

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年十一月

2019 年度部门决算公开文本

河北省廊坊市人民检察院
二〇二〇年十一月

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、其他重要事项的说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第五部分预算绩效公开内容

- 一、预算绩效情况说明

二、预算绩效公开表格

1.项目支出绩效自评表

2.部门（单位）整体绩效自评表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 对市人民代表大会及其常务委员会和省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监管。

(二) 领导全市各基层检察院的工作，确定全市检察工作长期和阶段性的工作方针和重点。

(三) 依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(四) 对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

(五) 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。

(六) 依照法律规定提起公益诉讼。

(七) 对诉讼活动实行法律监督。

(八) 对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

(九) 对监狱、看守所的执法活动实行法律监督。

(十) 负责全市检察机关干警的政治思想教育、规划和组织开展全市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。

(十一) 负责其他应当由市检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	河北省廊坊市人民检察院	行政单位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

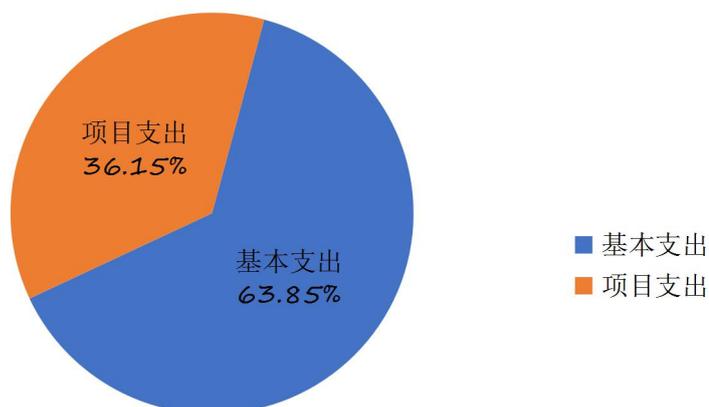
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）6921.44 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1855.43 万元，下降 21.14%，主要原因是专项项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 6101.33 万元，其中：财政拨款收入 6101.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2019 年度本年支出合计 6397.60 万元，其中：基本支出 4085.03 万元，占 63.85%；项目支出 2312.57 万元，占 36.15%；经营支出 0 万元，占 0%。如图一所示：



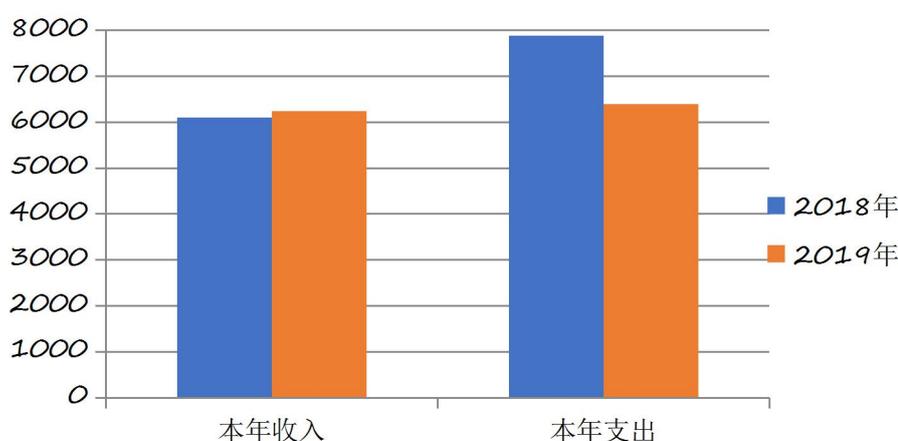
图一：支出构成情况（按支出性质）

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 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

