

---

**2023 年度二连浩特市人民检察院  
公开文档**

部门（单位）名称：二连浩特市人民检察院

单位负责人：刘军

财务负责人：李雪东

编制人：马慧敏

报送日期：2024 年 8 月

## 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、2023 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、机构运行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

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉、并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督。

### 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）内设机构包括政治部、办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部。本部门（单位）下属单位包括：本部门无下属单位。

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：二连浩特市人民检察院，无下属单位。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称       | 单位性质      |
|----|------------|-----------|
| 1  | 二连浩特市人民检察院 | 财政拨款的行政单位 |

### 三、2023 年度部门（单位）主要工作完成情况

#### 一、以维安护稳为己任，在推进平安建设中践行检察担当

一年来，我们坚决贯彻总体国家安全观，坚决扛起防风险、保安全、护稳定、促发展的政治责任，坚决有力筑牢祖国北疆安全稳定屏障。

（一）全力维护国家安全和社会稳定。认真履行批捕、起诉职能，受理审查逮捕各类刑事案件 61 件 83 人，批准逮捕 38 件 53 人；受理审查起诉各类刑事案件 226 件 315 人，提起公诉 125 件 174 人。严打严治涉枪爆犯罪，受理涉枪支弹药案件 6 件 13 人，提起公诉 3 件 3 人。依法严惩毒品犯罪，批准逮捕贩卖、运输毒品案件 3 件 3 人，提起公诉 2 件 4 人。主动适应刑事犯罪结构变化，联合市公安局、法院、司法局制定出台《刑事案件适用 48 小时速裁程序办理协作机制》，办结轻微刑事案件 3 件，切实提升了办案质效，节约了司法资源。

（二）着力防范化解各类风险隐患。加大涉众型经济犯罪案件查办力度，全链条打击电信网络诈骗，受理审查逮捕案件 16 件 25 人，批准逮捕 9 件 15 人；受理审查起诉案件 62 件 122 人，提起公诉 42 件 80 人。对情节较轻或受骗参与帮助信息网络犯罪的，不批准逮捕 6 件 9 人、不起诉 1 人。认真落实“谁执法谁普法”责任制，深入社区、农村牧区开展命案防控、防范非法集资、禁毒等普法宣传活动 4 次，通过以案释法、解答咨询、发放资料等方式，积极引领社会法治风尚。

（三）致力提升社会治理效能。坚持办案与治理并重，统筹落实宽严相济刑事政策，对轻微刑事犯罪依法不批捕 23 人、不起诉 60 人，适用认罪认罚从宽制度审结刑事案件 227 人，认罪认罚适用率达 97.42%，确定刑量刑建议采纳率 98.97%，既充分保障了人权，也有效减少了社会对立，促进了社会稳定。立足检察办案中发现的违法犯罪问题、行业监管漏洞和社会治理短板，制发安全生产、社会治安管控、未成年人保护、养老机构监管、刑罚执行场所管理等社会治理检察建议 5 份，努力实现案件办理质效与社会治理效能同步提升。

## 二、以服务大局为使命，在护航口岸发展中展现检察作为

一年来，我们紧紧围绕市委十四届四次全会暨全市经济工作会议部署安排，找准检察履职的切入点和着力点，实现检察工作与经济社会发展同频共振。

（一）守好经济安全检察防线。发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，不断优化检察供给，更好服务口岸经济振兴发展。

（二）倾力保障创新驱动发展。强化保护知识产权就是保护创新发展的理念，加强知识产权综合履职。组建知识产权案件办理专门团队，办理涉嫌销售假冒注册商标的商品罪案件 2 件，作出法定不起诉

处理 1 件 1 人，另 1 件正在办理中。在口岸边境经济合作区设立知识产权检察保护联络点，主动靠前服务企业创新发展。强化“行刑反向衔接”，依据我院与市场监管局联合制定的《知识产权保护司法衔接工作方案》，及时提出对被不起诉人给予行政处罚的检察意见 1 份。开展“知识产权宣传周”普法活动，引导群众树立崇尚科学、保护知识产权的意识。

