

**依安县人民检察院
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

依安县人民检察院是基层法律监督机关，对依安县人民代表大会及其常务委员会和齐齐哈尔市人民检察院负责并报告工作，接受依安县人民代表大会及其常务委员会的监督，接受齐齐哈尔市人民检察院和依安县委的领导。其主要职责是：

（1）依法向依安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（2）对叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

（3）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。

（4）依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（5）对已经发生法律效力，确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。

（6）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（7）负责检察机关队伍建设和思想政治工作，依法管理

检察官及其他检察人员的工作。

（8）提请依安县人民代表大会常务委员会任免依安县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

（9）负责其他应当由依安县人民检察院承办的事项。

二、机构设置

依安县人民检察院本部门无附属单位，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。

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：依安县人民检察院

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	1,055.92	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	877.35
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	25.10	八、社会保障和就业支出	38	124.79
	9		九、卫生健康支出	39	31.63
	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	43.52
	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	1,081.02	本年支出合计	57	1,077.28
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	3.03	年末结转和结余	59	6.77
总计	30	1,084.05	总计	60	1,084.05

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：依安县人民检察院

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	1,081.02	1,055.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
204	公共安全支出	881.09	855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
20404	检察	881.09	855.99	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
2040401	行政运行	684.46	659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25.10
2040402	一般行政管理事务	196.63	196.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	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	45.71	45.71	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	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：依安县人民检察院

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	1,077.28	880.65	196.63	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	877.35	680.72	196.63	0.00	0.00	0.00
20404	检察	877.35	680.72	196.63	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	680.72	680.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.63	0.00	196.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	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	45.71	45.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：依安县人民检察院

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	1,055.92	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	852.25	852.25	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	124.79	124.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.63	31.63	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	43.52	43.52	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	1,055.92	本年支出合计	59	1,052.18	1,052.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.03	年末财政拨款结转和结余	60	6.77	6.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.03		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	1,058.95	总计	64	1,058.95	1,058.95	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（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：依安县人民检察院

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	1,052.18	855.55	196.63
204	公共安全支出	852.25	655.62	196.63
20404	检察	852.25	655.62	196.63
2040401	行政运行	655.62	655.62	0.00
2040402	一般行政管理事务	196.63	0.00	196.63
208	社会保障和就业支出	124.79	124.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.79	124.79	0.00
2080501	行政单位离退休	59.40	59.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.71	45.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	0.00
210	卫生健康支出	31.63	31.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.63	31.63	0.00
2101101	行政单位医疗	31.63	31.63	0.00
221	住房保障支出	43.52	43.52	0.00
22102	住房改革支出	43.52	43.52	0.00
2210201	住房公积金	43.52	43.52	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：依安县人民检察院

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	686.31	302	商品和服务支出	88.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	181.14	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	168.11	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	33.16	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	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.71	30206	电费	2.66	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.68	30207	邮电费	0.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.38	30208	取暖费	3.11	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.78	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.52	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	4.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	162.95	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	80.66	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.28	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	25.04	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	0.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.25	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	7.11	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	0.08	30229	福利费	14.49	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	15.04	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	30.66	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	1.74			
	人员经费合计	766.97					公用经费合计	88.58

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：依安县人民检察院

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：依安县人民检察院

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：依安县人民检察院

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
19.18	0.00	19.18	0.00	19.18	0.00	19.18	0.00	19.18	0.00	19.18	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

依安县人民检察院2024年度总收入1,084.05万元，其中本年收入1,081.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,055.92万元，比上年决算数减少64.07万元，下降5.72%。主要变动情况：一是本年度法检绩效奖金较去年有所下降，二是积极贯彻落实“过紧日子”要求。

2. 其他收入25.10万元，比上年决算数减少4.88万元，下降16.28%。主要变动情况：本年度政府购买人员辞职2人。

（二）年度支出增减变化情况

依安县人民检察院2024年度总支出1,084.05万元，其中本年支出1,077.28万元。具体情况如下：

1. 基本支出880.65万元，比上年决算数减少101.44万元，下降10.33%。主要变动情况：一是本年度聘任制书记员辞职2人；二是在职退休2人；三是离退休人员去世2人；四是上年补发22年10名书记员全年工资；五是退休人员统筹外工资部分调入统筹内发放。

2. 项目支出196.63万元，比上年决算数增加31.56万元，增长19.12%。主要变动情况：2024年度维修费、物业费、差旅等经费支出较上年均有所增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，依安县人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为19.18万元，与2023年度决算持平；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19.18万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费19.18万元，与2023年度决算持平；与2024全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量7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

依安县人民检察院2024年度机关运行经费支出88.58万元，比上年决算数增加6.49万元，增长7.91%。主要增减变动情况是：一是本年度公务员增资且各项保险清算补缴，二是追加目标考核奖和应休未休年假补贴。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。依安县人民检察院2024年度政府采购支出总额85.71万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出28.32万元、政府采购服务支出54.34万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。依安县人民检察院2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，依安县人民检察院共有车辆7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7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）2台（套）。房屋3464.84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，依安县人民检察院对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，二级项目0个，共涉及资金204.66万元，占一般公共预算项目支出总额的18.99%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

