

**绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2025 年度
部门决算**

目 录

一、概况.....	1
（一）部门职责.....	1
（二）机构设置.....	2
二、2025 年度部门决算公开表	4
（一）2025 年度收入支出决算总表	4
（二）2025 年度收入决算表（分单位）	6
（三）2025 年度收入决算表（分科目）	7
（四）2025 年度支出决算表（分单位）	9
（五）2025 年度支出决算表（分科目）	10
（六）2025 年度财政拨款收入支出决算总表	12
（七）2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
（八）2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ..	17
（九）2025 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...	19
（十）2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	20
（十一）2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	21
三、2025 年度部门决算情况说明	22
（一）收入支出决算总体情况说明.....	22
（二）收入决算情况说明.....	22
（三）支出决算情况说明.....	22

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明....	29
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	29
（十）机关运行经费支出说明.....	31
（十一）政府采购支出说明.....	32
（十二）国有资产占用情况说明.....	32
（十三）预算绩效情况说明.....	32
四、名词解释.....	55
五、附件.....	58

一、概况

（一）部门职责

绍兴市柯桥区人民检察院是国家法律监督机关，属基层人民检察院，在绍兴市人民检察院领导下、在区委和区委政法委领导下依法独立行使检察权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。全面履行刑事、民事、行政、公益诉讼“四大检察”职能，维护国家法律统一正确实施，维护社会公平正义、司法公正和社会和谐稳定。主要职责如下：

1. 政治与监督履职：坚持党对检察工作绝对领导，落实上级检察机关工作部署，接受人大及其常委会监督、政协民主监督和社会监督，依法向人大提出议案、报告工作。

2. 刑事检察履职：负责辖区刑事案件审查逮捕、审查起诉、出庭公诉；开展立案监督、侦查活动监督、审判活动监督、羁押必要性审查、刑事执行和监管活动监督；办理司法工作人员相关职务犯罪侦查，参与市域社会治理和平安建设。

3. 未成年人检察履职：统一办理涉未成年人刑事、民事、行政、公益诉讼案件，落实教育、矫治、保护、预防一体化工作机制，推动未成年人综合司法保护。

4. 民事检察履职：监督生效民事裁判、民事审判和执行活动，开展虚假诉讼监督、支持起诉、矛盾化解，维护民事司法公正。

5. 行政检察履职：监督行政诉讼、行政审判与执行活

动，开展行政争议实质性化解，助推依法行政、法治政府建设。

6. 公益诉讼检察履职：依法在生态环境、食药安全、国有财产、土地出让、个人信息保护、安全生产、公共安全等领域开展公益诉讼，督促整改、修复公益受损问题。

7. 控告申诉检察履职：受理群众信访、控告、申诉、举报，办理国家司法救助、刑事赔偿案件，落实检务信访、释法说理、息诉罢访工作。

8. 社会治理与调研规范：结合办案制发社会治理检察建议，开展类案治理、行业治理；开展法律适用调研，健全内部办案规范机制。

9. 智慧检务与检察技术：负责技术性证据审查、检验鉴定、同步录音录像、信息化建设、数字办案支撑等工作。

10. 队伍建设与内部管理：负责思想政治、意识形态、党风廉政、教育培训、干部管理、司法警务等队伍建设工作。

11. 综合行政检务保障：负责文秘信息、机要保密、计划财务、装备资产、后勤保障、督察督办等工作。

12. 完成上级检察机关、区委区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）部门决算包括： 本级决算。

纳入绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

本部门无 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

本单位内设机构：办公室、政治部、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、第七检察部、派出机构轻纺城检察室。

二、2025 年度部门决算公开表

2025 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	4,655.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	3,598.07
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	236.73
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	394.27
	9		九、卫生健康支出	40	162.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	263.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,655.19	本年支出合计	58	4,655.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.06	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	
总 计	31	4,655.25	总 计	62	4,655.25

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，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（分单位）

