

2024 年度石拐区人民检察院 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

- 1、依法向石拐区人民代表大会和石拐区人民代表大会常务委员会提出议案,接受石拐区人民代表大会及其常务委员会的监督，接受包头市人民检察院的领导。
- 2、贯彻执行上三级检察院关于检察工作的指示、决定，研究部署检察工作任务。
- 3、依法办理石拐区的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、提起公诉工作。依法办理公益检察、行政检察、民事检察、控告申诉检察等案件的检察诉讼工作。
- 4、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。
- 5、负责其他应当由石拐区人民检察院承办的事项。

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）内设机构包括第一检察部、第二检察部、第三检察部和综合行政部。本部门（单位）无下属单位。
- 2.从决算单位构成看，纳入本部门（单位）决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：石拐区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	石拐区人民检察院	行政单位

三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

2024 年，在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协及社会各界大力支持下，区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，忠诚履行宪法法律赋予的法律监督职责，各项检察工作取得新进展。贯彻总体国家安全观，依法批准、决定逮捕犯罪嫌疑人 47 人，提起公诉 100 人，同比分别上升 9%和 149%。审查起诉破坏社会主义市场经济秩序犯罪 8 件 25 人，追缴违法所得 27 万元。坚持和发展新时代“枫桥经验”，做实群众信访“件件有回复”制度，办理群众来信来访 19 件，7 日内程序性回复率、3 个月内办理过程或结果答复率均 100%。办理涉未成年人刑事案件 2 件，对 1 名符合条件的涉罪未成年人适用附条件不起诉。协同区教育局、关工委、法学会共同打造“石拐区青少年法治教育实践基地”，举办“检教同行 共护成长”检察开放日等活动。运用双向衔接转化机制，督促 36 万元农业补贴资金发放到位，工作经验被《检察日报》报道。区人大常委会出台了《石拐区人民代表大会常务委员会关于加强检察公益诉讼工作的决定》，以法治方式总结固化经验，成为区检察院履职办案保障法、监督规范法。

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

石拐区人民检察院 2024 年度收入、支出决算总计均为 859.77 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 231.90 万元，增长 36.94%，变动原因：以前年度结转结余；与上年决算相比，收、支总计各增加 20.57 万元，增长 2.45%。其中：

（一）收入决算总计 859.77 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 654.86 万元。与上年决算相比，增加 18.88 万元，增长 2.97%，变动原因：项目经费收入、人员经费及其他收入都有所增加。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 204.91 万元。与上年决算相比，增加 1.69 万元，增长 0.83%，变动原因：上一年度有结转结余资金。

（二）支出决算总计 859.77 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 655.05 万元。与上年决算相比，增加 19.20 万元，增长 3.02%，变动原因：项目经费支出和基本支出都有所增加。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。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。

3. 年末结转和结余 204.72 万元。结转和结余事项：以前年度结转结余。与上年决算相比，增加 1.37 万元，增长 0.68%，变动原因：本年度结转结余。

二、收入决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度本年收入决算合计 654.86 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 654.78 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%。

