

2022 年度
海拉尔铁路运输检察院决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算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、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、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 2022 年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

- 八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
- 九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、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 单位概况

一、主要职能、职责

人民检察院是国家的法律监督机关。海拉尔铁路运输检察院依法履行法律监督职能。

海拉尔铁路运输检察院根据上级确定的管辖范围，依法履行法律监督职能，主要职责是：

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策和决策部署，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。

负责刑事案件的审查逮捕、审查，起诉、补充侦查、出庭公诉、抗诉、复议、刑事申诉和立案监督、侦查监督、审判监督等工作。负责刑事执行检察工作。

负责民事、行政检察工作。受理控告、举报、申诉、办理国家赔偿案件和国家司法救助案件。负责法律策研究、检察委员会日常工作，负责案件管理、人民监督员等工作。

负责公益诉讼检察工作（含涉及生态环境保护和资源保护、食品药品安全等公益诉讼保护领域的刑事检察工作）。

负责检察技术工作。

负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。起草审核相关文件文稿、处理检察信息、编发内部刊物、负责国有

资产、物资装备管理和计划财务工作。

负责思想政治工作和组织人事工作。负责机关党建和群团工作，负责队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作、负责检务督查工作、配合开展纪检监察工作。

负责办案场所警戒、人员押解和看管等警务事项。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、办公室。本单位下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：海拉尔铁路运输检察院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	海拉尔铁路运输检察院	财政拨款的行政单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

（一）依法能动履职，扎实开展法律监督工作。

一是依法打击刑事犯罪，维护铁路运输安全和社会稳定；二是转变监督理念，增强监督能力；三是运用科技手段，提升办案效率。

（二）突出问题导向，切实做好公益诉讼检察工作。

一是切实加大办理公益诉讼案件力度；二是深度应用“法眼”大数据平台；三是认真开展专项活动。

（三）强化服务技能，助力社会化治理。

一是扎实开展“迎接二十大、优化法治化营商环境、服务保障高质量发展”大讨论活动；二是开展打击政治养老诈骗专项行动；三是深入落实“八号检察建议”；四是积极开展未成年保护。

（四）强化党建引领，以党建带队建。

一是加强党组自身建设；二是强化党支部建设；三是开展集中治理“两化”问题；四是强化纪律作风建设。

（五）聚焦强基固本，全面提升基层院建设水平。

一是在干部队伍素能上抓提升；二是在科学管理上抓提升；三是在激发内生动力上抓提升。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,340.52 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 427.94 万元，增长 46.89%，变动原因：优化支出结构，强化绩效管理；与上年决算相比，收、支总计各增加 376.89 万元，增长 39.11%。其中：

(一) 收入决算总计 1,340.52 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,269.88 万元。与上年决算相比，增加 376.69 万元，增长 42.17%，变动原因：一是优化支出结构，强化绩效管理；二是 2021 年受疫情影响，部分公务活动未按原计划开展，2022 年正常开展。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 70.63 万元。与上年决算相比，增加 0.20 万元，增长 0.29%，变动原因：利息收入 0.2 万元

(二) 支出决算总计 1,340.52 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1,269.80 万元。与上年决算相比，增加 376.80 万元，增长 42.20%，变动原因：一是优化支出结构，强化绩效管理；二是 2021 年受疫情影响，部分公务活动未按原计划开展，2022 年正常开展。

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

3.年末结转和结余 70.72 万元。结转和结余事项：无。
与上年决算相比，增加 0.09 万元，增长 0.12%，变动原因：
利息收入 0.09 万元

二、收入决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度本年收入决算合计 1,269.88 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,269.80 万元，占 99.99%；

