

# 义县人民检察院 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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、区）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

纳入我部门 2022 年部门决算编制范围的预算单位 1 个，为义县人民检察院本级，内设机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部、办公室。义县人民检察院 2022 年度无二级预算单位。

## 第二部分 2022 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 1664.84 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1413.98 万元，占收入总计的 84.93%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1413.98 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 0 万元。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 0 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 250.86 万元，占收入总计的 15.07%。主要是人员经费、办案业务经费中的被装购置费等。

与上年相比，今年收入增加 103.91 万元，增加 6.66%，主要原因：因疫情原因，部分项目未完工，需跨年支付。

#### (二) 支出总计 1277.63 万元，包括：

1. 基本支出 1019.94 万元，占支出总计的 79.83%。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 865.79 万元，对个人和家庭的补助支出 10.61 万元，商品和服务支出 143.54 万元。

2. 项目支出 257.69 万元，占支出总计的 20.17%。主要包括办案业务经费、编外人员经费、业务装备经费和司法救助金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 131.59 万元，增长 11.48%，主要原因：部分跨年项目完工并完成支付。

### **（三）年末结转和结余 387.21 万元。**

主要是在职人员退休、调转和项目工程进度等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 27.68 万元，降低 6.67%，主要原因：**一是**加快支付进度，提高预算支出科学性；**二是**提高工程完工效率，减少跨年支付项目款。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2022 年度财政拨款支出 1277.63 万元，其中：基本支出 1019.94 万元，项目支出 257.69 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 132.14 万元，增长 11.54%，主要原因：**一是**基本支出经费增加；**二是**部分跨年项目完工并完成支付。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 99.33%，其中：基本支出完成年初预算的 122.15%，项目完成年初预算的 57.11%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1277.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：公共安全支出 1107.98 万元，占 86.72%；社会保障和就业支出 92.29 万元，占 7.22%；卫生健康支出 21 万元，占 1.64%，住房保障支出 56.35 万元，占 4.41%。

1. 公共安全支出 1107.98 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项) 850.29 万元, 主要是工资福利支出和公用经费等支出, 完成年初预算的 132.68%, 决算数大于年初预算数的原因主要是追加基本支出经费。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 233.69 万元, 主要是办案业务经费、编外人员经费、业务装备经费等业务, 完成年初预算的 51.79%, 决算数小于年初预算数的原因主要是受疫情影响, 部分项目未开展或者延迟开展。

(3) 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) 24 万元, 主要是司法救助支出, 年初预算为 0 万元, 决算数大于年初预算数的原因主要是该项支出需要根据具体工作需要追加相关经费, 故年初无此项预算具体金额。

## 2. 社会保障和就业支出 92.29 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) 14.09 万元, 主要是退休人员取暖费、遗属生活补助支出, 完成年初预算的 84.42%, 决算数小于年初预算数的原因主要是遗属去世, 核减相关支出。

(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) 51.82 万元, 主要是养老保险支出, 完成年初预算的 80.69%, 决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员调转和退休, 造成经费剩余。

(3) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 26.38 万元, 主要是职业年金缴费支出, 完成年初预算的 527.6%, 决算数大于年初预算数的

原因主要是存在人员调转和退休，需补缴职业年金。

3. 卫生健康支出 21 万元，具体包括：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）21 万元，主要是医疗保险支出，完成年初预算的 65.46%，决算数小于年初预算数的原因主要是存在人员调转和退休，造成经费剩余。

4. 住房保障支出 56.35 万元，具体包括：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.35 万元，主要是工资福利等支出，完成年初预算的 102.21%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年有新进人员造成经费增加。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 44.62 万元，完成全年预算的 98.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修维护减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 44.62 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费相比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费相比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 44.62 万元，占“三公”经费支出

的 100%。完成全年预算的 98.5%，决算数小于全年预算数的主要原因是车辆维修维护减少。比上年增加 0.92 万元，增长 2.1%，主要是存在维修款项跨年支付等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 44.62 万元，主要用于车辆保险、年检、维修保养、燃油和路桥费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1019.94 万元，其中：人员经费 876.4 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；日常公用经费 143.54 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。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022 年机关运行经费支出 143.54 万元，比上年减少 5.34 万元，降低 3.59%，主要原因是纳入预算的人员总数减少，公用经费降低。

