

虎林市人民检察院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

虎林市人民检察院的主要职责是：对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。对行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、机构设置

虎林市人民检察院部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：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。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
----	------	------	------	--------	-----------

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构 数量	内设机构（处/室）
1	虎林市人民检察院	一级预 算单位	行政单 位	6	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

第二部分 2024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

部门：虎林市人民检察院

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	1,051.88	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	842.38
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	139.25
	9		九、卫生健康支出	39	29.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,051.88	本年支出合计	57	1,053.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	7.58	年末结转和结余	59	6.06
总计	30	1,059.46	总计	60	1,059.46

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

部门：虎林市人民检察院

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	1,051.88	1,051.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	840.87	840.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	650.72	650.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	190.14	190.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	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	47.24	47.24	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	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：虎林市人民检察院

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	1,053.39	859.65	193.74	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	842.38	648.64	193.74	0.00	0.00	0.00
20404	检察	842.38	648.64	193.74	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	648.64	648.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	193.74	0.00	193.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	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	47.24	47.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：虎林市人民检察院

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	1,051.88	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	838.78	838.78	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	0.00	0.00	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	139.25	139.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.07	29.07	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	42.69	42.69	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,051.88	本年支出合计	59	1,049.79	1,049.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.19	年末财政拨款结转和结余	60	4.28	4.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,054.07	总计	64	1,054.07	1,054.07	0.00	0.00

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支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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：虎林市人民检察院

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	1,049.79	859.65	190.14
204	公共安全支出	838.78	648.64	190.14
20404	检察	838.78	648.64	190.14
2040401	行政运行	648.64	648.64	0.00
2040402	一般行政管理事务	190.14	0.00	190.14
208	社会保障和就业支出	139.25	139.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.25	139.25	0.00
2080501	行政单位离退休	54.85	54.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.24	47.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.16	37.16	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00
221	住房保障支出	42.69	42.69	0.00
22102	住房改革支出	42.69	42.69	0.00
2210201	住房公积金	42.69	42.69	0.00

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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：虎林市人民检察院

单位：万元

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	710.39	302	商品和服务支出	97.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	305.17	30201	办公费	1.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	60.77	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.24	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	37.16	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.07	30208	取暖费	4.13	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	5.29	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	42.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.08	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	183.31	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	51.39	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.79	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	51.39	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.60	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.34			
	人员经费合计	761.78					公用经费合计	97.87

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

部门：虎林市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：虎林市人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：虎林市人民检察院

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
31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00	31.12	0.00

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

虎林市人民检察院2024年度总收入1,059.46万元，其中本年收入1,051.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,051.88万元，比上年决算数减少85.27万元，下降7.50%。主要变动情况：一是23年购置公务用车16.24万元，2024年无公务用车购置计划。二是2023年本单位退休人员死亡1人，24年抚恤金较上年减少44.62万元。三是本单位压缩办公费、维修维护费、水费等经费支出，较上年减少约9.76万元。

2. 其他收入0.00万元，比上年决算数减少3.32万元，下降100.00%。主要变动情况：2023年虎林市委政法委拨入我单位司法救助金3万元，2024年未拨入。2023年利息收入0.32万元，2024年利息全部上缴。

（二）年度支出增减变化情况

虎林市人民检察院2024年度总支出1,059.46万元，其中本年支出1,053.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出859.65万元，比上年决算数减少54.72万元，下降5.98%。主要变动情况：减少主要原因为人员变动及上年1名退休人员死亡抚恤金支出减少。

2. 项目支出193.74万元，比上年决算数减少33.97万元，

下降14.92%。主要变动情况：本单位项目支出中公务用车购置费减少16.24万元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，虎林市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为31.12万元，与2023年度决算相比减少18.13万元，下降36.81%，变化的主要原因是本单位严格缩减“三公”经费支出，按照本年决算数不超过上年决算的原则，减少除必要公车维修维护外不必要的支出；与2024全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费31.12万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算相比减少16.24万元，下降100.00%，变化的主要原因是2023年新购置公务用车一台，2024年未进行公务用车购置；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费31.12万元，与2023年度决算相比减少1.88万元，下降5.70%，变化的主要原因是本单位严格缩减“三公”经费支出，按照本年决算数不超过上年决算的原则，减少除必要公车维修维护外不必要的支出；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比减少1辆；保有量11

辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

虎林市人民检察院2024年度机关运行经费支出97.87万元，比上年决算数增加3.18万元，增长3.36%。主要增减变动情况是：在职人员较上一年度数量增加导致办公差旅等公用经费增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。虎林市人民检察院2024年度政府采购支出总额78.86万元，其中：政府采购货物支出14.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.93万元。授予中小企业合同金额57.73万元，占政府采购支出总额的73.21%，其中：授予小微企业合同金额57.73万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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90.3%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部

