2025 年度武汉市汉南区人民检察院单位决算公开

2026 年 10 月 12 日

目　　录

第一部分　武汉市汉南区人民检察院概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分　武汉市汉南区人民检察院2025年度单位决算表

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　武汉市汉南区人民检察院2025年度单位决算情况说明

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　2025 年度重点工作完成情况
第五部分　名词解释
第六部分　附件
一、2025年度武汉市汉南区人民检察院整体绩效自评表
二、2025年度检察信息系统运行维护经费项目绩效自评表
三、2025年度检察业务办案费绩效自评表
四、2025年度检察业务辅助费绩效自评表
五、2025年度设备购置专项经费绩效自评表
六、2025年度综合辅助经费绩效自评表

第一部分　武汉市汉南区人民检察院概况

一、单位主要职责

武汉市汉南区人民检察院是国家的法律监督机关。

主要职责是:

1.对本院受理的刑事案件依法审查批捕、决定逮捕、 提起公诉;

2.依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼以及对执行机关执行刑法的活动是否合法实行法律监督工作;

3.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;

4.负责本院队伍建设和思想政治工作，开展依法管理检察官及其他检察人员的工作;

5.开展干部教育培训工作;

6.开展财务装备、检察信息技术等工作;

7.负责其他应当由本院承办的事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市汉南区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市汉南区人民检察院本级决算。

纳入武汉市汉南区人民检察院2025年度单位决算编制范围的内部机构包括：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部、司法行政事务管理局（办公室）、司法警察大队。

第二部分　武汉市汉南区人民检察院2025年度单位决算表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,636.33	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	1,410.81
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	167.93	八、社会保障和就业支出	39	147.06
	9		九、卫生健康支出	40	126.19
	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	102.8
	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	1,804.26	**本年支出合计**	58	1,786.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	17.41
	30			61	
总计	31	1,804.26	**总计**	62	1,804.26

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。

2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	**1,804.26**	**1,636.33**					**167.93**
204	公共安全支出	1,428.22	1,260.28					167.94
20404	检察	1,428.22	1,260.28					167.94
2040401	行政运行	1,057.80	1,017.80					40.00
2040402	一般行政管理事务	121.57	103.49					18.08
2040410	检察监督	248.85	138.99					109.86
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05					
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15					
20808	抚恤	15.66	15.66					
2080801	死亡抚恤	15.66	15.66					
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26					
210	卫生健康支出	126.19	126.19					
21011	行政事业单位医疗	126.19	126.19					
2101101	行政单位医疗	56.29	56.29					
2101103	公务员医疗补助	69.90	69.90					
221	住房保障支出	102.81	102.81					
22102	住房改革支出	102.81	102.81					
2210201	住房公积金	82.10	82.10					
2210202	提租补贴	20.71	20.71					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2025 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　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	科目名称						
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	**1,786.86**	**1,433.85**	**353.01**			
204	公共安全支出	1,410.81	1,057.80	353.01			
20404	检察	1,410.81	1,057.80	353.01			
204040	行政运行	1,057.80	1,057.80				
204040	一般行政管理事务	121.57		121.57			
204041	检察监督	231.44		231.44			
208	社会保障和就业支出	147.05	147.05				
20805	行政事业单位养老支出	130.13	130.13				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15				
20808	抚恤	15.66	15.66				
208080	死亡抚恤	15.66	15.66				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
208999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	126.19	126.19				
21011	行政事业单位医疗	126.19	126.19				
210110	行政单位医疗	56.29	56.29				
210110	公务员医疗补助	69.90	69.90				
221	住房保障支出	102.81	102.81				
22102	住房改革支出	102.81	102.81				
221020	住房公积金	82.10	82.10				
221020	提租补贴	20.71	20.71				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2025年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	1,636.33	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1,260.28	1,260.28		
	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	147.06	147.06		
	9		九、卫生健康支出	41	126.19	126.19		
	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	102.80	102.80		
	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	1,636.33	**本年支出合计**	59	1,636.33	1,636.33		
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	1,636.33	**总计**	64	1,636.33	1,636.33		