## **(二) 政府采购支出情况。**

2022 年政府采购支出总额 10.86 万元，其中：政府采购货物支出 10.86 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 10.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.25 万元，占中小企业采购支出总额的 66.76%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 2 辆，执法执勤用车 6 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 万元以上设备 0 台。

## **(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 2022 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），涉及资金 425 万元（其中：一般公共预算资金 425 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 74 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1286.19 万元，自评平均分 89.72 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门未开展部门评价。

### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映检察院“两房”维修改造经费、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 69 分。项目全年预算数为 48 万元，执行数为 24.1 万元，完成预算的 50.2%。项目绩效目标完成情况：保障办案业务用房正常使用。发现的主要问题及原因：**一是**预算安排不够精确；**二是**预算执行率有待提升。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提升预算编制准确率；**二是**按计划支出，提高预算执行效率。

(2) “检察院办案业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 188.6 万元，执行数为 146.01 万元，完成预算的 77.42%。项目绩效目标完成情况：确保检察业务正常开展。发现的主要问题及原因：**一是**预算安排不够精确；**二是**预算执行率有待提升。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提升预算编制准确率；**二是**按计划支出，提高预算执行效率。

(3) “检察院系统编外人员经费”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 40 万元，执行数为 26.9 万元，完成预算的 67.25%。项目绩效目标完成情况：确保检察业务正常开展。发现的主要问题及原因：**一是**预算安排不够精确；**二是**预算执行率有待提升。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提升预算编制准确率；**二是**按计划支出，提高预算执行效率。

(4) “检察院系统装备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 148.4 万元，执行数为 23.09 万元，完成预算的 15.56%。项目绩效目标完成情况：更换部分技术装备。发现的主要问题及原因：**一是**预算安排不够精确；**二是**受疫情影响，部分项目未开展或者延迟开展。下一步改进措施：**一是**加强预算管理，提升预算编制准确率；**二是**按计划支出，提高预算执行效率。

《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**：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：**指用一般公共预算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，使用一般公共预算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. 一般公共服务（类）财政事务（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. 一般公共服务（类）财政事务（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. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他公共安全支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**19. 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。

**20. 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。

**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。

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

**23. 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 2022 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（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

| 收入               |    |         | 支出              |    |                |
|------------------|----|---------|-----------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数            |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2              |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1413.98 | 一、一般公共服务支出      | 31 |                |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |         | 二、外交支出          | 32 |                |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 33 |                |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 34 | 1107.98        |
| 五、事业收入           | 5  |         | 五、教育支出          | 35 |                |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 36 |                |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |                |
| 八、其他收入           | 8  |         | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 92.29          |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 21.00          |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |                |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 |                |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 |                |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 43 |                |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |                |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 45 |                |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 46 |                |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 47 |                |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |                |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 56.35          |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |                |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |                |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |                |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 |                |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 |                |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 |                |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 1413.98 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1277.63        |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |         | 结余分配            | 58 |                |
| 年初结转和结余          | 29 | 250.86  | 年末结转和结余         | 59 | 387.21         |
| <b>总计</b>        | 30 | 1664.84 | <b>总计</b>       | 60 | <b>1664.84</b> |

