

扶风县人民检察院

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，扶风县人民检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，依法全面履行法律监督职责，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新进展，奋力谱写扶风检察新篇章，为开创中国式现代化建设扶风新局面贡献检察力量。

（一）主要职责

扶风县人民检察院部门的主要职责如下：

1. 依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
2. 贯彻执行上级人民检察院的工作方针，组织落实各项检察工作任务。
3. 依法对刑事犯罪案件行使检察权。
4. 对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。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。办理出庭公诉等工作。
5. 依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6. 依法开展对民事审判和行政诉讼活动的法律监督工作。
7. 对县人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依照法律程序提请市院抗诉。
8. 办理刑事赔偿事项。
9. 受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。
10. 对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究，并向上

级有关部门提出议案和司法解释建议。

11. 负责全县检察机关的队伍建设和思想政治工作；依法管理检察官和其他检察人员的工作。

12. 协同县委管理和考核检察干部，提请县人民代表大会常务委员会任免县人民检察院副检察长，检察委员会委员、检察员。

13. 组织抓好全院检察干部教育培训工作。

14. 负责其他应当由县人民检察院承办的事项。

（二）内设机构

扶风县人民检察院部门的内设机构有六个，分别为：办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及司法警察大队。

二、部门决算单位构成

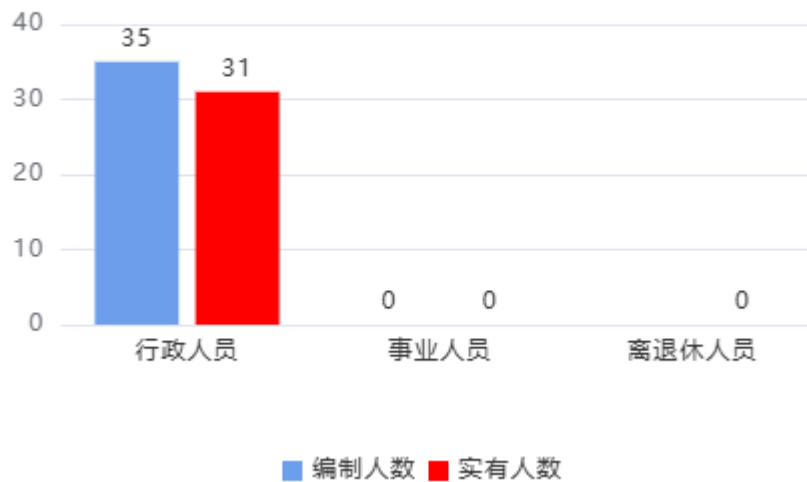
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	扶风县人民检察院本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制35人，其中行政编制35人、事业编制0人；实有人员31人，其中行政31人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

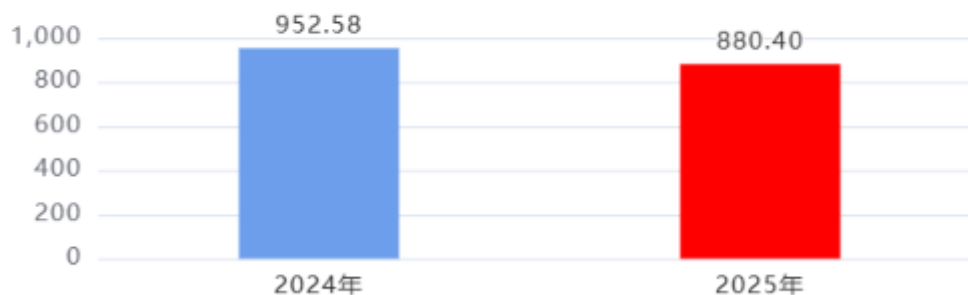


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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880.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.18万元，下降7.58%，下降的主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性支出。

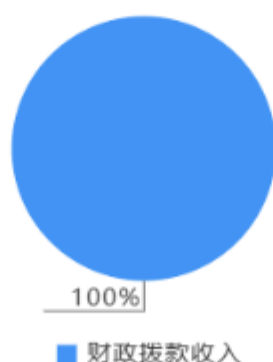
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计880.40万元，其中：财政拨款收入880.40万元，占100%。