（三）加大生态检察工作力度。认真履行公益守护人职责，办理生态环境和资源保护领域公益诉讼案件 8 件。针对野生动物跨境迁徙非正常死亡现象，开展专题调研并撰写《公益诉讼检察调查报告》呈报市委、政府。盟委委员、市委书记王三石同志对调查报告作出专题批示。制发行政公益诉讼诉前检察建议并跟进监督，推动建成“野生动物收容救护中心”，设立“公益守护人驿站”，聘请了 31 位“公益守护人”，动员社会力量参与生态保护。相关职能部门主动履职，向上申报国家重点保护野生动植物资源调查和监测项目，规划建设盟级重要湿地，为野生动物提供生存家园。此项工作得到自治区检察院充分肯定，我院此检察建议被评为全区检察机关优秀法律文书。选派调研骨干参加全盟非法采挖野生药材公益诉讼调查工作，撰写调查报告呈报盟委，盟委副书记作出专题批示，推动开展了全盟野生植物保护专项整治行动。与 4 个沿边旗市检察院会签《关于建立沿边旗市生态环境和资源保护公益诉讼检察协作机制》，就线索移送、联合行动等达成一致意见。深入学习贯彻习近平总书记考察内蒙古时的重要讲话精神，与东苏旗、西苏旗检察院成立联合调研组，对过度放牧、禁牧期放牧等可能影响荒漠化综合防治的问题进行专题调研，在摸清情况后督促相关部门履职，切实筑牢我国北方重要生态安全屏障。

（四）主动融入对外开放格局。积极参与中蒙两国边境地区检察机关交流合作，全力配合自治区检察院做好蒙古国代表团访问接待工作，积极协调边境管理部门快速办理出入境手续。随团访问蒙古国东戈壁省、苏赫巴托省，在蒙期间分别参加内蒙古检察机关与蒙古国东戈壁省第十次会晤、与苏赫巴托省第一次会晤，与蒙古国边境地区检察院就联合打击跨境犯罪、共同维护安全稳定、加强司法交流合作等交换意见并达成一致共识。

### 三、以司法为民为宗旨，在办好民生实事中彰显检察情怀

一年来，我们始终牢记江山就是人民、人民就是江山，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义，让检察办案既有力度、也有温度。

（一）“以法为盾”护航未成年人成长。“零容忍”惩治侵害未成年人犯罪，依法批准逮捕 3 人、提起公诉 3 人，其中 2 名被告人分别被判处 8 个月、1 年 4 个月有期徒刑，另 1 名正在审理当中。对涉罪未成年人，坚持教育为主、惩罚为辅，最大限度感化挽救，认真开展社会调查和观护帮教<sup>⑤</sup>，附条件不起诉 1 人，帮助罪错未成年人迷途知返。加强未检综合履职，针对办案中发现的校园安全管理问题，向教育主管部门制发检察建议，监督整改校园安全隐患 2 个。选派 8 名检察官和检察官助理担任法治副校长，开展送法进校园活动 10 次，取得良好普法效果，我院“翼博”未检团队在全区第一届青少年模拟法庭评选活动中荣获“优秀组织单位”称号。

（二）“如我在诉”解决群众司法诉求。持续抓好群众信访件件有回复，高效办结群众信访案件 25 件，3 个月内办理过程或结果答复率为 100%。积极践行新时代“枫桥经验”，对信访人首次提出的刑事申诉、

立案监督等案件，全部由院领导包案办理，尽可能把矛盾纠纷化解在检察环节。其中，检察长接待群众来访 26 件次，院领导包案办理首次信访案件 6 件，包案率 100%，有效降低了再次申诉率和重复信访率。对 4 件争议较大的案件进行公开听证，力促“法结”“心结”一起解。

