

辽宁省辽阳市人民检察院（本级）
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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 2024 年度部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，辽宁省辽阳市人民检察院主要任务是领导全市各县（市）区人民检察院和派出人民检察院依照法律规定独立行使检察权。

（一）对市人民代表大会及其常务委员会和辽宁省人民检察院负责并报告工作，接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

（二）依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）贯彻落实最高人民检察院和省人民检察院确定的检察工作方针、任务，部署全市检察工作；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的工作。

（四）依照法律规定对由市检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（五）对全市的重大刑事犯罪案件依法审查批捕、决定逮捕、提起公诉；领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）依法对重大民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督；领导各县（市）区人民检察院的民事行政检察工作。

（七）负责应由市检察院承办的提起公益诉讼工作，领导市以下各级人民检察院和派出人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对县（市）区人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向市中级人民法院提起抗诉。

（九）领导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院开展

对刑事判决、裁定的执行和监管改造活动的法律监督工作。

（十）审查、纠正各县（市）区人民检察院和派出人民检察院在行使检察权中作出的错误决定。

（十一）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；依法开展刑事赔偿工作；领导全市检察机关的控告、申诉和举报工作。

（十二）依法对全市检察机关办理的各类案件进行现场勘查和检验鉴定并为检察工作提供有关技术服务；领导全市检察机关的检察技术工作。

（十三）调查研究全市检察工作中具体应用法律问题，开展检察宣传和法制宣传工作。

（十四）负责全市检察机关的思想政治工作和队伍建设；领导县（市）区人民检察院和派出人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人民检察院的机构设置和人员编制，制定相关人员管理办法。

（十五）协同省、市有关部门管理和考核各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的检察长、副检察长及相应级别领导干部；协同县（市）区党委管理和考核县（市）区人民检察院的副检察长及相应级别的领导干部；提请市人民代表大会常务委员会批准或不批准县（市）区人民检察院和派出人民检察院检察长的任免；提请市人民代表大会常务委员会任免市人民检察院和派出人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员；协同有关部门负责对后备干部的考察培养工作。

（十六）依法对全市检察机关司法警察进行管理，制定司法

警察培训计划并组织实施，履行司法警察警衔评授、晋升、撤消的审核上报工作。

（十七）制定检察机关干部培育培训计划，组织指导全市检察系统干部教育培训工作。

（十八）负责对全市检察机关监察工作的检查和指导；受理对检察人员的违法行为的控告和申诉；按照干部管理权限查办检察人员的违法违纪案件。

（十九）规划和指导全市检察机关财务装备工作；指导各县（市）区人民检察院和派出人民检察院的信息技术工作。

（二十）负责其它应由市人民检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省辽阳市人民检察院（本级）2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 办公室
2. 第一检察部
3. 第二检察部
4. 第三检察部
5. 第四检察部
6. 第五检察部
7. 第六检察部
8. 综合业务部
9. 检务督察室
10. 检察信息技术科
11. 司法警察支队

- 12. 计划财务装备科
- 13. 机关党委办公室（人事科）
- 14. 宣传教育科

第二部分 2024 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 3,494.92 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3,371.05 万元，占收入总计的 96.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,371.05 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 123.87 万元，占收入总计的 3.54%。主要是市财政拨款等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 504.59 万元，下降 12.62%。主要原因：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压缩部分公用经费。

（二）支出总计 3,345.96 万元，包括：

1. 基本支出 2,353.95 万元，占支出总计的 70.35%。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 1,920.98 万元；商品和服务支出 329.15 万元；对个人和家庭的补助 103.82 万元。

2. 项目支出 992.01 万元，占支出总计的 29.65%。主要包括执

法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费、检察院“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 0.00 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 436.85 万元，下降 11.55%。主要原因：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压缩部分公用经费、办案业务费等支出。

（三）年末结转和结余 148.96 万元。

主要是人员性经费预拨指标未支付完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 67.74 万元，下降 31.26%。主要原因：本年度预算批复金额较上年有所减少，满足正常办公、办案支出后，结转结余相对降低。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3,222.63 万元，其中：基本支出 2,340.08 万元，项目支出 882.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 429.40 万元，下降 11.76%，主要原因：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压缩部分公用经费、办案业务费等支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.13%，其中：基本支出完成年初预算的 98.50%，项目支出完成年初预算的 127.96%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,222.63 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 54.62 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）54.62 万元，主要是是涉及我单位作为国家赔偿主体需支付相关费用等支出，无年初预算，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，根据业务发生需要申请追加预算。

