

辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院  
2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# **第一部分 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院概况**

## **一、主要职责**

辽阳市城郊地区人民检察院是国家法律监督机关，依照法律规定对监狱的执法活动、侦查活动、人民法院审判监狱案件的审判活动以及刑法执行活动实施监督检查，已保障国家法律的正确统一实施。

（一）对监狱执行刑罚活动是否合法实施监督。

（二）对监狱管理教育罪犯是否合法实施监督，对监狱管理教育暂予监外执行的犯罪的活动实施监督。

（三）对武装检察看押罪犯的活动实行检察监督。

（四）对监狱呈报减刑、假释、暂予监外执行的活动进行检查监督；对法院的减刑、假释裁定进行审查监督。

（五）审查决定起诉或不起诉监狱侦查移送的案件。

（六）对监狱侦查服刑罪犯又犯罪案件的侦查活动实施监督。

（七）受理被监管人员及其家属的控告、举报和申诉。

（八）承办上级检察院交办的其他工作。

## **二、决算单位构成**

**纳入辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：**

辽阳市城郊地区人民检察院单位本级

## 第二部分 2023 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 734.09 万元，包括：

1. 财政拨款收入 714.66 万元，占收入总计的 97.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入 714.66 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 7.43 万元，占收入总计的 1.01%。主要是收取张国坪、王义、王宝顺职业年金市财政承担部分等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 12.00 万元，占收入总计的 1.63%。主要是项目运行经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 113.84 万元，降低 13.43%，主要原因：一是 2023 年度结转结余较比去年有所减少，二是减少了非经常性指标。

#### (二) 支出总计 698.71 万元，包括：

1. 基本支出 569.93 万元，占支出总计的 81.57%。主要是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，其中：工资福利支出 429.43 万元；商品和服务支出 68.97 万元；对个人和家庭的补助 71.53 万元。

2. 项目支出 128.78 万元，占支出总计的 18.43%。主要包括办案业务的正常运转经费、房屋的维修改造经费、信息化运行维护费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 21.80 万元，降低 3.03%，主要原因：上一年度一次性支出因素影响基数较高。

### **（三）年末结转和结余 35.38 万元。**

主要是本年度人员调出较多等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 92.04 万元，降低 72.23%，主要原因：加快资金使用进度，提高预算执行率。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 691.28 万元，其中：基本支出 562.50 万元，项目支出 128.78 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 25.06 万元，降低 3.50%，主要原因：上一年度一次性支出因素影响基数较高。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.58%，其中：基本支出完成年初预算的 113.46%，项目支出完成年初预算的 108.92%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 691.28 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 498.53 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）369.75 万元,主要是人员性经费、日常公用经费等支出,完成年初预算的 108.29%,决算数大于年初预算数的主要原因是该项业务支出具有不可预见性,在预算执行过程中,根据业务发生需要申请追加预算。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）125.42 万元,主要是办案业务经费、业务装备经费、编外人员经费、两房维修改造经费、信息化运行维护费等支出,完成年初预算的 106.07%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务发生需要申请追加预算。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）3.36 万元,主要是政法网、涉密网、专线网、工作网等信息化运行维护等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是该项业务支出需要在年度执行过程中经省大数据管理中心审批后下达指标,不在年初预算中编制该项预算。

## 2. 社会保障和就业支出 119.60 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.40 万元,主要是离退休人员工资、采暖补贴、离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的 94.47%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员中去世人员有所增加,减少相应人员性经费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）34.13 万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的 94.13%,决算数小

于年初预算数的主要原因是在职人员退休后不再缴纳养老保险。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.23 万元,主要是退休人员职业年金缴费等支出,完成年初预算的 203.83%,决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补缴职业年金,需要补缴职业年金金额较大。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）62.75 万元,主要是去世人员丧葬费、抚恤金等支出,完成年初预算的 285.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年度有新去世的退休人员,该项支出增加。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）1.09 万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是该项经费已支付。

3. 卫生健康支出 29.93 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）28.31 万元,主要是在职人员基本医疗保险、公务员补助等支出,完成年初预算的 98.54%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休后不再缴纳医疗保险。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.62 万元,主要是医疗保险中的风险调剂金等支出,完成年初预算的 25.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳政策变更,后续将不再缴纳。

