

2025 年度 部门决算公开文本

河北省廊坊市人民检察院
预算代码：360

二〇二六年十月

河北省廊坊市人民检察院 2025 年度部门决算公开文本

河北省廊坊市人民检察院
二〇二六年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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）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 2025 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 12 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(本级)	行政单位	全额
2	三河市人民检察院	行政单位	全额
3	香河县人民检察院	行政单位	全额
4	大厂回族自治县人民检察院	行政单位	全额
5	永清县人民检察院	行政单位	全额
6	固安县人民检察院	行政单位	全额
7	霸州市人民检察院	行政单位	全额
8	文安县人民检察院	行政单位	全额
9	大城县人民检察院	行政单位	全额
10	廊坊市广阳区人民检察院	行政单位	全额
11	廊坊市安次区人民检察院	行政单位	全额
12	河北省廊坊经济技术开发区人民检察院	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省廊坊市人民检察院 2025 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	23,514.77	一、一般公共服务支出	32	89.64
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	18,530.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	237.48
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	410.22	八、社会保障和就业支出	39	3,585.84
	9		九、卫生健康支出	40	369.53
	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	0.80
	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	291.37
	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	778.59
	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	23,924.99	本年支出合计	58	23,883.61
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	160.87	年末结转和结余	60	202.25
	30			61	
总计	31	24,085.85	总计	62	24,085.85

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

部门（单位）：河北省廊坊市人民
检察院

2025 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		23,924.99	23,514.77					410.22
201	一般公共 服务支出	89.64	33.54					56.10
20199	其他一般 公共服务 支出	89.64	33.54					56.10
2019901	国家赔偿 费用支出	89.64	33.54					56.10
204	公共安全 支出	18,569.87	18,305.50					264.37
20402	公安	5.00	5.00					
2040202	一般行政 管理事务	5.00	5.00					
20404	检察	18,491.27	18,238.90					252.37
2040401	行政运行	12,519.00	12,519.00					
2040402	一般行政 管理事务	3,744.11	3,604.82					139.29
2040409	“两房”建 设	30.00	30.00					
2040410	检察监督	1,475.68	1,442.61					33.08
2040499	其他检察 支出	722.47	642.47					80.00
20499	其他公共 安全支出	73.60	61.60					12.00
2049902	国家司法 救助支出	73.60	61.60					12.00
205	教育支出	237.48	237.48					
20508	进修及培 训	237.48	237.48					
2050802	干部教育	231.98	231.98					
2050803	培训支出	5.50	5.50					

208	社会保障和就业支出	3,587.70	3,498.75					88.95
20805	行政事业单位养老支出	3,587.70	3,498.75					88.95
2080501	行政单位离退休	2,442.64	2,442.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.24	1,037.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.82	18.87					88.95
210	卫生健康支出	369.53	369.53					
21011	行政事业单位医疗	369.53	369.53					
2101101	行政单位医疗	369.53	369.53					
213	农林水支出	0.80						0.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80						0.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80						0.80
215	资源勘探工业信息等支出	291.37	291.37					
21502	制造业	291.37	291.37					
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	291.37	291.37					
221	住房保障	778.59	778.59					

	支出							
22102	住房改革支出	778.59	778.59					
2210201	住房公积金	778.59	778.59					

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（单位）：河北省廊坊市人民检察院

2025 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		23,883.61	17,202.90	6,680.71			
201	一般公共服务支出	89.64		89.64			
20199	其他一般公共服务支出	89.64		89.64			
2019901	国家赔偿费用支出	89.64		89.64			
204	公共安全支出	18,530.35	12,468.13	6,062.22			
20402	公安	5.00		5.00			
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20404	检察	18,451.75	12,468.13	5,983.62			
2040401	行政运行	12,468.13	12,468.13				
2040402	一般行政管理事务	3,744.11		3,744.11			
2040409	“两房”建设	30.00		30.00			
2040410	检察监督	1,525.68		1,525.68			
2040499	其他检察支出	683.82		683.82			
20499	其他公共安全支出	73.60		73.60			
2049902	国家司法救助支出	73.60		73.60			
205	教育支出	237.48		237.48			
20508	进修及培训	237.48		237.48			
2050802	干部教育	231.98		231.98			
2050803	培训支出	5.50		5.50			
208	社会保障和就业支出	3,585.84	3,585.84				
20805	行政事业单位养老支出	3,585.84	3,585.84				

2080501	行政单位离退休	2,442.64	2,442.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.24	1,037.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.96	105.96				
210	卫生健康支出	369.53	369.53				
21011	行政事业单位医疗	369.53	369.53				
2101101	行政单位医疗	369.53	369.53				
213	农林水支出	0.80	0.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.80	0.80				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.80	0.80				
215	资源勘探工业信息等支出	291.37		291.37			
21502	制造业	291.37		291.37			
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	291.37		291.37			
221	住房保障支出	778.59	778.59				
22102	住房改革支出	778.59	778.59				
2210201	住房公积金	778.59	778.59				

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

2025 年

部门（单位）：河北省廊坊市人民检察院

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	23,514.77	一、一般公共服务支出	33	33.54	33.54		
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	18,252.64	18,252.64		
	5		五、教育支出	37	237.48	237.48		
	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	3,498.75	3,498.75		
	9		九、卫生健康支出	41	369.53	369.53		
	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	291.37	291.37		
	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	778.59	778.59		
	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	23,514.77	本年支出合计	59	23,461.90	23,461.90		
年初财政拨款结转和结余	28	108.27	年末财政拨款结转和结余	60	161.14	161.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	108.27		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	23,623.04	总计	64	23,623.04	23,623.04		

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（单位）：河北省廊坊市人民检察院

2025 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		23,461.90	17,113.01	6,348.89
201	一般公共服务支出	33.54		33.54
20199	其他一般公共服务支出	33.54		33.54
2019901	国家赔偿费用支出	33.54		33.54
204	公共安全支出	18,252.64	12,466.13	5,786.50
20402	公安	5.00		5.00
2040202	一般行政管理事务	5.00		5.00
20404	检察	18,186.04	12,466.13	5,719.90
2040401	行政运行	12,466.13	12,466.13	
2040402	一般行政管理事务	3,604.82		3,604.82
2040409	“两房”建设	30.00		30.00
2040410	检察监督	1,442.61		1,442.61
2040499	其他检察支出	642.47		642.47
20499	其他公共安全支出	61.60		61.60
2049902	国家司法救助支出	61.60		61.60

205	教育支出	237.48		237.48
20508	进修及培训	237.48		237.48
2050802	干部教育	231.98		231.98
2050803	培训支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	3,498.75	3,498.75	
20805	行政事业单位养老支出	3,498.75	3,498.75	
2080501	行政单位离退休	2,442.64	2,442.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,037.24	1,037.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	
210	卫生健康支出	369.53	369.53	
21011	行政事业单位医疗	369.53	369.53	
2101101	行政单位医疗	369.53	369.53	
215	资源勘探工业信息等支出	291.37		291.37
21502	制造业	291.37		291.37
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	291.37		291.37
221	住房保障支出	778.59	778.59	
22102	住房改革支出	778.59	778.59	
2210201	住房公积金	778.59	778.59	

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

2025 年
度

部门（单位）：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 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	12,693.94	302	商品和服务支出	1,913.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,586.80	30201	办公费	157.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,399.04	30202	印刷费	12.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,831.48	30204	手续费	0.19	310	资本性支出	14.04
30106	伙食补助费		30205	水费	15.78	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	498.32	30206	电费	88.37	31002	办公设备购置	10.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,062.91	30207	邮电费	322.72	31003	专用设备购置	3.36
30109	职业年金缴费	46.41	30208	取暖费	205.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	372.97	30209	物业管理费	30.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	94.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	804.72	30213	维修（护）费	40.57	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	58.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,491.50	30216	培训费	6.48	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.36	30217	公务接待费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,387.30	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.31	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.29	30226	劳务费	4.38	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	13.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	63.50	39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30229	福利费	111.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.42	30231	公务用车运行维护费	323.20	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	378.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.83	30299	其他商品和服务支出	44.07			
人员经费合计		15,185.44	公用经费合计					1,927.57

