



# 2021年度

# 部门决算公开文本



预算代码：404

单位名称：霸州市人民检察院

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) 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

根据《霸州市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，霸州市人民检察院的主要职责是：霸州市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定。

第一条 根据《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国人民检察院组织法》和《河北省设区市和基层人民检察院内设机构、革方案》（冀机编办(2019)124号），制定本规定。

第二条 霸州市人民检察院受上级人民检察院领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

第三条 霸州市人民检察院的主要职责是：

(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) 依法向市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 2021 年度本部门（单位）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	廊坊市霸州市人民检察院(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：霸州市人民检察院(本级)

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	2042.46	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	1719.45
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	0.05	八、社会保障和就业支出	39	195.95
	9		九、卫生健康支出	40	42.79
	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	76.24
	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、抗疫特别国债安排支出	57	
本年收入合计	27	2042.51	本年支出合计	58	2034.43
用事业基金弥补收支差额	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.78	年末结转和结余	60	9.86
	30			61	
总计	31	2044.29	总计	62	2044.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02表

部门：霸州市人民检察院（本级）

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 单 上 收 入	属 位 缴 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		2042.51	2042.46						0.05
204	公共安全支出	1,727.54	1,727.48						0.05
20404	检察	1,727.54	1,727.48						0.05
2040401	行政运行	1,292.79	1,292.74						0.05
2040410	检察监督	194.83	194.83						
2040499	其他检察支出	239.91	239.91						
208	社会保障和就业支出	195.95	195.95						
20805	行政事业单位养老支出	195.95	195.95						
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47						
210	卫生健康支出	42.79	42.79						
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79						
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79						
221	住房保障支出	76.24	76.24						
22102	住房改革支出	76.24	76.24						
2210201	住房公积金	76.24	76.24						

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

部门：霸州市人民检察院（本级）

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 属 位 助 出	附 单 补 支
功 能 分 类 科 目 编 码	科 目 名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		2034.43	1597.91	436.52				
204	公共安全支出	1,719.45	1,282.93	436.52				
20404	检察	1,719.45	1,282.93	436.52				
2040401	行政运行	1,282.93	1,282.93					
2040410	检察监督	194.83		194.83				
2040499	其他检察支出	241.69		241.69				
208	社会保障和就业支出	195.95	195.95					
20805	行政事业单位养老支出	195.95	195.95					
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47					
210	卫生健康支出	42.79	42.79					
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79					
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79					
221	住房保障支出	76.24	76.24					
22102	住房改革支出	76.24	76.24					
2210201	住房公积金	76.24	76.24					

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：霸州市人民检察院（本级）

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 算 政 预 基 算 算 本 政 算 预 财 拨 款 政 款 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	2042.46	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	1719.45	1719.45		
	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	195.95	195.95		
	9		九、卫生健康支出	41	42.79	42.79		
	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	76.24	76.24		
	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				
本年收入合计	27	2042.46	本年支出合计	59	2034.43	2034.43		
年初财政拨款结转和结余	28	1.78	年末财政拨款结转和结余	60	9.81	9.81		
一般公共预算财政拨款	29	1.78		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	2044.24	总计	64	2044.24	2044.24		

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

部门：霸州市人民检察院（本级）

公开05表  
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		2084.43	1597.91	436.52
204	公共安全支出	1,719.45	1,282.93	436.52
20404	检察	1,719.45	1,282.93	436.52
2040401	行政运行	1,282.93	1,282.93	
2040410	检察监督	194.83		194.83
2040499	其他检察支出	241.69		241.69
208	社会保障和就业支出	195.95	195.95	
20805	行政事业单位养老支出	195.95	195.95	
2080501	行政单位离退休	99.48	99.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.47	96.47	
210	卫生健康支出	42.79	42.79	
21011	行政事业单位医疗	42.79	42.79	
2101101	行政单位医疗	42.79	42.79	
221	住房保障支出	76.24	76.24	
22102	住房改革支出	76.24	76.24	
2210201	住房公积金	76.24	76.24	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：霸州市人民检察院（本级）

