

辽宁省锦州市太和区人民检察院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省锦州市太和区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省锦州市太和区人民检察院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省锦州市太和区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 年度辽宁省锦州市太和区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 辽宁省锦州市太和区人民检察院概况

## 一、主要职责

（一）在锦州市太和区区委和锦州市检察院领导下履行职责，接受锦州市太和区人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）按照管辖范围，负责对公安机关提请批准逮捕案件审查决定是否逮捕；对提请延长侦查羁押期限的案件审查决定是否延长；对侦查机关应当立案而不立案、不应当立案而立案进行监督，对侦查活动是否合法进行监督等工作。

（三）按照管辖范围，负责对公安机关等移送审查起诉的案件审查起诉，决定是否提起公诉或不起诉；对侦查活动实行监督；审查办理第一审公诉案件；对人民法院的审判活动是否合法实行监督；对人民法院确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

（四）按照管辖范围，负责对人民法院的判决、裁定的执行情况是否合法，进行监督。负责对人民法院裁定减刑、假释，对公安机关、人民法院决定暂予监外执行活动等是否合法实行监督；受理被监管人及其近亲属、法定代理人的控告、举报和申诉等工作。

（五）按照管辖范围，负责对民事审判活动、行政诉讼活动实行法律监督；对符合法定条件的人民法院生效民事、行政判决和裁定依法提出抗诉。

（六）按照管辖范围，依法受理公民的报案、控告、申诉、举报和犯罪嫌疑人的自首。对检察机关管辖的性质不明、难以归口处理的举报线索进行初查；受理不服人民法院已经发生法律效力

力的判决、裁定的申诉;办理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

(七) 负责其它应由锦州市太和区人民检察院承办的其他事项。

## **二、部门决算单位构成**

纳入辽宁省锦州市太和区人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括:

锦州市太和区人民检察院本级

## 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 1102.33 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1085.29 万元，占收入总计的 98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1085.29 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 6.04 万元，占收入总计的 0.55%。主要是锦州市太和区财政局拨款等收入。

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 11.00 万元，占收入总计的 1.00%。主要是一般公共安全支出等。

与上年相比，今年收入总计减少 100.54 万元，降低 8.36%，主要原因：有退休人员。

#### (二) 支出总计 1043.18 万元，包括：

1. 基本支出 689.61 万元，占支出总计的 66.11%。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 572.92 万元；商品和服务支出 106.73 万元；对个人和家庭的补助 9.97 万元。

2. 项目支出 353.57 万元，占支出总计的 33.89%。主要包括检

察业务装备费、办案业务经费等业务支出。

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 27.08 万元，降低 2.53%，主要原因：有退休人员。

### **（三）年末结转和结余 59.15 万元。**

主要是部分项目支出未能落实等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 73.46 万元，降低 55.39%，主要原因：提高了预算执行率。

## **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 1037.14 万元，其中：基本支出 683.57 万元，项目支出 353.57 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 23.42 万元，降低 2.21%，主要原因：存在退休人员。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.71%，其中：基本支出完成年初预算的 107.56%，项目支出完成年初预算的 193.21%。

### **（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 1037.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 894.65 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）541.08 万元，主要是人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的

116.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是存在新入职人员。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 337.80 万元, 主要是办案业务费、业务装备费等支出, 完成年初预算的 184.59%, 决算数大于年初预算数的主要原因是发放国家司法补助。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 9.77 万元, 主要是维修(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目具有不可预测性。

(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) 6.00 万元, 主要是国家司法救助等支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是该项目具有不可预测性。

## 2. 社会保障和就业支出 70.00 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) 11.61 万元, 主要是退休人员等支出等支出, 完成年初预算的 97.24%, 决算数小于年初预算数的主要原因是 2023 年有新增退休人员。

(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) 49.17 万元, 主要是在职人员基本养老缴费等支出, 完成年初预算的 99.96%, 决算数小于年初预算数的主要原因是该项目系统测算为全口径。

(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) 9.22 万元, 主要是机关事业单位职业年金缴费等支出, 完成年初预算的 307.33%, 决算数大于

