2025年度鱼台县人民检察院部门决算

目　录

第一部分 部门概况

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、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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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
第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

鱼台县人民检察院是国家的法律监督机关，对鱼台县人民代表大会及其常务委员会和济宁市人民检察院负责并报告工作，接受鱼台县人民代表大会及其常务委员会监督和济宁市人民检察院的领导。其主要职责是:

依法向县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

依法对刑事诉讼实行法律监督;负责对刑事案件的审查批捕、决定逮捕、提起公诉工作。

对刑事案件的审判、裁定的执行和看守所活动是否合法实行监督。

依法对民事、经济审判和行政诉讼实行法律监督。

对本级人民法院确有错误的判决和裁定，依法提出抗诉或提请济宁市人民检察院向济宁市中级人民法院提出抗诉。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;办理刑事案件的赔偿事项。

负责研究分析典型职务犯罪的特点、规律、提出防范对策，并协助有关单位落实;开展预防咨询和警示教育;管理检察机关行贿档案查询系统并受理查询等工作。

负责检察队伍建设和思想政治工作;依法管理检察官、司法警察以及其他检察人员;协同县编办管理检察机关机构编制工作。

在案件管理中统一负责案件受理、流转;统一负责扣押、冻结款物的监管;统一负责组织办案质量评查;统一负责业务统计、分析。

负责受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请等受贿等违法行为的举报和控告，并进行查处。

协同县主管部门管理和考核检察委员会、检察员和其他检察人员;提请县人民代表大会常务委员会决定任免副检察长、检察委员会委员和检察员;依法任免助理检察员和其他检察人员。

规划、组织检察人员的教育培训工作。

规划和实施检察行政装备工作。

组织检察机关对外交流，办理有关的司法协助事物和个案协查工作。

对检察机关具体应用法律问题进行研究，向上级检察机关提出司法建议;开展检察宣传和法制宣传，制定检察工作的规定、办法和实施细则。

负责对检察机关离退休人员的管理和服务工作。负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从单位构成看，鱼台县人民检察院部门决算包括：鱼台县人民检察院单位决算。

纳入鱼台县人民检察院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

鱼台县人民检察院单位。

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：鱼台县人民检察院　　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	1,077.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	932.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.62	八、社会保障和就业支出	39	98.26
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	53.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,084.14	**本年支出合计**	58	1,084.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,084.14	**总计**	62	1,084.14

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

部门：鱼台县人民检察院　　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	1,084.14	1,077.53					6.62
204	公共安全支出	932.00	932.00					
20404	检察	932.00	932.00					
2040401	行政运行	715.86	715.86					
2040499	其他检察支出	83.04	83.04					
208	社会保障和就业支出	98.26	91.64					6.62
20805	行政事业单位养老支出	96.96	91.64					5.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	61.09					5.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55					
20811	残疾人事业	1.29						1.29
2081199	其他残疾人事业支出	1.29						1.29
221	住房保障支出	53.89	53.89					
22102	住房改革支出	53.89	53.89					
2210201	住房公积金	53.89	53.89					

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

部门：鱼台县人民检察院　　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	1,084.14	842.61	241.53			
204	公共安全支出	932.00	697.08	234.92			
20404	检察	932.00	697.08	234.92			
2040401	行政运行	715.86	697.08	18.78			
2040499	其他检察支出	83.04		83.04			
208	社会保障和就业支出	98.26	91.64	6.62			
20805	行政事业单位养老支出	96.96	91.64	5.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	61.09	5.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55				
20811	残疾人事业	1.29		1.29			
2081199	其他残疾人事业支出	1.29		1.29			
221	住房保障支出	53.89	53.89				
22102	住房改革支出	53.89	53.89				
2210201	住房公积金	53.89	53.89				

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

部门：鱼台县人民检察院　　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	1	1,077.53	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	932.00	932.00		
	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	91.64	91.64		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	53.89	53.89		
	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	1,077.53	本年支出合计	59	1,077.53	1,077.53		
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				
总计	32	1,077.53	总计	64	1,077.53	1,077.53		

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

部门：鱼台县人民检察院　　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	1,077.53	842.61	234.92
204	公共安全支出	932.00	697.08	234.92
20404	检察	932.00	697.08	234.92
2040401	行政运行	715.86	697.08	18.78
2040499	其他检察支出	83.04		83.04
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	
20805	行政事业单位养老支出	91.64	91.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.09	61.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.55	30.55	
221	住房保障支出	53.89	53.89	
22102	住房改革支出	53.89	53.89	
2210201	住房公积金	53.89	53.89	