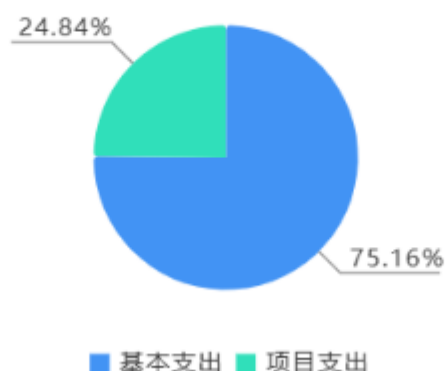
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计880.40万元，其中：基本支出661.70万元，占75.16%；项目支出218.71万元，占24.84%。

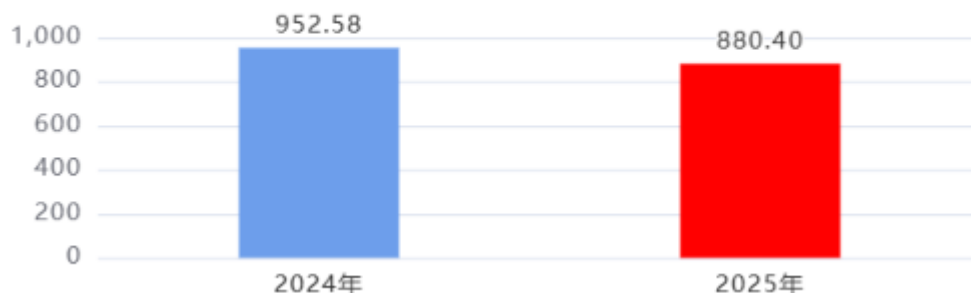
支出结构图



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880.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少72.18万元，下降7.58%，下降的主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性支出。

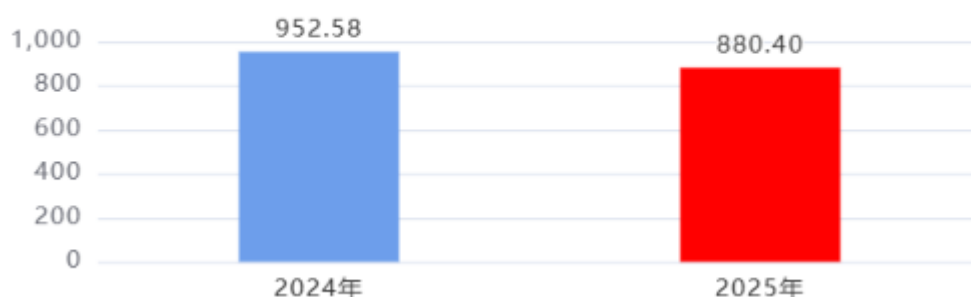
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



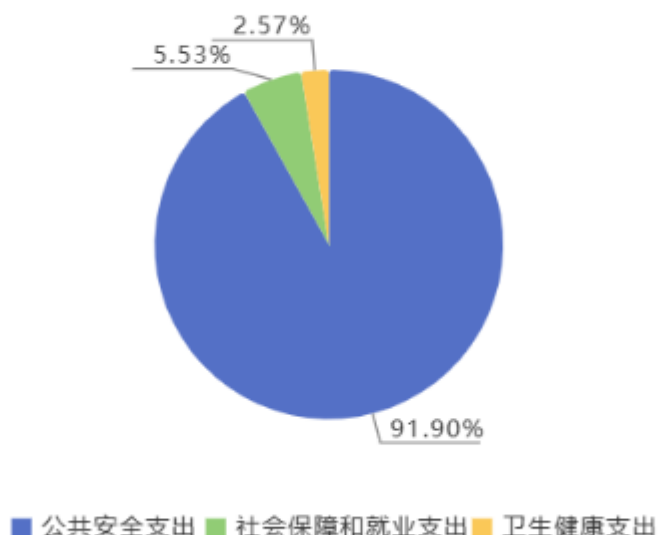
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算438.72万元，支出决算880.40万元，完成年初预算的200.67%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少72.18万元，下降7.58%，下降的主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减一般性支出。

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375.35万元，支出决算443.13万元，完成年初预算的118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员工资增加，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106.60万元，新增支出的主要原因是：中省政法转移支付资金于年中下达，未列入年初预算。

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259.34万元，新增支出的主要原因是：市本级专项资金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、聘用制书记员经费、办公办案及运行经费于年中下达，未列入年初预算。

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40.51万元，支出决算42.71万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数增加，养老保险缴费支出增大。

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6万元，新增支出的主要原因是：年中追加了退休人员职业年金记实资金。