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%；

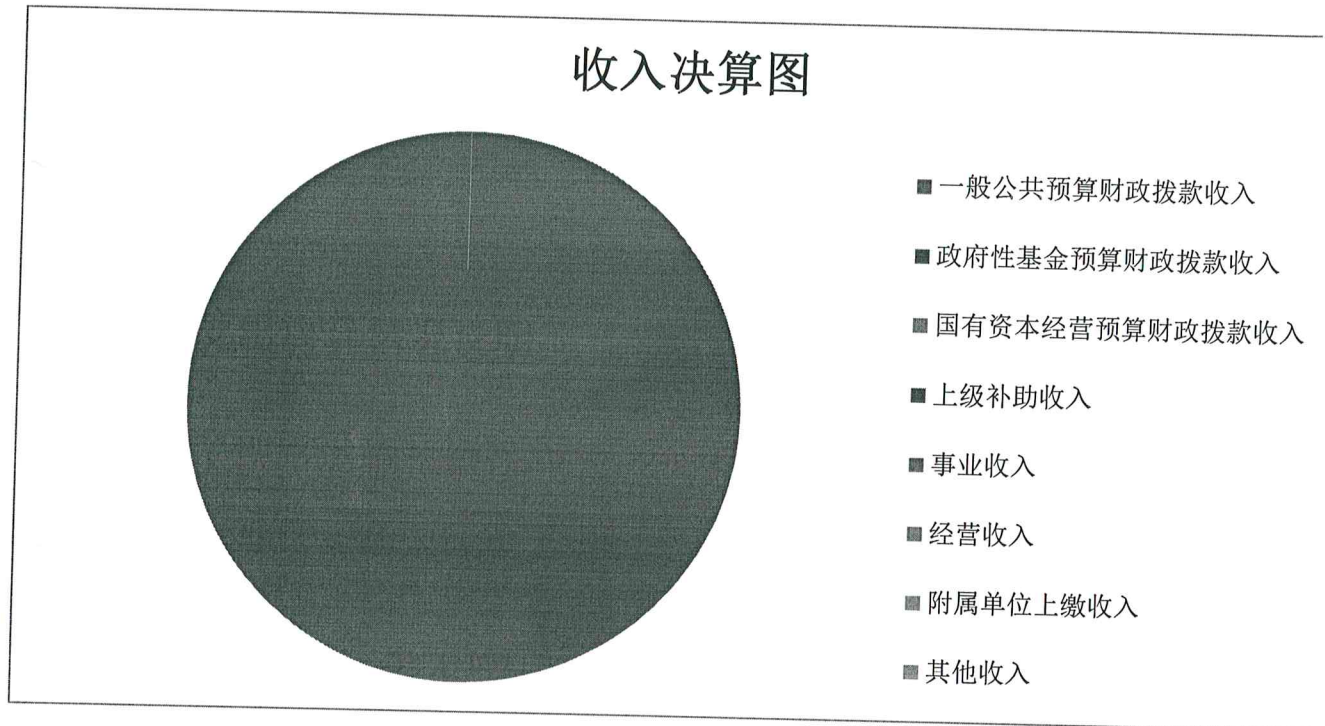
本年事业收入 0 万元，占 0%；

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 0.09 万元，占 0.01%。

图 1.收入决算图



三、支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度本年支出决算合计 1,269.80 万元，其中：

