

2022 年度内蒙古检察官进修学院
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

内蒙古检察官进修学院，为自治区检察院所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职能职责：1、承担落实全区检察系统干部教育培训工作计划，实施检察岗位职务培训等相关工作。2、承担高检院部署的周边八省区的蒙汉双语司法培训任务。3、承担开展国际交流的相关培训任务工作。4、承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。

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，本单位内设正科级机构6个，分别为：政治和检察理论教研室、刑事检察理论教研室、民事行政公益诉讼教研室、教研室、教务科、办公室。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2022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 | 单位性质 |
|----|------------|----------|
| 1 | 内蒙古检察官进修学院 | 公益一类事业单位 |

三、2022 年度单位主要工作完成情况

本年度按照自治区检察院下达教育培训办班计划和年初工作部署，学院在做好常态疫情防控形势下，根据疫情情况变化，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，把握处室培训需求与疫情防控要求，迅速起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种疫情突发状况，全力推进各项培训任务；同时协同自治区检察院教育培训处完成历时 3 个月的全区检察机关法律职业资格证书考试学员集中培训工作，较好地完成全年培训任务。学院不断加强师资队伍建设，选派 3 名教师、5 名教职员工外出参加专业培训。年度内教职人员发表论文 6 篇，持续推进教学与科研。制定和细化了《内蒙古检察官进修学院教职工晋职晋级规定》、《检察官进修学院关于规范授课的规定》等规章制度，规范职称评聘及教师授课管理。坚持党建引领，政治学习常态化，全面夯实思想建设。多措并举，取得疫情防控阶段性胜利。统筹管理，协调推进，稳中有序做好各项教学保障工作。

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

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度收入、支出决算总计 603.01 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 165.67 万元，增长 37.88%，变动原因：一是年内追加人员经费 90.96 万元，扣减年末收回 3.60 万元，本年人员经费财政拨款收入、支出净增加 87.36 万元；二是年内追加信息化建设经费 384.72 万元、保障资金业务装备经费 10 万元，扣减年末收回培训费 59.42 万元、信息化建设经费 254.72 万元，本年项目支出财政拨款收入、支出净增加 80.58 万元；三是年末收回公用经费 2.36 万元，本年公用经费财政拨款收入、支出减少 2.36 万元；四是本年其他收入 0.04 万元，使用非财政拨款结余 0.05 万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加 122.62 万元，增长 25.53%。其中：

（一）收入决算总计 603.01 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 602.96 万元。与上年决算相比，增加 124.12 万元，增长 25.92%，变动原因：一是由于本年追加在职人员工资津补贴、离退休人员生活补助、丧葬费、新增信息化建设项目经费、新增保障资金业务装备经费项目经费等，一般公共预算财政拨款收入较上年增加 124.13 万元；二是其他收入（基本户存款利息）较上年减少 0.01 万元。

2.使用非财政拨款结余 0.05 万元。与上年决算相比，减少 1.50 万元，减少 96.49%，变动原因：上年使用非财政拨款结余支付解聘食堂工作人员节假日工资、生活费及资产审计清查费，本年未发生上述费用。

3.年初结转和结余 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。

(二) 支出决算总计 603.01 万元。包括：

1.本年支出决算合计 603.01 万元。与上年决算相比，增加 122.62 万元，增长 25.53%，变动原因：一是本年追加在职人员工资津补贴、新增信息化建设项目、新增保障资金业务装备经费项目，公共安全支出增加 114.54 万元；二是本年追加离退休人员生活补助及丧葬费，社会保障和就业支出人员经费增加 12.20 万元；三是本年在在职人员转退休 3 人，事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费费等卫生健康支出减少 5.03 万元；四是年内追加住房公积金，住房保障支出增加 0.91 万元。

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/减少 0.00 万元，增长/减少 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。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。

二、收入决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度本年收入决算合计 602.96 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 602.92 万元，占 99.99%；

