

辽宁省锦州市凌海市人民检察院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省锦州市凌海市人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省锦州市凌海市人民检察院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省锦州市凌海市人民检察院部门决算情况说明

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 年度辽宁省锦州市凌海市人民检察院部门决算表

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 辽宁省锦州市凌海市人民检察院概况

## 一、主要职责

1. 对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使国家检察权。
2. 对于直接受理的刑事案件进行侦查。
3. 对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。
4. 对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督。
5. 对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。
6. 对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。
7. 法律规定的其他职权。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市凌海市人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省锦州市凌海市人民检察院本级

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1986.12 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1778.63 万元，占收入总计的 89.55%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1778.63 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 203.85 万元，占收入总计的 10.26%。主要是当地财政局拨付资金，用于维护检察院两房维修维护等收入。

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 3.64 万元，占收入总计的 0.18%。主要是上年结转的设备购置经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 24.25 万元，降低 1.21%，主要原因：节约用度、缩减开支。

#### (二) 支出总计 1879.82 万元，包括：

1. 基本支出 1177.35 万元，占支出总计的 62.63%。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 845.00 万元；商品和服务支出 169.54 万元；对个人和家庭的补助 162.80 万元。

2. 项目支出 702.47 万元，占支出总计的 37.37%。主要包括商

品和服务支出 456.59 万元、对个人和家庭的补助 21.5 万元、资本性支出 224.39 万元等业务支出。

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 9.46 万元，降低 0.50%，主要原因：节约用度，缩减开支。

### **（三）年末结转和结余 106.29 万元。**

主要是节约用度、缩减开支；工资奖金津补贴中拨付有剩余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 14.80 万元，降低 12.22%，主要原因：本年调整预算，合理安排开支。

## **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 1675.97 万元，其中：基本支出 1177.35 万元，项目支出 498.62 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 204.74 万元，降低 10.89%，主要原因：本年节约用度、缩减开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 118.28%，其中：基本支出完成年初预算的 118.32%，项目支出完成年初预算的 118.20%。

### **（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 1675.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1304.08 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）805.46

万元,主要是工资和福利支出、商品和服务支出等支出,完成年初预算的 112.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年去世的退休人员较多,丧抚费等费用支出较大;检察业务量加大,经费需求增加。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 460.34 万元,主要是商品和服务支出、资本性支出等支出,完成年初预算的 109.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加专用设备购置经费。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 16.78 万元,主要是公务用车购置、省本级信息化运行维护项支出等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的原因是无此项预算。

(4) 公共安全支出(类) 其他公共安全支出(款) 国家司法救助支出(项) 21.50 万元,主要是国家司法救助支出等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的原因是无此项预算。

## 2. 社会保障和就业支出 256.91 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) 21.14 万元,主要是对个人和家庭的补助支出、其他商品服务支出等支出,完成年初预算的 82.68%,决算数小于年初预算数的主要原因是控制支出,坚持只减不增原则。

(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) 74.38 万元,主要是养老保险支出等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的原因是无差异。

(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) 14.80 万元,主要是职业年金支出等支出,完成年初预算的 246.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是补缴退休及调出人员职业年金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 146.59 万元,主要是死亡抚恤支出等支出,完成年初预算的 276.58%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年去世人员较多。

3. 卫生健康支出 33.64 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) 33.64 万元,主要是医疗保险支出等支出,完成年初预算的 91.29%,决算数小于年初预算数的主要原因是合理差异。

4. 住房保障支出 81.34 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) 81.34 万元,主要是住房公积金支出等支出,完成年初预算的 100.68%,决算数大于年初预算数的主要原因是合理差异。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 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。**

本部门 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 46.83 万元,完成预算的 71.83%,决算数小于预算数的主要原因是节约用度,缩减开支。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 46.83 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无此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

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无此项预算。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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 46.83 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 71.83%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出，坚持只减不增原则。比上年增长 13.17 万元，增长 39.13%，主要是本年购买一辆公务用车等原因。

其中：公务用车购置费 13.20 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 33.63 万元，主要用于燃料费、过桥费、维修费、车辆保险等，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 13 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 1177.34 万元，其中：人员经费 1007.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、其他社会保障缴费等；日常公用经费 169.54 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。



## **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 169.54 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.12 万元，降低 2.93%，主要原因是节约用度、缩减开支。

### **（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 13 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 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 5 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。**

