



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 323

单位名称： 迁西县人民检察院

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《迁西县人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》，迁西县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）依法向县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 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	迁西县人民法院（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。

3、我部门无二级预算单位，因此，迁西县人民法院 2023 年度部门决算即迁西县人民法院本级 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：迁西县人民法院

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	1,420.23	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	1,220.77
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	64.14
	9		九、卫生健康支出	40	64.40
	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	70.92
	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	1,420.23	本年支出合计	58	1,420.23
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	1,420.23	总计	62	1,420.23

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

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

公开 02 表
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		1,420.23	1,420.23					
204	公共安全支出	1,220.77	1,220.77					
20404	检察	1,220.77	1,220.77					
2040401	行政运行	1,099.68	1,099.68					
2040499	其他检察支出	121.09	121.09					
208	社会保障和就 业支出	64.14	64.14					
20805	行政事业单位 养老支出	64.14	64.14					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.14	64.14					
210	卫生健康支出	64.40	64.40					
21011	行政事业单位 医疗	63.91	63.91					
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91					
21099	其他卫生健康 支出	0.49	0.49					
2109999	其他卫生健康 支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	70.92	70.92					
22102	住房改革支出	70.92	70.92					
2210201	住房公积金	70.92	70.92					

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：迁西县人民法院

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		1,420.23	1,299.13	121.09			
204	公共安全支 出	1,220.77	1,099.68	121.09			
20404	检察	1,220.77	1,099.68	121.09			
2040401	行政运行	1,099.68	1,099.68				
2040499	其他检察支 出	121.09		121.09			
208	社会保障和 就业支出	64.14	64.14				
20805	行政事业单 位养老支出	64.14	64.14				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	64.14	64.14				
210	卫生健康支 出	64.40	64.40				
21011	行政事业单 位医疗	63.91	63.91				
2101101	行政单位医 疗	63.91	63.91				
21099	其他卫生健 康支出	0.49	0.49				
2109999	其他卫生健 康支出	0.49	0.49				
221	住房保障支 出	70.92	70.92				
22102	住房改革支 出	70.92	70.92				
2210201	住房公积金	70.92	70.92				

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：迁西县人民法院

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	1,420.23	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	1,220.77	1,220.77		
	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	64.14	64.14		
	9		九、卫生健康支出	41	64.40	64.40		
	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	70.92	70.92		
	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	1,420.23	本年支出合计	59	1,420.23	1,420.23		
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	1,420.23	总计	64	1,420.23	1,420.23		

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：迁西县人民法院

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		1,420.23	1,299.13	121.09
204	公共安全支出	1,220.77	1,099.68	121.09
20404	检察	1,220.77	1,099.68	121.09
2040401	行政运行	1,099.68	1,099.68	
2040499	其他检察支出	121.09		121.09
208	社会保障和就业支出	64.14	64.14	
20805	行政事业单位养老支出	64.14	64.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.14	64.14	
210	卫生健康支出	64.40	64.40	
21011	行政事业单位医疗	63.91	63.91	
2101101	行政单位医疗	63.91	63.91	
21099	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
2109999	其他卫生健康支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	70.92	70.92	
22102	住房改革支出	70.92	70.92	
2210201	住房公积金	70.92	70.92	

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明细表

公开 06 表

编制部门：迁西县人民法院

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	1,080.82	302	商品和服务支出	139.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.76	30201	办公费	59.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	195.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.72	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	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.14	30206	电费	9.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.53	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	1.98	30211	差旅费	2.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.92	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	305.89	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	78.44	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	47.24	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	3.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	26.47	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.24	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	6.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.75	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.22	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,159.26	公用经费合计					139.87

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

编制部门：迁西县人民法院

2023 年度

公开 07 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
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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：迁西县人民法院

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。本部门本年度无相关收支及结转结余情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：迁西县人民法院

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
10.03		9.89		9.89	0.14	9.89		9.89		9.89	

