



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：151

部门名称：秦皇岛市山海关区人民检察院

二〇二二年十月



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 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	秦皇岛市山海关区人民检察院(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额补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2021年度

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	750.38	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	638.87
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	59.14
	9		九、卫生健康支出	40	54.39
	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	30.90
	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	750.38	本年支出合计	58	783.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	32.91	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	783.30	总计	62	783.30

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：秦皇岛市山海关区人民检察院

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		750.38	750.38					
204	公共安全支出	606.19	606.19					
20404	检察	606.19	606.19					
2040401	行政运行	606.19	606.19					
208	社会保障和就业支出	58.90	58.90					
20805	行政事业单位养老支出	56.92	56.92					
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07					
20808	抚恤	1.98	1.98					
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	54.39	54.39					
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39					
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80					
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59					
221	住房保障支出	30.90	30.90					
22102	住房改革支出	30.90	30.90					
2210201	住房公积金	30.90	30.90					

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：秦皇岛市山海关区人民检察院

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		783.30	576.62	206.68			
204	公共安全支出	638.87	432.19	206.68			
20404	检察	638.87	432.19	206.68			
2040401	行政运行	609.97	432.19	177.78			
2040499	其他检察支出	28.90		28.90			
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14				
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16				
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07				
20808	抚恤	1.98	1.98				
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98				
210	卫生健康支出	54.39	54.39				
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39				
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80				
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59				
221	住房保障支出	30.90	30.90				
22102	住房改革支出	30.90	30.90				
2210201	住房公积金	30.90	30.90				

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

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2021年度

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	750.38	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	638.87	638.87		
	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	59.14	59.14		
	9		九、卫生健康支出	41	54.39	54.39		
	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	30.90	30.90		
	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	750.38	本年支出合计	59	783.30	783.30		
年初财政拨款结转和结余	28	32.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.91		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	783.30	总计	64	783.30	783.30		

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支出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：秦皇岛市山海关区人民检察院

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		783.30	576.62	206.68
204	公共安全支出	638.87	432.19	206.68
20404	检察	638.87	432.19	206.68
2040401	行政运行	609.97	432.19	177.78
2040499	其他检察支出	28.90		28.90
208	社会保障和就业支出	59.14	59.14	
20805	行政事业单位养老支出	57.16	57.16	
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.07	43.07	
20808	抚恤	1.98	1.98	
2080899	其他优抚支出	1.98	1.98	
210	卫生健康支出	54.39	54.39	
21011	行政事业单位医疗	54.39	54.39	
2101101	行政单位医疗	20.80	20.80	
2101103	公务员医疗补助	33.59	33.59	
221	住房保障支出	30.90	30.90	
22102	住房改革支出	30.90	30.90	
2210201	住房公积金	30.90	30.90	

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

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2021年度

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	510.63	302	商品和服务支出	51.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.51	30201	办公费	5.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	79.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.14	30206	电费	0.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	34.07	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	1.58	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	14.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.77	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	1.98	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	0.47	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.59	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	6.47	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.21			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.25			
人员经费合计		524.93	公用经费合计					51.68

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

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2021年度

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
9.33		9.00		9.00	0.33	4.59		4.59		4.59	

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

部门：秦皇岛市山海关区人民检察院

2021年度

公开08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
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：秦皇岛市山海关区人民检察院

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				

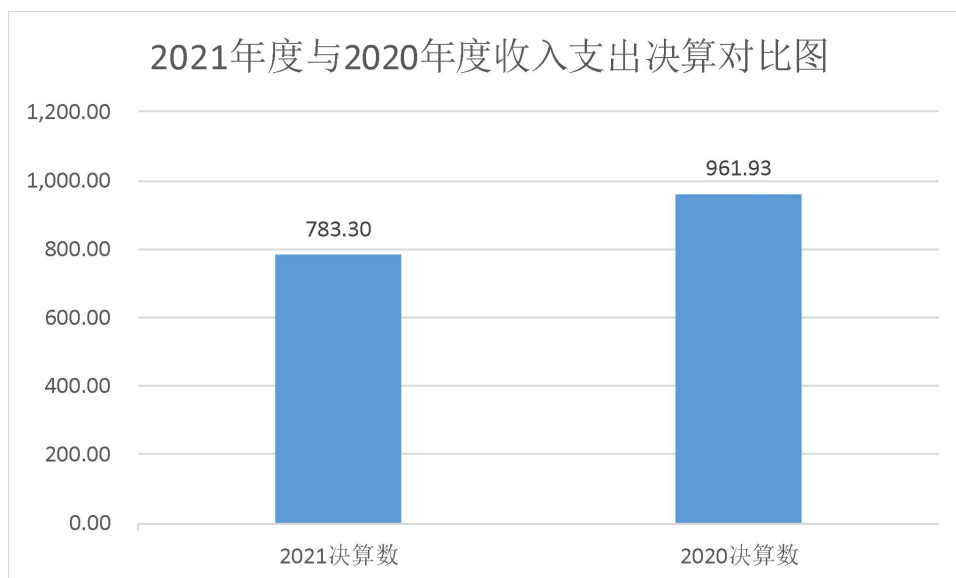
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

