**2024年度巴林右旗人民检察院**

**公开报告**

部门（单位）名称：巴林右旗人民检察院

单位负责人:邓斌

财务负责人：杜小刚

编制人：初梦奇

公开时间：2025年8月14日

**目 录**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

## 第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职能、职责**

巴林右旗人民检察院是行政单位，属于国家监督机构，地址位于巴林右旗大板镇巴林路北段。部门主要职责是对于公安机关办理的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督、对于刑事案件提起公诉、支持公诉；对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督、对于刑事案件判决、裁定的执行和看守所的活动是否合法实行监督、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督及法律规定的其他职权。

**二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构5个，分别是办公室、政治部、第一检察室部、第二检察部、第三检察部。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：巴林右旗人民检察院部门本级。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴林右旗人民检察院 | 行政单位 |
| 2 |  |  |

**三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况**

2024年我院牢记司法不忘大局、办案保障发展，坚持治罪与治理并重，助推社会高效治理，为经济社会发展营造良好法治环境。坚决维护安全稳定，依法打击各类刑事犯罪。打造法治化营商环境，坚持对破坏营商环境犯罪“零容忍”。保卫绿水青山，织密法治保护生态环境的检察网。秉持“如我在诉”理念，认真办好涉及群众切身利益的每一起案件，办好每一件为民实事，努力使检察履职既彰显法律力度，又体现司法温度。深化刑事检察,坚持罪刑法定、罪责刑相适应、法理情相统一。强化民事检察,增强监督主动性、精准度、实效性。完善行政检察,实质性促进司法公正，助推依法行政,推动实现刑事处罚和行政处罚无缝衔接。优化公益诉讼检察,履行公共利益代表职责，拓展办案领域，实现食品药品、生态环境和资源保护、国有财产保护等领域全覆盖。

2024年度本院紧紧围绕办案履职相关工作，统筹财政资源，全面提升资金绩效，统筹兼顾、突出重点，优化支出结构，继续坚持艰苦奋斗、勤俭节约，全面落实过紧日子要求，在日常预算资金执行管理的过程中，合理合规的使用预算资金，进一步加强预算支出、审核及预算执行等情况分析，充分发挥财政资金使用效能，保障检察工作高效运转。

## 第二部分 部门（单位）决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

巴林右旗人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 1337.55万元。与年初预算相比，收、支总计各增加96.49万元，增长7.77%，变动原因：一、地方财政拨款56.19万元，包括地方财政拨入检察建设款50万元（右财指教〔2023〕324号），用于检察档案数字化建设30.5万元，办案及办公区设备购置8.41万元，检察党建融合中心建设11.09万元;遗属生活补助2.46万元，劳务派遣工资3.73万元（右财指教〔2024〕4号）；二、按照财政厅文件要求，调整妇女卫生费标准，追加福利费1.1万元（内财法本级〔2024〕00019号）；未纳入2023年预年预算的新进入人员底人员经费追加18.5万元（内财法本级〔2024〕00037号）；三、上划前地方财政历年拨款结转结余47.5万元。四、年底自治区财政厅收回未支出资金；与上年决算相比，收、支总计各增加32.37万元，增长2.48%。其中：

**（一）收入决算总计 1337.55万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 1290.05万元。与上年决算相比，增加 32.37万元，增长 2.57%，变动原因：人员变动及工资涨幅造成人员工资及保险经费较上年增加；2024年较2023年新购置一台执法执勤用车。

    2.使用非财政拨款结余（含专用结余） 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年初结转和结余 47.50万元。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 1337.55万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 1290.05万元。与上年决算相比，增加 32.37万元，增长（下降） 2.57%，变动原因：人员变动及工资涨幅造成人员工资及保险经费较上年增加；2024年较2023年新购置一台执法执勤用车。

    2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 47.50万元。结转和结余事项：以前年度地方财政拨入的业务款。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：不存在此项内容。

**二、收入决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度本年收入决算合计 1290.05万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 1233.86万元，占 95.64%；

    本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

    本年上级补助收入 0万元，占 0%；

    本年事业收入 0万元，占 0%；

    本年经营收入 0万元，占 0%；

    本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

    本年其他收入 56.19万元，占 4.36%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度本年支出决算合计 1290.05万元，其中：