年初预算数的主要原因是有调转人员及退休人员。

3. 卫生健康支出 23.46 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）23.46 万元，主要是在职人员基本医疗缴费等支出，完成年初预算的 96.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目系统测算为全口径。

4. 住房保障支出 49.04 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）49.04 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 91.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是该项目系统测算为全口径。

**（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 9.98 万元，完成预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是外出办案减少。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 9.98 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无出国（境）情况。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，主要原因是无出国（境）情况等。

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公务接待情况。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，主要是无公务接待情况等原因。

3. 公务用车购置及运行费 9.98 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是外出办案情况减少。比上年增加 3.56 万元，增长 55.45%，主要是需出差任务比上年多等原因。

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 9.98 万元，主要用于公务用车运行维护等，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 6 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 683.57 万元，其中：人员经费 576.84 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、离休费、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 106.73 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 106.73 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 3.66 万元，降低 3.32%，主要原因是经费使用效率提高。

### **（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 6 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 6 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）1 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 343.79 万元（其中：一般公共预算资金 343.79 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.75 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 635.5 万元，自评平均分 90.56 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门绩效评价。

## 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检察院“两房”维修改造经费、检察院办案业务经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“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 91.68 分。项目全年预算数为 35.32 万元，执行数为 35.24 万元，完成预算的 99.78%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度两房维修改造任务。发现的主要问题及原因：案管大厅功能性建设完成，但全楼老化严重，年久失修亟待维修改造。下一步改进措施：优化预算，完成两房维修任务。

（2）“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 91.67 分。项目全年预算数为 151.06 万元，执行数为 150.57 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：保障了本年度办案质量与效率。发现的主要问题及原因：部分项目需相互调整。下一步改进措施：优化预算，提高项

目执行率。

(3) “劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初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 29.64 万元，执行数为 26.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了本年度编外人员经费支出。发现的主要问题及原因：保险增加导致每年预算仍需调增。下一步改进措施：优化预算保障编外人员经费。

(4) “检察院设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91.67 分。项目全年预算数为 128.75 万元，执行数为 128.34 万元，完成预算的 99.68%。项目绩效目标完成情况：完成了本年度装备购置。发现的主要问题及原因：部分设备老旧，且为与科技强检相结合仍需购置新设备进行更新。下一步改进措施：结合本院实际需求与情况，制定预算计划。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。无

4. 财政评价结果。无

### 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职业年金支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

24. 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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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  | 1,085.29 | 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 | 894.64   |
| 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  | 6.04     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 76.04    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 23.46    |
|                  | 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 | 49.04    |
|                  | 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 | 1,091.33 | 本年支出合计          | 58 | 1,043.18 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 11.00    | 年末结转和结余         | 60 | 59.15    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,102.33 | 总计              | 62 | 1,102.33 |

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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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       |                  | 1,091.33 | 1,085.29 |        |      |      |          | 6.04 |
| 204      | 公共安全支出           | 907.65   | 907.65   |        |      |      |          |      |
| 20404    | 检察               | 901.65   | 901.65   |        |      |      |          |      |
| 2040401  | 行政运行             | 553.11   | 553.11   |        |      |      |          |      |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 338.77   | 338.77   |        |      |      |          |      |
| 2040499  | 其他检察支出           | 9.77     | 9.77     |        |      |      |          |      |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |      |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 6.00     | 6.00     |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 105.57   | 99.53    |        |      |      |          | 6.04 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 77.57    | 71.53    |        |      |      |          | 6.04 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 14.24    | 13.04    |        |      |      |          | 1.20 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.19    | 49.19    |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.14    | 9.30     |        |      |      |          | 4.84 |
| 20808    | 抚恤               | 28.00    | 28.00    |        |      |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 28.00    | 28.00    |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 24.22    | 24.22    |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 24.22    | 24.22    |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 24.22    | 24.22    |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 53.89    | 53.89    |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 53.89    | 53.89    |        |      |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 53.89    | 53.89    |        |      |      |          |      |