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22.86万元，支出决算22.63万元，完成年初预算的98.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休导致医疗保险缴费支出减少。

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661.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**609.83万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**51.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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6.22万元，支出决算6.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少2.20万元，减少的主要原因是：落实厉行节约过紧日子要求，压减公务用车运行维护费、公务接待费支出。

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

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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6.15万元，支出决算6.15万元，完成预算的100%。主要用于：办案车辆燃油费、维修费、保险费等。

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0.08万元，支出决算0.08万元，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0.08万元。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1个，来宾8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54.40万元，支出决算51.87万元，完成预算的95.35%。支出决算比上年减少78.68万元，下降的主要原因是：严格落实过紧日子要求，厉行节约。

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32.22万元，其中：政府采购货物支出32.22万元、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32.22万元，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32.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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4辆，其中执法执勤用车4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0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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了扶风县人民检察院预算绩效管理制度办法，加强财务管理活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，制定了预算绩效管理工作机制和流程；明确了绩效管理职能，配置了绩效管理人员和岗位。本部门对绩效评价工作要求严格按照批复的预算绩效目标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作，各项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效管理目标，加强日常监管和绩效考

核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能及资金使用效益，推动本部门各项工作高质量发展。2025年度本部门组织开展了部门整体支出绩效自评工作，对项目资金从支出执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。从绩效评价结果来看，2025年本部门绩效目标设立科学规范，项目设立流程规范完整，预算能够及时有效执行，绩效管理水平和得到了提升，绩效目标得到较好实现。

组织对本部门2025年度主管的办公办案及运行经费等1个专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

组织对办公办案及运行经费等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金40万元，从评价情况来看，我院紧扣全县经济社会高质量发展大局，依法全面履行法律监督职责，年度各项检察业务工作正常开展。通过弥补公用经费缺口，单位日常办公、办案运转得到有效保障，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新成效。

（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100，全年预算数880.40万元，全年执行数880.40万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：坚持“四大检察”法律监督基本格局，将办案质量、效率、效果有机统一，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。坚持聚焦主业、强化担当，不断加强财务管理、规范预算执行，着力推动目标任务落实，人民检察院各项工作取得新进展，为全县高质量发展提供了有力法治保障。一是精准开展预算工作。根据关于进一

步深化预算管理制度改革的实施意见，结合我院年度经费的预算安排，科学精准开展预算编制工作，并积极加强与市财政的沟通协调，确保经费足额快捷拨付。二是强化项目管理。加大对项目资金的管理力度，围绕部门职责，按需合理分配，保证款项支出进度。严格界定项目资金用途，合理编制项目预算。强化项目绩效评价结果运用，科学设立项目实施目标、细化项目明细指标，根据实施计划及年度资金需求申报资金。三是聚焦结果运用。2025年我院充分发挥中省资金用途，完善了信息化建设，提高了办案效率，保证了安全的办公办案环境。发现的问题及原因：预算编制还不够细化，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：我院将持续贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，做好预算绩效管理工作。一是提高预算编制的科学性、准确性。我院将按照财政局的相关规定，继续加强规范预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、规范性和准确性。继续做好公用经费及专项资金预算编制工作，加强预算事前评审，细化预算安排，并结合预算绩效管理要求，进一步提高预算编制科学性和准确性。二是我院将努力建立经费管理使用长效机制，定期查询对照，在按要求确保资金安全的前提下，加强基本支出、项目支出、政府采购等预算执行，切实提高财政资金支出进度和预算执行的均衡性，提高经费管理使用效益。三是加强财务管理能力。我院将围绕服务、保障和管理的工作主线，以制度建设为引领，规范财务管理。定期组织开展学习、培训活动，提高预算绩效管理相关业务人员业务素质和思想认识，将绩效评价融入到绩效管理的整个过程，提高绩效评价的效率和效果。

