

辽宁省铁岭市银州区人民检察院
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

纳入辽宁省铁岭市银州区人民检察院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括:

铁岭市银州区人民检察院本级

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 1,470.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,402.25 万元，占收入总计的 95.37%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,402.25 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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
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 68.00 万元，占收入总计的 4.63%。主要是上年部分项目未完成计算，结转至本年支付等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 120.03 万元，下降 7.55%。主要原因：本年度执行中预算追加减少。

(二) 支出总计 1,345.74 万元，包括：

1. 基本支出 1,018.53 万元，占支出总计的 75.69%。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 848.12 万元；商品和服务支出 129.01 万元；对个人和家庭的补助 41.41 万元。
2. 项目支出 327.21 万元，占支出总计的 24.31%。主要包括执法办案经费项目、设备购置经费项目、检察院“两房”维修改造经

费项目、司法辅助人员经费项目、省本级信息化运行维护项目等业务支出。

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 40.76 万元，下降 2.94%。主要原因：本年度预算总收入较上年减少，支出较上年减少。

（三）年末结转和结余 124.51 万元。

主要是部分项目未完成，未进行结算等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 79.27 万元，下降 38.90%。主要原因：一是有更多项目开展结束；二是预算执行率有所提高。

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 1,345.74 万元，其中：基本支出 1,018.53 万元，项目支出 327.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 40.76 万元，下降 2.94%，主要原因：本年度执行中预算追加减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.87%，其中：基本支出完成年初预算的 102.31%，项目支出完成年初预算的 86.22%。

（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 1,345.74 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1,104.70 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）777.49

万元,主要是人员经费、公用经费等支出,完成年初预算的102.11%,决算数大于年初预算数的原因主要是:本年度预算执行中有追加。

(2) 公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)304.21万元,主要是执法办案经费项目、设备购置经费项目、检察院“两房”维修改造经费项目、司法辅助人员经费项目等支出,完成年初预算的80.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是:有项目尚待完工结算。

(3) 公共安全支出(类)检察(款)其他检察支出(项)10.00万元,主要是省本级信息化运行维护项目等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:此项无年初预算,为年中拨款。

(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)13.00万元,主要是年中增拨的司法救助等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:此项无年初预算,为预算执行中追加。

2. 社会保障和就业支出130.30万元,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)10.36万元,主要是离退休人员经费等支出,完成年初预算的86.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是:退休人员有变动,经费支出减少。

(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)72.38万元,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87.14%,决算数小于年初预算数的原因主要是:人员有变动,经费支出减

少。

(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)13.70万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的原因主要是:本年度执行中有追加。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)31.67万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的128.53%,决算数大于年初预算数的原因主要是:本年度执行中有追加。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.19万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的109.50%,决算数大于年初预算数的原因主要是:本年度执行中有追加。

3. 卫生健康支出 34.91 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)34.47万元,主要是医疗保险缴费等支出,完成年初预算的88.61%,决算数小于年初预算数的原因主要是:医疗保险基数调整及人员变动。

(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)0.44万元,主要是大额医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数持平的原因主要是:按照预算执行。

4. 住房保障支出 75.83 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) 75.83 万元，主要是缴纳公积金等支出，完成年初预算的 103.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员变动及本年度执行中有追加。

(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 23.08 万元，完成预算的 79.59%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆运行经费支出。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 23.08 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无此项预算。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，主要原因是无此项预算等。

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。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，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 23.08 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 79.59%，决算数小于预算数的主要原因是压缩车辆运行经费支出。比上年增加 4.08 万元，增长 21.48%，

主要是车辆年限长，维修费用增加等原因。

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 23.08 万元，主要用于车辆燃油费、过路费、保险费、维修费等，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 21 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 1,018.54 万元，其中：人员经费 889.53 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 129.01 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。

2024 年机关运行经费支出 129.01 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 12.05 万元，下降 8.54%，主要原因是人员有变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元，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1.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.69万元，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100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024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1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是待处理的车辆等；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363.7万元（其中：一般公共预算资金363.7万元，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），自评覆盖率达到100%，自评平均分95.34分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出

995.95 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。自评平均分 97.63 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”维修改造经费、执法办案经费、司法辅助人员经费、设备购置经费、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 99.91 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.65 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是保证了检察院“两房”的质量和安安全；二是满足了各种办案的需求。

（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 98.79 分。项目全年预算数为 199.20 万元，执行数为 175.10 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：一是保障了检察业务的开展；二是对检察业务进行了全面的保障。发现的主要问题及原因：一是执行率有待进一步提高；二是项目实施进度有待进一步加强。下一步改进措施：一是提高项目的执行率；二是加快项目的实施进度。