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

部门：鱼台县人民检察院　　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	770.21	302	商品和服务支出	68.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	200.54	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	110.74	30204	手续费		310	资本性支出	0.25
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.27	30206	电费	1.03	31002	办公设备购置	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.70	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.55	30208	取暖费	7.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费	12.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.51	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.89	30213	维修（护）费	0.62	31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.60	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	3.38	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.02	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.38	30226	劳务费	0.05	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	13.30	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	27.47	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	5.93			
人员经费合计		773.59	公用经费合计					69.02

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

公开07表

部门：鱼台县人民检察院　　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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鱼台县人民检察院　　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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鱼台县人民检察院　　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
26.14		26.12	17.59	8.53	0.02	26.14		26.12	17.59	8.53	0.02

注：本表反映部门本年度财政拨款“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1,084.14万元。与2024年相比，收、支总计各减少38.32万元，下降3.41%。主要是厉行节约，压减支出。

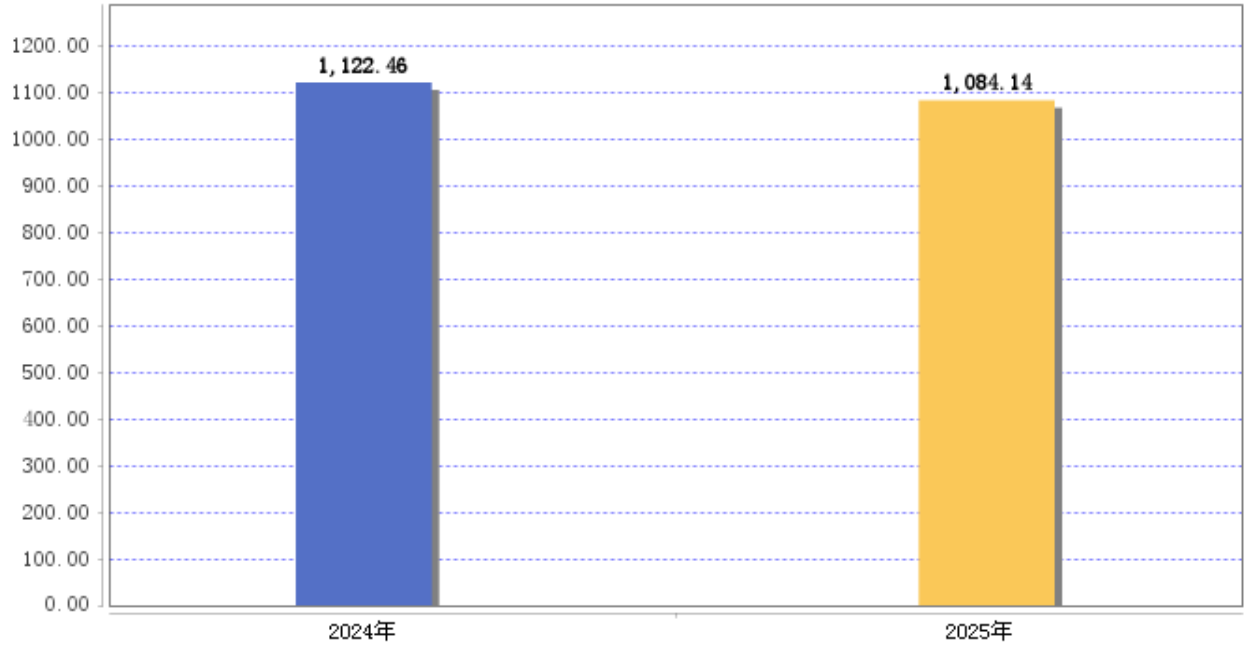

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,084.14万元，其中：财政拨款收入1,077.53万元，占99.39%；其他收入6.62万元，占0.61%。

