

# 宝鸡市陈仓区人民检察院

## 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

### **第三部分 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2025年，在区委和市检察院坚强领导下，在区人大及其常委会有力监督下，在区政府、区政协和社会各界大力支持下，陈仓区人民检察院聚焦中心大局，以检察担当护航高质量发展。紧紧围绕党委政府中心工作，以高质效检察履职助力建设更高水平的平安陈仓、法治陈仓。依法打击各类刑事犯罪，受理刑事案件392件568人。秉持司法为民，以检察温情做实民生保障。坚持人民至上，深入践行司法为民宗旨，做实人民群众可感受、能体验、得实惠的检察为民。守护劳动者尊严，综合运用刑事和解和民事支持起诉，为62名劳动者追回欠薪77万余元。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依法接待群众来信来访178件217人，通过“陈仓检察服务在线”小程序线上答复群众咨询78件次。强化法律监督，以检察履职守护公平正义。聚焦主责主业，坚持纠错与维护司法权威并重，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。强化刑事诉讼全流程监督，注重惩罚犯罪与保障人权并重，批准逮捕92人，提起公诉271人，不批准逮捕66人，决定不起诉82人，自愿认罪认罚率86.83%，律师参与率100%。锐意改革创新，以检察品牌彰显陈仓特色。项目化推进改革创新，紧扣“有进步、有站位、有品牌”工作目标，争创全省优秀、全国示范的陈仓检察品牌。根据区委政法委统筹安排，与公安、法院共同推进政法协同办案平台建设，强化内外沟通协作，实现案件信息化流转。锻造过硬队伍，以严实作风筑牢发展根基。始终用严的标准管检治检，着力加强自身建设，努力打造一支让党放心、让人

民满意的高素质检察队伍。常态化向区人大常委会和人大代表汇报工作6次，邀请人大代表、政协委员视察工作、参加检务活动43人次。高效办理、按期反馈代表委员转交案事件及意见建议12件，办复率100%。

**（一）主要职责**

宝鸡市陈仓区人民检察院在本辖区内依法履行法律监督职能，保证国家法律的正确实施；对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。主要职责是：

- 1. 依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案；
- 2. 依法履行刑事立案监督、侦查监督、审判监督和刑事判决、裁定监督职能；
- 3. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作；
- 4. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；
- 5. 管理本院机关的干部及职工；
- 6. 承办其他应由本院负责的事项。

**（二）内设机构**

宝鸡市陈仓区人民检察院现设办公室、政治部、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、司法警察大队九个内设部门。

**二、部门决算单位构成**

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区人民检察院本级 |

**三、部门人员情况**

截至2025年底，本部门人员编制61人，其中行政编制61人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

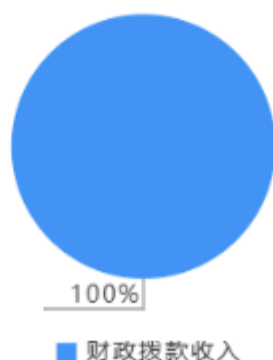
2025年度收入总计、支出总计均为1,974.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.69万元，增长6.51%，增长的主要原因是：工资基数上调，人员经费支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,974.49万元，其中：财政拨款收入1,974.49万元，占100%。

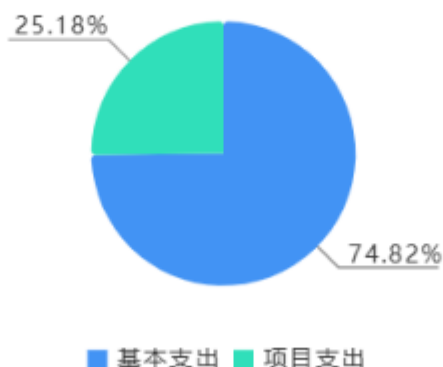
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,974.49万元，其中：基本支出1,477.27万元，占74.82%；项目支出497.22万元，占25.18%。

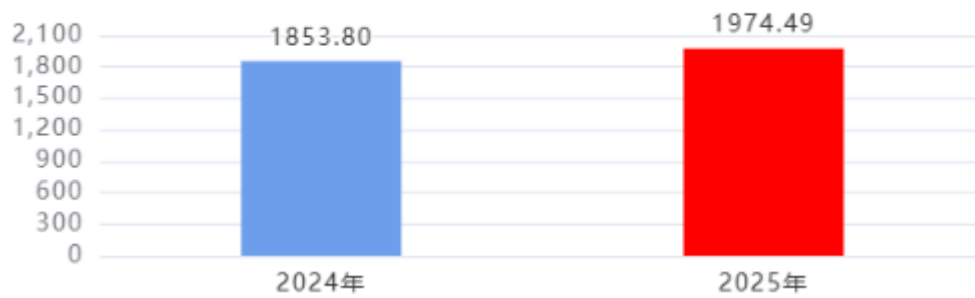
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,974.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加120.69万元，增长6.51%，增长的主要原因是：工资基数上调，人员经费支出增加。

