

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：360008

单位名称：霸州市人民检察院

二〇二四年九月

目 录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

霸州市人民检察院的主要职能：

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）1 24 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。

第四条 霸州市人民检察院设下列内设机构：

（一）办公室。负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、档案、保密、检务公开等工作；协调督办上级重要工作、批办事项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础设施建设、科技装备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设等工作。

（二）第一检察部。负责普通刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

（三）第二检察部。负责对市监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责办理破坏社会主义市场经济秩序等犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展立案监督、侦查监督、审判监督及相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件。

（四）第三检察部。负责对看守所和社区矫正等执法活动监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查；办理罪犯又犯罪案件；负责对法律规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。

（五）第四检察部。负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政案件的审查、抗诉，对市人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事、行政支持起诉工作，办理民事、行政申诉案件；负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让等领域的行政公益诉讼案件，侵害英雄烈士姓名、肖像、名誉、荣誉的公益诉讼案件；负责对市人民法院开庭审理的公益诉讼案件派员出席法庭，依照有关规定提出检察建议。办理公益诉讼申诉案件。

（六）第五检察部。受理控告、申诉、信访；承办国家赔偿案件和国家司法救助案件；负责接待群众来访、处理群众来信（含电、网等）事项。

（七）综合业务部。负责案件受理流转、办案流程监控、涉财物监管、法律文书监管、案件信息公开、案件质量评查、业务考评和统计分析，负责人民监督员工作及业务应用系统的应用；负责检察调研及理论研究，司法体制改革综合协调工作；承办本院检察委员会日常工作。

（八）政治部（司法警察大队）。负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达

等工作，配合检察监督事项。

第五条 霸州市人民检察院政法专项编制 56 名。设检察长 1 名，副检察长 3 名，政治部主任 1 名（副科长级），检察委员会专职委员 2 名（副科长级）；内设机构股级领导职数 9 正 11 副。

第六条 霸州市人民检察院的检察室、所属事业单位设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由中共河北省委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由河北省人民检察院审核，报中共河北省委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本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	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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2420.73	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	2128.58
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	163.07	八、社会保障和就业支出	39	321.72
	9		九、卫生健康支出	40	27.44
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	101.97
	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	2583.80	本年支出合计	58	2579.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	53.78	年末结转和结余	60	57.88
	30			61	
总计	31	2637.58	总计	62	2637.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2583. 80	2420. 73					163. 07
204	公共安全支出	2165. 59	2054. 40					111. 19
20404	检察	2136. 59	2027. 40					109. 19
2040401	行政运行	1663. 57	1607. 61					55. 96
2040410	检察监督	29. 23	11. 00					18. 23
2040499	其他检察支出	443. 79	408. 79					35. 00
20499	其他公共安全支出	29. 00	27. 00					2. 00
2049902	国家司法救助支出	29. 00	27. 00					2. 00
208	社会保障和就业支出	288. 81	262. 41					26. 40
20805	行政事业单位养老支出	288. 81	262. 41					26. 40
2080501	行政单位离退休	165. 35	165. 35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 06	97. 06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26. 40						26. 40
210	卫生健康支出	27. 44	27. 44					
21011	行政事业单位医疗	27. 44	27. 44					
2101101	行政单位医疗	27. 44	27. 44					
221	住房保障支出	101. 96	76. 48					25. 48
22102	住房改革支出	101. 96	76. 48					25. 48
2210201	住房公积金	101. 97	76. 48					25. 48

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03
表

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 579. 71	1, 666. 69	913. 02			
204	公共安全支出	2, 128. 58	1, 215. 56	913. 02			
20404	检察	2, 099. 58	1, 215. 56	884. 02			
2040401	行政运行	1, 626. 56	1, 215. 56	411. 00			
2040410	检察监督	29. 23		29. 23			
2040499	其他检察支出	443. 79		443. 79			
20499	其他公共安全支出	29. 00		29. 00			
2049902	国家司法救助支出	29. 00		29. 00			
208	社会保障和就业支出	321. 72	321. 72				
20805	行政事业单位养老支出	321. 72	321. 72				
2080501	行政单位离退休	166. 09	166. 09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105. 87	105. 87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49. 76	49. 76				
210	卫生健康支出	27. 44	27. 44				
21011	行政事业单位医疗	27. 44	27. 44				
2101101	行政单位医疗	27. 44	27. 44				
221	住房保障支出	101. 97	101. 97				
22102	住房改革支出	101. 97	101. 97				
2210201	住房公积金	101. 97	101. 97				

注：本表反映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

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

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	2,420.73	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	2,017.40	2,017.40		
	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	295.40	295.40		
	9		九、卫生健康支出	41	27.44	27.44		
	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	76.48	76.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2, 420. 73	本年支出合计	59	2, 416. 72	2, 416. 72		
年初财政拨款结转和结余	28	53. 78	年末财政拨款结转和结余	60	57. 79	57. 79		
一般公共预算财政拨款	29	53. 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	2, 474. 51	总计	64	2, 474. 51	2, 474. 51		

注：本表反映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

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,416.72	1,558.93	857.79
204	公共安全支出	2,017.40	1,159.60	857.79
20404	检察	1,990.40	1,159.60	830.79
2040401	行政运行	1,570.60	1,159.60	411.00
2040410	检察监督	11.00		11.00
2040499	其他检察支出	408.79		408.79
20499	其他公共安全支出	27.00		27.00
2049902	国家司法救助支出	27.00		27.00
208	社会保障和就业支出	295.40	295.40	
20805	行政事业单位养老支出	295.40	295.40	
2080501	行政单位离退休	166.09	166.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.87	105.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	
210	卫生健康支出	27.44	27.44	
21011	行政事业单位医疗	27.44	27.44	
2101101	行政单位医疗	27.44	27.44	
221	住房保障支出	76.48	76.48	
22102	住房改革支出	76.48	76.48	
2210201	住房公积金	76.48	76.48	

注：本表反映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

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,065.66	302	商品和服务支出	254.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	245.82	30201	办公费	14.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	296.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	140.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	143.97	30205	水费	3.57	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.87	30206	电费	14.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.88	30207	邮电费	41.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.44	30208	取暖费	20.90	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	10.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	76.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.25	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	238.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	166.09	30217	公务接待费	1.51	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	0.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.02	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	65.12	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	4.91	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	34.94	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	45.67	39999	其他支出	
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	28.00			
人员经费合计		1304.58	公用经费合计					254.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

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
科目代码	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：本表反映单位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，空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。无相关数据，明空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：霸州市人民检察院

2023 年度

单位：万元

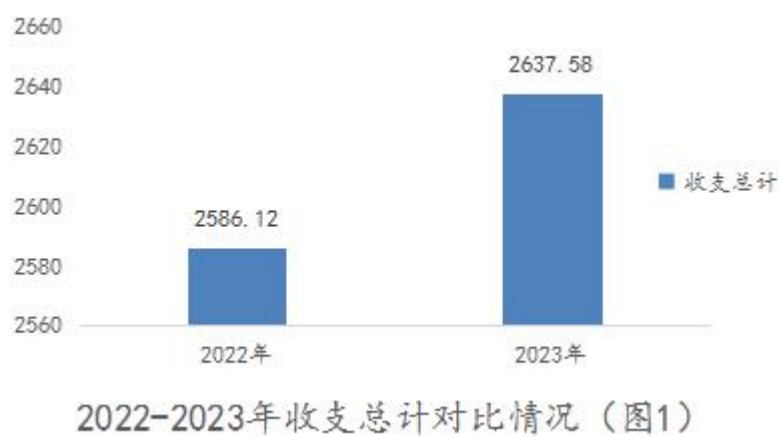
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41.90		40.00		40.00	1.90	36.44		34.94		34.94	1.51

