

**2023 年度**

**达州市第十六中学**

**单位决算**

# 目录

公开时间：2024年9月21日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>1</b>
一、 部门职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度部门决算情况说明</b> .....	<b>2</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>14</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>30</b>
一、 收入支出决算总表.....	30
二、 收入决算表.....	30
三、 支出决算表.....	30
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、 财政拨款支出决算明细表.....	30
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	30
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	30
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	30
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	30
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	30
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	30
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	30

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### （一）主要职能

一是对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；二是法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；三是培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

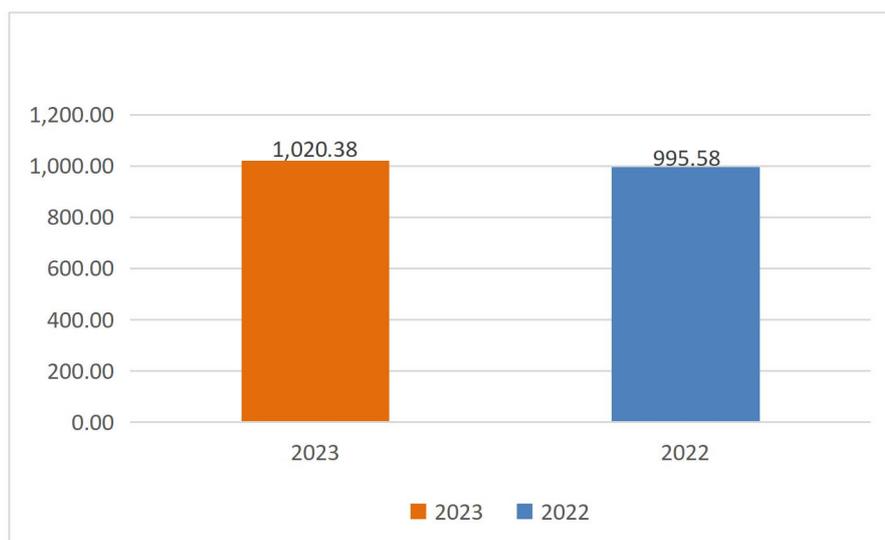
## 二、机构设置

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位，年末在职人员 45 人。

## 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

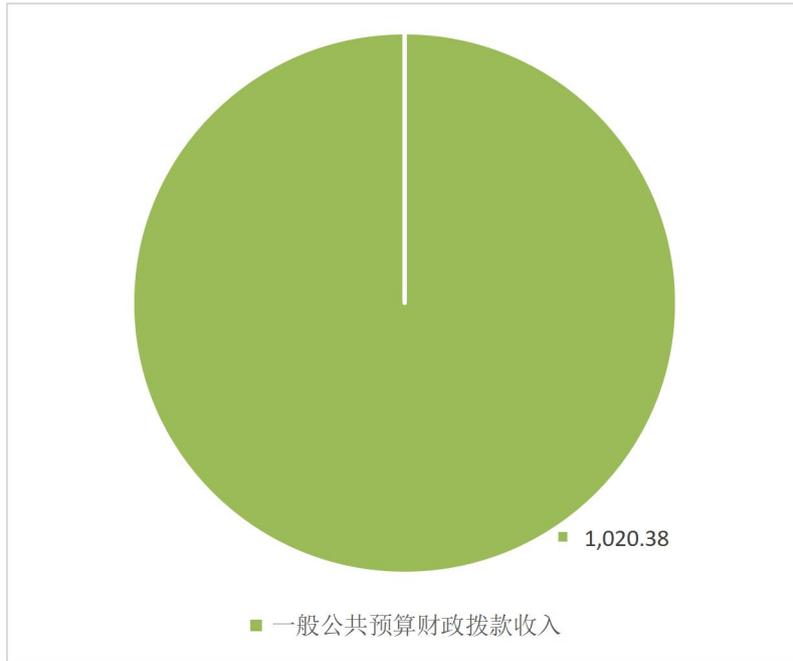
2023 年度收、支总计 1,020.38 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 24.8 万元，增长 2.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

