

辽宁省朝阳市凌源市人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市凌源市人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市凌源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 年度辽宁省朝阳市凌源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 辽宁省朝阳市凌源市人民检察院概况

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、县（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) 贯彻落实上级人民检察院工作部署。

(四) 对本院承办的刑事案件进行批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(五) 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。

(六) 负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(七) 负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

(八) 受理向本院的控告、申诉，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。

(九) 开展检察理论研究工作。

(十) 负责机关队伍建设和思想政治工作，负责机关教育培训工作。

(十一) 负责财务装备工作、检察技术信息工作。

(十二) 负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市凌源市人民检察院本级。

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 1726.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1715.91 万元，占收入总计的 99.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1715.91 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 6.80 万元，占收入总计的 0.39%。主要是地方财政拨付职业年金等收入。

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 4.16 万元，占收入总计的 0.24%。主要是上年项目未终结，结转下年继续使用等。

与上年相比，今年收入总计减少 248.32 万元，降低 12.57%，主要原因：严格落实“过紧日子”要求，压减一般性支出。

(二) 支出总计 1616.86 万元，包括：

1. 基本支出 1111.51 万元，占支出总计的 68.74%。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 905.77 万元；商品和服务支出 167.60 万元；对个人和家庭的补助 23.26 万元；资本性支出 14.88 万元。

2. 项目支出 505.35 万元，占支出总计的 31.26%。主要包括办

公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 107.88 万元、被装购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委托业务费 40.00 万元、公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商品和服务支出 18 万元、其他对个人和家庭的补助 15.00 万元、专用设备购置 100.00 万元等业务支出。

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 204.64 万元，降低 11.23%，主要原因：落实过紧日子的要求，加快预算执行效率。

（三）年末结转和结余 110.00 万元。

主要是因部分人员变动本年项目未完成等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 43.68 万元，降低 28.42%，主要原因：落实过紧日子要求，加快预算执行效率。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1610.06 万元，其中：基本支出 1104.71 万元，项目支出 505.35 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 204.12 万元，降低 11.25%，主要原因：落实“过紧日子”的要求，减少支出。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.23%，其中：基本支出完成年初预算的 105.84%，项目支出完成年初预算的 133.64%。

（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 1610.06 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1377.75 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）872.39 万元，主要是基本工资 260.56 万元、津贴补贴 305.08 万元、奖金 120.65 万元、其他社会保障缴费 4.17 万元、其他工资福利支出 4.54 万元、办公费 10.00 万元、水费 1.80 万元、电费 9.62 万元、邮电费 0.88 万元、取暖费 1.00 万元、物业管理费 15.38 万元、差旅费 6.00 万元、维修（护）费 2 万元、租赁费 4.20 万元、劳务费 6.62 万元、工会经费 13.68 万元、其他交通费用 44.61、其他商品和服务支出 46.72 万元、办公设备购置 14.88 万元等支出，完成年初预算的 116.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是新进人员，执行中追加预算。

(2) 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）473.48 万元，主要是办公费 35.00 万元、印刷费 3.00 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 3.24 万元、差旅费 30.00 万元、维修（护）费 91.01 万元、被装购置费 2.70 万元、劳务费 120.36 万元、委托业务费 40.00 万元、公务用车运行维护费 27.17 万元、其他商品和服务支出 18.00 万元、专用设备购置 100.00 万元等支出，完成年初预算的 125.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是业务需求执行中追加预算。

(3) 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）16.88 万元，主要是信息化运行经费等支出，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此项预算。

(4) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)15.00万元,主要是司法救助金等支出,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此项预算。

2. 社会保障和就业支出 119.37 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)7.25万元,主要是行政单位离退休其他商品和服务支出5.1万元、生活补助2.15万元等支出,完成年初预算的42.65%,决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员有变动。

(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)74.15万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出,完成年初预算的94.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员变动导致差异。

