

2022 年度通辽铁路运输检察院单位决算公  
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

人民检察院是国家法律监督机关。通辽铁路运输检察院依法履行法律监督职能。

1. 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。刑事执行检察工作。

2. 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。法律政策研究、检察委员会日常工作。案件管理、人民监督员等工作。检察技术等工作。

3. 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检察工作)。

4. 机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。协助院领导处理检察政务,组织协调院重要工作部署、重大决策的贯彻实施。起草审核相关文件文稿,处理检察信

息,编发内部刊物。人大代表联络工作和特约检察员联系工作。领导同志批办事项督查工作。协调管理新闻宣传工作。国有资产、物资装备管理和计划财务工作,信息化建设等工作。翻译工作。

5. 思想政治工作和组织人事工作。机关党建和群团工作,队伍建设、思想建设、文化建设、教育培训、离退休干部工作。检务督察工作。配合开展纪检监察工作。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. 通辽铁路运输检察院是内蒙古自治区人民检察院的派出机构,是呼和浩特铁路运输检察分院所属的一个基层院。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、办公室、政治部五个职能部门,下设司法警察大队。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总 决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

序号	单位名称
1	通辽铁路运输检察院

### 三、2022 年度单位主要工作完成情况

更新司法理念、立足检察职能，高质量服务保障大局。

1. 以“检察大数据战略”赋能监督履职。依托呼铁分院“法眼”公益诉讼大数据平台提升办案质效，培训无人机操作，完成检察听证、远程提讯、远程庭审、远程接访建设，在建电子证据视频采集室，助力智慧检务。

2. 营造安全稳定的社会环境。审查逮捕 6 件 9 人，批捕 5 件 8 人，不捕 1 件 1 人(无逮捕必要不捕)，不捕率 11.11%。审查起诉 12 件 35 人，上年积存 1 件 1 人，审结 6 件 10 人，提起公诉 5 件 6 人，不诉 1 件 4 人(相对不诉)，不诉率 25%，在办 8 件 28 人。适用简易程序 4 件 5 人，速裁程序 1 件 1 人，提请延长侦查羁押期限 2 件 5 人，羁押必要性审查 10 人。刑事“案-件比” 1.08，民事“案-件比” 1，民事裁判案件监督率、民事执行监督案件检察建议采纳率均 100%。落实少捕慎诉慎押，开展全程同步录音录像，诉前羁押率 25%，认罪认罚从宽适用率、确定刑量刑建议率和法院量刑建议采纳率均达到 100%。

3. 办理行政公益诉讼立案 3 件，批捕起诉案件 4 件 17 人，批捕起诉准确率 100%。主持检委会研究案件 2 次学习 4 次，检委会多功能会议室，实现“无纸化”办公。

4. 塑造公平正义的法治环境。制发侦查活动监督通知书 1 份，监督公安机关撤案 4 件 4 人。通过定期派驻，发挥侦查监督与协作配合办公室效能。监督法院 26 人执行情况，监督

看守所 16 人实刑服刑情况，监督社区矫正 18 人，确保无脱漏管。调取 2019 年至今执行局生效刑事判决涉财产刑案件 14 件，制发财产刑执行监督检察建议 1 份，得到法院书面回复。接待律师阅卷 12 人次，12309 电话接访 5 人次，网络接访 1 人次，检察长接待来访 2 人次，均七日内回复，办理领导接访案件 1 件。每月开展数据研判、数据会商，排查 2014 年后已公开法律文书 129 份，撤回 6 件。

5. 民事检察更加精准。制定领导包案办理首次信访工作实施方案，做好重要节点信访维稳。每周派驻法院民事检察监督岗，同步开展监督宣传。整理存档 1990 年至今控申档案。审查通铁法院 2021 年后民事生效判决、裁定 471 份。依职权民事检察监督立案 1 件，检察长列席审委会 1 次发表意见，并以法律适用错误制发再审检察建议 1 份。审查法院 2021 年民事执行案件电子卷宗并监督立案 1 件，制发检察建议 1 份，收到法院书面回复。依申请对民事执行活动监督立案 1 件，已办结。

6. 公益诉讼更加高效。收集案件线索 29 件，其中自行发现 7 件，自治区院交办 20 件，分院转交线索 2 件。院党组高度重视，班子成员分别带队，以全院大轮案形式，业务部门全体参与，技术和司警辅助保障，前往通辽、赤峰、兴安盟开展实地勘测取证。向呼铁分院同步汇报，通过检察建议、磋商座谈等方式督促整改。已全部初查完毕，立案共计 20 件，其中交办案件立案 12 件（生态环境类案件 5 件、自然资源类资源保护案件 7 件），自行发现案件线索立案 8 件（铁路安