本年基本支出 649.01 万元，占 51.11%；

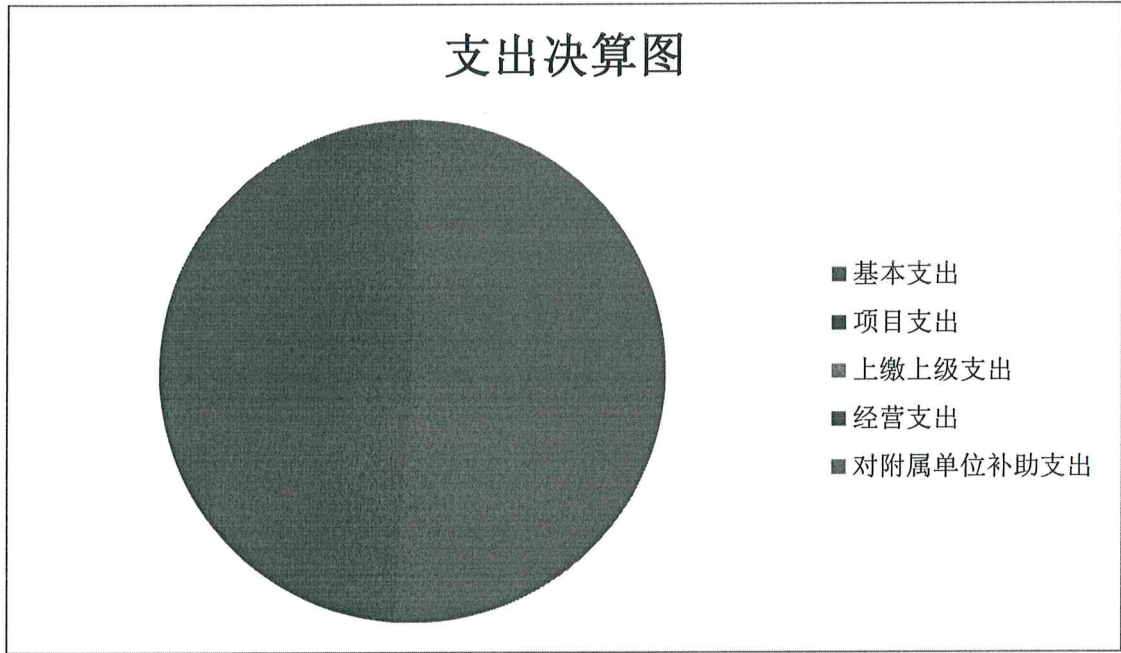
本年项目支出 620.79 万元，占 48.89%；

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

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,269.80 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 357.22 万元，增长 39.14%，变动原因：优化支出结构，强化绩效管理；与上年决算相比，收、支总计各增加 376.80 万元，增长 42.20%，变动原因：一是 2022 年新增公务员绩效，人员经费支出增加；二是 2022 年 9 月新增考录人员 4 人，各项经费支出增加；三是 2022 年 1 名检察官去世，丧葬费和抚恤费等支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,269.80 万元。与年初预算 912.58 万元相比，完成年初预算的 139.14%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,207.17 万元，与年初预算相比增加 294.59 万元。其中：

1. 检察（款）行政运行（项）年初预算 608.78 万元，支出决算 586.38 万元，完成年初预算的 96%。决算数与年初预算数的差异原因：压缩机关运行经费。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 303.8 万元，支出决算 403.48 万元，完成年初预算的 133%。决算数与年初预算数的差异原因：一是 2022 年完成工作网组建，购置办公设备支出较大；二是 2022 年购置百兆密码机，支出较大；三是 2022 年新增分级保护测评维保支出较大。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数 0 万元决算数为 43.71 万元，与年初预算相比增加 43.71 万元。其中：行政单位离退休经费增加 20.86 万元，机关事业单位基本养老

保险缴费支出增加 3.96 万元，死亡抚恤经费支出增加 18.89 万元。

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度行政单位离退休（项）年初预算在行政运行（款）中，追加经费 20.86 万元行政事业单位养老支出（款）中。

2. 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 0 万元，支出决算 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算在行政运行（款）中，追加经费 3.96 万元在行政事业单位养老支出（款）中。

3. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 18.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年度去世退休检察人员 1 人，追加死亡抚恤金 18.89 万元

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 16.25 万元，与年初预算相比增加 16.25 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 0 万元，支出决算 16.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度行政单位医疗（项）年初预算在行政运行（款）中，追加经费 16.25 万元在行政事业单位医疗（款）中。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 2.67 万元，与年初预算相比增加 2.67 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度住房公积金（项）年初预算在行政运行（款）中，追加经费 2.67 万元在住房改革支出（款）中。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 649.01 万元，其中：

（一）人员经费 549.57 万元。主要包括：基本工资 116.72 万元、津贴补贴 211.66 万元、奖金 41.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.38 万元、其他工资福利

支出 7.2 万元、退休费 29.07 万元、抚恤金 18.89、职工基本医疗保险缴费 33.07 万元、公务员医疗补助缴费 16.9 万元、住房公积金 40.7 万元、其他社会保障缴费 1.09 万元。

