2025年度四川省成都市中和职业中学单位决算

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 5

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 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、预算绩效管理情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 17

第四部分 附　件 20

第五部分 附　表 89

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

四川省成都市中和职业中学主要职责为职业高中教育和高中教育。

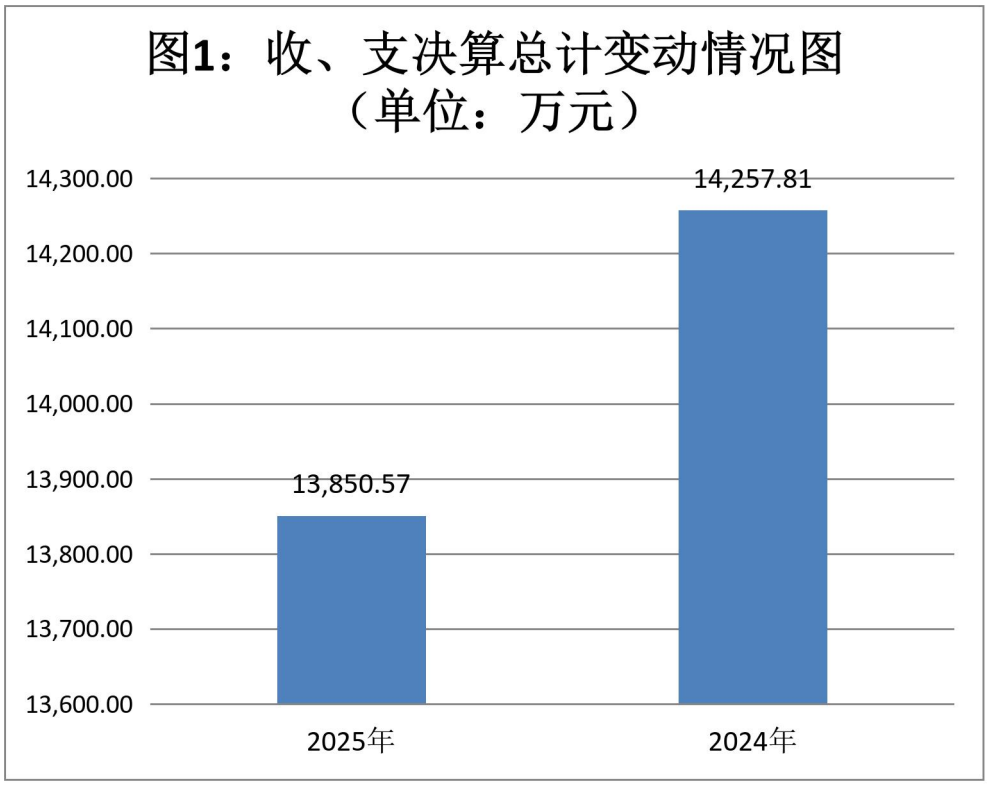
二、机构设置

本单位由12个内设处室组成，分别是：总务处、团委、质管办、安全办、党政办、德育处、教务处、教科室、实训处、招生就业办、信息办、工会。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

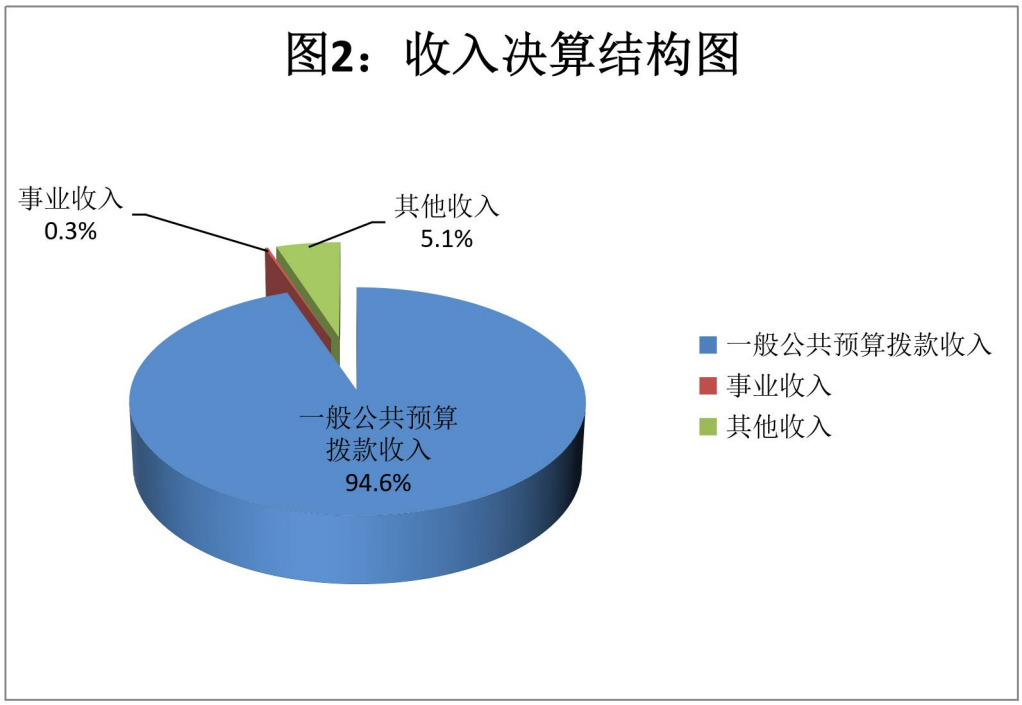
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 13,850.57 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 407.24 万元，下降 2.9%。主要变动原因是学校坚决贯彻勤俭办事业方针，大力压减非重点、非刚性支出，同时将有限资金更加精准地投向教育教学、师资建设与学生发展等核心领域。收支的同步调整，反映了学校在外部环境变化下，主动优化资源配置、提升内涵发展的财务管理策略，整体运行平稳健康。



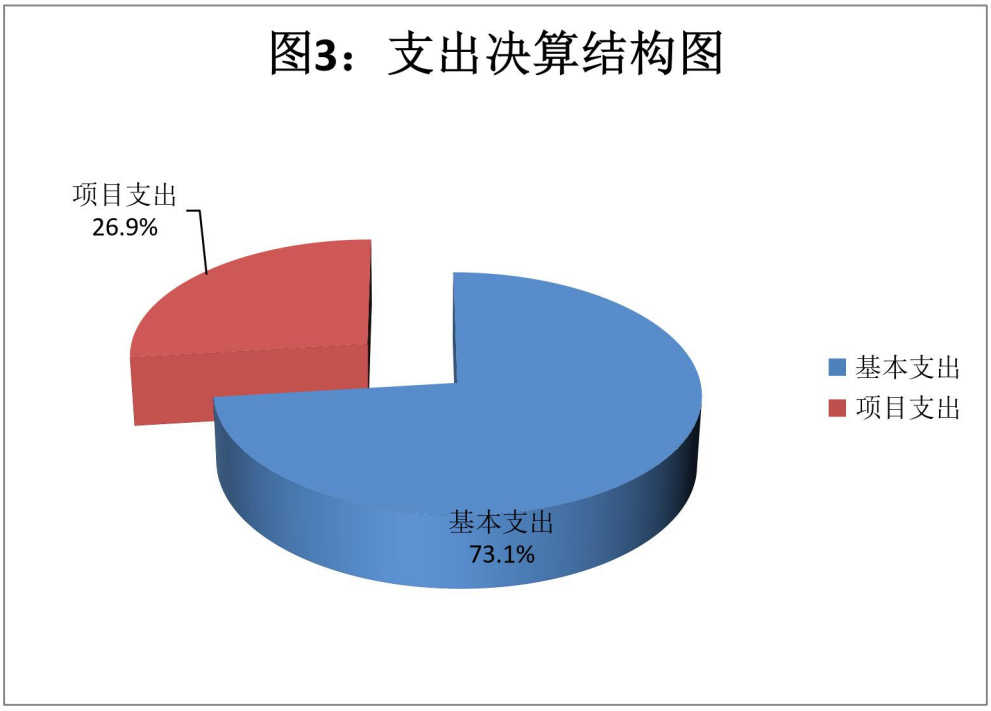
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 13,729.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,992.88 万元，占 94.6%；事业收入 34.78 万元，占 0.3%；其他收入 702.27 万元，占 5.1%。



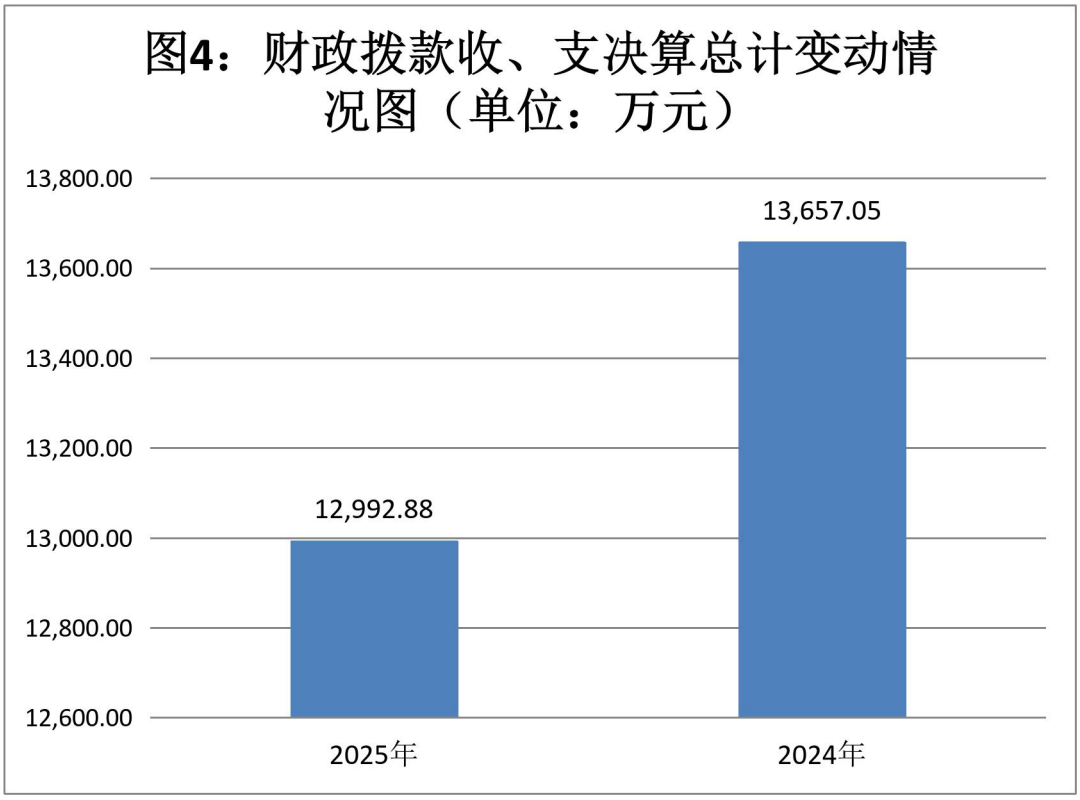
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 13,850.57 万元，其中：基本支出 10,131.65 万元，占 73.1%；项目支出 3,718.92 万元，占 26.9%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

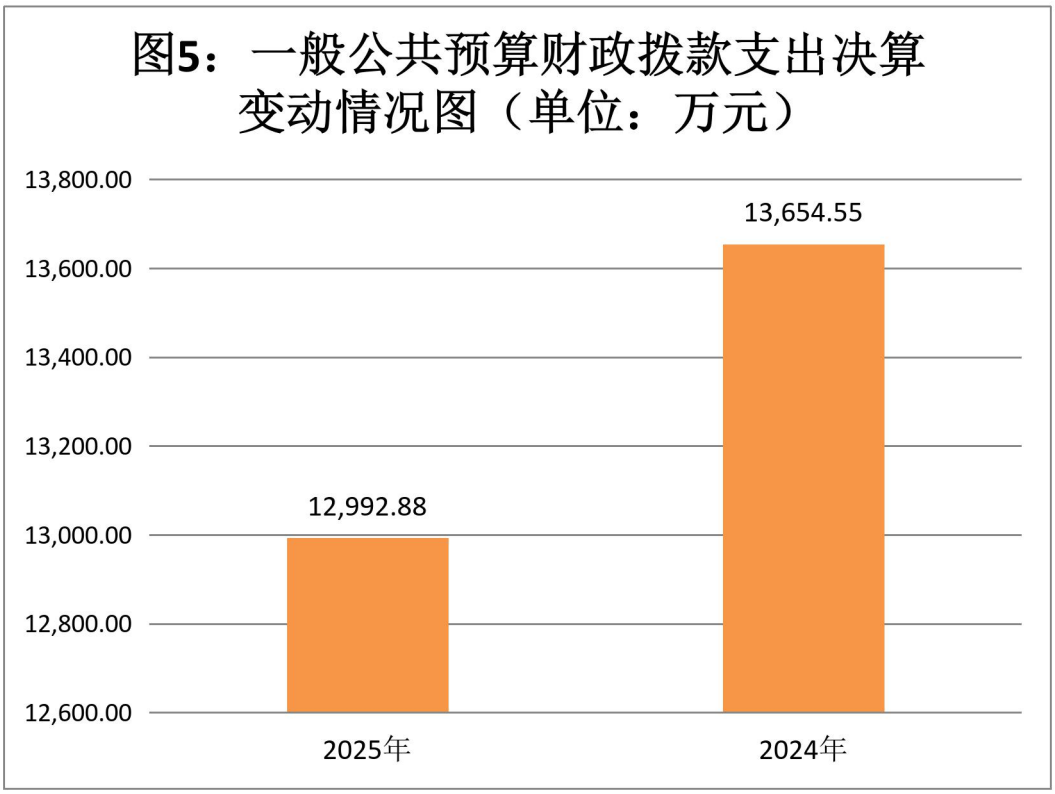
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 12,992.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 664.17 万元，下降 4.9%。主要变动原因是学校坚决贯彻勤俭办事业方针，大力压减非重点、非刚性支出，同时将有限资金更加精准地投向教育教学、师资建设与学生发展等核心领域。收支的同步调整，反映了学校在外部环境变化下，主动优化资源配置、提升内涵发展的财务管理策略，整体运行平稳健康。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