4. 住房保障支出 43.22 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）43.22 万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的 98.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休后不再缴纳住房公积金,导致住房公积金指标产生结余。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 12.98 万元,完成预算的 86.53%,决算数小于预算数的主要原因是加强车辆运行管理,节约运行成本。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 12.98 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是按年初预算安排相应出行事宜。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是近两年均未安排该类事宜等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是按年初预算安排相应出行事宜。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平,主要是近两年均未安排该类事宜等原因。

3. 公务用车购置及运行费 12.98 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 86.53%,决算数小于预算数的主要原因

是加强车辆运行管理，节约运行成本。比上年增加 2.04 万元，增长 18.65%，主要是车辆老化需保持车辆正常运转等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.98 万元，主要用于车辆维修费支出、燃油费支出、保险费支出、过路过桥费支出、年检费支出等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.49 万元，其中：人员经费 493.52 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 68.97 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 68.97 万元，比上年增加 2.13 万元，增长 3.19%，主要原因是年末报刊订阅任务数增多，相关的耗材支出成本明显提高。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支

出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“检察院办案业务经费”、“检察院系统装备购置”、“检察院系统编外人员经费”、“检察院‘两房’维修改造经费”等 4 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分

72.92 分。项目全年预算数为 51.45 万元，执行数为 46.39 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：有效保障了对监狱的执法活动、侦查活动、刑罚执行活动等各项专项业务支出。发现的主要问题及原因：一是各经济科目之间金额分配需进一步调整；二是预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：一是根据业务需要，合理编制下一年度各经济科目预算；二是在预算执行过程中加快支出进度，提高资金使用效率。

(2) 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“检察院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年预算数为 11 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：本年度已按各部门提出的配备需求购置了各项专用设备、通用设备。发现的主要问题及原因：年末仍有部分设备款指标结转，预算执行率还可进一步提高。下一步改进措施：一是根据业务需要，合理完成各项设备购置配备；二是在预算执行过程中发挥保障部门主动性，及时发现并主动完成相关资产更换和配备。

(3) 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“检察院系统编外人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.64 分。项目全年预算数为 54.79 万元，执行数为 54.73 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：全额支付了辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，使编外人员更好地履行工作职责。发现的主要问题及原因：编外人员项目人员分类不清，经济科目预算编制有待进一步明确。下一步改进措施：加强编外人员管理，在各经济科目间根据编外人员性质合理分配预算规模。

(4) 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“检察院‘两房’维修改造经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79.79 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证办案环境的稳定，保障检察业务顺利开展。发现的主要问题及原因：现有“两房”多年未进行系统修缮，部分房屋破损问题尚未解决。该问题形成的原因为现有“两房”非自有产权房屋，无法进行大额修缮。下

一步改进措施：尽快和相关部门沟通上划房屋保障问题，确保本院尽早拥有自有产权用房。

### 第三部分 名词解释

1. 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。
2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3. 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。
4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
7. 使用非财政拨款结余：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。
8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10. 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。
11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 第四部分 2023 年度辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