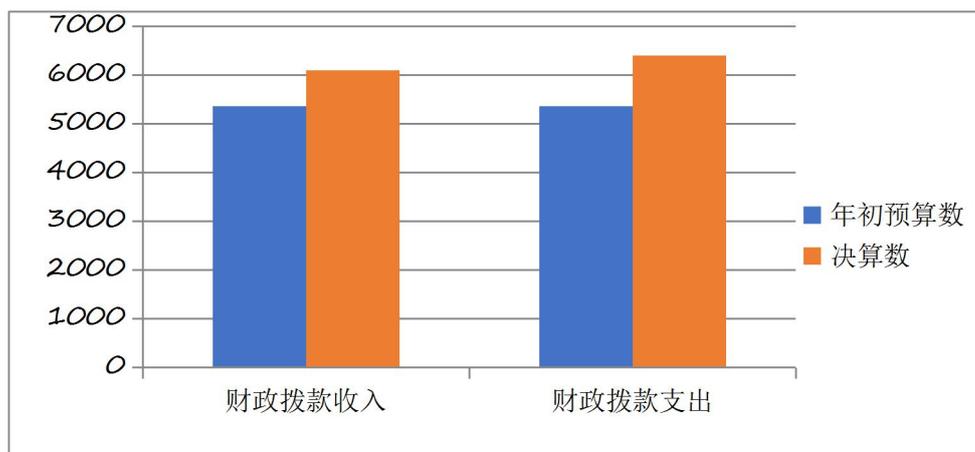
本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 6101.33 万元，比 2018 年度减少 135.90 万元，降低 2.18%，主要是专项项目支出减少；本年支出 6397.60 万元，减少 1488.49 万元，降低 18.87%，主要是专项项目支出减少。如图二所示：



图二

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

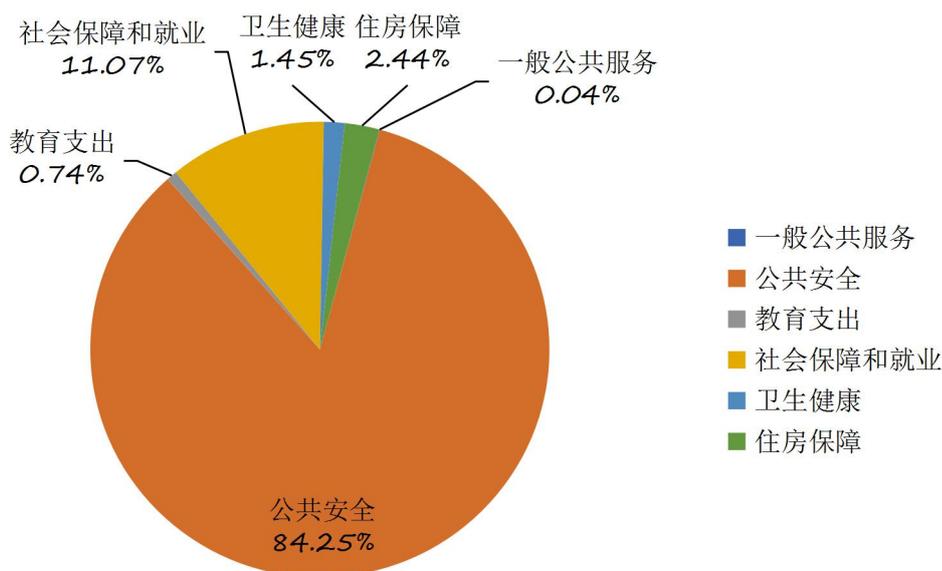
本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款收入 6101.33 万元，完成年初预算的 113.69%，比年初预算增加 734.56 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目支出增加；本年支出 6397.60 万元，完成年初预算的 119.21%，比年初预算增加 1030.83 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目支出增加。如图三所示：



图三

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 6397.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.39 万元，占 0.04%；公共安全支出 5390.18 万元，占 84.25%；教育支出 47.50 万元，占 0.74%；社会保障和就业支出 708.22 万元，占 11.07%；卫生健康支出 92.97 万元，占 1.45%；住房保障支出 156.34 万元，占 2.44%。如图四所示：