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)2637.58 万元。与 2022 年度决算相比,收支各增加 51.46 万元,增长 2.36%,主要原因是人员工资增加。



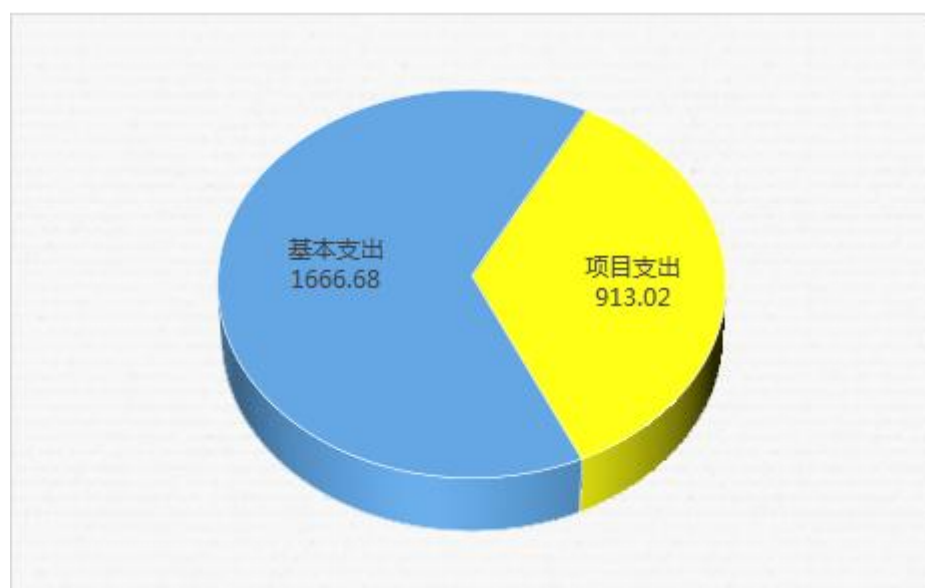
二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计2583.80万元,其中:财政拨款收入2420.73万元,占93.69%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入163.07万元,占6.31%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计2579.71万元,其中:基本支出1666.68万元,占65%;项目支出913.02万元,占35%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支

出0万元，占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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2420.73 万元，比 2022 年度减少 156.04 万元，降低 6.06%，主要是我院厉行节约严控经费支出；本年支出 2416.72 万元，减少 115.62 万元，降低 4.57%，主要是我院厉行节约严控经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2420.73 万元，比上年减少 156.04 万元；主要是我院厉行节约严控经费支出；本年支出 2416.72 万元，比上年减少 115.62 万元，降低 4.57%，主要是主要是我院厉行节约严控经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与

年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



2022-2023年财政拨款收支总计对比情况（图1）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 2420.73 万元，完成年初预算的 96.98%，比年初预算减少 75.29 万元，决算数小于预算数主要原因是我院厉行节约减少各项开支；本年支出 2416.72 万元，完成年初预算的 96.82%，比年初预算减少 79.28 万元，决算数小于预算数主要原因我院厉行节约减少各项开支。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 96.98%，比年初预算减少 75.29 万元，主要是我院厉行节约减少各项开支；支出完成年初预算 96.82%，比年初预算减少 79.28 万元，主要是我院厉行节约减少各项开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，无增减变化。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2416.72 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 2017.40 万元，占 83.46%；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 295.40 万元，占 12.21%；住房保障（类）支出 76.48 万元，占 3.2%；卫生健康（类）支出 27.43 万元，占 1.13%。

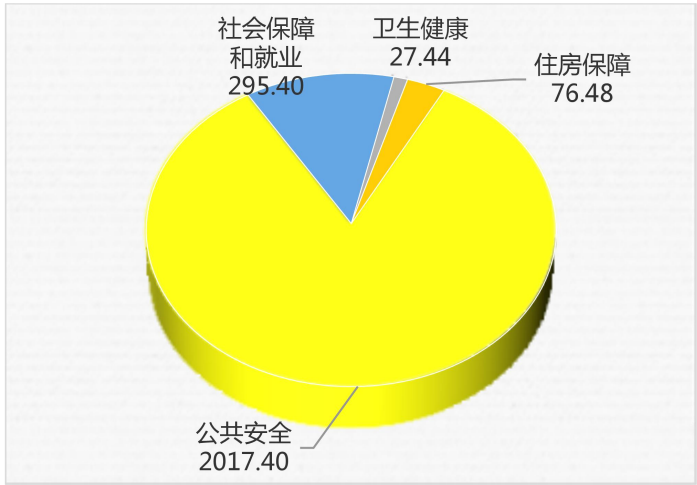


图 1：财政拨款支出决算结构情况（按支出性质）

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1558.93 万元，其中：

人员经费 1304.58 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 254.35 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、财政拨款“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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 41.90 万元，支出决算为 36.44 万元，完成预算的 85.02%，较预算减少 5.46 万元，降低 7.67%，主要是厉行节约严格控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 5.06 万元，增长 16.12%，主要是因疫情解封，培训变多。

(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。本单位 2023 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。因公出国（境）费支出较预算无增减变化；较上年无增减变化。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 40 万元，支出决算 34.94 万元，完成预算的 87%。较预算减少 5.06 万元，降低 7.91%，主要是厉行节约严控公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 4.98 万元，增长 14.25%，主要是我院车辆老旧已到达报废年限经常需要维修。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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较预算持平，无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2022 年度年决算支出持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 34.94 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 17 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.06 万元，降低 8.73%，主要是我单位厉行节约，严控支出；较上年增加 4.98 万元，增长 8.57%，主要是我院车辆老旧已到达报废年限经常需要维修。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.90 万元，支出决算 1.51 万元，完成预算的 79.47%。公

务接待费支出较预算减少 0.39 万元，降低 25.82%，主要是我院厉行节约严格控制公务接待费支出；较上年度增加 0.09 万元，增加 6.33%，主要是招待人员增加。本年度共发生公务接待 15 批次、100 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 254.35 万元，较 2022 年度减少 6.02 万元，降低 2.31%。主要原因是厉行节约严控机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 214.90 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 214.90 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 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 230.32 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 17 辆，比上年无增减变化，主要是未购买公务用车。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 0 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 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 20 个，二级项目 0 个，共涉及资金 858.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 28.21%。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%。国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“远程提讯系统增设”“公益诉讼装备采购”等 20 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 858.01 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元其中没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映远程提讯系统增设项目及公益诉讼装备采购项目等 20 个项目绩效自评结果。

（1）1 月份检察院人员类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 月份检察院人员类经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 135 万元，执行数为 135 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成 1 月份人员工资发放;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码	13100023P00039710001F	项目名称	1 月份检察院人员类经费
2	主管单位及代码	360-河北省廊坊市人民检察院	实施单位	360008-霸州市人民检察院
3	项目绩效模板			

4	绩效目标	目标 1	保障办公正常运转					
5		目标 2	确保单位年度整体目标的实现					
6		目标 3	提高干警工作效率					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	产出指标	数量指标	总人数	保障人数	≤	157	人	编办批复单位人员编制文件
10		质量指标	发放准确率	工资福利等发放人员范围精准性和发放数据的准确性	=	100	%	人员工资定额标准及相关文件
11		时效指标	工资发放及时性	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	人员工资定额标准及相关文件
12		成本指标	支付标准	工资（福利），社会保障（公积金）等发放（缴纳）	文字描述		按规定执行	人员工资定额标准及相关文件
13	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感,保持干部队伍稳定	文字描述		保持干部队伍相对稳定	年度工作计划
14								
15	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意	单位人员对工资福利等发放工作满意度	≥	95	%	年度工作计划

（2）1 月份检察院日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 月份检察院日常公用经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 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项

