

扎鲁特旗人民检察院  
2021年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

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

## 第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

## 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 机关运行经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

## 三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

## 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 部门决算公开表

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、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 部门基本情况

### 一、主要职能职责

扎鲁特旗人民检察院作为法律监督机关，主要职能是依照宪法和法律规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一正确实施。履行刑事检察职能，负责刑事案件的审查逮捕、起诉，强化侦查监督、审判监督，依法惩治犯罪，促进公平正义。履行民事检察职能，监督民事诉讼和执行合法性，维护民事审判权和执行权的公正、权威。履行行政检察职能，依法对行政诉讼活动进行监督，促进审判机关依法审判、行政机关依法行政，维护行政相对人合法权益。履行公益诉讼检察职能，加强对生态环境、食品药品安全等社会公共利益的监督，全力维护社会公益。

### 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、政治部、办公室。本部门（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	扎鲁特旗人民检察院

## **第二部分 2021 年度部门决算情况说明**

### **一、关于 2021 年度预算执行情况分析**

2021 年度收入、支出决算总计 1,623.11 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 188.51 万元，增长 13.14%，变动原因：其中包括地方财政拨款 106.08 万元，本年追加调出人员职业年金清算款 12.3 万元，国家赔偿费用支出 20.05 万元，印刷费追加 17 万元，追加办公费 24 万元，以及正常人员调资增加 9.08 万元。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 1,517.03 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 82.43 万元，增长 5.75%，变动原因：本年追加调出人员职业年金清算款 12.3 万元，国家赔偿费用支出 20.05 万元，印刷费追加 17 万元，追加办公费 24 万元，以及正常人员调资增加 9.08 万元。

### **二、关于 2021 年度决算情况说明**

#### **（一）关于收支情况总体说明**

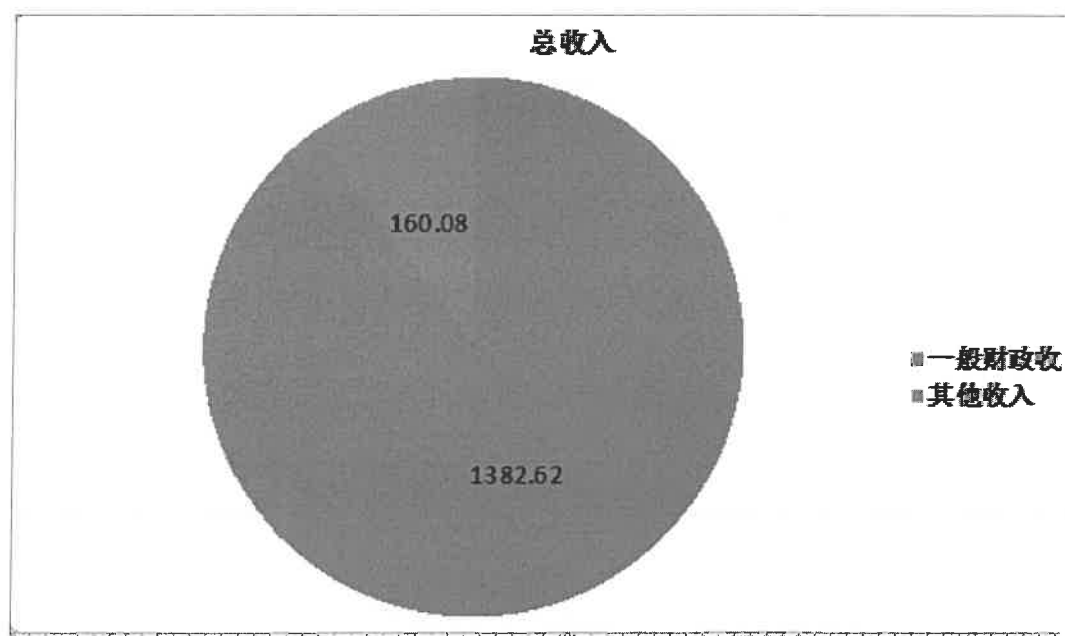
本部门 2021 年度收入总计 1,623.11 万元，其中：本年收入合计 1,488.70 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 134.41 万元；支出总计 1,623.11 万元，其中：结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 132.90 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计减少 700.81 万元，下降 30.16%，主要原因：一是为提高人员素质及自治区检察院培训需要，

增加了培训费用；二是本年度按照自治区文件要求购置一台执法执勤车辆。

## （二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 1,488.70 万元，其中：财政拨款收入 1,382.62 万元，占 92.87%；其他收入 106.08 万元，占 7.13%。

