**2023年度内蒙古检察官进修学院**

**单位决算公开**

单位名称：内蒙古检察官进修学院

单位负责人：陈宝峰

财务负责人：李燕

编制人：杨慧

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、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 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 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 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，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古检察官进修学院、公益一类事业单位。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、2023年度单位主要工作完成情况**

 内蒙古检察官进修学院2023年度累计培训242天，培训4137人次，培训完成率100%，培训班次较上年同期增长约50%，培训整体满意度90%以上。一是坚持政治与业务的融合。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。举办处级领导干部、青年检察干部学习贯彻党的二十大精神政治轮训班，举办面向全区检察机关“检察大讲堂”10期，培训范围实现全区各三级院“全覆盖”。二是突出高效与学院的合作。加强与国家检察官学院、浙江大学、浙江检察官学院合作办学，开展委托培训18期，培训人数1900余次。三是加强区内与区外的交流。举办法院、检察院、司法厅监狱局同堂联合培训。与新疆检察官学院开展工作交流，举办“内蒙古·新疆”两地沿边口岸检察业务培训班。四是注重学院与基层互动。赴阿拉善、凉城县、察右前旗各开展帮助式培训。积极发挥蒙双双语基地作用，在锡林浩特市举办全区检察机关双语出庭能力培训班，视频观摩锡盟检察分院一起提起公诉的故意杀人案庭审全过程，把培训课变成“工作现场”。举办了为期10天西里尔文培训班，备战最高检委托的对蒙古国检察官培训任务。

内蒙古检察官进修学院2023年度强化理论武装，扎实开展主题教育，让理论学习成为常态，全年开展学习50余次，组织主题党日12次，召开组织生活会2次。同时加强师资建设，认真落实李永君检察长提出的“检察官进修学院专职教师每人每年必须讲两次课”指示，积极推进专职教师上讲台。截止目前，7名在职教师9门课程通过试讲，参与实地授课30余次。先后外派5名同志分赴呼和浩特4个基层院学习锻炼。

内蒙古检察官进修学院近年来，学院以事业单位改2023年主要体现在“三个进一步”：一是进一步推动学院规划建设。制定学院中长期发展规划，发挥呼伦贝尔分院、锡林郭勒分院、鄂尔多斯分院补充作用，打造包头、通辽两个培训时间培训基地，形成“1+3+2”的综和特色培训基地。2023年呼伦贝尔市院、新城区院入选全国检察机关教学实践示范基地。二是进一步完善相关制度。制定《院务会工作办法》《年度考核办法》等4项制度,《专业技术人员职称申报推荐办法》等制度正在征求意见中。充分利用教学质量评价和教学保障服务机制，及时发现问题解决问题，提高培训质量；推动建立学员档案，避免重复培训、多头培训，提高培训精准度。三是进一步优化学院环境。完成学院操场建设任务，在第28个世界读书日建成呼和浩特市图书馆分馆，累计存放图书6000余册。稳步推进锦和大酒店脱钩及后续工作。

## 第二部分  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 2023年度收入、支出决算总计 815.71万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 65.01万元，增长 8.66%，变动原因：本年新增在职人员7人追加人员经费65.01万元；

与上年决算相比，收、支总计各增加 212.69万元，增长 35.27%。其中：

**（一）收入决算总计 815.71万元。包括：**

 1.本年收入决算合计 815.71万元。与上年决算相比，增加 212.79万元，增长35.29%，变动原因：一是本年新增在职人员7人及追加在职人员工资津贴补贴、保障资金业务装备经费项目经费、公共安全支出增加197.71万元；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2.78万元；三是本年在职人员事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费等卫生健康支出增加6.95万元；四是本年住房保障支出增加5.35万元。一般公共预算财政拨款收入较上年增加212.79万元。

 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，减少 0.05万元，减少 100.00%，变动原因：上年非财政拨款和专用结余0.05万元，本年无此项余额。

  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，增加/减少 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

