

辽宁省丹东市振兴区人民检察院  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省丹东市振兴区人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省丹东市振兴区人民检察院决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省丹东市振兴区人民检察院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省丹东市振兴区人民检察院部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 辽宁省丹东市振兴区人民检察院概况

## 一、主要职责

1. 对振兴区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督，接受上级人民检察院的领导。
2. 依法对振兴区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作议案。
3. 受理单位和个人的控告、申诉和举报以及犯罪嫌疑人的自首。
4. 对严重破坏国家政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。
5. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕，提起公诉。
6. 依法对刑事诉讼、民事（经济）审判和行政诉讼实行法律监督。
7. 对振兴区人民法院已经发生法律效力的判决和裁定，认为确有错误的，依法提请市人民检察院抗诉。
8. 依法对刑事案件判决、裁定的执行，监管改造场所的执法活动是否合法实行监督。
9. 负责本院在检察环节上的社会治安综合治理工作。
10. 负责本院的队伍建设和思想政治工作；依法管理本院的检察官及其他检察人员的工作；负责本院的干部人事管理工作；组织领导本院的干部教育培训工作。
11. 提请区人大常委会依法任免本院的副检察长、检察委员会委员和检察员，报请市人民检察院提请市人大常委会批准和不批

准本院检察长的任免。

12. 规划和实施本院的检察技术信息工作，承办有关案件的勘验取证、检验鉴定和文证审查工作。

13. 规划和实施本院的计划、财务和装备工作。

14. 负责其他应当由本院承办的事项。

## **二、部门决算单位构成**

**纳入辽宁省丹东市振兴区人民检察院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：**

丹东市振兴区人民检察院本级

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 1765.89 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1703.65 万元，占收入总计的 96.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1703.65 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 60.89 万元，占收入总计的 3.45%。主要是维稳经费及调转人员职业年金区财政局承担部分等收入。

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 1.36 万元，占收入总计的 0.08%。主要是区财政拨款入维稳经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 67.84 万元，降低 3.70%，主要原因：业务需要，上年度存在资金结转。

#### (二) 支出总计 1686.64 万元，包括：

1. 基本支出 1072.18 万元，占支出总计的 63.57%。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 884.09 万元；商品和服务支出 176.78 万元；对个人和家庭的补助 11.32 万元。

2. 项目支出 614.45 万元，占支出总计的 36.43%。主要包括办

公费、差旅费、设备购置经费、劳务派遣人员经费、“两房”维修改造经费等业务支出。

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，今年支出增加 33.90 万元，增长 2.05%，主要原因：疫情影响上年度办案业务量少，本年度办案业务量恢复正常。

### **（三）年末结转和结余 79.26 万元。**

主要是死亡抚恤金及人员退休导致的人员经费剩余等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 101.74 万元，降低 56.21%，主要原因：上年度疫情影响办案业务量减少导致办案业务经费存在结余。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 1624.95 万元，其中：基本支出 1010.50 万元，项目支出 614.45 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 6.62 万元，增长 0.41%，主要原因：受本年度招录公务员等影响，人员类相关经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 115.73%，其中：基本支出完成年初预算的 119.95%，项目支出完成年初预算的 109.41%。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1624.95 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 1380.04 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项) 765.59 万元,主要是人员经费、水费、电费、办公费等公用经费等支出,完成年初预算的 125.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是有人调入,导致人员经费大于年初预算数。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 586.50 万元,主要是差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、“两房”维修改造经费、设备购置经费等支出,完成年初预算的 104.44%,决算数大于年初预算数的主要原因是政法转移支付追加来支付办案费不足部分。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 22.95 万元,主要是省本级信息化运行维护费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是该项资金是后期追加金额,故无年初数。

(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) 5.00 万元,主要是司法救助等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是国家司法救助不纳入年初预算。

## 2. 社会保障和就业支出 119.20 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) 12.46 万元,主要是退休人员公用经费、体检费、取暖费等支出,完成年初预算的 113.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是本年有新增退休人员,故相关经费有所增加。

(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) 73.35 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 118.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年养老保险基数进行调整。

