

上海市人民检察院第二分院

2016 年度部门决算

第一部分 上海市人民检察院第二分院概况

一、主要职能

上海市人民检察院第二分院主要职能：上海市人民检察院第二分院是法律监督机关，根据管辖规定依法独立行使检察权，接受上海市人民检察院的领导，其案件管辖地域为黄浦、静安、杨浦、虹口、普陀、宝山、嘉定、青浦、崇明等 9 个区。在辖区的主要职能包括：1. 受理属本院管辖的提请审查逮捕案件，决定是否批准或决定逮捕。2. 办理公安机关不服区人民检察院不捕决定而提请复核的案件。3. 受理属本院管辖的移送审查起诉案件，决定是否提起公诉。对提起公诉的案件依法派员出庭支持公诉。4. 立案侦查属本院管辖的重大贪污贿赂犯罪案件和重大渎职、侵权犯罪案件。5. 对属本院管辖的公安机关、国家安全机关等侦查机关的立案活动、侦查活动进行监督。6. 对属本院管辖的人民法院刑事审判活动进行监督，办理刑事上诉、抗诉案件。7. 对属本院管辖的人民法院民事诉讼活动、行政诉讼活动进行监督。8. 对属本院管辖的监狱、看守所、强制医疗所等刑事执法活动进行监督。9. 受理审查属本院管辖的公民和法人的检举、控告、申诉案件和刑事赔偿案件。对于不服区人民检察院处理的赔偿案件的复议。10. 答复辖区基层人民检察院的个案请

示。 11. 承办应由本院负责的其他事项。

二、机构设置

上海市人民检察院第二分院机构设置： 上海市人民检察院第二分院设 17 个内设机构，包括： 办公室、政治部、侦查监督处、公诉处、二审案件检察处、未成年人犯罪检察处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、监所检察处、民事行政检察处、控告申诉检察处、案件管理处、法律政策研究室、监察处、行政装备处、检察技术处、司法警察支队。

第二部分 上海市人民检察院第二分院

2016 年度部门决算表

2016 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	9937.62	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	7877.24
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	9.35	七、文化与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	528.07
		九、医疗卫生与计划生育支出	304.86
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助	

		其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,227.28
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	9946.97	本年支出合计	9937.45
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	692.62	年末结转和结余	702.14
总计	10639.59	总计	10639.59

2016 年度收入决算表

单位：万元

行号	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								
类	款	项								
1			合计	9946.97	9937.62					9.35
2	204		公共安全支出	7886.76	7877.41					9.35
3	204	04	检察	7886.76	7877.41					9.35
4	204	04	01 行政运行	7,065.99	7,056.64					9.35
5	204	04	02 一般行政管理事务	820.77	820.77					
6	208		社会保障和就业支出	528.07	528.07					
7	208	05	行政事业单位离退休	528.07	528.07					

8	208	05	01	归口管理的 行政单位离	21.51	21.51					
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老	466.78	466.78					
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金	37.07	37.07					
11	208	05	99	其他行政事业 单位离退	2.71	2.71					
12	210			医疗卫生与 计划生育支	304.86	304.86					
13	210	05		医疗保障	300.06	300.06					
14	210	05	01	行政单位医 疗	300.06	300.06					
15	210	99		其他医疗卫 生与计划生	4.80	4.80					
16	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生	4.80	4.80					
17	221			住房保障支 出	1,227.28	1,227.28					
18	221	02		住房改革支 出	1,227.28	1,227.28					
19	221	02	01	住房公积金	408.33	408.33					
20	221	02	03	购房补贴	818.95	818.95					

2016 年度支出决算表

单位：万元

行 目	项目			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
	功能分类科目 编码	类	款							
行 目	类	款	项	合计						
1				合 计	9937.45	8,842.95	1094.50			
2	204			公共安全支 出	7877.24	6,847.57	1029.67			
3	204	04		检察	7877.24	6,847.57	1029.67			
4	204	04	01	行政运行	7,056.47	6,847.57	208.90			
5	204	04	02	一般行政管 理事务	820.77		820.77			