(二) 公用经费 **99.44** 万元。主要包括：办公费 40.37 万元、水费 1.18 万元、电费 16 万元、邮电费 3 万元、差旅费 9.38 万元、培训费 0.87 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 1 万元、工会经费 3.82 万元、福利费 4.78 万元、其他交通费用 18.3 万元、其他商品和服务支出 0.65 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 620.79 万元，其中：

(一) 工资福利支出 **85.46** 万元。主要包括：其他工资福利支出 85.46 万元。该项支出为法院检察院聘用制书记员保障经费。

(二) 商品和服务支出 **252.81** 万元。主要包括：办公费 102.5 万元、取暖费 61.88 万元、物业管理费 54.21 万元、差旅费 19.22 万元、劳务费 4 万元、公务用车运行维护费 11 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。

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费年初预算数 10.5 万元，全年预算数 11.1 万元，支出决算 11.1 万元，完成全年预算数的 100%。其中：因公出国（境）费年初预算数 0 万元，全年预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费年初预算数 10 万元，全年预算数 11 万元，支出决算数 11 万元，完成全年预算的 100%；公务接待费年初预算数 0.5 万元，全年预算数 0.1 万元，支出决算数 0.1 万元，完成全年预算的 100%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：压缩“三公”经费支出，严格审核公务接待费用支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费年初预算数 10.5 万元，全年预算数 11.1 万元，决算支出数 11.1 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 11 万元，占 99 %；公务接待费支出 0.1 万元，占 1 %。其中：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无因公出国（境）公务活动。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数 10 万元，全年预算数 11 万元，决算支出数 11 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，开支内容：无。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：我单位本年度无新增公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费年初预算数 10 万元，全年预算数 11 万元，决算支出数 11 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 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 4 辆。与上年决算相比，增加 6.00 万元，增长 120.00%，变动原因：2022 年公益诉讼办案乘坐公务用车出差情况较多。

3.公务接待费年初预算数 0.5 万元，全年预算数 0.1 万元，决算支出数 0.1 万元。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待 2 批次，8 人次，开支内容：公务接待费；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：

无。与上年决算相比，减少 0.06 万元，减少 37.90%，变动原因：严格把控公务接待费用支出，压缩经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本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

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加（减少）0 万元，增长（减少）0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度预算安排项目个，实施项目 9 个，完成项目 9 个，项目支出总金额 690.89 万元。资金来源包括年初结转结余 70.1 万元，本年财政拨款金额 620.79 万元，本年其他资金 0 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 99.44 万元。比上年决算相比，减少 4.71 万元，减少 4.52%，变动原因：继续压缩机关运行经费支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度政府采购支出总额 39.97 万元，其中：政府采购货物支出 36.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3.00 万元。授予中小企业合同金额 0.14 万元，占政府采购支出总额的 0.35%，其中：授予小微企业合同金额 0.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0%。

十四、国有资产占用情况说明

海拉尔铁路运输检察院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

海拉尔铁路运输检察院单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 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 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 620.79 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%；

因我单位为内蒙古自治区人民检察院直属二级预算单位，故对各个项目进行了绩效自评，未开展重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

海拉尔铁路运输检察院单位 2022 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 8 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 100 分。全年预算数为 205 万元，执行数为 205 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强办案（业务）经费的专项资金管理，提高资金使用效率，提升部门管理水平，通过对项目资金使用情况、