图四：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

第二部分 部门决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 4085.03 万元，其中：人员经费 3614.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、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 470.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 181.38 万元，完成预算的 226.78%，较预算增加 101.40 万元，增长 126.78%，主要是：新增执法执勤用车 5 辆，2019 年机构改革公车运行费增加；较 2018 年度增加 68 万元，增长 59.98%，主要是新增执法执勤用车 5 辆，2019 年机构改革公车运行费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 2.39 万元。本部门 2019 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 1 人。因公出国（境）费支出较预算增加 2.39 万元，主要是本部门 2019 年未安排因公出国（境）费用预算；较上年增加 2.39 万元，主要是本部门 2018 年无因公出国（境）费支出。

第二部分 部门决算情况说明

(二) 公务用车购置及运行维护费支出 177.34 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算增加 100.43 万元，增长 130.58%，主要是：新增执法执勤用车 5 辆，2019 年机构改革公车运行费增加；较上年增加 67.54 万元，增长 61.51%，主要是新增执法执勤用车 5 辆，2019 年机构改革公车运行费增加。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 5 辆，发生“公务用车购置”经费支出 89.50 万元。公务用车购置费支出较预算增加 89.50 万元，主要是本部门未安排公务用车购置费用预算；较上年增加 61.50 万元，增长 219.64%，主要是新增执法执勤用车 5 辆。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 32 辆。发生“公务用车运行维护”经费支出 87.84 万元。公车运行维护费支出较预算增加 10.93 万元，增长 14.21%，主要是 2019 年机构改革公车运行费增加；较上年增加 6.04 万元，增长 7.38%，主要是 2019 年机构改革公车运行费增加。

(三) 公务接待费支出 1.66 万元。本部门 2019 年度公务接待共 58 批次、580 人次。公务接待费支出较预算减少 1.41 万元，降低 45.93%，主要是减少了接待批次；较上年度减少 1.92 万元，降低 5.36%，主要是 2019 减少了接待批次。

六、其他重要事项的说明

(一) 机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 470.51 万元，较年初预算数增加 3.98 万元，增长 1.00%，主要原因是：2019 年新招录公务员 8 名；比 2018 年度减少 346.45 万元，降低 42.40%。主要原因是：2019 年机构改革部分干警转隶，机关运行经费相应减少。同时，本部门例行节俭，严控机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1111.12 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 237.95 万元、政府采购工程支出 136.50 万元、政府采购服务支出 736.67 万元。授予中小企业合同金额 1042.55 万元，占政府采购支出总额的 93.83%，其中授予小微企业合同金额 1042.55 万元，占政府采购支出总额的 93.83%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 32 辆，比上年增加 3 辆，主要是：2019 年购置 5 辆执法执勤车，处置 3 辆执法执勤车辆。其中，机要通信用车 2 辆，执法执勤用车 28 辆，特种专业技术用车 2 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 14 台（套），比上年增加 1 套，主要是新增检委会会议系统 1 套，单位价值 100 万元以上专

用设备 0 台（套）与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算和政府性基金预算无收支及结转结余情况，故公开 08 表和公开 09 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。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