扶风县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			扶风县人民检察院									
年度 主要 任务 完成 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	人员工资及公用经费等基本支出	足额发放干警各项工资福利，维持机构正常运转	661.69	661.69	0	661.69	661.69	0	—	100%	—
	项目支出	中省转移支付及司法救助等项目支出	完成情况良好	218.71	218.71	0	218.71	218.71	0	—	100%	—
	金额合计			880.4	880.4	0	880.4	880.4	0	10	100%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：依法打击各类犯罪，化解社会矛盾； 目标2：全面协调履行四大检察工作职能，维护司法公正； 目标3：营造良好法治环境，保护知识产权，服务金融安全和对外开放； 目标4：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标5：规定期限完成案件办理，及时完成当年装备采购任务； 目标6：及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题； 目标7：加强劳动者、未成年人等群体权益保护，加大司法救助； 目标8：加强政治建设与专业素能，锻造检察铁军。						目标1：依法打击各类犯罪，化解社会矛盾； 目标2：全面协调履行四大检察工作职能，维护司法公正； 目标3：营造良好法治环境，保护知识产权，服务金融安全和对外开放； 目标4：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职能； 目标5：规定期限完成案件办理，及时完成当年装备采购任务； 目标6：及时受理群众申请，确保尽快解决困难群众实际问题； 目标7：加强劳动者、未成年人等群体权益保护，加大司法救助； 目标8：加强政治建设与专业素能，锻造检察铁军。					
年度 绩效 指标 完成 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（10分）	经济成本	人员工资及机关运转所需经费			661.69万元		661.69万元		5	5	
			项目支出			218.71万元		218.71万元		5	5	
	产出指标（40分）	数量指标	保障人数			在编干警人数		30人		5	5	
			全年受理案件数量			≥300件		504件		5	5	
		质量指标	采购装备验收合格率			100%		100%		5	5	
			检察机关案件办结率			≥95%		98%		5	5	
			案件办理质效			提升		提升		5	5	
		时效指标	支付及时率			100%		100%		5	5	
			业务装备采购及时性			100%		100%		5	5	
			受理群众来信来访及时性			100%		100%		5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	依法保障地区经济发展			长期		长期		5	5	
		社会效益指标	社会治理能力和社会公众安全感			稳步提升		稳步提升		5	5	
			维护社会和谐稳定			成效显著		成效显著		5	5	
		生态效益指标	推进区域生态环境建设			长期		长期		5	5	
可持续影响指标		提高检察公信力			提升		提升		5	5		
	服务区域经济可持续发展			长期		长期		5	5			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干警满意度			≥95%		100%		5	5		
		人民群众对检察工作满意度			≥95%		100%		5	5		
总分										100	100	

（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等1个专项资金进行自评，涉及预算金额40万元。

1. 办公办案及运行经费专项资金绩效自评综述：全年预算数40万元，全年执行数28.91万元，预算执行率为72%。项目绩效目标完成情况：年初设定目标为依托专项资金弥补日常公用经费不足、保障单位正常运转。从年度落地情况看，依托已拨付办公办案及运行经费28.91万元，我院紧扣全县经济社会高质量发展大局，依法全面履行法律监督职责，年度各项检察业务工作正常开展，单位日常办公、办案运转得到有效保障，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新成效。总体绩效目标已全部实现。发现的问题及原因：资金使用进度未达年初预设标准，日常公用经费实际消耗低于年初预算预估标准，年初编制预算时对年度办公耗材、运维开支预判偏高。下一步改进措施：下年度编制专项资金预算时，依托本年度实际经费耗用历史数据，结合次年办案业务增减趋势科学测算经费需求，精准编制年度预算，减少预算资金沉淀问题。

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		扶风县人民检察院			实施单位		扶风县人民检察院	
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/A)	得分	
	年度资金总额	40	40	28.91	10	72.27%	7	
	其中：当年财政拨款	40	40	28.91	—	72.27%	—	
	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				
	通过下达办公办案及运行经费，弥补日常公用经费不足，保障单位正常运转。			按照部门职能履行职责，单位年度各项工作任务正常开展。				
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	办公办案及运行经费总数	40万元	28.91万元	10	7	日常办公消耗低于预算预估；预算时依据实际耗用数据，科学修订下年度预算。
	产出指标（40分）	数量指标	检察机关办理各类案件数量	≥300件	504件	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	100%	100%	15	15	
		时效指标	处理群众来信来访及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动地区经济持续增长	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	有效化解社会矛盾，创造良好的法治环境	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	维护社会公平正义	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	94	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 办公办案及运行经费。评价得分94，综合评价等级为“A”，详见所附报告《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，合理保障中省政法转移支付资金、聘用制书记员经费、国家司法救助等重点支出，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443.13万元，占财政拨款支出总额的50.33%，主要用于人员经费、公用经费等方面。

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. 扶风县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）5211519。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：扶风县人民检察院

