大冶市人民检察院

2025 年度单位决算

目　录

第一部分　大冶市人民检察院概况.....1
一、单位主要职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2025 年度单位决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....3
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....9
第三部分　2025 年度单位决算情况说明.....9
一、收入支出决算总体情况说明.....9
二、收入决算情况说明.....10
三、支出决算情况说明.....11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、机关运行经费支出说明.....18
十一、政府采购支出说明.....18
十二、国有资产占用情况说明.....18
十三、预算绩效情况说明.....18
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明.....23
第四部分　其他需要说明的情况.....23
第五部分　名词解释.....23
第六部分　附件.....26

第一部分　大冶市人民检察院概况

一、单位主要职责

大冶市人民检察院是国家的法律监督机关，对大冶市人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受上级人民检察院的领导，依法履行法律监督职能，保障法律正确实施，维护国家和社会公共利益，维护社会公平正义，维护国家法制统一、尊严、权威，保障中国特色社会主义建设顺利进行。其主要职责是:

（一）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

（二）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;

（三）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉;

（四）依照法律规定提起公益诉讼;

（五）对诉讼活动实行法律监督;

（六）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;

（七）对监狱、看守所的执法活动实行法律监督;

（八）法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

从单位构成看，大冶市人民检察院单位决算由实行独立核算的大冶市人民检察院本级决算组成。

大冶市人民检察院有11个内设机构，具体为: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、第六检

察部、司法行政事务管理局（办公室）、政治部、保安镇检察室、金湖街办检察室、陈贵镇检察室。

第二部分　2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大冶市人民检察院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,937.00	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	2,654.80
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	345.56	八、社会保障和就业支出	38	431.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	138.00
	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	3,282.56	本年支出合计	57	3,224.54
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	162.04	年末结转和结余	59	220.06
总计	30	3,444.60	总计	60	3,444.60

二、收入决算表

公开02表

单位：大冶市人民检察院　　2025年度　　金额单位：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		3,282.56	2,937.00					345.56
204	公共安全支出	2,712.82	2,370.00					342.82
20404	检察	2,712.82	2,370.00					342.82
2040401	行政运行	1,894.26	1,891.67					2.59
2040402	一般行政管理事务	404.05	250.63					153.42
2040410	检察监督	414.51	227.70					186.81
208	社会保障和就业支出	431.74	429.00					2.74
20805	行政事业单位养老支出	431.74	429.00					2.74
2080501	行政单位离退休	191.74	189.00					2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					

221	住房保障支出	138.00	138.00					
22102	住房改革支出	138.00	138.00					
2210201	住房公积金	138.00	138.00					

三、支出决算表

公开 03 表

单位：大冶市人民检察院　　2025 年度　　金额单位：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		**3,224.54**	**2,488.16**	**736.38**			
204	公共安全支出	2,654.80	1,918.42	736.38			
20404	检察	2,654.80	1,918.42	736.38			
2040401	行政运行	1,894.26	1,894.26				
2040402	一般行政管理事务	346.03	24.16	321.87			
2040410	检察监督	414.51		414.51			
208	社会保障和就业支出	431.74	431.74				
20805	行政事业单位养老支出	431.74	431.74				
2080501	行政单位离退休	191.74	191.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	138.00	138.00				
22102	住房改革支出	138.00	138.00				
2210201	住房公积金	138.00	138.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：大冶市人民检察院　　2025 年度　　金额单位：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	2,937.00	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	2,370.00	2,370.00		
	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	429.00	429.00		
	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	138.00	138.00		
	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	2,937.00	本年支出合计	59	2,937.00	2,937.00		
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	2,937.00	总计	64	2,937.00	2,937.00		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：大冶市人民检察院　　2025 年度　　金额单位：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		2,937.00	2,482.83	454.17
204	公共安全支出	2,370.00	1,915.83	454.17
20404	检察	2,370.00	1,915.83	454.17
2040401	行政运行	1,891.67	1,891.67	
2040402	一般行政管理事务	250.63	24.16	226.47
2040410	检察监督	227.70		227.70
208	社会保障和就业支出	429.00	429.00	

20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	
2080501	行政单位离退休	189.00	189.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
221	住房保障支出	138.00	138.00	
22102	住房改革支出	138.00	138.00	
2210201	住房公积金	138.00	138.00	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：大冶市人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,948.90	302	商品和服务支出	338.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.38	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.00	30204	手续费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	53.20	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	30207	邮电费	10.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.00	30213	维修(护)费	1.00	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		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	194.99	30216	培训费	2.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.99	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		30226	劳务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	97.59	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	18.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.07	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	10.94			
人员经费合计		2,143.89	公用经费合计			338.94		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：大冶市人民检察院　　2025 年度　　金额单位：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							

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：大冶市人民检察院　　2025年度　　金额单位：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				

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大冶市人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