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 1413.98    | 1413.98    |            |      |      |              |      |
| 204          | 公共安全支出           | 1193.66    | 1193.66    |            |      |      |              |      |
| 20404        | 检察               | 1169.66    | 1169.66    |            |      |      |              |      |
| 2040401      | 行政运行             | 763.14     | 763.14     |            |      |      |              |      |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 406.52     | 406.52     |            |      |      |              |      |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 24.00      | 24.00      |            |      |      |              |      |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 24.00      | 24.00      |            |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 128.51     | 128.51     |            |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 107.51     | 107.51     |            |      |      |              |      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 16.69      | 16.69      |            |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 64.22      | 64.22      |            |      |      |              |      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.60      | 26.60      |            |      |      |              |      |
| 20808        | 抚恤               | 21.00      | 21.00      |            |      |      |              |      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 21.00      | 21.00      |            |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康支出           | 33.98      | 33.98      |            |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 33.98      | 33.98      |            |      |      |              |      |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 33.98      | 33.98      |            |      |      |              |      |
| 221          | 住房保障支出           | 57.83      | 57.83      |            |      |      |              |      |
| 22102        | 住房改革支出           | 57.83      | 57.83      |            |      |      |              |      |
| 2210201      | 住房公积金            | 57.83      | 57.83      |            |      |      |              |      |

注：1. 本表反映本年度取得的各项收入情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合<br>计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |         |        |            |      |               |
| 栏次           |                  | 1          | 2       | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计           |                  | 1277.63    | 1019.94 | 257.69 |            |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 1107.98    | 850.29  | 257.69 |            |      |               |
| 20404        | 检察               | 1083.98    | 850.29  | 233.69 |            |      |               |
| 2040401      | 行政运行             | 850.29     | 850.29  |        |            |      |               |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 233.69     |         | 233.69 |            |      |               |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 24.00      |         | 24.00  |            |      |               |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 24.00      |         | 24.00  |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 92.29      | 92.29   |        |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 92.29      | 92.29   |        |            |      |               |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.09      | 14.09   |        |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.82      | 51.82   |        |            |      |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.38      | 26.38   |        |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.00      | 21.00   |        |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.00      | 21.00   |        |            |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.00      | 21.00   |        |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出           | 56.35      | 56.35   |        |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出           | 56.35      | 56.35   |        |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金            | 56.35      | 56.35   |        |            |      |               |

注：1. 本表反映本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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  
单位：万元

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

| 收入             |    |         | 支出              |    |         |                |                     |                      |
|----------------|----|---------|-----------------|----|---------|----------------|---------------------|----------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额     | 项 目             | 行次 | 合 计     | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1       | 栏 次             |    | 2       | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1413.98 | 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 | 1107.98 | 1107.98        |                     |                      |
|                | 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 | 92.29   | 92.29          |                     |                      |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 41 | 21.00   | 21.00          |                     |                      |
|                | 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 | 56.35   | 56.35          |                     |                      |
|                | 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 |         |                |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1413.98 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1277.63 | 1277.63        |                     |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 221.25  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 357.60  | 357.60         |                     |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 221.25  |                 | 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 |         |                |                     |                      |
| <b>总计</b>      | 32 | 1635.23 | <b>总计</b>       | 64 | 1635.23 | 1635.23        |                     |                      |

注：1. 本表反映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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则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  
单位：万元

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>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           |                  | 1277.63 | 1019.94 | 257.69 |
| 204          | 公共安全支出           | 1107.98 | 850.29  | 257.69 |
| 20404        | 检察               | 1083.98 | 850.29  | 233.69 |
| 2040401      | 行政运行             | 850.29  | 850.29  |        |
| 2040402      | 一般行政管理事务         | 233.69  |         | 233.69 |
| 20499        | 其他公共安全支出         | 24.00   |         | 24.00  |
| 2049902      | 国家司法救助支出         | 24.00   |         | 24.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 92.29   | 92.29   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 92.29   | 92.29   |        |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 14.09   | 14.09   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.82   | 51.82   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 26.38   | 26.38   |        |
| 20808        | 抚恤               |         |         |        |
| 2080801      | 死亡抚恤             |         |         |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 21.00   | 21.00   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 21.00   | 21.00   |        |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 21.00   | 21.00   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 56.35   | 56.35   |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 56.35   | 56.35   |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 56.35   | 56.35   |        |