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

部门：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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       |                  | 1,043.18 | 689.61 | 353.57 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 894.65   | 541.08 | 353.57 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 888.65   | 541.08 | 347.57 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 541.08   | 541.08 |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 337.80   |        | 337.80 |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 9.77     |        | 9.77   |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     |        | 6.00   |        |      |           |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 6.00     |        | 6.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 76.04    | 76.04  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 76.04    | 76.04  |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.81    | 12.81  |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17    | 49.17  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.06    | 14.06  |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.46    | 23.46  |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.46    | 23.46  |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.46    | 23.46  |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 49.04    | 49.04  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.04    | 49.04  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.04    | 49.04  |        |        |      |           |

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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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  | 1,085.29 | 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 | 894.64   | 894.64     |             |              |
|               | 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 | 70.00    | 70.00      |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 23.46    | 23.46      |             |              |
|               | 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 | 49.04    | 49.04      |             |              |
|               | 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 | 1,085.29 | 本年支出合计          | 59 | 1,037.14 | 1,037.14   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 48.15    | 48.15      |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 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 | 1,085.29 | 总计              | 64 | 1,085.29 | 1,085.29   |             |              |

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

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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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       |                  | 1,037.14 | 683.57 | 353.57 |
| 204      | 公共安全支出           | 894.65   | 541.08 | 353.57 |
| 20404    | 检察               | 888.65   | 541.08 | 347.57 |
| 2040401  | 行政运行             | 541.08   | 541.08 |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 337.80   |        | 337.80 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 9.77     |        | 9.77   |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 6.00     |        | 6.00   |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 6.00     |        | 6.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 70.00    | 70.00  |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 70.00    | 70.00  |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 11.61    | 11.61  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.17    | 49.17  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.22     | 9.22   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 23.46    | 23.46  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 23.46    | 23.46  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 23.46    | 23.46  |        |
| 221      | 住房保障支出           | 49.04    | 49.04  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 49.04    | 49.04  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 49.04    | 49.04  |        |

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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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         | 568.07 | 302    | 商品和服务支出   | 106.73 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 171.72 | 30201  | 办公费       | 11.72  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 171.06 | 30202  | 印刷费       | 0.73   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 92.71  | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.66   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.28  | 30206  | 电费        | 13.35  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.22   | 30207  | 邮电费       | 0.50   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 20.35  | 30208  | 取暖费       |        | 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       |        | 30211  | 差旅费       |        | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 49.04  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.82   | 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      | 8.77   | 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            | 7.60   | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           | 1.17   | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 1.55   | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 10.90  | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 9.59   | 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    | 29.75  | 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 | 27.14  | 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 |                | 576.84 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 106.73 |

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：辽宁省锦州市太和区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数  |
|-----------------|-------|------|
| 合 计             | 10.00 | 9.98 |
| 1、因公出国（境）费      |       |      |
| 2、公务接待费         |       |      |
| 3、公务用车购置及运行费    | 10.00 | 9.98 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 10.00 | 9.98 |
| （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

部门：辽宁省锦州市太和区人民检察院

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       |                |                      |             | 358001锦州市太和区人民检察院本级 |         |          |               |          |     |                  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                |                      |             | 635.5               |         |          |               |          |     |                  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                |                      |             | 635.5               |         |          |               |          |     |                  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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）   |                      |             |                     |         |          |               |          |     | 121.66           | 93.6             | 76.94%           | 13.3             | 10.23                  |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）  |                      |             |                     |         |          |               |          |     | 77.02            | 74.61            | 96.88%           | 13.3             | 12.88                  |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)  |                      |             |                     |         |          |               |          |     | 519.79           | 510.49           | 98.21%           | 13.4             | 13.16                  |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标         |                      |             |                     |         |          |               |          |     | 全年完成情况           |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 完成日常支出，优化预算执行。 |                      |             |                     |         |          |               |          |     | 完成了日常支出，优化了预算执行。 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 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              |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |          |         |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|----------|---------|---|------|---|----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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<br>100%—80%（含） | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
|      |          | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |          |         |   |      |   |                            |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