绩效目标，完成 1 月份日常办公运转;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P000398100015		项 目 名 称	1 月份检察院日常公用经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单 位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	保障机关正常办公。					
5		目标 2	促进年度整体绩效目标的实现。					
6		目标 3	提升干警工作效率					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	产出指标	数量指标	购置办公用品	购置办公用品数量	文字描述		按规定保障干警日常办公所需	日常公用经费定额标准
10		质量指标	设备正常运转	机关各项邦设备正常运转	文字描述		按规定保障机关各项设备正常运转	日常公用经费定额标准
11		时效指标	完成工作任务及时性	干警完成工作任务及时性	文字描述		按规定及时完成各项任务	单位三定方案
12		成本指标	差旅补助标准	按照差旅费管理办法执行	文字描述		按差旅费管理办法执行	差旅费管理办法
17	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	社会效益指标	文字描述		保障办公正常运转	年度工作计划
25	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	机关单位工作人员满意度	≥	95	%	年度工作计划

（3）办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）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10万元，完成预算的100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，提高案件起诉率，提高受案数量，提高案件办结率;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00049510001U		项 目 名 称	办案业务中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单 位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标 说明	指标值			指 标 值 确 定 依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	受理案件数量	受 理 案 件 数量	≥	50	件	工作计划
8		质量指标	检察案件办结率	检 察 案 件 办结率	≥	90	百分比	实际情况
9		时效指标	受理案件及时性	受 理 案 件 及时性	文 字 描 述		及时	实际情况
10		成本指标	控制在预算内	控 制 在 预 算内	≤	10	万元	预算
11	效益指标	社 会 效 益 指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提 高 办 案 效率,推动 检 察 工 作 发展	文 字 描 述		有所提升	实际情况
12	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受理案件满意度	受 理 案 件 满意度	≥	90	百分比	调查问卷

（4）公益诉讼装备采购中央资金（冀财政法〔2023〕25号）

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，公益诉讼装备采购中央资金（冀财政法〔2023〕25号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，提升办案效率，促进检察工作顺利开展;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00044810001Q		项 目 名称	公益诉讼装备采购中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩 效 目 标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
5	一 级 指 标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指 标 值 确 定依据
6					符 号	值	单位(文 字描述)	
7	产 出 指 标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥	1	套	工作计划
8		质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总 数量*100%	=	100	%	实际情况
9		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	文 字 描述		得 到 提 升	实际情况
10		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	20	万元	预算
11	效 益 指 标	经济效益 指标	提 升 办 案 效 率，促进检察 工作顺利开展	提升办案效率， 促进检察工作顺 利开展	文 字 描述		有 所 提 升	实际情况
12	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	提 升 办 案 效 率，促进检察 工作顺利开展	提升办案效率， 促进检察工作顺 利开展	文 字 描述		有 所 提 升	实际情况

（5）国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，完成司法救助，完成救助人员满意度等;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00050310002T		项 目 名 称	国家司法救助中央资金（冀财政法〔2023〕25号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单 位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	目标内容 1：司法救助 23 人次					
5	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指 标 值 确 定 依 据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产 出 指 标	数 量 指 标	司法救助人次数	司 法 救 助 人 次 数	≥	23	人次	实际情况
8		质 量 指 标	司法救助案件的成功率	司 法 救 助 案 件 的 成 功 率	≥	90	百分比	实际情况
9		时 效 指 标	办理司法救助案件的及时性	办 理 司 法 救 助 案 件 的 及 时 性	文 字 描 述		及 时 办 理	实际情况
10		成 本 指 标	项目总成本控制在预算内	项 目 总 成 本 控 制 在 预 算 内	≤	27	万元	计划标准
15	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	文 字 描 述		效 果 显 著	工作计划
23	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受司法救助人员满意度	接 受 司 法 救 助 人 员 满 意 度	≥	90	百分比	调查问卷

（6）检察院 2 月份日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院 2 月份日常公用经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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定

的各项绩效目标，完成了日常办公运转;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P000407100016		项目名称	检察院 2 月份日常公用经费			
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	保障机关正常办公。						
5		目标 2	促进年度整体绩效目标的实现。						
6		目标 3	提升干警工作效率。						
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩 效 指 标 说明	指标值			指标值确定依据	
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	购置办公用品	购 置 办 公 用品数量	文字描述		按规定保障干警 日常办公所需	日常公用 经费定额 标准	
10		质量指标	设备正常 运转	机 关 各 项 办 公 设 备 正常运转	文字描述		按规定保障机关 各项办公设备正 常运转	日常公用 经费定额 标准	
11		时效指标	完成工作 任务及时 性	干 警 完 成 工 作 任 务 及时性	文字描述		按规定及时完成 各项工作任务	单位三定 方案	
12		成本指标	差旅补助 标准	按 照 差 旅 费 管 理 办 法执行	文字描述		按差旅费管理办 法执行	差旅费管 理办法	
13	效益指标	社会效益 指标	社会效益 指标	社 会 效 益 指标	文字描述		保障邦正常运转	年度工作 计划	
14	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	机关单位 工作人员 满意度	机 关 单 位 工 作 人 员 满意度	≥	95	%	年度工作 计划	

（7）检察院 3 月份日常公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院 3 月份日常公用经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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定

的各项绩效目标，完成了日常办公运转;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00041610001P		项目名称	检察院 3 月份日常公用经费			
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	保障机关正常办公。						
5		目标 2	促进年度整体绩效目标的实现。						
6		目标 3	提升干警工作效率。						
7	一级指标	二级指标	三 级 指 标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产出指标	数量指标	购 置 办 公 用 品	购置办公用品数量	文字描述		按规定保障干警日常办公所需	日常公用经费定额标准	
10		质量指标	设 备 正 常 运 转	机关各项办公设备正常运行	文字描述		按规定保障机关各项办公设备正常运行	日常公用经费定额标准	
11		时效指标	完 成 工 作 任 务 及 时 性	干警完成工作任务的及时性	文字描述		按规定及时完成各项工作任务	单位三定方案	
12		成本指标	差 旅 补 助 标 准	按照差旅费管理办法执行	文字描述		按差旅管理办法执行	差旅费管理办法	
17	效益指标	社会效益指标	社 会 效 益 指 标	社会效益指标	文字描述		保障正常运行	年度工作计划	
25	满意度指标	服务对象满意度指标	机 关 工 作 人 员 满 意 度	机关单位人员满意度	≥	95	%	年度工作计划	

（8）检察院离退休人员 2 月份经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院离退休人员 2 月份经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 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成了离退休人员工资发放;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00040610001G		项目名称	检察院离退休人员 2 月份经费			
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	保障退休人员工资福利						
5	一级指标	二 级 指 标	三 级 指 标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数 量 指 标	总人数	保障人数	≤	44	人	养老保险所批复退休人员离休人员数	
8		质 量 指 标	发 放 准 确 率	退休离休人员工资发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=	100	%	退休离休人员工资定额标准及相关文件	
9		时 效 指 标	工 资 发 放 及 时 率	工资福利等发放的实效情况	文字描述		按 规 定 时 间 发 放	退休离休人员工资定额标准及相关文件	
10		成 本 指 标	支 付 标 准	退休离休生活补贴，医疗补助，物业补贴等发放	文字描述		按 规 定 时 间 发 放	退休离休人员工资定额标准及相关文件	
11	效益指标	社 会 效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	加强离退休人员归属感	文字描述		加 强 离 退 休 人 员 归 属 感	年度工作计划	
12	满意度指标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	退 休 离 休 人 员 满 意 度	退休离休人员对工资福利发放工作满意度	≥	95	%	年度工作计划	

（9）检察院离退休人员 3 月份经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院离退休人员 3 月份经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 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设