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  | 714.66 | 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 | 498.53 |
| 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  | 7.43   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 127.02 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.93  |
|                  | 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 | 43.22  |
|                  | 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 | 722.09 | 本年支出合计          | 58 | 698.71 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.00  | 年末结转和结余         | 60 | 35.38  |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 734.09 | 总计              | 62 | 734.09 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 722.09 | 714.66 |        |      |      |          | 7.43 |
| 204      | 公共安全支出           | 513.22 | 513.22 |        |      |      |          |      |
| 20404    | 检察               | 513.22 | 513.22 |        |      |      |          |      |
| 2040401  | 行政运行             | 388.62 | 388.62 |        |      |      |          |      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 121.24 | 121.24 |        |      |      |          |      |
| 2040499  | 其他检察支出           | 3.36   | 3.36   |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 129.83 | 122.40 |        |      |      |          | 7.43 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 65.94  | 58.51  |        |      |      |          | 7.43 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.95   | 9.95   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.26  | 36.26  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.73  | 12.30  |        |      |      |          | 7.43 |
| 20808    | 抚恤               | 63.89  | 63.89  |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 62.80  | 62.80  |        |      |      |          |      |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.09   | 1.09   |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 35.05  | 35.05  |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 35.05  | 35.05  |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.73  | 28.73  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 6.32   | 6.32   |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 43.99  | 43.99  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.99  | 43.99  |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 43.99  | 43.99  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 698.71 | 569.93 | 128.78 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 498.53 | 369.75 | 128.78 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 498.53 | 369.75 | 128.78 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 369.75 | 369.75 |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 125.42 |        | 125.42 |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 3.36   |        | 3.36   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 127.03 | 127.03 |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 63.19  | 63.19  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.40   | 9.40   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.13  | 34.13  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.66  | 19.66  |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 63.84  | 63.84  |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 62.75  | 62.75  |        |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.09   | 1.09   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.93  | 29.93  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.93  | 29.93  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.31  | 28.31  |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.62   | 1.62   |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 43.22  | 43.22  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.22  | 43.22  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 43.22  | 43.22  |        |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

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  | 714.66 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 498.53 | 498.53     |             |              |
|               | 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 | 119.59 | 119.59     |             |              |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 29.93  | 29.93      |             |              |
|               | 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 | 43.22  | 43.22      |             |              |
|               | 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 | 714.66 | 本年支出合计          | 59 | 691.28 | 691.28     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 12.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 35.38  | 35.38      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 12.00  |                 | 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 | 726.66 | 总计              | 64 | 726.66 | 726.66     |             |              |

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支支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

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       |                  | 691.28 | 562.50 | 128.78 |
| 204      | 公共安全支出           | 498.53 | 369.75 | 128.78 |
| 20404    | 检察               | 498.53 | 369.75 | 128.78 |
| 2040401  | 行政运行             | 369.75 | 369.75 |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 125.42 |        | 125.42 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 3.36   |        | 3.36   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 119.60 | 119.60 |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 55.76  | 55.76  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 9.40   | 9.40   |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.13  | 34.13  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 12.23  | 12.23  |        |
| 20808    | 抚恤               | 63.84  | 63.84  |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 62.75  | 62.75  |        |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 1.09   | 1.09   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.93  | 29.93  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.93  | 29.93  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 28.31  | 28.31  |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.62   | 1.62   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 43.22  | 43.22  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 43.22  | 43.22  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 43.22  | 43.22  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

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         | 421.99 | 302    | 商品和服务支出   | 68.97 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 116.59 | 30201  | 办公费       | 6.26  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 126.72 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 57.79  | 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        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.13  | 30206  | 电费        | 1.00  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 12.23  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 18.25  | 30208  | 取暖费       | 5.93  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 10.07  | 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       | 1.29   | 30211  | 差旅费       | 2.00  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 43.22  | 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       | 1.70   | 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      | 71.53  | 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            | 6.08   | 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            | 63.84  | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 1.62   | 30227  | 委托业务费     | 2.85  | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.00  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       |       | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.00  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 19.47 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 22.96 | 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 |                | 493.52 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 68.97 |

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 15.00 | 12.98 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 15.00 | 12.98 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 15.00 | 12.98 |
| （2）公务用车购置费      |       |       |

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

2023 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 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。



## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                                                                   |                      |             |                       |         |          |               |          |                |                                                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|---------|----------|---------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                   |                      |             | 377002辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院 |         |          |               |          |                |                                                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                                   |                      |             | 624.01                |         |          |               |          |                |                                                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                                   |                      |             | 624.01                |         |          |               |          |                |                                                                      |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                                                                              |                      |             |                       |         |          |               |          | 项目下达金额<br>（万元） | 项目执行金额（<br>万元）                                                       | 项目执行率            | 分值               | 得分               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                                                                     |                      |             |                       |         |          |               |          | 411.74         | 391.01                                                               | 94.96%           | 13.3             | 12.62            |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                                      |                      |             |                       |         |          |               |          | 81.57          | 81.17                                                                | 99.51%           | 13.3             | 13.23            |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                                     |                      |             |                       |         |          |               |          | 51.16          | 49.5                                                                 | 96.75%           | 13.4             | 12.96            |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                                            |                      |             |                       |         |          |               |          |                | 全年完成情况                                                               |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 依据最高人民检察院，辽宁省人民检察院确定的管辖范围，依法独立行使检察权；做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效能。 |                      |             |                       |         |          |               |          |                | 在预算执行过程中，已按照职责职能要求，认真履职，开展各类法律工作，营造和平公正的社会环境。已按预算执行批复执行年度计划，提高资金使用效率 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                                                                          | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算符                   | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值             | 得分                                                                   | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                                                                   |                      |             |                       |         |          |               |          |                |                                                                      | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                                                                                   | 重点<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                     | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5            | 3.5                                                                  |                  |                  |                  |                        |            |      |

