

# 2023年度平远县人民法院部门决算

# 目 录

## **第一部分：平远县人民法院概况**

- 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：平远县人民法院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：平远县人民法院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：平远县人民法院概况

## 一、部门主要职责

平远县人民法院是国家的审判机关，行使国家的审判权。审判和执行法律规定和上级法院指定管辖依法应当由本院审判的刑事、民事、行政等第一审案件；受理不服本院判决、裁定的各类申诉和再审申请，对其中已经发生法律效力又确有错误的判决、裁定依法再审；依法行使司法执行权和司法决定权。

## 二、部门机构设置

平远县人民法院，一级预算单位，报表小类为单户表。平远县人民法院现设有政治部（督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、刑事审判庭、民事审判庭、执行局等八个部门；派出机构有东石、仁居共计2个基础中心人民法庭，机构情况与上年保持不变。

## 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：平远县人民法院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：平远县人民法院

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	2,111.63	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	2,115.87
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	246.27	八、社会保障和就业支出	38	234.16
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,357.90	<b>本年支出合计</b>	57	2,350.04
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	4.27	年末结转和结余	59	12.13
<b>总计</b>	30	2,362.17	<b>总计</b>	60	2,362.17

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：平远县人民法院

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	2,357.90	2,111.63	0.00	0.00	0.00	0.00	246.27
204	公共安全支出	2,123.74	1,894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
20405	法院	2,123.74	1,894.65	0.00	0.00	0.00	0.00	229.08
2040501	行政运行	1,379.72	1,226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	152.98
2040502	一般行政管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	173.82	97.72	0.00	0.00	0.00	0.00	76.10
208	社会保障和就业支出	234.16	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18
20805	行政事业单位养老支出	234.16	216.98	0.00	0.00	0.00	0.00	17.18
2080501	行政单位离退休	53.36	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.56	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26

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：平远县人民法院

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	2,350.04	1,613.89	736.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,115.87	1,379.72	736.15	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,115.87	1,379.72	736.15	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,379.72	1,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	432.33	0.00	432.33	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	173.82	0.00	173.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	234.16	234.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.36	53.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.56	176.56	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：平远县人民法院

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	2,111.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	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	1,886.79	1,886.79	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	216.98	216.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,111.63	<b>本年支出合计</b>	59	2,103.77	2,103.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4.27	年末财政拨款结转和结余	60	12.13	12.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.27		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				
<b>总计</b>	32	2,115.90	<b>总计</b>	64	2,115.90	2,115.90	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：平远县人民法院

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	2,103.77	1,443.72	660.05
204	公共安全支出	1,886.79	1,226.74	660.05
20405	法院	1,886.79	1,226.74	660.05
2040501	行政运行	1,226.74	1,226.74	0.00
2040502	一般行政管理事务	130.00	0.00	130.00
2040504	案件审判	432.33	0.00	432.33
2040599	其他法院支出	97.72	0.00	97.72
208	社会保障和就业支出	216.98	216.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.98	216.98	0.00
2080501	行政单位离退休	37.44	37.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.23	4.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	175.31	175.31	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：平远县人民法院

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	1,180.72	302	商品和服务支出	220.16
30101	基本工资	254.04	30201	办公费	28.87
30102	津贴补贴	549.41	30202	印刷费	0.00
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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.45	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	50.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.47	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.25
30113	住房公积金	105.88	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	8.92	30213	维修（护）费	40.31
30199	其他工资福利支出	65.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.22
30302	退休费	33.84	30217	公务接待费	1.96
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	17.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.86
30399	其他对个人和家庭的补助	9.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	76.77
			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	1,223.56		公用经费合计	220.16

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：平远县人民法院

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：平远县人民法院

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：平远县人民法院

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
25.00	0.00	15.00	0.00	15.00	10.00	11.96	0.00	10.00	0.00	10.00	1.96

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：平远县人民法院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

平远县人民法院2023年度总收入2,362.17万元，其中本年收入2,357.9万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,111.63万元，比上年决算数增加78.17万元，增长3.8%。主要变动情况：一是看守所科技法庭、东石法庭、仁居法庭修缮，追加项目经费，二是新增退休人员1名，退休经费增加，三是新增3名公务员，人员经费增加。

