

辽宁省辽阳市人民检察院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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

（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、机构设置

纳入辽宁省辽阳市人民检察院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

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 2025 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 4,258.37 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,145.07 万元，占收入总计的 97.34%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,145.07 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 105.76 万元，占收入总计的 2.48%。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 7.54 万元，占收入总计的 0.18%。主要是上年未完结项目资金等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 93.31 万元，增长 2.24%。主要原因：本年度人员增加、专项工程增加及市财政拨款增加。

(二) 支出总计 3,990.18 万元，包括：

1. 基本支出 3,052.77 万元，占支出总计的 76.51%。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 2,480.39 万元；商品和服务支出 386.55 万元；对个人和家庭的补助 175.83 万元；资本性支出 10.00 万元。

2. 项目支出 937.41 万元，占支出总计的 23.49%。主要包括执

法办案经费、设备购置经费、司法辅助人员经费、检察院“两房”维修改造经费、省本级信息化运行维护项目、执法执勤用车购置等业务支出。

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 1.42 万元，下降 0.04%。主要原因：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压减部分公用经费、办案业务费等支出。

（三）年末结转和结余 268.19 万元。

主要是人员经费预拨指标未全部支付及专项工程尚未结束等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 94.72 万元，增长 54.60%。主要原因：专项工程尚未结束，需结转到下年继续使用。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 3,883.88 万元，其中：基本支出 3,037.01 万元，项目支出 846.87 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20.46 万元，增长 0.53%，主要原因：本年度人员增加以及专项工程增加，使财政拨款支出增加。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 108.60%，其中：基本支出完成年初预算的 105.35%，项目支出完成年初预算的 122.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3,883.88 万元。按支出

功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3,053.03 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）2,236.12 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 108.94%，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人员经费。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）445.92 万元，主要是执法办案经费、设备购置经费、司法辅助人员经费、检察院“两房”维修改造经费、其他办公用房运行经费等支出，完成年初预算的 111.59%，决算数大于年初预算数的原因主要是：在年度预算执行过程中追加执法办案经费、设备购置经费、检察院“两房”维修改造经费。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）254.10 万元，主要是执法办案经费等支出，完成年初预算的 94.50%，决算数小于年初预算数的原因主要是：贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，压减部分办案业务费等支出。

（4）公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）67.39 万元，主要是省本级信息化运行维护项目、执法办案经费、执法执勤用车购置等支出，完成年初预算的 269.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是：省本级信息化运行维护项目、执法执勤公车购置未在年初预算中进行安排。

（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）49.50 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。

2. 社会保障和就业支出 442.68 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）72.29 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 72.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度离休人员去世 3 人，导致年初预算结余。

（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）196.96 万元，主要是在职人员基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的 90.49%，决算数小于年初预算数的原因主要是：本年度有调出、退休人员，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）51.79 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 383.63%，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）114.71 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 96.17%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年初预算按退休人员数量比例预拨指标，实际发生核定金额低于年初预算金额。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）

6.93 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出，完成年初预算的 107.11%，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。

3. 卫生健康支出 154.52 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）154.52 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 94.04%，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。

4. 住房保障支出 203.69 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）203.69 万元，主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的 97.08%，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。

2025 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。

2025 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

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 57.26 万元，完成预算的 78.22%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，降低接待成本。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 1.71 万元，公务用车购置及运行维护费 55.55 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本年度未产生因公出国（境）费用。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费用等。

2. 公务接待费 1.71 万元，占“三公”经费支出的 2.99%。完成预算的 85.50%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，降低接待成本。2025 年国内公务接待累计 17 批次、134 人、1.71 万元，主要用于购买接待食材等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.29 万元，下降 14.50%，主要是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，降低接待成本等原因。

3. 公务用车购置及运行费 55.55 万元，占“三公”经费支出的 97.01%。完成预算的 78.02%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实党政机关“过紧日子”要求，节约车辆运行成本。比上年增加 0.92 万元，增长 1.68%，主要是本年度办案业务量较上年增加等原因。