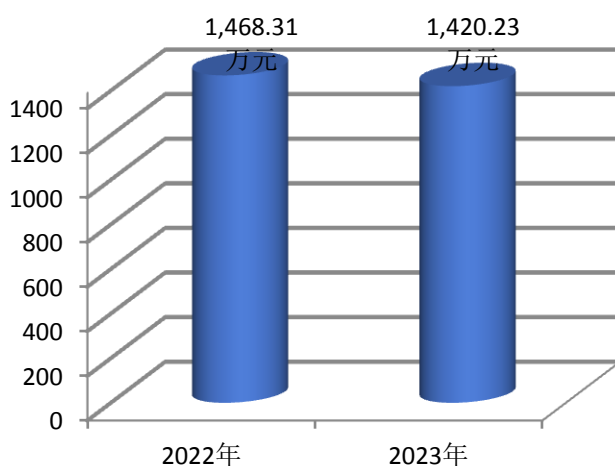
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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）1,420.23万元。与2022年度决算相比，收支各减少48.08万元，下降3.27%，主要原因是项目支出减少。

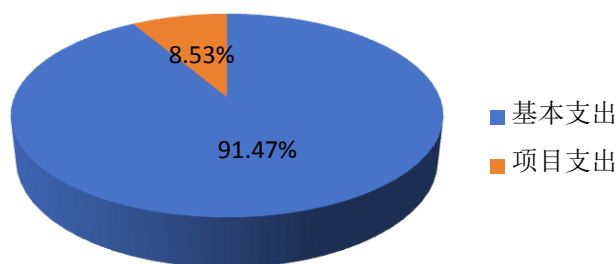


二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,420.23万元，其中：财政拨款收入1,420.23万元，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1,420.23万元，其中：基本支出1,299.13万元，占91.47%；项目支出121.09万元，占8.53%；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

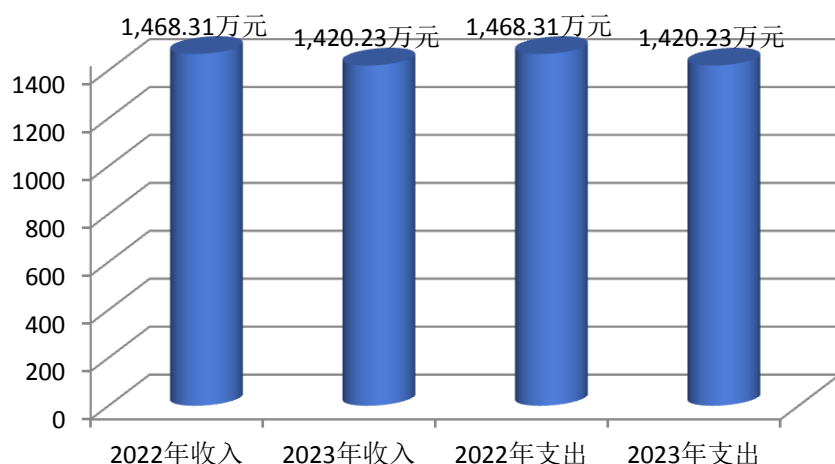
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,420.23 万元,比上年减少 48.08 万元,降低 3.27%, 主要是项目支出减少; 本年支出 1,420.23 元,比上年减少 48.08 万元,降低 3.27%, 主要是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,420.23万元,比上年减少48.08万元, 主要是项目支出减少; 本年支出1,420.23万元, 比上年减少48.08万元, 降低3.27%, 主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 与22年决算持平, 无增减变化, 主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入; 本年支出 0万元, 与22年决算持平, 无增减变化, 主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与22年决算持平, 无增减变化, 主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 与22年决算持平, 无增减变化, 主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

