



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：166

单位名称：河间市人民检察院

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、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 部门概况

一、部门职责

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

(1)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；

(2)对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；

(3)对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；

(4)依照法律规定提起公益诉讼；

(5)对诉讼活动实行法律监督；

(6)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；

(7)对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；

(8)法律规定的其他职权。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	河间市人民检察院	行政	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。

我部门无二级预算单位，因此，河间市人民检察院 2023 年度部门决算即河间市人民检察院本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河间市人民检察院

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	1,439.72	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	1,389.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	49.98
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	1,439.72	本年支出合计	58	1,439.72
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	
	30			61	
总计	31	1,439.72	总计	62	1,439.72

注：1.本表反映部门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）：河间市人民检
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		1,439.72	1,439.72					
204	公共安全 支出	1,389.74	1,389.74					
20404	检察	1,389.74	1,389.74					
2040401	行政运行	1,149.86	1,149.86					
2040410	检察监督	170.36	170.36					
2040499	其他检察 支出	69.52	69.52					
208	社会保障 和就业支 出	49.98	49.98					
20808	抚恤	49.98	49.98					
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98					

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 表

编制部门（单位）：河间市人民检察院

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		1,439.72	1,199.83	239.88			
204	公共安全 支出	1,389.74	1,149.86	239.88			
20404	检察	1,389.74	1,149.86	239.88			
2040401	行政运行	1,149.86	1,149.86				
2040410	检察监督	170.36		170.36			
2040499	其他检察 支出	69.52		69.52			
208	社会保障 和就业支 出	49.98	49.98				
20808	抚恤	49.98	49.98				
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98				

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

编制部门（单位）：河间市人民检察院

2023 年度

公开 04 表
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	1,439.72	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	1,389.74	1,389.74		
	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	49.98	49.98		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,439.72	本年支出合计	59	1,439.72	1,439.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,439.72	总计	64	1,439.72	1,439.72		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：河间市人民检察院

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	1,439.72	1,199.83	239.88
204	公共安全支出	1,389.74	1,149.86	239.88
20404	检察	1,389.74	1,149.86	239.88
2040401	行政运行	1,149.86	1,149.86	
2040410	检察监督	170.36		170.36
2040499	其他检察支出	69.52		69.52
208	社会保障和就业支出	49.98	49.98	
20808	抚恤	49.98	49.98	
2080801	死亡抚恤	49.98	49.98	

注：本表反映部门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）：河间市人民检察院

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	884.37	302	商品和服务支出	173.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	267.95	30201	办公费	23.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.21	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	129.55	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		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	76.63	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.81	30208	取暖费	15.49	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	8.99	30211	差旅费	13.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	100.30	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	142.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	89.76	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	52.39	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	20.16	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	8.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.72	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	7.44	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		1,026.52	公用经费合计					173.32

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门（单位）：河间市人民检察院

2023 年度

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：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关收入（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）：河间市人
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）
本部门本年度无相关收入（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

编制部门（单位）：河间市人民检察院

2023 年度

公开 09 表
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
38.83		36.00		36.00	2.83	27.47		27.47		27.47	

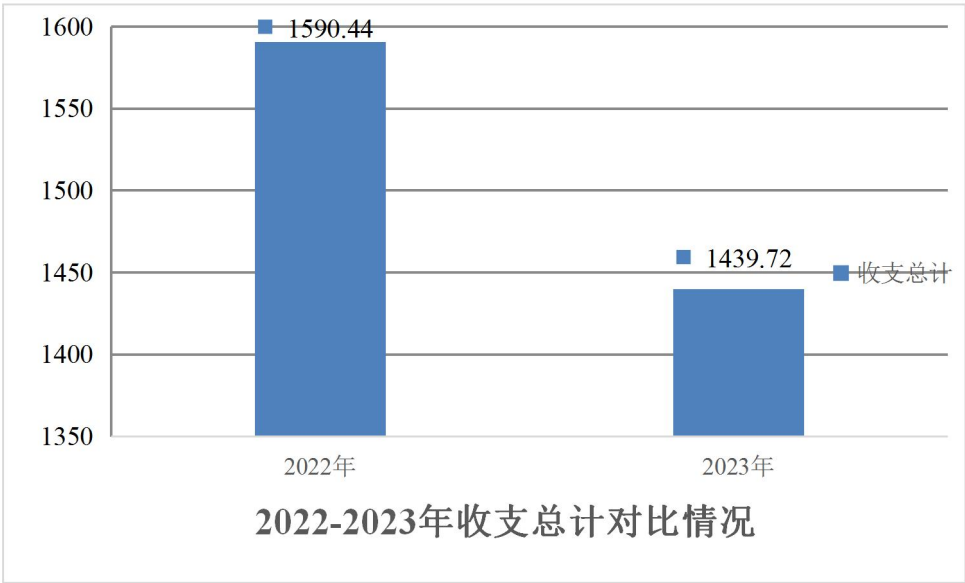
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,439.72万元。与2022年度决算相比，收支各减少150.72万元，下降9.48%，主要原因是人员减少。

