

辽宁省人民检察院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民检察院概况

一、主要职责

二、辽宁省人民检察院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省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 辽宁省人民检察院概况

一、主要职责

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全省检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，贯彻落实省委工作部署和要求。

（二）依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的工作，对省以下各级人民检察院和专门人民检察院相关业务进行指导，研究制定全省检察工作总体规划，部署检察工作任务，推进检察工作落实。

（四）依照法律规定对由省检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全省性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由省检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、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，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由省检察院承办的提起公益诉讼工作，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对市级人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应由省检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向省检察院的控告申诉，领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对省以下各级人民检察院和专门人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）对属于检察工作中具体应用法律的问题提出司法解释建议。

（十三）指导全省检察机关的理论研究工作。

（十四）负责全省检察机关队伍建设和思想政治工作。领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省委主管部门管理全省检察机关的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导全省检察机关教育培训工作。

（十五）协同省委主管部门管理和考核市县两级人民检察院、省检察院分院及其基层院的检察长，协同市级党委管理和考核市县两级人民检察院副检察长和其他领导班子成员，负责管理和考核省检察院分院及其基层院除检察长之外的领导班子成员。

（十六）领导省以下各级人民检察院和专门人民检察院的检

务督察工作。

（十七）规划和指导全省检察机关的财务装备工作，指导全省检察机关的检察技术信息工作。

（十八）负责其他应当由省检察院承办的事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民检察院2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省人民检察院本级。

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 18859.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 17848.87 万元，占收入总计的 94.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17848.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 1011.04 万元，占收入总计的 5.36%。主要是人员经费、机动经费等。

与上年相比，今年收入总计减少 5297.72 万元，降低 21.93%，主要原因：一是人员经费同比减少；二是 2022 年安排一次性项目，2023 年项目经费同比减少。

(二) 支出总计 17411.22 万元，包括：

1. 基本支出 12832.05 万元，占支出总计的 73.70%。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 9862.84 万元；商品和服务支出 1908.40 万元；对个人和家庭的补助 1058.81 万元；资本性支出 2.00 万元。
2. 项目支出 4579.17 万元，占支出总计的 26.30%。主要包括

执法办案、网络运行维护、重大宣传等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 3504.10 万元，降低 16.75%，主要原因：一是人员经费减少；二是项目经费同比减少。

（三）年末结转和结余 1448.69 万元。

主要是人员经费、“三公”经费、会议费、培训费、机动经费、项目支出执行完毕等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 1793.63 万元，降低 55.32%，主要原因：一是定期通报执行进度，督促执行部门履行采购程序。二是持续跟进政府采购项目资金执行工作。

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 17411.22 万元，其中：基本支出 12832.05 万元，项目支出 4579.17 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3504.10 万元，降低 16.75%，主要原因：一是人员经费同比减少；二是项目经费同比减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.44%，其中：基本支出完成年初预算的 111.92%，项目支出完成年初预算的 159.45%。

（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 17411.22 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 13962.47 万元，具体包括：

(1) 公共安全支出(类) 检察(款) 行政运行(项) 9385.06 万元, 主要是按规定发放人员工资及保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项费用等支出, 完成年初预算的 116.36%, 决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员。

(2) 公共安全支出(类) 检察(款) 一般行政管理事务(项) 354.58 万元, 主要是一般性项目等支出, 无年初预算数, 决算数大于年初预算数的主要原因是项目结转资金。

(3) 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项) 2316.63 万元, 主要是开展检察监督工作等支出, 完成年初预算的 91.84%, 决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目资金结余。

(4) 公共安全支出(类) 检察(款) 其他检察支出(项) 1880.70 万元, 主要是检察信息化建设项目等支出, 完成年初预算的 538.11%, 决算数大于年初预算数的主要原因是信息化项目资金在年中下达。

(5) 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) 25.50 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司法救助资金项目资金依申请下达。

2. 社会保障和就业支出 2037.66 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) 878.23 万元, 主要是行政单位离退休人员经费等支出, 完成年初预算的 97.70%, 决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出减少。

(2) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）704.60万元，主要是在职人员缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出人员较多。

（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）244.28万元，主要是在职人员缴纳的职业年金等支出，完成年初预算的254.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休及调出人员较多。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）210.55万元，主要是离退休病故人员按照规定发放的一次性抚恤金等支出，完成年初预算的90.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是去世人员数量小于预计人数。

