

2019 年部门决算公开及 说明

兰西县人民检察院

目录

第一部分 兰西县人民检察院概况.....	1
一、主要职能.....	1
二、内设机构.....	3
三、人员构成	3
四、部门决算填报范围.....	3
第二部分 兰西县人民检察院 2019 年部门决算报表 （附件）	4
一. 收入支出决算表.....	4
二. 收入决算表.....	5
三. 支出决算表.....	6
四. 财政拨款收入支出决算表.....	7
五. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六. 一般公共预算财政拨款基本支出决表.....	10
七. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表.....	12
八. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	12
第三部分 兰西县人民检察院 2019 年部门情况说 明.....	13

一. 2019 年度收入支出情况.....	13
二. 2019 年度收入情况.....	13
三. 2019 年度支出情况.....	13
四. 2019 年度财政拨款收入支出决算情况.....	13
五. 2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况	14
六. 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情 况.....	15
七. 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况	16
八. 其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释	18

第一部分 兰西县人民检察院概况

一、部门职责

兰西县人民检察院向县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。根据高检院、省院和市院的统一部署和确定的工作方针、任务，全面开展各项检察工作。

第一检察部负责对法律规定由县人民检察院办理的除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

第二检察部负责对法律规定由县人民检察院办理的县监察委员会移送职务犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关审判监督以及相关案件的补充侦查。负责对法律规定由县人民检察院办理的破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件的审查逮捕、审查起诉、出庭支持公诉、抗诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查。

第三检察部负责对看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案权限的监督。办理罪犯又犯罪案件。

第四检察部负责办理向县人民检察院申请监督的民事行政案件的审查。负责提请抗诉和提出再审检察建议。承办

对县人民法院民事、行政诉讼活动的法律监督，对审判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行为提出检察建议，对民事、行政执行活动实行法律监督。开展民事支持起诉工作。

第五检察部负责办理破坏生态环境和资源保护、食品药品安全领域的民事公益诉讼案件，负责办理生态环境和资源保护、食品药品安全、国有财产保护、国有土地使用权出让领域的行政公益诉讼案件，负责办理侵害英雄烈士姓名、名誉、财产的公益诉讼案件，负责对县(市、区)人民法院开庭审理的公益诉讼案件进行法律监督，依照有关规定提出检察建议。

综合业务部负责受理向县人民的控告和申诉。承办县人民检察院管辖的国家赔案件和国家司法救助案件。负责调查研究国家公布的与检察工作有关的法律、法规、政策的执行情况，提出意见和建议。组织开展检察理论研究工作。负责司法体制改革综合协调相关工作。承担县人民检察院检察委员会日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。组织案件质量评查、业务考评和业务统计分析研判。组织开展人民监督员工作。

办公室负责机关文电、会务、机要、档案、保密等工作。助院领导处理检察政务，组织协调院重要工作部署、重大决策的实施。

政治部负责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，协同主管部门管理县人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织开展教育培训工作。负责开展检察宣传、意识形态和检察文化工作，管理新媒体。提请县人民代表大会常务委员任免县人民检察院副检察长、检委会委员、检察员。

纪检组负责机关党风廉政建设监督。

二、部门机构设置

我单位内设 9 个机构：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、综合业务部、政治部、办公室、纪检组。

三、部门人员构成

兰西县人民法院总编制人数 51 人，在职实有人数 45 人， 其中：行政编制 39 人、参公编制 6 人；退休人员 29 人。与 2018 年对比，退休人员增加 1 人。

四、部门决算填报范围

兰西县人民法院预算是包括兰西县人民法院本部以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政

单位 1 家。本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	兰西县人民检察院	行政单位

第二部分 兰西县人民检察院 2019 年部门决算报表（附件）

1. 收入支出决算批复表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019 年度

金额单位：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	1,370.02	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	1,112.71
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	0.05	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	195.66
	9		九、卫生健康支出	37	35.92
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	

	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	30.70
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	1,370.07	本年支出合计	52	1,374.98
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	4.91	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,374.98	总计	56	1,374.98

