

辽宁省朝阳市凌源市人民检察院
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

(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 2024 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 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 1,584.35 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,573.78 万元，占收入总计的 99.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,573.78 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 7.14 万元，占收入总计的 0.45%。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 3.44 万元，占收入总计的 0.22%。主要是上年项目未终结，转入下年继续实施等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 142.51 万元，下降 8.25%。主要原因：一是落实“过紧日子”的要求，预算资金有所压减；二是因人员结构调整，导致本年收入减少。

(二) 支出总计 1,484.24 万元，包括：

1. 基本支出 1,073.74 万元，占支出总计的 72.34%。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 886.12 万元；商品和服务支出 148.86 万元；对个人和家庭的补助 20.77 万元；资本性支出 18.00 万元。

2. 项目支出 410.50 万元，占支出总计的 27.66%。主要包括省本级信息化运行维护、执法办案经费和设备购置经费等业务支出。

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 132.62 万元，下降 8.20%。主要原因：一是落实“过紧日子”要求，进行预算支出调整；二是本年人员结构调整，导致预算支出减少。

（三）年末结转和结余 100.11 万元。

主要是部分人员变动，相应经费未支付等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 9.89 万元，下降 8.99%。主要原因：合理编制预算，提高预算执行效率。

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 1,477.10 万元，其中：基本支出 1,066.60 万元，项目支出 410.50 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 132.96 万元，下降 8.26%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减经费支出规模。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.29%，其中：基本支出完成年初预算的 95.50%，项目支出完成年初预算的 110.71%。

（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 1,477.10 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,230.07 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)819.57万元,主要是人员经费及日常公用经费等支出,完成年初预算的97.04%,决算数小于年初预算数的原因主要是:2024年人员有退休和调转等调整以及落实“过紧日子”要求,节约日常办公需求。

(2) 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)380.55万元,主要是省本级信息化运行维护、执法办案经费和设备购置经费等支出,完成年初预算的102.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是:根据案件进展情况,预算执行中追加经费。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)16.45万元,主要是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:预算执行中追加经费。

(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)13.50万元,主要是国家司法救助金等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:预算执行中追加经费。

2. 社会保障和就业支出 128.18 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)6.17万元,主要是退休人员公用经费等支出,完成年初预算的38.83%,决算数小于年初预算数的原因主要是:退休人员减员。

(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)85.44万元,主要是在职人员养老保险费等支出,完成年初预算的93.11%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员退休减员。

(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)16.90万元,主要是退休人员及调转人员补缴职业年金单位部分等支出,完成年初预算的187.78%,决算数大于年初预算数的原因主要是:本年有人员变动及退休人员的增加,申请追加资金。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)19.67万元,主要是死亡抚恤金等支出,完成年初预算的65.74%,决算数小于年初预算数的原因主要是:本年据实发放一名退休人员的死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出 39.02 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)39.02万元,主要是在职人员医疗保险费等支出,完成年初预算的83.64%,决算数小于年初预算数的原因主要是:工资调整导致社保基数变动。

4. 住房保障支出 79.83 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)79.83万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的101.03%,决算数大于年初预算数的原因主要是:由于工资调整以及公积金基数按实际发放进行调整,年中申请追加资金。

(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 27.17 万元，完成预算的 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费支出，减少远程公务出差。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。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。2024 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。2024 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 97.04%，决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费支出，远程公差减少。比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%，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，主要用于执法执勤车辆的运行维护等，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 8 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 1,066.61 万元，其

中：人员经费 899.75 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、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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 166.86 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、专用设备购置等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 166.86 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 15.63 万元，下降 8.56%，主要原因是落实“过紧日子”要求，节约办公经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.22 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 1.22 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 1.22 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 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 2024 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 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 5 个（其中：一般公共预算项目 5 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 428.63 万元（其中：一般公共预算资金 428.63 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）96.60 分。

组织对本单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 1116.82 万元，自评平均分 95.72 分。《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 2024 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修改造、司法辅助人员经费、检察院系统装备经费、检察院办案业务经费、省本级信息化运行维护等 5 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 89.50 分。项目全年预算数为 84.30 万元，执行数为 84.30 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 95%；二是业务装备配备率 100%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是电梯维护数量 1 部；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是装备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢；二是预算项目不全面导致重点工作办结率较低。下一步改进措施：一是加强预算的执行进度；二是做好项目科学预算，建立全过程的绩效管理机制。