#### **1. 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 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算

项目 0 个），涉及资金 1416.91 万元（其中：一般公共预算资金 1416.91 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1416.91 万元。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“两房”维修改造经费、办案业务经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制更细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（2）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.94 分。项目全年预算数为 220.99 万元，执行数为 197.56 万元，完成预算的 89.4%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制更细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

（3）“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 100 分。项目全年预算数为 25.1 万元，执行数为 25.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制更细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

(4) “设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是计划合理；二是支出及时。发现的主要问题及原因：一是资金不足；二是编制更细致。下一步改进措施：一是细化支出；二是加快支出进度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

### 4. 财政评价结果。

本部门 2023 年度未开展财政评价工作。

### 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. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救

助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

20. 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。

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。

22. 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職業年金支出。

23. 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遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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. 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 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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  | 1,778.63 | 一、一般公共服务支出      | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 1,507.93 |
| 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  | 203.85   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 256.91   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 33.64    |
|                  | 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 | 81.34    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,982.48 | 本年支出合计          | 58 | 1,879.82 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 3.64     | 年末结转和结余         | 60 | 106.29   |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,986.12 | 总计              | 62 | 1,986.12 |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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       |                  | 1,982.48 | 1,778.63 |        |      |      |          | 203.85 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,599.19 | 1,395.34 |        |      |      |          | 203.85 |
| 20404    | 检察               | 1,577.69 | 1,373.84 |        |      |      |          | 203.85 |
| 2040401  | 行政运行             | 876.47   | 876.47   |        |      |      |          |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 684.44   | 480.59   |        |      |      |          | 203.85 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 16.78    | 16.78    |        |      |      |          |        |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 21.50    | 21.50    |        |      |      |          |        |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 21.50    | 21.50    |        |      |      |          |        |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 261.95   | 261.95   |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 115.25   | 115.25   |        |      |      |          |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 26.07    | 26.07    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.38    | 74.38    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.80    | 14.80    |        |      |      |          |        |
| 20808    | 抚恤               | 146.70   | 146.70   |        |      |      |          |        |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 146.70   | 146.70   |        |      |      |          |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.65    | 37.65    |        |      |      |          |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.65    | 37.65    |        |      |      |          |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 37.65    | 37.65    |        |      |      |          |        |
| 221      | 住房保障支出           | 83.69    | 83.69    |        |      |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 83.69    | 83.69    |        |      |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 83.69    | 83.69    |        |      |      |          |        |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

2023 年度

公开 03 表  
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       |                  | 1, 879. 82 | 1, 177. 35 | 702. 47 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 507. 93 | 805. 46    | 702. 47 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 1, 486. 43 | 805. 46    | 680. 97 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 805. 46    | 805. 46    |         |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 664. 19    |            | 664. 19 |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 16. 78     |            | 16. 78  |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 21. 50     |            | 21. 50  |        |      |           |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 21. 50     |            | 21. 50  |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256. 91    | 256. 91    |         |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110. 32    | 110. 32    |         |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21. 14     | 21. 14     |         |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74. 38     | 74. 38     |         |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 80     | 14. 80     |         |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 146. 59    | 146. 59    |         |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 146. 59    | 146. 59    |         |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 33. 64     | 33. 64     |         |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33. 64     | 33. 64     |         |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33. 64     | 33. 64     |         |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 81. 34     | 81. 34     |         |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 81. 34     | 81. 34     |         |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 81. 34     | 81. 34     |         |        |      |           |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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  | 1,778.63 | 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 | 1,304.08 | 1,304.08   |             |              |
|               | 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 | 256.91   | 256.91     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 33.64    | 33.64      |             |              |
|               | 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 | 81.34    | 81.34      |             |              |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计        | 27 | 1,778.63 | 本年支出合计          | 59 | 1,675.97 | 1,675.97   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 3.26     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 105.92   | 105.92     |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 3.26     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计            | 32 | 1,781.89 | 总计              | 64 | 1,781.89 | 1,781.89   |             |              |