2. 公共安全支出 2,561.66 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1,733.73 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 102.36%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了人员性支出指标。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）731.33 万元，主要是执法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费、检察院“两房”维修改造经费、信息化运行维护费、司法救助经费等支出，完成年初预算的 106.04%，决算数大于年初预算数的原因主要是：上年未完工项目，本年度已根据项目进度完成款项支付，同时根据办案业务需要，指监场所运行费用增加等。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）40.00 万元，主要是办理交办案件发生的办案业务费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：交办案件在上年度编制预算时具有不可预测性，在年度预算执行过程中，根据案件办理需要指定安排。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）

37.60 万元，主要是政法网、专线网、工作网等信息化运行维护等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：该项业务支出需在年度执行过程中经省大数据管理中心审批后再下达指标，不在年初预算中编制预算。

（5）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）19.00 万元，主要是司法救助业务等支出，无年初预算，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。

3. 社会保障和就业支出 318.99 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）87.20 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 104.86%，决算数大于年初预算数的原因主要是：预算执行过程中追加了离休人员经费。

（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）157.79 万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 88.55%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度调出、退休人员较多，导致年初预算结余。

（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）43.29 万元，主要是退休人员、调出人员、离职人员等职业年金缴费等支出，完成年初预算的 481.00%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度退休人

员、调出人员、离职人员较多，需补缴记实职业年金金额较大。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.12 万元，主要是去世人员丧葬费、抚恤金等支出，完成年初预算的 25.02%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年初预算按现有退休人员数量比例预拨指标，本年度去世人员数量少于预拨人员数量。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）6.59 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 106.98%，决算数大于年初预算数的原因主要是：伤残人员抚恤金每年均调增标准，执行中追加调标差额。

4. 卫生健康支出 122.31 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）122.31 万元，主要是在职人员基本医疗保险、公务员补助等支出，完成年初预算的 89.57%，决算数小于年初预算数的原因主要是：二级高级检察官享受干保待遇，不缴纳医疗保险；不参加考评等次人员的医疗保险缴费基数较低；执行中下达的医疗保险指标无法补缴。

5. 住房保障支出 165.04 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）165.04 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 95.71%，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住房公积金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 45.63 万元，完成预算的 75.80%，决算数小于预算数的主要原因是本年度车辆运行维护费降低。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 2.00 万元，公务用车购置及运行维护费 43.63 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因公出国（境）事项由省院统一组织开展，我部门本年度未收到省院安排因公出国（境）计划通知。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是因公出国（境）事项由省院统一组织开展，我部门近两年均未收到省院安排因公出国（境）计划通知等。

2. 公务接待费 2.00 万元，占“三公”经费支出的 4.38%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是本年公务接待事项较多，已将年初预算全部支付完毕。2024 年国内公务接待累计 8 批次、44 人、2.00 万元，主要用于接待上级单位、其他地区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、0.00 万元。2024 年公务接待费比上年增加 0.02 万元，增长 0.87%，主要是本年度来我部门调研、考察的人次、批次有所增加等原因。

3. 公务用车购置及运行费 43.63 万元，占“三公”经费支出的 95.62%。完成预算的 74.97%，决算数小于预算数的主要原因是

本年度市院未发生新购燃油费支出。比上年减少 16.35 万元,下降 27.25%, 主要是本年度市院未发生新购燃油费支出等原因。

其中: 公务用车购置费 12.50 万元, 主要用于购置执法执勤用车等, 当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 31.14 万元, 主要用于车辆维修费支出、保险费支出、过路过桥费支出、年检费支出等, 截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 18 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,340.08 万元, 其中: 人员经费 2,010.93 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; 公用经费 329.15 万元, 主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 329.15 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 50.33 万元, 下降 13.26%, 主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求, 压缩部分公用经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 183.69 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 183.69 万元。授予中小企业合同金额 182.77 万元，占政府采购支出总额的 99.50%，其中：授予小微企业合同金额 54.45 万元，占中小企业采购支出总额的 29.79%；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 99.5%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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，本单位组织对 2024 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 903.08 万元（其中：一般公共预算资金 903.08 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%。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般