其中：公务用车购置费 12.44 万元，主要用于执法执勤用车等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 43.11 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 22 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,037.01 万元，其

中：人员经费 2,640.46 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等；公用经费 396.55 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 396.55 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），比上年增加 0.83 万元，增长 0.21%，主要原因是本年度人员增加，相应公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 179.28 万元，其中：政府采购货物支出 49.98 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 129.30 万元。授予中小企业合同金额 179.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 49.98 万元，占中小企业采购支出总额的 27.88%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 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 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，本部门组织对 2025 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 11 个（其中：一般公共预算项目 11 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 833.17 万元（其中：一般公共预算资金 833.17 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（开展绩效自评项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%。

组织对 2 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 2882.88 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。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映“执法办案经费”、“设备购置经费”、“司法辅助人员经费”、“检察院‘两房’维修改造经费”、“其他办公用房运行经费”、“省本级信息化运行维护项目”、“执法执勤用车购置”等 11 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 89.63 分。项目全年预算数为 337.8 万元,执行数为 325.41 万元,完成预算的 96.33%。项目绩效目标完成情况: 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。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 91.7 分。项目全年预算数为 10 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 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。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,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“司法辅助人员经费”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 132 万元,执行数为 132 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95分。项目全年预算数为16.02万元，执行数为16.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.97分。项目全年预算数为200万元，执行数为199.3万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。发现的主要问题及原因：其他办公用房运行经费的使用需进一步管控。下一步改进措施：加强维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。

（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95分。项目全年预算数为25.61万元，执行数为25.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。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。

（7）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“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 88.84 分。项目全年预算数为 33.59 万元，执行数为 31.19 万元，完成预算的 92.85%。项目绩效目标完成情况：满足检察工作高质量发展要求，确保法律监督职能全面高质量履行，使检察业务有序开展。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。

（8）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“司法辅助人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92.6 分。项目全年预算数为 41.77 万元，执行数为 41.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的主要问题及原因：编外人员项目人员分类不清，经济科目预算编制有待进一步明确。下一步改进措施：加强编外人员管理，在各经济科目间根据编外人员性质合理分配预算规模。

（9）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“其他办公用房运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.1分。项目全年预算数为18.84万元，执行数为18.83万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。发现的主要问题及原因：其他办公用房运行经费的使用需进一步管控。下一步改进措施：加强维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。

（10）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“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89分。项目全年预算数为4.34万元，执行数为4.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障各网络运行通畅，保障系统安全运行，各设备处于良好工作状态。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。

（11）辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院“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92.49分。项目全年预算数为13.2万元，执行数为12.44万元，完成预算的94.25%。项目绩效目标完成情况：根据《辽宁省党政机关公务用车管理办法》（辽委办发〔2018〕109号）规定的车辆配备标准，以及工作需要购置车辆，不得超编超标准配备车辆。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。

《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 and 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）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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

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。

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）。

24. 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。

25. 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。

26. 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)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。

27. 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。

28. 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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省辽阳市人民检察院

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	4,145.07	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	3,143.04
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	105.76	八、社会保障和就业支出	39	458.44
	9		九、卫生健康支出	40	154.52
	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	0.54
	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	203.69
	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	4,250.83	本年支出合计	58	3,990.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.54	年末结转和结余	60	268.19
	30			61	
总计	31	4,258.37	总计	62	4,258.37

