



2023 年度

单位决算公开文本



预算代码：360013

单位名称：河北省廊坊经济技术开发区人民检
察院

二〇二四年十月

2023 年度单位决算公开 文本

河北省廊坊经济技术开发区
人民检察院
二〇二四年十月十一日

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

（一）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（三）依法对刑罚执行活动是否合法实行监督。

（四）对我区人民法院确有错误的第一审的判决、裁定，依法提出抗诉。

（五）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，办理刑事赔偿事项。

（六）负责犯罪预防工作的法制宣传，开展对未成年人犯罪的预防及其他社会治安综合治理工作。

（七）依法开展检察技术工作。

（八）依照法律规定提起公益诉讼。

（九）负责我区检察机关干警的政治思想教育、规划和组织开展我区检察系统干警岗位培训，对检察人员的执法执纪情况实行内部监督。

（十）开展教育培训工作。

（十一）负责其他应当由开发区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省廊坊经济技术开发区人民检察院（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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

2023 年度

金额单位：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	1,154.69	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	1,073.52
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	4.04	八、社会保障和就业支出	39	53.55
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	18.06
	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	1,158.73	本年支出合计	58	1,152.18
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		年末结转和结余	60	6.55
	30			61	
总计	31	1,158.73	总计	62	1,158.73

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：河北省廊坊经济
技术开发区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,158.73	1,154.69					4.04
204	公共安全 支出	1,080.07	1,076.03					4.04
20404	检察	1,069.07	1,065.03					4.04
2040401	行政运行	597.83	597.83					
2040499	其他检察 支出	471.24	467.20					4.04
20499	其他公共 安全支出	11.00	11.00					
2049902	国家司法 救助支出	11.00	11.00					
208	社会保障 和就业支 出	53.55	53.55					
20805	行政事业 单位养老 支出	53.55	53.55					
2080501	行政单位 离退休	33.55	33.55					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00					
210	卫生健康 支出	7.05	7.05					
21011	行政事业 单位医疗	7.05	7.05					
2101101	行政单位 医疗	7.05	7.05					
221	住房保障 支出	18.06	18.06					

22102	住房改革支出	18.06	18.06					
2210201	住房公积金	18.06	18.06					

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

编制部门（单位）：河北省廊坊经济
技术开发区人民检察院

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,152.18	486.49	665.69			
204	公共安全 支出	1,073.52	407.83	665.69			
20404	检察	1,062.52	407.83	654.69			
2040401	行政运行	591.82	407.83	183.99			
2040499	其他检察 支出	470.70		470.70			
20499	其他公共 安全支出	11.00		11.00			
2049902	国家司法 救助支出	11.00		11.00			
208	社会保障 和就业支 出	53.55	53.55				
20805	行政事业 单位养老 支出	53.55	53.55				
2080501	行政单位 离退休	33.55	33.55				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	20.00	20.00				
210	卫生健康 支出	7.05	7.05				
21011	行政事业 单位医疗	7.05	7.05				
2101101	行政单位 医疗	7.05	7.05				
221	住房保障 支出	18.06	18.06				
22102	住房改革	18.06	18.06				

	支出						
2210201	住房公积金	18.06	18.06				

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

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

2023 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	1,154.69	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	1,070.02	1,070.02		
	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	53.55	53.55		
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05		
	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	18.06	18.06		
	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	1,154.69	本年支出合计	59	1,148.68	1,148.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	6.01	6.01		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,154.69	总计	64	1,154.69	1,154.69		

