



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：336

单位名称：承德县人民检察院

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德县人民检察院

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

(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、决定批捕、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	承德县人民检察院(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。

我部门无二级预算单位，因此承德县人民检察院 2023 年度部门决算即承德县人民检察院本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德县人民检察院

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	1363.41	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	1416.97
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	138.01	八、社会保障和就业支出	39	178.69
	9		九、卫生健康支出	40	34.09
	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	50.27
	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	1501.42	本年支出合计	58	1680.02
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	486.47	年末结转和结余	60	307.87
	30			61	
总计	31	1987.89	总计	62	1987.89

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：承德县人民检察院

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		1,501.42	1,363.41					138.01
204	公共安全支出	1,244.08	1,106.08					138.01
20404	检察	1,244.08	1,106.08					138.01
2040401	行政运行	953.77	815.76					138.01
2040402	一般行政管理事务	142.59	142.59					
2040410	检察监督	147.72	147.72					
208	社会保障和就业支出	172.98	172.98					
20805	行政事业单位养老支出	166.54	166.54					
2080501	行政单位离退休	98.30	98.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.24	68.24					
20811	残疾人事业	6.44	6.44					
2081101	行政运行	6.44	6.44					
210	卫生健康支出	34.09	34.09					
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09					
2101101	行政单位医疗	29.93	29.93					

2101103	公务员医疗 补助	4.16	4.16					
221	住房保障支 出	50.27	50.27					
22102	住房改革支 出	50.27	50.27					
2210201	住房公积金	50.27	50.27					

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

部门：
承德县
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		1,680.02	1,356.03	323.99			
204	公共安全支出	1,416.97	1,092.98	323.99			
20404	检察	1,416.97	1,092.98	323.99			
2040401	行政运行	1,092.98	1,092.98				
2040402	一般行政管理事务	142.59		142.59			
2040410	检察监督	147.72		147.72			
2040499	其他检察支出	33.67		33.67			
208	社会保障和就业支出	178.69	178.69				
20805	行政事业单位养老支出	172.25	172.25				
2080501	行政单位离退休	98.30	98.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.95	73.95				
20811	残疾人事业	6.44	6.44				
2081101	行政运行	6.44	6.44				
210	卫生健康支出	34.09	34.09				
21011	行政事业单位医疗	34.09	34.09				

2101101	行政单位 医疗	29.93	29.93				
2101103	公务员医 疗补助	4.16	4.16				
221	住房保障支 出	50.27	50.27				
22102	住房改革支 出	50.27	50.27				
2210201	住房公积 金	50.27	50.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：承德县人民检察院

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	1,363.44	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	1,316.85	1,316.85		
	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	178.69	178.69		
	9		九、卫生健康支出	41	34.09	34.09		
	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	50.27	50.27		
	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	1,363.44	本年支出合计	59	1,579.88	1,579.90		
年初财政拨款结转和结余	28	486.47	年末财政拨款结转和结余	60	269.98	269.98		
一般公共预算财政拨款	29	486.47		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	1,849.91	总计	64	1,849.88	1,849.88		

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

部门：
承德
县人
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		1, 579. 90	1, 255. 91	323. 99
204	公共安全支出	1, 316. 85	992. 86	323. 99
20404	检察	1, 316. 85	992. 86	323. 99
2040401	行政运行	992. 86	992. 86	
2040402	一般行政管理事务	142. 59		142. 59
2040410	检察监督	147. 72		147. 72
2040499	其他检察支出	33. 67		33. 67
208	社会保障和就业支出	178. 69	178. 69	
20805	行政事业单位养老支出	172. 25	172. 25	
2080501	行政单位离退休	98. 30	98. 30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73. 95	73. 95	
20811	残疾人事业	6. 44	6. 44	
2081101	行政运行	6. 44	6. 44	
210	卫生健康支出	34. 09	34. 09	
21011	行政事业单位医疗	34. 09	34. 09	
2101101	行政单位医疗	29. 93	29. 93	
2101103	公务员医疗补助	4. 16	4. 16	
221	住房保障支出	50. 27	50. 27	
22102	住房改革支出	50. 27	50. 27	
2210201	住房公积金	50. 27	50. 27	