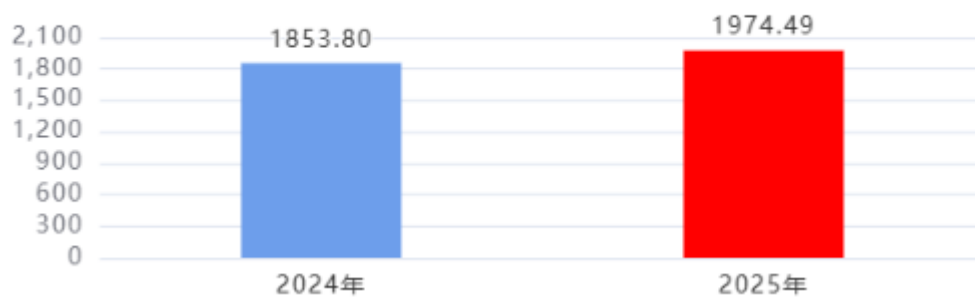
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



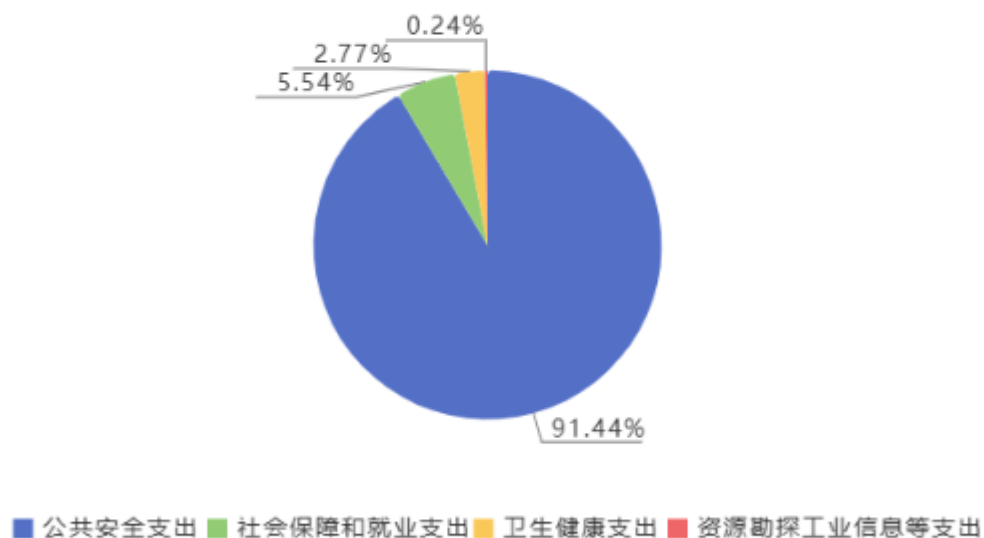
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算974.05万元，支出决算1,974.49万元，完成年初预算的202.71%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加120.69万元，增长6.51%，增长的主要原因是：工资基数上调，人员经费支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。**年初预算835.71万元，支出决算1,010.95万元，完成年初预算的120.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数上调，人员经费支出增加。

**2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算0万元，支出决算349.34万元，新增支出的主要原因是：年中追加政法转移支付资金。

**3. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。**年初预算0万元，支出决算445.16万元，新增支出的主要原因是：年中追加聘用制书记员经费、检法绩效考核奖金专项、司法警察值勤岗位津贴和加班补贴等项目资金。

**4. 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88.60万元，支出决算89.75万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，养老保险基数上调。

**5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算0万元，支出决算19.71万元，新增支出的主要原因是：年中追加退休人员机关事业单位职业年金纪实经费。

**6. 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49.74万元，支出决算54.79万元，完成年初预算的110.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资上涨，医疗保险基数上调。

**7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等**

支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.80万元，新增支出的主要原因是：涉密。

## **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1,477.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,384.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费**93.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算62.47万元，支出决算62.47万元，完成预算的100%。决算数较上年增加42.97万元，增加的主要原因是：本年度购置两辆执法执勤车辆，公务用车购置费增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

2025年度财政拨款安排为1个等单位购置公务用车2辆，预算42.96万元，支出决算42.96万元，完成预算的100%。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.50万元，支出决算18.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.02万元，支出决算1.02万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出1.02万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾98人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