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（单位）：河北省廊坊市人民检察院

2025 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）

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 08 表

部门（单位）：河北省廊坊市人民检察院

2025 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）

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北省廊坊市人民检察院 2025 年度 金额单位：万元

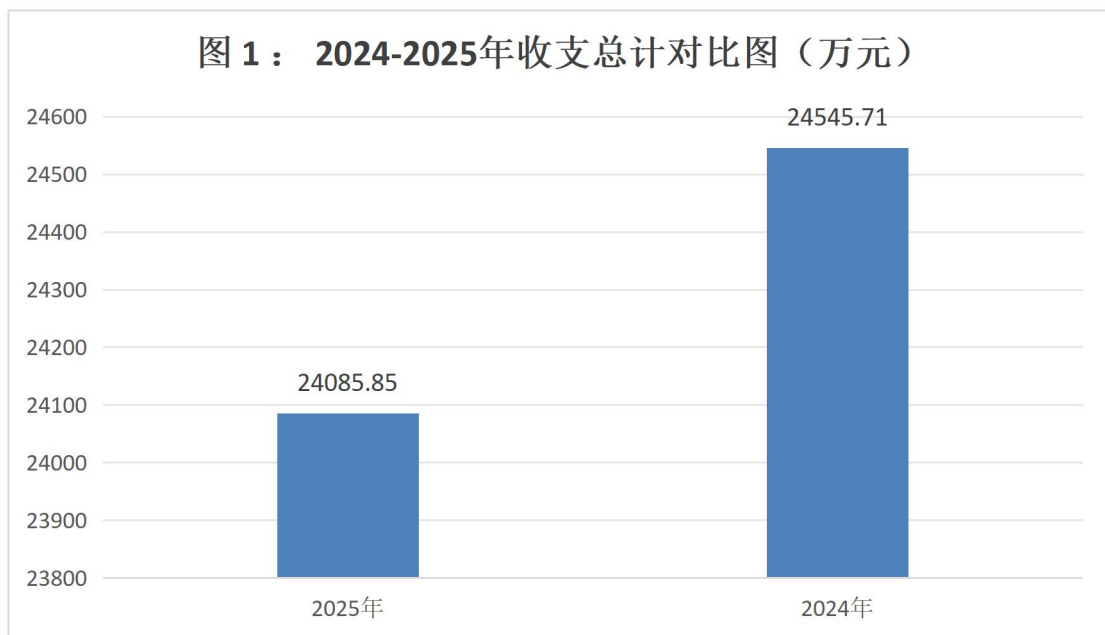
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
415.22		408.64		408.64	6.58	323.57		323.20		323.20	0.37

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 2025 年度部门决算情况说明

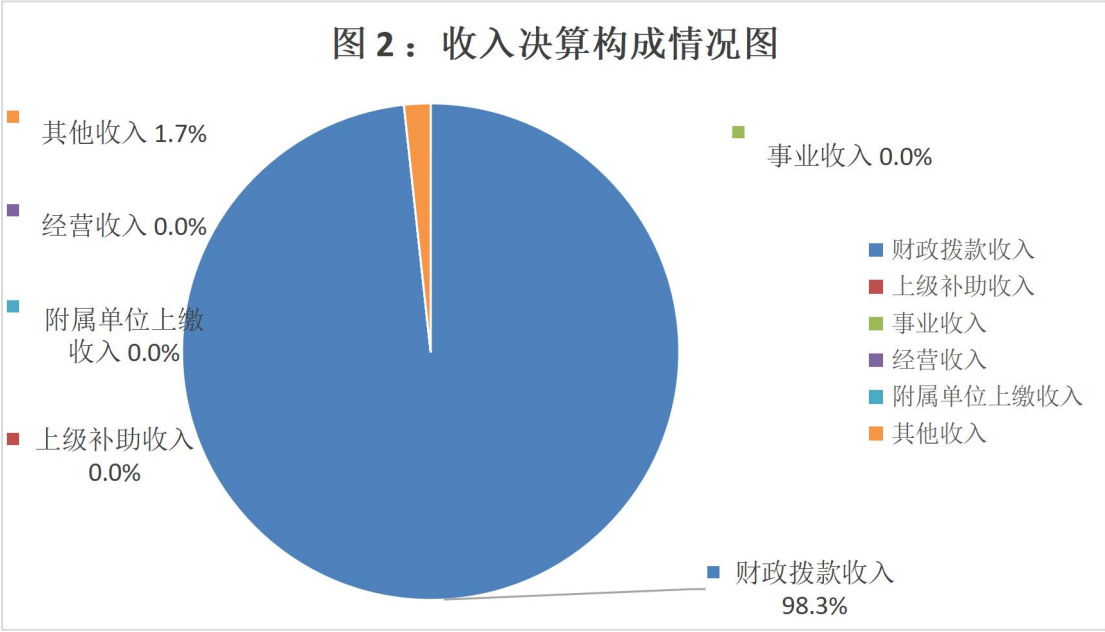
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 24,085.85 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 459.86 万元，下降 1.9%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。



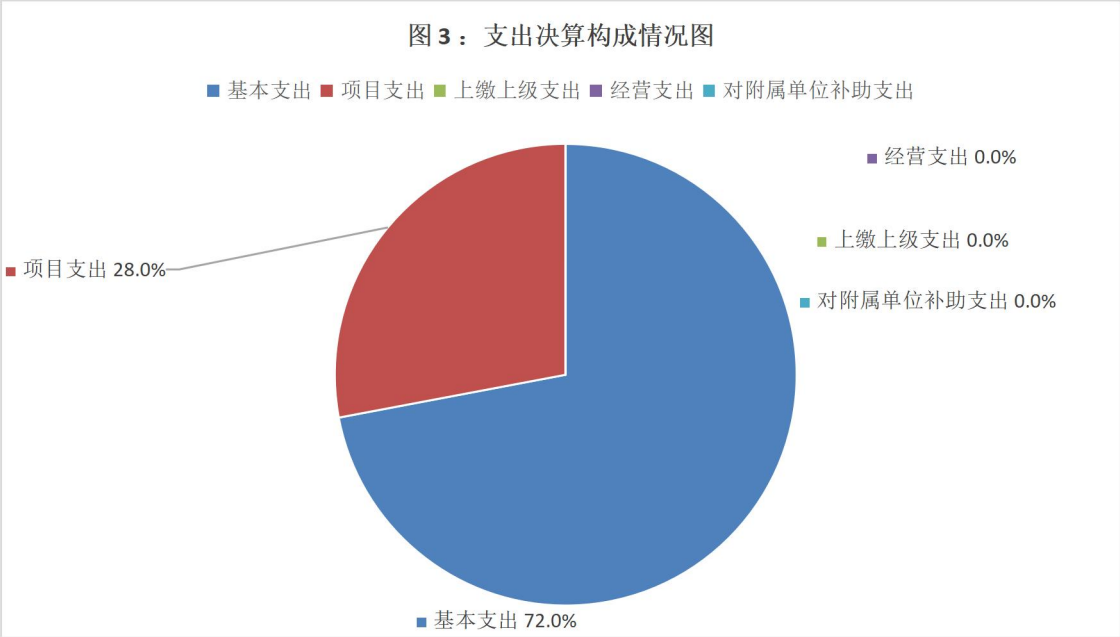
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 23,924.99 万元，其中：财政拨款收入 23,514.77 万元，占 98.3%；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 410.22 万元，占 1.7%。



三、支出决算情况说明

本部门2025年度本年支出合计23,883.61万元，其中：基本支出17,202.9万元，占72%；项目支出6,680.71万元，占28%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 23,623.04 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 314.15 万元，降低 1.3%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。

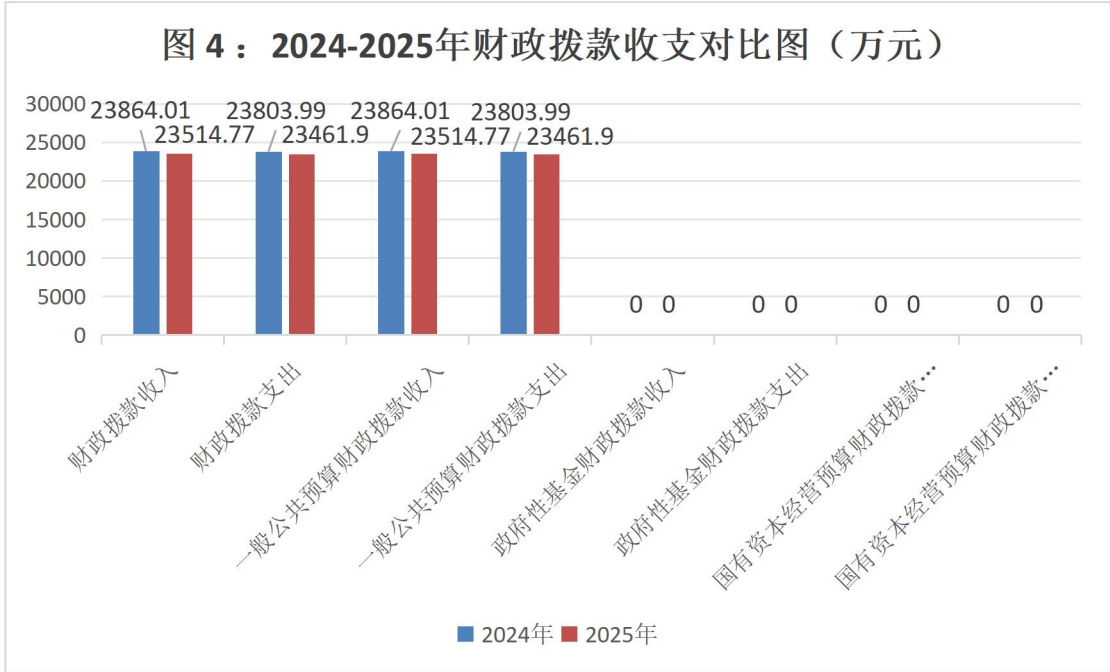
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,514.77 万元，比上年减少 349.25 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；本年支出 23,461.9 万元，比上年减少 342.09 万元，降低 1.4%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 23,514.77 万元，比上年减少 349.25 万元，降低 1.5%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；本年支出 23,461.9 万元，比上年减少 342.09 万元，降低 1.4%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门没有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，主要原因是本部门没有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，主要原因是本部门没有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，主要原因是本部门没有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