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

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

2023 年度 金额单位：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		1,148.68	486.49	662.19
204	公共安全支出	1,070.02	407.83	662.19
20404	检察	1,059.02	407.83	651.19
2040401	行政运行	591.82	407.83	183.99
2040499	其他检察支出	467.20		467.20
20499	其他公共安全支出	11.00		11.00
2049902	国家司法救助支出	11.00		11.00
208	社会保障和就业支出	53.55	53.55	
20805	行政事业单位养老支出	53.55	53.55	
2080501	行政单位离退休	33.55	33.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	7.05	7.05	
21011	行政事业单位医疗	7.05	7.05	
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	
221	住房保障支出	18.06	18.06	
22102	住房改革支出	18.06	18.06	
2210201	住房公积金	18.06	18.06	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	401.23	302	商品和服务支出	51.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.28	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	158.82	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.76	30206	电费	1.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	9.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	33.55	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	33.55	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.22	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.37	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		434.78	公用经费合计					51.71

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

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术
开发区人民检察院

2023 年度

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
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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）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 08 表

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区人民检察院

2023 年度

金额单位：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：本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：河北省廊坊经济技术开发区

人民检察院

2023 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
28.00		26.66		26.66	1.34	21.93		21.75		21.75	0.18

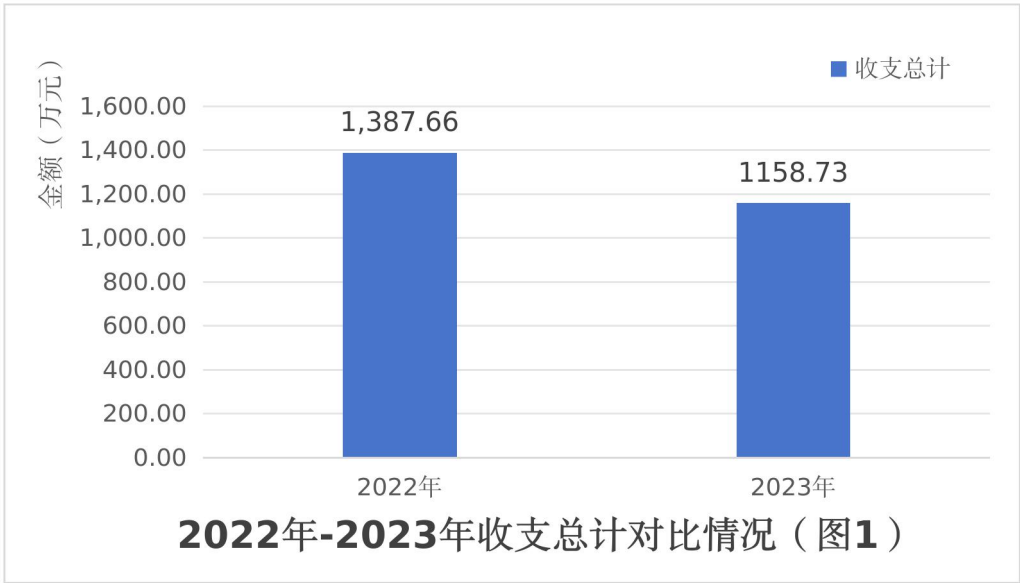
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)1,158.73 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 228.93 万元,下降 16.5%,主要原因为 23 年财政预算缩减,积极响应落实过紧日子政策,严格把控支出。具体对比情况如图 1 所示。



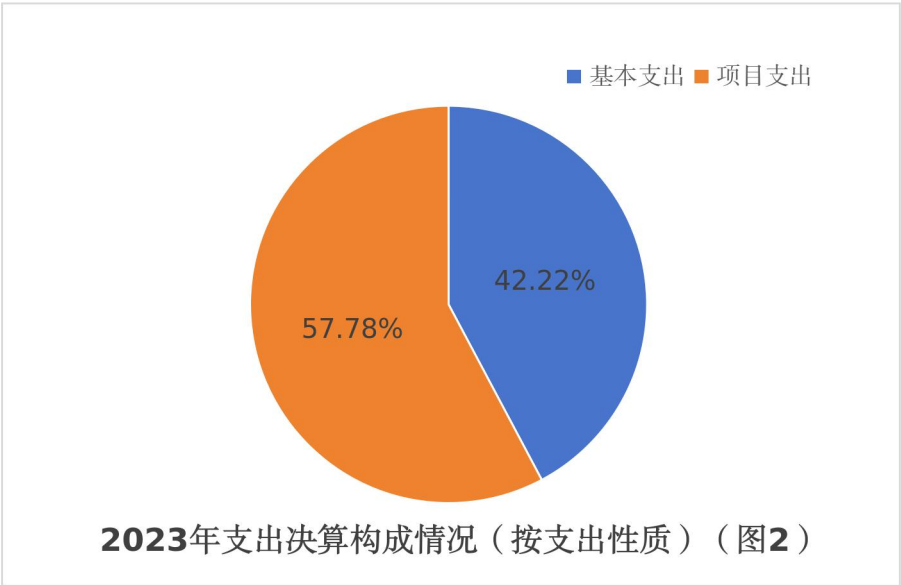
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,158.73万元,其中:财政拨款收入1,154.69万元,占99.65%;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4.04万元,占0.35%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,152.18万元,各类支

