随县人民检察院

2025年度部门决算

目 录

第一部分 随县人民检察院概况.....1

一、部门主要职责.....1

二、机构设置情况.....1

第二部分 随县人民检察院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.....7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....8

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....10

九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....11

第三部分 随县人民检察院2025年度部门决算情况说明..12

一、收入支出决算总体情况说明.....12

二、收入决算情况说明.....12

三、支出决算情况说明.....13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18

十、机关运行经费支出说明.....20
十一、政府采购支出说明.....20
十二、国有资产占用情况说明.....20
十三、预算绩效情况说明.....21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....24
第四部分　其他需要说明的情况.....24
第五部分　名词解释.....24
第六部分　附件.....28

第一部分　随县人民检察院概况

一、部门主要职责

随县人民检察院是国家的法律监督机关，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。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，维护国家法律统一、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：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，随县人民检察院部门决算由实行独立核算的随县人民检察院本级决算和0下属单位决算组成。

纳入随县人民检察院2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随县人民检察院（本级）

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随县人民检察院　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,632.27	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	1,522.98
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	85.78	八、社会保障和就业支出	39	135.25
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	59.28
	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	1,718.05	**本年支出合计**	58	1,717.51
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	0.78	年末结转和结余	60	1.32
	30			61	
总计	31	1,718.83	**总计**	62	1,718.83

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3.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

公开02表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,718.05	1,632.27					85.78
2040401			行政运行	938.37	915.23					23.15
2040402			一般行政管理事务	100.76	100.76					
2040409			“两房”建设	138.56	138.56					
2040410			检察监督	345.83	283.19					62.64
2080501			行政单位离退休	21.00	21.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11					
2210201			住房公积金	59.28	59.28					

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：随县人民检察院　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,717.51**	**1,133.10**	**584.41**			
2040401			行政运行	938.37	938.37				
2040402			一般行政管理事务	100.76	0.20	100.56			
2040409			“两房”建设	138.56		138.56			
2040410			检察监督	345.29		345.29			
2080501			行政单位离退休	21.00	21.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.14	76.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.11	38.11				
2210201			住房公积金	59.28	59.28				

注：1.本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2.本表含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。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,632.27	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	1,437.74	1,437.74		
	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	135.25	135.25		
	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	59.28	59.28		
	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	1,632.27	**本年支出合计**	59	1,632.27	1,632.27		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,632.27	**总计**	64	1,632.27	1,632.27		

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1632.27	1109.96	522.31	1632.27	1109.96	522.31				
2040401			行政运行				915.23	915.23		915.23	915.23					
2040402			一般行政管理事务				100.76	0.20	100.56	100.76	0.20	100.56				
2040409			“两房”建设				138.56		138.56	138.56		138.56				
2040410			检察监督				283.19		283.19	283.19		283.19				
2080501			行政单位离退休				21.00	21.00		21.00	21.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				76.14	76.14		76.14	76.14					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				38.11	38.11		38.11	38.11					
2210201			住房公积金				59.28	59.28		59.28	59.28					

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	919.38	302	商品和服务支出	168.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.95	30201	办公费	10.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	234.93	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	225.34	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	31.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.14	30207	邮电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.00	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	62.30	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.72	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.38	30216	培训费	2.41	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.38	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.74	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.28	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.06	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	12.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.20	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	12.37			
人员经费合计		941.76	公用经费合计					168.20

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2.本表批复到项级科目。

3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：随县人民检察院　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.80		12.00		12.00	1.80	13.80		12.00		12.00	1.80

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数；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。