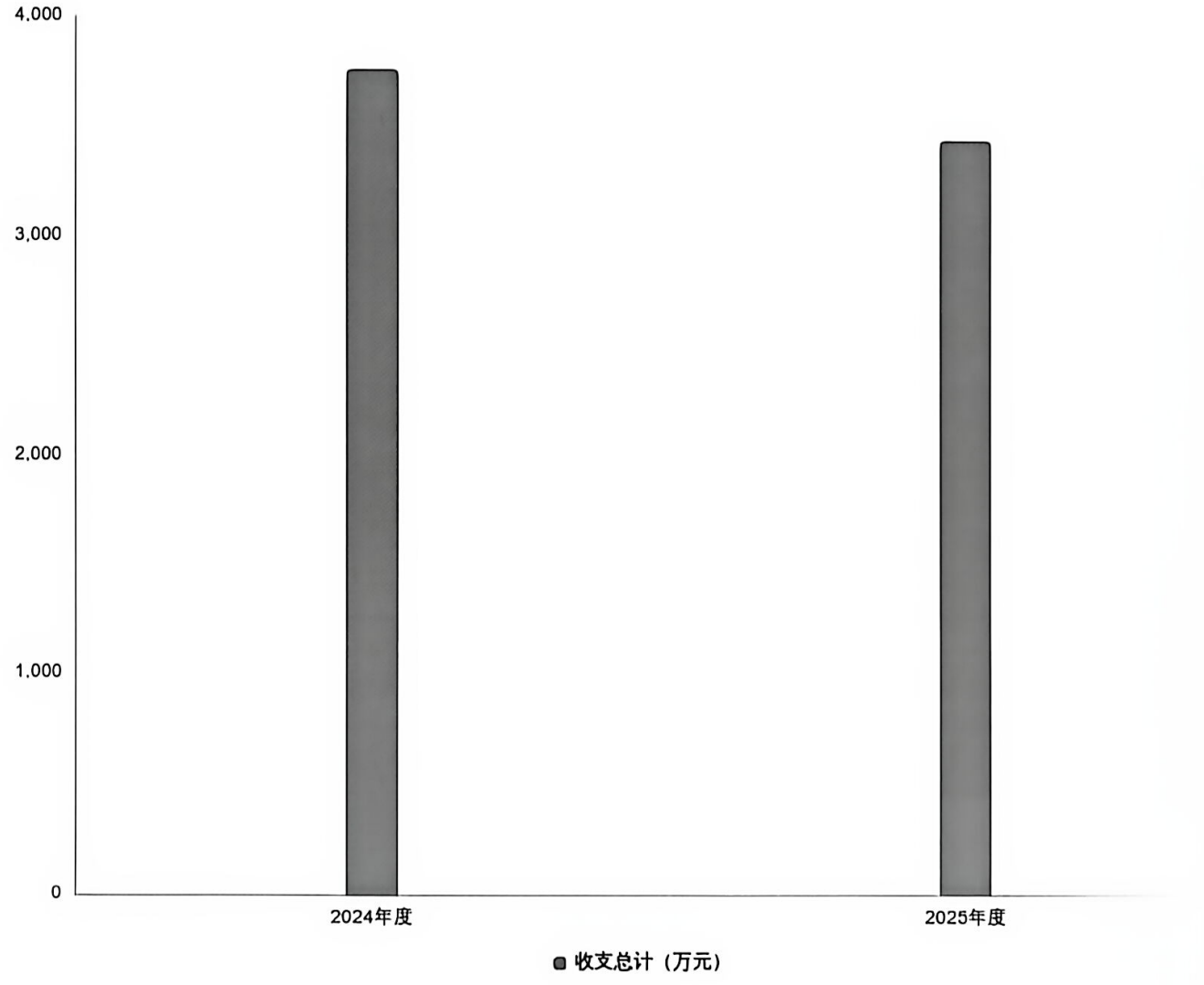
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.00		18.00		18.00	4.00	19.33		18.00		18.00	1.33

第三部分　2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 3444.6 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 313.11 万元，下降 8.3%,主要原因是本年度较上年度减少：（1）2020-2023 年度退休人员统筹待遇缺口 132 万元；（2）1 名在职干警去世抚恤金支出 29 万元；（3）大冶机关事务管理局派驻公务用车三年运营支出 60 万元；（4）办案区升级改造项目支出 80 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