|  |  |         |    |   |   |    |   |     |   |  |  |  |  |  |                                                                                                |                                                       |
|--|--|---------|----|---|---|----|---|-----|---|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  |  |         |    |   |   |    |   |     |   |  |  |  |  |  | <p>23年我院新招录4名公务员，导致人员经费、公用经费均有所调整，且结合我院实际情况，年中中央转移支付我院也申请了资金。但年初预算配套人员丧葬费，我院2023年无此指出，无法执行</p> | <p>其他:持续优化预算结构，具体问题具体分析，提高预算精确度，减少预算安排变动率，提高预算执行率</p> |
|  |  | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 50 | 0 | 1.6 | 0 |  |  |  |  |  |                                                                                                |                                                       |

|          |          |                |       |   |     |   |       |      |     |      |  |                                                                                         |  |  |                                                  |
|----------|----------|----------------|-------|---|-----|---|-------|------|-----|------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>执行 | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 94.47 | 0.95 | 1.6 | 1.52 |  | 23年我院新招录4名公务员，导致人员经费、公用经费均有所调整，且结合我院实际情况，年中中央转移支付我院也申请了资金。但年初预算配套人员丧葬费，我院2023年无此指出，无法执行 |  |  | 人员保障:持续优化预算结构，具体问题具体分析，提高预算精确度，减少预算安排变动率，提高预算执行率 |
|          |          |                |       |   |     |   |       |      |     |      |  |                                                                                         |  |  |                                                  |

|  |        |           |    |      |   |                            |      |     |      |  |  |                                                            |  |  |                                                  |
|--|--------|-----------|----|------|---|----------------------------|------|-----|------|--|--|------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------|
|  |        | 预算调整率     | <= | 5    | % | 33.33                      | 0.15 | 1.8 | 0.27 |  |  | 23年我院新招录4名公务员，导致人员经费、公用经费均有所调整，且结合我院实际情况，年中中央转移支付我院也申请了资金。 |  |  | 人员保障:持续优化预算结构，具体问题具体分析，提高预算精确度，减少预算安排变动率，提高预算执行率 |
|  | 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  |  |  |                                                            |  |  |                                                  |

|      |        |                  |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|------|--------|------------------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性        |    | 管理规范 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 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 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      | 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 |  |  |  |  |  |  |
|      |        | 在职人员控制率          | <= | 100  | % | 100                         | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |

|       |      |         |             |    |     |   |     |   |     |    |       |  |  |  |                                                 |                                             |
|-------|------|---------|-------------|----|-----|---|-----|---|-----|----|-------|--|--|--|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|       | 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率   | <= | 0   | % | 55  | 0 | 2.5 | 0  |       |  |  |  | 因松山区检察院合并至我院，办案量办案人员的增多使公车利用率急剧上升，公车运行维护费也相应增加。 | 其他：结合我院的实际情况，对下年度预算安排，绩效目标进行优化改进，减少三公经费变动率。 |
|       | 社会效应 | 服务对象满意度 | 案件当事人满意度    | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10  | 10 |       |  |  |  |                                                 |                                             |
|       |      | 社会公众满意度 | 当地群众总体满意度   | >= | 100 | % | 100 | 1 | 10  | 10 |       |  |  |  |                                                 |                                             |
|       | 可持续性 | 体制机制改革  | 检察长亲自承办案件数量 | >= | 3   | 件 | 8   | 1 | 5   | 5  |       |  |  |  |                                                 |                                             |
| 总评价得分 |      |         |             |    |     |   |     |   |     |    | 90.56 |  |  |  |                                                 |                                             |