（三）“枝叶关情”保护特殊群体权益。坚持“民有所呼，我有所应”，针对诉讼能力偏弱的农民工讨薪案件，依法办理民事支持起诉案件 15 件，累计为 56 名农民工追索劳动报酬 113.7 万元。《检察日报》登载稿件《帮农民工讨回拖欠 10 年薪资》专题报道我院该项工作。盟委委员、市委书记王三石同志对我院此项工作给予了充分肯定。结合司法办案，为生活陷入困境的 7 名受害人申请司法救助金 12 万元，切实让因案致困的群众感受到党委政府的关怀和检察司法的温暖。

## 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

二连浩特市人民检察院 2023 年度收入、支出决算总计 1,250.81 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 110.49 万元，增长 9.69%，变动原因：人员调级，人员经费增加、劳务费支出；与上年决算相比，收、支总计各增加 84.91 万元，增长 7.28%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,250.81 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1,167.22 万元。与上年决算相比，增加 80.65 万元，增长 7.42%，变动原因：人员调级，人员经费增加、劳务费支出。

2. 使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 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 83.59 万元。与上年决算相比，增加 4.26 万元，增长 5.37%，变动原因：人员调级，人员经费增加、劳务费支出。

## **（二）支出决算总计 1,250.81 万元。包括：**

1. 本年支出决算合计 1,162.68 万元。与上年决算相比，增加 80.37 万元，增长 7.43%，变动原因：人员调级，人员经费增加、劳务费支出。

2. 结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

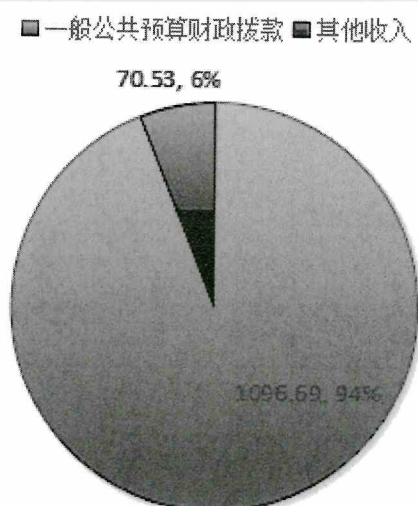
3. 年末结转和结余 88.13 万元。结转和结余事项：地方财政拨款结余。与上年决算相比，增加 4.54 万元，增长 5.43%，变动原因：地方财政拨款经费结转。

## **二、收入决算情况说明**

二连浩特市人民检察院 2023 年度本年收入决算合计 1,167.22 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,096.69 万元，占 93.96%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；



本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

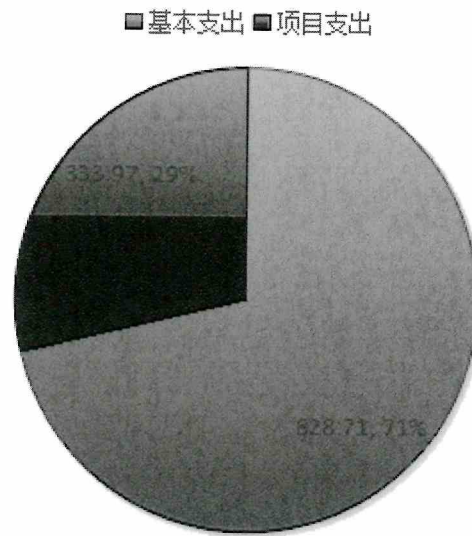
本年其他收入 70.53 万元，占 6.04%。

图 1. 收入决算图

### 三、支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度本年支出决算合计 1,162.68 万元，其中：

本年基本支出 828.71 万元，占 71.28%；



本年项目支出 333.97 万元，占 28.72%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

图 2. 支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,096.69 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 43.63 万元，减少 3.83%，变动原因：人员变动，导致人员经费变动；与上年决算相比，