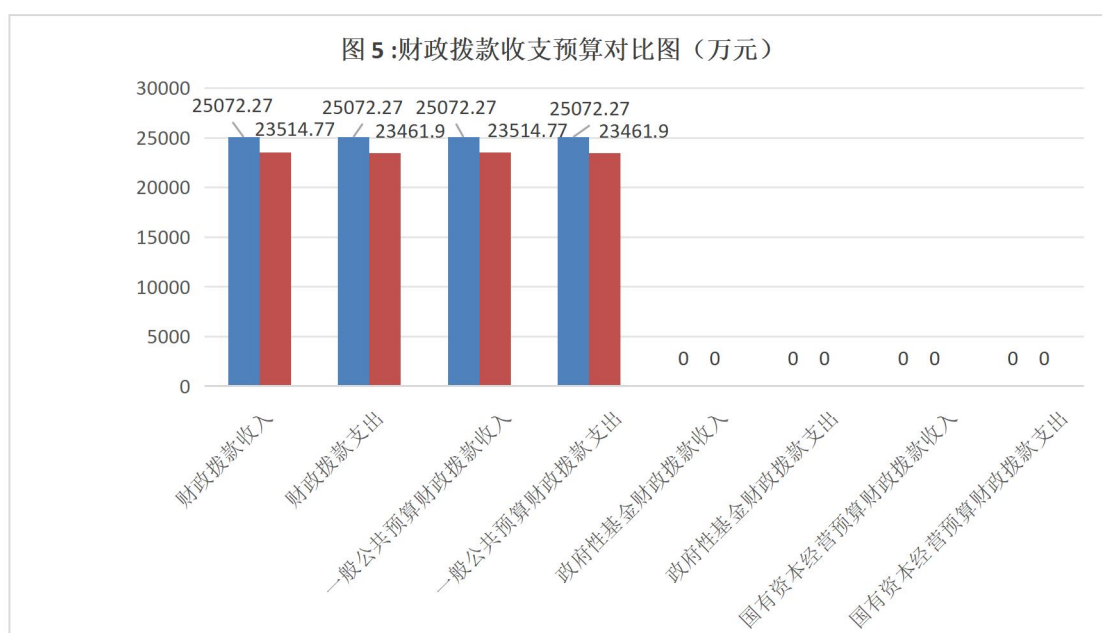
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 23,514.77 万元，完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 1,557.5 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度厉行节约、有效节约开支；本年支出 23,461.9 万元，完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 1,610.37 万元，决算数小于预算数主要原因是 2025 年度厉行节约、有效节约开支。具体情况如下：

- 1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.8%，比年初预算减少 1,557.5 万元，主要原因是 2025 年度厉行节约、

有效节约开支；支出完成年初预算的 93.6%，比年初预算减少 1,610.37 万元，主要原因是 2025 年度厉行节约、有效节约开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门没有政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门没有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完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

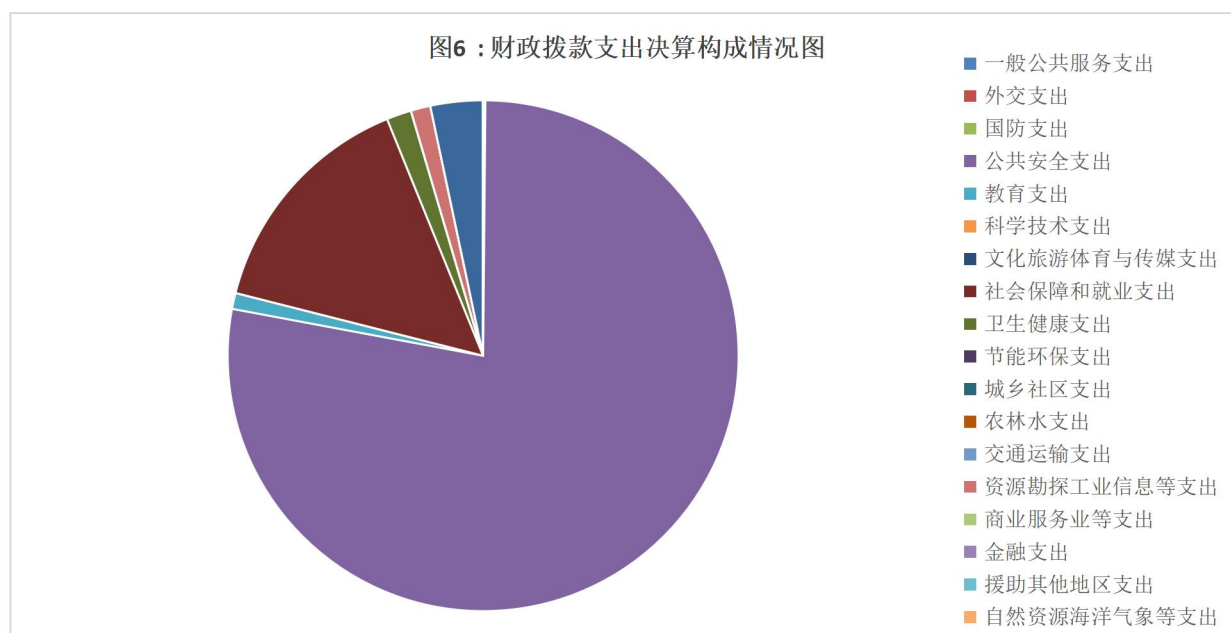


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 23,461.9 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 33.54 万元，占 0.1%，主要用于单位日常运转等支出；公共安全类（类）支出 18,252.64 万元，占 77.8%，主要用于人员工资、日常运转、办案业务、装备购置等支出；教育（类）支出 237.48 万元，占 1%，主要用于培训支出；社会保障和就业（类）支出 3,498.75 万元，占 14.9%，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 369.53 万元，占 1.6%，主要用于医疗保险缴费等支出；资源勘探信息等（类）支出 291.37 万元，占 1.2%，主要用于信息化硬件采购等支出；住房保障（类）支出 778.59 万元，占 3.3%，主要用于住房公积金缴费等支出；



（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 17,113.01 万元，其中：

人员经费 15,185.44 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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 1,927.57 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、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 415.22 万元，支出决算为 323.57 万元，完成预算的 77.9%，较预算减少 91.65 万元，降低 22.1%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；较 2024 年度决算减少 17.53 万元，降低 5.1%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。

（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 2025 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）费支出与预算持平,主要原因是本部门 2025 年度未安排因公出国（境）费用预算；因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是 2024 年度和 2025 年度均无因公出国（境）费支出。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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 408.64 万元，支出决算 323.20 万元，完成预算的 79.1%,较预算减少 85.44 万元，降低 20.9%,主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；较上年减少 17.79 万元，降低 5.2%,主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2025 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。与 2025 年度年初预算持平，主要原因是 2025 年未安排公务用车购置费预算；较上年减少 71.36 万元，降低 100%,主要原因是 2025 年度本部门没有新购置公务用车，未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 323.2 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 191 辆，发生运行维护费支出 323.2 万元。公车运行维护费支出较预算减少 85.44 万元，降低 20.9%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；较上年增加 53.58 万元，增长 19.9%，主要原因是 2024 年购置 4 辆公务用车，导致 2025 年的运行维护费支出相应增加。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 6.58 万元，支出决算 0.37 万元，完成预算的 5.6%。公务接待费支出较预算减少 6.21 万元，降低 94.4%，主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支；较上年度增加 0.26 万元，增长 208.3%，主要原因是 2025 年度的公务接待批次和人数较上年度增加。本年度共发生公务接待 23 批次、95 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 1,927.57 万元，较 2024 年度减少 240.55 万元，降低 11.1%。主要原因是 2025 年度厉行节约，有效节约开支。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 488.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 192.72 万元、政府采购工程支出 12.88 万元、政府采购服务支出 282.91 万元。授予中小企业合同金额

