

2025 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：2026 年 8 月 10 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、2025 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

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 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。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。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，努力使检察履职既彰显法律力度，又体现司法温度。

2025 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 2025 年度收入、支出决算总计均为 1376.71 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 138.81 万元，增长 11.21%。2025 年决算收入支出比预算收入支出多，原因有四：一、地方财政拨款 100.58 万元，包括地方财政拨款入检察建设款 50 万元（右财指教〔2023〕324 号），用于体能训练场前期费用 12.85 万元，建设费用 4.98 万元，院落排水及围封维修 32.17 万元；劳务费 4.13 万元（右财指教〔2025〕4 号）；人员经费 46.45 万元（右财指教〔2025〕2 号），包括退休工资 15.66 万元，抚恤金 28.19 万元，遗属生活补助 2.60 万元；二、政法委慰问金 0.3 万元；三、补发普调工资追加工资、保险公、积金等 50.17 万元（内财法本级〔2025〕00001 号）；政法处年中补充追加分配资金 15 万元（内财法〔2025〕464 号）；四、年中盘活上年结转资金 0.2 万元，本年资金 0.1 万元；年底自治区财政厅盘活未支出资金 64.20 万元；五、上划前地方财政历年非财政拨款结转结余 47.5 万元。六、财政拨款结转至 2026 年使用经费 10.25 万元。与上年决算相比，收、支总计各增加 39.16 万元，增长 2.93%。其中：

（一）收入决算总计 1376.71 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1329.21 万元。与上年决算相比，增加 39.16 万元，增长 3.04%，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，退休人员抚恤金 28.19 万元。

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 1376.71 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1329.21 万元。与上年决算相比，增加 39.16 万元，增长 3.04%，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，退休人员抚恤金 28.19 万元。

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 2025 年度本年收入决算合计 1329.21 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1228.33 万元，占 92.41%；