门2024年预留项目面向中小企业采购共计57.73万元，其中，面向小微企业采购57.73万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	印刷服务	项目整体预留	40000.00	B20241120004038-18353ZB1-20241120004038-183531
2	物业管理费	项目整体预留	486674.00	物业管理服务[EWHTHUGCYC21040100Z20241672519]
3	办公楼外墙维修粉刷、六楼楼道粉刷、一楼窗框维修	项目整体预留	5065.00	办公处墙维护及六楼道墙面粉刷(第3次) [FWHTHLGCYC2312990020241723407]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，虎林市人民检察院共有车辆11辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车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）。房屋7751.52平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，虎林市人民检察院对2024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11个，共涉及资金207.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

虎林市人民检察院组织对公用经费、物业管理费等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出197.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从

评价情况来看，自评项目产出数量均能达到预期完成率，项目完成质量达标，项目完成及时，并能有效控制项目成本；项目实施所产生的效益均能有效或超额达到预期效益，最大限度保障检察业务的顺利开展，提高工作质效；满意度指标也达到预期目标；项目均达到预期绩效目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

虎林市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1054.88万元，执行数为1053.88万元，完成预算的99.91%，得分90.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：充分的保障了检察机关监督权的行使，提升了检察机关形象，使本部门三定方案中的所有职能顺利实施，社会对我部门实施监督职责的评价满意度达90%以上。本部门严格厉行节约，专款专用。项目资金实现了部门内部统一管理，项目申报和确定严格执行了相关的资金管理办法。发现的主要问题及原因：一是缺乏绩效评价专业人才，成本指标不够清晰；二是财务及业务管理制度建设不完善。下一步改进措施：一是加强部门及单位对绩效工作的重视程度，开展相关人员的技能培训，加强绩效管理，健全绩效管理制度；二是强化运行监控，提升绩效管理规范化水平；三是加强相关人员的业务培训和意识引导，提升专业技能和职业道德水平。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

虎林市人民检察院对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计64.45万元，执行数合计64.45万元，完成预算的100%，平均得分98.7分。重点项目

具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分98.7分。全年预算数为64.45万元，执行数为64.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分保障了本单位办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升了本部门办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性有待提升，部分项目未能充分结合工作实际安排资金数额。如公务用车运行维护费、劳务费等项目安排资金过多，造成指标调整；二是第二、三季度预算执行率未能达到年初预算设定目标，又未及时进行绩效目标变更。三是财务及业务管理制度建设需完善。部分财务及业务管理制度建设不全面，导致项目实施保障不到位。下一步改进措施：一是加强和规范财政专项资金使用管理，促进并提升资金使用效益。二是进一步加强事前绩效评估工作，优化绩效目标的设定，绩效目标的设定应符合工作实际。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

虎林市人民检察院组织对3个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计77万元，执行数合计71.25万元，完成预算的92.53%，平均得分95.88分。具体情况为：

（1）“省级政法转移支付资金”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.7分。全年预算数为70万元，执行数为64.45万元，完成预算的

92.07%。项目绩效目标完成情况充分保障了本单位办理各类案件提供办案业务经费支出和业务装备经费支出。有效提升了本部门办案能力，办案效率，切实推进法制社会建设。发现的主要问题及原因：一是预算编制科学性有待提升，部分项目未能充分结合工作实际安排资金数额。如公务用车运行维护费、劳务费等项目安排资金过多，造成指标调整；二是第二、三季度预算执行率未能达到年初预算设定目标，又未及时进行绩效目标变更。三是财务及业务管理制度建设需完善。部分财务及业务管理制度建设不全面，导致项目实施保障不到位。下一步改进措施：一是加强和规范财政专项资金使用管理，促进并提升资金使用效益。二是进一步加强事前绩效评估工作，优化绩效目标的设定，绩效目标的设定应符合工作实际。

（2）“省级专项业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95.67分。全年预算数为4万元，执行数为3.87万元，完成预算的96.75%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办理各类案件提供办案业务经费支出。有效的提升了检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。发现的主要问题及原因：部分财务及业务管理制度建设不全面，导致项目实施保障不到位。下一步改进措施：进一步健全项目资金管理办法，加强和规范财政专项资金使用管理，促进提升资金使用效益。

（3）“省级专项装备费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分93.27分。全年

预算数为3万元，执行数为2.93万元，完成预算的96.77%。项目绩效目标完成情况：充分保障了检察机关办案装备需求。有效的提升了检察机关办案能力，办案效率，切实推进法治社会建设。发现的主要问题及原因：一季度因未开展政府采购工作，导致该项目预算执行进度较慢。下一步改进措施：一是根据本单位实际情况，科学合理设置指标；二是合理推进经费支出进度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。