滁州市琅琊区人民检察院2025年度部门决算

2026年9月

目　录

第一部分 滁州市琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 滁州市琅琊区人民检察院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

第三部分 滁州市琅琊区人民检察院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、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表
2.2025 年度聘用人员经费项目绩效评价报告

第一部分 滁州市琅琊区人民检察院概况

一、部门职责

滁州市琅琊区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受滁州市人民检察院的领导。主要职责是:

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全院思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（三）依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对辖区内的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（五）负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（六）负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

（七）受理向区人民检察院提出的控告申诉，承办区人民检察院管辖的国家赔偿案件和国家司法救助事项工作。

（八）负责检察理论研究工作。

（九）负责区人民检察院队伍建设和思想政治工作。管理区人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法。负责区人民检察院教育培训工作。

（十）协同区委主管部门管理和考核区级人民检察院领导干部考核工作；提请区人大常委会任免区人民检察院的副检察长、检察委员会委员和检察员。

（十一）负责区人民检察院的检务督察工作。

（十二）负责区人民检察院计划财务装备工作和检察技术信息工作。

（十三）其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，滁州市琅琊区人民检察院2025年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市琅琊区人民检察院本级

第二部分 滁州市琅琊区人民检察院2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,584.92	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	1,258.56
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	0.11	八、社会保障和就业支出	38	195.04
	9		九、卫生健康支出	39	56.60
	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	75.83
	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	1,585.03	**本年支出合计**	57	1,586.03
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	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,586.03	**总计**	60	1,586.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,585.03	1,584.92						0.11
204			公共安全支出	1,257.56	1,257.45						0.11
20404			检察	1,107.71	1,107.60						0.11
2040401			行政运行	1,101.21	1,101.10						0.11
2040499			其他检察支出	6.50	6.50						
20499			其他公共安全支出	149.85	149.85						
2049999			其他公共安全支出	149.85	149.85						
208			社会保障和就业支出	195.04	195.04						
20805			行政事业单位养老支出	146.07	146.07						
2080501			行政单位离退休	49.55	49.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17						
20808			抚恤	48.97	48.97						
2080801			死亡抚恤	48.97	48.97						
210			卫生健康支出	56.60	56.60						
21011			行政事业单位医疗	56.60	56.60						
2101101			行政单位医疗	33.13	33.13						
2101103			公务员医疗补助	19.49	19.49						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98						
221			住房保障支出	75.83	75.83						
22102			住房改革支出	75.83	75.83						
2210201			住房公积金	58.47	58.47						
2210202			提租补贴	17.36	17.36						

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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,586.03	1,084.84	501.19			
204			公共安全支出	1,258.56	806.34	452.22			
20404			检察	1,108.71	806.34	302.37			
2040401			行政运行	1,102.21	806.34	295.87			
2040499			其他检察支出	6.50		6.50			
20499			其他公共安全支出	149.85		149.85			
2049999			其他公共安全支出	149.85		149.85			
208			社会保障和就业支出	195.04	146.07	48.97			
20805			行政事业单位养老支出	146.07	146.07				
2080501			行政单位离退休	49.55	49.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17				
20808			抚恤	48.97		48.97			
2080801			死亡抚恤	48.97		48.97			
210			卫生健康支出	56.60	56.60				
21011			行政事业单位医疗	56.60	56.60				
2101101			行政单位医疗	33.13	33.13				
2101103			公务员医疗补助	19.49	19.49				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98				
221			住房保障支出	75.83	75.83				
22102			住房改革支出	75.83	75.83				
2210201			住房公积金	58.47	58.47				
2210202			提租补贴	17.36	17.36				

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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,584.92	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33	1,257.45	1,257.45		
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.04	195.04		
	9		九、卫生健康支出	38	56.60	56.60		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	75.83	75.83		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,584.92	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		**本年支出合计**	56	1,584.92	1,584.92		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,584.92	**总计**	58	1,584.92	1,584.92		

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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,584.92	1,083.73	501.19
204			公共安全支出	1,257.45	805.23	452.22
20404			检察	1,107.60	805.23	302.37
2040401			行政运行	1,101.10	805.23	295.87
2040499			其他检察支出	6.50		6.50
20499			其他公共安全支出	149.85		149.85
2049999			其他公共安全支出	149.85		149.85
208			社会保障和就业支出	195.04	146.07	48.97
20805			行政事业单位养老支出	146.07	146.07	
2080501			行政单位离退休	49.55	49.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.35	64.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32.17	32.17	
20808			抚恤	48.97		48.97
2080801			死亡抚恤	48.97		48.97
210			卫生健康支出	56.60	56.60	
21011			行政事业单位医疗	56.60	56.60	
2101101			行政单位医疗	33.13	33.13	
2101103			公务员医疗补助	19.49	19.49	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	3.98	3.98	
221			住房保障支出	75.83	75.83	
22102			住房改革支出	75.83	75.83	
2210201			住房公积金	58.47	58.47	
2210202			提租补贴	17.36	17.36	

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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	915.72	302	商品和服务支出	111.41	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	259.02	30201	办公费	1.07	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	135.22	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	151.70	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	21.50	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30107	绩效工资		30206	电费	11.96	31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.35	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	32.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.13	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	19.49	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.41	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	58.47	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出	137.26	30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	56.60	30216	培训费	2.71	31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	51.54	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.01	30226	劳务费	11.00	31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	3.98	30228	工会经费	14.01	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	14.74	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	7.35	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	29.09	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	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	18.75	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		972.32	公用经费合计					111.41