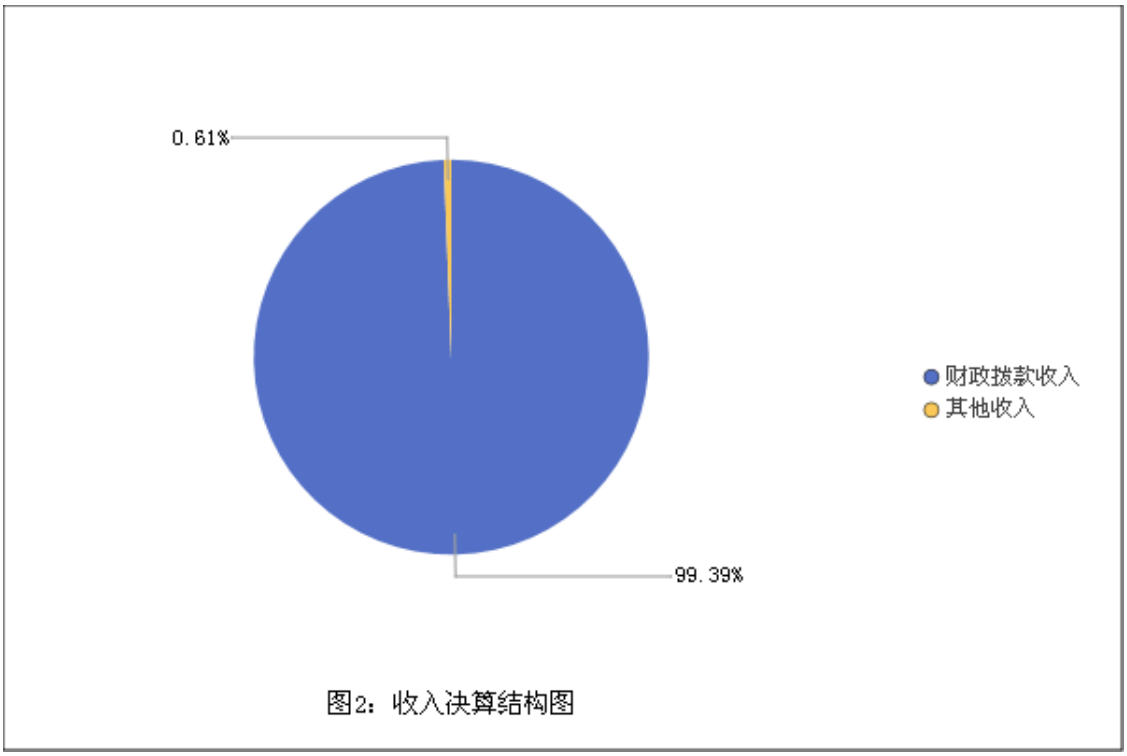

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,077.53万元。与2024年度相比，减少26.55万元，下降2.4%。主要是项目收入减少。

2.其他收入6.62万元。与2024年度相比，减少11.77万元，下降64%。主要是县级保障项目经费减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,084.14万元，其中：基本支出842.61万元，占77.72%；项目支出241.53万元，占22.28%。

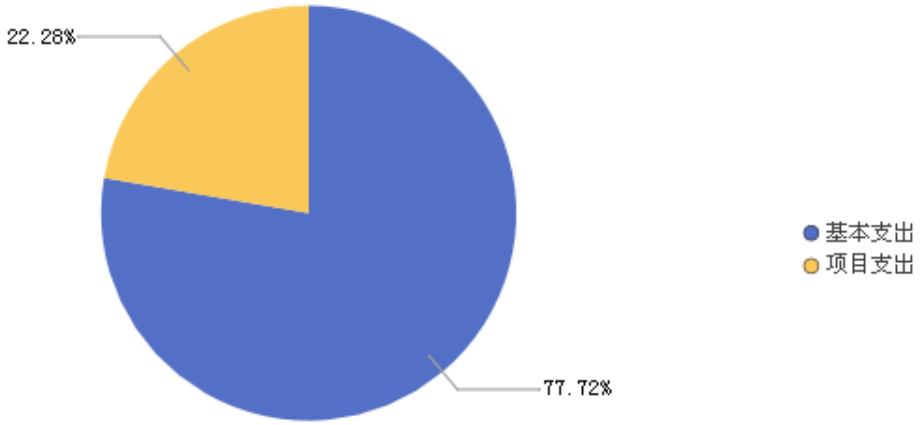

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出842.61万元。与2024年度相比，增加23.7万元，增长2.89%。主要是人员经费增加。