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：辽宁省辽阳市人民检察院

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		4,250.83	4,145.07					105.76
204	公共安全支出	3,207.90	3,117.90					90.00
20404	检察	3,158.40	3,068.40					90.00
2040401	行政运行	2,291.73	2,291.73					
2040402	一般行政管理事务	529.63	439.63					90.00
2040410	检察监督	268.89	268.89					
2040499	其他检察支出	68.15	68.15					
20499	其他公共安全支出	49.50	49.50					
2049902	国家司法救助支出	49.50	49.50					
208	社会保障和就业支出	530.75	514.99					15.76
20805	行政事业单位养老支出	389.70	373.94					15.76
2080501	行政单位离退休	104.39	104.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.65	217.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.66	51.90					15.76
20808	抚恤	141.05	141.05					
2080801	死亡抚恤	134.08	134.08					
2080802	伤残抚恤	6.97	6.97					
210	卫生健康支出	181.12	181.12					
21011	行政事业单位医疗	181.12	181.12					
2101101	行政单位医疗	181.12	181.12					
221	住房保障支出	209.82	209.82					
22102	住房改革支出	209.82	209.82					
2210201	住房公积金	209.82	209.82					

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：辽宁省辽阳市人民检察院

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		3,990.18	3,052.77	937.41			
204	公共安全支出	3,143.03	2,236.12	906.91			
20404	检察	3,093.53	2,236.12	857.41			
2040401	行政运行	2,236.12	2,236.12				
2040402	一般行政管理事务	535.92		535.92			
2040410	检察监督	254.10		254.10			
2040499	其他检察支出	67.39		67.39			
20499	其他公共安全支出	49.50		49.50			
2049902	国家司法救助支出	49.50		49.50			
208	社会保障和就业支出	458.44	458.44				
20805	行政事业单位养老支出	336.80	336.80				
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.96	196.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.55	67.55				
20808	抚恤	121.64	121.64				
2080801	死亡抚恤	114.71	114.71				
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93				
210	卫生健康支出	154.52	154.52				
21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52				
2101101	行政单位医疗	154.52	154.52				
217	金融支出	0.54		0.54			
21799	其他金融支出	0.54		0.54			
2179999	其他金融支出	0.54		0.54			
221	住房保障支出	203.69	203.69				
22102	住房改革支出	203.69	203.69				
2210201	住房公积金	203.69	203.69				

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：辽宁省辽阳市人民检察院

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	4,145.07	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,053.04	3,053.04		
	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	442.68	442.68		
	9		九、卫生健康支出	41	154.52	154.52		
	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	203.69	203.69		
	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	4,145.07	本年支出合计	59	3,883.88	3,883.88		
年初财政拨款结转和结余	28	7.00	年末财政拨款结转和结余	60	268.19	268.19		
一般公共预算财政拨款	29	7.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,152.07	总计	64	4,152.07	4,152.07		

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：辽宁省辽阳市人民检察院

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		3,883.88	3,037.01	846.87
204	公共安全支出	3,053.03	2,236.12	816.91
20404	检察	3,003.53	2,236.12	767.41
2040401	行政运行	2,236.12	2,236.12	
2040402	一般行政管理事务	445.92		445.92
2040410	检察监督	254.10		254.10
2040499	其他检察支出	67.39		67.39
20499	其他公共安全支出	49.50		49.50
2049902	国家司法救助支出	49.50		49.50
208	社会保障和就业支出	442.68	442.68	
20805	行政事业单位养老支出	321.04	321.04	
2080501	行政单位离退休	72.29	72.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.96	196.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.79	51.79	
20808	抚恤	121.64	121.64	
2080801	死亡抚恤	114.71	114.71	
2080802	伤残抚恤	6.93	6.93	
210	卫生健康支出	154.52	154.52	
21011	行政事业单位医疗	154.52	154.52	
2101101	行政单位医疗	154.52	154.52	
221	住房保障支出	203.69	203.69	
22102	住房改革支出	203.69	203.69	
2210201	住房公积金	203.69	203.69	