3. 卫生健康支出476.74万元，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）476.74万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的94.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是退休及调出人员较多。

4. 住房保障支出934.36万元，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）934.36万元，主要是按规定比例为职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的105.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整公积金缴存基数。

（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 208.08 万元，完成预算的 70.54%，决算数小于预算数的主要原因是：一是因公出国（境）费未发生；二是厉行节约。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.18 万元，公务用车购置及运行维护费 207.90 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%，决算数小于预算数的主要原因是因公出国（境）费未发生。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，主要原因是因公出国（境）费未发生等。

2. 公务接待费 0.18 万元，占“三公”经费支出的 0.09%。完成预算的 4.50%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务接待支出。2023 年国内公务接待累计 1 批次、18 人、0.18 万元，主要用于公务接待等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费比上年增加 0.18 万元，主要是 2022 年度未发生公务接待费用等原因。

3. 公务用车购置及运行费 207.90 万元，占“三公”经费支出的 99.91%。完成预算的 75.35%，决算数小于预算数的主要原因是节约公务用车运行成本。比上年增加 119.71 万元，增长 135.74%，主要是一是常态化办公后公务出行任务增加，2023 年度车辆里程数同比增加 16.8 万公里，致使车辆燃油费、维修费增加；二是部分车辆车况老化，车辆大修造成维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 74.94 万元，主要用于购置公务用车等，当年购置公务用车 2 辆。公务用车运行维护费 132.96 万元，主要用于车辆维修费、车辆保险费、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 38 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 12832.05 万元，其中：人员经费 10921.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 1910.40 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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 1910.40 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 167.65 万元，降低 8.07%，主要原因是持续压减经费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1717.55 万元，其中：政府采购货物支出 365.91 万元，政府采购工程支出 76.22 万元，政府采购服

务支出 1275.42 万元。授予中小企业合同金额 1300.89 万元，占政府采购支出总额的 75.74%，其中：授予小微企业合同金额 400.21 万元，占中小企业采购支出总额的 30.76%；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 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 67.33%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 38 辆，其中：副省级以上领导干部用车 2 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 12 辆，特种专业技术用车 14 辆，离退休干部用车 5 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对 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 7 个（其中：一般公共预算项目 7 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 3218.16 万元（其中：一般公共预算资金 3218.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）93.80。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 11465.78 万元，自评平均分 98.62 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“执法办案经费”“重大宣传活动经费”等 7

个项目开展了部门评价，涉及资金 3218.16 万元（其中：一般公共预算资金 3218.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，单位整体和项目绩效目标基本实现，预算执行率有待提高。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映执法办案经费、重大宣传活动经费等 7 个项目绩效自评结果。

（1）“执法办案经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.18 分。项目全年预算数为 2129.79 万元，执行数为 1954.84 万元，完成预算的 91.79%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标全部完成；二是执行率未到 100%。发现的主要问题及原因：由于年末封账较早等原因导致执行率未到 100%。下一步改进措施：提高经费结算效率，加快预算执行，提高执行率。

（2）“劳务派遣人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.06 分。项目全年预算数为 302.58 万元，执行数为 295.28 万元，完成预算的 97.59%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标、社会效益指标、可持续影响指标全部完成；二是数量指标未完成，完成率 93%。发现的主要问题及原因：一是因部分外聘人员退休等原因，2023 年度外聘人员数量未达到申报预算时预计的 45 人；二是按要求，劳务派遣人数只增不减。下一步改进措施：充分考虑外聘人员增减变动情况，科学编制外聘人员经费所需预算资金，合理使用外聘人员经费。

（3）“设备购置经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 165 万元，执

行数为 156.29 万元，完成预算的 94.72%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(4) “重大宣传活动经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数为 180.37 万元，执行数为 179.65 万元，完成预算的 99.60%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、社会效益指标、可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(5) “异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(6) “省本级信息化项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.38 分。项目全年预算数为 632 万元，执行数为 628.1 万元，完成预算的 99.36%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

(7) “执法执勤用车购置”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 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标全部完成。发现的主要问题及原因：无。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价情况。本部门组织对“设备购置经费”项目开展了部门评价，涉及资金 100 万元。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：年初设定的项目绩效目标和指标中，成本指标未实现，主要原因为设置绩效指标后项目金额由 30 万元调整到 100 万元，绩效指标未及时作出相应调整。其余绩效指标均完成，项目预算执行率达到 100%。下一步将采取以下措施加以改进：项目指标调整后绩效指标及时作出相应调整。《2023 年度辽宁省人民检察院设备购置经费项目重点绩效评价报告》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）检察监督（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。