**（二）支出决算总计 815.71万元。包括：**

1.本年支出决算合计 815.71万元。与上年决算相比，增加 212.69万元，增长 35.27%，变动原因：一是本年新增在职人员7人及追加在职人员工资津贴补贴、保障资金业务装备经费项目经费、公共安全支出增加197.61万元；。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2.78万元；三是本年在职人员事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费等卫生健康支出增加6.95万元；四是本年住房保障支出增加5.35万元。一般公共预算财政拨款收入较上年增加212.69万元。

    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，增加/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 2023年度本年收入决算合计 815.71万元，其中：

    本年一般公共预算财政拨款收入 815.71万元，占 100.00%；

    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 0.00万元，占 0.00%。

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 2023年度本年支出决算合计 815.71万元，其中：

    本年基本支出 505.93万元，占 62.02%；

    本年项目支出 309.78万元，占 37.98%；

    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 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 815.71万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 65.01万元，增长 8.66%，变动原因：一是本年新增在职人员7人及追加在职人员工资津贴补贴、保障资金业务装备经费项目经费、公共安全支出增加38.33万元；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12.36万元；三是本年在职人员事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费等卫生健康支出增加9.88万元；四是本年住房保障支出增加4.44万元，本年人员经费财政拨款收入、支出较预算净增加65.01万元；与上年决算相比，收、支总计各增加 212.79万元，增长 35.29%，变动原因：一是本年新增在职人员7人及追加在职人员工资津贴补贴、保障资金业务装备经费项目经费、公共安全支出增加197.71万元；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2.78万元；三是本年在职人员事业单位医疗缴费及公务员医疗补助缴费等卫生健康支出增加6.95万元；四是本年住房保障支出增加5.35万元，本年人员经费财政拨款收入、支出较上年净增加212.79万元。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

    内蒙古检察官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 815.71万元。与年初预算 750.69万元相比，完成年初预算的 108.66%。其中：

**（一）公共安全（类）**

    公共安全类决算数为 668.16万元，与年初预算相比增加 38.33万元。其中：

1. 检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算254.72万元，支出决算223.10万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数的差异原因：对拟采购的设备严格履行政府采购程序，建设施工过程严格按要求执行，完工审计，实际实施时节约31.62万元，节约12.41%。节约该项经费。
2. 检察（款）事业运行（项）。年初预算278.87万元，支出决算358.39万元，完成年初预算的128.52%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增在职人员7人且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96.24万元，支出决算86.68万元，完成年初预算的90.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年节约费用。节约该项经费。

**（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 79.06万元，与年初预算相比增加12.36万元。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66.70万元，支出决算79.06万元，完成年初预算的118.55%。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）事业单位离退休（项）。年初预算20.50万元，支出决算19.13万元，完成年初预算的93.32%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年一名退休人员去世，导致预算与决算金额差异。

    3．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30.8万元，支出决算39.96万元，完成年初预算的129.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增7个在职人员追加人员经费，机关事业单位养老保险缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

    4．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15.40万元，支出决算19.98万元，完成年初预算的129.74%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增7个在职人员追加人员经费，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。

  **（三）卫生健康支出（类）**

   卫生健康支出类决算数为 33.66万元，与年初预算相比增加 9.88万元。其中：

    1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算23.78万元，支出决算33.66万元，完成年初预算的141.55%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增7个在职人员追加人员经费，机关事业单位医疗缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

2．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算12.71万元，支出决算22.59万元，完成年初预算的177.73%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增7个在职人员追加人员经费，机关事业单位医疗缴费基数较上年有所增加，追加该项经费。

    3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.07万元，支出决算11.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相符。

**（四）住房保障支出（类）**

    住房保障支出类决算数为 34.82万元，与年初预算相比增加 4.44万元。其中：

    1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.38万元，支出决算34.82万元，完成年初预算的114.61%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增7个在职人员追加人员经费，住房公积金缴费基数较上年有所增加，追加该项经费

