

附件 2

2025 年度
南乐县人民检察院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 南乐县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南乐县人民检察院概况

一、部门职责

南乐县人民检察院是国家法律监督机关，依法履行法律监督职能，保证国家法律统一正确实施，对县级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受市人民检察院领导。主要职责是：

（一）坚持党对检察工作的领导，确保党的各项路线、方针、政策在检察机关的贯彻执行。

（二）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

（三）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人。

（四）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉。

（五）依照法律规定提起公益诉讼。

（六）对诉讼活动实行法律监督。

（七）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。

（八）对看守所的执法活动实行法律监督。

（九）受理公民控告、申诉和检举，办理刑事赔偿事项。

（十）开展检察技术工作，受理技术取证、文证审查、检验鉴定、重新鉴定工作。

（十一）法律规定的其他职权。

二、机构设置

南乐县人民检察院共 8 个内设部门，分别为政治部（人事科、宣教科、机关总支、检务督察科）、办公室（司法警察大队、检察技术信息科、计划财务装备科、机关事务管理中心）、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。

从决算单位构成看，南乐县人民检察院无下属二级预算单位，部门决算为本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南乐县人民检察院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	1,691.72
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1.22
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	142.65
	9		九、卫生健康支出	39	79.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	5.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	107.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	

	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,127.31	本年支出合计	57	2,028.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	12.93	年末结转和结余	59	112.14
总计	30	2,140.24	总计	60	2,140.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

项目		本年收入合计	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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,127.31	2,127.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,775.17	1,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,775.17	1,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,625.67	1,625.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	0.00	0.00					
2040410	检察监督	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.66	144.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.79	121.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.29	21.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业支出	16.58	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.32	107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 028. 11	1, 560. 36	467. 74			
204	公共安全支出	1, 691. 72	1, 230. 58	461. 14			
20404	检察	1, 691. 72	1, 230. 58	461. 14			
2040401	行政运行	1, 582. 23	1, 230. 58	351. 65			
2040402	一般行政管理事务	5. 78		5. 78			
2040410	检察监督	47. 21		47. 21			
2040499	其他检察支出	56. 50		56. 50			
205	教育支出	1. 22		1. 22			
20508	进修及培训	1. 22		1. 22			
2050803	培训支出	1. 22		1. 22			
208	社会保障和就业支出	142. 65	142. 65				
20805	行政事业单位养老支出	119. 77	119. 77				
2080501	行政单位离退休	19. 27	19. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100. 50	100. 50				
20808	抚恤	22. 87	22. 87				
2080801	死亡抚恤	22. 87	22. 87				
210	卫生健康支出	79. 83	79. 83				
21011	行政事业单位医疗	79. 83	79. 83				
2101101	行政单位医疗	79. 83	79. 83				
215	资源勘探工业信息等支出	5. 39		5. 39			
21505	工业和信息产业	5. 39		5. 39			
2150599	其他工业和信息产业支出	5. 39		5. 39			
221	住房保障支出	107. 31	107. 31				
22102	住房改革支出	107. 31	107. 31				
2210201	住房公积金	107. 31	107. 31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,127.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,691.72	1,691.72		
	5		五、教育支出	37	1.22	1.22		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	142.65	142.65		
	9		九、卫生健康支出	41	79.83	79.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.39	5.39		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	107.31	107.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,127.31	本年支出合计	59	2,028.11	2,028.11		
年初财政拨款结转和结余	28	12.93	年末财政拨款结转和结余	60	112.14	112.14		
一般公共预算财政拨款	29	12.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,140.24	总计	64	2,140.24	2,140.24		

注：本表反映部门本年度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的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,028.11	1,560.36	467.74
204	公共安全支出	1,691.72	1,230.58	461.14
20404	检察	1,691.72	1,230.58	461.14
2040401	行政运行	1,582.23	1,230.58	351.65
2040402	一般行政管理事务	5.78		5.78
2040410	检察监督	47.21		47.21
2040499	其他检察支出	56.50		56.50
205	教育支出	1.22		1.22
20508	进修及培训	1.22		1.22
2050803	培训支出	1.22		1.22
208	社会保障和就业支出	142.65	142.65	
20805	行政事业单位养老支出	119.77	119.77	
2080501	行政单位离退休	19.27	19.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.50	100.50	
20808	抚恤	22.87	22.87	
2080801	死亡抚恤	22.87	22.87	
210	卫生健康支出	79.83	79.83	
21011	行政事业单位医疗	79.83	79.83	
2101101	行政单位医疗	79.83	79.83	
215	资源勘探工业信息等支出	5.39		5.39
21505	工业和信息产业	5.39		5.39
2150599	其他工业和信息产业支出	5.39		5.39
221	住房保障支出	107.31	107.31	
22102	住房改革支出	107.31	107.31	
2210201	住房公积金	107.31	107.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：南乐县人民检察院								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,280.05	302	商品和服务支出	223.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	404.87	30201	办公费	37.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.83	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	20.81
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	121.64	30206	电费	18.71	31002	办公设备购置	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.50	30207	邮电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.15	30209	物业管理费	13.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.68	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.31	30213	维修（护）费	16.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	111.61	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.46	30216	培训费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	19.78
30302	退休费	13.59	30218	专用材料费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	15.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.87	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	11.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	15.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	47.71	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	29.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	13.51			
人员经费合计		1,316.51	公用经费合计					243.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：南乐县人民检察院