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

部门：
承德县
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	961.02	302	商品和服务支出	196.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	418.02	30201	办公费	12.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.98	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	286.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.86	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.95	30206	电费	26.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	24.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	30209	物业管理费	10.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.12	30211	差旅费	1.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.06	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	97.94	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	74.39	30217	公务接待费	2.13	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	22.47	30224	被装购置费	2.22	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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		30227	委托业务费	3. 20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4. 72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0. 30	30229	福利费	6. 48	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	18. 21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50. 72	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	5. 28			
人员经费合计		1058. 96	公用经费合计					196. 95

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

部门：承德县人民
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：承德
县人民检
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：承德县
人民检察院

2023 年度

单位：万元

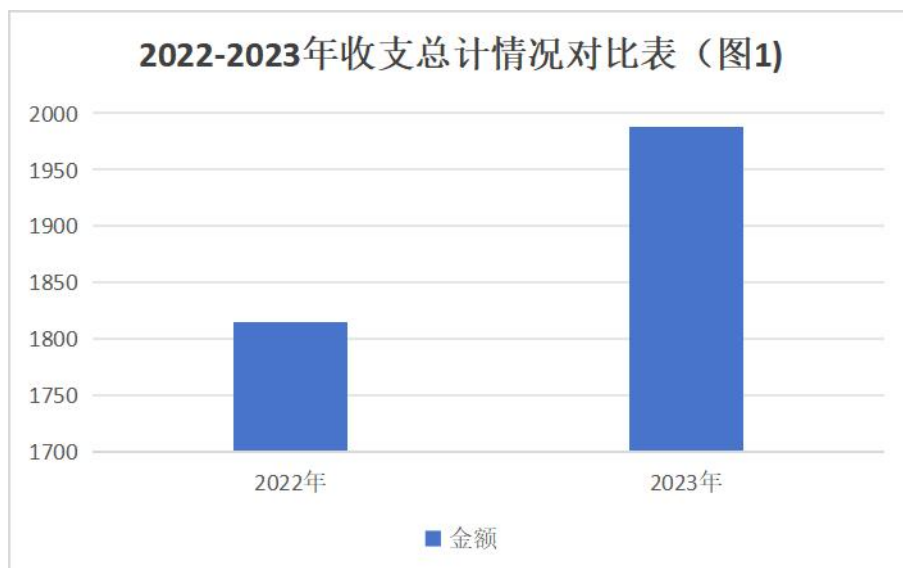
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.68		27.68		27.68	5.00	28.02		25.90		25.90	2.13

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）1987.89 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 173.39 万元，增长 9.56%，主要原因是新招录公务员 3 人，绩效在当年发放。

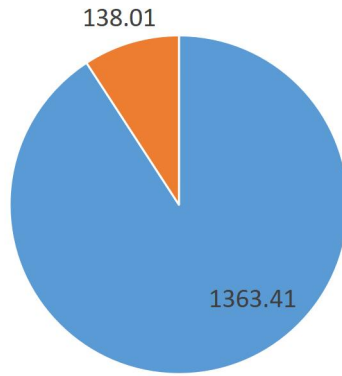


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计1501.42万元，其中：财政拨款收入1363.41万元，占90.80%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入138.01万元，占9.20%。

收入决算构成情况（图2）

■ 财政拨款收入 ■ 其他收入

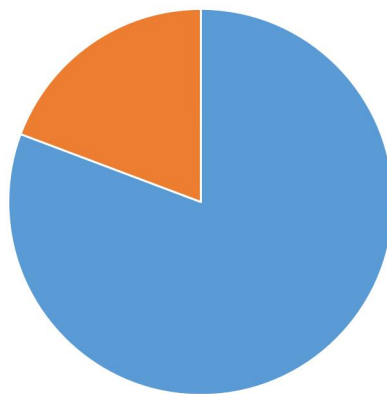


三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计1680.02万元，其中：基本支出1356.03万元，占80.72%；项目支出323.99万元，占19.28%；经营支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

