

2023年度茂名市茂南区人民检察院部门决算

目 录

第一部分：茂名市茂南区人民检察院概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市茂南区人民检察院2023年度部门决算表

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明细表

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：茂名市茂南区人民检察院2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市茂南区人民检察院概况

一、部门主要职责

茂名市茂南区人民检察院的主要职责是：根据宪法规定，人民检察院是国家法律监督机关，履行法律监督职能。对于公安机关侦查的案件，进行审查，决定是否逮捕、起诉或者免于起诉；对于公安机关的侦查活动是否合法，实行监督；对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的审判活动是否合法，实行监督；对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法，实行监督；依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利，追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。

二、部门机构设置

部门下设10大科室，分别是第一检察部、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、机关服务中心、派驻镇盛检察室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市茂南区人民检察院2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款收入	1	2,867.59	一、一般公共服务支出	31	20.30
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	2,557.12
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	320.34
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	2,867.59	本年支出合计	57	2,897.75
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	54.29	年末结转和结余	59	24.12
总计	30	2,921.88	总计	60	2,921.88

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。

收入决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,867.59	2,867.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,526.96	2,526.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,428.96	2,428.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,831.72	1,831.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	422.64	422.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	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	279.00	279.00	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。

支出决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,897.75	2,116.01	781.74	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
2019901	国家赔偿费用支出	20.30	0.00	20.30	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,557.12	1,795.67	761.45	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2,459.12	1,795.67	663.45	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,831.72	1,795.67	36.04	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	129.76	0.00	129.76	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	49.03	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	417.25	0.00	417.25	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	31.36	0.00	31.36	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.34	320.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	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	279.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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	2,867.59	一、一般公共服务支出	33	20.30	20.30	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	2,557.12	2,557.12	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	320.34	320.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	2,867.59	本年支出合计	59	2,897.75	2,897.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	54.29	年末财政拨款结转和结余	60	24.12	24.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	54.29		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	2,921.88	总计	64	2,921.88	2,921.88	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,897.75	2,116.01	781.74
201	一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30
20199	其他一般公共服务支出	20.30	0.00	20.30
2019901	国家赔偿费用支出	20.30	0.00	20.30
204	公共安全支出	2,557.12	1,795.67	761.45
20404	检察	2,459.12	1,795.67	663.45
2040401	行政运行	1,831.72	1,795.67	36.04
2040402	一般行政管理事务	129.76	0.00	129.76
2040409	“两房”建设	49.03	0.00	49.03
2040410	检察监督	417.25	0.00	417.25
2040499	其他检察支出	31.36	0.00	31.36
20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
208	社会保障和就业支出	320.34	320.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	320.34	320.34	0.00
2080501	行政单位离退休	41.34	41.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.00	279.00	0.00

注：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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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	1,777.41	302	商品和服务支出	297.26
30101	基本工资	687.15	30201	办公费	6.90
30102	津贴补贴	506.36	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.00	30206	电费	6.43
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18.05
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.87
30113	住房公积金	270.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.85
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.34	30215	会议费	0.74
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.34	30217	公务接待费	3.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.84
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	57.73

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.75
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,818.75		公用经费合计	297.26

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茂名市茂南区人民检察院

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
26.10	0.00	23.10	0.00	23.10	3.00	26.10	0.00	23.10	0.00	23.10	3.00

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：茂名市茂南区人民检察院2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

茂名市茂南区人民检察院2023年度总收入2,921.88万元，其中本年收入2,867.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,867.59万元，比上年决算数减少271.56万元，下降8.7%。主要变动情况：一是修缮项目减少，无大项修缮经费开支，二是2023年无服装费专项支出，三是2023年无公务用车购置，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

茂名市茂南区人民检察院2023年度总支出2,921.88万元，其中本年支出2,897.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,116.01万元，比上年决算数增加55.81万元，增长2.7%。主要变动情况：新招公务员入职和公务员调入影响。

2. 项目支出781.74万元，比上年决算数减少234.46万元，下降23.1%。主要变动情况：一是修缮项目减少，无大项修缮经费开支，二是2023年无服装费专项支出，三是2023年无公务用车购置，支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

茂名市茂南区人民检察院2023年度财政拨款收入合计2,867.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,867.59万元，比上年决算数减少271.56万元，下降8.7%；主要变动情况：一是修缮项目减少，无大项修缮经费开支，二是2023年无服装费专项支出，三是2023年无公务用车购置，支出减少；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--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

茂名市茂南区人民检察院2023年度财政拨款支出合计2,897.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,897.75万元，比年初预算数增加136.71万元，增长5%；主要变动情况：一是新招公务员入职和公务员调入影响，二是司法救助经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2023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

茂名市茂南区人民检察院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为26.1万元，完成全年预算26.1万元的100%，比上年决算数减少16.9万元，下降39.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.1万元，完成预算23.1万元的100%，比上年决算数减少18.33万元，下降44.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.58万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为23.1万元，完成预算23.1万元的100%，比上年决算数减少0.75万元，下降3.1%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算3万元的100%，比上年决算数增加1.43万元，增长91.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是2023年无公务用车购置费用；二是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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，占88.5%；公务接待费支出3万元，占11.5%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出23.1万元，公务用车保有量为12辆，主要用于车辆日常维修维护和加油等费用。

3. 公务接待费支出3万元，主要用于日常公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待45次，接待人数共345人。主要包括工作接待、日常案件学习接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出297.26万元，比上年决算数减少5.75万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：厉行节约，比上年支出稍有下降。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额303.06万元，其中：政府采购货物支出149.26万元、政府采购工程支出49.03万元、政府采购服务支出104.76万元。授予中小企业合同金额303.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额303.06万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.25%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的16.18%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的34.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金104.76万元，占一般公共预算项目支出总额的18.01%；本年度本单位无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“物业管理项目”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出104.76万元，从评价情况来看，该项目均达到预期效果，完成程度高，物业管理有效保障大楼安全性，保障大楼清洁，建立良好的检察形象。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2897.75万元。从评价情况来看，各个项目开展完成程度高，开展工作顺利。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“物业管理项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数2923.32万元，执行数2897.75万元，完成预算的99.13%。部门整体支出目标实现程度及绩效：部门整体支出完成预期目标，各个项目开展达到预期效果，一是充分保障了单位办公设备，确保办公设备正常运行，保障业务正常开展，二是充分利用办案业务费，提高了整体办案效率，三是完善基础设施，保障单位大楼安全。

存在的问题：一是项目推进的及时性不够，在推进的过程中

存在拖沓的现象，没有做好整体规划；二是预算不够科学精细，使得部分项目经费不足。下一步整改措施：一是做好项目的整体规划，在年初预算安排过程中，详细规划项目开始的时间，严格按照时间表执行；二是提高预算的科学性，做好项目事前沟通，科学合理安排预算，避免出现预算不够的情况。

物业管理项目绩效自评综述：全年预算为124.61万元，执行数为104.76万元，完成预算的84.07%。项目绩效指标完成情况与效益主要是：保持办公大楼卫生清洁，加强单位安保工作，保障办公大楼安全。发现的问题及主要原因是：卫生保洁力度不够，存在卫生死角；下一步改进措施主要是：与物业公司加强沟通，增派人手加强保洁力度。

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和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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。