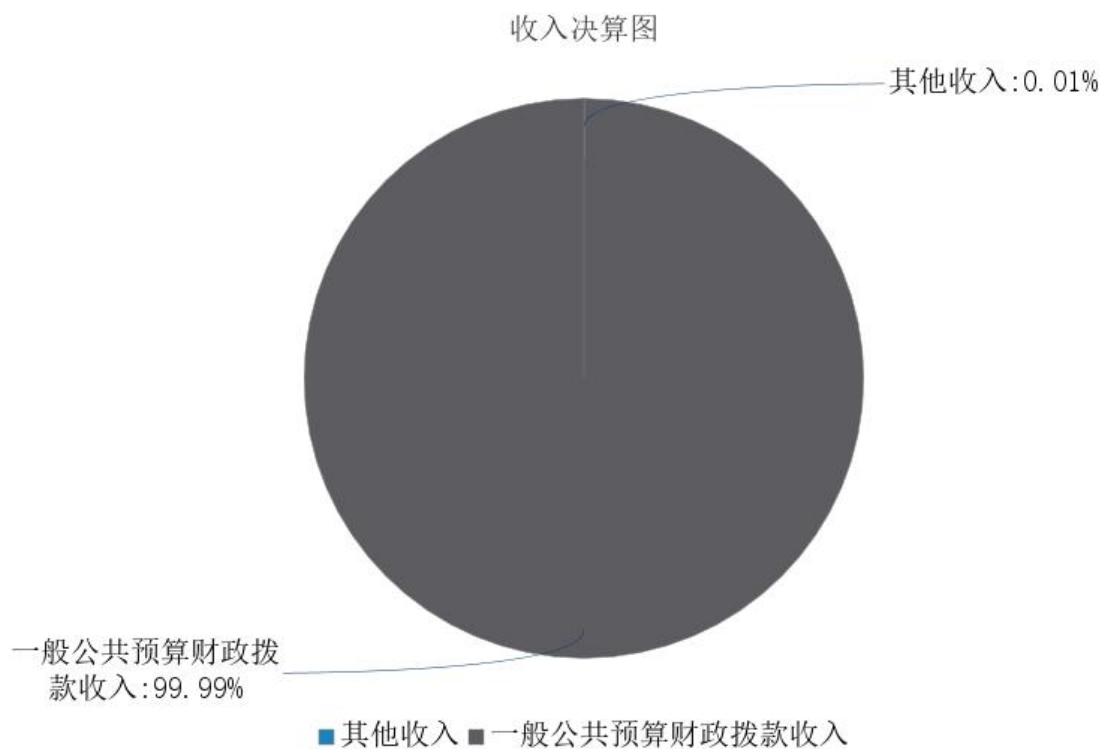


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度本年支出决算合计655.05万元，其中：

本年基本支出447.45万元，占68.31%;

本年项目支出 207.59 万元，占 31.69%；

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%。

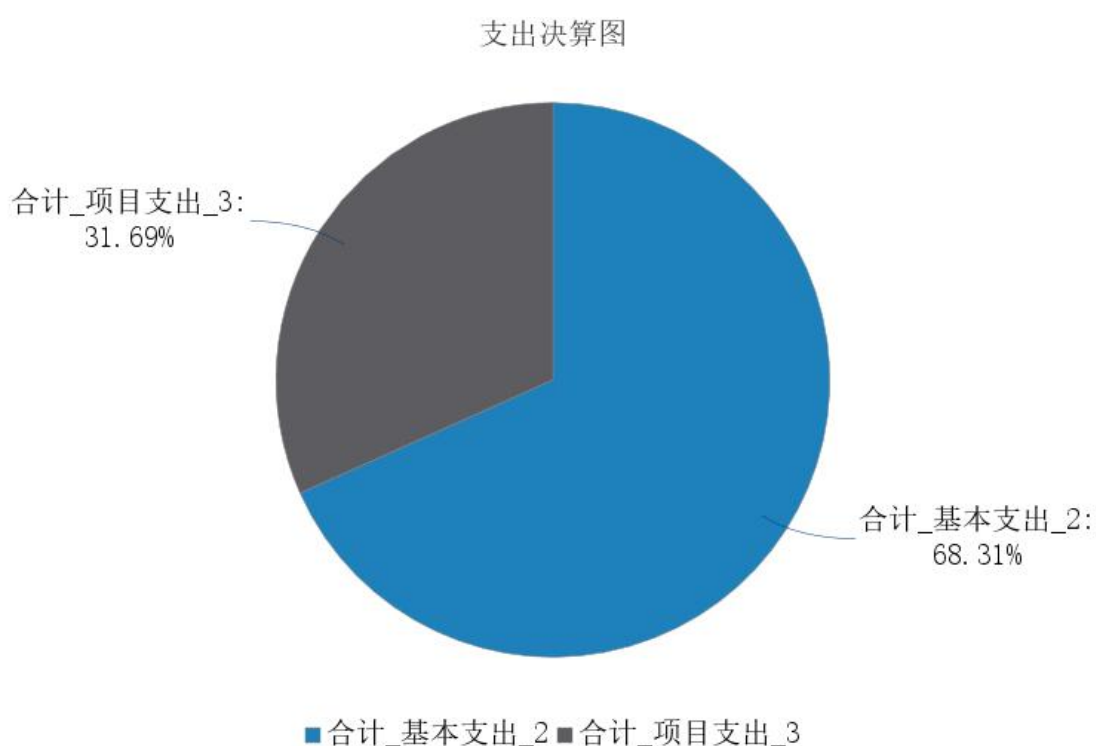


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 833.59 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 205.72 万元，增长 32.77%，变动原因：

以前年度结转结余和本年度结转结余；与上年决算相比，收、支总计各增加43.08万元，增长5.45%，变动原因：项目支出和基本支出都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算654.78万元。与年初预算627.87万元相比，完成年初预算的104.29%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为572.76万元，与年初预算相比增加28.30万元。其中：