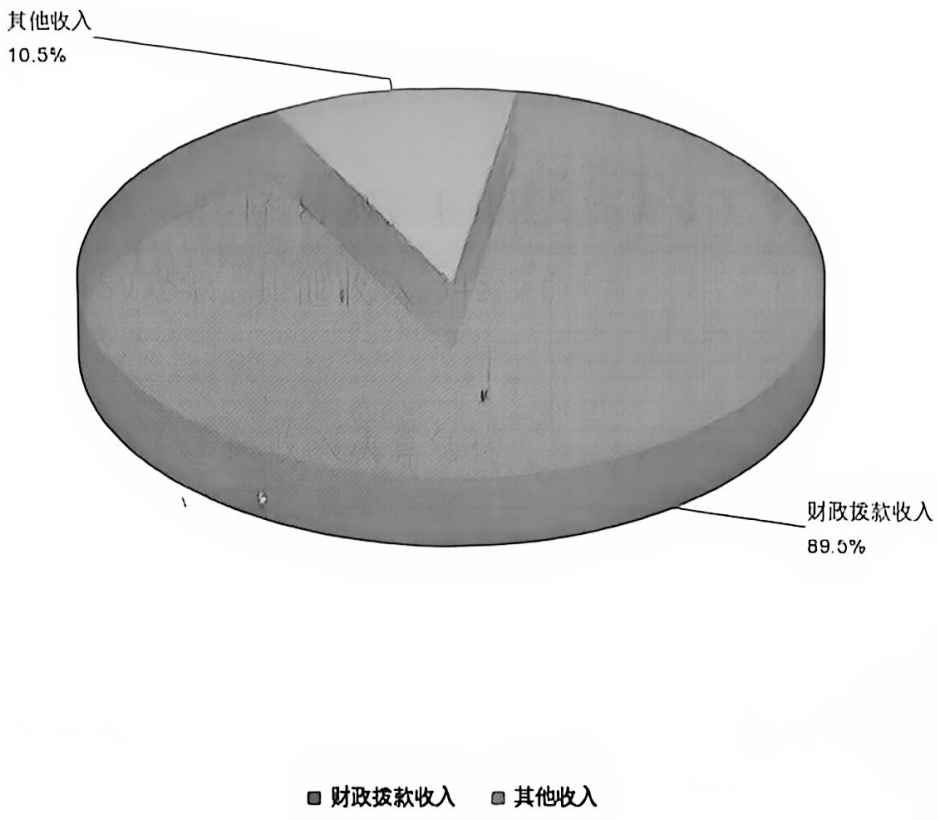


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3282.56 万元，与 2024 年度相比，收入

合计减少 297.56 万元，下降 8.3%。其中：财政拨款收入 2937 万元，占本年收入 89.5%；其他收入 345.56 万元，占本年收入 10.5%。

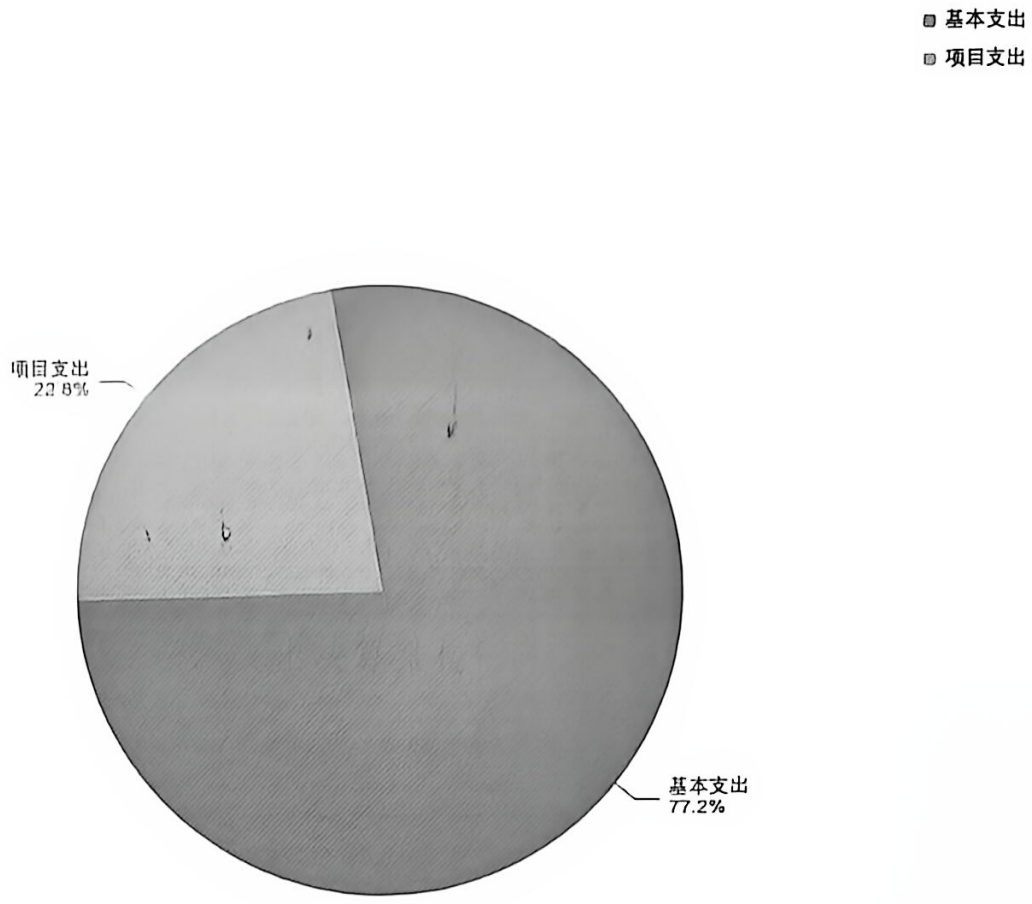
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3224.54 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 382.91 万元，下降 10.6%。其中：基本支出 2488.16 万元，占本年支出 77.2%；项目支出 736.38 万元，占本年支出 22.8%。