公开06表  
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	1,123.49	302	商品和服务支出	283.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.06	30201	办公费	49.97	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	284.68	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.03	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	210.43	30205	水费	4.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	96.47	30206	电费	12.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	44.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.79	30208	取暖费	21.92	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.24	30212	因公出国（境）		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	40.50	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	191.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.80	30216	培训费	3.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	97.68	30217	公务接待费	1.78	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	1.64	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	89.78	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.83	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	8.48	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	27.96	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.58			
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	16.08			
人员经费合计		1,314.51	公用经费合计					283.40

# 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：霸州市人民检察院（本级）

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
52.00		50.00		50.00	2.00
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
29.74		27.96		27.96	1.78

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：霸州市人民检察院（本级）

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、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：霸州市人民检察院（本级）

公开 08表  
金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 余	本年收入	本年支出			年 末 结 转 和 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、支出及结转结余情况。  
本部门本年度无相关收入、支出情况，按要求空表列示。



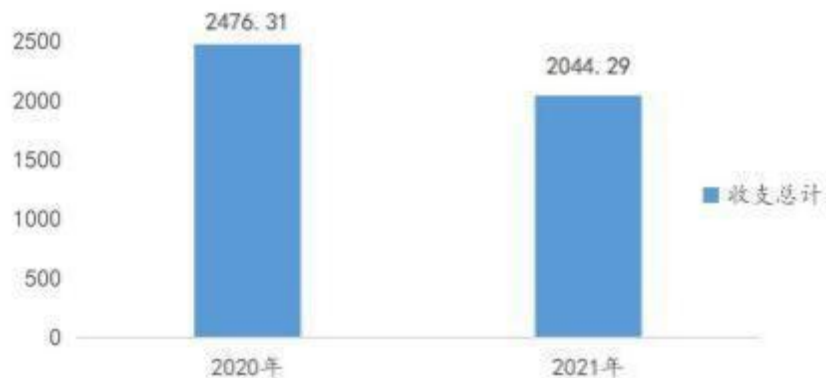




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 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）2044.29万元。与2020年度决算相比，收支各减少432.02万元，下降17.4%，主要原因是人员经费减少。



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年度本年收入合计2042.51万元，其中：财政拨款收入2042.46万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.05万元，占0.01%。（利息收入）。

## 三、支出决算情况说明

本部门2021年度本年支出合计2034.43万元，其中：基本支出1597.91万元，占78.6%；项目支出436.52万元，占21.4%；经营支出0万元，占0%。如图所示：

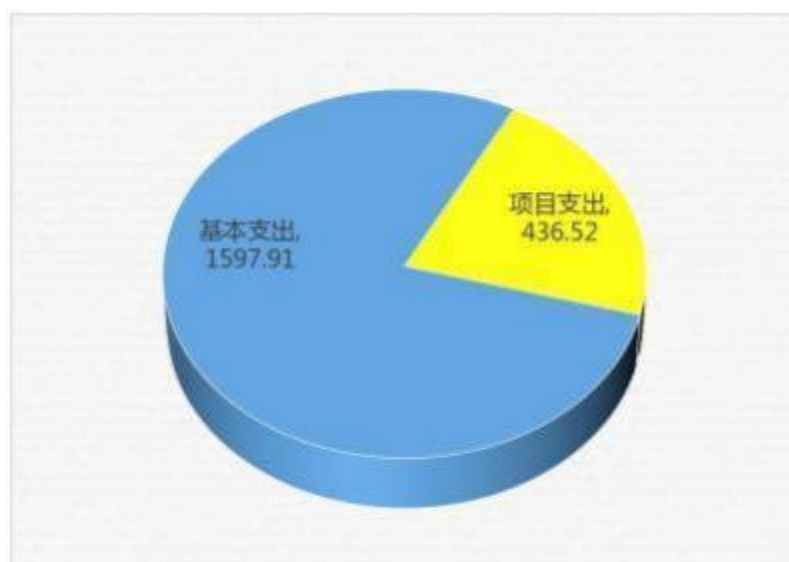
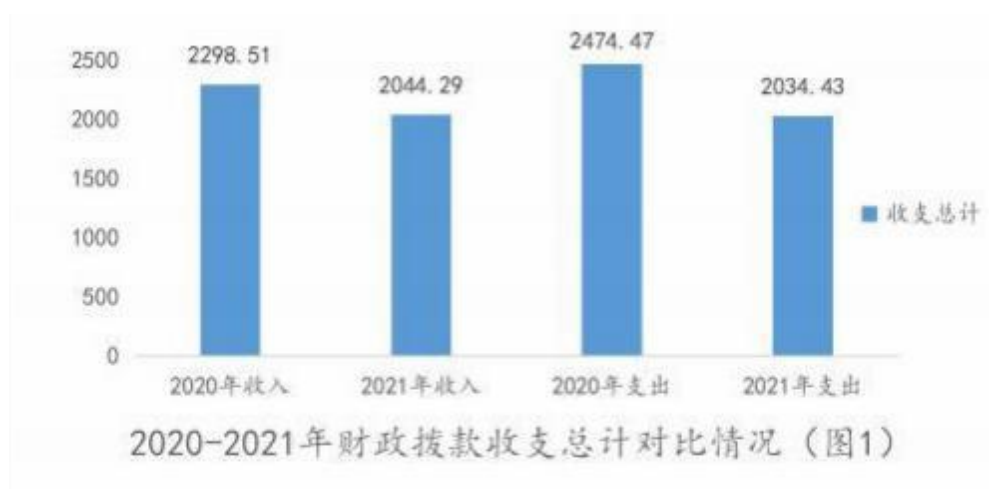