# 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算93.13万元，支出决算93.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.94万元，下降的主要原因是：为严格贯彻落实“过紧日子”的要求，本年度压减了机关运行经费。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共199.85万元，其中：政府采购货物支出199.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额199.85万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年度部门整体绩效目标完成情况总体较好。全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出紧紧围绕党委政府中心工作，以高质效检察履职助力建设更高水平的平安陈仓、法治陈仓。坚决维护安全稳定。依法打击各类刑事犯罪，受理刑事案件392件568人。持续优化营商环境。依法平等保护各类市场主体，为企业设置检察服务“绿色通道”，2件服务企业案件入选全省检察机关典型案例。积极参与社会治理。认真落实区人大常委会《关于进一步加强检

察建议工作的决定》和《关于代表建议和检察建议衔接转化工作办法》。呵护未成年人健康成长。依托我院全省青少年法治教育实践基地开展法治教育，覆盖师生家长13000余人次。保护特定群体合法权益。守护劳动者尊严，综合运用刑事和解和民事支持起诉，为62名劳动者追回欠薪77万余元。深入开展检察“双进”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，依法接待群众来信来访178件217人，通过“陈仓检察服务在线”小程序线上答复群众咨询78件次。夯实队伍专业素质。体系化开展专业建设，与宝鸡文理学院签订业务合作协议，推动检察实务与法学教育互促互进。在第十一届陕甘川三省五市毗邻县区公诉论辩友谊赛中荣获“团体优胜奖”。坚持为大局服务、为人民司法、为法治担当，获得“全国文明单位”等集体荣誉19项，“全国知识产权保护工作成绩突出个人”等个人荣誉34项，11件案件入选全省检察机关典型案例，在省级以上各类报刊媒体发表宣传稿件218篇，在国家级刊物刊发理论调研成果4项。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、中省结转（办公经费）、中省结转（设备购置）3个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额331.42万元。

组织对办公办案及运行经费项目开展了部门重点评价，涉及预算资金113.37万元，从评价情况来看，该项目立项依据充分、程序规范，预算编制合理，资金到位及时，资金分配合理，管理制度健全，资金支出进度按照合同约定支付，项目计划内容均按照政府采购程序，项目施工进度开展，部分项目尾款待工程验收合格后支付。该项目绩效最终评价结果为97.56分，依据财政绩效评

价等级划分，项目绩效评价等级为“良”。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.1分，全年预算数2168.85万元，全年执行数1974.49万元，预算执行率为91.04%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2025年总体运行情况良好，全年基本支出有效保障了机关正常运转及人员经费，项目支出紧紧围绕党委政府中心工作，以高质效检察履职助力建设更高水平的平安陈仓、法治陈仓。发现的问题及原因：1. 部分项目预算执行进度缓慢。部分信息化建设项目和设备购置项目，由于前期项目论证不充分、采购流程繁琐等原因，导致项目执行进度滞后，影响了资金使用效益。2. 预算绩效管理水平有待提高。虽然建立了预算绩效管理制度，但在实际执行过程中，存在绩效目标设定不够科学合理、绩效监控不够及时有效、绩效评价结果应用不够充分等问题。下一步改进措施：1. 加强项目管理，加快预算执行进度。在项目申报前期，加强项目论证和可行性研究，充分考虑项目实施过程中可能遇到的问题，制定详细的项目实施方案和进度计划。优化项目采购流程，及时解决采购过程中出现的问题，确保项目按时推进。2. 强化预算绩效管理，进一步完善绩效目标设定机制，科学合理地确定绩效目标和指标体系，确保绩效目标与部门职责、工作任务紧密结合，具有可衡量性和可操作性。加强绩效监控，建立定期监控和动态调整机制，及时发现并解决绩效目标执行过程中出现的问题。

