

2025 年度内蒙古自治区检务服务 保障中心公开报告

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2025 年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区检务服务保障中心是内蒙古自治区人民检察院直属的正处级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。

主要职能职责：

1. 承担院机关检察业务保障服务工作。
2. 承担综合政务事务保障服务工作。
3. 承担机关后勤保障、物业、车辆调度等工作。
4. 承担自治区人民检察院机关交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、资产管理科、财务科、物资保障科、检务保障科、人力资源科六个科室，本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体为：内蒙古自治区检务服务保障中心。

详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区检务服务保障中心	公益一类事业单位

三、2025 年度单位主要工作完成情况

2025 年，保障中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，坚定政治立场，强化责任担当。在院党组坚强领导和分管检察长指导下，紧扣“三服务、三满意”的工作目标，埋头苦干、锐意进取，高质量完成年度各项任务，顺利实现“三年一大变”奋斗目标。

始终将政治建设摆在首位，深刻认识听党话就是最大的讲政治，将院党组的部署坚决贯彻到位。一是强化理论武装。将学习贯彻党的二十大及二十届四中全会精神作为首要政治任务，构建“支委领学+专题研讨+个人自学”的学习机制，推动党的创新理论转化为工作实践。二是深化党建与业务的融合。创新开展“党建+项目攻坚”专项活动，通过例会解决业务难点，实现党建与业务同频共振。三是狠抓作风纪律。深入开展中央八项规定精神学习教育，引导党员干部知敬畏、守底线，营造风清气正的政治生态。

夯实基础，聚焦重点。一是严抓食堂监管，努力提升餐饮质量。二是优化车辆调度。全年安全行驶 8 万余公里，高效完成派车任务，实现三年无事故、零延误。在最高检巡视组进驻的两个月期间，圆满完成专项保障任务，获得巡视组的充分肯定。三是提升文印效能。四是规范资产管理。完成办公用房及库房的大摸底，完善物业管理机制，进一步提升服务品质。五是加强物资管控，落实“过紧日子”也要“过好紧日子”的要求。

队伍、业务全面提升。一是在院党组持续关心和有力支持下，扭转人员结构老化、晋升渠道窄的困境。三年共提任处级干部 2 名、聘用副高级职称人员 1 名、提任科级干部 4 名，干部梯队更加合理。二是打造节能品牌。保障中心与高校合作，引入绝热保温材料，对办公楼外墙等基础设施进行节能改造。既提升了室内温度，又防范了传统外墙保温材料易燃的隐患，李永君检察长对此项工作给予高度肯定。

2025 年，保障中心在院党组的关怀和分管检察长的带领下，以“钉钉子”的精神做好每一件事，圆满完成了“三年一大变”的目标。站在新的起点，保障中心将以更高标准、更实举措为内蒙古检察事业高质量发展筑牢坚实保障、贡献更大力量！

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度收入、支出决算总计均为 1741.66 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 17.34 万元，增长 1.01%，变动原因：追加人员经费 17.34 万元；与上年决算相比，收、支总计各减少 260.45 万元，下降 13.01%。其中：项目经费减少 240 万元，人员经费减少 18.68 万元，公用经费减少 1.77 万元。

（一）收入决算总计 1741.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 1741.66 万元。与上年决算相比，减少 260.45 万元，下降 13.01%，变动原因：主要原因是项目经费减少，经与财政协调将部分项目经费划转至检察院机关。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余） 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不涉及非财政拨款结余。

3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位当年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计 1741.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 1741.66 万元。与上年决算相比，减少 260.45 万元，下降 13.01%，变动原因：主要原因是项目经费减少，经与财政协调将部分项目经费划转至检察院机关。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度本年收入决算合计 1741.66 万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入1741.66万元，占100.00%；