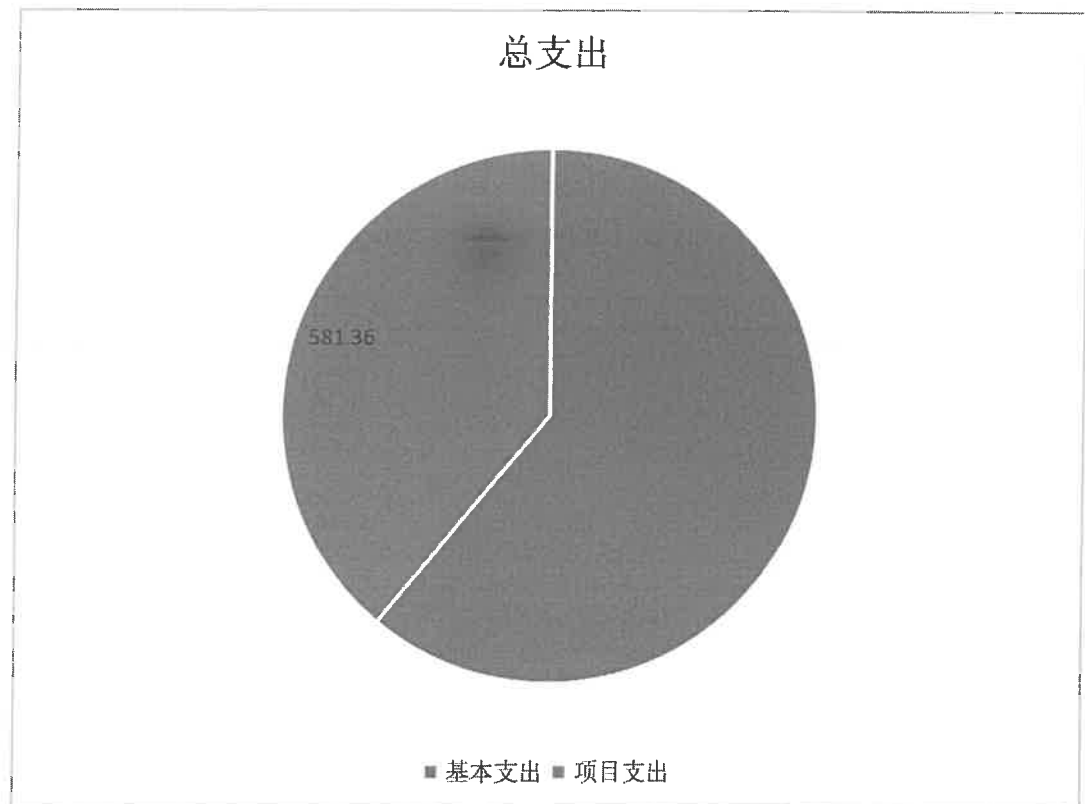
图 1：收入决算图



## （三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 1,490.21 万元，其中：基本支出 908.85 万元，占 60.99%；项目支出 581.36 万元，占 39.01%。

图 2：支出决算图



#### (四) 关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 1,517.03 万元，其中：年初结转和结余 134.41 万元；支出总计 1,517.03 万元，其中：年末结转和结余 132.90 万元。与 2020 年度相比，收



入支出总计减少 638.35 万元，下降-29.62%。主要原因：一是本年追加调出人员职业年金清算款，以及正常人员调资增减情况；二是本年度按照自治区文件要求购置一台执法执勤车辆。

## **（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,384.13万元，其中：基本支出802.77万元，占58.00%；项目支出581.36万元，占42.00%。

一般公共预算财政拨款支出1,384.13万元。与年初预算相比，减少50.48万元，下降3.52%，变动原因：本年没有“两房”建设维修改造专项资金经费，因此经费有所减少。其中：

### **（一）公共安全（类）**

检察(款)年初预算数为1434.60万元，决算支出1392.62万元，其中：行政运行(项)年初预算858.6万元，决算支出802.77万元，完成年初预算的93.5%。决算数与年初预算数的差异原因：充分保障我院2021年度经费后，差额为人员经费结余，由财政厅收回统筹使用；一般行政管理事务(项)年初预算576万元，决算支出581.36万元，完成年初预算

的 100.93%。决算数与年初预算数的差异原因：差额为 5.36 万元，其中： 。

## （二）社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）年初预算数为75.41万元，决算支出75.41万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算63.11万元，决算支出63.11万元，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。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算12.3万元，决算支出12.3万元，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。

