2025年度成都高新技术产业开发区教育体育局

单位决算

目录

第一部分单位概况.....4

一、主要职责.....4

二、机构设置.....4

第二部分2025年度单位决算情况说明.....5

一、收入支出决算总体情况说明.....5

二、收入决算情况说明.....6

三、支出决算情况说明.....6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....16

十、预算绩效管理情况说明.....16

十一、其他重要事项的情况说明.....18

第三部分名词解释.....20

第四部分附件.....25

第五部分附表.....134

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明细表

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

第一部分单位概况

一、主要职责

成都高新区教育体育局（简称教育体育局）。主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等阶段的教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。

二、机构设置

本单位由7个内设处室、1个事业单位组成，分别是：综合处、规划建设与财务管理处、教育处、人事与教师工作处、安全管理与技术装备处、教育督导工作处（校外培训机构监管处）、体育处7个处室，设1个事业单位为成都高新区教育发展中心（教育考试中心）。

第二部分2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

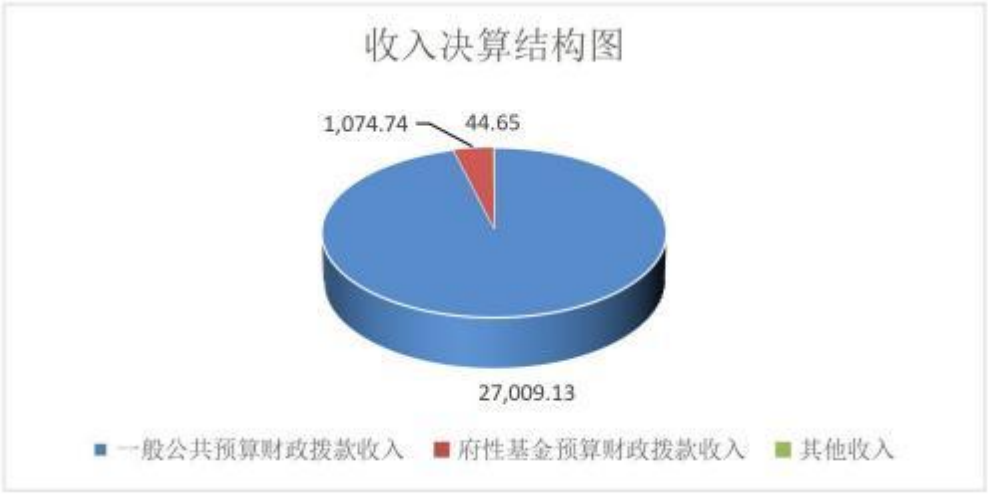
2025年度收入、支出总计均为28,319.71万元。与2024年度相比，收入、支出总计各减少9,333.07万元，下降24.8%。主要变动原因是2024年平安校园项目已在较多直属学校进行投入，2025年该项目将持续向未安装的学校投入，但其投入规模相较于2024年有所缩减；班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、体育场馆及赛事运行保障经费等专项经费减少；上级资金的促进体育（产业）发展专项资金、惠民健身设施等较2024年安排减少。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计28,128.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入27,009.13万元，占96%；政府性基金预算财政拨款收入1,074.74万元，占3.8%；其他收入44.65万元，占0.2%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计28,319.71万元，其中：基本支出5,892.36万元，占20.8%；项目支出22,427.35万元，占79.2%。



（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

2025年度财政拨款收入、支出总计均为28,083.87万元。与2024年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少9,548.71万元，下降25.4%。主要变动原因是2024年平安校园项目已在较多直属学校进行投入，2025年该项目将持续向未安装的学校投入，但其投入规模相较于2024年有所缩减；班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、体育场馆及赛事运行保障经费等专项经费减少；上级资金的促进体育（产业）发展专项资金、惠民健身设施等较2024年安排减少。

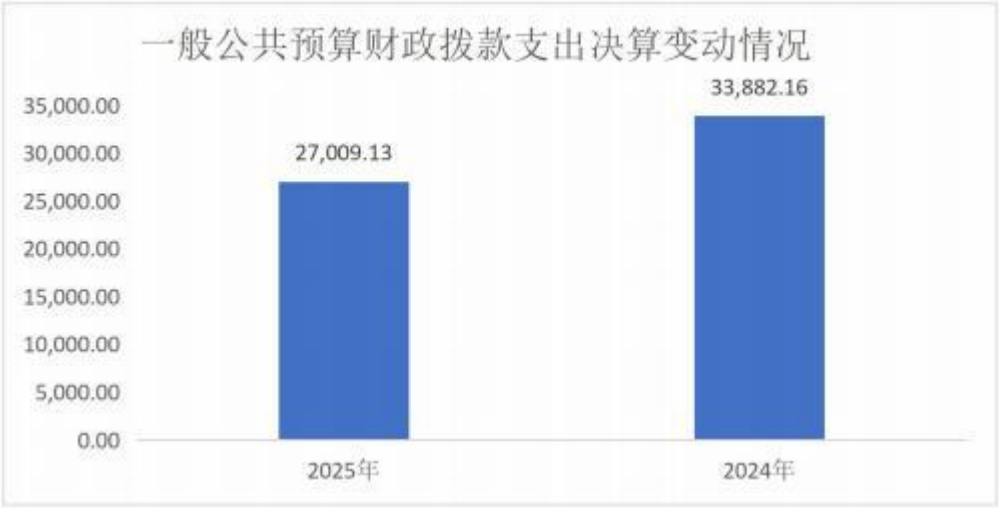


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,009.13万元，占本年支出合计的96.2%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6,873.03万元，下降20.3%。主要变动原因是2024年平安校园项目已在较多直属学校进行投入，2025年该项目将持续向未安装的学校投入，但其投入规模相较于2024年有所缩减。班级教师设施设备购置及更换经费、教育技术装备经费、体育场馆及赛事运行保障经费等专项经费减少。

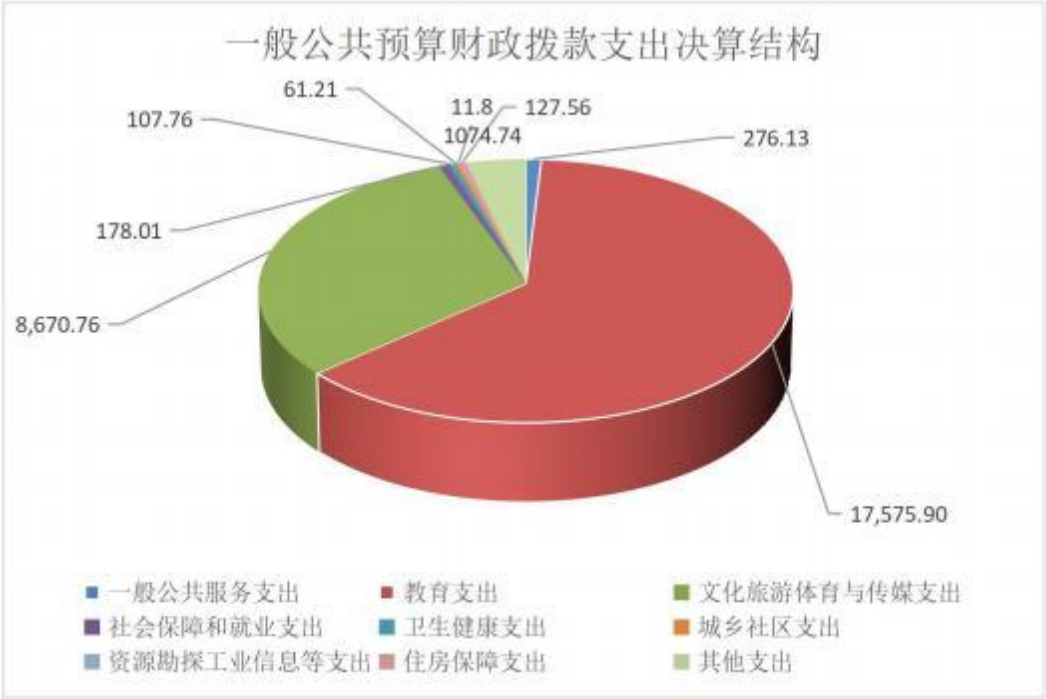


（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出27,009.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出276.13万元，占1%；教育支出17,575.90万元，占62.6%；文化旅游体育与传媒支出8,670.76万元，占30.9%；社会保障和就业支出178.01万元，占0.6%；卫生健康支出107.76万元，占0.4%；城乡社区支出61.21万元，占0.2%；资源

勘探工业信息等支出11.8万元，占0%；住房保障支出127.56万元，占0.5%；其他支出1074.74万元，占3.8%。



（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

2025年度一般公共预算支出决算数为27,009.13万元，完成预算82.6%。其中：

1.般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：支出决算为48.75万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为227.38万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为2,819.99万元，完成预算97.9%，决算数小于预算数的主

要原因是人员经费据实支付，公务用车及三公、差旅经费、办公费等公用经费厉行节约，严格落实过紧日子，压减不必要支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是学前教育阶段减免保教费依据符合享受减免条件的学生实际情况结算。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为624.81万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是生均公用经费根据民办学校学生人数实际情况拨付。

6.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为3,107.74万元，完成预算99.5%，决算数小于预算数的主要原因是学校代编退休人员支出项目年初预估的教师人数大于实际教师人数；校舍安全保障长效机制补助资金成财教发〔2024〕130号提前下达2025年教育转移支付市级资金，剩余结余3万元，申请结转至2026年使用；工会经费根据人员经费测算得出，人员经费预算大于实际执行，故工会经费预算大于实际执行。

7.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为78.73万元，完成预算77.6%，决算数小于预算数的主要原因是普高助学金、普高免学费依据符合享受助学金条件的学生实际情况结算，剩余上级资金结转至2026年使用。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为173.67万元，完成预算6.4%，决算数小于预算数的主要原因是家庭经济困难学生生活补助、义务教育生活补助依据符合享受补助条件的学生实际情况结算，剩余上级资金结转至2026年使用。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为80.93万元，完成预算99.1%，决算数小于预算数的主要原因是中职国家助学金、中职助学金依据符合享受助学金条件的学生实际情况结算，剩余上级资金结转至2026年使用。

10.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：支出决算为10.15万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是特殊教育经费成财教发〔2025〕100号上级资金按2024年人数拨款，2025年有学生毕业或退出特教康复课程，故需结转至2026年使用。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：支出决算为63.65万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为4,780.31万元，完成预算63%，决算数小于预算数的主要原因是中小学提升工程经费中5所学校改造项目在2025年未完成招采工作，导致结余。

13.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为5,835.92万元，完成预算99.1%，教师档案经费根据合同据实结算，导致结余。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为478.06万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是体育市场管理经费合同签订金额与年初预算有差，导致结余0.34万元。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为3,984.86万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为63万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为60.14万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为127.02万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为1,323.75万元，完成预算88.1%，决算数小于预算数的主要原因是体育公园网球场地维修翻新工程项目（体育公园19、20号网球场风雨棚挡风墙维修及19、20、21、22、23、25号网球场地维修翻新工程）剩余30%进度款须于质保期满一年后支付，故导致结余。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2,633.94万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为118.28万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实支付。

22.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）：支出决算为59.73万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为61.37万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费据实支付。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为46.39万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为61.21万元，完成预算99.9%，决算数小于预算数的主要原因是该项目最终审计金额为61.21万元，导致结余0.02万元。

26.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：支出决算为11.8万元，完成预算38.1%，决算数小于预算数的主要原因是国货国用专项资金下达较晚，仅能完成办公电脑采购，结余资金已申请结转至2026年使用。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为118.16万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为9.40万元，完成预算100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,892.36万元，其中：

人员经费5,533.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费359.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

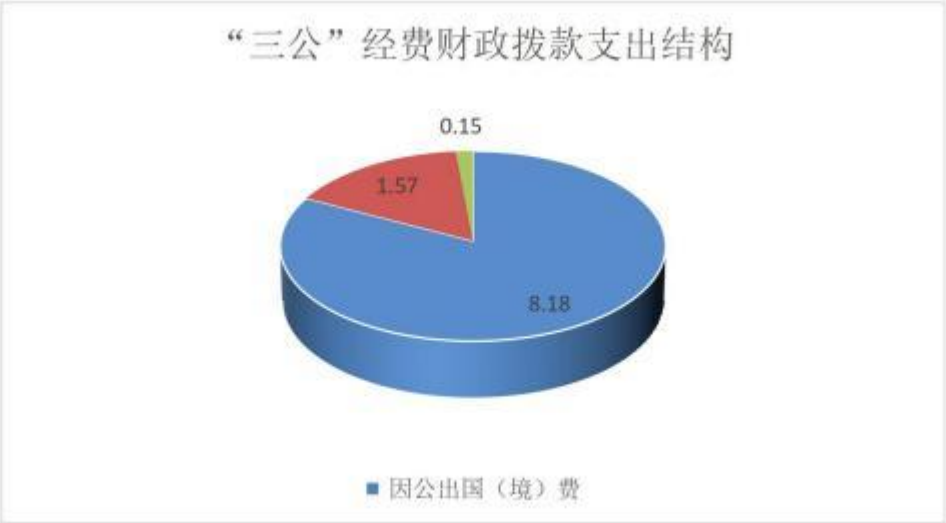
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为22.25万元，决算为9.89万元，完成预算的44.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出、公务接待费支出实行厉行节约，严格落实过紧日子，压减不必要支出，严格控制经费支出。2025年度“三公”经费支出决算较上年减少14.61万元，下降59.6%，主要原因是根据实际安排出国（境）工作，公务用车维修费用减少，根据实际工作安排公务接待，公务接待次数、接待人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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8.18万元，占82.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.57万元，占15.9%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.5%。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）费预算为8.85万元，支出决算为8.18万元，完成预算的92.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际安排出国（境）工作。因公出国（境）费支出决算较上年减少13.19万元，下降61.7%，主要原因是根据实际安排出国（境）工作。全年安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

开支内容包括：

团组名称：成都高新区党工委副书记、管委会主任赵文峤等6人出访英国、德国执行经贸合作任务；访问国家、地点：英国、德国；取得成效：此次出访锚定电子信息、生物医药等主导产业，促进重点项目落地，全方位推介国际化营商环境，助力成都高新区经济外向型发展。

2.公务用车购置及运行维护费预算为8.4万元，支出决算为1.57万元，完成预算的18.7%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格落实过紧日子，压减不必要支出。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少0.38万元，下降19.5%，主要原因是维修费用减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2025年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。

公务用车运行维护费支出1.57万元。主要用于日常公务工作等按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0.15万元，完成预算的3%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作安排公务接待。公务接待费支出决算较上年减少1.04万元，下降87.4%，主要原因是根据实际工作安排公务接待。其中：

国内公务接待支出0.15万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。2025年度国内公务接待共计2批次，21人次（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，2025年度本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出1,074.74万元，占本年支出合计的3.8%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2,675.67万元，下降71.3%，主要原因是上级资金的促进体育（产业）发展专项资金、惠民健身设施等较2024年安排减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对“班级教师设施设备购置及更换经费”“体育场馆及赛事运行保障经费”等85个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对85个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对85个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，对85个特定目标类项目开展了绩效自评。形成部门整体支出绩效自评报告、85个特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本单位要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分94.79分，行政事业性国有资产管理绩效结果经平均换算后，实际得94.26分。总体上看，我局资金、财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高。部门整体支出绩效目标完成情况较好。我局预算管理较为规范，严格落实“过紧日子”要求，绩效管理、财务管理、资产管理体制机制较为健全，政府采购管理需要进一步加强。

《2025年成都高新区教育体育局部门整体支出绩效自评报告》

《部门整体支出绩效评价指标体系》

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》

2.专项债券项目绩效自评情况

本单位未安排专项债券项目。

3.政府性投资基金绩效自评情况

本单位未安排政府性投资基金项目。

4.国有资本经营预算绩效自评情况

本单位未安排国有资本经营预算项目。

5.社会保险基金预算绩效自评情况

本单位未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

在2025年度部门决算中反映“阳光体育工程专项经费（含美育劳育）”“体育场馆及赛事运行保障经费”“直属学校安全整改及校舍维护项目经费”等85个特定目标类项目绩效自评情况。85个特定目标类项目绩效自评平均得分95.44分。最高分为100分，为“解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助”等项目；最低分为0分，是城乡义务教育补助经费（综合奖补）项目因经费下达时间较晚，2026年初已完成项目上会审议，资金已按规定流程拨付到位，项目资金拨付及时、程序合规，绩效目标落实到位。

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，本单位机关运行经费支出359.3万元，比2024年度减少69.20万元，下降16.1%，主要原因是机关运行经费项目支出减少。

（二）政府采购支出情况

2025年度，本单位政府采购支出总额1,399.66万元，其中：政府采购货物支出230.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,168.97万元。授予中小企业合同金额1,088.07万元，占政

府采购支出总额的77.7%，其中：授予小微企业合同金额976.24万元，占政府采购支出总额的69.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。

6.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

7.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.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。

12.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

13.教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于特殊教育方面的支出。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

15.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指反映除上述项目以外的教育费附加支出。

16.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

19.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出

21.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

22.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

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

25.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职业年金支出（含职业年金补记支出）。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

28.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

29.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

32.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

33.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。

34.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。

35.“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。

36.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

2025年成都高新区教育体育局部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都高新区教育体育局（简称教育体育局）。主要职责为：负责幼儿园、小学、中学等阶段的教育工作；负责体育工作；负责职责范围内的行政执法工作。

（二）部门组织架构

教育体育局设综合处、规划建设与财务管理处、教育处、人事与教师工作处、安全管理与技术装备处、教育督导工作处（校外培训机构监管处）、体育处7个处室，设1个事业单位为成都高新区教育发展中心（教育考试中心），以及直属学校65所。

（三）当年部门重点工作任务概述

1.部门年度整体绩效目标情况。

其一，保障全区教育事业发展。包含以下几个重点任务：

（1）加强直属学校（幼儿园）基层党组织建设、机构编制管理、人事劳资管理、干部管理等工作。

（2）拟定教育规划、布局调整、教育统计和教育资助等工作方案，指导学校技术装备、教育信息化等工作，指导做好学校安全、稳定工作，牵头应急处置工作。

（3）保障全区中小学、幼儿园招生等相关工作；负责全区义务教育阶段作业本采购以及课本发放工作；负责推进市内外优质教育资源引进工作；负责特殊教育优质融合发展工作。

（4）指导高新区社区学院开展全区社区教育工作，服务全区居民终身学习需求；组织高新区专兼职督学培训，提升督学专业化水平，做好校园站任期结束评估，开展好学校发展性评估，建立科学的评价机制，做好其他日常工作；完善校外培训执法监管工作，实现校外培训机构监管平台正式运行。

（5）完成全区课程改革、教学研究、教师发展、教育科研、教育决策，以及各级各类国家教育考试等工作，以及做好其他职能职责工作。

其二，实现办赛赋能，发展群众体育、保障体育市场安全。包含以下几个重点任务：

（1）完成天府绿道国际自行车赛、成都马拉松等重大国际赛事的属地组织保障工作。

（2）高质量办好国际篮联三人篮球、全国高新区羽毛球赛等重点赛事。

（3）完成篮球、足球等青少年赛事及高新绿道优跑等全民健身活动。

（4）完成体育产业统计、体育市场安全检查等工作。

2.部门重点工作任务及预算安排情况。

2025年度部门重点任务分为教育、体育两个板块，分别为保障全区教育事业发展、实现办赛赋能、发展群众体育等相关工作。其中教育板块预算安排为352918.03万元，占比97.6%；体育板块预算安排为8855.95万元，占比2.5%。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

部门当年收入预算及支出预算总体情况。

2025年年初预算收入398,706.26万元，较2024年327,744.56万元增加70,961.7万元。其中2025年初预算收入中一般公共预算财政拨款收入329,532.78万元，较2024年289,627.08万元增加39,905.7万元；2025年初预算收入中事业收入2,145.01万元，较2024年1,973.22万元增加171.79万元；2025年初预算收入中其他收入65,032.47万元，较2024年36,144.27万元增加28,888.2万元；2025年初预算收入中年初结转和结余1,996万元，较2024年增加1,996万元。变动较大的原因主要为：一是新增3所直属学校，教育经费投入同比增加；二是师生伙食经费2024年年初无预算，年度中仅调增4个月预算，2025年年初按全年情况申报的预算，所以其他收入年初预算差异较大；三是2025年新增PPP建设性付费项目经费2亿元。