收、支总计各增加 68.84 万元，增长 6.70%，变动原因：人员调级、人员经费增加、劳务费支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,096.69 万元。与年初预算 1,140.32 万元相比，完成年初预算的 96.17%。其中：

### （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 927.26 万元，与年初预算相比减少 30.70 万元。其中：

1. 检察（款）行政运行（项）。年初预算 653.77 万元，支出决算 593.29 万元，完成年初预算的 90.75%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，人员经费减少。

2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 303.59 万元，支出决算 333.37 万元，完成年初预算的 109.81%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加业务经费导致项目增加。

3. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

### （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 94.87 万元，与年初预算相比增加 7.88 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 58 万元，支出决算 50.30 万元，完成年初预算的 86.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

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 29 万元，支出决算 44.58 万元，完成年初预算的 153.72%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

### （三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 24.49 万元，与年初预算相比减少 10.78 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 22.45 万元，支出决算 21.11 万元，完成年初预算的 94.03%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 12.83 万元，支出决算 3.38 万元，完成年初预算的 26.34%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

### （四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 50.07 万元，与年初预算相比减少 10.02 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 60.09 万元，支出决算 50.07 万元，完成年初预算的 83.33%。决算数与年初预算数的差异原因：人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 762.72 万元，其中：

（一）**人员经费** 682.47 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

（二）**公用经费** 80.25 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、、委托业务费、工会经费、福利费、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

二连浩特市人民检察院 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 333.97 万元，其中：

（一）**工资福利支出** 77.28 万元。主要包括：其他工资福利支出。

(二)商品和服务支出 151.50 万元。主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费。

(三)资本性支出 105.2 万元。主要包括：办公设备购置。

## 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。

二连浩特市人民检察院 2023 年度财政拨款“三公”经费全年预算 15.15 万元，支出决算 15.15 万元，完成预算的 100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 14.97 万元，支出决算 14.97 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费全年预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：无差异。

### (二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

二连浩特市人民检察院 2023 年度财政拨款“三公”经费支出 15.15 万元。因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元，占 98.81%；公务接待费支出 0.18 万元，占 1.19%。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 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14.97 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：无开支。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年未购买公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出 14.97 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 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 9 辆。与上年决算相比，增加 0.01 万元，减少 0.05%，变动原因：降低外出成本。

3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：国内公务接待支出 0.18 万元，接待 1 批次，18 人次，开支内容：餐饮；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：不涉及此项内容。与上年决算相比，减少 0.82 万元，减少 82.00%，变动原因：本年我院严格控制三公经费支出，故有所下降。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门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

二连浩特市人民检察院 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加(减少)0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## 十一、机构运行经费支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度机构运行经费支出决算 80.25 万元。比上年决算相比，增加 9.76 万元，增长 13.85%，变动原因：办公费、其他交通费等项目增加。

## 十二、政府采购支出决算情况说明

二连浩特市人民检察院 2023 年度政府采购支出总额 84.17 万元，其中：政府采购货物支出 16.32 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.85 万元。政府采购授予中小企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 6.55%，其中：授予小微企业合同金额 5.51 万元，占政府采购支出总额的 6.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 19.39%，工程采购授予中小企业合同金额占

工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### 十三、国有资产占用情况说明

二连浩特市人民检察院截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 9 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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。

二连浩特市人民检察院根据预算绩效管理要求组织对 2023 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 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 333.97 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。

组织对办案业务经费、业务装备经费等项目等 4 个项目开展了部门（单位）评价，涉及一般公共预算支出 333.97 万元，政府性基金支出 0.00 万元。从评价情况看，以上项目基本达到年初设定目标值，保障检察工作顺利进行。

#### （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

二连浩特市人民检察院 2023 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 2 个项目的绩效自评结果，其中 2 个项目涉密不予公开。