公开 02 表

部门：绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）

单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,655.19	4,655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人民检察院	4,655.19	4,655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,655.19	4,655.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	3,598.07	3,598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404			检察	3,598.07	3,598.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401			行政运行	3,180.80	3,180.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409			“两房”建设	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410			检察监督	374.33	374.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599			其他科技条件与服务支出	236.73	236.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	394.27	394.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	31.47	31.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	162.67	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.43	85.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	263.45	263.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	243.59	243.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2025 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民检察院（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,655.19	4,001.19	654.00	0.00	0.00	0.00
绍兴市柯桥区人民检察院	4,655.19	4,001.19	654.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2025 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,655.19	4,001.19	654.00			
204			公共安全支出	3,598.07	3,180.80	417.27			
20404			检察	3,598.07	3,180.80	417.27			
2040401			行政运行	3,180.80	3,180.80				
2040409			“两房”建设	42.94		42.94			
2040410			检察监督	374.33		374.33			
206			科学技术支出	236.73		236.73			
20605			科技条件与服务	236.73		236.73			
2060599			其他科技条件与服务支出	236.73		236.73			
208			社会保障和就业支出	394.27	394.27				
20805			行政事业单位养老支出	394.27	394.27				
2080501			行政单位离退休	31.47	31.47				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47				
210	卫生健康支出	162.67	162.67				
21011	行政事业单位医疗	162.67	162.67				
2101101	行政单位医疗	85.43	85.43				
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24				
221	住房保障支出	263.45	263.45				
22102	住房改革支出	263.45	263.45				
2210201	住房公积金	243.59	243.59				
2210203	购房补贴	19.85	19.85				

注：本表反映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 06 表

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	4,655.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,598.07	3,598.07	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	236.73	236.73	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	394.27	394.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	162.67	162.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	263.45	263.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,655.19	本年支出合计	59	4,655.19	4,655.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	4,655.19	总 计	64	4,655.19	4,655.19	0.00	0.00

注：本表反映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 07 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,655.19	4,001.19	654.00
204			公共安全支出	3,598.07	3,180.80	417.27
20404			检察	3,598.07	3,180.80	417.27
2040401			行政运行	3,180.80	3,180.80	
2040409			“两房”建设	42.94		42.94
2040410			检察监督	374.33		374.33
206			科学技术支出	236.73		236.73

20605	科技条件与服务	236.73		236.73
2060599	其他科技条件与服务支出	236.73		236.73
208	社会保障和就业支出	394.27	394.27	
20805	行政事业单位养老支出	394.27	394.27	
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.34	242.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.47	120.47	
210	卫生健康支出	162.67	162.67	
21011	行政事业单位医疗	162.67	162.67	
2101101	行政单位医疗	85.43	85.43	
2101103	公务员医疗补助	77.24	77.24	
221	住房保障支出	263.45	263.45	
22102	住房改革支出	263.45	263.45	
2210201	住房公积金	243.59	243.59	
2210203	购房补贴	19.85	19.85	

注：本表反映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 08 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

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	3,445.12	302	商品和服务支出	488.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	464.27	30201	办公费	15.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	541.45	30202	印刷费	1.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1,142.90	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.80	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	56.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.34	30207	邮电费	14.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	120.47	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.43	30209	物业管理费	72.80	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77.24	30211	差旅费	12.28	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	243.59	30213	维修（护）费	5.19	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	524.58	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	67.40	30216	培训费	0.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	31.47	30217	公务接待费	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.33	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	35.60	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	3.37	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	20.75	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	84.23	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.13	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	75.34	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	105.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,512.51	公用经费合计					488.68

注：本表反映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 09 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		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：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

部门：绍兴市柯桥区人民法院（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	15.81	15.81
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	14.13	14.13
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	14.13	14.13
3. 公务接待费	1.68	1.68

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 4655.25 万元，支出总计 4655.25 万元。与 2024 年度相比，各增加 126.73 万元，增长 2.8%，主要原因是本院人员经费按政策规定正常调整，社会保障和就业、卫生健康支出相应增加；检察业务培训经费增长明显，在科学技术科目核算反映；检察监督办案、行政运行保障等公共安全支出按工作实际适度增加；住房保障支出有所下降。综合各项因素，带动一般公共预算财政拨款收入同步增长。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4655.19 万元，包括：财政拨款收入 4655.19 万元（其中：一般公共预算 4655.19 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4655.19 万元，其中：基本支出 4001.19 万元，占 86.0%；项目支出 654.00 万元，占 14.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4655.19 万元，支出总计

4655.19 万元，与 2024 年度相比，各增加 126.74 万元，增长 2.8%，主要原因是本院人员经费按政策规定正常调整，社会保障和就业、卫生健康支出相应增加；检察业务培训经费增长明显，在科学技术科目核算反映；检察监督办案、行政运行保障等公共安全支出按工作实际适度增加；住房保障支出有所下降。综合各项因素，带动一般公共预算财政拨款收入同步增长。