（二）预算执行情况

2025年年初预算支出398,706.26万元，较2024年327,744.56万元增加70,961.70万元。其中2025年年初预算一般公共服务支出303.12万元，较2024年327.56万元减少24.44万元；2025年年初预算教育支出344,395.34万元，较2024年305,747.93万元增加38,647.41万元；2025年年初预算文化旅游体育与传媒支出8,297.18万元，较2024年10,687.02万元减少2,389.84万元；2025年年初预算社会保障和就业支出11,031万元，较2024年10,724.30万元增加306.70万元；2025年年初预算卫生健康支出5,906.79万元，较2024年117.05万元增加5,789.74万元；2025年年初预算城乡社区支出20,000万元，较2024年增加20,000万元；2025年年初预算住房保障支出8,772.83万元，较2024年140.70万元增加8,632.13万元。

2025年项目支出具体情况

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
1	财务管理工作经费	98.53	96.62	96.62	100.00%
2	民生专项信息化建设及提升工作经费	21.76	21.76	21.76	100.00%
3	法律顾问经费	11.28	11.28	11.28	100.00%
4	老年体育专项经费	193.89	193.89	193.89	100.00%
5	体育公园维修项目经费	124.87	103.45	73.26	70.82%
6	特色项目发展经费	249.31	232.84	232.84	100.00%
7	档案整理专项	48.75	48.75	48.75	100.00%
8	全民健身活动经费	623.00	127.02	127.02	100.00%
9	内部审计专项经费	70.00	58.84	58.84	100.00%
10	解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助	44.00	23.80	23.80	100.00%
11	班级教师设施设备购置及更换经费	1844.86	1179.57	1177.11	99.79%
12	学生科技节及组队创新大赛	31.07	31.07	31.07	100.00%
13	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	2470.33	3010.64	3009.74	99.97%
14	课程体系建设经费	91.01	91.01	91.01	100.00%
15	全区教师继续教育及培训	101.60	101.60	101.51	99.91%
16	中小学提升工程经费	191.19	2800.19	0.00	0.00%
17	教育发展中心运行经费	641.67	301.67	297.60	98.65%
18	教育发展中心物业管理费专项经费	135.56	135.56	135.56	100.00%
19	学前减免保教费	30.00	3.00	0.00	0.00%
20	援藏援彝经费	4.03	2.26	0.00	0.00%
21	成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费	218.98	218.98	218.98	100.00%
22	特殊教育经费	12.25	12.09	10.15	83.95%
23	民办教育专项资金	30.00	30.00	30.00	100.00%
24	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	35.00	0.38	0.38	100.00%
25	中职国家助学金	93.55	18.52	18.47	99.73%
26	国际学校租金补贴	1776.00	1776.00	1776.00	100.00%
27	普高家庭经济困难学生国家助学金	152.39	14.80	14.80	100.00%
28	帮困助学	72.70	28.67	28.67	100.00%
29	合作办学专项经费	1828.80	1979.67	1979.67	100.00%
30	未成年人思想道德建设与学生素质教育经费	48.62	48.62	48.22	99.18%
31	物管、水电专项经费	304.48	0.10	0.00	0.00%
32	教育工作经费	84.31	66.41	65.72	98.96%
33	各类国家教育招生考试	74.88	20.15	20.15	100.00%
34	教育技术装备经费	1385.21	817.67	816.57	99.87%
35	纪检组工作经费	4.00	1.54	1.54	100.00%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
36	内部控制专项经费	1.98	1.98	1.98	100.00%
37	全民健身活动经费（上级）	320.96	883.34	802.07	90.80%
38	惠民健身设施	38.41	238.00	137.68	57.85%
39	公共卫生特别服务岗志愿者保障经费	0.90	0.06	0.00	0.00%
40	组织人事工作经费	298.50	297.35	296.26	99.63%
41	教育督导办工作经费	108.75	77.69	77.12	99.27%
42	督学培训费	9.80	8.98	8.98	100.00%
43	规划安全工作经费	76.40	36.38	36.38	100.00%
44	免除课本费补助专项经费	250.26	218.00	191.56	87.87%
45	免除作业本费补助专项经费	34.55	34.37	29.34	85.37%
46	工程尾款	0.00	61.23	61.21	99.97%
47	竞技体育人才培养经费	63.00	63.00	63.00	100.00%
48	体育配套设施设备采购（PPP项目）	1220.98	168.00	168.00	100.00%
49	体育市场管理经费	42.11	42.11	41.77	99.19%
50	体育工作经费	60.00	9.56	9.56	100.00%
51	政务窗口辅助服务	46.82	35.37	35.37	100.00%
52	教师档案经费	90.00	90.00	72.27	80.30%
53	教育行政综合执法专项经费	28.35	28.35	28.35	100.00%
54	体育场馆及赛事运行保障经费	1408.82	645.86	506.32	78.39%
55	成财教发〔2023〕113号学生资助市级补助资金普高免学费	2.55	0.58	0.00	0.00%
56	成财教发〔2023〕113号学生资助市级补助资金中职助学金	1.72	0.80	0.29	36.25%
57	27成都市下达2024年学生资助补助经费（中职奖助学金）省级	2.49	2.49	2.49	100.00%
58	支持教育领域大规模设备更新	26.24	26.24	0.00	0.00%
59	城乡义务教育生均公用经费（上级）	0.00	1045.29	1044.83	99.96%
60	城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助上级）	12.12	43.82	29.42	67.14%
61	世运会专项保障经费	2000.00	6465.94	6465.94	100.00%
62	中和街道三所民办学校被关停补偿经费	326.38	326.38	326.38	100.00%
63	校舍安全保障长效机制补助资金	3.00	112.00	0.00	0.00%
64	普高助学金（上级）	4.23	78.09	67.42	86.34%
65	普高免学费（上级）	4.23	14.83	0.00	0.00%
66	市级义务教育经费保障机制改革资金生活补助	3.27	2.97	2.90	97.64%
67	宏志助学金上级	0.20	0.20	0.20	100.00%
68	中职学生免住宿费补助（市级）	13.68	6.43	0.00	0.00%

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	决算数	执行率
69	教育满覆盖（市级）	12.34	0.71	0.00	0.00%
70	成财教发〔2024〕117号下达2024年中央和省级体育发展专项资金	0.00	130.00	130.00	100.00%
71	成财预发〔2025〕1号预下达2024年首批激励企业“上规”资金	0.00	5.00	5.00	100.00%
72	义务教育均衡发展补助资金（上级）	0.00	1525.00	0.00	0.00%
73	城乡义务教育补助经费（综合奖补）	0.00	139.00	0.00	0.00%
74	中职国家助学金（上级）	0.00	59.87	59.69	99.70%
75	成都高新区新川二中（高中部）新建项目	0.00	1.64	1.64	100.00%
76	成财教发〔2025〕10号关于提前下达2025年中央财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	0.00	45.26	45.26	100.00%
77	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	0.00	14.88	14.88	100.00%
78	成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）	0.00	5.00	5.00	100.00%
79	省级财政支持教育综合改革发展资金（老年教育补助）	0.00	100.00	100.00	100.00%
80	成都高新锦翰学校改扩建	0.00	62.01	62.01	100.00%
81	2025年促进体育（产业）发展专项资金	0.00	724.03	724.03	100.00%
82	2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（区域性中小学生心理辅导中心建设奖补）	0.00	20.00	0.00	0.00%
83	国货国用专项	0.00	31.00	11.80	38.06%
84	2025年体育领域中央财政专项资金	0.00	8.64	0.00	0.00%
85	支持普通高中教育补助资金	0.00	686.00	0.00	0.00%

（三）“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题

1.存在问题及原因

2025年前三季度，局本级及各直属二级预算单位均未能达到预算执行的序时进度要求，存在预算资金执行滞后情况。主要原因包括：一是预算编制不够精细，项目分配不及时。二是直属二

级预算单位数量较多，涉及项目规模较大，政府采购工作滞后。政府采购预算调整频繁；采购工作安排不合理，部分集中采购项目开展较晚且集中安排在暑假挂网采购导致执行滞后。

2.工作举措

（1）深化预算编制改革工作。一是全面落实资金直达学校的预算机制。严格遵循“预算安排前置化、资金下达高效化”的工作准则，在年度预算编制阶段即启动资金精准投放，除涉及新建学校启动经费及动态人员考核经费等特殊事项外，其他教育经费原则上全部实行应下尽下，确保资金在年初及时下达至各学校。二是构建专项资金二次分配闭环管理体系。加强跨处室（中心）统筹协调，共同研究制定专项资金分配实施方案，明确资金使用计划与进度安排，建立拨付时间倒排机制，确保各类专项资金按节点及时、规范下达。三是建立转移支付资金预分配快速通道。要求各相关业务处室以上一年度资金分配规模为重要参考依据，提前研判中央和省、市级转移支付资金的投向与分配重点，提早谋划并制定完善的资金分配预案。通过前置工作流程、优化审批环节，切实保障上级转移支付资金能够早分配、早执行，充分发挥资金使用效益。

（2）优化预算执行管控机制。建议调整人员各项经费发放的时间节点，将年度绩效考核资金统一于上半年发放，其余各类津贴、补贴按月度平均发放，保障资金发放的科学性与合理性。健全并细化预算支出责任体系，构建责任到岗、任务到人、考核到位的闭环管理机制，确保各项预算要求落到实处。将学校预算统一归口至对应处室统筹管理，对预算资金执行工作推行可视化进度管理，明确各项目具体经办责任人，按月组织开展全局层面的预算

资金执行情况专项调度。各业务处室及下属中心须严格遵循年度预算的分解方案，统筹推动各项支出实现规范化、合理化管理。规划建设与财务管理处以月度为周期开展核查，对预算执行进度滞后的处室（中心）及学校进行专项通报，同时督促相关单位提交详细书面说明，并制定具备可操作性的改进举措。依托业务与财务协同联动的管理机制，严格对标财政预算绩效考核的序时进度标准，全面推动预算执行工作高效落地。

（3）提升绩效管理的系统化和规范化水平。做好预算绩效全流程的组织协调工作，在年度初始阶段统筹各项目经办人开展绩效目标的编制工作，结合项目实际内容细化量化目标，确保绩效指标设置科学、可衡量、可考核。在年度执行过程中，根据项目推进情况开展绩效运行跟踪与分析，结合监控结果或临时性工作变动，适时对绩效目标进行动态调整，确保目标与实际工作保持一致。对特定目标类项目开展全覆盖绩效评价，强化“资金使用必问效”的管理导向。对偏离既定绩效目标的项目及时采取纠偏措施，从政策完善、管理优化、项目调整以及预算安排等多个维度推动绩效评价结果的有效运用，形成绩效目标引领、过程监控保障、结果应用闭环的绩效管理体系。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

总体上看，我局资金、财务管理制度较为完善，制度执行基本到位，预算执行良好，受益对象评价较高。部门整体支出绩效目标完成情况较好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价论

我局部门整体绩效自评得分94.79分。其中：

1.部门执行序时进度：一般公共预算支出执行进度一季度17.3%、二季度41.4%、三季度67.6%。每季度均未达到全区季度预算执行进度目标。共扣3分。

2.项目（专项）自评结果经平均换算后，实际得98.75分。

3.行政事业性国有资产管理绩效结果经平均换算后，实际得94.26分。

总体而言，我局预算管理较为规范，严格落实“过紧日子”要求，绩效管理、财务管理、资产管理体制机制较为健全，政府采购管理需要进一步加强。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

我局已制定或具有预算绩效管理制度（成高教文体发〔2024〕19号），相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

一般公共预算支出按全区季度预算执行进度，2025年部门一般公共预算支出执行进度一季度17.3%、二季度41.4%、三季度67.6%。

3.本部门一般性支出控制情况。包括“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项支出内容，内容应涵盖预算编制与执行、绩效实现以及与上年度对比情况等。

（1）“三公”经费支出情况。

2025年“三公”经费总支出143.06万元。其中2024年因公出国（境）费61.11万元，较2024年52.66万元增加8.45万元，因公出国（境）团组数（个）19个，因公出国（境）人次数（人）22人次。2025年公务用车购置费53.64万元，较2024年公务用车购置费233.72万元减少180.08万元，本年度新购置公车3辆，分别为成都高新区西芯小学、成都高新区天辰路小学、成都高新云芯学校各1辆，公务用车保有量（辆）30辆。2025年公务用车运行维护费28.17万元，较2024年公务用车运行维护费38.98万元减少10.81万元。2025年公务接待费0.15万元，较2024年公务接待费1.19万元减少1.04万元。

单位：万元

项目	2024年执行数	2025年初预算数	2025年预算数	2025年执行数
一、“三公”经费支出	327.55	88.52	196.81	143.06
1.因公出国（境）费用	52.66	15.13	69.42	61.11
2.公务用车购置及运行维护费	273.7	68.39	122.39	81.81
（1）公务用车购置费	233.72		54.00	53.64
（2）公务用车运行维护费	39.98	68.39	68.39	28.17
3.公务接待费	1.19	5.00	5.00	0.15
（1）国内接待费	1.19			0.15
其中：外事接待费				
（2）国（境）外接待费				

（2）会议费支出情况。

2025年会议费支出6.93万元，较2024年会议费支出19.26万元减少12.33万元，减少原因是充分运用网络视频、电视电话等现代信息技术手段召开会议，并精简会议频率，进一步降低会议费支出。

（3）培训费支出情况。

2025年培训费支出2,373.86万元，较2024年培训费支出2,685.05万元减少311.19万元，减少原因是根据工作安排调整培训频次、人数和天数，常态化落实党政机关过紧日子要求。

（4）其他一般性支出科目

项目	2024年执行数	2025年初预算数	2025年预算数	2025年执行数
差旅费	150.20	265.49	218.75	198.81
办节办展	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	8,796.42	8,572.61	6,147.71	5,463.33
信息网络及软件购置更新	18.00	10.17	7.42	7.42
课题经费	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	8,964.62	8,848.27	6,373.88	5,669.56

4.本部门物业管理费使用情况。

2025年本部门物业管理费年初预算13,557.31万元，年度预算12,832.68万元，决算12,149.69万元，执行率94.7%。2025年物业管理费年初预算相较于2024年年初预算13,603.45万元同比上升0.3%。根据本部门物业管理费使用情况，未发现超支出标准等违反相关制度办法规定的情况，一体化系统与财务数据、决算数据一致。

（二）绩效管理。预算绩效管理制度建设情况；绩效目标、事前绩效评估、绩效自行监控及重点监控、绩效自评等全过程预算绩效管理工作开展情况（应开展数量、实际开展数量，各环节结果应用情况）。

已开展绩效指标和标准体系建设且以正式文件印发《成都高新区各中小学、幼儿园项目绩效指标指引》，部门整体及项目绩效目标制定依据充分，事前评估符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标清晰、细化、可衡量。按要求开展绩效目标编制工作，并按全部项目已编制绩效目标开展监控及重点监控，进行绩效自评。全局应开展绩效管理、监控、自评项目1450项，实际开展绩效管理、监控、自评项目1450项（因362924-成都高新区文化体育指导服务中心停用，由原单位上传）。绩效工作完成率=1450/1450=100%。

（三）财务管理。财务管理制度建设及工作开展情况。

已制定预算绩效管理制度（高教文体发〔2024〕19号），相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求、结果应用、整体目标、信息公开等内容。

财务工作开展过程中，预算资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付均有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。财务管理工作中没有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。

（四）政府采购管理。政府采购管理制度建设及工作开展情况。政府购买服务制度建设及工作开展情况，说明具体项目绩效和存在问题情况。

2025年我局暂未出台正式政府采购内控管理制度，已完成代理机构更新，并有序推动局本级政府采购项目。2025年局本级共涉及政府采购项目18项（含2个延续性项目），均按流程合法合规开展。全局政采支出信息如下：

政府采购支出信息单位：万元	
（一）政府采购支出合计	39,417.58
1. 政府采购货物支出	26,394.52
2. 政府采购工程支出	1,329.09
3. 政府采购服务支出	11,693.97
（二）政府采购授予中小企业合同金额	37,250.16
其中：授予小微企业合同金额	24,922.86

（五）资产管理。资产总价值、明细及在用情况；根据附件3-1说明资产基础管理及使用效益情况。

2025年全局资产494,397.59万元，较2024年年末资产631,550.73万元减少137,153.14万元。资产减少的原因为机构改革资产划出137,971.61万元，开展2次直属学校资产处置工作，处置资产原值8,652.33万元。

我局本次资产绩效自评得分94.26分，通过加强固定资产的日常管理，定期清点核查，按照规章制度进行报废处置，实现固定资产的有序使用和管理，保障了本单位干部职工的办公需要，确保各项工作的正常开展。所属单位均已建立资产管理及内控制度并严格执行，严格按照预算规定和财政部门批复的预算配置资产，办公设备政府集中采购率达到100%，行政事业性国有资产均纳入信息化管理，资产处置均按规定履行决策程序。

五、重点履职绩效分析

根据年度重点任务及本部门主管的专项资金和重大项目，结合年初设定的重点履职绩效指标，从完成情况（包括重点任务完成数量、质量、时效等）、效果情况（包括重点任务社会、经济、生态效益等）及本部门（单位）满意度等3个维度分析部门年度履职情况。

2025年度我局共设定部门绩效指标60项。从职能职责角度，包括保障全区教育事业发展重要任务18项，完成18项，完成率100%；实现办赛赋能，发展群众体育相关重要任务4项，完成4项，完成率100%。

从完成情况维度，2025年度我局共设定：（1）重点任务数量指标25项，完成23项，完成率92%。未完成指标一为培育省市级示范幼儿园，原因是目前暂缓省市级示范幼儿园评审，我局将在该项工作启动后积极申报参评，未完成指标二为开展“HI我图”数字文旅体地图活动，原因是项目运营方招采工作于2024年6月完成，活动从2024年8月才开始举办，根据运营合同规定，12场活动的举办周期为2024年6月至2025年5月，后续将于2025年5月底前完成12场活动举办，确保合同目标全面达成。（2）质量指标14项，完成14项，完成率100%。（3）时效指标6项，完成6项，完成率100%。我局2024年重点履职绩效完成情况高。

从效果情况维度，2024年我局共设定重点任务社会效益指标10项，完成10项，完成率100%；可持续发展指标1项，完成1项，完成率100%。我局2024年重点履职绩效指标效果好。

从满意度维度，2024年我局共设定重点任务满意度指标4项，均为服务对象满意度指标，完成3项，完成率75%，其中未完成指标为高新区学校（幼儿园）教育工作满意度指标，因中央减负文件要求，此项工作2024年并未开展，故无满意度数据，

待后续修改绩效考评指标。就本部门满意度而言，2024年度本部门绩效指标制定合理，管理及评价标准清晰、细化、可衡量，本部门重点履职绩效指标满意度高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.我局预算执行序时进度把控需进一步加强。一季度17.3%、二季度41.4%、三季度67.6%，每季度均未达到全区季度预算执行进度目标。

2.项目（专项）自评结果经平均换算后，平均分为98.75分，我局的项目预算执行监管需加强。

3.行政事业性国有资产管理绩效结果经平均换算后得分为94.26分，局机关前后经历几次职能拆分重组，部门固定资产年份久远，加上经办人更迭频繁，资产管理系统登记资产信息不全，部分资产无存放地信息；位于高新区大源三期东侧文化活动中心在用房屋完工日期为2010年，一直未办理产权证明；部分二级单位资产使用人与资产管理员沟通不及时，未及时更新资产信息系统，资产的信息化应用率有待提升；部分二级单位对资产管理不重视，日常资产管理有待提高。

（二）改进方向和具体措施

1.进一步提升年初预算编制精细化水平，提高预算精准率，尽量减少预算调整，以提高预算准确率。结合工作安排、财政绩效考核要求制定挂图作战数据，同时按照挂图作战推进预算资金分配及执行。

2.加强项目日常管理，提升项目完成率和预算执行进度，提升项目绩效编制个性化和精准性。

3.完善相关制度，定期了解资产使用状况，加强资产需求评估和分析，根据单位自身的工作需要，本着节约的原则，合理配置资产。加强局本级和直属学校日常资产管理的培训和学习。严格清查。每年定期组织资产清查工作，并按一定比例进行抽查，监督学校做好日常管理和制度落实工作。