(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)16.86万元,主要是机关事业单位职业年金等支出,完成年初预算的562.00%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分人员退休年中进行预算追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)21.11万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的62.09%,决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际情况列支。

3. 卫生健康支出 33.41 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)33.41万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出,完成年初预算的76.30%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动,据实缴费。

4. 住房保障支出 79.54 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）79.54 万元，主要是在职人员的住房公积金等支出，完成年初预算的 77.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，据实缴费。

（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 27.17 万元，完成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费支出。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 27.17 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无此项支出。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，主要原因是本年无此项支出等。

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本年无此项支出。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，主要是本年无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 27.17 万元，占“三公”经费支出

的 100.00%。完成预算的 90.57%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费支出。与上年持平，主要是节约“三公”经费支出等原因。

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 27.17 万元，主要用于公务用车燃油费、过桥费以及修车、年检等，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 8 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 1104.71 万元，其中：人员经费 922.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 182.48 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 182.48 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 10.53 万元，增长 6.12%，主要原因是办公

设施、设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，人员数量变动等。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆8辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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491.44万元（其中：一般公共预算资金491.44万元，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) 96.10 分。

组织对本单位开展部门(单位)整体绩效自评,涉及资金 1421.24 万元,自评平均分 96.13 分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

部门评价情况,我单位无部门评价情况。

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、检察院系统劳务派遣人员经费、检察院系统装备经费、检察院办案业务经费等 4 个项目绩效自评结果。

(1) “检察院“两房”维修改造经费”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 98.37 分。项目全年预算数为 67 万元,执行数为 67 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是检察机关重点工作办结率 90%;二是电梯维护数量 1 部;三是业务装备配备率 100%;四是装备验收合格率 100%;五是保证网络系统正常运行 200 天;六是案件平均成本在 10 万元以下;七是监督覆盖率大于 80%;八是持续提高检察机关办案网络信息化水平;九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因:一是重点工作办结率未能达到 100%;二是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施:一是进一步提升重点工作办结率的工作质效;二是加强提升办理工作的群众满意度工作管理。

(2) “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 90.36 分。项目全年预算数为 286.74 万元,执行数为 283.1 万元,完成预算的 98.73%。项目绩效目标完成情况:一是培训学员计划完成率 100%;二是检察机关重点工作办结率 95%;三是业务装备配备率 90%;四是装备验收合格率 100%;五

是保证网络系统正常运行 365 天；六是案件平均成本在 10 万元以下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因：一是重点工作办结率未能达到 100%；二是业务装备配备率未达到 100%；三是人民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是进一步提升重点工作办结率的工作质效；二是做好项目科学预算，提升检察业务装备配备率；三是加强提升群众满意度的工作管理。

（3）“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 98.74 分。项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.36 万元，完成预算的 99.89%。项目绩效目标完成情况：一是整理文稿字数 1900 字；二是检察机关重点工作办结率 95%；三是业务装备配备率 95%；四是政策执行到位率 100%；五是保证网络系统正常运行 365 天；六是人均救助成本在 10 万元以下；七是监督覆盖率大于 100%；八是持续提高检察机关办案网络信息化水平；九是人民群众满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是整理文稿字数未达到 2000 字；二是重点工作办结率未能达到 100%；三是业务装备配备率未达到 100%。下一步改进措施：一是加强文字稿件的宣传管理及质量，提升宣发水平；二是进一步提升重点工作办结率的工作质效；三是在下一预算年度加强人员统筹管理，提升检察业务装备配备率。

（4）“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 96.92 分。项目全年预算数为 99.3 万元，执行数为 99.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关重点工作办结率 100%；二是电梯维护数量 1 部；三是业务装备配备率 95%；四是装备验收合格率 100%；五是保证网络系

统正常运行 200 天；六是案件平均成本在 10 万元以下；七是监督覆盖率大于 80%；八是持续提高检察机关办案网络信息化水平；九是人民群众满意度 85%。发现的主要问题及原因一是业务装备配备率未达到 100%；二是民群众满意度未能达到 90%。下一步改进措施：一是做好项目科学预算，提升检察业务装配配备率；二是加强提升群众满意度的工作管理。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门 2023 年度未开展部门评价工作。

