# 2025 年度武汉市蔡甸区人民检察院
# 单位决算公开

2026 年 10 月 12 日

# 目　　录

**第一部分　武汉市蔡甸区人民检察院概况**

一、单位主要职责

二、机构设置情况

**第二部分　武汉市蔡甸区人民检察院 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　武汉市蔡甸区人民检察院 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**

# 第一部分　武汉市蔡甸区人民检察院概况

## 一、单位主要职责

武汉市蔡甸区人民检察院是国家的法律监督机关，对区人民代表大会及其常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:

1.对依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;

2.对刑事案件进行审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展立案监督、侦查监督、审批监督以及相关案件的补充侦查;

3.对监狱、看守所的执法活动实行法律监督，对司法工作人员利用职权实施的违法犯罪活动等相关案件进行侦查;

4.对申请监督和提请抗诉民事、行政案件进行审查、提请抗诉，对民事、行政诉讼活动进行法律监督;

5.依照法律规定提起公益诉讼;

6.办理未成年人犯罪和侵害未成年人权益犯罪案件，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作;

7.控告和申诉检察工作，办理国家赔偿案件和司法救助案件;

8.法律规定的其他职权。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，武汉市蔡甸区人民检察院单位决算由实行独立核算的武汉市蔡甸区人民检察院本级决算组成。

纳入武汉市蔡甸区人民检察院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、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、司法警察大队。

# 第二部分　武汉市蔡甸区人民检察院

# 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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | 3,433.63 | 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 | 2,419.41 |
| 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 | 64.09 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 503.33 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 297.88 |
| | 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 | 213.01 |
| | 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 | 3,497.72 | **本年支出合计** | 58 | 3,433.63 |
| 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 | 64.09 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 3,497.72 | **总计** | 62 | 3,497.72 |

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。

# 2025 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | **3,497.72** | **3,433.63** | | | | | **64.09** |
| 204 | 公共安全支出 | 2,483.49 | 2,419.41 | | | | | 64.09 |
| 20404 | 检察 | 2,483.49 | 2,419.41 | | | | | 64.09 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,923.17 | 1,923.17 | | | | | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 282.36 | 218.28 | | | | | 64.09 |
| 2040410 | 检察监督 | 277.96 | 277.96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.32 | 503.32 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.61 | 473.61 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 289.28 | 289.28 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.33 | 172.33 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.23 | 27.23 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.85 | 20.85 | | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 297.88 | 297.88 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.88 | 297.88 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.35 | 170.35 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.01 | 213.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213.01 | 213.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.8 | 177.8 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.21 | 35.21 | | | | | |

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | **3,433.63** | **2,937.39** | **496.24** | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 2,419.41 | 1,923.17 | 496.24 | | | |
| 20404 | 检察 | 2,419.41 | 1,923.17 | 496.24 | | | |
| 204040 | 行政运行 | 1,923.17 | 1,923.17 | | | | |
| 204040 | 一般行政管理事务 | 218.28 | | 218.28 | | | |
| 204041 | 检察监督 | 277.96 | | 277.96 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.32 | 503.32 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.61 | 473.61 | | | | |
| 208050 | 行政单位离退休 | 289.28 | 289.28 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.33 | 172.33 | | | | |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 27.23 | 27.23 | | | | |
| 208080 | 死亡抚恤 | 20.85 | 20.85 | | | | |
| 208089 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 297.88 | 297.88 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.88 | 297.88 | | | | |
| 210110 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 | | | | |
| 210110 | 公务员医疗补助 | 170.35 | 170.35 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.01 | 213.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213.01 | 213.01 | | | | |
| 221020 | 住房公积金 | 177.8 | 177.8 | | | | |
| 221020 | 提租补贴 | 35.21 | 35.21 | | | | |

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | 3,433.63 | 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 | 2,419.41 | 2,419.41 | | |
| | 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 | 503.33 | 503.33 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 297.88 | 297.88 | | |
| | 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 | 213.01 | 213.01 | | |
| | 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 | 3,433.63 | **本年支出合计** | 59 | 3,433.63 | 3,433.63 | | |
| 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 | 3,433.63 | **总计** | 64 | 3,433.63 | 3,433.63 | | |

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。

# 2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | **3,433.63** | **2,937.39** | **496.24** |
| 204 | 公共安全支出 | 2,419.41 | 1,923.17 | 496.24 |
| 20404 | 检察 | 2,419.41 | 1,923.17 | 496.24 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,923.17 | 1,923.17 | |
| 2040402 | 一般行政管理事务 | 218.28 | | 218.28 |
| 2040410 | 检察监督 | 277.96 | | 277.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.32 | 503.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 473.61 | 473.61 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 289.28 | 289.28 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 172.33 | 172.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12 | 12 | |
| 20808 | 抚恤 | 27.23 | 27.23 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.85 | 20.85 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 6.38 | 6.38 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.48 | 2.48 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 297.88 | 297.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 297.88 | 297.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 127.53 | 127.53 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 170.35 | 170.35 | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.01 | 213.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 213.01 | 213.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 177.8 | 177.8 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 35.21 | 35.21 | |