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 150.38 万元，执行数为 150.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障检察院办案业务工作的顺利开展和机关日常工作的正常运转，全年度项目绩效合理使用合规合法，严格财经纪律，及时有效保障检察业务工作开展，并加强业务办案费的使用，满足我院检察工作的安全、保密和独立性，保障审查逮捕、打击刑事犯罪、加强职能需要，增强执法办案力度，完成项目各项绩效指标和资金使用。案件受理数 $\geq 300$  件，完成受理案件数 472 件。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，支出进度较慢。下一步改进措施：下一步将根据《会计法》《预算法》《绩效管理办法》、《政府采购法》等有关规定，合理安排有效支出。严格遵守检察业务经费支出范围，遵守财务制度及各项财经法规。持续加快各项资金支付进度，合理有效安排项目资金用途，保障资金安全。有效提高保障检察业务工作开展。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |              |      |            |
|------------------------|--------------|------|------------|
| 项目<br>名称               | 办案（业务）经费     |      |            |
| 主管<br>部门               | 二连浩特市人民检察院部门 | 实施单位 | 二连浩特市人民检察院 |

|                  |             |                                                                                                                                         |              |                  |                  |           |                                                                            |                  |            |        |                     |
|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------|---------------------|
| 项目<br>资金<br>(万元) |             |                                                                                                                                         | 年初预算数        | 全年预算数            |                  | 全年执行数     |                                                                            | 分<br>值           | 执行率<br>(%) |        | 得分                  |
|                  |             | 年度资<br>金总额                                                                                                                              | 125.06       | 150.38           |                  | 150.38    |                                                                            | 10               | 100.00     |        | 10                  |
|                  |             | 其中：<br>财政拨款                                                                                                                             | 125.06       | 150.38           |                  | 1064.00   |                                                                            | —<br>—           | 100.00     |        | ——                  |
|                  |             | 上年结<br>转资金                                                                                                                              | 0.00         | 0.00             |                  | 0.00      |                                                                            | —<br>—           | 0          |        | ——                  |
|                  |             | 其他资<br>金                                                                                                                                | 0.00         | 0                |                  | 0.00      |                                                                            | —<br>—           | 0          |        | ——                  |
| 年度<br>总体目标       |             | 预期目标                                                                                                                                    |              |                  |                  |           | 实际完成情况                                                                     |                  |            |        |                     |
|                  |             | 为提高检察服务大局水平，强化法律监督职能，推进检察<br>办案工作力度，需保障检察机关正常开展办案业务工作所需的<br>检察业务经费。包括办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、<br>其他商品和服务支出、取暖费、物业费、维修（护）费等支出。<br>共 150.38 万元。 |              |                  |                  |           | 通过该项目的实施，保证了单位正常运转，<br>加强普法宣传力度，提升检察干警业务能力，<br>提升检察业务的知晓度，保障了检察业务顺利<br>开展。 |                  |            |        |                     |
| 效<br>指<br>标      | 级<br>指<br>标 | 二级指<br>标                                                                                                                                | 三级指标         | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 年度<br>指标值 | 实<br>际<br>完<br>成<br>值                                                      | 计<br>量<br>单<br>位 | 分<br>值     | 得<br>分 | 偏差原<br>因分析及改<br>进措施 |
| 效<br>指<br>标      | 出<br>指<br>标 | 数量指<br>标                                                                                                                                | 年度受理案<br>件数量 | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 300       | 47<br>2                                                                    | 件                | 1<br>0     | 1<br>0 |                     |
|                  |             |                                                                                                                                         | 年度案件结<br>案数量 | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 300       | 42<br>7                                                                    | 件                | 1<br>0     | 1<br>0 |                     |
|                  |             | 质量指<br>标                                                                                                                                | 年度结案率        | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 90        | 98                                                                         | %                | 5          | 5      |                     |
|                  |             |                                                                                                                                         | 宣传单发放<br>率   | 正<br>向           | 等<br>于           | 100       | 10<br>0                                                                    | %                | 5          | 5      |                     |
|                  |             | 时效指<br>标                                                                                                                                | 法定审限内<br>结案率 | 正<br>向           | 等<br>于           | 100       | 10<br>0                                                                    | %                | 5          | 5      |                     |
|                  |             |                                                                                                                                         | 案件审理及<br>时率  | 正<br>向           | 等<br>于           | 100       | 10<br>0                                                                    | %                | 5          | 5      |                     |
|                  |             | 成本指<br>标                                                                                                                                | 办案成本         | 正<br>向           | 小<br>于<br>等<br>于 | 5000      | 50<br>00                                                                   | 元                | 1<br>0     | 1<br>0 |                     |
|                  | 益           | 社会效<br>益                                                                                                                                | 提升办案人<br>员能力 | 定<br>性           |                  | 提升        | 提<br>升                                                                     |                  | 1<br>0     | 1<br>0 |                     |