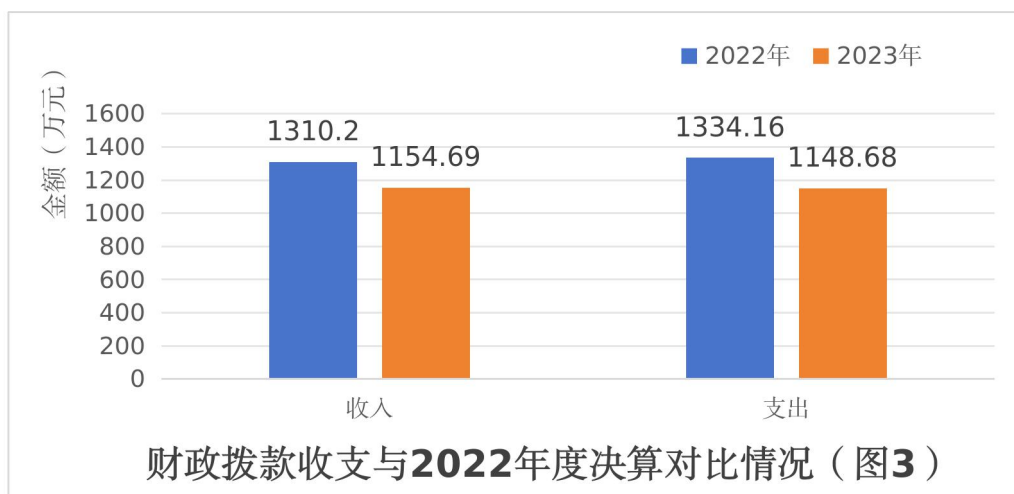
出分布情况如图2所示，其中：基本支出**486.49**万元，占**42.22%**；项目支出**665.69**万元，占**57.78%**；上缴上级支出**0**万元，占**0%**；经营支出**0**万元，占**0%**；对附属单位补助支出**0**万元，占**0%**。



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 **1,154.69** 万元，比上年减少 **155.51** 万元，降低 **11.87%**，主要为财政预算收紧原因；本年支出 **1,148.68** 万元，比上年减少 **185.48** 万元，降低 **13.9%**，下降原因主要为积极响应落实过紧日子政策，如图 3 所示。