注：本表反映单位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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | 2,272.58 | 302 | 商品和服务支出 | 319.65 | 310 | 资本性支出 | |
| 3010 | 基本工资 | 350.98 | 3020 | 办公费 | 34.98 | 3100 | 办公设备购置 | |
| 3010 | 津贴补贴 | 348.86 | 3020 | 印刷费 | 1.43 | 3100 | 专用设备购置 | |
| 3010 | 奖金 | 803.83 | 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 | 3.44 | 3101 | 公务用车购置 | |
| 3010 | 绩效工资 | | 3020 | 电费 | 40.3 | 3102 | 无形资产购置 | |
| 3010 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 172.33 | 3020 | 邮电费 | 5.81 | 3109 | 其他资本性支出 | |
| 3010 | 职业年金缴费 | 12 | 3020 | 取暖费 | | | | |
| 3011 | 职工基本医疗保险缴费 | 127.53 | 3020 | 物业管理费 | | | | |
| 3011 | 公务员医疗补助缴费 | 130.35 | 3021 | 差旅费 | 2.23 | | | |
| 3011 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 3021 | 因公出国（境）费用 | | | | |
| 3011 | 住房公积金 | 177.8 | 3021 | 维修（护）费 | 12.92 | | | |
| 3011 | 医疗费 | | 3021 | 租赁费 | | | | |
| 3019 | 其他工资福利支出 | 146.41 | 3021 | 会议费 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 345.16 | 3021 | 培训费 | 1.51 | | | |
| 3030 | 离休费 | | 3021 | 公务接待费 | 0.21 | | | |
| 3030 | 退休费 | 275.25 | 3021 | 专用材料费 | | | | |
| 3030 | 退职（役）费 | | 3022 | 被装购置费 | | | | |
| 3030 | 抚恤金 | 20.85 | 3022 | 专用燃料费 | | | | |
| 3030 | 生活补助 | 6.38 | 3022 | 劳务费 | | | | |
| 3030 | 救济费 | | 3022 | 委托业务费 | 72.04 | | | |
| 3030 | 医疗费补助 | 40 | 3022 | 工会经费 | 7 | | | |
| 3030 | 助学金 | | 3022 | 福利费 | 41.41 | | | |
| 3030 | 奖励金 | | 3023 | 公务用车运行维护费 | 6.91 | | | |
| 3031 | 个人农业生产补贴 | | 3023 | 其他交通费用 | 55 | | | |
| 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 | 2.68 | 3029 | 其他商品和服务支出 | 34.46 | | | |
| | | | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 2,617.74 | 公用经费合计 | | | | | 319.65 |

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。

# 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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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：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。

武汉市蔡甸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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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：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。

武汉市蔡甸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：武汉市蔡甸区人民检察院　　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 | 公务用车运 | | | | 小计 | 公务用车购 | 公务用车运 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7.12 | | 6.91 | | 6.91 | 0.21 | 7.12 | | 6.91 | | 6.91 | 0.21 |