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 0.04 万元，占 0.01%。

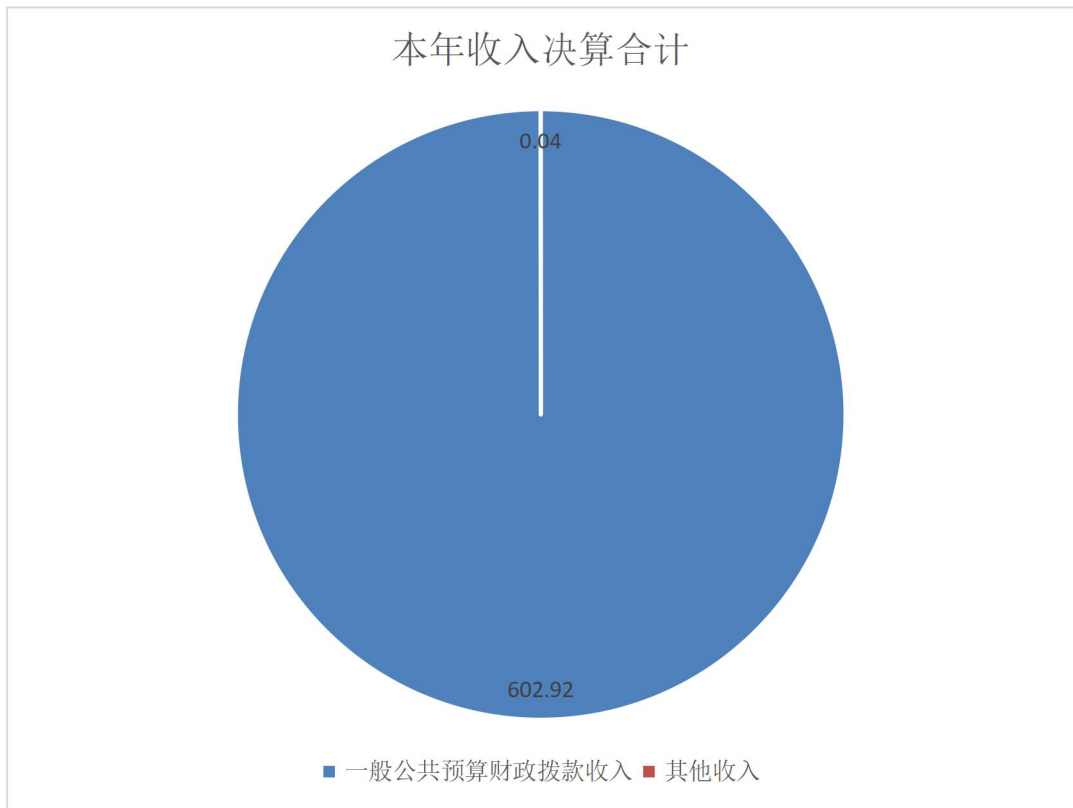


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度本年支出决算合计 603.01 万元，其中：

本年基本支出 439.25 万元，占 72.84%；

本年项目支出 163.76 万元，占 27.16%；

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%。

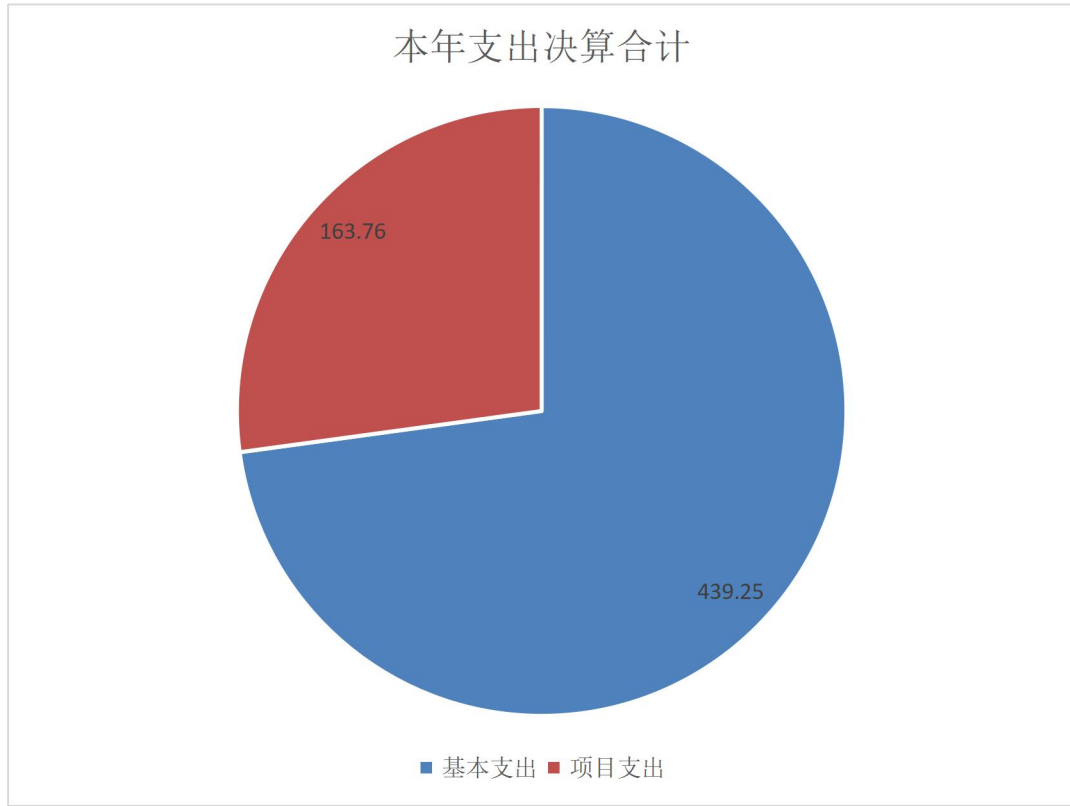


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 602.92 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 165.58 万元，增长 37.86%，变动原因：一是年内追加人员经费 90.96 万元，扣减年末收回 3.60 万元，本年人员经费财政拨款收入、支出净增加 87.36 万元；二是年内追加信息化建设经费 384.72 万元、保障资金业务装备经费 10 万元，扣减年末收回培训费 59.42 万元、信息化建设经费 254.72 万

元，本年项目支出财政拨款收入、支出净增加 80.58 万元；三是年末收回公用经费 2.36 万元，本年公用经费财政拨款收入、支出减少 2.36 万元。

与上年决算相比，收、支总计各增加 124.13 万元，增长 25.93%，变动原因：本年追加在职人员工资津补贴、离退休人员生活补助、丧葬费、新增信息化建设项目经费、保障资金业务装备经费项目经费等，财政拨款收、支较上年各增加 124.13 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 602.92 万元。与年初预算 437.34 万元相比，完成年初预算的 137.86%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 470.46 万元，与年初预算数 338.79 万元相比，增加 131.67 万元。其中：

1. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 140 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初无此项预算，本年新增信息化建设项目、保障资金业务装备经费项目，合计支出 140 万元。

2. 检察（款）事业运行（项）。年初预算 255.60 万元，支出决算 306.69 万元，完成年初预算的 119.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加在职人员基本工资、绩效奖金等人员经费。

3. 检察（款）其他检察支出（项）。年初预算 83.19 万元，支出决算 23.76 万元，完成年初预算的 28.56%。决算数与年初预算数的差异原因：2022 年全区各地新冠疫情散发，特别是呼和浩特疫情蔓延严重，各期培训工作不能如期开展，大部分培训班次取消或延期举办，导致本年度其他检察支出（培训费）执行进度不高。

