

2025 年度扎鲁特旗人民检察院 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、2025 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

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、检务服务保障中心、法警队。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：扎鲁特旗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	扎鲁特旗人民检察院	行政单位

三、2025 年度部门（单位）主要工作完成情况

2025 年，检务服务保障中心以党建为引领，在院党组坚强领导下，承蒙全体同事鼎力支持，虽未站在办案一线聚光灯下、无惊天动地事迹，却深耕保障主业，提质增效，强服务，筑牢检察履职根基。夯实财务管理，保证“有章可循”；规范采购程序，做到“公开透明”；实行保障在线，全面“流程监控”；更新资产管理，确保“盘点到位”；强化后勤服务，力行“以人为本”。

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

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度收入、支出决算总计均为 1734.78 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 204.19 万元，增长 13.34%，变动原因：年中追加办案业务经费及地方财政拨付人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 7.87 万元，下降 0.45%。其中：

（一）收入决算总计 1734.78 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1601.87 万元。与上年决算相比，减少 7.87 万元，下降 0.49%，变动原因：一般行政管理事务支出减少。

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0万元，增长0%，不存在此项内容。

3.年初结转和结余132.90万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

（二）支出决算总计1734.78万元。包括：

1.本年支出决算合计1601.87万元。与上年决算相比，减少7.87万元，下降0.49%，变动原因：项目支出中公务用车运行维护费减少。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，不存在此项内容。

3.年末结转和结余132.90万元。结转和结余事项：以往年度结转结余。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，无变动。

二、收入决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度本年收入决算合计1601.87万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1475.72万元，占92.12%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入126.15万元，占7.88%。