413.54 万元，占政府采购支出总额的 84.7%，其中授予小微企业合同金额 412.63 万元，占政府采购支出总额的 84.5%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 191 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 11 辆，应急保障用车 9 辆，执法执勤用车 128 辆，特种专业技术用车 24 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 19 辆，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 8768.8 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 211 个，涉及资金 8768.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本部门 2025 年度无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目，未委托第三方机构（或部内评审机构）开展绩效评价。

组织对“检察院辅助人员工资及保险经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 399.31 万元，不涉及政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出，从评价情况来看，我部门项目内容和目标已全面完成，取得了显著成效。

（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院辅助人员工资及保险经费项目及国家司法救助中央资金（冀财政法〔2024〕50号）项目等10个项目绩效自评结果。

检察院辅助人员工资及保险经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为399.31万元，执行数为399.22万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是缓解办案压力，提高检察办案效率；二是为全面依法治国贡献检察力量。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

国家司法救助中央资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家司法救助中央资金（冀财政法〔2024〕50号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标；完成满意度指标等。未发现问题。

检察院办案业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，检察院办案业务经费项目绩效自评得分为91.11分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 60.98 万元, 执行数为 46.4 万元, 完成预算的 76.1%。项目绩效目标完成情况: 一是营造了良好的工作氛围; 二是推动了检察执法工作。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成产出指标、效益指标; 完成满意度指标等。未发现问题。

机关专项运转经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 机关专项运转经费项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 250.28 万元, 执行数为 225.37 万元, 完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况: 一是营造了良好的工作氛围; 二是推动了检察执法工作。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成产出指标、效益指标; 完成满意度指标等。未发现问题。

办案基地运行经费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 办案基地运行经费项目绩效自评得分为 99.42 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 38 万元, 执行数为 35.8 万元, 完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况: 一是营造了良好的工作氛围; 二是推动了检察执法工作。通过项目实施, 完成了年初设定的各项绩效目标, 完成产出指标、效益指标; 完成满意度指标等。未发现问题。

办案基地办案业务市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办案基地办案业务市级资金项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

2025 年援疆援藏市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年援疆援藏市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

2025 年机关维修市级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年机关维修市级资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了

年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

京津冀潮白河流域综合治理遥感监督平台建设中央资金（冀财政法〔2023〕49号）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，京津冀潮白河流域综合治理遥感监督平台建设中央资金（冀财政法〔2023〕49号）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

廊坊宣教中心运行经费项目绩效自评情况：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90.23分（绩效自评表附后）。全年预算数为300万元，执行数为231.98万元，完成预算的77.33%。项目绩效目标完成情况：一是营造了良好的工作氛围；二是推动了检察执法工作。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成产出指标、效益指标;完成满意度指标等。未发现问题。

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费		项目级次	本级	实施主管单位		360001-河北省廊坊市人民政府本级		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		399.310000	到位数		399.310000	执行数		399.221793		99.98
	其中：一般公共预算资金		399.310000	其中：一般公共预算资金		399.310000	其中：一般公共预算资金		399.221793		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。				基本实现了年初既定目标。				100		
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
	产出指标	数量指标	聘用人数	反映聘用人数总数情况	12.5	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	聘用人数	反映聘用人数总数情况	12.5	≤	61	人	58 人	完成	12.5

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	国家司法救助中央资金 （冀财政法〔2024〕50号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市中级人民法院 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	12.000000		到位数	12.000000	执行数	12.000000			100	
	其中：一般公共预算资金	12.000000		其中：一般公共预算资金	12.000000	其中：一般公共预算资金	12.000000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。				基本实现了年初既定目标。				100		
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	数量	救助案件数量	考察救助案件	12.5	≥	5	件	5 件	完成	12.5

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	检察院办案业务经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市人民检察院本级			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	60.980000		到位数	60.980000	执行数	46.399155		76.09		
	其中：一般公共预算资金	60.980000		其中：一般公共预算资金	60.980000	其中：一般公共预算资金	46.399155				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过本项目实施，加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，推动检察执法工作。				基本实现了年初既定目标。				91.11		
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
	产出指标	数量指标	观护帮教时长	反映每名观护帮教对象接受观护帮教时长天数情	12.5	符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	观护帮教时长	反映每名观护帮教对象接受观护帮教时长天数情	12.5	≥	90	天	90 天	完成	12.5

				况							
	质量指标	帮教未成年人无新的违法犯罪行为发生率	考察帮教未成年人无新的违法犯罪行为情况	6	=	100	百分比	100%	完成	6	
	质量指标	表彰比例	反映立功受奖人数占总人数比例情况	6.5	≤	30	百分比	0%	完成	0.00	
	时效指标	全年帮教工作完成及时率	考察 12 月 31 日前完成本年帮教工作任务情况	12.5	≤	12	月	12 月	完成	12.5	
	成本指标	扫描档案每页单价	考察扫描档案每页单价控制情况	6	≤	0.4	元/页	≤0.4 元/页	完成	6	
	成本指标	人均观护帮教费用	考察观护帮教对象在观护基地期间人均费用支出情况	6.5	≤	6000	元/人	6000 元/人	完成	6.5	
	效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义，促进依法行政	30	文字描述		促进	促进	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映调查满意人数/抽查总人数 □100%情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10	
	预算执行	预算执行		10						7.61	

	率	率									
	自评总分	91.11									
五、存在问题原因及整改措施	部分资金未支出。今后加强与单位各部门及与财政之间的沟通，加快资金支出进度。										

2025 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	机关专项运转经费	项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市人民检察院本级	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	250.280700	到位数	250.280700	执行数	225.368237	90.05	
	其中：一般公共预算资金	250.280700	其中：一般公共预算资金	250.280700	其中：一般公共预算资金	225.368237		
	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000		
	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000		
	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000		
	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000	单位资金	0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	通过项目实施加大办案执法力度，营造良好工作氛围，树立良好风气，为廊坊高质量发展提高有力司法保障，进一步服务社会、让群众感			基本实现了年初既定目标。			95	

	受到公平正义。										
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
						符号	值	单位 (文字描述)			
	产出指标	数量指标	受理案件数量	考察全年受理案件总量情况	4	≥	1000	件	3232 件	完成	2
		数量指标	物业服务场地面积	考察提供物业服务场地面积总量情况	4	≥	17074.88	平方米	17074.88 平方米	完成	4
		数量指标	培训次数	考察全年组织培训总次数情况	4.5	≥	8	次	8 次	完成	4.5
		质量指标	案件办理落实率	反映实际办理数量/受理案件总数□100%情况	3	≥	90	百分比	100%	完成	3
		质量指	物业服务保障覆盖率	反映物业实际保障项目数量/物业服务应保	3	≥	90	百分比	100%	完成	3

		标		障项目总数 □100%情况							
		质量 指 标	培训结业率	反映培训结业 人数/培训总人 数□100%情况	3	≥	90	百分 比	100%	完 成	3
		质量 指 标	网络设备安全稳 定性	反映网络设备 安全稳定运行 月数/12□100% 情况	3.5	≥	90	百分 比	100%	完 成	3.5
		时 效 指 标	公诉和审判监督 案件诉讼期限内 审结案件率	反映公诉和审 判监督案件诉 讼期限内审结 情况	4	≥	90	百分 比	100%	完 成	4
		时 效 指 标	物业服务人员到 岗及时率	反映物业服务 人员及时到岗 人数/物业服务 人员总人数 □100%情况	4	≥	90	百分 比	100%	完 成	4
		时 效 指 标	培训开展及时率	反映培训按计 划时间开展次 数/总次数 □100%情况	4.5	≥	90	百分 比	100%	完 成	4.5
		成 本 指 标	培训费人均每天 控制数	考察培训费人 均每天综合定 额控制情况	4	≤	550	元/ 人天	≤550 元/人 天	完 成	4

		成本指标	体检费人均支出控制数	考察体检费人均支出标准控制情况	4	≤	600	元/人	600 元/人	完成	4
		成本指标	物业管理费用控制数	考察月均物业管理费用成本支出情况	4.5	≤	13	万元	5.97 万元	完成	2.5
	效益指标	社会效益指标	提升司法保障情况	反映为廊坊高质量发展提高有力司法保障,进一步服务社会、让群众感受到公平正义情况	30	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	反映工作人员满意人数/调查总人数□100%情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行	预算执行			10						9

	率	率									
	自评总分	95									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办案基地运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市中级人民法院 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	38.000000		到位数	38.000000	执行数	35.800000			94.21	
	其中：一般公共预算资金	38.000000		其中：一般公共预算资金	38.000000	其中：一般公共预算资金	35.800000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，提高办案效率，加快办案进度，尽快形成有力证据，提升检察机关法律监督职能。				基本实现了年初既定目标。				99.42		
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	数量	物业服务场地	考察提供物业	12.5	≥	8600	平方米	8600 平	完成	12.5