4. 财政评价结果。

本部门 2023 年度未开展财政评价工作。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映检察事务的支出，为行政单位（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）：反映检察事务的支出，为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

出。

19. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的国家司法救助金经费。

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

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工缴纳的基本养老保险缴费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）缴费。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费和抚恤金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）职工缴纳的基本医疗保险费。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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	1,715.91	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	1,377.74
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.80	八、社会保障和就业支出	39	126.17
	9		九、卫生健康支出	40	33.41
	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	79.54
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,722.71	本年支出合计	58	1,616.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.16	年末结转和结余	60	110.00
	30			61	
总计	31	1,726.86	总计	62	1,726.86

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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		1,722.71	1,715.91					6.80
204	公共安全支出	1,407.36	1,407.36					
20404	检察	1,392.36	1,392.36					
2040401	行政运行	897.74	897.74					
2040402	一般行政管理事务	476.44	476.44					
2040499	其他检察支出	18.18	18.18					
20499	其他公共安全支出	15.00	15.00					
2049902	国家司法救助支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	153.38	146.58					6.80
20805	行政事业单位养老支出	119.38	112.58					6.80
2080501	行政单位离退休	17.00	17.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.58	78.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.80	17.00					6.80
20808	抚恤	34.00	34.00					
2080801	死亡抚恤	34.00	34.00					
210	卫生健康支出	59.50	59.50					
21011	行政事业单位医疗	59.50	59.50					
2101101	行政单位医疗	46.19	46.19					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.31	13.31					
221	住房保障支出	102.47	102.47					
22102	住房改革支出	102.47	102.47					
2210201	住房公积金	102.47	102.47					

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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		1,616.86	1,111.51	505.35			
204	公共安全支出	1,377.75	872.39	505.36			
20404	检察	1,362.75	872.39	490.36			
2040401	行政运行	872.39	872.39				
2040402	一般行政管理事务	473.48		473.48			
2040499	其他检察支出	16.88		16.88			
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00			
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	126.17	126.17				
20805	行政事业单位养老支出	105.06	105.06				
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.66	23.66				
20808	抚恤	21.11	21.11				
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11				
210	卫生健康支出	33.41	33.41				
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41				
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41				
221	住房保障支出	79.54	79.54				
22102	住房改革支出	79.54	79.54				
2210201	住房公积金	79.54	79.54				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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	1,715.91	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	1,377.74	1,377.74		
	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	119.37	119.37		
	9		九、卫生健康支出	41	33.41	33.41		
	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	79.54	79.54		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,715.91	本年支出合计	59	1,610.06	1,610.06		
年初财政拨款结转和结余	28	0.72	年末财政拨款结转和结余	60	106.56	106.56		
一般公共预算财政拨款	29	0.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,716.63	总计	64	1,716.63	1,716.63		

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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		1,610.06	1,104.71	505.35
204	公共安全支出	1,377.75	872.39	505.36
20404	检察	1,362.75	872.39	490.36
2040401	行政运行	872.39	872.39	
2040402	一般行政管理事务	473.48		473.48
2040499	其他检察支出	16.88		16.88
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	119.37	119.37	
20805	行政事业单位养老支出	98.26	98.26	
2080501	行政单位离退休	7.25	7.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.15	74.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.86	16.86	
20808	抚恤	21.11	21.11	
2080801	死亡抚恤	21.11	21.11	
210	卫生健康支出	33.41	33.41	
21011	行政事业单位医疗	33.41	33.41	
2101101	行政单位医疗	33.41	33.41	
221	住房保障支出	79.54	79.54	
22102	住房改革支出	79.54	79.54	
2210201	住房公积金	79.54	79.54	