全类6件、生态环境类1件和自然资源类1件），发出行政公益诉讼检察建议7份，办案数量为去年同期的118.75%，案件结构更加优化，打开了公益诉讼工作新局面。利用分院“法眼”平台、“天眼查”、无人机勘测等大数据和科技手段，实现线索收集、录入、办理和法律法规检索等全平台流转。制发宣传手册，原创宣传片《初心使命“检察蓝”为民守护“生态绿”》。定期召开与铁路企业座谈会，签署“三长”定期通报协作机制，发挥检察联络员作用。目前收到涉铁公益诉讼案件线索20余件，立案8件，磋商解决5件。

7. 打造优质高效的服务环境。重视诉源治理，落实最高检一至八号检察建议，以“我管”促“都管”。发出社会综合治理类检察建议13份，本人参与制发6份，采纳整改率100%，确保政治效果、社会效果和法律效果相统一。

8. 打造“萨日朗”未检。未检业务统一集中办理、持续跟踪指导，制发未检一般预防检察建议2份。班子成员均担任法治副校长，开展法治进校园5次，通过专项行动、发布原创作品、深化“检校共建”、创新“互联网+法治课”模式，覆盖师生达八千余人。

9. 运用新媒体平台普法云宣传，加大对非法集资、消费者权益保护、知识产权、《民法典》及防养老诈骗宣传力度。微信公众号编发《抗疫普法宣传》3期、原创普法短剧4期、自制我院公益诉讼宣传片累计阅读量达九千余人次。

## 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

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度收入、支出决算总计 1,857.35 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 1,048.16 万元，增长 129.53%，变动原因：年初结转结余资金支出未统计到年初预算中；与上年决算相比，收、支总计各减少 1,139.09 万元，减少 38.01%。其中：

#### （一）收入决算总计 1,857.35 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 882.44 万元。与上年决算相比，减少 19.31 万元，减少 2.14%，变动原因：上年度追加了项目经费。

2. 使用非财政拨款结余 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3. 年初结转和结余 974.91 万元。与上年决算相比，减少 1,119.78 万元，减少 53.46%，变动原因：本年度支付“两房”建设款。

**(二) 支出决算总计 1212.67 万元。包括：**

1.本年支出决算合计 1,212.67 万元。与上年决算相比，减少 710.61 万元，减少 36.95%，变动原因：上年度“两房”建设款支付高于本年度“两房”建设款支付。

2.结余分配 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

3.年末结转和结余 644.68 万元。结转和结余事项：“两房”建设资金。与上年决算相比，减少 428.48 万元，减少 39.93%，变动原因：本年度支付“两房”建设款。

**二、收入决算情况说明**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度本年收入决算合计 882.44 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 880.18 万元，占 99.74%；

