

海伦市人民检察院

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

海伦市人民检察院的主要职责是：根据宪法和人民检察院组织法，人民检察院是国家的法律监督机关。人民检察院通过行使检察权，惩罚犯罪活动，维护国家的统一，保护国家安全、人民民主专政政权和社会主义制度，保护公民法人和其他组织的合法权益，保护国家法律的统一正确实施。

- (一) 对依照法律规定办理的刑事案件行使侦查权。
- (二) 对刑事案件进行审查，决定是否逮捕犯罪嫌疑人。
- (三) 对侦查终结的刑事案件进行审查，决定是否提起公诉。
- (四) 对刑事、民事、行政诉讼实行法律监督。
- (五) 对刑事、民事、行政判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督。
- (六) 对监狱、社区矫正机构、看守所的执法工作实行法律监督。
- (七) 依照法律规定提起公益诉讼。
- (八) 开展未成年人检察工作。
- (九) 开展涉及生态环境保护的检察工作。
- (十) 法律规定的其他职权。

二、机构设置

海伦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。部门本级内设机构共9个，包括：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、综合业务部、政治部、办公室。

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：海伦市人民检察院

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	1,576.12	一、一般公共服务支出	31	30.34
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	1,266.60
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	0.91	八、社会保障和就业支出	38	193.99
	9		九、卫生健康支出	39	35.61
	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	35.81
	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	1,577.03	本年支出合计	57	1,562.36
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	0.00	年末结转和结余	59	14.67
总计	30	1,577.03	总计	60	1,577.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：海伦市人民检察院

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		1,577.03	1,576.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	
201	一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019901	国家赔偿费用支出	30.34	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	1,278.21	1,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
20404	检察	1,278.21	1,278.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2040401	行政运行	919.22	919.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	
2040402	一般行政管理事务	358.99	358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	193.99	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	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	64.31	64.31	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	46.72	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	
210	卫生健康支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：海伦市人民检察院

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		1,562.36	1,173.02	389.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	30.34	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,266.60	907.61	358.99	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,266.60	907.61	358.99	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	907.61	907.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	358.99	0.00	358.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	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	64.31	64.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.72	46.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：海伦市人民检察院

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	1,576.12	一、一般公共服务支出	33	30.34	30.34	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	1,266.60	1,266.60	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	193.10	193.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.61	35.61	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	35.81	35.81	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	1,576.12	本年支出合计	59	1,561.46	1,561.46	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	14.66	14.66	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,576.12	总计	64	1,576.12	1,576.12	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：海伦市人民检察院

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	1,561.46	1,172.13	389.33
201	一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
20199	其他一般公共服务支出	30.34	0.00	30.34
2019901	国家赔偿费用支出	30.34	0.00	30.34
204	公共安全支出	1,266.60	907.61	358.99
20404	检察	1,266.60	907.61	358.99
2040401	行政运行	907.61	907.61	0.00
2040402	一般行政管理事务	358.99	0.00	358.99
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	193.10	193.10	0.00
2080501	行政单位离退休	82.96	82.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.31	64.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.83	45.83	0.00
210	卫生健康支出	35.61	35.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.61	35.61	0.00
2101101	行政单位医疗	35.61	35.61	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	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：海伦市人民检察院

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	978.52	302	商品和服务支出	114.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	376.59	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	44.07	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.15	30206	电费	4.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	64.67	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.61	30208	取暖费	5.21	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	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.97	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.58	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	1.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	265.70	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	79.17	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.82	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.72	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	2.42	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	1.48	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	10.25	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	0.03	30229	福利费	21.41	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	15.59	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	40.87	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	2.58			
	人员经费合计	1,057.70					公用经费合计	114.43

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：海伦市人民检察院

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：海伦市人民检察院

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：海伦市人民检察院

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
69.44	0.00	69.44	0.00	69.44	0.00	40.29	0.00	40.29	0.00	40.29	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

海伦市人民检察院2024年度总收入1,577.03万元，其中本年收入1,577.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,576.12万元，比上年决算数减少21.44万元，下降1.34%。主要变动情况：一是人员减少8人：调出地方编制7人、退休1人，导致相应的人员经费减少；二是厉行节约，进一步压缩费用。
2. 其他收入0.91万元，比上年决算数减少198.87万元，下降99.54%。主要变动情况：一是今年未发生大型修缮项目；二是以前年度的职业年金纪实已由上年度清算完成。

（二）年度支出增减变化情况

海伦市人民检察院2024年度总支出1,577.03万元，其中本年支出1,562.36万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,173.02万元，比上年决算数减少143.08万元，下降10.87%。主要变动情况：人员减少8人：调出地方编制7人、退休1人，导致相应的人员经费减少。
2. 项目支出389.33万元，比上年决算数减少91.90万元，下降19.10%。主要变动情况：进一步压缩执法执勤车辆用油及维修养护费用、办公费等。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2024年度，海伦市人民检察院财政拨款“三公”经费支出总额为40.29万元，与2023年度决算相比减少19.72万元，下降32.86%，变化的主要原因是进一步压缩执法执勤车辆用油及维修养护费用；与2024全年预算相比减少29.15万元，下降41.98%，变化的主要原因是公务用车的车况相对较好，在保障用车安全的前提下，未产生大规模的维修养护费用。