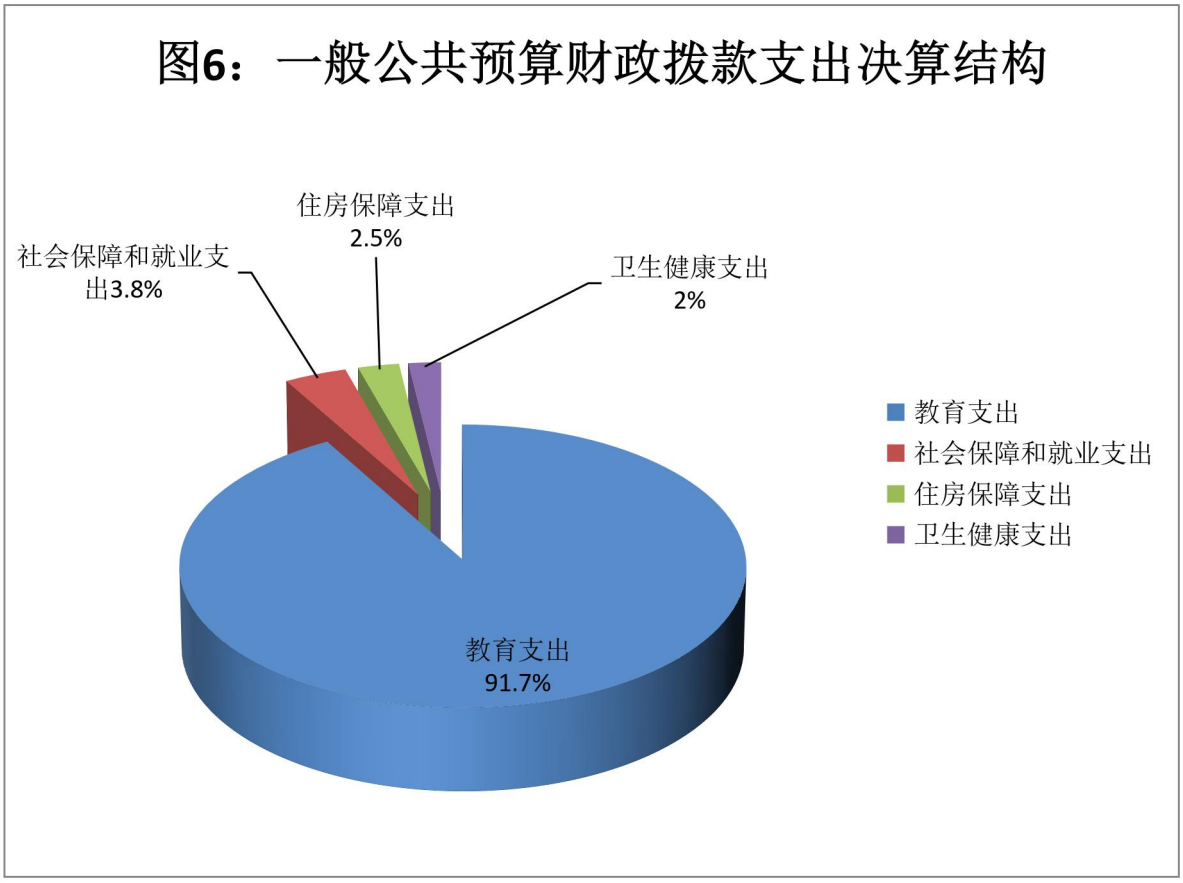
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 12,992.88 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 661.67 万元，下降 4.9%。主要变动原因是学校根据当年实际需求、财力状况和绩效目标，对预算项目重新评估，按照轻重缓急安排支出。部分项目未能通过必要性、紧迫性和成本效益论证，或者被认定为低效、重复投入，相应拨款就会被削减甚至取消，与 2024 年比较，项目支出减少。



（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 12,992.88 万元，主要用于以下方面:教育支出 11,921.24 万元，占 91.7%；社会保障和就业支出 493.19 万元，占 3.8%；住房保障支出 324.93 万元，占 2. 5%；卫生健康支出 253.53 万元，占 2%。



（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 12,992.88 万元，完成预算 93%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为 715.97 万元，完成预算 90.6%，决算数小于预算数的主要原因是“支持普通高中教育补助资金（改善办学条件）”2025 年智慧班牌采购项目未完成，本年度未安排支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:支出决算为 666.28 万元，完成预算 98%，决算数小于预算数的主要原因是“支持教育领域大规模设备更新”采购空调 102 套本年

度采购未完成，未安排支出，“援藏援彝经费”项目据实结算。

3.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:支出决算为 9,329.39 万元，完成预算 92%，决算数小于预算数的主要原因是“教职工体检及退休人员活动费”据实结算，“中职学校技能大赛和职教活动周补助资金（上级）”和“支持职业教育改革发展补助（三名工程）”该项目不再执行，金额最终由财政收回。

4.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 1,137.49 万元,完成预算 93.9%，决算数小于预算数的主要原因是“教育技术装备经费”和“班级教师设施设备购置及更换经费”等项目据实结算，采购金额小于预算金额。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为 72.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 328.79 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.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 164.4 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为 0.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）:支出决算为 253.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10.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 299.36 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为 25.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 10,131.65 万元，其中：

人员经费 8,878.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 1,253.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0 万元，决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。2025 年度“三公”经费支出决算较上年持平。

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

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。

3.公务接待费本年预算数和决算数均为 0，与上年持平。其中：

2025 年度本单位无国内公务接待支出。

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 0 万元，占本年支出合计的 0 %。与 2024 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 2.5 万元，下降 100%，主要原因是上年有“特色项目发展经费”项目，本年无政府性基金预算。

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“教师丧葬抚恤经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”等45个特定目标类项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估，对45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45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年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川省成都市中和职业中学部门整体支出绩效自评报告，“教师丧葬抚恤经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”等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

本单位按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分97.04分。从评价情况来看预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

《2025年四川省成都市中和职业中学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

本单位在2025年度部门决算中反映“‘教师丧葬抚恤经费”、“教职工体检及退休人员活动费”、“班级教师设施设备购置及更换经费”等45个特定目标类项目绩效自评情况。45个特定目标类项目绩效自评平均得分98.56分，其中，最高100分，为“教师丧葬抚恤经费”、“中小学提升工程经费”、“中职学生免住宿费补助”等23个项目；最低90分，为“支持教育领域大规模设备更新”项目。

《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，四川省成都市中和职业中学机关运行经费支出0万元，与2024年度决算数持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，四川省成都市中和职业中学政府采购支出总额 1,250.42 万元，其中：政府采购货物支出 681.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 568.75 万元。授予中小企业合同金额 1,250.42 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 633.1 万元，占政府采购支出总额的 50.6%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，四川省成都市中和职业中学共有车辆 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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。主要是9+3青海学生经费、校企合作经费、凉山州学生补助。

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.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指用于公办高中教育的各项支出。

7.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。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）:指各部门(不含人力资源社会和保障部门)举办的中等职业学校支出。

9.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）：指用其他教育费附加及教育基金安排的支出。

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

11.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：指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。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指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。

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：指单位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。

第四部分 附　件

附件 1

2025 年四川省成都市中和职业中学部门整体支出绩效自评报告

一、单位概况

（一）单位职能职责

贯彻执行党和国家教育方针、政策、执行上级教育主管部门的各项规章制度，开展义务教育教学活动，为社会培养合格的高中毕业生。

（二）部门组织架构

1.机构设置

成都市中和职业中学是一所位于成都市高新区中和街道的公办中等职业学校，学校共设有 12 个部门，分别为：总务处、团委、质管办、安全办、党政办、德育处、教务处、教科室、实训处、招生就业办、信息办、工会。

2.人员构成

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位编制人数 187 人，较上年度增加 17 人，年末实有人数 175 人，较上年度增加 18 人。

（三）当年单位重点工作任务概述

1.单位年度整体绩效目标情况。

学校紧扣中职实训教学核心定位，围绕教学硬件升级、教学运转保障、经费规范管理，统筹推进各项工作：前期深入各专业调研实操教学实际需求，按需完成实训设备更新与教学场地修缮优化，全面升级实训办学条件，设备使用效率与师生教学体验同步提升；高效统筹各类教学资源保障日常教学全环节顺畅运行，同步配套落实教师技能成长相关支持举措，持续推动实操教学质量稳步提升；严格做好经费预算全流程管控，优化支出结构向人才引育与队伍建设倾斜，为学校整体办学发展筑牢坚实保障，各项工作推进成效显著。

2.单位重点工作任务及预算安排情况。

梳理年度重点工作任务如下：重点任务一：维护教职工利益，保障教职工合法权益。重点任务二：做好学校基本建设，校舍维修和后勤管理工作。重点任务三：做好“9+3”，中职学生国家助学金工作等学生工作，教育资助应助尽助率100%。重点任务四：做好课程改革、教学研究和教师发展，以及各级各类国家教育考试等工作。做好名优教师工作室、名校长工作室工作，以名师带动学校、区域教育教学发展。通过工作室组织的各种培训公开课、竞赛等形式，提高本工作室成绩。

2025年我校年初预算收入11,058.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,346.18万元，事业收入43.86万元、其他收入1,549.79万元、年初结转结余118.71万元；中期调整3,787.78万元，调整后预算收入14,846.32万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

2025 年我校年初预算收入安排 11,058.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,346.18 万元，事业收入 43.86 万元、其他收入 1,549.79 万元、年初结转结余 118.71 万元。全年预算收入 14,846.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13,966.88 万元，事业收入 47.86 万元、其他收入 710.94 万元、年初结转结余 120.64 万元。

按支出性质划分，其中：基本支出 10,134.64 万元、项目支出 4,711.68 万元。

（二）预算执行情况

2025 年收入预算执行数 13,850.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12,992.88 万元，事业收入 34.78 万元、其他收入 702.27 万元、年初结转结余 120.64 万元。

2025 年支出预算执行数 13,850.57 万元，整体执行进度 93.29%，其中：基本支出 10,131.65 万元、项目支出 3,718.92 万元、年末无结余。项目支出预算执行情况如下表：

单位：万元

序号	项目名称	年初预算数	全年预算数	预算执行数	预算执行率
1	教师丧葬抚恤经费	0	11.02	11.02	100%
2	教职工体检及退休人员活动费	67.62	67.07	56.51	84.26%
3	班级教师设施设备购置及更换经费	114.55	119.65	87.26	72.93%

4	直属学校安全整改及校舍维护项目经费	45	45	44.5	98.89%
5	课程体系建设经费	15	15	14.88	99.2%
6	名优教师工作室名校长工作室	4	8	7.99	99.88%
7	中小学提升工程经费	13.52	84.75	84.75	100%
8	援藏援彝经费	9.33	17.25	16.31	94.55%
9	教育国际化专项工作经费	6	6	5.99	99.83%
10	中职学生免住宿费补助	370.52	335.52	335.52	100%
11	阳光体育工程专项经费（含美育劳育）	0	20.44	20.42	99.9%
12	中职国家助学金	20.53	15.95	15.95	100%
13	普高家庭经济困难学生国家助学金	0.83	0.34	0.34	100%
14	普通高中家庭经济困难学生免学费补助	0.55	1.31	1.31	100%
15	社区教育工作经费	157	157	156.72	99.82%
16	学生公寓运行经费	35.34	35.34	22.26	62.99%
17	9+3 经费中和	195	195	195	100%
18	物管、水电专项经费	507.91	527.91	527.91	100%
19	各类国家教育招生考试	156.35	158.28	158.28	100%
20	教育技术装备经费	314.80	313.48	272.35	86.88%
21	学校伙食补助经费	612.59	618.53	618.53	100%
22	校企合作经费	59.65	44.48	44.48	100%
23	组织人事工作经费	0.	5.3	5.3	100%
24	规划安全工作经费	0	13.8	13.8	100%
25	重大公共卫生服务项目（上级）	0	0.15	0.15	100%
26	9+3 青海学生补助经费	99	95	95	100%
27	凉山州学生生活补助	3.15	0.75	0.75	100%