19. 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院方面的支出。

20. 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。

21. 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。

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。

23. 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。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门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。

26. 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	17,848.87	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	13,962.47
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,037.66
	9		九、卫生健康支出	40	476.74
	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	934.36
	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	17,848.87	本年支出合计	58	17,411.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,011.04	年末结转和结余	60	1,448.69
	30			61	
总计	31	18,859.91	总计	62	18,859.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		17,848.87	17,848.87					
204	公共安全支出	14,176.53	14,176.53					
20404	检察	14,151.03	14,151.03					
2040401	行政运行	9,852.24	9,852.24					
2040402	一般行政管理事务	373.82	373.82					
2040410	检察监督	2,382.42	2,382.42					
2040499	其他检察支出	1,542.55	1,542.55					
20499	其他公共安全支出	25.50	25.50					
2049902	国家司法救助支出	25.50	25.50					
208	社会保障和就业支出	2,219.19	2,219.19					
20805	行政事业单位养老支出	1,985.44	1,985.44					
2080501	行政单位离退休	950.62	950.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	781.17	781.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	253.65	253.65					
20808	抚恤	233.75	233.75					
2080801	死亡抚恤	233.75	233.75					
210	卫生健康支出	504.24	504.24					
21011	行政事业单位医疗	504.24	504.24					
2101101	行政单位医疗	504.24	504.24					
221	住房保障支出	948.91	948.91					
22102	住房改革支出	948.91	948.91					
2210201	住房公积金	948.91	948.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：辽宁省人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,411.22	12,832.05	4,579.17			
204	公共安全支出	13,962.47	9,385.06	4,577.41			
20404	检察	13,936.97	9,385.06	4,551.91			
2040401	行政运行	9,385.06	9,385.06				
2040402	一般行政管理事务	354.58		354.58			
2040410	检察监督	2,316.63		2,316.63			
2040499	其他检察支出	1,880.70		1,880.70			
20499	其他公共安全支出	25.50		25.50			
2049902	国家司法救助支出	25.50		25.50			
208	社会保障和就业支出	2,037.66	2,037.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,827.11	1,827.11				
2080501	行政单位离退休	878.23	878.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.60	704.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28				
20808	抚恤	210.55	210.55				
2080801	死亡抚恤	210.55	210.55				
210	卫生健康支出	476.74	474.97	1.77			
21011	行政事业单位医疗	476.74	474.97	1.77			
2101101	行政单位医疗	476.74	474.97	1.77			
221	住房保障支出	934.36	934.36				
22102	住房改革支出	934.36	934.36				
2210201	住房公积金	934.36	934.36				

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	17,848.87	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	13,962.47	13,962.47		
	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	2,037.66	2,037.66		
	9		九、卫生健康支出	41	476.74	476.74		
	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	934.36	934.36		
	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	17,848.87	本年支出合计	59	17,411.22	17,411.22		
年初财政拨款结转和结余	28	470.75	年末财政拨款结转和结余	60	908.40	908.40		
一般公共预算财政拨款	29	470.75		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	18,319.62	总计	64	18,319.62	18,319.62		

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

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省人民检察院

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		17,411.22	12,832.05	4,579.17
204	公共安全支出	13,962.47	9,385.06	4,577.41
20404	检察	13,936.97	9,385.06	4,551.91
2040401	行政运行	9,385.06	9,385.06	
2040402	一般行政管理事务	354.58		354.58
2040410	检察监督	2,316.63		2,316.63
2040499	其他检察支出	1,880.70		1,880.70
20499	其他公共安全支出	25.50		25.50
2049902	国家司法救助支出	25.50		25.50
208	社会保障和就业支出	2,037.66	2,037.66	
20805	行政事业单位养老支出	1,827.11	1,827.11	
2080501	行政单位离退休	878.23	878.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.60	704.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244.28	244.28	
20808	抚恤	210.55	210.55	
2080801	死亡抚恤	210.55	210.55	
210	卫生健康支出	476.74	474.97	1.77
21011	行政事业单位医疗	476.74	474.97	1.77
2101101	行政单位医疗	476.74	474.97	1.77
221	住房保障支出	934.36	934.36	
22102	住房改革支出	934.36	934.36	
2210201	住房公积金	934.36	934.36	