定的各项绩效目标，完成了离退休人员工资发放;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00041410001C		项目名称	检察院离退休人员 3 月份经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	保障退休离休人员工资福利。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	总人数	保障人数	≤	44	人	养老保险所批复退休人员离休人员
8		质量指标	发放准确率	退休离休人员工资发放人员范围的准确性和发放数据的准确性	=	100	%	退休离休人员工资定额标准及相关文件
9		时效指标	工资发放及时率	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	退休离休人员工资定额标准及相关文件
10		成本指标	支付标准	退休离休生活补贴，医疗补助，物业补贴等发放	文字描述		按规定时间发放	退休离休人员工资定额标准及相关文件
11	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强离退休人员归属感	文字描述		加强离退休人员归属感	年度工作计划
12	满意度指标	服务对象满意度指标	离休退休人员满意度	退休离休人员对工资福利发放工作满意度	≥	95	%	年度工作计划

（10）检察院聘任制书记员及劳务派遣人员 3 月份经费项目

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院聘任制书记员及劳务派遣人员 3 月份经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 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，缓解办案压力，提高检察办案效率;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00041310001N		项目名称	检察院聘任制书记员及劳务派遣人员 3 月份经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检查力量。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指 标 值 确 定 依 据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≤	27	27 人	批 复 文 件
8		质量指标	工资发放准确率	发放准确率	=	100	%	工 作 计 划
9		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时数/发 放总量	文字描 述		及时	实 际 情 况
10		成本指标	聘用制书记员及 劳务派遣人员人 均成本	考察聘用制书记员 及劳务人员月人 均成本	≤	5186	元/每月	批 复 文 件
11	效益指标	社 会 效 益 指标	提升办案工作效 率	缓解办案压力，提高 办案办案效率，促进 检察工作发展。	文字描 述		有效提升	实 际 情 况
12	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	聘用人员满意度	聘用人员满意人数/ 聘 用 人 员 总 数 *100%	≥	90	%	调 差 问 卷

（11）检察院聘任制书记员及劳务派遣人员 2 月份经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院聘任制书记员及劳务派遣人员 2 月份经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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，缓解办案压力，提高检察办案效率;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00040510001T		项目名称	检察院聘用制书记员及劳务派遣人员 2 月份经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	聘用人数	聘用人数	≤	27	人	批复文件
8		质量指标	工资发放准确率	发放准确率	=	100	%	工作计划
9		时效指标	工资发放及时率	工资发放及时数量/发放总量	文字描述		及时	实际情况
10		时效指标	聘用制书记员及劳务派遣人员人均成本	考察聘用制书记员及劳务人员月人均成本控制情况	≤	5556	元/每月	批复文件
11	效益指标	社会效益指标	提升办案工作效率	缓解办案压力，提高办案效率，促进检察工作发展	文字描述		有效提升	实际情况
12	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	聘用人员满意人数/聘用人员总数*100%	≥	90	百分比	调查问卷

（12）检察院项目经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院项目经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 177.01 万元，执行数为 177.01 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，保障

日常办公正常运转，提高干警工作效率;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00042110001J		项 目 名 称	检察院项目经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单 位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	目标内容 1：保障日常办公正常运转。					
5		目标 2	目标内容 2：促进年度整体绩效目标的实现。					
6		目标 3	目标内容 3：提高干警工作效率。					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指 标 值 确 定 依 据
8					符号	值	单位(文 字描述)	
9	产出指标	数量指标	保障聘用制 书记员，劳 务派人数	保障聘用制书 记员，劳务派 人数	≤	27	人	相 关 单 位 批 复 文件
10		质量指标	发放准确率	工资保险等人员 范围的精准性和 发放数据的准确 性	=	100	百分比	相 关 单 位 批 复 文件
11		质量指标	提高日常办 公后勤保障	提高日常办公后 勤保障	文 字 描 述		得 到 提 高	年 度 工 作 计 划
12		时效指标	完成工作的 及时性	完成工作的及时 性	文 字 描 述		及 时 完 成	年 度 工 作 计 划
13		成本指标	控制在预算 内	控制在预算内	≤	177.01	万元	预 算 工 作 计 划
14	效益指标	社 会 效 益 指标	加强工作人 员归属感， 保持干部队 伍稳定	加强工作人员归 属感，保持干部 队伍稳定	文 字 描 述		保 持 干 部 队 伍 相 对 稳 定	年 度 工 作 计 划
15		可 持 续 影 响指标	保障办公后 勤正常工作	保障办公后勤正 常工作	文 字 描 述		得 到 保 障	年 度 工 作 计 划
16	满意度指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	机关单位工 作人员满意 度	机关单位工作人 员满意度	≥	95	百分比	年 度 工 作 计 划

（13）检察院在职在编人员 2 月份经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院在职在编人员 2 月份经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，保障办公正常运转，提高干警工作效率；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P000404100015		项目名称	检察院在职在编人员 2 月份经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	保障办公正常运转。					
5		目标 2	学报单位年度整体目标实现。					
6		目标 3	提高干警工作效率					
7	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
8					符号	值	单位（文字描述）	
9	产出指标	数量指标	总人数	保障人数	≤	77	人	编办批复单位人员编制文件
10		质量指标	发放准确率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性	=	100	%	人员工资定额标准及相关文件
11		时效指标	工资发放及时率	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按规定时间发放	人员工资定额标准及相关文件
12		成本指标	支付标准	工资（福利），社会保障（公积金）等发放（缴纳）	文字描述		按规定执行	人员工资定额标准及相关文件

13	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	加强工作人员归属感，保持干部队伍稳定	文字描述		保持干部队伍相对稳定	年度工作计划
14	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥	95	%	年度工作计划

（14）检察院在职在编人员 2 月份经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，检察院在职在编人员 2 月份经费绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，保障办公正常运转，提高干警工作效率；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P000412100011		项目名称		检察院在职在编人员 3 月份经费		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院			实施单位		360008-霸州市人民检察院	
3	项目绩效模板								
4	绩 效 目 标	目标 1	保障办公正常运转。						
5		目标 2	确保单位整体目标实现。						
6		目标 3	提高干警工作效率。						
7	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指 标 值 确 定 依 据	
8					符号	值	单位（文字描述）		
9	产 出 指 标	数 量 指 标	总人数	保障人数	≤	77	人	编办批复单位人员编制文件	
10		质 量 指 标	发放准确率	工资福利等发放人员范围的精准性和发放数据准确性	=	100	百分比	人员工资定额标准及相关文件	

11		时 效 指 标	工资发放及时率	工资福利等发放的时效情况	文字描述		按 规 定 发 放	人员工资定额标准及相关文件
12		成 本 指 标	支付标准	工资（福利），社会保障（公积金）等发放（缴纳）	文字描述		按 规 定 执 行	人员工资定额标准及相关文件
13	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	加强工作人员归属感，保障干部队伍稳定。	加强工作人员归属感，保障干部队伍稳定。	文字描述		保 障 干 部 队 伍 相 对 稳 定	年度工作计划
14	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	机关单位工作人员满意度	单位人员对工资福利等发放工作的满意度	≥	95	百分比	年度工作计划

（15）扫黑除恶中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，扫黑除恶中央资金（冀财政法〔2023〕25号）绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，保障办公正常运转，提高干警工作效率；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00044210001N		项目名称	扫黑除恶中央资金（冀 财政法〔2023〕25号）	
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察 院		实施单 位	360008-霸州市人民检 察院	
3	项目绩效模板						
4	绩效目标	目标 1	目标内容 1：保障扫黑除恶工作正常运转				
5	一级指标	二级指	三级指标	绩效指标说	指标值		指标值