（2）“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 99 分。项目全年预算数为 34.60 万元，执行数为 34.60 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 95%；二是业务装备配备率 95%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是整理文稿字数大于 2000 字；五是监督覆盖率 100%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是政策执行到位率 100%。发现的主要问题及原因：一是重点工作相关预算执行进度缓慢；二是项目绩效考核跟进程度需要加强。下一步改进措施：一是加强重点工作的预算执行进度；二是构建好本单位绩效管理体系。

（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 97.01 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 40 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%；二是业务装备配备率 80%；三是保

证网络系统正常运行 200 天；四是案件平均成本在 8.3 万元；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是电梯维护数量 1 部；九是装备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：一是预算执行进度缓慢；二是预算项目不全面。下一步改进措施：一是提升预算执行率，做好经费保障；二是加强管理本单位绩效，做好持续跟进。

（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 98.68 分。项目全年预算数为 253.28 万元，执行数为 245.18 万元，完成预算的 96.80%。项目绩效目标完成情况：一是检察机关重点工作办结率 95%；二是业务装备配备率 95%；三是保证网络系统正常运行 200 天；四是装备验收合格率 100%；五是监督覆盖率大于 80%；六是持续提高检察机关办案网络信息化水平；七是人民群众满意度大于 90%；八是购置、更新基础科普设施数 1 件。发现的主要问题及原因：一是针对重点工作和业务装备配备的预算执行规划仍需要完善；二是针对检察院经常性办案的经费保障仍需要加强跟进管理。下一步改进措施：一是加强预算执行管理；二是继续完善项目绩效的构建。

（5）“省本级信息化运行维护”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数为 16.45 万元，执行数为 16.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保证网络系统正常运行天数 200 天；二是信息系统维护改造数 2 个；三是基础设施完好率 80%；四是故障修复完成率 80%；五是系统软件运维数量 2 个；六是巡查维修到场比率 80%；

七是技术规范相符性较好；八是系统正常运行率 75%；九是保障系统安全持续稳定运行。发现的主要问题及原因：一是系统升级导致运行维护率有所浮动；二是预算项目执行不全面。下一步改进措施：一是加强预算执行管理，做好经费保障支持；二是加强对系统运行维护的工作管理，做好提前谋划。

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

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

18. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：反映除上述项目以外其余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）：反映用于国家司法救助方面的支出。

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。

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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政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。

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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

| 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 | 1,573.78 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1,230.07 |
| 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 | 7.14 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 135.31 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.02 |
| | 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 | 79.83 |
| | 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 | 1,580.92 | 本年支出合计 | 58 | 1,484.24 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.44 | 年末结转和结余 | 60 | 100.11 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,584.35 | 总计 | 62 | 1,584.35 |

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

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 | | 1,580.92 | 1,573.78 | | | | | 7.14 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,291.74 | 1,291.74 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,277.24 | 1,277.24 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 879.34 | 879.34 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 381.45 | 381.45 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.45 | 16.45 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 14.50 | 14.50 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 14.50 | 14.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.61 | 154.47 | | | | | 7.14 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.69 | 124.55 | | | | | 7.14 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 15.89 | 15.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.76 | 91.76 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 16.90 | | | | | 7.14 |
| 20808 | 抚恤 | 29.92 | 29.92 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 29.92 | 29.92 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.65 | 46.65 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 80.92 | 80.92 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 80.92 | 80.92 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 80.92 | 80.92 | | | | | |

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，则本部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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 | | 1,484.24 | 1,073.74 | 410.50 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,230.07 | 819.57 | 410.50 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,216.57 | 819.57 | 397.00 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 819.57 | 819.57 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 380.55 | | 380.55 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.45 | | 16.45 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.50 | | 13.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 135.32 | 135.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 115.65 | 115.65 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.44 | 85.44 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.04 | 24.04 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 19.67 | 19.67 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.67 | 19.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.02 | 39.02 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.83 | 79.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | | | | |

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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 | 1,573.78 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1,230.07 | 1,230.07 | | |
| | 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 | 128.18 | 128.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.02 | 39.02 | | |
| | 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 | 79.83 | 79.83 | | |
| | 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 | 1,573.78 | 本年支出合计 | 59 | 1,477.10 | 1,477.10 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 96.67 | 96.67 | | |
| 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 | 1,573.78 | 总计 | 64 | 1,573.78 | 1,573.78 | | |

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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 | | 1,477.10 | 1,066.60 | 410.50 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,230.07 | 819.57 | 410.50 |
| 20404 | 检察 | 1,216.57 | 819.57 | 397.00 |
| 2040401 | 行政运行 | 819.57 | 819.57 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 380.55 | | 380.55 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 16.45 | | 16.45 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.50 | | 13.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 128.18 | 128.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.51 | 108.51 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.17 | 6.17 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.44 | 85.44 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.90 | 16.90 | |
| 20808 | 抚恤 | 19.67 | 19.67 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 19.67 | 19.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.02 | 39.02 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.02 | 39.02 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 39.02 | 39.02 | |
| 221 | 住房保障支出 | 79.83 | 79.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.83 | 79.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79.83 | 79.83 | |