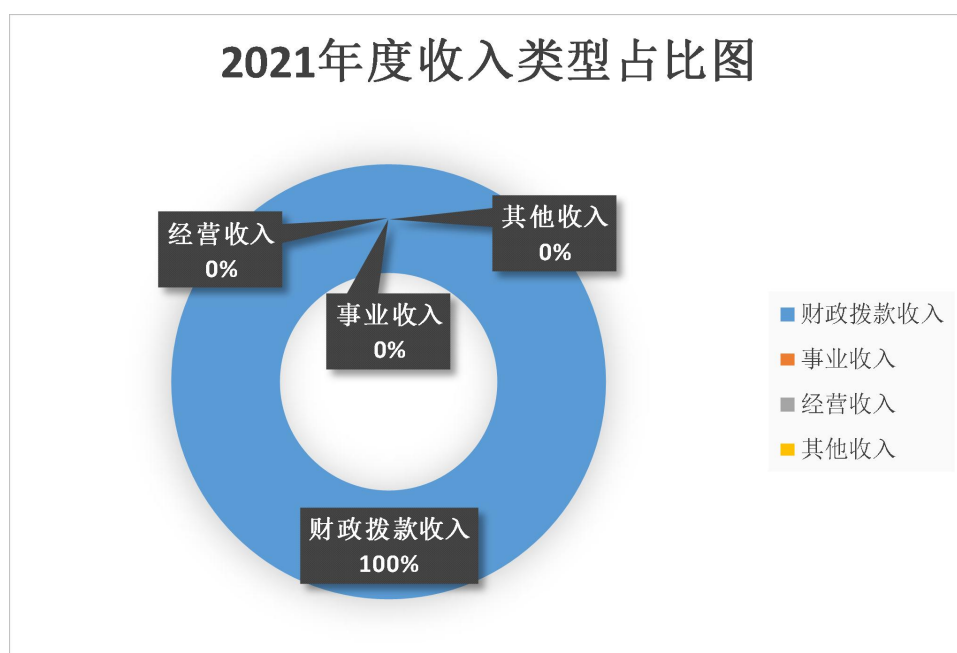
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）783.30 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 178.63 万元，降低 18.6%，主要原因是人员变动、工资调整，以及厉行节约压减公用支出。



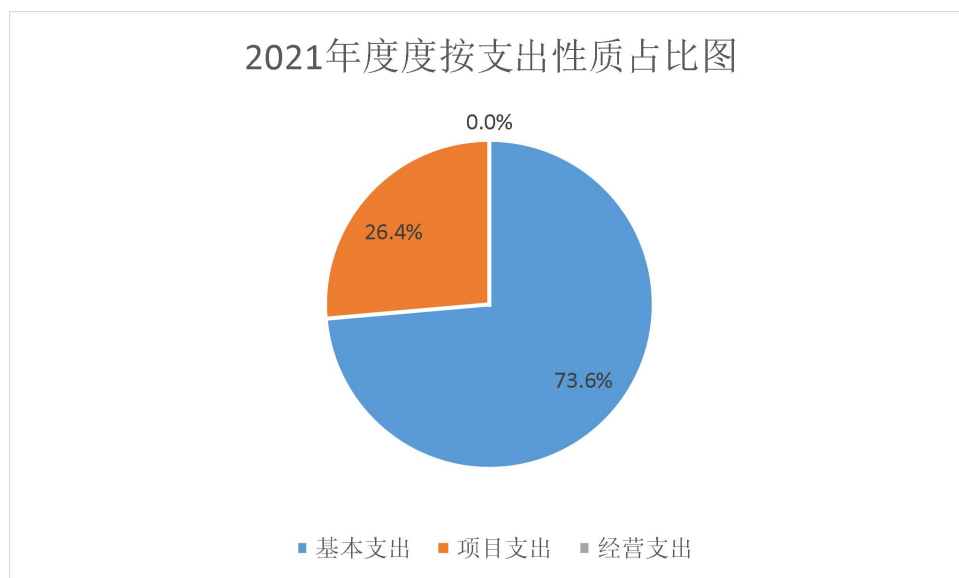
二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 750.38 万元，其中：财政拨款收入 750.38 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 783.30 万元，其中：基本支出 576.62 万元，占 73.6%；项目支出 206.68 万元，占 26.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。