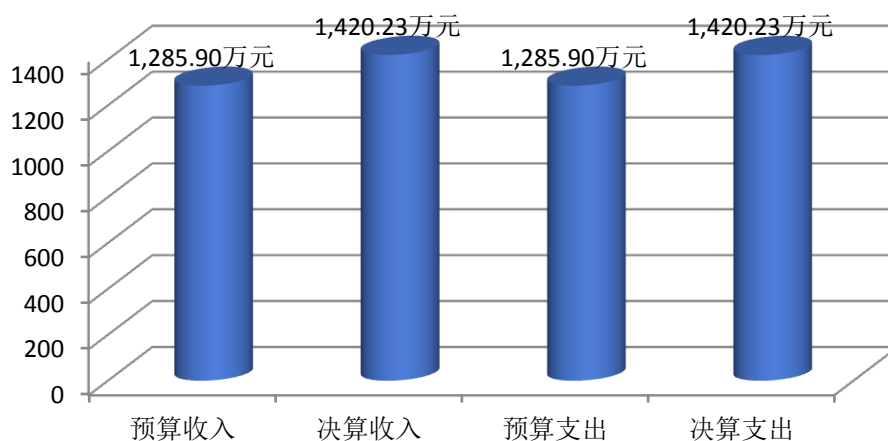
本部门2023年度财政拨款本年收入1,420.23万元，完成年初预算的110.45%，比年初预算增加134.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、调整工资及津补贴变化，人员经费增加，公用经费减少，项目支出减少；本年支出1,420.23万元，完成年初预算的110.45%，比年初预算增加134.33万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加、调整工资及津补贴变化，人员经费增加，公用经费减少，项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,420.23万元，完成年初预算的110.45%，比年初预算增加134.33万元，主要原因是人员增加、调整工资及津补贴变化，人员经费增加，公用经费减少，项目支出减少；本年支出1,420.23万元，完成年初预算的110.45%，比年初预算增加134.33万元，主要原因是人员增加、调整工资及津补贴变化，人员经费增加，公用经费减少，项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入；

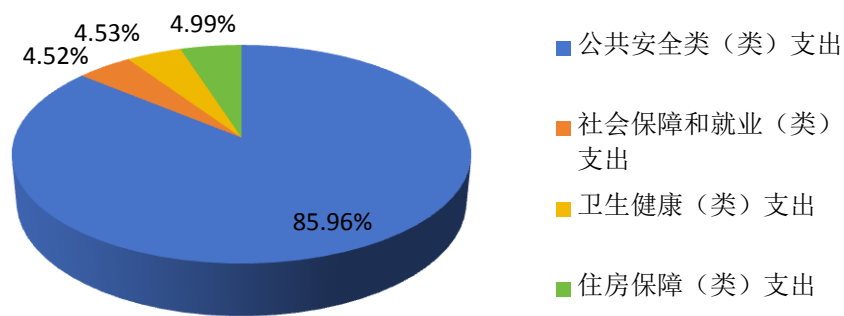
本年支出 0万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0万元，与年初预算持平，无增减变化，主要是我部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 1,420.23 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 1,220.77 万元，占 85.96%，主要用于行政运行等支出；社会保障和就业（类）支出 64.14 万元，占 4.52%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 64.40 万元，占 4.53%，主要用于行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 70.92 万元，占 4.99%，主要用于住房公积金等支出。



（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 1,299.13 万元，其中：

人员经费 1,159.26 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 139.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。

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 10.03 万元，支出决算为 9.89 万元，完成预算的 98.6%，较预算减少 0.14 万元，降低 1.4%，主要是我部门执行政府和财政部门提出的严格控制“三公”经费的要求和相关规定缩减支出，公务接待费未支出；较 2022 年度决算增加 2.56 万元，增长 34.98%，主要是财务统管改革后，采取新的预算

核算方法，公务用车运行维护费增加；2023 年和 2022 年均无公务接待费；均无出国出境费用。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。本部门未发生因公出国（境）费支出，与年初预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

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，无本部门组织的出国（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 9.89 万元，支出决算 9.89 万元，完成预算的 100%,与预算持平；较上年增加 2.56 万元，增长 34.98%,主要是财务统管改革后，采取新的预算核算方法，公务用车运行维护费增加。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，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.89 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 9.89 万元。公车运行维护费支出与预算持平；较上年增加 2.56 万元，增长 34.98%,主要是财务统管改革后，采取新的预算核算方法，公务用车运行维护费增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.14 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