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　单位：万元

项目			本年支出		
功能分类科目代码		科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款 项	栏次	1	2	3
		合计	**1,636.33**	**1,393.85**	**242.48**
204		公共安全支出	1,260.28	1,017.80	242.48
20404		检察	1,260.28	1,017.80	242.48
2040401		行政运行	1,017.80	1,017.80	
2040402		一般行政管理事务	103.49		103.49
2040410		检察监督	138.99		138.99
208		社会保障和就业支出	147.05	147.05	
20805		行政事业单位养老支出	130.13	130.13	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53.15	53.15	
20808		抚恤	15.66	15.66	
2080801		死亡抚恤	15.66	15.66	
20899		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210		卫生健康支出	126.19	126.19	
21011		行政事业单位医疗	126.19	126.19	
2101101		行政单位医疗	56.29	56.29	
2101103		公务员医疗补助	69.90	69.90	
221		住房保障支出	102.81	102.81	
22102		住房改革支出	102.81	102.81	
2210201		住房公积金	82.10	82.10	
2210202		提租补贴	20.71	20.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度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：武汉市汉南区人民检察院　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,228.37	302	商品和服务支出	149.82	310	资本性支出	
3010	基本工资	191.98	3020	办公费	16.55	3100	办公设备购置	
3010	津贴补贴	191.36	3020	印刷费		3100	专用设备购置	
3010	奖金	429.82	3020	手续费		3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	水费	2.03	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资		3020	电费	17.35	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	3020	邮电费	1.26	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	53.15	3020	取暖费				
3011	职工基本医疗保险缴费	56.29	3020	物业管理费				
3011	公务员医疗补助缴费	69.90	3021	差旅费	1.89			
3011	其他社会保障缴费	1.26	3021	因公出国（境）费用				
3011	住房公积金	82.10	3021	维修（护）费	2.00			
3011	医疗费		3021	租赁费				
3019	其他工资福利支出	75.52	3021	会议费				
303	对个人和家庭的补助	15.66	3021	培训费				
3030	离休费		3021	公务接待费				
3030	退休费		3021	专用材料费				
3030	退职（役）费		3022	被装购置费				
3030	抚恤金	15.66	3022	专用燃料费				
3030	生活补助		3022	劳务费				
3030	救济费		3022	委托业务费	2.00			
3030	医疗费补助		3022	工会经费	3.50			
3030	助学金		3022	福利费	45.00			
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	12.94			
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	26.27			
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	19.03			
人员经费合计		1,244.03	公用经费合计					149.82

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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　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			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：武汉市汉南区人民检察院当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：武汉市汉南区人民检察院当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉市汉南区人民检察院　　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
30.93		30.93	17.99	12.94		30.93		30.93	17.99	12.94	

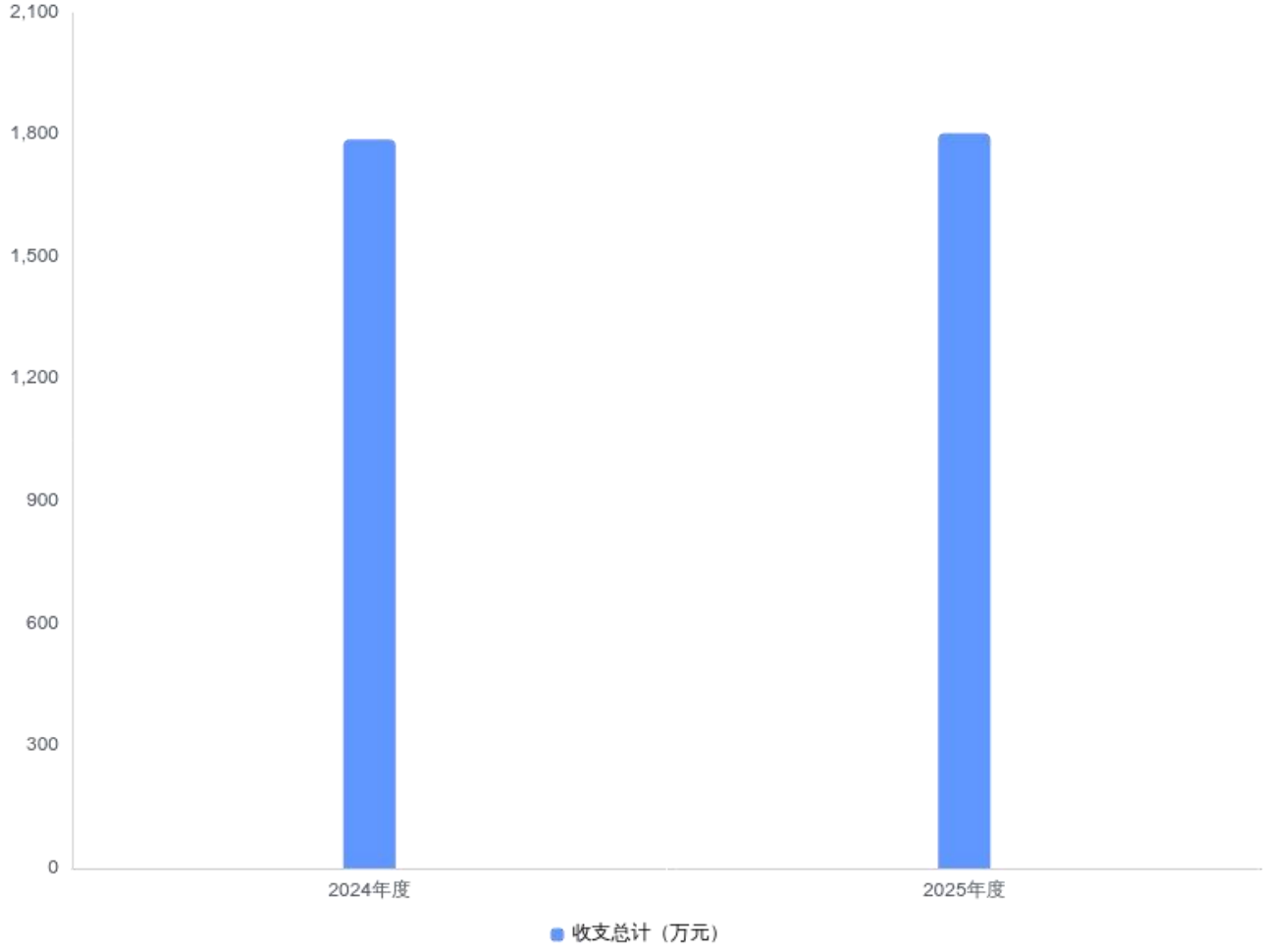
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　武汉市汉南区人民检察院 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、支总计 1804.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 15.04 万元，增长 0.8%，属于正常的收支波动范围。