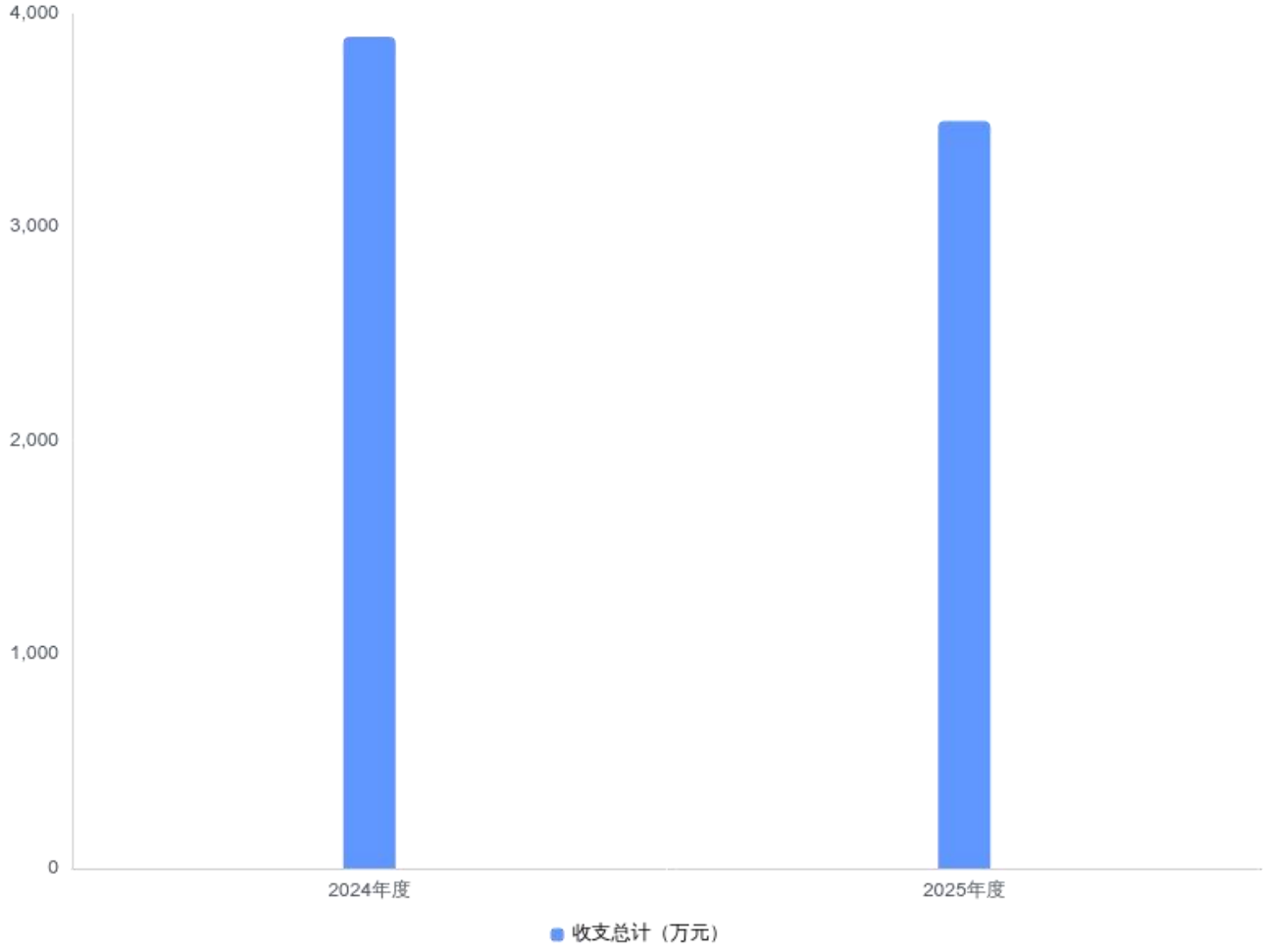
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分　武汉市蔡甸区人民检察院 2025 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3,497.72 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 394.67 万元，下降 10.1%，主要原因是人员经费减少 391.2 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

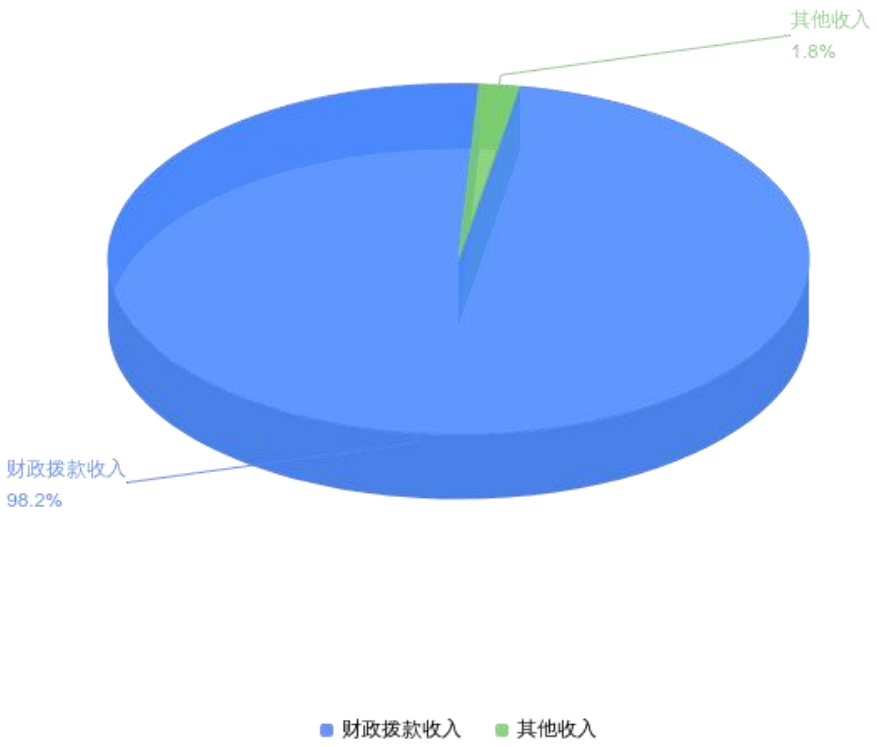



## 二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3,497.72 万元，与 2024 年度相比，

收入合计减少 394.67 万元，下降 10.1%。其中：财政拨款收入 3,433.63 万元，占本年收入 98.2%；其他收入 64.09 万元，占本年收入 1.8%。