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246.27万元，比上年决算数增加12.06万元，增长5.1%。主要变动情况：一是新增5名公务员、人员经费增加，二是司法辅助人员经费增加。

### （二）年度支出总体情况

平远县人民法院2023年度总支出2,362.17万元，其中本年支出2,350.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,613.89万元，比上年决算数增加93.07万元，增长6.1%。主要变动情况：一是新增退休人员1名，退休经费增加，二是新增5名公务员，人员经费增加，三是人员晋升，工资待遇、社保公积金调整等，人员经费和公用经费有所增长。

2. 项目支出736.15万元，比上年决算数减少19.67万元，下降2.6%。主要变动情况：一是项目收入较上年略有减少，二是部分项目资金尚未使用完毕，结转至2024年度。

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

平远县人民法院2023年度财政拨款收入合计2,111.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,111.63万元，比上年决算数增加78.17万元，增长3.8%；主要变动情况：看守所科技法庭、东石法庭、仁居法庭修缮，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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

平远县人民法院2023年度财政拨款支出合计2,103.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,103.77万元，比年初预算数增加99.4万元，增长5%；主要变动情况：新增1名退休人员和5名公务员，同时人员晋升，工资待遇、社保公积金调整等，人员经

费和公用经费支出有所增长；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）；主要变动情况：无；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）；主要变动情况：无。

### 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

平远县人民法院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成全年预算25万元的47.8%，比上年决算数减少4.61万元，下降27.8%。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10万元，完成预算15万元的66.7%，比上年决算数减少5万元，下降33.3%；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），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为10万元，完成预算15万元的66.7%，比上年决算数减少5万元，下降33.3%；公务接待费支出决算为1.96万元，完成预算10万元的19.6%，比上年决算数增加0.39万元，增长24.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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：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10万元，占83.6%；公务接待费支出1.96万元，占16.4%。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10万元，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10万元，公务用车保有量为7辆，主要用于押运囚犯、外出执行、调查笔录等公务出行等保障日常办公办案业务用车的运行和维护费用，包括油料费、车辆保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出1.96万元，主要用于案件审判、督查及法院之间的业务交流等，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35次，接待人数共245人。主要包括案件审判、督查及法院之间的业务交流等。

## **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220.16万元，比上年决算数增加30.75万元，增长16.2%。主要增减变动情况是：由于人员增加、办案业务量增加等导致的机关运行经费支出增加。

### **(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172.98万元，其中：政府采购货物支出30.84万元、政府采购工程支出78.43万元、政府采购服务支出63.72万元。授予中小企业合同金额172.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额172.98万

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0%。

### **（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2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，我部门组织对2023年度中央转移支付资金支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金47.8万元，占一般公共预算项目支出总额的7.2%；我单位不存在单个项目超过500万元的项目，因此未组织对具体项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，从评价情况来看，我院从资金投入情况、资金管理情况、总体绩效目标完成情况进行分析，总体绩效目标完成情况良好，资金投入取得了较好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2103.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我院扎实推进审判执行核心工作，坚持服务大局、司法为民、公正司法，为高效统筹疫情防控和经济社会发展提供有力司法服务，各项工作稳步向前。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了中央转移支付资金项目绩效自评。中央转移支付资金项目绩效自评综述：全年预算数47.8

万元，执行数为47.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为已完成专用设备、办公设备的基本配套及安装使用；满足职工因培训、审判、执行公务等产生的差旅费支出；保障法律文书送达当事人发生的邮寄费用；完成率为100%。下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，建立和完善绩效下一步改进措施主要是强化绩效管理意识，建立和完善绩效管理机制，提早谋划，做好项目实施准备，保证资金支付效率。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2111.63万元，执行数2103.77万元，完成预算的99.6%。2023年我院整体支出绩效总目标、项目绩效目标与阶段性目标均按时完成，取得了较好的社会效益和经济效益。依据省财政厅整体支出绩效评价指标体系和评分标准，2023年度部门整体支出绩效评价得分为92.4分。发现的问题及原因主要是绩效目标达到全年完成值，但仍存在绩效管理体制不够完善，绩效目标不够细化等问题。下一步改进措施主要是加快支出绩效管理内控制度的建立与完善，紧紧围绕整体绩效目标，制定细化的、明确的、有指向性的明细目标。

## 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。