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：辽宁省辽阳市人民检察院

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	2,464.63	302	商品和服务支出	386.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	867.17	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	500.47	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	477.21	30204	手续费	0.02	310	资本性支出	10.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	20.00	31002	办公设备购置	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.96	30207	邮电费	0.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.79	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.54	30209	物业管理费	5.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	51.97	30211	差旅费	6.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.69	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	203.69	30213	维修（护）费	58.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.14	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.83	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	46.62	30217	公务接待费	1.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.44	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	121.64	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30226	劳务费	7.27	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	9.18	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.36	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	6.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	101.65	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	111.42	31299	其他对企业补助	
						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		2,640.46	公用经费合计					396.55

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

部门：辽宁省辽阳市人民检察院

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 08 表

部门：辽宁省辽阳市人民检察院

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

部门：辽宁省辽阳市人民检察院

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	73.20	57.26
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	2.00	1.71
3、公务用车购置及运行费	71.20	55.55
其中：（1）公务用车运行维护费	58.00	43.11
（2）公务用车购置费	13.20	12.44

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

2025 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		2366.91				
部门年初预算支出金额		2366.91				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	402.23	380.3	94.54%	13.3	12.57
	基本支出人员经费(保工资)	1964.08	1894.41	96.45%	13.3	12.82
	基本支出公用经费（保运转）	253.63	245.11	96.64%	13.4	12.94
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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	94.62	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8						
	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						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 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发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
			“三公”经费变动率	<=	0	%	13.17	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, 本年度我院压减三公经费 13.17 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。
	社会效应	政治效益	主题宣传、重点工作宣传量	>=	300	篇	400	1	6.8	6.8						

绩效指标	社会 效应	社会效益	检察建议 采纳率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象 满意度	人大代表 满意度	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
	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	6	1	2.5	2.5						
总评价得分									95.83							

部门（单位）整体绩效自评表

2025 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		515.97				
部门年初预算支出金额		515.97				
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	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	82.92	56.04	67.57%	13.3	8.98
	基本支出人员经费(保工资)	445.20	411.56	92.44%	13.3	12.29
	基本支出公用经费（保运转）	49.60	49.6	99.99%	13.4	13.39
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。	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。				

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	0.8	4	3.2					在本年度整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作质量有待提高。主要原因是人员专业能力有限。	其他:按照各岗位需要，及时调整部门的人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人才能力有限情况，在下年度会进行专业培训及岗位调整。
			重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	80	0.8	4	3.2					在本年度整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作质量有待提高。主要原因是人员专业能力有限。	其他:按照各岗位需要，及时调整部门的人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人才能力有限情况，在下年度会进行专业培训及岗位调整。
			工作质量达标率	=	100	%	80	0.8	4	3.2					在本年度整体工作虽然在有序推进，但仍有部分工作质量有待提高。主要原因是人员配备不齐全，专业能力有限。	其他:按照各岗位需要，及时调整部门的人员岗位，保证高质量完成各项工作。对于人员紧缺的情况，已和人事部门反映，争取配备高质量人才。

绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	80	0.8	4	3.2					随着检察工作现代化要求的提高，对整体检察综合能力有了新的考核标准，结合年度考核标准来看，综合管理水平有待提高。	其他:从人员管理和业务能力培养着手，结合检察实际，进行专业培训和岗位练兵，不断提高检察保障质效。
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	2	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	85	0.85	1.8	1.53		我单位今年存在退休人员及调转人员，退休人员退休后不再发放工资等费用，导致人员经费公用经费存在结余情况。				制度保障:在以后年度编报预算时，合理安排预算，在执行过程中，提高工作效率，尽可能减少预算差异
	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						

绩效指标	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		部分达成预 期指标并具 有一定效果 80%-60% (含)	0.7	0.7	0.49					内部控制手 册修订较为 完善，但 注意细节更 正，存在部 分不规范情 况，注意与 实际结合。	其他:结合 我单位实 际情况， 应该及时 修订内部 控制手册 的内容， 将不合理 情况记实 修订并规 范执行。

绩效指标	管理效率	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	75	0.75	0.8	0.6					存在部分设备老旧卡顿等情况，不能正常使用，使用起来影响检察业务工作开展，存在闲置装备。	其他:硬件条件保障，盘活存量资产，对老旧设备进行处置或更新，保障检察工作高效有序开展，将指标落到实处。
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	50	1	2.5	2.5						