公共预算支出 2375.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位 2024 年度未开展项目部门评价工作。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映“执法办案经费”“设备购置经费”“劳务派遣人员经费”“检察院‘两房’维修改造经费”“执法执勤用车购置”“省本级信息化运行维护经费”等 6 个项目绩效自评结果。

（1）辽宁省辽阳市人民检察院本级“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 89.7 分。项目全年预算数为 659.08 万元，执行数为 639.46 万元，完成预算的 97.02%。项目绩效目标完成情况：一是根据业务需要，顺利保障了各项经常性业务支出；二是有效保障了公益诉讼、扫黑除恶、司法救助等各项专项业务支出。发现的主要问题及原因：一是各经济科目之间金额分配需进一步调整；二是预算执行率需进一步提高。下一步改进措施：一是根据业务需要，合理编制下一年度各经济科目预算；二是在预算执行过程中加快支出进度，提高资金使用效率。

（2）辽宁省辽阳市人民检察院本级“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 93.24 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.79 万元，完成预算的 98.95%。项目绩效目标完成情况：本年度已按部分部门提出的配备需求购置了各项专用设备、通用设备。发现的主要问题及原因：预算资

金有限，不能满足各部门各项设备购置需求。下一步改进措施：一是根据业务需要，合理完成各项设备购置配备；二是在预算执行过程中发挥保障部门主动性作用，及时发现并主动完成相关资产更换和配备。

（3）辽宁省辽阳市人民检察院本级“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 82.5 分。项目全年预算数为 146.7 万元，执行数为 146.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额支付了辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，使编外人员更好地履行工作职责。发现的主要问题及原因：编外人员经费预算每年只减不增，但实际支出中编外人员各项保险费缴费基数逐年递增，现有预算规模即将无法承担编外人员支出需求。下一步改进措施：加强编外人员管理，合理控制编外人员规模。

（4）辽宁省辽阳市人民检察院本级“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 85 分。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了指定监视居住场所建设、听证室改造、档案室加固建设等。发现的主要问题及原因：每年“两房”维修改造预算无法满足正常支出需求。下一步改进措施：加强“两房”日常维护，降低发生大额修缮的风险。

（5）辽宁省辽阳市人民检察院本级“执法执勤用车购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 84.47 分。项目全年预算数为 13.2 万元，执行数为 12.5 万元，完成预算的 94.7%。项目绩效目标完成情况：完成执法执勤用车采购。发现的

主要问题及原因：车辆运行成本需进一步管控。下一步改进措施：加强执法执勤用车派车管理，提高车辆使用效率，降低车辆运行成本。

（6）辽宁省辽阳市人民检察院本级“省本级信息化运行维护经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86.63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：保障各网络与上下级单位间和分支网络间网络链路通畅。保障网络和系统安全运行，各安全设备始终处于良好的工作状态，软硬件符合分级保护标准。发现的主要问题及原因：网络运行成本和网络运行稳定性需进一步管理。下一步改进措施：加强网络运行稳定性监测，实时根据网络升级需要，开展分级保护检查，提高信息化运行安全性和可靠性。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）：反映用于国家赔偿方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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（含职业年金补记支出）。

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

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

费。

27. 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。

28. 金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）：反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

29. 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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	3,371.05	一、一般公共服务支出	32	54.62
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	2,561.66
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	123.87	八、社会保障和就业支出	39	332.87
	9		九、卫生健康支出	40	122.31
	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	109.46
	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	165.04
	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	3,494.92	本年支出合计	58	3,345.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	148.96
	30			61	
总计	31	3,494.92	总计	62	3,494.92