财政拨款支出年初预算数 4365.56 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因是一是社会保障和就业、卫生健康支出因机关事业单位养老保险、职业年金、职工医疗保险单位缴费标准按政策上调，实际支出超出年初预算测算额度；

二是公共安全支出因检察监督办案、单位日常行政运行等刚性履职需求增加，实际支出较年初预算有所增长；

三是检察技术保障等科技条件与服务类支出，年初预算未在科学技术科目下单独列示，决算按科目分类规定在本科目反映相关支出；

四是住房保障支出严格执行公积金、购房补贴相关政策要求，严控非必要支出，实际支出略低于年初预算，一定程度拉低了整体支出增幅。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合

理保障检察办案、行政运行、干警人员保障、“两房”建设、检察监督、干警业务培训教育等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全方面的支出规模较大，主要是：本年度公共安全支出决算 3598.07 万元，占总支出 77.29%，其中行政运行 3180.80 万元、“两房”建设 42.94 万元、检察监督 374.33 万元，保障全院日常办公、基础建设、案件办理等核心履职工作，2025 年度决算数为 3598.07 万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的 77.29%，主要用于单位日常行政运转、检察案件监督办理、业务装备建设、办案耗材与业务差旅等履职保障事项等方面。

1. 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 4655.19 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.74 万元，增长 2.8%，主要原因是本院人员经费按政策规定正常调整，社会保障和就业、卫生健康支出相应增加；检察业务培训经费增长明显，在科学技术科目核算反映；检察监督办案、行政运行保障等公共安全支出按工作实际适度增加；住房保障支出有所下降。综合各项因素，带动一般公共预算财政拨款收入同步增长。

2. 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 4655.19 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出（类）支出 3598.07 万元，占 77.3%。科学技术支出（类）支出 236.73 万元，占 5.1%。社会保障和就业支出（类）支出 394.27 万元，占 8.5%。卫生健康支出（类）支出 162.67 万元，占 3.5%。住房保障支出（类）支出 263.45 万元，占 5.7%。

3. 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 4365.56 万元，支出决算为 4655.19 万元，完成年初预算的 106.6%，主要原因是一是社会保障和就业、卫生健康支出因机关事业单位养老保险、职业年金、职工医疗保险单位缴费标准按政策上调，实际支出超出年初预算测算额度；

二是公共安全支出因检察监督办案、单位日常行政运行等刚性履职需求增加，实际支出较年初预算有所增长；

三是检察技术保障等科技条件与服务类支出，年初预算未在科学技术科目下单独列示，决算按科目分类规定在本科目反映相关支出；

四是住房保障支出严格执行公积金、购房补贴相关政策要求，严控非必要支出，实际支出略低于年初预算，一定程度拉低了整体支出增幅。

其中：

公共安全支出(类)检察(款)行政运行(项)年初预算为 3165.65 万元，支出决算为 3180.80 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职干警工资、津

贴、补贴按政策正常调整，检察办案履职、日常办公运转、后勤保障等刚性运行支出相应增加，经费保障贴合实际履职需求。

公共安全支出(类)检察(款)“两房”建设(项)年初预算为 55.00 万元，支出决算为 42.94 万元，完成年初预算的 78.1%，决算数小于预算数的主要原因是落实厉行节约要求，压缩业务用房修缮配套非必要工程支出，部分资金形成结余。

公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项)年初预算为 344.80 万元，支出决算为 374.33 万元，完成年初预算的 108.6%，决算数大于预算数的主要原因是年度检察监督、案件办理、社会治理等履职任务持续增加；办案耗材、差旅、委托业务、技术性侦查等检察业务刚性支出同步上涨。

科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 236.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度推进数字检察、数字化项目建设，开展驻看守所检察室监控视频存储备份、自侦办案区工作区改造、数字检察技术支撑中心一期、电子档案存储新建等建设工作，根据年度实际工作需要据实发生相关科技项目支出。

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 30.07 万元，支出决算为 31.47 万元，完成年初预算的 104.6%，决算数大于预算数的主

要原因是离休人员离休费按政策正常调整，实际支出超出年初预算测算额度。

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 227.69 万元，支出决算为 242.34 万元，完成年初预算的 106.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险单位缴费标准按政策上调，在职干警缴费基数提高，缴费支出相应增加。

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 113.84 万元，支出决算为 120.47 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金单位缴费标准按政策上调，在职干警缴费基数提高，缴费支出相应增加。