附件2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%（含）以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超过上年年初预算的扣2.5分。

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与财务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	考察部门绩效管理工作完成情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）
		绩效目标制定	3	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	部门自评时，按开展自评项目（含专项）平均分换算本指标得分。 指标得分=（自评项目（含专项）平均分÷100）×指标分值权重。
	财务管理（4分）	管理制度健全性	2	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价政府购

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的，按完成比率计分，其中：完成比率低于70%的不得分；指标实际完成值高于目标值且未超过30%的得满分，超过目标值30%的不得分。 （若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　　计			100分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理（60分）	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府	集中采购率=政府集中采购办公设

				集中采购率。	备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的，发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.资产财务管理（5分）	按照国家统一的会计制度进行会计核算	5	是否设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	1.设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分；

					3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得得分。
	7.资产监督管理（5分）	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	5	对历年监督提出的资产管理问题进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35分）	1.闲置资产变化率（10分）	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%，计3分； 80%≤X<90%，计4分； 70%≤X<80%，计6分；X<70%。计8分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计10分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计0分。
	2.超最低使用年限资产利用率（5分）	超最低使用年限资产利用率（5分）	5	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	X≧30%计5分；20%≤X<30%，计3分；10%≤X<20%，计2分；5%≤X<10%，计1分；X<5%，计0分。
	3.信息化应用率（15分）	（1）信息系统时间节点完成率（4分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计4分； 2.半个月之内更新数据的，计2分； 3.一个月之内更新数据的，计1分； 4.一个月之后更新数据的，计0分。
		（2）信息数据完整性（5分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现1处问题，扣1分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计3分；2.未使用的，计0分。
		（4）账实相符（3分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计3分；2.凡不齐全的，计0分。
	4.资产共享	资产共享共用	5	资产共享共用	1.部门、单位实现内部资产调配使

	共用率（5分）	率（5分）		情况。	用2次及以上的，计5分；2.部门、单位实现内部资产调配使用1次的，计3分；3.未实现内部资产调配使用的、计0分。
满意度（5分）	资产使用对象满意度（5分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合 计			100分		

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248543 - 特殊教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	准时、准确地完成特教经费的划拨和使用。			完成预设目标，区外就读的高新户籍残疾学生经费应保尽保、应补尽补。				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障在校特教学生、普校随班就读学生及送教上门对象，获得教育康复服务；保障区外就读的高新户籍残疾学生享受特校就读、送教上门服务，保障特殊教育经费投入。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.25	12.09	10.15		84.00%	10	8	*1.给区外就读的高新户籍残疾学生经费10.15万元执行完毕，剩余1940元为未置换完毕的2025年特殊教育上级资金。* *。* *2.调整预算说明：成都高新区户籍特殊儿童8人在区外特殊教育学校就读。其中，就读双流区特教校2人，按照双流区特教经费标准210元/人/年，支付给双流特教校420元；就读郫都区特教校5人，按照郫都区特教经费标准950元/人/年，支付给郫都区特教校4750元；就读金牛区特教校1人，按照金牛区特教经费标准120元/人/年，支付给金牛区特教校120元，共计支付10150元。* *相较年初预算调减，再加上未支付完毕的上级资金1940元，因此10150+1940=12090元。*
	其中：财政资金	12.25	12.09	10.15					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	残疾学生数量	=	10	人	10	20	20	
		质量指标	用于残疾学生康复教育	=	100	%	100	10	10	
			应补尽补	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	计划完成补贴时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障特殊需求儿童义务教育	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	10.15	万元	10.15	10	10	
合计								100	98	
评价结论	*保障在校特教学生、普校随班就读学生及送教上门对象，获得教育康复服务；保障区外就读的高新户籍残疾学生享受特校就读、送教上门服务，保障特殊教育经费投入。*								
存在问题	*由于特殊学生人数有变，上级资金未执行完毕。*								
改进措施	*根据今年特殊学生人数的变化情况，重新分配上级资金，尽快执行完毕。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局	
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育纳入各级各类学校人才培养，完善教材，完善课程设置。				加强学校体育要以科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，把增强学生体质作为学校教育的基本目标之一，加强政府统筹，加强条件保障，加强监督检查，确保学生体育课程和课余活动时间，切实提高学校体育质量，完善学校、家庭与社会密切结合的学校体育网络，促进体育与德育、智育、美育有机融合，不断提高学生体质健康水平和综合素质。不断深化改革教育，把美育纳入各级各类学校人才培养，完善教材，完善课程设置。			
	2.项目实施内容及过程概述	组织参与“蜀风雅韵·天府丹青”第三届成都市青少年书画传习大会，共6位老师、55名学生获得荣誉，其中一等奖17个、二等奖15个、三等奖8个、 优秀奖21个。组织参与2025年唱画蓉城中小学生主题活动，向市教育局推选唱蓉城音乐MV14个和画蓉城数字艺术作品18件。组织4所高中学校完成了高中阶段艺体特长生招生和篮球项目班招生工作，完成188个艺体特长生招生。创建一校一品美育栏目，并推送9期“跃动高新·每天运动两小时”，逐步形成区域体育项目特色学校。举办2025年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动暨成都高新区中小学校音乐展演活动、成都高新区师生艺术作品展。组织4所学校申报全国校园足球特色学校，继续开展与凉山州会理市合作共建校园足球工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	35.00	0.38	0.38			100.00%	10	10	*预算变化：由于预算分配给学校，故由35万变为0.38万*
	其中：财政资金	35.00	0.38	0.38			100.00%			
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织参加各级各类加培训、活动及比赛	≥	6	次	6	10	10	
		质量指标	培训、活动及比赛获奖人数	≥	6	个	6	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训、活动及比赛参与率	≥	95	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3800	元	3800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*组织参与“蜀风雅韵·天府丹青”第三届成都市青少年书画传习大会，共6位老师、5名学生获得荣誉其中一等奖17个、二等奖15个、三等奖8个、优秀奖21个。组织参与2025年唱画蓉城中小学生主题活动，向市教育局推选唱蓉城音乐MV14个和画蓉城数字艺术作品18件。组织4所高中学校完成了高中阶段艺体特长生招生和篮球项目班招生工作，完成18个艺体特长生招生。创建一校一品美育栏目，并推送9期“跃动高新·每天运动两小时”，逐步形成区域体育项目特色学校。举办2025年“高新学子活力成长嘉年华”系列活动暨成都高新区中小学校音乐展演活动、成都高新区师生艺术作品展。组织4所学校申报全国校园足球特色学校，继续开展与凉山州会理市合作共建校园足球工作。*									
存在问题	*无。*									
改进措施	*无。*									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248561 - 国际学校租金补贴</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">国际学校运转经费租金</td><td colspan="4">提高区域国际化水平</td></tr>
<tr><td>2. 项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">目前国际学校运行良好，满足家长多元化就学需求，提升区域国际化水平</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>1,776.00</td><td>1,776.00</td><td colspan="3">1,776.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1,776.00</td><td>1,776.00</td><td colspan="3">1,776.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>保障办学面积</td><td>=</td><td>29600</td><td>平方米</td><td>29600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>涉及学校数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划补贴</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提升区内国际化水平</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1776</td><td>万元</td><td>1776</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">整体提升高新区国际化水平</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">无。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248603-合作办学专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提升学校办学质量				按时支付合作办学经费			
	2.项目实施内容及过程概述	通过引进优质教育资源，提升区域办学水平							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,828.78	1,979.67	1,979.67		100.00%	10	10	新增海川中学、电子科大等单位合作协议
	其中：财政资金	1,637.61	1,788.48	1,788.48					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金	191.19	191.19	191.19					
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	优质学校	=	6	所	6	20	20	
		质量指标	年度考核结果	≥	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	区域教育质量提升	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度评估	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1979.67	万元	1979.67	20	20	
合计								100	100	
评价结论	通过合作办学，提升区域办学水平，提升群众满意度								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248610-未成年人思想道德建设与学生素质教育经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	促进学校未成年人思想道德建设				通过开展劳育课程博览会，推进全区劳动教育			
	2.项目实施内容及过程概述	承办全市劳动教育课博会，通过区（县）范式专题展、校本实践展、学生成果集市等多种形式，诠释成都式“以劳育人、以劳兴城”的独特发展哲学。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	48.62	48.62	48.22		99.00%	10	9	按照比选价格据实结算，导致执行数与预算数有差异。
	其中：财政资金	48.62	48.62	48.22					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请学校全覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		质量指标	应拨尽拨	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划拨付	≤	1	年	20	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生综合素质的提升程度	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	48.22	万元	48.22	10	10	
合计								100	99	
评价结论	组织开展“2025年成都市中小学劳动教育课程全景博览会”。本次博览会集劳动实践课例展览、课题路演、公益集市于一体，立体构建了一个让区域先进经验能辐射、学校特色实践可互鉴、学生劳动价值能升华为社会关爱的互动平台。								
存在问题	无								
改进措施	按相关规定继续执行								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000248624 - 教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">1.教育处日常工作需要资金支持，需要教育工作经费；2、保障教育处日常工作开展，需要教育工作经费；</td><td colspan="4">按时给予资金支持满足日常工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照教育处日常工作提供资金支持。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>84.31</td><td>66.41</td><td colspan="3">65.72</td><td>99.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">1.AI电话咨询费用根据咨询量据实结算，因此导致执行数与预算数有差异。
2.调整预算说明：为维持稳定大局，2025年12月将17.9万元调整到直属学校退费。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>84.31</td><td>66.41</td><td colspan="3">65.72</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>工作类别</td><td>≥</td><td>14</td><td>项</td><td>14</td><td>l0</td><td>l0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购、服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>l0</td><td>l0</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按计划完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>保障处室工作正常推进</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教育处工作人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>65.72</td><td>万元</td><td>65.72</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">牵头做好招生入学、教育宣传等工作。
坚持义务教育免试就近入学，完善义务教育阶段学位供需模型和预警系统，加强招生入学政策宣传，进一步规范招生秩序，优化学校招生范围及招生方式，化解招生入学风险，营造良好的教育生态。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">按相关规定继续执行。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="5">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000007929101-公共卫生特别服务岗志愿者保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	协助校医完成学校卫生防疫工作			协助校医完成学校卫生防疫工作。				
	2.项目实施内容及过程概述	在四川省2022年公共卫生特别服务岗项目下，以志愿服务的形式公开招募未就业高校毕业生到基层服务，促进高校毕业生充实社工岗位，参与学校卫生工作、服务基本民生，扎实做好疫情防控和扩大就业工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.90	0.06	0.00			0.00%	10	0	*1.因执行时绩效是根据每个志愿者考核情况据实发放，因学历差异，实发绩效和预算绩效存在出入，导致账上留有少量余额无法分配给学校。* *2.调整：公共卫生特别服务岗志愿者保障经费因去年末下达上级补助资金，为保障志愿者工资如期发放，中期追加了区级资金。*
	其中：财政资金	0.90	0.06							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴卫生防疫工作人员覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	补助发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴卫生防疫工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.06	万元	0	20	0	因执行时绩效是根据每个志愿者考核情况据实发放，因学历差异，实发绩效和预算绩效存在出入，导致账上留有少量余额无法分配给学校。
合计								100	70	
评价结论	*各服务单位公共卫生特别服务岗志愿者保障经费项目绩效自评总分均为10分，通过补贴卫生防疫工作人员覆盖率、补助发放程序合规率、按项目计划完成、补助对象准确率、补贴卫生防疫工作人员满意度等指标进行考核，均完成了项目年初设定的绩效指标。*									
存在问题	*未发现存在需整改的问题。*									
改进措施	*进一步做好志愿者情况摸排。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450151 - 免除课本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对民办学校的课本征订进行减免补贴以及对公办学校年初预算的补差				按期完成课本费补助，实现义务教育学生全覆盖。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照事业报表的人数，对公民办义务教育学校课本费进行免除，春秋两季都如期完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	250.26	218.00	191.56		88.00%	10	9	1.因学校实际学生人数与年初预算人数相比有变动，预算执行率未达100%。 2.调整：学生人数变动。
	其中：财政资金	250.26	218.00	191.56					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	4	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
			按国家课程体系订购	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成补贴	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常教育教学	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	191.56	万元	191.56	20	20	
合计								100	99	
评价结论		对公民办义务教育学校课本费进行免除，春秋两季都如期完成，成本数控制在合理范围内。							
存在问题		无							
改进措施		按相关规定继续执行							
项目负责人：王蕊						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008450703 - 免除作业本费补助专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对全区民办学校免除作业本费进行专项补贴以及对公办学校补差				按期完成课本费补助，实现义务教育学生全覆盖。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照事业报表的人数，对公民办义务教育学校作业本费进行免除，春秋两季都如期完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	34.55	34.37	29.34		85.00%	10	9	1.因学校实际学生人数与年初预算人数相比有变动，预算执行率未达100%。 2.调整：学生人数变动。
	其中：财政资金	34.55	34.37	29.34					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补贴学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			减免补贴涉及民办学校数量	≥	4	所	4	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	29.34	万元	29.34	20	20	
合计								100	99	
评价结论	对公民办义务教育学校作业本费进行免除，春秋两季都如期完成，成本数控制在合理范围内。								
存在问题	无								
改进措施	按相关规定继续执行。								
项目负责人：王蕊				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012444450 - 城乡义务教育生均公用经费（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">完成对城乡义务教育阶段学生生均公用补助</td><td colspan="4">按期完成生均公用补助，实现义务教育学生全覆盖</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">按照事业报表的人数，对义务教育阶段学生拨付生均公用补助，春秋两季都如期完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>1,045.29</td><td colspan="3">1,044.83</td><td>99.96%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整：4月下达上级资金，置换区级资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>1,045.29</td><td colspan="3">1,044.83</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及学校</td><td>≥</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按学生比例测算</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划完成</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>完成对义教阶段的补助</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1044.83</td><td>万元</td><td>1044.83</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">对义务教育阶段学生拨付生均公用补助，春秋两季都如期完成。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">按相关规定继续执行</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012488179 - 中和街道三所民办学校被关停补偿经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据补偿及奖励细则，给予成都高新区利民学校补偿56.62万元，给予成都高新区益民学校补偿62.61万元，给予成都高新区东华育才学校补偿207.15万元，以上三所学校补偿合计326.38万元。				按计划完成全部补偿			
	2.项目实施内容及过程概述	经与三所民办学校协商并达成一致，给予成都高新区利民学校补偿56.62万元，给予成都高新区益民学校补偿62.61万元，给予成都高新区东华育才学校补偿207.15万元，全部合规顺利达成预期目标。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	326.38	326.38	326.38		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	326.38	326.38	326.38					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	获得经济补偿涉及学校数量	=	3	所	3	20	20	
		质量指标	补偿资金发放程序合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	补助资金兑现及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三所民办学校对处理事项的满意率	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3263800	元	3263800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按计划完成全部补偿，执行良好。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014876872-2025年中央和省级财政支持教育综合改革发展资金（区域性中小学生心理辅导中心建设奖补）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	促进高新区中小学校心理健康教育工作				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2. 项目实施内容及过程概述	用于全区中小学心理健康教育工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10	0	*1.由于上级资金于2025年12月下达，结转至2026年执行。 2.调整：2025年11月下达上级资金，结转至2026年使用。*
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00		0.00%	0	0	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校	≥	2	所	2	20	20	
		质量指标	学校心理健康教育水平持续提升	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训、活动等项目完成度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20	万	0	20	0	
合计								100	70	
评价结论	*通过开展心理健康培训、咨询等相关工作，提升区域心理健康教育水平*								
存在问题	*注意相关工作时间进度安排。*								
改进措施	*加强工作计划的执行进度安排，及时高效执行经费。*								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000015206767 - 支持普通高中教育补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	完成补助			经费用于改善办学条件，还未完成项目采购				
	2. 项目实施内容及过程概述	支持中和职中改善办学条件							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		686.00	0.00		0.00%	10	0	1.学校未完成采购，结转至2026年支付。2.调整：2025年，月下达上级资金，结转至2026年使用。
	其中：财政资金		686.00						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≤	4	个	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	完成时间	≤	15	月	15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	1200	人	1200	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	686	元	0	15	0	学校未完成采购，结转至2026年支付
合计								100	75	
评价结论	*因学校未完成采购，改善办学条件迟缓，执行效率较差*									
存在问题	*因学校未如期完成采购，补助资金未能如期支付*									
改进措施	*督促学校按序时设定目标，指导学校按照进度支付。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248494 - 学生科技节及组队创新大赛							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	在区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。			已按年度目标完成各项任务				
	2.项目实施内容及过程概述	有序组织区内各学校遴选品学兼优、学有余力的初二、高一年级学生，在一年培训期内，走进中国科学院成都分院、四川大学、电子科技大学等省内高校，在数学、计算机、化学、生物、物理等自然科学领域的著名科学家指导下参加科学研究、学术研讨和科研实践，使中学生感受名师魅力、体验科研过程、激发科学兴趣、提高创新能力，树立科学志向，进而成为具有学科特长、创新潜质的优秀中学生。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	31.07	31.07	31.07			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	31.07	31.07	31.07				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科创大赛达到预期目标	=	1	场	1	10	10	
			学科专家现场指导	≥	5	次	5	20	20	
		质量指标	培训科创大赛获奖人数	≥	100	人	100	10	10	
		时效指标	按计划完成培训	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	85	%	85	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员培训满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	310700	元	310700	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按期完成项目目标任务，各项绩效指标达到预期，成效显著。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：李伟				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248501 - 课程体系建设经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	推进国际理解教育学科渗透项目、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施项目、启动学生阅读素养监测项目、整体推进全国义务教育教学改革实验区3—5个建设项目，逐步培养一批深入实施新课程的典型学校，总结发现一批教学方式改革成果显著、有效落实育人要求的教育教学案例。				已按年度目标完成各项任务			
	2.项目实施内容及过程概述	有序推进国际理解教育学科渗透、学生科学素养监测项目、国家课程校本转化实施等项目，及时启动学生阅读素养监测项目、整体推进全国义务教育教学改革实验课程、教学、评价建设项目，培育了一批基础教育课程教学改革典型案例和经验。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.01	91.01	91.01		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	91.01	91.01	91.01			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	品质课程实验学校	≥	20	所	20	10	10	
			开展课程教学培训、成果展示	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	完善学校课程教学纲要、规划	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资金使用制度健全率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	910130	元	910130	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按期完成项目目标任务，各项绩效指标达到预期，成效显著。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：刘建军				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248504 - 全区教师继续教育及培训							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为贯彻落实全国、省、市教育大会精神，根据《成都高新区学科教师专业发展基地建设与管理办法》《成都高新区教育发展第十四个五年规划》、依据《成都高新区教师专业发展行动计划》要求，全面提升教师素质能力，培养造就师德高尚、理念先进，业务精湛、素质全面的高素质专业化教师队伍，进一步推动高新区教师整体发展，给教师的培养和培训提供新的平台，促进教师专业素养的提升，开展教育全员培训、干部培训、名优骨干教师培训、校长培训、高中新课程改革培训、出国培训等各类教师培训。				完成2024年项目班尾款支付70.882万元；完成2025年项目班首款支付30.627万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年教师培训项目完成培训课程并结项（中小学教师〈干部〉校本研修设计与实施项目2个班、科学教师学科育人素养提升项目1个班、中小学管理干部学生发展课程建构与实施项目1个班）；2025年教师培训项目启动并实施了部分课程（中小学校长课程领导力提升项目1个班、幼儿园园长幼儿习惯养成教育课程领导力提升项目1个班、初中学科骨干教师评价素养提升项目2个班）。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.60	101.60	101.51			99.91%	10	9	
	其中：财政资金	101.60	101.60	101.51				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展培训活动	≥	6	次	16	20	20	
		质量指标	形成培训成果报告	=	2	套	3	10	10	
		时效指标	按计划完成培训任务	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	90	%	95	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培教师满意率	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1015100	元	1015090	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*2024年区域周期性项目4个班皆顺利结项，产出含项目成效报告在内的项目成果、教师个人成果3套，200名干部（教师）在中小学教师（干部）校本研修设计与实施、科学教师学科育人素养、中小学管理干部学生发展课程建构与实施方面都得到了提升；2025年区域周期性项目班按照合同约定将于2026年5月完成培训，6月完成结项。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：邓偲娟、姬锐				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248511-教育发展中心运行经费						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	履行教育发展中心职能，保障全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等以及中心日常运转。			完成并保障了全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。所有项目均按计划执行并支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成并保障了全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。所有项目均按计划执行并支付。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	641.67	301.67	297.60	98.66%	10	9	*调整340万元给安全管理与技术装备处。*
	其中：财政资金	641.17	277.17	273.10		/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金	0.50	24.50	24.50		/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	教研员开展教研活动次数	≥	20	场次	20	20	20	
		质量指标	组织学校考试正常开展完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划完成项目率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	伙食补贴对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心人员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	297.6	万元	297.6	20	20	
合计								100	99	