2.项目支出241.53万元。与2024年度相比，减少62.03万元，下降20.43%。主要是特定目标类项目支出减少。

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1,077.53万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少26.55万元，下降2.4%。主要是厉行节约，压减支出。

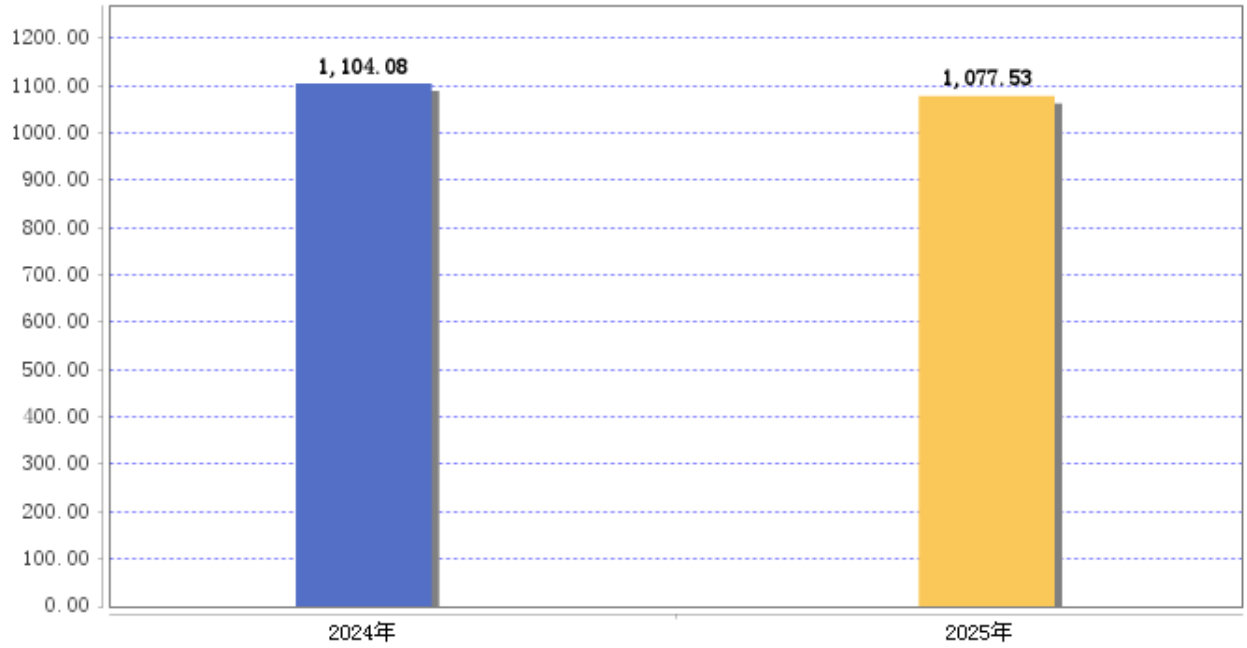

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，公共安全方面的支出规模较大，主要是：行政运行及检察监督等，2025年度决算数为932万元，占财政拨款支出总额的86%，主要用于人员及办案等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,077.53万元，占本年支出合计的99.39％。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.55万元，下降2.4％。主要是特定目标类项目减少。