第三部分 相关名词解释

(十四)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)。

(十五)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)。

(十六)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。

(十七)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。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6101.33	一、一般公共服务支出	29	2.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	5390.18
五、经营收入	5		五、教育支出	33	47.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	708.22
	9		九、卫生健康支出	37	92.97
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	156.34
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	6101.33	本年支出合计	52	6397.60
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	820.12	年末结转和结余	54	523.85
	27			55	
总计	28	6921.44	总计	56	6921.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6101.33	6101.33					
201	一般公共服务支出	2.39	2.39					
20199	其他一般公共服务支出	2.39	2.39					
2019999	其他一般公共服务支出	2.39	2.39					
204	公共安全支出	5219.78	5219.78					
20404	检察	5219.78	5219.78					
2040401	行政运行	3132.22	3132.22					
2040402	一般行政管理事务	1074.18	1074.18					
2040410	检察监督	181.20	181.20					
2040499	其他检察支出	832.18	832.18					
205	教育支出	50.00	50.00					
20508	进修及培训	50.00	50.00					
2050803	培训支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	580.20	580.20					
20805	行政事业单位离退休	579.60	579.60					
2080501	归口管理的行政单位离退休	319.47	319.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险支出	260.13	260.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089901	其他社会保险和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	92.62	92.62					
21011	行政事业单位医疗	92.62	92.62					
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62					
221	住房保障支出	156.34	156.34					
22102	住房改革支出	156.34	156.34					
2210201	住房公积金	156.34	156.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6397.60	4085.03	2312.57			
201	一般公共服务支出	2.39		2.39			
20199	其他一般公共服务支出	2.39		2.39			
2019901	其他一般公共服务支出	2.39		2.39			
204	公共安全支出	5390.18	3128.10	2262.08			
20404	检察	5390.18	3128.10	2262.08			
2040401	行政运行	3128.10	3128.10				
2040402	一般行政管理事务	1068.63		1068.63			
2040410	检察监督	250.11		250.11			
2040499	其他检察支出	943.34		943.34			
205	教育支出	47.50		47.50			
20508	进修及培训	47.50		47.50			
2050803	培训支出	47.50		47.50			
208	社会保障和就业支出	708.22	707.62	0.60			
20805	行政事业单位离退休	707.62	707.62				
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.76	322.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	384.86	384.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60			
210	卫生健康支出	92.97	92.97				
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97				
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62				
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35				
221	住房保障支出	156.34	156.34				
22102	住房改革支出	156.34	156.34				
2210201	住房公积金	156.34	156.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6101.33	一、一般公共服务支出	30	2.39	2.39	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	5390.18	5390.18	
	5		五、教育支出	34	47.50	47.50	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	708.22	708.22	
	9		九、卫生健康支出	38	92.97	92.97	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	156.34	156.34	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	6101.33	本年支出合计	53	6397.60	6397.60	
年初财政拨款结转和结余	25	820.12	年末财政拨款结转和结余	54	523.85	523.85	
一、一般公共预算财政拨款	26	820.12		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	6921.44	总计	58	6921.44	6921.44	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6397.60	4085.03	2312.57
201	一般公共服务支出	2.39		2.39
20199	其他一般公共服务支出	2.39		2.39
2019999	其他一般公共服务支出	2.39		2.39
204	公共安全支出	5390.18	3128.10	2262.08
20404	检察	5390.18	3128.10	2262.08
2040401	行政运行	3128.10	3128.10	
2040402	一般行政管理事务	1068.63		1068.63
2040410	检察监督	250.11		250.11
2040499	其他检察支出	943.34		943.34
205	教育支出	47.50		47.50
20508	进修及培训	47.50		47.50
2050803	培训支出	47.50		47.50
208	社会保障和就业支出	708.22	707.62	0.60
20805	行政事业单位离退休	707.62	707.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	322.76	322.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384.86	384.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089901	其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210	卫生健康支出	92.97	92.97	
21011	行政事业单位医疗	92.97	92.97	
2101101	行政单位医疗	92.62	92.62	
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221	住房保障支出	156.34	156.34	
22102	住房改革支出	156.34	156.34	
2210201	住房公积金	156.34	156.34	

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2994.88	302	商品和服务支出	470.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.54	30201	办公费	37.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	784.64	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	834.07	30203	咨询费		310	资本性支出	0.24
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.53	30205	水费	3.44	31002	办公设备购置	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	429.76	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.77	30207	邮电费	98.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.44	30208	取暖费	60.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.42	30211	差旅费	6.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	619.64	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.09	30216	培训费	6.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.07		公务接待费	1.66	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	75.06	30225	专用燃料费	0.24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助	179.18	30227	委托业务费	2.00	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	12.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	77.56	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.24	30239	其他交通费用	116.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.31			
人员经费合计		3614.52	公用经费合计					470.51

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
79.98		76.91		76.91	3.07
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
181.38	2.39	177.34	89.50	87.84	1.66