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	880.40	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	809.07
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	48.71
	9		九、卫生健康支出	39	22.63
	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	
	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	880.40	本年支出合计	57	880.40
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	880.40	总计	60	880.40

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：扶风县人民检察院

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	880.40	880.40					
204	公共安全支出	809.07	809.07					
20404	检察	809.07	809.07					
2040401	行政运行	443.13	443.13					
2040402	一般行政管理事务	106.60	106.60					
2040499	其他检察支出	259.34	259.34					
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71					
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
210	卫生健康支出	22.63	22.63					
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63					
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63					

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：扶风县人民检察院

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	880.40	661.70	218.71			
204	公共安全支出	809.07	590.36	218.71			
20404	检察	809.07	590.36	218.71			
2040401	行政运行	443.13	443.13				
2040402	一般行政管理事务	106.60		106.60			
2040499	其他检察支出	259.34	147.24	112.11			
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71				
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63				

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：扶风县人民检察院

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	880.40	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	809.07	809.07		
	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	48.71	48.71		
	9		九、卫生健康支出	41	22.63	22.63		
	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				
	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	880.40	本年支出合计	59	880.40	880.40		
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	880.40	合计	64	880.40	880.40		

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：扶风县人民检察院

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	880.40	661.70	218.71
204	公共安全支出	809.07	590.36	218.71
20404	检察	809.07	590.36	218.71
2040401	行政运行	443.13	443.13	
2040402	一般行政管理事务	106.60		106.60
2040499	其他检察支出	259.34	147.24	112.11
208	社会保障和就业支出	48.71	48.71	
20805	行政事业单位养老支出	48.71	48.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.71	42.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	22.63	22.63	

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：扶风县人民检察院

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	608.27	302	商品和服务支出	51.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.42	30201	办公费	17.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.79	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.71	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	9.34	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.71	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.07	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	9.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.55	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	81.02	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	1.56	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.08	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30226	劳务费	2.00	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	9.73	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		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				
人员经费合计		609.83	公用经费合计					51.87

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：扶风县人民检察院

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：扶风县人民检察院

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：扶风县人民检察院

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	6.22		6.15		6.15	0.08		
决算数	6.22		6.15		6.15	0.08		

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

扶风县人民检察院

2025 年度市级专项资金办公办案及运行经费绩效自评报告

宝鸡市财政局：

根据《宝鸡市财政局关于开展 2025 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（宝市财办绩〔2026〕2 号）文件要求，我院高度重视，及时安排财务人员对本部门 2025 年度市级专项资金办公办案及运行经费进行绩效自评，现将自评情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）项目基本情况

本项目为办公办案及运行经费，实施单位为扶风县人民检察院，项目设立目标为：通过下达办公办案及运行经费，弥补单位日常公用经费缺口，保障检察机关各项履职工作平稳落地、单位日常正常运转。

（二）资金安排情况

项目年度资金总额 40 万元，全部为当年财政拨款，无上年结转资金、无其他配套资金；年初预算数 40 万元，全年执行数 28.91 万元，预算执行率 72.26%。

（三）年度绩效设定目标

1.总体目标：拨付办公办案及运行经费，弥补日常公用

经费不足，保障扶风县人民检察院单位正常运转，依法履行检察各项法定职能。

2.细分绩效指标：从成本、产出、效益、满意度四大维度设置三级绩效指标，细化经济成本、案件办理数量、经费合规、经济社会效益、群众满意度等管控指标，全维度约束项目资金使用效益。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

办公办案及运行经费年初财政预算批复 40 万元，财政资金足额拨付到位，当年到位资金 40 万元。全年实际支出 28.91 万元，资金执行率 72.26%，未全额完成预算支出，资金使用进度未达到年初预设标准，剩余预算资金已于年底由财政收回。资金支出严格按照财政国库支付制度、检察机关财务管理制度执行，资金支出责任落实到位。