28	成财教发〔2024〕13号成都市下达中等职业教育奖补	2.05	2.05	2.05	100%
29	成财教发〔2024〕13号成都市下达职业院校教师素质提高计划奖补	4.26	4.26	4.2	98.59%
30	成财教发〔2024〕30号2024年支持职业教育改革发展补助	113.22	113.22	113.22	100%
31	师生伙食经费	1,350.35	533.08	524.4	98.37%
32	支持教育领域大规模设备更新	12.5	12.5	0	0%
33	成都市产教融合及产业人才培养专项资金（上级）	0	30	9.91	33.03%
34	普高助学金（上级）	0	1.55	1.55	100%
35	普高免学费（上级）	0	0.23	0.23	100%
36	现代职业教育提升计划（职业院校素质提高计划－上级）	8.04	8.04	6.39	79.48%
37	9+3免费教育计划资金（上级）	0	62	62	100%
38	中职学校技能大赛和职教活动周补助资金（上级）	0	24	17.74	73.92%
39	支持普通高中教育补助资金（改善办学条件）	0	100	26.3	26.3%
40	中职国家助学金（市级）	0	3.01	3.01	100%
41	中职学生免住宿费补助（市级）	0	7.25	7.25	100%
42	中职国家助学金（上级）	0	69.69	69.63	99.91%
43	支持职业教育改革发展补助（三名工程）	0	800	29.58	3.7%
44	成都市产教融合及产业人才培养专项资金	0	16.5	16.41	99.45%
45	中职学校技能大赛和职教活动周补助资金	0	12	11.76	98%
合计		4,298.66	4,711.68	3,718.92	78.93%

“防止年底突击花钱”工作举措和存在问题。

2025年度我校在预算执行过程中，坚持“办多少事、花多少钱、付多少款”的原则，严格按照财政预算、项目进度、有关合同和规定程序办理资金支付，不存在以拨代支或虚列支出，提前付款延后消费，超标准超范围发放津补贴，借培训、考察、会议等活动年底突击花钱，违规使用财政资金举办年会、庆典等问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

2025年，我校涉及项目自评45个，按照项目实施计划，有序开展，绩效目标完成情况良好。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

我校整体支出绩效评价得分为97.04分，其中：基本运行绩效37.31分、重点履职绩效49.73分、满意度10分。总体上看，预算管理方面体系健全，但预算执行进度有待提高；严格按照有关规定落实“过紧日子”要求；绩效管理方面工作完成情况较好，但学校绩效目标过程管理方面有待加强；财务管理方面各项管理制度健全；重点履职绩效方面，总体上较好地完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。

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。

1.预算编制合理

为深化预算管理改革，提高预算资金使用效益，我校制定了《四川省成都市中和职业中学预算管理制度》，明确预算管理职责、预算编制与审批、预算执行、决算、管理与监督、预算绩效管理，加强预算管理原则，突出重点、统筹兼顾；量入为出、保障重点，兼顾一般；厉行节约、制止奢侈浪费；优化支出结构，降低行政成本，注重资金使用效益。我校预算编制严格按照制度要求分工实施，经党委会审议、区教育体育局审定后报区财政局，严格按照“二上二下”的管理模式进行申报、审核、下达。在特定目标类项目编制时，结合当年财政下达的控制数，根据次年重点工作安排情况进行项目排序，并及时将已经完成的项目清理，做到项目滚动管理。

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。

（1）单位总体执行进度

我校2025年全年预算数14,846.32万元，实际执行13,850.57万元，总体执行进度93.29%。

（2）单位季度执行进度

我校在一、二、三季度的预算执行进度分别为：68.61%、80.37%、77.97%，具体情况如下表：

单位：万元

季度	预算数	执行数	执行进度	目标进度

一季度	11,279.88	7,739.23	68.61%	24.4%
二季度	12,096.28	9,721.27	80.37%	52.4%
三季度	14,526.6	11,325.74	77.97%	70.1%

3.本单位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。

我校2025年一般性支出年初预算数119.8万元、未超上年年初预算数，决算支出122.31万元，未超全年预算数。具体情况如下表：

单位：万元

项目	上年年初预算数	年初预算数	差异	全年预算数	决算数
公务接待费	-	-	-	-	-
因公出国（境）费	-	-	-	-	-
公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	-
会议费	-	-	-	-	-
培训费	73	73	-	70.17	70.11
差旅费	-	10	10	17.48	15.47
办节办展	-	-	-	-	-
办公设备购置	140.02	36.80	-103.22	36.8	36.73
信息网络及软件购置更新	-	-	-	-	-

课题经费	-	-	-	-	-
合计	**213.02**	**119.8**	**-93.22**	**124.45**	**122.31**

4.本单位物业管理费使用情况。

我校2025年物业管理费年初预算557.91万元，调整预算数527.91万元，决算支出527.91万元，预算执行率100%，协同物业做好管理工作，提升物业服务品质，保障学校安全，环境卫生和学校教育教学各项活动保障。

（二）绩效管理。

1.绩效管理工作完成率

我校已建立《预算绩效管理制度》，2025年我校年初预算特定目标类项目28个，均根据项目计划实施内容，编制预算绩效目标申报表，并同步开展事前绩效评估，项目申报覆盖率100%；根据区财政国资局及区教育体育局的要求对学校涉及的特定目标类项目开展绩效监控，当期涉及的项目42个，当期监控覆盖率100%；年末对45个项目开展绩效自评工作，绩效自评完成率100%。

2.绩效目标制定

我校围绕项目具体实施情况，编制绩效目标申报表，相关项目绩效指标设置要素齐全，相关项目绩效目标未随同预算编制一同提交集体决策审议。

3.绩效指标和标准体系建设

相关绩效目标参照成都高新技术产业开发区教育文化体育局下发的《成都高新区直属中小学、幼儿园项目绩效目标指引》进行设置。

4.项目（专项）自评结果

我校对45个特定目标类项目开展自评，相关项目自评平均分为98.56分。

（三）财务管理。

我校制定了《四川省成都市中和职业中学收入管理制度》，规范和加强单位收入收缴行为，提高收入资金管理的规范性和科学性，严肃财经纪律、保障学校工作任务完成，促进各项事业发展，在2025年得到了有效执行。

资金使用方面，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；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；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。

（四）政府采购管理。

我校制定了《四川省成都市中和职业中学采购管理制度》，对政府采购的预算管理、过程管理、验收管理和档案管理等方面做出了规定。

我校2025年涉及政府采购预算1,250.42万元,其中货物支出681.67万元，服务支出568.75万元。

（五）资产管理。

截至2025年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）43,257.6万元，较上年增长-4.13%。负债总额353.3万元，较上年增长-35.89%。净资产42,904.3万元，较上年增长-3.74%。流动资产325.42万元，较上年增长-42.65%，占资产总额0.75%；固定资产42,586.18万元，较上年增长-3.82%，占资产总额98.45%；无形资产346.01万元，较上年增长25.36%，占资产总额0.8%。

我校制定了《四川省成都市中和职业中学资产管理制度》，进一步规范和加强单位国有资产管理,维护国有资产的安全完整，合理配置和有效利用国有资产，有效防控资产管理活动风险，提高资产使用效益，在2025年得到了有效执行。根据《行政事业性国有资产综合管理绩效自评表》进行自评，自评得分95分，超最低使用年限资产利用率0.83%。

五、重点履职绩效分析

（一）完成情况

1.维护教职工利益，保障教职工合法权益（重点任务一）

（1）任务完成率

按计划开展教职工体检及退休人员活动、教师丧葬抚恤经费等项目，发放教师丧葬抚恤1人，开展教师体检人数419人，各项工作任务按照年初计划实施完毕，任务完成率100%。

（2）保障教师基本权益

促进教职工敬业精神、进取精神、发展能力的提升，保障教职工人员稳定，教师教育教学能力稳中有升。我校作为“国家中等职业教育改革发展示范校”，在学校的发展过程中发挥中职教育的示范作用。

（3）教职工体检及退休人员活动社会认可率

组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，按实际参检人数据实结算，组织退休教师开展了各类集体活动，提升教职工体检及退休人员活动社会认可率。

2.做好学校基本建设，校舍维修和后勤管理工作（重点任务二）

（1）设备设施采购完成率

计划开展班级教师设施设备购置及更换经费、中小学提升工程经费、教育技术装备经费等项目，全年计划采购的设施设备已全部完成采购，采购完成率100%。

（2）设施设备验收合格率

通过实施各类项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平，采购小组负责组织采购项目的验收工作，核对供货清单、检查质量与技术水平等，各类设备验收合格率100%。

（3）学校装备更换、更新有效性

加强后勤安全管理，确保校舍、用电用水用气、食品卫生安

全，并重点管理建筑结构、体育设施、水电气设施等区域安全，确保全方位安全。落实好后勤服务常规工作，强化后勤管理，涵盖校舍、财产、办公用品、水电气设备、资产及公务用车管理，及时提出学习装备更新更换，保障学校工作正常运行。

3.做好“9+3”，中职学生国家助学金工作等学生工作，教育资助应助尽助率100%。（重点任务三）

（1）任务完成率

计划开展中职学生免住宿费补助、中职国家助学金、普高家庭经济困难学生国家助学金、普通高中家庭经济困难学生免学费补助、9+3经费中和、9+3青海学生补助经费、凉山州学生生活补助等项目，补助9+3学生人数220人，免住宿费补助学生人数2882人，学生伙食费补助数量3973人，各项目均按照年初计划实施完毕，各项任务完成率100%。

（2）学生应补尽补率

项目实施过程为根据相应文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后,及时对学生下发补助,学生应补尽补率达100%。

（3）减轻困难学生负担

对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业，有效减轻困难学生家庭负担。

4.做好课程改革、教学研究和教师发展，以及各级各类国家教育考试等工作。做好名优教师工作室、名校长工作室工作，以

名师带动学校、区域教育教学发展。通过工作室组织的各种培训公开课、竞赛等形式，提高本工作室成绩。（重点任务四）

（1）任务完成率

计划开展课程体系建设经费、名优教师工作室名校长工作室、教育国际化专项工作经费等项目，补助名优教师工作室名校长工作室2个，组织开展中职学生技能大赛3次，拨付课程运行体系建设项目经费数1个，各项任务完成率100%。

（2）品质课程建设数

修订2023、2024级课程，开展2025级课程设置，邀请专家研讨，完成课程计划表和教学任务分配，开展教师继续教育，确保合格率100%，组织省市精品课程建设，申报省级课程，完成2025年专业备案等，品质课程建设数1个。

（3）中职学生技能水平和教师教学能力

通过多样化的课程设置和丰富的校园活动，培养学生的创新创业精神和实践能力，搭建学生发展的多元通道。教育质量提升，持续加强教学管理，推进教学改革，提高教学质量，致力于校园文化优化，营造更具人文关怀的育人环境，以全面促进学生的发展。

（二）完成效益

一是以立德树人为根本任务，全力推动学校的全面发展。学校将聚焦党建引领、安全稳定、质量提升、教师发展、校园文化、

招生优先等核心任务，致力于学校治理高效，推进学校管理进一步规范化、程序化、标准化和精细化。**二是**落实安全工作目标，坚持“党政同责”“一岗双责”，完善防控体系，压实安全职责，形成工作合力，坚决遏制安全事故，维护师生安全，保障校园稳定。心理健康工作将提供优质心理辅导，助学生提高自我认知、情绪管理和解决问题能力，以卫生扫除为抓手，提升学生规范意识、责任意识，营造温馨校园氛围。**三是**继续在师资培养、提质增效、教学科研、技能大赛、教学能力大赛等方面加大力度，以三名工程建设促进专业建设与教学质量提升。进一步深化教学内涵建设，规范教学常规管理，严格执行教学标准，建设教学资源库。同时，加强师资队伍建设，探索教学管理机制，以提升教学管理水平和效益，全面推动学校教学质量提高。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.整体预算执行进度未达到考核要求。

2.全过程预算绩效管理工作有待加强，申报时未经过集体决策。

3.学校超低年限资产利用率较低。

（二）改进方向和具体措施

1.提前做好经营规划，落实资金使用达到预期目标。

2.加强对绩效目标管理的认识，落实“三管三必须”，加强对

业务人员的绩效管理工作培训等。

3.加强对资产的管理，认真做好固定资产管理的各项基本工作。

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；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。
		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账务数据、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、可衡量的指标值予以体现；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，根据项目支出评价中政府购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 关键绩效指标三 ……			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（2025年）绩效目标指标值时，参考了2024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。）
	重点任务二	关键绩效指标一 关键绩效指标三 ……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				
合　计			100分		

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	自评得分	扣分原因	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。	集中采购率=实际政府集中采购办公设备数量/应纳入政府集中采购范围办公设备数量。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=实际政府集中采购办公家具数量/应纳入政府集中采购范围购买办公家具数量。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			市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，并向市财政局报告的，不得分。
	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的进行整改。	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			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			超最低使用年限资产利用率为X,X=超最低使用年限资产金额/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			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			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			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.资产共享共用率（5分）	资产共享共用率	5			资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用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				