图 1：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 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，其中本年收入2042.46万元，比2020年度减少256.05万元，降低11.1%，主要是人员经费减少；本年支出 2034.43 万元，减少 440.05 万元，降低 17.8%，主要是人员经费减少。



##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021年度一般公共预算财政拨款收入 2042.46 万元，完成年初预算的 84.0%，比年初预算减少388.01万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费；本年支出2034.43万元，完成年初预算的83.7%，比年初预算减少 396.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员因是主要是人员经费。

##### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2034.43万元，主要用于以下方面一般公共预算服务（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出1719.45万元，占84.5%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出195.95万元，占9.7%；住房保障（类）支出76.24万元，占3.7%；卫生健康（类）支出42.79万元，占2.1%。

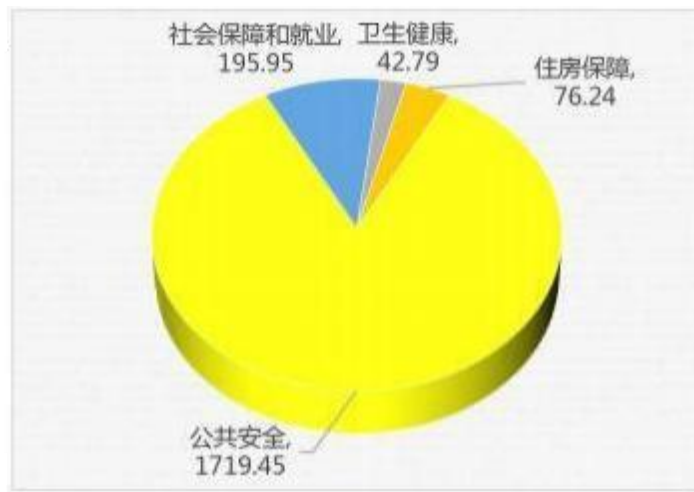


图 1：财政拨款支出决算结构情况（按支

#### **(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1597.91万元，其中：人员经费1314.51万元，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、职业年金缴费、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283.4万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、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2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为52万元，支出决算为29.74万元，完成预算的57.2%，较预算减少22.26万元，降低42.8%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出；较2020年

度减少 2.76 万元，降低 8.5%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出。

## **(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 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团 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）费支出较预算无增减变化，主要是没有出国境事务；较上年无增减变化主要是没有出国境事务。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2021 年公务用车购置及运行维护费支出 27.96 万元，完成预算的 55.9%，较预算减少 22.04 万元，降低 44.1%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出；较上年减少 3.02 万元，降低 9.7%，主要是我部门厉行节约，严控公车运维支出。其中：

公务用车购置费支出：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 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算数比无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2020 年度决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 1.78 万元，完成预算的 89%。发生公务接待共 30 批次、177 人次。公务接待费支出较预算减少 0.22 元，降低 11%，主要是公务接待人员减少；较上年度增加 0.26 万元，增长 17.1%，主要是政府要求扶贫经费增加。