政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

上级补助收入0万元，占0%；

事业收入0万元，占0%；

经营收入0万元，占0%；

附属单位上缴收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

收入决算图

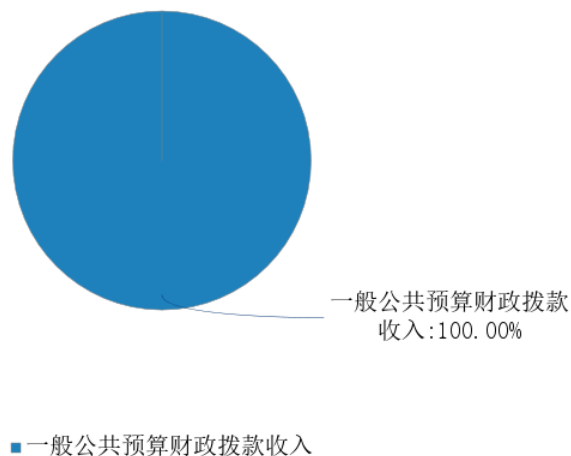


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度本年支出决算合计 1741.66 万元，其中：

基本支出 580.66 万元，占 33.34%；

项目支出 1161.00 万元，占 66.66%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

经营支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

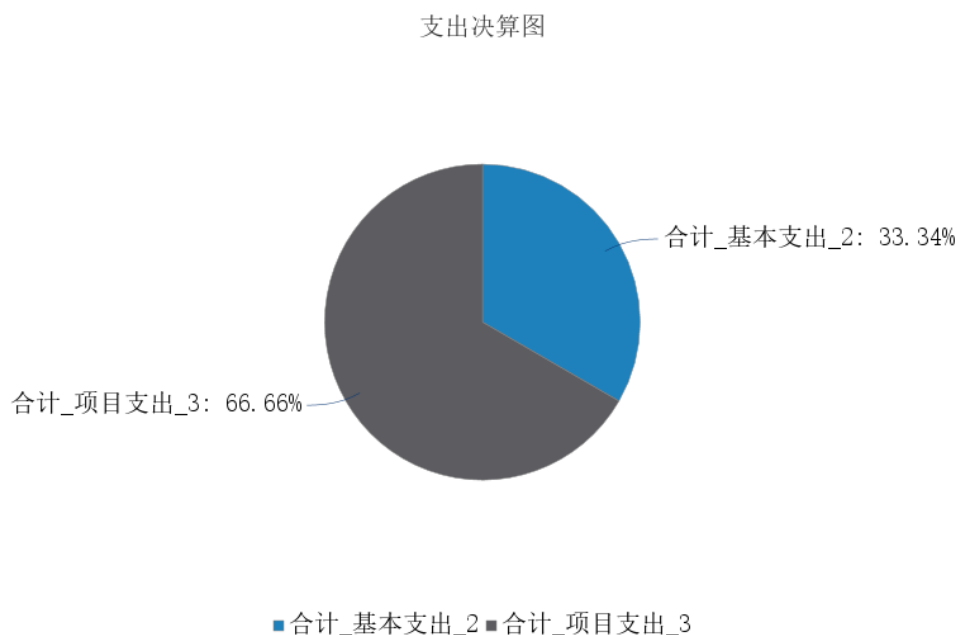


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 1741.66 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加

17.34万元，增长 1.01%，变动原因：追加人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少 260.45万元，下降 13.01%，变动原因：主要是单位项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算 1741.66万元。与年初预算 1724.32万元相比，完成年初预算的 101.01%。其中：

（一）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 1580.93万元，与年初预算相比增加 11.39万元。其中：

1. 检察（款）机关服务（项）。年初预算 1569.54万元，支出决算 1580.93万元，完成年初预算的 100.73%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资津贴费用支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 83.31万元，与年初预算相比增加 5.51万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 10.63万元，支出决算 11.68万元，完成年初预算的 109.88%。决算数与年初预算数的差异原因：2025 年单位新增退休人员一名。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 44.78 万元，支出决算 47.89 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数与年初预算数的差异原因：单位有新增人员，在职人员基本养老保险缴费支出有所增加。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 22.39 万元，支出决算 23.74 万元，完成年初预算的 106.03%。决算数与年初预算数的差异原因：单位有新增人员，在职人员职业年金缴费支出有所增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 35.14 万元，与年初预算相比增加 1.76 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 19.73 万元，支出决算 21.49 万元，完成年初预算的 108.92%。决算数与年初预算数的差异原因：因单位有新增人员，缴费基数上调，基本医疗支出有所增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 13.65 万元，支出决算 13.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算数与决算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为42.28万元，与年初预算相比减少1.32万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 43.60 万元，支出决算 42.28 万元，完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数的差异原因：年底调剂为事业单位养老等人员经费支出，住房公积金支出有所减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 580.66 万元，其中：

（一）人员经费 549.75 万元。主要包括：基本工资 163.63 万元、津贴补贴 77.65 万元、奖金 37.28 万元、绩效工资 100.60 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.89 万元、职业年金缴费 23.74 万元、职工基本医疗保险缴费 21.49 万元、公务员医疗补助缴费 13.65 万元、住房公积金 42.28 万元、其他社会保障缴费 1.86 万元、其他工资福利支出 8 万元、退休费 11.68 万元。

