

2021 年度部门决算公开文本

张家口市万全区人民检察院

二〇二二年九月

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）依法向区人民代表大会和区人民代表大会常务委员会提出议案。

（二）领导区人民检察院的工作，确定检察工作重点和制定相关措施，部署全区检察工作任务。

（三）依法对贪污贿赂犯罪、国家机关工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪以及国家机关工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查。

（四）对全区事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉、并对区人民法院开庭审理的案件依法派员出席法庭，履行法律监督职责。掌握社会治安动态，参与社会治安综合治理和检察环节中其他社会治安综合治理工作。

（五）依法对民事诉讼、刑事审判和行政诉讼实行法律监督工作。

（六）对区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，通过市人民检察院依法向市中级人民法院提出抗诉。

（七）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（八）受理单位和个人的报案、控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人自首，并依法开展刑事赔偿工作。

（九）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；负责职务犯罪预防工作的法律宣传。

（十）依法开展检察技术工作和物证检验、鉴定工作。负责全区检察机关计算机网络的建设和管理。

（十一）对检察工作中具体应用法律的问题进行研究，向上级立法机关和上级检察机关提出立法及司法解释建议，制定全区有关检察工作的规定、办法和实施细则。

（十二）负责区检察机关的队伍建设和思想政治工作。依法管理检察官和其他检察人员。

（十三）协同区委管理和考核区人民检察院副检察长。提请区人民代表大会常务委员会决定任免区人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；建议区人民代表大会常务委员会撤换副检察长和检察委员会委员。

（十四）对区人民检察院的检察官和其他工作人员进行思想、政治教育；按照权限管理检察官和其他工作人员；协助区主管部门管理人民检察院的机构编制工作。

（十五）组织区检察人员的教育培训工作，规划区检察人员的培训。

（十六）管理本院的有关经费和物资装备。

（十七）负责其他应当由区人民检察院承办的事项。

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	张家口市万全区人民检察院	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 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：张家口市万全区人民检察院

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	865.65	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	813.34
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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	98.13
	9		九、卫生健康支出	40	26.96
	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	41.68
	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	865.68	本年支出合计	58	980.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	114.39	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	980.07	总计	62	980.07

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： 张家口市万全区人民检察院

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		963.81	963.78					0.03
204	公共安全支出	698.95	698.92					0.03
20404	检察	698.95	698.92					0.03
2040401	行政运行	698.95	698.92					0.03
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13					
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01					
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.5	50.5					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75					
20808	抚恤	19.12	19.12					
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12					
210	卫生健康支出	26.92	26.92					
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92					
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92					
221	住房保障支出	41.68	41.68					
22102	住房改革支出	41.68	41.68					
2210201	住房公积金	41.68	41.68					

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

公开 03 表

部门： 张家口市万全区人民检察院

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		980.07	877.43	102.64			
204	公共安全支出	813.34	710.71	102.64			
20404	检察	813.34	710.71	102.64			
2040401	行政运行	710.71	710.71				
208	社会保障和就业支出	102.64		102.64			
20805	行政事业单位养老支出	98.13	98.13				
2080501	行政单位离退休	79.01	79.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.76	25.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.50	50.50				
20808	抚恤	2.75	2.75				
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12				
210	卫生健康支出	19.12	19.12				
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92				
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
221	住房保障支出	26.92	26.92				
22102	住房改革支出	41.68	41.68				
2210201	住房公积金	41.68	41.68				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：张家口市万全区人民检察院

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	865.65	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	801.56	801.56		
	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	98.13	98.13		
	9		九、卫生健康支出	41	26.92	26.92		
	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	41.68	41.68		
	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	865.65	本年支出合计	59	968.29	968.29		
年初财政拨款结转和结余	28	102.64	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	102.64		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	968.29	总计	64	968.29	968.29		

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

部门：张家口市万全区人民检察院

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		968.29	865.65	102.64
204	公共安全支出	801.56	698.92	102.64
20404	检察	801.56	698.92	102.64
2040401	行政运行	698.92	698.92	
2040499	其他检察支出	102.64		102.64
208	社会保障和就业支出	98.13	98.13	
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	
2080501	行政单位离退休	25.76	25.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.75	2.75	
20808	抚恤	19.12	19.12	
2080801	死亡抚恤	19.12	19.12	
210	卫生健康支出	26.92	26.92	
21011	行政事业单位医疗	26.92	26.92	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
221	住房保障支出	41.68	41.68	
22102	住房改革支出	41.68	41.68	