(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）33.39 万元，主要是机关事业单位职业年金缴费等支出，完成年初预算的 185.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员的调动及退休，需要补缴之前年度的职业年金。

3. 卫生健康支出 53.26 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）53.26 万元，主要是城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出，完成年初预算的 97.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人人员的调动及退休。

4. 住房保障支出 72.44 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）72.44 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 108.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员的调整，公积金基数也有所调整。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 41.89 万元，完

成预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是我院申请购买一辆公务用车，经费有剩余。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 41.89 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项预算等。

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。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无此项预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 41.89 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 97.19%，决算数小于预算数的主要原因是我院申请购买一辆公务用车，经费有剩余。比上年增加 11.99 万元，增长 40.10%，主要是车辆老旧故障，不能满足我单位执法执勤工作，申请购买一辆轿车等原因。

其中：公务用车购置费 11.99 万元，主要用于公务用车购置等，当年购置公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 29.90 万元，主要用于公务用车维修保养、燃油费等，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 8 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1010.50 万元，其中：人员经费 878.52 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、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等；日常公用经费 131.98 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、其他商品和服务支出等。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 131.98 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 4.51 万元，增长 3.54%，主要原因是人员调入导致公用经费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 151.13 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 151.13 万元。授予中小企业合同金额 151.13 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 151.13 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 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，

应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### **（四）预算绩效情况。**

##### **1. 绩效评价开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个，涉及资金 610.59 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）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）99.72 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 842.46 万元，自评平均分 97.84 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 预算项目绩效情况**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、设备购置经费、劳务派遣人员经费、检察院“两房”维修改造经费等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”项目情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.85 分，全年预算数为 342.69 万元，执行数为 337.49 万元，完成预算的 98.48%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实上级检察院工作部署，保障检察业务顺利开展，保障办案人员差旅费、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要求。

（2）“设备购置经费”项目情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.98 分，全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.29 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：购买检察业

务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备、保障了人民检察院各类业务装备的需求。

（3）“劳务派遣人员经费”项目情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.09 分，全年预算数为 150 万元，执行数为 136.38 万元，完成预算的 90.92%。项目绩效目标完成情况：按计划执行年度预算，提高资金使用效率，保障辅助日常办案的外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成相应工作。

（4）“检察院‘两房’维修改造经费”项目情况。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.97 分，全年预算数为 49.5 万元，执行数为 49.34 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：按计划执行年度预算，提高资金使用效率，主要对办案业务用房和专业技术用房保障检察职能履行的基础，保障两房功能正常行使。

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

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

## 第四部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,703.65 | 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 | 1,441.72 |
| 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  | 60.89    | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 119.21   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 53.26    |
|                  | 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 | 72.44    |
|                  | 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 | 1,764.54 | 本年支出合计          | 58 | 1,686.64 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 1.36     | 年末结转和结余         | 60 | 79.26    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,765.89 | 总计              | 62 | 1,765.89 |

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

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计       |                  | 1,764.54 | 1,703.65 |        |      |      |          | 60.89 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,496.74 | 1,435.85 |        |      |      |          | 60.89 |
| 20404    | 检察               | 1,491.74 | 1,430.85 |        |      |      |          | 60.89 |
| 2040401  | 行政运行             | 861.99   | 801.10   |        |      |      |          | 60.89 |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 605.59   | 605.59   |        |      |      |          |       |
| 2040499  | 其他检察支出           | 24.16    | 24.16    |        |      |      |          |       |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |       |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 5.00     | 5.00     |        |      |      |          |       |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 140.51   | 140.51   |        |      |      |          |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.51   | 119.51   |        |      |      |          |       |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.56    | 12.56    |        |      |      |          |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.55    | 73.55    |        |      |      |          |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.40    | 33.40    |        |      |      |          |       |
| 20808    | 抚恤               | 21.00    | 21.00    |        |      |      |          |       |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 21.00    | 21.00    |        |      |      |          |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 54.85    | 54.85    |        |      |      |          |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 54.85    | 54.85    |        |      |      |          |       |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 54.85    | 54.85    |        |      |      |          |       |
| 221      | 住房保障支出           | 72.44    | 72.44    |        |      |      |          |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 72.44    | 72.44    |        |      |      |          |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 72.44    | 72.44    |        |      |      |          |       |