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	9,862.84	302	商品和服务支出	1,908.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,906.33	30201	办公费	28.06	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1,640.96	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3,141.31	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	13.76	31002	办公设备购置	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.60	30206	电费	263.60	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	244.28	30207	邮电费	61.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	316.65	30208	取暖费	191.75	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	158.32	30209	物业管理费	281.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.28	30211	差旅费	24.40	31008	物资储备		
30113	住房公积金	934.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	85.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	798.76	30214	租赁费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,058.81	30215	会议费	2.72	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	162.66	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	667.83	30217	公务接待费	0.18	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	210.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	3.47	30227	委托业务费	1.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	71.27	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费	3.83	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	132.96	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	333.56	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	394.96	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		10,921.65	公用经费合计						1,910.40

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：辽宁省人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	295.00	208.08
1、因公出国（境）费	15.10	
2、公务接待费	4.00	0.18
3、公务用车购置及运行费	275.90	207.90
其中：（1）公务用车运行维护费	200.00	132.96
（2）公务用车购置费	75.90	74.94

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：辽宁省人民检察院

2023 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省人民检察院

2023 年度

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		012001辽宁省人民检察院本级													
部门年初预算收入金额（万元）		11465.78													
部门年初预算支出金额（万元）		11465.78													
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）										7714.44	7351.65	95.29%	10	9.52
	基本支出人员经费（其他）										4.20	4.2	100.00%	10	10
	基本支出公用经费（保运转）										1687.96	1581.66	93.70%	10	9.37
	基本支出人员经费（刚性）										3455.26	3383.84	97.93%	10	9.79
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况				
	维持检察机关正常运转，完成重点业务工作，履行法律监督职能										保障检察职能履行，目标已完成				
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 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	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		结转结余变动率	<=	0	%	-55	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	预算 执行 率	=	100	%	95.8	0.96	1.6	1.536	机动费 冻结， 三公经 费结余 ，人员 减少等 原因导 致当年 基本支 出出现 结转结 余，未 完全执 行完毕 。					经费保障:充分考虑机动费冻结、三公经费结余、人员增减变动等因素，修改指标值，提高预算编制的科学性	
		预算 编制 管理	预算 绩效目 标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		预算 监督 管理	预决算 公开情 况			全部 公开		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算 收支	预算 收入管 理规范 性			管理 规范		全部 或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	预算管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7					
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	-6	1	2.5	2.5					
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					

社会效应	政治效益	推进依法治国		有效推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会公众满意度	法律援助办案质量满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	制度建设		不断完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										98.62					

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		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		2129.79			全年执行数(万元)			1954.84			执行率		91.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障各项检察办案业务正常开展。									为检察办案业务提供了资金保障,目标已完成							
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	检察机关重点工作办结率		=	90	%	100	100%	10	10						
			被保障办案人员数量		>=	100	人次	120	100%	10	10						
		质量指标	案件侦办依规率		>=	90	%	100	100%	10	10						
			管辖区监督管理工作规范性			规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10						
	时效指标	案件办理及时率		>=	90	%	100	100%	10	10							
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	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			9.18		减分项		0		绩效自评总得分		99.18	

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		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		302.58			全年执行数(万元)			295.28			执行率		97.59%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	劳务派遣及长期聘用人员提供劳务, 维持机关正常运转。								劳务派遣及长期聘用人员为机关正常运转提供服务, 目标已完成								
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	外聘人员数量	>=	45	人	42	93.0%	10	9.3					√	其他:由于存在劳务派遣人员在年中离职、退休等情况, 人员数量减少, 同时按要求劳务不得新招录劳务派遣人员, 造成总人数减少。	其他:充分考虑劳务派遣人员变动因素、政策要求等情况, 科学调整绩效指标数值, 提高预算编报的科学性。
			服务对象人数	=	300	人	339	100%	10	10							
		质量指标	保险缴纳及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
			工资发放及时性	=	100	%	100	100%	10	10							
		聘用人员完成率	>=	90	%	98	100%	10	10								
	社会效益指标	失业保险参保人数	>=	40	人	42	100%	20	20								

	效益指标	可持续影响指标	职工群体稳定性		人员稳定	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			89.3		预算执行率得分			9.76		减分项		0		绩效自评总得分		99.06

