

呈批件

呈报部门: 司行局 承办人: 孙波 密级: 无

呈批事项内容:

2025年度部门决算公开。

部门负责人: 原

2026年 8 月 21 日

院领导同志批示:

同意。

孙波 21

8.21

神农架林区人民检察院 2025 年度决算

目 录

第一部分	神农架林区人民检察院概况.....	1
一、	部门主要职责.....	1
二、	机构设置情况.....	1
第二部分	神农架林区人民检察院 2025 年度部门决算表.....	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	神农架林区人民检察院 2025 年度部门决算	
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.....	20	
第四部分	其他需要说明的情况.....	21
第五部分	名词解释.....	21
第六部分	附件.....	24

第一部分 神农架林区人民检察院概况

一、部门主要职责

神农架林区人民检察院是国家的法律监督机关，对神农架林区人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受湖北省人民检察院的领导，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：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

从单位构成看，神农架林区人民检察院部门决算由实行独立核算的神农架林区人民检察院本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入神农架林区人民检察院 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 神农架林区人民检察院（本级）

第二部分 2025 年度部门决算表

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：神农架林区人民检察院

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,064.4	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	874.83
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	40.74	八、社会保障和就业支出	38	176
	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	56
	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	1,105.14	本年支出合计	57	1,106.83
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	417.39	年末结转和结余	59	415.7
总计	30	1,522.53	总计	60	1,522.53

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：神农架林区人民检察院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,105.14	1,064.4					40.74
204	公共安全支出	873.14	832.4					40.74
20404	检察	873.14	832.4					40.74
204040	行政运行	683.07	683.07					
204040	一般行政管理事务	105.42	64.68					40.74
204041	检察监督	84.65	84.65					
208	社会保障和就业支出	176	176					
20805	行政事业单位养老支出	176	176					
208050	行政单位离退休	78	78					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43					
221	住房保障支出	56	56					
22102	住房改革支出	56	56					
221020	住房公积金	56	56					

注：本表反映部门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：神农架林区人民检察院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,106.83	915.07	191.76			
204	公共安全支出	874.82	683.07	191.75			
20404	检察	874.82	683.07	191.75			
2040401	行政运行	683.07	683.07				
2040402	一般行政管理事务	107.1		107.1			
2040410	检察监督	84.65		84.65			
208	社会保障和就业支出	176	176				
20805	行政事业单位养老支出	176	176				
2080501	行政单位离退休	78	78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43				
221	住房保障支出	56	56				
22102	住房改革支出	56	56				
2210201	住房公积金	56	56				
注：本表反映部门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：神农架林区人民检察院

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	1,064.4	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	832.4	832.4		
	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	176	176		
	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	56	56		
	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	1,064.4	本年支出合计	59	1,064.4	1,064.4		
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	1,064.4	总计	64	1,064.4	1,064.4		

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。

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：神农架林区人民检察院

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		1,064.4	915.07	149.33
204	公共安全支出	832.4	683.07	149.33
20404	检察	832.4	683.07	149.33
2040401	行政运行	683.07	683.07	
2040402	一般行政管理事务	64.68		64.68
2040410	检察监督	84.65		84.65
208	社会保障和就业支出	176	176	
20805	行政事业单位养老支出	176	176	
2080501	行政单位离退休	78	78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55	55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43	43	
221	住房保障支出	56	56	
22102	住房改革支出	56	56	
2210201	住房公积金	56	56	

注：本表反映部门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：神农架林区人民检察院

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	713.07	302	商品和服务支出	124	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	322.45	30201	办公费	17.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.3	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.34	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.74	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55	30207	邮电费	0.04	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.51	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	24.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.49	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56	30213	维修（护）费	5.94	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	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	78	30216	培训费	0.36	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	78	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		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	8.44	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	7.5	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	24.83	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	5.95			
人员经费合计		791.07	公用经费合计					124

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。

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

公开 07 表

单位：神农架林区人民检察院

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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：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：神农架林区人民检察院

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：神农架林区人民检察院

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
9.5		7.5		7.5	2	9.5		7.5		7.5	2