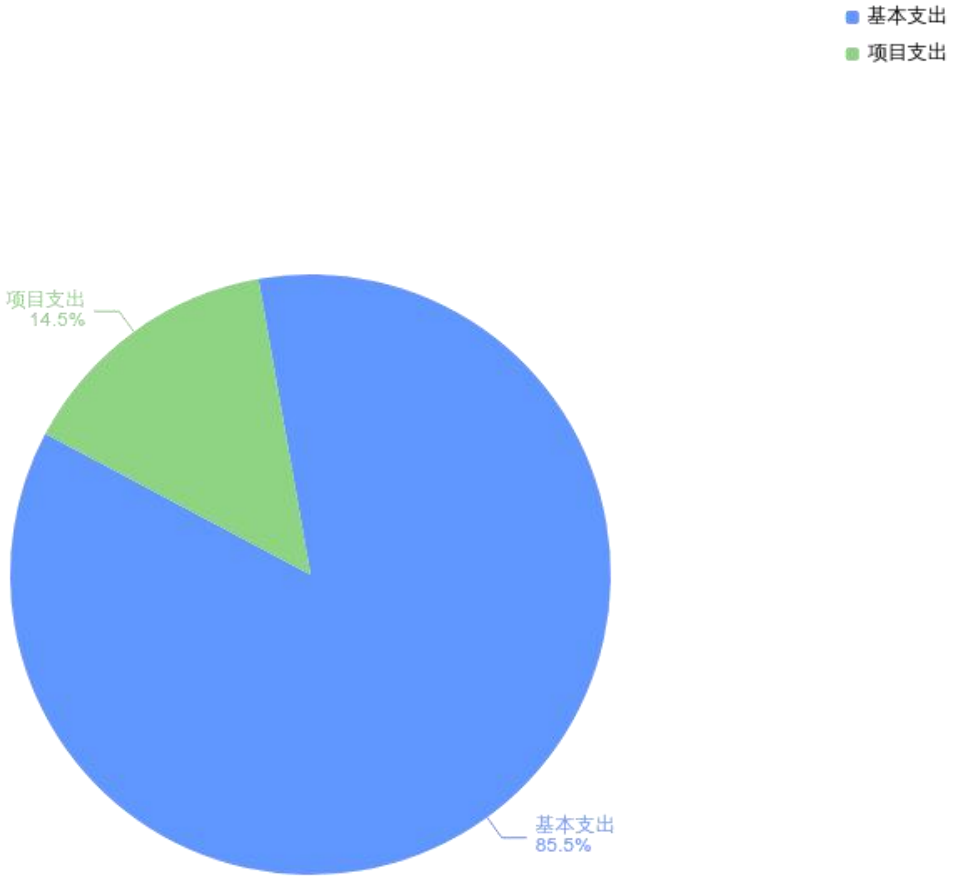
图 2：收入决算结构




## 三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3,433.63 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 458.76 万元，下降 11.8%。其中：基本支出 2,937.39 万元，占本年支出 85.5%；项目支出 496.24 万元，占本年支出 14.5%。

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 3,433.63 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 458.76 万元，下降 11.8%。主要原因是人员经费减少 391.2 万元，压减一般性支出。

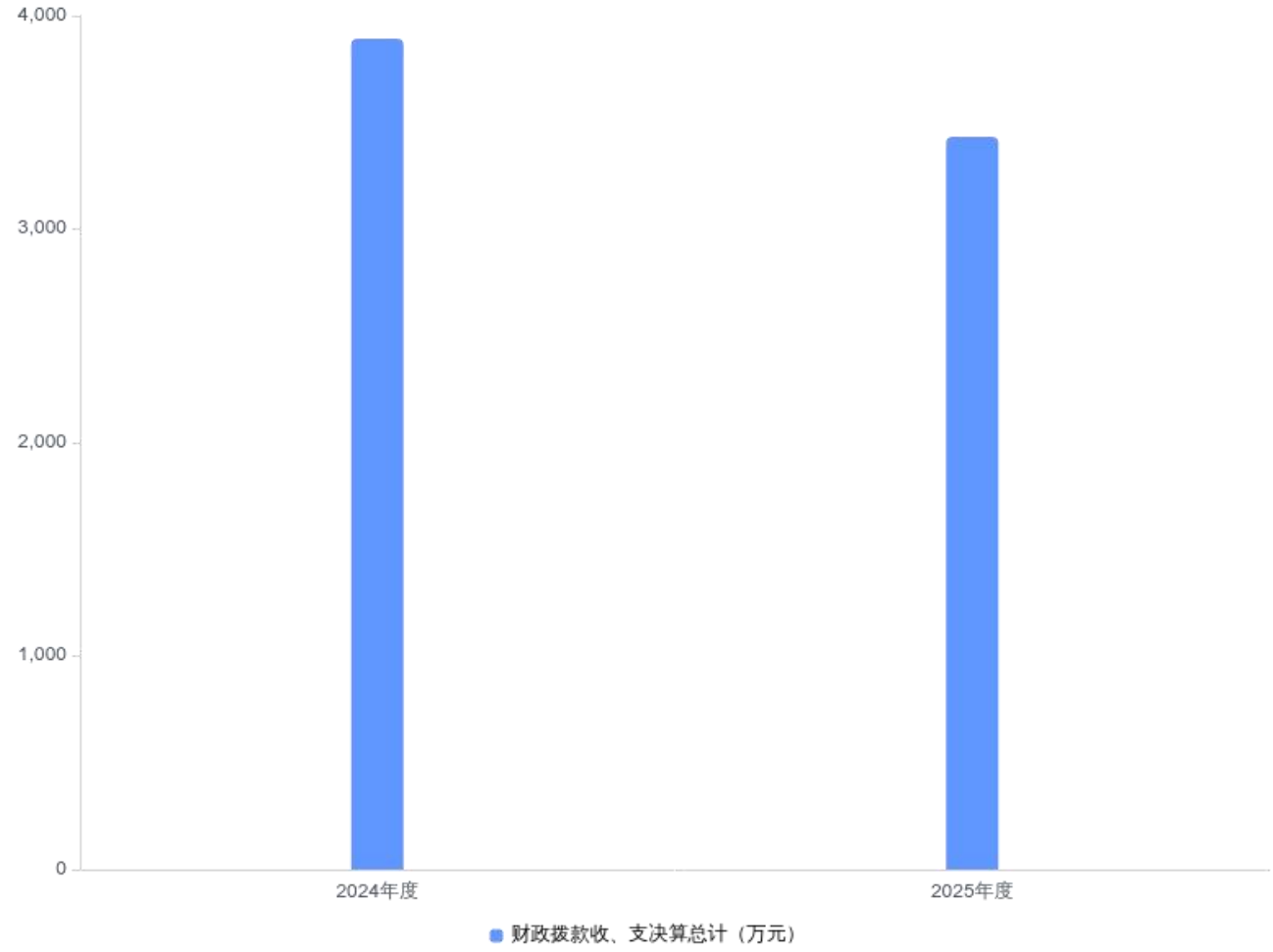
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3,433.63 万元，比 2024 年度决算数减少 458.76 万元,减少主要原因是人员经费减少 391.2 万元，压减一般性支出。