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

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
功能分类科 目编码	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：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，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 09 表

部门：河北省廊坊市人民检察院

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

第五部分 预算绩效公开内容

一、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，本部门对 2019 年度整体绩效实现情况和项目支出情况开展绩效评价。组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 50 个，涉及资金 2213.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“扫黑除恶专项斗争经费”“司法警察体能训练室改造经费”“廊坊宣教中心运行经费”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1375.96 万元。从评价情况来看，本部门项目支出绩效目标基本完成，达到了预期效果，有力的保障了本部门整体绩效目标的实现。

（二）部门绩效评价结果

1.项目绩效自评结果。本部门 2019 年度对 50 个项目进行了绩效自评，项目自评结果 90 分以上的 46 项，80-90 分的 2 项，80 分以下的 2 项。在部门决算公开中反映“廊坊宣教中心运行经费”项目及“司法警察体能训练室改造经费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“廊坊宣教中心运行经费”项目综述：根据年初设定的绩效目标，“廊坊宣教中心运行经费”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保了宣教中心的正常运转，宣传了法治廊坊的良好形象；二是很好的开展了警示教育，并积极服务非公企业，有效的预防了职务犯罪，展现了廊坊社会发展成就。

(2) “司法警察体能训练室改造经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“司法警察体能训练室改造经费”项目绩效自评得分为 89.50 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 114.46 万元，执行数为 91.08 万元，完成预算的 79.57%。项目绩效目标完成情况：一是确保了法警体能训练室的顺利建成和运行，提升了法警自身素质，更好服务检察工作；二是保障了检察工作顺利开展，更好维护社会和谐稳定。存在的问题：预算执行率较低。下一步工作计划：科学编制预算，做到精编细编，充分考虑预算年度内有关因素，科学预计项目资金需求。

2.部门整体绩效自评结果。本部门对 2019 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 87.59 分，评价等级为良。从评价情况来看，我院较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体绩效情况较为理想，总体上达到了预算绩效管理的要求。

二、绩效公开表格

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		廊坊宣教中心运行经费							
主管部门					实施单位	河北省廊坊市人民检察院			
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	552.84	552.84	552.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—		
	上年结转资金	52.84	52.84	52.84	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、预防职务犯罪，开展警示教育，服务非公企业。展示廊坊社会发展成就，宣传法治廊坊的良好形象。 2、确保宣教中心正常运转，宣传法治廊坊的良好形象。				基本实现了年初既定目标。				
绩效指标	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	宣教中心建筑面 积	1.8万平方 米	1.8万平方 米	10	10		
			参观人员数	≥3万人	3.2万人	10	10		
		质量指标	讲解员讲解过 程的详细度	≥99%	99%	10	10		
			时效指标	工作完成时效	及时	及时	10	10	
	效益 指标	成本指标	支出控制在预 算内	500万元	500万元	10	10		
			经济效益 指标						
			社会效益 指标	提升工作效率	有所提升	有所提升	15	15	
			生态效益 指标						
	满意度 指标	可持续影响 指标	增强法律观念	长期影响	长期影响	15	15		
服务对象满意 度指标			参观人员满意 度	≥99%	99%	10	10		
总分						100	100		

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	司法警察体能训练室改造经费							
主管部门				实施单位	河北省廊坊市人民检察院			
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	114.46	114.46	91.08	10	79.57%	5	
	其中：当年财政拨款	114.46	114.46	91.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、加强法警体能训练，提高法警自身素质，服务检察工作。 2、保障检察工作顺利开展，维护社会和谐稳定。			基本实现了年初既定目标。				
绩效指标	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	购置设备数量	≥20 件	25	12.5	12.5	
		质量指标	设备达标率	≥98%	99%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	12 月底	12 月底	12.5	12.5	
		成本指标	控制在预算内	114.46 万元	91.08 万元	12.5	7	合理编制年初预算，提早安排政府采购项目
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升工作效率	有所提升	有所提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	89.5		