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

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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		3,494.92	3,371.05					123.87
201	一般公共服务支出	54.62	54.62					
20199	其他一般公共服务支出	54.62	54.62					
2019901	国家赔偿费用支出	54.62	54.62					
204	公共安全支出	2,594.54	2,594.54					
20404	检察	2,575.54	2,575.54					
2040401	行政运行	1,761.94	1,761.94					
2040402	一般行政管理事务	735.30	735.30					
2040410	检察监督	40.00	40.00					
2040499	其他检察支出	38.30	38.30					
20499	其他公共安全支出	19.00	19.00					
2049902	国家司法救助支出	19.00	19.00					
208	社会保障和就业支出	426.26	412.39					13.87
20805	行政事业单位养老支出	323.20	309.33					13.87
2080501	行政单位离退休	87.84	87.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.19	178.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	43.30					13.87
20808	抚恤	103.06	103.06					
2080801	死亡抚恤	96.40	96.40					
2080802	伤残抚恤	6.66	6.66					
210	卫生健康支出	137.06	137.06					
21011	行政事业单位医疗	137.06	137.06					
2101101	行政单位医疗	137.06	137.06					
217	金融支出	110.00						110.00
21799	其他金融支出	110.00						110.00
2179999	其他金融支出	110.00						110.00
221	住房保障支出	172.44	172.44					
22102	住房改革支出	172.44	172.44					
2210201	住房公积金	172.44	172.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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		3,345.96	2,353.95	992.01			
201	一般公共服务支出	54.62		54.62			
20199	其他一般公共服务支出	54.62		54.62			
2019901	国家赔偿费用支出	54.62		54.62			
204	公共安全支出	2,561.66	1,733.73	827.93			
20404	检察	2,542.66	1,733.73	808.93			
2040401	行政运行	1,733.73	1,733.73				
2040402	一般行政管理事务	731.33		731.33			
2040410	检察监督	40.00		40.00			
2040499	其他检察支出	37.60		37.60			
20499	其他公共安全支出	19.00		19.00			
2049902	国家司法救助支出	19.00		19.00			
208	社会保障和就业支出	332.87	332.87				
20805	行政事业单位养老支出	302.16	302.16				
2080501	行政单位离退休	87.20	87.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.79	157.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.17	57.17				
20808	抚恤	30.71	30.71				
2080801	死亡抚恤	24.12	24.12				
2080802	伤残抚恤	6.59	6.59				
210	卫生健康支出	122.31	122.31				
21011	行政事业单位医疗	122.31	122.31				
2101101	行政单位医疗	122.31	122.31				
217	金融支出	109.46		109.46			
21799	其他金融支出	109.46		109.46			
2179999	其他金融支出	109.46		109.46			
221	住房保障支出	165.04	165.04				
22102	住房改革支出	165.04	165.04				
2210201	住房公积金	165.04	165.04				

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

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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	3,371.05	一、一般公共服务支出	33	54.62	54.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,561.66	2,561.66		
	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	318.99	318.99		
	9		九、卫生健康支出	41	122.31	122.31		
	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	165.04	165.04		
	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	3,371.05	本年支出合计	59	3,222.63	3,222.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	148.42	148.42		
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	3,371.05	总计	64	3,371.05	3,371.05		

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

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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		3, 222. 63	2, 340. 08	882. 55
201	一般公共服务支出	54. 62		54. 62
20199	其他一般公共服务支出	54. 62		54. 62
2019901	国家赔偿费用支出	54. 62		54. 62
204	公共安全支出	2, 561. 66	1, 733. 73	827. 93
20404	检察	2, 542. 66	1, 733. 73	808. 93
2040401	行政运行	1, 733. 73	1, 733. 73	
2040402	一般行政管理事务	731. 33		731. 33
2040410	检察监督	40. 00		40. 00
2040499	其他检察支出	37. 60		37. 60
20499	其他公共安全支出	19. 00		19. 00
2049902	国家司法救助支出	19. 00		19. 00
208	社会保障和就业支出	318. 99	318. 99	
20805	行政事业单位养老支出	288. 28	288. 28	
2080501	行政单位离退休	87. 20	87. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 79	157. 79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 29	43. 29	
20808	抚恤	30. 71	30. 71	
2080801	死亡抚恤	24. 12	24. 12	
2080802	伤残抚恤	6. 59	6. 59	
210	卫生健康支出	122. 31	122. 31	
21011	行政事业单位医疗	122. 31	122. 31	
2101101	行政单位医疗	122. 31	122. 31	
221	住房保障支出	165. 04	165. 04	
22102	住房改革支出	165. 04	165. 04	
2210201	住房公积金	165. 04	165. 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

