

**洪湖市人民检察院
2025 年度决算公开**

目 录

第一部分 洪湖市人民检察院概况	1
一、单位主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 洪湖市人民检察院 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	5
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	10
第三部分 洪湖市人民检察院 2025 年度单位决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、收入决算情况说明	11
三、支出决算情况说明	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
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.....	19
十三、预算绩效情况说明.....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	22
第四部分 其他需要说明的情况.....	22
第五部分 名词解释.....	22
第六部分 附件.....	27

第一部分 洪湖市人民检察院概况

一、单位主要职责

洪湖市人民检察院主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，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。按宪法和法律规定，检察机关接受上级检察机关的领导，向上级检察机关报告工作。主要职责是：对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；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；依照法律规定提起公益诉讼；对诉讼活动实行法律监督；对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；对监狱、看守所的执法活动实行法律监督；法律规定的其他职权。

二、机构设置情况

洪湖市人民检察院有9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、政治部、司法行政事务管理局、司法警察大队。

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：洪湖市人民检察院

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	2,202.96	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	2,150.75
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	320.53	八、社会保障和就业支出	38	276.36
	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	105.00
	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	2,523.49	本年支出合计	57	2,532.12
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	16.48	年末结转和结余	59	7.86
总计	30	2,539.97	总计	60	2,539.97

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：洪湖市人民检察院

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		2,523.49	2,202.96					320.53
2040401	行政运行	1,507.96	1,332.00					175.96
2040402	一般行政管理事务	172.05	172.05					
2040409	“两房”建设	80.21	80.21					
2040410	检察监督	381.91	283.23					98.68
2080501	行政单位离退休	101.77	60.00					41.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	99.00					4.11
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48					
2210201	住房公积金	105.00	105.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：洪湖市人民检察院

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		2,532.12	1,892.29	639.83			
2040401	行政运行	1,510.72	1,510.72				
2040402	一般行政管理事务	177.92	0.21	177.71			
2040409	“两房”建设	80.21		80.21			
2040410	检察监督	381.91		381.91			
2080501	行政单位离退休	101.77	101.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.11	103.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48				
2210201	住房公积金	105.00	105.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

单位：洪湖市人民检察院

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	2,202.96	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	1,867.48	1,867.48		
	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	230.48	230.48		
	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	105.00	105.00		
	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	2,202.96	本年支出合计	59	2,202.96	2,202.96		
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	2,202.96	总计	64	2,202.96	2,202.96		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：洪湖市人民检察院

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		2,202.96	1,667.69	535.27
2040401	行政运行	1,332.00	1,332.00	
2040402	一般行政管理事务	172.05	0.21	171.84
2040409	“两房”建设	80.21		80.21
2040410	检察监督	283.23		283.23
2080501	行政单位离退休	60.00	60.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.00	99.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.48	71.48	
2210201	住房公积金	105.00	105.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：万元

单位：洪湖市人民检察院

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	1,310.07	302	商品和服务支出	278.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.51	30201	办公费	35.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.14	30202	印刷费	0.67	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.50	30204	手续费		310	资本性支出	1.45
30106	伙食补助费		30205	水费	6.88	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	27.02	31002	办公设备购置	1.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.84	30207	邮电费	10.98	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	71.48	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.44	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.97	30211	差旅费	65.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	105.00	30213	维修（护）费	6.18	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	29.10	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	77.62	30216	培训费	2.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.02	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	5.57	31099	其他资本性支出	0.32
30306	救济费		30227	委托业务费	2.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.60	30228	工会经费	17.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	20.14	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	8.48	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	43.16	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	20.37			
人员经费合计		1,387.69	公用经费合计					280.00

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：洪湖市人民检察院		公开07表 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。

说明：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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：洪湖市人民检察院

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。

说明：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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：洪湖市人民检察院

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
18.08		15.08		15.08	3.00	18.08		15.08		15.08	3.00