## **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 2021 年度项目支出全

面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目5个，共涉及资金436.51万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.6%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。无第三方机构开展绩效评价。

## **(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公益诉讼项目及国家赔偿司法救助项目等5个项目绩效自评结果。

(1) 关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2020]71号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2020]71号）项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为105万元，执行数为105万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是办理案件518件，保障出差次数110人次，提高案件的立案率；二是内网运行维护1次；三是邮寄案件相关信件510封。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算金额与实际支出有较大差异；二是预算金额测算不准确。下一步改进措施一是积极办理采购手续，加快支出进度，保证预算数额的准确性；二是提高案件的办理率，加强案件办案管理。

# 1.关于提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀财

## 政法[2020]71 号) 绩效目标表

404001 霸州市人民检察院本级

单位 : 万元

<b>项目编码</b>	13108121308Y26XC4 FRNB		<b>项目名称</b>	关于提前下达 2021 年省级基层公检法司转移支付资金的通知 (冀财政法[2020]71 号)		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	105.00	<b>其中 : 财政资金</b>	105.00	<b>其他资金</b>	0
	此项目资金主要用于被装购置费 , 办案时产生的办公费、差旅费、印刷费等办案系统内网维护运行费。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	30.00%		60.00%		80.00%	
<b>绩效目标</b>	1. 预计办理案件 500 件 , 保障出差次数 100 人次 , 提高案件的立案率。 2. 内网运行维护 1 次 3. 邮寄案件相关信件 300 封					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	≥100 次	计划标准	
	数量指标	内网运行维护次数	内网运行维护次数	≥1 次	计划标准	
	数量指标	处理案件数	处理案件数	≥500 件	计划标准	
	数量指标	邮寄案件相关信件数	邮寄案件相关信件数	≥500 封	计划标准	
	质量指标	办理案件的立案率	起诉案件数占办理案件总数的比率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	案件处理及时性	办理案件的及时性	及时办理	计划标准	
	成本指标	每人每天出差补助金额	每人每天出差补助金额	≤180 元	霸州市财政局关于调整县级机关差旅费标准等有关问题的通知霸财[2017]41 号	
效益指标	社会效益指标	提高案件办案率	成功起诉案件数占总办理案件数的比率	≥95 百分比	计划标准	
	可持续影响指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力的到提升	得到提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过问卷调查, 满意的受资助对象	调查使用满意人员数占调查总人数的比率	≥95 百分比	计划标准	

(2) 关于提前下达2021年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2020]70号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2020]70号）项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为138万元，执行数为134.92万元，完成预算97.77%。项目绩效目标完成情况：一是办理案件 518件，出差人次110人次，购置办案设备一批，系统1套；二是统一业务2.0平台升级1次。三是邮寄案件相关信件510封。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算金额与实际支出有较大差异；二是预算金额测算不准确。下一步改进措施：一是积极办理采购手续，加快支出进度，保证预算数额的准确性；二是提高案件的办理率，加强案件办案管理。

## 2.关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2020]70 号）绩效目标表

404001 霸州市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13108121H2TGGAVW NNZTD		项目名称	关于提前下达 2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法[2020]70 号）		
预算规模及资金用途	预算数	138.00	其中：财政资金	138.00	其他资金	0
	此项目资金主要用于办案产生的办公费、差旅费、邮电费等，以及办案时所需购置的装备。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	3 月底		6 月底		12 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.预计办理案件 500 件，保障出差人次 100 人次，提高案件立案率。 2.购置办公办案系统 1 套，统一业务 2.0 平台升级 1 次。 3. 邮寄案件相关信件 500 封。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	出差次数	出差次数		≥100 次	计划标准
	数量指标	购置办公办案系统数量	购置办公办案系统数量		≥1 次	计划标准



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	数量指标	办公办案系统升级次数	办公办案系统升级次数	≥1 次	计划标准
	数量指标	处理案件数	处理案件数	≥500 件	计划标准
	数量指标	邮寄案件相关信件数	邮寄案件相关信件数	≥300 封	计划标准
	质量指标	有效发明专利较上年的增长比例	起诉案件数占总案件数的比率	≥95 百分比	计划标准
	时效指标	案件处理及时性	案件处理的及时性	≥90 天	计划标准
	成本指标	每人每天出差补助金额	每人每天出差补助金额	≤180 元	霸州市财政局关于调整县级机关差旅费标准等有关问题的通知霸财[2017]41号
效益指标	可持续影响指标	业务保障能力提升	业务保障能力得到提升	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	装备使用人员的满意度	调查中使用满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	计划比哦转