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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

说明：滁州市琅琊区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：滁州市琅琊区人民检察院　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：滁州市琅琊区人民检察院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市琅琊区人民检察院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1,586.03万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计1,586.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加15.98万元，增长1.02%，主要原因：一是新招录公务员4名；二是人员收入变动。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,585.03万元，其中：财政拨款收入1,584.92万元，占99.99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.11 万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,586.03万元，其中：基本支出1,084.84万元，占68.40%；项目支出501.19万元，占31.60%；经营支出0万元，占0%。

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1,584.92万元(含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,584.92万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加16.09万元，增长1.03%，主要原因：一是新招录公务员4名；二是人员收入变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 1,584.92 万元，占本年支出的 100.00%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.09 万元，增长 1.03%。主要原因一是新招录公务员 4 名；二是人员收入变动。

（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 1,584.92 万元，主要用于以下方面：**公共安全**支出 1,257.45 万元，占 79.34%；**社会保障和就业**支出 195.04 万元，占 12.31%；**卫生健康**支出 56.60 万元，占 3.57%；**住房保障**支出 75.83 万元，占 4.78%。

（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 1,473.44 万元，支出决算为 1,584.92 万元，完成年初预算的 107.57%。决算数大于预算数的主要原因：一是新招录公务员 4 名；二是人员收入变动。其中：基本支出 1,083.73 万元，占 68.38%；项目支出 501.19 万元，占 31.62%。具体情况如下:

1.**公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）**。年初预算为 1,194.94 万元，支出决算为 1,101.10 万元，完成年初预算的 108.52%，决算数大于预算数的主要原因是人员收入变动。

2.**公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.5 万元，决算数大于预算数的主

要原因是追加预算。

3.**公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 149.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算。

4.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。**年初预算为 49.55 万元，支出决算为 49.55 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

5. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 64.35 万元，支出决算为 64.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

6. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 32.17 万元，支出决算为 32.17 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

7. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 48.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2 名退休人员去世。

8. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 33.13 万元，支出决算为 33.13 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

9. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医**

疗补助（项）。年初预算为 19.49 万元，支出决算为 19.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 3.98 万元，支出决算为 3.98 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

11. 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 58.47 万元，支出决算为 58.47 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 17.36 万元，支出决算为 17.36 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,083.73 万元，其中：人员经费 972.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费 111.41 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市琅琊区人民检察院没有政府性基金预算收入，也没有

使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市琅琊区人民检察院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年度，滁州市琅琊区人民检察院机关运行经费支出 111.41 万元，比 2024 年增加 5.73 万元，增长 5.42%，主要原因是福利费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，滁州市琅琊区人民检察院政府采购支出总额18.82万元，其中：政府采购货物支出 18.82 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3.84 万元，占政府采购支出总额的 20.40%，其中：授予小微企业合同金额 3.84 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，滁州市琅琊区人民检察院共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于2025年度绩效评价情况的说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金501.19万元。从评价情况看，所有项目均已完成预期绩效目标。

组织对2025年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

组织对“聘用人员经费”、“大楼运转费用”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金501.19万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，支持检察机关开展检察工作所必须的办案、业务、装备等经费支出。支持检察机关提高检察办案办公现代化水平，强化科学技术与检察工作的深度融合，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2025年度部门决算中反映聘用人员经费项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

聘用人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,

项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250.60万元，执行数为250.60万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中运转保障率为100%，支出合规率为100%，支付及时率为100%，项目单项成本小于等于单位标准；二是效益指标，其中避免重复投入资金影响程度明显，对保障机构正常运转的影响程度明显，保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全影响程度明显，对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响程度明显；三是满意度指标，其中人民群众满意度达成预期指标。发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化水平不高；二是预算执行管理有待完善。下一步改进措施：一是加强预算精确化管理，准确编制预算。制定预算支出标准，预算编制的精细化管理必须要严格审核每一笔资金的支出；及时收集预算的落实信息，及时采取解决措施予以应对；二是加强预算执行管理。加强内部控制，随时关注费用的收支情况，主动借助内部控制制度开展预算管理，使财政资金发挥最大的作用；加强预算监督，保证预算管理监督制度切实发挥应有的作用，有效提高预算管理水平；严格考核预算绩效，建立完善的资产管理制度，制定正确的资金使用计划，合理配置单位资源，

聘用人员经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">聘用人员经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">滁州市人民检察院</td><td>实施单位</td><td colspan="3">滁州市琅琊区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额:</td><td>310.6</td><td>250.6</td><td>250.6</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>198.38</td><td>250.6</td><td>250.6</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公效率和水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</td><td colspan="4">支持检察机关开展检察工作所必须的聘用人员经费支出。支持检察机关提高检察办案办公效率和水平，促进检察工作提质增效，为全面建设现代化创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标(50分)</td><td>数量指标</td><td colspan="2">运转保障率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">支出合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目单项成本</td><td>小于等于单位标准</td><td>达成预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标(30分)</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">避免重复投入资金</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对保障机构正常运转的影响程度</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保障公益诉讼案件开展，保护生态及食品药品安全</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">对提高检察工作效率，提升检察队伍正规化、专业化、职业化水平的持续影响</td><td>影响程度明显</td><td>达成预期指标</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标(10分)</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>≥90%</td><td>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2025 年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2025 年度聘用人员经费项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2025 年度聘用人员经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年末结转和结余：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，或项目已经完成等产生的结余资金。

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

五、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1.2025 年度项目支出绩效自评表

2.2025 年度聘用人员经费项目绩效评价报告