**2024年度内蒙古自治区通辽市人民检察院**

**公开报告**

**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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、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**

  人民检察院是国家法律监督机关。通辽市人民检察院的主要任务是领导全市两级人民检察院依法履行法律监督职能，对通辽市人民代表大会和通辽市人民代表大会常务委员会负责并报告工作。

**二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况**

    1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室（新闻办公室）、政治部、第一至九检察部、案件管理办公室（人民监督员办公室）、检察技术信息部、检务督察部（巡察工作领导小组办公室）、计划财务装备局、司法警察支队、通辽市检务服务保障中心，本部门无下属单位。

    2.从决算单位构成看，纳入本部门决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区通辽市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 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院 | 行政单位 |

   **三、2024年度部门（单位）主要工作完成情况**

  2024年，内蒙古自治区通辽市人民检察院关严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。通过维修护本院各项专用设备、信息化设备，全面保障本院物业服务管理及其他各项业务活动正常的运转。依据项目实施计划和检察业务工作需求，稳步推进落实改项目各子项目，保障自治区、全市交叉巡回检察工作任务顺利进行，提升本院检察办案业务工作效率。在司法办案中帮助符合救助条件的当事人134件146人摆脱生活困难，更好地实现社会公平正义、促进社会和谐。完成2024年聘用制书记员补录、培训、考核等工作，保障全员工资待遇，队伍结构得到优化，保障了本院办案业务水平的平稳发展。

## 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**

 内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度收入、支出决算总计均为 4156.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加517.92万元，增长14.23%，变动原因：1.女职工保健费上调，福利费增加；2.本年增加在职人员死亡抚恤金支出；3.本年新增开展党员政治生活馆、档案室、停车场等项目的维修费；4.本年新增国家赔偿金支出；与上年决算相比，收、支总计各增加138.07万元，增长3.44%。其中：1.女职工保健费上调，福利费增加；2.本年增加在职人员死亡抚恤金支出；3.本年新增开展党员政治生活馆、档案室、停车场等项目的维修费；4.本年新增国家赔偿金预算拨款收入；5.本年地方财政资金保障较上年减少伤残退休人员死亡抚恤金。

**（一）收入决算总计 4156.71万元。包括：**

    1.本年收入决算合计 4156.71万元。与上年决算相比，增加 138.07万元，增长 3.44%，变动原因：1.女职工保健费上调，福利费增加；2.本年增加在职人员死亡抚恤金支出；3.本年新增开展党员政治生活馆、档案室、停车场等项目的维修费；4.本年新增国家赔偿金预算拨款收入；5.本年地方财政资金保障较上年减少伤残退休人员死亡抚恤金。

    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%。

    3.年初结转和结余 0万元。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

**（二）支出决算总计 4156.71万元。包括：**

    1.本年支出决算合计 4156.71万元。与上年决算相比，增加 138.07万元，增长 3.44%，变动原因：1.女职工保健费上调，福利费增加；2.本年增加在职人员死亡抚恤金支出；3.本年新增开展党员政治生活馆、档案室、停车场等项目的维修费；4.本年新增国家赔偿金预算拨款收入；5.本年地方财政资金保障较上年减少伤残退休人员死亡抚恤金。

    2.结余分配 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

    3.年末结转和结余 0万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%。

**二、收入决算情况说明**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度本年收入决算合计 4156.71万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 3576.69万元，占 86.05%；

    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 580.02万元，占 13.95%。

   

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

     内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度本年支出决算合计 4156.71万元，其中：

    本年基本支出 2548.52万元，占 61.31%；

    本年项目支出 1608.19万元，占 38.69%；

    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**

     内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度财政拨款收入、支出决算总计均为 3576.69万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 -62.10万元，增长（下降） -1.71%，变动原因：退休和调出人员增多，新入职人员减少，导致工资津补贴及五险一金结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 186.99万元，增长5.52%，变动原因：1.女职工保健费上调，福利费增加；2.本年增加在职人员死亡抚恤金支出；3.本年新增开展党员政治生活馆、档案室、停车场等项目的维修费；4.本年新增国家赔偿金预算拨款收入。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款支出决算 3576.69万元。与年初预算 3638.79万元相比，完成年初预算的 98.29%。其中：

**（一）一般公共服务（类）**

    一般公共服务（类）决算数为 10.78万元，与年初预算相比增加10.78万元。其中：

    1．其他一般公共服务支出（款）国家赔偿费用支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：因填报初预算时尚未作出赔偿决定，故该项目年初预算0填报，年度执行中按照已作出的赔偿决定支付国家赔偿金10.78万元，故预决算存在差异。