绩效指标	社会效应	政治效益	新媒体宣传提升检察影响力		明显提升		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	6.6	4.62					本年度我单位整体宣传有序推进，但社会公众对检察职能不是很了解，还需进一步宣传。	其他:按照各岗位要求，及时调整人员岗位，保证工作有序推进并高质量完成各项工作。争取配备高质量人才，以满足业务需要。
		社会效益	两微一端推送检察工作动态	>=	12	条	8	0.67	6.8	4.556					我院因各科室变动，线路老化严重，导致网络需要重新布置，已保证平台及网络设备无障碍运行。	其他:还需定期进行线路及平台维护，专业技术人员提高技能，保障检察工作开展，平台及网络障碍运行。
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	100	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	5	1	2.5	2.5						

绩效指标	可持续性	体制机制	建立完善内控制度		及时更新		部分达成预期指标并具有一定效果 80%-60% (含)	0.7	2.5	1.75					我单位的内部控制手册已按时修订，但仍存在细节问题不规范，影响检务职能的发挥。	其他:结合本单位工作实际，及时修订内部控制手册。对部分细节加以把关，更好推进检察工作开展。
总评价得分									85.81							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）				337.8			全年执行数（万元）			325.41			执行率			96.33%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		执法办案经费用于保障人民检察院经常性办案、开展公益诉讼鉴定、保障“扫黑除恶”专项斗争深入推进等办案业务支出，执法服装费、罚没物品的仓储保管和销毁费用、举报奖励等支出，保障各项检察事务顺利开展。									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	1601	100%	12.5	7.5							
			被保障办案人员数量	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	80	%	96	100%	12.5	12.5							
			政策执行到位率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	90	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	执法办案行为投诉率	<=	5	%	0	100%	20	15							
指标自评得分小计			80			预算执行率得分			9.63		减分项		0		绩效自评总得分		89.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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）				10		全年执行数（万元）			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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。						
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	设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备破损维修率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	更新执法装备和检验设备使用率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	设备租赁成本	<=	40	万元	0	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	采购装备利用率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	100	100%	6.6	6.6							

	效益指标	可持续影响指标	装备保障率	>=	100	%	50	50.0%	6.6	3.3	√					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%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	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			81.7			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		91.7

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				司法辅助人员经费													
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）				132			全年执行数（万元）			132			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		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	生态效益指标	施工污染次数	<=	0	次	0	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
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																	
(2025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）			16.02			全年执行数（万元）			16.02			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	检察系统办案业务用房和专业技术用房是保障检察职能履行的基础，随着房屋不断老化及办案业务的新需求，“两房”维修（护）支出作为每年的刚性支出，需合理安排资金，保证“两房”功能正常行使。现我院“两房”存在墙面脱落、管道老化等问题，需逐年维修，确保“两房”各项功能满足办案需要。										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	维修保障次数	>=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			维修改造房屋数量	>=	1	间	10	100%	8.3	3.3							
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			房屋改造工程验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	按时完成单位办公用房维修改造	<=	1	个月	1	100%	8.5	8.5							
			成本指标	租赁房屋成本	<=	40	万元	34	100%	8.3	8.3						
	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	%	90	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	100	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	办公用房保障率	=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	案件办结率	>=	90	%	90	100%	7	7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				其他办公用房运行经费													
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）				200			全年执行数（万元）			199.3			执行率			99.65%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		维持检察机关“两房”基本运转，为检察机关实施法律监督等办案业务工作提供基本环境保障。									确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。						
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	被保障办案人员数量	>=	1000	人次	1000	100%	12.5	12.5							
			执法办案案件数量	>=	1000	件	1601	100%	12.5	7.5							
		质量指标	执法办案任务完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			执法办案投诉率	<=	0	%	0	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	100	%	100	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	经费保障率	=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			9.97		减分项		0		绩效自评总得分		94.97