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 100.88 万元，占 7.59%。

收入决算图

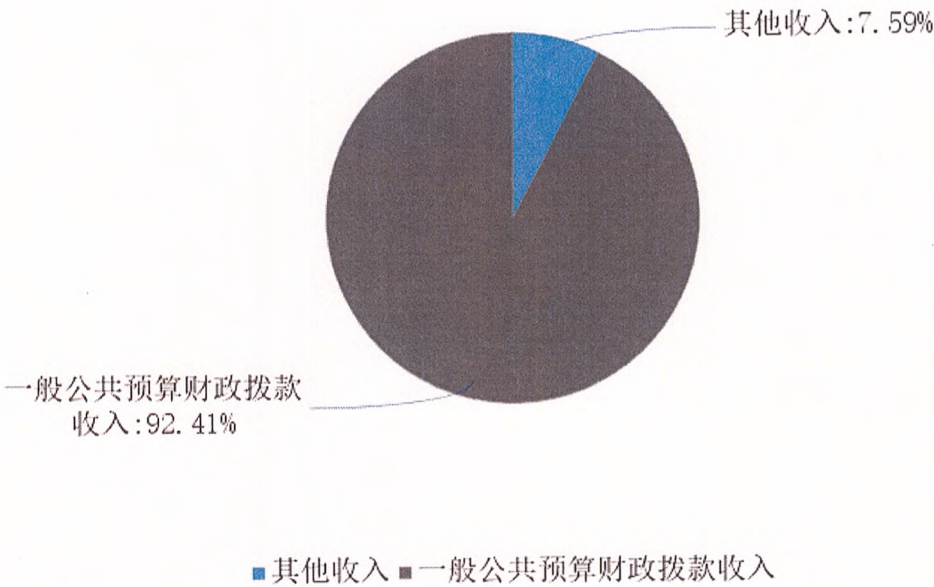


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

巴林右旗人民检察院 2025 年度本年支出决算合计 1329.21 万元，其中：

本年基本支出 935.75 万元，占 70.40%；

本年项目支出 393.46 万元，占 29.60%；

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%。

支出决算图

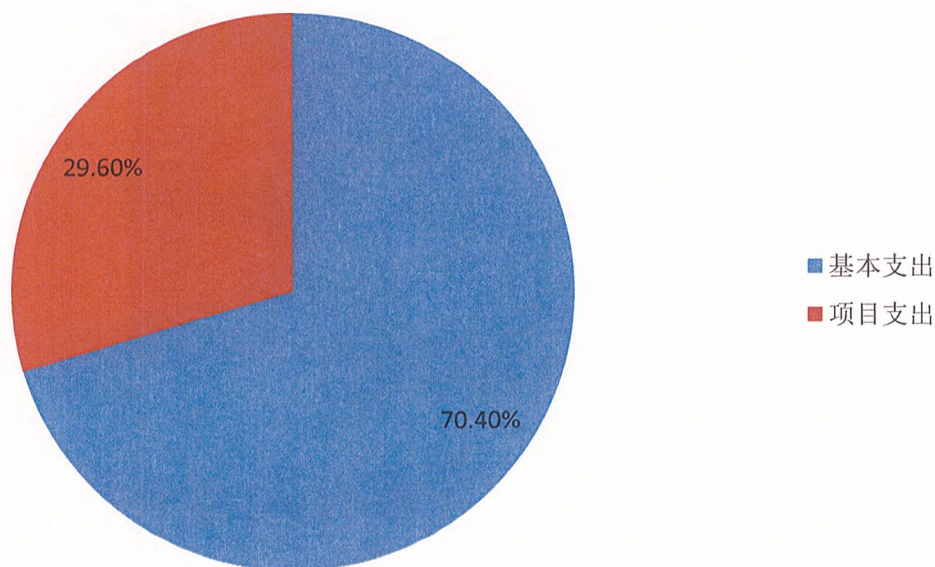


图 2. 支出决算图

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 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1228.33 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 9.57 万元，下降 0.77%，变动原因：本单位 2025 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、支总计各减少 5.53 万元，减少 0.45%，变动原因：本单位 2025 年度有人员变动，造成收、支总计减少。

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 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1228.33 万元。与年初预算 1237.90 万元相比，完成年初预算的 99.23%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1064.75 万元，与年初预算相比减少 12.23 万元。其中：

1. 检察（款）行政运行（项）。年初预算 738.57 万元，支出决算 725.72 万元，完成年初预算的 98.26%。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 333.41 万元，支出决算 334.33 万元，完成年初预算的 100.28%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年本地区降雨增多，出现雨水污泥淤塞情况，故对院落进行维修，完善排水，造成维修（护）费增加。

3. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 4.7 万元，完成年初预算的 94.00%。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 75.91 万元，与年初预算相比增加 2.27 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 49.09 万元，支出决算 50.57 万元，与年初预算相比增加 1.48 万元，完成

年初预算的 103.01%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位 2025 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 24.54 万元，支出决算 25.33 万元，与年初预算相比增加 0.79 万元，完成年初预算的 103.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位 2025 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 28.19 万元，与年初预算相比增加 4.17 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 24.02 万元，支出决算 28.19 万元，完成年初预算的 117.36%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位 2025 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 59.49 万元，与年初预算相比减少 3.79 万元。
其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 63.28 万元，支出决算 59.49 万元，完成年初预算的 94.01%。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 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 889.30 万元，其中：

（一）**人员经费 803.93 万元**。主要包括：基本工资 198.62 万元、津贴补贴 243.72 万元、奖金 49.97 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.57 万元、职业年金缴费 25.33 万元、职工基本医疗保险缴费 28.19 万元、其他社会保障缴费 0.76 万元、住房公积金 59.49 万元、其他工资福利支出 147.27 万元。

（二）**公用经费 85.37 万元**。主要包括：办公费 24.81 万元、手续费 0.27 万元、水费 1.17 万元、电费 6 万元、取暖费 2.63 万元、物业管理费 1.50 万元、公务接待费 0.72 万元、工会经费 7.98 万元、福利费 11.24 万元、其他交通费用 29.05 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 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 339.03 万元，其中：

（一）**商品和服务支出 237.05 万元**。主要包括：办公费 53.67 万元、印刷费 11.98 万元、邮电费 33.00 万元、取暖费 13.20 万元、物业费 29.40 万元、差旅费 30.61 万元、维修（护）费 36.32 万元、委托业务费 1.95 万元、公务用车运行维护费 26.93 万元。