（3）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 79 分。项目全年预算数为 74.5 万元，执行数为 45.45 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是使我院工作顺利开展；二是更好的提供了法律服务和安全保障。发现的主要问题及原因：一是执行率需要提高；二是项目实施进度要

加快。下一步改进措施：一是提高项目的执行率；二是加快项目的实施进度。

(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 98.99 分。项目全年预算数为 40 万元，执行数为 35.95 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：一是为检察工作发展提供了物质保障；二是深化检察工作的机制改革。发现的主要问题及原因：一是执行率需要提高；二是项目实施进度要加快。下一步改进措施：一是提高项目的执行率；二是加快项目的实施进度。

(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 100 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：一是为检察工作发展提供了物质保障；二是深化检察工作的机制改革。

《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实际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。

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、丧葬补助费一级烈士褒扬金。

24. 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。

25. 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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：反映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）：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

部门：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | 1,402.25 | 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 | 1,104.70 |
| 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.91 |
| | 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 | 75.83 |
| | 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 | 1,402.25 | 本年支出合计 | 58 | 1,345.74 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 68.00 | 年末结转和结余 | 60 | 124.51 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,470.25 | 总计 | 62 | 1,470.25 |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | | 1,402.25 | 1,402.25 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,144.09 | 1,144.09 | | | | | |
| 20404 | 检察 | 1,131.09 | 1,131.09 | | | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 796.04 | 796.04 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 325.05 | 325.05 | | | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.00 | 13.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 142.71 | 142.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 108.77 | 108.77 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 12.01 | 12.01 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.06 | 83.06 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.70 | 13.70 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.94 | 33.94 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.74 | 31.74 | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.20 | 2.20 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.34 | 39.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.34 | 39.34 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.90 | 38.90 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 76.11 | 76.11 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 76.11 | 76.11 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 76.11 | 76.11 | | | | | |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | | 1,345.74 | 1,018.53 | 327.21 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1,104.70 | 777.49 | 327.21 | | | |
| 20404 | 检察 | 1,091.70 | 777.49 | 314.21 | | | |
| 2040401 | 行政运行 | 777.49 | 777.49 | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 304.21 | | 304.21 | | | |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.00 | | 10.00 | | | |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.00 | | 13.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.30 | 130.30 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.44 | 96.44 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.70 | 13.70 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 33.86 | 33.86 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.67 | 31.67 | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.19 | 2.19 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | | | | |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | 1,402.25 | 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 | 1,104.70 | 1,104.70 | | |
| | 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 | 130.30 | 130.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.91 | 34.91 | | |
| | 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 | 75.83 | 75.83 | | |
| | 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 | 1,402.25 | 本年支出合计 | 59 | 1,345.74 | 1,345.74 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 68.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 124.51 | 124.51 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 68.00 | | 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 | 1,470.25 | 总计 | 64 | 1,470.25 | 1,470.25 | | |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | | 1,345.74 | 1,018.53 | 327.21 |
| 204 | 公共安全支出 | 1,104.70 | 777.49 | 327.21 |
| 20404 | 检察 | 1,091.70 | 777.49 | 314.21 |
| 2040401 | 行政运行 | 777.49 | 777.49 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 304.21 | | 304.21 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 2049902 | 国家司法救助支出 | 13.00 | | 13.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 130.30 | 130.30 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 96.44 | 96.44 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 10.36 | 10.36 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 72.38 | 72.38 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.70 | 13.70 | |
| 20808 | 抚恤 | 33.86 | 33.86 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.67 | 31.67 | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 2.19 | 2.19 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.91 | 34.91 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.91 | 34.91 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.47 | 34.47 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 221 | 住房保障支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 75.83 | 75.83 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 75.83 | 75.83 | |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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 | 848.12 | 302 | 商品和服务支出 | 129.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 442.06 | 30201 | 办公费 | 27.10 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.75 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | 198.00 | 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 | 0.96 | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业基本养老保险缴费 | 72.38 | 30206 | 电费 | 11.24 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.70 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 34.91 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 32.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.71 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 75.83 | 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 | 6.77 | 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 | 41.41 | 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 | 6.72 | 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 | 33.87 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | 10.00 | 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 | 40.61 | 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 | 7.06 | 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 | | 889.53 | 公用经费合计 | | | | | | 129.01 |