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248480-教师丧葬抚恤经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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="4">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">保障教职工队伍稳定，切实关心教职工</td><td colspan="5">已完成教师丧葬抚恤经费发放</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为对我校符合条件的教师家属发放丧葬抚恤金，切实关心教职工。实施过程为在资金下达后，对教师家属进行慰问，并按规定发放丧葬抚恤经费。</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>0.00</td><td>11.02</td><td colspan="4">11.02</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整后预算数与年初预算数不一致的原因为：该项目为年中追加项目，年初没有安排项目预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>11.02</td><td colspan="4">11.02</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</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="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 colspan="2">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>涉及教师人数</td><td>＝</td><td>1</td><td>人</td><td colspan="2">1</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 colspan="2">100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">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>补助发放及时率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">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>受助对象满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">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>110160</td><td>元</td><td colspan="2">110160</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分。按要求完成了抚恤金发放，保障教职工队伍稳定。</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="3">项目负责人：</td><td colspan="9">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	51018922T000000248482-教职工体检及退休人员活动费								
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）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
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		
		教职工体检及退休人员活动费，组织在编在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，组织退休教师开展各类集体活动，参照高新区公办学校退休教师待遇标准（体检、活动、医疗补助）执行国企退休教师待遇。以 2024 的 12 月人数参考：在编 172 人，员额教师 130 人，外聘教师 113 人，退休教师 99 人，共计 514 人*1200 元/人=616800 元，退休教师活动费 99 人*600 元/人=59400 元。合计 676200 元。2025 年 3 月体检调减 6500 元，2025 年 12 月退休人员活动费调增 950 元，合计 670650 元，2025 年实际支付数 565050 元。					组织在职教师和退休教师进行一年一次的健康检查，按实际参检人数据实结算。组织退休教师开展了各类集体活动。		
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照相关文件要求，对符合政策条件的教职工及退休人员进行体检。实施过程为制定教师体检计划，资金下达后，组织教师按照计划开展体检，组织退休教师开展各类集体活动。							
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	67.62	67.07	56.51			84.25%	10	8	预算执行率低于 90%的原因：教师体检人数减少 中期预算调减的原因：实际体检老师减少
	其中：财政资金	67.62	67.07	56.51			84.25%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	参与体检人数	≤	460	人	419	20	18	实际体检老师减少
		质量指标	体检参与度	≥	90	%	92	10	10	
		时效指标	时效性	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体检教师健康状况了解有效性	≥	90	%	90	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本	成本控制数	=	565050	元	565050	20	20	

		指标								
合计								100	96	
评价结论	项目自评得分 96 分，通过实施该项目能够有效保障教职人员基本权益，提高教师工作积极性和凝聚力，确保教学活动正常开展。									
存在问题	预算执行率低于 90%									
改进措施	及时做好体检需求调查，便于调整项目资金									
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="11">51018922T000000248492-班级教师设施设备购置及更换经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">2024 年项目尾款：教室空调 326400 元，实验室 508450 元，办公室空调 17016 元，办公家具 168320 元，教学用具 91360 元，开水器、洗衣机 4000 元，公寓空调 30000 元，合计 1145546 元。2025 年 9 月调增 51000 元，购买办公桌椅和文件柜，合计 1196546 元，2025 年全年支付 872557 元</td><td colspan="4">全年计划采购的设施设备已全部完成采购，验收合格率 100%，师生满意度高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目实施内容为全面提升学校班级设施设备，改善办学条件。项目实施过程为，先是开展调研，并制定采购计划，采购计划通过后，按照计划开展采购工作，并在采购完成后组织验收，验收通过后进行设备安装，并开展师生满意度调查。</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>114.55</td><td colspan="2">119.65</td><td colspan="3">87.26</td><td>72.92%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">预算执行率低于 90%的原因：本年度采购尾款暂未支付
中期预算调增的原因：新增采购需求</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>114.55</td><td colspan="2">119.65</td><td colspan="3">87.26</td><td>72.92%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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 colspan="2">采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购验收合格率</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 colspan="2">采购完成时间</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 colspan="2">学校装备更换、更新有效性</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 colspan="2">师生满意度</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 colspan="2">成本控制数</td><td>=</td><td>872557</td><td>元</td><td>872557</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="11">项目自评得分 97 分，通过实施该项目能够有效补充教学设施设备，确保教学活动正常开展，打造高品质学校，提高教学水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">预算执行率低于 90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">根据项目实施时间提前安排，及时拨付项目资金</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248500-直属学校安全整改及校舍维护项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">为保证教育教学工作的顺利开展，消除学校安全隐患，提高学校安全防护能力，保障师生生命财产安全，消防控制中心设备老化更新</td><td colspan="4">已完成项目全部目标，工程项目建设质量验收合格，有效减少安全隐患，师生满意度高</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为开展安全整改及校舍维护，提高学校安全运行保障有效性。项目实施过程为，制定整改及维护计划，计划审核通过后，通过询价或招投标确定施工单位，施工单位完工后组织验收，验收合格后开展师生满意度调查。</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>45.00</td><td>45.00</td><td colspan="3">44.50</td><td>98.89%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>45.00</td><td>45.00</td><td colspan="3">44.50</td><td>98.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>安全整改及校舍维护公办学校个数</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>项目验收合格率</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>完成日期</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>学校安全运行保障有效性</td><td>≥</td><td>90</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>项目学校满意度</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>445000</td><td>元</td><td>445000</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="11">项目自评得分 99 分，通过实施该项目能够有效开展学校设施设备维护，降低安全隐患，保障师生人身安全。</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">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		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）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）			
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				
		培养打造一支具有课程建设理念、具有创新精神、创新教育专长的教师队伍，探索适合学生的特色课程群，实现优质课程资源共建共享。			完成学校社团课程建设，提升课程品质，提高教学水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为建设品质课程体系 1 个，提高课程水平。项目实施过程为项目实施过程为前期先做好课程调研，选出符合建设条件的品质课程并制定建设计划，项目实施过程中做好品质监督，实施完成后对品质课程建设开展考核评估，并开展学生满意度调查。							
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	15.00	15.00	14.88		99.20%	10	9	
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.88		99.20%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	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	拨付课程运行体系建设经费数	＝	1	个	1	10	10	
		质量指标	拨付经费准确率	＝	100	%	100	20	20	
		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	品质课程建设数	＝	1	个	1	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	＝	148794	元	148794	20	20	
合计								100	99	
评价结论	项目自评得分 99 分，通过实施该项目能够有效建设丰富的校本课程，培养学生全面发展。								
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="9">51018922T000000248509-名优教师工作室名校长工作室</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">根据《成都高新区教育文化体育局关于印发<成都高新区“三名一特”工作室建设与管理办法”（2023 年修订版）>的通知》(成高教文体发【2023】38 号），《成都高新区教育文化体育局关于公布<成都高新区第四届'"三名一特》工作室领衔人名单>的通知》（成高教文体发【2023】70 号）等文件要求，2025 年名师工作室区级补助工作室经费 4 万元。2025 年中期评估预算追加邓金强名师工作室补助 4 万元。</td><td colspan="4">按照相关文件，建设名师工作室 2 个，提高名师工作积极性，强化名师引领作用，提升师资队伍水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为建设名师工作室,提高名师工作积极性。项目实施过程为制定名师工作室建设汁划,按照计划筛选符合条件的教师进入工作室,提高名师工作积极性，强化名师引领作用，提升师资队伍水平</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>4.00</td><td>8.00</td><td colspan="3">7.99</td><td>99.88%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">中期预算调增的原因：新增 1 个名师工作室</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>4.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">3.99</td><td>99.77%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>4.00</td><td colspan="3">4.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>涉及工作室</td><td>＝</td><td>2</td><td>个</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参与人数</td><td>≥</td><td>10</td><td>人</td><td>10</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成项目时间</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>经济效益指标</td><td>工作室成员认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</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>工作室成员满意度</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>79906.03</td><td>元</td><td>79906.03</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">项目自评得分 99 分，通过实施该项目能够有效打造名优教师工作室，提高名优教师的培养水平，强化教学能力。</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>