图 3：支出决算结构



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 2937 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2.22 万元，下降 0.1%。主要原因：本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待费未使用完毕，经费剩余 2.67 万元。

（一）财政拨款收入情况

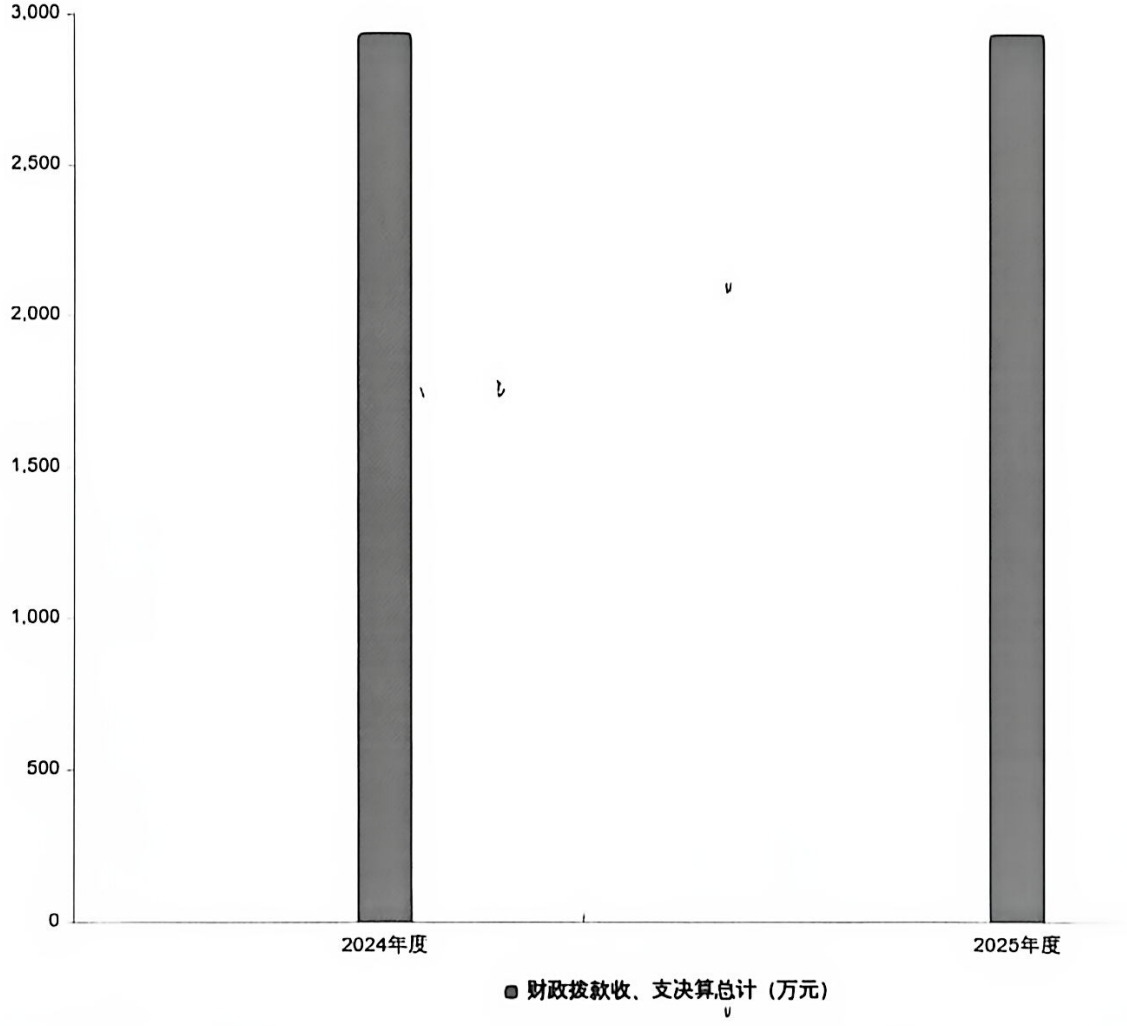
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2937 万元，比 2024 年度决算数减少 2.22 万元。减少主要原因：本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待