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		辽宁省人民检察院																
实施单位		辽宁省人民检察院本级																
项目预算金额(万元)		165			全年执行数(万元)			156.29			执行率			94.72%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	采购办案设备,为检察业务工作提供物质保障。									保障了检察工作需求,绩效目标已完成								
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	设备采购完成率	>=	80	%	95	100%	8.3	8.3								
			购置设备数量	>=	70	套	70	100%	8.3	8.3								
		质量指标	设备完好达标率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			采购设备合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	设备购置完成及时率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3								
	成本指标	预算成本控制	<=	30	万元	29.4	100%	8.3	8.3									
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	20	20									
	可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	6	年	6	100%	20	20									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47			减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		重大宣传活动经费															
主管部门		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		180.37			全年执行数(万元)			179.65			执行率		99.6%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成宣传片制作、播出, 赠阅检察日报, 提升检察宣传效果。									实现检察宣传效果, 绩效目标已完成							
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	宣传片拍摄及制作工作完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			拍摄制作宣传片数量	>=	20	部	24	100%	12.5	12.5							
		质量指标	宣传平台	>=	3	个	3	100%	12.5	12.5							
			宣传教育作品完成率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	社会效益指标	组织开展法律宣传活动	=	20	次	24	100%	20	20								
	可持续影响指标	文化宣传影响力				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			9.96		减分项		0		绩效自评总得分		99.96	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费															
主管部门		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		4			全年执行数(万元)			4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保单位正常运转								保障了异地调动厅局级领导干部住房需求, 目标已完成								
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	住房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			租房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	供应的租赁住房质量达标率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			租金支付准确率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
		改善职工住房条件年限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		省本级信息化建设项目															
主管部门		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		632			全年执行数(万元)			628.1			执行率		99.38%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成新建信息化建设,实现智慧检务的目标。									检察机关信息化水平不断提升,绩效目标已完成							
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	硬件配置完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备交付率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备、设施验收通过率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	系统故障修复响应时间	<=	180	分钟	160	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	300	万元	300	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	>=	90	%	100	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	硬件兼容性		良好		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94	

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		执法执勤用车购置															
主管部门		辽宁省人民检察院															
实施单位		辽宁省人民检察院本级															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数(万元)			0			执行率		0.0%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	购置1台车, 满足检察机关执法执勤办案需求。									已完成车辆购置, 为检察机关执法执勤办案服务。							
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	购车数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			车辆正常运行数	>=	1500	分	1800	100%	12.5	12.5							
		质量指标	公务用车购置标准合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			车辆质量达标率	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
效益指标	经济效益指标	车辆维修成本控制率	>=	10	%	10	100%	20	20								
	可持续影响指标	车辆预计使用寿命	>=	8	年	8	100%	20	20								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

2023 年度辽宁省人民检察院设备购置经费项目重点绩效评价报告

一、基本情况

1.根据检察机关经费保障要求和财政部、最高人民法院《人民检察院财务管理暂行办法》相关规定，保障检察机关实施法律监督和办案业务工作。辽宁省人民检察院申请设备购置经费 100 万元，用于保障检察机关办理案件所需设备。

2.2023 年度辽宁省人民检察院设备绩效目标为采购办案设备，为检察业务工作提供物质保障。

二、项目（政策）绩效管理情况

1.事前绩效评估情况

辽宁省人民检察院根据以前年度检察设备购置预算申请及批复情况、预算执行情况、各项检察业务开展情况以及取得的成效，对 2023 年度设备购置的申报进行事前绩效评估，该项目是检察机关履行法律监督职能，正常开展各项业务的重要保障。

2.绩效目标和指标设置情况

辽宁省人民检察院年度设备购置目标是采购办案设备，为检察业务工作提供物质保障。具体指标设置如下：

数量指标 1：购置设备数量不少于 70 件。

数量指标 2：设备采购完成率不低于 80%。

质量指标 1：设备完好达标率达到 100%。

质量指标 2：采购设备合格率达到 100%。

时效指标：设备购置完成及时率不低于 90%。

成本指标：预算成本控制不高于 30 万元。

经济效益指标：设备采购经济性低于预算。

可持续影响指标：设备正常使用年限不少于 6 年。

3.绩效监控工作情况

辽宁省人民检察院按照财政要求积极开展绩效监控工作，定期进行绩效自评，确保绩效目标和指标的实现，提高财政资金使用效能。

4.绩效自评情况

通过对照年初设定的目标指标，辽宁省人民检察院开展绩效自评，自评结果显示年初设定的成本指标未实现，主要原因为设置绩效指标后项目金额由 30 万元调整到 100 万元，绩效指标未及时作出相应调整。其余绩效指标均完成。

