

附件 2

2025 年度
固始县人民检察院部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 固始县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出情况说明
 - 十一、政府采购支出情况说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 固始县人民检察院概况

一、部门职责

固始县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受信阳市人民检察院的领导。主要职责如下：

（一）依法向县人民代表大会及其常务委员会报告工作并提出有关检察工作的议案。

（二）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（三）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（四）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕，起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（五）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（六）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（七）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（八）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（九）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，办理检察机关刑事赔偿事项。

（十）负责全县检察机关队伍建设、思想政治工作；依法管理检察官及其检察人员的工作；负责机构编制工作，制定相关人员管理办法；负责检察宣传工作；负责干部教育培训工作。

（十一）协同县委管理和考核人民检察院机关干部，提请县人民代表大会常务委员会批准或不批准人民检察院检察长的任免；提请县人民代表大会常务委员会决定任免县人民检察院的副检察长、检察委员会委员、检察员。

（十二）负责财务装备、检察技术和物证检验、鉴定、审核工作。

（十三）开展全院的检察理论研究。

（十四）办理上级检察机关和县委、县人大及其常委会交办的事项及应由本院承办的其他工作。

二、机构设置

固始县人民检察院机关内设9个机构，包括：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、检察室。

从决算单位构成看，固始县人民检察院部门决算包括固始县人民检察院本级决算。

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：固始县人民检察院

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	2563.31	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		2162.46
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0.00		18	
八、其他收入	6	0.00		19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	2563.31	本年支出合计	22	2426

使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	85.91	年末结转和结余	24	223.21
	12			25	
总计	13	2649.22	总计	26	2649.22

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
单位：万元

部门：固始县人民检察院

项 目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,563.31	2,563.31					
2040401	行政运行	1,440.35	1,440.35					
2040499	其他检察支出	835.24	835.24					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.53	97.53					
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80					
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62					
2150599	其他工业和信息产 业支出	30.65	30.65					
2210201	住房公积金	118.12	118.12					

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
单位：万元

部门：固始县人民检察院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	合计	2,426.00	1,674.26	751.74			
2040401	行政运行	1, 417. 19	1, 417. 19				
2040499	其他检察支出	745. 27		745. 27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 53	97. 53				
2101101	行政单位医疗	38. 80	38. 80				
2101103	公务员医疗补助	2. 62	2. 62				
2150599	其他工业和信息产业支出	6. 47		6. 47			
2210201	住房公积金	118. 12	118. 12				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：固始县人民检察院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2563.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18		2,162.46	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2563.31	本年支出合计	23		2,426.00	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	10	85.91	年末财政拨款结转和结余	24		223.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	85.91		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2649.22	总计	28		2,649.22	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：固始县人民检察院

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,426.00	1,674.26	751.74
2040401	行政运行	1,417.19	1,417.19	
2040499	其他检察支出	745.27		745.27
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.53	97.53	
2101101	行政单位医疗	38.80	38.80	
2101103	公务员医疗补助	2.62	2.62	
2150599	其他工业和信息产业支出	6.47		6.47
2210201	住房公积金	118.12	118.12	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

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：固始县人民检察院

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,299.63	302	商品和服务支出	242.73	310	资本性支出	31.26
30101	基本工资	444.08	30201	办公费	18.78	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	175.77	30202	印刷费	1.71	31002	办公设备购置	
30103	奖金	172.89	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	75.12	30205	水费	2.64	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	97.53	30206	电费	24.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.29	30207	邮电费	5.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.80	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.61	30211	差旅费	8.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.13	31013	公务用车购置	31.26
30199	其他工资福利支出	159.80	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.65	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.35	30216	培训费	3.02	31022	无形资产购置	

30302	退休费	66.19	30217	公务招待费	1.97	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.9	30224	被装购置费	16.1	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.2	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.10	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	20.56	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	60.64	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	40.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1400.28	公用经费合计					273.98

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

单位：万元

部门：固始县人民检察院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。
说明：我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

部门：固始县人民检察院

公开 08 表
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。

说明：我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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：固始县人民检察院