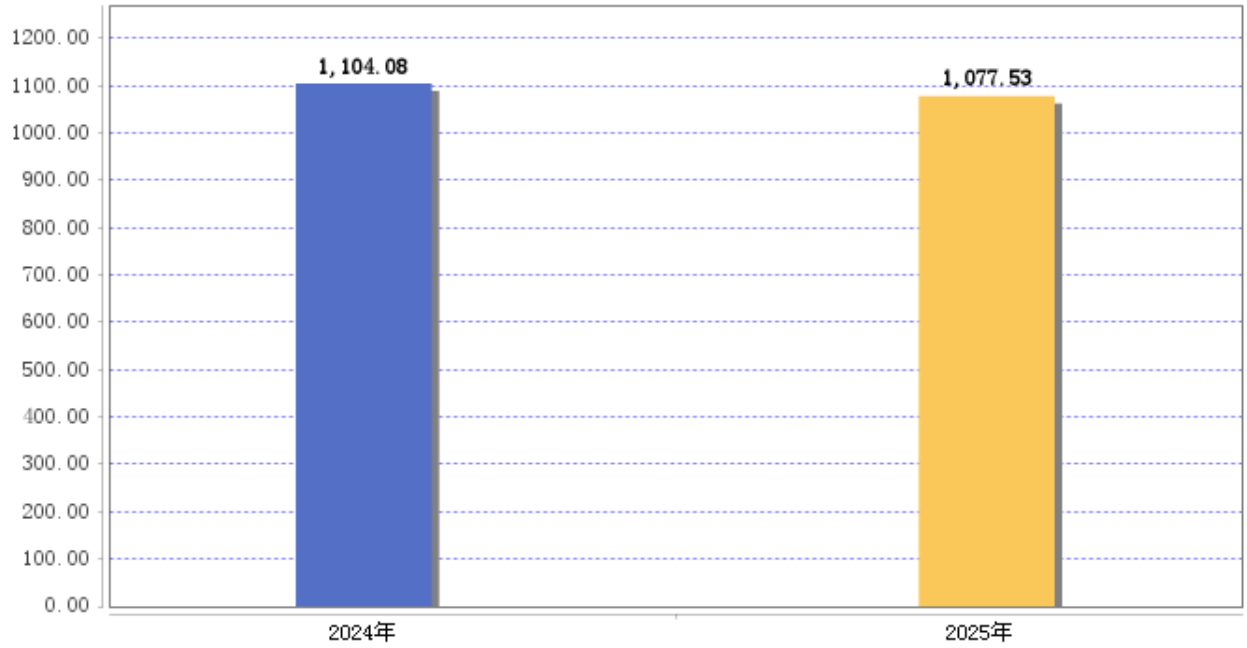

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,077.53万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出932万元，占86.49%；社会保障和就业支出（类）支出91.64万元，占8.5%；住房保障支出（类）支出53.89万元，占5.01%。

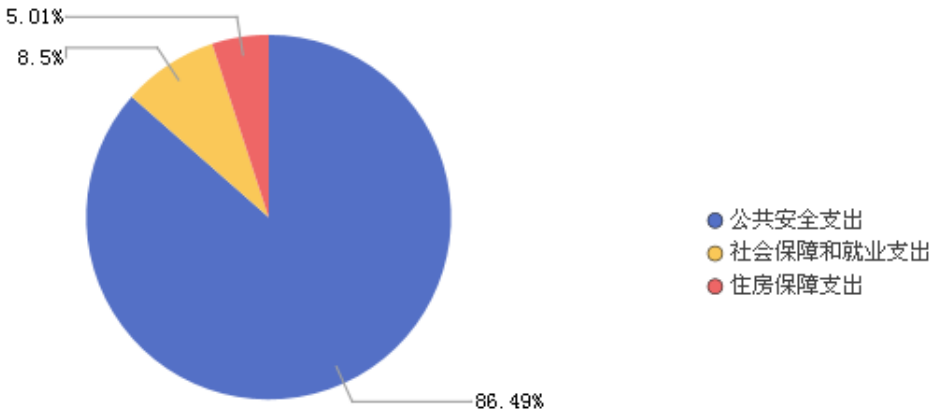

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,077.53万元，支出决算为1,077.53万元，完成年初预算的100%。

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为715.86万元，支出决算为715.86万元，完成年初预算的100%。

2. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为83.04万元，支出决算为83.04万元，完成年初预算的100%。

3. 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61.09万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算的100%。

5. 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53.89万元，支出决算为53.89万元，完成年初预算的100%。

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决算842.61万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费773.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、生活补助等。

公用经费69.02万元，主要包括：办公费、电费、办公设备购置、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.14万元，支出决算为26.14万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.12万元，支出决算为

26.12万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出17.59万元，2025年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出8.53万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算数为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费0.02万元，主要用于持有公函的接待，共计接待1批次、7人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出69.02万元，比年初预算数减少5万元，下降6.75%，主要原因是其他交通费用等运转类支出有结转。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额56.42万元，其中：政府采购货物支出36.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出20.39万元。授予中小企业合同金额56.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.42万元，占授予中小企业合同金额的96.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.92%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业

技术用车1辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金123.04万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“聘任制书记员（劳务派遣）经费”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金83.04万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。鱼台县人民检察院2025年度市级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“聘任制书记员（劳务派遣）经费”等3个项目的绩效自评表。

1.聘任制书记员（劳务派遣）经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为83.04万元，执行数为83.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况较好。