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

   内蒙古检察官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 505.93万元，其中：

1. **人员经费** 483.91**万元**。主要包括：基本工资159.55万元、津贴补贴84.32万元、奖金29.38万元、绩效工资60.71万元、、退休费19.13万元、住房公积金34.82万元、社会保障支出96万元。

**（二）公用经费** 22.02**万元**。主要包括：办公费9.36万元、工会经费5.06万元、福利费6.33万元、公务用车运行维护费1.27万元。

**七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明**

  内蒙古检察官进修学院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 309.78万元，其中：

1. **商品和服务支出** 86.68**万元**。主要包括：培训费86.68万元  。
2. **资本性支出**223.10**万元.主要包括：**信息网络及软件购置更新223.10万元。

**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 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.20万元，支出决算 1.27万元，完成预算的 57.73%。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 2.20万元，支出决算 1.27万元，完成预算的 57.73%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。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：公务用车运行及维护费节约，节约该项经费。

**（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 2023年度财政拨款“三公”经费支出 1.27万元。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 1.27万元，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，增加/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 1.27万元。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，增加/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 1.27万元。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2023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，增加 0.12万元，增长 10.21%，变动原因：主要为公务用车购置及运行维护费增加，公务用车购置及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。

    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，增加/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 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/减少 0.00万元，增加/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 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（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、机构运行经费支出决算情况说明**

内蒙古检察官进修学院 2023年度机构运行经费支出决算 22.02万元。比上年决算相比，增加 5.28万元，增长 31.54%，变动原因：一是本年培训班增加，外出调研、接送授课老师等任务相应增加，办公费及公务用车运行维护费较上年决算数增加2.38万元；二是本年新聘在职人员7人，工会经费、福利费等较上年增加2.90万元。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

    内蒙古检察官进修学院 2023年度政府采购支出总额 171.70万元，其中：政府采购货物支出 170.98万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.72万元。政府采购授予中小企业合同金额 171.57万元，占政府采购支出总额的99.92%，其中：授予小微企业合同金额  171.57万元，占政府采购支出总额的99.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.58%，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100%。

**十三、国有资产占用情况说明**

    内蒙古检察官进修学院 截至2023年12月31日，本部门（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 0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 1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。**

内蒙古检察官进修学院 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0个，二级项目2个，共涉及资金309.78万元，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0.00%%；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；占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；政府债务项目其中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0.00%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

 组织对“检察官培训费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费” 2 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出309.78万元，政府性基金支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社保基金预算支出0.00万元，政府债务支出0.00万元，政府投资基金支出0.00万元，PPP项目支出0.00万元，其中，对“检察官培训费”、“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，“检察官培训费”全年预算金额96.24万元，全年执行86.68万元，执行率90.06%项目培训完成率100%，培训班次较上年同期增长约50.00%，培训整体满意度90.00%以上；“中央政法纪检监察转移支付业务装备经费”项目全年预算金额254.72万元，全年执行223.10万元，执行率87.59%。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。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

    内蒙古检察官进修学院 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， 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2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89.01分。全年预算数为96.24万