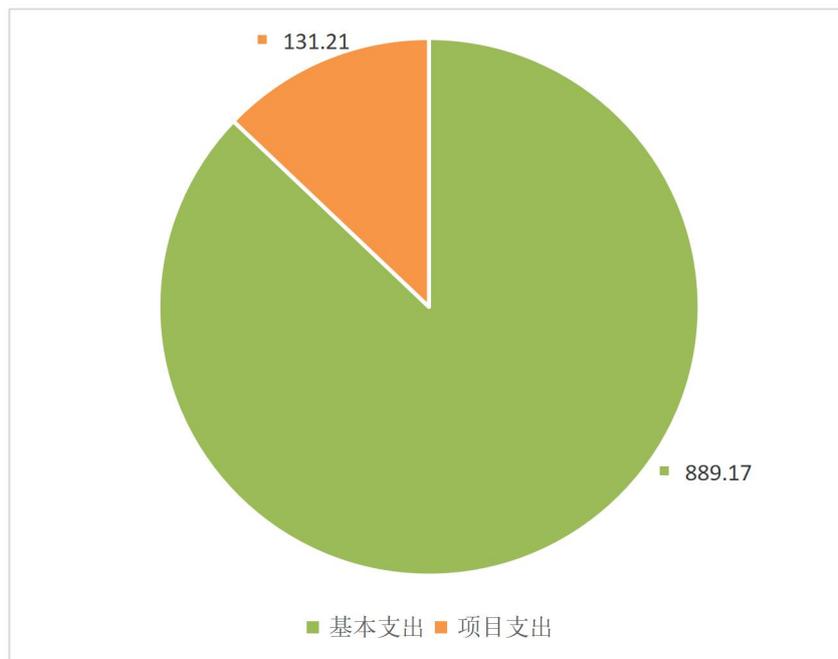
2023 年本年收入合计 1,020.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,020.38 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

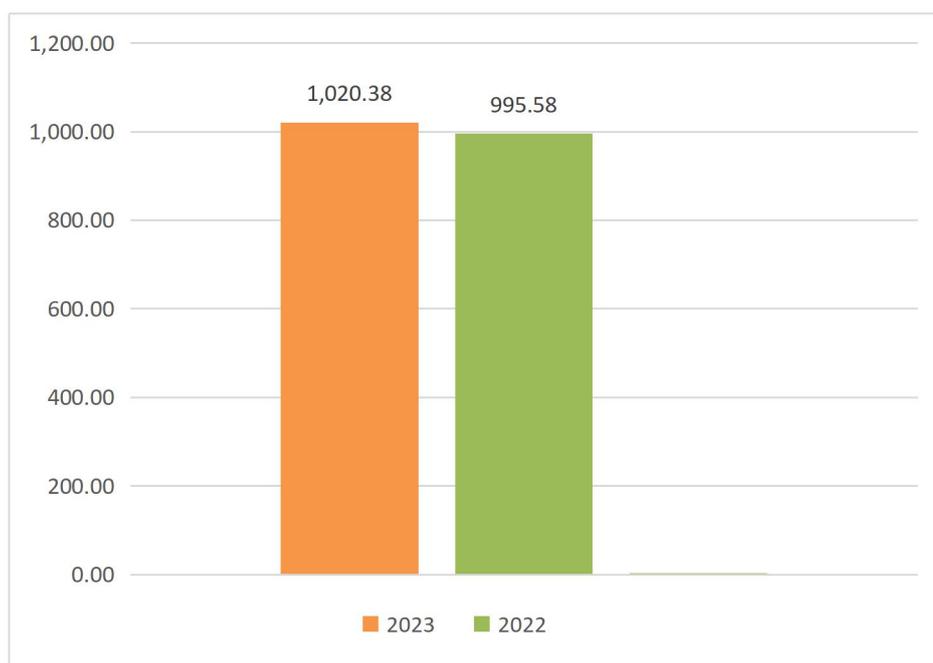
2023 年本年支出合计 1,020.38 万元，其中：基本支出 889.17 万元，占 87.14%；项目支出 131.21 万元，占 26.86%。



(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 年财政拨款收、支总计 1,020.38 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 24.8 万元，增长 2.43%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