支出决算构成图

■ 基本支出 ■ 项目支出



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1363.41万元，比2022

年度增加 1342.98 万元，增长 1.52%，主要是上划市财政，经费保障增强；本年支出 1579.90 万元，增加 469.59 万元，增长 42.29%，主要是绩效在本年支付，维修大楼。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1363.41 万元，比上年增加 1342.98 万元；主要是上划市财政，经费保障增强；本年支出 1579.90 万元，比上年增加 469.59 万元，增长 42.30%，主要绩效在本年支付，维修大楼。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是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，与上年持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款收入。

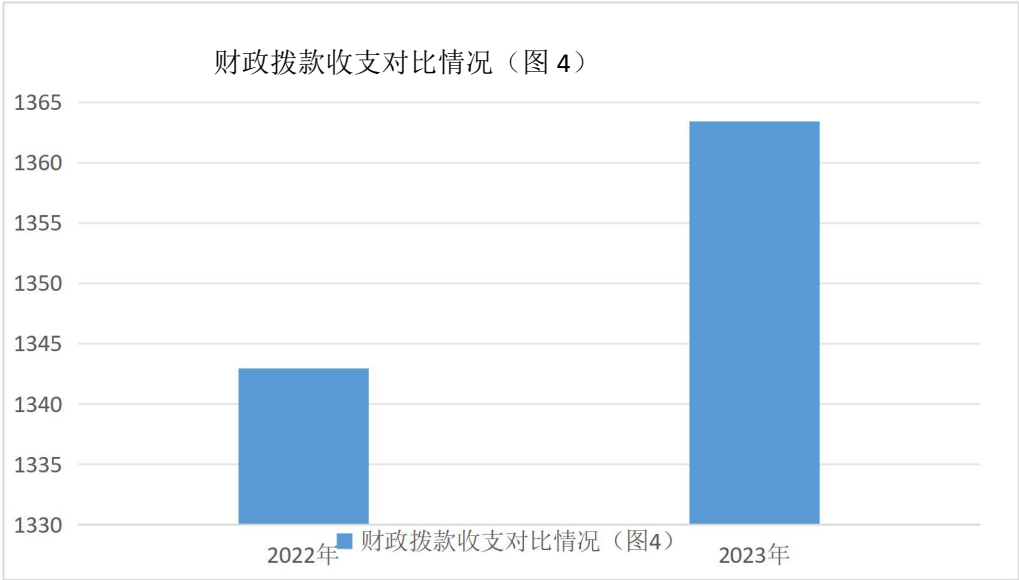
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1363.41 万元，完成年初预算的 100.19%，比年初预算增加 2.6 万元，决算数大于预算数主要原因是中央及省级转移支付下达；本年支出 1680.02 万元，完成年初预算的 123.46%，比年初预算增加 319.21 万元，决算数大于预算数主要原因是中央及省级转移支付下达。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 100.19%，比年初预算增加 2.6 万元，主要是中央及省级转移支付下达；支出完成年初预算 123.46%，比年初预算增加 319.21 万元，主要是中央及省级转移支付下达。

2. 政府性基金预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款年初收入预算为 0 万元，本年收入完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类收入；年初支出预算为 0 万元，本年支出完成 0 万元，与年初预算持平，主要是未发生此类支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1680.02 万元,主要用于以下方面 比如：

公共安全类（类）支出 1416.97 万元，占 84.34%，主要用于用于工资及日常公用、办案等支出；社会保障和就业（类）支出 178.69 万元，占 10.64%，主要用于养老和工伤保险等支出；住房保障（类）支出 50.27 万元，占 0.30%，主要用于住房补贴等

支出;卫生健康支出 34.09 万元,占 2.03%,主要用于医疗保险等支出。

(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 1205.81 万元,其中:

人员经费 1004.22 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 201.59 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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 35 万元,支出决算为 28.02 万元,完成预算的 80.10%,较预算减少 6.98 万元,降低 24.91%,主要是加强用车管理,做好车辆维护保养,公车运行维护费降低;较 2022 年度决算增加 11.47 万元,增长