费未使用完毕，经费剩余 2.67 万元。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大，主要是行政运行，2025 年度决算数为 1891.67 万元，占财政拨款支出总额的 64.4%，主要用于人员工资福利支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

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，合理保障检察业务专项经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2937 万元，占本年支出合计的 91.1%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2.22 万元，下降 0.1%。主要原因是本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待费未使用完毕，经费剩余 2.67 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 2937 万元，主要用于以下方面：

1、公共安全支出类支出 2370 万元，占 80.7%。主要是用于保障我单位正常运转、开展检察业务所发生的基本支出和项目支出。

2、社会保障和就业支出类支出 429 万元，占 14.6%。主要是用于我单位离退休经费、基本养老保险缴费、医疗保险、公务员医疗补助和职业年金缴费所发生的支出。

3、住房保障支出类支出 138 万元，占 4.7%。主要是用于我单位缴纳住房公积金支出。

（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 2939.67 万元，支出决算为 2937 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1、公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1894.34 万元，支出决算为 1891.67 万元，完成年初预

算的 99.9%。

（2）公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 250.63 万元，支出决算为 250.63 万元，完成年初预算的 100%。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 227.7 万元，支出决算为 227.7 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 189 万元，支出决算为 189 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 150 万元，支出决算为 150 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

3、住房保障支出具体包括:

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 138 万元，支出决算为 138 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 2482.83 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 2143.89 万元。主要包括：基本工资 448.38 万元、津贴补贴 474.96 万元、奖金 465 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 150.56 万元、职业年金缴费 90 万元、其他社会保障缴费 182 万元、住房公积金 138 万元、退休费 194.99 万元。

（二）公用经费 338.94 万元。主要包括：办公费 27.63 万元、水费 5.35 万元、电费 53.2 万元、邮电费 10.01 万元、差旅费 30 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 2.75 万元、公务接待费 1.33 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 2.1 万元、工会经费 26 万元、福利费 97.59 万元、公务用车运行维护费 18 万元、其他交通费用 52.07 万元、其他商品和服务支出 10.94 万元、办公设备购置 0.3 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 22 万元，支出决算为 19.33 万元，完成全年预算的 87.9%。较上年减少 7.67 万元，下降 28.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待费未使用完毕，经费剩余 2.67 万元。决算数较上年减少的主要原因：一是本年度新购新能源公务用车两台，导致公车用油费

用减少 3 万元；二是近年我院更新公务用车较多，导致公车维修保养费用减少 2 万元；三是本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待费未使用完毕，经费剩余 2.67 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 5 万元，下降 21.7%。决算数较上年减少的主要原因：一是本年度新购新能源公务用车两台，导致公车用油费用减少 3 万元；二是近年我院更新公务用车较多，导致公车维修保养费用减少 2 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 18 万元，主要用于公务用车燃油、保险及维修保养费用。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 10 辆。

3、公务接待费全年预算为 4 万元，支出决算为 1.33 万元，完成全年预算的 33.3%，较上年减少 2.67 万元，下降 66.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度黄石地区取消黄石市域范围内公务接待，导致公务接待费未使用完毕，经费剩余 2.67 万元。其中：

(1)外事接待支出 0 万元。共接待来访团组 0。

(2)其他国内公务接待支出1.33万元，接待对象主要是最高检、湖北省院、黄石市院及其他基层检察院，主要用于开展调研、案件评查交流、案件研讨会等工作。共接待来访团组17个，145人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度机关运行经费支出338.94万元，比年初预算数增加14.94万元，增长4.6%；比上年决算数增加14.94万元，增长4.6%。主要原因是：一是本年度我院干警因检察业务需要参加收费类培训产生培训支出增加7.74万元；二是本年度因检察业务需要异地办案增多，导致差旅费增加9.41万元。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额105.02万元，其中：政府采购货物支出56.63万元，政府采购服务支出48.39万元。授予中小企业合同金额105.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.02万元，占授予中小企业合同金额的77.1%;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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆10辆，其中，执法执勤用车10辆，单位价值100万元以上设备3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，本单位组织对2025年度一般公共

预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金424.59万元，占一般公共预算项目支出总额的93.5%。从评价情况来看，我院绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

本单位2025年度项目支出决算总额为736.38万元，与支出决算情况说明中的项目支出金额一致，其中：一般公共预算项目支出454.17万元，一般公共预算项目支出中29.58万元为不可预见费项目支出，按规定不开展绩效自评，其他收入安排的项目支出282.21万元。其他收入安排的项目支出未纳入本次绩效自评范围。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理,预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

1、办公区物业管理服务经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是绿化、卫生保洁达标；二是能够维持日常运转保障。

发现的问题及原因：一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标机关食堂服务满意率指标未完成的原因为后勤保障工作水平有待提高。