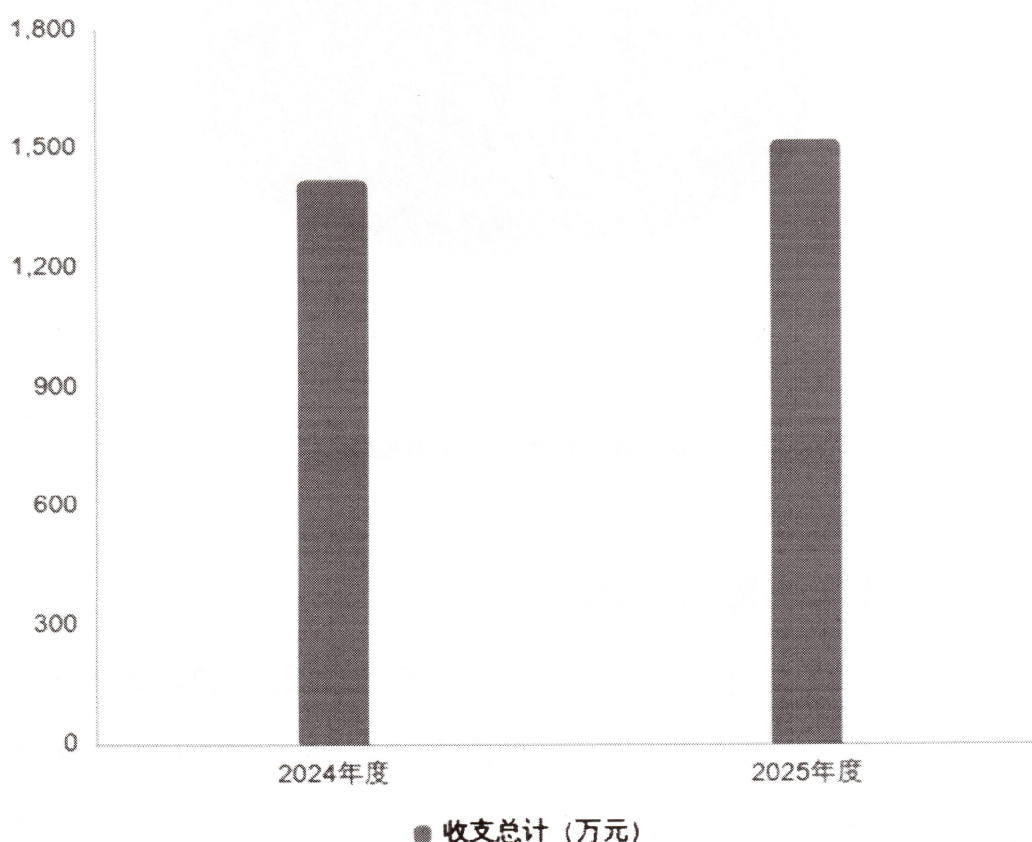
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1,522.53 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 99.34 万元，增长 7%，主要原因是 2025 年我单位开展了检察文化建设项目，收支较上年增加。

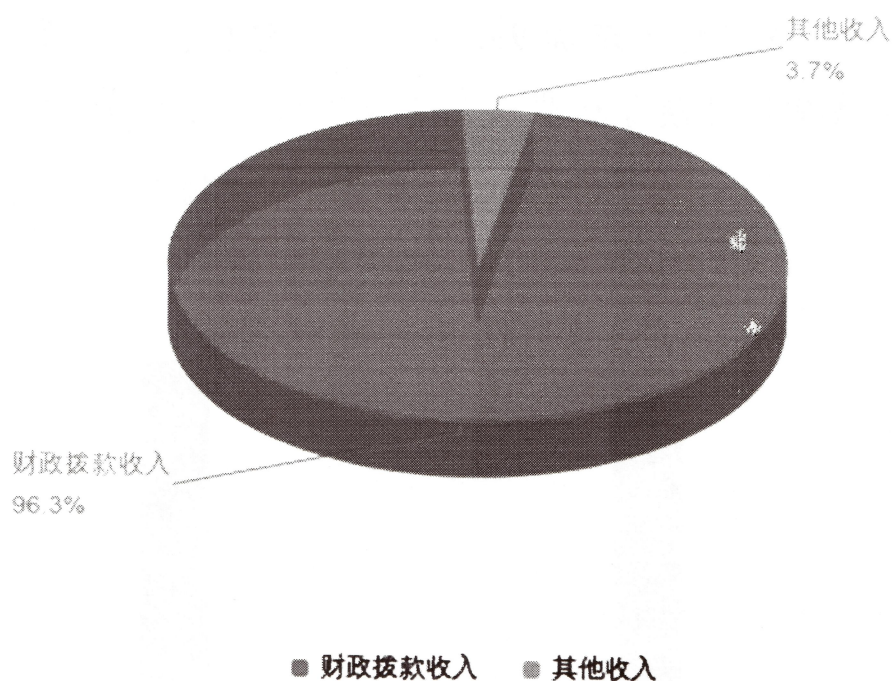
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1,105.14 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 70.8 万元，增长 6.8%。其中：财政拨款收入 1,064.4 万元，占本年收入 96.3%；其他收入 40.74 万元，占本年收入 3.7%。