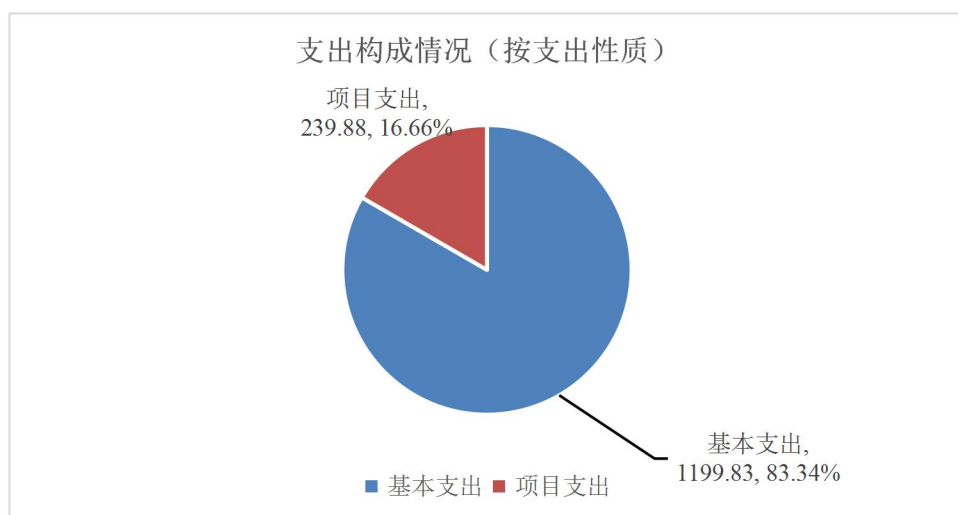


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,439.72万元，其中：财政拨款收入1,439.72万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,439.72万元，其中：基本支出1,199.83万元，占83.34%；项目支出239.88万元，占16.66%；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

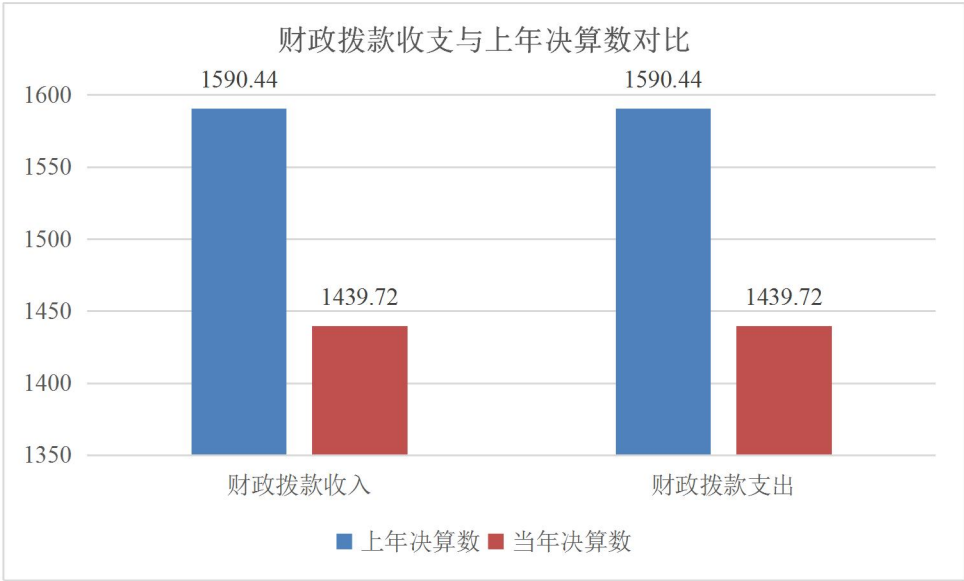
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,439.72 万元,比上年减少 150.72 万元,降低 9.48%, 主要是人员减少; 本年支出 1,439.72 元, 比上年减少 150.72 万元, 降低 9.48%, 主要是人员减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,439.72万元,比上年减少150.72万元, 主要是人员减少; 本年支出 1,439.72万元, 比上年减少150.72万元, 降低9.48%, 主要是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要