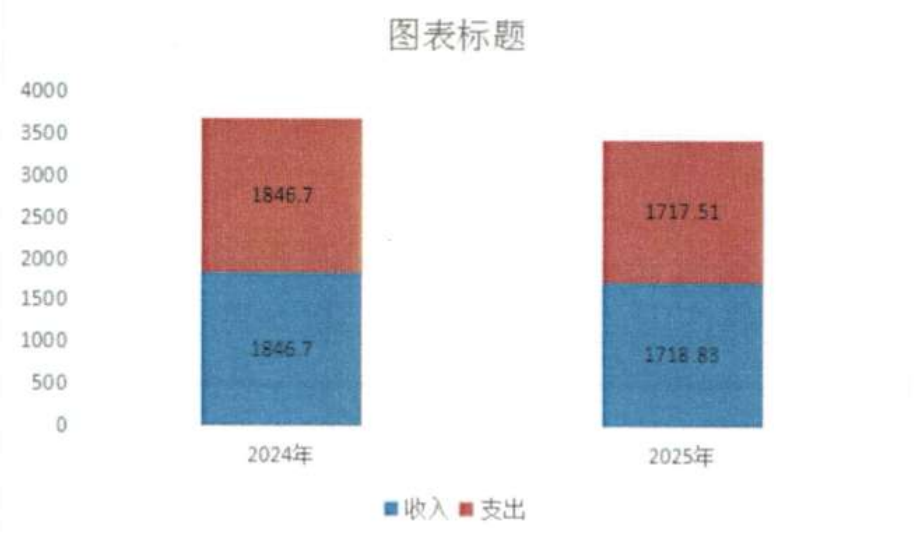
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

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 年度收入总计为 1718.83 万元，支出总计为 1717.51 万元。与 2024 年度相比，收入减少 127.87 万元，下降 6.9%，主要原因是 2025 年度我院收到省财政拨款 1632.27 万元，2024 年收到省财政拨款 1534.81 万元，导致产生 97.46 万元的差异；2025 年有 85.78 万元的其他收入，2024 年其他收入为 1.86 万元，产生 83.92 万元差异；2025 年年初有 0.78 万元的上年结转结余，2024 年年初结转结余数为 310.02 万元，产生 309.24 万元的差异。

图 1：收、支决算总计变动情况



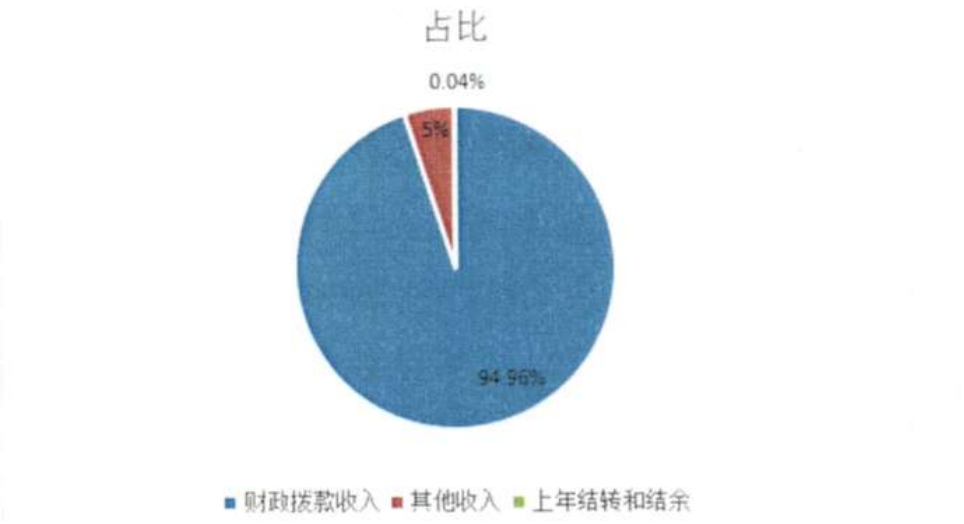
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1718.83 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 127.87 万元，减少 6.9%，主要是因为 2025 年年初有 0.78 万元的上年结转结余，2024 年年初结转结余数为 310.02 万元，产生 309.24 万元的差异；2025 年我院收到省财政下发的全省 12309 检察服务中心和案管中心改

造资金138万元，2024年无此款项。

其中：财政拨款收入1632.27万元，占本年收入94.96%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入85.78万元，占本年收入5%；年初结转和结余0.78万元，占本年收入0.04%。