| 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          |                                                    |           | 锦州市太和区人民检察院   |       |      |           |                            |      |       |                                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 实施单位          |                                                    |           | 锦州市太和区人民检察院本级 |       |      |           |                            |      |       |                                                    |         |     |      |  |        |  |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                    |           | 35.32         |       |      | 全年执行数（万元） |                            |      | 35.24 |                                                    |         | 执行率 |      |  | 99.78% |  |      |
| 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。 |           |               |       |      |           |                            |      |       | 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。 |         |     |      |  |        |  |      |
| 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      | 执法办案案件数量      | >=    | 200  | 件         | 242                        | 100% | 8.3   | 8.3                                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                    |           | 被保障办案人员数量     | >=    | 39   | 人次        | 39                         | 100% | 8.3   | 8.3                                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                    | 质量指标      | 执法办案任务完成率     | >=    | 100  | %         | 100                        | 100% | 8.3   | 8.3                                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               |                                                    |           | 有效保障办案工作顺利进行  |       | 有效保障 |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 8.5   | 8.5                                                |         |     |      |  |        |  |      |
|               | 时效指标                                               | 设备购置完成及时率 | >=            | 100   | %    | 100       | 100%                       | 8.3  | 8.3   |                                                    |         |     |      |  |        |  |      |

|          |       |           |                   |    |      |         |                            |      |      |     |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|----------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 成本指标      | 三公经费变动率           | <= | 0    | %       | 55                         | 0.0% | 8.3  | 0   |     |  |   |  | √       | 其他:因松山区检察院合并至我院，办案量办案人员的增多使公车利用率急剧上升，公车运行维护费也相应增加。 | 其他:结合我院的实际情况，对下年度预算安排，绩效目标进行优化改进，减少三公经费变动率。 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用效益            |    | 提高效益 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 7    | 7   |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会效益指标    | 执法办案行为投诉率         | <= | 0    | %       | 0                          | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 生态效益指标    | 节能环保              |    | 节能环保 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
| 指标自评得分小计 |       |           | 81.7              |    |      | 预算执行率得分 |                            |      | 9.98 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                    | 91.68                                       |

| 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          |                                                                   |        |              | 锦州市太和区人民检察院   |      |      |                            |      |      |                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
| 实施单位          |                                                                   |        |              | 锦州市太和区人民检察院本级 |      |      |                            |      |      |                                                                   |         |    |      |  |  |      |      |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                   |        |              | 29.64         |      |      | 全年执行数（万元）                  |      |      | 29.64                                                             |         |    | 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。 |         |    |      |  |  |      |      |
| 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     | >=            | 200  | 件    | 242                        | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   |        | 被保障办案人员数量    | >=            | 39   | 人次   | 39                         | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   | 质量指标   | 执法办案任务完成率    | >=            | 100  | %    | 100                        | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   |        | 有效保障办案工作顺利进行 |               | 有效保障 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 8.5  | 8.5                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   |        | 时效指标         | 设备购置完成及时率     | >=   | 100  | %                          | 100  | 100% | 8.3                                                               | 8.3     |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   | 成本指标   | 聘用人员劳务成本     | <=            | 30   | 万元   | 29.64                      | 100% | 8.3  | 8.3                                                               |         |    |      |  |  |      |      |
|               | 效益指标                                                              | 经济效益指标 | 经费使用效益       |               | 提高效益 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 7    | 7                                                                 |         |    |      |  |  |      |      |
|               |                                                                   | 社会效益指标 | 执法办案行为投诉率    | <=            | 0    | %    | 0                          | 100% | 6.6  | 6.6                                                               |         |    |      |  |  |      |      |

|  |          |           |                   |    |      |         |                                |      |     |     |     |  |   |  |         |  |     |
|--|----------|-----------|-------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|-----|-----|-----|--|---|--|---------|--|-----|
|  | 效益指标     | 生态效益指标    | 节能环保              |    | 节能环保 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度           | >= | 100  | %       | 100                            | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|  |          | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度           | >= | 100  | %       | 100                            | 100% | 6.6 | 6.6 |     |  |   |  |         |  |     |
|  | 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      |                                                                                 |           |              | 执法办案经费        |      |      |                            |      |     |                                                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 主管部门          |                                                                                 |           |              | 锦州市太和区人民检察院   |      |      |                            |      |     |                                                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                                 |           |              | 锦州市太和区人民检察院本级 |      |      |                            |      |     |                                                                                 |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                 |           |              | 151.06        |      |      | 全年执行数(万元)                  |      |     | 150.57                                                                          |         |    | 执行率  |  |  | 99.68% |      |
| 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。 |           |              |               |      |      |                            |      |     | 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。 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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      | 执法办案案件数量     | >=            | 200  | 件    | 242                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                 |           | 被保障办案人员数量    | >=            | 39   | 人次   | 39                         | 100% | 8.3 | 8.3                                                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                 | 质量指标      | 执法办案任务完成率    | >=            | 100  | %    | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                                 |           | 有效保障办案工作顺利进行 |               | 有效保障 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5                                                                             |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 时效指标                                                                            | 设备购置完成及时率 | >=           | 100           | %    | 100  | 100%                       | 8.3  | 8.3 |                                                                                 |         |    |      |  |  |        |      |