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出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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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       |                  | 1, 675. 97 | 1, 177. 35 | 498. 62 |
| 204      | 公共安全支出           | 1, 304. 08 | 805. 46    | 498. 62 |
| 20404    | 检察               | 1, 282. 58 | 805. 46    | 477. 12 |
| 2040401  | 行政运行             | 805. 46    | 805. 46    |         |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 460. 34    |            | 460. 34 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 16. 78     |            | 16. 78  |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 21. 50     |            | 21. 50  |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 21. 50     |            | 21. 50  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 256. 91    | 256. 91    |         |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 110. 32    | 110. 32    |         |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 21. 14     | 21. 14     |         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74. 38     | 74. 38     |         |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14. 80     | 14. 80     |         |
| 20808    | 抚恤               | 146. 59    | 146. 59    |         |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 146. 59    | 146. 59    |         |
| 210      | 卫生健康支出           | 33. 64     | 33. 64     |         |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 33. 64     | 33. 64     |         |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 33. 64     | 33. 64     |         |
| 221      | 住房保障支出           | 81. 34     | 81. 34     |         |
| 22102    | 住房改革支出           | 81. 34     | 81. 34     |         |
| 2210201  | 住房公积金            | 81. 34     | 81. 34     |         |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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         | 845.00   | 302    | 商品和服务支出   | 169.54 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 262.32   | 30201  | 办公费       | 17.28  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 277.51   | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 95.35    | 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 | 74.38    | 30206  | 电费        | 1.80   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.80    | 30207  | 邮电费       | 0.64   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 33.64    | 30208  | 取暖费       | 2.18   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 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       | 1.68     | 30211  | 差旅费       | 33.08  | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 81.34    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 15.20  | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 3.98     | 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      | 162.80   | 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            | 11.72    | 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            | 146.58   | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 4.50     | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       | 19.76  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     | 0.24   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      | 9.30   | 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 |        | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 45.15  | 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 | 24.40  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
|        |                |          |        |           |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |                |          |        |           |        | 39909 | 经常性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |                |          |        |           |        | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |                | 1,007.80 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 169.54 |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 65.20 | 46.83 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 65.20 | 46.83 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 52.00 | 33.63 |
| （2）公务用车购置费      | 13.20 | 13.20 |

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

部门：辽宁省锦州市凌海市人民检察院

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       |                                                            |                      |             | 352001凌海市人民检察院本级 |         |          |               |          |                         |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                            |                      |             | 995.06           |         |          |               |          |                         |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                            |                      |             | 995.06           |         |          |               |          |                         |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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（刚性）                                               |                      |             |                  |         |          |               |          | 279.82                  | 251.79         | 89.98%           | 13.3             | 11.96            |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                                              |                      |             |                  |         |          |               |          | 823.13                  | 783.76         | 95.21%           | 13.3             | 12.66            |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                              |                      |             |                  |         |          |               |          | 127.46                  | 124.39         | 97.59%           | 13.4             | 13.07            |                        |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                                                     |                      |             |                  |         |          |               |          | 全年完成情况                  |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 履行法律监督职能，开展法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。<br>按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |                      |             |                  |         |          |               |          | 顺利按照计划执行年度预算，提高了资金的使用效率 |                |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                                                   | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号         | 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            |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                                            | 总体工作完成<br>率          | =           | 100              | %       | 100      | 1             | 3.3      | 3.3                     |                |                  |                  |                  |                        |            |      |

|  |                      |         |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------------|---------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 工作完成及时率 | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | 工作质量达标率 | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 履职<br>效能             | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | 综合管理水平  |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算<br>执行             | 预算执行率   | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | 预算调整率   | <= | 5    | % | 4                           | 1 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  |  |  |
|  |                      | 结转结余变动率 | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |

|          |          |                |               |   |          |   |                                                        |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|----------|----------|----------------|---------------|---|----------|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 绩效<br>指标 | 管理<br>效率 | 预算<br>编制<br>管理 | 预算绩效目标<br>覆盖率 | = | 100      | % | 100                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          | 预算<br>收支<br>管理 | 预算收入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>含） | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|          |          |                | 预算支出管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%（<br>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) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 资产管理   | 固定资产利用率          | =  | 100  | % | 100                         | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 业务管理   | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | =  | 0    | 次 | 0                           | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 社会   | 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) | 1 | 10  | 10  |  |  |  |  |  |  |

