

辽宁省辽阳市人民检察院
2021 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省辽阳市人民检察院概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省辽阳市人民检察院决算单位构成

第二部分 2021 年度辽宁省辽阳市人民检察院决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“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 2021 年度辽宁省辽阳市人民检察院决算报表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算总表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第一部分 辽宁省辽阳市人民检察院概况

一、主要职责

辽阳市人民检察院领导所辖基层人民检察院的工作，接受上级人民检察院的领导，对本级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，坚持党对检察工作的绝对领导，贯彻落实省、市党委工作部署和要求。

（二）依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导所辖基层人民检察院的工作，对所辖基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻执行上级人民检察院工作部署，研究制定全市检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权，领导所辖基层人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对本院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导所辖基层人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动以及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工

作，领导所辖基层人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动以及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作，领导所辖基层人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对所辖基层人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应当由本院承办的对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导所辖基层人民检察院开展对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（十）负责受理向本院的控告和申诉，承办相关国家赔偿案件和国家司法救助案件，领导所辖基层人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对所辖基层人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）组织指导全市检察机关的检察理论研究工作。

（十三）负责全市检察机关队伍建设和思想政治工作，领导所辖基层人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导全市检察机关教育培训工作。

（十四）按干部管理权限，协同市委主管部门管理和考核所辖基层人民检察院除检察长以外的其他领导班子成员。

（十五）领导所辖基层人民检察院的检务督察工作。

（十六）规划和指导全市检察机关的财务装备工作，指导全市检察机关的检察技术信息化工作。

（十七）负责其他应当由本院承办的事项。

二、辽宁省辽阳市人民检察院决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市人民检察院 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省辽阳市人民检察院本级
2. 辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院

第二部分 2021 年度辽宁省辽阳市人民检察院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 4961.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4447.78 万元，占收入总计的 89.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4447.78 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 6.72 万元，占收入总计的 0.14%。主要是基本户利息、非同级财政拨款等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 507.21 万元，占收入总计的 10.22%。主要是 2020 年尚未支付的工程款、项目运行经费及剩余的人员性经费等。

与上年相比，今年收入增加 64.88 万元，增长 1.32%，主要原因：**一是**预拨了部分 2021 年政府目标奖指标；**二是**新增了非经常性项目指标。

(二) 支出总计 3697.99 万元，包括：

1. 基本支出 2583.16 万元，占支出总计的 69.85%。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 2005.37 万元，对个人和家庭的补助支出 172.03 万元，商品和服务支出 405.76 万元。

2. 项目支出 1114.83 万元，占支出总计的 30.15%。主要包括办案业务经费、业务装备经费、编外人员经费、两房维修改造经费、信息化运行维护费、司法救助经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 272.92 万元，降低 6.87%，主要原因：**一是** 2020 年度全年目标奖指标及 2021 年度预拨目标奖指标仅下达，未支付；**二是**部分工程未完成验收，工程款未支付。

（三）年末结转和结余 1263.72 万元。

主要是目标奖奖金指标在封账后下达，无法完成支付；部分工程未完成验收，工程款未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 337.8 万元，增长 36.48%，主要原因：**一是** 2020 年度全年目标奖指标及 2021 年度预拨目标奖指标仅下达，未支付；**二是**部分工程未完成验收，工程款未支付。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 3691.51 万元，其中：基本支出 2576.68 万元，项目支出 1114.83 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 263.36 万元，降低 6.66%，主要原因是 2021 年支出中未列支地方政府目标奖支出，该部分指标在 2021 年封账后方下达，已做结转结余资金处理。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出

完成年初预算的 105.98%，其中：基本支出完成年初预算的 110.51%，项目完成年初预算的 96.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3691.51 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 3013.05 万元，占 81.62%；社会保障和就业支出 335.57 万元，占 9.09%；卫生健康支出 162.47 万元，占 4.4%；住房保障支出 180.42 万元（决算批复表中金额为 180.41 万元，差额 0.01 万元为四舍五入导致），占 4.89%。

1. 公共安全支出 3013.05 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1898.22 万元，主要是人员性经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的 112.27%，决算数大于年初预算数的原因主要是年初预算数不包含检察绩效，此部分奖金在发放时根据实际审批金额追加预算并支付。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）1076.83 万元，主要是办案业务经费、业务装备经费、编外人员经费、两房维修改造经费、信息化运行维护费等业务支出，完成年初预算的 93.5%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目未完成验收，工程款未全部支付。