（二）**资本性支出 101.98 万元**。主要包括：办公设备购置 5.06 万元，专用设备购置 77.33 万元、公务用车购置 19.58 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 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 47.24 万元，支出决算 47.24 万元，完成预算的 100%。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 46.52 万元，支出决算 46.52 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成预算的 100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 47.24 万元，支出决算 47.24 万元，2025 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 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 47.24 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 46.52 万元，占 98.47%；公务接待费支出 0.72 万元，占 1.53%。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 2025 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 46.52 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 19.58 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 2025 年度公务用车购置 1 台。与上年决算相比，减少 7.41 万元，

减少 27.46%，变动原因：按照自治区批复，本单位 2024 年度购置一台执法执勤用车列支 27 万元，2025 年购置一台执法执勤用车列支 19.58 万元，故经费支出下降。

（2）公务用车运行维护费支出 26.93 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、保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。与上年决算相比，减少 0.06 万元，增长 0.23%，变动原因：变动金额不大，根据办案案量及办案距离产生费用波动。

3. 公务接待费支出 0.72 万元。其中：国内公务接待支出 0.72 万元，接待 13 批次，47 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 2025 年度无国（境）外公务接待情况。与上年决算相比，减少 0.59 万元，下降 45.04%，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 2025 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 2025 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 2025 年度公用经费支出决算 85.37 万元，与上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 0.22%，变动原因：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 85.37 万元。比上年决算相比，增加 0.19 万元，增长 0.22%，变动原因：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 2025 年度政府采购支出总额 78.67 万元，其中：政府采购货物支出 12.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 66.31 万元。政府采购授予中小企业合同金额 55.76 万元，占政府采购支出总额的 70.88%，其中：授予小微企业合同金额 55.76 万元，占政府采购支出总额的 70.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.61%，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 68.69%。

十三、国有资产占用情况说明

巴林右旗人民检察院 截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 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 6 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 2025 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 339.03 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 339.03 万元，政府性基金支出 0 万元，其他类资金支出 0 万元。其中，对“办案（业务）经费”、“业务装备经费”等项目分别开展绩效评价。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 2025 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 248.41 万元，执行数为 237.05 万元，完成预算的 95.43%。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，产出指标-数量指标-案件受理量有偏差，年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响

环境，导致目标值与实际需求存在偏差；产出指标-成本指标-印刷费年初设定目标小于等于 10 万元，指标完成为 11.98 万元，主要因为因应上级要求，2025 年度开展“青年检察故事分享活动”印刷宣传册及演讲材料造成印刷经费上升；产出指标-成本指标-维修维护费年初设定目标小于等于 20 万元，指标完成为 36.23 万元，因为 2025 年雨水较多及路旁绿化规划，院落排水能力不足，办案区出现雨水倒灌及淤泥堵塞，紧急维修院内排水网络。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 (2025 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	231.64	248.41	237.05	10	95.43	9.54
	其 中： 财政 拨款	231.64	248.41	237.05	——	95.43	——
	上年 结转 资金				——		——
	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，保障刑事、民事行政、公益诉讼等检察工作顺利开展；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，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，保障刑事、民事行政、公益诉讼等检察工作顺利开展；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，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	审结案件数量	正向	大于等于	600	568	件	2	1.89	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
			全年受理案件数量	正向	大于等于	610	681	件	2	2	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
			全年审结案件数量	正向	大于等于	590	568	件	2	1.93	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
			刑事案件受理数量	正向	大于等于	360	315	件	2	1.75	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
			刑事案件审结数量	正向	大于等于	350	283	件	2	1.62	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数

										据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
		民事行政案件受理数量	正向	大于等于	60	63	件	2	2	
		民事行政案件审结数量	正向	大于等于	55	39	件	1	0.71	2025 年末受理的案件，依照法定结案期限于 2026 年办结，尚办结完成。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
		公益诉讼案件立案数量	正向	大于等于	50	53	件	1	1	
		公益诉讼案件审结数量	正向	大于等于	45	53	件	1	1	年度任务量动态变化，案件办理周期及外部影响环境，导致目标值与实际需求存在偏差。下一步综合分析前三年业务数据、政策导向及外部环境变化，科学测算基准值，并预留弹性空间，确保目标贴合实际需求
	质量指标	设备设施	定性		正常运行	设备设施正常运行		5	5	
		案件改判率	反向	小于等于	2	0	%	5	5	
		年度结案率	正向	大于等于	98	83	%	5	4.23	
	时效指标	法定审限内结案率	正向	大于等于	98	100	%	3	3	
		受理案件及时率	正向	大于等于	95	100	%	4	4	

