



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

石家庄市井陘矿区  
人民检察院  
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 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看守所、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) 负责本院检务督察工作。

(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 2020 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	石家庄市井陘矿区人民检察院	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

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）775.67 万元。与 2019 年度决算相比，收入减少 130.20 万元，下降 15.36%，主要原因是上级转移支付资金及日常公用经费减少；支出减少 85.04 万元，下降 10.78%，主要原因是严格控制日常公用经费支出、专用设备采购支出有所缩减。

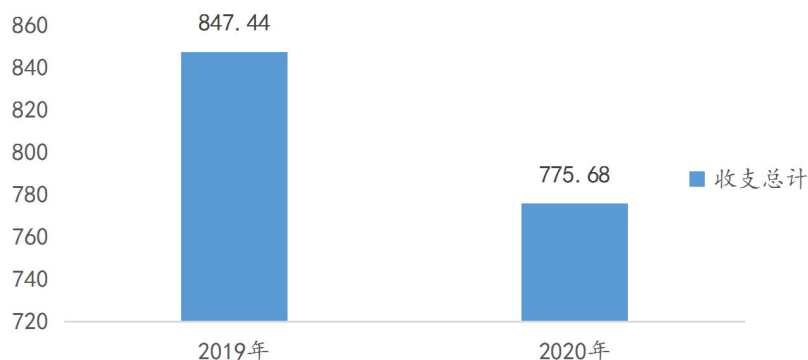
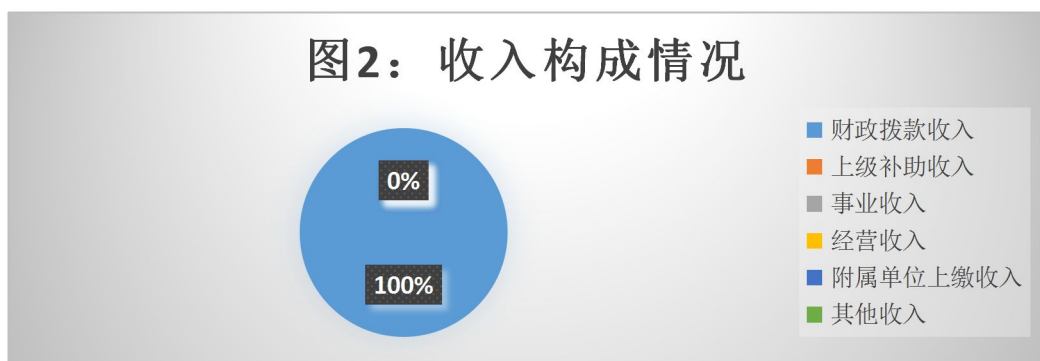


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 717.24 万元，其中：财政拨款收入 717.24 万元，占 100%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。如图所示：





### 三、支出决算情况说明

本部门2020年度本年支出合计703.97万元，其中：基本支出527.98万元，占75%；项目支出175.99万元，占25%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。如图所示：

