

辽宁省阜新市人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省阜新市人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省阜新市人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省阜新市人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省阜新市人民检察院概况

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市人民检察院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省阜新市人民检察院本级。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3730.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3419.53 万元，占收入总计的 91.65%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3419.53 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 55.63 万元，占收入总计的 1.49%。主要是市财政拨款入经费等收入。

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 255.74 万元，占收入总计的 6.85%。主要是项目及人员经费结转等。

与上年相比，今年收入总计减少 976.86 万元，降低 20.75%，主要原因：人员经费减少。

(二) 支出总计 3396.11 万元，包括：

1. 基本支出 2369.51 万元，占支出总计的 69.77%。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 1889.51 万元；商品和服务支出 359.74 万元；对个人和家庭的补助 120.27 万元。

2. 项目支出 1026.60 万元，占支出总计的 30.23%。主要包括

检察院“两房”维修改造经费、劳务派遣人员经费、设备购置经费、执法办案经费等业务支出。

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 514.75 万元，降低 13.16%，主要原因：人员经费减少。

（三）年末结转和结余 334.80 万元。

主要是案件具有连续性，办理未完结等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 462.11 万元，降低 57.99%，主要原因：执行率提高，结转结余减少。

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 3241.60 万元，其中：基本支出 2337.81 万元，项目支出 903.79 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 618.74 万元，降低 16.03%，主要原因：人员经费减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 112.08%，其中：基本支出完成年初预算的 104.99%，项目支出完成年初预算的 135.82%。

（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 3241.60 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2646.00 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）1742.21

万元,主要是人员及公用经费等支出,完成年初预算的 114.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员经费。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 789.56 万元,主要是办案业务经费等支出,完成年初预算的 123.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加政法转移支付与司法救助资金等。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项) 26.00 万元,主要是监视居住经费等支出,完成年初预算的 100.00%,决算数持平年初预算数的主要原因是无差异。

(4) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 69.23 万元,主要是省本级信息化运行维护项目经费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,执行中下达资金。

(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,主要是司法救助资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算,执行中下达资金。

2. 社会保障和就业支出 318.62 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) 49.35 万元,主要是离休人员经费等支出,完成年初预算的 77.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员死亡。

(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) 153.76 万元,主要是养

老保险等支出，完成年初预算的 103.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加养老保险经费。

(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) 34.08 万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的 284.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是追加职业年金经费。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 81.43 万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的 89.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是预拨付资金剩余。

3. 卫生健康支出 104.04 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) 103.84 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 67.25%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

(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) 0.20 万元,主要是大额医疗等支出,完成年初预算的 0.84%,决算数小于年初预算数的主要原因是本年风险调剂金无需缴纳。

4. 住房保障支出 172.93 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) 172.93 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 83.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

(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 27.96 万元，完成预算的 73.58%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）未进行。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 27.96 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%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）未进行。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，主要原因是因公出国（境）未进行等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项预算。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.96 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 99.86%，决算数小于预算数的主要原因是基本持平。比上年减少 0.02 万元，下降 0.07%，主要是基本持平等原因。

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 27.96 万元，主要用于车辆运行及维修维护等，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 13 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2337.81 万元，其中：人员经费 1992.78 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等；日常公用经费 345.03 万元，主要包括水费、电费、邮电费、取暖费、培训费、劳务费、工会经费、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。

2023 年机关运行经费支出 345.03 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 20.40 万元，降低 5.58%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 518.75 万元，其中：政府采购货物支出 49.85 万元，政府采购工程支出 410.30 万元，政府采购服务支出 58.60 万元。授予中小企业合同金额 518.75 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 518.75 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；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 100%；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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 13 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 9 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 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 779.48 万元（其中：一般公共预算资金 779.48 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%，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）91.72 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 2972.10 万元，自评平均分 97.04 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展项目部门评价。

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、劳务派遣人员经费、设备购置经费、执法办案经费等 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 92 分。项目全年预算数为 49 万元，执行数为 49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初预算计划安排的修缮全部完成。发现的主要问题及原因：无问题，完成全年指标。下一步改进措施：继续按照预算目标完成指标支付。

(2) 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 91.99 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 44.97 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：劳务派遣人员经费按时发放。发现的主要问题及原因：无问题，完成全年指标。下一步改进措施：继续按照预算目标完成指标支付。

(3) 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 92 分。项目全年预算数为 85.45 万元，执行数为 85.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初计划采购设备全部完成。发现的主要问题及原因：无问题，完成全年指标。下一步改进措施：继续按照预算目标完成指标支付。

(4) 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 90.87 分。项目全年预算数为 600.03 万元，执行数为 532.17 万元，完成预算的 88.69%。项目绩效目标完成情况：年初计划基本完成。发现的主要问题及原因：部分资金执行率低，剩余结转下年。下一步改进措施：提高预算执行率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