元，执行数为86.68万元，完成预算的90.06%。

项目绩效目标完成情况：该项目全年预算金额96.24万元，项目全年实际支出

86.68万元，项目资金支出率90.06%，支出合规率100%。

发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题；（2）资金管理使用

存在问题。

下一步改进措施：严格控制成本，全力推进培训。合理编制培训费预算，按照批准用途使用项目资金，专款专用，规范会计行为，注重财政资金风险管理，及时有效防范财务风险。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023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 | 93.38 | 96.24 | 86.68 | 10 | 90.06 | 9.01 |
| 其中：财政拨款 | 93.38 | 96.24 | 86.68 | —— | 90.06 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 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，增强参训人员思想素质、业务技能，实现全年举办30个培训班次，培训3000人次的年度培训任务。  | 项目资金全年预算96.24万元，全年执行86.68万元，预算执行率90.06%。我单位2023年度累计培训242天，培训4137人次（不含视频培训），培训完成率100%，培训班次较上年同期增长约50%，培训整体满意度90%以上。一是坚持政治与业务的融合。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。举办处级领导干部、青年检察干部学习贯彻党的二十大精神政治轮训班，举办面向全区检察机关“检察大讲堂”10期，培训范围实现全区各三级院“全覆盖”。二是突出高效与学院的合作。加强与国家检察官学院、浙江大学、浙江检察官学院合作办学，开展委托培训18期，培训人数1900余次。三是加强区内与区外的交流。举办法院、检察院、司法厅监狱局同堂联合培训。与新疆检察官学院开展工作交流，举办“内蒙古·新疆”两地沿边口岸检察业务培训班。四是注重学院与基层互动。赴阿拉善、凉城县、察右前旗各开展帮助式培训。积极发挥蒙双双语基地作用，在锡林浩特市举办全区检察机关双语出庭能力培训班，视频观摩锡盟检察分院一起提起公诉的故意杀人案庭审全过程，把培训课变成“工作现场”。举办了为期10天西里尔文培训班，备战最高检委托的对蒙古国检察官培训任务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 年度指标值 | 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 | 30 | 次 | 4 | 4 |  |
| 培训人数 | 正向 | 3000 | 人 | 4 | 4 |  |
| 培训天数 | 正向 | 120 | 天 | 4 | 4 |  |
| 培训课程数量 | 正向 | 180 | 个 | 3 | 3 |  |
| 质量指标 | 培训人员合格率 | 正向 | 98 | % | 7 | 7 |  |
| 培训签到到位率 | 正向 | 100 | % | 8 | 8 |  |
| 时效指标 | 实体培训班次按期完成率 | 正向 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 岗位练兵技能竞赛按期完成率 | 正向 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 七八九月份旺季人均培训成本 | 反向 | 480 | 元 | 5 | 0 | 酒店、住宿等费用较高。严格控制成本，全力推进培训。合理编制培训费预算，按照批准用途使用项目资金，专款专用，规范会计行为，注重财政资金风险管理，及时有效防范财务风险。 |
| 其余非旺季月份人均培训成本 | 反向 | 400 | 元 | 5 | 0 | 酒店、住宿等费用较高。严格控制成本，全力推进培训。合理编制培训费预算，按照批准用途使用项目资金，专款专用，规范会计行为，注重财政资金风险管理，及时有效防范财务风险。 |
| 效益指标 | 社会效益 | 参训学员能够准确理解培训内容 | 定性 | 优 |  | 10 | 10 |  |
| 培训范围覆盖率 | 正向 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 参训人员素能提升 | 定性 | 持续提升 |  | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 参训学员满意度 | 正向 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 89.01 |  |

2.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91.54分。全年预算数为254.72万元，执行数为223.10万元，完成预算的87.59%。

项目绩效目标完成情况：该项目全年预算金额254.72万元，全年执行223.10万元，执行率87.59%。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。

发现的主要问题及原因：

（1）项目立项、实施存在问题。

该项目全年预算金额254.72万元，实际执行金额223.10万元。对拟采购的设备严格履行政府采购程序，建设施工过程严格按要求执行，工程进度略慢。

（2）资金管理使用存在问题。

下一步改进措施：下一年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(2023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 | 254.72 | 254.72 | 223.10 | 10 | 87.59 | 8.76 |
| 其中：财政拨款 | 254.72 | 254.72 | 223.10 | —— | 87.59 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 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 |
| 通过教学研讨室、网络系统、安全设备、机房等项目建设，加快数字化信息化更新，更好满足教学培训工作需要，推进检察教育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254.72万元，全年执行223.10万元，执行率87.59%。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。 |
| 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 | 对拟采购的设备严格履行政府采购程序，建设施工过程严格按要求执行，工程进度略慢。下一年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。 |
| 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 | 对拟采购的设备严格履行政府采购程序，建设施工过程严格按要求执行，工程进度略慢。下一年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。 |
| 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 | 254.72 | 223.1 | 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 | 有效提升教学培训工作效率 | 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 | 参训学员及教职人员满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91.54 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