公开 09 表
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
64.47	0	60.47	31.26	29.21	4	62.43	0	60.47	31.26	29.21	1.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 2649.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29.39 万元，下降 1.09%。主要原因是 2025 年严格落实“过紧日子”要求，压减了项目支出，优化了经费保障结构。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2563.31 万元，其中：财政拨款收入 2563.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2426 万元，其中：基本支出 1674.26 万元，占 69.01%；项目支出 751.74 万元，占 30.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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、支总计均为 2649.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29.39 万元，下降 1.09%。主要原因是 2025 年严格落实“过紧日子”要求，压减了项目支出，优化了经费保障结构。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2426 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 132.38 万元，下降 5.17%。主要原因是受结转资金的影响，2024 年上年结转收入规模相对较多，2025 年结转下年的收入相应较多。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2426 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 2162.46 万元，占 89.14%；社会保障和就业支出 97.53 万元，占 4.02%；卫生健康支出 41.42 万元，占 1.7%；住房保障支出 118.12 万元，占 4.87%；资源勘探工业信息等支出 6.47 万元，占 0.27%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2216.7 万元，支出决算为 2426 万元，完成年初预算的 109.44%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）。年初预算为 1830.8 万元，支出决算为 2162.46 万元，完成年初预算的 118.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年我院对新进人员进行了工资社保等补发补缴以及 2025 年度追加了抚恤金预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。年初预算为 182.8 万元，支出决算为 97.53 万元，完成年初预算的 53.35%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是预算编制口径差异，离退休人员经费在预算中列入本科目，决算实际反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，离退休相关补助列支在基本支出“对个人和家庭补助”经济科目。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）。年初预算 75.4 万元，支出决算 41.42 万元，完成年初预算 54.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：年初预算按照人员满额情况测算医保经费，实际医保缴费基数执行档案工资标准，实际支出低于年初测算预算。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算 89.9 万元，支出决算 118.12 万元，完成年初预算 131.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年根据住房公积金文件要求调整了住房公积金基数。

5.资源勘探工业信息等支出（类）其他工业和信息产业支出（款）。年初预算 30.65 万元，支出决算 6.47 万元，完成年初预算 21.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目未完成。

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 1674.26 万元。其中：人员经费 1400.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖

励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 273.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 58 万元，调整预算为 64.47 万元，支出决算为 62.43 万元，完成年初预算的 107.64%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2025 年购置了 2 辆公车。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算 60.47 万元，占三公经费支出决算的 96.86%；公务接待费支出决算 1.97 万元（因金额按万元四舍五入，分项之和与合计存在微小尾差），完成预算的 49.25%，占 3.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 54 万元（其中公务用车购置费 36 万元，公务用车运行维护费 18 万元），经内部预算调剂后，公务用车购置调整预算 31.26 万元，公务用车运行维护费调整预算 29.21 万元，合计调整预算 60.47 万元，支出决算 60.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年购置公务用车，将公务用车购置费预算结余部分调剂用于公务用车运行维护。其中：

公务用车购置支出为 31.26 万元，购置车辆 2 台，其中新能源车辆 1 辆，燃油车 1 辆。

公务用车运行维护支出 29.21 万元。主要用于车辆的维修、加油、保险等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 12 辆。

3. 公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 1.97 万元，完成预算的 49.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严守公务接待制度

规定，从严把控接待审批流程、接待标准，坚决压缩了非必要的接待活动，同时，2025 年外单位来院调研办案等活动较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 1.97 万元。主要用于接待外单位办案、调研等。2025 年共接待国内来访团组 42 个、来宾 158 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费支出 213.34 万元，比 2024 年度减少 12.47 万元，下降 5.52%。主要原因是 2025 年严格落实中央“过紧日子”规定及节约型机关要求，缩减了部分办公经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 16.1 万元，其中：政府采购货物支出 16.1 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 16.1 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 16.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0

辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 4 个，共涉及资金 534.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.16%。

组织对“支付陈某某国家赔偿金”“检察业务经费”“聘用制书记员经费”“培训费”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 534.93 万元。从评价情况来看，各项目总体目标均已基本完成，资金使用合规，绩效指标达标率较高，项目执行效果良好。