是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



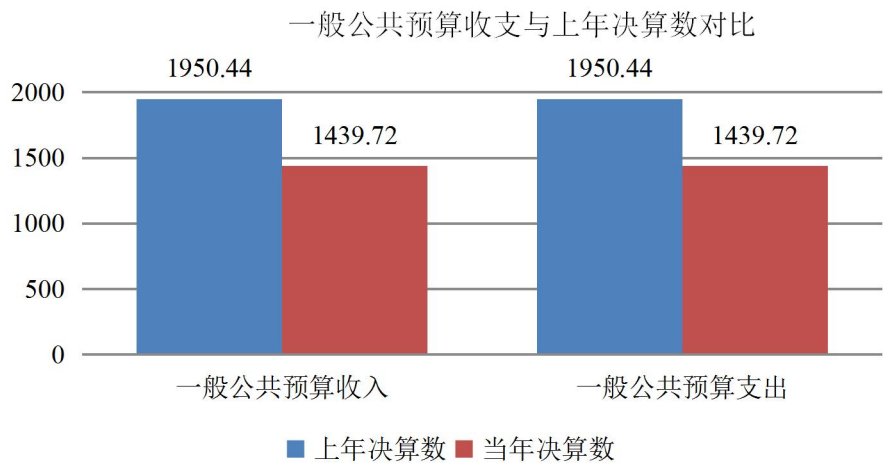
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入1,439.72万元，完成年初预算的96.26%，比年初预算减少55.89万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少；本年支出1,439.72万元，完成年初预算的96.26%，比年初预算减少55.89万元，决算数小于预算数主要原因是人员减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,439.72万元，完成年初预算的 96.26%，比年初预算减少55.89万元，主要原因是人员减少；本年支出1,439.72万元，完成年初预算的96.26%，比年初预算减少55.89万元，主要原因是人员减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金预算财政拨款。

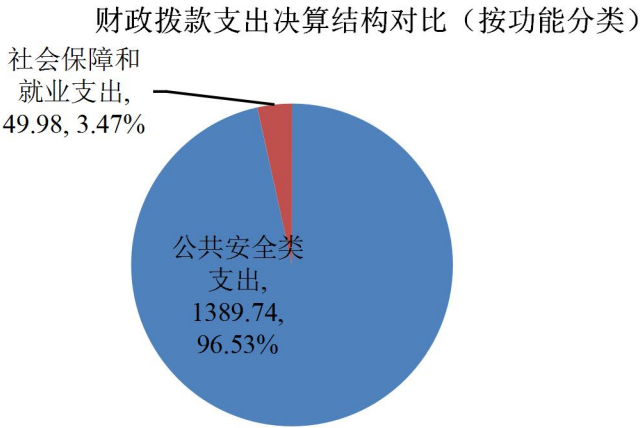
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,439.72 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 1,389.74 万元，占 96.53%；社会保障和就业（类）支出 49.98 万元，占 3.47%。



（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 1,199.83 万元，其中：

人员经费 1,026.52 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。

公用经费 173.32 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、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。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.83 万元，支出决算为 27.47 万元，完成预算的 70.75%，较预算减少 11.36 万元，降低 29.26%，主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 25.38 万元，增长 1214.35%，主要是 2023 年上划到到市财政局管理，标准不同，间接导致公务用车运行维护增加。

（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。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出项目；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无因公出国（境）费支出项目。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 36 万元，支出决算 27.47 万元，完成预算的 76.31%，较预算减少 8.53 万元，降低 23.69%，主要是公车出差次数减少非必要不外出，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 25.38 万元，增长 1214.35%，主要是 2023 年上划到到市财政局管理，标准不同，间接导致公务用车运行维护增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，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 27.47 万元：本部门 2023 年度

单位公务用车保有量 12 辆,发生运行维护费支出 27.47 万元。公车运行维护费支出较预算减少 8.53 万元,降低 23.69%,主要是公车出差次数减少非必要不外出,全年实际支出比预算有所节约;较上年增加 25.38 万元,增长 1214.35%,主要是 2023 年上划到到市财政局管理,标准不同,间接导致公务用车运行维护增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.83 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 2.83 万元,降低 100%,主要是未发生公务接待费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要是与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 173.32 万元,较 2022 年度减少 44.66 万元,降低 20.49%。主要原因是 2023 年我院过紧日子,节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。