（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 76.28 万元，与年初预算数 52.49 万元，相比增加 23.79 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 9.53 万元，支出决算 23.72 万元，完成年初预算的 248.90%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加离退休人员生活补助。

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 28.64 万元，支出决算 30.62 万元，完成年初预算的 106.91%。决算数与年初预算

数的差异原因：由于本年追加基本工资等人员经费，机关事业单位基本养老保险缴费核定缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

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 14.32 万元，支出决算 15.48 万元，完成年初预算的 108.10%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年追加基本工资等人员经费，机关事业单位职业年金缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 6.46 万元。决算数与年初预算数的差异原因：年初无该项预算，本年一位退休人员去世，追加抚恤金及丧葬费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 26.72 万元，与年初预算 23.72 万元相比增加 3.00 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 13.03 万元，支出决算 15.03 万元，完成年初预算的 115.35%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年追加基本工资等人员经费，事业单位医疗核定缴费基数较上年有所增加，调剂 2 万元。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 10.68 万元，支出决算 11.68 万元，完成年初预算的 109.36%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年追加基本工资等人员经费，公务员医疗补助核定缴费基数较上年有所增加，调剂 1 万元。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 29.47 万元，与年初预算 22.34 万元相比增加 7.13 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 22.34 万元，支出决算 29.47 万元，完成年初预算的 131.92%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年追加基本工资等人员经费，住房公积金核定缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 439.16 万元，其中：

（一）**人员经费 422.42 万元**。主要包括：基本工资 118.47 万元、津贴补贴 59.31 万元、奖金 41.80 万元、绩效工资 69.09 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.62