    本年基本支出 897.48万元，占 69.57%；

    本年项目支出 392.57万元，占 30.43%；

    本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

    本年经营支出 0万元，占 0%；

    本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

    巴林右旗人民检察院2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1233.86万元，与年初预算相比，收、支总计各减少7.21万元，下降0.58%，变动原因：本单位2024年度有人员变动，造成决算数与年初预算数产生差异；与上年决算相比，收、支总计各增加 32.01万元，增长2.66%，变动原因：人员变动及工资涨幅造成人员工资及保险经费较上年增加；2024年较2023年新购置一台执法执勤用车。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 1233.86万元。与年初预算 1241.07万元相比，完成年初预算的 99.42%。其中：

**（一）公共安全（类）**

公共安全（类）决算数为 1049.25万元，与年初预算相比减少35.15万元。其中：

1．检察（款）行政运行（项）。年初预算731.24万元，支出决算706.68万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数的差异原因：法检绩效年初预算按照上年标准测算而实际发放按照审批金额，故有差异。

2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算351.16万元，支出决算340.59万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算下达专项经费，因检察工作调整未列支，年底自治区财政厅收回。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算2.00万元，支出决算1.98万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数差异较小。

**（三）社会保障和就业支出（类）**

    社会保障和就业支出（类）决算数为 94.35万元，与年初预算相比增加22.48万元。其中：

1．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）。年初预算47.91万元，支出决算62.90万元，与年初预算相比增加14.99万元，完成年初预算的131.29%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年度有人员变动及保险基数调整，造成决算数与年初预算数产生差异。

2．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）。年初预算23.96万元，支出决算31.45万元，与年初预算相比增加7.49万元完成年初预算的131.26%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年度有人员变动及保险基数调整，造成决算数与年初预算数产生差异。

**（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出（类）决算数为 31.38万元，与年初预算相比增加9.06万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.31万元，支出决算31.38万元，完成年初预算的140.65%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位2024年度有人员变动，及保险基数调整造成决算数与年初预算数产生差异。

**（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出（类）决算数为 58.88万元，与年初预算相比减少3.60万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算62.48万元，支出决算58.88万元，完成年初预算的94.24%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动及公积金基数中检察院绩效实际发放数较预算数少，故较年初预算有差异。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 891.29万元，其中：

**（一）人员经费** 806.11**万元**。主要包括：主要包括：基本工资165.49万元、津贴补贴265.14万元、奖金41.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.90万元、职业年金缴费31.45万元、职工基本医疗保险缴费31.38万元、其他社会保障缴费0.89、其他工资福利支出148.47万元、住房公积金58.88万元。

**（二）公用经费** 85.18**万元**。主要包括：办公费20万元、手续费0.18万元、水费2万元、电费12万元、取暖费2.62万元、物业管理费1.49万元、公务接待费1.31万元、工会经费7.82万元、福利费10.88万元、其他交通费用26.88万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 342.57万元，其中：

**（一）商品和服务支出 241.34**万元。主要包括：办公费54.82万元、印刷费18.90万元、邮电费36.12万元、取暖费13.2万元、差旅费40.08万元、物业费29.4万元、维修（护）费19.98万元、培训费1.85万元、公务用车运行维护费26.99万元。

**（二）资本性支出 101.23万元。**主要包括：办公设备购置24.52万元，专用设备购置49.71万元、公务用车购置27.00万元。

**八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

    巴林右旗人民检察院2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 55.30万元，支出决算 55.30万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 53.99万元，支出决算 53.99万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 1.31万元，支出决算 1.31万元，完成预算的 100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 55.30万元，支出决算 55.30万元，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    巴林右旗人民检察院2024年度财政拨款“三公”经费支出 55.30万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 53.99万元，占 97.63%；公务接待费支出 1.31万元，占 2.37%。其中：

    1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，变动原因：本单位2024年度无因公出国（境）情况。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 53.99万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 27.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：本单位2024年度公务用车购置1台。与上年决算相比，增加27万元，增长100.0%，变动原因：本单位2023年度报废执法执勤用车两台，因办案车辆使用紧张，经自治区批准，购置一台公务用车，故经费支出上升。