评价结论	*完成并保障了全区教育科研、教学研究、教学业务管理、质量监测评估工作等及中心日常运转。所有项目均按计划执行并支付。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*

项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248515 - 教育发展中心物业管理费专项经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		确保教育发展中心正常办公的需要，对教育发展中心进行物业管理，保障基础设施的正常运行。				按计划完成2025年1月—2025年12月物管费135.56万元的支付。				
	2.项目实施内容及过程概述	监管、督促物业公司完成日常管理及服务，做好资料记录；按计划完成2025年1月—2025年12月物管费135.56万元的支付。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	135.56	135.56	135.56		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	135.56	135.56	135.56			/	/		
	财政专户管理资金						/	/		
	单位资金						/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	物业服务面积	=	7846	平方米	7846	10	10	
		质量指标	设施维护合格率	=	100	%	100	10	10	
			物业服务质量考评	≥	85	分	85	10	10	
		时效指标	物业服务保障时间	=	1	年	1	20	10	
	效益指标	社会效益指标	中心工作人员投诉率	<	5	%	5	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1355612.98	元/年	1355612.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*物业公司日常管理及服务较好，细致到位，资料记录及时完整，物业费支付按计划完成。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248626 - 各类国家教育招生考试							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	符合国家教育考试标准化考场建设要求，提高国家教育考试信息化水平。			按时准确拨付相关经费到对应学校，保障了各类教育考试顺利实施				
	2.项目实施内容及过程概述	财政专户资金为中考报名费和高考口试2项区级收取的行政事业性收费纳入预算管理，拨付给玉林中学作为各类国家教育招生考试预算补充；单位资金为普通高中学业水平合格性考试上级资金预算管理，下拨给区内组织普通高中学业水平考试的4所非区属学校。两类经费均按时准确拨付到对应学校，保障了各类教育考试顺利实施。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	74.88	20.15	20.15			100.00%	10	10	*财政专户54.732万元过会分配到学校*
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金	54.73						/	/	
	单位资金	20.15	20.15	20.15				/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	接受资金划拨学校	≥	5	所	5	10	10	
		质量指标	资金拨付准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益对象（教师）投诉率	≤	10	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对象满意度	≥	90	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	20.15	万元	20.15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按时准确拨付相关经费给对应学校，保障各类教育考试顺利实施。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248486 - 解决国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	划拨国企职教幼教退休教师待遇专项补助经费			按照文件要求，完成退休教师待遇补助划拨				
	2.项目实施内容及过程概述	核实退休教师信息，根据文件，进行核算补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.00	23.80	23.80			100.00%	10	10	*国有企业职教幼教退休教师待遇专项补助根据实际人数核算出金额为23.80万元，预算多出的部分只能调*
	其中：财政资金	44.00	23.80	23.80				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	分析
	产出指标	数量指标	申请国有企业职教幼教退休教师覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人员满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本数控制数	≤	238011.07	元	238011.07	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评总分10分，精确完成对补助对象的补助发放。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248526-援藏援彝经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局				
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	成高委办发〔2019〕7号关于印发《成都高新区援藏援彝干部人才待遇保障管理办法》的通知，解决援藏援彝人员补贴。				已完成当年度符合条件人员经费的发放				
	2.项目实施内容及过程概述	根据实际派出支教教师人员情况，核定发放金额，经学校复核后分配到校并完成发放。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.03	2.26				0	10	0	*1.预算填报精细化，根据实际人数和标准更准确预计年初预算。2.年初总额4.03万元，中期追调整16.91万元，2025年分配18.68万元，剩余2.26万元*
	其中：财政资金	4.03	2.26					/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	援藏援彝教师覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	补助对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	援藏援彝教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	援藏援彝成本控制数	≤	299365	元	186770	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*自评分数为90分，已按要求保障援藏支教教师待遇，将相关要求落实到位。*									
存在问题	*预算不够准确，执行未达100%。*									
改进措施	*预算填报精细化，根据实际人数和标准更准确预计年初预算。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008438504 - 组织人事工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	用于人事与教师工作处日常工作运转。				人事与教师工作正常开展				
	2.项目实施内容及过程概述	按目标开展教师招聘、干部培训、职称评审、教师节等工作，支付党建辅助项目、党报党刊等费用								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	298.50	297.35	296.26			99.63%	10	9	*因工作需要，共享中心建设相关费用调减1150元*
	其中：财政资金	298.50	297.35	296.26				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织校级干部外出培训数量	≥	1	次	2	5	5	
			党建辅助项目服务对象	≥	60	个	75	5	5	
			招聘教师人员	≥	100	人	1703	5	5	
			举办教师系列活动	≥	1	次	1	5	5	
		质量指标	招聘服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参培校级干部培训出勤率	≥	95	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	参培人员满意度	≥	85	%	100	5	5	
			活动参与人员满意度	≥	85	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	2985000	元	2962600	20	20	
合计								100	99	
评价结论	教师招聘、干部培训、职称评审、教师节等工作有序开展·合同项目经费按进度完成支付a									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010806723 - 教师档案经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障教师档案整理、数字化等工作有序开展，规范教师人事档案管理，提升档案管理标准化、信息化水平，确保档案安全完整、查阅高效，为教师管理、职称评审等工作提供坚实支撑。				本年度按要求完成教师档案各项工作，服务保障及时到位，年度绩效目标全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目围绕教师档案管理工作开展，严格按照档案管理相关规定，有序完成教师档案整理、数字化处理等实施内容。工作过程规范严谨，切实保障教师档案安全完整与规范管理，顺利完成年度各项工作任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	90.00	72.27		80.30%	10	8	*主要原因是本项目按实际工作量据实结算，本年度实际业务量少于年初预估，导致实际支出未达预算额度。*
	其中：财政资金	90.00	90.00	72.27			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及档案管理学校	≥	63	所	63	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	=	100	%	1	10	20	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规范直管学校档案管理行为	定性	合格		合格	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务学校满意度	≥	85	%	0.85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	900000	元	722729.6	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*项目自评总分98分，预算执行规范，资金使用合理合规。项目严格按照教师档案管理工作要求开展，较好完成档案整理、数字化等各项任务，有效保障教师档案管理规范有序，整体实施效果良好，达到预期绩效目标。*								
存在问题	*预算编制与实际业务量存在偏差，经费预算执行率未达预期。*								
改进措施	*提升年度业务量测算准确度，科学编制预算，提高预算编制准确性与执行效率。*								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244381 - 民生专项信息化建设及提升工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		1.以督办件办理管理、工单受理情况、采购和合同执行数据以及预算执行、局重点工作开展情况数据为基础，结合党风廉政、信息宣传、领导评价等定性考核，为局内各处室和人员的考核提供计算和数据支撑。 2.为领导提供手机版数据查询统计，包括在线议题审议，预算、督办件、网络理政、挂图作战、采购和合同管理等业务功能的统计分析报表以及教育、文化、卫健基础台账的统计报表，方便领导实时掌握全局业务数据和基础数据，辅助领导决策的制定及调整。 3.优化会议室预约管理，提高会议室使用率，提高各处室会议效率。 4.不断更新大数据维护，实现数据的实时性、准确性。 5.提高全局信息化水平和信息化业务的覆盖率，降低沟通成本，在不增加工作量的前提下提升工作效率和工作质量。		1.优化指标考核子系统，调整各业务子系统的指标：新增督办件多部门考核得分算法、增加工单满意度指标并优化处理时间算法、增加预算执行及时率指标、优化跨年重点工作考核算法； 2.优化在用的数据统计，增加数据分析以及数据报表精炼功能，根据大数据维护新增的数据项新增两个统计图表； 3.按需调整局内可用的会议室，增加预约时长（10个工作日），并增加预约限制功能； 4.大数据维护增加两类数据来源的维护功能，并将数据统计； 5.目前局内用户已全覆盖，进一步降低线下沟通、流转事项，降低沟通成本，提高工作效率。	
	2.项目实施内容及过程概述	完成了系统6个子系统的升级工作，1次高新区认证通对接，1次共性能力测试，1次数据库数据对接。 1）基础软件运维服务：成都市政务云平台3台服务器的运行保障，服务器运行正常；服务器漏洞自查1次，升级Nginx版本1次；Redis、MySQL密码策略更新4次，更改密码4次；备份运行日志1次；升级OpenSSL版本1次；升级ssh版本1次；4次节假日服务器安排，按时进行服务器的启停及平台使用测试；服务器的启停、测试工作；操作系统故障、数据库故障、中间件故障三类故障问题解决，全部问题已解决。 2）日常运维：问题处理：60个；功能优化：38次；现场走访：12次；驻场运维：90天；议程处理：31次；短信授权：8次；账号处理：15次；数据导出：5次。 3）安全保障：安全插件安装2次；弱密码整改1次；漏洞扫描3次；累计修复各类漏洞13个；VPN账号和堡垒机密码变更8次。 4）升级完善：包括指标考核、网上决策、网络理政、督查督办、会议室管理和文件库6个子系统。 5）运维人员驻场服务：一名驻场人员提供现场服务，每周两天按时打卡驻点，累计打卡107天，驻场人员在现场完成了现场技术支持、数据代维护、日常需求沟通、系统使用培训、会议准备等工作。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	21.76	21.76	21.76			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	21.76	21.76	21.76			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	系统功能模块数量	≥	7	项	7	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	系统运维时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障局内工作使用需求	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	21.76	万元	21.76	5	5	
合计								100	100	

评价结论	1.预算执行率100%； 2.局内一个统一的平台，包含8个模块，满足局内人员使用； 3.平台维护服务时长1年； 4.平台优化根据工作需求实时进行，年度总计6个子系统进行了改造升级；
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244394 - 法律顾问经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.及时高效处理我局以书面、口头或其他方式提出的法律事务咨询，进行法律分析论证，提出解决问题的方案，并根据我局规定的时间要求需要出具《法律咨询意见书》。 2.积极协助我局审查、修改工作中所涉及的各类重要合同或规范性文件； 3.受我局委托，代理全局民事诉讼和行政诉讼（争议、复议）案件；100%参与行政诉讼或者复议案件、信访案件、仲裁案件以及社会公共事件、突发事件的研究和处理工作。 4.对我局机关后勤的各项管理服务提供法律支持； 5.积极完成我局领导和相关业务处室负责人交办的其他任务，即包干我局所有法律事项。				四川运逵律师事务所在合同期内共提供法律服务事项569件，其中法律咨询约75件、合同审查约238份、议题审查140份、信访回复审查20件、信息公开审查4件、参加会议9次、规范性文件、规章制度审查32件、案件代理3件及其他法律相关文书的起草、审定或书面建议48件。较好地履行了法律顾问的职责，为我局提供了高效优质的法律服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.第一阶段服务机构为四川运逵律师事务所，合同为2024年9月2日至2025年10月1日，合同总金额10.4万元，2024年支付6.72万元，2025年支付尾款3.68万元； 2.第二阶段服务机构为四川运逵律师事务所，合同自2025年10月2日起至2026年10月1日止，合同总金额11.2万元，2025年已支付7.6万元，2026年支付3.6万元。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.28	11.28	11.28			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	11.28	11.28	11.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审查事项	≥	500	项	569	15	15	
		质量指标	审查事项未出现不良反应率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	审查合同及时性	≤	3	天	≤3	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高局内法律风险防范意识	定性	优	%	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部工作人员满意	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	11.28	万元	11.28	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，合同期内共提供法律服务事项569件，其中法律咨询约75件、合同审查约238份、议题审查140份、信访回复审查20件、信息公开审查4件、参加会议9次、规范性文件、规章制度审查32件、案件代理3件及其他法律相关文书的起草、审定或书面建议48件。聘请常年法律顾问，协助进行法律咨询、法律宣传、法律帮助等工作，进一步加强内部风险防范，确保我局相关工作符合国家法律法规要求，最大限度地预防法律纠纷，在规范管理、有效规避法律风险等方面起到了重要的作用。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">51018922T000000246691 - 档案整理专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照相关档案管理制度实现档案规范管理。</td><td colspan="3">按照《成都高新区教育体育局机关档案分类方案、文件材料归档范围和档案保管期限表三合一制度的通知》（成高教体发〔2025〕24）要求，进一步提升档案基础业务和信息化水平，2025年完成143盒3636件文书档案；业务档案492盒3721件，政府采购档案532盒
2026件；数字化扫描404090页。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="6">在项目实施过程中，加强流水线各个环节质量控制，投入6台平板扫描仪、2台高速扫描仪、1台工程扫描仪、计算机10套、数字化加工人员12人，组织一条快速生产线。严格执行现场作业保密措施。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>48.75</td><td>48.75</td><td colspan="2">48.75</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>48.75</td><td>48.75</td><td colspan="2">48.75</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>档案整理数量</td><td>≥</td><td>1000</td><td>件</td><td>1300</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>档案整理服务验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划及时完成归档工作</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提高局内档案归档规范</td><td>定性</td><td>优</td><td>%</td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>工作人员满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>档案整理费用</td><td>≤</td><td>487500</td><td>元</td><td>487500元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="8">该项目能够按照既定的时间和流程顺利进行，在档案整理过程中严格遵守国家保密法律法规，能够保证档案在整理管理上文件分类、编目和归档的准确性和完整性，数字化成果及时上传到档案管理系统，能够快速查阅文件，提高工作效率。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="8">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000247537 - 内部审计专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	根据审计局要求开展内部审计。			根据审计局要求开展内部审计，完成了局本级财政财务收支审计，5所民办学校财务收支审计，9所直属学校主要负责人（8人）任期经济责任审计，局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计等。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.通过第三方代理机构组织比选，与四川冠信会计师事务所有限公司签订合同，合同签订之后甲方向乙方支付合同金额的60%，即17.52万元，乙方出具验收合格的局本级财务收支审计报告及9所学校领导任期经济责任审计报告及剩余项目审计报告初稿后甲方向乙方支付合同金额的35%，即10.22万元，乙方出具剩余报告并经甲方验收合格后甲方一次性向乙方支付合同金额的5%的尾款，即1.46万元。 2.局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计：经第三方代理机构组织比选，与大成工程咨询有限公司签订合同，服务期限二年，合同一年一签，第一年合同期2024年7月1日至2025年6月30日，第二年合同期2025年7月1日起至2026年6月 30日，合同签订后，甲方支付20000元进行预付咨询费用。后分批次结算审计服务费，乙方完成委托工程竣工结算审核并出具审核报告后，甲方按收费标准计算最终咨询费用并向乙方支付剩余审计费用。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	70.00	58.84	58.84		100.00%	10	10	实际采购金额低于预算金额
	其中：财政资金	70.00	58.84	58.84		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	审计类别	≥	3	类	3	20	20	
		质量指标	审计报告验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按审计局要求推进	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	审计结果应用率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	70	万元	58.84	5	5	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，完成了局本级财政财务收支审计，5所民办学校财务收支审计，9所直属学校主要负责人（8人）任期经济责任审计等，局本级及下属学校政府投资工程建设项目结算审计等，被审计单位根据审计报告积极推进问题整改，进一步建立健全内部控制制度，推动审计整改与业务工作相互融合，实现闭环管理。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000251329 - 纪检组工作经费			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	加强党风廉政建设，提升教育系统纪检委员履职能力。		有效加强纪检干部及后勤干部的党风廉政意识，提升其履职尽责水平。	
	2.项目实施内容及过程概述	对教育系统纪检干部及各学校（直属幼儿园）后勤干部开展培训，向其传达工作要求及纪律要求，进一步压紧压实相关岗位人员主体责任。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	1.54	1.54	100.00%	10	10	*由于“过紧日子”，进一步减少开支，由原计划的委托第三方机构开展培训，转变为自行组织培训。*
	其中：财政资金	4.00	1.54	1.54		/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人	100	20	20	
		质量指标	参培出勤率	≥	90	%	90	20	20	
		时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训人员覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1.54	万元	1.54	5	5	
合计								100	100	