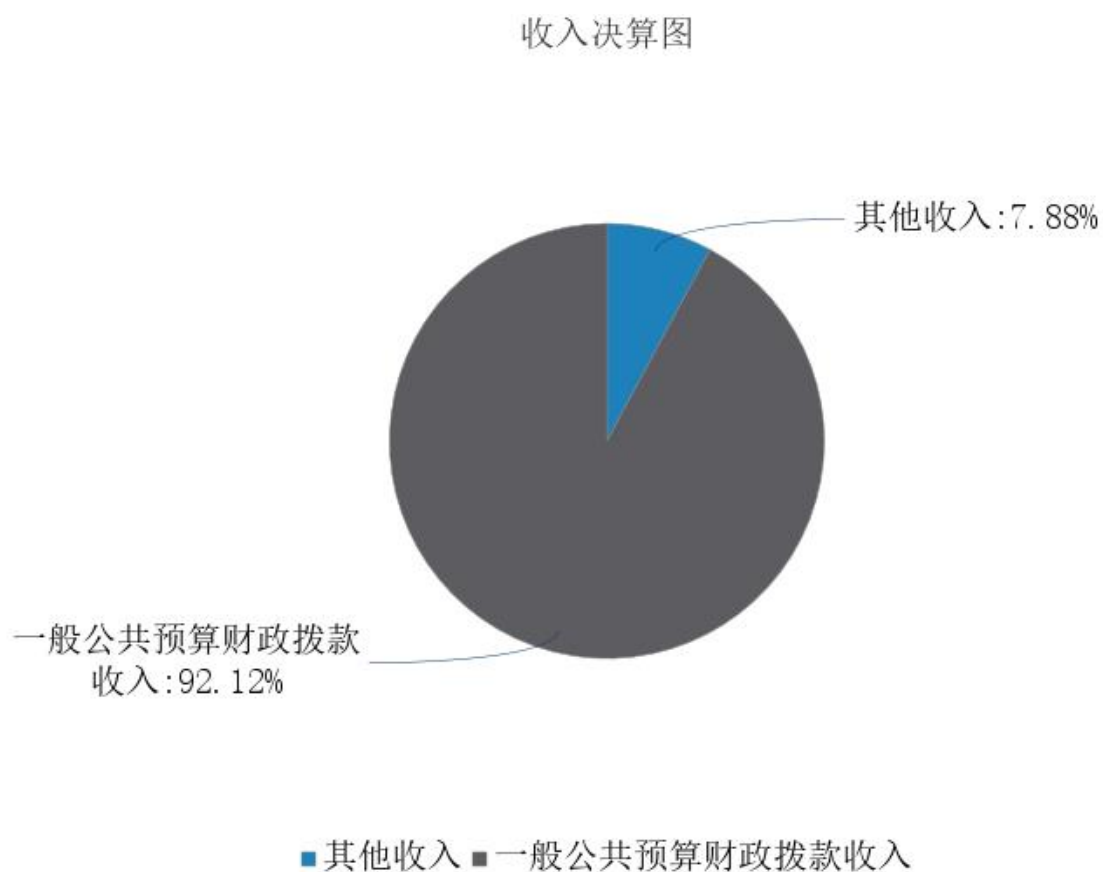


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度本年支出决算合计 1601.87 万元，其中：

基本支出 1171.46 万元，占 73.13%；

项目支出 430.41 万元，占 26.87%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

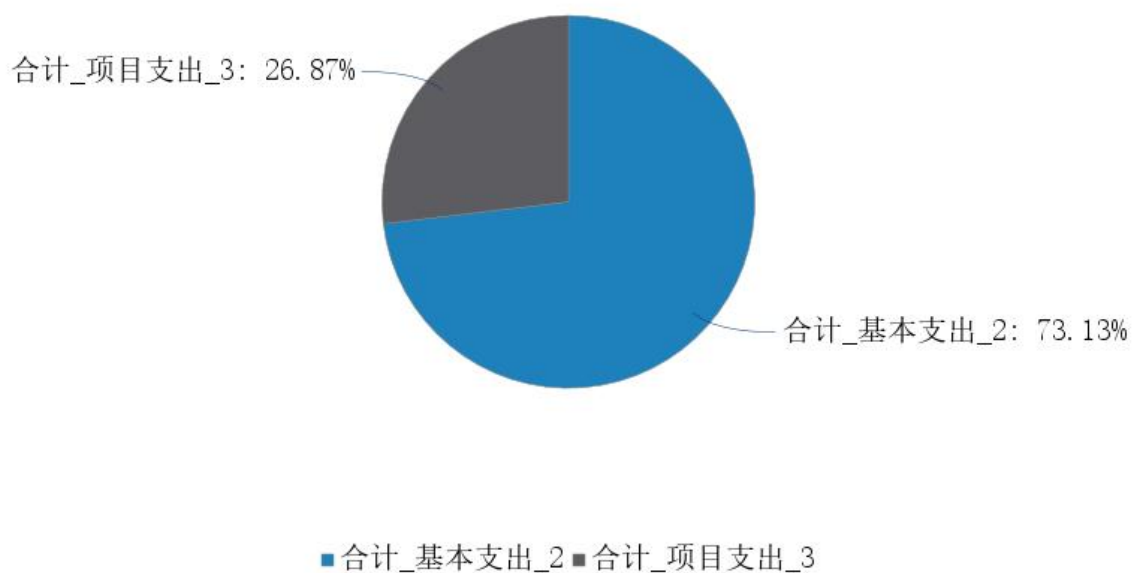


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1608.63 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 78.04 万元，增长 5.10%，变动原因：一般公共预算财政拨款增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 8.92 万元，增长 0.56%，变动原因：人员经费中社会保障缴费、卫生健康及住房公积金经费增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1475.72 万元。与年初预算 1530.59 万元相比，完成年初预算的 96.42%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加（减少） 0 万元。其中：

1. 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为1274.73万元，与年初预算相比减少56.96万元。其中：

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为100.50万元，与年初预算相比增加6.43万元。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0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

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62.71万元，支出决算67万元，完成年初预算的106.84%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费养老保险缴费。

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 31.35 万元，支出决算 33.5 万元，完成年初预算的 106.86%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 38.86 万元，与年初预算相比减少 6.01 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 29.12 万元，支出决算 33.89 万元，完成年初预算的 116.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费行政单位医疗保险。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 15.75 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 31.56%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位公务员医疗补助项实际支出较少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为61.63万元，与年初预算相比增加（减少）1.68万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.96万元，支出决算61.63万元，完成年初预算的102.79%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加人员经费住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1045.31万元，其中：

（一）人员经费 948.82万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费 96.49万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 430.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 273.44 万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

（三）资本性支出 156.98 万元。主要包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补

偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款“三公”经费决算情况）

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算36.19万元，支出决算36.19万元，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35.74万元，支出决算35.74万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成预算的100.00%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算36.19万元，支出决算36.19万元，与预算不存在差异原因。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度财政拨款“三公”经费支出36.19万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公

公务用车购置及运行维护费支出35.74万元，占98.74%；公务接待费支出0.45万元，占1.26%。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0万元，增长0%，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35.74万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出35.74万元。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加4.57万元，增长14.65%，变动原因：存在一车辆达到报废年限，修理次数增加。

3.公务接待费支出0.45万元。其中：国内公务接待支出0.45万元，接待29批次，106人次，开支内容：公务接待外来人员餐费；国（境）外公务接待支出0万元，接待0

批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少0.03万元，下降6.23%，变动原因：接待次数及人数减少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 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0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助少数民族语电影译制（项）支出0万元。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 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。其中：