			设备设施故障修复响应时间	反向	小于等于	12	12	小时	3	3	
		成本指标	办案总成本	反向	小于等于	231.50	237.05	万元	1	0	因 2025 年雨水较多及路旁绿化规划，院落排水能力不足，办案区出现雨水倒灌及淤泥堵塞，紧急维修院内排水网络；
			印刷成本	反向	小于等于	10	11.98	万元	1	0	因应上级要求，本年度开展“青年检察故事分享活动”印刷宣传册及演讲材料；下一步强化任务前置统筹，提前对接上级年度工作部署，将专项任务、临时新增工作纳入年初目标测算范围
			设备设施维修成本	反向	小于等于	20	36.32	万元	1	0	因 2025 年雨水较多及路旁绿化规划，院落排水能力不足，办案区出现雨水倒灌及淤泥堵塞，紧急维修院内排水网络；下一步强化任务前置统筹，提前对接上级年度工作部署，将专项任务、临时新增工作纳入年初目标测算范围
			差旅费用成本	反向	小于等于	39	30.61	万元	1	1	
			办公用品耗材及其他办公相关支出成本	反向	小于等于	54.80	53.66	万元	1	1	
			邮电费成本	反向	小于等于	35	33	万元	1	1	
			其他办案相关成本	反向	小于等于	14.20	13.2	万元	1	1	
			业务委托费成本	反向	小于等于	2	1.95	万元	1	1	

			物业成本	反向	小于等于	29.50	29.4	万元	1	1	
			公车运行维护费成本	反向	小于等于	27	26.93	万元	1	1	
效益指标	社会效益指标	提升办案人员业务能力	定性		有效提升	提升办案人员业务能力			7	7	
		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			8	8	
	可持续影响指标	持续依法公正审理各类案件	定性		持续保障	持续依法公正审理各类案件			8	8	
		健全案件审判管理机制	定性		长期健全机制	长期健全机制健全案件审判管理机制			7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	正向	大于等于	98	91.84	%	5	4.69	
干警对办案经费保障的满意度			正向	大于等于	98	98	%	5	5		
总分									100	94.36	

2. 业务装备经费：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.05 分。全年预算数为 103.57 万元，执行数为 101.98 万元，完成预算的 98.46%。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，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 (2025 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	106.77		103.57		101.98		10	98.46		9.85	
	其中：财政拨款	106.77		103.57		101.98		——	98.46		——	
	上年结转资金							——			——	
	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、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、2025 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、2025 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；桌椅等家具更新；公务用车更新等工作；融媒体中心建设；中心机房升级；七楼会议室音箱设备更新。					
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	10	10	套	1	1	
			采购打印机数量	正向	大于等于	10	8	套	1	0.8	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			采购家具用具数量	正向	大于等于	20	13	套	2	1.3	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			采购其他办公设备数量	正向	大于等于	10	7	套	3	2.1	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			采购其他专用设备数量	正向	大于等于	10	10	套	3	3	

			采购公务用车数量	正向	大于等于	1	1	辆	5	5	
		质量指标	装备验收合格率	正向	等于	100	100	%	8	8	
			设备无故障率	正向	大于等于	98	98	%	7	7	
		时效指标	装备按期交货率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			装备采购时间	反向	小于等于	60	0	日	5	5	
		成本指标	计算机购置成本	反向	小于等于	0.8	0.53	万元/套	1	1	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			打印机购置成本	反向	小于等于	0.9	0.32	万元/套	1	1	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。

			家具用具购置成本	反向	小于等于	0.3	0.23	万元/套	1	1	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			其他办公设备购置成本	反向	小于等于	0.9	0.29	万元/套	1	1	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			其他专用设备购置成本	反向	小于等于	15.64	7.11	万元/套	2	2	主要原因是落实“过紧日子”要求，将“过紧日子”思想贯穿预算编制、执行全过程，强化全员节约意识，从源头上控制支出规模下一步将持续深化“过紧日子”要求，建立长效节约机制，推动资金使用效益最大化。
			公务用车购置成本	反向	小于等于	19.6	19.58	万元/套	4	4	
效益指标	社会效益指标	提升原有设备技术水平	定性		有效提升	有效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	
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	干警对业务装备的满意度	正向	大于等于	98	100	%	10	10	
总分									100	98.05	