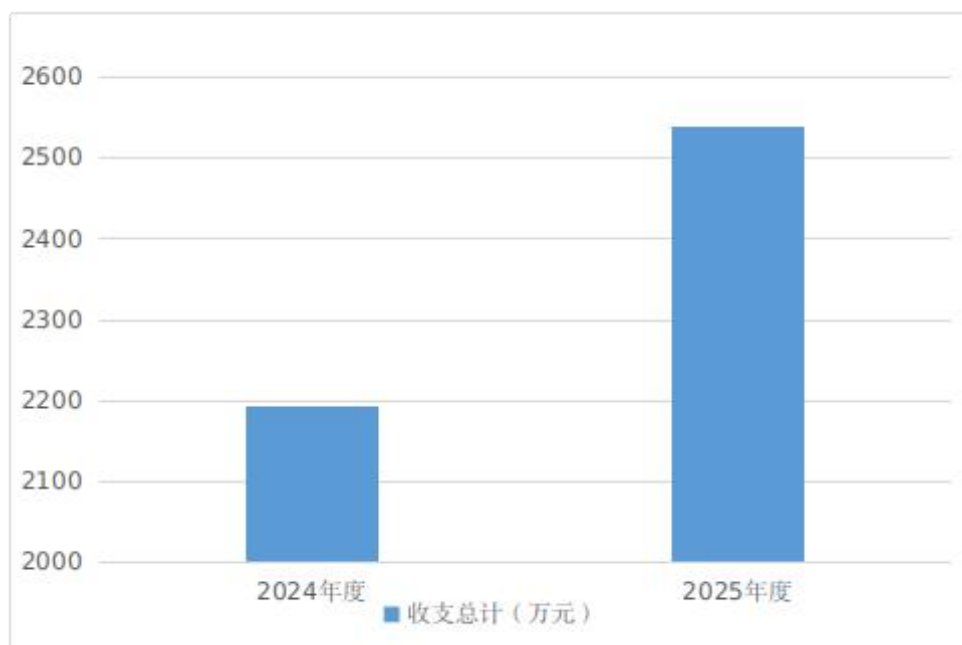
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2539.97 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 346.51 万元，增长 15.8%，主要原因是本年新增办公用房维修项目 110 万元，人员基本工资调增增加 46 万元，洪湖市财政局拨检察业务经费 150 万元等。

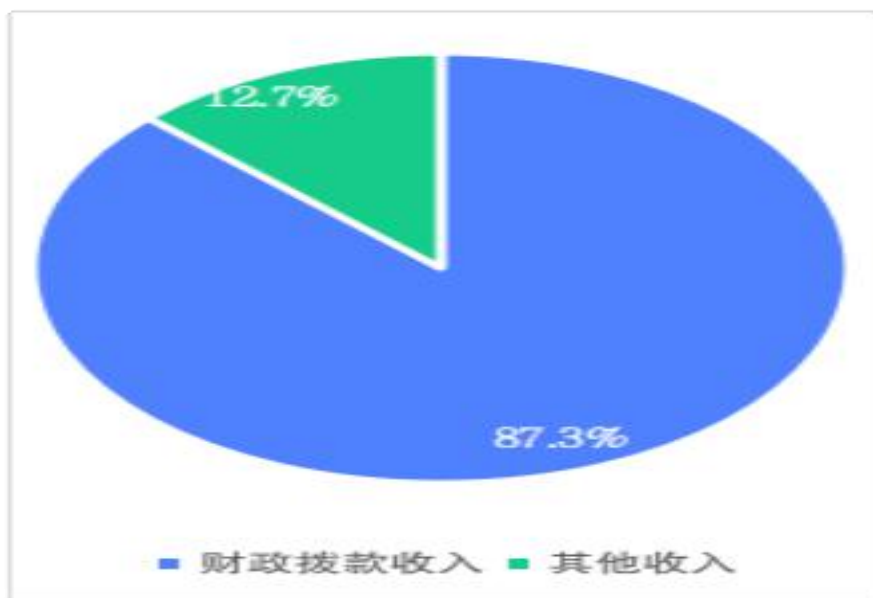
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2523.49 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 330.04 万元，增长 15%。其中：财政拨款收入 2202.96 万元，占本年收入 87.3%；其他收入 320.53 万元，占本年收入 12.7%。