（二）公用经费 30.91 万元。主要包括：办公费 14.20 万元、工会经费 7.27 万元、福利费 9.44 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1161.00 万元，其中：

商品和服务支出 1161.00 万元。主要包括：水费 26 万元、电费 213 万元、取暖费 179 万元、物业管理费 337 万元、劳务费 406 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，与预算差异原因：不存在此项说明。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：不存在此项说明。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项说明。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2025年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项说明。

3.公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项开支；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项开支。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：不存在此项说明。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度公用经费支出决算 30.91 万元，与上年决算相比，减少 1.76 万元，下降 5.40%，变动原因：办公费减少 1.44 万元，工会经费减少 0.12 万元，福利费减少 0.2 万元。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度政府采购支出总额 741.56 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 741.56 万元。政府采购授予中小企业合同金额 741.56 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 741.56 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区检务服务保障中心截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 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）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区检务服务保障中心根据预算绩效管理要求组织对 2025 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1161.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“物业费”、“事业发展经费支出”等 2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 1161.00 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“物业费”、“事业发展经费支出”项目分别开展绩效评价。从评价情况看，物业费项目绩效自评得分 97.26 分，事业发展经费支出项目绩效自评得分 97.44 分，等级为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区检务服务保障中心 2025 年度在决算中反映 2 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 2 个项目的绩效自评结果。

1. 物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.26 分。全年预算数为 337 万元，执行数为 337 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本单位物业费项目已完成，已支付项目资金 337 万元。在各级领导的指导和关心下，单位各项工作顺利推进，不断深化管理方式，细化工作任务，完成保障院机关办公场地日常维护需求等工作目标，设置的各项绩效指标均已按预期顺利完成。

发现的主要问题及原因：随着院机关保障任务的加重，保障人员的增加，服务对象满意度还需提高。

下一步改进措施：持续提升物业服务水平，提高办公楼保洁、维修等方面的保障能力，为干警提供舒适暖心的工作环境。强化预算统筹管理水平，在编制年度预算时加强与其他部门间的横向合作，做好前期调查，充分论证项目立项的必要性、资金投入经济性、绩效目标合理性，确保项目可达到预期目标，发挥最大效益。强化预算下达与实际执行环节指标的前后对应，为单位绩效目标控制提供坚实保障，增强单位项目支出资金使用效益。

2. 事业发展经费支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.44 分。全年预算数为 824 万元，执行数为 824 万元，完成预算的 100.00%。

项目绩效目标完成情况：本单位事业发展经费支出项目已完成，已支付项目资金 824 万元。单位各项工作顺利推进，不断提高服务保障水平，完成保障检察院办公用房、业务用房的正常运转和各类设备运行发生的电费、水费、取暖费支出等工作目标，设置的各项绩效指标均已按预期顺利完成。

发现的主要问题及原因：上半年执行进度较缓。因部分经费支付需在下半年完成。

下一步改进措施：提高办公用房、业务用房的全方位、多维度的管理水平，提升后勤保障能力。加强资金执行进度管理，确保项目可达到预期目标，提高财政资金使用效率，发挥项目资金最大效益。

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		物业费									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		内蒙古自治区检务服务保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	337	337	337		10	100		10	
		其中：财政拨款	337	337	337		——	100		——	
		上年结转资金	0	0	0		——	0		——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障院机关办公场地的日常维护需求，确保单位办公楼正常运转，优化检察业务保障服务，为干警提供良好的办公环境。					在各级领导的关怀和支持下，物业费项目已完成，支付项目资金 337 万元。单位各项工作进展顺利，项目管理持续优化，工作任务压实做细，全面保障检察院机关办公楼的正常运转，圆满完成预期各项任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	物业实际维护面积	正向	大于等于	47203	47203	平方米	5	5	
			卫生消杀次数	正向	等于	2	2.00	次/天	5	5	
			物业管理事项	正向	大于等于	4	4	项	5	5	
		质量指标	物业服务考核合格率	正向	大于等于	90	92	%	10	10	
			重大安全责任事故发生次数	反向	小于	0	0	次	5	5	
		时效指标	物业服务完成时效	正向	等于	12	12	月	5	5	
			物业服务天数	正向	等于	365	365	天	5	5	
		成本指标	物业管理单价成本	反向	小于等于	72	72	元/平方米	5	5	
			物业服务费成本	反向	小于等于	337	337	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作环境安全性	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	办公环境整洁度	定性		有所提升	有所提升		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公楼环境满意度	正向	大于等于	95	88	%	10	9.26	部分服务没有达到干警期望。下一步将持续优化物业服务，提高办公楼保洁、维修等方面的保障能力，不断提高干警工作环境舒适度。
总分									100	97.26	