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

2. 收入决算批复表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 370. 07	1, 370. 02					0. 05
204			公共安全支出	1, 107. 80	1, 107. 76					0. 05
20404			检察	1, 107. 80	1, 107. 76					0. 05

2040401	行政运行	694.81	694.77				0.05
2040402	一般行政管理事务	412.99	412.99				
208	社会保障和就业支出	195.66	195.66				
20805	行政事业单位离退休	195.66	195.66				
2080504	未归口管理的行政单位离退休	195.66	195.66				
210	卫生健康支出	35.92	35.92				
21011	行政事业单位医疗	35.92	35.92				
2101101	行政单位医疗	35.92	35.92				
221	住房保障支出	30.70	30.70				
22102	住房改革支出	30.70	30.70				
2210201	住房公积金	30.70	30.70				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

3. 支出决算批复表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,374.98	961.99	412.99			
204		公共安全支出	1,112.71	699.72	412.99			
20404		检察	1,112.71	699.72	412.99			
2040401		行政运行	699.72	699.72				
2040402		一般行政管理事务	412.99		412.99			
208		社会保障和就业支出	195.66	195.66				
20805		行政事业单位离退休	195.66	195.66				
2080504		未归口管理的行政单位离退休	195.66	195.66				
210		卫生健康支出	35.92	35.92				
21011		行政事业单位医疗	35.92	35.92				
2101101		行政单位医疗	35.92	35.92				
221		住房保障支出	30.70	30.70				
22102		住房改革支出	30.70	30.70				
2210201		住房公积金	30.70	30.70				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

4. 财政拨款收入支出决算批复表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

金额单位：

万元

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019 年度

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	1,370.02	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	1,112.67	1,112.67	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	195.66	195.66	
	9		九、卫生健康支出	38	35.92	35.92	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等	47			

			支出				
	19		十九、住房保障支出	48	30.70	30.70	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	1,370.02	本年支出合计	53	1,374.93	1,374.93	
年初财政拨款结转和结余	25	4.91	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	4.91		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,374.93	总计	58	1,374.93	1,374.93	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019 年度

金额单位：万元

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	4.91	4.91		1,370.02	957.03	412.99	1,374.93	961.94	412.99				
204		公共安全支出	4.91	4.91		1,107.76	694.77	412.99	1,112.67	699.68	412.99				

20404	检察	4.91	4.91		1,107.76	694.77	412.99	1,112.67	699.68	412.99				
2040401	行政运行	4.91	4.91		694.77	694.77		699.68	699.68					
2040402	一般行政管理事务				412.99		412.99	412.99		412.99				
208	社会保障和就业支出				195.66	195.66		195.66	195.66					
20805	行政事业单位离退休				195.66	195.66		195.66	195.66					
2080504	未归口管理的行政单位离退休				195.66	195.66		195.66	195.66					
210	卫生健康支出				35.92	35.92		35.92	35.92					
21011	行政事业单位医疗				35.92	35.92		35.92	35.92					
2101101	行政单位医疗				35.92	35.92		35.92	35.92					
221	住房保障支出				30.70	30.70		30.70	30.70					
22102	住房改革支出				30.70	30.70		30.70	30.70					
2210201	住房公积金				30.70	30.70		30.70	30.70					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复 06 表

部门：黑龙江省兰西县检察院

2019

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	630.56	302	商品和服务支出	121.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	415.00	30201	办公费	5.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	5.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.02	30208	取暖费	4.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		302	维修（护）费	1.60	31010	安置补助	

			13					
30199	其他工资福利支出	57.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	209.25	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.18	31013	公务用车购置	0.27
30302	退休费	194.54	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.82	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.86	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.90	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.84	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	15.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	28.53	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	39.37			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		839.81	公用经费合计					122.13

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：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
58		58		58		57.99		57.99	3.63	54.36	

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

金额单位：万元

[illegible]

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 兰西县人民法院 2019 年部门情况说明

一、2019 年度收入支出情况

2019 年度兰西县人民法院部门收支决算总额 1374.98 万元，期中本年财政拨款收入 1370.02 万元，利息收入 0.05 万元，上年结转结余 4.91 万元。全年支出总额 1374.98 万元。与 2018 年相比增加 299.11 万元。增长 27.93%。主要原因是，退休增资，在职人员增资，扫黑除恶、专案业务增加，维修业务用房等费用增加。