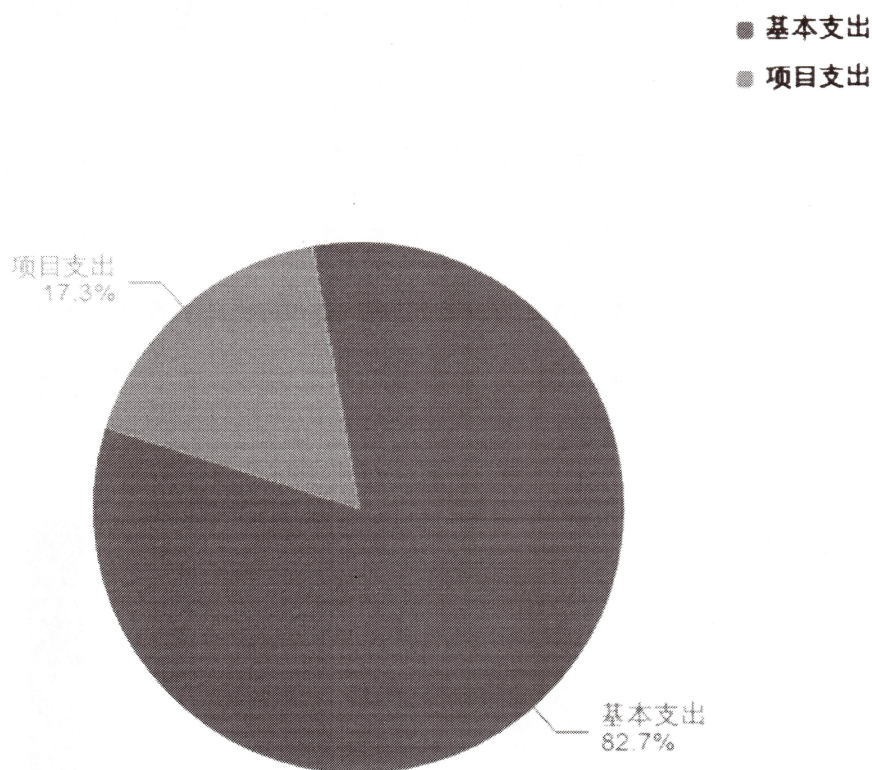
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1,106.83 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 101.76 万元，增长 10.1%。其中：基本支出 915.07 万元，占本年收入 82.7%；项目支出 191.76 万元，占本年收入 17.3%。

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 1,064.4 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 59.47 万元,增长 5.9%,主要原因是 2025 年度我单位开展了检察文化建设项目,财政拨款收支较上年增加。

(一) 财政拨款收入情况

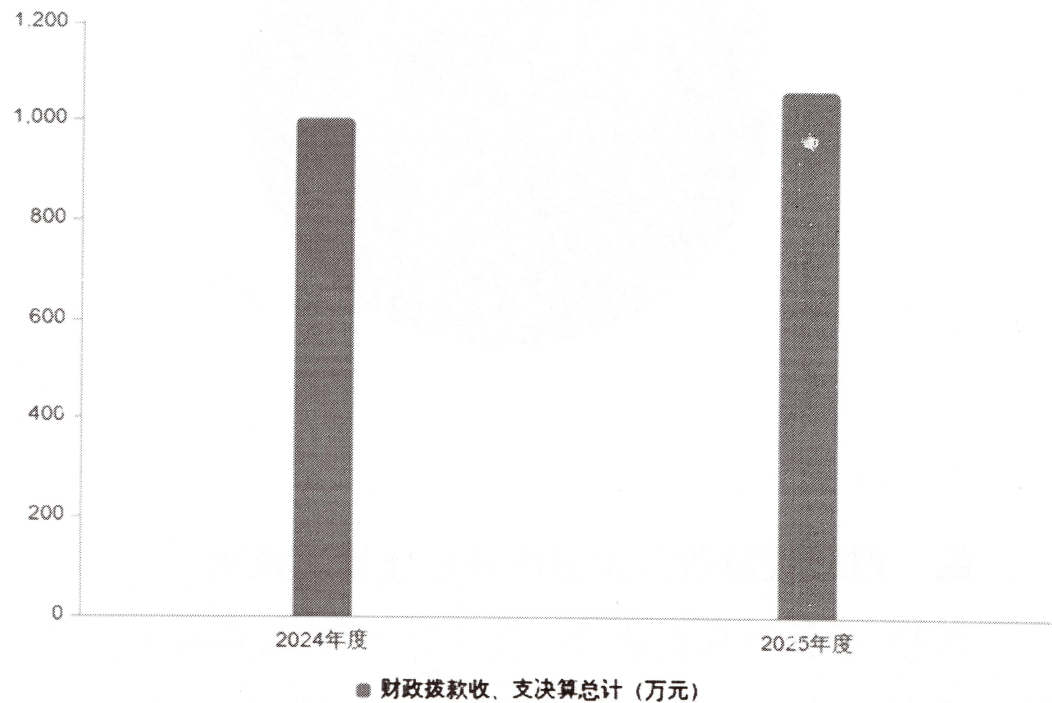
2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 1,064.4 万元。比 2024 年度决算数增加 59.47 万元,增长 5.9%,主要原因是 2025 年度我单位开展了检察文化建设项目,财政拨款收入增加 59.47 万元。政府性基金预算财政拨