（3）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）38 万元，主要是司法救助业务支出，本项支出年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是该项业务支出具有不可预见性，在预算执行过程中，根据业务需要申请追加预算并支付。

2. 社会保障和就业支出 335.57 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）113.48 万元，主要是离退休人员工资、采暖补贴、离退休人员公用经费等支出，完成年初预算的 102.22%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员新增一个月基本离休费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.22 万元，主要是在职人员养老保险缴费支出，完成年初预算的 94.39%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休后不再缴纳养老保险，2021 年新增人员数小于退休人员数，导致养老保险指标产生结转。

(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）3.9 万元，主要是退休人员职业年金记实缴费支出，本项支出年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是该项业务支出需退休后下一年，由社保中心提供缴费基数后方可打印职业年金记实缴费单，在预算执行过程中，根据缴费单申请追加预算并支付。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）36.97 万元，主要是去世人员丧葬费、抚恤金支出，本项支出年初预算数为 0，决算数大于年初预算数的原因主要是该项业务支出具有不可预见性，在预算执行过程中，根据新增去世人员丧葬费、抚恤金审批表申请追加预算并支付。

3. 卫生健康支出 162.47 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）124.45 万元，主要是在职人员基本医疗保险、公务员补助支出，完成年初预算的 84.66%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职人员退休后不再缴纳医疗保险，2021 年新增人员数小于退休人员数，导致医疗保险指标产生结转。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）38.02 万元，主要是医疗保险中的风险调剂金支出，完成年初预算的 81.36%，决算数小于年初预算数的原因主要自 2021 年 7 月开始，风险调剂金减半征收。

4. 住房保障支出 180.42 万元，具体包括：

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）180.42 万元，主要是在职人员住房公积金支出，完成年初预算的 125.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是在发放 2020 年度检察绩效时，省财政厅追加了相应的住房公积金指标，并已缴纳至个人住房公积金账户。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

辽宁省辽阳市人民检察院 2021 年度无政府性基金预算，2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

辽宁省辽阳市人民检察院 2021 年度无国有资本经营预算，2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 98.28 万元，完成年初预算的 200.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是上年结转结余资金较多。其中：因公出国（境）费 0

万元，公务接待费 1.34 万元，公务用车购置及运行维护费 96.94 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。年初预算数 0 万元，决算数与年初预算数持平。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2021 年因公出国（境）费与上年支出持平。

2. 公务接待费 1.34 万元，占“三公”经费支出的 1.36%。完成年初预算的 67%，决算数小于年初预算数的主要原因压减公务接待支出。2021 年国内公务接待累计 8 批次、47 人、1.34 万元，主要用于接待上级单位到我地区进行业务调研、指导、考察考核等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年增加 0.71 万元，增长 112.7%，主要原因是本年来我部门调研、考察的团组、人次等均有所增加。

3. 公务用车购置及运行费 96.94 万元，占“三公”经费支出的 98.64%。完成年初预算的 206.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是“三公”经费编制预算时，实行“结转资金加本年预算”总量控制，因我部门上年结转公务用车购置及运行费指标 67 万元，资金总量较大，所以在编制 2021 年预算时，按照实际需求，新增预算资金 47 万元，部分支出以上年结转资金支付。比上年增加 42.72 万元，增长 79.23%，主要是本年新购车辆 2 辆，增加了相应的购车支出。

其中：公务用车购置费 35.71 万元，主要用于车辆购置费用、车船税等支出，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 61.23 万元，主要用于车辆维修费支出、燃油费支出、保险费支出、

过路过桥费支出、年检费支出等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 23 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2576.68 万元，其中：人员经费 2170.92 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；日常公用经费 405.76 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 405.76 万元，比上年减少 114.94 万元，降低 22.07%，主要原因压减一般行政性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 41.41 万元，其中：政府采购货物支出 25.08 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 16.33 万元。授予中小企业合同金额 41.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25.08 万元，占政府采购支出总额的 60.57%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 100%；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 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 23 辆，其中：机要通讯用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 11 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是副厅级领导干部调研车，已参加车改但调转手续未办理完毕；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。按照省财政厅统一部署安排，2021 年度我部门无需对预算项目支出开展绩效自评工作，年初预算批复时，也未针对项目支出批复绩效目标，但批复了单位整体绩效目标。我部门组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3483.29 万元，自评平均分 85.82 分。