**（二）公共安全（类）**

    公共安全（类）决算数为 3106.19万元，与年初预算相比减少 -75.81万元。其中：

    1．检察（款）行政运行（项）。年初预算1996.38万元，支出决算1958.42万元，完成年初预算的98.10%。决算数与年初预算数的差异原因：退休和调出人员增多，新入职人员减少，工资津补贴及五险一金结余，导致决算金额小于预算金额。

2．检察（款）一般行政事务管理（项）。年初预算1052.97万元，支出决算1015.12万元，完成年初预算的96.41%。决算数与年初预算数的差异原因：本年开展党员政治生活馆项目实际结算资金小于预算。

3．检察（款）其他检察支出（项）。年初预算25.65万元，支出决算25.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

4．其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）。年初预算107万元，支出决算107万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

   **（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 240.69万元，与年初预算相比增加22.81万元。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145.25万元，支出决算139.47万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休、调出人员增多，导致基本养老保险经费未全部支出。

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72.63万元，支出决算69.74万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休、调出人员增多，导致职业年金经费未全部支出。

3．抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年发生在职人员死亡，追加抚恤金和丧葬费。

  **（四）卫生健康支出（类）**

    卫生健康支出（类）决算数为 77.04万元，与年初预算相比减少 -19.21万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算61.25万元，支出决算52.92万元，完成年初预算的86.40%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休、调出人员增多，导致基本医疗保险经费未全部支出。

    2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算35.00万元，支出决算24.12万元，完成年初预算的68.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年退休、调出人员增多，导致公务员医疗补助经费未全部支出。

   **（五）住房保障支出（类）**

    住房保障支出（类）决算数为 141.99万元，与年初预算相比增加（减少） -0.66万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算142.66万元，支出决算141.99万元，完成年初预算的99.53%。决算数与年初预算数的差异原因：退休、调出人员增多，导致住房公积金经费未全部支出。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

     内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2418.14万元，其中：

**（一）人员经费** 2126.21**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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金等。

**（二）公用经费** 291.94**万元**。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、公务接待费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

 **七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1158.55万元，其中：

**（一）商品和服务支出 708.37**万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

**（二）对个人和家庭的补助支出107**万元。主要包括：国家司法救助支出。救济费来源：共计107万元全部为自治区本级财政预算拨款，其中年初预算安排中央转移支付资金107万元。救助对象：符合救助条件刑事未获赔偿的被害人。救济用途：帮助被害人摆脱生活困难。

**（三）资本性支出 332.40万元。**主要包括：办公设备购置。

    **（四）其他支出10.78万元。**主要包括：国家赔偿费用支出。根据刑事赔偿决定书支付人身自由赔偿金7.78万元，精神损抚慰金3.00万元，共计10.78万元。

    **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。**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费全年预算 57.37万元，支出决算 57.37万元，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 54.00万元，支出决算 54.00万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 3.37万元，支出决算 3.37万元，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 57.37万元，支出决算 57.37万元，与预算无差异。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度财政拨款“三公”经费支出 57.37万元。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 54.00万元，占 94.12%；公务接待费支出 3.37万元，占 5.88%。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%，无变动。

        2.公务用车购置及运行维护费支出 54.00万元。其中：

    （1）公务用车购置支出 0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，无开支内容。与上年决算相比，减少 -52.19万元，下降 -100.00%，变动原因：上年根据财政部门批复购置车辆，本年未发生车辆购置。

    （2）公务用车运行维护费支出 54.00万元。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18 辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

    3.公务接待费支出 3.37万元。其中：国内公务接待支出 3.37万元，接待40 批次，295 人次，开支内容：接待上下级到我院公务人员餐费；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，无开支内容。与上年决算相比，增加0.09万元，增长2.69%，变动原因：开展接待工作正常浮动范围。

 **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

     内蒙古自治区通辽市人民检察院 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%，本年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**

     内蒙古自治区通辽市人民检察院 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（减少） 0万元，增长（下降） 0%，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**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度公用经费支出决算 291.94万元，与上年决算相比，增加20.68万元，增长7.63%，变动原因：本年人员级别调整，导致公务补贴、工会经费和福利费计提金额增加。其中，机关运行经费支出决算 291.94万元。比上年决算相比，增加20.68万元，增长7.63%，变动原因：本年人员级别调整，导致公务补贴、工会经费和福利费计提金额增加。