下一步改进措施：加强后勤队伍建设，增强后勤保障工作

人员服务意识，提高服务水平。

2、办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是电梯、中央空调故障抢修及时；二是电梯、中央空调使用人员满意度高。

发现的问题及原因：一级指标产出指标二级指标质量指标三级指标公用设备设施完好率指标未完成的原因是中央空调使用年限已久，时常出现故障；一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标电梯、中央空调使用人员满意度指标未完成的原因是中央空调时常出现故障，无法正常使用，达不到应有效果。

下一步改进措施：对空调进行全面排查，针对老旧不能使用的空调进行升级更换，对仍可使用的设备进行深度清洁、路网更换、制冷剂补充及系统调试，提升设备运行效率，提升电梯、中央空调使用人员满意度。

3、雇员制劳务费专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为176.62万元，执行数为176.62万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是雇员制检察人员年度考核合格；二是检察官对雇员制检察人员的满意度高。

发现的问题及原因：一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标检察官对聘用制书记员的满意度偏差大的原因是部分聘用制书记员专业不对口，工作效率有待提高。

下一步改进措施：加强对聘用制书记员的业务培训，提升书记员工作能力，高效配合检察官工作。

4、检察信息系统运行维护经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为3.96万元，执行数为3.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是系统无障碍运行；二是日常信息化运行维护满意度高。

发现的问题及原因：一级指标产出指标二级指标质量指标三级指标系统无障碍运行率目标未完成的原因是指标的年初目标指设置不够合理、科学。

下一步改进措施：加强与业务部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。

5、检察业务专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为51.08万元，执行数为51.08万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是程序合法；二是法定时效内办理。

发现的问题及原因：一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标人民监督员监督办案活动数偏差大的原因是指标的年初目标指设置不够合理、科学。

下一步改进措施：加强与业务部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。

6、综合运转保障专项经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为140.93万元，执行数为140.93万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是公用设备设施完好；二是能够维持日常运转保障。

发现的问题及原因：一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标机关食堂服务满意率指标未完成的原因

是后勤保障工作水平有待提高。

下一步改进措施：加强后勤队伍建设，增强后勤保障工作人员服务意识，提高服务水平。

7、宣传片制作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是涉检网络舆情处理及时；二是宣传片观众满意度高。

发现的问题及原因：一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标新媒体平台内容发布数及新媒体策划与制作数偏差大的原因是指标的年初目标指设置不够合理、科学。

下一步改进措施：加强与其他部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。

（三）绩效评价结果应用情况

1、绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，提高预算编制科学性和前瞻性。严格按政策规定及单位发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算。二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。结合单位实际情况进行预算调整，避免预算支出与实际支出发生较大偏差。三是收支全面纳入预算，完整规范编制年度预算。将所有收支都纳入预算管理，保证预算编制的完整和规范。

2、绩效评价结果拟应用情况。

一是加强绩效评价管理。强化绩效管理意识和支出责任意识，有效提高绩效管理水平。建立与自身实际情况相符的绩效

评价管理体系，建立统一的绩效考评制度，对绩效评价工作人员进行专业化培训，以提升其专业水平，从而不断提高绩效评价工作的效率与质量。二是完善绩效评价体系。建立更加完善合理的绩效评价体系，结合单位情况，选择与实际业务关联性强，能有效考评执行效果的绩效指标，综合考虑历年执行情况，进行更加科学化、合理化的指标值设定，指标内容与执行效果息息相关。通过科学合理的指标设置，增强绩效评价可信度，并使绩效评价具有可比性，提高绩效评价质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”等收入以外的各项收入。主要是按规定动用的地方政府拨款收入等。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1、公共安全(类)检察(款)行政运行(项)

2、公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)

3、公共安全(类)检察(款)检察监督(项)

4、公共安全(类)检察(款)其他检察支出(项)

5、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)

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

7、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)

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企

业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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、牌照费)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)费用。

(十八)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，包括办公费、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。

第六部分　附件

一、2025年度大冶市人民检察院整体绩效评价自评表

单位名称		大冶市人民检察院				
基本支出总额		2512.41		项目支出总额		424.59
年度目标:		依法履行批捕、起诉职责，打击和惩治犯罪，全力维护社会稳定．强化立案监督、侦查活动监督、刑事审判监督、刑事执行检察、民事检察、行政检察职能，提升检察机关司法公信力．深化司法改革，加强自身建设，提高依法履职能力．				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(Λ)	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	基本型	≤100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	基本型	≤100%	87.36%
		项目支出成本控制	会议费控制率	基本型	0%	0%
			“三公经费”变动率	基本型	≤0%	-28.40%
			项目经费变动率	基本型	≤30%	22.15%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	基本型	相符	相符
			工作计划健全性	基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	基本型	科学	科学
			预算编制合理性	基本型	合理	合理
			立项规范性	基本型	规范	规范
			预算调整率	基本型	≦10%	0%
		预算执行	预算执行率	基本型	100%	100%
			结转结余率	基本型	0%	0%
			政府采购执行率	基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	基本型	100%	100%
			绩效目标合理性	基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	基本型	100%	100%

