

2024年度遂溪县人民检察院部门决算

目 录

第一部分：遂溪县人民检察院概况

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：遂溪县人民检察院2024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：遂溪县人民检察院2024年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县人民检察院概况

一、部门主要职责

遂溪县人民检察院的主要职责是：

（一）依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉；

（二）依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督；

（三）依照法律规定提起公益诉讼；

（四）依法对看守所的执行活动进行法律监督；

（五）对同级人民法院尚未发生法律效力的一审判决或裁定，认为确有错误时，分别按上诉程序和审判监督程序提起抗诉；

（六）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首；

（七）参与社会治安综合治理工作；

（八）根据法律规定，履行其他相关的法律监督职责。

二、部门机构设置

本院内设机构有8个，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、办公室、政治部。派驻机构1个，为派驻黄略检察室。遂溪县人民检察院在职政法专项编制人员51名，在职机关工勤编制人员5名。现有省财政供养人数为81人，其中：在职56人，退休25人；现有县财政供养人数32人，其中：退休32人。

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：遂溪县人民检察院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县人民检察院 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	1,970.44	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	1,938.86
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	216.15	八、社会保障和就业支出	38	306.48
	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	2,186.60	本年支出合计	57	2,245.34
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	59.01	年末结转和结余	59	0.27
总计	30	2,245.61	总计	60	2,245.61

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：遂溪县人民检察院

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	2,186.60	1,970.44	0.00	0.00	0.00	0.00	216.15
204	公共安全支出	1,880.12	1,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
20404	检察	1,880.12	1,754.89	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
2040401	行政运行	1,225.30	1,100.07	0.00	0.00	0.00	0.00	125.23
2040402	一般行政管理事务	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	145.90	145.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.48	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93
20805	行政事业单位养老支出	306.48	215.56	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93
2080501	行政单位离退休	162.09	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00	90.93
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	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：遂溪县人民检察院

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	2,245.34	1,515.84	729.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,938.86	1,209.36	729.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	1,938.11	1,209.36	728.75	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1,225.30	1,209.36	15.95	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	235.96	0.00	235.96	0.00	0.00	0.00
2040409	“两房”建设	90.24	0.00	90.24	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	235.33	0.00	235.33	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	151.28	0.00	151.28	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.09	162.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	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：遂溪县人民检察院

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	1,970.44	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	1,813.63	1,813.63	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	215.56	215.56	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	1,970.44	本年支出合计	59	2,029.18	2,029.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.01	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	59.01		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	2,029.46	总计	64	2,029.46	2,029.46	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：遂溪县人民检察院

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	2,029.18	1,315.63	713.55
204	公共安全支出	1,813.63	1,100.07	713.55
20404	检察	1,812.88	1,100.07	712.80
2040401	行政运行	1,100.07	1,100.07	0.00
2040402	一般行政管理事务	235.96	0.00	235.96
2040409	“两房”建设	90.24	0.00	90.24
2040410	检察监督	235.33	0.00	235.33
2040499	其他检察支出	151.28	0.00	151.28
20499	其他公共安全支出	0.75	0.00	0.75
2049999	其他公共安全支出	0.75	0.00	0.75
208	社会保障和就业支出	215.56	215.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.56	215.56	0.00
2080501	行政单位离退休	71.16	71.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.40	144.40	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：遂溪县人民检察院

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	989.94	302	商品和服务支出	255.30
30101	基本工资	444.97	30201	办公费	7.44
30102	津贴补贴	140.10	30202	印刷费	0.63
30103	奖金	138.80	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	78.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.12	30207	邮电费	1.07
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	4.38	30209	物业管理费	32.88
30112	其他社会保障缴费	22.66	30211	差旅费	3.83
30113	住房公积金	95.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.09
30199	其他工资福利支出	26.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	64.16	30217	公务接待费	0.74
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	5.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.03
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.94
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	77.53

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	27.83
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	63.66
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	1,059.40		公用经费合计	256.23

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：遂溪县人民检察院

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：遂溪县人民检察院

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：遂溪县人民检察院

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
36.43	0.00	35.68	17.98	17.70	0.74	36.43	0.00	35.68	17.98	17.70	0.74

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：遂溪县人民检察院2024年度部门 决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