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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	1,907.11	302	商品和服务支出	329.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	693.88	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	364.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	350.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.30	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.79	30206	电费	40.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.29	30207	邮电费	0.93	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.72	30209	物业管理费	4.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.94	30211	差旅费	6.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	165.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	30.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.48	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	103.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.03	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	25.97	30217	公务接待费	2.00	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	30.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.00	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	33.10	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	6.14	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	82.20	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	100.16	399	其他支出	
						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		2,010.93	公用经费合计					329.15

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省辽阳市人民检察院（本级）

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	60.20	45.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	2.00
3、公务用车购置及运行费	58.20	43.63
其中：（1）公务用车运行维护费	45.00	31.14
（2）公务用车购置费	13.20	12.50

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024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				2375.75													
部门年初预算支出金额				2375.75													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分	
年度主要任务		基本支出公用经费（保运转）							259.35		242.27		93.41%		13.3	12.42	
		基本支出人员经费(保工资)							1845.53		1802.32		97.65%		13.3	12.98	
		基本支出人员经费（刚性）							378.95		295.47		77.97%		13.4	10.44	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况								
		依据最高人民检察院、辽宁省人民检察院确定的管辖范围，依法独立行使检察权；做好检察机关队伍建设和检察干警工作人员思想政治工作；按计划执行年度预算，提高资金使用效能。							在预算执行过程中，已按职能职责要求，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。								
绩效指标		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	
		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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	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						
		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	%	0	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	%	1	0	1.8	0		按照财政结转结余政策要求，省级结转结余资金需全部收回财政统筹，故我院上年结转结余资金已全部收回。				制度保障:提高我院年度预算批复资金使用效率，降低结转结余资金规模，最大限度发挥财政资金保障质效。
			预算执行率	=	100	%	95.74	0.96	1.6	1.536	年初预算批复时，部分人员性经费为财政厅预拨指标，2024年预拨的人员性指标结转结余金额较大。					经费保障:按照实际发生的各经济事项合理选用指标，坚持支出与预算相匹配，坚决杜绝无预算支出、超预算支出。
	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							

管理效率	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	0.8	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	%	5	0	2.5	0	按照财政厅压减预算支出的通知要求，结合本院支出实际，本年度我院压减公务用车运行维护费5万元。					经费保障:坚持“过紧日子”思想，结合本院实际支出需求合理编制预算，坚决杜绝无预算支出，超预算支出。
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						

	社会 效应	政治 效益	新媒体宣 传提升检 察影响力		整体 提升		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会 效益	检察建议 采纳率	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意度	当地群众 满意度	>=	90	%	100	1	6.8	6.8						
	可持 续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		初步 建立		全部或基本达成 预期指标100%- 80%（含）	1	2.5	2.5						
			检察长亲 自承办案 件数量	>=	3	件	3	1	2.5	2.5						
总评价得分											91.48					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽阳市人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				659.08		全年执行数（万元）			639.46			执行率			97.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障检察业务的顺利开展，保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费，提高检察队伍整体思想建设水平，达到新检察时代办案能力要求，达到年度检察院整体工作任务要求。									根据业务需要，顺利保障了人民检察院经常性办案、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”常态化深入推进，为执法服装费、罚没物品的仓储保管、案件调查取证等支出需求。							
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	执法办案案件数量	>=	1000	件	2000	100%	10	5							
			被保障办案人员数量	>=	1000	人次	1000	100%	10	10							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	98	100%	10	10							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	项目完成及时率	>=	80	%	98	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	0	100%	10	5							
		可持续影响指标	宣贯政策知晓率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助人员对项目的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.7		减分项		0		绩效自评总得分		89.7