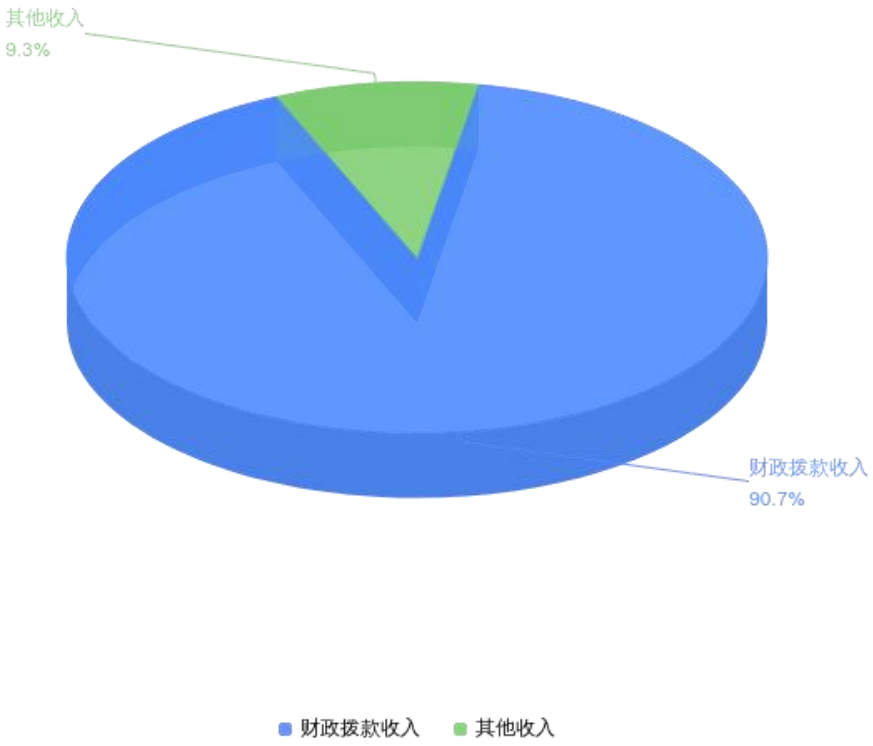
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1804.26 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 20.97 万元，增长 1.2%。其中：财政拨款收入 1636.33 万元，占本年收入 90.7%；其他收入 167.93 万元，占本年收入 9.3%。