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 2.26 万元，占 0.26%。

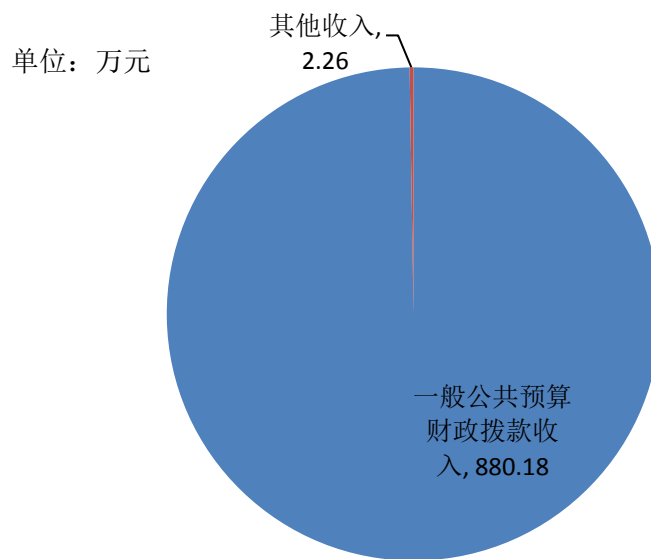


图 1.收入决算图

### 三、支出决算情况说明

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度本年支出决算合计 1,212.67 万元，其中：

本年基本支出 604.47 万元，占 49.85%；

本年项目支出 608.20 万元，占 50.15%；

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%。

单位：万元

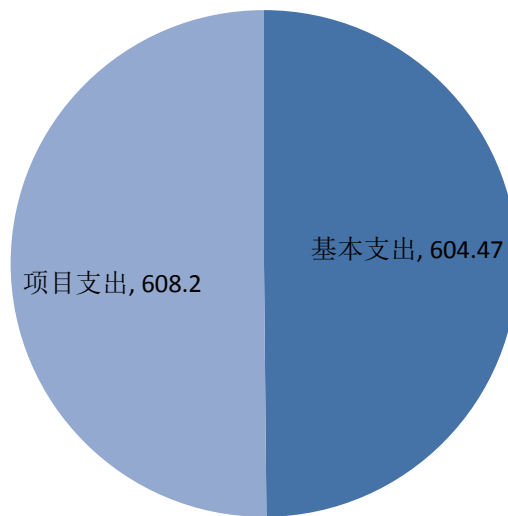


图 2.支出决算图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 880.18 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 70.99 万元，增长 8.77%，变动原因：年中追加公务员

绩效等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少17.73万元，减少1.97%，变动原因：上年度追加项目经费。

## **五、一般公共预算支出决算情况说明**

通辽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 880.18 万元。与年初预算 809.19 万元相比，完成年初预算的 108.77%。其中：

### **（一）公共安全（类）**

公共安全类决算数为 750.35 万元，与年初预算相比增加 53.77 万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 430.58 万元，支出决算 469.41 万元，完成年初预算的 109.02%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加公务员绩效等人员经费。

2. 一般行政管理事务年初预算 266 万元，决算支出 280.94 万元，完成年初预算的 105.62%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加了中央转移支付项目资金。

### **（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 67.37 万元，与年初预算相比增加 17.98 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.92 万元，支出决算 20.98 万元，完成年初预算的 535.20%。决算数与年初预算数的差异原因：年中追加退休人员公务员绩效奖金。

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 33.2 万元，支出决算 28.73 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数的差异原因：调剂至机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 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 12.27 万元，支出决算 17.66 万元，完成年初预算的 143.93%。决算数与年初预算数的差异原因：上年度预算数为预估数额与实际存在差异。

### **（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为 24.50 万元，与年初预算相比减少 4.29 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 15.23 万元，支出决算 15.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.56 万元，支出决算 9.27 万元，完成年初预算的 69%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度存在退休人员。

#### **（四）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为 37.95 万元，与年初预算相比增加（减少）3.52 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 34.43 万元，支出决算 37.95 万元，完成年初预算的 110.22%。决算数与年初预算数的差异原因：增加公务员绩效，工资整体提高。

### **六、一般公共预算基本支出决算情况说明**

通辽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 599.23 万元，其中：



(一) **人员经费 510.55 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、退休费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出。

(二) **公用经费 88.68 万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

通辽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 280.94 万元，其中：

(一) **工资福利支出 75.50 万元**。主要包括：其他工资福利支出等。

(二) **商品和服务支出 177.43 万元**。主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费等。

(三) **资本性支出 28.02 万元**。主要包括：办公设备购置、专业设备购置等。

## **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。

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 6.2 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 95%。其中：因公出国（境）费预算 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预算 6 万元，支出决算 5.86 万元，完成预算的 98%；公务接待费预算 0.2 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：公务接待费预算未支出。

### （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 6.2 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 5.86 万元，占 95%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。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%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.86 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。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(2) 公务用车运行维护费支出 5.86 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，减少 0.13 万元，减少 2.24%，变动原因：正常范围内变动。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，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**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

## **十一、项目支出决算情况说明**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度预算安排项目 6 个，实施项目 6 个，完成项目 6 个，项目支出总金额 608.20 万元。资金来源包括年初结转结余 971.00 万元，本年财政拨款金额 280.94 万元，本年其他资金 0.00 万元。

## **十二、机构运行经费支出决算情况说明**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 88.68 万元。比上年决算相比，减少 10.85 万元，减少 10.90%，变动原因：人员减少，年初预算相应减少。

## **十三、政府采购支出决算情况说明**

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度政府采购支出总额 100.85 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 99.79 万元。授予中小企业合同金额 100.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100.85 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 1.05%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 98.95%。

#### **十四、国有资产占用情况说明**

通辽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）0 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。**