组织对单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2426 万元。从评价情况来看，2025 年度部门整体支出绩效自评得分为 100 分。部门履职目标明确，预算执行率 91.42%，各项工作任务完成情况较好，资金管理规范，绩效指标全部达标，整体运行平稳高效，法律监督职能履行到位，社会效益显著，当事人满意率达标。

（二）项目绩效自评结果。

1.支付陈某某国家赔偿金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.24 万元，执行数为 12.24 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是国家赔偿金及时足额赔付，赔偿人次 1 次，补助补贴标准 243 天，准确率 100%；二是案件办理时限达标率 100%，资金发放及时足额。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强国家赔偿案件办理时效性管理，确保依法依规及时赔付。

2. 检察业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.52 分。项目年初预算数为 369.5 万元，经调剂后全年预算数为 391.5 万元，执行数为 391.48 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是批准逮捕各类嫌疑人 484 人，起诉 1128 人，受理电信网络诈骗犯罪相关案件 156 件 234 人，办理涉食品、药品相关领域案件 8 件，开展司法救助 27 件，发放救助资金 31.4 万元；二是案件办理合法性、审查逮捕审查起诉职能完成情况、公益诉讼工作完成情况均达到较好水平；三是案件办理及时率 90%，信访信件 7 个工作日内回复率 100%；四是维护社会安全稳定有力，“送法进校园”受教育人数 20000 人次，当事人满意度 90%。发现的主要问题及原因：项目成本超年初预算，实际成本 391.48 万元，超年初预算 369.5 万元，偏差度 5.95%，主要原因是多出的培训费调剂到检察业务经费中。下一步改进措施：进一步加强预算编制的精准性，细化经费调剂流程，严格控制项目成本。

3. 聘用制书记员经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 118.7 万元，执行数为 118.7 万元，完成预

算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是书记员数量 23 人，人均年成本 5.16 万元，全部在指标值范围内；二是书记员考评合格率 90%，资金发放及时率 100%，资金发放覆盖率 100%；三是有效辅助检察工作，书记员满意度 95%，检察院工作人员满意度 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强书记员队伍管理，提升辅助办案质效。

4. 培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.23 分。绩效指标设定培训成本指标值 37.8 万元，本年实际支出 12.51 万元，偏差-66.90%，主要原因是 2025 年调整培训计划，取消一个培训项目，部分经费调剂至检察业务经费项目使用，导致本项目实际支出减少。下一步改进措施：加强培训计划编制的科学性和前瞻性，合理设定绩效成本指标，使绩效指标与年度预算安排更加匹配。

（三）部门评价结果。根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》要求，本部门组织对“检察业务经费”项目开展了部门绩效评价，评价报告主要内容如下：

1. 项目基本情况

检察业务经费项目主要用于保障固始县人民检察院依法履行法律监督职能所需的各项办案业务支出，包括案件审查、批捕起诉、公益诉讼、诉讼监督、信访回复、法治宣传等工作的开展。经调剂后项目全年预算数为 391.5 万元，执行数为 391.48 万元，执行率 99.99%。

2. 绩效评价工作开展情况

评价工作遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，采用比较法、因素分析法等方法，对本项目决策、过程、产出和效益四个维度进行综合评价。

3. 综合评价情况及评价结论

本次部门评价以项目自评结果为基础，综合评价得分 97.52 分，评价等级为“优”。项目总体实施情况较好，完成了各项年度办案业务工作任务。同时，评价也发现项目存在成本指标偏差（项目实际成本 391.48 万元，超出年初预算 369.5 万元，偏差度 5.95%），主要原因是部分培训经费调剂至本项目列支。

4. 主要经验及做法

一是预算执行管理严格，资金使用合规高效；二是各项办案业务数量指标均完成或超额完成（批准逮捕 484 人），法律监督职能履行到位；三是社会效益显著，维护社会安全稳定有力，“送法进校园”受教育 20000 人次，当事人满意度达标。

5. 存在的问题及原因分析

项目预算编制精准度有待提升，实际成本超出年初预算，主要原因是年中因工作计划调整，将部分培训经费调剂至检察业务经费中列支，导致该项目实际支出规模增加。

6. 有关建议

进一步强化预算编制的科学性，细化经费调剂使用流程，严格控制项目支出范围，提升预算编制与执行的匹配度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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