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 75.77 万元，支出决算为 85.43 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本医疗保险单位缴费标准按政策上调，在职干警缴费基数提高，缴费支出相应增加。

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 73.81 万元，支出决算为 77.24 万元，完成年初预算的 104.7%，决算数大于预算数的主要原因是公务员医疗补助缴费标准按政策上调，在职干警缴费基数提高，

缴费支出相应增加。

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 259.08 万元，支出决算为 243.59 万元，完成年初预算的 94.0%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行住房公积金缴存政策，本年度人员调动及缴存基数核定后实际缴存额低于年初预算测算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 19.85 万元，支出决算为 19.85 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数大于预算数的主要原因是严格按购房补贴政策规定的范围和标准发放，实际支出与年初预算基本一致。

(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 4001.19 万元，其中：

人员经费 3512.51 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、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 488.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 15.81 万元，支出决算为 15.81 万元，完成全年预算的 100.0%，2025 年度“三公”经费决算数等于全年预算数的主要原因是严格按照全年预算额度控制“三公”经费支出，公务用车运行维护和公务接待均按预算执行，未超预算列支。决算数与 2024 年度相比，减少 32.37 万元，下降 67.2%，主要原因是落实厉行节约要求，严格控制公务用车运行成本和公务接待规模，本年度无因公出国（境）支出，“三公”经费整体大幅压减。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是本部门 2025 年度未安排因公出国（境）团组，全年无相关经费支出。决算数与 2024 年度相比持平，

主要原因是 2024、2025 两个年度本单位均未产生因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（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数为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是严格按全年预算额度控制公务用车运行维护支出，未超预算列支。决算数与 2024 年度相比，减少 31.85 万元，下降 69.3%，主要原因是落实厉行节约要求，加强公务用车日常管理，压缩车辆运行维护成本，本年度未发生公务用车购置支出。截至 2025 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 10 辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.0%，主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排公务用车购置计划，无购置支出。决算数与 2024 年度相比，减少 24.98 万元，下降 100.0%，主要原因是 2024 年更新购置 1 辆公务用车，发生购置支出；2025 年未安排公务用车购置计划，无购置支出。

公务用车运行维护费全年预算数为 14.13 万元，支出决算为 14.13 万元，完成全年预算的 100.0%，主要用于本单位 10 辆公车维修、保养、保险、年检等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格按全年预算额度控制公务用车运行维

护各项开支，按需保障车辆燃料、维修等运行支出，未超预算列支。决算数与 2024 年度相比，减少 6.87 万元，下降 32.7%，主要原因是落实厉行节约要求，加强车辆调度管理，降低单车运行成本。

（3）公务接待费全年预算数为 1.68 万元，支出决算为 1.68 万元，完成全年预算的 100.0%，国内公务接待 20 批次，累计 100 人次。主要用于接待上级检察机关调研指导、兄弟单位业务交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理规定，按预算额度控制公务接待支出，按标准安排接待。决算数与 2024 年度相比，减少 0.52 万元，下降 23.6%，主要原因是落实厉行节约要求，严格控制公务接待批次和规模，按标准从简安排接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.68 万元，主要用于上级检察机关调研指导、兄弟单位业务交流等国内公务接待支出。接待 20 批次，累计 100 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费年初预算数为 488.68 万元，支出决算为 488.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数的主要原因是机关运行经费严格按年初预算执行，列支办公、水电、物业、差旅、维修、工会、福利等日常公用支出。比 2024 年度增加 34.75 万元，增长 7.7%，主要原因是本年度编制内在职干警由 81 人增至 83 人，办公耗材、物

业保障、工会福利等日常公用经费相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 223.24 万元。其中：政府采购货物支出 62.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.99 万元。授予中小企业合同金额 223.24 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 188.97 万元，占授予中小企业合同金额的 84.6%。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，本部门共有车辆 10 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）14 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，柯桥区人民法院组织对 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 1 个，二级项目 10 个，共涉及资金 595.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

本年无政府性基金预算项目

本年无国有资本经营预算项目

组织对 2025 年度检察专项业务、业务装备经费等 10 个一般公共预算项目开展绩效自评，共涉及资金 595.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，10 个一般公共预算项目均完成绩效自评，专项资金专款专用，办案、司法救助、数字化运维等刚性保障项目绩效目标完成度较高；装备、维保、制服采购等弹性项目因落实过紧日子要求压减非急需支出，预算执行率偏低，已制定下年度预算精细化测算、分季度均衡支付的整改措施。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