项目日常组织管理情况、项目目标及完成情况进行自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率与效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，达到推动改革管理体制、完善管理制度，提高自身的资金管理及项目管理水平，确保办案（业务）经费正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 100 分。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障人民检察业务工作特定需要，增购电脑、打印机等日常设备。预期目标：以“智慧检务”为方向，加强装备建设，逐步建成案件线索管理系统、笔录数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理系统等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，及时做好检察装备的配备、更新，加强装备建设。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：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 85.46 万元，执行数为 85.46 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障院聘用制书记员工资及社保费用、住房公积金。预期目标：落实司法体制改革要求，完善司法人员法分类改革。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 中央政法纪检监察转移支付办案（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 100 分。全年预算数为 29.82 万元，执行数为 29.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于维护国家安全，打击危害国家安全犯罪费用。预期目标：随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大。绩效目标实际完成情况：100%完成。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 中央政法纪检监察转移支付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 100 分。全年预算数为 42.21 万元，执行数为 42.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于维护国家安全，打击危害国家安全犯罪费。预期目标：以“智慧检务”为方向，加强装备建设，逐步建成案件线索管理系统、笔录

数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理体系等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，及时做好检察装备的配备、更新，加强装备建设。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 保障资金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 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于检察系统密码设备换装。预期目标：以“智慧检务”为方向，加强装备建设，逐步建成案件线索管理系统、笔录数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理体系等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，及时做好检察装备的配备、更新，加强装备建设。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 保障资金办案（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 100 分。全年预算数为 17.99 万元，执行数为 17.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于维护国家安全，打击危害国家安全犯罪费用。预期目标：随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划

人民检察院改革，案件管辖范围扩大。绩效目标实际完成情况：100%完成。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. （人防异地建设费）办案与专业技术用房项目自评综述：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 217.31 万元，执行数为 217.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，用于本单位办案与专业技术用房人防异地建设费用支出。绩效目标实际完成情况：100%完成。绩效目标实际完成情况：100%完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附：项目支出绩效自评表

表一：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		办案（业务）经费									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	205	205		205		10	100		10	
	其中：财政拨款	205	205		205		—	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				
		随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大					100%完成。				
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	严重刑事犯罪批捕数	正向	大于等于	80	100	%	15	15	
		质量指标	公诉率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		时效指标	案件时效率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
		成本指标	案件成本	反向	小于等于	10	10	万	10	10	
	效益 指标	社会效益	监督覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度	办案人员满意度指标	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100	

表二：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		业务装备经费									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	13	13		13		10	100	10	
		其中：财政拨款	13	13		13		——	100	——	
		上年结转资金	0	0.00		0.00		——	0	——	
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0	——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		以“智慧检务”为方向，加强装备建设，逐步建成案件线索管理系统、笔录数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理体系等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，及时做好检察装备的配备、更新，加强装备建设。					100%完成。				
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	政府采购率	正向	大于等于	80	100	%	25	25	
		质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	90	100	%	25	25	
	效益指标	社会效益	设备利用率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	设备使用年限	正向	大于等于	80	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100	

表三：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		法检院聘用制书记员保障经费									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	85.46	85.46		85.46		10	100.00		10
		其中：财政拨 款	85.46	85.46		85.46		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		落实司法体制改革要求，完善司法人员法分类改革。					100%完成。				
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	质量指标	公诉率	正向	大于等 于	80	100	%	25	25	
		成本指标	书记员 经费保 障率	正向	大于等 于	90	100	%	25	25	
	效益 指标	社会效益	监督覆 盖率	正向	大于等 于	95	100	%	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满 意度	服务对 象满意 率	正向	大于等 于	85	100	%	10	10	
总分									100	100	

表四：

项目支出绩效自评表 (2022年度)												
项目名称		中央政法纪检监察转移支付办案(业务)经费										
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院				
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	29.82	29.82	29.82	10	100.00	10				
		其中：财政拨款	29.82	29.82	29.82	—	100.00	—				
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大					100%完成。					
绩效指标	一级指标	数量指标	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
			严重刑事犯罪批捕数	正向	大于等于	80	100	%	8	8		
		质量指标	公益诉讼案件数量	正向	大于等于	10	10	件	7	7		
			公诉率	正向	大于等于	95	100	%	8	8		
		时效指标	立案监督完成率	正向	大于等于	95	100	%	7	7		
			案件时效率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
		成本指标	案件办理及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5		
			案件成本	反向	小于等于	10	9.5	万	5	5		

