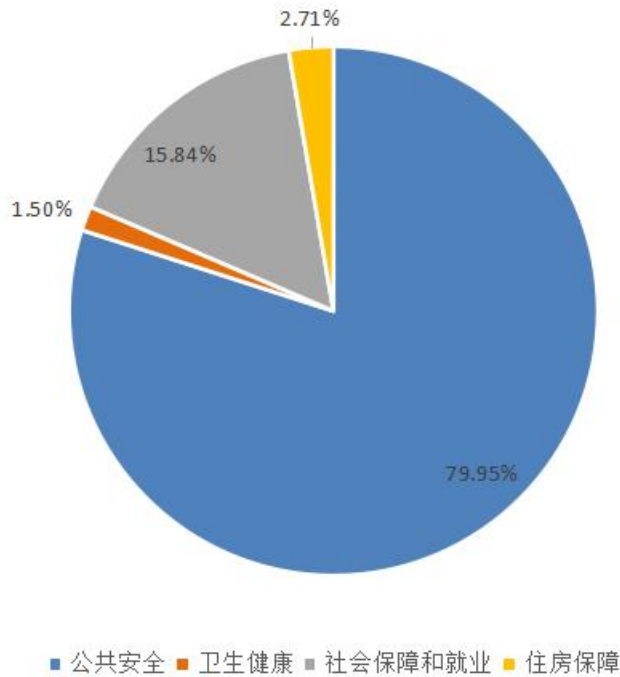
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 1,221.01 万元，完成年初预算的 111.33%，比年初预算增加 124.28 万元，决算数大于预算数主要原因是年中追加转移支付资金；本年支出 1,308.36 万元，完成年初预算的 119.30%，比年初预算增加 211.63 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是年中追加转移支付资金。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.33%，比年初预算增加 124.28 万元，主要是年中追加转移支付资金；支出完成年初预算 119.30%，比年初预算增加 211.63 万元，主要是年中追加转移支付资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1,308.36 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 1,046.08 万元，占 79.95%，主要用于公安、检察公共安全支出；社会保障和就业（类）支出 207.23 万元，占 15.84%，主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 19.60 元，占 1.50%，主要用于行政单位医疗支出；住房保障支出 35.45 万元；占 2.71%，主要用于住房公积金。

财政拨款支出决算结构（按功能分类）



（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 930.59 万元，其中：

人员经费 836.95 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 93.64 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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（单位）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.20万元，支出决算为4.41万元，完成预算的31.06%，较预算减少9.79万元，降低68.94%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较2020年度决算减少9.36万元，降低67.97%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平、与2020年度决算支出持平。主要是没有因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门（单位）2021年度公务用车购置及运行维护费预算为13.30万元，支出决算4.41万元，完成预算的33.16%。较预算减少8.89万元，降低66.84%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较上年减少9.36万元，降低67.97%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：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0.00万元。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2020年度决算支出持平，主要是本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 4.41 万元：本部门 2021 年度公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 8.89 万元，降低 66.84%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费；较上年减少 9.36 万元，降低 67.97%，主要是严格执行公车管理制度，降低了公务用车运行费。

3.公务接待费支出情况。本部门（单位）2021 年度公务接待费支出预算为 0.90 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 2020 年度决算支出持平。主要是未发生接待事项。

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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 313.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.92%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“物业费资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22.40 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。该项目主要为改善工作环境，提高我院后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障服务正常运行的需要。资金主要用于发放外包人员工资。保

洁、保安各 2 人厨师 1 人。

组织对“机关修缮资金”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 29.97 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。该项目主要为树立检察机关良好的内部外在形象，改善办公工作环境。资金主要用于办公楼整体外墙粉刷装饰，内部楼道粉刷吊顶、更换门窗。