6		标		明	符号	值	单位 (文字描述)	确定依据
7	产出指标	数量指标	扫黑除恶宣传次数	扫黑除恶宣传次数	≥	10	次	年度工作计划
8		质量指标	提升扫黑除恶办案率	提升扫黑除恶办案率	文字描述		提升	年度工作计划
9		时效指标	扫黑除恶宣传的及时性	扫黑除恶宣传的及时性	文字描述		及时	年度工作计划
10		成本指标	成本控制在预算内	成本控制在预算内	≤	1	万元	年度工作计划
11	效益指标	可持续影响指标	群众知晓率	群众知晓人数占总人数的比率	≥	95	百分比	年度工作计划
12		社会效益指标	对社会的影响	不断增强人民获得感、幸福感、安全感,维护社会和谐稳定。	文字描述		社会稳定	年度工作计划
13	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	调查中满意和较满意的人数占调查总人数的比例	≥	95	百分比	年度工作计划

(16)提前下达 2023 年办案业务省级资金(冀财政法〔2022〕56 号)绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,提前下达 2023 年办案业务省级资金(冀财政法〔2022〕56 号)绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 31.9 万元,执行数为 31.9 万元,完成预算的 100%。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,完成了年初设定的各项绩效目标,加大办案执法力度,营造良好工作氛围,树立良好风气,推动检察执法工作;未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00028210004Y		项目名称	提前下达 2023 年办案业务省级资金（冀财政政法〔2022〕56 号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文字描述）	
7	产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量	≥	100	件	工作计划
8		质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率	≥	90	百分比	实际情况
9		时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	文字描述		及时	实际情况
10		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	31.9	万元	预算
11	效益指标	社会效益指标	提高办案效率，推动检察工作发展	提高办案效率，推动检察工作发展	文字描述		有所提升	实际情况
12	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥	90	百分比	调查问卷

（17）提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政政法〔2022〕55 号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政政法〔2022〕55 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.92 万元，执行数为 49.92 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动监察执法工作；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P000277100044		项目名称	提前下达 2023 年办案业务中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）			
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动监察执法工作。						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位(文字描述)		
7	产出指标	数量指标	受理案件数量	受理案件数量	≥	100	件	工作计划	
8		质量指标	检察案件办结率	检察案件办结率	≥	90	百分比	实际情况	
9		时效指标	受理案件及时性	受理案件及时性	文字描述		及时	实际情况	
10		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	49.92	万元	预算	
11	效益指标	社会效益指标	提高办案效率,推动检察工作发展	提高办案效率,推动检察工作发展	文字描述		有所提升	实际情况	
12	满意度指标	服务对象满意度指标	受理案件满意度	受理案件满意度	≥	90	百分比	调查问卷	

（18）提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.1 万元，执行数为 73.1 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动监察执法工作；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00028310004L		项目名称	提前下达 2023 年业务装备购置省级资金（冀财政法〔2022〕56 号）			
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院			
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。						
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据	
6					符号	值	单位（文字描述）		
7	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥	7	套	工作计划	
8		质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	=	100	%	实际情况	
9		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	文字描述		及时	实际情况	
10		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	73.1	万元	预算	
11	效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	提升办案效率，促进检察工作顺利开展	文字描述		有所提升	实际情况	
12	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥	95	百分比	调查问卷	

（19）提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.08 万元，执行数为 50.08 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动监察执法工作；未发现问题。

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00028010004K		项 目 名 称	提前下达 2023 年业务装备购置中央资金（冀财政法〔2022〕55 号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检察院		实 施 单 位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩效目标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。					
5	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单 位 （文字描述）	
7	产出指标	数量指标	设备采购数量	设备采购数量	≥	2	辆	工作计划
8		质量指标	设备质量合格率	验收合格数量/总数量*100%	=	100	百分比	实际情况
9		时效指标	采购完成及时率	采购完成及时率	文 字 描 述		及时	实际情况
10		成本指标	控制在预算内	控制在预算内	≤	50.08	万元	预算
11	效益指标	社会效益指标	提升办案效率，促进检察工作开展	提升办案效率，促进检察工作开展	文 字 描 述		有所提升	实际情况
12	满意度指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	干警使用满意度	≥	95	百分比	调查问卷

（20）远程提讯系统增设项目中央资金（冀财政法〔2023〕25 号）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，远程提讯系统增设项目中央资金（冀财政法〔2023〕25 号）绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7 万元，执行数为 7 万元，完成预算的 100%。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，完成了年初设定的各项绩效目标，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动监察执法工作;未发现问题

预算项目绩效表

1	项目编码		13100023P00044910001E		项目名称	远程提讯系统增设项目中 央资金（冀财政法〔2023〕 25号）		
2	主管单位及代码		360-河北省廊坊市人民检 察院		实施单位	360008-霸州市人民检察院		
3	项目绩效模板							
4	绩 效 目 标	目标 1	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察 执法工作。					
5	一 级 指 标	二级指标	三级指标	绩效指标说明	指标值			指标值确定依据
6					符号	值	单位（文 字描述）	
7	产 出 指 标	数量指标	设 备 采 购 数量	设备采购数量	≥	1	套	工作计划
8		质量指标	设 备 质 量 合格率	验收合格数量 / 总 数 量 *100%	=	100	%	实际情况
9		时效指标	采 购 完 成 及时率	采购完成及 时率	文字描述		及时	实际情况
10		成本指标	控 制 在 预 算内	控制在预算 内	≤	7	万元	预算
11	效 益 指 标	社会效益 指标	提 升 办 案 效率，促进 检 察 工 作 顺利开展	提升办案效 率，促进检察 工作顺利开展	文字描述		得 到 提 升	实际情况
12	满 意 度 指标	服务对象 满意度指 标	干 警 使 用 满意度	干警使用满 意度	≥	95	%	调查问卷

（三）单位评价项目绩效评价结果

（1）0项目重点绩效评价综述。

（四）单位整体绩效自评结果。本单位对2023年度单位整体

绩效进行自评价，自评得分 85 分，评价等级为良。

单位（单位）整体绩效自评表

单位（单位）名称	霸州市人民检察院					
单位联系人	齐欢			联系电话	13503263175	
评价时段	2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日（财政统一要求）					
年度单位（单位）预算 执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	205	2420.73	人员经费	1604.61	1412.34
	上级补助收入			公用经费	260	254.35
	事业收入			其他运转 类项目支 出		
	经营收入			特定目标 类项目支 出	913.24	913.02
	附属单位上缴收 入			上缴上级 支出		

			其他收入		163.07		经营支出		
			——			对附属单位补助支出			
			合计	205	2583.8		合计	2777.85	2579.71
年度 主要 任务	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	其他资金		财政拨款
	保障扫黑除恶工作正常运转	保障了扫黑除恶工作正常运转	扫黑除恶专项斗争中央资金（冀财政法[2023]25号）	已完成	1	1		1	1
	司法救助 23 人次	实际司法救助 19 人次	国家司法救助中央资金（冀财政法[2023]25号）	已完成司法救助 19 人次	27	27		27	27
	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作	加大了办案执法力度，营造了良好工作氛围，树立了良好风气，推动了检察执法工作	办案业务中央资金（冀财政法[2023]25号）	已完成	10	10		10	10

			公益诉讼装备采购中央资金(冀政法[2023]25 号	已完成	20	20		20	20
			远程提讯系统增设项目中央资金 (冀政法 [2023]25 号)	已完成	7	7		7	7
			提前下达 2023 年 办案业务省级资金 (冀政法 [2022]56 号)	已完成	31.9	31.9		31.9	31.9

			提前下达 2023 年 办案业务中央资 金（冀财政法 [2022]55 号）	已完成	49.92	49.92		49.92	49.92
			提前下达 2023 年 业务装备购置省 级资金（冀财政法 [2022]56 号）	已完成	73.1	73.1		73.09652	73.09652
			提前下达 2023 年 业务装备购置中 央资金（冀财政法 [2022]55 号）	已完成	50.08	50.08		50.08	50.08