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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	898.97	302	商品和服务支出	167.60	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	260.56	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	305.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	120.65	30203	咨询费		310	资本性支出	14.88	
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	1.80	31002	办公设备购置	14.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.15	30206	电费	9.62	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	16.86	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.41	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.38	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	79.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	4.54	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	23.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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	21.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	6.62	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	13.68	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	44.60	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	51.82	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		922.23	公用经费合计						182.48

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	30.00	27.17
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	30.00	27.17
其中：（1）公务用车运行维护费	30.00	27.17
（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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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。

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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		398001凌源市人民检察院本级														
部门年初预算收入金额（万元）		1421.24														
部门年初预算支出金额（万元）		1421.24														
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					
	基本支出人员经费（刚性）						167.80	133.95	79.83%	13.3	10.61					
	基本支出公用经费（保运转）						134.52	134.38	99.89%	13.3	13.28					
	基本支出人员经费（保工资）						880.83	826.17	93.79%	13.4	12.56					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	保障业务装备配置，符合现代化检察的发展要求。在提升检察工作效率同时，提升检察服务水平。进一步提高办案结案率以及重点工作完成率，促进社会公平。进而提升人民群众对检察工作的知晓度，满意度，体现以人为本的关怀。									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。						
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	%	95	0.95	3.3	3.135					因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，未能达到标准。	其他：下一步将继续提升检察机关的业务保障，为我院的干警以及检察事业做出进一步的服务保障。
	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	99	0.99	3.3	3.267					因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，未能达到标准。	其他：因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，下一步将继续做好服务保障工作，以便能够达到标准。
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
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						

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算执行率	=	100	%	94	0.94	1.6	1.504					因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，下一步将继续做好服务保障工作，以便能够达到标准。	其他：因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，下一步将继续做好服务保障工作，以便能够达到标准。	
			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	%	97	0.97	0.8	0.776						因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，下一步将继续做好服务保障工作，以便能够达到标准。	其他：因检察机关的重点工作及案件的复杂性，以及我院的人员调动，因此对此项指标有所影响，下一步将继续做好服务保障工作，以便能够达到标准。
	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	服务对象满意度	参加部门决算培训人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10							

效应	社会公众满意度	职工群众满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
可持续性	体制改革	加强财政服务事务体制机制创新，服务财政管理		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										96.13					

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	凌源市人民检察院																
实施单位	凌源市人民检察院本级																
项目预算金额(万元)	67	全年执行数(万元)	67	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											
	对检察院办案业务用房及其陈旧老化的设备进行改造更新,提高设备的技术水平,确保办案业务用房安全运行。					对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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	90	90.0%	8.3	7.47					√	其他:因重点案件疑难复杂,难以做简单化处理,故办结率未能达到百分之百的标准办结率,故此说明。	其他:因重点案件疑难复杂,难以做简单化处理,故办结率未能达到百分之百的标准办结率,故此说明。
			电梯维护数量	>=	1		部	1	100%	8.3	8.3						
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	200		天	200	100%	8.3	8.3						
		成本指标	案件平均成本	<=	10		万元	10	100%	8.3	8.3						
社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4									

	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		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	85	94.0%	13.3	12.5				√	其他:因部分案件的复杂性,我院检察业务针对人民群众满意度仍有提升的空间,会将进一步提升案件的质效。	其他:因部分案件的复杂性,我院检察业务针对人民群众满意度仍有提升的空间,会将进一步提升案件的质效。	
指标自评得分小计			88.37			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98.37

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		凌源市人民检察院															
实施单位		凌源市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		286.74			全年执行数(万元)			283.1			执行率		98.73%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障检察业务的顺利开展,保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费,提高检察队伍整体思想建设水平,达到新检察时代办案能力要求,达到年度检察院整体工作任务要求。							保障检察业务的顺利开展,保障办案人员差旅费、特情费、办案耗材等经费,提高检察队伍整体思想建设水平,达到新检察时代办案能力要求,达到年度检察院整体工作任务要求。									
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		数量指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885					√	其他:因案件的复杂性,我院仍需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。	其他:因案件的复杂性,我院仍需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。