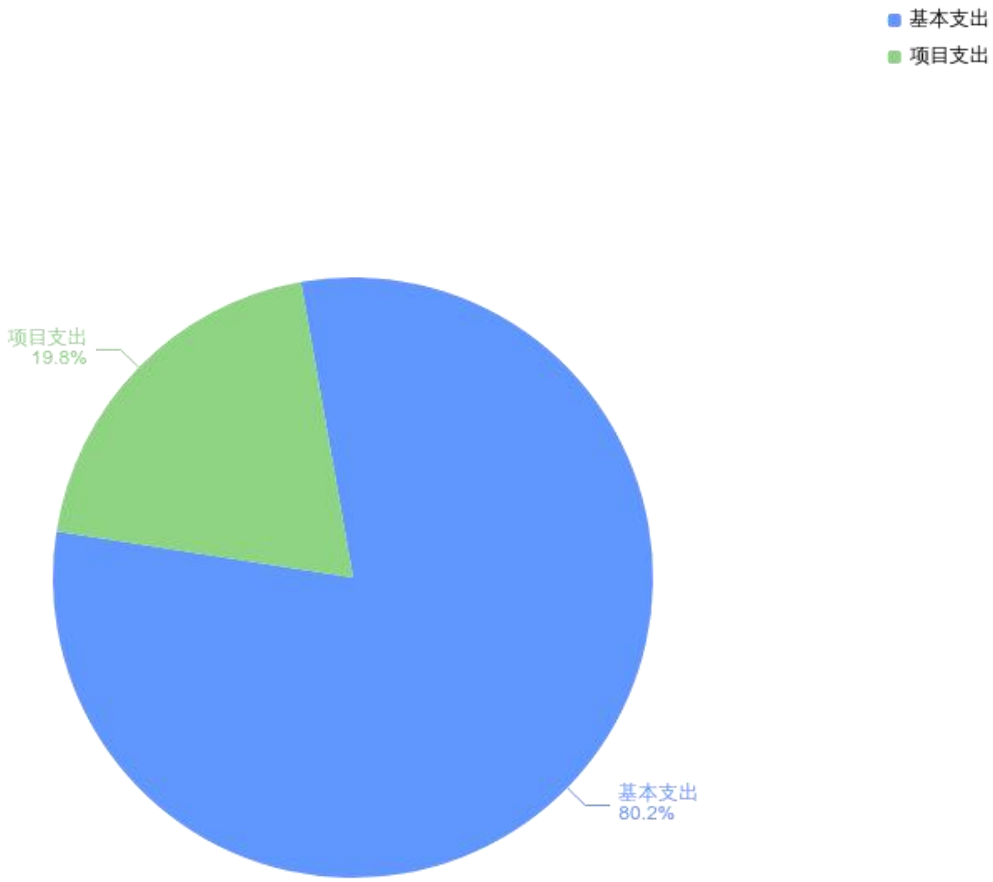
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1786.86 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 2.36 万元，下降 0.1%。其中：基本支出 1433.85 万元，占本年支出 80.2%；项目支出 353.01 万元，占本年支出 19.8%。

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 1,636.33 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14.68 万元，增长 0.9%。属于正常的收支波动范围。

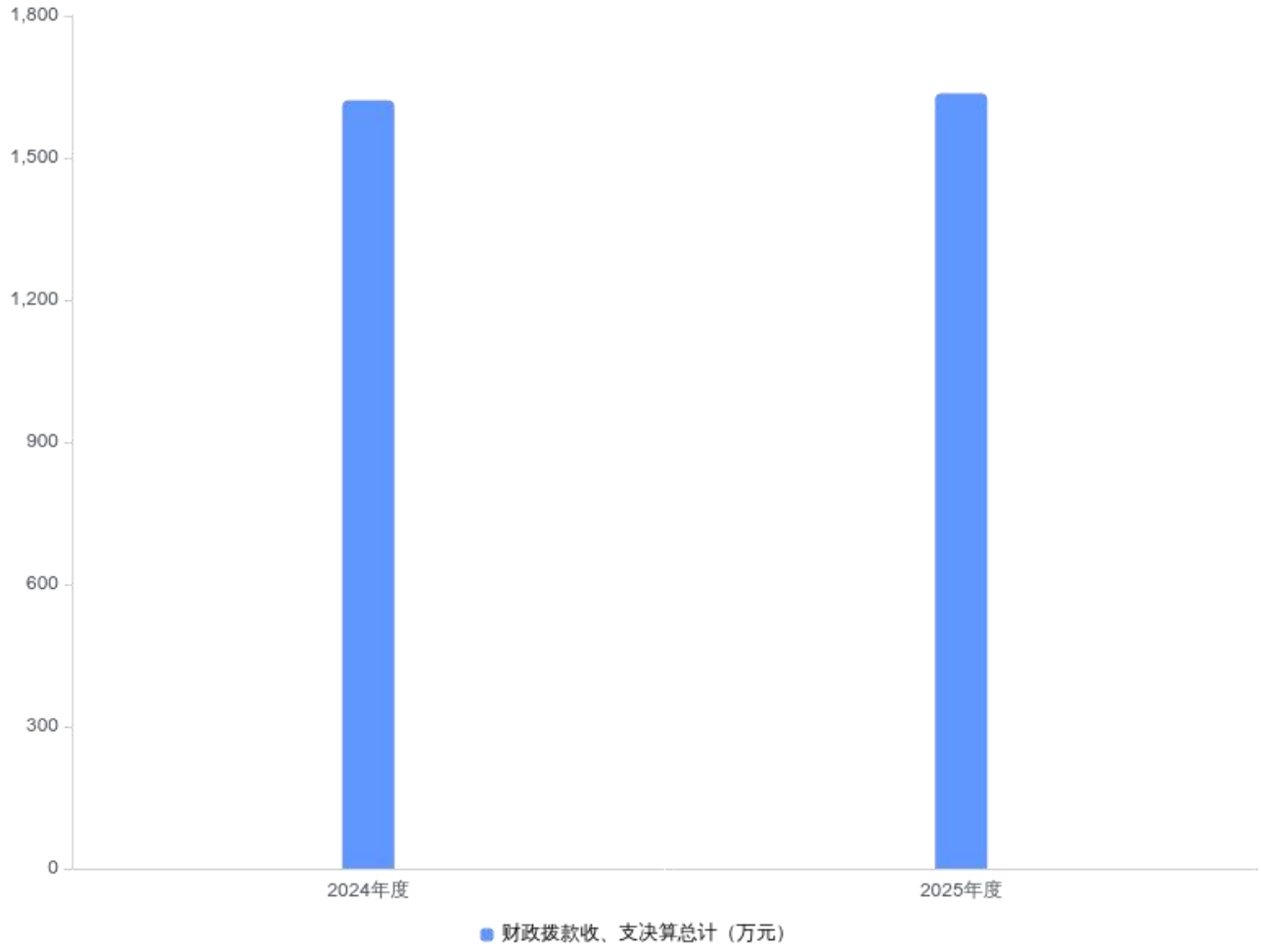
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1,636.33 万元，比 2024 年度决算数增加 18.46 万元，增加主要原因是在编人员工资数较上年增长。