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

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：辽宁省铁岭市银州区人民检察院

单位：万元

| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计 | 29.00 | 23.08 |
| 1、因公出国（境）费 | | |
| 2、公务接待费 | | |
| 3、公务用车购置及运行费 | 29.00 | 23.08 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 29.00 | 23.08 |
| （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 | | 392001铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------|------|-----|------|-------|------|---|--------|----------|----------|----------|------------|--------|------|
| 部门年初预算收入金额 | | 995.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 995.55 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(保工资) | | | | | | | | 804.51 | 783.2 | 97.35% | 13.3 | 12.94 | | | |
| | 基本支出人员经费(刚性) | | | | | | | | 147.71 | 146.73 | 99.33% | 13.3 | 13.21 | | | |
| | 基本支出公用经费(保运转) | | | | | | | | 101.98 | 88.59 | 86.87% | 13.4 | 11.64 | | | |
| 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。 | | | | | | | | 严格履行法律监督职能，开展法律业务工作，营造公平公正、和谐稳定的社会环境。严格执行年度预算，按预算标准安排各项支出，提高预算资金使用效率。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | | | | | 改进措施 |
| | | | | | | | | | | | 经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|----|------|---|-------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 履职效能 | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | 基础管理 | 依法行政能力 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|--------|----------------|---|------|---|-------------------------|-----|-----|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效指标 | 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 89.07 | 0.9 | 1.6 | 1.44 | 本年度单位有人员调出，且落实过紧日子要求，严控经费支出，压减不必要支出，所以有经费结余。 | | | | | | 经费保障:合理编制预算，提升预算执行与效率，科学合理，细化预算，明确责任，增强部门间的沟通协调。 | | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | | | | |
| | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 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 | “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 | | 稳步提升 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 6.8 | 6.8 | | | | | | |
| | 社会效益 | 国家赔偿资金支付完成及时率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | | | | | | |
| 可持续性 | 体制改革 | 检察长亲自承办案件数量 | >= | 2 | 件 | 2 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | | 建立完善内控制度 | | 完善内控 | | 全部或基本达成预期指标100%-80% (含) | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | 97.63 | | | | | |

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 | | 铁岭市银州区人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 199.2 | | | 全年执行数(万元) | | | 175.1 | | | 执行率 | | | 87.9% | | | |
| 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。 | | | | | | | | 检察院办案业务经费保障了办案经费支出,经费合理规划支出,保障了资金利用率。 | | | | | | | | |
| 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 | = | 8 | 个 | 8 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 管辖区监督管理工作规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 系统及设备更新完成及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 4000 | 度 | 4000 | 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 | 上划检察院计财部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.79 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.79 | |

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 | | 铁岭市银州区人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 74.5 | | | 全年执行数(万元) | | | 45.45 | | | 执行率 | | | 61.01% | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 保障编外人员经费支出,辅助顺利完成工作。 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 组织、开展培训次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 普通维修反应时间 | <= | 7 | 天 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 聘用人员劳务成本 | <= | 83 | 万元 | 74.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 2000 | 度 | 2000 | 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 | 上划检察院计财部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 6.1 | | 减分项 | | 17.101 | | 绩效自评总得分 | | 79 | |

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 | | 铁岭市银州区人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 40 | | | 全年执行数(万元) | | | 35.95 | | | 执行率 | | | 89.88% | | | |
| 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。 | | | | | | | | 保障了办案装备购置经费支出, 购置检察装备, 为检察工作提供了硬件支撑, 为更好地履职提供了保障。 | | | | | | | | |
| 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 | = | 8 | 个 | 8 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 管辖区监督管理工作规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 系统及设备更新完成及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 400 | 度 | 400 | 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 | 上划检察院计财部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 8.99 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 98.99 | |

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 | | 铁岭市银州区人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| | 按时完成全年的信息化项目运行维护。 | | | | | | | | 完成了全年的信息化项目的运行维护,为检察工作提供了支撑,为更好地履职提供了保障。 | | | | | | | | |
| 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 | = | 8 | 个 | 8 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 检察机关重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 管辖区监督管理工作规范性 | | 规范 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 时效指标 | 系统及设备更新完成及时性 | | 及时 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 100% | 10 | 10 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 4000 | 度 | 4000 | 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 | | 完成 | | 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 | 上划检察院计财部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 10 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 100 | |

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 | | 铁岭市银州区人民检察院 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 实施单位 | | 铁岭市银州区人民检察院本级 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 40 | | | 全年执行数(万元) | | | 39.65 | | | 执行率 | | | 99.13% | | | |
| 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。 | | | | | | | | | 检察院“两房”维修改造经费为办案和专业技术用房维修提供了维修经费保障 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | 组织、开展培训次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 聘用人员完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 遴选面试检察官达标率 | >= | 95 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 普通维修反应时间 | <= | 7 | 天 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 聘用人员劳务成本 | <= | 83 | 万元 | 74.5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 节约用电 | >= | 4000 | 度 | 4000 | 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 | 上划检察院计财部门满意度 | >= | 90 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 90 | | | 预算执行率得分 | | | 9.91 | | 减分项 | | 0 | | 绩效自评总得分 | | 99.91 | |