万元、职业年金缴费 15.48 万元、职工基本医疗保险缴费 15.03 万元、公务员医疗补助缴费 11.68 万元、其他社会保障缴费 1.28 万元、住房公积金 29.47 万元、退休费 23.72 万元、抚恤金 6.46 万元。

人员经费本年决算数与上年决算数相比，增加 19.07 万元，主要差异原因：本年追加基本工资、绩效奖金等在职人员工资津补贴、追加离退休人员生活补助、追加去世退休人员抚恤金，故人员经费支出较上年有所增加。

（二）公用经费 16.74 万元。主要包括：办公费 7.08 万元、工会经费 3.72 万元、福利费 4.47 万元、公务用车运行维护费 1.16 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

公用经费本年决算数与上年决算数相比，减少 3.88 万元，主要差异原因：一是受新冠疫情的影响，部分培训班次取消或延期，外出调研、接送授课教师等任务相应减少，办公费及公务用车运行维护费较上年决算数减少 3.06 万元；二是本年在职人员 3 人转退休，工会经费、福利费较上年减少 0.82 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 163.76 万元，其中：

（一）商品和服务支出 23.76 万元。主要包括：培训费 23.76 万元。

商品和服务支出本年决算数与上年决算数相比，减少 31.05 万元，主要差异原因：受新冠疫情的影响，部分培训班次取消或延期，本年培训费支出较上年有所减少。

（二）资本性支出 140 万元。主要包括：专用设备购置 10 万元、信息网络及软件购置更新 130 万元。

资本性支出本年决算数与上年决算数相比，增加 140 万元，主要差异原因：本年新增信息化建设项目、保障资金业务装备经费项目，合计 140 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。

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 2.20 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 52.73%。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 2.20 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 52.73%；公务接待费预算 0.00 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：受新冠疫情的影响，我单位办公场所被防疫人员征用，按照疫情防控的要求教职员工被封控，部分培训班次不能如期举办，只好取消或延期，外出调研、接送授课教师等任务相应减少，导致本年度财政拨款“三公”经费支出中公务用车运行维护费支出决算与预算出现差异；因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置支出预算数、决算数均为零无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出 1.16 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 1.16 万元，占 100.00%；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/减少 0.00 万元，增长/减少 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.16 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：不存在此项内容。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。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.16 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 1 辆。与上年决算相比，减少 0.84 万元，减少 42.18%，变动原因：受新冠疫情的影响，我单位办公场所被防疫人员征用，按照疫情防控的要求教职员工被封控，部分培训班次不能如期举办，只好取消或延期，外出调研、接送授课教师等任务相应减少，公务用车运行维护费支出较上年决算数有所减少。

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，开支内容：不存在此项内容；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：不存在此项内容。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。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 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/减少 0.00 万元，增长/减少 0.00%，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

内蒙古检察官进修学院单位 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/减少 0.00 万元，增长/减少 0.00%，变动原因：本年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

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度预算安排项目 4 个，实施项目 4 个，完成项目 4 个，项目支出总金额 163.76 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 163.76 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

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度机构运行经费支出决算 16.74 万元。比上年决算相比，减少 3.88 万元，减少 18.83%，变动原因：一是受新冠疫情的影响，部分培训班次取消或延期，外出调研、接送授课教师等任务相应减少，办公费及公务用车运行维护费较上年决算数减少 3.06 万元；二是本年在职人员 3 人转退休，工会经费、福利费较上年减少 0.82 万元。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度政府采购支出总额 135.74 万元，其中：政府采购货物支出 134.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.82 万元。授予中小企业合同金额 133.87 万元，占政府采购支出总额的 98.62%，其中：授予小微企业合同金额 133.37 万元，占授予中小企业合同金额的 99.63%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 98.61%，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 100.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古检察官进修学院单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 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。

内蒙古检察官进修学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 4 个，共涉及资金 163.76 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；国有资本经营预算项目 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；社保基金预算项目 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；政府债务项目 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；政府投资基金项目 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；PPP 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；政府采购及政府购买服务项目 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。

组织对“检察官培训费”、“上年结转检察官专项培训费”、“保障资金业务装备经费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费” 4 个项目开展了单位评价。从评价情况来看，以上项目中“上年结转检察官专项培训费”、“保障资金业务装备经费”项目完成预算的 100%；“检察官培训费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”执行情况受新冠疫情管控要求的影响，项目执行进度偏低。本年度 4 个项目涉及一般公共预算支出 163.76 万元，政府性基金支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社保基金预算支出 0 万元，