	指标	指标	面积	服务场地面积 总数情况					方米		
		质量 指标	办案基地运行 故障次数	反映办案基地 运行故障次数 情况	12.5	≤	1	次	0次	完成	12.5
		时效 指标	物业服务完成 及时率	考察12月底前 完成物业服务 工作任务情况	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		成本 指标	物业管理费成 本控制	考察办案基地 月均物业服务 管理费资金支 出情况	12.5	≤	2.5	万元	2.12万 元	完成	12.5
	效益 指标	社会 效益 指标	提升基地办案 工作效率	考察办案基地 正常运转促进 检察工作情况	30	文 字 描 述		提升	提升	完成	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	办案人员满意 度	反映办案人员 满意人数/总人 数□100%情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算 执行 率	预算 执行 率			10						9.42
	自评 总分	99.42									

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	办案基地办案业务市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市中级人民法院 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	22.000000		到位数	22.000000	执行数	22.000000		100		
	其中：一般公共预算资金	22.000000		其中：一般公共预算资金	22.000000	其中：一般公共预算资金	22.000000				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，为专案办理提供支持，加大办案执法力度，推动检察执法工作。				基本实现了年初既定目标。				95		
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	在基地办理案件数量	考察在基地办理案件数量情	12.5	≥	5	件	4 件	完成	10

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年援疆援藏市级资金		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市中级人民法院本级		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		27.000000	到位数		27.000000	执行数		27.000000		
	其中：一般公共预算资金		27.000000	其中：一般公共预算资金		27.000000	其中：一般公共预算资金		27.000000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目的实施实现 2025 年新一轮检察援疆工作全面实施，向对口支援检察院提供援助资金，保障国家援疆援藏援疆项目的顺利落实。				基本实现了年初既定目标。				100		
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	援助对象数量	考察援助对象数量情况	10	=	2	个	2 个	完成	10
		质量指标	援助对象落实率	反映实际落实数量情况/计划落实援助数量情况 □100%情况	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		时效指标	援助资金及时到位及时率	反映援助资金及时到位数量/援助资金总数量 □100%情况	10	=	100	百分比	100%	完成	10
		成本指标	西藏阿里分院援助成本	考察西藏阿里分院援助总成本控制情况	10	≤	11	万元	11 万元	完成	10
		成本指标	新疆焉耆县院援助成本	考察新疆焉耆县院援助总成本控制情况	10	≤	16	万元	16 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	有效改善办公条件	反映通过援助资金,改善受助院办公环境情况	30	文字描述		有效改善	有效改善	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	援助资金帮建单位满意度	反映对口援助院新疆焉耆县院和西藏阿里分院对办公、办案条件改善,对于警培训、检察文化建设等的满意度情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算	预算			10						10

	执行率	执行率									
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	2025 年机关维修市级资金		项目级次	本级	实施主管单位		360001-河北省廊坊市人民检察院本级		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		30.000000	到位数		30.000000	执行数		30.000000		100
	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000	其中：一般公共预算资金		30.000000		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	用于我院办公楼、公共设施等的维修支出，创造安全的办公环境。				基本实现了年初既定目标。				100		
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
	产出指标	数量指标	维修维护项目数量	考察维修维护机关项目数量的情况	12.5	符号	值	单位(文字描述)			
						≥	4	项	5 项	完成	12.5

		质量指标	维修维护项目合格率	考察维修维护项目合格率情况	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	维修维护工作完成及时率	考察维修维护工作完成及时率情况	12.5	≥	90	百分比	100%	完成	12.5
		成本指标	维修维护单个项目支出	考察维修维护项目单项成本控制情况	12.5	≤	10	万元	9.97万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	发生人员安全事故次数	考察因维修维护不及时造成人员伤亡事故次数情况	30	=		次	0次	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	本院干警满意度	考察本院干警满意度情况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无。										

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	京津冀潮白河流域综合治理遥感监督平台建设中央资金（冀财政法〔2023〕49号）		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市人民检察院本级		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		50.000000	到位数		50.000000	执行数		49.964300		99.93
	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		50.000000	其中：一般公共预算资金		49.964300		
	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000	政府性基金预算资金		0.000000		
	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000	国有资本经营预算资金		0.000000		
	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000	财政专户管理资金		0.000000		
	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000	单位资金		0.000000		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	加大办案执法力度，推动检察执法工作。				基本实现了年初既定目标。				100		
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	数量	遥感平台设备采	遥感平台设备采	12.5	≥	1	套	1套	完成	12.5

2025 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	廊坊宣教中心运行经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市人民检察院本级		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	300.000000		到位数	300.000000	执行数	231.979509		77.33		
	其中：一般公共预算资金	300.000000		其中：一般公共预算资金	300.000000	其中：一般公共预算资金	231.979509				
	政府性基金预算资金	0.000000		政府性基金预算资金	0.000000	政府性基金预算资金	0.000000				
	国有资本经营预算资金	0.000000		国有资本经营预算资金	0.000000	国有资本经营预算资金	0.000000				
	财政专户管理资金	0.000000		财政专户管理资金	0.000000	财政专户管理资金	0.000000				
	单位资金	0.000000		单位资金	0.000000	单位资金	0.000000				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过项目实施，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。				基本实现了年初既定目标。				90.23		
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	物业服务面积	考察提供物业服务面积总数	6	≥	18000	平方米	18000 平方米	完成	6
		数量指标	接待法治参观人数	考察全年累计接待参观人次总数	6.5	≥	30000	人次	40396 人次	完成	5
		质量指标	参观人员入场率	反映实际入场人数/计划人数□100%情况	6	≥	90	百分比	100%	完成	6
		质量指标	物业公司资质达标率	考察物业公司资质达标情况	6.5	=	100	百分比	100%	完成	6.5
		时效指标	接待法治参观人员及时率	考察 12 月底前完成全年参观人员情况	6	=	100	百分比	100%	完成	6
		时效指标	物业服务及时率	考察 12 月底前完成全年物业服务任务情况	6.5	=	100	百分比	100%	完成	6.5
		成本指标	物业费每月成本	考察月均物业费成本控制情况	12.5	≤	15	万元/月	8.85 万元/月	完成	6.5
	效益指标	社会效益指标	加强宣传法治廊坊的良好形象	考察加强宣传法治廊坊的良好形象情况	15	文字描述		加强	加强	完成	15
		社会效益指标	宣教中心运转故障次数	考察法治宣教中心运转故障发生次数情况	15	≤	1	次	0 次	完成	15
	满意度指	服务对象	参观人员满意度	考察参观人员满意人数/总人数	10	≥	90	百分比	100%	完成	10

	标	满意度指标		数□100%情况							
	预算执行率	预算执行率			10						7.73
	自评总分	90.23									
五、存在问题原因及整改措施	预算执行率偏低。今后进一步加强与财政的联系，加快资金支出进度。										

（三）部门评价项目绩效评价结果

根据《预算法》绩效管理要求，我部门对 2025 年度重点项目“检察院辅助人员工资及保险经费”开展绩效评价工作，评价综合得分 99 分，项目绩效评定为“优”。现将重点项目绩效评价报告公示如下：

1.项目基本情况

1.1 立项背景及目的

随着司法体制改革全面纵深推进，扫黑除恶常态化开展、公益诉讼工作全域铺开、检察机关法律监督职能持续提质增效，新时代检察工作职责范围不断拓展、办案任务日趋繁重，原有工作力量配置难以适配高质量检察履职工作需求，检察办案辅助人员力量紧缺问题凸显。

为积极巩固司法责任制改革成果，充实检察辅助工作力量，有效缓解一线办案及综合保障工作压力，夯实检察工作履职根基，结合本院检察工作实际及岗位运转需求，依规配齐配强检察辅助队伍。目前，我院核定配置检察辅助人员共计 61 名，其中聘用制书记员 42 名、劳务派遣人员 19 名。本项目立项主要用于保障检察院辅助人员的工资及保险经费，依法保障辅助人员合法权益，稳定检察辅助工作队伍，保障全院各项检察业务工作规范、高效、有序开展。

1.2 预算资金来源及使用情况

项目申报预算资金 412.68 万元，全部为财政资金。实际支出 399.22 万元。项目资金严格执行专款专用原则，全部用于辅助人员工资、绩效、保险、住房公积金等法定保障支出，无违规支出、挤占挪

用等情况。资金拨付严格执行国库集中支付制度，审批流程完整、账务核算规范，资金使用安全合规。

1.3 项目实施或完成情况

本项目为年度常态化持续性保障项目，全年不间断实施。项目实施过程中，我院严格落实人员管理、经费保障、财政资金管理各项制度规定，常态化开展人员台账更新、薪酬核算、工资发放、社保公积金申报缴纳等工作。全年按期完成各月度薪酬发放及社保缴纳任务，实现人员保障全覆盖、待遇落实无遗漏、经费支出零违规，全面高质量完成年度项目实施各项任务，有效保障了检察辅助岗位正常运转，为全院检察业务有序开展提供坚实支撑。