6	208			社会保障和就业支出	528.07	468.04	60.03			
7	208	05		行政事业单位离退休	528.07	468.04	60.03			
8	208	05	01	归口管理的行政单位离	21.51	1.26	20.25			
9	208	05	05	机关事业单位基本养老	466.78	466.78				
10	208	05	06	机关事业单位职业年金	37.07		37.07			
11	208	05	99	其他行政事业单位离退	2.71		2.71			
12	210			医疗卫生与计划生育支	304.86	300.06	4.80			
13	210	05		医疗保障	300.06	300.06				
14	210	05	01	行政单位医疗	300.06	300.06				
15	210	99		其他医疗卫生与计划生	4.80		4.80			
16	210	99	01	其他医疗卫生与计划生	4.80		4.80			
17	221			住房保障支出	1,227.28	1,227.28				
18	221	02		住房改革支出	1,227.28	1,227.28				
19	221	02	01	住房公积金	408.33	408.33				
20	221	02	03	购房补贴	818.95	818.95				

2016 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	9937.62	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全	7877.24	7877.24	

		支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	528.07	528.07	
		九、医疗卫生与计划生育支出	304.86	304.86	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			

		十九、住房保障支出	1,227.28	1,227.28	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	9937.62	本年支出合计	9937.45	9937.45	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	9937.62	总计	9937.62	9937.62	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
行	类	款	项				
1				合 计	9937.45	8,842.95	1094.5
2	204			公共安全支出	7877.24	6,847.57	1029.67
3	204	04		检察	7877.24	6,847.57	1029.67
4	204	04	01	行政运行	7,056.47	6,847.57	208.90
5	204	04	02	一般行政管理事务	820.77		820.77

6	208			社会保障和 就业支出	528.07	468.04	60.03
7	208	05		行政事业单 位离退休	528.07	468.04	60.03
8	208	05	01	归口管理的 行政单位离	21.51	1.26	20.25
9	208	05	05	机关事业单位 基本养老	466.78	466.78	
10	208	05	06	机关事业单位 职业年金	37.07		37.07
11	208	05	99	其他行政事 业单位离退	2.71		2.71
12	210			医疗卫生与 计划生育支	304.86	300.06	4.80
13	210	05		医疗保障	300.06	300.06	
14	210	05	01	行政单位医 疗	300.06	300.06	
15	210	99		其他医疗卫 生与计划生	4.80		4.80
16	210	99	01	其他医疗卫 生与计划生	4.80		4.80
17	221			住房保障支 出	1,227.28	1,227.28	
18	221	02		住房改革支 出	1,227.28	1,227.28	
19	221	02	01	住房公积金	408.33	408.33	
20	221	02	03	购房补贴	818.95	818.95	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数			
经济分类科目编 码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	5,723.35	5,723.35	
301	01	基本工资	766.88	766.88	
301	02	津贴补贴	3,057.73	3,057.73	
301	03	奖金	1,059.71	1,059.71	
301	04	其他社会保障缴 费	357.2	357.2	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基 本养老保险缴费	466.78	466.78	
301	09	职业年金缴费			

301	99	其他工资福利支出	15.05	15.05	
302		商品和服务支出	1,817.91		1,817.91
302	01	办公费	57.74		57.74
302	02	印刷费	6.52		6.52
302	03	咨询费	7.7		7.7
302	04	手续费	0.59		0.59
302	05	水费	9.27		9.27
302	06	电费	143.92		143.92
302	07	邮电费	54.47		54.47
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	562.3		562.3
302	11	差旅费	35.31		35.31
302	12	因公出国（境）费用	2.75		2.75
302	13	维修（护）费	60.67		60.67
302	14	租赁费	223.32		223.32
302	15	会议费	0.53		0.53
302	16	培训费	24.59		24.59
302	17	公务接待费	10.07		10.07
302	18	专用材料费	70.54		70.54
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	30.64		30.64
302	27	委托业务费	12.12		12.12
302	28	工会经费	80		80
302	29	福利费	72.56		72.56
302	31	公务用车运行维护费	156.28		156.28
302	39	其他交通费用	164.11		164.11
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	31.91		31.91
303		对个人和家庭的补助	1,235.59	1,235.59	
303	01	离休费			
303	02	退休费	1.26	1.26	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	408.33	408.33	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	818.95	818.95	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	7.05	7.05	
310		其他资本性支出	66.1		66.1

310	02	办公设备购置	66.1		66.1
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			8,842.95	6,958.94	1,884.01

2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费 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		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	1,884.01
332.15	228.8	5.9	2.75	316.06	215.98	74.56	59.7	241.5	156.28	10.19	10.07	

2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目				政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项				

注：上海市人民检察院第二分院 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市人民检察院第二分院 2016 年度部门决算情况 说明

一、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度收入总计为 10,639.59 万元、支出总计为 10,639.59 万元。2015 年度收入总计为 8,484.29 万元、支出总计为 8,484.29 万元。与 2015 年度相比，收入增加 2,155.30 万元，支出增加 2,155.30 万元。主要原因：人员经费政策性调整。