（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占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行，2025 年度决算数为 1,017.8 万元，占财政拨款支出总额的 62.2%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

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，合理保障工资

和福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等重点支出，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 1,636.33 万元，占本年支出合计的 91.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.68 万元，增长 0.9%。主要原因是属于正常的收支波动范围。

(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 1,636.33 万元，主要用于以下方面:

1.公共安全支出类支出 1,260.28 万元，占 77%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、检查监督。

2.社会保障和就业支出类支出 147.05 万元，占 9%。主要是用于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、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出。

3.卫生健康支出类支出 126.19 万元，占 7.7%。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出 102.81 万元，占 6.3%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

(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万元，支出决算为 1,636.33 万元，完成年初预算的 99.4%。其中:基本支出 1,393.85 万元，项目支出 242.48 万元。项目支出主要用于综合运转保障专项经费 93.99 万元，主要成效是后勤服务满意度、环境卫生达标率完成、购置 1 台公务用车;

信息系统运行维护项目经费9.5万元，主要成效是保障信息系统的正常运行；检察业务专项经费138.99万元，主要成效一是不断增强干警的责任感和使命感；二是不断提高工作人员专业能力和业务水平。

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1,019.29万元，支出决算为1,017.8万元，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104.19万元，支出决算为103.49万元，完成年初预算的99.3%。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为129.14万元，支出决算为138.99万元，完成年初预算的107.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：收到中央转移支付资金用于检查监督共计10万元。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78万元，支出决算为76.98万元，完成年初预算的98.7%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为54.5万元，支出决算为53.15万元，完成年初预算的97.5%。

（3）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15.66万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初编制预算时未预计到发放该死亡抚恤的情况。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的84%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：工伤保险缴费基数增长较年初预算编制减少。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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75万元，支出决算为56.29万元，完成年初预算的75.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制2025年预算时根据2024年基本医疗保险调整系数后涨幅进行预估，但实际2025年医保系数调整未产生涨幅，故造成支出决算数小于年初预算数。

（2）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75万元，支出决算为69.9万元，完成年初预算的93.2%，支出决算数大(小)于年初预算数的主要原因：编制2025年预算时根据2024年公务员医疗补助调整系数后涨幅进行预估，但实际2025年医保系数调整未产生涨幅，故造成支出决算数小于年初预算数。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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89万元，支出决算为82.1万元，完成年初预算的92.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：编制2025年预算时根据2024年住房公积金调整系数后涨幅进行预估，但实际2025年住房公积金调整涨幅较预算估计涨幅小。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为20.71万元，支出决算为20.71万元，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 1393.85 万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费 1,244.03 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、抚恤金。

（二）公用经费 149.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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30.93万元，支出决算为30.93万元，完成全年预算的100%。较上年增加17.99万元，增长139%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2025年度新增公务用车购置费17.99万元，2024年度无此项开支。

(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，完成全年预算的0%。较上年持平。

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维护费全年预算为30.93万元，支出决算为30.93万元，完成全年预算的100%；较上年增加17.99万元，增长139%。决算数持平全年预算数。决算数较上年上年增加的主要原因：2025年度新增公务用车购置费17.99万元，2024年度无此项开支。其中：