第五部分 预算绩效公开内容

部门（单位）整体绩效自评表

（2019 年度）

部门（单位）名称			河北省廊坊市人民检察院					
重点工作任务名称	重点工作任务完成情况	拟对应安排的重点项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款	
年度主要任务	推进平安廊坊建设，强化法律监督，维护公平正义。	强化法律监督，推进“四大检察”全面协调充分发展，严厉打击各种刑事犯罪、做好民事、行政、公益诉讼检察工作，权利维护社会和谐稳定。	扫黑除恶专项斗争经费	切实把扫黑除恶专项斗争作为一项重大政治任务强力推进，批捕 68 件 114 人，提起公诉 67 件 267 人。	50	50	50	50
			公益诉讼工作经费	收集公益诉讼案件线索 341 件，立案 350 件，提出行政公益诉讼检察建议 260 件，刑事附带民事公益诉讼前程序案件 5 件。	20	20	20	20
			办案业务经费（冀财行〔2018〕81号）	全年批准逮捕各类刑事犯罪 2995 件 3725 人，提起公诉 4257 件 5710 人。受	111	111	111	111
			办案业务经费（冀财行〔2018〕80号）	理各类民事诉讼监督案件 304 件，办理行政检察案件 58 件	129	129	110.48	110.48

第五部分 预算绩效公开内容

坚持从严治检,打造过硬的检察队伍,夯实检察工作基础。	适应检察工作步入新时代的新形势、新任务,加强队伍思想政治建设、文化建设、专业化职业化建设,保障检察工作高质量开展。	司法警察体能训练室改造经费	完成司法警察体能训练室改造工作,购置体能训练设备25件。	114.46	114.46	86.08	86.08
		检察教育培训经费	组织赴高检院、省院、宁夏银川、厦门大学、浙江大学等各类培训1700人次。全年共组织网络考试6批次,3247人参加考试。	50	47.5	47.5	47.5
		聘用制检察辅助人员经费	聘用检察辅助人员25人,有力的推进了检察辅助工作的顺利开展。	113.5	113.5	103	103
加强基础工作,夯实检察工作发展根基	加强检察工作综合服务保障和后勤保障工作,全力夯实检察工作基础。	网络、设备技术服务经费	完成了对我院网络中心机房、网络中断设备、视频会议系统等硬件设备及软件系统的维修、保养,确保了我院内所有网络的安全。	48	48	29.63	29.63
		业务装备经费(冀财行〔2018〕80号)	完成了智能办公终端、执法执勤用车等装备的采购工作。	129	129	92.64	92.64
		业务装备经费(冀财行〔2018〕81号)		111	111	111	111

第五部分 预算绩效公开内容

	为廊坊高质量发展提供有力司法保障,积极服务保障法治廊坊建设	充分发挥廊坊法治宣教中心作为宣传党的十九大精神阵地作用,扩大法治宣教中心辐射力、影响力,助力廊坊法治	廊坊宣教中心运行经费	2019年廊坊法治宣教中心接待中央部委、省内外各级领导和社会各界参观1000余批次11万余人,受到广泛好评。“不忘初心、牢记使命”主题教育活动开展以来接待参观4万余人,业已成为全市主题教育宣教活动重要平台载体。被河北省委宣传部选树为“2019年度河北省基层理论宣讲先进集体”。	500	500	500	500
金额合计					1375.96	1375.96	1211.33	1211.33
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	自评实际值	权重	自评得分		
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	92%	4	2.8		
		预算调整率	0	14%	4	0		
		支出进度率	≥100%	68%	4	0.8		
		“三公经费”变动率	≤0	59.98%	4	0		
		结转结余变动率	≤0	-36%	4	4		
	财务管理	问题资金占比	0	0.13%	4	3.99		
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3		
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	4	4		
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	81%	1	1		
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2		