二、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度收入决算情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度收入合计 9,946.97 万元，其中：财政拨款收入 9,937.62 万元，占 99.91%；其他收入 9.35 万元，占 0.09%。

三、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度支出合计 9,937.45 万元，其中：基本支出 8,842.95 万元，占 88.99%；项目支出 1,094.50 万元，占 11.01%。

四、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度财政拨款收入总决算 9,937.62 万元，支出总决算 9,937.45 万元。2015 年度财政拨款收入总决算 7,791.67 万元，支出总决算 7,787.10 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收入增加 2,145.95 万元，增长 27.54%。财政拨款支出增加 2150.35 万元，增长 27.61%。主要原因：人员经费政策性调整。

五、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,937.45 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,150.35 万元，增长 27.61%。主要原因：人员经费政策性调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 9,937.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 7,877.24 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 528.07 万元，占 5.31%；医疗卫生和就业支出 304.86 万元，占 3.07%；住房保障支出 1,227.28 万元，占 12.35%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8,392.00 万元，支出决算为 9,937.45

万元，完成年初预算的 118.42%。决算数大于预算数的主要原因：人员经费政策性调整。其中：

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）

7,056.47 万元。主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、公用经费等。年初预算为 6,738.43 万元，支出决算为 7,056.47 万元，完成年初预算的 104.72%。决算数大于预算数的主要原因：由于司法改革，增加了入额检察官的绩效考核奖励。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务

（项）820.77 万元。主要用于：检察办案场所设施装备费、检察辅助人员经费、检察业务工作费、信息化网络运维费等。年初预算为 937.07 万元，支出决算为 820.77 万元，完成年初预算的 87.59%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）21.51 万元。主要用于：退休人员经费。年初预算为 22.90 万元，支出决算为 21.51 万元，完成年初预算的 93.93%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员经费支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）466.78 万元。主要用于：单位基本养老保险缴费。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 466.78 万元。决算数大于预算数的主要原因：单位基本养

老保险缴费功能科目调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）37.07万元。主要用于：单位职业年金缴费支出。年初预算为0.00万元，支出决算为37.07万元。决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位职业年金缴费支出是调增预算。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2.71万元。主要用于：退休人员活动经费。年初预算为3.00万元，支出决算为2.71万元，完成年初预算的90.34%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员活动经费支出减少。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）300.06万元。主要用于：单位负担的医疗保险费。年初预算为396.00万元，支出决算为300.06万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于预算数的主要原因：由于本年调出及辞职人员增加，导致单位负担的医疗保险费用降低。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）4.80万元。主要用于：单位其他医疗卫生方面的支出。年初预算为6.60万元，支出决算为4.80万元，完成年初预算的72.73%。决算数小于预算数的主要原因：单位其他医疗卫生方面的支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项) 408.33 万元。主要用于：单位负担的住房公积金。年初预算为 288.00 万元，支出决算为 408.33 万元，完成年初预算的 141.79%。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性调整，干警补充住房公积金增加年度预算支出。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 818.95 万元。主要用于：单位负担的购房补贴。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 818.95 万元。决算数大于预算数的主要原因：由于政策性调整，调增干警购房补贴预算。

六、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,842.95 万元，包括人员经费 6,958.94 万元，公用经费 1,884.01 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 5,723.35 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利费。

2、商品和服务支出 1,817.91 万元，主要用于：办公费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 1,235.59 万元，主要用于：退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出 66.10 万元，主要用于：办公设备购置。

七、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 332.15 万元，支出决算为 228.80 万元，完成预算的 68.88%，其中：因公出国（境）费预算 5.90 万元，决算为 2.75 万元，完成预算的 46.61%；公务用车购置及运行维护费支出预算为 316.06 万元，决算为 215.98 万元，完成预算的 68.34%；公务接待费支出预算为 10.19 万元，决算为 10.07 万元，完成预算的 98.82%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1. 贯彻市政府有关公务用车改革的规定，压缩公用用车编制，提高现有车辆的使用效率 2. 严格执行市政府关于出国标准的规定，压缩了出国人次。3. 严格执行公务接待标准，减少铺张浪费。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为 276.75 万元，其中因公出国（境）费支出决算 7.92 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 257.59 万元，公务接待费支出决算 11.24 万元。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 47.95 万元，降低 17.33%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 5.17 万元，降低 65.28%；公务用车购