评价结论	*结合自评情况，说明项目自评总分，说明2025年培训驻教育文化体育局纪检监察组全体成员、高新区公办中小学、直管幼儿园纪委书记（纪检委员），* *培训按计划在规定时限内保质保量完成，会后许多纪检委员纷纷表示，本次提质赋能专题培训具有很强的理论指导性和现实针对性，回学校后将把培训所学运用到新学期的实际工作中，围绕纪检委员的权利、义务和责任，推动党风廉政建设，切实提升监督意识和履职能力。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人：陈真琳（代）	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000252881 - 内部控制专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完善单位内控制度更新。				完成更新、优化内部控制制度和流程，完成2025年度内部控制报告编报、年度风险评估等内控服务，最终形成单位《风险评估报告》《内控报告》《评价报告》《内控制度汇编》等成果			
	2.项目实施内容及过程概述	1.进行内部控制风险评估，并形成风险评估报告。 2.进行内部控制测试评价，并形成内部控制测试评价报告。 3.针对内外部环境的变化和运行中发现的问题，对相关制度和流程进行优化更新，完成《内控制度汇编》 4.完成2025年度内部控制报告编报 5.内部控制培训 6.合同存续期间提供不限次数咨询服务							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.98	1.98	1.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	1.98	1.98	1.98		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	修订内部控制章节	≥	5	项	5	20	20	
		质量指标	修订服务验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进操作流程规范	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1.98	万元	1.98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总评分100分，完成更新、优化内部控制制度和流程，完成2025年度内部控制报告编报、年度风险评估等内控服务，最终形成单位《风险评估报告》《内控报告》《评价报告》《内控制度汇编》等成果，促进操作流程规范。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110797-政务窗口辅助服务							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		持续优化服务保障，提升辅助服务规范化、标准化水平，确保窗口运行高效有序。				2025年，窗口现场咨询服务8117人次；电话咨询量达23564通。承诺件初审接件量如下：教育类共计2642件（幼儿园类12件次、培训机构类127件次、义务教育新生801件次、转学1507件次、缓学195件次）。体育类共计89件（高危险经营类77件次、三级运动员授予10件次；临时占用公共体育场(馆)设施审批(县级)2件次）。全年窗口共受理投诉7起，所有投诉均已全部办结，无群众不满意件。全年收到表扬信3封。顺利开展"局长进大厅"项目4次。持续优化智能咨询服务，完成智能机器人语音更新3次，目前已收录110个服务词条，为群众提供了24小时便捷咨询服务。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容：为切实提升办事效率，满足群众办事需求，辅助办理教育类36项业务初审及教育政策咨询。教育类初审总计不低于1600件/年；教育咨询总计不低于12000件/年，辅助开展教育、体育类83项业务初审，不低于200件/年。 过程概述：本项目主要涉及高新区的教育、体育等业务，包括：解答窗口业务咨询、辅助办理转学、入学、升学、休学、暂缓入学、培训机构设立等资料的收件以及体育相关政策咨询、后台数据整理等。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.82	35.37	35.37			100.00%	10	10	政务窗口项目为跨年延续项目，因机构改革划走一人，故预算执行数减少
	其中：财政资金	46.82	35.37	35.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	南、西区社会事务窗口职业服务人数	≥	3	人	3	10	10	
		质量指标	服务验收合格率	≥	95	%	100%	20	20	
		时效指标	服务期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障窗口服务正常运行率	=	100	%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	35.36584	万元	35.36584	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目服务规范、保障到位，运行平稳有序，较好地满足政务窗口日常工作需求，服务质量和综合效能符合预期目标。									
存在问题	无。									
改进措施	有效地、动态分析岗位计划，提高人力资源利用率。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248534-成都市教育信息网络中心高新区分中心网络使用服务费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为教育系统提供稳定的网络服务，根据成都市教育城域网建设指导推进。				顺利完成公办中小学的网络服务，保障教育城域网正常运行。			
	2项目实施内容及过程概述	通过政府采购完成项目，全年平稳提供教育城域网服务，相关设备运行正常。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	218.98	218.98	218.98		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	218.98	218.98	218.98					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	55	所	55	20	20	
		质量指标	抽点学校验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育城域网网络质量	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	2189800	元	2189800	10	10	
合计								100	100	
评价结论	总体情况良好，支撑了教育网络建设。								
存在问题	无								
改进措施	持续扩大教育网覆盖面。								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248492 - 班级教师设施设备购置及更换经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为学校配置教育技术装备				明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照午小憩、其他家具等招投标文件及合同开展履约和验收工作。指导学校完成各项设备购置及更换工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,844.86	1,179.57	1,177.11		99.79%	10	9	*预算调整原因为根据合同实际履约情况支付*
	其中：财政资金	1,844.86	1,179.57	1,177.11					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	50	所	55	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	1177.11	万元	1177.11	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*2025年，班级教师设施设备购置及更换经费涉及5所学校，采购验收合格率为10%，项目均在1年以内完成，设备使用年限均超过6年，学校满意度为95%，成本控制在预算以内。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248627 - 教育技术装备经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为学校采购设备				明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照智慧黑板招投标文件及合同开展履约和验收工作。指导学校完成各项设备购置及更换工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,385.21	817.67	816.57		99.87%	10	9	*预算调整原因为根据合同实际履约情况支付*
	其中：财政资金	1,385.21	817.67	816.57					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	30	所	37	20	20	
		质量指标	采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划时间完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	816.57	万元	816.57	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*2025年，教育技术装备经费涉及37所学校，采购验收合格率为10%，项目均在1年以内完成，设备使用年限均超过6年，学校满意度为95%，成本控制在预算以内。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248500 - 直属学校安全整改及校舍维护项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	1.招采第三方专业机构对学校安全全面检查，中小学、幼儿园每季度1次，校外培训机构每半年1次，以及应急管理培训。 2.分配直属学校安全整改及校舍维护项目经费。				按照招投标文件及合同完成了第三方专业机构学校安全检查项目。督促指导学校完成校园安全整改及校舍维护项目。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照招投标文件及合同完成了第三方专业机构学校安全检查项目；督促指导43所学校完成了安全整改及校舍维护项目。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,470.33	3,010.64	3,009.74		99.97%	10	9	*预算调整原因为根据合同实际履约情况支付*
	其中：财政资金	2,470.33	3,010.64	3,009.74					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学校实施安全整改项目数	≥	50	个	90	10	10	
			项目申报学校全覆盖率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	整改项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成安全整改及校舍维护项目时限	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	项目制度健全率	=	100	%	100	10	10	
			安全制度长效机制健全	≥	90	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	3010.64	万元	3009.74	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*本次自评得分10分。通过三方专业排查机构及支持学校安全整改项目的实施，排查、整改学校存在的安全隐患，提升学校安全管理水平，确保全区师生生命财产绝对安全。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012410616 - 支持教育领域大规模设备更新						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成支持教育领域大规模设备更新			明确需求，与校方各部门紧密沟通，协调解决各类突出问题，按时按质按量完成工作，在预计时间内支付预算经费。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照空调投标文件及合同开展履约和验收工作。指导学校完成各项设备购置及更换工作。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26.24	26.24	0.00	0.00%	10	0	*上级资金按项目实施情况结余*
	其中：财政资金	26.24	26.24	0.00				
	财政专户管理资金							
	单位资金							
	其他资金							
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	≥	30	所	44	10	10	
		质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目按计划完成时间	≤	2	年	2	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	购置设备使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	26.24	万元	0	10	10	上级资金按项目实施情况结余，符合预期
合计								100	90	
评价结论	*2025年，支持教育领域大规模设备更新涉及37所学校，采购验收合格率为10%，项目均在2年以内完成，设备使用年限均超过5年，学校满意度为96%，因项目实施结余资金未执行。*									
存在问题	*因项目实施结余资金未执行。*									
改进措施	*加强上级资金统筹安排，确保预算精准，执行精准。*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248612 - 物管、水电专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障学校秩序维护、环境卫生维护、绿化养护，设施设备维护保养，以及其他物业管理服务，确保学校正常运转				按照项目预算使用计划，顺利完成新开办学校物业招采保障工作，补贴部分用电量较大学校水电费，确保学校正常运转。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校实际需求，分配海川学校、紫藤附小、紫竹小学、锦晖天府小学4所新开办学校物业招采启动资金，并顺利完成招采，保障学校正常运转。对石室天府、中和中学等用电量超过公用经费六分之一的学校进行水电补助，减轻学校运转压力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	304.48	0.10	0.00			0.00%	10	0	*局本级物业、水电专项经费已分配给部分学校，一是用于新开办学校物业招采启动资金，二是用于部分学校水电超过公用经费六分之一部分的补助，三是用于补助部分学校接管存量幼儿园的物业服务费。*
	其中：财政资金	304.48	0.10							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及物业保障直属学校全覆盖率	=	100	%	100	10	10	
			物业服务面积	≥	3000	平方米	3000	10	10	
		质量指标	物业服务验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	物业保障期限	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	师生投诉率	≤	5	%	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	85	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.1	万元	0.1	20	0	局本级物业、水电专项经费已分配给部分学校·一是用于新开办学校物业招采启动资金·二是用于部分学校水电超过公用经费六分之一部分的补助，三是用于补助部分学校接管存量幼儿园的物业服务费。
合计								100	70	
评价结论	*根据处室职责，保障学校物业后勤相关工作，总体情况良好，学校正常运转。*									
存在问题	*编制局本级预留经费的年初预算时，由于对下一年度新开办学校情况以及学校物业实际运转情况了解不足，而导致预算编制存在误差。*									
改进措施	*充分考虑下一年度学校新开办情况以及各学校水电补助需求，更加合理地编制年初局本级预留经费预算。*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008441007 - 规划安全工作经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	做好教育后勤保障管理工作。				正常完成处室日常工作			
	2.项目实施内容及过程概述	用于处室日常工作							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	76.40		36.38			100.00%	10	10	*调整原因：分给规财处40.02万元，执行36.38万元*
	其中：财政资金	76.40	36.38	36.38						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训及竞赛活动数量	≥	2	场	2	10	10	
		质量指标	机房正常运行率	≥	90	%	90	10	10	
			培训及活动出勤率	≥	90	%	90	5	5	
			教职工业务管理水平结业率	≥	85	%	85	5	5	
		时效指标	项目按计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制数	≤	36.38	万元	36.38	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*项目履行正常*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：						处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248551-民办教育专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	于支持民办学校发展，实验室、实训室、教学仪器设备、教育信息化等建设。			全部完成				
	2.项目实施内容及过程概述	根据《中华人民共和国民办教育促进法》第四十五条县级以上各级人民政府可以设立专项资金，用于资助民办学校的发展，预算总金额共30万元，涉及5所民办学校，每个学校6万元，目前已全部拨付。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	30.00	30.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	30.00	30.00	30.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扶持民办学校数量	≥	5	所	5	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划及时发放	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民办学校规范办学比率	≥	60	%	60	20	20	
	成本指标	经济成本指标	民办学校师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	成本控制数	≤	30	万元	30	20	20	
合计								100	100	
评价结论	全部执行，执行率100%，项目总得分100，切实改善了民办学校的办学条件，支持了民办学校发展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000008440808 - 教育督导办工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">做好校园长任期结束评估和中小学校发展性评估；做好中小学校、公办幼儿园满意度测评，开展好经常性督学工作，提升教育满意度。</td><td colspan="5">通过开展公办中小学校发展性评估项目，为学校发展现状进行全面把脉问诊，进一步提高学校教育教学质量和育人水平。
通过对区内中小学及公办幼儿园开展满意度调查项目，推动学校（幼儿园）进一步提升教育工作认可度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">公办中小学校发展性评估项目，委托第三方专业机构，组织教育教学、教科研等机构专家，为区域不同类型、学段学校编制发展性评估指标框架，并深入公办中小学校开展全覆盖观测活动，形成“一校一策”评估诊断报告和区域整体情况报告。
委托第三方调查机构对区内中小学及公办幼儿园开展满意度调查，编制家长、学生、教师、社区居民不同类型的调查问卷，组织调查者进行网络访问或面访，收集有效样本不低于20000个，对问卷数据进行分析，最终形成区域和不同学校的认可度得分，分析存在问题，助力学校改进工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>108.75</td><td>77.69</td><td colspan="4">77.12</td><td>99.27%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">因局上统一建设教育数字基座，各处室原需建立的平台统一汇总至数字基座，故中小学校校园长任期结束综合督导评估平台经费30万元调整至安全技装处。督学餐费据实结算，剩余资金上缴财政。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>108.75</td><td>77.69</td><td colspan="4">77.12</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td colspan="2">度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>满意度测评覆盖率</td><td>=</td><td>100</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>系统正常运行率</td><td>≥</td><td>85</td><td colspan="2">%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度测评验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>≤</td><td>1</td><td colspan="2">年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务对象覆盖率</td><td>≥</td><td>90</td><td colspan="2">%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>系统正常使用年限</td><td>≥</td><td>3</td><td colspan="2">年</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td colspan="2">%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td>/</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>77.12</td><td colspan="2">万元</td><td>77.12</td><td>20</td><td>20</td><td>/</td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">中小学校发展性评估项目，按照“评估、整改、问效”的整体设计思路，编制《成都高新区公办义务教育学校发展性评估指标》《成都高新区公办高中学校发展性评估指标》《成都高新区特殊教育学校发展性评估指标》《成都高新区职业中学发展性评估指标》，对区域内公办中小学校（兼顾学段、校区、法人代表，对区内公办小学、初中、高级中学、完全中学、九年一贯制学校、特殊教育学校、职业教育学校开展评估，共64个评估对象）实施全覆盖、持续性的发展性综合督导评估，全面考察学校办学质量和推进高质量发展状况。
2025年中小学校和公办幼儿园教育工作社会认可度调查项目，针对全区所有中小学校（校区）和公办幼儿园开展，调查实施工作包括线上（短信）和线下问卷调查两类。
2026年11月18日至12月11日期间，对各中小学校在校学生进行了线下问卷调查，对抽取的学校（幼儿园）家长、教师开展线上（短信）问卷调查，对学校（幼儿园）周边社区居民开展线下拦截式问卷访问，共采集2413个有效样本，通过全面分析分类群体关于学校（幼儿园）工作的认可度，形成区域教育工作认可度调查报告，指导相关学校和业务处室改进工作。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018923T000008440819 - 督学培训费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		提升督学督导水平，提升学校办学质量。			完成督学集中培训每年不低于40学时的要求，进一步提升督学的理论素养和专业技能。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年6月16日——20日，组织专兼职督学赴西华师范大学参加为期5天的能力提升专项培训班。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.80	8.98	8.98			100%	10	10	*实际比选价格为8.98万元，剩余资金予以调减。*
	其中：财政资金	9.80	8.98	8.98				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	40	人	40	20	20	/
		质量指标	培训服务验收合格率	=	100	%	100	20	20	/
		时效指标	培训计划完成时间	≤	1	年	1	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	促进学校办学水平提升	定性	是		是	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员培训满意度	≥	90	%	90	10	10	/
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	89800	元	89800	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	*2025年6月16日——20日，教育体育局在西华师范大学举办2025年成都高新区责任督学能力提升专项培训班。此次培训共有44名成都高新区专兼职督学参培，培训为期6天，围绕“区级教育督导队伍骨干人员关键能力提升，推动教育督导工作高效开展”为主题，邀请来自重庆、成都、南充等地多名专家，采用专题讲座、主题学习、集中研修、现场对话、现场教学、分组研讨、反思总结等多种形式开展培训，进一步提升责任督学理论修养、专业素养、学校评价与督导能力，推动区域教育事业高质量发展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010806795-教育行政综合执法专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	配齐教育行政执法设施设备，建设智慧平台，做好校外培训机构预防、发现、查处				全部完成			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年7月，成都高新区教育体育局通过磋商式竞标委托成都天府通金融服务有限公司开发成都高新区校外培训机构综合监管平台，中标金额945000，双方签订合同并上党组会。合同约定2024年10月30日前，天府通公司需完成平台开发工作，试运行半年（2025年4月30日）后进入平台运维期。此次支付为第三阶段款项，按照合同要求支付总额30%。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	28.35	28.35	28.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	28.35	28.35	28.35				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台建设数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	平台建设、维护验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	平台使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28.35	万元	28.35	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目总分100分，执行率100%，完成平台建设，初步形成以天府通“先学后付”平台为支撑、“覆盖全面、响应及时、管理精准、服务便捷”的智慧监管服务、实现从“被动处置”向“主动预防”“人工巡查”向“智能识别”“单一监管”向“协同治理”的转变，部分降低培训风险。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013728694 - 城乡义务教育补助经费（综合奖补）						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		对民转公学校进行补助。			因2025年年底扎账后该笔经费才下达，因此未支付。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据《成都市财政局成都市教育局下达2025年第六批中央和省级财政教育领域资金（城乡义务教育综合奖补）预算的通知》，该经费用于规范民办义务教育工作中承担政府购买学位和民办学校转公任务的区（市）县，此次下达经费为139万元，将该经费拨付给民办学校成都师范银都小学。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		139.00			100.00%	10	0	*2025 年年底扎账后该笔经费下达*
	其中：财政资金		139.00				/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及项目	≥	2	个	2	20	0	
		质量指标	学校对项目认可度	≥	90	%	90	20	0	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	0	
	效益指标	社会效益指标	学校受助率	≥	90	%	90	20	0	
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	10	0	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=	139	万元	139	10	0	
合计								100	0	
评价结论	因2025年年底扎账后该笔经费才下达,因此未支付。								
存在问题	无								
改进措施	2026年已上会并拟于近期拨付资金。								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014556411 - 省级财政支持教育综合改革发展资金（老年教育补助）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局			实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	增强老年教育供给能力，提升老年教育服务水平。			增强老年教育供给能力，新增学位500以上，提升老年教育服务水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目资金全部下拨执行完毕							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		100.00	100.00		100.00%	10	10	*年中发生预算追加，2025年10月29日收到市财政局拨付到成都高新区财政局此笔省级老年教育民生实事项目资金，成都高新区教体局即启动分配资金流程，于11月20日完成四川省文化馆1点位（50个学位）10万元民生实事项目资金转账拨付*
	其中：财政资金		100.00	100.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学位数达到	=	500	个	522	10	10	
			课程学员人数达标	≥	20	人	20	10	10	
		质量指标	课程开课门数、时长、节数达标	=	100	%	126	10	10	
			评估验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	2025年	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	100	万元	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*成都高新区教体局已于2025年11月20日完成四川省文化馆100万元资金转账。为切实增强老年教育供给能力，提高老年教育服务水平，努力满足老年人终身学习需求，四川省文化馆申请2025年新增老年教育学位500个共计100万元项目资金用于培训场地改造提升及教学设备完善，2025年完成暑期班和秋季班实际招收老年学员52人，开设各类课程126门，受到民众欢迎。由于年底收到下达资金，整馆基建未验收，改建部分略有滞后需跨年支付，设备已采购完成。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：李莹				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000244220 - 财务管理工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）		成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高财务人员业务知识，保障财务监控有效、资金使用规范，确保财务相关工作顺利推进；根据《成都高新区财政局关于开展高新区行政事业单位2023年资产年中清查盘点工作的通知》要求对学校开展资产清查。				1.按计划开展财务培训、日常指导等工作，有效提高财务人员业务知识，保障财务监控有效、资金使用规范，全年财务相关工作顺利推进；2.按要求，完成对学校的资产清查。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目涉及财务培训、日常指导、资产清查、财务人员培训、政采项目风险防控及2025食堂、资助专项审计等工作，均按进度完成。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	98.53	96.62	96.62			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	98.53	96.62	96.62			100.00%	10	10	
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	定期财务培训	≥	1	次	1	5	5	
			资产清查单位数量	≥	16	家	16	10	10	
			指导学校数量	≥	50	家	64	5	5	
		质量指标	问题整改率	≥	95	%	98.36	10	10	
		时效指标	按计划完成指导、培训、资产清查等	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进直属单位国有资产管理	定性	是		是	10	10	
			培训参训率	≥	95	%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直属单位指导满意度	≥	95	%	96.13	5	5	
			参加培训工作人员满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	政府采购项目风险防控专项服务成本	≤	25	万元	17.5	5	5	
			2025专项审计（食堂、资助）	≤	59	万元	32.8	3	3	
			定期财务培训成本	≤	16.0945	万元	15.927	5	5	
			日常财务指导成本	≤	10.165	万元	10.165	2	2	
			资产清查成本	≤	20	万元	12.8	5	5	
合计								100	100	
评价结论		*按时完成各项工作内容，按照既定绩效指标完成，完成度好，总评分100分。*								
存在问题		*无*								
改进措施		*无*								
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248510 - 中小学提升工程经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过小型基建项目解决学技校舍建筑等问题，提升学技办学条件。				完成相关项目建设并支付相应款项。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校小型基建项目主要内容为校舍改造维护，解决按舍问题，提升学校办学条件。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	191.19	2,800.19	0.00		0.00%	10	0	*追加是因为要实施5所EPC项目实施计划，后因工作计划变更暂未实施。*
	其中：财政资金	191.19	2,800.19	0.00					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目申报学校覆盖率	-	100	%	100	10	10	
			项目数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	社会成本指标	成本控制	≤	2800.19	元	2800.19	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目因计划变更暂未实施，需完善项目实施计划。*									
存在问题	*存在项目实施计划变更问题，导致预算无法执行。*									
改进措施	*科学编制项目实施计划，尽早推动。*									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248520 - 学前减免保教费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障三儿经费，促进社会稳定				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	30.00	3.00	0.00		0.00%	10	0	*已按照相关政策要求完成学生资助，春季资助人数170人，秋季69人，需求资金下降，剩余3为结余资金。*
	其中：财政资金	30.00	3.00	0.00					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	三儿人数	≥	131	人	199	10	10	
		质量指标	应助尽助	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善三儿对象生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三儿对象满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	3	万元	0	20	20	
合计								100	90	
评价结论	*该项目自评总分90分。*								
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*								
改进措施	*加强学生资助预算工作。*								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248558 - 中职国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对家庭经济困难学生进行资助。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	93.55	18.52	18.47		100.00%	10	10	*资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费*
	其中：财政资金	93.55	18.52	18.47					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	450	人	663	10	10	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受资助困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	184700	元	0	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分10分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248563-普高家庭经济困难学生国家助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对符合政策条件的对象实施帮助，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	152.39	14.80	14.80		100.00%	10	10	*资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费*
	其中：财政资金	152.39	14.80	14.80					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	困难学生数量	≥	600	人	715	10	10	
		质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成补助资金发放时间	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会对困难学生改善认可度	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14.8	万元	14.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分10分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000248572 - 帮困助学							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为经济困难学生发放补助				已按照相关政策要求完成学生资助。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难学生提供生活补助。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	72.70	28.67	28.67		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	72.70	28.67	28.67					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	≥	400	人	1445	10	10	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	28.67	万元	28.67	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*该项目自评总分100分。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352925 - 成财教发〔2023〕113号学生资助市级补助资金-普高免学费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对家庭经济困难的普通高中学生减免学费，确保家庭经济困难学生顺利完成学业。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生免收学费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.55	0.58	0.00		0.00%	10	0	*1.局本级预算下拨给直属学校，由学校代发到受助学生账户；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*
	其中：财政资金	2.55	0.58						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校数	≥	6	所	8	20	20	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划发放补贴	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	改善困难学生生活条件	=	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受资助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.58	万元	0	10	10	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。