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数    | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数    |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 301      | 工资福利支出         | 865.79 | 302      | 商品和服务支出   | 143.54 | 307      | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101    | 基本工资           | 191.94 | 30201    | 办公费       | 57.53  | 30701    | 国内债务付息             |        |
| 30102    | 津贴补贴           | 235.17 | 30202    | 印刷费       | 0.19   | 30702    | 国外债务付息             |        |
| 30103    | 奖金             | 282.27 | 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        | 3.00   | 31002    | 办公设备购置             |        |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.82  | 30206    | 电费        | 35.73  | 31003    | 专用设备购置             |        |
| 30109    | 职业年金缴费         | 26.38  | 30207    | 邮电费       | 0.14   | 31005    | 基础设施建设             |        |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 21.00  | 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     | 0.20   | 31007    | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112    | 其他社会保障缴费       |        | 30211    | 差旅费       | 0.14   | 31008    | 物资储备               |        |
| 30113    | 住房公积金          | 56.35  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31009    | 土地补偿               |        |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    | 0.11   | 31010    | 安置补助               |        |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.85   | 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      | 10.61  | 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            | 6.57   | 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            |        | 30224    | 被装购置费     |        | 31022    | 无形资产购置             |        |
| 30305    | 生活补助           | 4.05   | 30225    | 专用燃料费     |        | 31099    | 其他资本性支出            |        |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 0.19   | 312      | 对企业补助              |        |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 0.20   | 31201    | 资本金注入              |        |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 4.07   | 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    | 32.34  | 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 | 9.70   | 39906    | 赠与                 |        |
|          |                |        |          |           |        | 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 |        |
|          |                |        |          |           |        | 39999    | 其他支出               |        |
| 人员经费合计   |                | 876.40 | 公用经费合计   |           |        |          |                    | 143.54 |

注：1. 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

| 项目            | 预算数   | 决算数   |
|---------------|-------|-------|
| 合计            | 45.30 | 44.62 |
| 1. 因公出国（境）费   |       |       |
| 2. 公务接待费      |       |       |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 45.30 | 44.62 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 45.30 | 44.62 |
| （2）公务用车运行费    |       |       |

注：1. 本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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  
单位：万元

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

| 项 目          |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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：1. 本表反映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。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：辽宁省锦州市义县人民检察院

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则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

（2022年度）

|                |                                     |                      |             |          |         |          |               |          |     |  |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|-------------|----------|---------|----------|---------------|----------|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                     | 355001义县人民检察院本级      |             |          |         |          |               |          |     |  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                     | 1286.19              |             |          |         |          |               |          |     |  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                     | 1286.19              |             |          |         |          |               |          |     |  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 年度<br>主要<br>任务 | 对应项目                                |                      |             |          |         |          |               |          |     | 项目下达金额<br>（万元）   | 项目执行金额<br>（万元）   | 项目执行率            | 分值               | 得分                     |            |      |
|                | 部门预算基本支出人员经费                        |                      |             |          |         |          |               |          |     | 847.79   | 740.65           | 87.36%           | 20               | 17.47                  |            |      |
|                | 部门预算基本支出公用经费                        |                      |             |          |         |          |               |          |     | 135.67   | 111.31           | 82.04%           | 20               | 16.4                   |            |      |
| 年度<br>目标       | 年初总体目标                              |                      |             |          |         |          |               |          |     | 全年完成情况   |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 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。 |                      |             |          |         |          |               |          |     | 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。<br>按计划执行年度预算，提高资金使用效率。 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 一级<br>指标                            | 二级<br>指标             | 三级指标        | 运算<br>符号 | 指标<br>值 | 度量<br>单位 | 全年<br>完成<br>值 | 完成<br>程度 | 分值  | 得分   | 偏差原因分析           |                  |                  |                        |            | 改进措施 |
|                |                                     |                      |             |          |         |          |               |          |     |  | 经费保<br>障原因<br>分析 | 制度保<br>障原因<br>分析 | 人员保<br>障原因<br>分析 | 硬件条<br>件保障<br>原因分<br>析 | 其他原<br>因分析 |      |
|                |                                     | 重点工作<br>履行<br>情况     | 重点工作办结<br>率 | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5 | 3.5  |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                     | 整体<br>工作<br>完成<br>情况 | 总体工作完成<br>率 | =        | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3 | 3.3  |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 工作完成及时<br>率    | =                                   |                      | 100         | %        | 100     | 1        | 3.3           | 3.3      |     |  |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                     | 工作质量达标<br>率          | =           | 100      | %       | 100      | 1             | 3.3      | 3.3 |  |                  |                  |                  |                        |            |      |