政府债务支出 0 万元，政府投资基金支出 0 万元，PPP 项目支出 0 万元。本年度未委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古检察官进修学院单位 2022 年度在决算中反映 4 个一般公共预算项目，0 个政府性基金项目，0 个国有资本经营预算项目，0 个社保基金预算项目，0 个政府债务项目，0 个 .政府投资基金项目，0 个 PPP 项目，共 4 个项目的绩效自评结果。

1. 检察官培训费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.39 分。全年预算数为 69 万元，执行数为 9.58 万元，完成预算的 13.88%。

项目绩效目标完成情况：项目资金全年预算 69 万元，全年执行 9.58 万元，预算执行率 13.88%。2022 年全区各地疫情散发，特别是呼和浩特疫情蔓延严重，培训工作无法如期开展，部分培训班次延期或取消。我单位落实常态化疫情防控各项举措，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，把握处室培训需求与疫情防控要求，迅速起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，努力克服各种突发情况，完成了年度培训计划内、计划外的检察业务

及综合业务实体培训工作，同时协同教育处完成历时 3 个月的全区检察机关法律职业资格证书考试学员集中培训，全年累计培训 115 天，培训课程数量 65 个，培训学员两千余人，承办培训班次 13 个。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消，导致该项目执行率不高。

下一步改进措施：做好疫情应对常态化工作，同时积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，提高项目执行率。

2. 上年结转检察官专项培训费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。全年预算数为 14.19 万元，执行数为 14.19 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目为上年结转，与本年度检察官培训费项目合并使用。项目资金全年预算 14.19 万元，全年执行 14.19 万元，预算执行率 100%。2022 年全区各地疫情散发，特别是呼和浩特疫情蔓延严重，培训工作无法如期开展，部分培训班次延期或取消。我单位落实常态化疫情防控各项举措，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，把握处室培训需求与疫情

防控要求，迅速起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发情况，完成了年度培训计划内、计划外的检察业务及综合业务实体培训工作任务，同时协同教育处完成历时 3 个月的全区检察机关法律职业资格证书考试学员集中培训，全年累计培训天数 115 天，培训课程数量 65 个，培训学员两千余人，承办培训班次 13 个。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。

下一步改进措施：我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。

3. 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 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年自治区政法保障经费（第一批）的通知》

（内财法【2022】1026 号）要求，项目资金用于政法保障相关支出。我单位收到下达预算指标后，按照主管部门统

一安排，专款专用，依法依规及时高效完成检察系统密码设备换装工作，项目内容和目标全面完成。

发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。

下一步改进措施：我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。

4. 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 86.16 分。全年预算数为 384.72 万元，执行数为 130.00 万元，完成预算的 33.79%。

项目绩效目标完成情况：该项目全年预算金额 384.72 万元，全年执行 130 万元，执行率 33.79%。项目主要用于教学研讨室、网络系统、安全设备、机房等建设，以满足教学培训需求，提升办公效率，推进检察教育培训事业高质量发展。2022 年度根据新冠疫情防控要求，我单位教职员工被封控，办公场所被防疫人员征用，建设施工方无法按照原定时间入场施工建设，施工进度受到影响，导致项目执行率不高，部分项目内容延续至下年度建设完成。

发现的主要问题及原因：该项目全年预算金额 384.72 万元，实际执行金额 130 万元。按照新冠疫情防控要求，我单位教职员工被封控，办公场所被防疫人员征用，建设施工方无法按照原定时间入场施工，工程进度受到影响，导致该项目执行率偏低。

下一步改进措施：度积极协调建设施工方，根据合同约定，在保证施工质量的前提下加快执行进度，顺利完成项目建设。

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

| 项目支出绩效自评表 (2022 年度) | | | | | | | |
|------------------------|---------------------|-----------|-------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | 检察官培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民检察院部门 | | | 实施单位 | 内蒙古检察官进修学院 | | |
| 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 | 69.00 | 69.00 | 9.58 | 10 | 13.88 | 1.39 |
| | 其 中： 财政 拨款 | 69.00 | 69.00 | 9.58 | — — | 13.88 | — |

| | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------|---------|------|---|-------|-------|------|----|-----|--|
| | 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 | | | | | | |
| | 1. 根据《内蒙古自治区本级党委机关培训费管理办法》（内财行【2017】2091号）的精神，针对提升检察人员思想、能力、作风等方面需求，通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，认真完成好全年各项教育培训任务。 | | | | 项目资金全年预算 69 万元，全年执行 9.58 万元，预算执行率 13.88%。2022 年全区各地疫情散发，特别是呼和浩特疫情蔓延严重，培训工作无法如期开展，部分培训班次延期或取消。我单位落实常态化疫情防控各项举措，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，把握处室培训需求与疫情防控要求，迅速起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，努力克服各种突发情况，完成了年度培训计划内、计划外的检察业务及综合业务实体培训工作，同时协同教育处完成历时 3 个月的全区检察机关法律职业资格考试学员集中培训，全年累计培训 115 天，培训课程数量 65 个，培训学员两千余人，承办培训班次 13 个。 | | | | | | |
| 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 | 20 | 13 | 次 | 10 | 6.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 |
| | | | 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 2100 | 人 | 5 | 5 | |
| | | | 培训天数 | 正向 | 大于等于 | 92 | 115 | 天 | 5 | 5 | |
| | | | 培训课程数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 65 | 个 | 5 | 3.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 5 | 5 | |
| | | | 培训签到到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|----|------|-------------|-----------|---|----|-----|--|
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 70 | % | 10 | 7 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 |
| | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 参训人员领会培训内容 | 定性 | | 领会准确并指导工作实践 | 有助于提升工作效能 | | 10 | 10 | |
| | | 培训范围覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 参训人员素质提升 | 定性 | | 持续提升 | 持续提升 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 83.39 |

| 项目支出绩效自评表 (2022 年度) | | | | | | | |
|------------------------|---------------|-------|-------|-------|------------|---------|----|
| 项目名称 | 上年结转检察官专项培训费 | | | | | | |
| 主管部门 | 内蒙古自治区人民检察院部门 | | | 实施单位 | 内蒙古检察官进修学院 | | |
| 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 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | 10 | 100.00 | 10 |
| | 其中：财政拨款 | 14.19 | 14.19 | 14.19 | — | 100.00 | — |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|------|---------|------|------|-------|--|------|----|-----|--|--|
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — | | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0.00 | — | 0 | — | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | <p>根据《内蒙古自治区本级党委机关培训费管理办法》（内财行【2017】2091号）的精神，针对提升检察人员思想、能力、作风等方面需求，通过开展检察业务专项培训、综合业务培训、岗位练兵、技能竞赛等多种形式，认真完成好全年各项教育培训任务，与本年度检察官培训费合并使用。</p> | | | | | | <p>该项目为上年结转，与本年度检察官培训费项目合并使用。项目资金全年预算 14.19 万元，全年执行 14.19 万元，预算执行率 100%。2022 年全区各地疫情散发，特别是呼和浩特疫情蔓延严重，培训工作无法如期开展，部分培训班次延期或取消。我单位落实常态化疫情防控各项举措，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，把握处室培训需求与疫情防控要求，迅速起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发情况，完成了年度培训计划内、计划外的检察业务及综合业务实体培训工作，同时协同教育处完成历时 3 个月的全区检察机关法律职业资格证书考试学员集中培训，全年累计培训天数 115 天，培训课程数量 65 个，培训学员两千余人，承办培训班次 13 个。</p> | | | | | |
| 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 | 20 | 13 | 次 | 4 | 2.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 | |
| | | | 培训人数 | 正向 | 大于等于 | 2000 | 2100 | 人 | 4 | 4 | | |
| | | | 培训天数 | 正向 | 大于等于 | 92 | 115 | 天 | 4 | 4 | | |
| | | | 培训课程数量 | 正向 | 大于等于 | 100 | 65 | 个 | 3 | 1.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 | |
| | | 质量指标 | 培训人员合格率 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------------|-----------|------|-------------|-----------|-----|-----|------|--|
| | | 培训签到到位率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 90 | % | 5 | 3.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 |
| | | 骨干培训完成及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 90 | % | 5 | 3.5 | 受新冠疫情影响，全年培训工作无法如期进行，部分培训班次延期或取消。我单位在做好疫情防控的同时，利用疫情形势好转的空档时期，积极与办班处室对接沟通，起草办班方案、落实培训课程、选聘专业师资，适时采取线下培训与线上培训相结合的方式，尽量克服各种突发状况，全力推进全年培训任务。 |
| | | 成本指标 | 人均培训成本控制率 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |
| | 人均培训标准 | | 反向 | 小于等于 | 480 | 480 | 元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 社会效益 | 参训人员领会培训内容 | 定性 | | 领会准确并指导工作实践 | 有助于提升工作效能 | | 10 | 10 | |
| | | 培训范围覆盖率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| | 可持续影响 | 参训人员素质提升 | 定性 | | 持续提升 | 持续提升 | | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 培训学员满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.0 | |