1. 检察（款）行政运行（项）。年初预算 378.65 万元，支出决算 365.35 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数与年初预算数的差异原因：人员经费未使用完毕。
2. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 154.1 万元，支出决算 156.95 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：项目经费增加。
3. 检察（款）“两房”建设（项）。年初预算0万元，支出决算41.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：年终财政厅追加化债资金。
4. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算11.7万元，支出决算8.62万元，完成年初预算的73.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际需求支出。

（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37.26万元，与年初预算相比增加0.64万元。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 24.41 万元，支出决算 24.84 万元，完成年初预算的 101.8%。决算数与年初预算数的差异原因：养老基数调整上涨。

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 12.21 万元，支出决算 12.42 万元，完成年初预算的 101.7%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年金基数调整上涨。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 13.68 万元，与年初预算相比减少 4.72 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 11.95 万元，支出

决算 10.48 万元，完成年初预算的 87.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际需要支出。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 6.46 万元，支

出决算 3.21 万元，完成年初预算的 49.7%。决算数与年初预算数的差异原因：按照实际需要支出。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 31.07 万元，与年初预算相比增加 2.69 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 28.38 万元，支出决算

31.07 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数与年初预算数的差异原因：基数调整上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 447.37 万元，其中：

（一）人员经费 403.18 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。

（二）公用经费 44.19 万元。主要包括：办公费、电费、取暖费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 207.41 万元，其中：

（一）商品和服务支出 123.01 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）资本性支出 84.40 万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

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。

石拐区人民检察院 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 33.05 万元，支出决算 33.05 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33.05万元，支出决算33.05万元，完成预算的100%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算33.05万元，支出决算33.05万元，与预算差异原因：根据实际工作需要支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

石拐区人民检察院 2024 年度财政拨款“三公”经费支出33.05万元。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33.05万元，占100.00%；公务接待费支出0万元，占0%。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：无此项预算。

2.公务用车购置及运行维护费支出33.05万元。其中：

（1）公务用车购置支出26.78万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：购置执法执勤用车。与上年决算相比，增加26.78万元，增长100%，变动原因：2023年未购置新车，2024年购置公车一辆。

（2）公务用车运行维护费支出6.27万元。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 2024 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3.48万元，增长124.55%，变动原因：本年度办案量增加，用车需求增加。

3. 公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出0万元，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，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：不涉及此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

石拐区人民检察院 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（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：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

石拐区人民检察院 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%，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

石拐区人民检察院 2024 年度公用经费支出决算44.25万元，与上年决算相比，增加0.98万元，增长2.27%，变动原因：人员工资上涨，工会经费、福利费等公用经费增加。其中，机关运行经费支出决算44.19万元。比上年决算相比，增加 1.02 万元，增长2.36%，变动原因：人员工资上涨，工会经费、福利费等公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

石拐区人民检察院 2024 年度政府采购支出总额 73.38 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.26 万元。政府采购授予中小企业合同金额 12.06 万元，占政府采购支出总额的 16.4%，其中：授予小微企业合同金额 9.06 万元，占政府采购支出总额的 12.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 16.4%。

十三、国有资产占用情况说明

石拐区人民检察院 截至 2024 年 12 月 31 日，本部门（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 3 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） 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。

石拐区人民检察院 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 207.41 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%；

我院未开展部门（单位）评价。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

石拐区人民检察院 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 94.98 分。全年预算数为 124.1 万元，执行数为 123.88 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：

（一）产出指标

1. 数量指标

（1）年度受理案件数量（件），目标值 200，完成值 214，分值 10，得分 10。

（2）印刷次数（次），目标值 20，完成值 35，分值 5，得分 5。

2. 质量指标

（1）年度结案率（%），目标值 90，完成值 98，分值 10，得分 10。

（2）印刷合格率（%），目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

3. 时效指标

（1）审案及时率（%），目标值 95，完成值 100，分值 5，得分 5。

（2）印刷时效（天），目标值 3，完成值 1，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

（1）案均支出（万元/件），目标值 0.56，完成值 0.58，分值 5，得分 0。

（2）平均每次印刷成本（万元/次），目标值 0.5，完成值 0.32，分值 5，得分 5。

（二）效益指标

5. 社会效益

（1）维护社会和谐稳定，目标值长期维护，完成值，分值 15，得分 15。

（2）办案人员能力持续提升，目标值提升，完成值，分值 10，得分 10。

6. 可持续影响

(1) 保障检察业务工作顺利进行, 目标值保障, 完成值, 分值 5, 得分 5。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度