（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物业费资金项目及机关修缮资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）物业费资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业费资金项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.80 万元，执行数为 22.40 万元，完成预算的 98.25%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作环境；二是提高我院后勤保障服务质量，扎实推进后勤保障工作正常运行的需要。开展预算绩效评价以来，我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。物业费项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价为优。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 物业费资金 | | | | | | |
|----------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------|
| 主管部门 | | 安次区检察院 | | 实施单位 | 安次区检察院 | | | |
| 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 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | 10 | 98.25% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 22.8 | 22.8 | 22.4 | — | 98.25% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 加强办公区的卫生清洁，提高后勤保障。 | | | 优 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 保洁次数 | 2 次 | 2 次 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 达标率 | ≥ 95% | ≥ 90% | 15 | 13 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 完成率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 资金成本 | 22.8 万元 | 22.4 万元 | 15 | 14 | 剩余资金为浮动工资 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标 1: 覆盖率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | | |
| 指标 2: | | | | | | | | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

(2) 机关修缮资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，机关修缮资金项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.90%。项目绩效目标完成情况：一是改善工作环境；二是树立检察机关良好的内部外部形象。开展预算绩效评价以来，我们对预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的科室，在下一年度项目资金安排时重点考虑，在向上申报项目时，同等条件下优先上报。机关修缮资金项目做到了管理规范，程序到位，群众满意，社会反响好，取得了巨大的社会效益，维护了社会的稳定。项目评价为优。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| 项目名称 | 机关修缮资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 安次区检察院 | | | 实施单位 | 安次区检察院 | | | |
| 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 | 30 | 29.97 | 10 | 99.9% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.97 | — | 99.9% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保办案工作正常进行，改善机关办公环境。 | | | 优 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标 1: 工程量 完成率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: 工程质 量合格率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 时效指标 | 指标 1: 工程完 成及时率 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 5 ¹ | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 工程总 成本 | 30 万元 | 29.97 万元 | 15 | 14 | 合同价格低于 预算价格 | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | | | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: 安全性 | 修缮达标 | 修缮达标 | 15 | 15 | |
| | | | 指标 2: | | | | | |
| | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | | | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 可持续影响 指标 | 指标 1: | | | | | | | |
| | 指标 2: | | | | | | | |
| 满意 度 指标 | 服务对象满意 度指标 | 指标 1: 服务对 象满意度 | ≥ 95% | ≥ 95% | 15 | 15 | | |
| | | 指标 2: | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（三）财政评价项目绩效评价结果

项目实施单位设置绩效自评指标时结合项目实际情况，设置结合项目实际的、可考核的成本指标、时效指标，用以衡量和反应项目实施是否符合设定的预期目标。

（1）建议设置时效指标：应根据任务事项的开展情况，设定具有实际约束力的时效指标，建议设定为“项目于某年某月某日前完工”等类似指标。

（2）建议设置成本指标：如“成本节约率”、“成本控制率”等类似指标。

项目支出绩效自评复核表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------|----|------|
| 项目名称 | 机关修缮资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 安次区检察院 | | | 实施单位 | 安次区检察院 | | | |
| 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 | 30 | 29.97 | 10 | 99.9% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 29.97 | 10 | 99.9% | 9 | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 确保办案工作正常进行，改善机关办公环境。 | | | 优 | | | | |
| 绩效 指标 | 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 | 复核得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 工程完成及时率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | 15 |
| | | 成本指标 | 工程总成本 | 30 万元 | 29.97 万元 | 15 | 14 | 14 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 安全性 | 修缮达标 | 修缮达标 | 15 | 15 | 15 |
| | | 可持续影 响指标 | | | | | | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 | 15 |
| | 总分 | | | | | 100 | 98 | 98 |