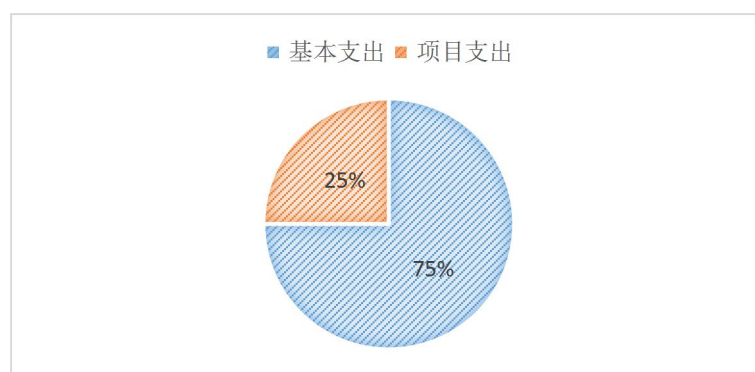


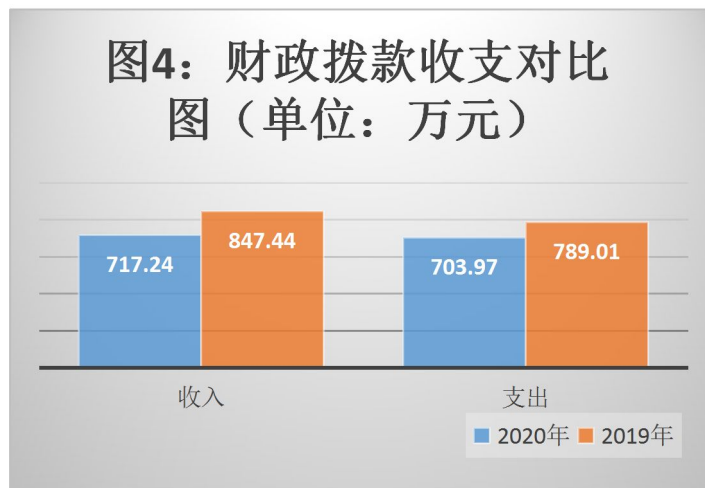
图3：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入717.24万元，比2019年度减少130.20万元，

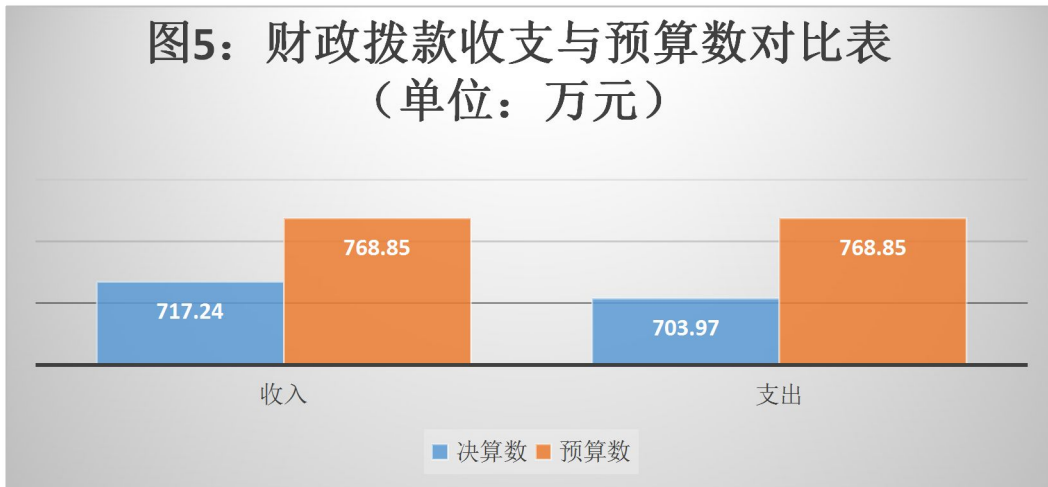
降低 15.36%，主要是上级转移支付资金及日常公用经费减少；本年支出 703.97 万元，减少 85.04 万元，降低 10.78%，主要是严格控制日常公用经费支出、专用设备采购支出有所缩减。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款收入 717.24 万元，完成年初预算的 93.29%，比年初预算减少 51.61 万元，决算数小于预算数主要原因是日常公用经费支出剩余部分年底由财政统一收回；本年支出 703.97 万元，完成年初预算的 91.56%，比年初预算减少 64.88 万元，决算数小于预算数主要原因是严格控制日常公用经费支出，有效缩减项目经费。

图5：财政拨款收支与预算数对比表  
(单位：万元)



### (三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 703.97 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 621.86 万元，占 88.34%；社会保障和就业支出 36.96 万元，占 5.25%；卫生健康支出 20.49 万元，占 2.91%；住房保障支出 24.66 万元，占 3.50%。