款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

（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，行政运行支出规模较大，2025 年度决算数为 683.07 万元，占财政拨款支出总额的 64.2%，主要用于工资支出和日常公用经费支出。

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

财政拨款支出 1,064.4 万元,占本年支出合计的 96.2%。与 2024 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 59.47 万元,增长 5.9%,主要原因是我单位 2025 年度开展了检察文化建设项目,财政拨款支出较上年增加 59.47 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 1,064.4 万元,主要用于以下方面:

1. 公共安全支出(类)支出 832.4 万元占 78.2%,主要用于是用于保障机构正常运转、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 176 万元占 16.5%,主要用于退休费、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3. 住房保障支出(类)支出 56 万元占 5.3%,主要用于住房公积金支出。

(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 1,064.4 万元,支出决算为 1,064.4 万元,完成年初预算的 100%。其中:

1. 公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)。年初预算 683.07 为万元,支出决算为 683.07 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 64.68 万元,支出决算为 64.68 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 84.65 万元，支出决算为 84.65 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%。

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）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 43 万元，支出决算为 43 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 56 万元，支出决算为 56 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 915.07 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 791.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费 124 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、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 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 9.5 万元，支出决算为 9.5 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.79 万元，增长 9.1%，决算数持平全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，全年严格按照预算数支出。

（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，完成全年预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 7.5 万元，支出决算为 7.5 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.45 万元，下降 5.7%，决算数持平全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，全年严格按照预算数支出。决算数较上年减少的主要原因是：严控“三公”经费支出，公务用车运行维护费较上年减少。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 7.5 万元，主要用于公务

用车的加油、保险、维修等支出。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 1.24 万元，增长 163.2%，决算数持平全年预算数的主要原因：严控“三公”经费支出，全年严格按照预算数支出。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元。

(2) 其他国内公务接待支出 2 万元，接待对象主要是湖北省检察院和其他市州检察院相关业务人员，主要是开展检察业务工作。共接待来访团组 35 个，150 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 124 万元，比年初预算数持平。比上年决算数增加 5.67 万元，增长 4.8%。主要原因是：根据检察办案需要，办案差旅费较上年增加 5.67 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 138.98 万元，其中：政府采购货物支出 4.71 万元、政府采购工程支出 107.38 万元、政府采购服务支出 26.9 万元。授予中小企业合同金额 138.98 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 138.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 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，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 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金 142.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目基本完成了年初制定的绩效目标。组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，基本完成了整体绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

检察业务专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 29.1 万元，执行数为 29.1 万元，完成预算 100%。主要产

出和效益：一是对看守所监管覆盖面 100%；二是主要证据复核率 100%；三是“法治进校园”覆盖率 100%；四是控告申诉工作社会满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标未能全面真实反映该项目取得的效益。下一步改进措施：不断完善指标体系设置，规范设置绩效指标，使评价结果更客观地反映项目实际完成情况。

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 55.44 万元，执行数为 55.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是雇员制检察人员工资足额兑现率 100%；二是雇员制检察人员出勤率 95%；二是雇员制检察人员年度考核合格率 100%；三是检察官对雇员制检察人员的满意度 96%。发现的问题及原因：绩效指标未能全面真实反映该项目取得的效益。下一步改进措施：不断完善指标体系设置，规范设置绩效指标，使评价结果更客观地反映项目实际完成情况。