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 12 辆，比上年增加 0 辆，主要是未购置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他用车。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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 218 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部在今年部门决算公开中反映提前下达 2023 年中央政法转移支付-检察、提前下达 2023 年省级政法转移支付-检察、2023 年第二批政法转移支付资金-检察、2023 年第二批政法转移支付资金-检察、河间检察院司法辅助工作经费、河间检察院司法辅助工作经费 38.03 万元、司法救助经费项目绩效自评结果。

各项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2023 年中央政法转移支付-检察项目绩效自评得分为 96 分；

提前下达 2023 年省级政法转移支付-检察 92 分；2023 年第二批政法转移支付资金-检察 91 分；河间检察院司法辅助工作经费 99 分；河间检察院司法辅助工作经费 38.03 万元 98 分；司法救助经费 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 218 万元，执行数为 239.88 万元，完成预算的 110.04%。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年中央政法转移支付-检察		项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级	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	112.000000	到位数	112.000000	执行数	112.000000	100		
	其中:财政资金	112.000000	其中:财政资金	112.000000	其中:财政资金	112.000000			
	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(%)	
	保障检察院办案经费、改善检察院装备				保障检察院办案经费、改善检察院装备			96.00	
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	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	办案装备购置	办案装备购置	15.00	=	2	套	15

效益指标	质量指标	案件办结率	案件办结率	15.00	≥	98	百分比	98	完成	15
	时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	10.00	≥	96	百分比	96	完成	10
	成本指标	预算总成本	预算总成本	10.00	=	112	万元	112	完成	10
	经济效益指标	保护人民财产，挽回经济损失	保护人民财产，挽回经济损失	8.00	文字描述		保护人民财产，挽回经济损失	98	完成	7
	社会效益指标	检察建议采纳率	检察建议采纳率	8.00	≥	98	百分比	98	完成	7
	生态效益指标	对区域生态改善	对区域生态改善	8.00	文字描述		对区域生态改善	96	完成	7
	可持续影响指标	提升办案能力	提升办案装备水平	6.00	文字描述		提升办案装备水平	96	完成	6
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	文字描述		社会公众满意度	98	完成	9
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										96

五、存在问题原因及整改措施

科学的编制预算，提高预算编报质量

填报人:

刘英

联系电话:

0317-3665938

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级政法转移支付-检察		项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级		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	58.364577	到位数	58.364577	执行数		58.364577	100		
	其中:财政资金	58.364577	其中:财政资金	58.364577	其中:财政资金		58.364577			
	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(%)	
	保障办案顺利进行，改善办案装备				保障办案顺利进行，改善办案装备				92.00	
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	办案设备购置费	办案中需要购置的设备	15.00	=	2	套	2	完成 15
		质量指标	案件办结率	案件办结率	15.00	≥	98	百分比	98	完成 14
		时效指标	业务装备采购及时率	业务装备采购及时率	10.00	≥	96	百分比	96	完成 8
		成本指标	成本控制	成本控制	10.00	=	106	万元	58.364577	完成 10
	效益指标	经济效益指标	保护人民财产	挽回经济损失	8.00	文字描述		保护人民财产	98	完成 7
		社会效益指标	保障办案改善办案设备	保障办案改善办案设备	8.00	文字描述		改善办案基础设备	96	完成 7
		生态效益指标	保护生态环境	保护生态环境	8.00	文字描述		保护生态环境	98	完成 7

满意度指标 预算执行率 自评总分	可持续影响指标	办案力度持续加强	办案力度持续加强	6.00	文字描述	继续加强办案力度百分比	97	完成	5
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	98	98	完成	9
	预算执行率			10					10
									92

五、存在问题原因及整改措施	科学的编制预算，提高预算编报质量								
填报人:	刘英			联系电话: 0317-3665938					

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2023 年第二批政法转移支付资金-检察		项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级		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	24.919820	到位数	24.919820		执行数	24.919820			100
	其中:财政资金	24.919820	其中:财政资金	24.919820		其中:财政资金	24.919820			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	目标内容 2 提高检察院办案保障水平				目标内容 2 提高检察院办案保障水平				91.00	