|          |       |           |                   |    |      |         |                            |      |      |     |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|----------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 成本指标      | 三公经费变动率           | <= | 0    | %       | 55                         | 0.0% | 8.3  | 0   |     |  |   |  | √       | 其他:因松山区检察院合并至我院，办案量办案人员的增多使公车利用率急剧上升，公车运行维护费也相应增加。 | 其他:结合我院的实际情况，对下年度预算安排，绩效目标进行优化改进，减少三公经费变动率。 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用效益            |    | 提高效益 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 7    | 7   |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会效益指标    | 执法办案行为投诉率         | <= | 0    | %       | 0                          | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 生态效益指标    | 节能环保              |    | 节能环保 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
| 指标自评得分小计 |       |           | 81.7              |    |      | 预算执行率得分 |                            |      | 9.97 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                    | 91.67                                       |

| 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          |                                                                  |           |              | 锦州市太和区人民检察院   |      |      |                            |      |     |                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 实施单位          |                                                                  |           |              | 锦州市太和区人民检察院本级 |      |      |                            |      |     |                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                  |           |              | 128.75        |      |      | 全年执行数(万元)                  |      |     | 128.34                                                           |         |    | 执行率  |  |  | 99.68% |      |
| 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。 |           |              |               |      |      |                            |      |     | 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。 |         |    |      |  |  |        |      |
| 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      | 执法办案案件数量     | >=            | 200  | 件    | 242                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                  |           | 被保障办案人员数量    | >=            | 39   | 人次   | 39                         | 100% | 8.3 | 8.3                                                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                  | 质量指标      | 执法办案任务完成率    | >=            | 100  | %    | 100                        | 100% | 8.3 | 8.3                                                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               |                                                                  |           | 有效保障办案工作顺利进行 |               | 有效保障 |      | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100% | 8.5 | 8.5                                                              |         |    |      |  |  |        |      |
|               | 时效指标                                                             | 设备购置完成及时率 | >=           | 100           | %    | 100  | 100%                       | 8.3  | 8.3 |                                                                  |         |    |      |  |  |        |      |

|          |       |           |                   |    |      |         |                            |      |      |     |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|----------------------------|------|------|-----|-----|--|---|--|---------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 绩效指标     | 产出指标  | 成本指标      | 三公经费变动率           | <= | 0    | %       | 55                         | 0.0% | 8.3  | 0   |     |  |   |  | √       | 其他:因松山区检察院合并至我院，办案量办案人员的增多使公车利用率急剧上升，公车运行维护费也相应增加。 | 其他:结合我院的实际情况，对下年度预算安排，绩效目标进行优化改进，减少三公经费变动率。 |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 经费使用效益            |    | 提高效益 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 100% | 7    | 7   |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会效益指标    | 执法办案行为投诉率         | <= | 0    | %       | 0                          | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 生态效益指标    | 节能环保              |    | 节能环保 |         | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补助对象满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
|          |       | 社会公众满意度指标 | 社会公众满意度           | >= | 100  | %       | 100                        | 100% | 6.6  | 6.6 |     |  |   |  |         |                                                    |                                             |
| 指标自评得分小计 |       |           | 81.7              |    |      | 预算执行率得分 |                            |      | 9.97 |     | 减分项 |  | 0 |  | 绩效自评总得分 |                                                    | 91.67                                       |