

双鸭山市宝山区人民检察院 2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

双鸭山市宝山区人民检察院的主要职责是：

（一）对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受其监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（二）依法向区人民代表大会及其常务委员会提出议案。

（三）对于公安机关、国家纪检监察机关侦查的案件以及自行侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查活动是否合法实行监督。

（四）对刑事案件提起公诉，支持公诉；对于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。

（五）对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的民事行政判决、裁定，有违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（六）对社区矫正活动是否合法实施监督。

（七）对刑罚执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

二、机构设置

双鸭山市宝山区人民检察院内设机构共5个，包括：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部。

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）
1	双鸭山市宝山区人民检察院	省级	机关	5	办公室、政治部、第一检 察部、第二检察部、第三 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

单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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	683.26	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	532.07
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	0.05	八、社会保障和就业支出	38	112.03
	9		九、卫生健康支出	39	20.99
	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	29.16
	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	683.30	本年支出合计	57	694.25
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	16.47	年末结转和结余	59	5.52
总计	30	699.78	总计	60	699.78

注：1. 本表反映单位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：双鸭山市宝山区人民检察院

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	683.30	683.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
204	公共安全支出	521.13	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20404	检察	521.13	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2040401	行政运行	437.90	437.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	83.22	83.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
208	社会保障和就业支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	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	33.04	33.04	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	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市宝山区人民检察院

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	694.25	610.32	83.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	532.07	448.14	83.93	0.00	0.00	0.00
20404	检察	532.07	448.14	83.93	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	448.14	448.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	83.93	0.00	83.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	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	33.04	33.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：双鸭山市宝山区人民检察院

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	683.26	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	531.31	531.31	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	112.03	112.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.99	20.99	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	29.16	29.16	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	683.26	本年支出合计	59	693.49	693.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.62	年末财政拨款结转和结余	60	0.39	0.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.62		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	693.88	总计	64	693.88	693.88	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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	693.49	610.32	83.17
204	公共安全支出	531.31	448.14	83.17
20404	检察	531.31	448.14	83.17
2040401	行政运行	448.14	448.14	0.00
2040402	一般行政管理事务	83.17	0.00	83.17
208	社会保障和就业支出	112.03	112.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.03	112.03	0.00
2080501	行政单位离退休	57.97	57.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.04	33.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.02	21.02	0.00
210	卫生健康支出	20.99	20.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	0.00
2101101	行政单位医疗	20.99	20.99	0.00
221	住房保障支出	29.16	29.16	0.00
22102	住房改革支出	29.16	29.16	0.00
2210201	住房公积金	29.16	29.16	0.00

注：本表反映单位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

单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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	501.19	302	商品和服务支出	53.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.02	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.95	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	0.22	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	1.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.02	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	30208	取暖费	1.89	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.16	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	0.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	140.17	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	55.21	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	55.07	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	0.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.14	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	4.95	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	10.10	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	5.41	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	21.20	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	1.20			
	人员经费合计	556.41					公用经费合计	53.91

注：本表反映单位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：双鸭山市宝山区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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. 本单位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

单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：双鸭山市宝山区人民检察院

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
16.06	0.00	16.06	0.00	16.06	0.00	16.06	0.00	16.06	0.00	16.06	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

双鸭山市宝山区人民检察院2024年度总收入699.78万元，其中本年收入683.30万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入683.26万元，比上年决算数增加27.15万元，增长4.14%。主要变动情况：一是人员涨工资，二是人员经费支出增加。

2. 其他收入0.05万元，比上年决算数减少0.18万元，下降78.26%。主要变动情况：清算了以前年度人员养老保险，基本账户利息减少。

（二）年度支出增减变化情况

双鸭山市宝山区人民检察院2024年度总支出699.78万元，其中本年支出694.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出610.32万元，比上年决算数增加37.46万元，增长6.54%。主要变动情况：人员涨工资造成人员经费支出增加。