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明细表

公开 06 表

部门： 张家口市万全区人民检察院

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	741.32	302	商品和服务支出	72.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.58	30201	办公费	0.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	200.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.72	30203	咨询费		310	资本性支出	3.61
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	99.66	30205	水费		31002	办公设备购置	3.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.75	30207	邮电费	15.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.17	30208	取暖费	8.35	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.50	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	47.77	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	25.76		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	19.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.74	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		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.51	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	1.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.17			
人员经费合计		789.09	公用经费合计					76.56

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： 张家口市万全区人民检察院

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
1.77		1.77		1.77	
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
1.77		1.77		1.77	

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： 张家口市万全区人民检察院

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入、支出、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： 张家口市万全区人民检察院

金额单位：万元

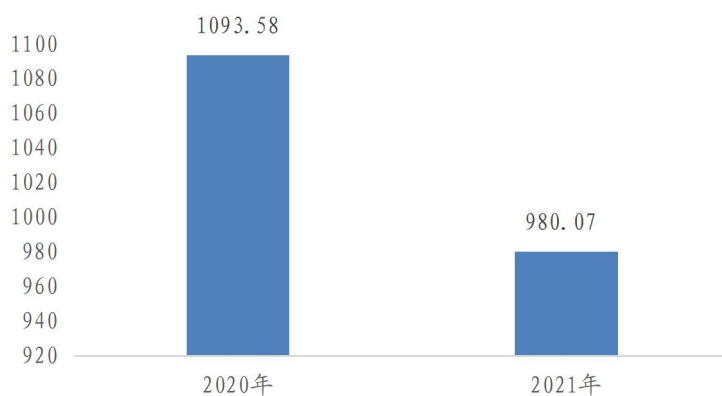
科目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

本部门本年度无相关支出情况，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）980.07 万元。与 2020 年度决算相比，收支减少 113.51 万元，下降 10.38%，主要原因是项目减少。



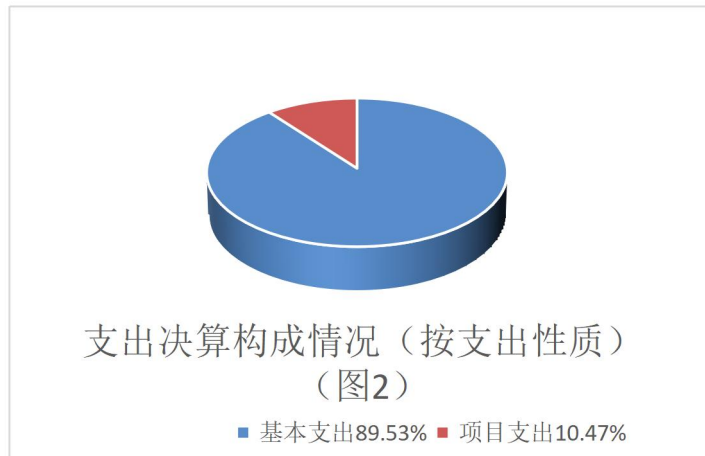
2020-2021年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 698.95 万元，其中：财政拨款收入 698.92 万元，其他收入 0.03 万元。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 980.07 万元，其中：基本支出 877.43 万元，占 89.53%；项目支出 102.64 万元，占 10.47%。



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 865.65 万元,比 2020 年度减少 65.87 万元,降低 6.77%,主要是项目减少;本年支出 968.29 万元,增加 109.08 万元,增长 12.7%,主要是人员经费增加。具体情况如下:

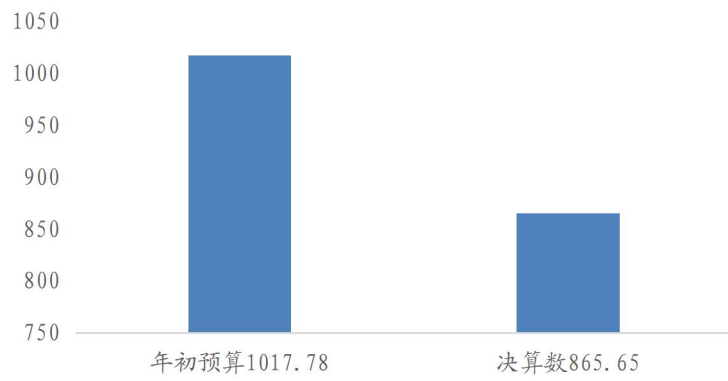
一般公共预算财政拨款本年收入 865.65 万元,比上年减少 62.87 万元;主要是项目减少;本年支出 968.29 万元,比上年增加 109.08 万元,增长 12.7%,主要是人员经费增加。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