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">51018922T000000248510-中小学提升工程经费</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="5">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。2025 年年初预算 135206.6 元，2025 年 9 月追加 131200 元，2025 年中期调增 581089.22 元，合计 847495.82 元。</td><td colspan="5">改善校舍条件，优化美化校园环境，营造良好育人氛围，提升学校品质，促进学生发展。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为改善校舍条件,优化美化校园环境。项目实施过程为,根据文件要求,编制校园文化建设项目实施方案,并做好相关手续报批,在相关手续和实施方案通过后,通过招标,组织开展项目实施采购,确定施工单位后,按照实施方案建设,项目建设完成后组织验收,并开展师生满意度调查。</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 colspan="2">权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>13.52</td><td>84.75</td><td colspan="2">84.75</td><td>100.00%</td><td colspan="2">10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调增原因：根据学校实际情况调整</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>13.52</td><td>84.75</td><td colspan="2">84.75</td><td>100.00%</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td colspan="2">/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2">/</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>项目实施数量</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>项目建设质量验收合格率</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>项目完成及时性</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>安全隐患整改率</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>师生满意度</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>847495.82</td><td>元</td><td>847495.82</td><td>20</td><td>20</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">按预期完成，改善校舍条件、优化校园环境。自评得分 100 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">财务负责人：</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">51018922T000000248526-援藏援彝经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">为四位援藏教师发放 2025 年援藏补助，保障援藏工作顺利开展。2025 年年初预算 93280 元，2025 年 11 月 3 日调增特殊补助 40000 元,2025 年 11 月 20 日调增 2025 年秋季补助 39200 元，合计 172480 元</td><td colspan="4">按照相关文件要求，为援藏教师发放援藏补助，保障援藏教师权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为四位援藏教师发放援藏补助，保障援藏工作顺利开展。项目实施过程为对援藏援彝教师身份进行核实，核实确认后，将补助资金发放到教师手中。</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>9.33</td><td>17.25</td><td colspan="3">16.31</td><td>94.57%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">调增预算的原因：根据人事处核定金额，进行人员补助追加</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>9.33</td><td>17.25</td><td colspan="3">16.31</td><td>94.57%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>补助人数</td><td>＝</td><td>4</td><td>人</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</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>经济效益指标</td><td>教师认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</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>教师满意度</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>172480</td><td>元</td><td>163120</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="11">该项目自评成绩为 99 分,按照相关文件要求，为四位援藏教师发放援藏补助，保障援藏教师权益。</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">财务负责人：</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">51018922T000000248539-教育国际化专项工作经费</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 colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">进一步深入推进我校教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，完成建设教育国际化窗口学校数 1 所，国际化营商环境推动有效性得到提高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为进一步深入推进我校教育国际化发展，培养大批具有国际视野，通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才。实施过程为先做好教育国际化专项工作实施方案，并一同申报项目预算，预算审批通过后，按照实施方案做好培养具有国际视野通晓国际规则，能够参与国际事务和国际竞争的国际化人才工作。</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>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.99</td><td>99.87%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td colspan="3">5.99</td><td>99.87%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>教育国际化窗口学校数</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>教育国际化监测指标完成率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教育国际化窗口学校完成及时性</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>国际化营商环境推动有效性</td><td>≥</td><td>85</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>师生满意度</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>80</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>59919</td><td>元</td><td>59919</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="11">自评得分 99 分，在学生培养方面，拓宽了学生的国际视野，通过与国际学校的交流合作、国际课程的引入等，让学生有更多机会接触多元文化，提升了他们的跨文化交流能力和全球意识，培养了具有国际竞争力的人才。</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000000248555-中职学生免住宿费补助</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">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">通过免住宿补助，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。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成了学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。项目实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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 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>370.52</td><td colspan="2">335.52</td><td colspan="3">335.52</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调减原因：根据实际住宿学生人数减少，调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>370.52</td><td colspan="2">335.52</td><td colspan="3">335.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>补助人数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人</td><td>2882</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</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>补助时间</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>受益对象对免住宿补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</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>受益对象满意率</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>3355230.8</td><td>元</td><td>3355230.8</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">该项目自评成绩为100分，按照相关文件要求，通过免费住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成了学业。</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="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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248556-阳光体育工程专项经费（含美育劳育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据成都市教育局等六部门联合印发的《成都市关于进一步加强和改进学校美育工作的实施方案》要求，多层次开展美育交流活动，搭建师生展示平台，经研究决定举办成都高新区首届中小学校园原创歌曲大赛，预算合计 204350 元，2025 年实际支付 204235.38 元。</td><td colspan="5">按照相关文件要求，已完成歌唱比赛组织活动，学校的积极参与，各方满意度较高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">按照文件要求多层次开展美育交流活动，主要用于举办成都高新区中小学校园原创歌曲大赛，搭建师生展示平台。项目实施过程：按照文件要求，先做好大赛实施方案，报相关单位审批后，组织我校师生力量开展宣传，积极做好项目宣传，在项目完成后颁发比赛名次。</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>0.00</td><td colspan="2">20.44</td><td colspan="3">20.42</td><td>99.94%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">调整原因：根据上级文件要求，后期下达资金，追加预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">20.44</td><td colspan="3">20.42</td><td>99.94%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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>涉及学校数</td><td>＝</td><td>1</td><td>所</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生参与度</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>本年项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>师生对该项目的认可度参与</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生对该项目的认可度参与</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>204235.38</td><td>元</td><td>204235.38</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评成绩为 99 分，按照相关文件要求，已完成歌唱比赛组织活动，学校师生积极参与，各方满意度较高。</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="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</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="11">51018922T000000248558-中职国家助学金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="7">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">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。2025 年调减 45883.8 元，预算合计 159460.20 元。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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 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>20.53</td><td colspan="2">15.95</td><td colspan="3">15.95</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调减原因：根据实际情况，资助学生人数减少，调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>20.53</td><td colspan="2">15.95</td><td colspan="3">15.95</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="6">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 colspan="2">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>资助学生人数</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资助发放准确率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资助发放及时性</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>贫困学生对资助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>资助学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本金额</td><td>≤</td><td>159460.2</td><td>元</td><td>159460.2</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">该项目自评成绩为 100 分，按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好地完成学业。</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="6">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	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）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
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	根据成财教发[2023]113 号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达 2022 年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9 号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56 号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》(成委厅〔2015〕59 号)等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。					完成本校符合政策条件学生进行补助工作，让受益对象改善学习条件，更好完成学业。			
	2.项目实施内容及过程概述	对困难家庭学校按时发放补贴							
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	0.83	0.34	0.34			100.00%	10	10	调减原因：根据项目实际补贴人数调减预算
	其中：财政资金	0.83	0.34	0.34			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	资金发放到位率	＝	100	%	100	10	10	
		质量指标	补助人数	＝	16	人	16	20	20	
		时效指标	补助时间	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益对象对国助金的认可度	≥	90	%	100	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	成本金额	≤	3402	元	3402	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评得分 100 分，通过实施该项目能够帮助困难家庭学生顺利学习，减少家庭负担，保障学生基本权益。									
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">51018922T000000248567-普通高中家庭经济困难学生免学费补助</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="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据成财教发[2023]113 号《成都市财政局成都市教育局关于提前下达 2022 年教育转移支付市级资金预算的通知》、川府发[2016]9 号《四川省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的实施意见》、成办发[2012]56 号《成都市人民政府办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划地方试点工作的通知》、市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》（成委厅〔2015〕59 号）等文件精神，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。</td><td colspan="3">按照相关补助标准，对符合补助条件的学生进行补助，减轻困难学生家庭负担。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">按政策和程序全部发放资助资金。</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>0.55</td><td>1.31</td><td colspan="3">1.31</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调增原因：根据实际补助人数追加预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.55</td><td>1.31</td><td colspan="3">1.31</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>补助人数</td><td>≥</td><td>20</td><td>人</td><td>39</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金发放到位率</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>补助时间</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>受益对象对免学费的认可度</td><td>≥</td><td>90</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>受益对象满意率</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>成本金额</td><td>≤</td><td>13137.6</td><td>元</td><td>13137.6</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">该项目自评成绩为 100 分，按照相关补助标准，对符合补助条件的学生进行补助，减轻困难学生家庭负担。</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248578-社区教育工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">营造更好的未来公园社区教育场景，整合相关部门资源，打造更多“公园+学校+社区”学习场景。开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作；开展年度社区教育重点工作、创新工作；策划社区教育成果展、终身学习活动周等大型活动。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，开展各类社区教育活动、课程等，提高教育对象对项目的认可度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为按照相关文件要求，开展各类社区教育活动、课程等，提高教育对象对项目的认可度。项目实施过程为年初制定本年度社区教育工作计划，项目实施过程中积极组织动员学生参与开展常态化家校共育、社区教育和学校教育的互动融合工作，项目实施完成后开展项目考核评估，并开展教育对象满意度调查。</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>157.00</td><td colspan="2">157.00</td><td colspan="3">156.72</td><td>99.82%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>157.00</td><td colspan="2">157.00</td><td colspan="3">156.72</td><td>99.82%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="6">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>开展活动次数</td><td>≥</td><td>10</td><td>次</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金拨付准确率</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>项目完成时间</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>经济效益指标</td><td>教育对象对项目的认可度</td><td>≥</td><td>90</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>教育对象对项目的满意度</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>成本控制数</td><td>≤</td><td>1570000</td><td>元</td><td>1567151.74</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="11">该项目自评成绩为 99 分，按照相关文件要求，开展社区教育工作，提高教育对象对项目的认可度。</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">财务负责人：</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">51018922T000000248593-学生公寓运行经费</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">根据市委办公厅、市政府办公厅《关于印发贯彻落实市委十二届五次全会重要部署责任分工方案的通知》（成委厅〔2015〕59 号），成高教文体函发【2024】3 号，为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，确保家庭经济困难学生享有均等的教育机会。</td><td colspan="4">公寓的设施维护良好，服务优化，经费使用高效</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">支付学生公寓相关维护及运行保障的费用，保障公寓的正常运转</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="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>35.34</td><td colspan="2">35.34</td><td colspan="2">22.26</td><td>62.99%</td><td>10</td><td>6</td><td rowspan="5">预算执行率低于 90%的原因：住校生比预期少，实际按住校生收费</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>35.34</td><td colspan="2">35.34</td><td colspan="2">22.26</td><td>62.99%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>住校生人数</td><td>＝</td><td>200</td><td>人</td><td>121</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住宿费缴纳率</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>缴费时间</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>住校生对住宿条件的满意度</td><td>≥</td><td>90</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>住校生满意率</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>222600</td><td>元</td><td>222600</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>96</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 96 分，本年度学生公寓运行经费在实施过程中严格按照年初预算进行各项开支，没有超出预算。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率低于 90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">根据项目实际情况，及时调整预算</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018922T000000248602-9+3 经费中和</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="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">从“9+3”学生的学习、生活、行为习惯等方面加强管理，注重对“9+3”学生进行感恩教育，激发他们对祖国的热爱、对党的感激之情，注重“9+3”学生的技能的培养，教育他们热爱家乡、建设家乡。通过近九年的努力九届“9+3”学生在校的学习习惯、生活习惯、行为习惯等方面有了很大的改善，知识和技能都有了很大的提高，更懂得了感恩于老师，感恩于学校，感恩于政府，感恩于党，争取我校师生满意度达到 95%以上，圆满完成“9+3”教育教学工作任务。</td><td colspan="4">圆满完成“9+3”教育教学工作任务，提高 9+3 学生综合素质，完成 9+3 学生补助。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为按照文件要求，对符合条件的学生进行补助，保障其完成学业。项目实施过程为该计划由中央和省级财政统筹资金，免除学费并提供生活补助、杂费补贴等，通过专项预算编制与动态调整机制拨付至学校及学生账户，学校成立专项工作组，确保该项资金使用到位。</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>195.00</td><td colspan="2">195.00</td><td colspan="3">195.00</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>195.00</td><td colspan="2">195.00</td><td colspan="3">195.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>补助9＋3学生数</td><td>≤</td><td>220</td><td>人</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>学生应补尽补率</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>开展 9+3 工作的期限</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>高三学生毕业率</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>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>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>1950000</td><td>元</td><td>1950000</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">自评得分 100 分，提高 9+3 学生综合素质，提高学生毕业率。</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>

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">51018922T000000248612-物管、水电专项经费</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">学校正常运转，保障学校各项工作的有序、顺利运转。2025 年预算数 5079080.45 元，2025 年 12 月追加 200000 元，预算合计 5279080.45 元。</td><td colspan="4">完成新物业采购，保证学校安全及正常的教育教学秩序。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为支付学校物管、水电费用，保障学校各项工作的有序、顺利运转。项目实施过程为根据每月水电费用情况，按时缴纳水电费用。对聘请的物管每月进行工作质量考核，质量考核通过后，按照合同约定拨付每月物管费用。</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>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>507.91</td><td>527.91</td><td colspan="4">527.91</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：根据实际产生费用调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>499.39</td><td>519.39</td><td colspan="4">519.39</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>8.52</td><td>8.52</td><td colspan="4">8.52</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</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>受益学校数</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>资金发放准确率</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>完成及时性</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>学校正常运行保障有效性</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>受益学校满意度</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>成本控制数</td><td>≤</td><td>5279080.45</td><td>元</td><td>5279080.45</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">本项目自评得分 100 分，通过实施该项目能够保障校园物业管理、水电设施维护与能耗管理。校园环境整洁有序，水和电的供应稳定，能耗合理控制.</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>

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">51018922T000000248626-各类国家教育招生考试</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">确保各项招生考试顺利组织实施，组织研究生考试、高考、中考体考等，因普通高考组考因高职单招录取较预估有变化，实际考场比预算考场减少，组考经费相应减少 116760；成考考点因考点组成调整，较预算增加，组考经费相应增加 136120，2025 年中期调增 19360 元。</td><td colspan="4">顺利开展各级各类国家教育考试</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为开展标准化考点建设数 1 个，确保各项招生考试顺利组织实施。项目实施过程为年初做好项目实施计划，按照计划开展各级各类国家教育考试，提供场地和人员保障，并做好各类考试应急预案，确保各类考试顺利实施。</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 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>156.35</td><td colspan="2">158.28</td><td colspan="3">158.28</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期预算调增的原因：根据考场安排实际情况，调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>118.71</td><td colspan="2">120.64</td><td colspan="3">120.64</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>37.64</td><td colspan="2">37.64</td><td colspan="3">37.64</td><td>100.00%</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>组织考试次数</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>组织考试人员和物资安排完成率</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>考试开展及时性</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</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>师生对考点建设认可度</td><td>≥</td><td>90</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>考生满意度</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>1582815</td><td>元</td><td>1582800</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">保障本年度各级各类考试顺利进行。自评得分 100 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">财务负责人：</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">51018922T000000248627-教育技术装备经费</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">提升学校教育技术装备水平，改善办学条件，提升高新教育品质。</td><td colspan="4">完成本年目标，完成延续性项目的验收，未发生验收不合格情况；完成新设备的购置，助力学校特色教育和学生多元发展，丰富玉林“品质内涵”</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为开展教育技术装备采购，改善办学条件，提升高新教育品质。项目实施过程为学校开展调研工作，确定采购内容，并制定采购计划，采购计划通过后，对于金额较低的设备通过共同询价后采购，对于限额以上设备按照程序在政府采购平台上进行采购或者招投标（或竞争性谈判）程序实行采购，采购完成后组织进行安装验收。</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>314.80</td><td>313.48</td><td colspan="3">272.35</td><td>86.88%</td><td>10</td><td>8</td><td rowspan="5">预算执行率低于90%的原因：存在尾款暂未支付
中期预算调减的原因：根据实际签订合同金额调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>314.80</td><td>313.48</td><td colspan="3">272.35</td><td>86.88%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>采购完成率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</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>录播教室等改造和新建提升教育品质</td><td>≥</td><td>90</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>师生满意度</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>3148000</td><td>元</td><td>2723503</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 98 分，经费使用基本达到预期目标，软硬件覆盖配置提升了学校发展力度，丰富了师生课堂；师生满意度提升显著。同时也因为资源更新、教师培训深度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">预算执行率低于 90%</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">按照合同约定，及时支付项目尾款，结合项目实际，及时调整预算</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018922T000000248630-学校伙食补助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照每学年 10 个月（共 220 天）在校在园就餐的学生幼儿实际人数计算，伙食补贴标准调整为幼儿及小学生 4 元/人/天，初中和高中学生 5 元/人/天，学校教师伙食补贴标准为 15 元/人/天。2025 年预算 6125900 元，2025 年 12 月追加 59400 元，预算合计 6185300 元。</td><td colspan="5">按文件要求，保障师生的基本用餐权益。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">实施内容为按照补助标准，对师生伙食进行补助，保障师生的基本用餐权益。项目实施过程为：按照上年度在校人数预计年初学生用餐人数，并上报预算，项目实施过程中我校组织教师领导对学生食堂开展检查，确保伙食补助花到学生和教师身上，保障师生的基本用餐权益。</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>612.59</td><td colspan="2">618.53</td><td colspan="3">618.53</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">调整原因：实际学生人数增加追加预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>612.59</td><td colspan="2">618.53</td><td colspan="3">618.53</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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>补助学生人数</td><td>＝</td><td>3973</td><td>人</td><td>3973</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补贴应补尽补率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补助天数</td><td>＝</td><td>220</td><td>天</td><td>220</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受助师生对补助的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></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>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>学校伙食补助经费</td><td>＝</td><td>6185300</td><td>元</td><td>6185300</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分，学校按照相关的政策进行了经费的使用，学生的伙食改善得到明显提高。</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018922T000007420599-校企合作经费</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="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">校企合作经费，用于我校校企合作建设工作，主要用于校企实践课程建设、专业师生到企业开展课程实践活动、实训设备设施购置、实训室建设等相关支出，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通</td><td colspan="4">按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障了专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障专业课程教学与一线生产实际相结合。实施过程为对学校专业进行调研，选出合适的专业开展校企合作，保障专业课程教学与一线生产实际相结合，并在项目结束后对项目实施质量进行评价，确保资金使用效益。</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>59.65</td><td>44.48</td><td colspan="4">44.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期预算调减的原因：根据学校实际的校企合作情况调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>59.65</td><td>44.48</td><td colspan="4">44.48</td><td>100.00%</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>涉及专业数</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备采购合格率</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>项目完成时间</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>经济效益指标</td><td>教师对项目的认可度</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>服务对象满意度指标</td><td>教师对项目的满意度</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>444761.22</td><td>元</td><td>444761.22</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">项目自评得分 100 分，按照相关文件的要求，开展校企建设合作，保障了专业课程教学与一线生产实际相结合，实现岗课融通</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>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="9">51018923T000008438504-组织人事工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">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">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">确保2025年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展</td><td colspan="4">2025 年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容：确保 2025 年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展。项目实施过程按照上级要求做好项目实施计划，提供场地和人员保障，并做好考试应急预案，确保 2025 年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展</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>0.00</td><td>5.30</td><td colspan="3">5.30</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">后期下达资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>5.30</td><td colspan="3">5.30</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="6">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>产出指标</td><td>数量指标</td><td>举办考试的数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>场</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>质量指标</td><td>监考人员培训合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>项目制度健全率</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>1</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>考生满意度</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>项目成本控制数</td><td>≤</td><td>52970</td><td>元</td><td>52970</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">自评得分 100 分，保障 2025 年上半年成都市公开考试招聘中小学教师笔试工作顺利开展</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">财务负责人：</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="11">51018923T000008441007-规划安全工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛</td><td colspan="5">顺利举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">项目内容：组织举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛；项目过程：根据上级要求，制定比赛方案，做好场地、物资、人员保障，顺利举办成都高新区第四届全区中小学（幼儿园）食堂厨师理论和技能竞赛</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>13.80</td><td colspan="3">13.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">调整原因：根据上级要求，后期追加下达预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>13.80</td><td colspan="3">13.80</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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>参加厨艺大赛学校</td><td>≥</td><td>80</td><td>所</td><td>80</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>参赛学校按计划及时完成各项流程</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>厨艺大赛完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>参赛学校占高新区所有学校的占有率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>参赛学校对比赛的满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></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>137994.04</td><td>元</td><td>137994.04</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 100 分，通过开展厨艺比赛保护教职工及学生身心健康。</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="4">项目负责人：</td><td colspan="8">财务负责人：</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">51018923T000009171353-重大公共卫生服务项目（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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">上级下达用于开展重大公共卫生服务项目的资金 1500 元，用于学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，用于建设重大传染病宣传栏，开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为用于建设重大传染病宣传栏，开展学生重点常见病监测、干预及健康教育等工作。项目实施过程为制作重大传染病宣传栏，并不定时对宣传栏内容进行更新。</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="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>0.00</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级下发资金</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.15</td><td colspan="2">0.15</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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>数量指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">宣传栏建设合格率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目按计划时间完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</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 colspan="2">师生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</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 colspan="2">师生对项目的满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>1500</td><td>元</td><td>1500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">效率性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</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">自评得分 100 分，项目按照年初预算有序开展，严格预算执行程序，合理安排支出，严格按照财政审核批准的用款计划开支，提高了资金的使用效益。</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>