1.4 绩效总目标

通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。

1.5 绩效阶段性目标

精准完成每月人员薪酬核算、审核、发放工作，按时完成社保、公积金申报缴纳，确保月度保障工作零差错、零拖欠、零逾期。持续稳固辅助人员队伍，充分发挥经费保障支撑作用。

2. 绩效评价工作情况

2.1 绩效评价目的

通过系统开展绩效评价，客观公正评价项目产出成效与社会效益，精准梳理项目管理短板与薄弱环节，制定针对性整改提升措施，提升资金使用规范性、安全性、有效性，为后续年度预算编制、项目管理、

经费保障长效机制建设提供科学依据。

2.2 绩效评价工作方案制定过程

明确评价对象与范围。经院领导批示，确定重点评价项目为检察院辅助人员工资及保险经费项目。

收集基础资料。梳理预算申报、预算批复、财务记账凭证、工资发放明细表、社保及公积金缴纳单据等资料，对所有数据、文件进行逐一核实比对，确保评价资料真实、完整、有效。

组建评价团队。组建由财务、人事、干警代表组成的团队，明确职责分工，组织开展评价工作。

设定绩效评价目标。结合财政绩效评价指标体系及项目年度绩效目标，确定本次评价核心目标：全面核查项目实施合规性、资金使用安全性、绩效目标完成度、社会效益持续性，建立长效提升机制，持续优化项目管理水平和资金使用效益。

明确评价步骤。按照资料核查、指标评分、综合分析、评价报告的流程开展绩效评价，确保流程规范、完整。

2.3 绩效评价原则、评价方法等

坚持问题导向、扎实做好各环节工作，善于发现政策实施和资金使用中存在的问题，确保评价结果客观公正、改进措施有力有效。

2.4 数据采集方法及过程

文献研究法。收集与项目相关的现有文件和记录，包括预算申报资料、预算批复资料、财务记账凭证、工资发放明细表、社保及公积金缴纳单据等。全方位、多渠道收集评价数据与佐证资料，保障数据

全面、真实、有效。

问卷调查法。对全院部分干警进行问卷调查，了解项目实施过程及实施效果。

2.5 绩效评价实施过程

事前评估。论证项目必要性及项目绩效指标设置科学性合理性。

事中监控。评价项目实施过程中项目跟踪和纠偏情况。

事后续效评价。在全面客观的衡量项目最终结果，评价其经济性、效率性和效益性。

2.6 绩效评价的局限性

本项目属于人员保障类常态化项目，项目产出以保障性、基础性工作成效为主，社会效益、可持续影响等指标多为定性成效，难以实现完全精准量化。

3. 评价结论和绩效分析

3.1 评价结论

一、基本情况	项目名称	检察院辅助人员工资及保险经费		项目级次	本级	实施主管单位	360001-河北省廊坊市人民检察院本级		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		399.31	到位数		399.31	执行数		399.22	99.98	
	其中：一般公共预算资金		399.31	其中：一般公共预算资金		399.31	其中：一般公共预算资金		399.22		
	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0	政府性基金预算资金		0		
	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0	国有资本经营预算资金		0		
	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0	财政专户管理资金		0		
	单位资金		0	单位资金		0	单位资金		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(%)		
	通过项目实施，缓解办案压力，提高检察办案效率，为全面依法治国贡献检察力量。				基本实现了年初既定目标。				100		
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
	产出指标	数量指标	聘用人数	反映聘用人数总数情况	12.5	≤	61	人	58 人	完成	12.5
		质量指标	工资发放准确率	反映聘用制人员工资发放准确情况	12.5	=	100	百分比	100%	完成	12.5
		时效指标	工资发放及时率	考察当年发放聘用制人员工资总月数/12个月□100%情况	12.5	≥	90	百分比	100%	完成	12.5

		成本指标	聘用制书记员月人均 实发工资金额	考察聘用制书记员月人均 实发工资金额情况	12.5	≤	4600	元	<=4204 元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指 标	提升办案工作效率	反映缓解办案压力，提高 办案效率，促进检察工作 发展情况	30	文字描述		有所提升	有所提升	完成	30
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	反映聘用人员满意人数/ 聘用人员总数□100% 情 况	10	≥	90	百分比	100%	完成	10
	预算执行 率	预算执行率			10						9
	自评总分										99

主要绩效。一是资金保障扎实有力。项目财政资金足额到位、专款专用，预算执行可控平稳，全面落实 61 名检察辅助人员薪酬社保待遇，资金保障精准到位。二是履职保障全面覆盖。全年工资发放、社保公积金缴纳及时准确，工资发放及时率及聘用人员满意度均达到 100%，切实维护辅助人员合法权益。三是队伍稳定成效显著。通过规范化常态化经费保障，有效稳定了检察辅助队伍，补齐办案辅助力量短板，极大缓解了检察办案工作压力，全面支撑各项检察职能高效履职。

3.2 具体绩效分析

本项目基本实现了年初既定目标。通过项目的开展，完成了聘用人数 61 人以内、工资发放准确率达到 100%、工资发放及时率达到 80% 以上、聘用制书记员月人均实发工资 ≤ 0.46 万元/月的目标，取得了有效提升办案效率、促进检察工作发展的成效。

4. 主要经验及做法、存在的问题和建议

4.1 主要经验及做法

该项目在资金管理上严格落实财政预算管理、财务收支、辅助人员管理等各项制度，以制度规范行为、约束管理，实现项目全流程制度化、标准化运行。此外，坚持闭环管控，守住资金安全底线。严把预算编制关、资金审核关、支付审批关、资料归档关，全程留痕，确保财政资金安全规范使用。

4.2 存在的问题

绩效目标精细化程度不足，现有绩效指标多为常规保障性指标，

量化细化、差异化考核内容偏少，绩效指标精准度和考核导向性有待进一步提升。

4.3 建议和改进措施

政策建议。检察辅助人员薪酬及经费保障相关政策体系完善，能够充分满足检察辅助人员队伍建设和日常履职保障工作需求，后续将严格对标现行各项政策规定，常态化规范落实人员经费保障工作，稳固检察辅助队伍，保障各项检察工作平稳有序推进。

改进措施。优化绩效指标体系，提升绩效管理精度。结合岗位履职特点和项目保障职能，细化量化绩效目标和考核指标，增强指标针对性、可量化性、可考核性，强化绩效引领作用。

预算安排建议。建议后续年度持续足额保障本项目财政预算，保障检察辅助人员保障工作长效平稳开展，持续提升财政资金使用效益。

5. 其他需说明的问题

无。

（四）部门整体绩效自评结果

本部门对 2025 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 89.69 分，评价等级为良。

2025 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称	河北省廊坊市人民检察院					
部门联系人	孙岩			联系电话	2390010	
评价时段	2025 年 01 月 01 日 至 2025 年 12 月 31 日					
年度部门（单位）预算执行情况	预算收入（万元）			预算支出（万元）		
	收入科目	预算数	执行数	支出科目	预算数	执行数
	财政拨款收入	6,509.54	5,647.16	人员经费	3,817.60	3,674.51
	上级补助收入			公用经费	493.88	461.25
	事业收入			项目支出	2,278.64	1,553.33
	经营收入			上缴上级支出		
	附属单位上缴收入			经营支出		

			其他收入	80.59	80.59		对附属单位补助支出		
			合计	6,590.13	5,727.75		合计	6,590.12	5,689.09
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		
	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	检察院办 案业务经 费	严厉打击各 类刑事犯罪， 充分发挥批 捕、起诉等职 能。2025 年 办理各类案 件 3232 件。	60.98	60.98		46.4	46.4
		2024 年 业务装备 购置中央 资金（冀 财政法 〔2024〕 24 号）			36.92	36.92		36.92	36.92
		提前下达 2024 年 办案业务 中央经费 （冀财政 法〔2023〕 49 号）			121.09	121.09		121.09	121.09

		事、行政、公益诉讼检察工作,全力维护社会和谐稳定。	京津冀潮白河流域综合治理遥感监督平台建设中央资金(冀财政法(2023)49号)		50	50		49.96	49.96
	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	聘用制检察辅助人员经费	聘用检察辅助人员,有力的推进了检察辅助工作的顺利开展。	399.31	399.31		399.22	399.22

		化职业化建设,保障检察工作高质量开展。							
	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,提升办案水平、提	提前下达2025年检察服装中央经费(冀财政法(2024)50号)	2025年完成了检察服、法警服的采购配发工作,配齐干警制式着装,进一步规范队伍形象建设,未依法开展检察履职提供坚实保障。	57.86	57.86		55.64	55.64
			办案基地运行经费	2025年我院使用办案工作区真侦办多起检查侦查案件,切实提升案件办理质效。	38	38		35.8	35.8