宝鸡市陈仓区人民检察院部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                                                               |                                      | 宝鸡市陈仓区人民法院                  |           |         |                                                                                                         |           |         |      |     |        |     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------|-----|--------|-----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务名称                                                                                                          | 主要内容                                 | 完成情况                        | 全年预算数（万元） |         |                                                                                                         | 全年执行数（万元） |         |      | 分值  | 执行率    | 得分  |
|                            |                                                                                                               |                                      |                             | 总额        | 财政拨款    | 其他资金                                                                                                    | 总额        | 财政拨款    | 其他资金 |     |        |     |
|                            | 基本支出                                                                                                          | 主要涉及干警工资福利发放、社保缴纳，部门开展日常工作，维持机构正常运转。 | 及时、足额发放干警各项工资福利，保障检察工作开展。   | 1494.91   | 1494.91 | 0                                                                                                       | 1477.27   | 1477.27 | 0    | —   | 98.82% | —   |
|                            | 项目支出                                                                                                          | 完成部门年度自定业务装备采购项目。                    | 项目均按照施工进度完成，部分项目尾款待验收合格后支付。 | 673.94    | 673.94  | 0                                                                                                       | 497.22    | 497.22  | 0    | —   | 73.78% | —   |
|                            | 金额合计                                                                                                          |                                      |                             | 2168.85   | 2168.85 | 0                                                                                                       | 1974.49   | 1974.49 | 0    | 10  | 91.04% | 9.1 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                    |                                      |                             |           |         | 目标实际完成情况                                                                                                |           |         |      |     |        |     |
|                            | 目标1：按照部门职能履行职责，完成年度各项工作任务，维持机构正常运转；<br>目标2：按时足额发放干警工资津贴、奖金，缴纳各项保险费用；<br>目标3：严格按照政府采购要求，及时采购办公办案所需设备，保障检察工作开展。 |                                      |                             |           |         | 目标1：完成了年度各项工作任务，维持机构正常运转；<br>目标2：实现了按时足额发放干警工资津贴、奖金，缴纳各项保险费用；<br>目标3：严格按照政府采购要求，及时采购办公办案所需设备，保障了检察工作开展。 |           |         |      |     |        |     |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级指标                                                                                                          | 二级指标                                 | 指标内容                        |           |         | 年度指标值                                                                                                   |           | 实际完成值   |      | 分值  | 得分     |     |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                                                 | 经济成本                                 | 指标1：人员经费（万元）                |           |         | 1399.71                                                                                                 |           | 1384.14 |      | 4   | 4      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：日常公用经费（万元）              |           |         | 95.2                                                                                                    |           | 93.13   |      | 3   | 3      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：项目支出（万元）                |           |         | 673.94                                                                                                  |           | 497.22  |      | 3   | 2      |     |
|                            |                                                                                                               | 社会成本                                 | 无                           |           |         | 无                                                                                                       |           | 无       |      | 0   | 0      |     |
|                            |                                                                                                               | 生态环境成本                               | 无                           |           |         | 无                                                                                                       |           | 无       |      | 0   | 0      |     |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                                                 | 数量指标                                 | 指标1：干警数量（人）                 |           |         | 78                                                                                                      |           | 78      |      | 2   | 2      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：日常工作任务完成率（%）            |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：全年受理案件数量（件）             |           |         | ≥300                                                                                                    |           | 718     |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               | 质量指标                                 | 指标1：发放准确率（%）                |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 3   | 3      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：任务完成合规性（%）              |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：案件办结率（%）                |           |         | ≥80                                                                                                     |           | 99.86   |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               | 时效指标                                 | 指标1：设备到位及时率（%）              |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：受理群众来访及时性（%）            |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：发放及时率（%）                |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 5   | 5      |     |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                                                 | 经济效益指标                               | 无                           |           |         | 无                                                                                                       |           | 无       |      | 0   | 0      |     |
|                            |                                                                                                               | 社会效益指标                               | 指标1：检察机关履行职能效率（%）           |           |         | 100                                                                                                     |           | 100     |      | 10  | 10     |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：检察人员法律监督能力和业务素质         |           |         | 提升                                                                                                      |           | 提升      |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：社会治理能力和社会公众安全感          |           |         | 提升                                                                                                      |           | 提升      |      | 5   | 5      |     |
|                            |                                                                                                               | 生态效益指标                               | 无                           |           |         | 无                                                                                                       |           | 无       |      | 0   | 0      |     |
|                            |                                                                                                               | 可持续影响指标                              | 指标1：设备使用年限（年）               |           |         | ≥6                                                                                                      |           | ≥6      |      | 5   | 5      |     |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                                            | 服务对象<br>满意度指标                        | 指标1：人民群众对检察工作满意度（%）         |           |         | ≥90                                                                                                     |           | 98      |      | 4   | 4      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标2：设备使用人员满意度（%）            |           |         | ≥90                                                                                                     |           | 98      |      | 3   | 3      |     |
|                            |                                                                                                               |                                      | 指标3：部门人员满意度（%）              |           |         | ≥90                                                                                                     |           | 98      |      | 3   | 3      |     |
| 总分                         |                                                                                                               |                                      |                             |           |         |                                                                                                         |           |         |      | 100 | 98.1   |     |

### （三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费、中省结转（办公经费）、中省结转（设备购置）3个市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额331.42万元。

1. 办公办案及运行经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数113.37万元，预算执行率为75.58%。项目绩效目标完成情况：本部门合理规范使用资金，有效缓解了办公办案经费的不足，提高了经费保障水平，保障了检察工作顺利开展。发现的问题及原因：一是对于绩效运行监控的认识不够深入，把项目支出绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控管理制度和流程建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效运行监控资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正的反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。