(二)资金管理情况分析

1.资金分配与下达：专项资金按检察业务办公、案件办理、日常运维分类细化预算科目，年初预算细化至各业务部门日常公用开支。

2.拨付使用管控：资金支出执行检察系统财务报销审批制度，所有支出凭证手续完备，经费支出合规性达标。

3.预算执行短板：受日常公用实际消耗低于年初预估影响，全年资金支出未足额使用全部预算额度。

4.预算绩效管理：绩效目标管理从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度方

面全覆盖，全部纳入绩效自评。严格落实预算绩效管理，年初编制绩效目标、年中动态监控资金使用、年末开展绩效自评闭环管理。

（三）总体绩效目标完成情况分析

年初设定总体目标为依托专项资金弥补公用经费缺口、保障单位正常运转。从年度落地情况看，依托已拨付使用的28.91万元经费，我院紧扣全县经济社会高质量发展大局，依法全面履行法律监督职责，年度各项检察业务工作正常开展，单位日常办公、办案运转得到有效保障，更加有力为大局服务、为人民司法、为法治担当，各项检察工作取得新成效。总体绩效目标已全部实现。经综合考评，本次绩效自评得分94分。

（四）绩效指标完成情况分析

1.经济成本。办公办案及运行经费总数指标：年度指标值40万元，实际完成28.91万元；受实际公用耗费减少影响，经费使用未达预算额度，指标得分7分。

2.数量指标。检察机关办理刑事检察案件数量：年度指标 ≥ 200 件，实际办结257件，超额完成任务，满分10分；检察机关办理民事检察案件数量：年度指标 ≥ 50 件，实际办结52件，满分10分。

3.质量指标。经费支出合规性：年度目标100%合规，实际执行全流程支出合规、手续齐全，完成值100%，满分10分。

4.时效指标。处理群众来信来访及时性：年度要求及时

处置，全年信访案件均按期办结，处置及时，满分 10 分。

5.经济效益指标。带动地区经济持续增长：依托检察履职优化法治化营商环境，地方法治营商环境稳步优化、带动区域经济提升，实际完成“提升”，满分 10 分。

6.社会效益指标。有效化解社会矛盾，创造良好的法治环境：通过案件办理、矛盾调处有效化解基层纠纷，县域法治环境改善成效明显，实际完成“明显”，满分 10 分。

7.可持续影响指标。持续提升检察公信力、维护社会公平正义：检察办案常态化保障司法公正，县域公平正义水平稳步提升，实际完成“稳步提升”，满分 10 分。

8.服务对象满意度。部门人员满意度年度指标值 $\geq 95\%$ ，全年实际完成值为 100%，绩效指标完成情况为好，满分 10 分。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）资金未足额执行原因

仅经济成本（办公办案及运行经费总额）指标未完成预算，日常公用经费实际消耗低于年初预算预估标准，年初编制预算时对年度办公耗材、运维开支预判偏高，造成全年经费实际支出 28.91 万元，预算执行率 72.26%，剩余预算资金未列支；其余产出、效益、满意度指标全部达标或超额完成。

（二）下一步改进措施

1.优化预算编制：下年度编制专项资金预算时，依托本年度实际经费耗用历史数据，结合次年办案业务增减趋势科

学测算经费需求，精准编制年度预算，减少预算虚高、资金沉淀问题。

2.动态预算管控：年中按月跟踪经费支出进度，若出现开支波动及时调整内部经费使用计划，在合规前提下提高资金使用效率。

3.持续巩固业务成效：继续保持案件办理、信访处置、便民服务工作质量，稳固案件办理、群众满意度等优势指标成效。

4.加强绩效业务培训：提升管理人员绩效管理意识，增强绩效管理工作人员相关业务水平，提高整体工作效率。按照当年所报项目及时进入采购程序，以保证采购进度不影响支出进度。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）结果应用

1.优化预算分配：将绩效自评结果作为下年度专项资金预算申报、经费测算的重要参考依据，针对预算编制短板优化次年轻费申报方案，对完成度高的项目优先保障资金，对未达标项目压减或调整支出结构。

2.完善管理机制：将指标完成情况纳入单位内部业务、财务绩效考核。修订绩效指标设定标准，强化事前评估与事中监控，建立跨部门协调机制以解决执行堵点。

（二）公开情况

1.内部公开：自评报告及整改计划向院党组、检委员会

及各部门通报，接受内部监督。

2.社会公开：按照财政绩效信息公开相关规定，通过本院官网、政务平台等渠道公开本次专项资金绩效自评报告及自评表，以及资金使用情况，主动接受社会监督。

通过结果应用与公开，推动绩效管理提质增效，提升司法透明度和公信力。在今后的财务绩效管理中，我院将进一步加强学习绩效管理好的优秀的方式方法，积极提高绩效评价工作业务水平，进一步强化评价结果运用，提高资金使用效益，以良好的绩效管理促进全院各项工作高质量发展。

五、其他需要说明的问题

无。