		高办 案质 量。	提前下达 2024 年 机房装备 购置省级 经费（冀 财政法 〔2023〕 50 号）	2025 年我院 已完成机房 装备购置，优 化机房运行 环境，保障办 公办案系统 稳定运行。	84	84		84	84
			2025 年 机关维修 市级资金	2025 年完成 了对机关空 调、电梯、消 防器材、灭火 器等设施设 备的维修维 护工作，有效 保障市检察 院各项工作 有序运转。	30	30		30	30
	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 阵地 作用，	廊坊宣教 中心运行 经费	2025 年法治 宣教中心已 累计接待来 自全国国家 机关、社会 团体、企事 业单位等 4 万余人。受 到来访机 关和企事业 单位的一	300	300		231.98	231.98

		扩大法治宣教中心辐射力、影响力，助力廊坊法治建设。		致好评。					
	金 额 合 计				1178.16	1178.16		1091.01	1091.01
第一部分 部门过紧日子评价（满分 100 分，按照得分 50%计入总分）									
指标名称			分值	基础数据（人、辆、台、万元）		数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
降低行政成本（100分）	（一）机关运行经费（66分）	人均水费	8	2025 年“30205 水费”实际支出数	6.68	2024 年和 2025 年部门决算-支出决算明细表（财政拨款+非	2025 年“30205 水费”实际支出数÷2025 年在编在职人数-2024 年“30205 水费”实际支出数÷2024 年在编在职人数。	“30205 水费”人均实际支出数与本单位上年人均实际支出数比较，当年人均数较上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	8
				2024 年“30205 水费”实际支出数	6.98				

		人均电费	8	2025 年 “30206 电费” 实际支出数	126.73	财政拨款) 2024 年 和 2025 年部门 决算-年 末在职 实有人 员表	2025 年“30206 电费” 实际支出数÷ 2025 年在编在职人数 -2024 年“30206 电 费”实际支出数 ÷2024 年在编在职人 数。	“30206 电费”人均实际支 出数与本单位上年人均实际 支出数比较，当年人均数较 上年相比持平或减少的，得 8 分，增加 10%（含）以内 的，得 6 分，增加 10%以上 的，得 5 分。	6
				2024 年 “30206 电费” 实际支出数	123.27				
		人均印刷 费	8	2025 年 “30202 印刷 费”实际支出 数	9.18		2025 年“30202 印刷 费”实际支出数 ÷2025 年在编在职人 数-2024 年“30202 印 刷费”实际支出数 ÷2024 年在编在职人 数。	“30202 印刷费”人均实际支 出数与本单位上年人均实 际支出数比较，当年人均数 较上年相比持平或减少的， 得 8 分，增加 10%（含）以 内的，得 6 分，增加 10%以 上的，得 5 分。	6
				2024 年 “30202 印刷 费”实际支出 数	8.27				
		人均办 公 费	8	2025 年 “30201 办公 费”实际支出 数	102.54		2025 年“30201 办公 费”实际支出数 ÷2025 年在编在职人 数-2024 年“30201 办 公费”实际支出数 ÷2024 年在编在职人 数。	“30201 办公费”人均实际支 出数与本单位上年人均实 际支出数比较，当年人均数 较上年相比持平或减少的， 得 8 分，增加 10%（含）以 内的，得 6 分，增加 10%以 上的，得 5 分。	6
				2024 年 “30201 办公 费”实际支出 数	95.66				
		每平 方米 建筑 面积	8	2025 年 “30209 物业 管理费”实际 支出数	162.41		2025 年“30209 物业 管理费”实际支出数 ÷2025 年建筑面积数 -2024 年“30209 物业	“30209 物业管理费”每平方 米实际支出数与本单位上 年实际支出数比较，当年数 较上年相比持平或减少的，	8

		物业管理费		2024 年“30209 物业管理费”实际支出数	253.16	部门提供	管理费”实际支出数÷2024 年建筑面积数。	得 8 分，增加 10%（含）以内的，得 6 分，增加 10%以上的，得 5 分。	
				2025 年建筑面积数	17074.88				
				2024 年建筑面积数	17074.88				
		“三公”经费	10	2025 年“三公”经费调整预算数	77.58	2024 年、2025 年部门决算表-机构运行信息表-全年预算数、统计数	1.2025 年“三公”经费调整预算数-2024 年“三公”经费调整预算数。 2.2025 年“三公”经费实际支出数-2024 年“三公”经费实际支出数。 “三公”经费科目包括：30212 因公出国（境）费用、30217 公务接待费、30231 公务用车运行维护费、30913 公务用车购置、31013 公务用车购置	1.“三公”经费合计调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。 2.“三公”经费合计实际支出数与本单位上年实际支出数比较，当年数较上年相比持平或减少的，得 5 分，增加 10%（含）以内的，得 4 分，增加 10%以上的，得 3 分。	10
				2024 年“三公”经费调整预算数	77.58				
				2025 年“三公”经费实际支出数	60.86				
				2024 年“三公”经费实际支出数	69.46				
		会议费	8	2025 年“30215 会议费”调整预算	1.46	2024 年和 2025 年部门	1.2025 年“30215 会议费”科目调整预算数-2024 年“30215 会	1.“30215 会议费”调整预算数与本单位上年调整预算数比较，当年数较上年相比	8

				数		决算-支出决算 明细表 （财政拨款+非 财政拨款） 2024 年 和 2025 年部门 决算-年 末在职 实有人 员表	议费”调整预算数。 2.2025 年“30215 会 议费”实际支出数 -2024 年“30215 会议 费”实际支出数。	持平或减少的，得 4 分，增 加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。 2. “30215 会议费”实际支出 数与本单位上年实际支出 数比较，当年数较上年相比 持平或减少的，得 4 分，增 加 10%（含） 以内的，得 3 分，增加 10%以上的，得 2.5 分。	
				2024 年 “30215 会议 费”调整预算 数	1.46				
				2025 年 “30215 会议 费”实际支出 数	0				
				2024 年 “30215 会议 费”实际支出 数	0				
		培训 费	8	2025 年 “30216 培训 费”调整预算 数	19.18		1.2025 年“30216 培 训费”调整预算数 -2024 年“30216 培训 费”调整预算数。 2.2025 年“30216 培 训费”实际支出数 -2024 年“30216 培训 费”实际支出数。	1.“30216 培训费”调整预算 数与本单位上年调整预算 数比较，当年数较上年相比 持平或减少的，得 4 分，增 加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。 2.“30216 培训费”实际支出 数与本单位上年实际支出 数比较，当年数较上年相比 持平或减少的，得 4 分，增 加 10%（含）以内的，得 3 分，增加 10% 以上的，得 2.5 分。	6.5
				2024 年 “30216 培训 费”调整预算 数	21.15				
				2025 年 “30216 培训 费”实际支出 数	7.89				
				2024 年 “30216 培训	3.35				

				费”实际支出数					
	(二) 一般性 业务经 费 (32 分)	人均 差旅 费	10	2025 年 “30211 差旅 费”实际支出 数	75.27		2025 年“30211 差旅 费”实际支出数 ÷2025 年在编在职人 数-2024 年“30211 差 旅费”实际支出数 ÷2024 年在编在职人 数。	“30211 差旅费”人均实际支 付数与本单位上年人均实 际支付数比较，当年较上年 相比持平或减少的，得 10 分，增加 10%（含）以内的， 得 8 分，增加 10% 以上的， 得 6 分。	10
				2024 年 “30211 差旅 费”实际支出 数	77.07				
		人均 其他 交通 费	10	2025 年 “30239 其他 交通费”实际 支出数	0	2024 年 和 2025 年部门 决算-项 目支出 决算明 细表（财 政拨款+ 非财政 拨款） 2024 年 和 2025 年部门 决算-年 末在职 实有人 员表	2025 年“30239 其他 交通费”实际支出数 ÷2025 年在编在职人 数-2024 年“30239 其 他交通费”实际支出 数÷2024 年在编在职 人数。 注：其他交通费金额 为其他运转类、特定 目标类项目金额，不 包含日常经费金额。	“30239 其他交通费”人均实 际支付数与本单位上年人 均实际支付数比较，当年较 上年相比持平或减少的，得 10 分，增加 10%以（含）内 的，得 8 分，增加 10% 以 上的，得 6 分。	10
				2024 年 “30239 其他 交通费”实际 支出数	0				