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				设备购置经费													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽阳市人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				20		全年执行数(万元)			19.79			执行率			98.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	设备购置经费包括检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、用于保障人民检察院各类业务装备的购置经费和安装调试费用,保障各项检察事务顺利开展。									已结合业务需要,合理配置检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、用于保障人民检察院各类业务装备,保障各项检察事务顺利开展。							
	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	设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			设备交付率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			更新执法装备和检验设备使用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	社会效益指标	采购装备利用率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	装备保障率	>=	100	%	50	50.0%	13.3	6.65	√					经费保障：贯彻落实“过紧日子”思想，我院年度预算资金在逐年压缩，导致设备购置经费存在短缺，设备购置计划未完全落实。	经费保障：盘活存量设备，提高设备使用效率，同时积极争取办案经费保障来源，充分保障各类办案支出需要。
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			83.35			预算执行率得分			9.89		减分项		0		绩效自评总得分		93.24

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽阳市人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				146.7			全年执行数（万元）			146.7			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。									全额支付了辅助本单位日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出，使编外人员更好地履行工作职责。						
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	举办劳动技能培训	>=	1	场次	2	100%	12.5	7.5							
			物业保安人员每日巡检次数	>=	2	次	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	10	%	10	100%	12.5	12.5							
			业务能力提升率	>=	10	%	0	0.0%	12.5	0				√		制度保障：该部分人员为我院自行招录的编外人员，不属于省院统一招录聘任制书记员，没有经过统一考试、面试等，也没有设定日常业务能力考核标准。	制度保障：完善各类人员考核标准，尽量做到岗位需求和个人能力相匹配，最大限度发挥主观能动性，充分保障办案需要。

	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	专案服务率	=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	人员到位率	=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			72.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		82.5

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				检察院“两房”维修改造经费													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽阳市人民检察院本级													
项目预算金额（万元）				39			全年执行数（万元）			39			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。									已对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。							
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	维修改造房屋数量	>=	3	间	4	100%	10	5							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			房屋改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	按时完成单位办公用房维修改造	<=	1	个月	0.5	100%	10	5							
		成本指标	租赁房屋成本	<=	40	万元	34	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	监督覆盖率	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	492	100%	6.6	1.6							
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
社会公众满意度指标		案件办结率	>=	90	%	100	100%	7	7								
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>85</td>		85

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				执法执勤用车购置													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽阳市人民检察院本级													
项目预算金额(万元)				13.2			全年执行数(万元)			12.5			执行率			94.67%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为满足执法办案需要,更好履行检察职能,增加检务保障装备配备,提高检务履职出行安全,需更换执法执勤用车1台。									为满足执法办案需要,更好履行检察职能,增加检务保障装备配备,提高检务履职出行安全,已购置执法执勤用车1台。							
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	执法执勤用车总行驶里程	<=	3	万/公里	3	100%	8.3	8.3							
			检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公务用车购置标准合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			执法办案任务完成率	>=	90	%	98	100%	8.5	8.5							
		时效指标	执法设备装备率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	车辆保险费用成本	>=	0.3	万元/台	0.3	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	法检收入	>=	5	万元	2460	100%	7	2							
		社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	10	%	0	100%	6.6	1.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	492	100%	6.6	1.6							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							

	标	社会公众 满意度指 标	政策法规宣传 专门性匹配度	>=	90	%	100	100%	6.6	6.6							
指标自评得分小计			75			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		84.47

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			省本级信息化运行维护项目														
主管部门			辽阳市人民检察院														
实施单位			辽阳市人民检察院本级														
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							
	保障各网络与上下级单位间和分支网络间网络链路通畅。保障网络和系统安全运行，各安全设备始终处于良好的工作状态，软硬件符合分级保护标准。									完成保障各网络与上下级单位间和分支网络间网络链路通畅。保障网络和系统安全运行，各安全设备始终处于良好的工作状态，软硬件符合分级保护标准。							
	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	网络宣传报道次数	>=	100	次	100	100%	8.3	8.3							
			保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	365	100%	8.3	8.3							
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
			网络系统运行故障率	<=	5	%	0	100%	8.5	3.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	案件平均成本	<=	20	万元	0.45	100%	8.3	3.3							
		经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	98.43	100%	7	7							
		社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	效益指标	生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	492	49.0%	6.6	3.234					√	硬件条件保障:为满足办案需要,我院新购置部分办案设备,为此增加部分耗电支出,没有完成节约用电绩效指标。	硬件条件保障:在满足日常办案需要的同时,主张选用节能低耗设备,同时加强日常管理,尽可能降低耗电支出。
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							
	指标自评得分小计		76.63			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		86.63