    （2）公务用车运行维护费支出 26.99万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6 辆。与上年决算相比，增加0.03万元，增长0.10%，变动原因：本年度巴林右旗看守所维修，嫌疑人关押至巴林左旗及林西县，提审差旅增长，公车油费及过路费上升。

    3.公务接待费支出 1.31万元。其中：国内公务接待支出 1.31万元，接待31 批次，154 人次，开支内容：单位按规定开支的各类公务接待费用；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位2024年度无国（境）外公务接待情况。与上年决算相比，减少0.18万元，下降12.13%，变动原因：较上年接待人次减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

**十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

**十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度公用经费支出决算 88.91万元，与上年决算相比，增加2.31万元，增长2.66%，变动原因：妇女卫生费转由福利费列支，人员变动造成工会费、其他交通费用较上年有所增长。其中，机关运行经费支出决算 85.18万元。比上年决算相比，增加2.31万元，增长2.78%，变动原因：妇女卫生费转由福利费列支，人员变动造成工会费、其他交通费用较上年有所增长。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    巴林右旗人民检察院 2024年度政府采购支出总额 149.03万元，其中：政府采购货物支出 76.80万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 72.23万元。政府采购授予中小企业合同金额 117.28万元，占政府采购支出总额的78.7%，其中：授予小微企业合同金额  87.41万元，占政府采购支出总额的58.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.2%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    巴林右旗人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 5辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 2台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

    巴林右旗人民检察院 根据预算绩效管理要求组织对2024年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金349.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目 0 个，二级项目0个，共涉及资金0.0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；本单位无国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等项目。

    组织对“办案（业务）经费”、“业务装备经费” 2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.57万元，政府性基金支出0万元，其他类资金支出（地方财政拨入经费）6.93万元。其中，对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目完成较好，达成度较高，在项目资金管理上还需进一步加强资金使用规范性，编制年初预算时向各征求经费支出计划，在年初绩效指标的设定上更加贴近实际，完善内控制度，让资金的使用更加规范和高效。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