## （三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）年初预算数为46.67万元，决算支出31.19万元，其中：行政单位医疗（项）年初预算29.7万元，决算支出14.22万元，完成年初预算的47.81%。决算数与年初预算数的差异原因：充分保障我院职工基本医疗保险补助款后，剩余经费由财政厅收回后统筹使用。公务员医疗补助（项）年初预算16.97万元，决算支出16.97万元，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。

## （四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）年初预算数为51.33万元，其中：住房公积金（项）年初预算51.33万元，决算支出49.85万元，完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数的差异原因：充分保障我院职工住房公积金补助款后，剩余经费由财政厅收回后统筹使用。

#### **（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出802.77万元，其中：

人员经费710.56万元，主要包括：基本工资190.12万元、津贴补贴339.82万元、奖金万元13.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.11万元、职业年金缴费12.30万元、职工基本医疗保险缴费14.22万元、公务员医疗补助缴费16.97万元、其他社会保障缴费0.88万元、住房公积金49.85万元、其他工资福利支出9.83万元，较上年减少221.57万元，主要原因是：本年度作实了我院调转人员及退休人员的职业年金；

公用经费92.21万元，主要包括：办公费18.74万元、手续费0.22万元、水费0.53万元、电费7.94万元、邮电费0.07万元、维修（护）费16.84万元、公务接待费0.06万元、工会经费7.42万元、福利费9.28万元、其他交通费用31.13万元，较上年增加1.44万元，主要原因是：手续费增加。

## **（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明**

### **1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为56.10万元，支出决算为39.77万元，完成预算的70.88%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为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为55.60万元，支出决算为39.70万元，完成预算的71.41%；公务接待费预算为0.50万元，支出决算为0.06万元，完成预算的12.98%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年度因疫情原因外出减少，执法执勤车辆未产生过多的修理与维护费；二是本年度按照自治区文件要求购置一台执法执勤车辆，并合理控制预算；三是受新冠肺炎疫情防控原因，为减少人员聚集，本年度公务接待减少。

### **2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明**

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出39.77万元，因公出国（境）费未产生费用；公务用车购置及运行维护费支出39.70万元，占99.84%；公务接待费支出0.06万元，占0.16%。具体情况如下：

**公务用车购置及运行维护费支出39.70万元。**其中：公务用车购置支出18.50万元，用于购置一台执法执勤车辆支出，

车均购置费18.50万元，公务用车购置支出较上年增加18.50万元，主要原因是本年度按照自治区文件要求购置一台执法执勤车辆。公务用车运行维护费支出21.20万元，用于公务用车的修理与维护费，车均运维费3.53万元，公务用车运行维护费支出较上年减少28.17万元，主要原因是本年度因疫情原因外出减少，执法执勤车辆未产生过多的修理与维护费，财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出0.06万元。其中：国内公务接待费0.06万元，接待2批次，共接待20人次。主要用于一是接待审计人员对内部控制进行审计；二是接待上级领导对本院年度开展工作的考察。公务接待费支出较上年减少0.14万元，主要原因是受新冠肺炎疫情防控原因，为减少人员聚集，本年度公务接待减少。

#### **（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年无政府性基金预算拨款支出。

#### **（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明**

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（国有资本经营预算支出决算表如为空表，可说明“本年无国有资本经营预算拨款支出。”，不可删除该段表述）

#### **（十）关于2021年度项目支出决算情况说明**

2021年，部门（单位）预算安排项目16个，实施项目17个，完成项目17个，项目支出总金额581.36万元。财政本年拨款金额579.85万元，财政拨款结转结余45.99万元，其他资金结转结余0.00万元。

#### **（十一）政府采购支出情况**

本部门2021年度政府采购支出合计93.82万元，其中：政府采购货物支出74.92万元，比2020年增加74.92万元，增长100%，主要原因是：本年度统一在内蒙古自治区政府采购网站购买办公设备等货物；政府采购服务支出18.90万元，比2020年增加18.90万元，增长100%，主要原因是：本年度统一在内蒙古自治区政府采购网站采购印刷及公务用车修理等服务。授予中小企业合同金额93.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额93.82万元，占政府采购支出合同总额的100%。

#### **（十二）机关运行经费支出情况**

本部门2021年度机关运行经费支出92.21万元，比2020年增加1.44万元，增长1.58%。主要原因是：手续费增加。

### **（十三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7辆，执法执勤用车7辆。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆7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7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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2020年无变化。

## **三、预算绩效评价工作开展情况**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共8个项目，共涉及资金561.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

单位对“业务装备经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“政法转移支付资金办案（业务）费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出325万元。从评价情况来看，以上项目严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财