(四) 部门(单位)整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------------|---|---------------------|--|-------------|------------------|--|-------------|-------------|
| 部门（单位）名称 | | 廊坊市安次区人民检察院 | | | | | | | |
| 联系人 | | 张祿 | | 联系电话 | | 2110658 | | | |
| 评价时段 | | 2021 年 1 月 1 日 至 2021 年 12 月 31 日（财政统一要求） | | | | | | | |
| 年度部门 （单位）预算 执行情况 | | 预算收入（万元） | | | | 预算支出（万元） | | | |
| | | 收入科目 | | 预算数 | 执行数 | 支出科目 | | 预算数 | 执行数 |
| | | 财政拨款收入 | | 1221.01 | 1221.01 | 人员经费 | | 836.95 | 836.95 |
| | | 上级补助收入 | | | | 日常公用经费 | | 93.64 | 93.64 |
| | | 事业收入 | | | | 专项项目支出 | | 377.77 | 377.77 |
| | | 经营收入 | | | | | | | |
| | | 附属单位上缴收入 | | | | — | | | |
| | | 其他收入 | | | | — | | | |
| | | 合计 | | 1221.01 | 1221.01 | 合计 | | 1308.36 | 1308.36 |
| 年度主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 （万元） | 其中： 财政拨款 其他资金 | | 执行数 （万元） | 其中： 财政拨款 |
| | 推进平安廊坊建设，强化法律监督，维护公平正义。 | 强化法律监督，推进“四大检察”全面协调充分发展，严厉打击各种刑事犯罪、做好民事、行政、公益诉讼检察工作，全力维护社会和谐稳定。 | 办案业务经费 廊坊行【2020】48号 | 严厉打击各类刑事犯罪。充分发挥批捕、起诉等职能，坚决维护国家政安全。 | 5.7 | 5.7 | | 5.7 | 5.7 |
| | | | 办案业务经费 廊坊行【2020】49号 | 审查逮捕案件 200 件，审查起诉案件 421 件，民事行政案件 18 件，控申举报案件 17 件，监所检察案件 13 件，其他案件 15 件。 | 43.56 | 43.56 | | 32.06 | 32.06 |