   **十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度政府采购支出总额 446.35万元，其中：政府采购货物支出 281.69万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 164.66万元。政府采购授予中小企业合同金额 435.69万元，占政府采购支出总额的97.61%，其中：授予小微企业合同金额  435.37万元，占政府采购支出总额的97.54%；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93.53%。

    **十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆 18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 3辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 12辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 2辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 4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。**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 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3个，二级项目0个，共涉及资金1158.55万元，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%。

    组织对“办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”、 “国家赔偿项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1158.55万元，政府性基金支出0万元。其中，没有项目委托相关第三方机构开展绩效评价，均为自评。从评价情况看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2024年制定的绩效目标,绩效评价结果为：“优”。

**（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古自治区通辽市人民检察院 2024年度在决算中反映3个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共3个项目的绩效自评结果。

    1. 办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为815.37万元，执行数为815.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：案件受理数量(件)，目标值1000，完成值2613。发现的主要问题及原因：年度案件受理数量上下年差异较大，无规律变化。下一步改进措施：继续细化案件受理判定标准，综合考虑社会综治水平，确保目标值准确性。

**办案（业务）经费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 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院 |
| 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 | 815.37 | 815.37 | 815.37 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 815.37 | 815.37 | 815.37 | —— | 100 | —— |
| 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 |
| 正常行使检察权利提供经费保障和物质保障，从而提升检察工作效率，充分展现司法公正性和为民行，取得积极的社会认可。 |  正常行使检察权利提供经费保障和物质保障，从而提升检察工作效率，充分展现司法公正性和为民行，取得积极的社会认可。 |
| 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 | 培训班次 | 正向 | 大于等于 | 10 | 26.00 | 次 | 3 | 3 | 　 |
| 司法救助案件数 | 正向 | 大于等于 | 20 | 134.00 | 件 | 3 | 3 | 　 |
| 物业管理面积 | 正向 | 大于等于 | 17000 | 17739.00 | 平米 | 3 | 3 | 　 |
| 案件受理数量 | 正向 | 大于等于 | 1000 | 2613.00 | 件 | 3 | 3 | 　 |
| 公务用车运行数量 | 反向 | 小于等于 | 20 | 18.00 | 台 | 3 | 3 | 　 |
| 质量指标 | 维修验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | 　 |
| 案件结案率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 98.00 | % | 3 | 3 | 　 |
| 公务用车上保险比率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | 　 |
| 培训合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 3 | 3 | 　 |
| 司法救助案件救助率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 3 | 3 | 　 |
| 时效指标 | 维修设备响应时长 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24.00 | 小时 | 5 | 5 | 　 |
| 每期培训时长 | 反向 | 小于等于 | 10 | 7.00 | 天 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 司法救助案件总救助金额 | 反向 | 小于等于 | 200 | 107.00 | 万元 | 1 | 1 | 　 |
| 两房维修成本 | 反向 | 小于等于 | 160 | 52.55 | 万元 | 1 | 1 | 　 |
| 物业管理费总成本 | 反向 | 小于等于 | 140 | 140.00 | 万元 | 2 | 2 | 　 |
| 办案成本总 | 反向 | 小于等于 | 306 | 1185.00 | 万 | 2 | 0 | 　 |
| 公务用车全年运行总成本 | 反向 | 小于等于 | 54 | 54.00 | 万元 | 2 | 2 | 　 |
| 培训费支出总成本 | 反向 | 小于等于 | 40 | 31.52 | 万元 | 2 | 2 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察机关执法公信力 | 定性 | 　 | 提升 | 提升 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 被害人因案致贫因案返贫情况 | 定性 | 　 | 助力摆脱生活困难 | 100 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 社会主义法治建设 | 定性 | 　 | 加强 | 加强 | 　 | 10 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助人满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 96.00 | % | 5 | 5 | 　 |
| 办案干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

    2. 业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.83分。全年预算数为332.40万元，执行数为332.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共采购国产化台式电脑29台，执法执勤用车0台，保密设备2件套，其他办公办案设备389件套。采购合格率100%。为促进全区法治化营商环境，政府采购项目中预留中小企业份额达40%。发现的主要问题及原因：由于追加资金未能同时调整目标值。下一步改进措施：项目成本变化时同时调整绩效目标值，确保目标值准确性。