三、绩效重点评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围

通过对设备购置经费项目的绩效评价，评估辽宁省人民检察院职能履行情况和财政资金使用效能，督促预算执行，进一步提高预算管理水平和。

2.绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

辽宁省人民检察院本着实事求是、细化量化的原则，确保评价结果客观真实，真正发挥绩效评价的作用，采取自行组织绩效评价的方法，以年初设定的绩效目标指标为准绳，

对标检察业务工作开展和项目实际情况，重点关注职能履行情况和预算管理情况，逐项开展绩效评价。

3.评价过程描述

结合年初预算批复和年度决算报表情况，通过查询明细账目，填制项目收入支出及执行情况并测算执行率。对比年初设置的绩效目标和指标，根据目标指标完成情况，形成评价结果。

四、评价结论

1.综合评价、分析、总结预算执行情况及绩效目标完成情况

辽宁省人民检察院年初设定的项目绩效目标和指标中，成本指标未实现，主要原因为设置绩效指标后项目金额由 30 万元调整到 100 万元，绩效指标未及时作出相应调整。其余绩效指标均完成，项目预算执行率达到 100%。

2.总评价得分及评价等级

对 8 个指标分别乘以权重后加和，辽宁省人民检察院办案业务经费绩效评价得分 90 分，依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便〔2017〕44 号）文件，评价等级为优。

3.各项评价指标得分及情况分析

数量指标 1。指标值：购置设备数量不少于 70 件。全年完成值：70 件。

数量指标 2。指标值：设备采购完成率不低于 80%。全年完成值：100%。

质量指标 1。指标值：设备完好达标率达到 100%。全年完成值：100%。

质量指标 2。指标值：采购设备合格率达到 100%。全年完成值：100%。

时效指标。指标值：设备购置完成及时率不低于 90%。全年完成值：100%。

成本指标指标值：预算成本控制不高于 30 万元。全年完成值 100 万元。

经济效益指标。指标值：设备采购经济性低于预算。全年完成值：低于预算。

可持续影响指标。指标值：设备正常使用年限不少于 6 年。全年完成值：6 年

五、主要经验及做法、存在的问题和改进建议

辽宁省人民检察院高度重视绩效管理，确保绩效评价结果客观真实反映财政资金的使用质效。2023 年度设备购置项目重点评价中发现 1 条指标值未在预算调整后及时更新，导致评价时未实现。下年度将进一步加强绩效管理的长效机制，关注预算调整变化，相应调整指标值。

六、省本级预算项目（政策）重点绩效评价表（详见附件 4-5-1）

2024 年 3 月 20 日

附件 4-5-1

省本级预算项目（政策）重点绩效评价表 （2023 年度）

项目（政策）名称		设备购置经费									
主管预算部门		辽宁省人民检察院									
实施单位		辽宁省人民检察院			实施期		2019 年 1 月-2019 年 12 月				
项目预算资金				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)				
		年度预算资金总额:		100	100	100	100%				
		其中: 财政拨款收入		100	100	100	100%				
		中央提前告知转移支付资金									
		纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入									
		纳入政府性基金预算管理收入									
		纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入									
		上年结转									
		其他收入									
年度总体目标		年初设定目标					全年实际完成情况				
		采购办案设备, 为检察业务工作提供物质保障。					采购办案设备, 为检察业务工作提供物质保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值			全年完成值	权重	指标解释	评分标准	指标得分
				运算符号	内容	度量单位					
		数量指标	购置设备数量	≥	70	套	70	15%	购置数量	是否达到指标值	100
			设备采购完成率		≥	80	%	100	15%	购置比例	是否达到指标值
	产出指标	质量指标	设备完好达标率	≥	100	%	100	15%	设备质量	是否达到指标值	100

绩效 指标		采购设备合格率	≥	100	%	100	15%	采购质量	是否达到指标值	100	
		时效指标	设备购置完成及时率	≥	90	%	100	10%	采购效率	是否达到指标值	100
		成本指标	预算成本控制	≤	30	万元	100	10	采购成本	是否达到指标值	0
										
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性			低于预算	低于预算	10%	采购经济性	是否低于预算	100
			指标 2								
										
		可持续影响指标	设备正常使用年限	≥	6	年	6	10%	合理使用	是否达到指标值	100
	合计							100%	评价得分		90
	说明	无									

注：预算金额以万元为单位,保留两位小数。