



# 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：151

单位名称：石家庄市栾城区人民检察院

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

石家庄市栾城区人民检察院  
二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

## 第三部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“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

(1) 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。

(2) 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(3) 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。

(4) 依照法律规定对直接受理的刑事案件行使侦查权。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(8) 依法受理核准追诉案件，审查是否上报。

(9) 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。

(10) 受理向本院的控告申诉。

(11) 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。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 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	石家庄市栾城区人民检察院	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 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市栾城区人民检察院

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	1587.26	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	1482.74
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	60.60
	9		九、卫生健康支出	40	43.91
	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	
	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	1587.26	本年支出合计	58	1587.26
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	
总计	31	1587.26	总计	62	1587.26

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：石家庄市栾城区人民检察院

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		1587.26	1587.26					
204	公共安全支出	1482.74	1482.74					
20404	检察	1476.79	1476.79					
2040401	行政运行	945.90	945.90					
2040402	一般行政管理事务	530.90	530.90					
20499	其他公共安全支出	5.95	5.95					
2049902	国家司法救助支出	5.95	5.95					
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60					
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60					
210	卫生健康支出	43.91	43.91					
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91					
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91					

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：石家庄市栾城区人民检察院

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		1587.26	1050.41	536.85			
204	公共安全支出	1482.74	945.9	536.85			
20404	检察	1476.79	945.9	530.9			
2040401	行政运行	945.90	945.90				
2040402	一般行政管理事务	530.90		530.90			
20499	其他公共安全支出	5.95		5.95			
2049902	国家司法救助支出	5.95		5.95			
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60				
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60				
210	卫生健康支出	43.91	43.91				
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91				
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91				

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：石家庄市栾城区人民检察院

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	1587.26	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	1482.74	1482.74		
	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	60.60	60.60		
	9		九、卫生健康支出	41	43.91	43.91		
	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				
	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	1587.26	本年支出合计	59	1587.26	1587.26		
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				
总计	32	1587.26	总计	64	1587.26	1587.26		

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：石家庄市栾城区人民检察院

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		1587.26	1050.41	536.85
204	公共安全支出	1482.74	945.90	536.85
20404	检察	1476.79	945.90	530.90
2040401	行政运行	945.90	945.90	
2040402	一般行政管理事务	530.90		530.90
20499	其他公共安全支出	5.95		5.95
2049902	国家司法救助支出	5.95		5.95
208	社会保障和就业支出	60.60	60.60	
20805	行政事业单位养老支出	60.60	60.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	
210	卫生健康支出	43.91	43.91	
21011	行政事业单位医疗	43.91	43.91	
2101101	行政单位医疗	43.91	43.91	

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：石家庄市栾城区人民检察院

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	767.97	302	商品和服务支出	122.33	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	211.85	30201	办公费	8.74	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	299.27	30202	印刷费	11.53	30702	国外债务付息		
30103	奖金	16.05	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	30206	电费	6.02	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费	15.54	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	18.90	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备		
30113	住房公积金	34.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.71	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	100.84	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	160.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.56	31013	公务用车购置		
30302	退休费	158.49		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	1.61	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	3.55	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	4.76	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	8.20	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.03				
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	6.48				
人员经费合计		928.08	公用经费合计						122.33

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：石家庄市栾城区人民检察院

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
77.90		77.90	54.00	23.90	
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
62.74		62.74	51.94	10.80	

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：石家庄市栾城区人民检察院

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							

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。无相关数据，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