项目支出绩效自评表 (2025 年度)											
项目名称		事业发展经费支出									
主管部门		内蒙古自治区人民检察院部门				实施单位		内蒙古自治区检务服务保障中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率（%）		得分	
		年度资金总额	824	824	824		10	100		10	
		其中：财政拨款	824	824	824		——	100		——	
		上年结转资金	0	0	0		——	0		——	
		其他资金	0	0	0		——	0		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		项目总体目标：1、保障检察院办公用房、业务用房的正常运转和各类设备运行发生的电费、水费、取暖费。2、加强劳务派遣人员的管理。更好为检察业务提供保障。					我单位事业发展经费支出项目已完成，支付项目资金 824 万元。单位各项工作进展顺利，持续增强管理力度，工作任务压实做细，全面保障检察院机关办公用房、业务用房的正常运转，及时支付水费、电费、取暖费等费用，加强劳务派遣人员的管理。圆满完成年初设定目标，各项指标已全面达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位取暖覆盖面积	正向	等于	45294	45294	平米	10	10	
			劳务派遣人员数量	正向	大于等于	53	53	人	5	5	
		质量指标	单位正常运转率	正向	等于	100	100	百分比	10	10	
			劳务派遣人员资质达标率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		时效指标	办公楼水电支付及时率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
			劳务派遣人员到岗率	正向	等于	100	100	百分比	5	5	
		成本指标	办公大楼运行成本	正向	大于等于	418	418	万元	5	5	
			劳务派遣人员工资等成本	正向	大于等于	406	406	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	有效提高工作环境的舒适度	定性		有所提高	有所提高		15	13	
		可持续影响指标	保障机关运转	正向	等于	365	365	天	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对办公楼运转的满意度	正向	大于等于	90	85	百分比	10	9.44	部分公共区域存在清洁不到位的情况，办公用房和业务用房运转有待进一步提高。在今后的工作中会增强办公用房、业务用房的全方位、多维度的管理，优化劳务派遣人员工作培训，提升后勤保障能力，不断提高干警工作环境的满意度。
总分									100	97.44	

（三）单位项目绩效评价结果

以物业费项目为例，该项目绩效评价综合得分为 97.26 分，绩效评价结果为“优”。单位项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

（四）单位预算绩效管理制度和核心绩效指标标准体系建设情况

按照“统一规范、全程闭环、符合职能”的原则，结合本单位职能职责、资金规模和业务特点，构建事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价全链条内部绩效管理制度框架。一是健全组织架构，压实绩效管理责任。建立“领导班子全面统筹、各科室分工落实”的预算绩效管理工作机制，在预算编制阶段做好绩效论证，确保绩效设定与预算执行相符合。二是全流程绩效管理机制落地实施。加强事前绩效评估管理，大额项目申报预算前，组织开展事前绩效评估，重点论证项目必要性、实施可行性、成本合理性等方面，将评估结论作为预算申报的重要依据。实行预算执行进度与绩效目标完成双监控，实时跟踪项目实施进展、资金支付进度以及绩效指标完成情况。三是强化绩效评价管理。对所有项目全面开展绩效自评，形成自评报告；对财政确定的重点项目，按要求组织开展重点绩效评价，评价工作规范留存工作底稿及佐证材料，确保评价数据真实、结论客观。

立足单位自身职能职责，以《内蒙古自治区预算绩效管理条例》为基础，推进单位整体支出指标和项目支出指标两类核心绩效指标标准体系建设，统一指标口径、量化标准、取值依据，形成适配本单位

业务的标准化核心指标。聚焦单位“三定”职能、中长期事业发展规划，逐步构建单位整体支出核心绩效指标体系，突出对单位年度履职综合成效的衡量，体现单位整体运行成效；按照项目类型分类建立特色核心指标，统一指标定义、计量单位及合理区间标准，结合本单位常态化实施的业务专项，减少重复论证，提升绩效目标编制效率。每年预算编制前，结合政策调整、依据历年绩效评价经验，优化淘汰不适用指标，补充新增对应业务的特色指标。依托历年指标实际完成数据，逐步形成指标参考基准值，科学设定年度目标值，避免目标过高无法完成、目标过低缺乏工作积极性。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：取得的除上述财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等以外的各项收入。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映部门（单位）公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王劲哲

联系电话：0471-4598268-

第五部分 单位决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表