通辽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 5 个，共涉及资金 280.94 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 0.00 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”、“中央政法纪检监察转移支付办案（业务）经费项目”、“业务装备经费项目”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 280.94 万元，政府性基金支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

通辽铁路运输检察院单位 2022 年度在决算中反映 6 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 6 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 99 分。全年预算数为 167 万元，执行数为 165.41 万元，完成预算的 99.05%。项目绩效目标完成情况：此项目绩效目标是合理使用业务经费，加强资金的使用效率，推动检察工作高质量发展，完成效果较好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续提高项目资金的使用效益。

2.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 98.01 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 12.02 万元，完成预算的 80.13%。项目绩效目标完成情况：基本实现强化司法办案，打击违法犯罪，保护公共利益的绩效目标。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：持续加强对于预算数额的精确预估。

3.中央政法纪检监察转移支付业务装备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.64 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 8.51 万元，完成预算的 56.73%。项目绩效目标完成情况：通过合理运用资金，已经完成更新检察装备建设，推进检察机关侦查装备现代化建设，提高检察工作科技含量和装备保障水平的成果，切实提高了办案质量与效率。发现的主要问题及原因：该项目资金执行率未达到预定目标，原因为坚持“过紧日子”的思想，追加的信息化建设装备经费在原预算的基础上与商家进行比价、讲价，相关装备亦可满足办案需求，故追加的费用中节约了相关成本，结余资金返还财政。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：年初预算进一步做到谨慎准确，加大资金的使用效率。

4.法检院聘用制书记员保障经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.8 分。全年预算数为 79.00 万元，执行数为 75.50 万元，完成预算的 95.57%。项目绩效目标完成情况：书记员协助办案，提高检察工作质效，整体项目绩效完成较好。发现的主要问题及原因：此项目执行率有待提高。下一步改进措施：年初预算尽量做到精准预算。

5. 业务装备经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.88 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.51 万元，完成预算的 97.55%。项目绩效目标完成情况：该项目资金执行率未达到预定目标，原因为坚持“过紧日子”的思想，在保证质量的基础上尽可能的节约开支，使得相关装备能够满足办案需求的基础上进而做到节约成本。发现的主要问题及原因：年中购置装备有临时需求，与年初预算编制的种类数量存在出入。下一步改进措施：进一步提升预算精准度。



**项目支出绩效自评表  
(2022 年度)**

项目名称		办案(业务)经费						
主管部门及代码		内蒙古自治区人民检察院部门 147			实施单位	通辽铁路运输检察院		
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	167.00	167.00	165.41	10	99.05%	9.9	
	其中:财政拨款	167.00	167.00	165.41	-	99.05%	-	
	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			
	推进四大检察强化法律监督坚决捍卫公平正义。依法打击涉铁刑事犯罪。助力平安铁路、法治铁路治理能力治理体系建设,规范案件办理落实认罪认罚,提供铁检保障,强化法律监督,筑牢检察屏障。推进民事行政监督。投身公益诉讼,保护绿水青山。积极开展普法宣传,参与社会综合治理。调研走访,检企共建。				严格执行相关政策,合理、节约、科学安排使用预算资金,办案业务经费全年预算 167 万元,全年实际完成支出 1654080.04 元。。			
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	办案数量	16 件	37 件	10	10	
			侦查监督案件数量	1 件	1 件	5	5	
		质量指标	依法执法依法监督率	100%	100%	10	10	
			设备到位率:	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	支付干警出差补助及住宿等费用	≤15 天	7 天	5	5	
			系统修复及时率	≥90%	95%	5	5	
		成本指标	案件成本	≤10 万元	4.47 万元	5	5	
	预算资金节约率		≥90%	90%	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	结余率	≤8%	0.95%	5	5	
			办公设备保障工作完成率	≥90%	100%	5	5	
		社会效益指标	公正办理各类案件促进社会公平正义	优良中差	优	5	5	
		生态效益指标	加大力度办理公益诉讼案件维护良好政治生态和社会生态	优良中差	优	10	10	
		可持续影响指标	保障日常办案合理有效运行	优良中差	优	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	98%	10	10	
	总 分					100	9.9	