2. 中省结转（办公经费）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数97.07万元，全年执行数83.63万元，预算执行率为86.15%。项目绩效目标完成情况：2025年度该项目资金用于办案、检察宣传、业务维修（护）及干警培训等相关支出，保障有效履行检察职责。发现的问题及原因：预算执行进度缓慢，存在部门预算执行进度不均衡，项目资金使用“前松后紧”现象。下

一步改进措施：要严格项目绩效事前、事中、事后管理，动态监控预算执行情况，及时调整项目绩效指标，加快项目执行进度，确保项目按计划实施。

3. 中省结转（设备购置）市级专项资金绩效自评综述：全年预算数84.36万元，全年执行数83.43万元，预算执行率为98.9%。

项目绩效目标完成情况：2025年本部门结合检察工作职能，积极运用政法转移支付资金，加快推进我院检察工作网移动检务系统，非羁押监管平台建设，充分利用高科技设备和人性化布局建设，满足检察工作需求，推动检察工作高质量发展。发现的问题及原因：项目推进制约因素较多，整体进度偏缓。项目实施过程易受上级政策动态调整、工作部署优化等因素影响，项目实施内容、推进节奏需同步调整，增加了项目推进不确定性。同时，涉及工程及物资采购类事项需严格履行政府采购审批流程，环节多、周期长，审批耗时较长，导致项目落地推进速度放缓。

下一步改进措施：主动对接政策，加快项目推进落地。安排专人常态化对接上级主管部门，及时精准掌握政策调整动态，提前预判政策变动对项目的影响，提前调整优化项目推进方案。同时提前梳理采购需求、完善申报资料，压缩审批准备周期，高效完成采购流程，全力提速项目实施进度。

# 市级办公办案及运行经费专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                         |            | 办公办案及运行经费      |           |                                                                               |              |             |                 |      |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------|------|
| 主管部门                       |                                                                         |            | 宝鸡市陈仓区人民检察院    |           | 实施单位                                                                          |              | 宝鸡市陈仓区人民检察院 |                 |      |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                         |            |                | 年初预算数     | 全年预算数<br>（A）                                                                  | 全年执行数<br>（B） | 分值          | 执行率（<br>B/A）    | 得分   |
|                            |                                                                         |            | 年度资金总额         | 0         | 150                                                                           | 113.37       | 10          | 75.58%          | 7.56 |
|                            |                                                                         |            | 其中：当年财政拨款      | 0         | 150                                                                           | 113.37       | —           | 75.58%          | —    |
|                            |                                                                         |            | 上年结转资金         | 0         | 0                                                                             | 0            | —           | 0               | —    |
|                            |                                                                         |            | 其他资金           | 0         | 0                                                                             | 0            | —           | 0               | —    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                              |            |                |           | 实际完成情况                                                                        |              |             |                 |      |
|                            | 目标1：保障部门高效运行，提升保障服务效能，节约运行成本；<br>目标2：及时支付办案、检察宣传、业务维修（护）等费用，保障有效履行检察职责。 |            |                |           | 目标1：保障了部门高效运行，提升了保障服务效能，节约了运行成本；<br>目标2：完成了办案、检察宣传、业务维修（护）等费用的支付，保障了有效履行检察职责。 |              |             |                 |      |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                                                    | 二级<br>指标   | 三级指标           | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值                                                                     | 分值           | 得分          | 偏差原因分析及<br>改进措施 |      |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                           | 经济成本       | 指标1：财政拨款金额（万元） | ≤150      | 113.37                                                                        | 10           | 10          |                 |      |
|                            |                                                                         | 社会成本       | 无              | 无         | 无                                                                             | 0            | 0           |                 |      |
|                            |                                                                         | 生态环境成本     | 无              | 无         | 无                                                                             | 0            | 0           |                 |      |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                           | 数量指标       | 日常工作任务完成率（%）   | 100       | 100                                                                           | 10           | 10          |                 |      |
|                            |                                                                         | 质量指标       | 竣工验收合格率（%）     | 100       | 100                                                                           | 15           | 15          |                 |      |
|                            |                                                                         | 时效指标       | 工作任务时效         | 按时        | 按时                                                                            | 15           | 15          |                 |      |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                           | 经济效益指标     | 无              | 无         | 无                                                                             | 0            | 0           |                 |      |
|                            |                                                                         | 社会效益指标     | 保障机构正常运转（%）    | 100       | 100                                                                           | 15           | 15          |                 |      |
|                            |                                                                         | 生态效益指标     | 无              | 无         | 无                                                                             | 0            | 0           |                 |      |
|                            |                                                                         | 可持续影响指标    | 项目实施后使用年限（年）   | ≥6        | 10                                                                            | 15           | 15          |                 |      |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象<br>满意度指标                                                           | 人民群众满意度（%） | ≥95            | 98        | 10                                                                            | 10           |             |                 |      |
| 总分                         |                                                                         |            |                |           |                                                                               | 100          | 97.56       |                 |      |