|                      |         |   |     |   |    |      |     |       |  |  |  |  |                                                         |                                                                  |
|----------------------|---------|---|-----|---|----|------|-----|-------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 75 | 0.75 | 3.3 | 2.475 |  |  |  |  | 随着检察工作现代化要求的提高，对整体检察综合能力有了新的考核标准，结合年度考核标准来看，综合管理水平有待提高。 | 其他:从人员管理和业务能力培养着手，结合检察实际，进行专业培训和岗位练兵，不断提高检察保障质效                  |
|                      | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 90 | 0.8  | 3.3 | 2.64  |  |  |  |  | 在本年度整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作质量有待提高。主要原因是人员配备不齐全，专业能力有限。      | 其他:按照各岗位需要，及时调整部门的人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人员紧缺的情况，已和人事部门反映，争取配备高质量人才。 |

|      |  |         |   |      |   |                            |      |     |       |  |  |  |  |                                                    |                                                                  |
|------|--|---------|---|------|---|----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 履职效能 |  | 工作完成及时率 | = | 100  | % | 80                         | 0.75 | 3.3 | 2.475 |  |  |  |  | 在本年度整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作质量有待提高。主要原因是人员配备不齐全，专业能力有限。 | 其他:按照各岗位需要，及时调整部门的人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人员紧缺的情况，已和人事部门反映，争取配备高质量人才。 |
|      |  | 依法行政能力  |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |                                                    |                                                                  |

|      |        |         |        |   |      |                        |     |     |      |                                         |  |  |  |                                                         |                                                 |
|------|--------|---------|--------|---|------|------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|      |        | 基础管理    | 综合管理水平 |   | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 0.8 | 3.3 | 2.64 |                                         |  |  |  | 随着检察工作现代化要求的提高，对整体检察综合能力有了新的考核标准，结合年度考核标准来看，综合管理水平有待提高。 | 其他：从人员管理和业务能力培养着手，结合检察实际，进行专业培训和岗位练兵，不断提高检察保障质效 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率   | <=     | 5 | %    | 0                      | 1   | 1.6 | 1.6  |                                         |  |  |  |                                                         |                                                 |
|      |        | 结转结余变动率 | <=     | 0 | %    | 88                     | 0   | 1.8 | 0    | 2022年初对上年一部分指标进行了抽回，调减了结转结余，导致完成值大于指标值。 |  |  |  |                                                         | 经费保障：加快预算资金执行制度，在保证严格执行财经纪律的前提下，提高预算资金使用效率。     |

|          |  |        |           |   |      |   |                            |     |     |      |  |  |                                |  |  |                                                 |
|----------|--|--------|-----------|---|------|---|----------------------------|-----|-----|------|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 |  |        | 预算执行率     | = | 100  | % | 85                         | 0.8 | 1.6 | 1.28 |  |  | 医疗保险申报时风险调剂金政策改革，本年度风险调剂金指标结余。 |  |  | 人员保障:在以后年度编报预算时，合理安排预算，在执行过程中，提高工作质效，尽可能减少预算差异。 |
|          |  | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100  | % | 100                        | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |                                |  |  |                                                 |
|          |  | 预算监督管理 | 预决算公开情况   |   | 全部公开 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |                                |  |  |                                                 |
|          |  | 预算收支   | 预算收入管理规范  |   | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |                                |  |  |                                                 |