|      |       |        |   |      |                             |      |     |       |  |  |  |  |  |   |
|------|-------|--------|---|------|-----------------------------|------|-----|-------|--|--|--|--|--|---|
| 履职效能 | 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<br>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<br>100%-80% (含) | 1    | 3.3 | 3.3   |  |  |  |  |  |   |
|      | 预算调整率 | <=     | 5 | %    | 27                          | 0.19 | 1.6 | 0.304 |  |  |  |  | 2022年度全院人员退休和调转、新增人员，工资出现变化，存在调资和绩效延后发放原因。 | 其他：2022年度全院人员退休和调转、新增人员，工资出现变化，存在调资和绩效延后发放原因。 |

|          |                |                |               |    |     |   |          |  |     |       |     |  |  |  |  |   |
|----------|----------------|----------------|---------------|----|-----|---|----------|--|-----|-------|-----|--|--|--|--|---|
| 绩效<br>指标 | 预算<br>执行       | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行率         | =  | 100 | % | 78.13    | 0.78   | 1.6 | 1.248 |     |  |  |  | 因为新<br>冠疫情<br>原因导<br>致存在<br>跨年项<br>目未及<br>时完<br>工，因<br>此导致<br>年底未<br>支付，<br>同时部<br>分项目<br>未开展， | 其他:改善预算测算工作，提高预算<br>工作准确度，增强预算执行效率，加<br>快项目建设进度，增强支付效率。 |
|          |                |                | 结转结余变动<br>率   | <= | 0   | % | -0.06    | 1  | 1.8 | 1.8   |     |  |  |  |  |   |
|          | 预算<br>编制<br>管理 |                | 预算绩效目标<br>覆盖率 | =  | 100 | % | 100      | 1  | 0.7 | 0.7   |     |  |  |  |  |   |
|          |                | 预算<br>监督<br>管理 | 预决算公开情<br>况   |    |     |   | 全部<br>公开 | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1   | 0.7   | 0.7 |  |  |  |  |   |

