

# 2017 年高州市人民检察院部门决算报告

# 目 录

## 第一部分 高州市人民检察院概况

- 一、 部门主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 高州市人民检察院 2017 年部门决算表

- 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
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 高州市人民检察院 2017 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 高州市人民检察院概况

### 一 部门主要职责

高州市人民检察院是国家的法律监督机关，主要职责：

- 1、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。
- 2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
- 3、对于公安机关、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。
- 4、对于刑事案件提起公诉，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。
- 5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
- 6、对于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。
- 7、对于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 部门决算单位构成

（一）机构设置：根据高州市机构编制委员会的文件规定，我院现有反贪污贿赂局、反渎职侵权局 2 个局（副科级）

(和办公室(挂行政装备科、研究室牌子)、政工科、监察室(与市纪委监委驻市检察院纪检组合署办公)、检察委员会办公室、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局(管理综合科、侦查科)、反渎职侵权局(管理渎侦一科、渎侦二科)、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科(挂举报中心、刑事赔偿工作办公室牌子)、检察技术科、案件管理科等16个副科级内设机构,1个正股级内设机构(大井检察室)、1个直属行政单位(司法警察大队)、1个直属事业单位(机关服务中心)。其中反贪污贿赂局(管理综合科、侦查科)、反渎职侵权局(管理渎侦一科、渎侦二科)于2018年转隶监察委。

(二) 人员构成情况: 我院现有在职行政编制人员86人, 在职事业编制人员8人, 退休4人。其中院领导班子成员8人, 检察长1名, 党组副书记1名, 副检察长3名, 政工科科长1人, 市纪委监委驻我院纪检组组长1人。

## 第二部分 高州市人民检察院 2017 年部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	2,244.20	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	2,284.50
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	9.98
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	10		十、节能环保支出	35	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.00
<b>本年收入合计</b>	22	2,244.20	<b>本年支出合计</b>	47	2,294.47

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：高州市人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	437.02	年末结转和结余	49	386.75
<b>总计</b>	25	2,681.22	<b>总计</b>	50	2,681.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,244.20	2,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,194.66	2,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,194.66	2,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,900.56	1,900.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040404	xxxxxxxxxxxx	188.10	188.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	49.54	49.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离 退休支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、××××××××××涉及敏感名词，省略。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,294.47	1,869.10	425.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,284.50	1,859.12	425.38	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,283.29	1,859.12	424.17	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	2,017.07	1,859.12	157.95	0.00	0.00	0.00
2040404	xxxxxxxxxxxx	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	136.23	0.00	136.23	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1.21	0.00	1.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、xxxxxxxxxxxx涉及敏感名词，省略。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：高州市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,244.20	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	2,284.50	2,284.50	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	9.98	9.98	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	2,244.20	<b>本年支出合计</b>	53	2,294.47	2,294.47	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	437.02	年末结转和结余	54	386.75	386.75	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一般公共预算财政拨 款	26	437.02		55			
政府性基金预算财 政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	2,681.22	<b>总计</b>	58	2,681.22	2,681.22	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：高州市人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,294.47	1,869.10	425.38
204	公共安全支出	2,284.50	1,859.12	425.38
20404	检察	2,283.29	1,859.12	424.17
2040401	行政运行	2,017.07	1,859.12	157.95
2040404	xxxxxxxxxxxx	130.00	0.00	130.00
2040499	其他检察支出	136.23	0.00	136.23
20499	其他公共安全支出	1.21	0.00	1.21
2049901	其他公共安全支出	1.21	0.00	1.21
208	社会保障和就业支出	9.98	9.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	9.98	9.98	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退	9.98	9.98	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：高州市人民检察院

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2,294.47	1,869.10	425.38
	休			

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、××××××××××涉及敏感名词，省略。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：高州市人民检察院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,391.88	302	商品和服务支出	323.72
30101	基本工资	884.64	30201	办公费	47.96
30102	津贴补贴	71.50	30202	印刷费	1.01
30103	奖金	72.43	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	35.74	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	1.53
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	30207	邮电费	16.22
30109	职业年金缴费	140.60	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	136.39	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.60	30211	差旅费	9.03
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	9.98	30213	维修（护）费	42.34
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.68
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	1.59
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	4.32

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	6.07
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.14
30309	奖励金	16.53	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	35.76
30311	住房公积金	125.10	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	14.96
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	24.21
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.49
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	36.06
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	46.72
			310	其他资本性支出	1.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：高州市人民检察院

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	1,543.49		公用经费合计	325.61

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：高州市人民检察院

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99.44	0.00	95.11	28.50	66.61	4.33	98.54	0.00	94.22	28.50	65.72	4.32

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：高州市人民检察院

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 第三部分 高州市人民检察院 2017 年部门决算 情况说明

#### 一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

高州市人民检察院 2017 年度总收入 2681.22 万元，其中本年收入 2244.2 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2244.2 万元，比上年决算数增加 287.68 万元，增长 14.7%。主要变动情况：一是人员经费本年预算安排总额增加，二是 2017 年本院设施建设、信息化建设力投入加大，故本年财政拨款增加。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院是全额财政拨，没有上级补助收入