|      |      |           |  |      |  |                            |     |     |      |                                              |  |  |  |                                                        |
|------|------|-----------|--|------|--|----------------------------|-----|-----|------|----------------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------|
| 管理效率 | 收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1   | 0.7 | 0.7  |                                              |  |  |  |                                                        |
|      | 财务管理 | 内控制度有效性   |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 0.8 | 0.7 | 0.56 | 内部控制手册修订较为完善，但注意细节更正，部分支出在执行过程中存在缺少党组会记录等现象。 |  |  |  | 制度保障:结合本院工作实际，及时修订内部控制手册。对部分支出及重点支出，需经党组会集中讨论后再开展相关工作。 |

|  |      |                 |    |      |   |                             |     |     |      |  |  |  |  |                                        |                                                           |
|--|------|-----------------|----|------|---|-----------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | 资产管理 | 固定资产利用率         | =  | 100  | % | 80                          | 0.7 | 0.8 | 0.56 |  |  |  |  | 目前存在一些处于报废及报损状态的资产未作处理，导致帐面资产大于实际使用资产。 | 其他:定期进行资产盘点和资产清查，确保账面与实际一致，盘活实际资产使用效率。                    |
|  |      | 业务管理            |    |      |   |                             |     |     |      |  |  |  |  |                                        |                                                           |
|  | 运行成本 | 政府采购管理违法违规行发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1   | 0.7 | 0.7  |  |  |  |  |                                        |                                                           |
|  |      | 在职人员控制率         | <= | 100  | % | 100                         | 1   | 2.5 | 2.5  |  |  |  |  |                                        |                                                           |
|  |      | “三公”经费变动率       | <= | 0    | % | 0                           | 1   | 2.5 | 2.5  |  |  |  |  |                                        |                                                           |
|  | 政治效益 | 新媒体宣传提升检察影响力    |    | 明显提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 0.8 | 10  | 8    |  |  |  |  | 本年度单位整体宣传有序推进，但社会公众对检察职能不是很了解，还需进一步宣传。 | 其他:按照个岗位要求，及时调整人员岗位，保证工作有序推进并高质量完成各项工作。争取配备高质量人才，以满足业务需要。 |

|       |      |        |                |  |      |  |                            |      |    |     |       |  |  |  |                                             |                                                   |
|-------|------|--------|----------------|--|------|--|----------------------------|------|----|-----|-------|--|--|--|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|       | 社会效应 | 社会效益   | 平台及网络设备无障碍运行情况 |  | 运行平稳 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 0.95 | 10 | 9.5 |       |  |  |  | 我院因可科室变动，线路老化严重，导致网络需要重新布置，已保证平台及网络设备无障碍运行。 | 其他:还需定期进行线路及平台维护，专业技术人员提高技能，保障检察工作顺利开展，平台及网络障碍运行。 |
|       | 可持续性 | 体制机制改革 | 建立完善内控制度       |  | 完善内控 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 0.8  | 5  | 4   |       |  |  |  | 内部控制手册已按时修订，但仍存在细节问题不规范，影响了检务职能的发挥。         | 其他:结合本院工作实际，及时修订内部控制手册。对部分细节加以把关，更好推进检察工作顺利开展。    |
| 总评价得分 |      |        |                |  |      |  |                            |      |    |     | 89.84 |  |  |  |                                             |                                                   |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                  |       |            |                 |      |      |           |      |      |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|---------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------|------|------|-----------|------|------|-------------------------------------|---------|----|------|--|---|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| (2023年度)      |                                                                  |       |            |                 |      |      |           |      |      |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
| 项目(政策)名称      |                                                                  |       |            | 设备购置经费          |      |      |           |      |      |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
| 主管部门          |                                                                  |       |            | 辽阳市人民检察院        |      |      |           |      |      |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
| 实施单位          |                                                                  |       |            | 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院 |      |      |           |      |      |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                  |       |            | 11              |      |      | 全年执行数(万元) |      |      | 8.33                                |         |    | 执行率  |  |   | 75.7%                                           |                                         |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                           |       |            |                 |      |      |           |      |      | 全年实际完成情况                            |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               | 按规定购置配备检察系统业务装备,满足检察工作高质量发展要求,确保法律监督职能全面协调充分履行,检察办案质量、效率、效果显著提升。 |       |            |                 |      |      |           |      |      | 我院已保障检察工作高质量运行,将资金高度调配充分使用,高质量使用资金。 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
| 绩效指标          | 一级指标                                                             | 二级指标  | 三级指标       | 年度目标值           |      |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值   | 得分                                  | 未完成原因分析 |    |      |  |   |                                                 | 改进措施                                    |
|               | 运算符号                                                             | 内容    | 度量单位       | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 |           |      |      |                                     | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |  |   |                                                 |                                         |
|               | 产出指标                                                             | 数量指标  | 保障业务部门数量   | =               | 2    | 个    | 2         | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               |                                                                  |       | 组织、开展培训次数  | =               | 3    | 次    | 3         | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               |                                                                  | 质量指标  | 业务装备配备率    | =               | 100  | %    | 100       | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               |                                                                  |       | 办案效果优良率    | >=              | 95   | %    | 95        | 100% | 8.5  | 8.5                                 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               |                                                                  | 时效指标  | 保证网络系统正常运行 | =               | 365  | 天    | 365       | 100% | 8.3  | 8.3                                 |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |
|               |                                                                  | 成本指标  | 人均救助成本     | <=              | 1    | 万元   | 0         | 100% | 8.3  | 3.3                                 |         |    |      |  | √ | 其他:年初指标设置不科学,我院当时设置指标时,未考虑我院实际业务,我院业务范围不包含人均救助。 | 其他:加强业务能力,保障资金利用最大化,进一步提高业务水平,保障资金合理运行。 |
|               | 社会效益指标                                                           | 监督覆盖率 | >=         | 100             | %    | 100  | 100%      | 13.4 | 13.4 |                                     |         |    |      |  |   |                                                 |                                         |