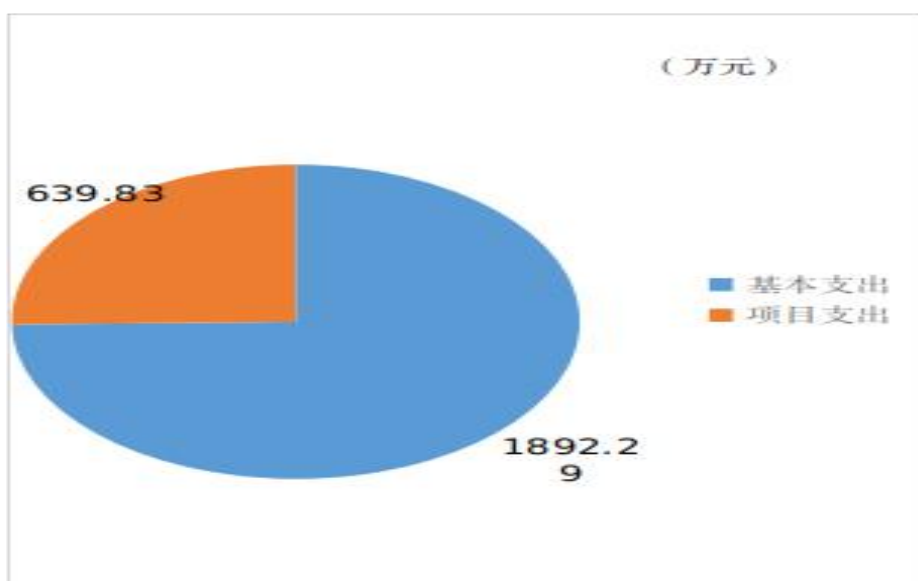
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2532.12 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 355.14 万元，增长 16.3%。其中：基本支出 1892.29 万元，占本年支出 74.7%；项目支出 639.83 万元，占本年支出 25.3%。

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 2202.96 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.61 万元，增长 7.8%。主要原因：本年新增办公用房维修项目 110 万元，人员基本工资调增增加 46 万元。

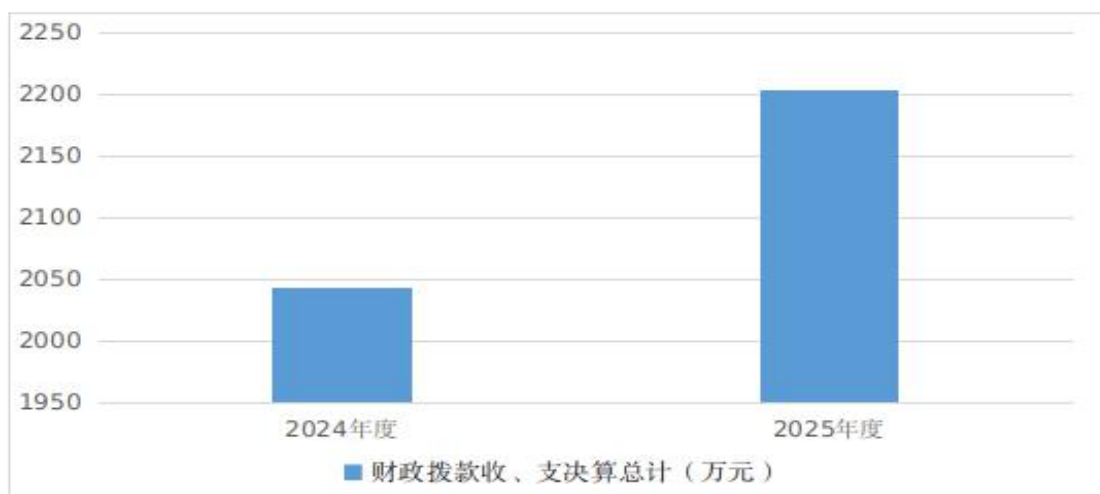
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2202.96 万元，比 2024 年度决算数增加 159.61 万元。增加主要原因：本年新增办公用房维修项目 110 万元，人员基本工资调增增加 46 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，2040401 行政运行方面的支出规模较大，主要是人员经费支出和公用经费支出。2025 年度决算数为 1332 万元，占财政拨款支出总额的 60.5%，主要用于保障人员薪酬和单位正常运行。

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，合理保障检察业务发展等重点支出，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 2202.96 万元，占本年支出合计的 87%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 159.61 万元，增长 7.8%。主要原因是本年新增办公用房维修项目 110 万元，人员基本工资调增增加 46 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 2202.96 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出（类）支出 1867.48 万元，占 84.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、“两房”建设、检察监督。

2.社会保障和就业支出（类）支出 230.48 万元，占 10.5%。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3.住房保障支出（类）支出 105 万元，占 4.7%。主要是

用于住房公积金。

（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 2092.76 万元，支出决算为 2202.96 万元，完成年初预算的 105.3%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 1332 万元，支出决算为 1332 万元，完成年初预算的 100%。

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 172.05 万元，支出决算为 172.05 万元，完成年初预算的 100%。