金额单位：万元

部门：石家庄市栾城区人民检察院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。无相关数据，以空表列示

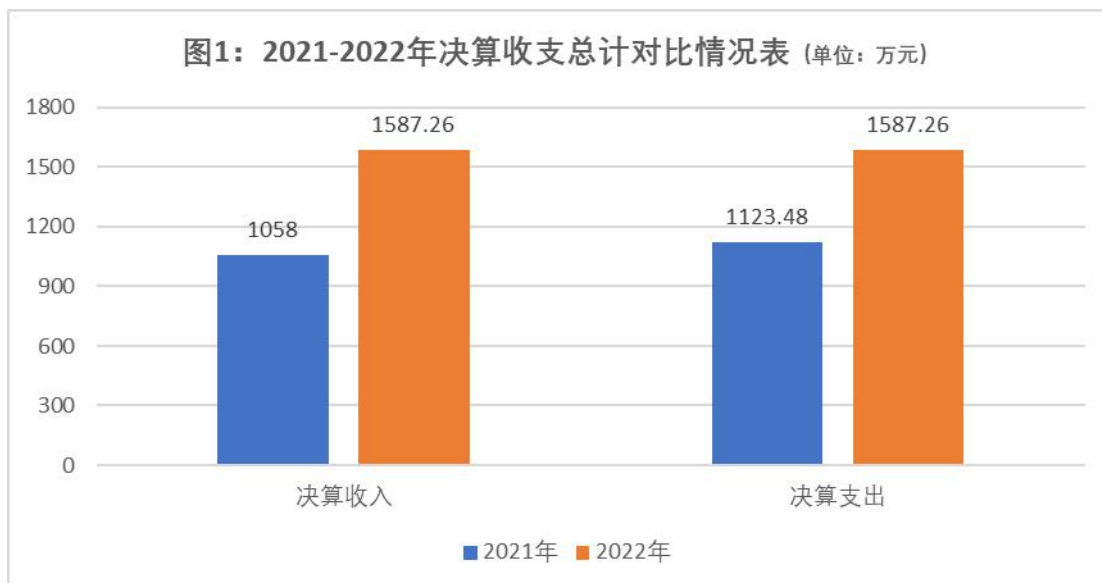




### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

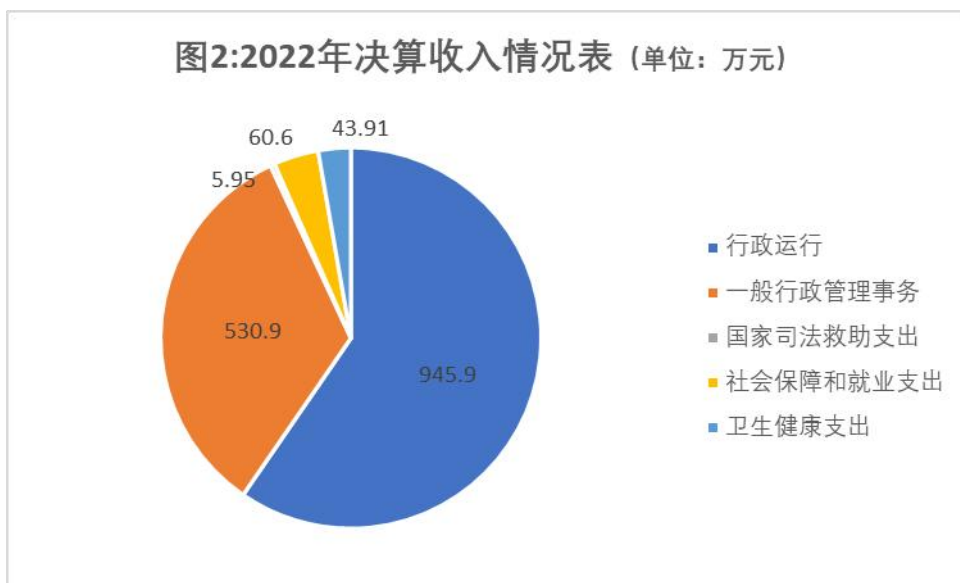
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1587.26 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 463.78 万元，增长（下降）41.28%，主要原因是 2022 年开展项目增多。（见图 1）