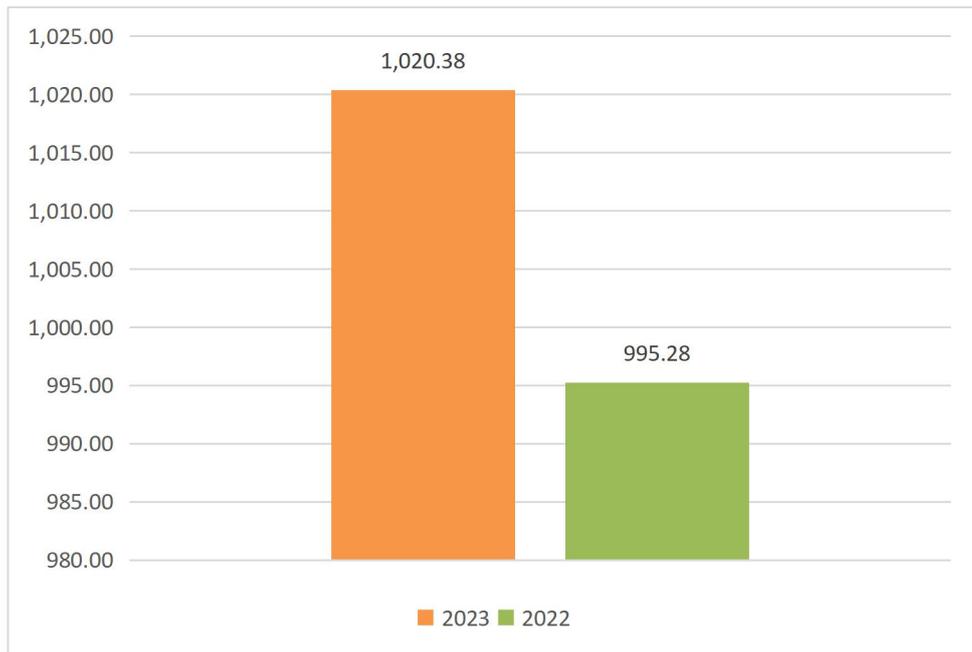


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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

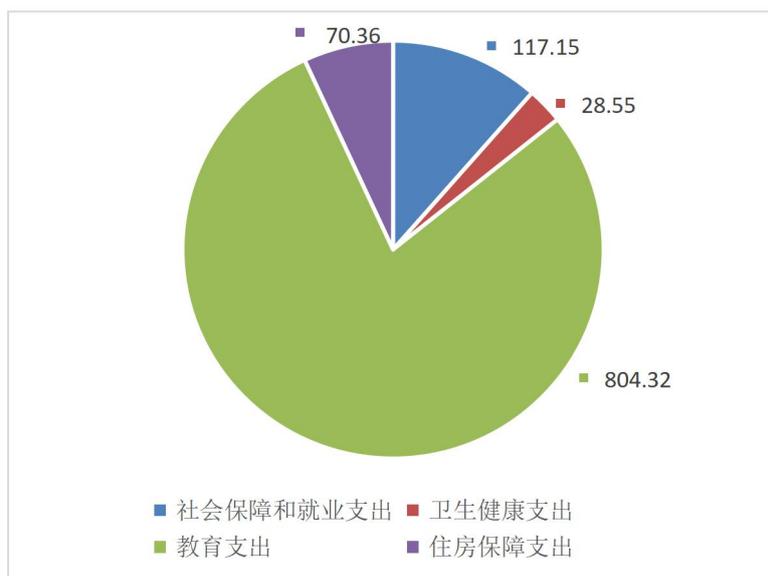
2023 年一般公共预算财政拨款支出 1,020.38 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.8 万元，增长 2.49%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1020.38 万元，主要用于以下方面：教育支出 804.32 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出 117.15 万元，占 11.48%；卫生健康支出 28.55 万元，占 2.80%；住房保障支出 70.36 万元，占 6.90%。



(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 年一般公共预算支出决算数为 1020.38 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 教育(类)特殊教育(款)工读学校教育(项): 支出决算为 804.32 万元, 完成预算 100%,

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 21.83 万元, 完成预算 100%。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为 81.93 万元, 完成预算 100%。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 13.40 万元, 完成预算 100%。

5. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为 28.55 万元, 完成预算 100%。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 70.36 万元, 完成预算 100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 889.17 万元, 其中:

人员经费 830.97 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 58.2 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