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">51018924T000009961511-9+3 青海学生补助经费</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">财教【2022】99 号文件《关于下达 2022 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金预算的通知》，下达给我校青海三州职业教育补助资金 99 万元，主要用于学生生活费补助、学校设备购置及 9+3 教育工作经费等.</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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 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>99.00</td><td colspan="2">95.00</td><td colspan="3">95.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期预算调减的原因：根据学校实际 9+3 青海学生补助人数核定，调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>99.00</td><td colspan="2">95.00</td><td colspan="3">95.00</td><td>100.00%</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>9+3 学生人数</td><td>≤</td><td>95</td><td>人</td><td>95</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>9+3 学生覆盖率</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>项目完成时间</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>经济效益指标</td><td>师生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</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>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>950000</td><td>元</td><td>950000</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">自评得分 100 分，按照相关文件要求，对青海三州的在校学生进行补助，提高学生认可度。</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>

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">51018924T000009962092-凉山州学生生活补助</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="4">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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 colspan="5">按照凉山州 1500 元/人补助标准及时发放到 5 个学生，保证 5 个学生顺利完成学业。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对 5 个凉山学生进行生活补助，保证了 5 个学生顺利完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目的实施内容为对符合条件的凉山学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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>3.15</td><td>0.75</td><td colspan="3">0.75</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">中期调减预算的原因:根据实际情况，符合条件的学生人数减少，调减预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>3.15</td><td>0.75</td><td colspan="3">0.75</td><td>100.00%</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>5</td><td>人</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放到位率</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>项目完成时间</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>经济效益指标</td><td>学生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</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>学生满意度</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>7500</td><td>元</td><td>7500</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">自评得分 100 分，按照相关文件要求，对 5 个凉山学生进行生活补助，保证了 5 个学生顺利完成学业。</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="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）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">51018924T000011650652-成财教发[2024]13 号成都市下达中等职业教育奖补</td></tr>
<tr><td colspan="3">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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="4">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">“1+X”证书试点工作，用于学校各专业学生1+X 证书考试及老师相关培训</td><td colspan="6">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">针对老师进行“1+X”证书相关培训，组织“1+X”证书考试。</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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>2.05</td><td colspan="2">2.05</td><td colspan="3">2.05</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>2.05</td><td colspan="2">2.05</td><td colspan="3">2.05</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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 colspan="2">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 colspan="2">涉及 1+X 证书考试及老师培训人数</td><td>≥</td><td>70</td><td>人</td><td>70</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">考证合格率</td><td>≥</td><td>80</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">师生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生对项目的满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>20545</td><td>元</td><td>20545</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="13">自评得分 100 分，培训工作开展顺利，考试正常举行。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="13">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="9">财务负责人：</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">51018924T000011650662-成财教发[2024]13 号成都市下达职业院校教师素质提高计划奖补</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">职业院校老师素质提高计划奖补 13 万元，其中 8 万元为省培经费，用于我校承办省内 10 名德育教师到我校跟岗培训；另外 5 万元为学校创新创业团队建设工作经费</td><td colspan="4">按照预算完成相关目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目内容：一部分资金作为省培经费，一部分作为素质提高计划奖补，一部分为学校创新创业团队建设工作经费；过程：制定项目计划，按照规范流程使用资金，完成相关目标。</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>4.26</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="3">4.20</td><td>98.64%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中:财政资金</td><td>4.26</td><td colspan="2">4.26</td><td colspan="3">4.20</td><td>98.64%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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 colspan="2">创新创业团队人数</td><td>≤</td><td>21</td><td>人</td><td>21</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">培训合格率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</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>经济效益指标</td><td colspan="2">培训对象对项目认可度</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>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">培训对象对项目满意度</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 colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>42047.65</td><td>元</td><td>42047.65</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="11">自评得分 99 分，教师素质提高计划奖补发放到位。</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018924T000011822816-成财教发[2024]30 号 2024 年支持职业教育改革发展补助</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">此资金用于支持中等职业教育改革发展，具体包括支持中职学校重大项目建设、基本办学条件标准化建设等方面。用于学校提升信息化建设水平、改善专业实训教学条件等方面。结合学校教学实际需求，购置汽修、机电等专业实训设备、实训教学设备等</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对学校专业进行提质改造，提高专业水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行提质改造，提高专业水平。项目实施过程为前期先做好专业调研，选出符合改造要求的专业，并根据专业实际情况做好改造提升方案，并做好采购计划，资金下达后，正式开展采购工作，采购完成后进入正式改造建设工作，并在完成后进行验收。</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="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>113.22</td><td colspan="2">113.22</td><td colspan="2">113.22</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>113.22</td><td colspan="2">113.22</td><td colspan="2">113.22</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>项目涉及专业</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购设备合格率</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>项目完成时间</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>经济效益指标</td><td>学校装备更新更换有效性</td><td>定性</td><td>有效</td><td></td><td>有效</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>师生对项目的满意度</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>1132166.5</td><td>元</td><td>1132166.5</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">自评得分 100 分，按照相关文件要求，对学校专业进行提质改造，提高专业水平。</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>

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">51018925T000012146858-师生伙食经费</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">师生伙食经费，学生人数约 4373 人，教职工 417 人，食堂刷卡收入经费。主要用于员工工资、食材采购、水电气费、维修维护、食堂用品等，合计 13503545 元。提高孩子身体素质，改善师生伙食，保证教育教学工作正常开展。</td><td colspan="4">按照文件要求，严格执行完成相关目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为对师生进行伙食补助，提高师生认可度。项目实施过程为按照上年度在校人数预计年初学生用餐人数，并上报预算，项目实施过程中我校对学生食堂开展检查，确保伙食补助花到学生和教师身上，保障师生的基本用餐权益。</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="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>1,350.35</td><td colspan="2">533.08</td><td colspan="2">524.40</td><td>98.37%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">中期预算调减的原因：根据实际收取的伙食经费进行调整预算</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>1,350.35</td><td colspan="2">533.08</td><td colspan="2">524.40</td><td>98.37%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>师生人数</td><td>≥</td><td>4790</td><td>人</td><td>4790</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购合格率</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>项目按计划完成时间</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>经济效益指标</td><td>师生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</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>师生满意度</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>5330789</td><td>元</td><td>5244000</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">项目自评 99 分，提高师生身体素质，改善师生伙食，保证教育教学工作正常开展。</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>

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">51018925T000012410616-支持教育领域大规模设备更新</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">根据《成都市财政局关于下达 2024 年公共服务品质提升转移支付资金的通知》和《四川省教育厅办公室 关于报送学校空调安装需求有关数据的通知》文件要求，为改善公办高中和公办义务教育阶段学校基础硬件设施保障能力，改善办学条件，提高师生工作学习环境的舒适度，申请更换、更新学校空调设备。</td><td colspan="4">项目目标全部完成</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">按照上级各项政策要素保障班级教育教学设备，购置空调设备，据实测算和申报。</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="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>12.50</td><td colspan="2">12.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">预算未支付的原因：2024 年预拨款已经完成采购资金支付，2025 年预算尾款故未使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>12.50</td><td colspan="2">12.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>采购完成率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</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>学校设备更换、更新有效性</td><td>定性</td><td>好坏</td><td></td><td>好</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>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>124950</td><td>元</td><td>0</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">项目自评得分 90 分。完成班级教育教学设备，购置空调设备的购置</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51018925T000012444441-成都市产教融合及产业人才培养专项资金（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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据成财教发〔2024〕68 号关于下达 2024 年成都市产教融合及产业人才培养专项资金预算（第二批）的通知，确保及时完成资金使用，提高使用效率，2025 年专家及工作人员劳务费 10 万，2026 年专家及工作人员劳务费 20 万，合计 30 万元。</td><td colspan="3">按照相关文件要求，对学校 4 个专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行指导建设，提升专业技能水平。实施过程为对符合要求的专业进行指导建设，积极引导参加职业技能大赛，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，推动职业教育实践教学，提升职业教育培养质量和服务能力。</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="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>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">9.91</td><td>33.03%</td><td>10</td><td>3</td><td rowspan="5">预算执行率低于 90%的原因：上级下发资金，建设周期为三年，该部分项目内容为 2026 年开展，故相应经费结转到 2026 年使用</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">30.00</td><td colspan="2">9.91</td><td>33.03%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>指导建设专业数量</td><td>＝</td><td>4</td><td>个</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>获奖师生人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</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>学校培养成都产业人才技术能力</td><td>定性</td><td>良好</td><td></td><td>良好</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>参赛师生满意度</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>成本控制数</td><td>＝</td><td>99098</td><td>元</td><td>99098</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>93</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">该项目自评成绩为 93 分，自评结论为优，按照相关文件要求，对学校 4 个专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力</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>