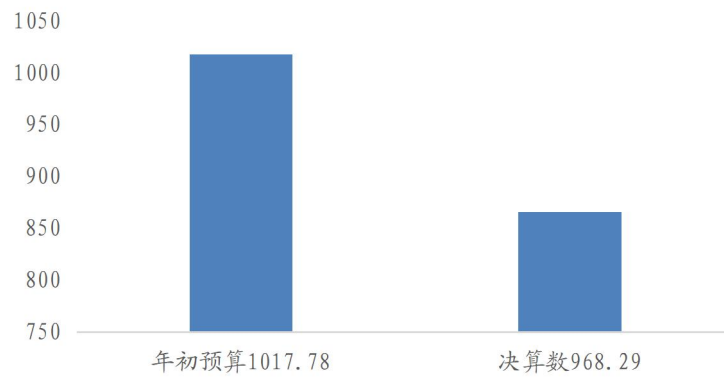
本部门 2021 年度财政拨款本年收入 865.65 万元,完成年初预算的 84.17%,比年初预算减少 152.13 万元,决算数小于预算数主要原因是项目减少;本年支出 968.29 万元,完成年初预算的 95.14%,比年初预算减少 49.49 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是人员减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 84.17%,比年初预算减少 152.13 万元,主要是项目减少;支出完成年初预算 95.14%,比年初预算减少 49.49 万元,主要是人员减少。

对比图如下:



财政拨款收入与年初预算收入对比情况
(图3)



财政拨款支出与预算支出对比情况
(图4)

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 980.07 万元，主要用于以下方面，比如：

公共安全支出（类）813.34 万元，占 82.99%，主要用于办案等支出；社会保障和就业（类）支出 98.13 万元，占 10.01%；卫生健康支出（类）支出 26.96 万元，占 2.75%；住房保障（类）支出 41.68 万元，占 4.25%。

(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 865.65 万元，其中：

人员经费 789.09 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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 76.56 万元，主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、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。

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 1.77

万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平；较 2020 年度决算减少 3.19 万元，降低 64.31%，主要是缩减了公务用车维护费和公务接待费未发生。

（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。

2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，均未发生。2020 年度决算数因公出国（境）费支出未发生。

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 1.77 万元，决算支出 1.77 万元，完成预算的 100%。较上年减少 3.05 万元，降低 63.28%，主要是缩减了公务用车维护费和公务接待费未发生。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，未发生“公务用车购置”经费支出。2020 年度决算数“公务用车购置”经费支出未发生。

公务用车运行维护费支出 1.77 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 12 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平；较上年减少 3.05 万元，降低 63.28%，主要是节约用车量。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费预算未发生，支出决算也未发生。较上年度减少 0.14 万元，降低 100%，主要是未进行公务接待。

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，共涉及资金 207.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.17% 。

（1）组织对“提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（张财指标字 {2021} 198 号）”等一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（张财指标字 {2021} 198 号）”“提前下达 2021 年省级基层公检法司转转移支付资金（张财指标字 {2021} 17 号）”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目均符合年初设定的绩效目标，未发现问题。

（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提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（张财指标字 {2021} 198 号）项目及提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字 {2021} 17 号）项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（张财指标字 {2021} 198 号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年中央政法转移支付资金（张财指标字 {2021} 198 号）

项目绩效自评得分为满分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.5万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成年初设定的绩效目标，实施过程中未发现问题。

（2）提前下达2021年省级基层公检法司转转移支付资金（张财指标字{2021}17号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级基层公检法司转转移支付资金（张财指标字{2021}17号）绩效自评得分为满分（绩效自评表附后）。全年预算数为78万元，执行数为0元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。实施过程中未发现问题。

（3）提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字{2021}18号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字{2021}18号）项目绩效自评得分为满分（绩效自评表附后）。全年预算数为103万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的绩效目标。实施过程中未发现问题。