图2：收入决算结构

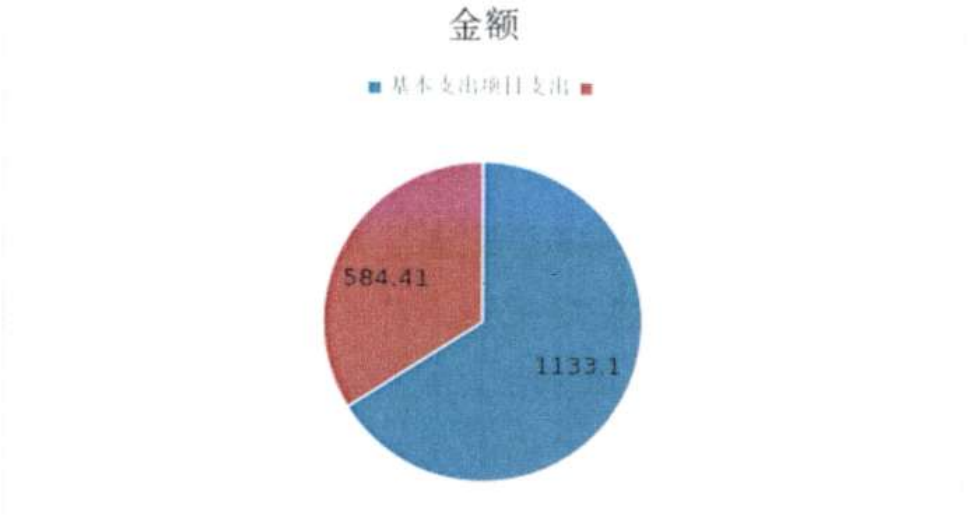


三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1717.51万元，与2024年度相比，支出合计减少129.19万元，下降7%。主要原因是2024年我院新建随县政法业务协同办案中，项目工程款共计126万元。

其中：基本支出1133.1万元，占本年支出66%；项目支出584.41万元，占本年支出34%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

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 1632.27 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 97.46 万元，增加 6.4%。主要原因是 2025 年我院收到并使用了省财政下达的全省检察机关 12309 检察服务中心和案管中心改造资金 138 万元。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1632.27 万元，比 2024 年度决算数增加 97.46 万元，增加的主要原因是 2025 年我院财政拨款收入比 2024 年多收到省财政下达的全省检察机关 12309 检察服务中心和案管中心改造资金 138 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是我院不存在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 0.00 万元，比 2024 年度决算数持平，持平主要原因是我院不存在国有资本经营预算财政拨款收入。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1632.27 万元，占本年支出合计的 95%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 97.46 万元，增加 6.4%，主要原因是 2025 年我院财政拨款收入比 2024 年多收到省财政下达的全省检察机关 12309 检察服务中心和案管中心改造资金 138 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 1632.27 万元，主要用于以下方面：

1.公共安全支出类支出 1437.74 万元，占 88.1%。主要是用于保障我院机构正常运转、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 135.25 万元，占 8.3%。主要是用于我院开支的基本养老保险缴费和职业年金缴费以及离退休干部支出。

3. 住房保障支出类支出 59.28 万元，占 3.6%。主要是用于我院缴纳的职工住房公积金单位部分。

（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 1453.71 万元，支出决算为 1632.27 万元，完成年初预算的 112.3%。其中：

1. 公共安全支出具体包括：

（1）公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 915.23 万元，支出决算为 915.23 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平。

（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 100.76 万元，支出决算为 100.76 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 243.19 万元，支出决算为 283.19 万元，完成年初预算的 116.45%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2025 年九月追加了 40 万元其他商品和服务支出用于我院日常开支。

（4）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 138.56 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初未做该项预算，而年中追加了全省检察机关 12309 检察服务中心和案管中心改造资金 138.56 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）行政单位离退休（项）年初预算为21万元，支出决算为21万元，完成年初预算的100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为76.14万元，支出决算为76.14万元，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 38.11万元，支出决算为38.11万元，完成年初预算的100%。

3.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59.28万元，支出决算为59.28万元，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1109.96万元，其中:

人员经费941.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励

金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、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13.8万元，支出决算为13.8万元，完成全年预算的100%。较上年增加2.74万元，增长24.8%,决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：2024年我院公务用车运行维护费财政拨款决算数为9.26万元，2025年该支出财政拨款决算数为12万元，此项产生2.74万元的差异。