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 | | 内蒙古检察官进修学院 | | | |
| 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 | —— | 100.00 | —— | | | | |
| | 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 | | | | |
| | | <p>不断改善检务装备建设，强力推进业务装备信息化，精细化、安全性等建设体系，加快科技强检步伐，保障教学、培训水平持续提升。</p> | | | | | <p>根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年自治区政法保障经费（第一批）的通知》（内财法【2022】1026 号）要求，项目资金用于政法保障相关支出。我单位收到下达预算指标后，按照主管部门统一安排，专款专用，依法依规及时高效完成检察系统密码设备换装工作，项目内容和目标全面完成。</p> | | | | |
| 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 | 通用设备数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 台/套 | 10 | 10 | |
| | | | 设备到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备调试运行合格率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 | |
| | | | 设备更换返修率 | 反向 | 小于等于 | 5 | 5 | % | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 设备购置完成时间 | 反向 | 小于等于 | 11 | 11 | 月 | 5 | 5 | |
| | | | 设备售后维修及时率 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------|-----------|----|------|----|----|----|-----|-----|--|
| | | 成本指标 | 购置设备成本 | 反向 | 小于等于 | 10 | 10 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 设备日常维修成本 | 反向 | 小于等于 | 1 | 0 | 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | | 社会效益 | 提升工作效率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 设备正常使用期限 | 正向 | 大于等于 | 10 | 10 | 年 | 10 | 10 | |
| | | | 售后保障响应时间 | 反向 | 小于等于 | 24 | 24 | 小时 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 使用设备干警满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 | |

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 | 内蒙古自治区人民检察院部门 | | | 实施单位 | 内蒙古检察官进修学院 | | |
| 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 | 384.72 | 384.72 | 130.00 | 10 | 33.79 | 3.38 |
| | 其中：财政拨款 | 384.72 | 384.72 | 130.00 | — | 33.79 | — |
| | 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 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |

| 标 | | 通过建设教学研讨室、网络系统、安全设备、机房等项目，加快数字化信息化建设，更好满足教学发展需要，推进检察培训事业高质量发展。促进办公一体化，提高工作效率。 | | | | | 该项目全年预算金额 384.72 万元，全年执行 130 万元，执行率 33.79%。项目主要用于教学研讨室、网络系统、安全设备、机房等建设，以满足教学培训工作需求，提升办公效率，推进检察教育培训事业高质量发展。2022 年度根据新冠疫情防控要求，我单位教职员工被封控，办公场所被防疫人员征用，建设施工方无法按照原定时间入场施工建设，施工进度受到影响，导致项目执行率不高，部分项目内容延续至下年度建设完成。 | | | | |
|------|------|---|--------------|------|------|--------|---|------|----|------|--|
| 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 | 建成数据信息系统数量 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 套 | 10 | 5 | 2022 年度根据新冠疫情防控要求，我单位教职员工被封控，办公场所被防疫人员征用，建设施工方无法按照原定时间入场施工建设，施工进度受到影响，导致项目未完成全部建设。2023 年度将积极协调建设施工方，按照合同约定，在保证施工质量的前提下加快项目执行进度，顺利完成项目建设。 |
| | | | 信息网络平台维护次数 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 次/年 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | | 网络系统正常运行率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | | 信息系统安全率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 信息化项目建设完工及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 50 | % | 5 | 2.78 | 2022 年度根据新冠疫情防控要求，我单位教职员工被封控，办公场所被防疫人员征用，建设施工方无法按照原定时间入场施工建设，施工进度受到影响，导致项目未完成全部建设。2023 年度将积极协调建设施工方，按照合同约定，在保证施工质量的前提下加快项目执行进度，顺利完成项目建设。 |
| | | | 设备软件维护及时率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 购置成本 | 反向 | 小于等于 | 384.72 | 130 | 万元 | 5 | 5 | |
| | | | 维护成本 | 反向 | 小于等于 | 5 | 0 | % | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------------|----|------|----|----|---|-----|-------|--|
| 效益 指标 | 经济效益 | 有效提升教学培训效率 | 定性 | | 良 | 良 | | 5 | 5 | |
| | | 节约办公成本 | 定性 | | 优 | 优 | | 5 | 5 | |
| | 社会效益 | 平台、系统采取数据共享或开放率 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 5 | 5 | |
| | | 信息泄露事故数量 | 正向 | 等于 | 0 | 0 | 起 | 5 | 5 | |
| | 生态效益 | 采用低碳环保产品，保护生态环境 | 定性 | | 优 | 优 | | 5 | 5 | |
| | 可持续影响 | 保障网络信息安全稳定运行 | 定性 | | 优 | 优 | | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 86.16 | |