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院是全额财政拨，没有事业收入。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院是全额财政拨，没有经营收入。

5. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。主要变动情况：我院是全额财政拨，没有其它收入。

##### (二) 年度支出总体情况

高州市人民检察院 2017 年度总支出 2681.22 万元，其中本年支出 2294.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1869.1 万元，比上年决算数增加 465.01 万

元，增长 33.12%，主要变动情况是：一是人员经费增加，补缴纳干警社保及补发了干警职效等，二是加大了干警业务培训，三是日常公用经费增加，故基本支出增加。

2. 项目支出 425.38 万元，比上年决算数增加 241.65 万元，增长 131.53%，主要变动情况是：一是 2017 年本院设施建设、信息化建设力投入加大，故本年项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院是全额财政拨，没有上缴支出。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院是全额财政拨，没有经营上缴支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，主要变动情况是：我院是全额财政拨，没有对附属单位支出。

## 二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2017 年度财政拨款收入说明

高州市人民检察院 2017 年度财政拨款收入合计 2244.2 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2244.2 万元，比上年决算数增加 287.68 万元，增长 14.7 %；主要变动情况是：一是人员经费本年预算安排总额增加，二是 2017 年本院设施建设、信息化建设力投入加大，故本年财政拨款收入增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：我院是全额财



政拨，没有其他支出

## **（二）2017 年度财政拨款支出说明**

高州市人民检察院 2017 年度财政拨款支出合计 2294.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2294.47 万元，比上年决算数增加 706.66 万元，增长 44.51 %；主要变动情况是：一是人员经费本年预算安排总额增加，二是 2017 年本院设施建设、信息化建设力投入加大，故本年财政拨款支出增加。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0 %；主要变动情况是：我院是全额财政拨，没有其他支出

## **三、2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

高州市人民检察院 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.54 万元，完成预算 99.44 万元的 99.1%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 94.22 万元，完成预算 95.11 万元的 99.1%；公务接待费支出决算为 4.32 万元，完成预算 4.33 万元的 99.9%。

2017 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。与上年相比，2017 年度“三公”经费财政拨

款支出决算数比上年增加 25.57 万元，增长 35.0 %。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 26.55 万元，增长 39.2 %；公务接待费支出决算减少 0.98 万元，下降 18.5 %。因公出国（境）费支出持平的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要增减变动情况是我院根据工作需要，经报请批准，增加购买一辆办案用车（警车）故全年实际支出比上年有所增加；公务接待费支出减少的主要增减变动情况是我院认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 94.22 万元，占 95.6%；公务接待费支出 4.32 万元，占 4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：参加 0 会议支出 0 万元，主要用于我历年来都没有因公出国（境）现象。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 94.22 万元，其中：公务用车购置支出为 28.5 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆，主要包括更换一辆办案警车；公务用车运行及维护支出 65.72 万元，2017 年院机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 18 辆，主要用于主要用于办公办案公务用车。

3. 公务接待费支出 4.32 万元，主要用于上级部门、兄弟地市及本市各县（市）单位来宾到我院考察调研、学习交流、检查指导、会议培训。2017 年，局（部、委、办）机关及下属我院没有相关情况个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次，主要包括无相关情况；发生国内接待 258 次，接待人数共 1120 人。主要包括上级部门、兄弟地市及本市各县（市）单位来宾到我院考察调研、学习交流、检查指导、会议培训。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2017 年本部门机关运行经费支出 325.61 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少 30.64 万元，下降 8.6%。主要增减变动情况是：我院严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《机关事务管理条例》（国务院令 第 621 号）以及相关规定，严格控制开支。

## （二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额115.76万元，其中：政府采购货物支出115.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额115.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额115.76万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，省级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是用于公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2017年度我院组织对1个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金59.1万元，占一般公共预算项目支出总额的17%；主要项目绩效自评情况：

车棚改造和维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，车棚改造和维修项目自评得分为98分。项目全年预算数63万元，执行数为59.1万元，完成预算的93.8%。主要产出和效果：一是改善办公环境；二是改善了乱停乱放车辆现象，避免车辆日晒雨淋。发现的主要问题及原因：一

问题：是车棚比较简单；二原因：是为了节省资金。下一步改进措施：逐步完善。

我院组织对车棚改造和维修项目 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.1 万元。从评价情况来看，一是改善办公环境；二是改善了乱停乱放车辆现象，避免车辆日晒雨淋。

我院组织对 1 个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 59.1 万元。从评价情况来看，一是改善办公环境；二是改善了乱停乱放车辆现象，避免车辆日晒雨淋。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

**重点项目绩效评价报告。**无相关情况。

**以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**我院组织对车棚改造和维修项目 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 59.1 万元。从评价情况来看，一是改善办公环境；二是改善了乱停乱放车辆现象，避免车辆日晒雨淋。2017 年，我院推进预算绩效信息公开全面覆盖。建立了绩效评价结果反馈及公开机制。一方面及将评价结果反馈给上级，并将评价结果在单位内部予以公示，保证本单位职工对预算信息和绩效管理信息享有充分的知情权和监督权；另一方面，要坚持监督导向，接受人大和社会监督，确保绩效管理工作取得实效。

#### 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

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。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

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：指在基本支出这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费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。