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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）				25.61			全年执行数（万元）			25.61			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	365	100%	8.3	8.3							
			网络宣传报道次数	>=	100	次	100	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	%	4	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	8.3	8.3							
		成本指标	案件平均成本	<=	20	万元	0.52	100%	8.3	3.3							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	节约用电	>=	1000	度	1000	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额检察官的满意度	>=	95	%	100	100%	6.6	6.6							

绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				执法办案经费													
主管部门				辽阳市人民检察院													
实施单位				辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院													
项目预算金额(万元)				33.59			全年执行数(万元)			31.19			执行率			92.85%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	办案业务经费是检察工作开展的重要组成部分,为保障检察事业顺利开展,补充办案力量,为实现国家稳定提供保障。预算合理资金到位,对于社会稳定,地区经济发展提供强有力保障。									满足检察工作高质量发展要求,确保法律监督职能全面高质量履行,使检察业务有序开展。							
	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	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	8.3	8.3							
			组织、开展培训次数	=	3	次	3	100%	8.5	8.5							
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885					√	其他:存在部分设备老旧卡顿等情况,不能正常使用,使用起来影响检察业务工作开展,存在闲置装备。	其他:硬件条件保障,盘活存量资产,对老旧设备进行处置或更新,保障检察工作高效有序开展,将指标落到实处。
			办案效果优良率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		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	门户网站、微信公众号维护成本	<=	5	万元	5	100%	8.3	8.3							

绩效指标	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	78	87.0%	6.6	5.742					√	硬件条件保障:存在部分设备老旧卡顿等情况,不能正常使用,使用起来影响检察业务工作开展,存在闲置装备。	硬件条件保障:盘活存量资产,对老旧设备进行处置或更新,保障检察工作有序开展,将指标落到实处。
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	6.6	5.28					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平,保障检察工作高效开展,稳步提升网络质量及办案设备使用情况。
		生态效益指标	节约用电	>=	20	度	20	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		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	6.6	4.62					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平,保障检察工作高效开展,稳步提升网络质量及办案设备使用情况。

	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员满意度	>=	90	%	10	11.0%	6.6	0.726					√	其他:针对该项绩效满意度指标,没有指定明确考核标准,故无法进行具体评估及分析,无法确定考核标准。	其他:下一年度会根据我院实际情况,考虑指标设置可行性及合理性,针对绩效指标,合理规划考核标准。
绩效指标	满意度指标	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			79.55			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		88.84

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			司法辅助人员经费														
主管部门			辽阳市人民检察院														
实施单位			辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院														
项目预算金额（万元）			41.77			全年执行数（万元）			41.77			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	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	保障业务部门数量	=	2	个	2	100%	12.5	12.5							
			保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	350	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办案效果优良率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
业务装备配备率	=		100	%	80	100%	12.5	12.5					√	其他:存在部分设备老旧卡顿等情况，不能正常使用，使用起来影响检察业务工作开展，存在闲置装备。	其他:硬件条件保障盘活存量资产，对老旧设备进行处置或更新，保障检察工作高效有序开展，将指标落到实处。		

	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	75	83.0%	20	16.6					√	其他:存在部分设备老旧卡顿等情况,不能正常使用,使用起来影响检察业务工作开展,存在闲置装备。	其他:加快资金预算执行进度,将能尽快支付的资金尽快支付,在保证财经纪律的前提下,提高资金使用效率。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	80.0%	20	16					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平,保障检察工作高效开展,稳步提升网络质量及办案设备使用情况。
指标自评得分小计			82.6			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		92.6

