

# **牡丹江市西安区人民法院 2022年度部门决算公开说明**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、单位职责

牡丹江市西安区人民法院隶属于牡丹江市中级人民法院，主要受理审理所管辖地域的各类刑事、民事、经济、行政、执行等案件，保护公民、法人及其他组织的合法权益。

主要职责为：

（一）依法审查和实施应由牡丹江市西安区人民法院审理的案件的立案工作。

（二）审判法律规定的由牡丹江市西安区人民法院管辖、中级法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

（三）审理上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力判决、裁定的申诉案件和审理提起再审的案件。

（四）受理由牡丹江市西安区人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

（五）执行本院发生法律效力判决、裁定、执行上级法院交办的或外地法院委托执行的发生法律效力判决、裁定。

（六）依法审查、决定国家赔偿案件。

（七）指导全院思想政治、教育培训工作，抓好领导班子

建设；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员；协助主管部门管理人民法院机构设置，人员编制工作。

(八)负责本院财务计划和诉讼费的收缴、使用、审计及管理工作，负责服装，车辆等专项物资的计划、管理及分配。

(九)对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现问题提出司法建议。

(十)宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

(十一)管理司法警察警务工作。

(十二)做好本院行政后勤事务管理和服务工作。

(十三)负责全院的监察工作；配合市纪律检查委员会做好纪检工作。

(十四)承办其它应由人民法院负责的工作。

## **二、机构设置**

牡丹江市西安区人民法院内设机构（处室）共8个，包括：民事审判庭、执行警务局、综合管理办公室、政治部、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、综合审判庭。

## 第二部分 2022年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

单位：牡丹江市西安区人民法院

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	2,239.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,334.40
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	389.52	八、社会保障和就业支出	39	154.79
	9		九、卫生健康支出	40	49.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	90.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,628.84	<b>本年支出合计</b>	58	2,628.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	27.00	年末结转和结余	60	27.21
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,655.83	<b>总计</b>	62	2,655.83

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,628.84	2,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	389.52
204	公共安全支出	2,334.62	1,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	389.52
20405	法院	2,334.62	1,945.10	0.00	0.00	0.00	0.00	389.52
2040501	行政运行	1,496.93	1,496.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2040502	一般行政管理事务	837.69	448.38	0.00	0.00	0.00	0.00	389.31
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	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	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,628.62	1,790.93	837.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,334.40	1,496.72	837.69	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2,334.40	1,496.72	837.69	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,496.72	1,496.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	837.69	0.00	837.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.79	154.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	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	91.93	91.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：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	2,239.31	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	1,945.10	1,945.10	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	154.79	154.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.16	49.16	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	90.27	90.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,239.31	<b>本年支出合计</b>	59	2,239.31	2,239.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	2,239.31	<b>总计</b>	64	2,239.31	2,239.31	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,239.31	1,790.93	448.38
204	公共安全支出	1,945.10	1,496.72	448.38
20405	法院	1,945.10	1,496.72	448.38
2040501	行政运行	1,496.72	1,496.72	0.00
2040502	一般行政管理事务	448.38	0.00	448.38
208	社会保障和就业支出	154.79	154.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	154.79	154.79	0.00
2080501	行政单位离退休	62.86	62.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.93	91.93	0.00
210	卫生健康支出	49.16	49.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.16	49.16	0.00
2101101	行政单位医疗	49.16	49.16	0.00
221	住房保障支出	90.27	90.27	0.00
22102	住房改革支出	90.27	90.27	0.00
2210201	住房公积金	90.27	90.27	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,564.46	302	商品和服务支出	166.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	674.22	30201	办公费	11.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	120.68	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	90.93	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.66	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.93	30206	电费	6.87	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.06	30208	取暖费	6.70	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	445.98	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	59.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	59.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.20	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	22.62	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	21.52	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75.09	39999	其他支出	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	1.08			
	人员经费合计	1,624.30					公用经费合计	166.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：牡丹江市西安区人民法院

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
37.71	0.00	37.71	0.00	37.71	0.00	37.71	0.00	37.71	0.00	37.71	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：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
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：牡丹江市西安区人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、2022年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