合计								100	90	
评价结论	*该项目自评总分90分。*								
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*								
改进措施	*加强学生资助预算工作。*								
项目负责人：				处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011352928 - 成财教发〔2023〕113号学生资助市级补助资金 - 中职助学金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对家庭经济困难学生进行资助。				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生发放助学金。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.72	0.80	0.29		36.00%	10	4	*1.资助为先预拨后调整，年初收回了上年度多拨经费；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*
	其中：财政资金	1.72	0.80	0.29					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	≥	450	人	633	10	10	
		质量指标	学生补助应补尽补率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按计划发放补贴	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受资助困难学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.29	万元	0.29	20	20	
合计								100	94	
评价结论	*该项目自评总分94分。*									
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*									
改进措施	*加强学生资助预算工作。*									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000011786133-27 - 成都市下达2024年学生资助补助经费（中职奖助学金）省级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">对家庭经济困难学生进行资助</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为符合条件的中职学生发放助学金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.49</td><td colspan="2">2.49</td><td colspan="3">2.49</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.49</td><td colspan="2">2.49</td><td colspan="3">2.49</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>≥</td><td>450</td><td>人</td><td>633</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划发放补贴</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>改善</td><td></td><td>改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>受资助困难学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>2.49</td><td>万元</td><td>2.49</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="4">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018925T000012444469 - 城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助 - 上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助顺利完成学业</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>12.12</td><td>43.82</td><td colspan="3">29.42</td><td>67.00%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">已按照相关政策要求完成学生资助，剩余14.4万元为结余资金。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.12</td><td>43.82</td><td colspan="3">29.42</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>≥</td><td>1</td><td>人</td><td>1672</td><td>10</td><td>l0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>有效提高</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>困难学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>29.42</td><td>万元</td><td>29.42</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="9">已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金，该项目自评总分97分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="9">已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="9">加强学生资助预算工作。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012790905 - 校舍安全保障长效机制补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财教发〔2024〕130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				因2025年学校提升工程项目已完成立项实施，故该笔资金暂未分配至学校用于立项。			
	2.项目实施内容及过程概述	暂未分配该笔预算用于学校立项实施，							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	112.00	0.00			0.00%	10	0	*1.因2025年学校提升工程项目已完成立项实施，故该笔资金暂未分配至学校用于立项。* *2.预算调整原因是因上级资金下达*
	其中：财政资金	3.00	112.00							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	项目申报与实施一致率	=	90	%	90	20	20	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升办学条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	学生/教师/家长满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	112	万元	112	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目暂未分配至学校用于立项实施，待2026年执行。*									
存在问题	*预算并未分配至学校，未尽早立项实施。*									
改进措施	*科学编制该笔预算立项实施计划，尽早实行。*									
项目负责人：				处室负责人						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791679-普高助学金（上级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	成财教发〔2024〕76号-2024年市级资金结算 成财教发〔2024〕130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				已完成年度资助目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生发放助学金。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	4.23	78.09	67.42		86.00%	10	9	*1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*	
	其中：财政资金	4.23	78.09	67.42						
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校个数	≥	1	所	8	10	l0	
		质量指标	资助补助覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助者满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	67.42	万元	67.42	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*该项目自评总分9分。*									
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*									
改进措施	*加强学生资助预算工作。*									
项目负责人：						处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000012791695-普高免学费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	成财教发〔2024〕76号-2024年市级资金结算，对家庭经济困难学生进行生活补助 成财教发〔2024〕130号成都市财政局成都市教育局关于提前下达2025年教育转移支付市级资金预算的通知				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的普高学生免除学费。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.23	14.83	0.00		0.00%	10	0	*1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*
	其中：财政资金	4.23	14.83	0.00					
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及学校所数	≥	1	所	8	10	10	
		质量指标	资助补助覆盖率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助者满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	14.83	万元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目自评总分90分。*								
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*								
改进措施	*加强学生资助预算工作。*								
项目负责人：					处室负责人				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013141012 - 市级义务教育经费保障机制改革资金 - 生活补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">为家庭经济困难学生提供生活补助，帮助顺利完成学业</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">为家庭经济困难学生提供生活补助。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>3.27</td><td>2.97</td><td colspan="3">2.90</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">已按照相关政策要求完成学生资助，该项目结余2.97万元</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.27</td><td>2.97</td><td colspan="3">2.90</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>≥</td><td>400</td><td>人</td><td>400</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>应补尽补率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按计划发放补贴</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>改善</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>困难学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>=</td><td>2.9</td><td>万元</td><td>2.9</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">为家庭经济困难学生提供生活补助，该项目自评总分9分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013365991-宏志助学金-上级</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对在公办学校就读，且经民政部门认定的城乡低保及特困救助供养人员中的优秀非寄宿生实施资助，帮助其顺利完成学业</td><td colspan="4">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">对在公办学校就读，且经民政部门认定的城乡低保及特困救助供养人员中的优秀非寄宿生实施资助，帮助其顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="3">0.20</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.20</td><td colspan="2">0.20</td><td colspan="3">0.20</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>94</td><td>10</td><td>l0</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>足额发放资助金</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时发放</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受资助学生顺利完成学业</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>受资助学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>=</td><td>2000</td><td>元</td><td>2000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013366016 - 中职学生免住宿费补助（市级）								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成对符合条件的学生免除住宿费。				已完成年度资助目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	为符合条件的中职学生免除住宿费。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.68	6.43	0.00			0.00%	10	0	*1.局本级预算下拨给直属学校，由学校代发到受助学生账户；2.已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*
	其中：财政资金	13.68	6.43							
	财政专户管理资金									
	单位资金									
	其他资金									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	涉及受助学生人数	≤	1600	人	2831	10	10	
		质量指标	受助学生应补尽补率	≥	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生体会社会关爱	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	64300	元	0	10	10	
合计								100	90	
评价结论	*该项目自评总分90分。*									
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*									
改进措施	*加强学生资助预算工作。*									
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013366023 - 教育满覆盖（市级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	对家庭经济困难学生减免保教费				已完成年度资助目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	为家庭经济困难的义务教育阶段学生提供生活补助，帮助他们顺利完成学业。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.34	0.71	0.00		0.00%	10	0	*已按照相关政策要求完成学生资助，该项目结余0.71万元。*
	其中：财政资金	12.34	0.71						
	财政专户管理资金								
	单位资金								
	其他资金								
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	按标准发放资助金	=	500	元/人	500	10	10	
		质量指标	资助人数	≤	250	人	40	20	20	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	受助学生顺利完成学业	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	0.71	元	2515	10	10	
合计								100	90	已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。
评价结论	*该项目自评总分90分*									
存在问题	*已按照相关政策要求完成学生资助，剩余部分为结余资金。*									
改进措施	*加强学生资助预算工作。*									
项目负责人：					处室负责人					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013657378 - 义务教育（优质）均衡发展补助资金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于高新区新建公办学校建设资金。</td><td colspan="4">按计划推进项目建设，支付相应款项。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">义务教育段公办学校建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>1,525.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">资金下达时间较晚，已结转至2026年使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>1,525.00</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>建设学校数量</td><td>≤</td><td>4</td><td>所</td><td>4</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>项目受益人数</td><td>=</td><td>900</td><td>人</td><td>900</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意率</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1525</td><td>万元</td><td>1525</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按计划推进项目建设，支付相应款项，完成既定目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">成财教发〔2025〕13号资金199万元、成财教发〔2025〕112号资金1326万元，共计1525万元。特别是1326万元资金在12月临近关账期间下达，项目申报、审批、采购等法定流程无法在当年度内完成，导致资金结转，未能发挥当期效益。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">积极与上级主管部门沟通，反映资金下达时序对项目执行的影响，争取资金能更早下达。同时，内部加强项目储备和前期准备工作，对可能收到的资金提前做好项目规划和方案设计，一旦资金下达即可快速启动实施程序，缩短流程时间，提高年度预算资金执行效率。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000013728756 - 中职国家助学金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">为家庭困难的学生提供助学金，改善学习条件。</td><td colspan="5">已完成年度资助目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">为符合条件的中职学生发放助学金。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td colspan="2">59.87</td><td colspan="3">59.69</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.资助为先预拨后调整，年初预拨了本年度经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td colspan="2">59.87</td><td colspan="3">59.69</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>学校所数</td><td>=</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生补助应补尽补率</td><td>≥</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>=</td><td>12</td><td>月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>受助学生顺利完成学业</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>帮扶对象满意度指标</td><td>受助对象满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>=</td><td>59.69</td><td>万元</td><td>59.69</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评总分10分。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="7">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000013745058 - 成都高新区新川二中（高中部）新建项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">完成新川二中项目建设。</td><td colspan="4">按计划推进新川二中项目建设，支付建设资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目建筑面积约12.6万平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>1.64</td><td colspan="4">1.64</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">未达到合同支付条件，按计划调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>1.64</td><td colspan="4">1.64</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目个数</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>施工工期</td><td>≤</td><td>36</td><td>月</td><td>36</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>学位增加数量</td><td>≥</td><td>3000</td><td>个</td><td>3000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>1.64</td><td>万元</td><td>1.64</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按计划推进新川二中项目建设，支付建设资金，达成预定目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目负责人：</td><td colspan="8">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018926T000014581828 - 成都高新锦翰学校改扩建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成成都高新锦翰学校改扩建。</td><td colspan="4">按计划推进项目建设，支付建设资金。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">新建操场及综合楼，对原有校舍改造。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>62.01</td><td colspan="3">62.01</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">未达到合同支付条件，按计划调减。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>62.01</td><td colspan="3">62.01</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目数量</td><td>=</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>施工质量验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目工期</td><td>≤</td><td>24</td><td>月</td><td>24</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>提供学位</td><td>=</td><td>1080</td><td>个</td><td>1080</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>62.01</td><td>万元</td><td>62.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">按计划推进项目建设，支付建设资金，达成既定目标。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018926T000014911086-国货国用专项</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">完成采购目标，成功验收</td><td colspan="4">2026年拟采购20台台式电脑以及4台便携式电脑，已于2025年11月28日完成便携式电脑采购合同签署，2025年12月1日完成台式电脑采购合同签署，均于2025年12月11日完成验收。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该笔预算资金为上级下达资金，2026年完成了20台台式电脑以及4台便携式电脑的采购。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>31.00</td><td colspan="3">11.80</td><td>38.00%</td><td>10</td><td>4</td><td rowspan="5">该笔预算为三年预算，2026年仅需完成20台台式电脑及4台便携式电脑的采购。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>31.00</td><td colspan="3">11.80</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>采购时间</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>采购完成率</td><td>≤</td><td>2</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>更换计算机数量</td><td>-</td><td>62</td><td>台</td><td>24</td><td>20</td><td>16</td><td>该笔预算为三年预算，2026年仅需完成20台台式电脑及4台便携式电脑的采购。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>用户满意率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>11.8</td><td>万元</td><td>11.8</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">如期完成2026年采购计划，成功验收，并下发各处室。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">注意相关工作的时间节点，需要对相关的各项流程更加熟悉。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强工作计划的执行进度安排，及时高效执行经费。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245579-老年体育专项经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	保障区内老年人正常组织参加各类体育活动，保障组队参赛需求、举办老年人赛事，采买配套比赛训练器材。				丰富老年人体育活动。			
	2.项目实施内容及过程概述	按年初计划举行老年人体育比赛及活动，达到锻炼身体、丰富老年人生活的效果。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	193.89	193.89	193.89		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	193.89	193.89	193.89			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	体育活动任务完成率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	90	%	90	20	20	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年体育活动	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	1938915	元	1938915	5	5	
			老年人人均保障标准	≤	15	元/人	15	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*组织高新区老年人积极参加体育活动，丰富老年人体育活动。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245581 - 体育公园维修项目经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	结算上一年工程尾款，启动新一年新维修项目和设备采购项目，保障体育设施场地正常使用。				确保体育公园运动场地及设施完好，保障市民群众全民健身体育活动需求。			
	2.项目实施内容及过程概述	完成2024年体育公园维修项目资金拨付工作。按计划启动2025年体育公园维修项目，完成项目财评、采购、合同签订、工程启动实施，以及工程预付款的拨付等工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	124.87	103.45	73.26			70.82%	10	7	*1.2024年体育公园维修政采项目未完成审计，导致尾款未能按时支付；2.2025年体育公园维修项目年初概算高于实际招标金额，故中期调减。*
	其中：财政资金	124.87	103.45	73.26				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修计划数量	≥	2	项	2	20	20	
		质量指标	维修项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	维修项目及时性	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体育场地正常运转率	≥	90	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	73.26	万元	73.26	10	10	
合计								100	97	
评价结论	完成年度维修计划·体育公园运动场地及设施完好率达到92.5%·保障市民群众全民健身体育活动需求·全年接待市民群众近10万人次a									
存在问题	预算执行率未达到100%，说明年度维修预算制订不够精准。									
改进措施	通过与体育公园运营管理单位和具备专业资质的工程造价咨询单位紧密配合·不断提高项目预算精确度a									
项目负责人：						处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000000245582 - 特色项目发展经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	区内青少年赛事组织参赛得到有效保障，青少年竞技体育水平不断提高。				完成全年青少年赛事组织和参赛保障激励等工作			
	2.项目实施内容及过程概述	做好成都高新区青少年参赛保障工作，对第十五届成都市运动会高新区参赛项目进行奖励激励，促进青少年体育项目持续发展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	249.31	232.84	232.84		100.00%	10	10	青少年参赛费用调整至全民健身活动经费（上级）支出
	其中：财政资金	249.31	232.84	232.84			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥	100	人	1000	15	15	
		质量指标	比赛任务完成率	=	100	%	100	20	20	
			应补尽补率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	比赛计划完成及时率	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对青少年参与竞技赛事促进程度	≥	20	%	20	20	20	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	232.84	万元	232.84	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*做好成都高新区青少年参赛保障工作，完成第十五届成都市运动会高新区参赛项目奖励激励，促进青少年体育项目持续发展。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		全民健身活动经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于支持开展全年全民健身体育赛事，承接市级以上比赛保赛。				完成成渝围棋赛、绿道优跑等全民健身赛事，成都市运动会群众组参赛奖励			
	2.项目实施内容及过程概述	完成成渝围棋赛、绿道优跑等全民健身赛事，成都市运动会群众组参赛奖励							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	623.00	127.02	127.02		100.00%	10	10	*为进一步节约区级财政资金，年底将年初计划从全民健身活动经费中列支的科目调整到全民健身活动经费（上级）支出。*
	其中：财政资金	623.00	127.02	127.02			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	15	次	15	15	15	
		质量指标	体育活动任务完成率	≥	90	%	90	15	15	
		时效指标	体育活动计划完成及时率	≥	80	%	80	20	20	
	效益指标	社会效益指标	带动社区体育活动覆盖率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	127.02	元	127.02	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*做好全民健身赛事保障，有效促进辖区全民健身赛事发展。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006314671 - 全民健身活动经费（上级）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成承办成都马拉松、中国绿道生活嘉年华活动。				完成承办成都马拉松、中国绿道生活嘉年华活动、中国·成都天府绿道国际自行车赛、国家篮联三人篮球成都大师赛			
	2.项目实施内容及过程概述	按照工作职能和分工，结合辖区特色，保障各项重大赛事各项工作任务.提升辖区体育赛事办赛能力，为辖区群众提供了高能级赛事							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	320.96	883.34	802.07		90.80%	10	9	为进一步节约区级财政资金,年底将年初计划从全民健身活动经费中列支的科目调整到全民健身活动经费（上级）支出。
	其中：财政资金	320.96	883.34	802.07			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办比赛次数	≥	90	次	90	20	20	
		质量指标	承办比赛任务完成率	=	2	%	2	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程度	≥	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	社会成本指标	经费控制	≤	802.07	万元	802.07	10	10	
合计								100	99	
评价结论	各类国际赛事的开展，提升了辖区举办重大赛事能力，为辖区群众提供了家门口的高能级赛事。								
存在问题	赛事宣传力度有待加强。								
改进措施	加大与媒体宣传，通过自媒体、新媒体等手段，提升宣传水平。								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T000006314676 - 惠民健身设施						
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	购置社区智能运动健身器材。		2025年度社区智能运动健身点位建设完成10个（66件）。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.征集街道需求；2.项目申报立项启动采购程序；3.项目进行采购；4.采购结果通报；5.生产安装；6.项目验收。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	38.41	238.00	137.68		57.85%	10	6	*该项目资金来源为上级资金，因部门职责分工调整，该项工作移交至街道负责，故导致本年度项目资金结余。*
	其中：财政资金	38.41	238.00	137.68			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置数量	≥	50	件	66	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动促进程	≥	70	%	70	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	137.68	万元	111.831	10	10	
合计								100	96	
评价结论	依需求征求启动工作，规范招采流程，项目有序实施。									
存在问题	因部门职责调整，运动健身设备采购安装已交由街道办事处负责，导致预算与执行差异									
改进措施	根据工作实际需求再申报加载体育彩票公益金，合理安排预算，加强事前评估。									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000009957284 - 竞技体育人才培养经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于竞技体育人才培养。				构建成都市垒球重点班项目，完成重点班训练、比赛保障任务。			
	2.项目实施内容及过程概述	构建成都市垒球重点班项目，完成重点班训练、比赛保障任务，获得2025年省锦标赛冠军。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	63.00	63.00	63.00		100.00%	10	10	
	其中：财政资金	63.00	63.00	63.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	40	人	45	15	15	
		质量指标	训练目标任务圆满完成	定性	是		是	15	15	
		时效指标	训练计划进度完成率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	促进竞技人员培养	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	63	万元	63	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*构建成都市垒球重点班项目，完成重点班训练、比赛保障任务，获得2025年省锦标赛冠军。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010046371 - 体育配套设施设备采购（PPP项目）			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况	
		保障PPP体育业态项目。		完成PPP项目体育设施设备采购工作	
	2.项目实施内容及过程概述	委托联投项目管理（集团）有限公司就成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目组织公开招标，该项目分2个包件。第1包件【成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目包一】确定青岛英派斯健康科技股份有限公司为中标供应商，中标金额为560万元；第2包件【成都高新区公共服务体育配套设施设备采购项目包二】因确定四川欣诺凯医疗器械有限公司为中标供应商，中标金额为45.52万元。截至2025年，第二包件服务已全部履约，第一包件已完成进度款支付。			