**业务装备经费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 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院 |
| 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 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 332.4 | 332.4 | 332.4 | —— | 100 | —— |
| 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.按照自治区财政对行政单位配备标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。2.消除因老化造成的办案效率低下及安全风险。3全面推进档案信息化应用，逐步建立起全员档案信息数据库。 |  本年度共采购国产化台式电脑29台，执法执勤用车0台，保密设备2件套，其他办公办案设备389件套。采购合格率100%。为促进全区法治化营商环境，政府采购项目中预留中小企业份额达40%。 |
| 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 | 采购国产化台式电脑设备数量 | 正向 | 大于等于 | 30 | 29.00 | 件 | 5 | 4.83 | 　 |
| 采购执法执勤用车数量 | 反向 | 小于等于 | 2 | 0 | 辆 | 10 | 10 | 　 |
| 采购保密设备 | 正向 | 大于等于 | 1 | 2.00 | 件 | 2 | 2 | 　 |
| 质量指标 | 采购设备合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 100.00 | % | 5 | 5 | 　 |
| 设备到位率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | 　 |
| 采购设备耐用性 | 正向 | 大于等于 | 6 | 6.00 | 年 | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | 　 |
| 单项政府采购项目采购时长 | 反向 | 小于等于 | 3 | 1.00 | 个月 | 5 | 5 | 　 |
| 货款支付进度及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 100.00 | % | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 执法执勤用车采购总成本 | 反向 | 小于等于 | 50 | 0 | 万元 | 2 | 2 | 　 |
| 采购办公办案设备总成本 | 反向 | 小于等于 | 308 | 332.4 | 万元 | 5 | 0 | 由于追加资金未能同时调整目标值。改进措施：项目成本变化时同时调整绩效目标值，确保目标值准确性。　 |
| 国产化台式电脑平均单件价格 | 反向 | 小于等于 | 1.82 | 0 | 万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 检察办案效率 | 定性 | 　 | 提升 | 提升 | 　 | 15 | 10 | 　 |
| 可持续影响指标 | 人民检察院装备建设规范化 | 定性 | 　 | 推进 | 推进 | 　 | 15 | 10 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 93.83 | 　 |

 3. 国家赔偿经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10.78万元，执行数为10.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成国家赔偿案件1件，刑事赔偿决定书支付人身自由赔偿金7.78万元，精神损抚慰金3.00万元，共计10.78万元。尊重并保障了当事人权益，化解了社会矛盾和社会冲突，维护了社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

**国家赔偿经费项目支出绩效自评表**

**(2024年度）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 国家赔偿经费 |
| 主管部门 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院部门 | 实施单位 | 内蒙古自治区通辽市人民检察院 |
| 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 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10 | 100 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | —— | 100 | —— |
| 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 |
| 严格适用于于法律法规明确界定的国家赔偿对象，能够充分保障案件当事人权益，确保诉讼活动正常进行，有利于检察环节维护社会稳定，促进社会和谐。 |  根据通检赔决[2023]1号刑事赔偿决定书，通辽市人民检察院决定向温某支付人身自由赔偿金7.78万元，精神损抚慰金3.00万元，共计10.78万元。尊重并保障了当事人权益，化解了社会矛盾和社会冲突，维护了社会稳定。 |
| 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 | 支持国家赔偿案件 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 件 | 5 | 5 | 　 |
| 支持国家赔偿案件人数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 人 | 5 | 5 | 　 |
| 检委会审议国家赔偿案件次数 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1.00 | 次 | 5 | 5 | 　 |
| 质量指标 | 国家赔偿审核准确率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | 　 |
| 国家赔偿资金发放及时性 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 回复响应当事人国家赔偿决定 | 反向 | 小于等于 | 2 | 1.00 | 个月 | 5 | 5 | 　 |
| 赔偿决定书送达天数 | 反向 | 小于等于 | 10 | 7.00 | 天 | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 支持国家赔偿总金额 | 正向 | 大于等于 | 1 | 10.78 | 万元 | 5 | 5 | 　 |
| 单项赔偿金额 | 正向 | 大于等于 | 1 | 3.00 | 万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定促进社会和谐 | 定性 | 　 | 良好 | 良好 | 　 | 15 | 15 | 　 |
| 可持续影响指标 | 履行赔偿义务 | 定性 | 　 | 长期坚持 | 长期坚持 | 　 | 15 | 15 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受赔对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 100.00 | % | 10 | 10 | 　 |
| 总分 | 100 | 100.00 | 　 |

   **（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93.83分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

   2024年度业务装备经费项目绩效自评报告

# 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为适应新时代检察工作发展需求，提升人民检察院办案、办公现代化水平，保障法律监督职能有效履行，设立装备业务经费项目。该项目为检察工作提供必要的硬件支撑，对提升检察工作效率与质量意义重大。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：1.按照自治区财政对行政单位配备标准的要求，对达到使用年限的部分设备进行更新。2.消除因老化造成的办案效率低下及安全风险。3全面推进档案信息化应用，逐步建立起全员档案信息数据库。