69.31%，主要是各院业务交流增加，公务接待费增加。

（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。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，与预算持平，主要是预算没安排因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是本年预算执行中无此项支出。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。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 30 万元，支出决算 25.90 万元，完成预算的 86.33%。较预算减少 4.1 万元，降低 13.67%，主要是加强用车管理，做好车辆维护保养，公车运行维护费降低；较上年增加 10.53 万元，增长 68.51%，主要是公车年限过长，维修成本及耗油量增多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 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，于上年预算持平，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，与上年持平，主要是发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 25.90 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.1 万元，降低 13.67%，主要主要是公车年限过长，维修成本及耗油

量增多；较上年增加 10.53 万元，增长 68.51%，主要是公车年限过长，维修成本及耗油量增多。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算 2.13 万元，完成预算的 42.6%。公务接待费支出较预算减少 2.87 万元，降低 57.4%，主要是严格落实中央八项规定要求，减少浪费；较上年度增加 0.95 万元，提高 80.51%，主要是疫情结束，线下交流培训增多。本年度共发生公务接待 46 批次、304 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 196.95 万元，较 2022 年度增加 95.44 万元，增长 94.02%。主要原因是缴纳欠款。

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 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

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 8 辆，较上年减少 4 辆，主要是报废车辆 4 辆。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 2 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 1 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，其他用车主要是我单位无其他用车；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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 142.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 44.01%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“临聘人员经费”“书记员经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125.47 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，本部门绩效目标由产出指标、效益指标、满意度指标构成，通过自评结果可以看出，本部门预算项目年初所设置的绩效目标条目清晰、科学合理、全面完整，能够充分反映预算项目实施目标，绩效标准恰当适宜、易于评价，绩效目标具备很好的设定质量。但是绩效管理工作仍存在一些不足，主要体现在资金支出计划设定不够精确，导致个别项目由于某些客观原因支出较年初设定的资金支出计划相对滞后。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门对“临聘人员经费”“书记员经费”开展自评，评价结果良好。这些项目保障了书记员工资及保险正常发放，维护了书记员合法权益，保证了工作积极性及各项工作的正常进行。在

今后的工作中，我部门将把预算绩效自评结果应用到预算绩效管理全过程之中，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

（三）部门评价项目绩效评价结果

十、其他需要说明的情况

1. 本部门在今年部门决算公开中包含 2 个项目绩效自评结果。

（1）临聘人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标临聘人员项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.13 万元，执行数为 17.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是有效地缓解了我院的经费困难，保障了检察事业顺利开展。

（2）书记员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标维修购置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 125.47 万元，执行数为 125.47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：有效地缓解了我院的经费困难，提升了员工工作积极性，办案的效率和质量不断提升。

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称	临时人员经费			预算资金及 相关管理活动			
主管部门	承德县人民检察院			实施单位	承德县人民检察院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	20.00	17.13	17.13	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	20.00	17.13	17.13	——	100%	——
	上年结转资金	20.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	临时聘用制人员通过劳务派遣的形式管理，同时保障其工资福利等相关待遇，并按月缴纳“五险一金”费用。			按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规为聘用制书记员发放工资，缴纳社会保险和缴存住房公积金。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	临时人员出勤天数	≥250天	250天	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	个人核定工资数额	按个人核定工资数	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	核定工资总额	≤20万元	17.13万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责	机关工作人员尽职尽责	机关工作人员尽职尽责	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	持续发放	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

陈雪

18632490301

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		书记员经费		预算资金及 相关管理活动			
主管部门		承德县人民法院		实施单位		承德县人民法院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	135.00	125.47	125.47	10.00	100%	10.00
	其中：当年财政拨款	125.47	125.47	125.47	——	100%	——
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0%	——
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规为聘用制书记员发放工资、缴纳社会保险和缴存住房公积金。			按照《劳动法》《劳动合同法》等法律法规为聘用制书记员发放工资、缴纳社会保险和缴存住房公积金。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	书记员出勤天数	≥250天	250天	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	按月足额拨付资金	每月25日前	每月25日前	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	个人核定工资数额	≤人均7.4万元	7万元	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	核定工资总额	≤135万元	125.47万元	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	机关工作人员尽职尽责	机关工作人员尽 职尽责	机关工作人员尽 职尽责	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	持续发放	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	

陈雪

18632490301

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