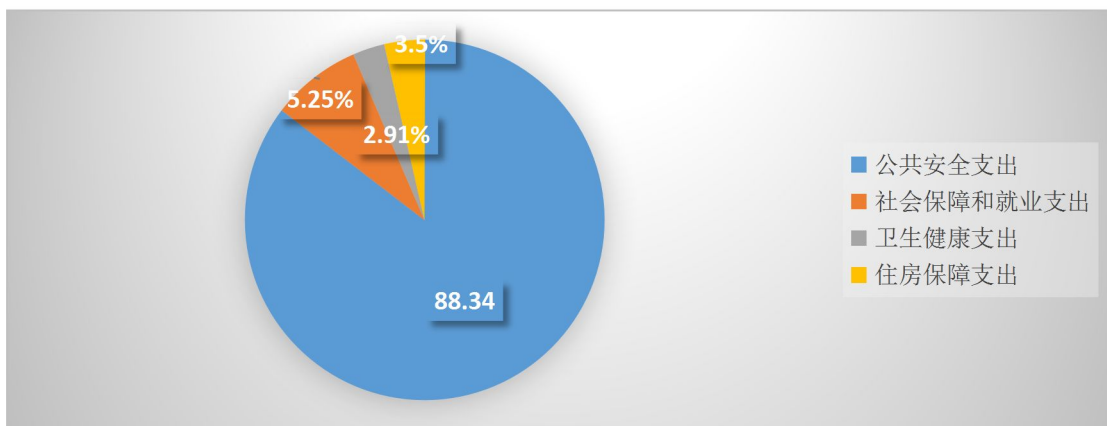


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 527.98 万元，其中：人员经费

450.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.27 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、租赁费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 19.20 万元，支出决算为 16.39 万元，完成预算的 85.36%，较预算减少 2.81 万元，降低 14.64%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；较 2019 年度减少 1.87 万元，降低 10.24%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

### **（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。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 元。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 元；较上年增加 0 元。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 16.39 万元，完成预算的 85.36%，较预算减少 2.81 万元，降低 14.64%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；较 2019 年度减少 1.87 万元，降低 10.24%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。  
其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年增加 0 元，与 2019 年决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 16.39 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.81 万元，降低 14.64%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出；较上年减少 1.87 万元，降低 10.24%，主要是根据中央八项规定精神，严格控制三公经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 元。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出比预算减少 0.2 万元，主要原因是我单位 2020 年未发生公务接待相关业务；与上年度决算持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 10 个，共涉及资金 263.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 元。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“党建活动经费”、“房屋部分设施改造”、“房屋修缮经费”、“劳务派遣工资”、“扫黑除恶专项斗争经费”、“提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金”、“提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”、“政法系统远程视频提讯平台”、“下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金”、“国家司法救助资金”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 263.51 万元。从评价情况来看，我院大多数项目能够实现年初设定的绩效目标，发挥了良好的资金使用效益，为各项检察工作的开展提供了有力的支持。但是少数项目因为客观政策变化，项目实施环境变化等因素未能达到预期效果。我院将进一步提高专项项目绩效管理水平和推动改进专项项目管理工作。

（1）党建活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 1.7 万元，完成预算的 68%。项目绩效目标完成情况：一是通过印刷党建宣传手册，达到宣传效果；二是保障党建活动所需差旅费支出，促进活动顺利开展。

(2) 房屋部分设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.62 万元，执行数为 2.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成洗手间改造完工验收；二是支付尾款。

(3) 房屋修缮经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 53.53 万元，完成预算的 76.47%。项目绩效目标完成情况：一是维修门卫室外墙及屋顶；二是重新加固办公楼外墙装饰条。

(4) 劳务派遣工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.39 万元，执行数为 36.29 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是为我单位 15 名劳务派遣人员发放工资及缴纳养老保险、工伤保险；二是进一步规范用工制度，理顺劳动关系。

(5) 扫黑除恶专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 6.65 万元，完成预算的 66.50%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加大扫黑除恶宣传发动力度；二是印发明白纸，组织群众学习。

(6) 提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48 万元，执行数为 11.13 万元，完成预算的 23.19%。项目绩效目标完成情况：一是配备桌面云，实现桌面集中管理，提升服务水平；二是购置办公设备、法警装备及检察制服，为检察业务开展做好保障。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：进一步细化预算经济分类。在预算的编制阶段下功夫，将每项支出的预算做好做细，尽可能具体的规划资金使用方向。

(7) 提前下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58 万元，执行数为 29.32 万元，完成预算的 50.55%。项目绩效目标完成情况：一是建成政法系统远程视频提讯平台，最大限度方便审讯人员进行审讯；二是做好业务部门办案业务的经费保障。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：进一步细化预算经济分类。在预算的编制阶段下功夫，将每项支出的预算做好做细，尽可能具体的规划资金使用方向。

(8) 政法系统远程视频提讯平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算



的 100%。项目绩效目标完成情况：一是最大限度贴合审讯人员实际需求，最大限度方便审讯人员进行审讯；二是为本单位和矿区看守所建设提讯平台，保障顺畅对接。

（9）下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为 4.9 万元，完成预算的 44.55%。项目绩效目标完成情况：一是购买 UPS 蓄电池，为机房大型业务装备提供不间断电源；二是 EDR 网络安全防护项目建设，全面保障网络安全。发现的主要问题及原因：预算执行率低。下一步改进措施：进一步细化预算经济分类。在预算的编制阶段下功夫，将每项支出的预算做好做细，尽可能具体的规划资金使用方向。