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--------------------|---|--------|--------|--|--------|--------|--|
| | | | | | | | | | |
| 加强基础工作，夯实检察工作发展根基 | 加强检察工作综合服务保障和后勤保障工作，全力夯实检察工作基础 | 业务装备经费廊财行【2020】48号 | 机关网络安全等级保护及国产打印机电脑等办案设备 | 76.3 | 76.3 | | 74.95 | 74.95 | |
| | | 业务装备经费廊财行【2020】49号 | | 19.44 | 19.44 | | 18.83 | 18.83 | |
| | | 政法转移支付区级配套资金 | 办公设备购置 | 9.68 | 9.68 | | 9.6 | 9.6 | |
| 机关修缮 | 确保干警有一个良好的工作环境，树立检察机关良好的内部外在形象 | 机关修缮资金 | 完成办公楼整体室内粉刷，更换矿棉板吊顶；墙面修补石膏补腻子刷立邦漆；食堂保洁及更换木门 | 30 | 30 | | 29.97 | 29.97 | |
| 物业管理费 | 改善工作环境，提高我院后勤保障服务质量。 | 物业管理经费 | 保洁2人、保安2人，月工资3000元/人；厨师1人月工资6500元，每月500元已按时发放完毕 | 22.8 | 22.8 | | 22.4 | 22.4 | |
| 坚持从严治检，打造过硬的检察队伍，夯实检察工作基础。 | 适应检察工作步入新时代的新形势、新任务，加强队伍思想政治建设、文化建设、专业化建设，保障检察工作高质量开展 | 劳务派遣人员经费 | 聘用检察辅助人员19人，有力的推进了检察辅助工作的顺利开展。 | 105.78 | 105.78 | | 101.17 | 101.17 | |
| 金额合计 | | | | 313.26 | 313.26 | | 294.68 | 294.68 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|---------------|------|-------|-------|------|----|------------------|---|---|------|
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 4 | 部门决算报表 | 预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数) | 1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%—95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%*权重。 | 4 |
| | | 预算调整率 | 0 | 0 | 4 | 部门决算报表 | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | 1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增幅或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0—5%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值)/5%*权重; 实际值 为实际值的绝对值。 | 4 |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 95% | 4 | 预算管理一体化平台、部门决算报表 | 支出进度率=(6月末实际支付进度/6月末序时支付进度)×1/6+(9月末实际支付进度/9月末序时支付进度)×1/6+(11月末实际支付进度/11月末序时支付进度)×1/6+(12月末实际支付进度/95%)×1/2。 实际支出进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与调整预算数的比率。6月末序时支付进度=6/12;9月末序时支付进度=9/12;11月末序时支付进度=11/12;12月末序时支付进度=95%。 考察资金范围=上年结转结余资金+2021年度预算资金 | 1.支出进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支出进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支出进度率在60%—100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%*权重。 | 3.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|------|------|-----------|-----|---------|----|------------|--|---|------|
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | -67.94% | 4 | 部门决算报表 | “三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额]×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 4 |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | 14.6% | 4 | 部门决算报表 | 结转结余变动率=(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额×100%。 | 实际值小于等于0得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2.5 |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 本部门财务管理制度等 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的财务管理制度； 2.财务管理制度内容完整，至少包含：资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等； 3.财务管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|------|------|---------|------|------|----|----------------------------------|--|--|------|
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | 3 | 资金拨付审批资料、专家评审资料、预算文本、相关合同、审计报告等。 | <p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； 2.预算资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.部门的重大开支经过评估认证； 4.符合部门预算批复或合同规定的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； 6.审计、监督巡查、财政监督检查等工作中未发现存在问题资金。 | 具备要点 1-6 得 100% 权重分，任意一项不具备得 0 权重分。 | 3 |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 3 | 预算文本、部门决算报表 | <p>政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1.政府采购执行率大于或等于 95%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于 85%的，得 0 分； 3.政府采购执行率在 85%-95%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=（实际值-85%）/10%*权重。 | 3 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|------|------|----------|-------|--------|----|--|--|---|------|
| | 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 行政事业性国有资产月报系统、廊坊市资产信息管理系统、河北省公务用车信息化管理平台 | 评价要点： 1.部门(单位)建立了资产管理制度； 2.资产保存是否完整； 3.资产配置是否合理； 4.资产处置是否规范； 5.资产账务管理是否合规，是否帐实相符； 6.资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2-6实际值各得20%权重分。 | 1 |
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 112.5% | 1 | 部门决算报表 | 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 | 实际值小于等于100%得满分，每增加1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 0 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 财政部门工作部署文件 | 评价要点： 1.是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息； 2.是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。 (根据2021年度预算公开，2020年度决算公开情况评价) | 具备要点1实际值得50%权重分，具备要点2实际值得50%权重分 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 部门基础数据信息和会计信息资料 | 评价要点： 1.基础数据信息和会计信息资料是否真实； 2.基础数据信息和会计信息资料是否完整； 3.基础数据信息和会计信息资料是否准确。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|---------------|--------|------------|------|------|----|--------------------|--|--|------|