|       |      |      |                |  |      |  |                             |   |    |    |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|------|----------------|--|------|--|-----------------------------|---|----|----|-------|--|--|--|--|--|
|       | 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) | 1 | 10 | 10 |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制改革 | 建立完善内部控制制度     |  | 完善内控 |  | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 5  | 5  |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |      |                |  |      |  |                             |   |    |    | 97.69 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                    |                 |                       |               |      |         |           |      |      |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------|------|---------|-----------|------|------|---------------------------------------------|---------|----|------|--|----------------------|------|------|
| (2023年度)      |                                                    |                 |                       |               |      |         |           |      |      |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                    |                 |                       | 检察院“两房”维修改造经费 |      |         |           |      |      |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 主管部门          |                                                    |                 |                       | 凌海市人民检察院      |      |         |           |      |      |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 实施单位          |                                                    |                 |                       | 凌海市人民检察院本级    |      |         |           |      |      |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                    |                 |                       | 48            |      |         | 全年执行数（万元） |      |      | 48                                          |         |    | 执行率  |  |                      | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                             |                 |                       |               |      |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                    |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 对于检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高设备的技术水平，确保办案业务用房安全运行。 |                 |                       |               |      |         |           |      |      | 已经对办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新，提高了设备技术水平和办案业务用房安全 |         |    |      |  |                      |      |      |
| 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            | 房屋修缮、改造面积             | >=            | 300  | 平方米     | 300       | 100% | 8.3  | 8.3                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    |                 | 电梯维护数量                | >=            | 1    | 部       | 1         | 100% | 8.3  | 8.3                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    | 质量指标            | 房屋修缮验收通过率             | >=            | 90   | %       | 90        | 100% | 8.3  | 8.3                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    |                 | 正常运转率                 | =             | 90   | %       | 90        | 100% | 8.5  | 8.5                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    | 时效指标            | 维修计划下达时间              | <=            | 48   | 小时      | 40        | 100% | 8.3  | 8.3                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    | 成本指标            | 维修改造成本                | <=            | 40   | 万元      | 30        | 100% | 8.3  | 8.3                                         |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 效益指标                                               | 经济效益指标          | 日常维修成本节约率             | <=            | 90   | %       | 80        | 100% | 13.4 | 13.4                                        |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                    | 可持续影响指标         | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >=            | 5    | 年       | 6         | 100% | 13.3 | 13.3                                        |         |    |      |  |                      |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                          | 基础设施维修改造单位职工满意度 | >=                    | 95            | %    | 98      | 100%      | 13.3 | 13.3 |                                             |         |    |      |  |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                    |                 | 90                    |               |      | 预算执行率得分 |           |      | 10   |                                             | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                   |           |                 |            |    |         |           |      |     |                            |         |      |      |        |         |      |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------|----|---------|-----------|------|-----|----------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|------|
| (2023年度)      |                                                                   |           |                 |            |    |         |           |      |     |                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目(政策)名称      |                                                                   |           |                 | 劳务派遣人员经费   |    |         |           |      |     |                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 主管部门          |                                                                   |           |                 | 凌海市人民检察院   |    |         |           |      |     |                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 实施单位          |                                                                   |           |                 | 凌海市人民检察院本级 |    |         |           |      |     |                            |         |      |      |        |         |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                   |           |                 | 25.1       |    |         | 全年执行数（万元） |      |     | 25.1                       |         |      | 执行率  |        |         | 100% |      |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                            |           |                 |            |    |         |           |      |     | 全年实际完成情况                   |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成工作，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |           |                 |            |    |         |           |      |     | 保障了临时人员相关经费支出，辅助各部门顺利完成了工作 |         |      |      |        |         |      |      |
| 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      | 外聘人员数量          | >=         | 12 | 人       | 15        | 100% | 8.3 | 8.3                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   |           | 完成编外人员工资发放人数    | =          | 16 | 人       | 17        | 100% | 8.3 | 8.3                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 质量指标      | 物业服务质量达标率       | =          | 90 | %       | 90        | 100% | 8.3 | 8.3                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   |           | 聘用人员完成率         | >=         | 80 | %       | 80        | 100% | 8.5 | 8.5                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 时效指标      | 人员工资按期到位率       | =          | 90 | %       | 90        | 100% | 8.3 | 8.3                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 成本指标      | 编外人员经费支出占预算的比例  | <=         | 15 | %       | 15        | 100% | 8.3 | 8.3                        |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 效益指标                                                              | 经济效益指标    | 应聘人员成功签约率       | <=         | 80 | %       | 80        | 100% | 10  | 10                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 社会效益指标    | 失业人员再就业人数       | >=         | 3  | 人       | 3         | 100% | 10  | 10                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               |                                                                   | 可持续影响指标   | 保证中心与编外人员劳动关系和谐 | =          | 1  | 年       | 1         | 100% | 10  | 10                         |         |      |      |        |         |      |      |
|               | 满意度指标                                                             | 服务对象满意度指标 | 编外人员满意度         | >=         | 99 | %       | 99        | 100% | 10  | 10                         |         |      |      |        |         |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                   |           | 90              |            |    | 预算执行率得分 |           |      | 10  |                            | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 100  |