（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，公共安全方面的支出规模较大，主要是：公共安全支出，2025 年度决算数为 1,923.17 万元，占财政拨款支出总额的 56%，主要用于基本支出、依法开展法律监督工作的支出等。

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、综合运转保障专项经费、信息系统运行维护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 3,433.63 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 458.76 万元,下降 11.8%。主要原因是人员经费减少 391.2 万元，压减一般性支出。

(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 3,433.63 万元，主要用于以下方面:

1.公共安全支出类支出 2419.41 万元，占 70.5%。主要是用于基本支出、依法开展法律监督工作的支出等。

2.社会保障和就业支出类支出 503.33 万元，占 14.6%。主要是用于离退休支出、基本养老保险支出和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 297.88 万元，占 8.7%。主要是用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

4.住房保障支出类支出 213.01 万元，占 6.2%。主要是用于住房公积金和提租补贴。

(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 3,397.22 万元，支出决算为 3,433.63 万元，完成年初预算的 101.1%。其中: 基本支出 2,937.39 万元,项目支出 496.24 万元。项目支出主要用于检察业务专项经费 277.96 万元，主要成效:提高检察业务办案工作质量和效率、加强新媒体

宣传、推动检察工作规范化建设；综合运转保障专项经费218.28万元，主要成效：加强行政管理、保障基本设备供应、改善检察系统工作条件。

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1,938.01万元，支出决算为1,923.17万元，完成年初预算的99.2%。

（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183.28万元，支出决算为218.28万元，完成年初预算的119.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加办公设备购置经费30万元；二是年中因检察工作需要进行了项目经费之间的预算调剂。

（3）公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为282.96万元，支出决算为277.96万元，完成年初预算的98.2%。

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281.46万元，支出决算为289.28万元，完成年初预算的102.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据实际情况对预算进行了调整。

（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172.33万元，支出决算为172.33万元，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12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。

（4）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20.85万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初无预算，根据实际死亡人数支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6.77万元，支出决算为6.38万元，完成年初预算的94.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：2025年1名遗属去世，实际支出减少。

（6）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2.78万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的89.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：预算数为测算数，实际缴纳金额小于测算数。

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130.1万元,支出决算为127.53万元，完成年初预算的98%。

（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174.52万元，支出决算为170.35万元，完成年初预算的97.6%。

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177.8万元，支出决算为177.8万元，完成年初预算的100%。

（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35.21万元，支出决算为35.21万元，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2,937.39万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费2,617.74万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费319.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成全年预算的100%。较上年减少17.58万元，下降71.2%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是在编制预算时已充分考虑实际需求；二是严格执行预算控制措施。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行维护费减少。

(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。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为6.91万元，支出决算为6.91万元，完成全年预算的100%；较上年减少17.79万元，下降72%。决算数持平全年预算数的主要原因：在编制预算时已充分考虑实际需求，并严格执行预算控制措施。决算数较上年减少的主要原因：公务用车购置及运行维护费和公务接待费减少。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)公务用车运行维护费支出6.91万元，主要用于燃料费、维修费、保险费等。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费全年预算为0.21万元，支出决算为0.21