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 部门的预算绩效管理制 度文件等 | 评价要点： 1.具备适用于本部门的预算绩效管理制度； 2.预算绩效管理制度内容完整，至少包含：事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等； 3.预算绩效管理制度具备可操作性。 | 不具备要点1实际值得0权重分，具备要点2实际值得50%权重分，具备要点3实际值得50%权重分。 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 一上阶段申报数据、预算文本 | 绩效目标审核通过率=(绩效目标审核通过政策和项目数/绩效目标申报政策和项目数)×100%。 | 实际值为100%得满分，每降低1%扣权重分的10%，扣完为止。 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 3 | 财政部门工作布置文件 | 绩效自评覆盖率=(部门开展项目自评的个数/部门全部项目的个数)×100%。 | 得分=绩效自评覆盖率*权重。 | 3 |
| | 重点工作管理 | 重点工作制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 部门提供 | 评价要点： 1.针对重点工作，均有适用的资金管理办法； 2.对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定； 3.对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。 | 具备要点1实际值得30%权重分，具备要点2实际值得30%权重分，具备要点3实际值得40%权重分。 | 1 |
| 部门产出 (40分) | 数量 | 享受经费的聘用人员数 | 人数 | 20 | 15 | 部门提供 | 实际享受经费的聘用人员覆盖率=(实际人数数/总人数)×100%。 | 得分=工作实际完成率*权重。 | 4 |
| | | 保洁次数 | 次数 | 2次 | | | 每天办公区清洁次数 | 得分=工作实际完成率*权重。 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 | |
|------|------|-----------|-----------|-------|-------|------|---------------------------------|--|--|-----|
| | | 设备使用覆盖率 | 100% | 100% | | | 设备使用覆盖率=(实际使用数量/应使用总数量)×100% | 得分=工作实际完成率*权重。 | 4 | |
| | | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | | | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 3 | |
| | 质 量 | | 重点工作质量达标率 | 100% | 100% | 10 | 部门提供 | 重点工作质量达标率=(质量达标工作数/实际工作数)×100%。 | 得分=重点工作质量达标率*权重。 | 2.5 |
| | | | 优良率 | 100% | ≥95% | | | 优良率=(优秀人数/总人数)×100% | 得分=工作质量达标率*权重。 | 2.5 |
| | | | 清洁达标率 | 100% | ≥95% | | | 卫生清洁是否符合要求 | 得分=工作质量达标率*权重。 | 2 |
| | | | 设备验收合格率 | 100% | 100% | | | 设备验收合格率=(合格数/总数量)×100% | 得分=工作质量达标率*权重。 | 2.5 |
| | 时 效 | | 重点工作完成及时率 | 100% | ≥95% | 10 | 部门提供 | 重点工作完成及时率=(及时完成工作数/计划完成工作数)×100%。 | 得分=重点工作完成及时率*权重。 | 2.5 |
| | | | 工资到位率 | 100% | 100% | | | 工资到位率=(实际到位工资/应发工资总数)×100%。 | 得分=工作完成及时率*权重。 | 2.5 |
| | | | 清洁完成率 | 100% | ≥95% | | | 完成率=(实际完成清洁面积/应完成总面积)×100% | 得分=工作完成及时率*权重。 | 2 |
| | | | 支付资金实效 | 100% | 100% | | | 资金支付的及时性 | 得分=工作完成及时率*权重。 | 2.5 |
| | 成 本 | | 公用经费控制率 | ≤100% | ≤100% | 5 | 财政部门工作布置文件 | 评价要点: 1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数; 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数。 | 具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。 | 2.5 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 数据来源 | 指标解释* | 评分规则* | 自评得分 |
|-------------------------------|------|-------------------------|------|-----|--|------|---|------------------------|------|
| 部门效果 (20分) | 经济效益 | …… | | | 10 | 部门提供 | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。 | 按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。 | |
| | | …… | | | | 部门提供 | | | |
| | 社会效益 | 检察意见采纳率 | ≥90% | 96% | | 部门提供 | | | 4 |
| | | 出庭意见采纳率 | ≥90% | 96% | | 部门提供 | | | 4 |
| | 生态效益 | …… | | | | 部门提供 | | | |
| | | …… | | | | 部门提供 | | | |
| | 满意度 | 社会群众满意度 | ≥90% | 97% | 10 | 调查问卷 | 按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。(若有多项满意度指标时,根据多个满意度指标平均分配指标权重) | 按照年度绩效目标指标中相应的评扣分标准填列。 | 9 |
| 合计 | | | - | - | 100 | - | - | 90.5 | |
| 评价结论 | | | | | 优 | | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | | | 1.规范现有临时司法辅助、工勤工作人员的管理。我院现有 19 名临时司法辅助、工勤工作人员。 2.完成本院保洁 2 人、保安 2 人,月工资 3000 元/人;厨师 1 人月工资 6500 元,每月机动涨幅 500 元,合计 228000 元。 3.购置机关网络安全等级保护及办案所需设备。 4.确保干警有一个良好的工作环境,树立检察机关良好的内部外在形象。 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | | | 支出进度 | | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | | | 1.部分支出按合同约定支付,部分采购项目需履行相关手续后支出,无法按时间进度支出。 2.上年结转资金数额较大 | | | | |
| 改进措施 | | 1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施 | | | 科学编制预算,做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费;按照预算年度所有因素和事项,分别轻重缓急测算项目支出需求。 积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工,单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任,各司其职,确保项目如期开展和推进,加快资金支出进度;增强工作 | | | | |

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 93.64 万元，比 2020 年度减少 4.12 万元，降低 4.21%。主要原因是人员的减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 103.83 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 103.83 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年增加 0 辆，主要是没有新增。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 5 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 套，比上年增加 1 套，主要是等保设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 套，主要是没有新增。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门（单位）2021 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款无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》（公开 08 表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开 09 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



（各部门应根据本部门或单位实际情况,对公开的本部门或单位决算信息中相关专业性较强的名词进行必要解释和说明,包含但不限于以下名词解释。）

（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