## 市级中省结转（办公经费）专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称       |                                                                                   | 中省结转（办公经费）  |                 |          |                                                                                   |     |             |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 主管部门       |                                                                                   | 宝鸡市陈仓区人民检察院 |                 |          | 实施单位                                                                              |     | 宝鸡市陈仓区人民检察院 |             |
| 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/A）    | 得分          |
|            |                                                                                   | 年度资金总额      | 0               | 97.07    | 83.63                                                                             | 10  | 86.15%      | 8.62        |
|            |                                                                                   | 其中：当年财政拨款   | 0               | 97.07    | 83.63                                                                             | —   | 86.15%      | —           |
|            |                                                                                   | 上年结转资金      | 0               | 0        | 0                                                                                 | —   | 0           | —           |
|            |                                                                                   | 其他资金        | 0               | 0        | 0                                                                                 | —   | 0           | —           |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                        |             |                 |          | 实际完成情况                                                                            |     |             |             |
|            | 目标1：严格按照政府采购要求，及时采购办公办案所需设备，保障检察工作顺利开展；<br>目标2：及时支付办案、检察宣传、业务维修（护）等费用，保障有效履行检察职责。 |             |                 |          | 目标1：严格按照政府采购要求，及时采购办公办案所需设备，保障检察工作顺利开展；<br>目标2：及时支付办案、检察宣传、业务维修（护）等费用，保障有效履行检察职责。 |     |             |             |
| 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1：财政拨款金额（万元）  | ≤97.07   | 83.63                                                                             | 10  | 10          |             |
|            |                                                                                   | 社会成本        | 无               | 无        | 无                                                                                 | 0   | 0           |             |
|            |                                                                                   | 生态环境成本      | 无               | 无        | 无                                                                                 | 0   | 0           |             |
|            | 产出指标（40分）                                                                         | 数量指标        | 办理案件数量（件）       | ≥300     | 718                                                                               | 10  | 10          |             |
|            |                                                                                   | 质量指标        | 案件办结率（%）        | ≥85      | 99.8                                                                              | 15  | 15          |             |
|            |                                                                                   | 时效指标        | 规定期限内完成案件办理（%）  | 100      | 100                                                                               | 15  | 15          |             |
|            | 效益指标（30分）                                                                         | 经济效益指标      | 无               | 无        | 无                                                                                 | 0   | 0           |             |
|            |                                                                                   | 社会效益指标      | 化解社会矛盾，维护公平正义   | 提升       | 提升                                                                                | 15  | 15          |             |
|            |                                                                                   | 生态效益指标      | 无               | 无        | 无                                                                                 | 0   | 0           |             |
|            |                                                                                   | 可持续影响指标     | 治理水平、服务效率       | 提升       | 提升                                                                                | 15  | 15          |             |
|            | 满意度指标（10分）                                                                        | 服务对象满意度指标   | 人民群众对检察工作满意度（%） | ≥95      | 98                                                                                | 10  | 10          |             |
| 总分         |                                                                                   |             |                 |          |                                                                                   | 100 | 98.62       |             |

市级中省结转（设备购置）专项资金绩效自评表

(2025年度)