|          |       |           |                   |    |      |         |                                |      |      |      |     |  |        |         |  |  |    |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|------|-----|--|--------|---------|--|--|----|
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |    | 持续提高 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |  |    |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >= | 100  | %       | 100                            | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |        |         |  |  |    |
| 指标自评得分小计 |       |           | 85                |    |      | 预算执行率得分 |                                |      | 7.57 |      | 减分项 |  | 3.5705 | 绩效自评总得分 |  |  | 89 |



|      |          |           |         |    |     |         |     |       |     |       |     |   |   |  |         |                                                                      |                                                                    |
|------|----------|-----------|---------|----|-----|---------|-----|-------|-----|-------|-----|---|---|--|---------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 双基指标     | 生态效益指标    | 节约用水率   | >= | 3   | %       | 3   | 100%  | 6.6 | 6.6   |     |   |   |  |         |                                                                      |                                                                    |
|      |          | 可持续影响指标   | 办公用房保障率 | =  | 100 | %       | 100 | 100%  | 6.6 | 6.6   |     |   |   |  |         |                                                                      |                                                                    |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 100 | %       | 65  | 65.0% | 6.6 | 4.29  |     | √ |   |  |         | 制度保障：针对该绩效指标，目前高检院及省院尚未制定明确的考核标准，尽管员额检察官在业务中表现良好，但无法提供佐证材料证明已完成绩效指标。 | 制度保障：建议高检院及省院在制定每年的考评指标时，能够完善该项指标的考核信息及考核值，让每一位员额检察官的努力结果都能体现在字面上。 |
|      |          | 社会公众满意度指标 | 人民群众满意度 | >= | 90  | %       | 50  | 56.0% | 6.6 | 3.696 |     | √ |   |  |         | 制度保障：针对该绩效指标，目前高检院及省院尚未制定明确的考核标准，尽管员额检察官在业务中表现良好，但无法提供佐证材料证明已完成绩效指标。 | 制度保障：建议高检院及省院在制定每年的考评指标时，能够完善该项指标的考核信息及考核值，让每一位员额检察官的努力结果都能体现在字面上。 |
|      | 指标自评得分小计 |           | 79.79   |    |     | 预算执行率得分 |     |       | 10  |       | 减分项 |   | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                      | 89.79                                                              |