（三）部门项目绩效评价结果。

巴林右旗人民检察院组织对“办案业务经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 237.05 万元，没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出。项目绩效评价综合得分为 95.54 分，绩效评价结果为“优”。从评价情况看，通过实施“办案业务经费项目”，围绕全旗工作大局，立足主责主业，切实找准检察履职的切入点和着力点，充分运用法治力量服务经济社会高质量发展，进一步完善社会治理体系。对支撑检察机关依法履职、维护司法公正、服务法治建设具有重要现实意义。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。

（四）部门（单位）预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况。

1、部门（单位）预算绩效管理制度

为进一步规范机关财经运行、强化财政资金使用效能，巴林右旗人民检察院严格对标《中华人民共和国预算法》《人民检察院财物管理办法》及自治区财政厅相关管理规定，结合检察工作实际搭建了体系完备、运行闭环的预算绩效管理制度体系，现将有关情况汇报如下：

一是制度框架合规严谨。我院以法定上位规则为根本遵循，确立“全面规范、讲求绩效，统筹兼顾、保障重点，量入为出、厉行节约，责任明确、风险可控”的总体管理原则，配套建立全面性、重要性、制衡性、适应性四项内控准则，将绩效管控嵌入所有经济活动全流程、权力运行各环节，重点向办案保障、核心业务领域倾斜，通过机构权责划分、业务流程优化形成岗位间相互制约、监督的运行机制，同时随政策更新和业务动态及时迭代制度内容，确保制度贴合履职实际。

二是管理机制闭环落地。我院已建成“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条绩效管理体系，明确办公室统筹协调、各业务部门作为实施主体分级负责的工作架构，将所有本级预算资金、上级转移支付资金全部纳入绩效管理范畴，实现资金监管全覆盖。

三是实操环节规范有序。绩效目标随年度预算同步申报，严格落实指向明确、细化可测、科学可行的编制要求，经合规性评审后报送财政部门；执行阶段建立跟踪机制，定期采集分析绩效运行数据，及时纠偏目标偏差；年度内按要求完成全部专项资金项目绩效自评，评价结果直接用于优化内部管理、核定后续年度预算安排、支撑行政问责，切实将绩效导向贯穿资金使用全生命周期，有效提升财政资源对检察履职的保障效能。

2、核心绩效指标标准体系建设情况。

我院严格对标《内蒙古自治区预算绩效管理条例》及上级检察机关关于预算绩效指标设置的统一规范，结合本地检察工作实际，聚焦办案业务经费、业务装备经费

两大核心政法保障项目，建成精准适配业务需求、覆盖全流程管控的核心绩效指标标准体系，有效支撑司法领域财政资金高效规范使用。

（一）办案业务经费项目指标体系

该体系紧扣检察主责主业，全面覆盖四大维度核心指标：

数量指标：结合年度办案任务基数，科学设定年度办案量等量化指标，所有指标取值均参考近3年办案平均增量测算确定，贴合巴林右旗辖区案件受理实际情况。

质量指标：锚定高质效办案要求，设置案件改判率等核心业务指标，直接对接上级院案件质效评价标准，保障办案质量稳步提升。

时效与成本指标：设置法定审限内结案率等时效约束指标，同步设定办案差旅费等成本管控指标，在保障办案需求前提下最大限度压缩非必要开支。

效益与满意度指标：设置办案人员业务能力提升、群众司法满意度等定性与定量结合的效益类指标，切实将绩效导向落到提升司法公信力的核心目标上。

（二）业务装备经费项目指标体系

该体系围绕科技强检、智慧检务建设要求，构建全链条装备管控指标框架：

数量指标：结合年度装备更新计划，设定年度采购装备数量精准匹配一线办案装备实际缺口。

质量指标：明确装备采购合格率、设备无故障率等硬性管控指标，所有采购装备符合最高人民检察院关于检察业务装备配置的统一技术标准。

时效与成本指标：设定装备采购完成时限等时效指标，同步细化装备采购成本等管控指标，在保障装备质量前提下节约采购资金。

效益与可持续指标：设置提升办案工作效率、推动人民检察院业务装备建设的标准化配置等指标，保障装备投入长期服务于检察工作现代化建设。

整套指标体系已嵌入2025年度部门预算管理全流程，作为绩效目标审核、事中监控、事后评价的统一标尺，有效实现检察业务开展与经费规范使用的深度融合。

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。