

2023 年度
乐山高新技术产业开发区社会事业发展中心
部门决算

目录

公开时间：2024年9月25日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2023年度部门决算情况说明	1
一、收入支出决算总体情况说明	1
二、收入决算情况说明	1
三、支出决算情况说明	2
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	11
第五部分 附表	11
一、收入支出决算总表	23

二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.主要职能。负责全区传染病监测、疫情调查和报告、突发公共卫生事件调查与处置等工作。负责组织实施督政、督学工作、教育科研工作，组织、指导和管理全区教育科研课题工作，负责组织区内学校学生课外活动、课后服务、学生培训、素质教育基地建设、学生资助等工作。负责开发体育竞技市场、承办体育竞赛、促进体育产业发展。负责管理养老机构和养老相关工作。负责全区教育、医疗、宗教、康养、体育产业项目的培育、包装生成、资金争取及项目实施等工作。负责承担党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

社会事业发展中心预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

纳入社会事业发展中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1575.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1521.19 万元，增长 2820.44%。主要变动原因是增加嘉祥幼儿园租赁项目、高新区实验中学提升改造工程项目资金等。

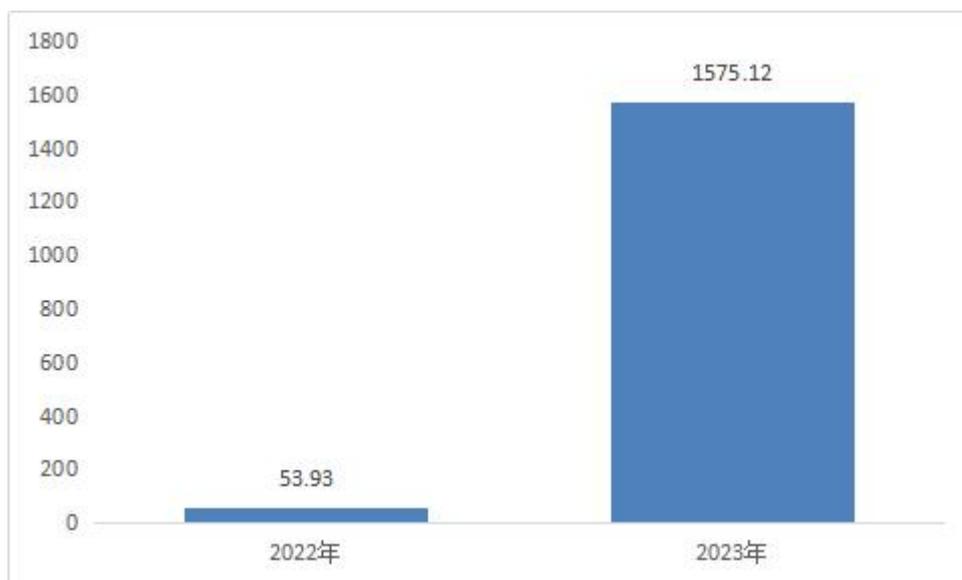


图 1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1575.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1511.55 万元，占 96%；政府性基金预算财政拨款收入 63.58 万元，占 4%。