(1)公务用车购置费支出17.99万元，主要用于2025年度新增公务用车购置费17.99万元，2024年度无此项开支。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行维护费支出12.94万元，主要用于车辆维修、保险及费用。截至2025年12月31日，开支财政

拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。

(1)外事接待支出 0 万元,共接待来访团组 0 个,0 人次。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度武汉市汉南区人民检察院机关运行经费支出 149.82 万元，比年初预算数减少 3.03 万元，下降 2%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市汉南区人民检察院政府采购支出总额89.99万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72万元。授予中小企业合同金额72万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市汉南区人民检察院共有车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆，单价 100 万元(含)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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金242.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，年度绩效目标基本完成。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位组织对1个单位开展整体支出绩效自评，资金1636.33万元，从评价情况来看，2025年度完成司法救助帮扶7次、案件办理时限不超期限、检察辅助人员素质提升、年度档案归档率100%、全年宣传计划工作完成及时性、扩大法治宣传教育覆盖面、保障机关正常运转、后勤服务满意度100%。

(三)项目支出自评结果

我部门(单位)在2025年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及5个一级项目。项目包括部门预算项目（不含不可预见经费）。

1.检察业务办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为130.94万元，执行数为130.94万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是司法救助帮扶次数7次；二是案件办理时限不超期限、人大工作报告赞成票比率100%。

2.检察业务辅助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为8.05万元，执行数为8.05万元，完成预算的100%。主要产出和效益是:一是年度档案归档率100%、系统无障碍运行;

二是全年宣传计划工作完成及时。

3.综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为76.6万元，执行数为76.6万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是物业管护面积覆盖全院、保洁服务覆盖全院；二是物业工作完成及时、保障机关正常运转、后勤服务满意度100%。

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9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是硬件采购（维护）数量6台；二是保障机关正常运转、使用人员满意度满意度100%。

3.设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.99万元，执行数为17.99万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是公车采购数量1台；二是采购计划完成及时率100%、干警使用满意度100%。

(四)绩效自评结果应用情况

武汉市汉南区人民检察院严格按照内部财务管理制度对预算进行规范化、科学化管理，按照年初设定的绩效目标完成各项工作，认真贯彻落实各项资金使用情况，年度绩效指标大多达到标准。但也存在司法救助帮扶次数年初目标值不低于10次，实际完成值7次；检察辅助人员离岗率年初目标值≤8%，实际完成值17.4%的问题。原因在于：一是因2025年度司法救助相关预算指标仅有5万元（按5000元每

件，共 10 件估算），在司法救助条线实际执行过程中，大部分司法救助金额均高于 5000 元，无追加预算的前提下造成实际完成值偏低；二是在填写 2025 年年度绩效目标时，政治部对人员思想动态、岗位流动性、离职意愿摸排研判不足，预判偏保守。

为进一步增强宏观调控能力，我院将严格支出管理，认真落实收支两条线的规定，加强项目规划及绩效目标管理，完善项目分配和管理办法，促进单位决算工作的稳定发展。建议司法救助条线在进行司法救助帮扶时结合预算金额和预算绩效目标考虑。政治部拟加强日常动态摸排，定期开展谈心谈话，精准掌握人员思想状况；完善留人稳岗激励关怀措施，科学合理预判年度离岗基数；优化人员调配管理，将本次离岗偏差情况纳入次年指标测算依据，提升预判精准度，严控离岗率超标。

第四部分　2025年重点工作完成情况

聚焦支点建设，服务中心大局。全面提高政治站位，将思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、工委对支点建设工作要求上来，认真对照学习武汉经开区《关于助力加快建成中部地区崛起重要战略支点的行动方案》，结合上级检察机关制定的专项行动方案细化本院服务保障行动措施，全力推动各项检察工作向支点建设聚焦发力。

一是坚决维护社会安全稳定。今年来共办理各类案件无起诉后撤回起诉或判无罪案件。

二是加强检察履职护航重点领域安全发展。围绕重点行业和领域，发挥检察机关惩治、预防、监督、教育、保护等职能作用。

三是持续深化“优化法治化营商环境”。严厉打击各类危害企业合法权益的刑事犯罪。

四是全面落实“助力长江大保护”。深化“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”生态检察模式，推动惩治犯罪与修复生态、源头治理相结合。

五是积极推进“保护科技创新”。依法办理涉科创案件，，及时化解矛盾纠纷。

六是助力国内国际双循环重要枢纽建设。聚焦守护内外

联通，共建深化通道联通。

七是以检察之力促进文化发展。开展文物文化保护检察公益诉讼专项监督活动，实地摸排辖区内文物保护单位，重点排查文物和文化遗产损坏、应保未纳保，私有产权文物保护不到位等突出问题。

八是服务保障都市圈协作发展。常态化运行与汉川市院、仙桃市院及武汉的4个区院共建的长江干支流协同“交叉巡察+一体保护+协同治理”检察模式，推动武汉都市圈流域生态保护。