|    |                  |         |            |        |                  |    |         |   |         |         |  |
|----|------------------|---------|------------|--------|------------------|----|---------|---|---------|---------|--|
|    | 指<br>标           |         | 提高办案效率     | 定<br>性 |                  | 提高 | 提<br>高  |   | 1<br>0  | 1<br>0  |  |
|    |                  | 可持续影响   | 加强社会主义法制建设 | 定<br>性 |                  | 长期 | 长<br>期  |   | 1<br>0  | 1<br>0  |  |
|    | 意<br>度<br>指<br>标 | 服务对象满意度 | 提升人民群众满意度  | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 98 | 98      | % | 5       | 5       |  |
|    |                  |         | 提升办案人员满意度  | 正<br>向 | 大<br>于<br>等<br>于 | 98 | 10<br>0 | % | 5       | 5       |  |
| 总分 |                  |         |            |        |                  |    |         |   | 1<br>00 | 1<br>00 |  |

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 105.20 万元，执行数为 105.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高和满足检察工作，加强科技强检推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量。我院合理合法运用项目资金进行各项检察业务装备的采购，严格按照《中华人民共和国采购法》进行采购，采购验收合格率=100%，采购设备使用率=100%，有效提高检察办案业务工作效率，发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题，支出进度较慢。下一步改进措施：下一步将根据年初预算做好本年度业务装备经费的各项采购任务，做到依法依规支出，合法合规采购，严格执行《预算法》、《会计法》、《中华人民共和国采购法》依法公开透明高效完成年度资金使用和采购活动。

| 项目支出绩效自评表<br>(2023 年度) |        |
|------------------------|--------|
| 项目名称                   | 业务装备经费 |