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="11">51018925T000012791679-普高助学金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">成财教发[2024]76 号-2024 年市级资金结算</td><td colspan="5">按照相关文件要求，已完成符合条件的普高学生助学金发放</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件</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>0.00</td><td>1.55</td><td colspan="4">1.55</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级资金下达</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>1.55</td><td colspan="4">1.55</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</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="13">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 colspan="2">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>资助学生人数</td><td>＝</td><td>16</td><td>人</td><td colspan="2">16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>资助补助覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td colspan="2">100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td colspan="2">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>改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td colspan="2">优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>资金使用制度健全率</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td colspan="2">1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td colspan="2">85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制数</td><td>≤</td><td>15498</td><td>元</td><td colspan="2">15498</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td>效率性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td colspan="2">优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="12">自评得分 100 分，为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="12">无</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="7">财务负责人：</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="11">51018925T000012791695-普高免学费（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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按照成财教发[2025]18 号-下达 2025 年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）通知要求下达普高免学费（上级）省级资金。</td><td colspan="5">按照相关文件要求，已完成符合条件的普高学生学费减免</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件</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>0.00</td><td colspan="2">0.23</td><td colspan="3">0.23</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">上级资金下达</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.23</td><td colspan="3">0.23</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="13">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资助学生人数</td><td>＝</td><td>16</td><td>人</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">实施进度</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资金到位率</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>社会效益指标</td><td colspan="2">改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金使用制度健全率</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>2262.4</td><td>元</td><td>2262.4</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">效率性</td><td>定性</td><td>公开</td><td></td><td>公开</td><td>5</td><td>5</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">自评得分 100 分，为符合政策条件的对象实施帮助，及时发放助学金，改善学生的学习条件</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="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018925T000012822796-现代职业教育提升计划（职业院校素质提高计划-上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">成财教发[2024]90 号 2024 年“三区”人才计划教师专项工作补助经费等中央和省级教育补助资金-2024 年现代职业教育提升计划（职业院校素质提高计划）</td><td colspan="4">按照相关文件要求，开展培训教师参与人数 8000 人/次，职业院校教师素养得到提高。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项实施内容为按照相关文件要求开展教师培训，提高教师素养。实施过程为先制定培训计划，按照培训计划对教师开展培训，其中产业导师经费完成时间为 2026 年。</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="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>8.04</td><td colspan="2">8.04</td><td colspan="2">6.39</td><td>79.53%</td><td>10</td><td>7</td><td rowspan="5">预算执行率低的原因为：其中产业导师项目周期为三年，部分内容在 2026 年完成后支付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>8.04</td><td colspan="2">8.04</td><td colspan="2">6.39</td><td>79.53%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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>培训教师参与人数</td><td>≥</td><td>2000</td><td>人/次</td><td>3000</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师培训机构合规率</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>培训计划执行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</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>职业院校教师素养</td><td>定性</td><td>提高</td><td></td><td>提高</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>参与教师（校长）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>63930</td><td>元</td><td>63930</td><td>10</td><td>10</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="11">该项目自评成绩为 97 分，按照相关文件要求，开展培训教师参与人数 3000 人/次，职业院校教师素养得到提高。</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="6">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		51018925T000013103996-9+3 免费教育计划资金（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）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
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			
		成财教发[2024]94 号关于下达 2024 年第五批中央和省级部分教育补助资金（第一批）预算的通知要求实施大小凉山彝区“9+3”免费教育计划,推进民族地区职业教育改革和发展,帮助民族地区青少年接受更优质量更加核实的职业教育；根据成财教发[2025]18 号，市财政局、市教育局、市人社局关于下达 2025 年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）资金 62 万元。					按照相关文件要求，实施 9+3 和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为按照文件要求实施 9+3 和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。项目实施过程：该计划由中央和省级财政统筹资金，免除学费并提供生活补助、杂费补贴等，通过专项预算编制与动态调整机制拨付至学校及学生账户，学校成立专项工作组，确保该项资金使用到位。								
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	62.00	62.00			100.00%	10	10	上级下发资金
	其中：财政资金	0.00	62.00	62.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	＝	136	人	136	10	10	
		质量指标	受助学生资格符合度	≥	85	%	100	10	10	
			“9+3”计划实施学校办学质量和水平	定性	持续		持续	20	20	
		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	改善学生学习和生活条件	定性	持续		持续	10	10	
		可持续发展指标	校园氛围得到提升	定性	上升		上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职工满意度	≥	95	%	95	5	5	
			学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	620000	元	620000	10	10	
合计								100	100	
评价结论	该项目自评成绩为 100 分，按照相关文件要求，实施 9+3 和大小凉山彝区“9+3”免费教育计划，推进民族地区职业教育改革和发展，帮助民族地区青少年接受更有质量更加合适的职业教育。									

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		51018925T000013104017-中职学校技能大赛和职教活动周补助资金（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）	四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
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			
		成财教发[2024]94 号关于下达 2024 年第五批中央和省级部分教育补助资金（第一批）预算的通知要求,支持全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。为落实《教育部等十部门关于做好 2025 年职业教育活动周相关工作的通知》要求，达到“以赛促教，以赛促学”目的，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围。					全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展			
	2.项目实施内容及过程概述	开展中职学生技能大赛，开展教学培训								
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	24.00	17.74			73.93%	10	7	上级下发资金；预算执行率低于 90%的原因：剩余资金已结转到 2026 年使用
	其中：财政资金	0.00	24.00	17.74			73.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	组织开展中职学生技能大赛	≥	3	次	3	10	10	
			涉及学校数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	中职学生技能水平和教师教学能力	定性	持续提升		持续提升	10	10	
			开展教学培训、成果展示	≥	85	%	100	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	中职阶段教育社会认可度	定性	持续提升		持续提升	10	10	
		可持续影响指标	校园氛围得到提升	定性	上升		上升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校教职员工满意度	≥	85	%	100	5	5	
			学生满意度	≥	85	%	100	5	5	
	成本指标	经济	成本控制数	=	177422	元	177422.2	10	10	

		成本指标			.2					
合计								100	97	
评价结论	自评得分 97 分，全省职业技能大赛(中职组)和成渝双城经济圈职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。									
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="10">51018925T000013365771-支持普通高中教育补助资金（改善办学条件）</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">四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）</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">成财教发[2024]127 号成都市财政局成都市教育局关于下达 2024 年支持普通高中教育(改善办学条件)补助资金预算的通知，支持我校综合高中教育发展资金 100 万。</td><td colspan="4">已完成相关目标</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目内容：主要包括更新教学设备，包括实验室、信息化及图书资料、师资培训提升等。实施过程：根据实际需求制定计划，按照规范流程使用资金。</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 colspan="2">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>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">26.30</td><td>26.30%</td><td>10</td><td>2</td><td rowspan="5">预算执行率低于 90%的原因：属于 2024 年末下达经费，因 2025 年支出功能分类有误影响政采资金调整，未完成采购，故相关资金未使用。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">100.00</td><td colspan="2">26.30</td><td>26.30%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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 colspan="2">普高学生人数</td><td>≥</td><td>280</td><td>人</td><td>291</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">采购完成率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>26.3</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">采购验收合格率</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 colspan="2">项目采购完成时效</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 colspan="2">设备更换、更新有效性</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">教师满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>=</td><td>263022</td><td>元</td><td>263022</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td>92</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">自评得分 92 分，项目时效控制在一年内，采购合格率 100%。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">未及时调整支出功能分类，影响采购进度</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">严格审核经费功能分类并及时调整</td></tr>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="11">51018925T000013366005-中职国家助学金（市级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="3">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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</td><td colspan="5">按相关要求，对符合条件的学生发放助学金</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11">该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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 colspan="2">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>0.00</td><td colspan="2">3.01</td><td colspan="4">3.01</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>0.00</td><td colspan="2">3.01</td><td colspan="4">3.01</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="4">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助学生人数</td><td>≤</td><td>663</td><td colspan="2">人</td><td>663</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助补助覆盖率</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">时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按项目计划完成</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 colspan="2">改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>优</td><td colspan="2"></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金使用制度健全率</td><td>＝</td><td>1</td><td colspan="2">个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td colspan="2">%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制数</td><td>≤</td><td>30100</td><td colspan="2">元</td><td>30100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">效率性</td><td>定性</td><td>优</td><td colspan="2"></td><td>优</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结</td><td colspan="12">自评得分 100 分，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。</td></tr>
</table>

论	
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		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）		四川省成都市中和职业中学（四川省成都高新综合高级中学）		
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				
		为全面贯彻落实市委十二届五次全会重大决策部署，对成都市所属公办中职学校全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生免除住宿费，确保家庭经济困难住校学生享有均等的教育机会。				按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施内容为通过免住宿补助，对符合政策条件的对象实施帮助，更好完成学业。项目实施过程为根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后发放补助。								
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	0.00	7.25	7.25			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.25	7.25			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	＝	1461	人	1461	10	10	
		质量指标	补贴发放程序合规率	＝	100	%	100	10	10	
			资助补助覆盖率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	按项目计划完成	≤	1	年	1	10	10	
			资金到位率	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善困难学生生活条件	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	资金使用制度健全率	＝	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	85	%	85	5	5	
			学生满意度	≥	85	%	85	5	5	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	72525	元	72525	5	5	
		社会成	效率性	定	公		公开	5	5	

		本指标		性	开					
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。									
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="10">51018925T000013728756-中职国家助学金（上级）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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="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">51018925T000013698672-成财教发[2025]18 号关于下达 2025 年中央和省级财政支持学前教育发展补助等教育资金预算（第一批）的通知</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对符合政策条件的学生实施帮助，让受助对象改善学习条件，更好完成学业。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目的实施内容为对符合条件的学生发放补助，减轻受助学生经济困难，保障其完成学业。实施过程为，根据文件的要求，筛选符合条件的学生，补助资金下达后，及时对学生下发补助。</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 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>0.00</td><td colspan="2">69.69</td><td colspan="3">69.63</td><td>99.92%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">个别学生退学后不予资助</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">69.69</td><td colspan="3">69.63</td><td>99.92%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="12">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">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="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">资助学生人数</td><td>≤</td><td>663</td><td>人</td><td>663</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">补贴发放程序合规率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资助补助覆盖率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">资金到位率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">按项目计划完成</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善困难学生生活条件</td><td>定性</td><td>优</td><td></td><td>优</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">资金使用制度健全率</td><td>＝</td><td>1</td><td>个</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">家长满意度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>100</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指</td><td>社会成本</td><td colspan="2">成本控制</td><td>＝</td><td>696329.8</td><td>元</td><td>696329.8</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

	标	指标	数							
			效率性	定性	优		优	5	5	
合计								100	99	
评价结论	自评得分 99 分，对符合政策条件的学生实施帮助，改善受助对象学习条件，更好完成学业。									
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="9">51018925T000014008455-支持职业教育改革发展补助（三名工程）</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">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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 2025 年中央支持职业教育改革发展补助资金的合理使用，提高我校职业教育的办学水平。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对学校符合条件专业进行改造，提高专业水平。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行提质改造，提高专业水平。项目实施过程为前期先做好专业调研，选出符合改造要求的专业，并根据专业实际情况做好改造提升方案，并做好采购计划，资金下达后，正式开展采购工作，采购完成后进入正式改造建设工作，并在完成后进行验收。</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="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>0.00</td><td colspan="2">800.00</td><td colspan="2">29.58</td><td>3.70%</td><td>10</td><td>1</td><td rowspan="5">政府采购项目未完成，故相关资金未支付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">800.00</td><td colspan="2">29.58</td><td>3.70%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></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 colspan="2">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 colspan="2">设计专业数</td><td>≥</td><td>3</td><td>个</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">采购合格率</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</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>经济效益指标</td><td colspan="2">师生对项目的认可度</td><td>≥</td><td>85</td><td>%</td><td>85</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 colspan="2">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 colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>295813</td><td>元</td><td>295813</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">自评得分 91 分，按照相关文件要求，对学校符合条件专业进行改造，提高专业水平。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">采购进程较慢</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加快部门采购需求制订进度</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51018926T000014412951-成都市产教融合及产业人才培养专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">成都高新技术产业开发区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位
（盖章）</td><td colspan="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">2024 年结转产业导师 2024-2026 年工作经费 165000 元，因 2024 年未结转项目，现申请追加项目经费 165000 元；原为“成财教[2024]56 号 2024 年成都市产教融合及产业人才培养专项资金（第一批）”。</td><td colspan="4">按照相关文件要求，对学校符合专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">项目实施内容为按照相关文件要求，对学校部分专业进行指导建设，提升专业技能水平。实施过程为对符合要求的专业进行指导建设，积极引导参加职业技能大赛，“以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建”，推动职业教育实践教学，提升职业教育培养质量和服务能力。</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>0.00</td><td>16.50</td><td colspan="3">16.41</td><td>99.48%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">产业导师项目周期为三年，部分项目内容 2026 年完成</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>16.50</td><td colspan="3">16.41</td><td>99.48%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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>涉及专业数</td><td>≥</td><td>6</td><td>个</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>获奖师生人数</td><td>≥</td><td>40</td><td>人</td><td>40</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>≤</td><td>3</td><td>年</td><td>3</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>学生创新创造氛围得到提升</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td><td>提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教师教育水平得到提升</td><td>定性</td><td>提升</td><td></td><td>提升</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>师生满意度</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>164149.6</td><td>元</td><td>164149.6</td><td>10</td><td>10</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="11">自评得分 99 分，对学校符合专业进行指导建设，提升专业技能水平，提高学校培养成都产业人才技术能力</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">财务负责人：</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">51018926T000014412961-中职学校技能大赛和职教活动周补助资金</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="2">四川省成都市中和职业中学
（四川省成都高新综合高级中学）</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">落实《教育部等十部门关于做好 2025 年职业教育活动周相关工作的通知》要求，达到“以赛促教，以赛促学”目的，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围，我校开展 2025 年职业教育活动周暨学生技能竞赛相关活动。</td><td colspan="4">按照文件要求，开展中职学生技能大赛，营造学习专业技能、积极参与技能竞赛的氛围。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目实施内容为开展职业教育活动周,保障赛事和宣传活动顺利开展。项目实施过程为制定活动方案，开展项目前期准备工作，按照方案开展活动，活动完成后进行评比奖励并做好总结反思。</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>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="3">11.76</td><td>98.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="3">11.76</td><td>98.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">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 colspan="2">组织开展中职学生技能大赛</td><td>≥</td><td>3</td><td>次</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">中职学生技能水平和教师教学能力</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td>持续提升</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</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 colspan="2">中职阶段教育社会认可度</td><td>定性</td><td>持续提升</td><td></td><td>持续提升</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 colspan="2">师生满意度</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 colspan="2">成本控制数</td><td>＝</td><td>117602.49</td><td>元</td><td>117602.49</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">自评得分 99 分，学习专业技能、参与技能竞赛氛围浓厚。</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：四川省成都市中和职业中学　　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	12,992.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	34.78	五、教育支出	36	12,778.92
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	702.27	八、社会保障和就业支出	39	493.19
	9		九、卫生健康支出	40	253.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	324.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,729.93	本年支出合计	58	13,850.57
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	120.64	年末结转和结余	60	
总计	31	13,850.57	总计	62	13,850.57