（10）国家司法救助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人，由国家给予适当的经济资助，帮助其摆脱生活困境，体现党和政府民生关怀，促进其息诉罢访。

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	党建活动经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院			
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:	2.5	到位数:	2.5	执行数:	1.70	68%
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	1.70	
	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、保障党的建设资金需求 2、不断提高机关党的建设质量			通过印刷党建宣传手册,达到宣传效果;保障党建活动所需差旅费支出,促进活动顺利开展			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)	时效指标	完成率		100%	100%	40
		质量指标	纠正意见和建议采纳率		100%	100%	
		数量指标	支持部门数量		1个	1个	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	68%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	业务保障能力提升情况		≥85%	85%	40
		社会效益 指标	引导部门经费保障水平		≥85%	85%	
		可持续影响 指标	长期使用性		100%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋部分设施改造	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院			
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:	2.62	到位数:	2.62	执行数:	2.62	100%
	其中: 财政资金	2.62	其中: 财政资金	2.62	其中: 财政资金	2.62	
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、完成洗手间改造完工验收 2、支付尾款			洗手间改造工程完工验收并已完成竣工结算			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)	时效指标	完成率		100%	100%	40
		数量指标	支持部门数量		1个	1个	
		质量指标	优良率		100%	100%	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益 指标	资金节约率		≥5%	12.87%	40
		可持续影响 指标	长期使用性		100%	100%	
		社会效益 指标	社会影响力		100%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
			服务对象满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	房屋修缮经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院			
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:	70	到位数:	70	执行数:	53.53	76.47%
	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	70	其中: 财政资金	53.53	
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、维修门卫室外墙及屋顶 2、重新加固办公楼外墙装饰条			1、维修门卫室外墙及屋顶 2、重新加固办公楼外墙装饰条			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)	时效指标	完成率		100%	100%	40
		质量指标	政府采购率		100%	100%	
		数量指标	政府采购项目的数量		1 个	1 个	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	76.47%	10
	效益指标 (40)	社会效益指标	经费保障水平提升情况		≥85%	85%	40
		经济效益指标	采购资金节约率		≥5%	15.03%	
		可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
			服务对象满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳务派遣工资	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院			
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:	36.39	到位数:	36.39	执行数:	36.29	99.73%
	其中: 财政资金	36.39	其中: 财政资金	36.39	其中: 财政资金	36.29	
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、为我单位 15 名劳务派遣人员发放工资及缴纳养老保险、工伤保险 2、进一步规范用工制度，理顺劳动关系			1、为我单位 15 名劳务派遣人员发放工资及缴纳养老保险、工伤保险 2、进一步规范用工制度，理顺劳动关系			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)	时效指标	完成率	100%	100%	40	
		数量指标	覆盖率	100%	100%		
		质量指标	优良率	100%	100%		
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率	≥60%	99.73%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	业务保障能力提升情况	≥85%	100%	40	
		社会效益指标	补贴发放率	100%	100%		
		可持续影响指标	长期使用性	100%	100%		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	
			服务对象满意度	100%	100%		
使用人员满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费	实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院			
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:	6.65	66.5%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	6.65	
	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、进一步加大扫黑除恶专项斗争宣传力度 2、印发明白纸, 组织群众学习			1、进一步加大扫黑除恶专项斗争宣传力度 2、印发明白纸, 组织群众学习			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)	时效指标	完成率		100%	100%	40
		质量指标	案件审结率		≥85%	100%	
		数量指标	支持部门办案(业务)数量		≥50 件	200 件	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	66.5%	10
	效益指标 (40)	可持续影响 指标	长期使用性		100%	100%	40
		经济效益指 标	业务保障能力提升情 况		≥85%	85%	
		社会效益指 标	引导经费保障水平		≥85%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度		100%	100%	10
			服务对象满意度		100%	100%	
使用人员的满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年省级基层公检法司转移支付资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院		
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:	48	到位数:	48	执行数:	11.13	23.19%
	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	48	其中: 财政资金	11.13	
	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、配备桌面云, 实现桌面集中管理, 提升服务水平 2、购置办公设备、法警装备及检察制服, 为检察业务开展做好保障			1、配备桌面云, 实现桌面集中管理, 提升服务水平 2、购置办公设备、法警装备及检察制服, 为检察业务开展做好保障			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	购置设备数量		≥10 台	12 台	40
		质量指标	购置设备合格率		100%	100%	
		时效指标	购置任务完成率		100%	100%	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	23.19%	0
	效益指标 (40)	生态效益指标	达到绿色产业标准		100%	100%	40
		社会效益指标	使用人数		≥5 人	27 人	
		可持续影响指标	购置设备可持续使用年限		≥8 年	8 年	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 90							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2020 年中 中央政法纪检监察转移 支付资金		实施(主管) 单位	石家庄市井陘矿区人民检察院		
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:	58	到位数:	58	执行数:	29.32	50.55%
	其中: 财政 资金	58	其中: 财政 资金	58	其中: 财政 资金	29.32	
	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、建成政法系统远程视频提讯平台,最大限度方便审讯人员进行审讯 2、做好业务部门办案业务的经费保障			1.建成政法系统远程视频提讯平台,最大限度方便审讯人员进行审讯 2.做好业务部门办案业务的经费保障			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	支持政法部门数量		1 个	1 个	40
		数量指标	支持政法部门办案数量		≥100 件	200 件	
		质量指标	政法采购率		100%	100%	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	50.55%	0
	效益指标 (40)	经济效益指 标	采购资金节约率		≥5%	20.43%	40
		可持续影响 指标	长期使用性		≥8 年	8 年	
		社会效益指 标	社会影响力		100%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 90							
五、存在问题、 原因及下一步 整改措施							



## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政法系统远程视频提讯平台		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院		
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:	21	到位数:	21	执行数:	21	100%
	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	21	其中: 财政资金	21	
	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、最大限度贴合审讯人员实际需求,最大限度方便审讯人员进行审讯 2、为本单位和矿区看守所建设提讯平台,保障顺畅对接			1、最大限度贴合审讯人员实际需求,最大限度方便审讯人员进行审讯 2、为本单位和矿区看守所建设提讯平台,保障顺畅对接			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	支持政法部门办案(业务)数量		≥100 件	200 件	40
		质量指标	优良率		100%	100%	
		时效指标	完成率		100%	100%	
	预算执行率 指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	采购资金节约率		≥5%	20.43%	40
		社会效益指标	引导地方公检法司部门经费保障水平		≥85%	100%	
		可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用人员满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
服务对象满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

# 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院		
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:	11	到位数:	11	执行数:	4.90	44.55%
	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	11	其中: 财政资金	4.90	
	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
	购买 UPS 蓄电池,为机房大型业务装备提供不间断电源;EDR 网络安全防护项目建设,全面保障网络安全。			购买 UPS 蓄电池,为机房大型业务装备提供不间断电源;EDR 网络安全防护项目建设,全面保障网络安全。			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	采购设备数量		≥5 个	5 个	40
		质量指标	合格率		≥90%	100%	
		时效指标	完成率		100%	100%	
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	44.55%	0
	效益指标(40)	社会效益指标	确保项目政治导向正确		100%	100%	40
		生态效益指标	达到绿色安全标准		≥95%	100%	
		可持续影响指标	长期使用性		100%	100%	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
使用人员满意度			100%	100%			
总分 90							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

## 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市井陘矿区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家司法救助资金		实施(主管)单位	石家庄市井陘矿区人民检察院		
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:	4	到位数:	4	执行数:	4	100%
	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	其中: 财政资金	4	
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
	主要对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当的经济资助, 帮助其摆脱生活困境, 体现党和政府民生关怀, 促进其息诉罢访。			主要对受到侵害但无法获得有效赔偿的当事人, 由国家给予适当的经济资助, 帮助其摆脱生活困境, 体现党和政府民生关怀, 促进其息诉罢访。			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	救助人员数量		≥1 人	1 人	40
		质量指标	司法救助满意程度		100%	100%	
		时效指标	司法救助资金使用率		100%	100%	
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算资金执行率		≥60%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	经济效益指标		100%	100%	40
		社会效益指标	社会效益指标		100%	100%	
		可持续影响 指标	可持续影响指标		100%	100%	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	使用人员满意度		100%	100%	10
			群众满意度		100%	100%	
服务对象满意度			100%	100%			
总分 100							
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