| 主管<br>部门         |             | 二连浩特市人民检察院部门                                                                                     |           |           |                  | 实施单位             |                      | 二连浩特市人民检察院                    |                  |     |        |                             |  |
|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|-----|--------|-----------------------------|--|
| 项目<br>资金<br>（万元） |             |                                                                                                  | 年初预算数     | 全年预<br>算数 |                  | 全年执行数            |                      | 分<br>值                        | 执行<br>率（%）       |     | 得<br>分 |                             |  |
|                  |             | 年度<br>资金总额                                                                                       | 98.00     | 105.20    |                  | 105.20           |                      | 100                           | 100.00           |     | 10     |                             |  |
|                  |             | 其<br>中：财政<br>拨款                                                                                  | 98.00     | 105.20    |                  | 105.20           |                      | 100                           | 100.00           |     | 10     |                             |  |
|                  |             | 上年<br>结转资金                                                                                       | 0.00      | 0         |                  | 0.00             |                      | 0                             | 0                |     | 0      |                             |  |
|                  |             | 其他<br>资金                                                                                         | 0.00      | 0         |                  | 0.00             |                      | 0                             | 0                |     | 0      |                             |  |
| 年度<br>总体目标       |             | 预期目标                                                                                             |           |           |                  |                  |                      | 实际完成情况                        |                  |     |        |                             |  |
|                  |             | 提高检察服务大局水平和法律监督意识，加强科技强检，推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量，对加强检察机关上下联动保持信息通畅，实现资源共享，需保障检察机关业务装备经费。共计105.20万元。 |           |           |                  |                  |                      | 通过该项目的实施，保障我院信息化建设，为办理案件提供支撑。 |                  |     |        |                             |  |
| 效<br>指<br>标      | 级<br>指<br>标 | 二级<br>指标                                                                                         | 三级指标      |           | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>方<br>向 | 年度指<br>标值            | 实<br>际<br>完<br>成<br>值         | 计<br>量<br>单<br>位 | 值   | 分      | 偏<br>差原因<br>分析及<br>改进措<br>施 |  |
| 效<br>指<br>标      | 出<br>指<br>标 | 数量<br>指标                                                                                         | 采购电脑显示器   |           | 正<br>向           | 等<br>于           | 20                   | 20                            | 台                | 100 | 100    |                             |  |
|                  |             |                                                                                                  | 装备采购打印机   |           | 正<br>向           | 等<br>于           | 10                   | 10                            | 台                | 100 | 100    |                             |  |
|                  |             | 质量<br>指标                                                                                         | 采购验收合格率   |           | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 98                   | 98                            | %                | 100 | 100    |                             |  |
|                  |             |                                                                                                  | 采购设备及时到位率 |           | 正<br>向           | 大<br>于<br>等<br>于 | 98                   | 98                            | %                | 100 | 100    |                             |  |
|                  |             |                                                                                                  | 采购设备使用率   |           | 正<br>向           | 等<br>于           | 100                  | 100                           | %                | 100 | 100    |                             |  |
|                  |             | 时效<br>指标                                                                                         | 装备采购时间    |           | 定<br>性           |                  | 2023<br>年12月底<br>前完成 | 按<br>时完<br>成                  |                  |     | 100    | 100                         |  |
|                  |             | 成本<br>指标                                                                                         | 政府采购电脑成本  |           | 正<br>向           | 等<br>于           | 0.84                 | 0.84                          | 万元<br>台          |     |        |                             |  |

|          |       |                            |           |              |        |      |          |         |    |    |  |
|----------|-------|----------------------------|-----------|--------------|--------|------|----------|---------|----|----|--|
|          |       |                            | 政府采购打印机成本 | 正<br>向       | 等<br>于 | 0.58 | 0<br>.58 | 万<br>元台 |    |    |  |
| 效益<br>指标 | 社会效益  | 提升人民检察业务能力                 | 定<br>性    |              |        | 提升   | 提<br>升   |         | 0  | 0  |  |
|          |       | 提高检察办案业务工作效率               | 定<br>性    |              |        | 提高   | 提<br>高   |         | 0  | 0  |  |
|          | 可持续影响 | 项目长期发挥作用推动检察业务装备建设的规范化和标准化 | 定<br>性    |              |        | 长期   | 长<br>期   |         | 0  | 0  |  |
|          | 满意度指标 | 干警满意度                      | 正<br>向    | 大<br>于等<br>于 |        | 98   | 1<br>00  | %       | 0  | 0  |  |
| 总分       |       |                            |           |              |        |      |          |         | 00 | 00 |  |

### （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

以业务装备经费项目为例，二连浩特市人民检察院合理有效使用项目资金，依法依规完成政府采购工作，提高检察服务大局水平和法律监督，加强科技强检，推进检察信息化建设，提高检察工作科技含量，对加强检察机关上下联动，保持信息通畅，实现资源共享，提高了办案工作环境，加强了科技强检，着力提升了公益诉讼实效和未成年人刑事检察工作质量，人民满意度提高，该项目绩效评价综合得分为100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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

**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：**指事业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：**指在为完成特定的工作任务和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 and 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、机构运行经费：**指部门（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：马慧敏联系电话：0479-7517999-

#### **第五部分部门（单位）决算表**

见附件。1