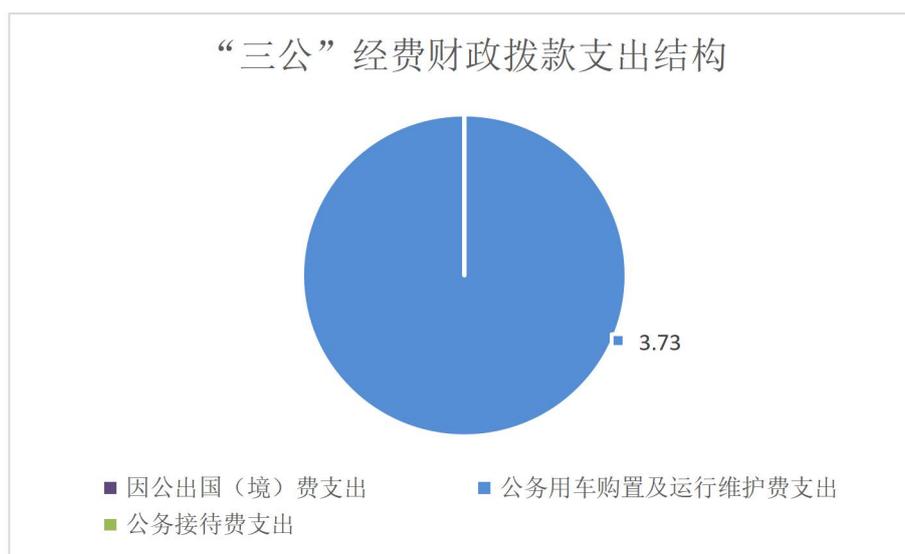
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.73 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.95 万元，增长 34.17%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.73 万元，占 100%；公务接待费支出为 0 万元。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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，无增减变化。主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.73 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年增加 0.95 万元，增长 34.17%。主要原因是用于特殊教育工作所需的公务用车燃油费、过路费等。

其中：公务用车购置支出为 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 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 3.73 万元。主要用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常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。公务接待费支出决算与 2022 年持平。主要原因是 2022 年、2023 年均无公务接待费支出。

国内公务接待支出为 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

外事接待支出为 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 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，达州市第十六中学机关运行经费支出 0 万元，主要原因是事业单位无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2023 年，达州市第十六中学政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，达州市第十六中学共有车辆2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2辆，其他用车主要是用于在校学生接送、寻亲、学生生活的后勤保障及日常公务等所需。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，本单位项目均未开展预算事前绩效评估，对 10 个项

目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，达州市第十六中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 94.9 分，绩效自评综述：2023 年，我单位通过绩效目标公开和自评公开以及对评价结果的整改，增强了部门绩效意识和责任意识，进一步加强财务预算资金执行管理，保障资金使用安全，提高资金使用效率，提升了单位财务管理水平。总体执行决算较为准确，支出管理较为规范，整体成绩较好。我单位未开展专项资金绩效自评。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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：指反映各部门举办工读学校的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15. 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。

16. 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。

17. 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发生的支出。

18. “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。

19. 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

## 2023 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

达州市第十六中学隶属达州市司法局下属部门，是二级预算单位。

#### （二）机构职能。

1.对有严重违法和轻微犯罪行为的未成年人和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》所规定的八种不良行为或依法免于刑事处罚、判处非监禁刑罚、判处刑罚宣告缓刑、假释的未成年人进行法制教育、矫治和挽救，把他们转化为“四有”新人；

2.法律援助、心理咨询矫治、预防未成年人犯罪研究；

3.培训成人、政法干警、党政群、企事业、中小学普法骨干。

#### （三）人员概况。

达州市第十六中学 2023 年在职人员 45 名，其中：非参公事业人员 45 名。

### 二、部门资金收支情况

#### （一）收入情况。

达州市第十六中学 2023 年年初预算收入总额 926.34 万元，本年一般公共预算拨款收入 926.34 万元。

达州市第十六中学 2023 年决算收入总额为 1020.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1020.38 万元。

## **(二) 支出情况。**

达州市第十六中学 2023 年年初预算支出 926.34 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 926.34 万元；2023 年支出决算总额为 1020.38 万元，其中：基本支出 889.17 万元；项目支出 131.21 万元。