|      |        |                  |   |      |   |                                |   |     |     |  |  |  |  |  |
|------|--------|------------------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 管理效率 | 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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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<br>100%-80%<br>(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  | 在职人员控制率      | <= | 100 | % | -8.33 | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
|       |         | “三公”经费变动率    | <= | 0   | % | 2     | 0 | 2.5 | 0   |       |  |  |  |  | 当年车辆燃油价格上涨。受疫情影响，办案部门需要去锦州市看守所提审讯问，车辆使用更加频繁。车辆维修保养在年末及时结清账目。 |
| 社会效应  | 生态效益    | 开展生态环保宣传工作次数 | >= | 2   | 次 | 2     | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 服务对象满意度 | 人大代表满意度      | >= | 95  | % | 100   | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
| 可持续性  | 体制改革    | 检察长亲自承办案件数量  | >= | 2   | 件 | 8     | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |         |              |    |     |   |       |   |     |     | 89.72 |  |  |  |  |  |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |                |                   |            |       |           |                                |         |      |                 |      |         |       |      |         |    |      |      |
|------------|----------------|-------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------|---------|------|-----------------|------|---------|-------|------|---------|----|------|------|
| 项目(政策)名称   |                | 检察院“两房”维修改造经费     |            |       |           |                                |         |      |                 |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 主管部门       |                | 义县人民检察院           |            |       |           |                                |         |      |                 |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 实施单位       |                | 义县人民检察院本级         |            |       |           |                                |         |      |                 |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 项目预算金额(万元) |                | 48                |            |       | 全年执行数(万元) |                                |         | 24.1 |                 |      | 执行率     |       |      | 50.2%   |    |      |      |
| 年度总体目标     | 年初设定目标         |                   |            |       |           |                                |         |      | 全年实际完成情况        |      |         |       |      |         |    |      |      |
|            | 办案业务用房安全、正常运行。 |                   |            |       |           |                                |         |      | 办案业务用房安全, 正常运行。 |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 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              | 保障“两房”运转面积 | =     | 4145.15   | 平方米                            | 4145.15 | 100% | 12.5            | 12.5 |         |       |      |         |    |      |      |
|            |                | 质量指标              | 业务装备配备率    | =     | 100       | %                              | 100     | 100% | 12.5            | 12.5 |         |       |      |         |    |      |      |
|            |                | 时效指标              | 保证网络系统正常运行 | =     | 300       | 天                              | 365     | 100% | 12.5            | 12.5 |         |       |      |         |    |      |      |
|            |                | 成本指标              | 聘用人员劳务成本   | <=    | 40        | 万元                             | 40      | 100% | 12.5            | 12.5 |         |       |      |         |    |      |      |
|            | 效益指标           | 社会效益指标            | 监督覆盖率      | >=    | 90        | %                              | 100     | 100% | 15              | 15   |         |       |      |         |    |      |      |
| 可持续影响指标    |                | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |            | 持平    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%    | 15   | 15              |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标      | 人民群众满意度           | >=         | 90    | %         | 100                            | 100%    | 10   | 10              |      |         |       |      |         |    |      |      |
| 指标自评得分小计   |                | 90                |            |       | 预算执行率得分   |                                |         | 5.02 |                 | 减分项  |         | 26.02 |      | 绩效自评总得分 |    | 69   |      |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |             |                   |            |       |           |                            |         |        |      |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|------------|-------------|-------------------|------------|-------|-----------|----------------------------|---------|--------|------|----------|---------|------|------|--------|----|------|---------|--|----|
| 项目(政策)名称   |             | 检察院办案业务经费         |            |       |           |                            |         |        |      |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 主管部门       |             | 义县人民检察院           |            |       |           |                            |         |        |      |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 实施单位       |             | 义县人民检察院本级         |            |       |           |                            |         |        |      |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 项目预算金额(万元) |             | 188.6             |            |       | 全年执行数(万元) |                            |         | 146.01 |      |          | 执行率     |      |      | 77.42% |    |      |         |  |    |
| 年度总体目标     | 年初设定目标      |                   |            |       |           |                            |         |        |      | 全年实际完成情况 |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            | 保障检察业务正常开展。 |                   |            |       |           |                            |         |        |      | 检擦业务正常开展 |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 绩效指标       | 一级指标        | 二级指标              | 三级指标       | 年度目标值 |           |                            | 全年完成值   | 完成程度   | 分值   | 得分       | 未完成原因分析 |      |      |        |    |      | 改进措施    |  |    |
|            |             |                   |            | 运算符号  | 内容        | 度量单位                       |         |        |      |          | 经费保障    | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 |         |  |    |
|            | 产出指标        | 数量指标              | 保障“两房”运转面积 | =     | 4145.15   | 平方米                        | 4145.15 | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |             | 质量指标              | 业务装备配备率    | =     | 100       | %                          | 100     | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |             | 时效指标              | 保证网络系统正常运行 | =     | 300       | 天                          | 365     | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |             | 成本指标              | 聘用人员劳务成本   | <=    | 40        | 万元                         | 40      | 100%   | 12.5 | 12.5     |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            | 效益指标        | 社会效益指标            | 监督覆盖率      | >=    | 90        | %                          | 90      | 100%   | 15   | 15       |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 可持续影响指标    |             | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |            | 持平    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%(含) | 100%    | 15     | 15   |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标   | 人民群众满意度           | >=         | 90    | %         | 100                        | 100%    | 10     | 10   |          |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 指标自评得分小计   |             | 90                |            |       | 预算执行率得分   |                            |         | 7.74   |      |          | 减分项     |      |      | 8.7419 |    |      | 绩效自评总得分 |  | 89 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |                 |                   |            |       |           |                                |         |      |      |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|------------|-----------------|-------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------|---------|------|------|----------------|---------|------|------|--------|----|------|---------|--|----|
| 项目(政策)名称   |                 | 检察院系统编外人员经费       |            |       |           |                                |         |      |      |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 主管部门       |                 | 义县人民检察院           |            |       |           |                                |         |      |      |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 实施单位       |                 | 义县人民检察院本级         |            |       |           |                                |         |      |      |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 项目预算金额(万元) |                 | 40                |            |       | 全年执行数(万元) |                                |         | 26.9 |      |                | 执行率     |      |      | 67.25% |    |      |         |  |    |
| 年度总体目标     | 年初设定目标          |                   |            |       |           |                                |         |      |      | 全年实际完成情况       |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            | 按照检察业务需求完成相关规定。 |                   |            |       |           |                                |         |      |      | 按照检察业务需求完成相关规定 |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 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“两房”运转面积 | =     | 4145.15   | 平方米                            | 4145.15 | 100% | 12.5 | 12.5           |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |                 | 质量指标              | 业务装备配备率    | =     | 100       | %                              | 100     | 100% | 12.5 | 12.5           |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |                 | 时效指标              | 保证网络系统正常运行 | =     | 300       | 天                              | 365     | 100% | 12.5 | 12.5           |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            |                 | 成本指标              | 聘用人员劳务成本   | <=    | 40        | 万元                             | 40      | 100% | 12.5 | 12.5           |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
|            | 效益指标            | 社会效益指标            | 监督覆盖率      | >=    | 90        | %                              | 100     | 100% | 15   | 15             |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 可持续影响指标    |                 | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |            | 持平    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%    | 15   | 15   |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标       | 人民群众满意度           | >=         | 90    | %         | 100                            | 100%    | 10   | 10   |                |         |      |      |        |    |      |         |  |    |
| 指标自评得分小计   |                 | 90                |            |       | 预算执行率得分   |                                |         | 6.72 |      |                | 减分项     |      |      | 17.725 |    |      | 绩效自评总得分 |  | 79 |