0.14 万元，降低 100%，主要是我部门本年度未发生公务接待费用；与 2022 年度决算支出持平，主要是我部门本年度未发生公务接待费用。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 139.87 万元，较 2022 年度增加 70.36 万元，增长 101.23%。主要原因是预算重新核实，本年机关运行经费额度增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 27.39 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 19.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.03 万元。授予中小企业合同金额 8.03 万元，占政府采购支出总额的 29.32%，其中授予小微企业合同金额 8.03 万元，占政府采购支出总额的 29.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，比上年减少 3 辆，主要是本单位车辆编制数为 10 辆，因财务统管改革，其中 3 辆车已按程序进行了划转，实有车辆为 7 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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 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 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，本部门组织对 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 7 个，二级项目 0 个，共涉及资金 207.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕5 号）”“检察机关 2023 年省级转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕6 号）”等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 207.59 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。从评价情况来看，我部门编入预算绩效评价的 7 个项目，评价指标总数为 70 个。经自评，各项绩效评价指标总体完成率为 85.72%，评优率为 85.65%。

（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“检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕5 号）”项目及“检察机关 2023 年省级转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕6 号）”项目等 7 个项目绩效自评结果。

1. 检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕5 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（办案业务费，唐财政法复〔2023〕5 号）项目绩效自评得分为 85.28 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 46.35 万元，执行数为 38.36 万元，完成预算的 82.76%。

项目绩效目标完成情况:此款项用于办案网络信息系统运行与维护，项目正在实施中，暂未完成支付，因此申请结转剩余资金中的 8.65 万元，按财政要求结转下年使用。结转项目已列入 2024 年预算项目。下一步，从项目可行性、依据充分性、程序完整性等方面加强预算项目管理，保证项目质量。

2. 检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（业务装备费，唐政法复〔2023〕5 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（业务装备费，唐政法复〔2023〕5 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 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，完成帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设等目标。未发现问题。

3. 检察机关 2023 年省级转移支付资金（办案业务费，唐政法复〔2023〕6 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年省级转移支付资金（办案业务费，唐政法复〔2023〕6 号）项目绩效自评得分为 80.89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 28.24 万元，完成预算的 53.28%。项目绩效目标完成情况：此款项用于检察业务工作中的相关材料消耗费、业务资料费等，相关手续办理中，暂未完成支付，因此申请结转剩余资金中的 17.22 万元，按财政要求结转下年使用。结转项目已列入 2024 年预算项目。发现的主要问题是项目绩效目标支出进度较慢。下一步，要强化支出责任意识，加大资金管理力度，制定可行性方案，争取在当年

内完成绩效目标。

4. 检察机关 2023 年省级转移支付资金（业务装备费，唐财政法复〔2023〕6 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年省级转移支付资金（业务装备费，唐财政法复〔2023〕6 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 30 万元，执行数为 28.62 万元，完成预算的 95.41%。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，完成帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设等目标。未发现问题。

5. 检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费，唐财政法复〔2023〕27 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费，唐财政法复〔2023〕27 号）项目绩效自评得分为 61 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目正在实施中，暂未完成支付。发现的主要问题及原因是项目未完成。下一步，将从项目可行性、依据充分性、程序完整性等方面加强预算项目管理。

6. 检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）（业务装备费，唐财政法复〔2023〕27 号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察机关 2023 年中央政法转移支付资金（第二批）（业务装备费，唐财政法复〔2023〕27 号）项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.87 万元，执行数为 0.87 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此资金计划用于办案专用设备购置，项目正在实施中，暂未完成支付，因此申请结转剩余资金中的 4.13 万元，按财政要求结转下年使用。结转项目已列入 2024 年预算项目。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设等目标。未发现问题。