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,220.98	168.00	168.00	100.00%	10	10	ppp体育业态部分项目未达到营业状态，故导致设备采购计划搁置，预算调减。
	其中：财政资金	1,220.98	168.00	168.00		/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育设施设备配置点位	≥	14	个	14	20	20	
		质量指标	体育设施设备采购验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成采购	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进体育场馆功能完善	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	168	万元	168	10	10	
合计								100	100	

评价结论	该项目过程实施公开透明、科学合理，有效地促进全民健身事业发展。
存在问题	无
改进措施	无

项目负责人：	处室负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110772 - 体育市场管理经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展体育安全排查、做好档案信息工作。				完成体育市场820家体育机构安全隐患排查，做好体育市场档案整理工作			
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目申报立项启动采购程序；2.项目进行采购；3.采购结果通报；4.实施检查工作；6.项目验收。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.11	42.11	41.77		99.20%	10	9	
	其中：财政资金	42.11	42.11	41.77			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展安全检查数量	≥	680	次	820	10	10	
			体育市场投诉受理数量	≥	1000	件	1000	10	10	
		质量指标	安全检查整改率	≥	80	%	87	20	20	
		时效指标	按计划及时完成检查	—	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	体育行业机构安全意识培训率	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	70	%	70	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	41.77	万元	41.77	5	5	
合计								100	99	
评价结论	*按照流程规范招采，项目有序实施。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000010110780 - 体育工作经费								
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	开展体育调查研究，以及项目报价核价。				完成2024年成都高新区体育产业法人单位发展情况调查分析报告，2025年前三季度成都高新区体育产业统计调查报告等				
	2.项目实施内容及过程概述	1.项目询价立项2.选取服务供应商；3.市场调研；4.根据调研结果撰写报告；5.项目验收。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	9.56	9.56			100.00%	10	10	*为节约财政资金，部分年初预算的项目最终改为由全民健身上级经费列支*
	其中：财政资金	60.00	9.56	9.56				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展项目计划	≥	2	个	2	20	20	
		质量指标	报告验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	按计划完成调研及询价	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	动态更新辖区内体育企业信息	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	9.56	万元	9.56	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*严格遵循上级文件要求和需求导向，确保了项目有序高效推进，为后续管理工作奠定了坚实基础。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*提高数据时效性，动态跟踪产业链上下游企业动态。*									
项目负责人：祝政				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018924T000011107475 - 体育场馆及赛事运行保障经费							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		体育场馆及赛事运行保障。				完成体育场馆及赛事运行保障			
	2.项目实施内容及过程概述	启动2025年高新体育中心全民健身馆开办物资采购，完成2025年世运会场馆保障及重大赛事安全保障工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,408.82	645.86	506.32		78.39%	10	8	*1.高新体育中心全民健身馆政府采购项目流标，导致经费未能正常支出。2.高新体育中心世运会场租经费实际发生低于年初预算，导致经费调减。*
	其中：财政资金	1,408.82	645.86	506.32			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	承办国内（外）赛事活动	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	保障赛事期间场馆正常运行	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	体育赛事场馆保障任务完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	群众赛事知晓率	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛方对赛事服务满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	≤	506.32	万元	506.32	5	5	
合计								100	98	
评价结论	完成体育场馆及赛事运行保障，基本达到预期效果									
存在问题	政府采购项目启动较晚，导致项目流标后不再有充足时间二次招标。									
改进措施	提前谋划政采项目									
项目负责人：				处室负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012474825-世运会专项保障经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>完成2025成都世运会组织保障相关工作。</td><td colspan="5"></td><td colspan="4">完成2025成都世运会5个竞赛项目的组织保障相关工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">完成2025成都世运会5个竞赛项目的组织保障相关工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2,000.00</td><td>6,465.94</td><td colspan="3">6,465.94</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">世运会赛事保障经费实际发生高于年初预算经费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2,000.00</td><td>6,465.94</td><td colspan="3">6,465.94</td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>筹办比赛数量</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>5</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>体育场馆使用率</td><td>≥</td><td>20</td><td>%</td><td>20</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>比赛完成及时率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>官方媒体阅读量</td><td>≥</td><td>50000</td><td>次</td><td>50000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>赛事知晓率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>经费控制</td><td>≤</td><td>6465.94</td><td>万元</td><td>6465.94</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过开展重大国际赛事，提升辖区办赛能力，锤炼办赛团队。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013377587 - 成财教发〔2024〕117号下达2024年中央和省级体育发展专项资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	鼓励企业上规入统，奖励体育项目企业日常工作开展，鼓励绿道建设。				完成企业升规入统奖励，完成2024年高水平体育后备人才基地补助，支持成都天府绿道建设投资集团有限公司2023—2024品叠资金100万元			
	2.项目实施内容及过程概述	完成企业升规入统奖励，完成2024年高水平体育后备人才基地补助，支持成都天府绿道建设投资集团有限公司2023—2024品叠资金100万元							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		130.00	130.00		100.00%	10	10	该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载
	其中：财政资金		130.00	130.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖补企业数量	=	5	个	5	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	拨付时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	对体育行业可持续发展的影响程度	定性	不断提升		不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	=	130	万元	130	5	5	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施有序，有效促进辖区体育工作的发展。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：				处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013578775 - 成财预发〔2025〕1号预下达2024年首批激励企业“上规”资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	及时足额发放激励资金。				及时足额发放激励资金。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.接收市级资金文件；2.按照文件要求划拨							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.00	5.00			100.00%	10	10	*该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载*
	其中：财政资金		5.00	5.00				/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放激励资金企业数	=	1	家	1	20	20	
		质量指标	应补尽补率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放时间	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对申请补助并符合条件的保障程度	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放激励资金企业满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	经费控制	=	5	万元	5	5	5	
合计								100	100	
评价结论	及时足额发放激励资金。									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：					处室负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013745104 - 成财教发〔2025〕10号关于提前下达2025年中央财政公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	高新网球中心场馆向社会免费或低收费开放补助资金。				高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。			
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		45.26	45.26		100.00%	10	10	*该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载*
	其中：财政资金		45.26	45.26			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场馆个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全	=	0	%	0	20	20	
		时效指标	场馆低开放时段	=	365	天	365	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	1	人/次	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	452600	元	452600	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*按要求完成高新网球中心免开、低开，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。*								
存在问题	*无*								
改进措施	*无*								
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018925T000013898248 - 公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	高新网球中心场馆向社会免费或低收费开放补助资金。				高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。			
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		14.88	14.88		100.00%	10	10	*该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载*
	其中：财政资金		14.88	14.88			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场馆个数	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	场馆低开放时段	≥	330	天	330	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	300000	人次	300000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	148800	元	148800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*按要求完成高新网球中心免开、低开，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。*								
存在问题									
改进措施									
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014424195 - 成财教发〔2025〕80号2025年省级财政体育彩票公益金对下分配资金预算（631高水平学校运动项目预备队补助经费）							
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局				实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	支持学校高水平运动项目预备队建设，推广世界运动会项目进学校。				实施学校高水平运动项目预备队建设，推进世界运动会项目进学校。			
	2.项目实施内容及过程概述	支持金苹果公学学校高水平运动项目预备队和世运会推广项目建设。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额		5.00	5.00		100.00%	10	10	*该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载*
	其中：财政资金		5.00	5.00			/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持学校数量	=	1	所	1	20	20	
			支持项目数量	=	1	个	1	20	20	
		时效指标	完成时间	≤	2	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动学校高水平运动项目预备队持续发展	定性	是		是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助费用	≤	5	万元	5	10	10	
合计								100	100	
评价结论		*对学校高水平运动项目预备队进行支持，提高项目水平和普及度。*							
存在问题		*无*							
改进措施		*无*							
项目负责人：					处室负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018926T000014976050-2025年体育领域中央财政专项资金			
主管部门		成都高新技术产业开发区教育体育局		实施单位（盖章）	成都高新技术产业开发区教育体育局
项目基本情况		项目年度目标		年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	确保高新网球中心完成免开低开工作。		高新网球中心严格落实公共体育场馆向社会免费或低收费开放政策，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。	
	2.项目实施内容及过程概述	33片运动场地全年共计向市民低收费开放时长约7万小时，惠及群众约20万人次。			

	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
预算执行情况（10分）	总额		8.64		0.00%	10	0	*1.2025年体育领域中央财政专项资金8.64万元于12月下达，根据年终扎账安排，故2025年未进行支出。2.该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载*
	其中：财政资金		8.64			/	/	
	财政专户管理资金					/	/	
	单位资金					/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	补助向社会免费开放或低价开放公共体育场馆数量	=	1	个	1	20	20	
		质量指标	体育赛事活动有责安全事故发生率	=	0	%	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务群众数量	>	300000	人次	300000	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众对国家基本公共文化服务满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	免开低开经费补贴	=	86400	元	86400	20	0	2025年体育领域中央财政专项资金8.64万元于12月下达，根据年终扎账安排，故2025年未进行支出。
合计								100	70	

评价结论	*按要求完成高新网球中心免开、低开，通过多渠道、多形式持续推动体育资源普惠共享。*
存在问题	*资金拨付不够及时*
改进措施	*资金下达后，如达到拨付条件，及时拨付*

项目负责人：	处室负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014613609-2025年促进体育（产业）发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td></td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">资金按时拨付到位</td><td colspan="5">根据《成都市体育局关于加快推进2025年促进体育（产业）发展专项资金（第二批）项目的通知》中下达资金分配明细表，按时拨付资金到对应企业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">1.接收市级专项资金预算及分配明细表；2.局党组会通报；3.拨付资金到对应企业</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>724.03</td><td colspan="3">724.03</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">该笔资金为上级经费，由上级部门中期加载</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>724.03</td><td colspan="3">724.03</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成拨付企业数量</td><td>=</td><td>5</td><td>家</td><td>5</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>年内完成拨付</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>支持赛事</td><td>=</td><td>2</td><td>项</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>企业满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>拨付金额</td><td>=</td><td>724.03</td><td>万元</td><td>724.03</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">市级带分配方案下达专项资金，按时拨付资金到对应企业。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：</td><td colspan="8">处室负责人：</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018923T000009474617-工程尾款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">成都高新技术产业开发区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">高新网球中心建设项目尾款，2019年学校操场整体提升修缮工程尾款，高新区政府投资项目：2025年第三批高新网球中心改造项目</td><td colspan="4">完成五人制足球场6个、标准篮球场2个，体育场地新增面积7572.5㎡，按时完工率和质量验收合格率均达到100%，建成投入使用后近3年未发生群众投诉事件，群众满意度较高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目于2029年由区教育体育局委托高投建设公司负责实施，施工内容包括新建6个五人制足球场、2个标准篮球场，以及道路4600㎡、绿化47962㎡、停车位62个、地下雨污水管道等，实施过程中未发生安全责任事故和违反文明施工要求的事件，高考期间及重污染天气均主动暂停施工，对施工现场粉尘、噪声、光污染等问题均采取有效措施进行控制，未发生因扬尘、渣土清运等被有关部门处罚的情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="4">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td></td><td>61.23</td><td colspan="4">61.21</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">根据审计结果据实调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td></td><td>61.23</td><td colspan="4">61.21</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="4"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td rowspan="2"></td><td>场地新增数量</td><td>=</td><td>8</td><td>个</td><td>8</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>体育场地新增面积</td><td>≥</td><td>7000</td><td>平方米</td><td>7572.5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工程验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按时完工率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>安全隐患整改率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>丰富辖区内体育场所</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制</td><td>≤</td><td>61.21</td><td>万元</td><td>61.23</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目建成投入使用后，每年接待市民群众逾5万人次，为社区开展群众文体活动提供了较大支持，先后开展过高新区机关企事业单位篮球赛、芳草街道居民运动会、神仙树社区群众健步走等活动，突出了公园公益性、服务性功能，提升了市民群众获得感、幸福感。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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明细表

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025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	27,009.13	一、一般公共服务支出	32	276.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,074.74	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	17,811.74
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	8,670.76
八、其他收入	8	44.65	八、社会保障和就业支出	39	178.01
	9		九、卫生健康支出	40	107.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	61.21
	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	11.80
	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	127.56
	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	1,074.74
	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	28,128.52	本年支出合计	58	28,319.71
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	191.19	年末结转和结余	60	
总计	31	28,319.71	总计	62	28,319.71

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

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	28,128.52	28,083.87					44.65
201	**一般公共服务支出**	**276.13**	**276.13**					
20126	**档案事务**	**48.75**	**48.75**					
2012699	其他档案事务支出	48.75	48.75					
20199	**其他一般公共服务支出**	**227.38**	**227.38**					
2019999	其他一般公共服务支出	227.38	227.38					
205	**教育支出**	**17,620.55**	**17,575.90**					**44.65**
20501	**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**					
2050101	行政运行	2,819.99	2,819.99					
20502	**普通教育**	**3,984.94**	**3,984.94**					
2050202	小学教育	624.81	624.81					
2050203	初中教育	3,107.74	3,107.74					
2050204	高中教育	78.73	78.73					
2050299	其他普通教育支出	173.67	173.67					
20503	**职业教育**	**80.93**	**80.93**					
2050302	中等职业教育	80.93	80.93					
20507	**特殊教育**	**10.15**	**10.15**					
2050799	其他特殊教育支出	10.15	10.15					
20509	**教育费附加安排的支出**	**4,843.96**	**4,843.96**					
2050903	城市中小学校舍建设	63.65	63.65					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	28,128.52	28,083.87					44.65
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,780.31	4,780.31					
20599	**其他教育支出**	**5,880.57**	**5,835.92**					**44.65**
2059999	其他教育支出	5,880.57	5,835.92					44.65
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**8,670.76**	**8,670.76**					
20703	**体育**	**6,036.83**	**6,036.83**					
2070302	一般行政管理事务	478.06	478.06					
2070305	体育竞赛	3,984.86	3,984.86					
2070306	体育训练	63.00	63.00					
2070307	体育场馆	60.14	60.14					
2070308	群众体育	127.02	127.02					
2070399	其他体育支出	1,323.75	1,323.75					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**	**2,633.94**					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94	2,633.94					
208	**社会保障和就业支出**	**178.01**	**178.01**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**178.01**	**178.01**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73					
210	**卫生健康支出**	**107.76**	**107.76**					
21011	**行政事业单位医疗**	**107.76**	**107.76**					

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	28,128.52	28,083.87					44.65
2101101	行政单位医疗	61.37	61.37					
2101103	公务员医疗补助	46.39	46.39					
212	**城乡社区支出**	**61.21**	**61.21**					
21203	**城乡社区公共设施**	**61.21**	**61.21**					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	61.21	61.21					
215	**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	11.80	11.80					
221	**住房保障支出**	**127.56**	**127.56**					
22102	**住房改革支出**	**127.56**	**127.56**					
2210201	住房公积金	118.16	118.16					
2210203	购房补贴	9.40	9.40					
229	**其他支出**	**1,074.74**	**1,074.74**					
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1,074.74**	**1,074.74**					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,074.74	1,074.74					

注：本表反映部门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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28,319.71	5,892.36	22,427.35			
201			**一般公共服务支出**	**276.13**		**276.13**			
20126			**档案事务**	**48.75**		**48.75**			
2012699			其他档案事务支出	48.75		48.75			
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**		**227.38**			
2019999			其他一般公共服务支出	227.38		227.38			
205			**教育支出**	**17,811.74**	**5,479.04**	**12,332.70**			
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**				
2050101			行政运行	2,819.99	2,819.99				
20502			**普通教育**	**3,984.94**	**2,659.04**	**1,325.90**			
2050202			小学教育	624.81		624.81			
2050203			初中教育	3,107.74	2,659.04	448.69			
2050204			高中教育	78.73		78.73			
2050299			其他普通教育支出	173.67		173.67			
20503			**职业教育**	**80.93**		**80.93**			
2050302			中等职业教育	80.93		80.93			
20507			**特殊教育**	**10.15**		**10.15**			
2050799			其他特殊教育支出	10.15		10.15			
20509			**教育费附加安排的支出**	**4,843.96**		**4,843.96**			

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28,319.71	5,892.36	22,427.35			
2050903			城市中小学校舍建设	63.65		63.65			
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,780.31		4,780.31			
20599			**其他教育支出**	**6,071.76**		**6,071.76**			
2059999			其他教育支出	6,071.76		6,071.76			
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,670.76**		**8,670.76**			
20703			**体育**	**6,036.83**		**6,036.83**			
2070302			一般行政管理事务	478.06		478.06			
2070305			体育竞赛	3,984.86		3,984.86			
2070306			体育训练	63.00		63.00			
2070307			体育场馆	60.14		60.14			
2070308			群众体育	127.02		127.02			
2070399			其他体育支出	1,323.75		1,323.75			
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**		**2,633.94**			
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94		2,633.94			
208			**社会保障和就业支出**	**178.01**	**178.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**178.01**	**178.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73				
210			**卫生健康支出**	**107.76**	**107.76**				

支出决算表

财决公开03表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	28,319.71	5,892.36	22,427.35			
21011			**行政事业单位医疗**	**107.76**	**107.76**				
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37				
2101103			公务员医疗补助	46.39	46.39				
212			**城乡社区支出**	**61.21**		**61.21**			
21203			**城乡社区公共设施**	**61.21**		**61.21**			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	61.21		61.21			
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80		11.80			
221			**住房保障支出**	**127.56**	**127.56**				
22102			**住房改革支出**	**127.56**	**127.56**				
2210201			住房公积金	118.16	118.16				
2210203			购房补贴	9.40	9.40				
229			**其他支出**	**1,074.74**		**1,074.74**			
22960			**彩票公益金安排的支出**	**1,074.74**		**1,074.74**			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,074.74		1,074.74			

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

财决公开04表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	27,009.13	一、一般公共服务支出	33	276.13	276.13		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,074.74	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	17,575.90	17,575.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8,670.76	8,670.76		
	8		八、社会保障和就业支出	40	178.01	178.01		
	9		九、卫生健康支出	41	107.76	107.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	61.21	61.21		
	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	11.80	11.80		
	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	127.56	127.56		
	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	1,074.74		1,074.74	
	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	28,083.87	本年支出合计	59	28,083.87	27,009.13	1,074.74	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,083.87	总计	64	28,083.87	27,009.13	1,074.74	

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025年度单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	28,083.87	27,009.13	5,892.36	21,116.77	1,074.74		1,074.74			
301	工资福利支出	2	5,207.05	5,207.05	5,207.05							
30101	基本工资	3	236.25	236.25	236.25							
30102	津贴补贴	4	185.81	185.81	185.81							
30103	奖金	5	365.41	365.41	365.41							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	352.49	352.49	352.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	118.28	118.28	118.28							
30109	职业年金缴费	9	59.73	59.73	59.73							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	61.37	61.37	61.37							
30111	公务员医疗补助缴费	11	46.39	46.39	46.39							
30112	其他社会保障缴费	12	3.21	3.21	3.21							
30113	住房公积金	13	118.16	118.16	118.16							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	3,659.95	3,659.95	3,659.95							
302	商品和服务支出	16	15,955.74	15,148.67	349.32	14,799.35	807.07		807.07			
30201	办公费	17	81.06	81.06	45.66	35.40						
30202	印刷费	18	4.06	4.06		4.06						
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21	36.00	36.00	9.00	27.00						
30207	邮电费	22	280.90	280.90	58.80	222.10						
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	146.68	146.68	11.12	135.56						
30211	差旅费	25	37.40	37.40	30.39	7.01						
30212	因公出国（境）费用	26	8.18	8.18	8.18							
30213	维修（护）费	27	96.35	96.35	13.39	82.96						
30214	租赁费	28	340.83	340.83		340.83						
30215	会议费	29	1.80	1.80	1.80							
30216	培训费	30	209.73	207.46	0.44	207.02	2.27		2.27			
30217	公务接待费	31	0.15	0.15	0.15							
30218	专用材料费	32	261.94	261.94	0.09	261.85						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	120.99	120.99	9.21	111.78						
30227	委托业务费	36	1,566.71	1,309.00	68.11	1,240.89	257.71		257.71			
30228	工会经费	37	18.29	18.29	18.29							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025年度单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	38	15.31	15.31	15.31							
30231	公务用车运行维护费	39	1.57	1.57	1.57							
30239	其他交通费用	40	23.90	23.80	23.80		0.11		0.11			
30240	税金及附加费用	41	3.96	3.96		3.96						
30299	其他商品和服务支出	42	12,699.95	12,152.96	34.02	12,118.94	546.98		546.98			
303	对个人和家庭的补助	43	597.40	597.40	326.01	271.39						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	33.27	33.27		33.27						
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	564.14	564.14	326.01	238.12						
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	5,464.65	5,326.97	9.97	5,317.00	137.68		137.68			
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	1.23	1.23	1.23							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025年度单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	77	5,302.79	5,165.11	8.74	5,156.36	137.68		137.68			
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	124.87	124.87		124.87						
31007	信息网络及软件购置更新	80	7.42	7.42		7.42						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90	28.35	28.35		28.35						
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94	859.03	729.03		729.03	130.00		130.00			
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	99										
31299	其他对企业补助	100	859.03	729.03		729.03	130.00		130.00			
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
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										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,009.13	5,892.36	21,116.77
201			**一般公共服务支出**	**276.13**		**276.13**
20126			**档案事务**	**48.75**		**48.75**
2012699			其他档案事务支出	48.75		48.75
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**		**227.38**
2019999			其他一般公共服务支出	227.38		227.38
205			**教育支出**	**17,575.90**	**5,479.04**	**12,096.86**
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,819.99**	
2050101			行政运行	2,819.99	2,819.99	
20502			**普通教育**	**3,984.94**	**2,659.04**	**1,325.90**
2050202			小学教育	624.81		624.81
2050203			初中教育	3,107.74	2,659.04	448.69
2050204			高中教育	78.73		78.73
2050299			其他普通教育支出	173.67		173.67
20503			**职业教育**	**80.93**		**80.93**
2050302			中等职业教育	80.93		80.93
20507			**特殊教育**	**10.15**		**10.15**
2050799			其他特殊教育支出	10.15		10.15
20509			**教育费附加安排的支出**	**4,843.96**		**4,843.96**

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,009.13	5,892.36	21,116.77
2050903			城市中小学校舍建设	63.65		63.65
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,780.31		4,780.31
20599			**其他教育支出**	**5,835.92**		**5,835.92**
2059999			其他教育支出	5,835.92		5,835.92
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,670.76**		**8,670.76**
20703			**体育**	**6,036.83**		**6,036.83**
2070302			一般行政管理事务	478.06		478.06
2070305			体育竞赛	3,984.86		3,984.86
2070306			体育训练	63.00		63.00
2070307			体育场馆	60.14		60.14
2070308			群众体育	127.02		127.02
2070399			其他体育支出	1,323.75		1,323.75
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**		**2,633.94**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94		2,633.94
208			**社会保障和就业支出**	**178.01**	**178.01**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**178.01**	**178.01**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73	