## **(三) 结余分配和结转结余情况。**

达州市第十六中学 2023 年决算报表无结转结余。

# **三、部门预算绩效分析**

## **(一) 部门预算总体绩效分析。**

### **1. 履职效能。**

**加强校园安全工作。**一是针对“3·22”事件暴露的突出问题，整治隐患点位 7 个，完善工作举措 20 条，修订制度 3 个，问责 11 人。**二是**认真开展纪律作风集中教育活动，通过集中学习、个别谈话、专题组织生活会等，每名教职工建立了问题清单和整改清单。**三是**开展危房加固。对老校区东楼开展危房加固工作，并进行复测。**四是**注重日常生活安全，全年共计开展消防设施安全检查 12 次，排查消防通道及消防隐患 12 次，清查学生宿舍违禁物品 6 次排查安全隐患，保障食品安全，提供安全稳定的矫治环境。

**提高矫治教育质量。**一是开展了法治教育、义务教育、

思政教育、教学管理四个专题教学研讨活动，改进课堂教学，提高教学质量。二是以春节、母亲节、国庆节等传统节日为契机，结合主题班会开展了“迎新年”、“法治教育”、“大思政”等关于亲情感恩、劳动光荣、爱国主义、红色文化的专项活动，提高德育教育实效。三是强化学生心理监测和疏导工作，学生开展谈心谈话 100 余次，群体心理健康测评 2 次。四是开展“一对一”帮扶活动，全校教职工共同对 50 名学生进行了一对一帮扶，进行有针对性的、个性化的矫治教育。

**巩固矫治教育成效。**一是开展了“离校学生跟踪回访”工作。6 月、9 月对离校学生进行了集中电话回访共 46 次，并做好了回访登记。二是开展寻亲、家访活动。今年进行了 1 次寻亲活动，为无法联系到父母的学生搭建一座温暖寻亲的桥梁，开展实地家访 1 次，取得良好的效果。三是加强与公安、检察院等部门的衔接和联系，开展警示教育，共同探讨罪错少年的成因、防范和教育，积极探索新形势下罪错少年教育矫治工作的长效机制。我校全年共接收学生 50 人，离校 20 人，现在校 30 人。

## 2. 预算管理。

本单位预算执行数 1020.38 万元，年初预算数 926.34 万元，偏离度 10.15%，主要原因是本年在职职工年度考核奖、退休职工生活补助未纳入年初预算，年中追加人员经费。预算执行进度：1-6 月支出 436.58 万元，执行率 42.79%；1-9 月支出 737.53 万元，执行率 72.28%；1-11 月支出 862.22 万元，执行率 84.50%；1-12 月支出 1020.38 万元，执行率 100%，

1-6月、1-9月、1-11月支出执行进度均达到执行进度占比要求。全年严格控制差旅、培训、办公设备购置及“三公”经费等一般性支出，落实过“紧日子”要求。

### 3. 财务管理。

严格落实本单位绩效管理制度，按时开展预算绩效运行自行监控，及时提醒资金执行度。落实财经各项纪律，有效防范各类财经风险，确保财政资金绝对安全。按财务岗分设：出纳、会计、财务负责人及财务分管领导，发挥好财务不相容岗位人员职责。

### 4. 资产管理。

定期盘点各类资产，对于部分超年限通用设备和办公家具能通过维修维护后继续使用，对确实无使用价值且达到使用年限的及时申请报废处置。

### 5. 采购管理。

2023年，本单位无政府采购业务活动，不涉及政府购买服务。

## （二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 19 个（其中：人员类项目 15 个，公用经费 4 个），涉及预算总金额 889.17 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 10 个，涉及预算总金额 131.21 万元，1—12 月预算执行总体进度为

100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

### 1. 项目决策。

单位一次性专用项目为常年以来一直使用项目，各项目资金均未达到事前评估要求。各项目在需求科室的申报下，经会议研究通过作为预算部分报送财政局审核。紧密围绕上级部门工作调度及中心全年业务工作实际设置既定目标，细化量化相关指标，作为绩效运行和自评的重要依据。