年度绩效目标完成情况： 本年度共采购国产化台式电脑29台，执法执勤用车0台，保密设备2件套，其他办公办案设备389件套。采购合格率100%。为促进全区法治化营商环境，政府采购项目中预留中小企业份额达40%。

（三）偏差分析及整改措施。

采购国产化台式电脑数量未达预期原因分析：：由于追加资金未能同时调整目标值。整改措施：科学编制预算，项目成本变化时同时调整绩效目标值，确保目标值准确性，减少差错。

# 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

全面评估装备业务经费项目的资金使用效益、项目实施效果和管理水平，发现项目实施过程中存在的问题与不足，为优化项目管理、提高资金配置效率提供科学依据，推动检察装备建设持续发展。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数332.4万元，其中：财政拨款332.4万元，其他资金0万元。

本项目资金年度调整金额0万元，其中：财政拨款0万元，其他资金0万元。

本项目资金变动后预算数332.4万元，其中：财政拨款332.4万元，其他资金0万元。

本项目资金全年执行数332.4万元、执行率为100%，其中：财政拨款332.4万元，其他资金0万元。

（三）项目资金产出情况。

本年度共采购国产化台式电脑29台，执法执勤用车0台，保密设备2件套，其他办公办案设备389件套。采购合格率100%。为促进全区法治化营商环境，政府采购项目中预留中小企业份额达40%。通过及时更新检察业务设备，购买办案所需装备，提高我院办案质量和效率，提升办案满意度；保障机关办公基本需求以及办公楼各项设施运转，及时解决各项故障，避免安全隐患，保证干警的人身安全。

（四）项目资金管理情况。

该项目由通辽市检察院各相关业务部门负责具体实施，项目的实施依据本院相关财务规定和检察业务使用规定，并由计财部门负责人负责，按合同要求完成各类设备的采购、验收、安装等工作，严禁超支预算。在国家规定的经费开支范围内使用，确保专款专用；严格按照上级要求编报采购计划，执行政府采购法，除上级统一采购的设备以外，其他设备的采购我院均通过内蒙古自治区政府采购云平台进行采购，在结合自身情况的同时注重引入竞争机制，提高资金使用效益，大大提高我院办案、办公设备水平。

# 三、项目绩效情况

(一) 产出指标

1.数量指标

（1）采购国产化台式电脑设备数量(件)，目标值30，完成值29，分值5，得分4.83。

（2）采购保密设备(件)，目标值1，完成值2，分值2，得分2。

（3）采购执法执勤用车数量(辆)，目标值2，完成值0，分值10，得分10。

2.质量指标

（1）采购设备合格率(%)，目标值100，完成值100，分值5，得分5。

（2）设备到位率，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

（3）采购设备耐用性(年)，目标值6，完成值6，分值5，得分5。

3.时效指标

（1）设备采购及时率(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

（2）单项政府采购项目采购时长(个月)，目标值3，完成值1，分值5，得分5。

（3）货款支付进度及时率，目标值90，完成值100，分值5，得分5。

4.成本指标

（1）国产化台式电脑平均单价(万元)，目标值1.82，完成值1.35，分值5，得分5。

（2）执法执勤用车采购总成本(万元)，目标值50，完成值0，分值2，得分2。

（3）办公办案设备总成本(万元)，目标值308，完成值332.4，分值5，得分0。

 (二) 效益指标

5.社会效益指标

（1）检察办案效率，目标值提升，完成值，分值15，得分10。

6.可持续影响指标

（1）人民检察院装备建设规范化，目标值推进，完成值，分值15，得分10。

 (三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

（1）使用人员满意度(%)，目标值90，完成值100，分值10，得分10。

 (四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分93.83分，等级为优。

# 四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无。

（二）资金管理使用存在问题

无。

# 五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

业务装备经费项目预算的前期调研和论证，细化预算项目和金额，合理安排资金支付进度，简化资金审批流程，提高资金使用效率。

（二）措施及办法。

建立装备需求调研机制，定期组织业务部门开展装备需求调研，确保采购的装备符合实际工作需要。合理安排资金支付进度，简化资金审批流程，提升资金使用效率。

## 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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**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。

**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：王诚诚           联系电话：0475-2739550-

## 第五部分 部门（单位）决算表

    见附件。