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	27,009.13	5,892.36	21,116.77
210			**卫生健康支出**	**107.76**	**107.76**	
21011			**行政事业单位医疗**	**107.76**	**107.76**	
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37	
2101103			公务员医疗补助	46.39	46.39	
212			**城乡社区支出**	**61.21**		**61.21**
21203			**城乡社区公共设施**	**61.21**		**61.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	61.21		61.21
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**		**11.80**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80		11.80
221			**住房保障支出**	**127.56**	**127.56**	
22102			**住房改革支出**	**127.56**	**127.56**	
2210201			住房公积金	118.16	118.16	
2210203			购房补贴	9.40	9.40	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,009.13	5,207.05	236.25	185.81	365.41		352.49	118.28	59.73	61.37	46.39	3.21	118.16
201			**一般公共服务支出**	**276.13**												
20126			**档案事务**	**48.75**												
2012699			其他档案事务支出	48.75												
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**												
2019999			其他一般公共服务支出	227.38												
205			**教育支出**	**17,575.90**	**4,793.73**	**236.25**	**176.41**	**365.41**		**352.49**					**3.21**	
20501			**教育管理事务**	**2,819.99**	**2,385.30**	**236.25**	**176.41**	**365.41**		**352.49**					**3.21**	
2050101			行政运行	2,819.99	2,385.30	236.25	176.41	365.41		352.49					3.21	
20502			**普通教育**	**3,984.94**	**2,408.42**											
2050202			小学教育	624.81												
2050203			初中教育	3,107.74	2,408.42											
2050204			高中教育	78.73												
2050299			其他普通教育支出	173.67												
20503			**职业教育**	**80.93**												
2050302			中等职业教育	80.93												
20507			**特殊教育**	**10.15**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,009.13	5,207.05	236.25	185.81	365.41		352.49	118.28	59.73	61.37	46.39	3.21	118.16
2050799			其他特殊教育支出	10.15												
20509			**教育费附加安排的支出**	**4,843.96**												
2050903			城市中小学校舍建设	63.65												
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,780.31												
20599			**其他教育支出**	**5,835.92**												
2059999			其他教育支出	5,835.92												
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,670.76**												
20703			**体育**	**6,036.83**												
2070302			一般行政管理事务	478.06												
2070305			体育竞赛	3,984.86												
2070306			体育训练	63.00												
2070307			体育场馆	60.14												
2070308			群众体育	127.02												
2070399			其他体育支出	1,323.75												
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**												
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94												
208			**社会保障和就业支出**	**178.01**	**178.01**						**118.28**	**59.73**				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	27,009.13	5,207.05	236.25	185.81	365.41		352.49	118.28	59.73	61.37	46.39	3.21	118.16
20805			**行政事业单位养老支出**	**178.01**	**178.01**						**118.28**	**59.73**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.28	118.28						118.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.73	59.73							59.73				
210			**卫生健康支出**	**107.76**	**107.76**								**61.37**	**46.39**		
21011			**行政事业单位医疗**	**107.76**	**107.76**								**61.37**	**46.39**		
2101101			行政单位医疗	61.37	61.37								61.37			
2101103			公务员医疗补助	46.39	46.39									46.39		
212			**城乡社区支出**	**61.21**												
21203			**城乡社区公共设施**	**61.21**												
2120399			其他城乡社区公共设施支出	61.21												
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**												
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80												
221			**住房保障支出**	**127.56**	**127.56**		**9.40**									**118.16**
22102			**住房改革支出**	**127.56**	**127.56**		**9.40**									**118.16**
2210201			住房公积金	118.16	118.16											118.16
2210203			购房补贴	9.40	9.40		9.40									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		3,659.95	15,148.67	81.06	4.06			36.00	280.90		146.68	37.40	8.18	96.35
201	**一般公共服务支出**			**276.13**	**0.15**										
20126	**档案事务**			**48.75**											
2012699	其他档案事务支出			48.75											
20199	**其他一般公共服务支出**			**227.38**	**0.15**										
2019999	其他一般公共服务支出			227.38	0.15										
205	**教育支出**		**3,659.95**	**7,171.04**	**80.91**	**4.06**			**36.00**	**280.90**		**146.68**	**37.40**	**8.18**	**23.84**
20501	**教育管理事务**		**1,251.53**	**349.32**	**45.66**				**9.00**	**58.80**		**11.12**	**30.39**	**8.18**	**13.39**
2050101	行政运行		1,251.53	349.32	45.66				9.00	58.80		11.12	30.39	8.18	13.39
20502	**普通教育**		**2,408.42**	**1,162.37**	**4.63**	**1.85**							**0.15**		
2050202	小学教育			609.35											
2050203	初中教育		2,408.42	435.48											
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出			117.54	4.63	1.85							0.15		
20503	**职业教育**														
2050302	中等职业教育														
20507	**特殊教育**			**10.15**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码	科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类 款 项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计		3,659.95	15,148.67	81.06	4.06			36.00	280.90		146.68	37.40	8.18	96.35
2050799	其他特殊教育支出			10.15											
20509	**教育费附加安排的支出**			**2,297.19**	**1.27**				**27.00**	**218.98**					**9.55**
2050903	城市中小学校舍建设														
2050999	其他教育费附加安排的支出			2,297.19	1.27				27.00	218.98					9.55
20599	**其他教育支出**			**3,352.00**	**29.34**	**2.21**				**3.12**		**135.56**	**6.86**		**0.90**
2059999	其他教育支出			3,352.00	29.34	2.21				3.12		135.56	6.86		0.90
207	**文化旅游体育与传媒支出**			**7,701.51**											**72.51**
20703	**体育**			**5,235.57**											**72.51**
2070302	一般行政管理事务			478.06											
2070305	体育竞赛			3,984.86											
2070306	体育训练			63.00											
2070307	体育场馆			60.14											
2070308	群众体育			127.02											
2070399	其他体育支出			522.50											72.51
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**			**2,465.94**											
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出			2,465.94											
208	**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		3,659.95	15,148.67	81.06	4.06			36.00	280.90		146.68	37.40	8.18	96.35
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
212			**城乡社区支出**														
21203			**城乡社区公共设施**														
2120399			其他城乡社区公共设施支出														
215			**资源勘探工业信息等支出**														
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999			其他资源勘探工业信息等支出														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	340.83	1.80	207.46	0.15	261.94			120.99	1,309.00	18.29	15.31	1.57	23.80	3.96
201	**一般公共服务支出**			**16.53**					**2.71**	**256.24**					
20126	**档案事务**									**48.75**					
2012699	其他档案事务支出									48.75					
20199	**其他一般公共服务支出**			**16.53**					**2.71**	**207.49**					
2019999	其他一般公共服务支出			16.53					2.71	207.49					
205	**教育支出**		**1.80**	**190.93**	**0.15**	**223.46**			**116.37**	**834.24**	**18.29**	**15.31**	**1.57**	**23.80**	**3.96**
20501	**教育管理事务**		**1.80**	**0.44**	**0.15**	**0.09**			**9.21**	**68.11**	**18.29**	**15.31**	**1.57**	**23.80**	
2050101	行政运行		1.80	0.44	0.15	0.09			9.21	68.11	18.29	15.31	1.57	23.80	
20502	**普通教育**			**8.98**					**1.53**	**100.03**					
2050202	小学教育														
2050203	初中教育														
2050204	高中教育														
2050299	其他普通教育支出			8.98					1.53	100.03					
20503	**职业教育**														
2050302	中等职业教育														
20507	**特殊教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	340.83	1.80	207.46	0.15	261.94			120.99	1,309.00	18.29	15.31	1.57	23.80	3.96
2050799	其他特殊教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**			**19.90**		**223.37**			**53.58**	**359.58**					
2050903	城市中小学校舍建设														
2050999	其他教育费附加安排的支出			19.90		223.37			53.58	359.58					
20599	**其他教育支出**			**161.61**					**52.05**	**306.51**					**3.96**
2059999	其他教育支出			161.61					52.05	306.51					3.96
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**340.83**				**38.48**			**1.92**	**218.51**					
20703	**体育**	**340.83**				**38.48**			**1.92**	**218.51**					
2070302	一般行政管理事务								1.92	49.41					
2070305	体育竞赛														
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育									113.57					
2070399	其他体育支出	340.83				38.48				55.53					
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出													
支出功能分类科目代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用
类 款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	合计	340.83	1.80	207.46	0.15	261.94			120.99	1,309.00	18.29	15.31	1.57	23.80	3.96
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	**城乡社区支出**														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
221	**住房保障支出**														
22102	**住房改革支出**														
2210201	住房公积金														
2210203	购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	12,152.96	597.40								33.27			
201	**一般公共服务支出**	**0.50**												
20126	**档案事务**													
2012699	其他档案事务支出													
20199	**其他一般公共服务支出**	**0.50**												
2019999	其他一般公共服务支出	0.50												
205	**教育支出**	**5,123.21**	**597.40**								**33.27**			
20501	**教育管理事务**	**34.02**	**75.40**											
2050101	行政运行	34.02	75.40											
20502	**普通教育**	**1,045.20**	**414.14**								**14.80**			
2050202	小学教育	609.35	15.46											
2050203	初中教育	435.48	263.83											
2050204	高中教育		78.73								14.80			
2050299	其他普通教育支出	0.38	56.12											
20503	**职业教育**		**80.93**								**18.47**			
2050302	中等职业教育		80.93								18.47			
20507	**特殊教育**	**10.15**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	12,152.96	597.40								33.27			
2050799	其他特殊教育支出	10.15												
20509	**教育费附加安排的支出**	**1,383.95**	**23.24**											
2050903	城市中小学校舍建设													
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,383.95	23.24											
20599	**其他教育支出**	**2,649.88**	**3.69**											
2059999	其他教育支出	2,649.88	3.69											
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**7,029.26**												
20703	**体育**	**4,563.32**												
2070302	一般行政管理事务	426.73												
2070305	体育竞赛	3,984.86												
2070306	体育训练	63.00												
2070307	体育场馆	60.14												
2070308	群众体育	13.45												
2070399	其他体育支出	15.14												
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,465.94**												
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	2,465.94												
208	**社会保障和就业支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		商品和服务支出	对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类 款 项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
	合计	12,152.96	597.40								33.27			
20805	**行政事业单位养老支出**													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	**卫生健康支出**													
21011	**行政事业单位医疗**													
2101101	行政单位医疗													
2101103	公务员医疗补助													
212	**城乡社区支出**													
21203	**城乡社区公共设施**													
2120399	其他城乡社区公共设施支出													
215	**资源勘探工业信息等支出**													
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**													
2159999	其他资源勘探工业信息等支出													
221	**住房保障支出**													
22102	**住房改革支出**													
2210201	住房公积金													
2210203	购房补贴													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	564.14													
201		**一般公共服务支出**														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20199		**其他一般公共服务支出**														
2019999		其他一般公共服务支出														
205		**教育支出**	**564.14**													
20501		**教育管理事务**	**75.40**													
2050101		行政运行	75.40													
20502		**普通教育**	**399.34**													
2050202		小学教育	15.46													
2050203		初中教育	263.83													
2050204		高中教育	63.93													
2050299		其他普通教育支出	56.12													
20503		**职业教育**	**62.46**													
2050302		中等职业教育	62.46													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	564.14													
20507		**特殊教育**														
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**	**23.24**													
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出	23.24													
20599		**其他教育支出**	**3.69**													
2059999		其他教育支出	3.69													
207		**文化旅游体育与传媒支出**														
20703		**体育**														
2070302		一般行政管理事务														
2070305		体育竞赛														
2070306		体育训练														
2070307		体育场馆														
2070308		群众体育														
2070399		其他体育支出														
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码	科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类 款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
	合计	564.14													
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	**社会保障和就业支出**														
20805	**行政事业单位养老支出**														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出														
210	**卫生健康支出**														
21011	**行政事业单位医疗**														
2101101	行政单位医疗														
2101103	公务员医疗补助														
212	**城乡社区支出**														
21203	**城乡社区公共设施**														
2120399	其他城乡社区公共设施支出														
215	**资源勘探工业信息等支出**														
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999	其他资源勘探工业信息等支出														
221	**住房保障支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							资本性支出（基本建设）
支出功能分类科目代码		科目名称	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款 项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
		合计	564.14													
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						5,326.97		1.23	5,165.11		124.87	7.42		
201		**一般公共服务支出**														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20199		**其他一般公共服务支出**														
2019999		其他一般公共服务支出														
205		**教育支出**						**5,013.74**		**1.23**	**4,920.50**		**63.65**			
20501		**教育管理事务**						**9.97**		**1.23**	**8.74**					
2050101		行政运行						9.97		1.23	8.74					
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050203		初中教育														
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20503		**职业教育**														
2050302		中等职业教育														
20507		**特殊教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						5,326.97		1.23	5,165.11		124.87	7.42		
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**						**2,523.53**			**2,459.87**		**63.65**			
2050903		城市中小学校舍建设						63.65					63.65			
2050999		其他教育费附加安排的支出						2,459.87			2,459.87					
20599		**其他教育支出**						**2,480.23**			**2,451.88**					
2059999		其他教育支出						2,480.23			2,451.88					
207		**文化旅游体育与传媒支出**						**240.22**			**232.81**			**7.42**		
20703		**体育**						**72.22**			**64.81**			**7.42**		
2070302		一般行政管理事务														
2070305		体育竞赛														
2070306		体育训练														
2070307		体育场馆														
2070308		群众体育														
2070399		其他体育支出						72.22			64.81			7.42		
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**						**168.00**			**168.00**					
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出						168.00			168.00					
208		**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出（基本建设）					资本性支出								
支出功能分类科目代码		科目名称	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿
类	款 项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
		合计						5,326.97		1.23	5,165.11		124.87	7.42		
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**						**61.21**					**61.21**			
21203		**城乡社区公共设施**						**61.21**					**61.21**			
2120399		其他城乡社区公共设施支出						61.21					61.21			
215		**资源勘探工业信息等支出**						**11.80**			**11.80**					
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**						**11.80**			**11.80**					
2159999		其他资源勘探工业信息等支出						11.80			11.80					
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计								28.35				729.03		
201		**一般公共服务支出**														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20199		**其他一般公共服务支出**														
2019999		其他一般公共服务支出														
205		**教育支出**								**28.35**						
20501		**教育管理事务**														
2050101		行政运行														
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050203		初中教育														
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20503		**职业教育**														
2050302		中等职业教育														
20507		**特殊教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类 款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
	合计								28.35				729.03		
2050799	其他特殊教育支出														
20509	**教育费附加安排的支出**														
2050903	城市中小学校舍建设														
2050999	其他教育费附加安排的支出														
20599	**其他教育支出**								**28.35**						
2059999	其他教育支出								28.35						
207	**文化旅游体育与传媒支出**												**729.03**		
20703	**体育**												**729.03**		
2070302	一般行政管理事务														
2070305	体育竞赛														
2070306	体育训练														
2070307	体育场馆														
2070308	群众体育														
2070399	其他体育支出												729.03		
20799	**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出														
208	**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码		科目名称	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资
类	款 项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
		合计								28.35				729.03		
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码		科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款 项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计				729.03										
201		**一般公共服务支出**														
20126		**档案事务**														
2012699		其他档案事务支出														
20199		**其他一般公共服务支出**														
2019999		其他一般公共服务支出														
205		**教育支出**														
20501		**教育管理事务**														
2050101		行政运行														
20502		**普通教育**														
2050202		小学教育														
2050203		初中教育														
2050204		高中教育														
2050299		其他普通教育支出														
20503		**职业教育**														
2050302		中等职业教育														
20507		**特殊教育**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码		科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款 项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计				729.03										
2050799		其他特殊教育支出														
20509		**教育费附加安排的支出**														
2050903		城市中小学校舍建设														
2050999		其他教育费附加安排的支出														
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
207		**文化旅游体育与传媒支出**				**729.03**										
20703		**体育**				**729.03**										
2070302		一般行政管理事务														
2070305		体育竞赛														
2070306		体育训练														
2070307		体育场馆														
2070308		群众体育														
2070399		其他体育支出				729.03										
20799		**其他文化旅游体育与传媒支出**														
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出														
208		**社会保障和就业支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码		科目名称	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款 项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
		合计				729.03										
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101103		公务员医疗补助														
212		**城乡社区支出**														
21203		**城乡社区公共设施**														
2120399		其他城乡社区公共设施支出														
215		**资源勘探工业信息等支出**														
21599		**其他资源勘探工业信息等支出**														
2159999		其他资源勘探工业信息等支出														
221		**住房保障支出**														
22102		**住房改革支出**														
2210201		住房公积金														
2210203		购房补贴														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025年度单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,207.05	302	商品和服务支出	349.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.25	30201	办公费	45.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.81	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	365.41	30204	手续费		310	资本性支出	9.97
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.49	30206	电费	9.00	31002	办公设备购置	1.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.28	30207	邮电费	58.80	31003	专用设备购置	8.74
30109	职业年金缴费	59.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.37	30209	物业管理费	11.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.39	30211	差旅费	30.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.21	30212	因公出国（境）费用	8.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	118.16	30213	维修（护）费	13.39	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,659.95	30215	会议费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	326.01	30216	培训费	0.44	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	9.21	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	68.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	18.29	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	15.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.80	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	326.01	30299	其他商品和服务支出	34.02			
	人员经费合计	5,533.07					公用经费合计	359.30

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。

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	21,116.77	21,116.77
201			**一般公共服务支出**	**276.13**	**276.13**
20126			**档案事务**	**48.75**	**48.75**
2012699			其他档案事务支出	48.75	48.75
20199			**其他一般公共服务支出**	**227.38**	**227.38**
2019999			其他一般公共服务支出	227.38	227.38
205			**教育支出**	**12,096.86**	**12,096.86**
20502			**普通教育**	**1,325.90**	**1,325.90**
2050202			小学教育	624.81	624.81
2050203			初中教育	448.69	448.69
2050204			高中教育	78.73	78.73
2050299			其他普通教育支出	173.67	173.67
20503			**职业教育**	**80.93**	**80.93**
2050302			中等职业教育	80.93	80.93
20507			**特殊教育**	**10.15**	**10.15**
2050799			其他特殊教育支出	10.15	10.15
20509			**教育费附加安排的支出**	**4,843.96**	**4,843.96**
2050903			城市中小学校舍建设	63.65	63.65
2050999			其他教育费附加安排的支出	4,780.31	4,780.31
20599			**其他教育支出**	**5,835.92**	**5,835.92**
2059999			其他教育支出	5,835.92	5,835.92

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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	21,116.77	21,116.77
207			**文化旅游体育与传媒支出**	**8,670.76**	**8,670.76**
20703			**体育**	**6,036.83**	**6,036.83**
2070302			一般行政管理事务	478.06	478.06
2070305			体育竞赛	3,984.86	3,984.86
2070306			体育训练	63.00	63.00
2070307			体育场馆	60.14	60.14
2070308			群众体育	127.02	127.02
2070399			其他体育支出	1,323.75	1,323.75
20799			**其他文化旅游体育与传媒支出**	**2,633.94**	**2,633.94**
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	2,633.94	2,633.94
212			**城乡社区支出**	**61.21**	**61.21**
21203			**城乡社区公共设施**	**61.21**	**61.21**
2120399			其他城乡社区公共设施支出	61.21	61.21
215			**资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**11.80**	**11.80**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	11.80	11.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025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
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		1,074.74	1,074.74		1,074.74	
229			**其他支出**		**1,074.74**	**1,074.74**		**1,074.74**	
22960			**彩票公益金安排的支出**		**1,074.74**	**1,074.74**		**1,074.74**	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		1,074.74	1,074.74		1,074.74	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2025年度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，故本表无数据。

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：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）2025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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：成都高新技术产业开发区教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
22.25	8.85	8.40		8.40	5.00	9.89	8.18	1.57		1.57	0.15

决算数											
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	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	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	
9.89	8.18	1.57		1.57	0.15						

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。