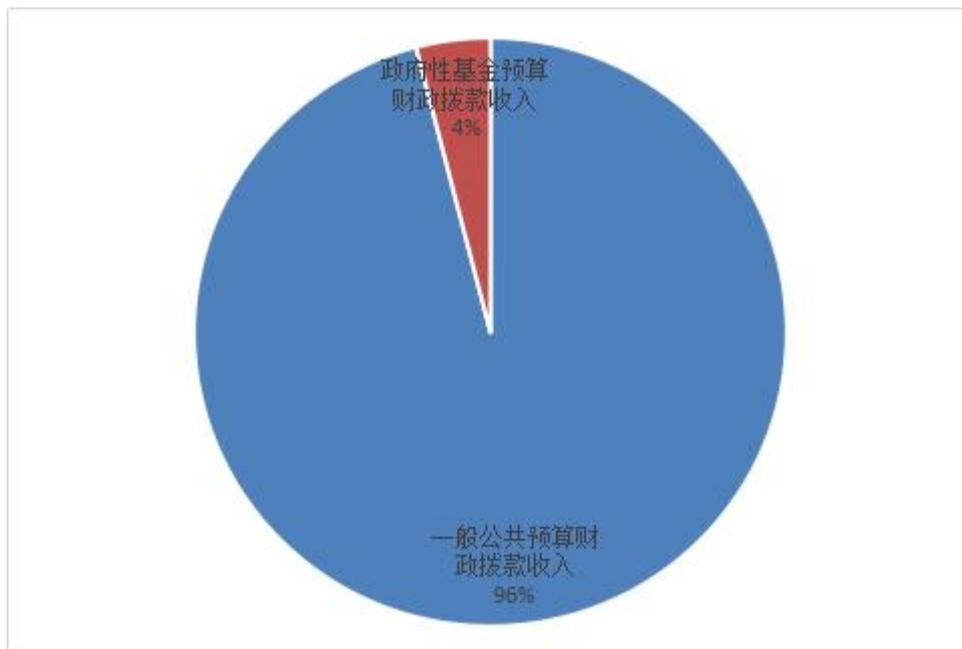


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1575.12 万元，其中：基本支出 91.71 万元，占 6%；项目支出 1483.41 万元，占 94%。

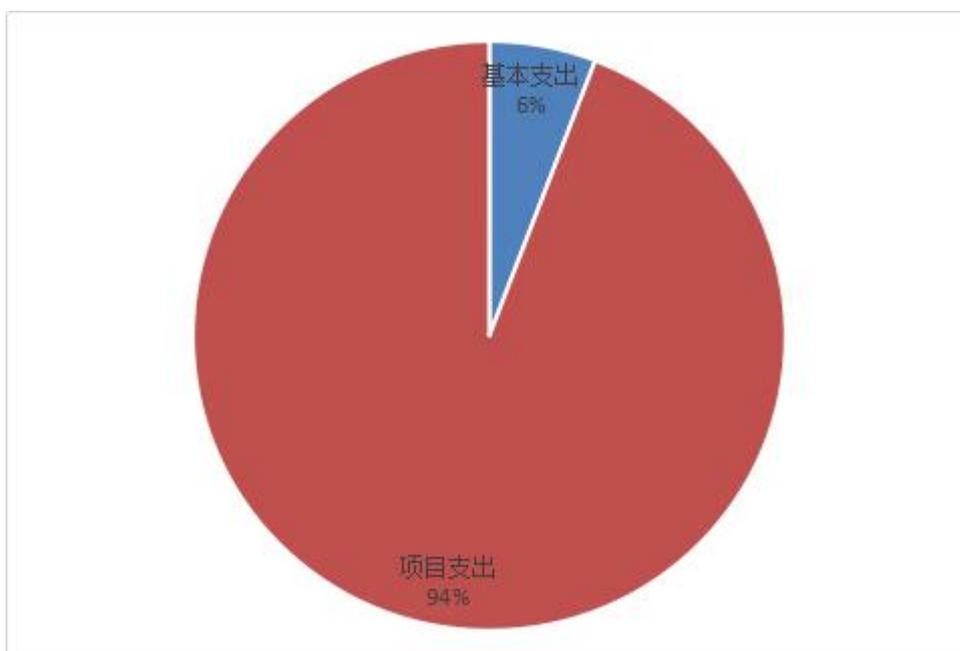


图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1575.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1521.19 万元，增长 2820.44%。主要变动原因是增加嘉祥幼儿园租赁项目、高新区实验中学提升改造工程项目资金等。