（三）绩效评价结果应用情况

项目绩效评价结果对编制项目预算和加强项目管理有很强的指导意义。本单位认真分析了绩效评价结果，加强评价结果的应用，更加科学合理的编制了下一年的项目预算，完善了项目分配和管理办法。

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”、“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”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(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(到项级)

1.公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)：指全省检察机关用于工作开展的基本支出。

2.公共安全支出(类)检察(款)一般行政管理事务(项)：指全省检察机关用于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)：指全省检察机关用于刑事、行政、民事、公益诉讼检察业务的支出。

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)：指全省检察机关用于离退休支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指全省检察机关用于由单位缴纳的基本养老保险支出。

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)：指全省检察机关用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指全省检察机关用于由单位缴纳住房公积金支出。

(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 年度神农架林区人民检察院整体绩效评价自评表

2025 年度神农架林区人民检察院整体绩效自评表

单位名称		神农架林区人民检察院				
基本支出总额		915.07		项目支出总额		149.331
年度目标:		做好人员经费公用经费合理合规支出，保障机关正常运转，保障各项检察业务顺利开展，维护国家 安全和社会稳定。				
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%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	90%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤0%	0%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
			项目经费变动率	绩效基本型	≤0%	17.6%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	80%相符	85%相符
			工作计划健全性	绩效基本型	85%健全	90%健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	90%符合年初预算	95%符合年初预算
			预算编制合理性	绩效基本型	经费有保障	经费有保障
			立项规范性	绩效基本型	程序规范	程序规范
			预算调整率	绩效基本型	≤0%	0%
		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	100%	100%
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			资产管理规范性	绩效基本型	管理规范	管理规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	制度健全	制度健全
			会计核算规范性	绩效基本型	账实相符	账实相符
			资金使用合规性	绩效基本型	100%	100%
	履职效能	刑事检察	刑事案件审查逮捕结案率	绩效创新型	≥90%	95%
			刑事案件有罪判决率	绩效创新型	≥98%	100%
	社会效应	经济效益	成本控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		社会效益	“法治进校园”覆盖率	绩效基本型	98%	100%
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	营商环境优化	营商环境优化
			行政管理体制改革成效	绩效创新型	内控制度健全	内控制度健全
		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	人才方案健全	人才方案较健全
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	本科学历70%	本科学历75.76%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	信息化覆盖90%	信息化覆盖95%
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效基本型	≥95%	96%
	满意度	服务对象满意度	援助对象满意度	绩效基本型	≥98%	98%
		联系部门满意度	政法机关满意度	绩效基本型	≥95%	98%

偏差大或目标未完成原因分析	1、项目经费变动率指标未完成，原因是上年有房屋维修项目经费，本年无此项目，项目经费变动较大。 2、干部队伍体系建设规划情况指标未完成，原因是本单位建立的干部队伍体系建设规划方案还有待进一步完善。
改进措施及结果应用方案	1、财务人员加强学习，提高业务能力，更加科学合理的编制预算，严格执行预算，减少项目经费变动率和预算调整率。 2、进一步建立健全本单位的干部队伍体系建设规划，让干警有更加明确职业规划和发展方向，形成良好的导向。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025 年度检察业务专项经费项目自评表

单位名称： 神农架林区人民检察院

填报日期： 2026-03-31

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	神农架林区人民检察院		
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) (20分)			预算数	调整预算数（A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）
	年度财政资金总额		292,100	292,100	292,100	100
	一般公共预算资金		292,100	292,100	292,100	100
年度目标1 (通过提高 办案效率和 版纳质量来 实现法律的 公平正义， 实现法律效 果和社会效 果的统一。)	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	对看守所监管覆盖面		=100%	100
		质量 指标	主要证据复核率		=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	控告申诉工作社会满意度		≥96%	98

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 年度雇员制劳务费专项经费项目自评表

单位名称： 神农架林区人民检察院 填报日期： 2026-03-31

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	神农架林区人民检察院	
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) (20分)		预算数	调整预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金总额	554,412.5	554,412.5	554,412.5	100
	一般公共预算资金	554,412.5	554,412.5	554,412.5	100
年度目标 1 (经费用于突发不可预见支出,保障检察业务顺利开展。)	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	雇员制检察人员工资足额兑现率	=100%	100
			雇员制检察人员出勤率	≥95%	98
		质量指标	雇员制检察人员年度考核合格率	≥98%	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	≥96%	98
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				