绍兴市柯桥区人民法院随决算公开 2025 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。本部门 2025 年度只有 1 个一级预算项目，该一级项目下设检察专项业务、业务装备、检察制服、轻纺城检察室、数字化改革、司法救助等共计 10 个二级项目，全部完成绩效自评，涉及资金 595.20 万元。所有专项资金做到专款专用、规范拨付；办案、司法救助、数字化运维等保障类项目年度绩效目标基本完成，社会效益达标；装备维保、制服采购等弹性支出项目受过紧日子政策影响，预算执行率偏低。下一步将优化下年度预算编制，细化资金测算，实行分季度均衡支付，提升预算执行效

率。

根据年初设定的绩效目标，本专项项目绩效自评得分 96 分，自评结论为优。项目全年预算数 595.20 万元，执行数 572.48 万元，完成预算的 96.18%。项目绩效目标完成情况：一是检察制服、轻纺城检察室、数字化改革、司法救助等专项工作全面落地，配套物资采购、场所运维、办案数字化设备全部到位，保障基层检察业务正常运转；二是专项资金严格执行专款专用，资金拨付、支出审批流程规范，10 套分项自评台账完整归档，各细分子项目支出匹配对应业务工作，无挤占、挪用资金情况；三是年度社会效益全面达标，数字化办案提升办案效率、司法救助切实帮扶困难群众、派驻检察室做实基层法律监督，各项既定产出、效益指标均基本完成。发现的问题及原因：一是部分细分子项目预算测算精细化不足，个别数字化设备采购前期调研不充分，出现少量预算结余，资金使用效率仍有提升空间；二是 10 份分项自评表资料归集存在时序差，部分业务科室绩效佐证材料提交滞后，绩效过程动态跟踪力度不足；三是绩效目标量化程度有待加强，部分社会效益指标仅做定性描述，缺少可量化的数据评价标准。下一步改进措施：一是优化预算编制流程，下年度编制专项预算前，联合各业务科室开展全维度需求摸排，细化各子项目支出测算，压缩预算结余规模，提升资金使用精准度；二是建立绩效台账常态化报送机制，按月收集各业务条线工作佐证材料，同步完善 10 套分项自评资料，实现

绩效执行全过程动态管控；三是细化绩效指标体系，对司法救助、数字化改革、基层检察室等工作补充量化评价指标，完善绩效自评数据支撑，进一步提升绩效评价客观性、完整性。

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		各类检察专项业务经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	269.8	269.8	245.37	0	90.95%		
	一般公共预算资金	269.8	269.8	245.37	0	90.95%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科学合理使用检察业务专项经费，提高经费使用效益，有力保障检察各类业务活动正常开展，完成好年度检察工作目标。			本年度办案量、办结率、罚没处置、档案数字化等业务指标均达标，办案推进顺畅；部分款项结算滞后导致预算执行率 90.95%，结余资金按规定结转下年使用，整体年度工作目标顺利完成。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (15.00分)	案件数量	≥550 件	≥586 件	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	案件办结率	≥98%	≥98.7%	15.00	15.00	

		分)						
		时效指标 (15.00分)	预算执行率	=100%	=90.95%	15.00	13.64	偏差原因：部分采购、外包服务结算延后，年内未付款，结余资金依规结转下年。改进措施：提前梳理付款节点，督促服务商提交结算资料，提高后续预算执行效率。
		成本指标(0分)						
	效益指标 (40.00分)	经济效益 (15.00分)	罚没款外处置率	≥95%	≥97.2%	15.00	15.00	
		社会效益 (15.00分)	案件档案数字化率	=100%	=100%	15.00	15.00	
		生态效益(0分)						
		可持续影响 (10.00分)	检察业务办案接受社会监督	=100%	=100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	执法办案满意率	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
	总分					100	98.64	
	自评结论		优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		检察制服费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	30	30	12.1	0	40.32%	
		一般公共预算资金	30	30	12.1	0	40.32%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学统筹经费计划，周密实施，保障在职干部的服装量体、采购、发放工作，有力维护检察官队伍形象。			本年度完成 130 套检察制服采购发放，产品质量优良；受分批验收、结算审批进度影响，本年预算执行率 40.32%；制服满足日常办案、公务活动着装要求，社会效益、可持续影响、服务满意度均达到预期标准。后续将加快剩余批次验收、财务结算工作，及时拨付款项，提升预算执行进度。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00 分)	数量指标 (15.00 分)	服装数量	≥81 套	≥130 套	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00 分)	服装质量	合格	优	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00 分)	预算执行率	=100%	=40.32%	15.00	6.05	偏差原因：制服分批验收结算，部分暂未达付款条