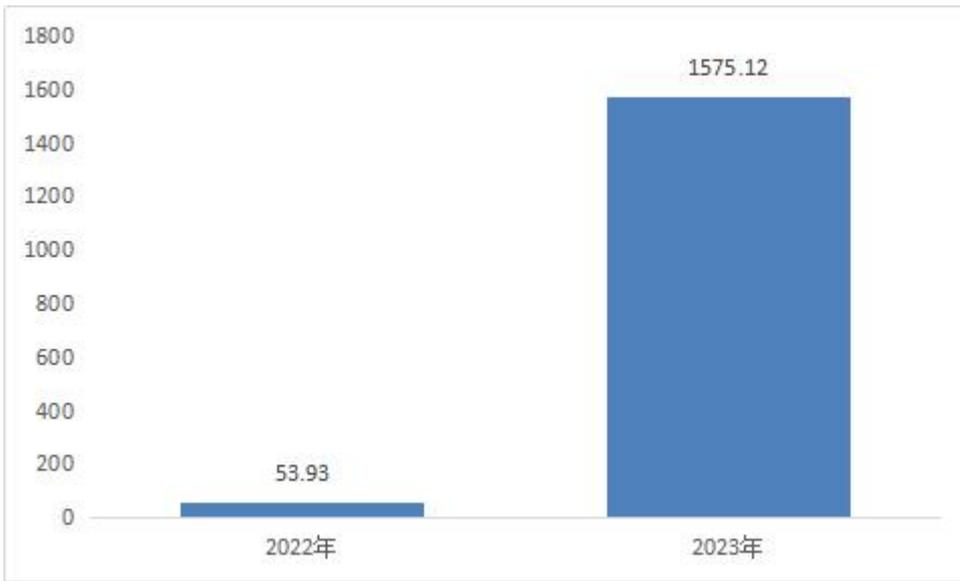


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.54 万元，占本年支出合计的 96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1457.61 万元，增长 2702.56%。主要变动原因是增加嘉祥幼儿园租赁项目、高新区实验中学提升改造工程项目资金等。

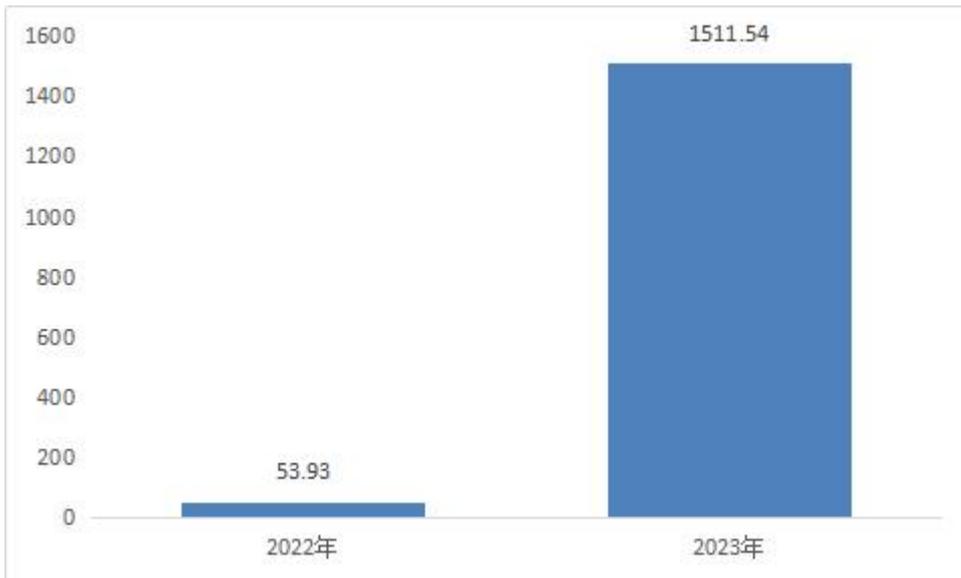


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1511.54 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出 95.71 万元, 占 6%; 教育支出 1415.83 万元, 占 94%。