## 二、收入决算情况说明

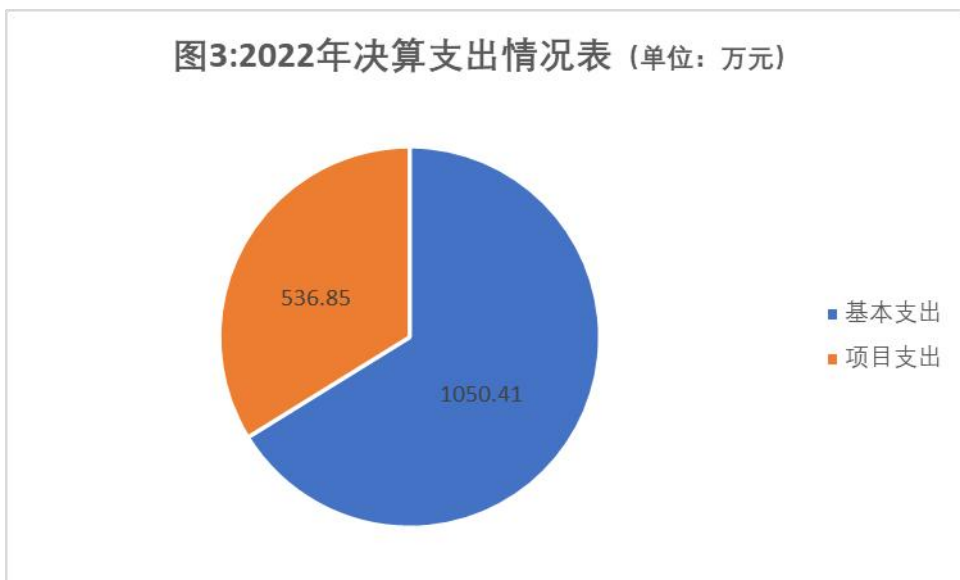
本部门 2022 年度收入合计 1587.26 万元，其中：财政拨款收入 1587.26 万元，占 100%。

按功能分类来看，行政运行 945.9 万元，占 59.59%；一般行政管理事务 530.9 万元，占 33.45%；国家司法救助支出 5.95 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 60.6 万元，占 3.82%；卫生健康支出 43.91 万元，占 2.77%。（见图 2）



### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 1587.26 万元，其中：基本支出 1050.41 万元，占 66.18%；项目支出 536.85 万元，占 33.82%。（见图 3）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

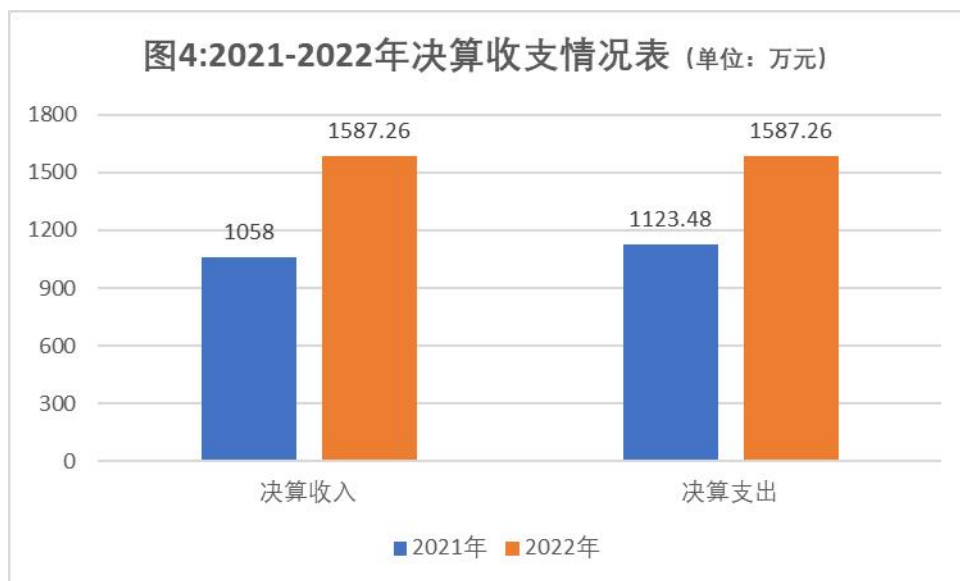
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1587.26 万元，比 2021 年度增加 529.26 万元，增长 50.02%，主要是 2022 项目开展较多，所需经费增加；本年支出 1058.26 万元，增加 463.78 万元，增长 41.28%，主要是 2022 项目开展较多，支出增加。（见图 4）具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1578.26 万元，比上年增加 529.26 万元，增长 50.02%，主要是 2022 项目开展较多，所需经费增加；本年支出 1587.26 万元，比上年增加 463.78 万元，增长 41.28%，主要是 2022 项目开展较多，支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款 2021-2022 年决算收入支出均为 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款 2021-2022 年决算收入支出均为 0 万元。