	保障日常办公正常运转，促进年度整体绩效目标的实现，提高干警工作效率	保障了日常办公正常运转，促进了年度整体绩效目标的实现，提高了干警工作效率。	检察院项目经费	已完成	177.01	177.01		176.795303	176.795303
	金额合计				447.01	447.01		446.791823	446.791823
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
第一部分 单位过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、严控人员经费（15分）	（一）人员编制（5分）	1.人员编制	5	2023 年在编在职人数	73 人	2023 年单位决算报表	（2023 年在编在职人数-2023 年军转干部人数）- 人员编制核定数。	（在编在职人数-军转干部人数）少于等于人员编制核定数的得 5 分，（在编在职人数-军转干部人数）大于人员编制核定数的得 3 分。	5
				2022 年在编在职人数	77 人	2022 年单位决算报表			
				2023 年军转干部人数	14	单位提供			
				人员编制核定数	70	单位三定方案			
	（二）编外聘用人员	2.编外聘用人员	10	2024 年编外聘用人员数	27 人	2024 年单位编外用	2024 年编外聘用人	无编外聘用人员的，得 10 分；	仅填列本单位数据，

							财政拨款“30205”水费实际支出数 ÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30205”水费实际支出数 ÷2022年在编在职人数。	的资金“30205水费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.6分，增加10%以上的，得1.2分。	
		4.人均电费	4	2023年财政拨款“30206”电费调整预算数	11.76	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023年财政拨款“30206”电费调整预算数 ÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30206”电费调整预	1.财政拨款安排的资金“30206电费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内	2.4
				2022年财政拨款“30206”电费调整预算数	4.74				
				2023年财政拨款“30206”电费实际支出数	11.76				

				2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数	4.74		算数 ÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30206”电费实际支出数÷ 2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30206”电费实际支出数 ÷2022 年在编在职人数。	的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。 财政拨款安排的资金“30206 电费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2 分，增加 10%以内的，得 1.6 分，增加 10% 以上的，得 1.2 分。	
二、降低行政成本（75 分）	（三）机关运行经费（47 分）	5.人均印刷费	5	2023 年财政拨款“30202”电费调整预算数	0.42	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30202”电费调整预算数	1.财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人	5
				2022 年财政拨款“30202”电费调整预算数	0.59		÷2023 年在编在职人数-2022		

				2023 年财政拨款“30202”电费实际支出数	0.42		年财政拨款“30202”电费调整预算数÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年财政拨款“30202”电费实际支出数÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30202”电费实际支出数÷2022 年在编在职人数。	均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。 财政拨款安排的资金“30202 印刷费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10%以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
				2022 年财政拨款“30202”电费实际支出数	0.59				
		6.人均“三公”经费	14	2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数	41.9	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目(包	1.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目(包括:	12

				2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数	49.4		括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置)调整预算数 ÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目调整预算数 ÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年一般公共预算“三公”经费 4	30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置)合计人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10% 以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。 2.一般公共预算安排的预算管理资金“三公”经费中的 4 个科目（包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接	
				2023 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数	36.44				
				2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数	31.38				
				2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数	40				
				2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数	47.5				

				2023 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	34.94		个科目(包括: 30212 因公出国(境)费用、30217 公务接待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置)实际支出数	待费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置)合计人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较, 当年人均数较上年相比持平或减少的, 得 5 分, 增加 10% 以内的, 得 4 分, 增加 10% 以上的, 得 3 分。	
			2022 年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数	29.96					
			2023 年公务用车实有辆数	17	预算管理一体化系统资产管理模块, 并与公务用车监管平台进行对比	÷2023 年在编在职人数-2022 年一般公共预算“三公”经费 4 个科目实际支出数 ÷2022 年在编在职人数。	3.2023 年一般公共预算“30231”公	3.一般公共预算安排的预算管理资金 30231 公务用车运行维护费车均核定预算数与上年车均核定预算数比较, 当年人均数较上年相比持平或减少的, 得 2 分,	
			2022 年公务用车实有辆数	17					

							务用车运行维护费调整预算数÷2023年公务用车实有数-2022年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费调整预算数÷2022年公务用车实有数。 4.2023年一般公共预算“30231”公务用车运行维护费实际支出数÷2023年公务用车实有辆数-2022年一般公	增加10%以内的，得1.5分，增加10%以上的，得1分。 4.一般公共预算安排的预算管理资金“30231公务用车运行维护费”车均实际支付数与本单位上年车均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得2分，增加10%以内的，得1.5分，增加10%以上的，得1分。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

							共预算 “30231”公 务用车运 行维护费 实际支出 数÷2022 年公务用 车实有辆 数。		
二、降 低行 政成 本（75 分）	（三）机关 运行经费 （47 分）	7.人均会议费	5	2023 年财政 拨款“30215” 会议费调整 预算数	0	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	1.2023 年 财政拨款 “30215”会 议费科目 调整预算 数÷2023 年在编在 职人数 -2022 年财 政拨款 “30215”会 议费调整 预算数 ÷2022 年 在编在职 人数。	1.财政拨款安 排的资金 “30215 会议 费”科目人均 核定预算数与 本单位上年人 均核定预算数 比较，当年人 均数较上年相 比持平或减少 的，得 2.5 分， 增加 10%以内 的，得 2 分， 增加 10%以上 的，得 1.5 分。 财政拨款安排 的 “30215 会 议费”科目人 均实际支付数	5
				2022 年财政 拨款“30215” 会议费调整 预算数	0				
				2023 年财政 拨款“30215” 会议费实际 支出数	0		2.2023 年 财政拨款 “30215”会		
				2022 年财政 拨款“30215” 会议费实际 支出数	0				

							议费实际支出数 ÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30215”会议费实际支出数 ÷2022 年在编在职人数。	与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10% 以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
		8.人均培训费	5	2023 年财政拨款“30216”培训费调整预算数 2022 年财政拨款“30216”培训费调整预算数 2023 年财政拨款“30216”培训费实际支出数 2022 年财政拨款“30216”培训费实际支出数	5 5 4.74 1.62	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30216”培训费调整预算数 ÷2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30216”培训费调整预算数 ÷2022 年在编在职人数。 2.2023 年	1.财政拨款安排的资金 “30216 培训费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10% 以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	3.5

							财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2023年在编在职人数-2022年财政拨款“30216”培训费实际支出数÷2022年在编在职人数。	财政拨款安排的资金“30216培训费”科目人均实际支付数与本单位上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 2.5 分，增加 10% 以内的，得 2 分，增加 10% 以上的，得 1.5 分。	
		9.人均其他机关运行经费	10	2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后调整预算数	198.89	预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231		
				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数	0				10

				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目调整预算数	215.25		公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后调整预算数 +2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数） ÷2023 年在编在职人数-2022 年同口径调整预算数÷2022 年在编在	公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均核定预算数与上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10% 以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。 2.财政拨款安排的公用经费扣除八个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、	
				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置调整预算数	5.03				
				2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目后实际支出数	198.91				
				2023 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	0				
				2022 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个	215.25				

				科目实际支出数			职人数。	30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费），加上日常公用经费中的 31002 办公设备购置科目后，其他科目合计人均实际支付数与上年人均实际支付数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10% 以内的，得 4 分，增加 10% 以上的，得 3 分。	
				2022 年一般公共预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数	5.03		2.（2023 年一般公共预算安排专项公用经费扣除 8 个科目（30205 水费、30206 电费、30202 印刷费、30212 因公出国（境）费用、30215 会议费、30216 培训费、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费）后实际支出数+2023 年一般公共		