（2）部门评价情况。按照省财政厅统一部署安排，2021 年我部门无需开展绩效部门评价工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

按照省财政厅统一部署安排，2021 年我部门无需开展项目绩效自评工作。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称			377001辽阳市人民检察院本级													
部门年初预算收入金额（万元）			2915.79													
部门年初预算支出金额（万元）			2915.79													
年度 主要 任务	工作名称		对应项目	项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分	完成情况							
	用于支付人员工资、各项保险保险、住房公积金、法警加班费、体检费等支出。		人员类项目	2435.61	1896.04	77.84%	5	3.89	本年度已及时、完整的完成了各类资金发放、各类保险缴纳及相关其他各项人员性支出。							
	用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。		检察院系统编外人员经费	74.00	0	0.00%	5	0	本年度已全额支付各类编外人员经费支出。							
	用于支付各类专线（涉密）网络租赁费。		网络租赁费	13.50	7.43	55.10%	5	2.75	本年度已全额支付各项网络租赁经费支出。							
	用于“两房”及各类设备、电气维修维护。		检察院“两房”维修改造经费	50.00	39.6	79.21%	5	3.96	本年度已完成房屋日常维修维护，部分专项维修维护按照合同进度正在有序进行。							
	为满足办案需要，顺利履行各项检察职能所发生的各项支出。		检察院办案业务经费	315.98	181.68	57.49%	5	2.87	因疫情原因，部分业务开展受阻，资金能执行率相对较低，但本着专款专用、过紧日子原则，坚决按原资金用途保证资金支付，接下来将根据业务需要，加快支付进度，提高检务保障效率。							
	为满足业务需要，需及时更换或购置部分专用设备、通用设备等。		检察院系统装备购置	27.00	26.93	99.74%	5	4.98	本年度已按实际需求购置了各项专用设备、通用设备。							
	更换特种专业技术用车（囚车）一台。		特种车辆购置	0	0	0.00%	5	0								
	用于满足日常办公和运转支出。		公用经费项目	262.60	242.78	92.45%	5	4.62	本年度已全额保障了各项日常办公及运转支出。							
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						在预算执行过程中，已按职能职责要求，认真履行了法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造了公平公正、和谐稳定的社会环境。 已按预算批复按计划执行了年度预算，提高资金使用效率。									
履职 效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
	整体工作完成情况		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					本年度单位整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作的质量需要进一步提高，主要原因是人员配备数量和专业程度受限。	其他:按照各个岗位需求，及时调整人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人员缺少的现状，向组织人事部门反映，争取配备高质量人才，以满足业务需求。
			总体工作完成率	=	100	%	90	0.9	3.3	2.97					部分事项因上级单位通知，需按试点单位模式改造，但试点单位未改造完成，导致我单位支出事项相应延后。	其他:根据上级单位通知，及时安排或调整本单位支出事项，在不改变预算执行原则的前提下，提高单位工作整体完成率。
			工作完成及时率	=	100	%	90	0.9	3.5	3.15					部分事项因上级单位通知，需按试点单位模式改造，但试点单位未改造完成，导致我单位支出事项相应延后。	其他:对于可以提高工作进度的事项，尽可能提高工作效率，但前提是保证工作的完成质量，力求质量与效率并行。

绩效 指标	基础 管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	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100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算 执行	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6		在2021年度封账编制决算的过程中，省财政厅补充下达了2021年检察绩效指标，导致2021年结转结余资金大额增加。				制度保障:按照财政预算执行安排，在2022年度及时支付相应检察绩效指标，提高资金执行进度和效率。
		预算执行率	>=	100	%	80	0.8	1.8	1.44	因上年度结转结余资金较多，在本年预算执行过程中，首先使用上年结转资金满足本年支出，导致本年预算资金产生结转。					经费保障:加快预算资金执行进度，在保证严格执行财经纪律的前提下，提高预算资金使用效率和质量。
	管理 效率	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100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		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100%-80%（含）	1	0.7	0.7					
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标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	次数	0	1	0.8	0.8					
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
	社会 效应	政治效益	维稳问题解决率	=	100	%	100	1	6.6	6.6					
			新媒体宣传提升检察影响力		充分宣传		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	群众满意度		基本满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8					
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	3	1	5	5					
总评价得分										82.03					

部门（单位）整体绩效自评表 (2021年度)