万元，完成全年预算的100%，较上年增加0.21万元。决算数持平全年预算数的主要原因：严格执行预算控制措施。其中：

(1)外事接待支出0万元。

(2)其他国内公务接待支出0.21万元，接待对象主要是省市检察系统人员，主要用于开展调研交流工作。共接待来访团组6个，53人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

2025年度武汉市蔡甸区人民检察院机关运行经费支出319.65万元，比年初预算数减少1.19万元，下降0.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

2025年度武汉市蔡甸区人民检察院政府采购支出总额113.48万元，其中：政府采购货物支出39.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.23万元。授予中小企业合同金额113.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.67万元，占授予中小企业合同金额的38.5%；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，武汉市蔡甸区人民检察院共有车辆10辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主

要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 496.24 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，我单位较好地完成了年初绩效目标，单位整体支出资金使用规范，项目产出较好，并取得了预期的社会效益，但需要进一步加强对项目预算资金执行的监控与管理，不断提高项目的预算执行率，科学合理设置各个绩效指标的年初目标值。

### (二)单位整体支出自评结果

我单位组织对本单位开展整体支出绩效自评，资金 3,433.63 万元，从评价情况来看，我单位较好地完成了年初设定的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；加强行政管理，降低运行成本的绩效目标。

### (三)项目支出自评结果

我单位在 2025 年度单位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个二级项目，项目包括部门预算项目（不含不可预见经费）、市直专项、市对区专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付项目。

1.检察业务办案费项目绩效自评综述：项目全年预算数为259.76万元，执行数为259.76万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：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。发现的问题及原因：产出指标中质量指标确定刑量刑建议采纳率未完成，未完成的主要原因是由于计算公式调整年初目标值设置不合理。下一步改进措施：科学合理设置各个绩效指标的年初目标值。

2.检察业务辅助费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是推进武汉“四大检察”宣传，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；二是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；三是加强检察机关与审计机关的工作联系和协作配合，维护国家法律、法规的统一实施。未发现问题。

3.综合辅助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为152.96万元，执行数为152.96万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是加强行政管理，降低运行成本；二是

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。未发现问题。

4.设备购置专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.15万元，执行数为44.15万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：保障基本设备供应，改善检察系统工作条件。未发现问题。

5.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21.17万元，执行数为21.17万元，完成预算的100%。主要产出和效益是：一是确保网络不断，数据不丢，系统不瘫，保证系统的可用性；二是保障检察业务办案工作质量和效率，为办公人员移动端访问业务平台提供通信服务保障。未发现问题。

(四)绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果与预算安排紧密结合，是提升财政资金使用效益、优化预算资源配置的关键举措。我们建立了绩效自评结果与预算安排挂钩机制，在编制下一年度预算时，将项目上一年度的自评结果作为预算安排的重要参考依据。

上年度单位整体支出自评结果在武汉市蔡甸区人民检察院网站上公开披露了相关信息，达到了增强财政资金使用的透明度的目的，在使公众了解单位整体支出实际绩效水平的同时也接受了社会公众的有效监督。

# 第四部分　2025年重点工作完成情况

2025年，在区委和市检察院的坚强领导下，在区人大及其常委会的有力监督下，在区政府、区政协及社会各界的大力支持下，区检察院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，紧紧围绕支点建设和打造“五个中心”，服务保障“四大比拼”“十大工程”“四个新样板”走深走实，以高质效监督办案，为加快打造城乡融合发展样板区提供坚实有力的司法保障，共办理各类案件2191件，各项工作取得新进展新成效。

**一、聚焦推进平安建设，在惩防并举中维护安全稳定**

全面落实总体国家安全观，准确贯彻宽严相济刑事政策，依法惩治犯罪、防范风险，批捕各类犯罪嫌疑人483人、起诉839人。

**二、聚焦服务全区大局，在高质效履职中护航高质量发展**

紧紧围绕“四大比拼”“十大工程”，找准检察工作服务大局的着力点、发力点，为蔡甸经济社会健康发展提供法治保障。

**三、聚焦保障民生福祉，在树牢宗旨意识中践行检察为民**

始终坚持人民至上，聚焦群众急难愁盼问题，强化民生司法保障。

**四、聚焦推进法治建设，在强化法律监督中维护司法公正**

坚持敢于监督、善于监督，有力促进法治、维护公益、捍卫正义。

**五、聚焦自觉接受监督，在践行全过程人民民主中改进检察工作**

牢记检察权来自人民，自觉接受监督制约，确保检察权依法正确行使。

**六、聚焦加强自身建设，在全面从严治检中锻造过硬队伍**

认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，落实全省政法队伍突出问题集中教育整治等部署，提升干部素质和办案质效。