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						
主管部门及代码		内蒙古自治区人民检察院部门 147			实施单位	通辽铁路运输检察院		
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	15.00	15.00	12.02	10	80.13%	8.01	
	其中:财政拨款	15.00	15.00	12.02	-	80.13%	-	
	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				
	强化司法办案,打击违法犯罪,保护公共利益			全年预算 15 万,全年执行 120207.62 元,执行率 80.13%				
绩效 指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	立案监督案件数量	≥3 件	4 件	10	10	
			公益诉讼受理线索数量	≥20 件	29 件	5	5	
		质量指标	错误批捕率	≤10%	0%	5	5	
			办公办案设备验收合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	办理民事案件及时率	≥90%	99%	5	5	
			办理行政案件及时率	≥90%	99%	5	5	
		成本指标	办案业务费	≤15 万元	12.02 万元	5	5	
	案件成本		≤8 万元	0.36	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	严格办理案件,最大限度挽回经济损失	优良中差	优	5	5	
		社会效益指标	保证办案质量提高办案效率	优良中差	优	5	5	
			执法、提高安全意识和办案率	优良中差	优	5	5	
		生态效益指标	加大力度办理公益诉讼案件,维护良好环境	优良中差	优	5	5	
		可持续影响指标	保障日常办案合理有效运行	优良中差	优	5	5	
	执法办案规范化建设		优良中差	优	5	5		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	96%	10	10	
	总 分					100	98.01	

**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						
主管部门及代码		内蒙古自治区人民检察院部门 147		实施单位	通辽铁路运输检察院			
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	15.00	15.00	8.51	10	56.73%	5.67	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	8.51	-	56.73%	-	
	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				
	更新检察装备建设，推进检察机关侦查装备现代化建设，提高检察工作科技含量和装备保障水平，提高办案质量与效率。			2022 年度年初预算 15 万元，全年执行 8.51 万元。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	设备到位率	≥90%	98%	10	10	
			政府采购率	≥80%	96%	5	5	
		质量指标	设备调试运行验收合格率	≥95%	99%	5	5	
			设备故障率	≤10%	0.5%	10	10	
		时效指标	设备配备及时率	≥95%	98%	5	5	
			设备验收及时率	≥95%	98%	5	5	
	成本指标	设备采购成本	≤15 万元	8.51 万元	5	2.84		
		严格控制成本，做到货比三家	优良中差	优	5	5		
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约成本	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	保障设备正常运转，保障业务网络安全	优良中差	优	10	10	
		生态效益指标	购买的设备环保率	≥90%	95%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	干警使用满意度	≥100%	98%	10	9.8	
	总 分					100	97.64	

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							
主管部门及代码		内蒙古自治区人民检察院部门 147		实施单位	通辽铁路运输检察院				
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	79.00	79.00	75.5	10	95.57%	9.56	
		其中：财政拨款	79.00	79.00	75.5	-	95.57%	-	
		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				
	保证书记员基本工资及五险一金，落实司法体制改革，完善司法人员分类改革。				法检院聘用制书记员保障经费实际完成 754961.6 元				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50)	数量指标	法检院聘用书记员数量	≤10 人	9 人	10	10		
			书记员合同期限	=3 年	3 年	5	5		
		质量指标	聘用书记员合规率	100%	100%	10	10		
			聘用书记员绩效考核达标情况	优良中差	优	5	5		
		时效指标	聘用书记员工资支付及时性及	≤15 天	7 天	5	5		
			聘用书记员及时到岗率	≥90%	100%	5	5		
	成本指标	书记员经费保障率	=100%	100%	5	5			
		聘用书记员成本	≤79 万	75.5	5	4.8			
	效益指标 (30)	经济效益指标							
		社会效益指标	协助法制工作平稳运行	优良中差	优	10	10		
		生态效益指标	加大力度办理公益诉讼案件维护良好政治生态和社会生态	优良中差	优	10	10		
		可持续影响指标	增加工作效率程度	优良中差	优	5	10		
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	群众满意度指标	≥95%	99%	10	10		
	总 分						100	99.8	

项目支出绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		业务装备经费						
主管部门及代码		内蒙古自治区人民检察院部门 147		实施单位	通辽铁路运输检察院			
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	20.00	20.00	19.51	10	97.55%	9.76	
	其中：财政拨款	20.00	20.00	19.51	-	97.55%	-	
	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				
	按照最高人民检察院要求，推进了检察装备现代化建设，提高检察装备保障水平，结合我院实际，购置了必配设备。			为了推进了检察装备现代化建设，提高检察装备保障水平，购置了必配设备。2022年度年初预算 20 万元，全年执行 19.51 万元。				
绩效指标 (90)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	购置设备数量	≥1 件	8 件	10	10	
			政府采购率	≥80%	97%	5	5	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	99%	10	10	
			设备故障率	≤10%	1%	5	5	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤24 小时	2 小时	5	5	
			设备配备及时率	≥95%	97%	5	5	
	成本指标	严格控制成本，做到货比三家	优良中差	优	5	5		
		设备采购成本	≤20 万元	19.51 万元	5	4.88		
	效益指标 (30)	经济效益指标	节约成本	优良中差	优	10	5	
		社会效益指标	设备利用率	≥80%	95%	15	10	
		生态效益指标	购买的设备环保率	≥90%	96%	5	5	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1 年	5 年	15	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	95%	10	10	
	总 分					100	99.88	