		成本控制率	定性		成本控制率提升在95%以上。	95%		5	5	
效益指标	社会效益	监督覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	20	20	
	可持续影响	维护公平正义, 保护公共利益	定性		优良中差	优		10	9	
满意度指标	服务对象满意度	办案人员满意度指标	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分								100	99	

表五:

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		中央政法纪检监察转移支付业务装备经费						实施单位		海拉尔铁路运输检察院	
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	42.21	42.21	42.21	10	100.00	10			
		其中: 财政拨款	42.21	42.21	42.21	——	100	——			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		以“智慧检务”为方向, 加强装备建设, 逐步建成案件线索管理系统、笔录数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理体系等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则, 及时做好检察装备的配备、更新, 加强装备建设。				100%完成。					
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	政府采购率	正向	大于等于	80	100	%	8	8	
			信息化建设完成率	正向	大于等于	90	100	%	7	7	

质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	90	100	%	8	8		
	符合信息化建设标准率	正向	大于等于	90	100	%	7	7		
	时效指标	购置信息化设备及及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		信息化建设及时率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
	成本指标	信息化建设投入资金	正向	小于等于	50.33	50.33	万元	5	5	
		信息化建设专项总金额	正向	小于等于	0	0	万元	5	5	
效益指标	社会效益	设备利用率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
	生态效益	利用电子平台办公率	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
	可持续影响	设备可持续使用年限	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分							100	100		

表六：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)							
项目名称	保障资金业务装备经费						
主管部门	内蒙古自治区人民检察院部门			实施单位	海拉尔铁路运输检察院		
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100	—

	款										
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	以“智慧检务”为方向，加强装备建设，逐步建成案件线索管理系统、笔录数据库系统、在逃人员数据库系统、案件质量管理体系等。按照“体现先进性、突出实用性、注重合理性、确保安全性”的原则，及时做好检察装备的配备、更新，加强装备建设。						100%完成。				
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	全年采购次数	正向	大于等于	1	1	次	7	7	
			购置设备数量	正向	大于等于	1	1	台	8	8	
		质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	90	100	%	8	8	
			系统正常运行率	正向	大于等于	95	100	%	7	7	
		时效指标	运行维护保障时长	正向	小于等于	6	6	年	5	5	
			设备购置及时率	正向	大于等于	98	100	%	5	5	
		成本指标	运行维护经费控制在预算内	正向	小于等于	10	10	万	5	5	
			购置设备成本	反向	小于等于	10	10	万元	5	5	
	效益指标	社会效益	设备利用率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		可持续影响	设备使用年限	正向	大于等于	80	100	%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	正向	大于等于	95	100	%	10	10		
总分									100	100	

表七：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		保障资金办案（业务）经费									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	17.99	17.99	17.99	10	100	10			
		其中：财政拨款	17.99	17.99	17.99	——	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				
		随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大					100%完成。				
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	严重刑事犯罪批捕数	正向	大于等于	80	100	%	15	15	
		质量指标	公诉率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	
		时效指标	案件时效率	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
		成本指标	案件成本	反向	小于等于	10	10	万	10	10	
	效益 指标	社会效益	监督覆盖率	正向	大于等于	90	100	%	30	30	
	满意度 指标	服务对象满意度	办案人员满意度指标	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
总分									100	100	

表八：

项目支出绩效自评表 (2022 年度)											
项目名称		(人防异地建设费) 办案与专业技术用房									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		海拉尔铁路运输检察院			
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	217.31	217.31	17.99	10	100	10			
		其中：财政拨款	217.31	217.31	17.99	——	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				
		2022 年 2 月 17 日, 呼伦贝尔市住房和城乡建设局工作人员第三次向我院迭达《追缴通知书》, 要求我院缴清欠缴的人防易地建设费 217. 3078 万元。					100%完成。				
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	未建人防工程面积	正向	大于等于	13184	13184	平方米	15	15	无
		质量指标	基础设施工程竣工验收合格率	正向	大于等于	95	100	%	15	15	无
		时效指标	完成费用补缴工作时限	反向	小于等于	30	30	天	10	10	无
		成本指标	缴纳人防异地建设、费用	正向	等于	217.31	217.31	万元	10	10	无
	效益指标	社会效益	促进全区人防工程建设数量	定性	优良差	优	优		30	30	无
	满意度指标	服务对象满意度	联合督察排查整改工作办公室满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	无
	总分									100	100