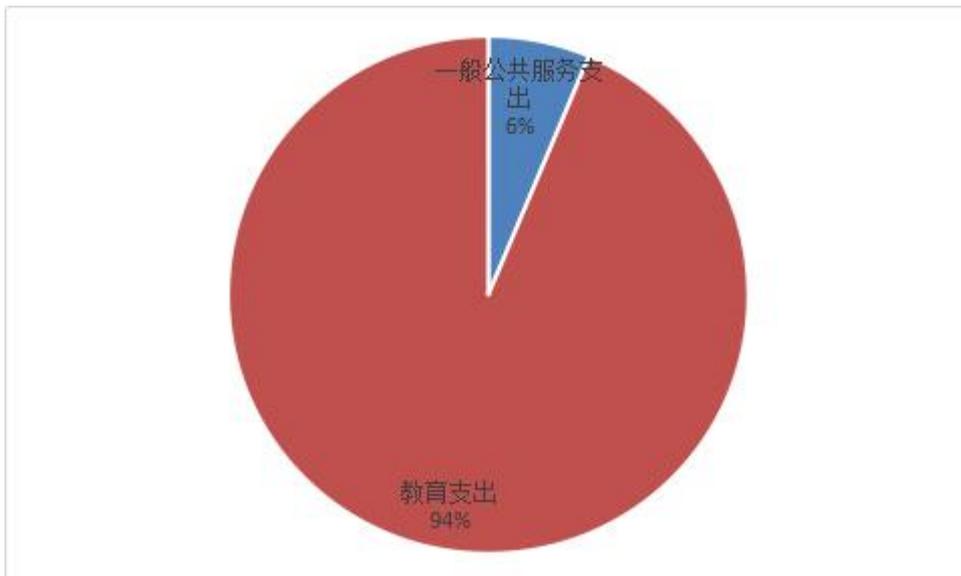


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 1511.54 万元，完成预算 51.44%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 91.97 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 1371.78 万元，完成预算 49.01%，决算数小于预算数的主要原因是按规定结转上级资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为 44.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 91.71 万元，其中：

人员经费 59.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖励金等。

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、差旅费、劳务费、委托业务费等。

七、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完

成预算 0%，与上年持平。决算数与预算数持平。

（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）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于...（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平。主要原因是……。

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公

务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：...（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元，主要用于接待...（具体项目）。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 63.58 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

社会事业发展中心 2023 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

2023 年度，社会事业发展中心机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，社会事业发展中心政府采购支出总额 186.96 万元，其中：政府采购货物支出 163.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 23.58 万元。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 186.96 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 186.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，社会事业发展中心共有车辆 0 辆，

其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度存在浮动。部门开展绩效运行监控后，及时将绩效监控结果应用到项目预算调整。年末资金结转结余情况：嘉祥幼儿园租赁项目 1366.95 万元、高新区实验中学提升改造工程项目 18.59 万元、高新区机关幼儿园项目 60 万元，资金结转结余率 47.85%。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

4. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

6. 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。

7. 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。

8. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

社会事业发展中心下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	社会事业发展中心

(二) 机构职能和人员概况。

1.负责全区传染病监测、疫情调查和报告、突发公共卫生事件调查与处置等工作。

2.负责组织实施督政、督学工作、教育科研工作，组织、指导和管理全区教育科研课题工作，负责组织区内学校学生课外活动、课后服务、学生培训、素质教育基地建设、学生资助等工作。

3.负责开发体育竞技市场、承办体育竞赛、促进体育产业发展。负责管理养老机构和养老相关工作。

4.负责全区教育、医疗、宗教、康养、体育产业项目的培育、包装生成、资金争取及项目实施等工作。负责承担党工委、管委会交办的其他事项。

社会事业发展中心，行政编制 0 人，事业编制 7 人。在职人员 2 人。本年年末人数为 6 人，与上年相比多 1 人，新增 1 名副主任。

（三）年度主要工作任务。

1. 明确职能职责，完善职能体系。中心自建成以来，将疫情防控、爱国卫生运动、巩固国家卫生城市、项目建设、教师发展、教育督导、学生发展作为重点工作，与公共服务局职能职责互相搭配，构建科学有效的管理体制。成立了乐山高新区教育督导室、乐山高新区教师发展办公室、乐山高新区学生发展办公室，细化了职能职责，优化管办评分离体系。

2. 抓好项目建设，保障社会事业发展。2023 年度完成了乐山高新区实验幼儿园嘉祥（至乐）分园提升改造项目、民和社区多功能运动场建设项目、实验中学改造项目、机关幼儿园操场改造项目、实验幼儿园大型玩具采购项目。启动了实验小学改扩建项目、高新区幼儿园（车子片区、安谷片区）建设项目、车子卫生院建设项目。储备了高新区新区高中项目、高新区城市绿道项目。谋划了安谷小学新建项目、安谷初中新建项目、高新区体育馆建设项目。2023 共计总投资 1.2 亿元，争取上级资金约 600 万元。为高新区打造千亿产业园区，做好民生保障。

3. 狠抓业务素质，夯实基础。围绕教育、项目建设等业务要求高、专业性强的特点，组织全体干部职工学习了《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实