3.公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：结转上年 12309 检察服务中心和案件管理中心项目 80.21 万元。

4.公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 253.23 万元，支出决算为 283.23 万元，完成年初预算的 111.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加劳务费 30 万元。

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）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为99万元，支出决算为99万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算为71.48万元，支出决算为71.48万元，完成年初预算的100%。

8.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105万元，支出决算为105万元，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 1667.69 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 1387.69 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、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、医疗费补助。

（二）公用经费 280 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训

费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

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 2025 年度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 2025 年度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 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 1.92 万元，下降 9.6%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，车辆维修及保养、线下接待等费用减少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较上年增加的主要原因：本单位无公务出国出境事项。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.92 万元，下降 5.8%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节俭，车辆维修及保养等费用减少。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)公务用车运行费支出 15.08 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费和其他相关费用等。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 11 辆。

3.公务接待费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 1 万元，下降 25%。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是国外公务交流来访者，主要用于开展与国外检察业务交流工作。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 3 万元，接待对象主要是上级院及兄弟院，主要用于开展办案及业务交流工作。共接待来访团组 30 个，410 人次（不包括陪同人员）。

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 280 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：按照预算管理，合理支付本年度公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 252.52 万元，其中：政府采购货物支出 28.91 万元、政府采购工程支出 207.52 万元、政府采购服务支出 16.09 万元。授予中小企业合同金额 241.3

万元，占政府采购支出总额的 95.6%，其中：授予小微企业合同金额 223.31 万元，占授予中小企业合同金额的 92.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 30.3%。

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 11 辆，其中，执法执勤用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备 1 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 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 499.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.3%。从评价情况来看，各类年初目标基本完成，部分绩效指标设置不合理导致偏差较大，下一步将整体支出绩效评价结果作为编报年度预算项目文本的依据；纳入对部门工作目标责任制考核范畴；对无效或低效的项目责任人，进行追责。强化财政资金使用的透明度，以接受社会公众的监督。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，绩效评价结果良好，整体绩效目标从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六个方面，整体完

成较好，但存在部分指标设置未完成、部分指标设置不合理等问题，下一步拟改进措施包括：部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 172.05 万元，执行数为 172.05 万元，完成预算 100 %。本项目设置了 6 个绩效目标，完成了 4 个，主要产出和效益：一是完成公益诉讼办案数量 72 件；二是各类案件均在规定办案期限内完成；三是援助对象的满意度基本达到预期数值。发现的问题及原因：公益诉讼案件立案数、人民监督员监督办案活动数指标设置不合理，由于与上年数相比数量减少，导致年初目标值未实现。下一步改进措施：一是结合检察机关改革变化，充分与办案部门沟通，合理设置预算目标数；二是合理调整预算项目内资金，根据实际需要如公益诉讼办案数量，人民监督员监督办案活动数等来对预算资金进行合理调整。

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 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。本项目设置了 5 个绩效目标，完成了 5 个，主要产出和效益：一是组织“检察开放日”活动次数 1 次；二是组织全体干警政治理论学习次数 9 次；三是“检察开放日”活动满意度达 95%。项目没有偏差大或未完成的目标。

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 111.18 万元，执行数为 111.18 万元，完成预算 100%。本项目设置了 4 个绩效目标，完成了 4 个，主要产出和效益：一是招录、遴选、选拔雇员制检察人员合格率达到 100%；二是聘用制书记员工资兑现及时；三是检察官对雇员制检察人员的满意度达到 90%。项目没有偏差大或未完成的目标。

洪湖市人民检察院 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80.21 万元，执行数为 80.21 万元，完成预算 100%。本项目设置了 9 个绩效目标，完成了 9 个，主要产出和效益：一是实际建设成本不超过批复的投资概算；二是已竣工项目验收合格率 100%；三是项目建成后，达到项目批复的功能供给值。项目没有偏差大或未完成的目标。

宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17.5 万元，执行数为 17.5 万元，完成预算 100%。本项目设置了 4 个绩效目标，完成了 4 个，主要产出和效益：一是新媒体策划与制作数 3 次；二是宣传片观众满意度达 90%。项目没有偏差大或未完成的目标。

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 1.05 万元，执行数为 1.05 万元，完成预算 100%。本项目设置了 4 个绩效目标，完成了 4 个，主要产出和效益：一是办公用房电梯维护数量 1 部；二是电梯故障抢修及时率达 95%；三是电梯使用人员满意度达 95%。项目没有偏差大或未完成的目标。