（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40.29万元。

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40.29万元，与2023年度决算相比减少19.72万元，下降32.86%，变化的主要原因是厉行节约，基于本单位实际情况，进一步压缩执法执勤车辆用油及维修养护费用；与2024全年预算相比减少29.15万元，下降41.98%，变化的主要原因是公务用车的车况相对较好，在保障用车安全的前提下，未产生大规模的维修养护费用。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量14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

海伦市人民检察院2024年度机关运行经费支出114.43万元，比上年决算数减少13.94万元，下降10.86%。主要增减变动情况是：厉行节约，基本保障单位正常运行的前提下，进一步压缩三公经费及办公费。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。海伦市人民检察院2024年度政府采购支出总额156.81万元，其中：政府采购货物支出5.29万元、政府采购工程支出90.70万元、政府采购服务支出60.82万元。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0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(二) 面向中小企业预留情况。海伦市人民检察院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，海伦市人民检察院共有车辆14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13辆、特种专业技术用车1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7819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，海伦市人民检察院对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，二级项目0个，共涉及资金292.748万元，占一般公共预算项目支出总额的75.19%。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0.00%。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0.00%。

海伦市人民检察院组织对省级政法转移支付资金等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出156万元，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，绩效评价工作的开展是部门预算在执行过程中对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。积极引导各部门增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。同时项目执行过程中加强项目监管，督促项目进度，确保项目按时按质完成。使项目绩效评价更能充分的反映项目成果，提高财政资金使用效益。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海伦市人民检察院部门预算整体支出自评涉及资金1,577.03万元，执行数为1,562.36万元，完成预算的99.07%，得分94.5分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：为我院办案、办公工作提供了保障，各项需求基本保障到位。充分发挥法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防，保障各项工作高效运转。发现的主要问题及原因：一是政府采购进度过慢，影响支付进度；二是有待进一步完善运行管理机制，项目目标设定需更加准确。下一步改进措施：一是应根据项目活动、项目开支范围、成本定额等有关资料来更精确的进行项目经费预算，加强各业务部门和财务部门的沟通联系；二是是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，提高资金使用效益。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海伦市人民检察院对3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156万元，执行数合计111.85万元，完成预算的71.7%，平均得分85.96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88.29分。全年预算数为141万元，执行数为101.27万元，完成预算的71.82%。项目绩效目标完成情况：积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案、办公工作提供强有力的保障。发现的主要问题及原

因：一是制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还不到位；二是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，确保工作开展程序化、规范化；二是根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，完善经费开支管理，加强评价结果的运用。

(2) “省级专项业务费”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93.25分。全年预算数为8万元，执行数为7.8万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还不到位；二是预算资金支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是细化预算填报，提高预算执行效率；二是加强绩效管理，提高资金使用效益。

(3) “省级专项装费”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76.34分。全年预算数为7万元，执行数为2.88万元，完成预算的76.34%。项目绩效目标完成情况：检察监督职能得到顺利开展，各项检察工作有序进行。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还不到位；二是政府采购进度过慢，不能及时完成相关采购手

续。下一步改进措施：一是依照本单位实际情况填报年初预算，提高预算执行效率；二是及时履行政府采购手续，完成政府采购相关支出。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海伦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156万元，执行数合计111.85万元，完成预算的71.7%，平均得分85.96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88.29分。全年预算数为141万元，执行数为101.27万元，完成预算的71.82%。项目绩效目标完成情况：积极履行法律监督职能，严厉打击刑事犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展，为本单位办案、办公工作提供强有力的保障。发现的主要问题及原因：一是项目绩效考核依据不够充分，量化指标细化不够，不能充分反映项目开展的过程及成效；二是预算资金支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是依照本单位实际情况填报年初预算，建立科学、可量化的指标体系；二是进一步完善绩效管理制度，强化绩效管理意识，确保工作开展程序化、规范化。

（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93.25分。全年预算数为8万元，执行数为7.8万元，完成预算的97.5%。项目绩效目标完成情况：积极履行法律监督职能，严厉打击刑事

犯罪，强化未成年人犯罪预防。充分发挥检察职能，确保各项检察工作有效顺利开展。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还不到位；二是预算资金支出进度相对较慢。下一步改进措施：一是细化预算填报，提高预算执行效率；二是加强绩效管理，提高资金使用效益。

(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76.34分。全年预算数为7万元，执行数为2.88万元，完成预算的76.34%。项目绩效目标完成情况：检察监督职能得到顺利开展，各项检察工作有序进行。发现的主要问题及原因：一是制度建设方面还有所欠缺，对项目资金绩效的跟踪管理还不到位；二是政府采购进度过慢，不能及时完成相关采购手续。下一步改进措施：一是依照本单位实际情况填报年初预算，提高预算执行效率；二是及时履行政府采购手续，完成政府采购相关支出。

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。