我部门未开展部门评价。

4. 财政评价结果。

我部门无财政评价。

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）：指行政单位（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）：指行政单位（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）：指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）：指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）：指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）：指行政单位（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于烈士和牺牲、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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

26. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,419.53 | 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 | 2,783.52 |
| 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 | 55.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 334.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 105.58 |
| | 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 | 172.93 |
| | 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 | 3,475.16 | 本年支出合计 | 58 | 3,396.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 255.74 | 年末结转和结余 | 60 | 334.80 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 3,730.91 | 总计 | 62 | 3,730.91 |

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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

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 | | 3,475.16 | 3,419.53 | | | | | 55.63 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,718.00 | 2,679.36 | | | | | 38.64 |
| 20404 | 检察 | 2,699.00 | 2,660.36 | | | | | 38.64 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,839.12 | 1,830.48 | | | | | 8.64 |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 764.48 | 734.48 | | | | | 30.00 |
| 2040410 | 检察监督 | 26.00 | 26.00 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 69.40 | 69.40 | | | | | |
| 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 | 370.05 | 354.60 | | | | | 15.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 279.55 | 264.10 | | | | | 15.45 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 65.74 | 65.74 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.76 | 153.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 60.05 | 44.60 | | | | | 15.45 |
| 20808 | 抚恤 | 90.50 | 90.50 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 90.50 | 90.50 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 179.74 | 178.20 | | | | | 1.54 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 178.20 | 178.20 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 154.41 | 154.41 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.79 | 23.79 | | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.54 | | | | | | 1.54 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.54 | | | | | | 1.54 |
| 221 | 住房保障支出 | 207.37 | 207.37 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 207.37 | 207.37 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 207.37 | 207.37 | | | | | |

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省阜新市人民检察院

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 | | 3,396.11 | 2,369.51 | 1,026.60 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,783.52 | 1,756.92 | 1,026.60 | | | |
| 20404 | 检察 | 2,764.52 | 1,756.92 | 1,007.60 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 1,756.92 | 1,756.92 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 912.37 | | 912.37 | | | |
| 2040410 | 检察监督 | 26.00 | | 26.00 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 69.23 | | 69.23 | | | |
| 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 | 334.08 | 334.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 252.65 | 252.65 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.35 | 49.35 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.76 | 153.76 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 49.54 | 49.54 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 81.43 | 81.43 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.43 | 81.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 105.58 | 105.58 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.04 | 104.04 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.84 | 103.84 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 1.54 | 1.54 | | | | |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 1.54 | 1.54 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 | | | | |

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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|--------|----------|-----------------|--------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行 次 | 金 额 | 项目 | 行 次 | 合 计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,419.53 | 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 | 2,646.00 | 2,646.00 | | |
| | 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 | 318.63 | 318.63 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 104.04 | 104.04 | | |
| | 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 | 172.93 | 172.93 | | |
| | 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 | 3,419.53 | 本年支出合计 | 59 | 3,241.60 | 3,241.60 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 123.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 300.93 | 300.93 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 123.00 | | 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 | 3,542.53 | 总计 | 64 | 3,542.53 | 3,542.53 | | |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3,241.60 | 2,337.81 | 903.79 |
| 204 | 公共安全支出 | 2,646.00 | 1,742.21 | 903.79 |
| 20404 | 检察 | 2,627.00 | 1,742.21 | 884.79 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,742.21 | 1,742.21 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 789.56 | | 789.56 |
| 2040410 | 检察监督 | 26.00 | | 26.00 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 69.23 | | 69.23 |
| 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 | 318.62 | 318.62 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 237.19 | 237.19 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 49.35 | 49.35 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.76 | 153.76 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.08 | 34.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 81.43 | 81.43 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 81.43 | 81.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 104.04 | 104.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 104.04 | 104.04 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 103.84 | 103.84 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 172.93 | 172.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 172.93 | 172.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 172.93 | 172.93 | |

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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|--------|----------------|----------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,874.05 | 302 | 商品和服务支出 | 345.03 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 523.97 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 527.22 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 337.92 | 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 | 4.30 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 153.76 | 30206 | 电费 | 53.90 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.08 | 30207 | 邮电费 | 13.00 | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 74.28 | 30208 | 取暖费 | 47.11 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 29.76 | 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 | 13.31 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 172.93 | 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 | 6.82 | 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 | 118.73 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | 11.87 | 30216 | 培训费 | 5.54 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | 22.83 | 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 | 81.43 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2.59 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 29.97 | 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 | 17.00 | 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 | 85.11 | 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 | 89.11 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 1,992.78 | 公用经费合计 | | | | | | 345.03 |

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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 38.00 | 27.96 |
| 1、因公出国（境）费 | 10.00 | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 28.00 | 27.96 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.00 | 27.96 |
| （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：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：辽宁省阜新市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 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。