(3) 公益诉讼经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益诉讼经费项目绩效自评得分为 65 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22.7 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：一是办理公益诉讼案件 40 件，出差次数 40 人次；二是提高公益诉讼案件的立案率。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算金额与实际支出有较大差异；二是预算金额测算不准确。下一步改进措施：一是加快支出进度，保证预算数额的准确性；二是提高案件的办理率，加强案件办案管理。

### 3.公益诉讼经费绩效目标表

404001 霸州市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13108121M7Z43DE9 PV9OU		项目名称	公益诉讼经费		
预算规模及资金用途	预算数	22.70	其中：财政资金	22.70	其他资金	0
	此项目用于办理公益诉讼案件时产生的差旅费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
12月底	100.00%					
	1.办理公益诉讼案件 80 件，出差次数 80 人次。 2.提高公益诉讼案件的立案率。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	出差次数	出差次数	≥80 次	计划指标	
	数量指标	办理公益诉讼案件数	办理公益诉讼案件数	≥80 件	计划指标	
	质量指标	公益诉讼案件的立案率	公益诉讼起诉案件数占总办理公益诉讼案件数比率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	公益诉讼案件处理及时性	公益诉讼案件处理及时性	及时处理	计划标准	
	成本指标	每人每天出差补助金额	每人每天出差补助金额	≤180 元	霸州市财政局关于调整县级机关差旅费标准等有关问题的通知霸财[2017]41号	
效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	反映项目实施带来的效益	效果显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办理公益诉讼案件的满意度	调查中群众对公益诉讼满意人数占总调查人数比率	≥95 百分比	计划标准	

(4) 检务保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检务保障经费项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为212.12万元，执行数为187.34万元，完成预算的88.32%。项目绩效目标完成情况：一是招聘劳务人员22人，书记员13人，协助办案517件；二是提高办案率。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算金额与实际支出有较大差异；二是预算金额测算不准确。下一步改进措施：一是加快支出进度，保证预算数额的准确性；二是提高案件的办理率，加强案件办案管理。

#### 4.检务保障经费绩效目标表

404001 霸州市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	131081210Z6LW2I8 OKBYD		项目名称	检务保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	212.12	其中：财政资金	212.12	其他资金	0
	此项目为劳务费，招聘劳务人员20人，招聘书记员13人，按月支出。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	100.00%
绩效目标	1.招聘劳务人员20人，书记员13人 2.协助办案500件，提高办案率					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘劳务人数	招聘劳务人员数	≥20人	劳务服务协议	
	数量指标	聘用制书记员人数	聘用制书记员人数	≥13人	《关于做好全省市县两级检察机关聘用制书记员招聘工作的通知》	
	数量指标	协助办案案件数	协助办理案件数	≥500件	计划指标	
	质量指标	案件的立案率	案件立案数占办理案件数的比率	≥95百分比	计划标准	
	时效指标	案件处理及时性	案件处理及时性	及时处理	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	招聘人员月工资	招聘人员月工资成本	≤64278 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	强化单位履职效能	提高办案效率，强化单位履职学效能	效果较显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	对招聘人员使用的满意度	调查中满意人数占总调查人数的比率	≥95 百分比	计划标准

(5) 国家赔偿及司法救助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家赔偿及司法救助经费项目绩效自评得分为80分（绩效自评表附后）。全年预算数为15万元，执行数为7.48万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：是国家赔偿1次。发现的主要问题及原因：一是支出进度缓慢，预算金额与实际支出有较大差异；二是预算金额测算不准确。下一步改进措施：一是加快支出进度，保证预算数额的准确性；二是提高案件的办理率，加强案件办案管理。