具体情况如下：

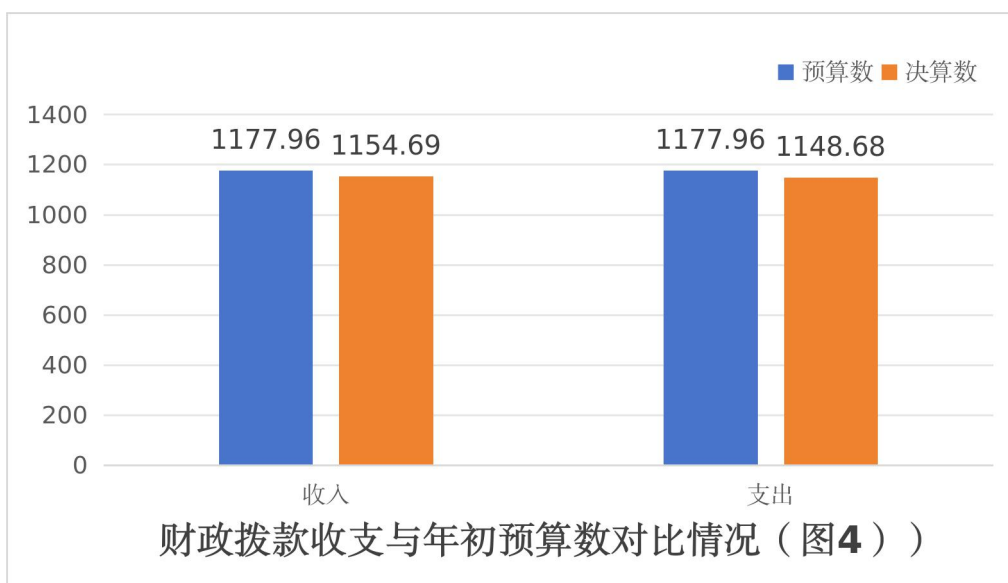
1. 一般公共预算财政拨款本年收入**1,154.69**万元,比上年减少**185.48**万元，降低**11.87%**；本年支出**1,148.68**万元，比上年减少**185.48**万元，降低**13.9%**。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入**0**万元，与上年持平；本年支出**0**万元，与上年持平，主要原因是本单位没有政府性基金预算收入及支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入**0**万元，与上年持平；本年支出**0**万元，与上年持平，主要原因是本单位没有国有资本经营预算收入及支出。

(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**1,154.69**万元，完成年初预算的**98.02%**，比年初预算减少**23.27**万元；本年支出**1,148.68**万元，完成年初预算的**97.51%**，比年初预算减少**29.28**万元，对比情况如图4所示。



具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入**1,154.69**万元，完成年初预算的**98.02%**，比年初预算减少**23.27**万元；本年支出**1,148.68**万元，完成年初预算的**97.51%**，比年初预算减少**29.28**万元，主要原因为落实财政过紧日子要求，压减经费支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算**0%**，和年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算收入；支出完成年初预算**0%**，比年初预算持平，主要是本单位没有政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算**0%**，和年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算收入；支出完成年初预算**0%**，比年初预算持平，主要是本单位没有国有资本经营预算支出。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,148.68 万元,包括以下方面:公共安全类(类)支出 1,070.02 万元,占 93.15%,主要用于人员工资、日常运转、办案业务、装备购置等支出;社会保障和就业(类)支出 53.55 万元,占 4.66%,主要用于离退休人员补贴、养老保险缴费等支出;卫生健康(类)支出 7.05 万元,占 0.61%,主要用于医疗保险缴费等支出;住房保障(类)支出 18.06 万元,占 1.57%,主要用于住房公积金缴费等支出;

(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 486.49 万元,其中:

人员经费 434.78 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费。

公用经费 51.71 万元,主要包括办公费、手续费、电费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 28 万元,支出决算为 21.93 万元,完成预算的 78.32%,较预算减少 6.07 万元,降低 21.68%,主要是厉行节约、有效节约开支;较 2022 年度决算减少 26.41 万元,降低

54.63%，主要是 2022 年购置公务用车 2 辆，2023 年无购置支出。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 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）费支出与预算持平，主要是本单位 2023 年度未安排因公出国（境）费用预算；因公出国（境）费支出与上年度持平，主要是 2022 年度和 2023 年度均无因公出国（境）费支出。

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 26.66 万元，支出决算 21.75 万元，完成预算的 81.6%，较预算减少 4.91 万元，降低 18.42%，主要是 2023 年度厉行节约、有效节约开支；较上年减少 26.59 万元，降低 55%，主要是 2022 年购置公务用车 2 辆，2023 年无购置支出。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与年初预算持平。较上年减少 31.53 万元，降低 100%，主要是 2022 年购置公务用车 2 辆，2023 年无购置支出。