施条例》《政府投资条例》《四川省政府投资管理办法》《四川省省预算内直接投资项目概算管理暂行办法》《乐山市政府投资管理办法》《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》等政策法规。组织区内校园长 12 人到重庆参加第十届全国中小学校长论坛，组织 6 人到北京参加第三届 PDC 国际教育大会，提升业务能力，做好知识储备。

4. 探索名校合作，助力高新教育。引进乐师附小、市实幼、市机幼，在区实小和两所公办幼儿园推行领办型合作。引进嘉祥外校与区实验中学开展合作型合作办学、与区第一小学开展指导型合作办学。区实幼获四川省示范性幼儿园称号，嘉祥外校（小学部）、区实小获全市小学教育质量综合评价一等奖，嘉祥外校（初中部）获初中教学质量综合评估一等奖。开启“全面合作办学”新阶段，通过软硬件的提升，为高新区“教育高地”奠定基础。

5. 加强监督管理，规范校外培训。紧扣国家“双减”政策，加大《校外培训行政处罚暂行办法》等普法宣传，发出《关于学生暑假参加校外培训的温馨提醒》，开展中小學生校外培训“安全守护”专项行动，校外培训机构全覆盖约谈，组织现场督查检查近 10 次，劝导关停证照不全的文化艺术类培训机构 1 家。

（四）部门整体支出绩效目标。

完成社会事业发展中心的日常财务工作、项目工作、日

常办公室管理工作、采购工作以及管委会交办的其他任务，来保障单位的正常运转，推动项目实施。整体目标绩效基本完成。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收支出入情况。

2023 年收入、支出预算 1575.12 万元，其中一般公共预算财政拨款 1511.55 万元，政府性基金预算财政拨款 63.58 万元。基本支出 91.71 万元，项目支出 1483.41 万元。2023 年年初预算 2855.66 万元，实际支出 1575.12 万元，增加了 120.54 万元，其原因主要是增加嘉祥幼儿园租赁项目 1363 万元、高新区实验中学提升改造工程项目 108 万元。

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	差异数(万元)
2010350 事业运行	95.71	95.71	
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4	4	
2050201 学期教育	1371.778	1371.778	
2050299 其他普通教育支出	44.05	44.05	
2120899 其他国有土地使用权出让收入	65.58	65.58	

安排的支出			
-------	--	--	--

(二) 收入支出与预算对比分析。

(1) 预、决算差异情况，2023 年度年初预算 2855.66 万元，决算 1575.12 万元，决算数比预算数少 120.54 万元。

功能科目	预算数(万元)	决算数(万元)	差异数(万元)
教育支出	2800	1415.83	1384.17
一般公共服务支出	55.66	95.71	40.05
合计	2855.66	1421.13	1434.53

(2) 形成主要原因为：预算与决算的差异主要表现在增加嘉祥幼儿园租赁项目 1363 万元、高新区实验中学提升改造工程项目 108 万元。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

嘉祥幼儿园租赁项目 1366.95 万元、高新区实验中学提升改造工程项目 18.59 万元、高新区机关幼儿园项目 60 万元，资金结转结余率 47.85%。

三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

(一) 部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

绩效指标			指标分值	部门打分
一级指标	二级指标	三级指标		
部门预算	目标管理 (40 分)	目标制定	20	18
项目绩效		目标实现	20	20

管理（70分）	动态调整 （20分）	支出控制	10	8
		及时处置	5	5
		执行进度	5	5
	完成结果 （10分）	资金结余率（低效无效率）	5	5
		违规记录	5	5
绩效结果 应用（30分）	内部应用 （10分）	预算挂钩	10	8
	信息公开 （10分）	自评公开	10	7
	整改反馈 （10分）	问题整改	5	5
		应用反馈	5	5
扣分项（10分）			10	
部门整体自评得分			100	91

部门预算管理

1. 目标管理分析

目标制定，目标实现。本单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

2. 动态调整分析

支出控制较到位。社会事业发展中心 2023 年度各项费用实际支出均未超过年初预算，无偏差。

处置及时。根据单位实际情况，对单位预算进行动态调

整，严格按照预算追加流程社会事业发展中心 2023 年部门绩效监控调整取消额为 0 万元，结余注销额为 0 万元，部门对预算资金及时清收，绩效运行进度较可控。

过程执行进度上半年较好。根据社会事业发展中心预算执行情况进行了数据筛选分析，2023 年预算执行进度情况 1 至 11 月较差。

表 3-4 各时点预算执行情况表

单位：万元

时间	年度预算	执行数	预算执行率	进度标准	是否达标
6 月 30 日	3020.64	538.55	17%	40%	否
9 月 30 日		616.34	20%	67.5%	否
11 月 30 日		952.92	31%	82.5%	否