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）支出0万元。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度公用经费支出决算 96.49 万元，与上年决算相比，减少 31.64 万元，下降 24.69%，变动原因：上年存在追加经费导致公用经费支出减少。其中，机关运行经费支出决算 96.49 万元。比上年决算相比，减少 1.64 万元，下降 1.67%，变动原因：本年度正常支出机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

扎鲁特旗人民检察院 2025 年度政府采购支出总额 139.70 万元，其中：政府采购货物支出 60.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 79.18 万元。政府采购授予中小企业合同金额 99.09 万元，占政府采购支出总额的 70.93%，其中：授予小微企业合同金额 99.09 万元，占政府采购支出总额的 70.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

十三、国有资产占用情况说明

扎鲁特旗人民检察院截至 2025 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 7 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 7 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，无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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。

扎鲁特旗人民检察院根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 430.41 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，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“办案业务经费”、“业务装备经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 430.41 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“业务装备经费”开展绩效评价。从评价情况看，严格按照绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围和金额；根据案件实质，保障办案质量和效率，加强社会主义法制建设。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

扎鲁特旗人民检察院 2025 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，共 2 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 83.57 分。全年预算数为 319.05 万元，执行数为 273.44 万元，完成预算的 85.7%。项目绩效目标完成情况：公益诉讼立案数(件)，目标值 20，完成值 20，分值 5，得分 5；侦查监督案件数量(件)，目标值 40，完成值 40，分值 5，得分 5；印刷宣传册单(张)，目标值 80000，完成值 85000，分值 5，得分 5；公益诉讼立案完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5；侦查监督案件完成率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5；宣传册发放率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5；受理案件及时率(%)，目标值 96，完成值 96，分值 5，得分 5；宣传时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5；公益诉讼案件(万)，目标值 9.25，完成值 9.25，分值 2，得分 2；侦查监督案件(万)，目标值 10.65，完成值 10，分值 3，得分 3；印刷成本(张/元)，目标值 5，完成值 5，分值 5，得分 5；保障办案质量和效率(%)，目标值 90，完成值 90，分值 15，得分 15；加强社会主义法制建设，目标值持续加强，完成值持续加强，分值 15，得分 0；干警满意度(%)，目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。发现的主要问题及原因：因绩效评价时间限制及工作任务繁重，未能精细化完成。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审批，完善资金管理，健全各项业务管理制度，严格

按照相关制度要求执行及管理项目，提高预算内容及标准的科学合理性，确保项目资金分配合理，保证项目工作完成质量和资金支出合规合法的前提下，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2025 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	363.29	319.05		273.44		10	85.7		8.57
		其中： 财政拨 款	363.29	319.05		273.44		——	85.7		——
		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				
		1. 强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；2. 强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质；3. 强化规范化建设，提升司法公信力。4. 强化创新创优，打造检察院主力军。5. 强化基层基础建设，促进检察科学发展。					1. 强化司法办案，切实加强检察法律监督工作；2. 强化队伍建设，努力提升检察队伍整体素质；3. 强化规范化建设，提升司法公信力。4. 强化创新创优，打造检察院主力军。5. 强化基层基础建设，促进检察科学发展。				
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	公益诉 讼立案 数	正向	大于等 于	20	20	件	5	5	
			侦查监 督案件 数量	正向	大于等 于	40	40	件	5	5	
			印刷宣 传册单	正向	大于等 于	80000	85000	张	5	5	
		质量指 标	公益诉 讼立案 完成率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			侦查监 督案件 完成率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	
			宣传册 发放率	正向	大于等 于	95	95	%	5	5	

		时效指标	受理案件及时率	正向	大于等于	96	96	%	5	5	
			宣传时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
		成本指标	公益诉讼案件	反向	小于等于	9.25	9.25	万	2	2	
			侦查监督案件	反向	小于等于	10.65	10	万	3	3	
			印刷成本	反向	小于等于	5	5	张/元	5	5	
	效益指标	社会效益	保障办案质量和效率	正向	大于等于	90	90	%	15	15	
		可持续影响	加强社会主义法制建设	定性		持续加强	持续加强		15	0	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	83.57	

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 100 分。全年预算数为 157 万元，执行数为 156.98 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：台式计算机数量(台)，目标值 20，完成值 15，分值 5，得分；便携式电脑数量(台)，目标值 10，完成值 8，分值 5，得分 5；会议视频设备(套)，目标值 2，完成值 2，分值 5，得分 5；设备故障率(%)，目标值 5，完成值 3，分值 5，得分 5；设备验收合格率(%)，目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5；装备利用率(%)，目标值 98，完