务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金支出依据合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况。资金管理、费用支出制度健全并严格执行。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“办案（业务）经费”、“法检院聘用制书记员保障经费”、“信息化系统平台运行维护费”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“业务装备经费”、“政法转移支付资金办案（业务）费”、“政法转移支付资金业务装备费”、“综合业务运转保障经费”等8个一般公共预算项目，共8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100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实高效的工作，结案率大于100%。

### 办案（业务）经费项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	办案（业务）经费
------	----------



主管部门		扎鲁特旗人民检察院部门					实施单位		扎鲁特旗人民检察院			
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	5.00	5.00			5.00		10	100.00		10
		其 中： 财政 拨款	5.00	5.00			5.00		——	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					
		严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实 高效的工作，结案率大于 100%					严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本， 务实高效的工作，结案率大于 100%。					
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	质 量 指 标	错误批捕 率	反向	小于等 于	3	2	%	20	20		
			涉法涉诉 率	反向	小于等 于	5	4	%	10	10		
			抗诉率	正向	大于等 于	100	100	%	20	20		
			公诉率	正向	大于等 于	100	100	%	20	20		
		效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	监督覆盖 率	正向	大于等 于	100	100	%	20	20	
总分									100	100		

2. 法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：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 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 书记员承办案件合格率 100%2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100 件 4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。

法检院聘用制书记员保障经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	法检院聘用制书记员保障经费						
主管部门	扎鲁特旗人民检察院部门			实施单位	扎鲁特旗人民检察院		
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	125.00	125.00	125.00	10	100.00	10
	其中：财 政拨款	125.00	125.00	125.00	——	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			
	“1. 书记员承办案件合格率 100%2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100 件 4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本”			1. 书记员承办案件合格率 100%2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100 件 4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。			

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	质量指标	错误批捕率	反向	小于等于	3	2	%	22.5	22.5	
			抗诉率	正向	大于	3	5	%	22.5	22.5	
			公诉率	正向	大于	90	95	%	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	正向	大于	100	100	%	22.5	22.5	
总分									100	100.0	

3. 信息化系统平台运行维护费项目自评综述：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 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。

信息化系统平台运行维护费项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	信息化系统平台运行维护费						
主管部门	扎鲁特旗人民检察院部门			实施单位	扎鲁特旗人民检察院		
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	45.00	45.00		45.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	45.00	45.00		45.00		——	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				
		“1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本”					1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。				
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	质量指标	抗诉率	正向	大于	3	3	%	22.5	22.5	
			错误批捕率	反向	小于等于	3	2	%	22.5	22.5	
			公诉率	正向	大于	90	90	%	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	正向	大于	100	0	%	22.5	22.5	
总分									100	100.0	

4. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：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 74 万元，执行数为 74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 严格控制办案支出；2. 办案产生的社会效益大于 100%；3. 务实高效的工作，办案量大于 100%；4.

服务对象满意度指标大于 100%；5. 营造廉洁勤政，降低成本”。

业务用房及专用设备运行维护费项目支出绩效自评表 (2021 年度)												
项目名称		业务用房及专用设备运行维护费										
主管部门		扎鲁特旗人民检察院部门				实施单位		扎鲁特旗人民检察院				
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	74.00	74.00		74.00		10	100.00		10	
		其中： 财政拨 款	74.00	74.00		74.00		——	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					
		“1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本”					1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本”。					
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	质量指 标	公诉率	正向	大于	90	100	%	22.5	22.5		
			抗诉率	正向	大于	3	5	%	22.5	22.5		
			错误批 捕率	反向	小于 等于	3	2	%	22.5	22.5		
	效益 指标	社会效 益指标	监督覆 盖率	正向	大于	100	100	%	22.5	22.5		
总分									100	100.0		

5. 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 77 万元，执行数为 77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。

业务装备经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		业务装备经费									
主管部门		扎鲁特旗人民检察院部门					实施单位		扎鲁特旗人民检察院		
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	77.00	77.00		77.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	77.00	77.00		77.00		——	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				
		提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。					提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。				
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	购置 设备 数量	正向	大于 等于	77	77	台(套)	10	10	
			政府 采购 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
		质量 指标	设备 质量 合格 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
			安装 工程 验收 合格 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
			设备 故障 率	反向	小于 等于	5	3	%	10	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	设备 利用 率	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
		可持 续影 响指 标	设备 使用 年限	正向	大于 等于	6	6	年	10	10	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用 人员 满意 度	正向	大于 等于	100	100	%	10	10	
总分									100	90	