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

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 1,686.64 | 1,072.18 | 614.45 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 1,441.72 | 827.27   | 614.45 |        |      |           |
| 20404    | 检察               | 1,436.72 | 827.27   | 609.45 |        |      |           |
| 2040401  | 行政运行             | 827.27   | 827.27   |        |        |      |           |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 586.50   |          | 586.50 |        |      |           |
| 2040499  | 其他检察支出           | 22.95    |          | 22.95  |        |      |           |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 5.00     |          | 5.00   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 119.20   | 119.20   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.20   | 119.20   |        |        |      |           |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.46    | 12.46    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35    | 73.35    |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.39    | 33.39    |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.26    | 53.26    |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.26    | 53.26    |        |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.26    | 53.26    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 72.44    | 72.44    |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 72.44    | 72.44    |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 72.44    | 72.44    |        |        |      |           |

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：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 1,703.65 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,380.04 | 1,380.04   |             |              |
|               | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 119.21   | 119.21     |             |              |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 53.26    | 53.26      |             |              |
|               | 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 | 72.44    | 72.44      |             |              |
|               | 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 | 1,703.65 | 本年支出合计          | 59 | 1,624.95 | 1,624.95   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 78.70    | 78.70      |             |              |
| 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 | 1,703.65 | 总计              | 64 | 1,703.65 | 1,703.65   |             |              |

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
如本表为空，则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：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      |
| 合计       |                  | 1,624.95 | 1,010.50 | 614.45 |
| 204      | 公共安全支出           | 1,380.04 | 765.59   | 614.45 |
| 20404    | 检察               | 1,375.04 | 765.59   | 609.45 |
| 2040401  | 行政运行             | 765.59   | 765.59   |        |
| 2040402  | 一般行政管理事务         | 586.50   |          | 586.50 |
| 2040499  | 其他检察支出           | 22.95    |          | 22.95  |
| 20499    | 其他公共安全支出         | 5.00     |          | 5.00   |
| 2049902  | 国家司法救助支出         | 5.00     |          | 5.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 119.20   | 119.20   |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 119.20   | 119.20   |        |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 12.46    | 12.46    |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73.35    | 73.35    |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 33.39    | 33.39    |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 53.26    | 53.26    |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 53.26    | 53.26    |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 53.26    | 53.26    |        |
| 221      | 住房保障支出           | 72.44    | 72.44    |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 72.44    | 72.44    |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 72.44    | 72.44    |        |

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：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |       |                    |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    | 科目编码  | 科目名称               | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 869.20 | 302    | 商品和服务支出   | 131.98 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 204.15 | 30201  | 办公费       | 15.08  | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 227.47 | 30202  | 印刷费       |        | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 201.60 | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 2.25   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 73.35  | 30206  | 电费        | 27.55  | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 33.39  | 30207  | 邮电费       | 0.84   | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.29  | 30208  | 取暖费       |        | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 21.97  | 30209  | 物业管理费     | 0.26   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.69   | 30211  | 差旅费       | 1.87   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 72.44  | 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       | 0.85   | 30214  | 租赁费       | 4.54   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 9.32   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            | 1.54   | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 7.78   | 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           |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 11.50  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 7.00   | 31201 | 资本金注入              |        |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 13.88  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |        |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.35   | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 4.00   | 31205 | 利息补贴               |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 36.12  | 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 | 6.75   | 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 |                | 878.52 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 131.98 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

| 项 目             | 预算数   | 决算数   |
|-----------------|-------|-------|
| 合 计             | 43.10 | 41.89 |
| 1、因公出国（境）费      |       |       |
| 2、公务接待费         |       |       |
| 3、公务用车购置及运行费    | 43.10 | 41.89 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 29.90 | 29.90 |
| （2）公务用车购置费      | 13.20 | 11.99 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省丹东市振兴区人民检察院