无。

### **七、机关运行经费情况**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 77.27 万元，比 2019 年度减少 26.16 万元，降低 25.34%。主要原因是为节约资金，提高资金使用效率，日常办公经费、印刷费及公务用车运行维护费的支出压减。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 125.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 46.95 万元、政府采购工程支出 55.78 万元、政府采购服务支出 22.66 万元。授予中小企业合同金额 125.39 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 125.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，比上年增加 0 辆，与上年决算数持平，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 1 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 2 套，与上年持平，无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与上年持平，无增

减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度政府性基金、国有资本经营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。

## 第三部分 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) 年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**(五) 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。

**(六) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**(七) 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。

**(八) 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

**(九) 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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 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。

**(十一) “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。

**(十二) 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。

**(十三) 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）。



**（十四）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。

**（十六）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。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陉矿区人民检察院

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	717.24	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	621.86
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	36.95
	9		九、卫生健康支出	40	20.49
	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	24.66
	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	717.24	<b>本年支出合计</b>	58	703.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	58.44	年末结转和结余	60	71.70
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>775.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>775.67</b>

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

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区人民检察院

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		717.24	717.24					
204	公共安全支出	635.13	635.13					
20404	检察	635.13	635.13					
2040401	行政运行	445.87	445.87					
2040402	一般行政管理事务	38.91	38.91					
2040403	机关服务	1.70	1.70					
2040410	检察监督	31.65	31.65					
2040499	其他检察支出	117.00	117.00					
208	社会保障和就业支 出	36.95	36.95					
20805	行政事业单位养老 支出	36.95	36.95					
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.46	26.46					
210	卫生健康支出	20.49	20.49					
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49					
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49					
221	住房保障支出	24.66	24.66					
22102	住房改革支出	24.66	24.66					
2210201	住房公积金	24.66	24.66					

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：石家庄市井陘矿区人民检察院

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		703.97	527.98	175.99			
204	公共安全支出	621.86	445.87	175.99			
20404	检察	621.86	445.87	175.99			
2040401	行政运行	445.87	445.87				
2040402	一般行政管理事务	38.91		38.91			
2040403	机关服务	1.70		1.70			
2040410	检察监督	31.65		31.65			
2040499	其他检察支出	103.73		103.73			
208	社会保障和就业支出	36.95	36.95				
20805	行政事业单位养老支出	36.95	36.95				
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	20.49	20.49				
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49				
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49				
221	住房保障支出	24.66	24.66				
22102	住房改革支出	24.66	24.66				
2210201	住房公积金	24.66	24.66				

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：石家庄市井陘矿区人民检察院

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	717.24	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	621.86	621.86		
	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	36.95	36.95		
	9		九、卫生健康支出	41	20.49	20.49		
	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	24.66	24.66		
	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				
	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>	<b>27</b>	<b>717.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>703.97</b>	<b>703.97</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	58.44	年末财政拨款结转和结余	60	71.70	71.70		
一般公共预算财政拨款	29	58.44		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>775.67</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>775.67</b>	<b>775.67</b>		

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：石家庄市井陘矿区人民检察院

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	703.97	527.98	175.99
204	公共安全支出	621.86	445.87	175.99
20404	检察	621.86	445.87	175.99
2040401	行政运行	445.87	445.87	
2040402	一般行政管理事 务	38.91		38.91
2040403	机关服务	1.70		1.70
2040410	检察监督	31.65		31.65
2040499	其他检察支出	103.73		103.73
208	社会保障和就业支 出	36.95	36.95	
20805	行政事业单位养老 支出	36.95	36.95	
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	26.46	26.46	
210	卫生健康支出	20.49	20.49	
21011	行政事业单位医疗	20.49	20.49	
2101101	行政单位医疗	20.49	20.49	
221	住房保障支出	24.66	24.66	
22102	住房改革支出	24.66	24.66	
2210201	住房公积金	24.66	24.66	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区人民检察院

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	437.65	302	商品和服务支出	77.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	13.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.87	30202	印刷费	2.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.43	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	0.80	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	7.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.28	30208	取暖费	7.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.21	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	0.84	30211	差旅费	4.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.49	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	1.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.66	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	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		30229	福利费		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	6.75	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.25			
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	0.23			



人员经费合计

450.71

公用经费合计

77.27

## 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：石家庄市井陉矿区人民检察院

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
19.20		19.00		19.00	0.20
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
16.39		16.39		16.39	

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：石家庄市井陘矿区人民检察院

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无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，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：石家庄市井陘矿区人民检察院

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				

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