|      |      |           |                   |    |      |   |                                |       |     |      |  |   |  |  |  |                                                                         |                                                                        |
|------|------|-----------|-------------------|----|------|---|--------------------------------|-------|-----|------|--|---|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标    | 监督覆盖率             | >= | 100  | % | 100                            | 100%  | 5.7 | 5.7  |  |   |  |  |  |                                                                         |                                                                        |
|      |      |           | 确保机关事业单位平稳运行      |    | 平稳运行 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 5.7 | 5.7  |  |   |  |  |  |                                                                         |                                                                        |
|      |      | 生态效益指标    | 节约用水率             | >= | 3    | % | 3                              | 100%  | 5.7 | 5.7  |  |   |  |  |  |                                                                         |                                                                        |
|      |      | 可持续影响指标   | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |    | 持续提高 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%  | 5.7 | 5.7  |  |   |  |  |  |                                                                         |                                                                        |
|      | 满意度指 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >= | 100  | % | 50                             | 50.0% | 5.7 | 2.85 |  | √ |  |  |  | 制度保障：<br>针对该绩效指标，目前高检院及省院尚未制定明确的考核标准，尽管员额检察官在业务中表现良好，但无法提供佐证材料证明已完成绩效指标 | 制度保障：<br>建议高检院及省院在制定每年的考评指标时，能够完善该项指标的考核信息及考核值，让每一位员额检察官的努力结果都能体现在字面上。 |

|          |   |                   |             |    |    |         |    |       |      |       |     |   |   |  |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------|---|-------------------|-------------|----|----|---------|----|-------|------|-------|-----|---|---|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 标 | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 服务群众满意<br>度 | >= | 90 | %       | 50 | 56.0% | 5.7  | 3.192 |     | √ |   |  |         | 制度保障：<br>针对该绩<br>效指标，<br>目前高检<br>院及省院<br>尚未制定<br>明确的考<br>核标准，<br>尽管员额<br>检察官在<br>业务中表<br>现良好，<br>但无法提<br>供佐证材<br>料证明已<br>完成绩效<br>指标。 | 制度保障：<br>建议高检<br>院及省院<br>在制定每<br>年的考评<br>指标时，<br>能够完善<br>该项指标<br>的考核信<br>息及考核<br>值，让每<br>一位员额<br>检察官的<br>努力结果<br>都能体现<br>在字面上<br>。 |
| 指标自评得分小计 |   |                   | 79.64       |    |    | 预算执行率得分 |    |       | 9.99 |       | 减分项 |   | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                                                      | 89.63                                                                                                                              |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                 |        |            |                 |      |      |           |      |     |                                         |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|------|------|-----------|------|-----|-----------------------------------------|---------|----|------|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| (2023年度)      |                                                                                 |        |            |                 |      |      |           |      |     |                                         |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                                 |        |            | 执法办案经费          |      |      |           |      |     |                                         |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
| 主管部门          |                                                                                 |        |            | 辽阳市人民检察院        |      |      |           |      |     |                                         |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
| 实施单位          |                                                                                 |        |            | 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院 |      |      |           |      |     |                                         |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                 |        |            | 51.45           |      |      | 全年执行数(万元) |      |     | 46.39                                   |         |    | 执行率  |   |                                           | 90.16%                                    |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                          |        |            |                 |      |      |           |      |     | 全年实际完成情况                                |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               | 保障检察业务的顺利开展,保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费,提高检察队伍整体思想建设水平,达到新检察时代办案能力要求,达到年度检察院整体工作任务要求。 |        |            |                 |      |      |           |      |     | 根据业务需要,顺利保障了城郊地区检察院经常性办案,提高办案效率,达到工作要求。 |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
| 产出指标          | 一级指标                                                                            | 二级指标   | 三级指标       | 年度目标值           |      |      | 全年完成值     | 完成程度 | 分值  | 得分                                      | 未完成原因分析 |    |      |   |                                           |                                           | 改进措施 |
|               | 运算符号                                                                            | 内容     | 度量单位       | 经费保障            | 制度保障 | 人员保障 |           |      |     |                                         | 硬件条件保障  | 其他 | 原因说明 |   |                                           |                                           |      |
|               |                                                                                 | 数量指标   | 保障业务部门数量   | =               | 2    | 个    | 2         | 100% | 8.3 | 8.3                                     |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               |                                                                                 |        | 组织、开展培训次数  | =               | 3    | 次    | 3         | 100% | 8.3 | 8.3                                     |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               |                                                                                 | 质量指标   | 业务装备配备率    | =               | 100  | %    | 100       | 100% | 8.3 | 8.3                                     |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               |                                                                                 |        | 办案效果优良率    | >=              | 95   | %    | 95        | 100% | 8.5 | 8.5                                     |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               |                                                                                 | 时效指标   | 保证网络系统正常运行 | =               | 365  | 天    | 365       | 100% | 8.3 | 8.3                                     |         |    |      |   |                                           |                                           |      |
|               | 成本指标                                                                            | 培训人均费用 | =          | 1               | 万元   | 0    | 0.0%      | 8.3  | 0   |                                         |         |    |      | √ | 其他:我院2023年发生培训事宜,但是发生的培训事宜均在院内,未发生额外培训费用。 | 其他:我院在绩效填报时会根据本院实际情况,进行多方考虑,设置更贴合实际的绩效指标。 |      |