公务用车运行维护费支出 21.75 万元：本单位 2023

年度单位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 21.75 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.91 万元，降低 18.42%，主要是 2023 年度厉行节约、有效节约开支；较上年增加 4.94 万元，增长 29.39%，主要为 2023 年公务用车老化维修费增加所致。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.34 万元，支出决算 0.18 万元，共发生公务接待 1 批次、8 人次，完成预算的 13.43%，公务接待费支出较预算减少 1.16 万元，降低 86.57%，主要是主要是厉行节约、有效节约开支；较上年度增加 0.18 万元，主要是 2022 年无公务接待费，2023 年有 1 批次。

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 51.71 万元，较 2022 年度减少 15.49 万元，降低 23.05%。主要原因是厉行节约、有效节约开支。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 57.55 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 57.55 万元。授予中小企业合同金额 57.55 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，比上年减少 3 辆公务用车，主要是报废 3 辆警车。本单位共有车辆 8 辆，其中，机要通

信用车 3 辆，执法执勤用车 5 辆。单位价值 100 万元（含）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 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 662.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位 2023 年度无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目和一级项目，未委托第三方机构（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

本单位在今年单位决算公开中反映检察院运行项目 1 个项目绩效自评结果。

检察院运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察院运行项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 454 万元，执行数为 451.79 万元，完成预算的 99.51%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标：中央空调主机购置及设施维修更换，解决了设备老化及不足等问题，改善了干警工作环境，更好的服务于办案；质量指标中采购设备保障及时率以及合格率均达到标准；设备购置成本控制在了 60 万元以内，完成了成本指标；设备采购及时完成并投入使用提升了工作办案效益，提高了

工作质效，考察干警的满意度指标达到 100%，考察群众的满意度达到 99%。

项目执行过程中未发现明显问题，后续将从以下方面对项目执行进一步优化：加强预算精准编制，按计划及时推进工作完成进度，强化执行率，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；加强政府会计知识学习，规范财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系；预算财务分析常态化，定期做好预算支出分析，把握好支出进度。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	检察院项目经费		项目级次	本级	实施主管单位	360013-河北省廊坊经济技术开发区人民检察院			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	454.000000	到位数	454.000000		执行数	451.760000			99.51	
	其中:财政资金	454.000000	其中:财政资金	454.000000		其中:财政资金	451.760000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	确保单位年度整体目标的实现				通过项目的实施确保了单位年度整体目标的实现				100.00		
	提高干警工作效率				提高干警工作效率，创造了温馨、安全的办公环境，促进了检察工作顺利开展。				100.00		
	保障办公正常运转				通过项目的实施保障了办公正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	总人数	保障人数		15.00	<=	21	人	实际完成保障人数为 21 人	完成
质量指标		设备正常运转	机关各项办公设备正常运转		15.00	文字描述		按规定保障机关各项办	实际值达到目标值，保障了机	完成	15

[illegible]

（三）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 91 分，评价等级为良，具体如下表所示。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称			河北省廊坊经济技术开发区人民检察院						
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
	对受到侵害，由国家给予适当经济资助	对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人进行救济。	司法救助	未成年人刑事检察办案区应设置规划讯问室、听证室、宣告室、询问室等区域。该项目计划建设访谈室、宣告室、心理疏导室并进行装修布置。还需购置相应家具及同录设备、办公室设备等。	11	11		11	11
	保障检察院平稳运转	通过完成办公区域基础设施维修维护、物业管理等工作，保障检察院各项工作运行。	办公楼物业管理费	保障办公楼及附属楼的正常运转，包括电费、水费、取暖费、保洁费、保安费和日常维修。	142	142		141.5	141.5
			聘任制书记员专项经费聘任制书记员专项经费	完成聘用制书记员招聘及相关工作，提高检察院工作效率，为案件在法定时限内顺利结完起到保障作用。	67	67		67	67
			劳务派遣人员专项经费	完成劳务派遣人员招聘及相关工作，提高检察院工作效率，为案件在法定时限内顺利结完起到保障作用。	57	57		57	57
			中央空调主机购置及设施维修更换经费	开展本项目主要是解决我院中央空调实施老化问题，设立专项经费进行维护，保证该系统继续安全有效	58	58		57.55	57.55