								件，资金未拨付，预算执行率偏低，其余业务指标均达标。改进措施：加快剩余批次验收付款；后续统筹验收节奏，提升年度预算执行率。
		成本指标 (0 分)						
	效益指标 (35.00 分)	经济效益 (15.00 分)	服装适体率	=100%	=100%	15.00	15.00	
		社会效益 (20.00 分)	效益指标值	≥90%	≥92%	20.00	20.00	
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (0 分)						
	满意度指标 (20.00 分)	服务对象满意度 (20.00 分)	满意度指数	≥99%	≥99%	20.00	20.00	
总分						100	91.05	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表			
(2025 年度)			
项目名称	轻纺城检察室租赁经费		
主管部门	402-区检察院	预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院

项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预 算数	全年执 行数	全年执 行数(其 他)	执行率
		(A)			(B)		(B/A)	
		年度资金总额	90	90	83.86	0	93.18%	
		一般公共预算资 金	90	90	83.86	0	93.18%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		严格遵守财经纪律要求, 严格按标准 和要求使用专项经费, 科学统筹, 严 密组织计划使用经费, 保障轻纺城检 察室业务工作正常开展。			租赁场地正常投用, 经费依规拨付, 部分款项跨年结算致使执行率 93.18%; 各项业务、满意度指标均达 标, 后续优化付款节点提升预算执行 率。			
目标偏离原因分 析								
整改措施及建议								
其他需说明的问 题								
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	权重	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标 (35.00 分)	数量指 标(0分)						
		质量指 标(0分)						
		时效指 标 (20.00 分)	预算执行率	=100%	= 93.18%	20.00	18.64	部分租 赁配套 服务费 按合同 约定跨 年结算, 年内暂 未拨付, 造成预 算执行 率未达 100%, 剩余资 金按财 政规定 结转。后 续提前 梳理付 款节点, 对接承

								租方整理结算材料,按期完成款项拨付,提升预算执行进
		成本指标 (15.00分)	专项经费支配	不超合同标准	优	15.00	15.00	
	效益指标 (45.00分)	经济效益 (15.00分)	护航企业合法权益	正面	优	15.00	15.00	
		社会效益 (15.00分)	检察室法律宣传	≥12次	≥13次	15.00	15.00	
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (15.00分)	检察业务办理效率	及时高效	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	服务企业满意率	≥98%	≥98%	20.00	20.00	
总分						100	98.64	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表						
(2025年度)						
项目名称	数字化改革—检察院专线网络维保					
主管部门	402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	13.5	13.43	0	99.48%
	一般公共预算资金	0	13.5	13.43	0	99.48%

年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学合理使用，提高效率			本项目按期完成 1 项云服务建设，建设周期 1 年，交付质量为优；采购成本无上浮，预算执行率 90.67%；产品使用效果、使用者满意度均达 99%，系统可长期支撑检察业务运转。剩余尾款待终验后拨付，后续将加快验收结算，提升预算执行效率。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	产品数量	=1 项	=1 项	15.00	15.00	
			预算执行率	≥99%	≥90.67%	15.00	13.74	偏差原因：项目尾款需完成最终验收才可拨付，年内暂未支付，导致预算执行率未达目标；其余数量、质量、周期、成本、各类满意度指标均达标。改进措施：提前对接服务商筹备验收材料，尽快完成验收、拨付

								尾款，提高后续预算执行率。
		质量指标 (15.00分)	产品质量	合格	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	产品周期	=1年	=1年	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	采购成本	≤10%	≤0%	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (15.00分)	产品使用效果	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	使用者满意度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
总分						100	98.74	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表						
(2025年度)						
项目名称	数字化改革—弱电维保					
主管部门	402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他) 执行率

				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	9.5	5.98	0	62.91%	
		一般公共预算资金	0	9.5	5.98	0	62.91%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学合理使用，提高效率			项目建设、功能落地均按期完成，软硬件已投入使用，有效提升办案效率；预算执行率受结算进度影响偏低，剩余款项后续拨付，整体绩效目标基本达成。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	预算执行率	≥99%	≥62.91%	15.00	9.53	偏差原因：数字化建设软硬件采购、部署验收周期较长，部分项目尚未完成结算付款，预算执行率62.91%未达目标，其余业务指标均正常推进。改进措施：加快已完工项目验收结算付款；后续前置规划采