7. 追加迁西县人民法院相关经费（法检人员经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，追加迁西县人民法院相关经费（法检人员经费）项目绩效自评得分为 85.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.06 万元，执行数为 86.5 万元，完成预算的 83.93%。项目绩效目标完成情况：已保障人员类项目资金正常支付。下一步，要强化支出责任意识，加大资金管理力度，制定可行性方案，不折不扣完成绩效目标。

(附项目支出绩效自评表)

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关2023 年中央政法转移支付资金的通知（办案业务费）		项目级次	本级	实施主管单位	-		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	46.350600	到位数	46.350600	执行数	38.357640		82.76			
	其中:财政资金	46.350600	其中:财政资金	46.350600	其中:财政资金	38.357640					
	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(%)		
	引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。				引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。				88.89		
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	15.00	≥	200	案件数量达到 200 个及以上	523 个	完成	15
		质量指标	案件合格率	案件合格率	10.00	≥	90	案件合格率达 90% 及以上	92	完成	7
时效指标		案件办结率	案件办结率	10.00	≥	90	案件办结率达 90% 及以上	100	完成	10	

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关2023 年中央政法转移支付资金的通知（业务装备费）			项目级次	本级	实施主管单位	-		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	25.000000			100	
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	25.000000				
	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(%)	
	帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设。				帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设					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	按购置计划采购率	按购置计划采购率	15.00	≥	90	按购置计划采购率达90%及以上	共采购 81 件, 均为按计划采购	完成	15
		质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	10.00	≥	90	验收通过率达 90%及以上	100	完成	10
时效指标		设备购置按期完成率	设备购置按期完成率	10.00	≥	90	完成率达 95%及以上	2023 年 11 月 6 日通过验收, 完成率达 100%	完成	10	

[illegible]

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（办案业务费）		项目级次	本级	实施主管单位	-		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	53.000000	到位数	53.000000	执行数	28.243300	53.28			
	其中：财政资金	53.000000	其中:财政资金	53.000000	其中:财政资金	28.243300				
	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(%)		
	引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。				引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。			77.78		
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			单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	15.00	符号	值	单位(文字描述)		
		质量指标	案件合格率	案件合格率	10.00	≥	200	案件数量达到 200 个及以上	完成	15
						≥	90	案件合格率达 90%及以上	完成	7

2023 年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关 2023 年省级转移支付资金的通知（业务装备费）		项目级次	本级	实施主管单位	-		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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	28.623900	95.41		
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	28.623900			
	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(%)	
	帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设。				帮助提高装备经费保障水平，促进了装备信息化建设。			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			单项指标完成情况
						符号	值	单位(文字描述)	自评得分
	产出指标	数量指标	按购置计划采购率	按购置计划采购率	15.00	≥	90	按购置计划采购率达 90%及以上	完成
		质量指标	购置验收通过率	购置验收通过率	10.00	≥	90	验收通过率达 90%及以上	完成
		时效指标	设备购置按期完成率	设备购置按期完成	10.00	≥	90	完成率达 90%及以上	完成

				率					
	成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	85	预算执行率达 85%及以上	完成	15
效益指标	经济效益指标	装备保障能力提升情况	装备保障能力提升情况	7.50	≥	90	装备保障能力达 90%及以上	完成	7
	社会效益指标	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性	7.50	≥	90	履职能力达 90%及以上	完成	7
	生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.50	≥	90	促进生态环境改善能力达 90%及以上	完成	6
	可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	7.50	文字描述		有效	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	10.00	≥	95	干警满意度达 95%及以上	完成	10
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	无。								

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（办案业务费）			项目级次	本级	实施主管单位	-		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	25.000000	到位数	25.000000		执行数	0		0		
	其中:财政资金	25.000000	其中:财政资金	25.000000		其中:财政资金	0				
	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(%)	
	引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。					引导和支持检察机关开展业务工作，帮助提高办案经费保障水平。				44.45	
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	检察机关办理各类案件数量	检察机关办理各类案件数量	15.00	≥	200	案件数量达到200 个及以上		523 个	完成
	质量指标	案件合格率	案件合格率	10.00	≥	90	案件合格率达90%及以上		92	完成	7