（4）提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字{2021}311号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金（张财指

标字〔2021〕311号)项目绩效自评得分为满分(绩效自评表附后)。全年预算数为25万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的绩效目标。实施过程中未发现问题。

项目支出绩效自评表:

1:

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		提前下达2021年中央政法转移支付资金(张财指标字【2021】198号)					
中央主管部门		最高人民法院					
地方主管部门		张家口市人民检察院	实施单位	张家口市万全区人民检察院			
项目资金(万元)			全年预算数(A)	预计全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	1.5	1.5	100%		
		其中:中央补助					
		地方资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1.5万预算资金安全有效支出			0			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预计全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	各项检务保障工作完成率	100	100%		
		质量指标	出庭意见被采纳		50	100%	
			检察建议被采纳		50	100%	

	时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	
	成本指标	成本控制有效性	符合相关要求标准	符合相关要求标准	
效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益			
	社会效益指标	公诉事故赔偿率下降	同比上期下降 70%	100%	
	生态效益指标	本项目无直接生态效益			
	可持续影响指标	本项目无可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	满意	100%	
		被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为效果达满意程度	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字【2021】17 号）				
中央主管部门		最高人民法院				
地方主管部门		张家口市人民检察院	实施单位	张家口市万全区人民检察院		
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	预计全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：	78	78	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	78 万预算资金安全有效支出			0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预计全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	已办案件数量超过 150 件为优	150	100%	
			已发送检察建议数量超过 50 件为优	50	100%	
		质量指标	出庭意见被采纳	50	100%	
			检察建议被采纳	50	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	

	成本指标	成本控制有效性	符合相关要求标准	符合相关要求标准	
效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益			
	社会效益指标	公诉事故赔偿率下降	同比上期下降 70%	100%	
	生态效益指标	本项目无直接生态效益			
	可持续影响指标	本项目无可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	监督行为效果满意度	满意	100%	
	满意度指标	被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为效果达满意程度	满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金（张财指标字【2021】18 号）				
中央主管部门		最高人民检察院				
地方主管部门		张家口市人民检察院		实施单位	张家口市万全区人民检察院	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	预计全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额：	103	103	100%	
		其中：中央补助	103	103	100%	
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	103 万预算资金安全有效支出			0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	已办案件数量超过 150 件为优	150	100%	
			已发送检察建议数量超过 50 件为优	50	100%	
		质量指标	出庭意见被采纳	50	100%	
			检察建议被采纳	50	100%	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	
成本指标	成本控制有效性	符合相关要求标准	符合相关要求标准			

	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益			
		社会效益指标	公诉事故赔偿率下降	同比上期下降 70%	100%	
		生态效益指标	本项目无直接生态效益			
		可持续影响指标	本项目无可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为效果满意度	满意	100%	
被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为效果达满意程度			满意	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

转移支付（项目）名称		提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金（张财指标字【2021】311 号）				
中央主管部门		最高人民检察院				
地方主管部门		张家口市人民检察院	实施单位	张家口市万全区人民检察院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	预计全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额：	25	25	100%	
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	25 万预算资金安全有效支出			0		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	预计全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	已办案件数量超过 150 件为优	150	100%	
			已发送检察建议数量超过 50 件为优	50	100%	
		质量指标	出庭意见被采纳	50	100%	
			检察建议被采纳	50	100%	
	时效指标		资金在规定时间内下达率	100%	100%	
成本指标		成本控制有效性	符合相关要求标准	符合相关要求标准		

	效益指标	经济效益指标	本项目无直接经济效益			
		社会效益指标	公诉事故赔偿率下降	同比上期下降 70%	100%	
		生态效益指标	本项目无直接生态效益			
		可持续影响指标	本项目无可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	监督行为效果满意度	满意	100%	
被执行人及相关当事人、办案机关、社会各界对监督行为效果达满意程度			满意	100%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

（四）部门评价项目绩效评价结果。

以上四个项目实施过程均未发现问题。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 76.56 万元，比 2020 年度减少 24.09 万元，降低 23.93%。主要原因是商品和服务支出减少。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0.603 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 0.603 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 0.603 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，与上年持平。其中：其他用车 12 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备无，单位价值 100 万元以上专用设备无。

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 08 表以空表列示。

本部门 2021 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 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