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚焦推进平安建设，在惩防并举中维护安全稳定 | 严惩犯罪维护社会稳定；标本兼治促进社会治理；如我在诉化解社会矛盾。 | 依法从严从快惩治严重暴力犯罪，起诉故意杀人、抢劫、强奸等犯罪 9 人；深入落实关于办理醉驾、帮助信息网络犯罪活动犯罪案件的司法解释规定，对符合从宽条件的依法从宽，对情节严重的坚决依法追诉，全年审查起诉危险驾驶犯罪 86 人，同比下降 45.76%；审查起诉帮助信息网络犯罪活动罪 48 人，同比下降 41.46%；坚持和发展新时代“枫桥经验”，抓实“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，畅通群众诉求表达渠道，通过“信、访、网、电”等渠道受理群众信访 200 余件，综合运用律师参与、释法说理等方式妥善办理并按期答复，做实件件有回复。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 聚焦服务全区大局，在高质效履职中护航高质量发展 | 聚焦服务全区大局，在高质效履职中护航高质量发展；着力服务保障科技创新；聚力深化长江大保护；助力纵深推进反腐败斗争。 | 围绕服务营商环境大比拼，深入开展“优化法治化营商环境”专项行动；服务创新驱动大比拼，扎实开展“保护科技创新”专项行动，助推加快构建具有蔡甸特色的“4432”现代化产业体系；深入开展“长江大保护”专项工作，设立生态环境检察办案组，办理案件38件，协同保护生态环境；认真贯彻修改后的监察法及其实施条例，加强监检衔接配合制约。 |
| 3 | 聚焦保障民生福祉，在树牢宗旨意识中践行检察为民 | 悉心呵护未成年人健康成长；真心守护人民群众美好生活；倾心维护特定群体合法权益 | 对侵害未成年人犯罪“零容忍”，起诉性侵、伤害未成年人犯罪9人；聚焦“舌尖上的安全”，落实最高检“食药安全益路行”部署，依法办理相关案件11件，守护千家万户饮食用药安全；加强妇女权益司法保护，起诉性侵、家庭暴力等犯罪9人，办理相关民事支持起诉案件2件。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 聚焦推进法治建设，在强化法律监督中维护司法公正 | 加强刑事诉讼全流程监督；加大民事诉讼监督力度；提升行政检察监督质效；推动公益诉讼检察精准规范。 | 履行立案、侦查、审判监督职能，办理刑事诉讼监督案件272件；积极适应人民群众日益增长的民事司法需求，办理民事检察监督案件48件，同比增长92%；充分发挥行政检察促进司法公正与法治建设的双重作用，办理行政检察监督案件124件；扛牢“公共利益代表”职责使命，立案办理公益诉讼案件49件，追缴生态损害赔偿金75万元，督促恢复林地9亩，擦亮“青护”公益诉讼品牌。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 聚焦自觉接受监督，在践行全过程人民民主中改进检察工作 | 主动接受人大监督；诚恳接受民主监督；广泛接受社会监督 | 邀请人大代表视察检察工作、参与检察活动30余次，走访人大代表200余人次;邀请政协委员参与检察听证、营商调研等活动14次，及时通报检察工作情况;深化和规范检务公开，依法发布案件信息、工作动态、法治宣传信息1600余条，开展检察开放日活动2场，让检察权在阳光下运行。 |

| 序号 | 重要事项 | 工作内容及目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 聚焦加强自身建设，在全面从严治检中锻造过硬队伍 | 政治引领筑根基；多措并举提素能；从严治检强作风；优化管理促质效。 | 严格落实“第一议题”制度，举办学习贯彻党的二十届四中全会精神专题读书班，组织开展理论学习中心组集体学习14次，政治轮训2次，持续擦亮坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的鲜明政治底色；认真开展“干部素质和办案质效提升年”活动，抓紧抓实“六大行动”，完善导师帮带制，依托“青音朗朗”课堂、刑检大讲堂等平台，深入开展辩论赛、联学共建、法律文书评比等活动，切实提升干警政治素质、专业素能和职业道德素养；扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，一体抓实学查改，举办读书班、辅导班等各类学习活动10余次，制定助企惠民重点实事项目8个；强化质效导向，开展办案质效分析研判10次，不断优化“三个结构比”，促推“四大检察”全面协调充分发展。 |

# 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“一般公共预算财政拨款收入”以外的各项收入。

(三)本单位使用的支出功能分类科目

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)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

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

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实

施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.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。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

9.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)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政单位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。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。

12.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。

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

(四)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，是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、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 年度武汉市蔡甸区人民检察院整体绩效自评表