巴林右旗人民检察院2024年度在决算中反映2个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.办案（业务）经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.12分。全年预算数为251.66万元，执行数为241.34万元，完成预算的95.12%。项目绩效目标完成情况：办案（业务）经费年初设定的核心绩效指标基本全部达成，只有产出指标-成本指标-差旅费年初设定目标小于等于20万元，指标完成为40.08万元，主要因为2024年巴林右旗看守所维修，嫌疑人关押至林西及巴林左旗看守所，造成出差较多，经费上升；产出指标-成本指标-办公用品耗材及其他办公相关支出年初设定目标小于等于50万元，指标完成为54.82万元，主要因为2024年办案量上升，办公耗材增多；办公费上升产出指标-成本指标-印刷成本年初设定目标小于等于10万元，指标完成为18.9万元，主要因为2024年编纂印刷院志造成经费上升。发现的主要问题及原因：一些绩效指标的设立与实际工作有偏差，部分指标设立不够详细。下一步改进措施：我单位办案（业务）经费在项目资金管理上将进一步加强资金使用规范性，编制年初预算时向各部门征求经费支出计划，重大支出前需提交党组会审议，对院党组同意的预算支出，按各部门的实际需求实报实销，全力保障机关正常运行，在年初绩效指标的设立更加贴近实际工作，完善内控制度，让资金的使用更加规范和高效。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2024年度）** |
| 项目名称 | 办案（业务）经费 |
| 主管部门 | 巴林右旗人民检察院部门 | 实施单位 | 巴林右旗人民检察院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 251.66 | 251.66 | 241.34 | 10 | 95.9 | 9.59 |
| 其中：财政拨款 | 251.66 | 251.66 | 241.34 | —— | 95.9 | —— |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、检察院办案业务支出，主要用于办案办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、邮电费、公务用车维修维护等，保障检察工作顺利开展；2、推进“四大检察”“十大业务”协调发展，提升法律监督质量和效果；3、加大网络犯罪惩治和预防力度，常态化推进扫黑除恶。持续优化法治化营商环境，充分发挥检察职能作用。 |  1、检察院办案业务支出，主要用于办案办公费、印刷费、维修维护费、差旅费、邮电费、公务用车维修维护等，有效保障检察工作顺利开展；2、推进“四大检察”“十大业务”协调发展，提升法律监督质量和效果；3、加大网络犯罪惩治和预防力度，常态化推进扫黑除恶。持续优化法治化营商环境，充分发挥检察职能作用。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 全年受理案件数量 | 正向 | 大于等于 | 550 | 593.00 | 件 | 3 | 3 |  |
| 全年审结案件数量 | 正向 | 大于等于 | 530 | 607.00 | 件 | 2 | 2 |  |
| 刑事案件受理数量 | 正向 | 大于等于 | 360 | 401.00 | 件 | 2 | 2 |  |
| 刑事案件审结数量 | 正向 | 大于等于 | 350 | 418.00 | 件 | 2 | 2 |  |
| 民事行政案件受理数量 | 正向 | 大于等于 | 140 | 89.00 | 件 | 2 | 1.27 |  |
| 民事行政案件审结数量 | 正向 | 大于等于 | 135 | 85.00 | 件 | 2 | 1.26 |  |
| 公益诉讼案件立案数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 50.00 | 件 | 1 | 1 |  |
| 公益诉讼案件审结数量 | 正向 | 大于等于 | 45 | 50.00 | 件 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 一审案件改判率 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0 | % | 8 | 8 |  |
| 年度结案率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 受理案件及时率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
| 设备设施故障修复响应时间 | 反向 | 小于等于 | 12 | 12.00 | 小时 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 办案总成本 | 反向 | 小于等于 | 271 | 241.34 | 万元 | 2 | 2 |  |
| 设备设施维修成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 19.98 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 差旅费用成本 | 反向 | 小于等于 | 20 | 40.08 | 万元 | 1 | 0 | 2024年巴林右旗看守所维修，嫌疑人关押至林西及巴林左旗看守所，造成出差较多，经费上升 |
| 办公用品耗材及其他办公相关支出 | 反向 | 小于等于 | 50 | 54.82 | 万元 | 1 | 0 | 2024年办案量上升，办公耗材增多，办公费上升 |
| 邮电费 | 反向 | 小于等于 | 55 | 36.12 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 其他办案相关成本 | 反向 | 小于等于 | 59.5 | 44.45 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 业务委托费 | 反向 | 小于等于 | 29.5 | 0.00 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 公车运行维护费 | 反向 | 小于等于 | 27 | 26.99 | 万元 | 1 | 1 |  |
| 印刷成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 18.90 | 万元 | 1 | 0 | 2024年编纂印刷院志造成经费上升 |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升办案人员业务能力 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升办案人员业务能力 |  | 8 | 8 |  |
| 提升办案工作效率 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高办案工作效率 |  | 7 | 7 |  |
| 可持续影响 | 持续依法公正审理各类案件 | 定性 |  | 持续保障 |  持续保障依法公正审理各类案件 |  | 8 | 8 |  |
| 健全案件审判管理机制 | 定性 |  | 长期 | 长期健全案件审判管理机制 |  | 7 | 7 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对办案经费保障的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5 |  |
| 人民群众满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 95.12 |  |