(1) 检察人员满意度(%), 目标值 98, 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 94.98 分, 等级为优。

发现的主要问题及原因: 无。

下一步改进措施: 一是要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理办法, 用制度管项目, 用制度管资金, 杜绝一切腐败现象; 二是早计划早安排, 将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针, 坚持勤俭办一切事业, 建立节用为民、过紧日子的长效机制。进一步提高预算管理的规范化、标准化、科学化水平。

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 93.39 分。全年预算数为 41.7 万元, 执行数为 41.69 万元, 完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况:

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 办案软件采购数量(个), 目标值 2, 完成值 2, 分值 5, 得分 5。

(2) 办案装备采购数量(台), 目标值 5, 完成值 7, 分值 5, 得分 5。

(3) 执法执勤用车采购数量(辆), 目标值 1, 完成值 1, 分值 5, 得分 5。

2. 质量指标

(1) 装备验收合格率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

(2) 政府采购率(%), 目标值 90, 完成值 61, 分值 5, 得分 3.39。

3. 时效指标

(1) 装备按期交货率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 5, 得分 5。

(2) 执法执勤车采购期限, 目标值 8 月底之前, 完成值, 分值 5, 得分 5。

4. 成本指标

(1) 办案软件采购成本(万元/个), 目标值 2.5, 完成值 4, 分值 5, 得分 0。

(2) 办案装备采购成本(万元/台), 目标值 2.16, 完成值 0.4, 分值 3, 得分 3。

(3) 执法执勤用车采购成本(万元/辆), 目标值 27.22, 完成值 26.8, 分值 2, 得分 2。

(二) 效益指标

5. 社会效益

(1) 持续提升办案人员工作效率, 目标值持续提升, 完成值, 分值 15, 得分 15。

6. 可持续影响

(1) 推动检察业务装备建设标准化规范化, 目标值长期推动, 完成值, 分值 15, 得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度

(1) 检察人员满意度(%), 目标值 98, 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 93.39 分, 等级为优。

发现的主要问题及原因: 无。

下一步改进措施: 一是要进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度, 创新管理手段, 用新思路、新方法, 改进完善财务管理方法, 用制度管项目, 用制度管资金, 杜绝一切腐败现象; 二是早计划早安排, 将过紧日子作为部门预算管理长期坚持的基本方针, 坚持勤俭办一切事业, 建立节用为民、过紧日子的长效机制。进一步提高预算管理的规范化、标准化、科学化水平。

3. 石拐检察院警务区弱电设备项目、石拐区检察院数字化审讯项目清偿资金项目自评综述：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 41.84 万元，执行数为 41.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

(一) 产出指标

1. 数量指标

(1) 清偿企业数量(家)，目标值 1，完成值 1，分值 8，得分 8。

(2) 施工企业数量(笔)，目标值 1，完成值 1，分值 7，得分 7。

2. 质量指标

(1) 项目验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

(2) 设备验收合格率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3. 时效指标

(1) 资金支付及时率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 5，得分 5。

(2) 工程周期(年)，目标值 1，完成值 0.98，分值 5，得分 5。

4. 成本指标

(1) 弱电项目工程成本(万元)，目标值 35，完成值 30.48，分值 5，得分 5。

(2) 数字化审讯项目成本(万元)，目标值 22.08，完成值 11.36，分值 5，得分

5。

(二) 效益指标

5. 社会效益指标

(1) 防范化解债务风险，目标值防范风险，完成值，分值 15，得分 15。

6. 可持续影响指标

(1) 持续优化营商环境，目标值持续优化，完成值，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

7. 服务对象满意度指标

(1) 债权人满意度(%)，目标值 100，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 100 分，等级为优。

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		包头市石拐区人民检察院部门				实施单位		包头市石拐区人民检察院			
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	124.1	124.1		123.88		10	99.82		9.98
		其中：财政拨款	124.1	124.1		123.88		——	99.82		——
		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				
		抓好检察院的核心工作，切实有效的发挥法律监督机关职能，更好的对执法机关执行刑罚活动是否合法进行有力监督；已公益诉讼为切入点，保护人民群众的生态权益，维护社会和谐稳定发展；不断加强队伍建设水平，努力开创检察工作新局面，为保持经济社会平稳较快发展和确保社会大局稳定提供司法保障。					抓好检察院的核心工作，切实有效的发挥法律监督机关职能，更好的对执法机关执行刑罚活动是否合法进行有力监督；已公益诉讼为切入点，保护人民群众的生态权益，维护社会和谐稳定发展；不断加强队伍建设水平，努力开创检察工作新局面，为保持经济社会平稳较快发展和确保社会大局稳定提供司法保障。				
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	年度受理案件数量	正向	大于等于	200	214.00	件	10	10	
			印刷次数	正向	大于等于	20	35.00	次	5	5	
		质量指标	年度结案率	正向	大于等于	90	98.00	%	10	10	