与 2019 年预算相比增加 339.79 万元，增长 32.82%。主要原因是，在职人员工资增加，退休人员增资，扫黑除恶、专案业务增加，维修业务用房等费用增加。

二、2019 年度收入情况

我单位 2019 年度收入 1370.05 万元，其中：财政拨款收入 1370.02 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营性收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.05 万元，占 0.01%，为基本户利息收入。其中一般公共预算财政拨款收入 1370.02 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。较上年相比增加 299.11 万元，增长 27.93%。主要原因是，在职及退休人员工资调整，津贴奖金增加等。

三、2019 年度支出情况

我单位 2019 年支出决算 1374.98 万元，比上年增加 299.11 万元，增长 27.93%。其中基本支出 961.99 万元，占全年支出的 69.96%；主要原因是，退休人员工资增加，在职人员工资增资，福利费增加。项目支出 412.99 万元，占全年支出的 30.04%。主要原因是，扫黑除恶、专案业务增加，维修业务用房等费用增加。

四、2019 年度财政拨款收入支出决算情况

本部门 2019 年一般公共预算财政拨款收入 1370.02 万元，较上年相比增加 299.11 万元，增长 27.93%。主要原因是，在职及退休人员工资调整，津贴奖金增加等。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 1374.98 万元，较上年相比增加 308.98 万元，增长 28.98%，主要原因是，在职及退休人员工资调整，津贴奖金增加等。

公共安全支出 1,112.67 万元，收入构成期中财政拨款 1107.76 万元，上年结转 4.91 万元。与 2018 年度相比较增加 287.17 万元。增长 34.79 %。与 2019 年年初预算相比增加 329.64 万元，增长 42.09%。主要原因是，在职人员、退休人员增资，扫黑除恶、专案业务费、业务用房维修维护增加。

社会保障和就业支出 195.66 万元，收入构成中财政拨款 195.66 万元，与 2018 年度相比较增加 13.91 万元。增长 7.65 %。与 2019 年年初预算相比增加 11.99 万元，增长 6.52%。主要原因是，退休人员增加一人，且退休人员增资。

卫生健康支出 35.92 万元,收入构成期中财政拨款 35.92 万元。与 2018 年度相比较增加 0.36 万元。增长 1.01%。主要原因是,与 2018 年相比在职人员增资,缴存基数增加,相对应的卫生健康支出增加。与 2019 年年初预算相比减少 1.65 万元,降低 4.81%。主要原因是,2019 年度有在职转退休人员,故卫生健康支出减少。

住房保障支出 30.70 万元,收入构成期中财政拨款 30.70 万元。与 2018 年度相比较增加 2.59 万元。增长 8.89%。主要原因是,在职人员增资,缴存基数增加。与 2019 年年初预算相比减少 0.23 万元,下降 0.74%。主要原因是,在职转退休人员,故住房保障支出减少。

2019 年年初财政拨款结转 4.91 万元。为上年度应付工资。

五、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1374.93 万元,其中:基本支出 961.94 万元,占 69.96%;项目支出 412.99 万元,占 30.04%。上年度基本支出结转 4.91 万元。较上年相比增加 308.98 万元,增长 28.98%,主要原因是,在职及退休人员工资调整,津贴奖金增加,扫黑除恶专项整治经费增加等。

六、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出为 961.94 万元， 其中：

1. 工资福利支出为 630.56 万元， 比上年 532.85 增加 97.71 万元， 增长 18.33%， 原因为： 在职及退休人员工资增长。

2. 商品和服务支出为 121.87 万元， 与上年 106.82 万元相比增加 15.05 万元， 增长 14.09%。 原因为： 福利费增加， 有新考入公务员， 基本支出经费增加。

3. 对个人和家庭补助支出为 209.25 万元， 比上年 218.97 减少 9.72 万元， 下降 4.44%， 原因为： 2018 年度有抚恤金支出。

七、2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2019 年度， 本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项说明