聚焦司法为民，增进民生福祉。

一是扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理。严格落实重大敏感案事件台账机制，坚持领导包办并每月调度研判风险案件，坚持妥善处理群众诉求，全年未出现因处置不当而引发越级上访事件。

二是积极回应群众“急难愁盼”。以调查研究为抓手，对接群众、企业对检察工作的期望诉求，院领导班子领办6项助企惠民重点实事项目，通过实地走访调研、高质效办理案件、深化法治宣传教育等方式解决群众急难愁盼。

三是深化未成年人犯罪预防和治理，涉未成年人犯罪案件人数较往年呈下降趋势。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	聚焦支点建设，服务中心大局。全	面提高政治站位，将思想和行动统一到党中央决策部署和省委、市委、工委对支点建设工作要求上来，认真对照学习武汉经开区《关于助力加快建成中部地区崛起重要战略支点的行动方案》,结合上级检察机关制定的专项行动方案细化本院服务保障行动措施，全力推动各项检察工作向支点建设聚焦发力。	一是坚决维护社会安全稳定。今年所办案件无起诉后撤回起诉或判无罪案件。 二是加强检察履职护航重点领域安全发展。围绕重点行业和领域，发挥检察机关惩治、预防、监督、教育、保护等职能作用。 三是持续深化“优化法治化营商环境”。严厉打击各类危害企业合法权益的刑事犯罪。 四是全面落实“助力长江大保护”。深化“专业化法律监督+恢复性司法实践+社会化综合治理”生态检察模式，推动惩治犯罪与修复生态、源头治理相结合。 五是积极推进“保护科技创新”。依法办理涉科创案件，及时化解矛盾纠纷。 六是助力国内国际双循环重要枢纽建设。聚焦守护内外联通，共建深化通道联通。 七是以检察之力促进文化发展。开展文物文化保护检察公益诉讼专项监督活动，实地摸排辖区内文物保护单位，重点排查文物和文化遗产损坏、应保未纳保，私有产权文物保护不到位等突出问题。 八是服务保障都市圈协作发展。常态化运行与汉川市院、仙桃市院及武汉的4个区院共建的长江干支流协同“交叉巡察+一体保护+协同治理”检察模式，推动武汉都市圈流域生态保护。
2	聚焦司法为民，增进民生福祉。	一是扎实开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理。 二是积极回应群众“急难愁盼”。 三是深化未成年人犯罪预防和治理。	一是严格落实重大敏感案事件台账机制，坚持领导包办并每月调度研判风险案件，坚持妥善处理群众诉求，全年未出现因处置不当而引发越级上访事件。 二是以调查研究为抓手，对接群众、企业对检察工作的期望诉求，院领导班子领办6项助企惠民重点实事项目，通过实地走访调研、高质效办理案件、深化法治宣传教育等方式解决群众急难愁盼。 三是涉未成年人犯罪案件人数较往年呈下降趋势。

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.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,包括侦察监督、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。

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

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家 规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）：反映行政事业单位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。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房政政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(四)结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得

税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(七)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。

(五)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。

(六)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。

(七)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(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 年度武汉市汉南区人民检察院整体绩效自评表

二、2025 年度检察信息系统运行维护经费项目绩效自评表

三、2025 年度检察业务办案费绩效自评表

四、2025 年度检察业务辅助费绩效自评表

五、2025 年度设备购置专项经费绩效自评表

六、2025 年度综合辅助经费绩效自评表

2025年度武汉市汉南区人民检察院整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市汉南区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">1393.85万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>242.48万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况
（万元）
（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分
（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>部门整体支出总额</td><td>1636.33</td><td>1636.33</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:
（31分）</td><td colspan="6">提高检察业务办案工作质量和效率，提升依法履职能力，增强司法公信力。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标1</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">检察业务支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">司法救助帮扶次数</td><td>≥10</td><td>7</td><td>2</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>不超期限</td><td>不超期限</td><td>2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>可持续发展指标</td><td colspan="2">检察辅助人员素质</td><td>提升</td><td>提升</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">检察辅助人员离岗率</td><td>≤8%</td><td>17.4%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">援助对象的满意度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度绩效目标2（20分）</td><td colspan="6">宣传新媒体产品，维护检察网络意识形态安全主导权，加强检察新闻宣传队伍自身建设；实现全院案件的电子扫描、保障业务系统的安全运行，推动检察业务档案规范化建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标2</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年预算支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">年度档案归档率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">系统无障碍运行率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">全年宣传计划工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">扩大法治宣传教育覆盖面</td><td>扩大</td><td>扩大</td><td>6</td></tr>
<tr><td>满意度指</td><td>服务对象满意度指</td><td colspan="2">使用人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>6</td></tr>
</table>