### 2. 项目执行。

项目执行均围绕绩效目标积极推进，确保了资金执行同向。所有项目资金均按时支付，无违规记录，项目执行结果总体达到预期。

### 3. 目标实现。

绩效目标全部完成，目标偏离度均不超过 10%，从实施相关来看，项目围绕主责主业，积极开展相关工作，取得良好的社会效益。

## **（三）重点领域绩效分析。**

2023 年，本单位未涉及国有资本、债券资金、政府采购。本年新增行政事业性国有资产 3.92 万元。

## **（四）绩效结果应用情况。**

认真落实预算绩效管理主体责任，对标绩效评价标准，对部门预算管理、执行和使用绩效从准确性、合规性、完成情况等方面进行了全面客观评价，不断强化结果运用。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，主动接受社会监督。

二是高度重视自评发现的问题，认真分析原因、查找根源，查漏补缺加强制度建设，坚决整改落实。三是将绩效管理结果与项目下年预算额度挂钩，提高预算执行进度，倒逼项目加强管理，推动工作提质增效。

#### **四、评价结论及建议**

##### **（一）评价结论。**

本单位坚持实事求是，严格按照要求对预算执行情况及政策、项目实施效果开展绩效自评，实现政策和项目绩效自评全覆盖。自评得分 94.9 分。

##### **（二）存在问题。**

在实施的过程中，发现预算编制不够明确和细化，预算编制工作有待细化，并且预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

##### **（三）改进建议。**

进一步加强预算管理意识，严格执行预算编制的相关制度和要求，细化预算编制的测算工作。在预算编制的过程中，要注重预算编制依据的科学性和准确性，测算时要充分考虑项目执行所能遇到的现实情况，合理判断预算项目资金量，细化测算明细，提高预算编制的准确性。

附表 1:

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值				
总体绩效 (61分)	履职效能 (15分)	学生管理工作履职效果	15	部门整体绩效目标中选定 3-5 个核心职能目标,反映该项职能目标完成情况	比率分值法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		安全稳定工作履职效果					
		矫治教育质量履职效果					
	预算管理 (21分)	预算编制质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.5
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	4
		财务管理 (10分)	绩效管理 制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得 1 分。绩效管理制度得到落实,得 1 分。否则该项不得分。

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
	财务岗位 设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2
	资金使用 规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣1分，扣完为止。	4
资产管理 (9分)	人均资产 变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X，市级行政事业单位人均资产变化率为28%，则：X≤N，得3分；N<X≤1.2N，得1.8分；1.2N<X≤1.4N，得1.2分；X>1.4N，得0.6分；	3
	资产利用 率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为10%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X，市级行政事业单位平均值为49%，则：X>N，得1.5分；0.8N<X≤N，得0.9分；0.6N<X≤0.8N，得0.6分；X≤0.6N，得0.3分。	2.4
	资产盘活 率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%，变化率在60%以下的得2.4分，60%-80%的得1.8分，80%-100%的得1.2分，100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得3分。	3
采购管理 (6分)	支持中小 企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣3分。	3

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
	采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3	
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	3
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值)÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的,不计分。	4

## 部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值			指标解释	评分方法	评分说明	自评得分	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用(8分)	整改反馈(8分)	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改,得4分,否则酌情扣分。	6
扣分项(10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题,每有一个问题点扣1分,扣完为止。	
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺(错)项扣分法	评价工作开展过程中,被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的,每发现一次扣1分,扣完为止。	
合计						94.9	

附表2：  
**部门整体支出绩效目标完成情况自评表**  
 (2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市第十六中学						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金					
	926.34	926.34						
年度总体目标	坚持"立足教育、挽救孩子、科学育人、造就人才"的指导思想，把有违法和轻微犯罪行为的学生教育、挽救成为有理想、有道德、有文化、有纪律并掌握一定劳动技术和职业技能的社会主义公民。推进矫治长效化，持续优化工作方案，构建学校安全风险防控体系，打造和谐校园。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	学生管理工作	以转变学生的思想为首要任务，坚持正面教育为主的原则，建立严格的科学管理制度，对有违法和轻微犯罪行为的未成年人进行教育、挽救。						
	安全稳定工作	坚持校园服务支撑和安全保障工作，预防为主、防治结合、提高治安防范能力，严把门卫关，做好食品安全，打造健康校园。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	场所安全稳定	=	365	天	10	365 天
			安保人员合格率	=	100	%	15	100%
		质量指标	安保系统达标率	=	100	%	15	100%
			学生日常保障工作合格率	=	100	%	10	100%
	时效指标	完成学校年度教学计划	≤	12	月	10	12 月	
	效益指标	社会效益指标	不定期开展普法宣传教育活动，提高学生综合素质	定性	优良中低差	优	10	优
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	20	95%	