							预算日常公用经费“31002”办公设备购置实际支出数) $\div$ 2023 年在编在职人数-2022 年同口径实际支出数 $\div$ 2022 年在编在职人数。		
二、降低行政成本（75 分）	（四）委托业务费（8 分）	10.人均委托业务费	8	2023 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数		预算管理一体化系统预算批复与调整调剂模块	1.2023 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数 $\div$ 2023 年在编在职人数-2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数 $\div$ 2022	1.财政拨款安排的预算管理资金“30227 委托业务费”科目人均核定预算数与本单位上年人均核定预算数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 4 分，增加 10% 以内的，得 3 分，增加 10%	8
				2022 年财政拨款“30227”委托业务费调整预算数					
				2023 年财政拨款“30227”委托业务费实际支出数					
				2022 年财政拨款“30227”					

				委托业务费 实际支出数			年在编在 职人数。 2.2023 年 财政拨款 “30227”委 托业务费 实际支出 数÷2023 年在编在 职人数 -2023 年财 政拨款 “30227”委 托业务费 实际支出 数÷2022 年在编在 职人数。	以上的，得 2 分。 2.财政拨款安 排的预算管理 资金和预算管 理暂存资金 “30227 委托业 务费”科目人 均实际支付数 与本单位上年 人均实际支付 数比较，当年 人均数较上年 相比持平或减 少的，得 4 分， 增加 10%以内 的，得 3 分， 增加 10% 以 上的，得 2 分。	
	(五) 一般 性支出 (20 分)	11.一般性项目 支出与上年预 算数比较	10	2023 年一般 公共预算一 般性支出调 整预算数	836.79	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块	2023 年一 般公共预 算一般性 支出调整 预算数	一般公共预算 一般性项目支 出当年核定预 算数与本单位 上年核定预算	4

				2022 年一般公共预算一般性支出调整预算数	476.23	-2022 年一般公共预算一般性支出调整预算数。一般性支出科目包含：302“商品和服务支出”（不含 30204”手续费”、30218”专用材料费”、30225”专用燃料费”、30228”工会经费”、30229”福利费”、30240”税金及附加费用”和 30299”其他商品和服务支	数比较，减少 10%以上的，得 10 分，减少 10%以下或持平的，得 8 分，增加 10%以内的，得 6 分，增加 10-20%的，得 5 分，高于 20%以上的得 4 分。	
--	--	--	--	------------------------	--------	--	--	--

							出”）、 31001“房屋建筑物购建”、 31002“办公设备购置”、 31013“公务用车购置”、 31019“其他交通工具购置”。		
		12.一般性支出 与上年支出数 比较	10	2023 年一般 公共预算一 般性支出调 整预算数	2704		2023 年一 般公共预 算一般性 支出调整 预算数 -2022 年一 般公共预 算一般性 支出实际 支出数。	一般公共预算 一般性项目支 出当年核定预 算数与本单位 上年决算数 (或执行数) 比较,减少 10%以上的, 得 10 分,减少 10%以下或持 平的,得 8 分, 增加 10%以内 的,得 6 分, 增加 10-20% 的,得 5 分,	6
				2022 年一般 公共预算一 般性支出实 际支出数	2532.34	预算管理 一体化系 统预算批 复与调整 调剂模块			

								高于 20%以上的得 4 分。	
三、节约集约利用资产（10分）	（六）办公用房面积（2分）	13.人均办公用房面积	2	2024 年现有办公用房面积	5846	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有办公用房(含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋)面积	1.人均办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）面积少于等于同类型单位平均数的，得 2 分，超过 50%以内（含）的，得 1.6 分，超过 50%以上的，得 1.2 分。无办公用房（含调配租用、在建工程未转固、本单位房屋）数据的，得 1.6 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有办公用房面积	——	此项需数据汇总后填写	÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有办公用房面积÷2024 年所有单位在编在职人数。		
	（七）通用办公设备数量（3分）	14.人均通用办公电脑数量	1.5	2024 年现有通用办公电脑台数	297	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公电脑台数÷2023 年在编在职人数	1.人均通用办公电脑台数少于等于同类型单位平均数的，得 1.5 分，超过 50%以内	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通	——	此项需数据汇总后			

				用办公电脑 台数		填写	-2024 年所有单位现有通用办公电脑台数÷2023 年所有单位在编在职人数。	（含）的，得 1.2 分，超过 50%以上的，得 0.9 分。无通用办公电脑数据的，得 1.2 分。	
		15.人均通用办公打印机数量	1.5	2024 年现有通用办公打印机台数	177	预算管理一体化系统资产管理模块	2024 年现有通用办公打印机（含复印机、一体机）台数÷2023 年在编在职人数-2024 年所有单位现有通用办公打印机台数÷2023 年所有单位在编在职人数。	1.人均通用办公打印机（含复印机、一体机）台数少于等于同类型单位平均数的，得 1.5 分，超过 50%以内（含）的，得 1.2 分，超过 50% 以上的，得 0.9 分。无通用办公打印机（含复印机、一体机）台数数据的，得 1.2 分。	仅填列本单位数据，不需打分
				2024 年所有单位现有通用办公打印机台数	——	此项需数据汇总后填写			
三、节约集约利	（八）资产使用年限（3 分）	16.公务用车使用年限	1	2024 年现有公务用车累计使用年限	195	预算管理一体化系统资产管理	2024 年现有公务用车累计使	1.存量公务用车从购买到目前的平均累计	仅填列本单位数据，不需打分

用资产 (10分)						理模块	用年限 ÷2024 年 现有公务 用车辆数	使用年限高于 等于平均数 的，得 1 分， 低于平均数 50%以内（含） 的，得 0.8 分， 低于平均数 50%以上的， 得 0.6 分。 无公务用车数 据的，得 0.8 分。	
				2024 年所有 单位现有公 务用车累计 使用年限	——	此项需数 据汇总后 填写	-2024 年所 有单位现 有公务用 车累计使 用年限		
				2024 年现有 公务用车数	17	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	÷2024 年 所有单位 现有公务 用车辆数。		
				2024 年所有 单位现有公 务用车数	——	此项需数 据汇总后 填写	截至时间 为 2024 年 8 月 31 日， 不满 6 个 月按半年 计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年 计算。		
	17.通用办公电 脑使用年限	1		2024 年现有 通用办公电 脑累计使用 年限	2079	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	2024 年现 有通用办 公电脑累 计使用年 限÷2024 年现有通	1.存量通用办 公电脑从购 买到目前的 平均累计使 用年限高于 等于平均数 的，得 1 分，	仅填列本 单位数据， 不需打分
				2024 年所有 单位现有通	——	此项需数 据汇总后	年现有通		

				用办公电脑 累计使用年 限		填写	用办公电 脑台数-	低于平均数	
				2024 年现有 通用办公电 脑台数	297	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	2024 年所 有单位现 有通用办 公电脑累 计使用年 限÷2024	50%以内（含） 的，得 0.8 分， 低于平均数	
				2024 年所有 单位现有通 用办公电脑 台数	——	此项需数 据汇总后 填写	年所有单 位现有通 用办公电 脑台数。	50%以上的， 得 0.6 分。	
							截至时间 为 2024 年 8 月 31 日， 不满 6 个 月按半年 计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年 计算。	2.无通用办公 电脑数据的， 得 0.8 分。	
	18.通用办公打 印机使用年限	1		2024 年现有 通用办公打 印机累计使 用年限	1239	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	2024 年现 有通用办 公打印机 （含复印 机、一体 机）累计使	1.存量通用办 公打印机（含 复印机、一体 机）从购买到 目前的平均累 计使用年限高 于等于平均数	仅填列本 单位数据， 不需打分
				2024 年所有 单位现有通 用办公打印	——	此项需数 据汇总后 填写	用年限		