遂溪县人民检察院2024年度总收入2,245.61万元，其中本年收入2,186.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,970.44万元，比上年决算数增加235.94万元，增长13.6%。主要变动情况：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216.15万元，比上年决算数减少23.92万元，下降10%。主要变动情况：地方财政未下达2024年下半年劳动合同制司法辅助人员经费。

（二）年度支出总体情况

遂溪县人民检察院2024年度总支出2,245.61万元，其中本年支出2,245.34万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,515.84万元，比上年决算数增加187.71万元，增长14.1%。主要变动情况：人员经费增加。

2. 项目支出729.5万元，比上年决算数增加52.51万元，增长7.8%。主要变动情况：办案业务经费增加。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

遂溪县人民检察院2024年度财政拨款收入合计1,970.44万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,970.44万元，比上年决算数增加235.94万元，增长13.6%；主要变动情况：人员经费增加；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）；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）2024年度财政拨款支出说明

遂溪县人民检察院2024年度财政拨款支出合计2,029.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,029.18万元，比年初预算数减少22.09万元，下降1.1%；主要变动情况：落实过紧日子要求，厉行节约；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）与上年决算数持平；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）；与上年决算数持平。

三、2024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

遂溪县人民检察院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.43万元，完成全年预算36.43万元的100%，比上年决算数减少0.51万元，下降1.4%。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35.68万元，完成预算35.68万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降1.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为17.7万元，完成预算17.7万元的100%，比上年决算数减少0.57万元，下降3.1%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，比上年决算数增加0.06万元，增长8.9%。

2024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。

2024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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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35.68万元，占98%；公务接待费支出0.74万元，占2%。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35.68万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出17.7万元，公务用车保有量为7辆，主要用于公务用车运行维护如汽油费、保险费、维修费、过路费等。

3. 公务接待费支出0.74万元，主要用于来访单位的交流、指导和考察活动，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5次，接待人数共102人。主要包括市院的指导以及各基层院的考察交流。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出256.23万元，比上年决算数增加35.42万元，增长16%。主要增减变动情况是：办案业务经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额276.1万元，其中：政府采购货物支出48.58万元、政府采购工程支出26.35万元、政府采购服务支出201.17万元。授予中小企业合同金额276.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额276.1万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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2辆、特种专业技术用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）2024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2024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49.9万元，占一般公共预算项目支出总额的6.99%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，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2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“司法救助经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出49.9万元，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。其中，没有委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目已完成绩效目标，做好司法救助金的支付工作，依法履行司法救助，纾解涉案困难当事人的生活困境，促进检察机关依法行使职权，维护社会公平正义。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2029.18万元，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，本年度基本完成整体绩效目标，检察监督职责履行到位，服务大局、司法为民成效显著，有力推动检察工作高质量发展，为提升检察公信力和群众满意度提供坚实保障。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及司法救助经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2029.47万元，执行

数2029.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是以服务经济社会发展大局为己任，倾力为新时代遂溪发展提供优质司法保障；二是始终坚持以人民为中心，竭力提升检察为民工作水平；三是积极融入共建共治共享的社会治理格局，全力投入平安遂溪建设；四是完善“刑事、民事、行政、公益诉讼”四大检察格局，大力推动法律监督工作全面协调充分发展；五是以更高站位、更宽视野深化检察改革，着力构建职责明确、科学合理、规范高效的检察权运行机制；六是按照革命化、正规化、专业化、职业化要求，着力锻造忠诚干净担当的新时代检察铁军。发现的问题及原因主要是：一是资金报销存在不均衡现象，部分月份报销较多，部分月份报销较少，导致预算执行进度不够平稳，影响资金使用效益；二是绩效目标设置还需进一步细化量化，部分指标不够具体，影响评估精准性。下一步改进措施主要是：一是优化资金报销管理，加强预算执行进度监测，合理安排资金支出，避免资金报销的不均衡现象，确保资金使用效益最大化；二是进一步完善绩效指标体系，细化量化绩效目标，确保目标清晰、可衡量，为预算执行提供更精准的指引。

司法救助经费项目绩效自评情况：全年预算数为49.9万元，执行数为49.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障我院依法履行司法救助并且顺利完成各项工作，做好司法救助金保障与支付工作，纾解涉案困难当事人的生活困境，更加深入推进平安遂溪建设，维护社会安定。发现的问题及原因主要是司法救助金支付时效不够快。下一步改进措施主要是严格按照在收到《司法救助决定书》后的5个工作日内按照财务管理制度向救助对象支付司法救助金。

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。