3. 完成结果分析

预算完成情况较差。社会事业发展中心 2023 年度项目（无下属预算单位）本级年初预算为 2855.66 万元，调整后预算支出总额为 3020.64 万元，部门支出预算执行总额为 1575.12 万元，部门预算执行率为 52.15%。

资金结余情况良好。2023 年本单位无资金结余。

不存在预算管理违规记录。2023 年社会事业发展中心在各项检查中未发现问题。

（二）特定目标类项目绩效分析。

包括项目绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）

和违规记录等情况。

1. 整体情况

2023 年开展部门内部绩效目标审核工作，根据年度绩效目标实际情况，本部门绩效目标编制科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标以及预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离度较低，预算资金执行进度浮动不大。

2. 50 万元以上项目：

项目 1：嘉祥幼儿园租赁项目

租赁幼儿园场地，装修改造 3 层，采购安装相关设备，达到教学班 14 个、幼儿学位 420 个。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	嘉祥幼儿园租赁项目	年度：	2023
主管部门：	公共服务局	实施单位：	社会事业发展中心
项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	1,363.07	1,363.07	1
其中：财政拨款	1,363.07	1,363.07	1
其他资金			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况	
	租赁幼儿园场地，装修改造 3 层，采购安装相关设备，达到教学班 14 个、幼儿学位 420 个。	租赁幼儿园场地，装修改造 3 层，采购安装相关设备，达到教学班 14 个、幼儿学位 420 个。	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率 (10 分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	装修嘉祥幼儿园	8064 平方米	8064 平方米	10	10	
		采购设施设备	8064 平方米	8064 平方米	10	10	
		租用嘉祥幼儿园	8064 平方米	8064 平方米	20	20	
	质量指标						
	时效指标	租用嘉祥幼儿园 及时完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	10	10	
		装修嘉祥幼儿园 及时完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
		采购设施设备及 及时完成率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	5	5	
	成本指标	装修嘉祥幼儿园	1630 万元	1630 万元	5	5	
		租用嘉祥幼儿园	520 万元	520 万元	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	嘉祥幼儿园教学 工作保障率	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

项目 2: 高新区实验中学提升改造工程项目
扩班改造, 完善教室、墙体防水、运动场地等硬件设施的
提升改造, 达到教学班 18 个, 学位 1000 个。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	高新区实验中学提升改造工程项目	年度:	2023				
主管部门:	公共服务局	实施单位:	社会事业发展中心				
项目资金(万元)							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	107.63	107.63	1				
其中:财政拨款	107.63	107.63	1				
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩班改造,完善教室、墙体防水、运动场地等硬件设施的提升改造,达到教学班18个,学位1000个。			扩班改造,完善教室、墙体防水、运动场地等硬件设施的提升改造,达到教学班18个,学位1000个。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	对12间教室进行维修改造,达到教学班18个	1次	1次	25	25	
		采购设施设备	1批	1批	10	10	
	质量指标						
	时效指标	提升改造实验中学及时完成率	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标	提升改造实验中学	91.6006万元	91.6006万元	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	实验中学教学工作保障率	≥100%	≥100%	30	30	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

(三) 结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1.内部应用

2.信息公开

本单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。但具体流程还需完善细化，落实相关人员责任。单位针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题及时进行了整改，并会在规定时间内按财政要求将相关绩效信息随同决算公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照预算绩效管理要求，本部门对 2023 年整体支出开展绩效自评，自评得分 91 分。

（二）存在问题。

1.由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

3.由于上级临时安排项目难以估算，项目预算编制难度较大，对绩效管理有一定的影响。

（三）改进建议。

1.提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算

的必要前提，提高预算编制准确性。加强工作人员对预算绩效管理方面的业务培训，提升工作人员绩效管理工作水平。

2. 加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时掌控，把握好预算执行进度。按时间进度分解资金使用计划，专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3. 强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。进一步完善和落实相关管理制度，全局上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表