二、2025 年度检察业务办案费项目绩效自评表

三、2025 年度检察业务辅助费项目绩效自评表

四、2025 年度设备购置专项经费项目绩效自评表

五、2025 年度检察信息系统运行维护经费项目自评表

六、2025 年度综合辅助经费项目绩效自评表

# 2025年度单位整体绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">单位名称</td><td colspan="6">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出总额</td><td colspan="3">2,937.39万元</td><td colspan="2">项目支出总额</td><td>496.24万元</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况<br>（万元）<br>（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<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>单位整体支出总额</td><td>3,433.63</td><td>3,433.63</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标1:<br>（61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="11">年度绩效指标1（61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 rowspan="7">产出指标（21分）</td><td rowspan="3">数量指标（9分）</td><td colspan="2">全年各类刑事案件审结率（3分）</td><td>90%</td><td>104.4%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年各类民事诉讼监督案件审结率（3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">全年各类行政诉讼监督案件审结率（3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标（6分）</td><td colspan="2">民事诉讼审判监督检察建议采纳率 （3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">行政裁判结果监督类案件争议化解率 （3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标（6分）</td><td colspan="2">案件按期完成率（3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众来信7日内程序回复率（3分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">组织“检察开放日”活动次数（10分）</td><td>2次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（20分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标(20分)</td><td colspan="2">民事监督案件听证公开数（10分）</td><td>4次</td><td>9次</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">人大工作报告赞成票占比（10分）</td><td>90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度目标2:<br>（19分）</td><td colspan="6">加强行政管理，降低运行成本。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度</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>产出指标</td><td></td><td colspan="2">预算执行率（3分）</td><td>90%＜X≤100%</td><td>99.6%</td><td>3</td></tr>
</table>

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 2（19 分） | （19 分） | 数量指标（12 分） | 政府采购计划执行率（3 分） | 90%＜X≤100% | 100% | 3 |
| | | | 成本节约率（3 分） | 1% | 5.8% | 3 |
| | | | 三公经费控制率（3 分） | ≤100% | 89% | 3 |
| | | 质量指标（7 分） | 采购物资验收合格率（7 分） | 98% | 100% | 7 |
| 总分 | 100 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 | | | | | |

# 2025年度检察业务办案费项目自评表

<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">主管单位</td><td colspan="2">武汉市人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</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>259.76</td><td>259.76</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80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（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">检察业务支出控制率（20分）</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">检察辅助人员人数（10分）</td><td>≥25人</td><td>33人</td><td>10</td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">确定刑量刑建议采纳率（10分）</td><td>≥95%</td><td>85.5%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">民事监督案件听证公开数（20分）</td><td>≥3件</td><td>9件</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标（20分）</td><td colspan="2">人大工作报告赞成票比率（20分）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">99</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">部分绩效指标未完成。年度绩效目标中产出指标-质量指标-确定刑量刑建议采纳率未完成，未完成的主要原因是由于计算公式调整年初目标值设置不合理。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">科学合理设置各个绩效指标的年初目标值。</td></tr>
</table>

# 2025年度检察业务辅助费项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">检察业务辅助费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="2">武汉市人民检察院</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</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>18.2</td><td>18.2</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标（80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（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">全年预算支出控制率（20分）</td><td>≤100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">公共开放日活动接待次数（10分）</td><td>≥1次</td><td>2次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">档案加工合格率（10分）</td><td>≥95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">法治宣传影响力提升（20分）</td><td>提升</td><td>提升</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标(20分)</td><td colspan="2">使用人员满意度（20分）</td><td>≥95%</td><td>95.4%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>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="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

# 2025年度设备购置专项经费项目自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">设备购置专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管单位</td><td colspan="3">武汉市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</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）<br>（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<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>44.15</td><td>44.15</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80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（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">采购成本节约率（20分）</td><td>⩾2%</td><td>5.8%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">采购计划完成率（10分）</td><td>⩾90%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">设备验收合格率（10分）</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">提高办案效率(20分)</td><td>提高</td><td>提高</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满度指标（20分）</td><td colspan="2">干警满意度（20分）</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">无</td></tr>
</table>

# 2025年度检察信息系统运行维护经费项目自评表

<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">主管单位</td><td colspan="2">武汉市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="3">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="6">1、单位预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</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）<br>（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<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>21.17</td><td>21.17</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80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（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">年度信息系统维护成本增长率（20分）</td><td>＜35%</td><td>15.9%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">检察业务系统升级次数（10分）</td><td>⩾1次</td><td>11次</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">数据信息存储率（10分）</td><td>⩾95%</td><td>95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">保障机关正常运转（20分）</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标(20分)</td><td>服务对象满意度指标(20分)</td><td colspan="2">统一业务应用系统运行维护满意度(20分)</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>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="6">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">无</td></tr>
</table>

# 2025年度综合辅助经费项目自评表

<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">主管单位</td><td colspan="2">武汉市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">武汉市蔡甸区人民检察院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、单位预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</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）<br>（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<br>（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>152.96</td><td>152.96</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效目标（80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（20分）</td><td>经济成本指标（20分）</td><td colspan="2">全年预算支出控制率（20分）</td><td>⩽100%</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标（20分）</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">物业管护面积（10分）</td><td>⩾8800㎡</td><td>＞8800㎡</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">绿化、卫生保洁达标率（10分）</td><td>⩾95%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>效益指标（20分）</td><td>社会效益指标（20分）</td><td colspan="2">保障机关正常运转（20分）</td><td>保障</td><td>保障</td><td>20</td></tr>
<tr><td>满意度指标（20分）</td><td>服务对象满意度指标（20分）</td><td colspan="2">机关食堂服务满意度（20分）</td><td>⩾95%</td><td>96.6%</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">无</td></tr>
</table>