房屋维修专项经费（省院统筹）项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 110 万元，完成预算 100%。本项目设置了 4 个绩效目标，完成了 4 个，主要产出和效益：一是年度修缮项目完成率 100%；二是已竣工项目验收合格率 100%。项目没有偏差大或未完成的目标。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。通过预算绩效评价，进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

单位绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

无。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

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：指从事业单位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财政拨款收入、高检院办案补助收入等。

（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）本部门使用的支出功能分类科目。

1.2040401 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；

2.2040402 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：反映检察机关未单独设置项级科目的其他项目支出；

3.2040409 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）：反映办案用房和专业技术用房及附属设施建设和修缮支出；

4.2040410 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：反映检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等；

5.2080501 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）：反映行政单位开支的离退休经费；

6.2080505 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）：反映检察机关实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

7.2080506 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）：反映检察机关实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支

出。

8.2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映检察机关按人力资源和社会保障部、财政部规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。

（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：指事业单位在专业活动及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。

（十九）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度洪湖市人民检察院整体绩效评价自评表

单位名称		洪湖市人民检察院				
基本支出总额 (万元)		1667.69		项目支出总额	535.27	
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。提升后勤保障质量，为业务工作提供强有力的支持，更好地为法治洪湖建设做出贡献。				
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（A）	实际完成 值（B）
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	145.11%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	95.71%
		项目支出 成本控制	会议费控制率	绩效基本型	合理范围	合理范围
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	-9.58%
			项目经费变动率	绩效基本型	≤20%	46.65%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效创新型	科学	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	≤10%	2.84%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
			结转结余率	绩效基本型	=0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	≥100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%

			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	全面开展	全面开展
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	全面覆盖	全面覆盖
			评价结果应用率	绩效基本型	整改运用	整改运用
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	完善	完善
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	合理	合理
	履职效能	刑事检察	全年各类刑事案件办理数	绩效基本型	1000	1104
		刑事检察	认罪认罚适用率	绩效创新型	≥75%	79.55%
		刑事检察	监外执行纠正率	绩效基本型	100%	100%
		刑事检察	巡回检察完成率	绩效基本型	100%	100%
		刑事检察	速裁程序适用率	绩效创新型	≥8%	8.05%
		民事检察	全年各类民事诉讼监督案件办理数	绩效基本型	20	38
		民事检察	民事诉讼再审检察建议采纳率	绩效基本型	100%	100%
		民事检察	民事诉讼执行监督检察建议采纳率	绩效基本型	100%	100%
		行政检察	全年各类行政诉讼监督案件办理数	绩效基本型	5	10
		公益诉讼检察	公益诉讼案件立案数	绩效基本型	≥80	72
		公益诉讼检察	公益诉讼起诉案件支持率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益	办理经济犯罪检察案件数	绩效基本型	10	44
		社会效益	刑事案件不捕率	绩效基本型	≥30%	33.54%
			刑事案件不诉率	绩效基本型	≥25%	29.41%
			组织“检察开放日”活动数	绩效基本型	≥1	1

		社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	=100%	100%
		生态效益	绿化、卫生保洁达标率	绩效基本型	90%	90%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	成效好	成效好
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效好	成效好
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	符合	符合
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	10%	10.45%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分	充分
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	满意	满意
	满意度	服务对象满意度	援助对象的满意度	绩效基本型	≥95%	95%
联系部门满意度		“检察开放日”活动满意度	绩效基本型	≥95%	95%	
偏差大或目标未完成原因分析		1.公用经费控制率指标未完成原因在于因人员增加,业务量增加,使用其他资金支付档案整理费 18 万元,公车燃油费 10 万元,驻村工作经费 20 万元等; 2.项目经费变动率指标未完成原因在于本年新增房屋维修项目 110 万元等; 3.公益诉讼案件立案数指标未完成原因在于与上年实际发生数相比数量减少,年初目标值设置过高。				
改进措施及结果应用方案		1.将整体支出绩效评价结果作为编报年度预算项目文本的依据; 2.纳入对部门工作目标责任制考核范畴; 3.对无效或低效的项目责任人,进行追责; 4.加强财政资金使用的透明度,以接受社会公众的监督。				