2023 年度

公开 09 表  
金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次       |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

|                |                                                                                   |                      |             |                     |         |          |               |          |                |                                                                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------|------|
| 部门（单位）名称       |                                                                                   |                      |             | 347001丹东市振兴区人民检察院本级 |         |          |               |          |                |                                                                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算收入金额（万元） |                                                                                   |                      |             | 842.46              |         |          |               |          |                |                                                                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 部门年初预算支出金额（万元） |                                                                                   |                      |             | 842.46              |         |          |               |          |                |                                                                                   |                  |                  |                  |                        |            |      |
| 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               |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费（刚性）                                                                      |                      |             |                     |         |          |               |          | 225.36         | 199.13                                                                            | 88.36%           | 13.3             | 11.75            |                        |            |      |
|                | 基本支出人员经费(保工资)                                                                     |                      |             |                     |         |          |               |          | 737.41         | 715.5                                                                             | 97.02%           | 13.3             | 12.9             |                        |            |      |
|                | 基本支出公用经费（保运转）                                                                     |                      |             |                     |         |          |               |          | 96.77          | 95.86                                                                             | 99.06%           | 13.4             | 13.27            |                        |            |      |
| 年度<br>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。 |                      |             |                     |         |          |               |          |                | 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。 |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                | 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<br>工作<br>履行<br>情况 | 重点工作办结<br>率 | =                   | 100     | %        | 100           | 1        | 3.5            | 3.5                                                                               |                  |                  |                  |                        |            |      |
|                |                                                                                   |                      | 总体工作完成<br>率 | =                   | 100     | %        | 100           | 1        | 3.3            | 3.3                                                                               |                  |                  |                  |                        |            |      |

|  |      |          |         |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|------|----------|---------|----|------|---|-----------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  | 履职效能 | 整体工作完成情况 | 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     | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  |      |          | 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<br>指标 | 预算<br>执行       | 预算<br>执行<br>效率 | 预算执行率 | =        | 100 | %                                                      | 95.37 | 0.95 | 1.6 | 1.52 |  |  |  |  | 主要原因<br>为本年度抚恤金等<br>人员经费结余，本<br>能年度无人员离<br>世，以及其他人员<br>经费少量剩余，<br>其他各项资金<br>预算执行率较<br>好。 | 其他：继续按照预算要求进行资金支<br>付，提高预算执行率，做到无预算不<br>支出，预算资金按照要求应付尽付。 |
|          | 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% (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<br>100%-80% (含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|      |      | 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% (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 |  |  |  |  |  |  |
|      | 成本控制 | “三公”经费变动率        | <= | 0    | % | 0                           | 1 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  |  |  |
| 运行   |      |                  |    |      |   |                             |   |     |     |  |  |  |  |  |  |