			绩效评价覆盖率	基本型	100%	100%
			评价结果应用率	基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	基本型	健全	健全
			资产管理规范性	基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	基本型	健全	健全
			会计核算规范性	基本型	规范	规范
			资金使用合规性	基本型	合规	合规
	履职效能	刑事检察	认罪认罚适用率	创新型	≥90%	93.78%
			速裁程序适用率	创新型	≥0.5%	0.79%
	社会效应	经济效益	成本控制率	基本型	100%	100%
		社会效益	刑事案件不捕率	基本型	30%	42.25%
			刑事案件不诉率	基本型	30%	43.72%
		生态效益	办理生态环境和资源保护公益诉讼案件数	基本型	20	30
			调研成果被采纳数	创新型	5	8
			服务体制改革成效	基本型	服务社会化	服务社会化
			行政管理体制改革成效	基本型	法定化	法定化
		人才支撑	业务学习与培训完成率	基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	基本型	科学合理	科学合理
			高学历、高层次人才储备率	基本型	10%	11%
		科技支撑	信息化建设情况	基本型	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善
			应用系统升级或维护成功率	基本型	95%	98%
	满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	基本型	100%	100%
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	基本型	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设情况指标未完成是由于内控信息化尚未建立，未覆盖各个模块。
改进措施及结果应用方案	加强内部控制信息化模块培训，提高内部控制信息化水平，尽快建立并运用内部控制信息化模块，提高单位工作效率以及内部风险防范能力。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

（一）2025 年度办公区物业管理服务经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公区物业管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☑ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管护面积</td><td>=19248.8 平方米</td><td>19248.8 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水电故障抢修及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持日常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关食堂服务满意率</td><td>≥95%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标机关食堂服务满意率指标未完成的原因：后勤保障工作水平有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强后勤队伍建设，增强后勤保障工作人员服务意识，提高服务水平。</td></tr>
</table>

（二）2025年度办公用房电梯及中央空调维护经费

项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公用房电梯及中央空调维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">2.00</td><td>2.00</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房电梯、中央空调维护数量</td><td>≥3部台</td><td>3部台</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公用设备设施完好率</td><td>≥96%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电梯、中央空调故障抢修及时率</td><td>≥98%</td><td>99%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>93%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标产出指标二级指标质量指标三级指标公用设备设施完好率指标未完成的原因：中央空调使用年限已久，时常出现故障。
一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标电梯、中央空调使用人员满意度指标未完成的原因：中央空调时常出现故障，无法正常使用达不到想要的效果。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">对空调进行全面排查，针对老旧不能使用的空调进行升级更换，对仍可使用的设备进行深度清洁、路网更换、制冷剂补充及系统调试，提升设备运行效率，同时提升电梯、中央空调使用人员满意度。</td></tr>
</table>

（三）2025年度雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">雇员制劳务费专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>176.62</td><td>176.62</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员工资足额兑现率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">雇员制检察人员出勤率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员年度考核合格率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">检察官对雇员制检察人员的满意度</td><td>≥95%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标检察官对聘用制书记员的满意度偏差大的原因是部分聘用制书记员专业不对口，工作效率有待提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强对聘用制书记员的业务培训，提升书记员工作能力，高效配合检察官工作。</td></tr>
</table>

（四）2025年度检察信息系统运行维护经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">检察信息系统运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">3.96</td><td>3.96</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">检察业务系统升级次数</td><td>≥2次</td><td>7</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="3">系统无障碍运行率</td><td>≥98%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td colspan="3">技术信息设施设备更新率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="3">日常信息化运行维护满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">一级指标产出指标二级指标质量指标三级指标系统无障碍运行率目标未完成的原因：指标的年初目标指设置不够合理、科学。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">加强与业务部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。</td></tr>
</table>

（五）2025年度检察业务专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">检察业务专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">51.08</td><td>51.08</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">人民监督员监督办案活动数</td><td>≥10次</td><td>379次</td></tr>
<tr><td colspan="2">公益诉讼案件立案数</td><td>≥3件</td><td>88件</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">程序合法率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">全省认罪认罚适用率</td><td>≥75%</td><td>93.78%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">法定时效内办理率</td><td>=100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">控告申诉工作社会满意度</td><td>≥70%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标人民监督员监督办案活动数偏差大的原因是指标的年初目标指设置不够合理、科学。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强与业务部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。</td></tr>
</table>