指标名称			分值	目标值	实际值	数据来源	计算公式/评价要点	评分规则	自评分值
一、部门管理 (40分)	(一) 预算绩效管理 (35分)	事前绩效评估	5	——	——	2026 年初预算的新增政策和项目清单、2025 年执行中追加项目清单、追加项目资金申请文件及自评估报告。	1.是否按要求开展 2025 年预算执行中追加项目、2026 年年初预算新增政策和项目事前绩效自评估。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率=（合格的部门事前绩效评估报告数量/部门事前绩效评估报告总数量）*100% 注：部门事前绩效评估报告质量达标率主要考察部门事前绩效评估是否实质性开展，重点关注评估是否采用一种以上方法且相关数据充分详实（成本效益分析法、比较法等）。	1.2025 年预算执行中追加项目、2026 年年初预算新增政策和项目全部开展事前绩效自评估的得 2 分，否则不得分。 2.部门事前绩效评估报告质量达标率大于等于 90%得 3 分；在 90%（不含）—80%（含）之间的得 1 分；低于 80%的不得分。	5
		绩效目标管理	10	——	——	预算管理一体化系统-预算编	一体化平台绩效目标审核通过率=（绩效目标一次性审核通过的项目数/绩效	绩效目标审核通过率等于 100%得 10 分；在 100%（不含）—80%（含）之间的得 6 分；在 80%（不含）—60%	2

						制-部门 预算-支 出审核 模块	目标申报项目数) ×100%。 (2026 年一体化平 台数据)	(含) 之间的得 2 分; 低于 60%的不得分。	
		绩效 运行 监控	5	——	——	预算管 理一体 化系统- 预算绩 效-绩效 监控	1.是否按要求通过一 体化平台对全部项 目开展绩效监控。 2.是否按要求完成绩 效监控分析报告。 (2026 年一体化平 台监控数据)	具备要点 1 得 2 分, 具备要 点 2 得 3 分。	5
		绩效 评价	5	——	——	2026 年 开展的 项目 (2025 年度) 自 评、重点 评价情 况, 以及 2025 年 开展的 项目 (2024 年度) 抽 查复核 情况。	1.绩效自评覆盖率= (部门开展项目自 评的个数/部门全部 项目的个数) ×100%。 2.项目自评工作质量 是否符合要求。 3.部门是否自主开展 重点项目绩效评价。	1.绩效自评覆盖率等于 100%得 2 分, 否则不得分。 2.项目自评工作质量(2 分): 项目抽查复核结果评级全 部为优的, 得 2 分, 评级结 果含优、良、中的得 1 分, 全部评级为中(含中) 及以 下的不得分。 3.部门自主开展重点项目绩 效评价的得 1 分, 否则不得 分。	5

		预算绩效管理指标体系构建情况	5	——	——	部门正式印发的预算绩效指标库及预算编制、执行阶段使用指标库的相关证明材料。	是否具备部门预算绩效指标库并充分运用绩效指标库，如从指标库中选取绩效指标应用于2027年预算编制中整体和项目绩效目标设置、2026年开展的绩效评价等绩效管理工作。	具备全部要点得5分，以下有一项不符合的，本项指标不得分。①具备本部门预算绩效指标库并符合质量要求；②部门内部正式发文；③应用绩效指标库。	0
		预算支出标准体系建设情况	5	——	——	部门支出标准体系建设规划或年度计划、印发的支出标准体系框架、支出标准体系及应用情况说明材料。	1.是否制定部门支出标准体系建设规划或年度计划。 2.是否初步建立起支出标准体系框架。 3.是否整理、规范已有支出标准、制定部门内部标准，并在本部门内部印发执行。 4.是否将内部标准报送财政部门，并在2027年预算编制中得到应用。	全部具备要点1-4，得5分。 单项得分：具备要点1，得1分；具备要点2，得1分；具备要点3，得1.5分；具备要点4，得1.5分。	5

	(二) 内部控制管理 (5分)	内控制度制定完善及内部控制报告编报情况	5	——	——	1.2025年度内控报告系统数据； 2.财政部门对2025年度内控报告的真实性和合规性进行审核，对发现问题督促整改落实的情况等。	1.评价部门是否建立涵盖预算、收支、采购、资产等全流程的制度体系，是否根据政策变化及时修订内控制度。 2.评价内部控制报告报送情况及内部控制报告填报质量、整改落实情况。	要点1：建立制度(0.5分)；召开内控领导小组会议(0.5分)；每修订一项内控制度加0.5分，最高1.5分。 要点2：全部上报(0.5分)；内控报告上报质量完整规范(1分)；内控报告发现问题及时整改落实(1分)。 注：部门含下属预算单位的，评分按照(部门本级+各预算单位分数合计)/(部门本级+下属预算单位个数合计)计算。	5
二、部门产出 (40分)	数量 (10分)	重点工作实际完成率	5	≥90%	100%	部门提供	重点工作实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%。	得分=重点工作实际完成率*权重。	5
		受理案件数量	5	≥1000件	3232件		考察市检察院本级2025年全年受理案件总量情况	实际值达到目标值得满分，每减少100件，扣权重分值的10%，扣完为止。	5

	质量 (10分)	重点工作质量达标率	4	$\geq 90\%$	100%	部门提供	重点工作质量达标率=（质量达标工作数/实际工作数） $\times$ 100%。	得分=重点工作质量达标率*权重。	4
		判无罪率	3	$\leq 1\%$	0.44%		判无罪率=检察侦查无罪判决案件数量/检察侦查案件总数 $\times 100\%$	实际值达到或低于目标值得满分，每提高1%，扣权重分值的10%，扣完为止。	3
		民事行政执行监督检察意见采纳率	3	$\geq 80\%$	50%		民事行政执行监督检察建议采纳率=民事行政执行监督检察建议采纳数/民事行政监督检察建议总数 $\times 100\%$	实际值达到或超过目标值得满分，每降低10%，扣权重分值的10%，扣完为止。	1.88
	时效 (10分)	重点工作完成及时率	5	$\geq 90\%$	100%	部门提供	重点工作完成及时率=（及时完成工作数/计划完成工作数） $\times 100\%$ 。	得分=重点工作完成及时率*权重。	5
		公诉和审判监督案件诉讼期	5	=100%	100%		公诉和审判监督案件诉讼期限内审结案件率=法定期限内办结案件数量/应办结案件总数量 $\times 100\%$	实际值达到目标值得满分，每降低1%，扣权重分值的10%，扣完为止。	5

		限内 审结 案件 率							
	成本 (5 分)	差旅 费报 销标 准	5	≤830 元/人/ 天	≤830 元 /人/天	部门提 供	考察差旅费每天报 销标准控制情况	实际值达到目标值得满分， 每提高 1%，扣权重分值的 10%，扣完为止。	5
三、部 门效 益 (25 分)	社会效 益	未成 年人 案件 附条 件不 起诉 率	20	≥15%	16.8%	部门提 供	反应未成年人案件 附条件不起诉情况	实际值达到目标值得满分， 每降低 10%，扣权重分值的 10%，扣完为止。	20
	满意度	社会 群众 满意 度	5	≥90%	95%	问卷调 查	社会群众满意度=调 查满意人数/抽调总 人数*100%	实际值达到目标值得满分， 每降低 10%，扣权重分值的 10%，扣完为止。	10
第二部分小计			100	自评分值					90.88
			50	自评分值/(100-不需打分项分值的合计) *100*50%					45.44
合计 (第一部分与第二部分 得分相加)			——						89.69

评价结果		良
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		受理案件数量指标超标完成，主要原因为加大办案力度，全年受理案件数量超预计数量较多。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		人均电费 60 元、人均印刷费 50 元、人均办公费 334 元。
尚未完成的绩效指标原因说明		1、人均电费指标存在差异主要原因为：2025 年用电量增加。 2、人均印刷费指标存在偏差，主要原因为：2025 年文印量增加。 3、人均印刷费指标存在偏差，2025 年办案量增加导致相关办公费用增加。
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	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需求；按照预算年度所有因素和事项，测算项目经费需求。 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。 尽早谋划政府采购工作，加强与公共资源交易中心的联系，按预算安排推进采购项目及时落实。 积极探索新工作，不断完善各项工作制度体系。 完善财务核算制度，加强决算管理。
	2.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》《党政机关厉行节约反对浪费条例》文件的措施	一方面提高思想认识，强化预算执行，完善财务相关审批制度。对日常财务支出、经费管理等从严从细规范管理，有关事项做到集中讨论和实时总结，及时掌握分析各项经费具体执行情况。 另一方面在做好服务保障办公办案最基本需求的同时，多措并举推进节能工作，以实际行动节约能源资源、减少公用经费支出。严控“三公”经费、差旅费、水电费等支出，倡导绿色办公、推行电子化、无纸化办公，严禁长明灯、长流水等浪费行为，严格公务用车派遣审批。积极引导全体检察人员严格落实“过紧日子”要求，巩固树立节约意识、责任意识。

	3.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	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。
	4. 其他措施	无
备 注	评价结果分为四个等次，“优”等次：90分（含）-100分、“良”等次：80分（含）-90分、“中”等次：60分（含）-80分、“差”等次：60分以下。	

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。