|       |      |                |    |      |   |                            |   |     |     |       |  |  |  |  |  |
|-------|------|----------------|----|------|---|----------------------------|---|-----|-----|-------|--|--|--|--|--|
| 成本    | 控制成效 | 在职人员控制率        | <= | 100  | % | 0                          | 1 | 2.5 | 2.5 |       |  |  |  |  |  |
| 社会效应  | 政治效益 | 新媒体宣传提升检察影响力   |    | 明显提升 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 社会效益 | 平台及网络设备无障碍运行情况 |    | 运行平稳 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 10  | 10  |       |  |  |  |  |  |
|       | 可持续性 | 体制机制改革         |    | 完成内控 |   | 全部或基本达成预期指标<br>100%-80%（含） | 1 | 5   | 5   |       |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 |      |                |    |      |   |                            |   |     |     | 97.84 |  |  |  |  |  |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                 |         |                   |               |      |         |                        |      |      |                                                                                          |         |      |      |        |         |        |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|---------------|------|---------|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2023年度)      |                                                                                 |         |                   |               |      |         |                        |      |      |                                                                                          |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                 |         |                   | 执法办案经费        |      |         |                        |      |      |                                                                                          |         |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |                                                                                 |         |                   | 丹东市振兴区人民检察院   |      |         |                        |      |      |                                                                                          |         |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |                                                                                 |         |                   | 丹东市振兴区人民检察院本级 |      |         |                        |      |      |                                                                                          |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                 |         |                   | 342.69        |      |         | 全年执行数(万元)              |      |      | 337.49                                                                                   |         |      | 执行率  |        |         | 98.48% |       |
| 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。 |         |                   |               |      |         |                        |      |      | 贯彻落实上级检察院工作部署,保障检察业务顺利开展,保障办案人员差旅费,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。 |         |      |      |        |         |        |       |
| 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    | 执法办案案件数量          | >=            | 850  | 件       | 850                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                 |         | 检察机关重点工作办结率       | =             | 95   | %       | 95                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                 | 质量指标    | 办案效果优良率           | >=            | 100  | %       | 100                    | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                 |         | 执法办案任务完成率         | >=            | 99   | %       | 99                     | 100% | 12.5 | 12.5                                                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标                                                                            | 社会效益指标  | 执法办案行为投诉率         | <=            | 0    | %       | 0                      | 100% | 20   | 20                                                                                       |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                 | 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% | 20   | 20                                                                                       |         |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                 |         | 90                |               |      | 预算执行率得分 |                        |      | 9.85 |                                                                                          | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.85 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                  |        |               |       |     |           |       |      |       |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
|---------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------|-----|-----------|-------|------|-------|-------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|------|-------|
| (2023年度)      |                                                                  |        |               |       |     |           |       |      |       |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                  |        | 设备购置经费        |       |     |           |       |      |       |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
| 主管部门          |                                                                  |        | 丹东市振兴区人民检察院   |       |     |           |       |      |       |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
| 实施单位          |                                                                  |        | 丹东市振兴区人民检察院本级 |       |     |           |       |      |       |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                                                  |        | 68.4          |       |     | 全年执行数（万元） |       |      | 68.29 |                                                 |         | 执行率  |      |        | 99.83%  |      |       |
| 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。 |        |               |       |     |           |       |      |       | 购买检察业务技术装备、检察业务综合保障装备、司法警察装备，保障了人民检察院各类业务装备的需求。 |         |      |      |        |         |      |       |
| 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   | 设备利用率         | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5                                            |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                  |        | 设备维修数         | =     | 10  | 个         | 10    | 100% | 12.5  | 12.5                                            |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                  | 质量指标   | 设备故障率         | <=    | 10  | %         | 10    | 100% | 12.5  | 12.5                                            |         |      |      |        |         |      |       |
|               |                                                                  |        | 设备验收合格率       | =     | 100 | %         | 100   | 100% | 12.5  | 12.5                                            |         |      |      |        |         |      |       |
|               | 效益指标                                                             | 社会效益指标 | 设备功能实现率       | >=    | 100 | %         | 100   | 100% | 20    | 20                                              |         |      |      |        |         |      |       |
| 可持续影响指标       |                                                                  | 设备的完好率 | >=            | 98    | %   | 98        | 100%  | 20   | 20    |                                                 |         |      |      |        |         |      |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                  |        | 90            |       |     | 预算执行率得分   |       |      | 9.98  |                                                 | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |      | 99.98 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                         |        |              |               |      |           |       |        |      |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------|-----------|-------|--------|------|---------------------------------------------------------|---------|-----|------|--------|------------------------|--|-------|
| (2023年度)      |                                                         |        |              |               |      |           |       |        |      |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
| 项目(政策)名称      |                                                         |        |              | 劳务派遣人员经费      |      |           |       |        |      |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
| 主管部门          |                                                         |        |              | 丹东市振兴区人民检察院   |      |           |       |        |      |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
| 实施单位          |                                                         |        |              | 丹东市振兴区人民检察院本级 |      |           |       |        |      |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
| 项目预算金额（万元）    |                                                         |        |              | 150           |      | 全年执行数（万元） |       | 136.38 |      |                                                         |         | 执行率 |      | 90.92% |                        |  |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                  |        |              |               |      |           |       |        |      | 全年实际完成情况                                                |         |     |      |        |                        |  |       |
|               | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障辅助日常办案的外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。 |        |              |               |      |           |       |        |      | 按计划执行年度预算，提高资金使用效率。保障辅助日常办案的外聘人员相关经费支出，辅助业务及行政部门顺利完成工作。 |         |     |      |        |                        |  |       |
| 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   | 聘用专家         | >=            | 2    | 人         | 2     | 100%   | 12.5 | 12.5                                                    |         |     |      |        |                        |  |       |
|               |                                                         |        | 聘用音像拍摄影视编辑人员 | >=            | 1    | 人         | 1     | 100%   | 12.5 | 12.5                                                    |         |     |      |        |                        |  |       |
|               |                                                         | 质量指标   | 聘用人员学历水平占比率  | >=            | 95   | %         | 95    | 100%   | 12.5 | 12.5                                                    |         |     |      |        |                        |  |       |
|               |                                                         |        | 聘用人员完成率      | >=            | 99   | %         | 99    | 100%   | 12.5 | 12.5                                                    |         |     |      |        |                        |  |       |
|               | 效益指标                                                    | 经济效益指标 | 应聘人员成功签约率    | <=            | 98   | %         | 98    | 100%   | 20   | 20                                                      |         |     |      |        |                        |  |       |
| 可持续影响指标       |                                                         | 人员到位率  | =            | 100           | %    | 100       | 100%  | 20     | 20   |                                                         |         |     |      |        |                        |  |       |
| 指标自评得分小计      |                                                         |        | 90           |               |      | 预算执行率得分   |       |        | 9.09 |                                                         | 减分项     |     | 0    |        | 绩效自评总得分 <td>99.09</td> |  | 99.09 |