## 5.国家赔偿及司法救助经费绩效目标表

404001 霸州市人民检察院本级

单位：万元

项目编码	13108121ZHL77HKY MD1K9		项目名称	国家赔偿及司法救助经费		
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金	0
	此项资金主要用与 2021 年国家赔偿支出以及司法救助支出。					
资金支出计划(%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	30.00%		60.00%		80.00%	
绩效目标	1.司法救助 2 人次 2.国家赔偿 1 次					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	司法救助次数	司法救助次数	≥2 次	计划标准	
	数量指标	国家赔偿次数	国家赔偿次数	≥1 次	计划标准	
	质量指标	赔偿案件的立案率	赔偿案件的立案率	≥95 百分比	计划标准	
	时效指标	项目总成本控制在预算数内	项目总成本控制在 15 万元以内	≤15 万元	计划标准	
	成本指标	赔偿案件	赔偿案件处理的及时性	≤22 天	人民检察院国	

		处理的及时性			家赔偿工作规定
效益指标	社会效益指标	进一步促进社会和谐	进一步促进社会和谐	效果显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	接受司法救助国家赔偿人员满意度	接受司法救助国家赔偿人员满意度	≥95 百分比	计划标准

### (三) 财政评价项目绩效评价结果

本部门对2021年度部门整体绩效进行自评价，自评得分93分，评价等级为优。

### (四) 部门整体绩效自评结果。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

部门（单位）名称								
	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：	执行数（万元）	其中：
						财政拨款		财政拨款
年度主要任务	加强对案件办理的监督能力，有效维护公民、法人和其他合法组织的合法权利	提高案件办理的监督能力有效维护公民、法人和其他合法组织的合法权利，	项目一：国家赔偿及司法救助经费 项目二：检务保障经费	已完成	227.12	227.12	194.82	194.82
	加大公益诉讼宣传力度，提高公益诉讼办案数量	增加了公益诉讼宣传力度，提高公益诉讼办案数量	公益诉讼经费	已完成	22.7	0	0	0
	加强检务保障工作，提高办案率	增强强检务保障工作，提高办案率	关于提前下达2021 年中央政法纪检监察转移支付资金的通知（冀财政法	已完成	138	138	134.92	134.92

			[2020]70号)					
	提高业务装备水平，推进网络信息化办案	提高业务装备水平，推进网络信息化办案	关于提前下达2021年省级基层公检法司转移支付资金的通知（冀财政法[2020]71号)	已完成	105	105	105	105
	金额合计							
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	88.21%	4	3		
		预算调整率	0	0	4	4		
		支出进度率	≥100%	88.21%	4	3		
		“三公经费”变动率	≤0	≤0	4	4		
		结转结余变动率	≤0	≤0	4	4		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1		
		资金使用合规性	合规	合规	3	3		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	≥95%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3		
		基础信息完备性	完备	齐备	1	1		

	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	1	1
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
部门产出 (40分)	数量	购置办公办案系统数量	≥1套	≥1套	15	3
		办理公益诉讼案件数	≥80件	≥80件		3
		处理案件数	≥500件	≥500件		5
		监督案件办理数量	≥500件	≥500件		4
	质量	起诉案件的立案率	≥95%	≥95%	10	10
	时效	案件处理的及时性	及时处理	及时处理	10	10
	成本				5	
部门效果 (20分)	可持续效益	业务保障能力得到了提升	得到提升	得到提升	10	5
	社会效益	提高办案效率，强化单位履职职能	强化职能	强化职能		
	生态效益					5
	满意度	群众对办理案件的满意度	≥95%	≥95%	10	10
合计			-	-	100	93
评价结论			2021年，我单位积极履行职能，强化管理，较好完成本年工作目标			



绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		预算测算不精确, 支出进度缓慢
尚未完成的绩效指标与偏差程度		公益诉讼经费完成情况稍微偏差
尚未完成的绩效指标原因说明		经费分配不太合理。
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	合理编制预算, 加强预算管理, 确保预算执行进度。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善相关制度, 加强监督能力
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门2021年度机关运行经费支出 283.4 万元，比 2020 年度增加28.32万元，增长11.1%。主要原因是公务用车老旧需要经常维修，办公耗材增多，房屋维修较多。

## 八、政府采购情况

本部门2021年度政府采购支出总额46.4万元，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46.4万元。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46.4万元，占政府采购支出总额的100%。

## 九、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆17辆，比上年减少3辆，主要是三辆车已经到达报废标准。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0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车16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），比上年无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

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。