| 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          |                                                                  |         |                   | 凌海市人民检察院   |      |         |                        |      |      |                                                      |         |    |      |  |                      |      |      |
| 实施单位          |                                                                  |         |                   | 凌海市人民检察院本级 |      |         |                        |      |      |                                                      |         |    |      |  |                      |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                  |         |                   | 208        |      |         | 全年执行数（万元）              |      |      | 208                                                  |         |    | 执行率  |  |                      | 100% |      |
| 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。 |         |                   |            |      |         |                        |      |      | 已按规定进度购置配备检察系统业务装备，较好地满足检察工作高质量发展要求，提升了检察办案质量、效率、效果。 |         |    |      |  |                      |      |      |
| 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    | 执法办案案件数量          | >=         | 300  | 件       | 336                    | 100% | 8.3  | 8.3                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  |         | 技术支持覆盖率           | =          | 80   | %       | 80                     | 100% | 8.3  | 8.3                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  | 质量指标    | 办案效果优良率           | >=         | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.3  | 8.3                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  |         | 装备验收合格率           | >=         | 90   | %       | 90                     | 100% | 8.5  | 8.5                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  | 时效指标    | 案件办理时限达标率         | >=         | 80   | %       | 80                     | 100% | 8.3  | 8.3                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  | 成本指标    | 办案差旅费用支出          | =          | 25.5 | 万元      | 25.5                   | 100% | 8.3  | 8.3                                                  |         |    |      |  |                      |      |      |
|               | 效益指标                                                             | 社会效益指标  | 执法办案行为投诉率         | <=         | 5    | %       | 4                      | 100% | 13.4 | 13.4                                                 |         |    |      |  |                      |      |      |
|               |                                                                  | 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% | 13.3 | 13.3                                                 |         |    |      |  |                      |      |      |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标                                                        | 办案单位满意度 | >=                | 95         | %    | 100     | 100%                   | 13.3 | 13.3 |                                                      |         |    |      |  |                      |      |      |
| 指标自评得分小计      |                                                                  |         | 90                |            |      | 预算执行率得分 |                        |      | 10   |                                                      | 减分项     |    | 0    |  | 绩效自评总得分 <td>100</td> |      | 100  |

| 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          |                                                                                 |         |                   | 凌海市人民检察院   |      |      |                            |      |      |                                |         |      |      |        |    |       |      |
| 实施单位          |                                                                                 |         |                   | 凌海市人民检察院本级 |      |      |                            |      |      |                                |         |      |      |        |    |       |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                                 |         |                   | 220.99     |      |      | 全年执行数（万元）                  |      |      | 197.56                         |         |      | 执行率  |        |    | 89.4% |      |
| 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。 |         |                   |            |      |      |                            |      |      | 顺利完成本年执法办案经费预算项目，达到检察院整体工作任务要求 |         |      |      |        |    |       |      |
| 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    | 侦查办案数             | =          | 200  | 件    | 210                        | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 |         | 工程按期完成率           | >=         | 80   | %    | 90                         | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 | 质量指标    | 执法办案任务完成率         | >=         | 80   | %    | 85                         | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 |         | 政策执行到位率           | >=         | 90   | %    | 97                         | 100% | 8.5  | 8.5                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 | 时效指标    | 业务受理及时性           |            | 及时   |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 | 成本指标    | 办案差旅费用支出          | =          | 25.5 | 万元   | 25.5                       | 100% | 8.3  | 8.3                            |         |      |      |        |    |       |      |
|               | 效益指标                                                                            | 社会效益指标  | 执法办案行为投诉率         | <=         | 5    | %    | 4                          | 100% | 13.4 | 13.4                           |         |      |      |        |    |       |      |
|               |                                                                                 | 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%（含） | 100% | 13.3 | 13.3                           |         |      |      |        |    |       |      |

|          |       |           |         |    |    |         |    |      |      |      |     |  |   |  |         |  |       |
|----------|-------|-----------|---------|----|----|---------|----|------|------|------|-----|--|---|--|---------|--|-------|
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案单位满意度 | >= | 98 | %       | 99 | 100% | 13.3 | 13.3 |     |  |   |  |         |  |       |
| 指标自评得分小计 |       |           | 90      |    |    | 预算执行率得分 |    |      | 8.94 |      | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |  | 98.94 |