部门（单位）名称				377002辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院													
部门年初预算收入金额（万元）				567.5													
部门年初预算支出金额（万元）				567.5													
年度 主要 任务	工作名称			对应项目			项目下达金额 （万元）		项目执行金额（万元）			项目执行率		分值	得分	完成情况	
	用于满足日常办公和运转支出。			公用经费项目			61.07		53.41			87.46%		5	4.37	2021年度已及时准确全额保障日常支出，办公及运转费用。	
	用于安排辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出。			检察院系统编外人员经费			56.30		39.71			70.54%		5	3.52	2021年度已全额支付各类编外人员经费支出。	
	用于支付各类专线（涉密）网络租赁费。			网络租赁费			6.00		4.76			79.37%		5	3.96	保障检察工作网正常运行，为检察工作搭建基础网络传输平台。	
	为满足业务需要，需及时更换或购置部分专用设备、通用设备等。			检察院系统装备购置			13.00		7.23			55.69%		5	2.78	2021年度已按实际需求及时更换购置了各项专用设备，通用设备等。	
	为满足办案需要，顺利履行各项检察职能所发生的各项支出。			检察院办案业务经费			51.60		32.54			63.07%		5	3.15	保障经常性办案，开展公益诉讼、“草黑除恶”专项斗争深入推进等工作顺利完成。	
	用于更换办案用车一台			公务用车购置			14.00		11.98			85.57%		5	4.27	保障检察人员外出安全，为检察工作提供安全保障。	
	用于支付人员工资、各项保险保险、住房公积金、法警加班费、体检费等支出。			人员类项目			491.60		384.43			78.20%		5	3.9	2021年度已经及时准确的完成了各项目资金的发放，完成了工资的人员性支出和各类保险的缴纳。	
	用于“两房”及各类设备、电气维修维护。			检察院“两房”维修改造经费			5.00		4.84			96.97%		5	4.84	房屋维修改造稳步推进，确保办公、办案用房安全运行。	
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况									
	履行法律监督职能，开展各类法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。							在预算执行过程中，已按照职能需求，认真履行了法律监督职能，开展各类业务工作，营造了公平公正和谐稳定的社会环境。									
	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							已按预算批复按计划执行了年度预算，提高资金使用效率。									
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							其他:根据上级单位通知，及时安排或调整本单位支出事项，在不改变预算执行原则的前提下，提高单位工作整体完成率。
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	1	0.9	3.3	2.97					部分事项因上级单位通知，需按试点单位模式改造，但试点单位未改造完成，导致我单位支出事项相应延后。		
			工作完成及时率	=	100	%	1	0.9	3.5	3.15					部分事项因上级单位通知，需按试点单位模式改造，但试点单位未改造完成，导致我单位支出事项相应延后。		
		基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						其他:对于可以提高工作进度的事项，尽可能提高工作效率，但前提是保证工作的完成质量，力求质量与效率并行。
			综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6							

绩效指标	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6		在2021年度封账编制决算的过程中，省财政厅补充下达了2021年检察绩效指标，导致2021年结转结余资金大额增加。				制度保障:按照财政预算执行安排，在2022年度及时支付相应检察绩效指标，提高资金执行进度和效率。
			预算执行率	=	100	%	0.72	0.72	1.8	1.296	因上年度结转结余资金较多，在本年预算执行过程中，首先使用上年结转资金满足本年支出，导致本年预算资金产生结转。					经费保障:加快预算资金执行进度，在保证严格执行财政纪律的前提下，提高预算资金使用效率和质量
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	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100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
		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100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	1	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	1	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	1.6	1.6						
			在职人员控制率	<=	100	%	1	1	1.6	1.6						
			人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	社会效应	政治效益	息诉罢访率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
			维稳问题解决率	=	100	%	1	1	6.8	6.8						
		经济效益	执行标的额到位率	>=	70	%	70	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	检察长亲自承办案件数量	>=	2	件	2	1	5	5						
	总评价得分										89.61					

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：指用一般公共预算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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

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

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

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

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

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

22. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 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 2021 年度辽宁省辽阳市人 民检察院决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

公开01表
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	4,447.78	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	3,013.05
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	6.72	八、社会保障和就业支出	39	342.05
	9		九、卫生健康支出	40	162.47
	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	180.41
	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	4,454.50	本年支出合计	58	3,697.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	507.21	年末结转和结余	60	1,263.72
	30			61	
总计	31	4,961.71	总计	62	4,961.71