牡丹江市西安区人民法院2022年度总收入2,655.83万元，其中本年收入2,628.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,239.31万元，比上年决算数增加250.65万元，增长12.60%。主要变动情况：一是人员职级职务晋升，二是工资结构调整，三是工资总额变化，各项保险增加。

2. 其他收入389.52万元，比上年决算数增加308.14万元，增长378.64%。主要变动情况：一是区财政拨付信息化建设款，二是区财政拨付维修款。

#### (二) 年度支出增减变化情况

牡丹江市西安区人民法院2022年度总支出2,655.83万元，其中本年支出2,628.62万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,790.93万元，比上年决算数增加18.66万元，增长1.05%。主要变动情况：人员工资增资，工资总额变化。

2. 项目支出837.69万元，比上年决算数增加418.62万元，增长99.89%。主要变动情况：区财政拨付信息化建设款及维修款。

### 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，牡丹江市西安区人民法院财政拨款“三公”经费支出总额为37.71万元，与2021年度决算相比减少7.29万元，下降16.20%，变化的主要原因是严控三公经费，减少支出；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费37.71万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费37.71万元，与2021年度决算相比减少7.29万元，下降16.20%，变化的主要原因是严控三公经费，减少公务车运行维护费支出；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量8辆，与上年相比减少2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

### 三、机关运行经费支出情况

牡丹江市西安区人民法院2022年度机关运行经费支出166.63万元，比上年决算数增加12.64万元，增长8.21%。主

要增减变动情况是：疫情稳定后，案件数量增加，各项经费支出增加。

#### **四、政府采购支出情况说明**

（一）总体情况。牡丹江市西安区人民法院2022年度政府采购支出总额261.08万元，其中：政府采购货物支出32.83万元、政府采购工程支出125.43万元、政府采购服务支出102.81万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0%。

（二）面向中小企业预留情况。牡丹江市西安区人民法院2022年度无面向中小企业预留情况。

#### **五、国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，牡丹江市西安区人民法院共有车辆8辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车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）。房屋10665平方米。

#### **六、预算绩效评价情况**

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，牡丹江市西安区人民法院对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及资金402.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

## （二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

牡丹江市西安区人民法院对9个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计402.06万元，执行数合计360.81万元，完成预算的89.74%，平均得分96.82分。重点项目具体情况为：

（1）“中央政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分7.01分。全年预算数为115万元，执行数为80.64万元，完成预算的70.12%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分88.98分。发现的主要问题及原因：受疫情影响第二、三季度支付进度缓慢。下一步改进措施：科学合理安排支付进度。

（2）“业务及公用经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.41分。全年预算数为71.29万元，执行数为67.11万元，完成预算的94.14%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指

标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分90分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全年支付进度不均衡。下一步改进措施：按实际情况合理安排支付时间。

(3) “省级政法转移支付资金”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为25.60万元，执行数为25.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分85.34分。发现的主要问题及原因：第一、二季度未支付，第三、四季度支付集中支付。下一步改进措施：科学合理安排支付进度。

(4) “省级专项装备费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分84分。发现的主要问题及原因：支付进度不均衡，第四季度支付集中支付。下一步改进措施：加快采购进度，合理安排支付时间。

(5) “维修及设备购置等经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为11.84万元，执行数为11.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分84分。发现的主要问题及原因：支付进度不均衡，第四季度支

付集中支付。下一步改进措施：加快采购进度，合理安排支付时间。

(6) “物业及其他临时聘用人员经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.75分。全年预算数为96.07万元，执行数为93.70万元，完成预算的97.53%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分89分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，临时聘用人员支出减少。下一步改进措施：根据实际情况，及时支付各项费用。

(7) “房屋取暖费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为43.30万元，执行数为43.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分90分。发现的主要问题及原因：第三季度集中支付。下一步改进措施：取暖费按合同及时支付。

(8) “三年规划经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9.86分。全年预算数为24.96万元，执行数为24.62万元，完成预算的98.64%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分84分。发现的主要问题及原因：支付进度不均衡，第四季度集中支付。下一步改进措施：科学合理安排支付进度。

(9) “省级专项业务费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分10分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度完成总分90分。发现的主要问题及原因：第一、二季度已完成支付。下一步改进措施：合理安排预算项目列支。

## 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、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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

绩效评价：是指财政部门根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

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、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

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。