1. “三公经费” 增减变动情况说明

2019 年 “三公经费” 决算 57.99 万元， 与年初预算数 58 万元相比， 减少 0.01 万元， 与 2018 年决算数 59.98 万元相比， 减少 1.99 万元， 下降 3.32%。 主要原因： 是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节俭， 进一步控制三公经费的开支。

其中：

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。2019年度因公出国（境）费决算为0万元，0人次，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%；主要是我院没有境外追逃和培训任务，故无经费开支。

2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出，我院本年度公务接待费为0万元，0人次，与年初预算数、上年决算数增加0万元，增长0.00%，原因是无公务招待支出。

3. 公务用车购置36300元。与上年0元相比增加36300元，增长100%。主要是省院划拨执法执勤车辆两台的车辆购置税。公务用车保有量为11辆，其中一般公共预算财政开支运行维护的公务用车保有量为11辆。公务用车保有量11辆。本部门共有车辆11辆，一般公务用车11辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、公务用车0辆、副省级以上领导干部用车0辆、离退休干部用车0辆、应急保障车0辆，其中车辆信息应与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”保持一致。

4. 公务用车运行费 54.36 万元，与上年 59.98 万相比减少 5.62 万元。降低 9.36%。本部门本着在保障检务工作有序开展的前提下，勤俭节约，且有 36300 元调整为公务用车购置，用于省院无偿划拨的公务用车购置税。

2. 机关运行经费情况的说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 699.68 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理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 2018 年的 613.22 万元，增加 86.46 万元，增长 14.10%。主要原因是：工资津贴补贴调整增加，精神文明奖金发放，福利费增加。

3. 政府采购执行情况说明

本部门 2019 年政府采购支出总额 181.7 万元，其中：政府采购货物支出 49.75 万元、政府采购工程支出 89.49 万元、政府采购服务支出 29.55 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

4. 政府性基金

2019 年度，本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

5. 国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋占有面积为 5706.59 为业务用房，业务用房的原值为 1895.98 万元。本部门共有车辆 11 辆，一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、公务用车 0 辆、副省级以上领导干部用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、应急保障车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，单价 100 万元以上专用设

备 0 台（套），其中车辆信息应与“三公”经费支出中“公务用车购置数及保有量”保持一致。

6. 预算绩效情况

根据省财政厅预算绩效管理工作要求，我院对 2019 年度部门预算项目和省级专项支出开展了绩效自我评价工作，其中，自我评价项目 2 个，涉及一般公共预算支出 86.36 万元，占部门预算项目支出总额的 35.15%。

绩效自我评价结果情况应当按照如下格式说明：我院自我评价项目 2 个，项目全年预算数合计 86.36 万元。执行数合计 86.36 万元，完成预算的 100%，绩效自我评价平均得分 100 分。主要产出和效果：一是量化了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，使预算项目能够客观进行评价；二是明确了效益指标，对实施预算项目能实现的效益进行了准确描述；三是科学设定了用户满意度指标，通过用户满意度对项目进行评价。通过以上指标的设定，达到了绩效评价的效果，对资金的使用绩效有了全面客观的评价，充分说明了财政资金的使用的有效性。发现的问题及原因：一是部分项目绩效指标难以量化，二是部分项目只能采用定性分析的方法开展评价。下一步改进措施：一是进一步加强绩效理念，认真学习绩效评价的相关知识；二是积极与预算项目责任主体沟通，研究项目内容，细化绩效内容，量化评价指标。

第四部分 名词解释

名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的公共财政预算资金。

2. 财政专户资金：指县级财政当年拨付的财政专户资金。

3. 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。

4. 政府基金收入：指县级财政当年拨付的政府基金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6. 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。

7. 因公出国(境)经费。单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

8. 公务接待费。单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，主要包括单位为执行公务或开展业务活动需合理开支的住宿费、交通费、用餐费等。

9. 公务用车购置及运行费。单位用于公务用车购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险等。

10. 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。

11. 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。

12 “三公”经费：指本部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

13. 机关运行经费：反映行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