2. 业务装备经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.2分。全年预算数为108.43万元，执行数为108.16万元，完成预算的99.75%。项目绩效目标完成情况：业务装备经费年初设定的核心绩效指标基本全部达成，其中产出指标-数量指标各项中均以套为计量单位，在实际工作采购中，大多以台为计量单位，故与年初指标设置有偏差，自治区院统一采购2.0办案网专用计算机，数量较预算上升；产出指标-数量指标-采购其他办公设备数量年初目标大于等于4套，实际23台，原因为地方财政局拨入设备款，用于办公设备更新，数量较预算数上升。发现的主要问题及原因：一些绩效指标的设立与实际工作有偏差，部分指标设立不够详细。下一步改进措施：我单位业务装备经费在项目资金管理上将进一步加强资金使用规范性，编制年初预算时向各部门征求经费支出计划，重大支出前需提交党组会审议，对院党组同意的预算支出，按各部门的实际需求实报实销，全力保障机关正常运行，在年初绩效指标的设立更加贴近实际工作，完善内控制度，让资金的使用更加规范和高效。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2024年度）** |
| 项目名称 | 业务装备经费 |
| 主管部门 | 巴林右旗人民检察院部门 | 实施单位 | 巴林右旗人民检察院 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） | 得分 |
| 年度资金总额 | 108.43 | 108.43 | 108.16 | 10 | 99.75 | 9.98 |
| 其中：财政拨款 | 101.5 | 101.5 | 101.23 | —— | 99.73 | —— |
| 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | —— | 100 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、根据审判执行工作实绩工作需要，有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高办案业务水平；2、2024年业务装备费主要用于检察2.0系统的打印机、电脑等办公设备购置；智能提讯系统建设等专用设备购置；桌椅等家具更新；检察工作融媒体中心建设；公务用车更新等工作； | 1、根据审判执行工作实绩工作需要，有计划、分步骤地实施装备更新，进一步实现人民检察院业务装备建设的标准化、规范化配置，提高办案业务水平；2、2024年业务装备费主要用于检察2.0系统的打印机、电脑等办公设备购置；档案数字化建设工作；智能提讯系统建设等专用设备购置；办案桌椅等家具更新；完成1辆公务用车更新工作； |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标方向 | 年度指标值 | 实际完成值 | 计量单位 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购计算机数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 23.00 | 套 | 2 | 2 | 自治区院统一采购2.0办案网专用计算机，数量较预算上升 |
| 采购打印机数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 13.00 | 套 | 2 | 2 | 自治区院统一采购2.0办案网专用计算机，数量较预算上升 |
| 采购家具用具数量 | 正向 | 大于等于 | 50 | 7.00 | 套 | 2 | 0.28 |  |
| 采购其他办公设备数量 | 正向 | 大于等于 | 4 | 23.00 | 套 | 4 | 4 | 地方财政局拨入设备款，用于办公设备更新，数量较预算数上升 |
| 采购其他专用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 20 | 13.00 | 套 | 4 | 2.6 |  |
| 采购公务用车数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 辆 | 1 | 1 |  |
| 质量指标 | 装备验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 8 | 8 |  |
| 设备无故障率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 7 | 7 |  |
| 时效指标 | 装备按期交货率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 100.00 | % | 5 | 5 |  |
| 装备采购时间 | 反向 | 小于等于 | 60 | 60.00 | 日 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 家具用具购置成本 | 反向 | 小于等于 | 0.3 | 0.27 | 万元/套 | 2 | 2 |  |
| 其他办公设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 1.12 | 0.38 | 万元/套 | 2 | 2 |  |
| 其他专用设备购置成本 | 反向 | 小于等于 | 2.5 | 3.82 | 万元/套 | 2 | 0 |  |
| 公务用车购置成本 | 反向 | 小于等于 | 27.22 | 27.00 | 万元/套 | 1 | 1 |  |
| 计算机购置成本 | 反向 | 小于等于 | 0.8 | 1.04 | 万元/套 | 2 | 0 | 自治区院统一采购2.0办案网专用计算机，配备相关支持软件，成本上升 |
| 打印机购置成本 | 反向 | 小于等于 | 0.8 | 0.23 | 万元/套 | 1 | 1 |  |
| 效益指标 | 社会效益 | 提升原有设备技术水平 | 定性 |  | 有效提升 | 有效提升提升原有设备技术水平 |  | 8 | 8 |  |
| 提升办案工作效率 | 定性 |  | 有效提高 | 有效提高提升办案工作效率 |  | 7 | 7 |  |
| 可持续影响 | 推动人民检察院业务装备建设的标准化配置 | 定性 |  | 长期 | 长期推动人民检察院业务装备建设的标准化配置 |  | 15 | 15 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 干警对业务装备的满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98.00 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 92.86 |  |

**（三）部门项目绩效评价结果。**

    以业务装备经费项目为例，该项目绩效评价综合得分为92.86分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**取得的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各项收入。

**八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十四、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。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

## 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：初梦奇           联系电话：0476-6180534-

## 第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。