(三) 单位项目绩效评价结果。

以保障资金业务装备经费项目为例，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单位具体绩效评价结果。

2022年保障资金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。

配置百兆密码机

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：不断改善检务装备建设，强力推进业务装备信息化，精细化、安全性等建设体系，加快科技强检步伐，保障教学、培训水平持续提升。

绩效目标实际完成情况：根据《内蒙古自治区财政厅关于下达 2022 年自治区政法保障经费（第一批）的通知》（内财法【2022】1026 号）要求，项目资金用于政法保障相关支出。我单位收到下达预算指标后，按照主管部门统一安排，专款专用，依法依规及时高效完成检察系统密码设备换装工作，项目内容和目标全面完成。

二、 绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据《内蒙古自治区关于全面实施预算绩效管理的实施意见》和《内蒙古自治区项目住处绩效评价管理办法》的相关要求，对我单位纳入 2022 年度部门预算管理中一般公共预算的项目支出进行绩效自评，对年初制定目标及指标完成情况评价，监测指标设立的合理性、科学性，从而强化预算绩效管理主体责任，规范使用项目资金，提高财政资金使用效益，为下一年度财政资金使用安排提供依据。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数10.00万元，其中：财政拨款10.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

2022年度该项目预算金额10万元，用于政法保障相关支出。我单位在收到下达预算指标通知后，及时编入本年度部门预算。根据政府“过紧日子”的要求，严格依照规定用途安排使用资金，专款专用，按照主管部门统一安排，依法合规及时高效完成检察系统密码设备换装工作，项目实际支出10万元，项目资金支出率100%，支出合规率100%。

（三）项目资金管理情况。

2022年度该项目预算金额10万元，全年执行10万元，执行率100%。根据《内蒙古自治区财政厅关于下达2022年自治区政法保障经费（第一批）的通知》（内财法【2022】1026号）要求，项目用于政法保障相关支出。我单位合理

编制项目预算，确保资金专款专用，同时规范财务收支运行，构建财务管理长效机制，加强财政资金风险管控。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)通用设备数量，目标值大于等于 1 台/套，实际完成 1 台/套，分值 10，得分 10。

2)设备到位率，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

2、质量指标

3)设备调试运行合格率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 10，得分 10。

4)设备更换返修率，目标值小于等于 5%，实际完成 5%，分值 5，得分 5。

3、时效指标

5)设备购置完成时间，目标值小于等于 11 月，实际完成 11 月，分值 5，得分 5。

6)设备售后维修及时率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 5，得分 5。

4、成本指标

7)购置设备成本，目标值小于等于 10 万元，实际完成 10 万元，分值 5，得分 5。

8)设备日常维修成本，目标值小于等于 1 万元，实际完成 0 万元，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)提升工作效率，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，分值 10，得分 10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)设备正常使用期限，目标值大于等于 10 年，实际完成 10 年，分值 10，得分 10。

11)售后保障响应时间，目标值小于等于 24 小时，实际完成 24 小时，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)使用设备干警满意度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，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 A。

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。

1. 严格执行相关财经法律法规，督促相关科室加快项目执行进度，确保项目规范顺利实施。2. 分析总结绩效自评结果，对指标完成好的项目在下一年度中继续巩固和加强，对未完成的指标深入剖析原因，找出症结，并在以后工作中完善改进。3. 项目监督检查与绩效考核，促进本单位增强责任意识 and 效益观念，不断提高财政资金支出决策水平和管理水平。

（二）措施及办法。

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、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：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款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的所得税以及从非财政拨款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和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。

十八、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：王晓燕

联系电话：0471-4628860

第五部分 2022 年度单位决算表

详见附件。