## 附件 2

# 2023 年度专项预算项目绩效评价报告范本

### 一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景，项目立项、资金申报的依据，项目主要内容。主管部门职能。

（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

（三）预算安排及分配管理。项目预算安排情况，项目资金分配原则及考虑因素，项目资金分配情况。

（四）项目绩效目标设置。项目整体、区域和具体绩效目标设置情况，项目自评工作开展情况。

### 二、评价实施

（一）评价目的。通过项目绩效自评要实现的目的。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。

### 三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

#### （一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。

2. 项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。

3. 项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。

4. 项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1. 产业发展。围绕符合性、成长性、经济性进行绩效分析。

2. 民生保障。围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3. 基础设施。在建项目围绕工程进度和资金拨付进行绩效分析；建成项目围绕项目验收、功能实现、后续管护进行绩效分析。

4. 行政运转。围绕用途合规性、程序合规性、标准合规性进行绩效分析。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

#### **四、评价结论**

简要阐述专项预算项目绩效自评总体结论，包含评价总分、项目实施情况。

#### **五、存在主要问题**

简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。

#### **六、改进建议**

简要阐述专项预算项目在预算安排、完善政策、改进管理等方面的措施建议，其中必须对应评价发现的主要问题一一提出措施建议。

- 附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表  
2. 专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1:

**项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表**

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称								
预算单位								
项目类型								
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）							
	资金管理办法（名称、文号）							
	绩效分配方式	<input type="checkbox"/> 因素法	<input type="checkbox"/> 项目法	<input type="checkbox"/> 据实据效	<input type="checkbox"/> 因素法与项目法相结合			
	立项依据							
	使用范围							
	申报（补助）条件							
	项目起止年限							
项目资金 （万元）	年度资金总额：							
	其中：财政拨款							
	其他资金							
总体目标	年度目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标						
			质量指标					
			时效指标					
			.....					
	效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	成本指标	经济成本指标						
			.....					

## 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

## 收入支出决算汇总表

财决公开01表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

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	1,020.38	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	804.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.15
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	70.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,020.38	本年支出合计	58	1,020.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,020.38	总计	62	1,020.38

注：1. 本表反映部门/单位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

财决公开02表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,020.38	1,020.38					
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>804.32</b>	<b>804.32</b>					
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	<b>804.32</b>	<b>804.32</b>					
2050702			工读学校教育	804.32	804.32					
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4					
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>					
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>					
2210201			住房公积金	70.36	70.36					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

财决公开03表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	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
		1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	1,020.38	889.17	131.21			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>804.32</b>	<b>673.11</b>	<b>131.21</b>			
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>804.32</b>	<b>673.11</b>	<b>131.21</b>			
2050702	工读学校教育	804.32	673.11	131.21			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>				
2210201	住房公积金	70.36	70.36				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

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	1,020.38	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	804.32	804.32		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.15	117.15		
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	70.36	70.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,020.38	本年支出合计	59	1,020.38	1,020.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,020.38	总计	64	1,020.38	1,020.38		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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。





31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	1,020.38	889.17	131.21
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>804.32</b>	<b>673.11</b>	<b>131.21</b>
<b>20507</b>			<b>特殊教育</b>	<b>804.32</b>	<b>673.11</b>	<b>131.21</b>
2050702			工读学校教育	804.32	673.11	131.21
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>117.15</b>	<b>117.15</b>	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.93	81.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	13.4	13.4	
2080599			其他行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>28.55</b>	<b>28.55</b>	
2101102			事业单位医疗	28.55	28.55	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>70.36</b>	<b>70.36</b>	
2210201			住房公积金	70.36	70.36	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			合计	131.21	131.21
205			教育支出	131.21	131.21
20507			特殊教育	131.21	131.21
2050702			工读学校教育	131.21	131.21

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

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
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表

单位名称：达州市第十六中学（本级）

2023年度

单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表  
单位：万元

单位名称：达州市第十六中学（本报）						2023年度														
预算数						决算数														
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费	公务接待费	
3.74		3.74		3.74	3.74		3.74		3.74		3.74									

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。