				的运行，确保实际使用效果和可靠性，保证我院各项工作的顺利开展。					
	保障案件 执法顺利 进行	提高案件执行效率， 保障各类案件检察 工作及时有效运行。	执法办案专项经费	2023 年业务部门办理案件所需的各项费用。办案差旅费、业务宣传费用、购买法律用书、邮寄法律文书、听证员听证会补贴均在办案经费中 列支。	21	21		21	21
	对受到侵害，由国家 给予适当 经济资助	对遭受犯罪侵害或者民事侵权，无法通过诉讼获得有效赔偿，生活面临急迫困难的当事人进行救济。	司法救助	未成年人刑事检察办案区应设置规划讯问室、听证室、宣告室、询问室等区域。该项目规划建设访谈室、宣告室、心理疏导室并进行装修布置。还需购置相应家具及同录设备、办公室设备等。	11	11		11	11
	金额合计				356	356		355.05	355.05
指标名称					权重		自评分值		
第一部分（部门过紧日子指标）小计			自评得分		100		71.8		
			按自评得分*50%计入总分		50		42.56		
一、部门管理 （30 分）	（一）绩效管理	事前绩效评估			3		2		
		绩效目标管理			4		4		
		绩效运行监控			3		3		
		绩效评价			4		3		
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况			6		2		
	（二）信息管理	预决算信息公开性			5		5		
	（三）重点工作管理	预算支出标准体系建设情况			5		2		
二、部门产出 （50 分）	数量	重点工作实际完成率			7.5		7.5		
		检察建议采纳率							
		设备采购数量							

		案件救助人员数量		
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		认罪认罚适用率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		案件办理及时率	5	5
	成本	公用经费控制率	7.5	7.5
		中央空调购置维修费用	7.5	7.5
三、部门效益 (20 分)	社会效益	保障办案效益	10	10
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	受益对象满意度	10	10
第二部分（部门整体绩效指标）小计		自评得分	100	91
		按自评得分*50%计入总分	50	45.5
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	88.06
评价结论			良	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		支出进度率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、受理审查案件结案率、普法宣讲进学校、进社区次数、保障办公区域正常运转、提出量刑建议采纳率、重点工作质量达标率、案件起诉率、重点工作完成及时率、受理审查案件结案率、公用经费控制率、满意度调查指标。		
尚未完成的绩效指标与偏差程度		预算支出标准体质建设偏差：我院在财政预算支出规范下，同时自行制定内部预算支出标准体系，在本单位推行，无需报送财政部门。		
尚未完成的绩效指标原因说明		预算支出标准体质建设偏差：我院在财政预算支出规范下，同时自行制定内部预算支出标准体系，在本单位推行，无需报送财政部门。		
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		做好、做细预算基础工作，加强预算精准编制，按计划及时推进工作完成进度，强化执行率。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的	

		费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性、加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》（廊办〔2024〕4号）文件的措施	严控办公经费，严格执行网上浏览公文要求等，非必要不打印；严格节能耗材，白天办公充分利用自然光线，不开或少开照明灯，杜绝“长明灯”。加强公共用水设备日常维护管理，确保完好无损，杜绝跑冒滴漏；严控出差费用，严格执行差旅审批流程，实报实销。
	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	加强政府会计知识学习，规范财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系。鼓励人员参加培训，提高其专业水平。完善资产管理，对资产采用“统一管理、统筹调配、物尽其用、责任到人”的原则。加强国有资产管理，确保资产账实相符。
	4.其他措施	预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故公开 07 表、公开 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。

第四部分相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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。

十三、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。

十四、“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。