（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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我院无因公出国（境）活动，该费用为0，故持平。决算数较上年持平的主要原因我院无因公出国（境）活动，该费用为0，故持平。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费全年预算为12万元，支出决算为12万元，完成全年预算的100.0%。较上年增加2.74万元，增长24.8%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：我院2024年公务用车运行维护费财政拨款决算数为9.26万元，2025年该支出财政拨款决算数为12万元，此项产生2.74万元的差异。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是2025年我院公务用车购置财政拨款决算数为0，年初预算用实拨资金编制该费用，本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费支出12万元，主要用于公务用车的日常运行维护保养保险年检。截至2025年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成全年预算的100.0%，较上年增加0万元，决算数持平全年预算数。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出1.8万元，接待对象主要是来我院进行调研、交流工作经验的团体组织，主要是开展调研、交流学习工作。2025年共接待国内来访团组25个，154人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出168.2万元，比年初预算数增加0.2万元，比上年决算数增加0.2万元，增加的主要原因是2025年用不可预见费项目支付了水费0.2万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额184.49万元，其中：政府采购货物支出17.99万元、政府采购工程支出139.89万元、政府采购服务支出26.61万元。授予中小企业合同金额184.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.49万元，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，随县人民检察院共有车辆9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1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；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，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目六个，资金418.75万元，占一般公共预算项目支出总额的80.2%。从评价情况来看，已完成的绩效目标为履职效能指标、社会效应指标、满意度指标。未完成的绩效目标为运行成本指标、管理效率指标、可持续发展能力指标。创新型指标为认罪认罚使用率、速裁程序使用率、业务数据分析报告被肯定或者采用数、以及调研成果被采纳数均已完成，创新型指标占比10.3%。

运行成本指标中公用经费控制率、在职人员控制率、会议费控制率、“三公经费”变动率完成绩效目标。

管理效率指标中中长期规划相符性、工作计划健全性、预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范型、预算调整率、预算执行率、结转结余率、政府采购执行率、非税收入预算完成率、绩效目标合理性、绩效监控展开率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率、资产使用合规性完成绩效目标。资产管理制度健全性、资产管理规范性、财务管理制度健全性、会计核算规范性未完成绩效目标。

履职效能指标中群众来信三个月内办案过程或结果答复率未完成绩效目标。

社会效应指标中成本控制率、民事监督案件听证公开数完成绩效目标，绿化、卫生保洁达成率未完成绩效目标。

可持续发展能力指标中服务体制改革成效、行政管理体制改革成效、业务学习与培训完成率、干部队伍体系建设规划情况、信息化建设情况、统一业务应用系统运行维护满意度完成绩效目标，高学历、高层次人才储备率未完成绩效目标。

满意度指标中援助对象满意度、人大工作报告赞成票占比完成绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门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265.66万元，执行数为237.85万元，完成预算89.5%。主要产出和效益：一是对看守所监管覆盖面；二是程序合法率；三是涉案财物处理规范性；四是法治进校园覆盖率。发现的问题及原因：法治进校园覆盖率设置过高。下一步改进措施：合理设置法治进校园覆盖率。

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30.7万元，执行数为30.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是车辆维护的数量；二是物业管护面积；三是公用设备设施完好率；四是维持日常运转保障率。发现的问题及原因：公用设备设施完好率设置过高。下一步改进措施：合理设置公用设备设施完好率。

雇员制劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为108.79万元，执行数为107.44万元，完成预算98.8%。主要产出和效益：一是雇员制检察人员出勤率；二是雇员制检察人员工资足额兑现率；三是雇员制检察人员年度考核合格率；四是检察官对雇员制检察人员的满意度。发现的问题：无。下一步改进措施：无。

办公区物业管理服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是绿化、卫生保洁达标率；二是物业管护面积；三是水电故障抢修及时率；四是机关食堂服务满意率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.76万元，执行数为2.76万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是办公用房电梯、中央空调维护数量；二是公用设备设施完好率；三是电梯、中央空调故障抢修及时率；四是电梯、中央空调使用人员满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宣传片制作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是新媒体平台内容发布数；二是新媒体策划与制作数；三是涉检网络舆情处理率；四是宣传片观众满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