（三）单位项目绩效评价结果。

2022年办案（业务）经费 项目绩效自评报告

一、绩效监控工作组织实施情况

1、绩效监控工作计划

随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大，新增的检察业务，与之相适应的配套改革费用将增加。铁检机关准确定位、履职尽责，主动适应以审判为中心的刑事诉讼制度改革，进一步提高法律监督质量和效果。

2、绩效监控工作计划实施情况

随着司法体制改革的全面推开，赋予检察院许多新的职能。检察人员分类管理、司法体制改革等，办案形式和人员机构重组，推进建立跨行政区划人民检察院改革，案件管辖范围扩大，新增的检察业务，安排与之相适应的配套改革费用。在办案过程中挽回各类经济损失，促进社会公平正义取得良好效果，重点办理人民群众反映强烈的领域蛇渐渐，进一步提高法律监督质量和效果。

二、年度预算执行情况

本项目年初资金总额为205万元，执行205万元，实际执行率为100%。

其中：年初预算数为205万元，全年实际执行205万元，全年预计执行金额为205万元，最终实际执行率为100%。其他资金年初数为0万元，全年实际执行数为0万元，全年预计执行金额为0万元，最终实际执行率为0%。

三、绩效目标情况及分析

（一）绩效目标完成情况

从全年各项指标执行情况看，年初预期值偏离了0个指标，指标偏离率为0%。

本年度设置绩效目标9个，全年目标偏离0个，指标偏离率为0%。其中，产出指标偏离数量0个，指标偏离率为0%，绩效指标偏离数量0个，偏离率为0%，满意度指标偏离数量0个，偏离率为0%，具体详情如下：

首先，产出指标下的数量指标年初设立了1个，全年计划完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。质量指标年初设立了1个，全年计划完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。时效指标年初设立了1个，全年完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。成本指标年初设立了1个，全年完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。

其次，效益指标下的社会效益指标年初设立了4个，全年完成了4个，实际完成了4个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。生态效益指标年初设立了1个，全年完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。可持续影响指标年初设立了1个，全年完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0。

最后，满意度指标下的服务对象满意度指标年初设立了1个，全年计划完成了1个，实际完成了1个，完成率为100%，指标偏离数量0个，指标偏离率为0%。

（二）原因分析

1. 组织管理问题及分析

本单位未设立绩效监控组织机构。

2. 预算执行存在的问题及分析

本项目资金在年中使用过程中集合实际进行预算调剂，日后工作中提前分谋划，进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益。

3. 绩效目标偏离情况分析

本项目绩效目标申报表年初设置指标存在偏差，因一体化系统无法更改年初绩效指标，因此，只能基于年初设定的目标开展绩效自评。

四、意见和建议

（一）问题及整改措施

1. 存在问题。本单位未设立绩效监控组织机构；本项目资金在年中使用过程中集合实际进行预算调剂，日后工作中提前分谋划，进一步做好工作计划和安排，提高工作效率，根据项目实际情况进行评价分析，确保资金使用效益；本项目绩效目标申报表年初设置指标存在偏差，因一体化系统无法更改年初绩效指标，因此，只能基于年初设定的目标开展绩效自评。

2. 整改措施。设立绩效监控组织机构；加快预算执行进度，完成执行率要求；2023年初预算规范设置指标，减少偏差。

（二）工作建议

贯彻执行“谁支出、谁负责”的原则，做到“预算决策有评估，预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”预算绩效管理机制，制定预算资金使用计划，针对预算项目定性指标进行用户满意度调查，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

五、其他需要说明的事项

无。

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、**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。

五、**项目支出**：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、**“三公”经费**：指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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈毅菲

联系电话：0470-8109564

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。