依安县人民检察院组织对省级政法转移支付资金、省级专项业务费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出204.66万元，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，各项工作的顺利实施保证了年初部门设置的目标任务完成良好。其中办案业务经费项目自评得分83.53分，分数相对较低，原因是该项目资金为省财政预留经费，故支出为0，导致分数较低。

（二）部门预算整体支出自评结果。

依安县人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1110.86万元，执行数为1055.92万元，完成预算的95.05%，得分89.51分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：一是政策掌握不全面，导致填报项目绩效时不够细化、量化；二是年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%。

下一步改进措施：一是强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效；二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈院内业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未使用的预算资金，加快资金支付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

依安县人民检察院对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88万元，执行数合计86.21万元，完成预算的97.97%，平均得分99.74分。重点项目具体情况为：

“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99.74分。全年预算数为88万元，执行数为86.21万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：支出安排规范度不够，导致支出情况未达到预计安排。下一步改进措施：我院将合理安排预算，严格执行预算同时加快支出进度，加强项目绩效管理。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。提质增效，科学设计指标建章立制。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

依安县人民检察院组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计204.66万元，执行数合计196.48万元，完成预算的96.00%，平均得分96.12分。具体情况为：

（1）“房屋取暖费”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97.13分。全年预算数为10.65万元，执行数为9.70万元，完成预算的91.08%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。年初预算执行时，根据现有发生情况支付费用，造成预算执行率不能100%。下一步改进措施：我院将严格执行预算和加强项目绩效管理。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。提质增效，科学设计指标建章立制。

（2）“其他临时聘用人员经费”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99.84分。全年预算数为25.27万元，执行数为14.27万元，完成预算的56.47%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。年初预算执行时，根据现有发生情况，出现预算调整业务，造成预算执行率不能100%。下一步改进措施：部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算

调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（3）“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97.84分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：预算安排方面，科学合理制定预算计划，根据各部门实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益。

（4）“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94.02分。全年预算数为4万元，执行数为3.94万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。在重点项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按目标设定进度支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评价分数偏低。下一步改进措施：我院将科学合理制定预算计划，根据各部门实际情况，结合预算政策和会计制度准则，完善预算管理规章制度，保障预算管理严谨有序落实。健全绩效

评价常态化机制，进一步增强预算部门的责任意识和效率意识，提高财政资金使用效益。

（5）“维修及设备购置经费”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99.07分。全年预算数为9.22万元，执行数为12.99万元，完成预算的140.89%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。相关政策掌握不全面，导致填报项目绩效时不够细化、量化。下一步改进措施：加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（6）“业务及公用经费”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96.08分。全年预算数为14.00万元，执行数为20.51万元，完成预算的146.5%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。在项目支出方面，因为政策和单位实际等方面综合原因考虑，导致资金未能按目标设定进度支出，造成预算执行科学性下降，绩效目标评

价分数偏低。下一步改进措施：加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（7）“业务经费及公用经费”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93.45分。全年预算数为4.89万元，执行数为4.73万元，完成预算的96.73%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值基本完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。年初预算执行时，根据现有发生情况支付费用，造成预算执行率不能100%。下一步改进措施：我院将严格执行预算和加强项目绩效管理。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。提质增效，科学设计指标建章立制。

（8）“物业经费”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100分。全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（9）“补充业务经费”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96.57分。全年预算数为17.49万元，执行数为19.13万元，完成预算的109.38%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定绩效年度指标值已完成，保障了单位日常运转。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。相关政策掌握不全面，导致填报项目绩效时不够细化、量化。下一步改进措施：加强《项目支出绩效评价管理办法》的学习研读及相应政策方面解读，全面了解绩效项目支出内容和管理办法，增强预算部门的绩效管理方面政策理解和落实。

（10）“办案业务经费”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83.53分。全年预算数为6.14万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：该项目年初预算设定为预留资金项目，不做支付。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题，相关的政策掌握不熟悉，年初预算执行时，根据实际情况预留资金，造成预算执行率不能100%。下一步改进措施：部门管理方面尽量根据我院实际情况符合相关政策，准确上报预算数字，尽量避免预算调整，积极开展相关项目支出工

作，做到应支出的及时支出，不该支出的坚决不支出；年初及时针对单位实际情况，早验收，早结算，绝不拖延。

（11）“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99.74分。全年预算数为88万元，执行数为86.21万元，完成预算的97.97%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的主要问题及原因：支出安排规范度不够，导致支出情况未达到预计安排。下一步改进措施：我院将合理安排预算，严格执行预算同时加快支出进度，加强项目绩效管理。继续完善项目资金的管理和使用方案，同时加强对各费用支出项目的流程审核，力争降低各项支出费用。提质增效，科学设计指标建章立制。

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。