（六）2025年度综合运转保障专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>140.93</td><td>140.93</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年物目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">车辆维护的数量</td><td>=10台</td><td>10台</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥95%</td><td>98%</td></tr>
<tr><td colspan="2">公用设备设施完好率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水电故障抢修及时率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">维持日常运转保障率</td><td>≥95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">机关食堂服务满意率</td><td>≥90%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标满意度指标二级指标服务对象满意度指标三级指标机关食堂服务满意率指标未完成的原因：后勤保障工作水平有待提高.</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强后勤队伍建设，增强后勤保障工作人员服务意识，提高服务水平.</td></tr>
</table>

（七）2025年度宣传片制作经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣传片制作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">湖北省人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">大冶市人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5.00</td><td>5.00</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">新媒体策划与制作数</td><td>≥10次</td><td>166</td></tr>
<tr><td colspan="2">新媒体平台内容发布数</td><td>≥25条</td><td>166</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">涉检网络舆情处理率</td><td>=100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">宣传片观众满意度</td><td>≥95%</td><td>96</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">一级指标产出指标二级指标数量指标三级指标新媒体平台内容发布数及新媒体策划与制作数偏差大的原因是指标的年初目标指设置不够合理、科学。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">加强与其他部门的工作沟通和配合，进一步提高预算编制的精确性和科学性，合理设置绩效目标。</td></tr>
</table>

2025 年度单位决算公开报表

单位名称：大冶市人民检察院

单位负责人：

财务负责人：夏兴邻

填表人：侯水月

报送日期：2026年 9月3日

收入支出决算总表

公开01表

单位：大冶市人民检察院　　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	2937.00	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	2654.80
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	345.56	八、社会保障和就业支出	38	431.74
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	138.00
	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	3282.56	本年支出合计	57	3224.54
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	162.04	年末结转和结余	59	220.06
总计	30	3444.60	总计	60	3444.60

注：1.本表反映单位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

单位：大冶市人民检察院　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3282.56	2937.00					345.56
204	公共安全支出	2712.82	2370.00					342.82
20404	检察	2712.82	2370.00					342.82
2040401	行政运行	1894.26	1891.67					2.59
2040402	一般行政管理事务	404.05	250.63					153.42
2040410	检察监督	414.51	227.70					186.81
208	社会保障和就业支出	431.74	429.00					2.74
20805	行政事业单位养老支出	431.74	429.00					2.74
2080501	行政单位离退休	191.74	189.00					2.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00					
221	住房保障支出	138.00	138.00					
22102	住房改革支出	138.00	138.00					
2210201	住房公积金	138.00	138.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：大冶市人民检察院　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3224.54	2488.16	736.38			
204	公共安全支出	2654.80	1918.42	736.38			
20404	检察	2654.80	1918.42	736.38			
2040401	行政运行	1894.26	1894.26				
2040402	一般行政管理事务	346.03	24.16	321.87			
2040410	检察监督	414.51		414.51			
208	社会保障和就业支出	431.74	431.74				
20805	行政事业单位养老支出	431.74	431.74				
2080501	行政单位离退休	191.74	191.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00				
221	住房保障支出	138.00	138.00				
22102	住房改革支出	138.00	138.00				
2210201	住房公积金	138.00	138.00				

注：本表反映单位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

单位：大冶市人民检察院　　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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2937.00	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	2370.00	2370.00		
	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	429.00	429.00		
	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	138.00	138.00		
	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	2937.00	本年支出合计	59	2937.00	2937.00		
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	2937.00	总计	64	2937.00	2937.00		

注：本表反映单位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

单位：大冶市人民检察院　　单位：万元

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		2937.00	2482.83	454.17
204	公共安全支出	2370.00	1915.83	454.17
20404	检察	2370.00	1915.83	454.17
2040401	行政运行	1891.67	1891.67	
2040402	一般行政管理事务	250.63	24.16	226.47
2040410	检察监督	227.70		227.70
208	社会保障和就业支出	429.00	429.00	
20805	行政事业单位养老支出	429.00	429.00	
2080501	行政单位离退休	189.00	189.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.00	150.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
221	住房保障支出	138.00	138.00	
22102	住房改革支出	138.00	138.00	
2210201	住房公积金	138.00	138.00	

注：本表反映单位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

单位：大冶市人民检察院　　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	1948.90	302	商品和服务支出	338.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	448.38	30201	办公费	27.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	474.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	465.00	30204	手续费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费		30205	水费	5.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	53.20	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.56	30207	邮电费	10.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	30.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	182.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.00	30213	维修（护）费	1.00	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		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	194.99	30216	培训费	2.75	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	194.99	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		30226	劳务费	0.68	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	26.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	97.59	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	18.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	52.07	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	10.94			
人员经费合计		2143.89	公用经费合计					338.94

注：本表反映单位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

单位：大冶市人民检察院　　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
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：本表反映单位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。

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，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

单位：大冶市人民检察院　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：大冶市人民检察院　　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
22.00	0.00	18.00	0.00	18.00	4.00	19.33	0.00	18.00	0.00	18.00	1.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。