一是科学合理编制预算，提高预算编制的准确性。在综合考虑历年预算收支情况的基础上，结合单位实际科学、合理编报当年预算，编制范围尽可能全面，不遗漏，从而避免预算支出与实际支出发生较大偏差，避免年中进行大额调整。对基建支出应综合考虑审批流程及相关准备工作造成的滞后影响，避免因前期工作不到位而造成有预算，但无法执行的情况。

二是及时合理调整预算，提高预算编制的执行率。项目发生较大变化时应及时向省财政厅申请调整，避免出现信息不对称致使预算分配不合理，项目无法执行的情况。进行预算调整要结合单位实际情况，综合考虑预算调整后的支出，避免预算调整后预算执行率低下的情况出现。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

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）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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(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。

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）机关事业单位职业年金（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。

6. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位职业年金（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的离退休支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的住房公积金支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）“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。

（十七）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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分附件

一、2025年度随县人民检察院整体绩效评价自评表或报告

2025年度随县人民检察院整体绩效自评表

单位名称		随县人民检察院				
基本支出总额		1109.96万元		项目支出总额		522.31万元
年度目标：		以依法履职尽责、服务保障大局为主线，以司法办案为中心，以检察改革为动力，以过硬队伍建设为保障，各项工作取得新进展。				
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%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	不超预算	不超预算
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0%
	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	绩效基本型	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	≤3%	2.3%
		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	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%
		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	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	健全	健全
			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	部分健全
			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	合规	合规
	履职效能	核心业务产出	群众来信3个月内办理过程或结果答复率	维持型指标	100%	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	民事监督案件听证公开数	绩效基本型	≥1件	1件
		生态效益	绿化、卫生保洁达率	维持型指标	90%	80%
	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	成效明显	成效明显
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	成效明显	成效明显
		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	绩效基本型	符合要求	符合要求

			规划情况			
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	符合规划要求	符合规划要求
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	良好	良好
			统一业务应用系统运行维护满意度	绩效创新型	≥90%	93%
	满意度	服务对象满意度	机关食堂服务满意率	维持型指标	≥95%	95%
			援助对象的满意度	维持型指标	≥95%	100%
		联系部门满意度	人大工作报告赞成票占比	绩效基本型	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		1. 财务管理制度健全性未达到预期设定目标，原因是制度中不包含关于票据的台账管理、核销等相关规定，对项目管理中出现的合同纠纷环节缺少相应的制度规定。 2. 绿化、卫生保洁达率未达到预期设定目标，原因是节假日及周末卫生清洁不及时，保洁响应速度不高。				
改进措施及结果应用方案		根据省院相关规定结合地方财政有关要求，重新修订财务管理制度，在制度中增加票据管理、核销内容，以及项目管理中出现合同纠纷的处理措施。修订后将制度新增内容交由专业事务所以及单位签约服务律师审查，并根据修稿意见重新拟定后交由领导审阅，待审核通过后进行公布。				

二、2025年度项目绩效评价自评表或报告

（一）雇员制劳务费专项经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026年3月31日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">雇员制劳务费专项经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">随州市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>随县人民检察院</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="3">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1,074,400</td><td>1,074,400</td><td>1,074,400</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>1,074,400</td><td>1,074,400</td><td>1,074,400</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标1（满足我院雇员制检察人员用人需求，促进湖北省检察事业健康发展）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员工资足额兑现率</td><td>=100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">雇员制检察人员出勤率</td><td>≥95%</td><td>92</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">雇员制检察人员年度考核合格率</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">检察官对雇员制检察人员的满意度</td><td>≥97%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">雇员制书记员出勤率未达到预期设定目标，个别书记员因病未能正常上班，导致出勤率偏低。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">考虑各种意外事项，合理设置出勤率指标。</td></tr>
</table>