二、2025 年度项目绩效评价自评表

(一) 2025 年度检察业务专项经费项目绩效评价自评表

项目名称		检察业务专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		洪湖市人民检察院
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	172.05	172.05	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	公益诉讼案件立案数		≥80 件	72 件
			人民监督员监督办案活动数		≥200 次	174 次
		质量指标	案件出庭率		≥90%	100%
		时效指标	法定时效内办理率		=100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	“法治进校园”覆盖率		=100%	100%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	援助对象的满意度		≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		1.人民监督员监督办案活动数由于与上年数相比数量减少,导致年初目标值未实现; 2.公益诉讼案件立案数由于与上年数相比数量减少,导致年初目标值未实现。				
改进措施及 结果应用方案		1.结合检察机关改革变化,充分与办案部门沟通,合理设置预算目标数; 2.合理调整预算项目内资金,根据实际需要如公益诉讼办案数量,人民监督员监督办案活动数等来对预算资金进行合理调整。				

(二) 2025 年度综合运转保障专项经费项目绩效评价

自评表

项目名称		综合运转保障专项经费					
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位		洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	7.5	7.5	100%		
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）	
	产出 指标	数量指标	组织“检察开放日”活动次数		≥1 次	1 次	
			组织全体干警政治理论学习次数		≥4 次	9 次	
		质量指标	公用设备设施完好率		≥95%	95%	
			造价审计执行率		≥95%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度	“检察开放日”活动满意度		≥95%	95%	
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行无偏差					
改进措施及 结果应用方案		无纠偏整改措施					

(三) 2025 年度雇员制劳务费专项经费项目绩效评价

自评表

项目名称		雇员制劳务费专项经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	111.18	111.18	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	雇员制检察人员出勤率		≥90%	90%
		质量指标	招录、遴选、选拔雇员制检察人员合格率		≥92%	100%
		时效指标	雇员制检察人员工资兑现及时率		及时	完成 100%
	满意度 指标	服务对象 满意度	检察官对雇员制检察人员的满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无纠偏整改措施				

(四) 2025 年度洪湖市人民检察院 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目绩效评价自评表

项目名称		洪湖市人民检察院 12309 检察服务中心和案件管理中心改造项目				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、省直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	80.21	80.21	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	成本 指标	经济成本 指标	实际建设成本不超过批复 的投资概算		是	是
	产出 指标	数量指标	完成投资计划文件下达的 建设规模和内容		=100%	100%
			项目年度投资计划完成率		=100%	100%
		质量指标	项目验收合格率		=100%	100%
		时效指标	按时开工率		=100%	100%
			项目年度结算完成率		=100%	100%
		省预算内基建投资预算执 行率		≥80%	100%	
		效益 指标	社会效益 指标	提升项目单位公共服务供 给能力		项目建成后,达到项目 批复的功能供给值
	满意 度指 标	服务对象 满意度	社会公众满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无纠偏整改措施				

(五) 2025 年度宣传片制作经费项目绩效评价自评表

项目名称		宣传片制作经费				
主管部门		湖北省人民检察院		项目实施单位	洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.5	17.5	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	新媒体平台内容发布数		≥130 条	240 条
			新媒体策划与制作数		≥3 次	3 次
		质量指标	涉检网络舆情处理率		≥96%	96%
	满意 度指 标	服务对象 满意度	宣传片观众满意度		≥90%	90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无纠偏整改措施				

（六）2025 年度办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效评价自评表

项目名称		办公用房电梯及中央空调维护经费				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.05	1.05	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	办公用房电梯、中央空调维护数量		≥1 部台	1 部台
		质量指标	公用设备设施完好率		≥95%	95%
		时效指标	电梯、中央空调故障抢修及时率		≥95%	95%
	满意度指标	服务对象满意度	电梯、中央空调使用人员满意度		≥95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		执行无偏差				
改进措施及结果应用方案		无纠偏整改措施				

（七）2025 年度房屋维修专项经费（省院统筹）项目

绩效评价自评表

项目名称		房屋维修专项经费（省院统筹）				
主管部门		湖北省人民检察院	项目实施单位		洪湖市人民检察院	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
预算执行情况 （万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	110	110	100%	
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值（B）
	产出 指标	数量指标	年度修缮项目完成率		≥95%	100%
			年度修缮项目面积完成率		≥95%	100%
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率		≥90%	100%
	效益 指标	经济效益 指标	办案场所大型修缮经费使用的合规性		合规	完成 100%
偏差大或 目标未完成 原因分析		执行无偏差				
改进措施及 结果应用方案		无纠偏整改措施				