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

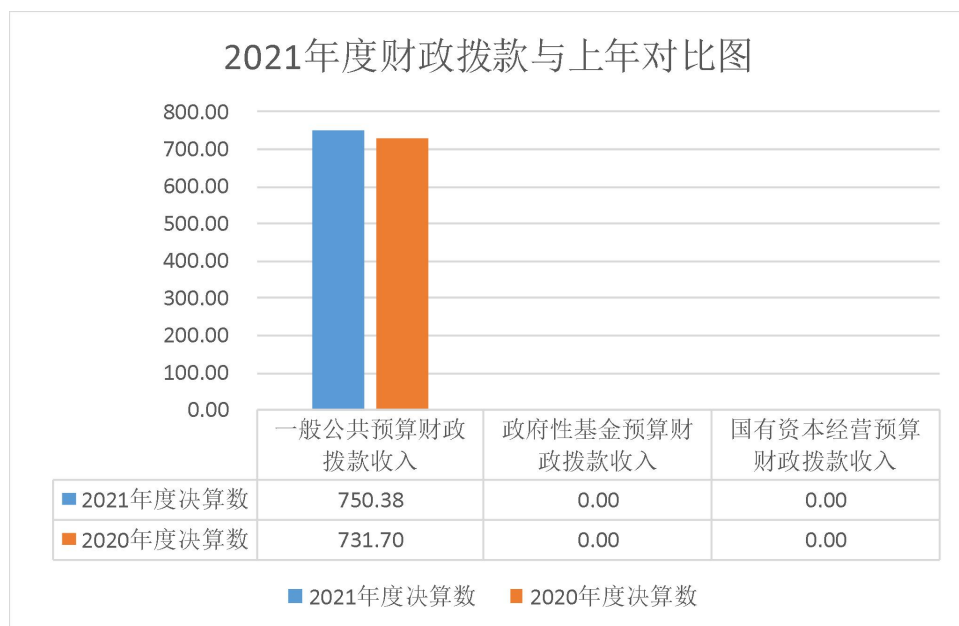
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 750.38 万元，比 2020 年度增加 18.68 万元，增长 2.6%，主要原因是 2020 年度年初财政拨款结转和结余占比较大；本年支出 783.30 万元，比上年增加 73.32 万元，增长 10.3%，主要原因是人员类经费涨幅较大。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 750.38 万元，比上年增加 18.68 万元，增长 2.6%；主要原因是 2020 年度年初财政拨款结转和结余占比较大；本年支出 783.30 万元，比上年增加 73.32 万元，增长 10.3%，主要原因是人员类经费、基本工资涨幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持

平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



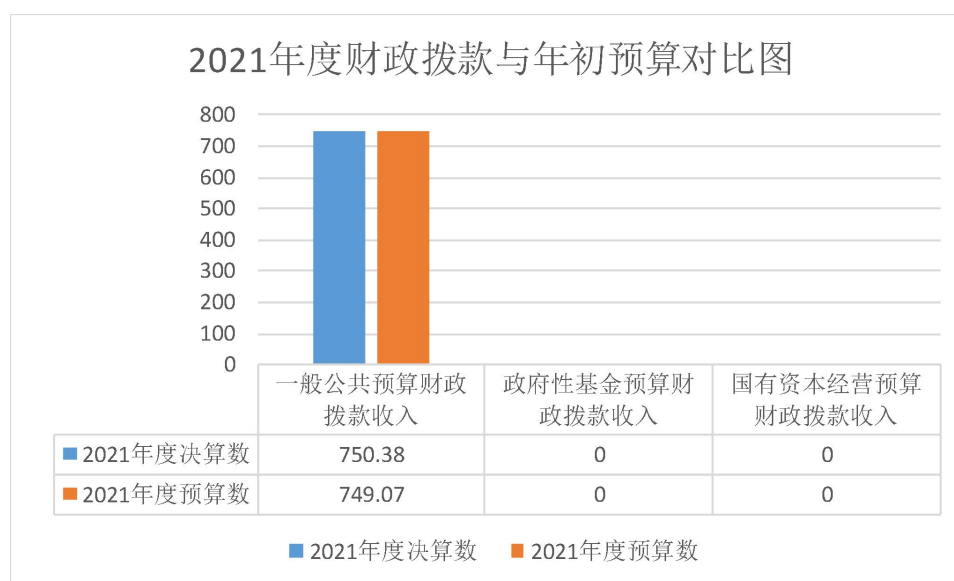
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 750.38 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 1.31 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，调整工资增加预算；本年支出 783.30 万元，完成年初预算的 104.6%，比年初预算增加 34.22 万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动，调整工资增加预算；增加转移支付项目支出。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 100.2%，比年初预算增加 1.31 万元，主要原因是人员变动，调整工资增加预算；本年支出完成年初预算 104.6%，比年初预算增加 34.22 万元，主要原因是人员变动，调整工资增加预算；增加转移支付项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 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 783.30 万元，主要用于以下方面。