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

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 | 878.98 | 302 | 商品和服务支出 | 148.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 261.57 | 30201 | 办公费 | 5.96 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 264.09 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 127.21 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 18.00 |
| 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 | 1.90 | 31002 | 办公设备购置 | 18.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.44 | 30206 | 电费 | 14.52 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 16.90 | 30207 | 邮电费 | 1.09 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.02 | 30208 | 取暖费 | 1.17 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 5.41 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.37 | 30211 | 差旅费 | 6.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 79.83 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.99 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.55 | 30214 | 租赁费 | 3.71 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.77 | 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 | 19.67 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.60 | 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 | 13.70 | 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 | 43.02 | 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 | 45.55 | 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 | | 899.75 | 公用经费合计 | | | | | 166.86 |

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

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

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：辽宁省朝阳市凌源市人民检察院

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 28.00 | 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 | 28.00 | 27.17 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 28.00 | 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。

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 | | 398001凌源市人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 1116.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 1116.82 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 基本支出人员经费（刚性） | | | | | | | 164.16 | 126.49 | 77.05% | 13.3 | 10.24 | | | | |
| | 基本支出人员经费（保工资） | | | | | | | 873.32 | 816.27 | 93.46% | 13.3 | 12.43 | | | | |
| | 基本支出公用经费（保运转） | | | | | | | 123.90 | 123.83 | 99.94% | 13.4 | 13.39 | | | | |
| 年度目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 严格按照预算执行，保重点支出，保障检察业务办案各项支出，为检察事业顺利开展提供强有力的资金支持。 | | | | | | | 严格按照预算执行，保重点支出，保障检察业务办案各项支出，为检察事业顺利开展提供强有力的资金支持。 | | | | | | | | |
| 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 | % | 95 | 0.95 | 3.5 | 3.325 | | 检察机关的重点工作仍需要加强专人跟进办结进度，加强执行效率，故导致未完成此项工作。 | | | | | 制度保障:需要加强专人跟进检察机关的重点工作的办结进度，加强执行效率，定期更新进度达到标准。 | |
| | 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 | % | 2 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | | | |

绩效指标

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|---|------|---|-------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 预算执行 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 91 | 0.91 | 1.8 | 1.638 | 预算执行因部分项目未能合理规划导致预算执行有结余资金，故导致预算执行未能达到百分之百的情况。 | | | | |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | |
| | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------------|----|----------|---|--------------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| | 业务管理 | 政府采购管理违法 违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 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 | 社会效益 | 错案率 | <= | 10 | % | 0 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 生态效益 | 开展生态 环保宣传 工作次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象 满意度 | 人大代表 满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制机制 改革 | 检察长亲 办案件数 量 | >= | 3 | 件 | 3 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 检察官培 养机制 | | 定期 培训 | | 全部或基本达 成预期指标 100%-80% (含 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 95.72 | | | | | |

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 | 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) | 84.3 | 全年执行数(万元) | | | 84.3 | 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。 | | | | | | | 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。 | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | | 数量指标 | 电梯维护数量 | >= | 1 | 部 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | | | | √ | | 硬件条件保障:检察机关的业务需求逐渐增强,所需要的硬件条件逐渐调高,故对于重点工作的办结要求也提高了。 | 硬件条件保障:增强对制度、人员、硬件条件的配备,对检察机关的重点工作持续跟进,继续增加工作效率。 |
| | | | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------|------------|-------------------|-----|----|---------|------|------|--------------------------------|------|------|------|---|--|---------|---|---|--|--|
| 绩效指标 | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 95 | 0.0% | 10 | 0 | | | | | | | √ | 人员保障： 因本单位的人员每年都有退休、新进、调出等变动，导致设备装备配备率有所变动，故未完成。 | 人员保障： 针对人员的变动，做到及时与人事部门沟通调整，针对人员调出的设备，继续进行循环利用。 | |
| | 时效指标 | 保证网络系统正常运行 | = | 200 | 天 | 200 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | | |
| | 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 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 79.5 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 89.5 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--------|-------------|-----------|-----|------|-------|-------|----|---|---------|------|------|--------|----|------|---|
| 项目(政策)名称 | 司法辅助人员经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 34.6 | | | 全年执行数(万元) | | | 34.6 | | | 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。 | | | | | | | | | 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 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | √ | | | | | | 经费保障: 检察机关的重点工作需要持续跟进, 针对重点工作的跟踪工作未能持续跟进, 故导致未完成。 |
| | | 整理文稿字数 | >= | 2000 | 字 | 2000 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------------------|----|-----|----|-----|------------------------|------|------|------|--|-----|--|---|--|--|--|----|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | | | | | | | 人员保障：本单位的司法辅助人员由于有人调出、新进等原因，导致人员变动无法进行业务装备配备百分百完成。 | 人员保障：及时与人事部门加强沟通联络，针对调出人员闲置的业务装备合理机动调度配备，进行资产盘活利用。 | |
| | | | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 保证网络系统正常运行 | = | 200 | 天 | 200 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 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 | | | 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 | | | | 89 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99 |