| 项目名称                       |                                                                                    |            | 中省结转（设备购置）     |       |                                                                                    |              |             |              |                 |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |                                                                                    |            | 宝鸡市陈仓区人民检察院    |       | 实施单位                                                                               |              | 宝鸡市陈仓区人民检察院 |              |                 |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                                                    |            |                | 年初预算数 | 全年预算数<br>（A）                                                                       | 全年执行数<br>（B） | 分值          | 执行率（<br>B/A） | 得分              |
|                            |                                                                                    |            | 年度资金总额         | 0     | 84.36                                                                              | 83.43        | 10          | 98.90%       | 9.89            |
|                            |                                                                                    |            | 其中：当年财政拨款      | 0     | 84.36                                                                              | 83.43        | —           | 98.90%       | —               |
|                            |                                                                                    |            | 上年结转资金         | 0     | 0                                                                                  | 0            | —           | 0            | —               |
|                            |                                                                                    |            | 其他资金           | 0     | 0                                                                                  | 0            | —           | 0            | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                         |            |                |       | 实际完成情况                                                                             |              |             |              |                 |
|                            | 目标1：充分发挥四大检察职能，为我区高质量发展营造良好法治环境，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；<br>目标2：完成政府采购项目，确保项目依法合规。 |            |                |       | 目标1：充分发挥四大检察职能，为我区高质量发展营造良好法治环境，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义；<br>目标2：完成政府采购项目，确保项目依法合规。 |              |             |              |                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                                                               | 二级<br>指标   | 三级指标           |       | 年度<br>指标值                                                                          | 实际<br>完成值    | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                            | 成本指标<br>（10分）                                                                      | 经济成本       | 指标1：财政拨款金额（万元） |       | ≤84.36                                                                             | 83.43        | 10          | 10           |                 |
|                            |                                                                                    | 社会成本       | 无              |       | 无                                                                                  | 无            | 0           | 0            |                 |
|                            |                                                                                    | 生态环境成本     | 无              |       | 无                                                                                  | 无            | 0           | 0            |                 |
|                            | 产出指标<br>（40分）                                                                      | 数量指标       | 设备采购数量（台）      |       | 2                                                                                  | 2            | 10          | 10           |                 |
|                            |                                                                                    | 质量指标       | 设备质量合格率（%）     |       | 100                                                                                | 100          | 15          | 15           |                 |
|                            |                                                                                    | 时效指标       | 设备投入使用及时率（%）   |       | 100                                                                                | 100          | 15          | 15           |                 |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                                      | 经济效益指标     | 无              |       | 无                                                                                  | 无            | 0           | 0            |                 |
|                            |                                                                                    | 社会效益指标     | 设备利用率（%）       |       | 100                                                                                | 100          | 15          | 15           |                 |
|                            |                                                                                    | 生态效益指标     | 无              |       | 无                                                                                  | 无            | 0           | 0            |                 |
|                            |                                                                                    | 可持续影响指标    | 设备使用年限（年）      |       | ≥6                                                                                 | 15           | 15          | 15           |                 |
| 满意度<br>指标<br>（10分）         | 服务对象满意度指标                                                                          | 使用人员满意度（%） |                | ≥95   | 98                                                                                 | 10           | 10          |              |                 |
| 总分                         |                                                                                    |            |                |       |                                                                                    |              | 100         | 99.89        |                 |

#### **（五）部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门对办公办案及运行经费项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97.56，综合评价登记为“B”。详见所附报告《市级办公办案及运行经费项目绩效评价报告》。

#### **（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门无财政重点评价项目。

### **十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况**

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障司法办案、审查监督业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,010.95万元，占财政拨款支出总额的51.20%，主要用于本部门人员工资、津贴补贴、社保及日常公用经费等方面支出。

### **十五、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区人民检察院部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6231157。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录

| 序号 | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表     | 否    |             |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