第五部分 预算绩效公开内容

		绩效信息公开性	按规定公开	按规定公开	2	2
	绩效管理	绩效目标审核通过率	100%	100%	2	2
		绩效自评覆盖率	100%	100%	2	2
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	100%	15	15
	质量	重点工作质量达标率	100%	100%	10	10
	时效	重点工作完成及时率	100%	100%	10	10
	成本	一般性支出压减率	>0	25%	5	5
部门效果 (20分)	经济效益	挽回经济损失案件完成率	≥90%	100%	2	2
	社会效益	检察意见采纳率	≥90%	96%	2	2
		监督覆盖率	≥100%	100%	2	2
		出庭意见采纳率	≥90%	96%	2	2
		涉检国家赔偿和刑事申诉错案率	0起	0	2	2
	满意度	社会公众满意度	≥95%	98%	10	10
合 计			—	—	100	87.59
评价结论:			良			
绩效指标完成的指标			结转结余变动率、政府采购执行率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率、一般性支出压减率、挽回经济损失案件完成率、检察意见采纳率、监督覆盖率、出庭意见采纳率、涉检国家赔偿和刑事申诉错案率、社会公众满意度。			
超标完成和尚未完成的绩效指标与目标值偏差程度			预算完成率偏差-3%、预算调整率偏差 14%、支出进度率偏差-32%、“三公经费”变动率偏差 59.98%、问题资金占比 2%。			

第五部分 预算绩效公开内容

<p>超标完成和尚未完成的绩效指标原因说明</p>	<p>“预算完成率”指标未完成原因为：根据工作安排的支出计划，部分上级转移支付资金需结转下年支出。</p> <p>“算调整率”预指标未完成原以为：2019年市级多功能综合会议室改造项目经费，按照有关要求未列入部门年初预算。</p> <p>“支出进度”指标未完成原因为：部分支出按合同约定支付，部分采购项目需履行相关手续后支出，无法按时间进度支出。</p> <p>“三公经费”变动率指标未完成原因为：2019年购置公务用车支出89.5万元。</p> <p>“问题资金占比”指标未完成原因为：财务制度需进一步完善，财务制度约束性需进一步提升。</p>						
<p>改进措施</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="441 568 916 863"> <p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p> </td> <td data-bbox="916 568 2018 863"> <p>科学编制预算，做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算项目支出需求。</p> <p>积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工，单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任，各司其职，确保项目如期开展和推进，加快资金支出进度；增强工作的主动意识，督促各岗位人员主动工作、多思考、多行动，主动推进各项工作，确保资金按计划支出。</p> <p>牢固树立过紧日子思想，严控三公经费支出。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="441 863 916 951"> <p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> </td> <td data-bbox="916 863 2018 951"> <p>健全绩效预算管理制度，加强预算绩效管理。做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等工作。</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="441 951 916 1027"> <p>3.其他措施</p> </td> <td data-bbox="916 951 2018 1027"> <p>无</p> </td> </tr> </table>	<p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>科学编制预算，做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算项目支出需求。</p> <p>积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工，单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任，各司其职，确保项目如期开展和推进，加快资金支出进度；增强工作的主动意识，督促各岗位人员主动工作、多思考、多行动，主动推进各项工作，确保资金按计划支出。</p> <p>牢固树立过紧日子思想，严控三公经费支出。</p>	<p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>健全绩效预算管理制度，加强预算绩效管理。做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等工作。</p>	<p>3.其他措施</p>	<p>无</p>
<p>1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p>	<p>科学编制预算，做到精编细编。根据有关经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算项目支出需求。</p> <p>积极采取措施加快预算执行进度。压实项目实施的责任分工，单位负责人、财务负责人、项目负责人进一步分清责任，各司其职，确保项目如期开展和推进，加快资金支出进度；增强工作的主动意识，督促各岗位人员主动工作、多思考、多行动，主动推进各项工作，确保资金按计划支出。</p> <p>牢固树立过紧日子思想，严控三公经费支出。</p>						
<p>2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p>	<p>健全绩效预算管理制度，加强预算绩效管理。做好事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理及结果应用等工作。</p>						
<p>3.其他措施</p>	<p>无</p>						