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			其他办公用房运行经费														
主管部门			辽阳市人民检察院														
实施单位			辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院														
项目预算金额（万元）			18.84			全年执行数（万元）			18.83			执行率			99.96%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。									确保检察机关“两房”业务运转经费需求，保障检察监督工作顺利开展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	350	天	365	100%	12.5	12.5							
			采暖费面积	>=	100	平方米	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	80	80.0%	12.5	10					√	其他:存在部分设备老旧卡顿等情况，不能正常使用，使用起来影响检察业务工作开展，存在闲置装备。	其他:硬件条件保障：盘活存量资产，对老旧设备进行处置或更新，保障检察工作高效有序开展，将指标落到实处。
			办案效果优良率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							

	效益指标	经济效益指标	装备利用率	>=	90	%	75	83.0%	20	16.6					√	其他:存在部分设备老旧卡顿等情况,不能使用,使用起来影响检察业务工作开展,存在闲置装备。	其他:硬件条件保障:盘活存量资产,对老旧设备进行处置或更新,保障检察工作高效有序开展,将指标落到实处。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	20	16					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平,保障检察工作高效开展,稳步提升网络质量及办案设备使用情况。
指标自评得分小计			80.1			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		90.1

预算项目(政策)绩效自评表 (2025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				辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院													
项目预算金额（万元）				4.34			全年执行数（万元）			4.34			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障各网络与上下级单位间和分支网络间网络链接通畅。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。									保障各网络运行通畅，保障系统安全运行，各设备处于良好工作状态。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	保证网络系统正常运行天数	>=	365	天	365	100%	10	10							
			网络宣传报道次数	>=	20	次	20	100%	10	10							
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			网络系统运行故障率	<=	5	%	4	100%	10	10							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	365	天	365	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	90	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	网络宣传报道转发率	>=	50	%	10	20.0%	10	2					√	其他:该项指标年初设置不科学，我院宣传报道有转发，但未达到设置指标值，无法统计转发率。	其他:在来年设置指标时，注意指标完成情况及合理性，尽量规范指标设置，尽量将指标落到实处。
		生态效益指标	节约用电	>=	100	度	100	100%	10	10							

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	10	7					√	其他:保障检察工作高效开展，偶尔网络出现波动，正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平，保障检察工作高效开展，稳步提升网络质量及办案设备使用情况。
指标自评得分小计			79			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025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				辽宁省辽阳市城郊地区人民检察院													
项目预算金额(万元)				13.2			全年执行数(万元)			12.44			执行率			94.25%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	根据《辽宁省党政机关公务用车管理办法》(辽委办发{2018}109号)规定的车辆配备标准,以及工作需要购置车辆,不得超编超标准配备车辆。									根据《辽宁省党政机关公务用车管理办法》(辽委办发{2018}109号)规定的车辆配备标准,以及工作需要购置车辆,不得超编超标准配备车辆。							
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	购车数量	=	1	辆	1	100%	8.3	8.3							
			车辆购置数	<=	1	台(件)	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公车管理平台车载终端稳定运行		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	80.0%	8.3	6.64					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高公车管理平台车载终端稳定运行。	其他:正在持续提高公车管理平台车载终端稳定运行,保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动。
		购置车辆验收合格率	=	90	%	80	85.0%	8.5	7.225					√	其他:车辆已经验收合格并投入使用,设置指标时未考虑车辆验收率,故无法将验收率统计下来。	其他:在下一年设置指标时,注意将指标合理化规范化,设置更符合我单位实际情况的指标,将指标落实。	

		时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	采购公务用车总成本	<=	14	万元	13	100%	8.3	8.3							
	效益指标	可持续影响指标	持续提高检察机关办案网络信息化水平		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	80.0%	20	16					√	其他:保障检察工作高效开展,偶尔网络出现波动,正在持续提高检察机关办案网络信息化水平。	其他:正在持续提高检察机关办案网络信息化水平,保障检察工作高效开展,稳步提升网络质量及办案设备使用情况。
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	车辆预期使用寿命	>=	10	年	10	100%	20	20							
指标自评得分小计			83.07			预算执行率得分			9.43		减分项		0		绩效自评总得分		92.49