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  | 1,974.49 | 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  |          | 四、公共安全支出        | 34 | 1,805.45 |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 35 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 109.46   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 54.79    |
|                  | 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 | 4.80     |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 1,974.49 | 本年支出合计          | 57 | 1,974.49 |
| 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 |          | 年末结转和结余         | 59 |          |
| 总计               | 30 | 1,974.49 | 总计              | 60 | 1,974.49 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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               | 1,974.49 | 1,974.49 |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出           | 1,805.45 | 1,805.45 |        |      |      |          |      |
| 20404   | 检察               | 1,805.45 | 1,805.45 |        |      |      |          |      |
| 2040401 | 行政运行             | 1,010.95 | 1,010.95 |        |      |      |          |      |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 349.34   | 349.34   |        |      |      |          |      |
| 2040499 | 其他检察支出           | 445.16   | 445.16   |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.46   | 109.46   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.46   | 109.46   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.75    | 89.75    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.71    | 19.71    |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.79    | 54.79    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.79    | 54.79    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.79    | 54.79    |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     | 4.80     |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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               | 1,974.49 | 1,477.27 | 497.22 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出           | 1,805.45 | 1,313.02 | 492.43 |        |      |           |
| 20404   | 检察               | 1,805.45 | 1,313.02 | 492.43 |        |      |           |
| 2040401 | 行政运行             | 1,010.95 | 1,010.95 |        |        |      |           |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 349.34   |          | 349.34 |        |      |           |
| 2040499 | 其他检察支出           | 445.16   | 302.07   | 143.09 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.46   | 109.46   |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.46   | 109.46   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.75    | 89.75    |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.71    | 19.71    |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.79    | 54.79    |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.79    | 54.79    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.79    | 54.79    |        |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 4.80     |          | 4.80   |        |      |           |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     |          | 4.80   |        |      |           |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     |          | 4.80   |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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收入   | 1  | 1,974.49 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                  | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 1,805.45 | 1,805.45   |             |              |
|                  | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 109.46   | 109.46     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 54.79    | 54.79      |             |              |
|                  | 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 | 4.80     | 4.80       |             |              |
|                  | 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 |          |            |             |              |
|                  | 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 | 1,974.49 | 本年支出合计          | 59 | 1,974.49 | 1,974.49   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 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 |          |            |             |              |
| 合计               | 32 | 1,974.49 | 合计              | 64 | 1,974.49 | 1,974.49   |             |              |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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               | 1,974.49 | 1,477.27 | 497.22 |
| 204     | 公共安全支出           | 1,805.45 | 1,313.02 | 492.43 |
| 20404   | 检察               | 1,805.45 | 1,313.02 | 492.43 |
| 2040401 | 行政运行             | 1,010.95 | 1,010.95 |        |
| 2040402 | 一般行政管理事务         | 349.34   |          | 349.34 |
| 2040499 | 其他检察支出           | 445.16   | 302.07   | 143.09 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 109.46   | 109.46   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.46   | 109.46   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 89.75    | 89.75    |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 19.71    | 19.71    |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 54.79    | 54.79    |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 54.79    | 54.79    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 54.79    | 54.79    |        |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 4.80     |          | 4.80   |
| 21599   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     |          | 4.80   |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出    | 4.80     |          | 4.80   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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         | 1,357.30 | 302    | 商品和服务支出   | 93.13 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 339.23   | 30201  | 办公费       | 33.20 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 645.67   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 25.95    | 30204  | 手续费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30205  | 水费        | 1.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           |          | 30206  | 电费        | 14.10 | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 89.75    | 30207  | 邮电费       |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 19.71    | 30208  | 取暖费       | 17.00 | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 54.79    | 30209  | 物业管理费     |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211  | 差旅费       | 0.31  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       |          | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          |          | 30213  | 维修（护）费    |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |          | 30214  | 租赁费       |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 182.21   | 30215  | 会议费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 26.84    | 30216  | 培训费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |          | 30217  | 公务接待费     | 1.02  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            |          | 30218  | 专用材料费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30224  | 被装购置费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            | 26.84    | 30225  | 专用燃料费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |          | 30226  | 劳务费       |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |          | 30227  | 委托业务费     |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30228  | 工会经费      | 24.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |          | 30229  | 福利费       |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.00  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30239  | 其他交通费用    |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.50  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 1,384.14 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 93.13 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 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   |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市陈仓区人民检察院

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
|     | 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 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 | 62.47      |          | 61.46        | 42.96   | 18.50     | 1.02  |     |     |
| 决算数 | 62.47      |          | 61.46        | 42.96   | 18.50     | 1.02  |     |     |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 市级办公办案及运行经费项目绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

2025 年度市级专项资金预算和绩效目标情况

1. 预算情况: 2025 年度市级办公办案及运行经费专项资金预算 150 万元。

2. 绩效目标

(1) 办公办案及运行经费绩效目标: 用于保障日常办公、案件办理及部门正常运转支出, 保障各项业务有序开展。

## 二、绩效情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1. 项目资金到位情况分析

该项目计划投入资金 150 万元, 实际到位资金 150 万元, 资金到位率和到位及时率均为 100%。

2. 项目资金执行情况分析

(1) 办公办案及运行经费 150 万元, 已全部到位, 用于保障部门正常运转, 全年执行数为 113.37 万元。

(二) 资金管理情况分析。

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度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; 项目的重大开支经过了评估认证, 符合项目预算批复或合同规定的用途; 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(三) 总体绩效目标完成情况分析。

2025 年我院结合检察工作职能，完成检察工作网升级改造项目，更换办公业务大楼电梯等工作任务。同时，保障部门日常办公办案经费需求，圆满完成全年工作任务。

#### （四）绩效指标完成情况分析。

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### （1）数量指标

指标 1：日常工作任务完成率 100%。

###### （2）质量指标

指标 1：竣工验收合格率 100%。

###### （3）时效指标

指标 1：工作任务时效 100%。

##### 2. 效益指标完成情况分析

###### （1）社会效益

指标 1：检察机关履行职能效率 100%。

###### （2）可持续影响

指标 1：项目实施后使用年限 $\geq 6$  年。

##### 3. 满意度指标完成情况分析

指标 1：人民群众对检察工作满意度达 98%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

要将绩效自评结果与工作成果考核相挂钩，将绩效评价工作常态化、规范化、制度化。今后我院将高度重视绩效评

价结果的应用工作，按时对转移支付资金的绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

## **五、其他需要说明的问题**

无。

附：宝鸡市陈仓区人民检察院市级专项资金绩效自评表