绩效指标	质量指标	业务装备配备率	=	100	%	90	0.0%	8.3	0						人员保障：因我院的人员有所调整以及变动，本年新增人员三名。故在业务装备配备率方面会有所影响。	人员保障：因我院的人员有所调整以及变动，本年新增人员三名。故在业务装备配备率方面会有所影响，在下一年度配齐新增人员的装备		
		装备验收合格率	>=	100	%	100	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	<=	10	万元	9	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4								
		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%	13.3	13.3								
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	85	94.0%	13.3	12.5					√	其他：因检察案件的复杂性，我院在办理案件时对于群众人民的满意度仍有进步空间，我院将进一步重视此项工作。	其他：因检察案件的复杂性，我院在办理案件时对于群众人民的满意度仍有进步空间，我院将进一步重视此项工作。	
	指标自评得分小计		80.49			预算执行率得分			9.87		减分项		0		绩效自评总得分		90.36	

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		凌源市人民检察院														
实施单位		凌源市人民检察院本级														
项目预算金额(万元)		38.4			全年执行数(万元)			38.36			执行率		99.89%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
	保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助各部门顺利完成工作, 按计划执行年度预算, 提高资金使用效率。							保障辅助人民检察院日常办案的书记员、辅警等外聘临时人员相关经费支出, 辅助各部门顺利完成工作, 按计划执行年度预算, 提高资金使用效率。								
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
			运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	数量指标	整理文稿字数	>=	2000	字	1900	95.0%	8.3	7.885					√	其他:根据检察业务的要求, 我院对于发出的稿件有着严格的考场检验管理, 故对于质量较低的稿件不予以刊发。	其他:根据检察业务的要求, 我院对于发出的稿件有着严格的考场检验管理, 故对于质量较低的稿件不予以刊发。加强网络媒体的宣传力度。

绩效指标	产出指标	检察机关重点工作办结率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885					√	其他:根据检察业务的要求,对于重点工作及案件的办结率不能达到严格的要求,因此要特此说明	其他:根据检察业务的要求,对于重点工作及案件的办结率要进一步提升标准,以能够达到严格的要求		
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885					√	其他:因为我院本年度的人员有退休、新增、调动等多种情况,所以业务装备配备率不能达到标准	其他:在下一年度,针对上一年的新增人员、调入人员,配备好检察业务装备,以提升检察业务装备配备率。	
			政策执行到位率	>=	100	%	100	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	人均救助成本	<=	10	万元	10	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
		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%	13.3	13.3						
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3								
	指标自评得分小计		88.76				预算执行率得分			9.99	减分项	0	绩效自评总得分			98.74		

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		凌源市人民检察院															
实施单位		凌源市人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		99.3			全年执行数(万元)			99.3			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。									我院本年度基本配备了检察业务装备,保障检察工作高质量发展。							
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	检察机关重点工作办结率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			电梯维护数量	>=	1	部	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	业务装备配备率	=	100	%	95	95.0%	8.3	7.885				√		硬件条件保障:因部分设备需下一年度采购申请,同时本年人员有变动,故本年度设备配备率未达百分之百,	硬件条件保障:因部分设备需下一年度采购申请,同时本年人员有变动,故本年度设备配备率未达百分之百,
			装备验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保证网络系统正常运行	=	200	天	200	100%	8.3	8.3							
成本指标	案件平均成本	<=	10	万元	9	100%	8.3	8.3									
社会效益指标	监督覆盖率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4									

	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%	13.3	10.64					√	其他:因我院的信息化水平随着办案需求不断提出新的要求,故对于信息化水平,我院仍有提高的空间。	其他:因我院的信息化水平随着办案需求不断提出新的要求,故对于信息化水平,我院仍有提高的空间。
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计				86.93		预算执行率得分		10		减分项		0		绩效自评总得分		96.92	