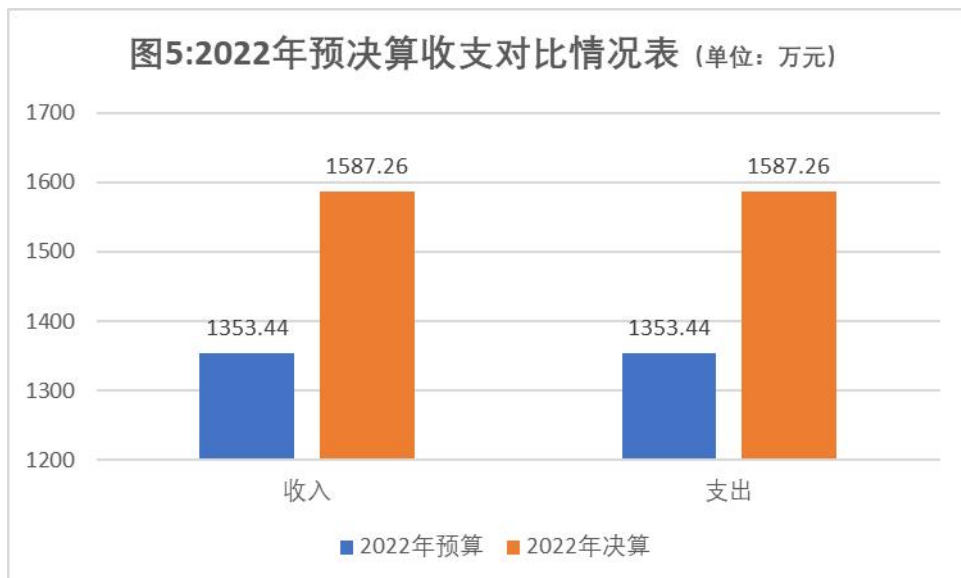
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1587.26 万元，完成年初预算的 117.28%，比年初预算增加 233.82 万元，决算数大于预算数主要原因是 2022 年上级转移支付资金下达较晚，为后期追加项目，未在预算中列示；本年支出 1587.26 万元，完成年初预算的 117.28%，比年初预算增加 233.82 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是 2022 年开展项目增多，新增书记员经费等项目。（见图 5）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 117.28%，比年初预算增加 233.82 万元，主要是 2022 年上级转移支付资金下达较晚，为后期追加项目，未在预算中列示；支出完成年初预算 117.28%，比年初预算增加 233.82 万元，主要是 2022 年开展项目增多，新增书记员经费等项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年预决算收入支出均为 0 万元

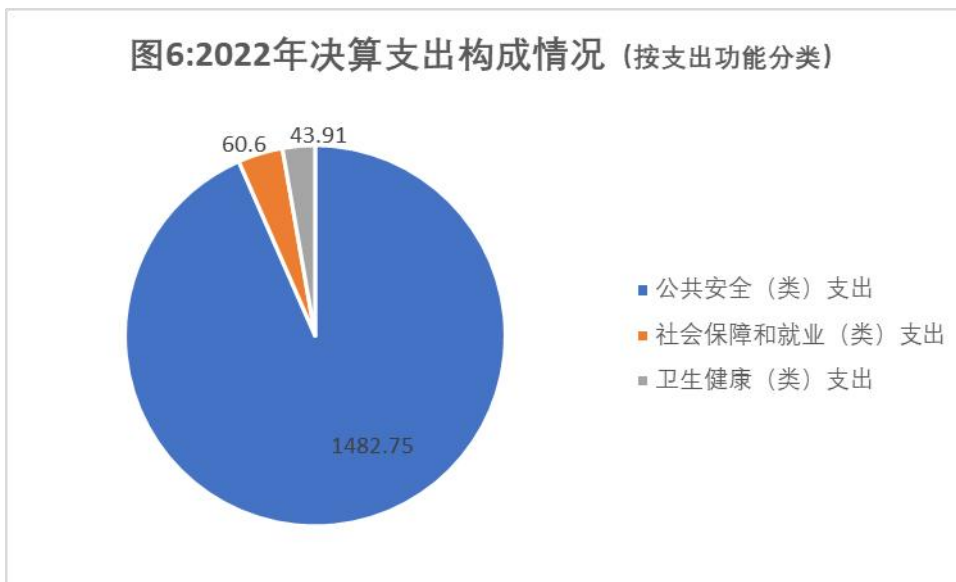
3. 国有资本经营预算财政拨款本年预决算收入支出均为 0 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1587.26 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 1482.75 万元，占 93.42%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和国家司法救助支出；社会保障和就业（类）支出 60.6 万元，占 3.82%；卫生健康（类）支出 43.91 万元，占 2.77%。（见图 6）



### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1050.41 万元，其中：

人员经费 928.08 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；

公用经费 122.33 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、其他商品和服务支出。

## 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2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.9万元，支出决算为62.74万元，完成预算的80.54%，较预算减少15.16万元，降低19.46%，主要是厉行节约，减少经费支出；较2021年度决算增加13.87万元，增长28.38%，主要是2022年公务用车购置费比2021年增加。

### （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2022年未发生“因公出国（境）”经费支出，与年初预算持平，与2021年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门2022年度公务用车购置及运行维护费预算为77.9万元，支出决算62.74万元，完成预算的80.54%。较预算减少15.16万元，降低19.46%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年增加13.87万元，增长28.38%，主要是2022年公务用车购置费比2021年增加。其中：

**公务用车购置费支出51.94万元：**本部门2022年度公务用车购置量3辆，发生“公务用车购置”经费支出51.94万元。公务用车购置费支出较预算减少2.06万元，降低3.81%，主要是在

预算范围内厉行节约，减少经费支出；较上年增加 16.18 万元，增长 45.25%，主要是 2022 年比 2021 年多购置一辆公车。

**公务用车运行维护费支出 10.8 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆。公车运行维护费支出较预算减少 13.1 万元，降低 54.81%，主要是厉行节约，减少经费支出；较上年减少 2.31 万元，降低 17.62%，主要是车辆维修减少。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年未发生“公务接待”经费支出。与 2022 年度预算支出持平；与 2021 年度决算支出持平。

## 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 2022 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 10 个，共涉及资金 536.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“办公设备购置费”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 19.47 万元。从评价情况来看，较好完成年初绩效目标。

### （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“区级保障经费”项目、“书记员经费”项目、“办公设备购置费”项目及“办公楼供热设施改造”项目等 4 个项目绩效自评结果。



(1) 区级保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，区级保障经费项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 148.78 万元，执行数为 144.33 万元，完成预算的 97.01%。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，保障了机关的正常运行。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	区级保障经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院			
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:	148.78	到位数:	148.78	执行数:	144.33	
	其中:财政资金	148.78	其中:财政资金	148.78	其中:财政资金	144.33	
	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	
	保障单位正常运转		保障了单位的正常运转			98%	
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	培训次数	≥1次	1次	10	
		质量指标	专款专用	≥90%	95%	10	
		时效指标	资金支出及时性	≤2天	2天	10	
成本指标		不超过预算控制数	≤148.78万	144.33万	9		

	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出占预算数的比重	≤ 148.78 万	144.33 万	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升检察办案效率	≥90%	90%	10
		社会效益指标	维护公平正义	≥90%	90%	10
		生态效益指标	提升检察工作新动力	≥90%	90%	10
		可持续影响指标	普法教育群众	≥90%	90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10
总分					98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施		较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。				

(2) 书记员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，书记员经费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为131.02万元，执行数为124.41万元，完成预算的94.95%。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，保障了聘用制书记员的工资待遇，更好开展检察工作。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	书记员经费	实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院
--------	------	-------	----------	--------------