2.业务运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.39分。全年预算数为20万元，执行数为18.78万元，完成预算的93.9%。项目绩效目标完成情况较好。

3.检察信息化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87分。全年预算数为20万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况较好。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“聘任制书记员（劳务派遣）经费”项目，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

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

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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

十一、基本支出：指单位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。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项），主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项），主要用于指其他用于检察方面的支出。

十八、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），主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于机关事业单位实施的补充养老待遇。

二十、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于缴纳残保金。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规范定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	检察信息化项目						
主管部门	鱼台县人民检察院			实施单位	鱼台县人民检察院		
项目预算执行情况（10分）		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	20	20	0	10	0.00%	0.00
	其中：当年财政拨款	20	20	0			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了做好检察工作，申请资金20万元，用来新一代国产化终端，提升检务保障水平，充分发挥检察职能，努力完成创先争优目标，资金到位后及时落实标准，更好维护法律公平正义。			为了做好检察工作，提升检务保障水平，充分发挥检察职能，采购新一代国产化终端，项目已实施但资金未能支付。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本	≤20万元	17.8万元	5	5	
			单套成本	≤10万元	8.9万元	5	5	
	产出指标	数量指标	更换数量	≤2套	2套	20	20	
		质量指标	预算支出执行率	≥95%	0%	10	7	经费紧张未能拨款，下一步加快预算执行，尽早实施并支付
		时效指标	预算执行完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检务保障经费水平	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	满足办案需求	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	会议安全性	长期有效提升	长期有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	100%	100%	10	10	
总分			**87.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	业务运行经费						
主管部门	鱼台县人民检察院			实施单位	鱼台县人民检察院		
项目预算执行情况（10分）		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	20	20	18.78	10	93.90%	9.39
	其中：当年财政拨款	20	20	18.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了做好业务保障工作，申请资金20万元，用来支付电费及临时人员工资，提升检务保障水平，充分发挥检察职能，努力完成创先争优目标，资金到位后及时落实标准，提升干警工作积极性，提升干警满意度，更好维护法律公平正义。			有效提升了检务保障水平，充分发挥了检察职能，完成年度任务目标，提升了干警工作积极性及干警满意度。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	总成本	≤20万元	18.78万元	2.5	2.5	
			月平均成本	≤2万元/月	1.57万元	2.5	2.5	
			办公经费	≤9万元	1.9万元	2.5	2.5	
			委托业务费	≤11万元	10.9万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	检务保障支出种类	≥2项	5项	20	20	
		质量指标	预算支出执行率	≥95%	94%	10	9	预算执行慢，未能及时支付，下一步加快执行进度。
		时效指标	预算执行完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	检务保障经费标准	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	满足办案需求	≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	人均保障水平明显提升	保障水平长期有效提升	保障水平长期有效提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	100%	100%	10	10	
总分			**98.39**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	聘任制书记员（劳务派遣）经费						
主管部门	鱼台县人民检察院			实施单位	鱼台县人民检察院		
项目预算执行情况（10分）		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	83.04	83.04	83.04	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	83.04	83.04	83.04			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	为了满足日常工作及办案要求，申请资金83.04万元，通过聘用书记员及劳务派遣人员达到辅助办案的效果，辅助员额检察官办理各类案件，缩短检察官办案时间，辅助综合部门处理日常工作，做好检务保障，资金到位后严格落实工资标准按时发放，确保书记员满意度为100%，提升办案效率。			满足日常工作及办案要求，通过聘用书记员及劳务派遣人员达到了辅助办案的效果，辅助员额检察官办理各类案件，缩短了检察官办案时间，有效辅助综合部门处理日常工作，做好检务保障，书记员满意度为100%，极大提升了办案效率。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	工资总支出	≤83.04万元	83.04万元	2.5	2.5	
			聘任制书记员工资支出	≤21.6万元	21.6万元	2.5	2.5	
			劳务派遣人员工资支出	≤61.44万元	61.44万元	2.5	2.5	
			单位平均成本	≤4万元	3.95万元	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	发放人数	＝21人	21人	20	20	
		质量指标	工资标准落实率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	10	10	
	效益指标	经济效益指标	合理控制劳务费成本	成本合理	成本合理	10	10	
		社会效益指标	提升工作效率	有所提升	有所提升	10	10	
			检察办案工作保障率	≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	书记员满意度	≥95%	100%	10	10	
总分			**100.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。