| 预算项目(政策)绩效自评表 |                                                                                                         |         |                       |               |     |         |           |      |      |                                                        |         |      |      |        |         |        |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|-----|---------|-----------|------|------|--------------------------------------------------------|---------|------|------|--------|---------|--------|-------|
| (2023年度)      |                                                                                                         |         |                       |               |     |         |           |      |      |                                                        |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目(政策)名称      |                                                                                                         |         |                       | 检察院“两房”维修改造经费 |     |         |           |      |      |                                                        |         |      |      |        |         |        |       |
| 主管部门          |                                                                                                         |         |                       | 丹东市振兴区人民检察院   |     |         |           |      |      |                                                        |         |      |      |        |         |        |       |
| 实施单位          |                                                                                                         |         |                       | 丹东市振兴区人民检察院本级 |     |         |           |      |      |                                                        |         |      |      |        |         |        |       |
| 项目预算金额(万元)    |                                                                                                         |         |                       | 49.5          |     |         | 全年执行数(万元) |      |      | 49.34                                                  |         |      | 执行率  |        |         | 99.69% |       |
| 年度总体目标        | 年初设定目标                                                                                                  |         |                       |               |     |         |           |      |      | 全年实际完成情况                                               |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 按计划执行年度预算,提高资金使用效率。主要对办案业务用房和专业技术用房保障检察职能履行的基础,随着房屋不断老化及办案业务的新需求,两房维修(护)支出作为每年的刚性支出,需合理安排资金,保证两房功能正常行使。 |         |                       |               |     |         |           |      |      | 按计划执行年度预算,使用效率。主要对办案业务用房和专业技术用房保障检察职能履行的基础,保证两房功能正常行使。 |         |      |      |        |         |        |       |
| 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    | 修缮改造任务完成率             | >=            | 96  | %       | 96        | 100% | 12.5 | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                         |         | 维修改造项目数               | >=            | 4   | 项       | 4         | 100% | 12.5 | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                         | 质量指标    | 维修合格率                 | >=            | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                         |         | 设施设备维修购置验收合格率         | >=            | 100 | %       | 100       | 100% | 12.5 | 12.5                                                   |         |      |      |        |         |        |       |
|               | 效益指标                                                                                                    | 社会效益指标  | 监督覆盖率                 | >=            | 100 | %       | 100       | 100% | 20   | 20                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
|               |                                                                                                         | 可持续影响指标 | 维修项目实施对建筑物稳定运行及功能持续影响 | >=            | 3   | 年       | 3         | 100% | 20   | 20                                                     |         |      |      |        |         |        |       |
| 指标自评得分小计      |                                                                                                         |         | 90                    |               |     | 预算执行率得分 |           |      | 9.97 |                                                        | 减分项     |      | 0    |        | 绩效自评总得分 |        | 99.97 |