		时效指标	案件办结率	案件办结率	10.00	≥	90	案件办结率达90%及以上	100	完成	10
		成本指标	预算执行率	预算执行率	15.00	≥	85	预算执行率达85%及以上	0	未完成	0.00
	效益指标	经济效益指标	业务保障能力提升情况	业务保障能力提升情况	7.50	≥	90	业务保障能力达90%及以上	85	未完成	5
		社会效益指标	履行法律监督职责全面性	履行法律监督职责全面性	7.50	≥	90	履职能力达90%及以上	85	未完成	5
		生态效益指标	改善生态环境质量	改善生态环境质量	7.50	≥	90	促进生态环境改善能力达90%及以上	86	未完成	5
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	维护社会稳定发展	7.50	文字描述		有效	推动维护社会稳定发展	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	干警满意度	10.00	≥	95	干警满意度达95%及以上	90	未完成	8
	预算执行率	预算执行率			10						0
	自评总分	61									
	五、存在问题原因及整改措施	项目未完成。下一步，将从项目可行性、依据充分性、程序完整性等方面加强预算项目管理。									

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	关于下达检察机关2023 年中央政法转移支付资金（第二批）的通知（业务装备费）		项目级次	本级	实施主管单位	-		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	0.869600	到位数	0.869600	执行数	0.869600			100		
	其中：财政资金	0.869600	其中：财政资金	0.869600	其中：财政资金	0.869600					
	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(%)		
	帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设。				帮助提高装备经费保障水平，促进装备信息化建设。				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	按购置计划采购率	按购置计划采购率	15.00	≥	90	按购置计划采购率达90%及以上	共采购 81 件，均为按计划采购，采购率达100%	完成	15

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	关于追加迁西县人民检察院相关经费的通知（法检人员经费）		项目级次	本级	实施主管单位	-		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	103.060000	到位数	103.060000	执行数	86.497900	83.93			
	其中:财政资金	103.060000	其中:财政资金	103.060000	其中:财政资金	86.497900				
	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(%)	
	保障人员类项目资金正常支付。				已保障人员类项目资金正常支付。				88.89	
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	自评分
	产出指标	数量指标	按时支付资金	按时支付资金	15.00	=	100	按时支付资金	100	15
		质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	10.00	≥	90	保障综合业务管理工作	95	10
		时效指标	及时性	及时性	10.00	≥	90	发放及时、准确	90	8

		成本指标	成本控制率 (%)	成本控制率(%)	15.00	≥	90	成本控制在预算内	84	未完成	8
	效益指标	经济效益指标	提高效率	提高效率	7.50	≥	90	提高工作效率	92	完成	7
		社会效益指标	保障干警合法权益	保障干警合法权益	7.50	≥	90	保障干警合法权益	100	完成	7
		生态效益指标	提升人民群众环保意识	改善生态环境	7.50	≥	90	节能减排,保护环境	90	完成	6
		可持续影响指标	维护社会稳定	维护社会稳定	7.50	文字描述		有效	推动维护社会稳定发展	完成	6
	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	≥	95	干警满意度达 95% 以上	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.393
	自评总分	85.39									
五、存在问题原因及整改措施	要强化支出责任意识，加大资金管理力度，制定可行性方案，不折不扣完成绩效目标。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

1、部门全部项目评价指标优良率

我部门编入预算绩效评价的 7 个项目，评价指标总数为 70 个。经自评，各项绩效评价指标完成情况为 7 个预算绩效评价项目评优率为 86%。

2、部门整体绩效目标的完成情况

我部门 2023 年共 7 个项目纳入绩效自评，完成了当年制定的绩效目标。

3、评价结论

根据财政局通知，我部门高度重视，认真学习文件精神，成立绩效评价领导小组，组织专人开展绩效自评工作，做到了细致认真，客观实际。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 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等 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企业自筹资金等。

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。