			印刷合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	审案及时率	正向	大于等于	95	100.00	%	5	5	
			印刷时效	反向	小于等于	3	1.00	天	5	5	
		成本指标	案均支出	反向	小于等于	0.56	0.58	万元/件	5	0	
			平均每次印刷成本	反向	小于等于	0.5	0.32	万元/次	5	5	
	效益指标	社会效益	维护社会和谐稳定	定性		长期维护	长期维护		15	15	
			办案人员能力持续提升	定性		提升	提升		10	10	
		可持续影响	保障检察业务工作顺利 进行	定性		保障	保障		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	检察人员满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
	总分								100	94.98	

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	包头市石拐区人民检察院部门				实施单位	包头市石拐区人民检察院			
项目资		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分

金 (万元)		年度资金总额	41.7	41.7		41.69		10	99.98		10
		其中：财政拨款	41.7	41.7		41.69		——	99.98		——
		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				
		按照新时期检察工作的总体任务和要求，结合自治区信息化建设的总体规划，构建以需求为主导、以业务为主线，以网络为基础、以应用为核心，以安全为保障检察信息综合体系，大力推进本院网络信息技术的普及及应用，加快实现检察业务工作的规范化、网络化、智能化，全面提升检察机关依法办案能力					按照新时期检察工作的总体任务和要求，结合自治区信息化建设的总体规划，构建以需求为主导、以业务为主线，以网络为基础、以应用为核心，以安全为保障检察信息综合体系，大力推进本院网络信息技术的普及及应用，加快实现检察业务工作的规范化、网络化、智能化，全面提升检察机关依法办案能力。				
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	办案装备采购数量	正向	大于等于	5	7.00	台	5	5	
			执法执勤用车采购数量	正向	等于	1	1.00	辆	5	5	
			办案软件采购数量	正向	大于等于	2	2.00	个	5	5	
		质量指标	装备验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
			政府采购率	正向	大于等于	90	61.00	%	5	3.39	
		时效指标	装备按期交货率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			执法执勤车采购期限	定性		8月底之前	2月底购入		5	5	
		成本指标	办案装备采购成本	反向	小于等于	2.16	0.40	万元/台	3	3	
			执法执勤用车采购成本	反向	小于等于	27.22	26.80	万元/辆	2	2	

			办案软件采购成本	反向	小于等于	2.5	4.00	万元/个	5	0	
	效益指标	社会效益	持续提升办案人员工作效率	定性		持续提升	持续提升		15	15	
		可持续影响	推动检察业务装备建设标准化规范化	定性		长期推动	长期推动		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	检察人员满意度	正向	大于等于	98	100.00	%	10	10	
总分									100	93.39	

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		石拐检察院警务区弱电设备项目、石拐区检察院数字化审讯项目清偿资金									
主管部门		包头市石拐区人民检察院部门				实施单位		包头市石拐区人民检察院			
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	41.84	41.84		41.84		10	100		10
		其中：财政拨款	41.84	41.84		41.84		——	100		——
		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				
		按照相关工作安排，清偿系统内债务，防范化解债务风险，确保 2024 年底前实现隐性债务系统内债务余额全部清零。					按照相关工作安排，清偿系统内债务，防范化解债务风险，2024 年底实现了隐性债务系统内债务余额全部清零。				
绩效指	一级指	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

标	标										
绩效指标	产出指标	数量指标	清偿企业数量	正向	等于	1	1.00	家	8	8	
			施工企业数量	正向	等于	1	1.00	笔	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			设备验收合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	资金支付及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			工程周期	反向	小于等于	1	0.98	年	5	5	
		成本指标	弱电项目工程成本	反向	小于等于	35	30.48	万元	5	5	
			数字化审讯项目成本	反向	小于等于	22.08	11.36	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防范化解债务风险	定性		防范风险	防范风险		15	15	
		可持续影响指标	持续优化营商环境	定性		持续优化	持续优化		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	正向	等于	100	100.00	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位未进行部门项目绩效评价。

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：贾敏慧 联系电话：0472-8729611

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。