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：	131.02	到位数：	131.02	执行数：	124.41	
	其中：财政资金	131.02	其中：财政资金	131.02	其中：财政资金	124.41	
	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
	保障聘用制书记员的工资待遇，更好开展检察工作			保障了聘用制书记员的工资待遇，提升了办案质效			98%
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	招录人员数量		≥13人	14人	10
		质量指标	专款专用		≥90%	95%	10
		时效指标	资金发放及时性		≤2天	2天	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤131.02万	124.41万	9
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出占预算数的比重		131.02万	124.41万	9
	效益指标 (40)	经济效益指标	提升检察办案效率		≥90%	90%	10
		社会效益指标	维护公平正义		≥90%	90%	10
		生态效益指标	提升检察工作新动力		≥90%	90%	10
		可持续影响指标	提升检察公信力		≥90%	90%	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	书记员满意度		≥90%	90%	10
总分							98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度，因有离职人员，故资金有剩余；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。						

(3) 办公设备购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.47 万元，完成预算的 99.85%。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，保障了单位日常办公所需设备，提升了办案质效。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置费		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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:	19.5	到位数:	19.5	执行数:	19.47	
	其中:财政资金	19.5	其中:财政资金	19.5	其中:财政资金	19.47	
	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	
	用于单位日常办公设备购置保障,提升办案效率			通过资金使用,保障了单位日常办公所需设备,提升了办案质效		99%	
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	购置数量		≥1套	2套	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	资金支出及时性		≤2天	2天	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤19.5万	19.47万	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	实际支出占预算数的比重		≤19.5万	19.47万	9
		社会效益指标	维护公平正义		≥90%	90%	20
		可持续影响指标	长期使用性		≥90%	90%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干警使用满意度		≥90%	90%	10
	总分						

五、存在问题、原因及下一步整改措施	较好完成资金支出进度；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。
-------------------	-----------------------------------

(4) 办公楼供热设施改造资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公楼供热设施改造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37.03万元，执行数为36.18万元，完成预算的97.7%。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，提升了供热效果，减少了安全隐患。未发现问题。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄市栾城区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公楼供热设施改造资金		实施(主管)单位	石家庄市栾城区人民检察院		
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：	37.03	到位数：	37.03	执行数：	36.18	
	其中：财政资金	37.03	其中：财政资金	37.03	其中：财政资金	36.18	
	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
	提升供热效果，减少安全隐患			提升了供热效果，减少了安全隐患			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	供热设施采购数量		≥1套	1套	10
		质量指标	验收合格率		≥90%	95%	10
		时效指标	资金支出及时性		≤2天	2天	10
		成本指标	不超过预算控制数		≤37.03万	36.18万	10
预算执行率指标	预算执行率	实际支出占预算数的比重		≤37.03万	36.18万	10	

	(10分)				
效益指标 (40)	经济效益 指标	提升检察办案效率	≥90%	90%	10
	社会效益 指标	维护公平正义	≥90%	90%	10
	生态效益 指标	提升检察工作新氛围	≥90%	90%	10
	可持续影 响指标	长期使用性	≥90%	90%	10
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	干警使用满意度	≥90%	90%	10
总分					100
五、存在问 题、原因及下 一步整改措 施	较好完成资金支出进度，因经过决算评审，支出资金较少，故资金有剩余；下一步将持续加强绩效管理，提升资金使用效益。				

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无

### 七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 122.33 万元，比 2021 年度增加 5.23 万元，增长 4.47%。主要原因是 2021 年新招录书记员增加，机关运行经费增加。其中，办公费 8.74 万元，印刷费 11.53 万元，水费 0.6 万元，电费 6.02 万元，邮电费 24.48 万元，取暖费 15.54 万元，差旅费 0.12 万元，维修（护）费 4.71 万元，培训费 0.56 万元，工会经费 3.55 万元，福利费 4.76 万元，公务用车运行维护费 8.2 万元，其他交通费用 27.03 万元，其他商品和服务支出 6.48 万元。

## 八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 51.94 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 51.94 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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，与上年持平，主要是本年度报废 3 辆，购置 3 辆。其中，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 3 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无政府性基金和国有资本经营预算收入情况，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



**（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、培训费、工会经费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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

指部门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:**填列部门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:**填列部门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：**填列部门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：**填列部门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