	标	标				
年度绩效目标3（29分）		加强行政管理，降低运行成本；加强队伍建设，深入开展援助、帮扶活动，不断提升检察公信力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	全年预算支出控制率	≤100%	≤100%	3
	产出指标	数量指标	物业服务计划完成率	100%	100%	3
			机关保洁服务覆盖率	100%	100%	3
			物业管护面积	3484 ㎡	3484 ㎡	3
		质量指标	物业服务达标率	100%	100%	3
		时效指标	物业工作完成及时率	95%	100%	2
			每日保洁工作完成及时率	95%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	保障	保障	6
	满意度指标	服务对象满意度	后勤服务满意度	≥95%	100%	6
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	1.因2025年度司法救助相关预算指标仅有5万元（按5000元每件，共10件估算），在司法救助条线实际执行过程中，大部分司法救助金额均高于5000元，无追加预算的前提下造成实际完成值偏低。 2.在填写2025年年度绩效目标时，政治部对人员思想动态、岗位流动性、离职意愿摸排研判不足，预判偏保守。。					
改进措施及结果应用方案	1.建议司法救助条线在进行司法救助帮扶时结合预算金额和预算绩效目标考虑。 2.政治部拟加强日常动态摸排，定期开展谈心谈话，精准掌握人员思想状况；完善留人稳岗激励关怀措施，科学合理预判年度离岗基数；优化人员调配管理，将本次离岗偏差情况纳入次年指标测算依据，提升预判精准度，严控离岗率超标。					

2025年度检察信息系统运行维护费项目绩效自评表

<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="2">武汉市人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉南区人民检察院</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）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.5</td><td>9.5</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标1（100分）</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年预算支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">硬件采购（维护）数量</td><td>≥4台</td><td>6台</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购商品合格率</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">使用人员服务满意度</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年度检察业务办案费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">检察业务办案费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉南区人民检察院</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）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>130.94</td><td>130.94</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（100）</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">劳务费预算支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">司法救助帮扶次数</td><td>≥10次</td><td>7</td><td>7</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">案件办理时限</td><td>不超期限</td><td>不超期限</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">检察辅助人员离岗率</td><td>≤8%</td><td>17.4%</td><td>16</td></tr>
<tr><td>社会公众或服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人大工作报告赞成票比率</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">93</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">1.因2025年度司法救助相关预算指标仅有5万元（按5000元每件，共10件估算），在司法救助条线实际执行过程中，大部分司法救助金额均高于5000元，无追加预算的前提下造成实际完成值偏低。
2.在填写2025年年度绩效目标时，政治部对人员思想动态、岗位流动性、离职意愿摸排研判不足，预判偏保守。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">1.建议司法救助条线在进行司法救助帮扶时结合预算金额和预算绩效目标考虑。
2.政治部拟加强日常动态摸排，定期开展谈心谈话，精准掌握人员思想状况；完善留人稳岗激励关怀措施，科学合理预判年度离岗基数；优化人员调配管理，将本次离岗偏差情况纳入次年指标测算依据，提升预判精准度，严控离岗率超标。</td></tr>
</table>

2025年度检察业务辅助费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">检察业务辅助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉南区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="7">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="7">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="7">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）（20分）</td><td></td><td colspan="2">预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td colspan="2">8.05</td><td>8.05</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（100）</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="3">全年预算支出控制率</td><td>≤100%</td><td>≤100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3">培训（参会）人次</td><td>≥3人次</td><td>3人次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">单位不出现运行缺口</td><td>未出现</td><td>未出现</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">全年宣传计划工作完成及时性</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="3">检察工作人员业务水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">社会公众满意度</td><td>95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="7">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="7">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="7"></td></tr>
</table>

2025年度设备购置专项经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">设备购置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">武汉市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市汉南区人民检察院</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）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>17.99</td><td>17.99</td><td>99.99%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效目标1（100分）</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">采购成本节约率</td><td>⩾2%</td><td>⩾2%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">采购计划完成率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">公车采购数量</td><td>=1 台</td><td>1 台</td><td>5</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td colspan="2">设备验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公车使用年限</td><td>⩾10年</td><td>⩾10年</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>时效指标</td><td colspan="2">采购计划完成及时率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">干警使用满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年度综合辅助经费项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">综合辅助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">武汉市人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>武汉市汉南区人民检察院</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）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>76.6</td><td>76.6</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（100分）</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><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">全年预算支出控制率</td><td>⩽100%</td><td>⩽100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">物业管护面积</td><td>3484㎡</td><td>3484㎡</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">乡村振兴完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="2">机关保洁覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物业服务达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物业工作完成及时率</td><td>95%</td><td>100%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障机关正常运转</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">使用人员服务满意度</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>