				机累计使用 年限			÷2024 年 现有通用 办公打印 机台数	的，得 1 分， 低于平均数 50%以内（含） 的，得 0.8 分， 低于平均数 50%以上的， 得 0.6 分。 2.无通用办公 打印机（含复 印机、一体机） 数据的，得 0.8 分。	
				2024 年现有 通用办公打 印机台数	177	预算管理 一体化系 统资产管 理模块	-2024 年所 有单位现 有通用办 公打印机 累计使用 年限		
				2024 年现有 所有单位通 用办公打印 机台数	——	此项需数 据汇总后 填写	÷2024 年 现有所有 单位通用 办公打印 机台数 截至时间 为 2024 年 8 月 31 日， 不满 6 个 月按半年 计算，满 6 个月未满 1 年按 1 年 计算。		
（九）共享 调剂资产 （2 分）	19.公物仓资产 出入库	2	2023 年是否 将符合规定 的资产纳入 公物仓管理	0	单位提供， 与公物仓 出入库记 录保持一	——	将符合规定的 资产纳入公物 仓管理的，得 1 分，调剂使用		

				2023 年是否 调剂使用公 物仓资产	0	致		公物仓资产 的，得 1 分， 既纳入又调剂 使用的，得 2 分，未纳入也 未调剂使用的 ，不得分。	
第一部分小计			100	自评分值					64.1
			50	自评分值*100*50%/(100-不需打分项分值的合计)					39
第二部分 单位整体绩效评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
一、单 位管 理 （30 分）	（一）绩效 管理 （20 分）	事前绩效评估	3	——	——	2023 年预 算执行中 追加项目、 2024 年新 增政策和 项目清单 及自评估 报告。	1.是否按 要求开展 2023 年预 算执行中 追加项目、 2024 年度 新增政策 和项目事 前绩效自 评估。 2.单位事 前绩效评 估报告质 量达标率	1.2023 年预算 执行中追加项 目、2024 年度 新增政策和项 目全部开展事 前绩效自评估 的得 1 分，否 则不得分。 2.单位事前绩 效评估报告质 量达标率大于 等于 90%得 2 分；在 90%（不 含）—80%	3

							=（合格的单位事前绩效评估报告数量/单位事前绩效评估报告总数量）*100% 注：单位事前绩效评估报告质量达标率主要考察单位事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	（含）之间的得1分；低于80%的不得分。 注：在2023年预算执行中无追加项目及2024年预算编制中无新增政策和项目的，本条指标不需打分，在提交自评表时，提供无新增项目的盖章纸质版情况说明。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		绩效目标管理	4	——	——	2024 年绩效文本；财政单位提供的其他资料。	1.单位及其下属单位是否全面设置单位整体、政策和项目的绩效目标和指标。 2.一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效目标申报项目数）×100%。	1.单位及其下属单位全面设置单位整体、政策和项目的绩效目标和指标的得 1 分，否则不得分。 2.绩效目标审核通过率等于 100%得 3 分；在 100%（不含）—90%（含）之间的得 2 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。 在预算绩效一体化系统内申报项目时因绩效目标审核未通过导致同一个项目被回退 2 次及以上的，本项指标不得分。	4
--	--	--------	---	----	----	-------------------------	--	---	---

		绩效运行监控	3	——	——	一体化平台监控数据	1.是否按要求通过一体化平台开展项目绩效监控。 2.是否按要求完成绩效监控分析报告。 (2024 年一体化平台数据)	具备要点 1 实际值得 50%权重分，具备要点 2 实际值得 50%权重分。	3
		绩效评价	4	——	——	2024 年开展的以前年度(至少包含 2023 年度)的项目自评、重点评价情况，以及 2023 年开展的项目抽查复核情况。	1.绩效自评覆盖率 = (单位开展项目自评的个数/单位全部项目的个数) ×100%。 2.项目自评工作质量是否符合要求。 3.单位是否自主开	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 1 分，否则不得分。 2.项目自评工作质量(2 分)：项目抽查复核结果评级为优的，得 2 分，评级为良的得 1 分，评级为中以下不得分。 3.单位自主开展重点项目绩效评价的得 1	4

							展重点项目绩效评价。	分，否则不得分。	
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	——	——	单位的预算绩效管理制度文件、预算绩效指标库、预算编制阶段使用指标库的相关通知等资料。	1.是否具备适用于本单位的全过程预算绩效管理制度,及严格落实情况。 2.是否具备单位预算绩效指标库并充分运用绩效指标库,如从指标库中选取绩效指标应用于整体和项目绩效目标设置、绩效评价等	1.具备本单位绩效管理制度并严格落实的得 2 分。 2.具备全部要点得 4 分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本单位预算绩效指标库并符合质量要求；②单位内部正式发文；③应用绩效指标库。	6

							效管理工作。		
	(二) 信息管理 (5 分)	预决算信息公开性	5	——	——	财政单位 工作布置 文件	预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性是否存在问题。 (根据 2023 年度预算公开, 2022 年度决算公开情况评价)	在预决算公开及时性、完整性、细化程度、公开方式和真实性方面, 每存在一处问题扣 1 分, 扣完为止。	5

一、单位管理 (30分)	(三) 重点工作管理 (5分)	预算支出标准体系建设情况	5	——	——	单位提供	1.是否制定单位支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否整理、规范已有支出标准、制定单位内部标准,在本单位内部印发执行,并在预算编制中得到应用。 3.是否初步建立起支出标准体系框架。 4.是否将内部标准报送财政单位,并在预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4,得5分。 单项得分:具备要点1,得1分;具备要点2,得2分;具备要点3,得1分;具备要点4,得1分。	5
-----------------	--------------------	--------------	---	----	----	------	---	--	---

二、单位产出 (50分)	数量 (15分)	受理案件数	3	1000	1784	单位提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	3
		受理审查起诉公益诉讼案件数	3	20	22		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。		3
		监督案件办理数	3	50	51		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	3
		司法救助案件数	3	20	19		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。		2

		法治宣传活动开展次数	3	20	20				3
	质量 (10 分)	错捕、捕后撤案、不起诉、判无罪率	5	20%	15%	单位提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数）×100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	5
		公益诉讼案件诉前检察建议采纳率	5	90%	90%				5
	时效 (10 分)	案件办理及时率	5	90%	90%	单位提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数）×100%。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		宣传活动开展及时率	5	90%	90%		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	5

	成本 (15 分)	出差补助	7.5	0.08	0.08	单位提供	1.“三公”经费实际支出数≤预算安排的三公经费数； 2.日常公用经费决算数≤日常公用经费全年预算数。	具备要点 1 实际值得 50%权重分，否则此项不得分；具备要点 2 实际值得 50%权重分，否则此项不得分。	7.5
		公用经费控制率	7.5	0	0		按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	7.5
三、单位效益 (20 分)	社会效益	提高办案效率，强化单位履行单位职能	10	得到提升	提升	单位提供	按照年度绩效目标指标中相应的绩效指标描述填列。	按照年度绩效目标指标中的评扣分标准填列。	3
	生态效益					单位提供			
	经济效益					单位提供			

	满意度	干警满意度	5	90%	90%		社会公众或服务对象是指因该单位工作而受到影响的单位（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标值-60%）*权重。	5
		社会群众满意度	5	90%	90%	问卷调查	社会公众或服务对象是指因该单位工作而受到影响的单位（单位）、群体或个人，一般采用社会调查或行风评议的方式开展。	1.满意度大于或等于目标值的，得满分； 2.满意度小于或等于 60% 的，得 0 分； 3.满意度在 60%—目标值之间的，在 0 分和满分之间计算确定：得分=（实际值-60%）/（目标	5

		尽其用，强化财政专项资金预算绩效管理，解决专项资金政策碎片化、资金分配固化等问题。
	4. 其他措施	无
备 注		

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故 07 和 08 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 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位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。

十四、“三公”经费：指单位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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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