成值 98，分值 5，得分 5；设备购置完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 5，得分 5；设备验收及时率(%），目标值 95，完成值 95，分值 5，得分 5；台式计算机成本(元/台)，目标值 5000，完成值 4999，分值 2，得分 2；便携式电脑购置成本(元/台)，目标值 7000，完成值 6999，分值 3，得分 3；会议视频设备购置成本(元/台)，目标值 700000，完成值 690000，分值 5，得分 5；提升工作效率(%），目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15；设备使用年限(年)，目标值 6，完成值 6，分值 15，得分 15；干警满意度(%），目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

发现的主要问题及原因：因绩效评价时间限制及工作任务繁重，未能精细化完成。下一步改进措施：细化预算编制计划，认真做好预算的编制，加强财务管理，严格财务审批，完善资金管理，健全各项业务管理制度，严格按照相关制度要求执行及管理项目，在编制项目预算时细化预算构成，提高预算内容及标准的科学合理性，确保项目资金分配合理，保证项目工作完成质量和资金支出合规合法的前提下，加快资金支出进度，提高财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表 (2025 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	157	157	156.98	10	99.99	10

		金总额									
		其中：财政拨款	157	157	156.98	——	99.99	——			
		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				
		1. 购置执法办案装备，提高办案业务水平。 2. 配备紧缺专业性设备，提升专业设备配备率。 3. 推进业务装备精细化，加强科技强检步伐。					1. 购置执法办案装备，提高办案业务水平。2. 配备紧缺专业性设备，提升专业设备配备率。3. 推进业务装备精细化，加强科技强检步伐。				
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	台式计算机数量	反向	小于等于	20	15	台	5	5	
			便携式电脑数量	反向	小于等于	10	8	台	5	5	
			会议视频设备	反向	小于等于	2	2	套	5	5	
		质量指标	设备故障率	反向	小于等于	5	3	%	5	5	
			设备验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			装备利用率	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
		时效指标	设备购置完成时间	反向	小于等于	12	12	月	5	5	
			设备验收及时率	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	台式计算机成本	反向	小于等于	5000	4999	元/台	2	2	
			便携式电脑购置成本	反向	小于等于	7000	6999	元/台	3	3	
			会议视频设备购置成本	反向	小于等于	700000	690000	元/台	5	5	
	效益指标	社会效益	提升工作效率	正向	大于等于	100	100	%	15	15	

		可持续影响	设备使用年限	正向	大于等于	6	6	年	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
总分									100	100.00	

（三）预算绩效管理制度建设情况

1. 本单位始终坚持“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，将绩效导向贯穿预算管理全过程。在制度建设方面，建立健全了《预算绩效管理办法》《财务管理制度》等核心制度，为绩效管理工作提供了坚实的制度保障。同时，围绕部门职责和工作活动，系统梳理并构建了科学合理的绩效指标体系，为后续绩效目标设定和评价考核奠定了坚实基础。

2. 一是在事前绩效目标设定方面：在编制年度部门预算时，本单位同步设定了清晰、可量化的绩效目标。这些目标不仅涵盖部门整体绩效，还进一步细化到具体项目和业务活动，确保每一项预算支出都有明确的绩效指向，做到目标可衡量、可考核。

3. 二是在事中绩效运行监控方面：我院建立了绩效运行监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。通过季度通报和台账管理等方式，及时发现并纠正执行过程中的偏差，确保各项预算按计划有序推进，防止资金闲置或挪用。

4. 三是在事后绩效评价开展方面：年度终了后，本单位严格按照相关规定组织开展绩效自评工作。对纳入预算

管理的各项目支出和部门整体支出进行全面评价，从产出、效益、满意度等多个维度进行综合分析，确保评价结果客观、真实、可追溯。

5. 四是在评价结果与改进应用方面：从本年度评价情况看，各项目基本能够按照年初设定的绩效目标推进实施，整体达到了预期效果。但通过评价也发现了一些问题：一是部分绩效指标设置不够科学，量化程度有待提高；二是预算编制的精准度仍需加强。

6. 针对上述问题，下一步将重点做好以下工作：一是优化绩效指标设置，强化量化指标的应用，提升指标的科学性和可操作性；二是加强预算编制前期论证，提高预算编制的精准度；三是深化绩效评价结果应用，将评价结果作为下一年度预算安排和政策调整的重要依据，切实提升财政资金使用效益。

（四）核心绩效指标标准体系建设情况

本单位 2025 年度不涉及核心指标体系建设工作。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、结余分配：指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、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。

十一、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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、“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、新能源汽车充电费、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。

十七、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。

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：娄丽艳

联系电话：0475-2313182-

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。