（二）检察业务专项经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">检察业务专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">随州市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">随县人民检察院</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>1757, 51</td><td>1757, 51</td><td>1757, 51</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>1757, 51</td><td>1757, 51</td><td>1757, 51</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标 1（查办公益诉讼案件、批捕公诉部对刑事案件依法进行审查、逮捕、提起公诉）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">对看守所监管覆盖面</td><td>≥95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">程序合法率</td><td>=100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">涉案财物处理规范性</td><td>规范无</td><td>完成 100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">“法治进校园”覆盖率</td><td>=100%</td><td>90</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">援助对象的满意度</td><td>≥95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="6">法治进校园覆盖率设置偏高。学校数量随时间变化，出现新增、合并或撤销情况，但官方数量未及时更新，未能及时反映当前实际情况。</td></tr>
<tr><td>改进措施及结果应用方案</td><td colspan="6">合理设置法治进校园覆盖率。</td></tr>
</table>

（三）综合运转保障专项经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">综合运转保障专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">随州市人民检察院</td><td colspan="3">项目实施单位</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td colspan="2"></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度财政资金总额</td><td>307,000</td><td>307,000</td><td>307,000</td></tr>
<tr><td colspan="2">一般公共预算资金</td><td>307,000</td><td>307,000</td><td>307,000</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标 1（技术侦查大楼消防，清洁设备维修维护）</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></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">物业管护面积</td><td>=10468.08 平方米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">车辆维护的数量</td><td>=9 台</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">公用设备设施完好率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">维持日常运转保障率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td colspan="2">机关食堂服务满意率</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

（四）办公区物业管理服务经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公区物业管理服务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">随州市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td>随县人民检察院</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="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标 1（规范我院办公楼区物业管理服务支出管理，保障单位履行职能基本支出需要，保障良好办公环境，节约运行管理成本。）</td><td>一级指标</td><td colspan="2">二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td colspan="2">数量指标</td><td>物业管护面积</td><td>=10468.08 平方米</td><td>10468.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">质量指标</td><td>绿化、卫生保洁达标率</td><td>≥96%</td><td>100</td></tr>
<tr><td colspan="2">时效指标</td><td>水电故障抢修及时率</td><td>≥98%</td><td>95</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>机关食堂服务满意率</td><td>≥95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">水电故障抢修及时率设置过高，部分水电故障需重新更换配件，无法快速维修。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">根据实际情况，吸取经验教训，调整水电故障抢修及时率，</td></tr>
</table>

（五）办公用房电梯及中央空调维护经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">办公用房电梯及中央空调维护经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">随州市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">随县人民检察院</td></tr>
<tr><td>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>项目属性</td><td colspan="6">1、持续性项目 ✓　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td>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 rowspan="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>27,600</td><td>27,600</td><td>27,600</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>27,600</td><td>27,600</td><td>27,600</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度目标 1（提高单位办公用房电梯、中央空调维护管理水平，增强预算资金支出的透明度，提高财政资金使用效率，保障良好办公环境。）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">办公用房电梯、中央空调维护数量</td><td>⩾3 部台</td><td>3</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公用设备设施完好率</td><td>⩾95%</td><td>91</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">电梯、中央空调故障抢修及时率</td><td>⩾95%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">电梯、中央空调使用人员满意度</td><td>⩾95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">公共设备完好率设置过高，部分公用设施因使用年限长，有的已达到报废年限。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">结合我院设备实际情况，针对已报废和即将达到报废年限的设备，合理设置公用设备完好率。</td></tr>
</table>

（六）宣传片制作经费项目绩效自评表

单位名称：随县人民检察院　　填报日期：2026 年 3 月 31 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣传片制作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">随州市人民检察院</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">随县人民检察院</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="3">预算执行情况（万元）（20 分）</td><td></td><td>预算数</td><td>调整预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td>一般公共预算资金</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>200,000</td><td>100</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度目标 1（促进检察院法治宣传工作健康发展，助力普法宣传）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">新媒体策划与制作数</td><td>≥6 次</td><td>6</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td colspan="2">新媒体平台内容发布数</td><td>≥6 条</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">涉检网络舆情处理率</td><td>=100%</td><td>100</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">宣传片观众满意度</td><td>≥95%</td><td>95</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">新媒体平台内容发布数偏差较大，我院新媒体平台发布数量多，涉及到微信公众号、微博等，更新内容频率高、次数多。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">合理设置新媒体平台内容发布数。</td></tr>
</table>