公共安全类（类）支出 638.87 万元，占 81.6%，主要用于行政运行、其他检察支出；社会保障和就业（类）支出 59.14 万元，占 7.6%，主要用于行政单位离退休、单位基本养老保险缴费支出等支出；卫生健康（类）支出 54.39 万元，占 6.9%，主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 30.90 万元，占 3.9%，主要用于住房公积金支出。

（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 576.62 万元，其中：

人员经费 524.93 万元，主要包括基本工资 162.51 万元、津贴补贴 136.04 万元、奖金 79.33 万元、机关事业单位基本养老

保险缴费 44.14 万元、职工基本医疗保险缴费 21.29 万元、公务员医疗补助缴费 34.07 万元、住房公积金 31.66 万元、其他社会保障缴费 1.58 万元、退休费 11.77 万元、生活补助 1.98 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元；

公用经费 51.68 万元，主要包括办公费 5.79 万元、手续费 0.05 万元、水费 0.11 万元、电费 0.25 万元、邮电费 1.89 万元、差旅费 0.98 万元、维修（护）费 0.04 万元、培训费 1.58 万元、委托业务费 0.47 万元、工会经费 4.59 万元、福利费 6.47 万元、其他交通费用 24.21 万元、其他商品和服务支出 5.25 万元。

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 9.33 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 49.2%，较预算减少 4.74 万元，降低 50.8%，厉行节约压减公用支出；较 2020 年度决算减少 2.65 万元，降低 36.6%，厉行节约压减公用支出。

（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。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）费支出较预算持平；较上年持平。

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 9.00 万元，支出决算 4.59 万元，完成预算的 51.0%。较预算减少 4.41 万元，降低 49.0%，厉

行节约压减公用支出；较上年减少 2.65 万元，降低 36.6%，厉行节约压减公用支出。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较预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出 4.59 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.41 万元，降低 49.0%，厉行节约压减公用支出；较上年减少 2.65 万元，降低 36.6%，厉行节约压减公用支出。

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 0.33 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.33 万元，降低 100.0%，主要是本年度未产生招待费用；较上年持平。

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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 177.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.7%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“人事代理专项补助”、“车辆保险费”、“提前下达省级基层公检法司转移支付省级配套资金”、“提前下达中央政法纪检监察转移支付资金”一级项目开展了部门评价，涉及一

般公共预算支出 177.60 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，在预算编审工作中，开展绩效管理工作，将项目经费的科学性、可行性以及对检察工作的有用性、取得的社会效益等作为预算立项的重要依据，并对预算项目执行及工作活动进行绩效评价，可以促进实际工作，进一步提升部门预算绩效管理工作水平。

（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人事代理专项补助项目、车辆保险费项目、提前下达省级基层公检法司转移支付省级配套资金项目及提前下达中央政法纪检监察转移支付资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）人事代理专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人事代理专项补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 93.51 万元，执行数为 93.51 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识；二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	人事代理专项补助					
	主管部门	检察部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民检察院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	97	93.51	93.51	100.00%		
	其中：当年财政拨款	97	93.51	93.51	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障本单位 10 名人事代理人员工资及保险按时拨付		保障本单位 11 名人事代理人员工资及保险按时拨付			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付工资及保险人员数量	=10	10	15	15
			指标 2				
			...				
		质量指标	工资及保险发放准确率	=100%	100%	15	15
			指标 2				
			...				
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100%	10	10
			指标 2				
			...				
		成本指标	控制在预算资金内	是否控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	10
			指标 2				
			...				
	效益指标（30）	经济效益指标	业务工作稳定性	进一步推动	进一步推动	10	10
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	保障社会发展	进一步保障	进一步保障	5	5
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	保障工作完成	进一步保障	进一步保障	10	10
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	资金使用效益	按要求支出	按要求支出	5	5
			指标 2				
			...				
	满意度指标（10）	满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。			10	10

	总分（共计 100 分）	100
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）	优
五、存在问题、原因及下一步整改措施		