								购工期，合理排布付款节点，提高预算执行率。
			产品数量	=1 项	=1 项	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00 分)	产品质量	合格	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00 分)	产品使用周期	=1 年	=1 年	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00 分)	采购成本	≤10%	≤0%	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (0 分)						
		生态效益 (0 分)						
		可持续影响 (15.00 分)	产品有效性	提升	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (15.00 分)	服务对象满意度 (15.00 分)	产品使用者满意度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
总分						100	94.53	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表						
(2025 年度)						
项目名称	数字化改革—随案助手政法云服务					
主管部门	402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院	
项目资金	资金来源	年初预算数	全年预	全年执	全年执	执行率

(万元)					算数	行数	行数(其他)	
					(A)	(B)		(B/A)
		年度资金总额	0		35.9	22.61	0	62.97%
		一般公共预算资金	0		35.9	22.61	0	62.97%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学合理使用，提高效率			已完成随案助手政法云系统部署上线与运维，各项业务指标均达成，有效提升办案效率；资金按履约节点分期拨付，项目建设目标顺利完成。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	项目执行率	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
			产品数量	=1项	=1项	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	产品质量	合格	优	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	产品完成度	=100%	=100%	15.00	15.00	
		成本指标 (10.00分)	采购成本	≤10%	≤0%	10.00	10.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (15.00分)	检察工作保障度	提升	优	15.00	15.00	

	满意度 指标 (15.00 分)	服务对象满 意度 (15.00 分)	使用者满意度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
总分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		数字化改革—运营商线路租赁						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)			
		年度资金总额	0	8.5	1.8	0	21.18%	
		一般公共预算资金	0	8.5	1.8	0	21.18%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学合理使用，提高效率			本年度运营商线路租赁服务已落地投用，服务质量优良、成本控制达标；因年度内分批次结算、多笔租赁费尚未达到付款节点，预算执行率21.18%；线路可长期支撑检察专网通信，服务对象满意度 99%。后续将梳理合同付款节点，及时提交结算材料拨付资金，提升预算执行进度。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	预算执行率	≥99%	≥21.18%	15.00	3.21	偏差原因：线路租赁按合同分期结算，年内多数费用未到约定付款期，暂未支付，造成预算执行率偏低；项目数量、质量、周期、成本、满意度等其余指标均达标。改进措施：提前梳理各期付款时间，到期及时索要发票、办结付款，提高后续年度预算执行率。
			产品数量	=1 项	=1 项	15.00	15.00	
		质量指标 (10.00分)	产品质量	合格	优	10.00	10.00	
		时效指标 (15.00分)	时效期限	=2025年	= 2025年	15.00	15.00	
		成本指标 (15.00分)	采购成本	≤10%	≤0%	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益 (0分)						
		社会效益 (0分)						

		生态效益(0分)						
		可持续影响(15.00分)	保障性	提升	优	15.00	15.00	
	满意度指标(15.00分)	服务对象满意度(15.00分)	使用者满意度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
总分						100	88.21	
自评结论			良			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		数字化改革—政法一体化政务云服务						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	0	3	2.72	0	90.67%	
		一般公共预算资金	0	3	2.72	0	90.67%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学全理使用，提高整体效率			政务云服务项目全年服务正常交付，业务使用需求全部满足；预算执行率受尾款结算延后略低于目标，数量、质量、时效、各类效益、满意度指标均完成。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (70.00分)	数量指标 (30.00分)	预算执行率真	≥99%	≥90.67%	15.00	13.74	偏差原因：服务商结算资料报送滞后，尾款暂未拨付，预算执行率90.67%未达预期，其余业务指标均完成。改进措施：督促服务商提交完整结算材料，加快尾款审批支付；后续合同增设结算时限约束，提升预算执行率。
			产品数量	=1项	=1项	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00分)	产品质量	合格	优	15.00	15.00	
		时效指标 (10.00分)	项目完成度	=2025年	=2025年	10.00	10.00	
		成本指标 (15.00分)	采购成本	≤10%	≤0%	15.00	15.00	
	效益指标 (15.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(0分)						
		生态效益(0分)						
		可持续影响	项目保障性	提升	优	15.00	15.00	