置及运行维护费支出决算减少 41.61 万元，降低 16.15%；公务接待费支出决算减少 1.17 万元，降低 10.41%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是严格执行市政府关于出国标准的规定，压缩了出国人次。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是贯彻市政府有关公务用车改革的规定，压缩公用用车编制，提高现有车辆的使用效率。公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待标准，减少铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.75 万元，占 1.20%；公务用车购置及运行维护费支出决算 215.98 万元，占 94.40%；公务接待费支出决算 10.07 万元，占 4.40%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 2.75 万元。全年安排因公出国（境）团组 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：住宿费和培训费

2、公务用车购置及运行维护费支出 215.98 万元。其中：公务用车购置支出为 59.70 万元。主要用于车辆购置，总计购置 4 辆公务车。

公务用车运行维护支出 156.28 万元。主要用于院市内外办案、日常工作开展所需要的执法执行、公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。2016 年，上海市人民检察院第二分院所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 43 辆。

3、公务接待费支出 10.07 万元。其中：

国内公务接待支出 10.07 万元（无外宾接待支出）。主要用于日常办案、执行公务、开展业务所需要的伙食费等支出，总计公务接待 53 批次。

八、关于上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

无国有资本经营预算拨款支出的单位，作下述说明：

上海市人民检察院第二分院 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市人民检察院第二分院单位机关运行经费支出 1884.01 万，2015 年度上海市人民检察院第二分院单位机关运行经费支出 1843.77 万，2016 年度比 2015 年度增加 40.24 万元，增长 2.19%。主要原因是电费和日常维修费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）735.39 万元，其中：货物采购金额 141.80 万元、服务采购金额 593.59 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 779.33 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 500 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 500 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 147.99 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市人民检察院第二分院单位共有车辆 69 辆，其中，一般公务用车 16 辆、一般执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 16 辆。

（四）预算绩效管理情况。

上海市人民检察院第二分院单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 3 个，涉及预算金额 398.78 万元，其中信息化项目得分 89.63 分，绩效评级为“良”。车辆更新购置项目截止跟踪时间节点 2016 年 10 月 31 日，由于项目尚未完成，故不予评价。辅助文员经费项目截止跟踪时间节点 2016 年 9 月 30 日，预算执行率与目标值基本无差异，此项目无偏差。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	信息化项目
预算金额	138.52 万元
评价分值	89.63
评价结论	良好
主要绩效	项目立项有充分政策依据，立项程序规范，

	财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效，采购制度执行有效，软硬件购置、应用软件功能开发、日常巡检、数据备份、培训等工作完成情况总体良好。整体处于绩效良好水平
存在问题	项目管理制度有待完善；系统优化工作有待加强；项目申报未梳理绩效目标，绩效目标申报工作有待加强
整改建议	建立健全项目验收制度，制定必要的验收标准和程序；健全监督考核机制，加强对运维单位的考核力度；提高系统便捷性，定期进行系统优化升级；加强绩效目标申报工作的学习
整改情况	已经对本单位的项目验收制定必要的验收标准和程序；健全了监督考核机制；加强绩效目标申报工作的学习，完善绩效目标的分解；定期对系统进行优化升级

项目名称	车辆更新购置项目
预算金额	74.55 万元
评价分值	作为跟踪评价项目
评价结论	截止跟踪时间节点 2016 年 10 月 31 日，由于车辆更新购置项目尚未完成，故不予评价
主要绩效	对车况较差的公用用车进行处置更新，能有效满足用车需求，提高工作效率
存在问题	车辆更新计划时间节点不明确，项目进度滞后；购置计划为有效执行，影响预算执行率
整改建议	明确项目进度节点，完善车辆购置计划，提高预算执行率
整改情况	截止 2016 年 12 月 31 日，车辆更新购置项目已经完成

项目名称	辅助文员经费项目
预算金额	185.71 万元
评价分值	作为跟踪评价项目

评价结论	截止跟踪时间节点 2016 年 9 月 30 日，预算执行率与目标值基本无差异，此项目无偏差
主要绩效	辅助文员有岗前培训，培训合格者签订保密责任书后方能上岗，薪酬准时足额发放，薪酬费用有明确标准，资金把控严格，项目实施效果良好
存在问题	无
整改建议	无
整改情况	无

第四部分 名词解释

一、查办和预防职务犯罪：经常性专项业务费中的“查办和预防职务犯罪”项目为涉密不公开项目。其 2016 年初财政拨款支出预算为 150.00 万元，支出决算为 68.79 万元。