况	目标内容 1 提高检察院办案装备水平				目标内容 1 提高检察院办案装备水平				91.00		
	目标内容 3 提高办案质量				目标内容 3 提高办案质量				91.00		
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	办案装备购置	办案装备购置	15.00	=	2	台	2	完成	15
		质量指标	各项支付工作完成情况	各项支付工作完成情况	15.00	≥	98	百分比	98	完成	13
		时效指标	完成及时率	完成及时率	10.00	≥	96	百分比	96	完成	9
		成本指标	资金成本	资金成本	10.00	=	43	万元	90	完成	9
	效益指标	社会效益指标	发挥检察职能,社会稳定提升	发挥检察职能,社会稳定提升	15.00	文字描述	发挥检察职能,社会稳定提升		98	完成	13
		可持续影响指标	维护社会治安长期稳定	维护社会治安长期稳定	15.00	文字描述	维护社会治安长期稳定		96	完成	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度	10.00	≥	98	社会公众满意度	98	完成	9
	预算执行率	10									10
自评总分										91	
五、存在问题原因及整改措施	科学的编制预算，提高预算编报质量										
填报人:	刘英			联系电话:	0317-3665938						

2023 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河间检察院司法辅助工作经费			项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级			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	30.446412	到位数	30.446412		执行数	30.446412		100			
	其中:财政资金	30.446412	其中:财政资金	30.446412		其中:财政资金	30.446412					
	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(%)			
	按时正常发放工资，保障检察工作顺利开展					按时正常发放工资，保障检察工作顺利开展				0.00		
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	工资发放人数	单位发放人数	15.00	=	17	人	100	完成	15	
		质量指标	工资发放率	工资发放完成率	15.00	=	100	百分比	100	完成	15	
时效指标		及时发放率	工资发放的及时性	10.00	=	100	百分比	100	完成	10		

效益指标	成本指标	年工资发放金额	年工资发放金额	10.00	=	32.68	万元	96	完成	10
	经济效益指标	促进经济发展	促进经济发展	8.00	文字描述	促进经济发展		96	完成	8
	社会效益指标	工资按时发放保障社会稳定	工资按时发放保障社会稳定	8.00	文字描述	工资按时发放保障社会稳定		97	完成	8
	生态效益指标	改善社会生活环境	改善社会生活环境	8.00	文字描述	改善社会生活环境		97	完成	8
	可持续影响指标	保障检察工作顺利发展	保障检察工作顺利发展	6.00	文字描述	保障检察工作顺利发展		98	完成	5
满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	书记员满意度	10.00	≥	96	百分比	96	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										99

五、存在的问题原因及整改措施

刘英	联系电话: 0317-3665938
----	--------------------

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河间检察院司法辅助工作经费 38.03 万元	项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级	金额单位	万元
二、预算执行	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(%)				

自评总分	98
------	----

五、存在问题的原因及整改措施

科学的编制预算，提高预算编报质量

刘英

联系电话：0317-3665938

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	司法救助经费	项目级次	本级	实施主管单位	166001 - 河间市人民检察院本级	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	8.800000	到位数	8.800000	执行数	8.800000	100		
	其中:财政资金	8.800000	其中:财政资金	8.800000	其中:财政资金	8.800000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)
三、目标完成情况	目标内容 1 对申请司法救助的人进行司法救助，解决其生活面临的急迫困难，促进社会和谐稳定。				目标内容 1 对申请司法救助的人进行司法救助，解决其生活面临的急迫困难，促进社会和谐稳定。				0.96
四、年	一	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项	单	自

度绩效 指标完 成情况	级 指 标	标			分值	符 号	值	单位(文 字描述)	指标 实际 完成 值	项 指 标 完 成 情 况	评 得 分	
	产 出 指 标	数量指 标	司法救助案件 数	司法救助案 件数	15.00	=	12	件	12	完 成	15	
		质量指 标	司法救助金完 成率	司法救助金 完成率	15.00	=	100	百分比	100	完 成	15	
		时效指 标	及时发放率	及时发放率	10.00	=	100	百分比	100	完 成	10	
		成本指 标	司法救助金总 额	司法救助金 总额	10.00	=	8.8	万元	8.8	完 成	10	
	效 益 指 标	社会效 益指标	优化法治环 境，维护司法 公信力	优化法治环 境，维护司法 公信力	15.00	≥	96	百分比	96	完 成	13	
		可持续 影响指 标	保障检察工作 顺利开展	保障检察工 作顺利开展	15.00	≥	96	百分比	96	完 成	13	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	服务对象满 意度	10.00	≥	98	百分比	98	完 成	10	
		预算执行率				10						10
	自评总分											96

五、存在问题原因及整改措施

科学的编制预算，提高预算编报质量

填报人: 刘英

联系电话: 0317-3665938

（三）部门评价项目绩效评价结果

完成情况良好，基本上完成目标 90%。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无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。