		(15.00分)						
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	使用者满意度	≥99%	≥99%	15.00	15.00	
总分						100	98.74	
自评结论			优			总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		司法救助经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	35	35	33	0	94.29%	
		一般公共预算资金	35	35	33	0	94.29%	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		严格执行司法救助工作的政策和相关要求，严密组织计划专项经费安排，把有限的经费使用好，有力保障相关司法救助案件的救助工作。		本年度顺利完成既定 22 人次司法救助发放，救助对象审核严谨、审批拨付时效优于规定标准，群众满意度、社会效益均达到预期；仅因部分申领人材料不齐，预算未全额支出，结余资金后续结转使用，整体救助工作目标圆满完成。				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50.00分)	数量指标 (15.00分)	救助的数量	≥25 人次	≥22 人次	15.00	13.20	偏差原因：年度目标救助 25 人次，实际救助 22 人次。部分符合司法救助条件的被害人自主放弃救助申请，造成救助人次未达到预设指标。改进措施：案件办理阶段主动宣传司法救助政策，持续跟进符合救助条件对象；下一年度结合历年救助数据科学设定救助人次目标。
		质量指标 (15.00分)	救助对象	案件被害人	优	15.00	15.00	
		时效指标 (20.00分)	预算执行率	=100%	=94.29%	20.00	18.86	个案救助金额根据困难程度差异化核定，年初预算测算与实际发放存在

								偏差：部分申请人未能及时补齐材料，资金暂缓拨付，预算未能全额支出。改进措施：受理时一次性告知全部申请材料，督促申请人及时补齐；下年度精准预判救助资金需求，提高预算编制准确度。
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (15.00分)	救助的时效性	≤15天	≤5天	15.00	15.00	
		社会效益 (0分)						
		生态效益 (0分)						
		可持续影响 (15.00分)	社会影响力	正面	优	15.00	15.00	
	满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00分)	满意度指数	≥99%	≥99%	20.00	20.00	
总分						100	97.06	
自评结论			优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称		业务装备经费						
主管部门		402-区检察院			预算单位	402001-绍兴市柯桥区人民检察院		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
				(A)	(B)			
		年度资金总额	100	100	42.94	0	42.94%	
		一般公共预算资金	100	100	42.94	0	42.94%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		科学统筹计划经费，加强对数字化科技投入力度，确保检察业务系统高效运行，有力保障检察业务装备高质量发展。			本年度完成 12 套业务装备采购验收，采购价格合规，装备投入使用后办案效率、信息化水平、人员使用满意度均达到预期；受装备采购跨年度履约结算影响，本年预算执行率 42.94%，结余资金依规结转下年支付，整体装备采购建设目标顺利推进。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00 分)	数量指标 (15.00 分)	设备采购的数量	≥3 套	≥12 套	15.00	15.00	
		质量指标 (15.00 分)	设备验收合格率	=100%	=100%	15.00	15.00	

		时效指标 (15.00分)	预算执行率	≥99%	≥42.94%	15.00	6.51	业务装备采购需招标、供货验收,合同约定部分款项跨年度支付,本年付款较少,预算执行率偏低,结余资金按规定结转下年;后续提早启动采购,增设分期付款节点,督促供应商及时结算,加快资金拨付,提升预算执行率。
		成本指标 (15.00分)	采购设备成本	不高于市场平均价	优	15.00	15.00	
	效益指标 (25.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(0分)						
		生态效益 (15.00分)	助力办案效益	≥25%	≥28%	15.00	15.00	
		可持续影响 (10.00分)	信息化水平	提升	优	10.00	10.00	
	满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度 (15.00分)	使用满意度指数	≥99%	≥99%	15.00	15.00	

		分)						
总分						100	91.51	
自评结论	优					总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

无

3. 财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

五、附件

（一）2025 年度项目支出绩效自评结果

2025 年部门项目支出绩效自评结果清单

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	各类检察专项业务经费	优
2	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	检察制服费	优
3	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	轻纺城检察室租赁经费	优
4	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	数字化改革—检察院专线网络维保	优
5	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	数字化改革—弱电维保	优
6	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	数字化改革—随案助手政法云服务	优
7	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	数字化改革—运营商线路租赁	良
8	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	数字化改革—政法一体化政务云服务	优
9	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	司法救助经费	优
10	绍兴市柯桥区人民检察院部门（本级）	业务装备经费	优

（二）2025 年度重点绩效评价报告（如有）