（2）车辆保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车辆保险费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.21 万元，执行数为 2.21 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识；二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	车辆保险费					
	主管部门	检察部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民检察院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	3.6	2.21	2.21	100		
	其中：当年财政拨款	3.6	2.21	2.21	100		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障车辆正常运转		按时足额缴纳车辆保险			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付保险车辆数	=9	9	15	15
			指标 2				
		质量指标	车辆正常运行率	≥95%	100%	15	15
			指标 2				
		时效指标	按项目计划完成工作	=100%	=100%	10	10
			指标 2				

		成本指标	项目控制预算数	不超过财政支持经费	不超过财政支持经费	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	业务保障能力	达到预定目标	达到预定目标	10	10
			指标 2				
		社会效益指标	节约成本	达到预定目标	达到预定目标	5	5
			指标 2				
		生态效益指标	长期使用性	达到预定目标	达到预定目标	10	10
			指标 2				
		可持续影响指标	提高工作效率	达到预定目标	达到预定目标	5	5
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得 10 分；项目尚未完成，预算执行率小于 90%且大于等于 80%得 7 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				10
	总分（共计 100 分）						100
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（3）提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达基层公检法司转移支付省级配套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 43.17 万元，执行数为 43.17 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够

具体，资金未能及时下达导致项目资金不能按时支出。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识；二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达基层公检法司转移支付省级配套资金					
	主管部门	检察部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民检察院			
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	60	43.17	43.17	100.00%		
	其中：当年财政拨款	60	43.17	43.17	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率	
	保障检察业务正常进行		保障检察业务正常进行			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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付业务经费人数	=34	34	15	15
			指标 2				
		质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
		时效指标	按项目计划完成工作	=100%	100%	15	15
			指标 2				
		成本指标	项目控制预算数	是否控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	进一步提高	进一步提高	10	10
			指标 2				
		社会效益指标	业务保障能力	进一步保障	进一步保障	5	5
			指标 2				
		生态效益指标	节约成本	进一步节约	进一步节约	10	10
			指标 2				
		可持续影响指标	长期使用性	进一步保障	进一步保障	5	5
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于 90%的得 10 分；小于 90%且大于等于 80%得 8 分，小于 80%且大于等于 60%得 5 分，小于 60%不得分。				

	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
	总分（共计100分）						100
	评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（4）提前下达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，提前下达中央政法纪检监察转移支付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38.71万元，执行数为38.71万元，完成预算的100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是我单位严格按照《预算法》等相关规定开展预算项目工作；二是专项资金和具体预算支出项目的绩效目标按年初预期按时完成。

发现的主要问题及原因：在做项目绩效目标指标设定时不够具体，资金未能及时下达导致项目资金不能按时支出。

下一步改进措施：一是加强学习，提高认识；二是组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关规定、制度，三是提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

2021 年度区级项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：秦皇岛市山海关区人民检察院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达中央政法纪检监察转移支付资金				
	主管部门	检察部门	实施单位	秦皇岛市山海关区人民检察院		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度项目资金总额	78	38.71	38.71	100.00%	
	其中：当年财政拨款	78	38.71	38.71	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
三、目标完	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率

成情况	保障检察业务正常进行			保障检察业务正常进行		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	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	支付业务经费人数	=34	34	15	15
			指标 2				
		质量指标	办公设备正常运行率	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
		时效指标	按项目计划完成工作	=100%	100%	15	15
			指标 2				
		成本指标	项目控制预算数	是否控制在预算资金内	控制在预算资金内	10	10
			指标 2				
	效益指标（30）	经济效益指标	提高工作效率	进一步提高	进一步提高	10	10
			指标 2				
		社会效益指标	业务保障能力	进一步保障	进一步保障	5	5
			指标 2				
		生态效益指标	节约成本	进一步节约	进一步节约	10	10
			指标 2				
		可持续影响指标	长期使用性	进一步保障	进一步保障	5	5
			指标 2				
	满意度指标（10）	满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	100%	10	10
			指标 2				
			满意度大于等于90%的得10分；小于90%且大于等于80%得8分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				
	预算执行率（10）	预算执行率	项目完成且执行数控制在年度预算规模之内，得10分；项目尚未完成，预算执行率小于90%且大于等于80%得7分，小于80%且大于等于60%得5分，小于60%不得分。				10
	总分（共计100分）						100
评价等级（优：90（含）-100分；良：80（含）-90分；中60（含）-80分；差：60分以下）						优	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门评价项目共计4项，其中4项评价为优，0项评价为良。

七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出51.68万元，比2020年度减少28.40万元，降低35.5%。主要原因是厉行节约压减公用

支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.0%，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 0.0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 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 0 台（套），较上年持平；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 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、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。