|      |       |           |                   |    |      |    |                         |       |     |       |  |   |  |  |   |                                                                          |                                                                       |
|------|-------|-----------|-------------------|----|------|----|-------------------------|-------|-----|-------|--|---|--|--|---|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 经济效益指标    | 办公经费节约额           | >= | 0.5  | 万元 | 0                       | 0.0%  | 7   | 0     |  |   |  |  | √ | 其他:因我院工作性质原因, 我院在2023年度进行了2次交叉巡回检察, 办公耗材需求量增大。                           | 其他:因我院工作性质原因, 会在绩效目标制定时安排更符合我院工作性质的目标。                                |
|      |       | 社会效益指标    | 监督覆盖率             | >= | 100  | %  | 100                     | 100%  | 6.6 | 6.6   |  |   |  |  |   |                                                                          |                                                                       |
|      |       | 生态效益指标    | 节约用水率             | >= | 3    | %  | 3                       | 100%  | 6.6 | 6.6   |  |   |  |  |   |                                                                          |                                                                       |
|      |       | 可持续影响指标   | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |    | 持续提高 |    | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 100%  | 6.6 | 6.6   |  |   |  |  |   |                                                                          |                                                                       |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >= | 95   | %  | 80                      | 84.0% | 6.6 | 5.544 |  | √ |  |  |   | 制度保障: 针对该绩效指标, 目前高检院及省院尚未制定明确的考核标准, 尽管员额检察官在业务中表现良好, 但无法提供佐证材料证明已完成绩效指标。 | 制度保障: 建议高检院及省院在制定每年的考评指标时, 能够完善该项指标的考核信息及考核值, 让每一位员额检察官的努力结果都能体现在字面上。 |

|          |   |                   |             |    |    |         |    |       |      |       |     |   |   |  |         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|----------|---|-------------------|-------------|----|----|---------|----|-------|------|-------|-----|---|---|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 标 | 社会公众<br>满意度指<br>标 | 受益群体满意<br>度 | >= | 90 | %       | 80 | 89.0% | 6.6  | 5.874 |     | √ |   |  |         | 制度保障：<br>针对该绩<br>效指标，<br>目前高检<br>院及省院<br>尚未制定<br>明确的考<br>核标准，<br>尽管员额<br>检察官在<br>业务中表<br>现良好，<br>但无法提<br>供佐证材<br>料证明已<br>完成绩效<br>指标。 | 制度保障：<br>建议高检<br>院及省院<br>在制定每<br>年的考评<br>指标时，<br>能够完善<br>该项指标<br>的考核信<br>息及考核<br>值，让每<br>一位员额<br>检察官的<br>努力结果<br>都能体现<br>在字面上<br>。 |
| 指标自评得分小计 |   |                   | 72.92       |    |    | 预算执行率得分 |    |       | 9.02 |       | 减分项 |   | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                                                                                                      | 81.93                                                                                                                              |