### **（三）单位项目绩效评价结果。**

以业务装备费项目为例，该项目绩效评价综合得分为9.9分，绩效评价结果为“优”。我单位无重点绩效评价项目。

## **通辽铁路运输检察院 关于业务装备费项目绩效评价报告**

根据《内蒙古自治区财政厅关于开展2020年财政支出绩效重点评价工作的通知》（内财监〔2020〕1470号）要求，为更好发挥财政资金激励引导作用，促进专项资金充分发挥作用，进一步加强财政支出绩效管理，我院组织对业务装备费重点项目实施绩效评价，并形成重点项目资金绩效评价报告。

### **一、项目概述**

通辽铁路运输检察院业务装备费项目是我院每年延续项目，依托现有检察工作环境，实现检察办公办案系统国产化替代，推进自治区检察工作由信息化向智能化跃升。

紧紧围绕以司法办案为中心，以现有平台为基础，以部署应用最高检统一研发的统一业务系统2.0为核心，以办案智能辅助应用为重点，建设完善检察办案区各项

功能，实现检察系统设施联通、网络畅通、平台贯通、数据融通，提升检察工作智能化水平，为全面履行检察职责和在自治区全面落实深化检察改革和全面推进依法治国提供有力支撑。

项目为每年延续项目，项目平均年预算为 20 万元，2022 年年初预算 20 万元，资金到位金额为 20 万元，全年实际执行数为 19.51 万元，当年预算执行率为 97.55%。

## 二、评价结论和绩效分析

### （一）评价结论

通过对通辽铁路运输检察院业务装备项目的综合评价，该项目综合得分 99.88 分，评价等级属于“优”。具体得分如下表：

指标	执行率指标	产出指标	效益指标	满意度指标	合计
权重	10	50	30	10	100
分值	9.76	50	30	10	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

### （二）绩效分析

评价结果表明，通辽铁路运输检察院已切实保障年度任务在规定的时间内、高标准、高质量完成。在组织实施上，管理和财务规章制度基本齐全，各方面的管理能够满

足项目有效和顺利运转。在产出上，项目按计划启动在成本控制和采购货物质量方面有效控制了成本。在效益上，节约成本的同时保证效益的最大化，有效节约办公办案成本，干警使用设备的综合满意度达到 95%以上。

### 三、主要经验和建议

#### （一）主要经验

##### 1. 项目管理制度较为完善

项目单位管理制度较为完善，为各项工作开展提供了保障。在财务制度方面，通过落实上级部门制定的各项规章制度，不断完善本部门各项规范，在资金使用、核算、监控过程中提供安全有效的保障；在采购管理方面，做到货比三家，并在实际中严格执行，提高管理效率。

##### 2. 严格把控质量管理

通辽铁路运输检察院通过公开招投标的方式对供货单位进行严格选择，在项目实施之前设计实施方案、签订供货合同；在项目实施过程中，以最高人民检察院《“十三五”时期科技强检规划纲要》文件为指导进行工作，对项目实施情况进行监督，确保项目各项功能使用顺畅。单个项目建设完成后，积极有效组织验收，项目验收程序合法合规，对质量进行严格把控。

#### （二）建议



## 1. 利用多种途径提高使用效率

一是加大宣传力度，培养干警系统应用意识，转变办案理念，充分利用信息化手段办案；二是各业务部门要有意识的主动使用各项设备，以提高系统使用效率和使用频率，切实提高工作和办案效率。

## 2. 加强业务培训，提升业务水平

一是开展实践技能操作培训，结合检察工作实际，以工作需求为导向，以补短板为目的，进一步创新培训方式，丰富培训内容，注重培训实效；二是开展理论知识培训，逐步形成业务培训常态化。

### 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：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**七、“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。

#### **八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

#### **九、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

**（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十二）资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## 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：包秋爽

联系电话：0475-2737265

## 第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。