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

|            |           |                   |            |       |           |                                |         |       |      |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
|------------|-----------|-------------------|------------|-------|-----------|--------------------------------|---------|-------|------|----------|---------|--------|------|---------|----|------|------|--|
| 项目(政策)名称   |           | 检察院系统装备购置         |            |       |           |                                |         |       |      |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 主管部门       |           | 义县人民检察院           |            |       |           |                                |         |       |      |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 实施单位       |           | 义县人民检察院本级         |            |       |           |                                |         |       |      |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 项目预算金额(万元) |           | 148.4             |            |       | 全年执行数(万元) |                                |         | 23.09 |      |          | 执行率     |        |      | 15.56%  |    |      |      |  |
| 年度总体目标     | 年初设定目标    |                   |            |       |           |                                |         |       |      | 全年实际完成情况 |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            | 更新换代技术装备。 |                   |            |       |           |                                |         |       |      | 部分完成     |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 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“两房”运转面积 | =     | 4145.15   | 平方米                            | 4145.15 | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           | 质量指标              | 业务装备配备率    | =     | 100       | %                              | 100     | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           | 时效指标              | 保证网络系统正常运行 | =     | 300       | 天                              | 365     | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            |           | 成本指标              | 聘用人员劳务成本   | <=    | 40        | 万元                             | 40      | 100%  | 12.5 | 12.5     |         |        |      |         |    |      |      |  |
|            | 效益指标      | 社会效益指标            | 监督覆盖率      | >=    | 90        | %                              | 100     | 100%  | 15   | 15       |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 可持续影响指标    |           | 持续提高检察机关办案网络信息化水平 |            | 持平    |           | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%<br>(含) | 100%    | 15    | 15   |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度           | >=         | 90    | %         | 100                            | 100%    | 10    | 10   |          |         |        |      |         |    |      |      |  |
| 指标自评得分小计   |           | 90                |            |       | 预算执行率得分   |                                |         | 1.56  |      | 减分项      |         | 32.556 |      | 绩效自评总得分 |    |      | 59   |  |