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：南乐县人民检察院

公开08表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南乐县人民检察院

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72.00		72.00	24.00	48.00		67.49	0.00	67.49	19.78	47.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2140.24 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 135.70 万元，增长 6.77%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2127.31 万元，其中：财政拨款收入 2127.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2028.11 万元，其中：基本支出 1560.36 万元，占 76.94%；项目支出 467.74 万元，占 23.06%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2140.24 元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 221.60 万元，增长 11.55%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 165.72 万元，增长 8.9%。主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2028.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 1691.72 万元，占 83.41%；教育支出 1.22 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出 142.65 万元，占 7%；卫生健康支出 79.83 万元，占 3.9%；资源勘探工业信息支出 5.39 万元，占 0.26%；住房保障支出 107.31 万元，占 5.37%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1885.30 万元，支出决算为 2028.11 万元，完成年初预算的 107.57%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1447.1 万元，支出决算为 1582.23 万元，完成预算的 109.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年预算执行中，按规定使用了以前年度结转资金。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 47.21 万元。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是检察监督业务量增加，导致收入支出增加。

4. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。预算为 0 万元，支出决算为 56.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中无此项资金，预算执行中省财政拨付我院办案工作经费。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 22.5 万元，支出决算为 1.22 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训减少，部分资金经省财政同意进行资金调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）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）。年初预算为 100.5 万元，支出决算为 100.5 万元，完成年初预算的 100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是产生死亡抚恤费用。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 91.3 万元，支出决算为 79.83 万元，完成年初预算的 87%。

9. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是年初预算中无此项资金，预算执行中省财政拨付我院办案工作经费。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 98.1 万元，支出决算为 107.31 万元，完成年初预算的 109.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，导致住房公积金略有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1560.36 万元。其中：人员经费 1316.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 243.85 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、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 72 万元，支出决算为 67.49 万元，完成预算的 93.7%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业的要求。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 67.49 万元，完成预算的 93.7%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 72 万元，支出决算为 67.49 万元，完成预算的 93.7%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是响应党政机关厉行节约反对浪费，坚持从严从简，带头过紧日子，勤俭办一切事业的要求。其中：

公务用车购置支出为 19.78 万元，购置车辆 2 台，其中执法执勤用车 2 辆。

公务用车运行维护支出 47.71 万元。主要用于开展日常和办案业务工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 243.85 万元，比 2024 年度增加 9.6 万元，增长 4%。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 7.82 万元，其中：政府采购货物支出 7.82 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 7.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 17 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 3 个，共涉及资金 243 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12%。2025 年度无政府性基金预算项目。2025 年度无国有资本经营预算项目。纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金 0 元。

组织对南乐县人民检察院本级 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2028.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，支出程序严格，资金安排使用合理，保障了各项检察工作需求，履行了宪法和法律赋予的职能，推进了检察工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

聘用制书记员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.95 分。项目全年预算数为 103.2 万元，执行数为 102.7 万元，完成预算的 99.52%。一是总体评价得分 99.95 分，评价等级为优，项目预算安排合理，项

目开展及时，指标设计贴合实际。完成检察机关履职任务，保障 2025 年度检察业务工作顺利进行。基本完成年初设定目标。未来会进一步合理化项目安排，严格执行项目安排计划，及时开展计划项目，保障项目实施。二是通过该项目实施，切实保障了审判辅助人员工资福利待遇，提高了书记员队伍的稳定性和工作积极性，有效满足了日益增长的办案工作需要，确保了司法责任制改革顺利推进。

检察业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.28 分。项目全年预算数为 138.87 万元，执行数为 130.87 万元，完成预算的 94.63%。一是 2025 年制定的预期目标已完成，首先，业务装备配置更标准，提升了检务保障现代化水平，提高了检察工作效率。二是保证了各类案件的顺利进行。

培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.13 分。项目全年预算数为 1.5 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 81.33%。一是参训人员业务素质提升程度高。二是检察干警满意度高。

项目自评表

(2025 年度)

项目名称		培训费						
主管部门及代码		南乐县人民检察院 076009152			实施单位	南乐县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	22.5	1.5	1.22	10	81.33%	8.13
		其中：政府预算资金	22.5	1.5	1.22	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	健全			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	全面提高教育培训质量，强化高层次人才培养				教育培训质量全面提高，高层次人才培养有成效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(10分)	经济成本指标	人均培训成本	=450元/人/天	450元/人/天	10	10	
	产出指标(30分)	数量指标	指标1：培训班次	≥45次	45次	10	10	
		质量指标	指标1：培训出勤率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：培训课时完成及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(25分)	社会效益指标	指标1：参训人员业务素质提升程度	较好	100%	25	25	
	满意度指标(5分)	服务对象满意度指标	指标1： 检察干警满意度	≥95%	98%	5	5	
总分						70	70.00	
注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指								

附件1

项目自评表

(2025 年度)

项目名称		聘用制书记员经费						
主管部门及代码		南乐县人民检察院 076009152			实施单位	南乐县人民检察院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分
		年度资金总额	103.2	103.2	102.7	10	99.52%	9.95
		其中：政府预算资金	103.2	103.2	102.7	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	科学			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	规范			5	5	
		预算绩效管理情况	健全			5	5	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	及时为书记员发放工资、缴纳社保，提高业务部门辅助工作，提高办案效率。				及时为书记员发放工资、缴纳社保，提高业务部门辅助工作，提高办案效率。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：书记员人均年成本	≤5.16万元	5.13万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：书记员数量	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	指标1：书记员考评合格率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：是否有效辅助检察	有效	100%	15	15	
			指标2：资金发放覆盖率	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：检察院工作人员满	≥95%	100%	2.5	2.5		
						2.5	2.5	
总分						70	70.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、工资福利支出：单位支付给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。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十一、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。