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

公开02表

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,454.50	4,447.78					6.72
204	公共安全支出	3,678.71	3,678.47					0.24
20404	检察	3,640.71	3,640.47					0.24
2040401	行政运行	2,481.81	2,481.57					0.24
2040402	一般行政管理事务	1,158.90	1,158.90					
20499	其他公共安全支出	38.00	38.00					
2049902	国家司法救助支出	38.00	38.00					
208	社会保障和就业支出	359.00	352.52					6.48
20805	行政事业单位养老支出	322.00	315.52					6.48
2080501	行政单位离退休	119.63	119.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.99	191.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	3.90					6.48
20808	抚恤	37.00	37.00					
2080801	死亡抚恤	37.00	37.00					
210	卫生健康支出	224.85	224.85					
21011	行政事业单位医疗	224.85	224.85					
2101101	行政单位医疗	178.12	178.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.73	46.73					
221	住房保障支出	191.94	191.94					
22102	住房改革支出	191.94	191.94					
2210201	住房公积金	191.94	191.94					

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(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,697.99	2,583.16	1,114.83			
204	公共安全支出	3,013.05	1,898.22	1,114.83			
20404	检察	2,975.05	1,898.22	1,076.83			
2040401	行政运行	1,898.22	1,898.22				
2040402	一般行政管理事务	1,076.83		1,076.83			
20499	其他公共安全支出	38.00		38.00			
2049902	国家司法救助支出	38.00		38.00			
208	社会保障和就业支出	342.05	342.05				
20805	行政事业单位养老支出	305.08	305.08				
2080501	行政单位离退休	113.48	113.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38				
20808	抚恤	36.97	36.97				
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97				
210	卫生健康支出	162.47	162.47				
21011	行政事业单位医疗	162.47	162.47				
2101101	行政单位医疗	124.45	124.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.02	38.02				
221	住房保障支出	180.41	180.41				
22102	住房改革支出	180.41	180.41				
2210201	住房公积金	180.41	180.41				

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(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	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	4,447.78	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	3,013.05	3,013.05		
	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	335.57	335.57		
	9		九、卫生健康支出	41	162.47	162.47		
	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	180.41	180.41		
	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	4,447.78	本年支出合计	59	3,691.51	3,691.51		
年初财政拨款结转和结余	28	484.41	年末财政拨款结转和结余	60	1,240.68	1,240.68		
一般公共预算财政拨款	29	484.41		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	4,932.19	总计	64	4,932.19	4,932.19		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

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		3,691.51	2,576.68	1,114.83
204	公共安全支出	3,013.05	1,898.22	1,114.83
20404	检察	2,975.05	1,898.22	1,076.83
2040401	行政运行	1,898.22	1,898.22	
2040402	一般行政管理事务	1,076.83		1,076.83
2040499	其他检察支出			
20499	其他公共安全支出	38.00		38.00
2049902	国家司法救助支出	38.00		38.00
208	社会保障和就业支出	335.57	335.57	
20805	行政事业单位养老支出	298.60	298.60	
2080501	行政单位离退休	113.48	113.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.22	181.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.90	3.90	
20808	抚恤	36.97	36.97	
2080801	死亡抚恤	36.97	36.97	
210	卫生健康支出	162.47	162.47	
21011	行政事业单位医疗	162.47	162.47	
2101101	行政单位医疗	124.45	124.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.02	38.02	
221	住房保障支出	180.41	180.41	
22102	住房改革支出	180.41	180.41	
2210201	住房公积金	180.41	180.41	

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

公开06表
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	1,998.89	302	商品和服务支出	405.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	629.57	30201	办公费	52.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	496.49	30202	印刷费	3.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	372.05	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	6.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.23	30206	电费	34.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.89	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.59	30208	取暖费	4.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	41.83	30209	物业管理费	0.32	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	14.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	180.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.82	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	172.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.55	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.87	30217	公务接待费	1.34	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	36.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.06	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	38.05	30227	委托业务费	2.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	32.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	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	21.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.56	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	122.55	39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,170.92	公用经费合计					405.76

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

公开07表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	49.00	98.28
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.34
3、公务用车购置及运行费	47.00	96.94
其中：（1）公务用车运行维护费	33.00	61.23
（2）公务用车购置费	14.00	35.71

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院
金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注： 本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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位)：辽宁省辽阳市人民检察院

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。