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 | | 369001阜新市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 2972.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 2972.1 | | | | | | | | | | | | | |
| 年度 主要 任务 | 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 | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | | 277.73 | 259.91 | 93.58% | 13.3 | 12.44 | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | | 1829.75 | 1655 | 90.44% | 13.3 | 12.02 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | | 436.70 | 422.88 | 96.83% | 13.4 | 12.97 | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | |
| | 根据最高人民检察院、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，提高资金使用效益。 | | | | | | | | 我院本年严格履行法律监督职能，积极开展各类法律业务工作，按计划完成本年预算支出 | | | | | | |
| 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 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |
| | | 工作完成及时 率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|---|------|---|----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 92 | 0.92 | 3.3 | 3.036 | | | | | 由于办案数量增加，很多工作未能按时开展，比如检察干警的职业素能拓展培训等都未能及时开展，同时也增加了很多无法预计的工作 |
| | 基础 | 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|----------------|---------|----|------|---|-----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|---|
| 绩效 指标 | | 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 | | | | | |
| | 预算 执行 | 预算 执行 效率 | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 92 | 0.92 | 1.6 | 1.472 | 部分检察业务已经开展，但是相关支出需要根据进度安排结算，存在尚未支付的款项。 | | | | 经费保障:及时侦办各类案件，保证结案率和办案质量，严格按照预算批复安排本年度支出，提高资金使用效率 |
| 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 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 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 | | | | 明显 提升 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | |
| | 社会 效益 | 平台及网络设 备无障碍运行 情况 | | | | 运行 平稳 | | 全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|------|------------|--|------|-----------------------------|---|---|---|-------|--|--|--|--|--|--|
| | 可持续性 | 体制改革 | 建立完善内部控制制度 | | 完善内控 | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 97.04 | | | | | | |

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 | | 阜新市人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 阜新市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 49 | | | 全年执行数(万元) | | | 49 | | | 执行率 | | | 100.0% | | | |
| 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。 | | | | | | | | 预算计划安排的修缮全部完成 | | | | | | | | |
| 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 | = | 7 | 个 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 人均救助成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 10000 | 度 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | | | | | √ | 其他:2023年新增市财政拨款的司法辅助人员书记员37人,办公人员大量增加,使得用电量增大 | 其他:及时关闭电源,尤其是下班和节假日及时检查用电情况,提高工作效率,节能降耗,降低用电量 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|----|---|-----|--|---|--|---------|--|----|
| | | 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% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额检察官的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 82 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 92 |

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 | | 阜新市人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 阜新市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 45 | | | 全年执行数(万元) | | | 44.97 | | | 执行率 | | | 99.92% | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 编外人员工资按时发放 | | | | | | | |
| 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 | = | 7 | 个 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 人均救助成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 10000 | 度 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | | | | | √ | 其他:2023年新增市财政拨款的司法辅助人员书记员37人, 办公人员大量增加, 使得用电量增大 | 其他:及时关闭电源, 尤其是下班和节假日及时检查用电情况, 提高工作效率, 节能降耗, 降低用电量 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|---|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| | | 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% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额检察官的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 82 | | | 预算执行率得分 | | | 9.99 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 91.99 |

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 | | 阜新市人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 阜新市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 85.45 | | | 全年执行数(万元) | | | 85.45 | | | 执行率 | | 100.0% | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 年初预算计划采购的装备全部完成 | | | | | | | |
| 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 | = | 7 | 个 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 成本指标 | 人均救助成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 10000 | 度 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | | | | | √ | 其他:2023年新增市财政拨款的司法辅助人员书记员37人,办公人员大量增加,使得用电量增大 | 其他:及时关闭电源,尤其是下班和节假日及时检查用电情况,提高工作效率,节能降耗,降低用电量 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|---------|---|--------------------------------|------|---|-----|--|---|--|---------|--|----|--|
| | | 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% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额检察官的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 82 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 92 | |

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 | | 阜新市人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 阜新市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 600.03 | | | 全年执行数(万元) | | | 532.17 | | | 执行率 | | 88.69% | | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 日常办公及办案正常进行 | | | | | | | |
| 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 | 保障业务部门数量 | = | 7 | 个 | 7 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 案件办理及时率 | >= | 90 | % | 90 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 人均救助成本 | <= | 2 | 万元 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监督覆盖率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 生态效益指标 | | 节约用电 | >= | 10000 | 度 | 0 | 0.0% | 8 | 0 | | | | | √ | 其他:2023年新增市财政拨款的司法辅助人员书记员37人,办公人员大量增加,使得用电量增大 | 其他:及时关闭电源,尤其是下班和节假日及时检查用电情况,提高工作效率,节能降耗,降低用电量 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|-------------------|----|------|---------|--------------------------------|------|------|---|-----|--|---|--|---------|--|-------|
| | | 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% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员额检察官的满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| | | 社会公众满意度指标 | 当地群众满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 8 | 8 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 82 | | | 预算执行率得分 | | | 8.87 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 90.87 |