6. 政法转移支付资金办案（业务）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 123 万元，执行数为 123 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实高效的工作，结案率大于 100%。

政法转移支付资金办案（业务）费项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		政法转移支付资金办案（业务）费									
主管部门		扎鲁特旗人民检察院部门					实施单位		扎鲁特旗人民检察院		
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	123.00	123.00		109.09		10	88.69		8.87	
	其中： 财政 拨款	123.00	123.00		109.09		——	88.69		——	
	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				
		严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实高效的工作，结案率大于 100%					严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实高效的工作，结案率大于 100%				
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	质量 指标	错误批 捕率	反向	小于 等于	3	2	%	22.5	22.5	
			公诉率	正向	大于 等于	100	100	%	22.5	22.5	



			抗诉率	正向	大于等于	3	5	%	22.5	22.5	
	效益指标	社会效益指标	监督覆盖率	正向	大于等于	100	100	%	22.5	22.5	
总分									100	98.87	

7. 政法转移支付资金业务装备费项目自评综述：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 73 万元，执行数为 73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。

政法转移支付资金业务装备费项目支出绩效自评表 (2021 年度)							
项目名称	政法转移支付资金业务装备费						
主管部门	扎鲁特旗人民检察院部门			实施单位	扎鲁特旗人民检察院		
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	73.00	73.00	72.22	10	98.93	9.89
	其中：财政拨款	73.00	73.00	72.22	——	98.93	——
	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				
		提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。					提高办案业务水平，采购先进、耐用设备，持续提供服务，符合招标条件应严格采用招标方式进行采购。				
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	购置设备数量	正向	大于等于	50	50	台(套)	11.25	11.25	
			政府采购率	正向	大于等于	100	100	%	11.25	11.25	
		质量指标	设备质量合格率	正向	大于等于	100	100	%	11.25	11.25	
			设备故障率	反向	小于等于	3	2	%	11.25	11.25	
			安装工程验收合格率	正向	大于等于	100	100	%	11.25	11.25	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	正向	大于等于	100	100	%	11.25	11.25	
		可持续影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	6	6	年	11.25	11.25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	100	100	%	11.25	11.25	
总分									100	99.89	

8. 综合业务运转保障经费项目自评综述：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 54 万元，执行数为 54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

况：1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。

综合业务运转保障经费项目支出绩效自评表 (2021 年度)											
项目名称		综合业务运转保障经费									
主管部门		扎鲁特旗人民检察院部门				实施单位		扎鲁特旗人民检察院			
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	54.00	54.00		54.00		10	100.00		10
		其中： 财政 拨款	54.00	54.00		54.00		——	100		——
		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. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本”					1. 严格控制办案支出 2. 办案产出的社会效益大于 100%3. 务实高效的工作，办案量大于 100%4. 服务对象满意度指标大于 100%5. 营造廉洁勤政，降低成本。				
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	质量 指标	抗诉 率	正向	大于	3	3	%	22.5	22.5	
			错误 批捕 率	反向	小于 等于	3	2	%	22.5	22.5	

			公 诉 率	正向	大于	90	90	%	22.5	22.5	
	效益 指标	社会 效益 指标	监督 覆盖 率	正向	大于	100	100	%	22.5	22.5	
总分									100	100.0	

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效情况：政法转移支付资金办案（业务）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”。绩效目标实际完成情况：严格控制办案支出，营造廉洁勤政，降低成本，务实高效的工作，结案率大于 100%。

绩效自评目的：根据预算绩效管理要求，按照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合理合法，聚焦本院 2021 年政法转移支付资金办案（业务）费，围绕决策、过程、产出及效益情况开展评价，总结经验，发现问题，剖析原因，提出改进建议，全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

项目资金产出情况：本年度政法转移支付资金办案（业务）费已经全部及时安排到位，并按要求和进度全部落实到位。用于本院产生的办案差旅费、宣传印刷费、公务用车运

行维护费及租赁费，合理合法的保障干警因办案出差产生的食宿、交通、伙食、过路过桥费，公务车日常保养修理以及机动车保险，印刷我院统一制作的宣传册、宣传条幅及其他需要装订的纸质版材料，日常集体活动租赁车辆的租赁费用。

项目资金管理情况：严格按照相应的业务管理制度，规范各项经费的开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；资金支出依据合理合规，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支情况。2021年政法转移支付资金办案（业务）费123万元，用于支付印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、租赁费合计109.09万元。资金管理、费用支出制度健全并严格执行。

### **第三部分 名词解释**

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭

的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）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使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）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。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十九）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。



（二十一）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十二）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十四）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### **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：李秀明      联系电话：15904757336