2. 项目支出83.93万元，比上年决算数增加1.86万元，增长2.27%。主要变动情况：办案经费支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，双鸭山市宝山区人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为16.06万元，与2023年度决算相比减少1.62万元，下降9.16%，变化的主要原因是响应财政对于“过紧日子”的要求，“三公”经费支出减少；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16.06万元。

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16.06万元，与2023年度决算相比减少1.62万元，下降9.16%，变化的主要原因是响应财政对于“过紧日子”的要求，支出减少；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6辆，与上年相比减少1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

双鸭山市宝山区人民检察院2024年度机关运行经费支出53.91万元，比上年决算数增加4.63万元，增长9.40%。主要增减变动情况是：人员经费支出增加，办公办案支出增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。双鸭山市宝山区人民检察院2024年度政府采购支出总额31.52万元，其中：政府采购货物支出8.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.68万元。授予中小企业合同金额31.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.72万元，占授予中小企业合同金额的40.36%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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100.00%。

（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，现对本单位2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2024年预留项目面向中小企业采购共计0.93万元，其中，面向小微企业采购0.93万元，占2.95%（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	采购宣传印刷品等	专门面向中小企业采购	9251	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2024/6/12/1718153194098_5200.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双鸭山市宝山区人民检察院共有车辆6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6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2000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，双鸭山市宝山区人民检察院对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10个，二级项目0个，共涉及资金83.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。

双鸭山市宝山区人民检察院组织对“省级政法转移支付资金”、“省级专案装备费”、“省级专案业务费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出38.91万元，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，根据年初设定的绩效目标，全年预算数为66万元，执行数为38.91万元，完成预算的58.95%。项目绩效目标完成情况一是通过时效指标评价支出进度；二是通过数量指标评价办案数量；三是通过质量指标评价办案效果检察建议采纳率；四是通过时效指标评价办案时限；五是通过干警满意度指标评价经费保障率。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够具体。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效

内容、量化评价指标，不断总结经验并应用于完成下年度绩效目标；三是建立健全单位绩效评价体系，不断完善绩效评价制度。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

双鸭山市宝山区人民检察院对4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33.16万元，执行数合计28.07万元，完成预算的84.65%，平均得分96.83分。重点项目具体情况为：

（1）“房屋取暖费”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94.4分。全年预算数为5.64万元，执行数为5.3万元，完成预算的93.97%。项目绩效目标完成情况：一是通过时效指标评价支出进度；二是通过质量指标评价供暖温度；三是通过数理指标评价供暖覆盖面积；四是通过干警满意度指标评价供暖保障率。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够具体。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标。

（2）“补充业务经费”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100分。全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过数量指标评价足额保障率；二是通过质量指标评价检察机关案件办结率与预算编制到项目率；三是通过时效指标评价预算资金支出率；四是通

过效益指标评价经济效益与社会效益；五是通过满意度指标评价办案人员满意度。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够具体。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标。

（3）“维修及设备购置”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92.93分。全年预算数为6.72万元，执行数为1.97万元，完成预算的29.32%。项目绩效目标完成情况：一是通过成本指标评价项目实施对社会资源的消耗程度；二是通过产出指标评价全年用品维修次数、维修维护验收合格率与全年预算资金支出率；三是通过效益指标评价办公设备使用年限与提高办公效率；四是通过满意度指标评价工作人员满意度。发现的主要问题及原因：项目内容编制不够具体。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标。

（4）“物业及其他临时聘用人员经费”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100分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是通过成本指标评价在预算内节约成本；二是通过产出指标评价物业服务面积、保障办公房屋正常使用、预算编制到项目率与预算资金支出率；三是通过效益指标评价履职保障率与资源节约量；四是通过满意度指标评价工作人员满意度。发现的

主要问题及原因：项目内容编制不够具体。下一步改进措施：一是我们要通过学习绩效评价的新知识新内容进一步加强绩效理念；二是细化绩效内容、量化评价指标。

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。