以检察官培训费项目为例，该项目绩效评价综合得分为89.01分，绩效评价结果为“B”。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。

**2023年检察官培训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。

保障培训正常运转。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：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。

绩效目标实际完成情况：该项目预算金额96.24万元，与上年结转检察官培训费合并使用，用于检察教育培训支出。我单位2023年度累计培训242天，培训4137人次，培训完成率100%，培训班次较上年同期增长约50%，培训整体满意度90%以上。一是坚持政治与业务的融合。推进习近平新时代中国特色社会主义思想进教材、进课堂、进头脑。举办处级领导干部、青年检察干部学习贯彻党的二十大精神政治轮训班，举办面向全区检察机关“检察大讲堂”10期，培训范围实现全区各三级院“全覆盖”。二是突出高效与学院的合作。加强与国家检察官学院、浙江大学、浙江检察官学院合作办学，开展委托培训18期，培训人数1900余次。三是加强区内与区外的交流。举办法院、检察院、司法厅监狱局同堂联合培训。与新疆检察官学院开展工作交流，举办“内蒙古·新疆”两地沿边口岸检察业务培训班。四是注重学院与基层互动。赴阿拉善、凉城县、察右前旗各开展帮助式培训。积极发挥蒙双双语基地作用，在锡林浩特市举办全区检察机关双语出庭能力培训班，视频观摩锡盟检察分院一起提起公诉的故意杀人案庭审全过程，把培训课变成“工作现场”。举办了为期10天西里尔文培训班，备战最高检委托的对蒙古国检察官培训任务。

**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2023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，提高财政资源使用效益，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93.38万元，其中：财政拨款93.38万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数96.24万元，其中：财政拨款96.24万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数86.68万元，其中：财政拨款86.68万元，其他资金0.00万元。

（一）项目资金产出情况。

该项目预算金额96.24万元，用于检察教育培训支出。我单位积极落实培训任务，完成年度培训计划内、计划外的部分检察业务及综合业务实体培训工作，累计培训242天，培训课程数量180个，培训学员4137人，承办38个培训班次，培训完成率100%，培训班次较上年同期增长约50%，培训整体满意度90%以上。项目实际支出86.68万元，项目资金支出率90.06%，支出合规率100%。

（一）项目资金管理情况。

2022年度该项目预算金额96.24万元，全年执行金额86.68万元，执行率90.06%。依据《内蒙古自治区本级党政机关培训费管理办法》（内财行【2017】2091号）等文件要求，合理编制培训费预算，按照批准用途使用项目资金，专款专用，规范会计行为，注重财政资金风险管理，及时有效防范财务风险。

**三、项目绩效情况**

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)培训班次，目标值大于等于30次，实际完成38次，分值4，得分4。

2)培训人数，目标值大于等于3000人，实际完成4137人，分值4，得分4。

3)培训天数，目标值大于等于120天，实际完成242天，分值4，得分4。

4)培训课程数量，目标值大于等于180个，实际完成180个，分值3，得分3。

2、质量指标

5)培训人员合格率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7，得分7。

6)培训签到到位率，目标值大于等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

3、时效指标

7)实体培训班次按期完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

8)岗位练兵技能竞赛按期完成率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4、成本指标

9)七八九月份旺季人均培训成本，目标值小于等于480，实际完成500，分值5，得分0。

10)七八九月份旺季人均培训成本，目标值小于等于400，实际完成420，分值5，得分0。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)参训人员领会培训内容，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

12)培训范围覆盖率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

13)参训人员素能提升，目标值持续提升，实际完成持续提升，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)培训学员满意度，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分89.01分，等级为B。

**四、存在问题**

1. 项目立项、实施存在问题。
2. 资金管理使用存在问题。

**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和效益观念，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。

严格控制成本，全力推进培训。合理编制培训费预算，按照批准用途使用项目资金，专款专用，规范会计行为，注重财政资金风险管理，及时有效防范财务风险。

**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：王晓燕           联系电话：0471-4628860

**第五部分 部门（单位）决算表**

    见附件。1