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 | | 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) | | 40 | | | 全年执行数(万元) | | | 40 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | | | | | 较好的完成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。 | | | | | | | | |
| | 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 | 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 | | | | | | | | |
| | | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|------------|----|-----|----|-----|-------|------|------|--|--|--|--|--|--|---|---|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 80 | 80.0% | 8.3 | 6.64 | | | | | | | 人员保障： 因由人员变动调整，导致置配备检察系统业务装备不能做到百分百覆盖，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。 | 人员保障： 加强人员配备的控制，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。 | |
| | | 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 | 8.3 | 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 | | 提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 90.0% | 13.3 | 11.97 | √ | | | | | 经费保障：检察机关的信息系统一直处于不断与时俱进的升级，故持续提高检察机关办案网络信息化水平也需要不断的系统升级，需要持续提供经费保障。 | 经费保障：持续提供经费保障。故持续提高检察机关办案网络信息化水平融入信息化数字化的新技术。 |
| | 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 | | | 87.01 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 97.01 |

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 | 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) | 253.28 | 全年执行数(万元) | | | 245.18 | 执行率 | | | 96.8% | | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | | |
| | 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。 | | | | | 较好的保障业务的顺利开展,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。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | | 购置、更新基础科普设施数 | >= | 1 | 件 | 1 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 数量指标 | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | | √ | | | | 制度保障:因为检察机关涉及到的重点工作有案件、考核等多重工作,重点工作的办结有时因客观条件导致办结滞后。 | 制度保障:加强检察机关的重点难点工作案件的跟踪情况,由部门负责人安排专人进行进度跟进,持续改良。 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-----------|-------------------|----|-----|---|--------------------------------|-------|------|------|--|-----|--|---|--|---------|--|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 业务装备配备率 | = | 100 | % | 95 | 95.0% | 10 | 9.5 | | | | | | | 人员保障：因检察机关的人员有退休、新进、调出等多种原因的调整，导致检察业务装备的配备率未能完成。 | 人员保障：及时加强与人事部门的沟通，对于退休、调出人员闲置的装备进行循环利用，加强对人员装备的管理。 | |
| | | | 装备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 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 | 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 | | 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 | % | 90 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | |
| | 指标自评得分小计 | | | 89 | | | 预算执行率得分 | | | 9.68 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.68 | |

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 | 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) | 16.45 | | | 全年执行数(万元) | | | 16.45 | | | 执行率 | | | 100% | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 用于检察院机关办案系统、涉密办公、内网网站、考评软件、门户网站等日常维护运行,保障办案业务。 | | | | | | | | | 基本完善检察机关办案系统、内部网站、涉密办公、考评软件、门户网站的日常维护,保障办案运转。 | | | | | | | |
| 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 | >= | 300 | 天 | 300 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 信息系统维护改造数 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 基础设施完好率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 系统软件运维数量 | = | 2 | 个 | 2 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | | 故障修复完成率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | |
| | | 巡查维修到场比率 | >= | 80 | % | 80 | 100% | 7.1 | 7.1 | | | | | | | | |
| 质量指标 | 技术规范相符性 | | 较好 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 7.4 | 7.4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------|--------------|----|----|---------|--------------------------------|-------|----|------|-----|--|---|--|---------|---|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常运行率 | >= | 80 | % | 75 | 94.0% | 20 | 18.8 | | | | | √ | 其他:系统升级原因,导致系统正常运行率距离设定目标有所变动,因此导致该项指标未能完成。 | 其他:以后注意系统升级原因,保障系统正常运行率,以继续服务检察业务的正常运转和办案需求。 |
| | | 可持续影响指标 | 保障系统安全持续稳定运行 | | 较好 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 20 | 20 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | | 88.8 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.8 |