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：四川省成都市中和职业中学　　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	13,729.93	12,992.88		34.78			702.27
205	**教育支出**	**12,658.28**	**11,921.24**		**34.78**			**702.27**
20502	**普通教育**	**1,404.51**	**1,382.25**		**22.26**			
2050204	高中教育	738.23	715.97		22.26			
2050299	其他普通教育支出	666.28	666.28					
20503	**职业教育**	**9,469.62**	**9,329.39**					**140.23**
2050302	中等职业教育	9,469.62	9,329.39					140.23
20509	**教育费附加安排的支出**	**1,137.49**	**1,137.49**					
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,137.49	1,137.49					
20599	**其他教育支出**	**646.66**	**72.10**		**12.52**			**562.04**
2059999	其他教育支出	646.66	72.10		12.52			562.04
208	**社会保障和就业支出**	**493.19**	**493.19**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**493.19**	**493.19**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.40	164.40					
210	**卫生健康支出**	**253.53**	**253.53**					
21004	**公共卫生**	**0.15**	**0.15**					
2100409	重大公共卫生服务	0.15	0.15					
21011	**行政事业单位医疗**	**253.38**	**253.38**					
2101102	事业单位医疗	253.38	253.38					
221	**住房保障支出**	**324.93**	**324.93**					
22102	**住房改革支出**	**324.93**	**324.93**					
2210201	住房公积金	299.36	299.36					
2210203	购房补贴	25.57	25.57					

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：四川省成都市中和职业中学　　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	13,850.57	10,131.65	3,718.92			
205			**教育支出**	**12,778.92**	**9,060.15**	**3,718.77**			
20502			**普通教育**	**1,404.51**	**686.24**	**718.27**			
2050204			高中教育	738.23	686.24	51.99			
2050299			其他普通教育支出	666.28		666.28			
20503			**职业教育**	**9,469.62**	**8,373.92**	**1,095.70**			
2050302			中等职业教育	9,469.62	8,373.92	1,095.70			
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,137.49**		**1,137.49**			
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,137.49		1,137.49			
20599			**其他教育支出**	**767.30**		**767.30**			
2059999			其他教育支出	767.30		767.30			
208			**社会保障和就业支出**	**493.19**	**493.19**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**493.19**	**493.19**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.40	164.40				
210			**卫生健康支出**	**253.53**	**253.38**	**0.15**			
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**			
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15			
21011			**行政事业单位医疗**	**253.38**	**253.38**				

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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	13,850.57	10,131.65	3,718.92			
2101102			事业单位医疗	253.38	253.38				
221			**住房保障支出**	**324.93**	**324.93**				
22102			**住房改革支出**	**324.93**	**324.93**				
2210201			住房公积金	299.36	299.36				
2210203			购房补贴	25.57	25.57				

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：四川省成都市中和职业中学　　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	12,992.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,921.24	11,921.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	493.19	493.19		
	9		九、卫生健康支出	41	253.53	253.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	324.93	324.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,992.88	本年支出合计	59	12,992.88	12,992.88		
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	12,992.88	总计	64	12,992.88	12,992.88		

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：四川省成都市中和职业中学　　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	12,992.88	12,992.88	10,131.65	2,861.23						
301	工资福利支出	2	8,572.58	8,572.58	8,572.58							
30101	基本工资	3	1,207.98	1,207.98	1,207.98							
30102	津贴补贴	4	50.94	50.94	50.94							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	2,501.62	2,501.62	2,501.62							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	328.79	328.79	328.79							
30109	职业年金缴费	9	164.40	164.40	164.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	123.53	123.53	123.53							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	15.13	15.13	15.13							
30113	住房公积金	13	299.36	299.36	299.36							
30114	医疗费	14	129.85	129.85	129.85							
30199	其他工资福利支出	15	3,750.98	3,750.98	3,750.98							
302	商品和服务支出	16	3,203.49	3,203.49	1,163.92	2,039.56						
30201	办公费	17	201.90	201.90	194.85	7.06						
30202	印刷费	18	39.57	39.57	39.12	0.45						
30204	手续费	19										
30205	水费	20	47.57	47.57	47.57							
30206	电费	21	196.28	196.28	176.28	20.00						
30207	邮电费	22	21.43	21.43	21.43							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24	506.75	506.75	7.36	499.39						
30211	差旅费	25	15.47	15.47	15.47							
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	228.07	228.07	95.09	132.98						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	72.94	72.94	55.84	17.10						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	152.69	152.69	95.31	57.38						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	364.45	364.45	16.98	347.47						
30227	委托业务费	36	30.25	30.25	27.46	2.79						
30228	工会经费	37	33.57	33.57	33.57							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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	36.24	36.24	36.24							
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40	14.35	14.35	14.35							
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	1,241.97	1,241.97	287.03	954.95						
303	对个人和家庭的补助	43	625.77	625.77	305.72	320.05						
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47	11.02	11.02		11.02						
30305	生活补助	48	11.88	11.88	11.88							
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51	16.29	16.29		16.29						
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	586.59	586.59	293.84	292.75						
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	591.05	591.05	89.43	501.62						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	36.73	36.73	36.73							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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	471.81	471.81	52.70	419.12						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80	82.50	82.50		82.50						
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										
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										
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										
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：四川省成都市中和职业中学　　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	12,992.88	10,131.65	2,861.23
205			**教育支出**	**11,921.24**	**9,060.15**	**2,861.08**
20502			**普通教育**	**1,382.25**	**686.24**	**696.01**
2050204			高中教育	715.97	686.24	29.73
2050299			其他普通教育支出	666.28		666.28
20503			**职业教育**	**9,329.39**	**8,373.92**	**955.48**
2050302			中等职业教育	9,329.39	8,373.92	955.48
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,137.49**		**1,137.49**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,137.49		1,137.49
20599			**其他教育支出**	**72.10**		**72.10**
2059999			其他教育支出	72.10		72.10
208			**社会保障和就业支出**	**493.19**	**493.19**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**493.19**	**493.19**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.40	164.40	
210			**卫生健康支出**	**253.53**	**253.38**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**		**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15		0.15
21011			**行政事业单位医疗**	**253.38**	**253.38**	
2101102			事业单位医疗	253.38	253.38	
221			**住房保障支出**	**324.93**	**324.93**	
22102			**住房改革支出**	**324.93**	**324.93**	
2210201			住房公积金	299.36	299.36	
2210203			购房补贴	25.57	25.57	

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

2025 年度

单位:万元

单位名称：四川省成都市中和职业中学

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	12,992.88	8,572.58	1,207.98	50.94			2,501.62	328.79	164.40	123.53		15.13	299.36
205			**教育支出**	**11,921.24**	**7,501.08**	**1,207.98**	**25.37**			**2,501.62**					**15.13**	
20502			**普通教育**	**1,382.25**	**642.13**	**34.87**	**1.04**			**73.79**					**1.08**	
2050204			高中教育	715.97	642.13	34.87	1.04			73.79					1.08	
2050299			其他普通教育支出	666.28												
20503			**职业教育**	**9,329.39**	**6,858.95**	**1,173.11**	**24.33**			**2,427.83**					**14.05**	
2050302			中等职业教育	9,329.39	6,858.95	1,173.11	24.33			2,427.83					14.05	
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,137.49**												
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,137.49												
20599			**其他教育支出**	**72.10**												
2059999			其他教育支出	72.10												
208			**社会保障和就业支出**	**493.19**	**493.19**						**328.79**	**164.40**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**493.19**	**493.19**						**328.79**	**164.40**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.79	328.79						328.79					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	164.40	164.40							164.40				
210			**卫生健康支出**	**253.53**	**253.38**								**123.53**			
21004			**公共卫生**	**0.15**												
2100409			重大公共卫生服务	0.15												

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：四川省成都市中和职业中学　　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	12,992.88	8,572.58	1,207.98	50.94			2,501.62	328.79	164.40	123.53		15.13	299.36
21011			**行政事业单位医疗**	**253.38**	**253.38**								**123.53**			
2101102			事业单位医疗	253.38	253.38								123.53			
221			**住房保障支出**	**324.93**	**324.93**		**25.57**									**299.36**
22102			**住房改革支出**	**324.93**	**324.93**		**25.57**									**299.36**
2210201			住房公积金	299.36	299.36											299.36
2210203			购房补贴	25.57	25.57		25.57									

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：四川省成都市中和职业中学　　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	129.85	3,750.98	3,203.49	201.90	39.57		47.57	196.28	21.43		506.75	15.47		228.07
205		**教育支出**		**3,750.98**	**3,203.34**	**201.90**	**39.57**		**47.57**	**196.28**	**21.43**		**506.75**	**15.47**		**228.07**
20502		**普通教育**		**531.34**	**683.86**	**1.98**	**0.23**			**11.08**						
2050204		高中教育		531.34	44.11	1.98	0.23			11.08						
2050299		其他普通教育支出			639.75											
20503		**职业教育**		**3,219.64**	**1,680.59**	**197.55**	**39.34**		**47.57**	**165.20**	**21.43**		**7.36**	**15.47**		**99.81**
2050302		中等职业教育		3,219.64	1,680.59	197.55	39.34		47.57	165.20	21.43		7.36	15.47		99.81
20509		**教育费附加安排的支出**			**769.79**	**2.37**							**499.39**			**102.90**
2050999		其他教育费附加安排的支出			769.79	2.37							499.39			102.90
20599		**其他教育支出**			**69.09**					**20.00**						**25.35**
2059999		其他教育支出			69.09					20.00						25.35
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**	**129.85**		**0.15**											
21004		**公共卫生**			**0.15**											
2100409		重大公共卫生服务			0.15											

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：四川省成都市中和职业中学　　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	129.85	3,750.98	3,203.49	201.90	39.57		47.57	196.28	21.43		506.75	15.47		228.07
21011		**行政事业单位医疗**	**129.85**													
2101102		事业单位医疗	129.85													
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：四川省成都市中和职业中学　　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			72.94		152.69			364.45	30.25	33.57	36.24		14.35	
205			**教育支出**			**72.94**		**152.69**			**364.45**	**30.25**	**33.57**	**36.24**		**14.35**	
20502			**普通教育**					**7.14**			**5.71**			**0.43**			
2050204			高中教育					7.14						0.43			
2050299			其他普通教育支出								5.71						
20503			**职业教育**			**57.72**		**140.60**			**344.66**	**29.95**	**33.57**	**35.81**		**14.35**	
2050302			中等职业教育			57.72		140.60			344.66	29.95	33.57	35.81		14.35	
20509			**教育费附加安排的支出**			**15.23**		**4.96**			**4.12**						
2050999			其他教育费附加安排的支出			15.23		4.96			4.12						
20599			**其他教育支出**								**9.96**	**0.30**					
2059999			其他教育支出								9.96	0.30					
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														

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：四川省成都市中和职业中学　　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			72.94		152.69			364.45	30.25	33.57	36.24		14.35	
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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：四川省成都市中和职业中学　　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	1,241.97	625.77				11.02	11.88			16.29			
205		**教育支出**	**1,241.82**	**625.77**				**11.02**	**11.88**			**16.29**			
20502		**普通教育**	**657.30**	**29.96**				**11.02**				**0.34**			
2050204		高中教育	23.26	3.43								0.34			
2050299		其他普通教育支出	634.04	26.53				11.02							
20503		**职业教育**	**430.21**	**592.80**					**11.88**			**15.95**			
2050302		中等职业教育	430.21	592.80					11.88			15.95			
20509		**教育费附加安排的支出**	**140.83**												
2050999		其他教育费附加安排的支出	140.83												
20599		**其他教育支出**	**13.48**	**3.01**											
2059999		其他教育支出	13.48	3.01											
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**	**0.15**												
21004		**公共卫生**	**0.15**												
2100409		重大公共卫生服务	0.15												

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：四川省成都市中和职业中学　　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	1,241.97	625.77				11.02	11.88			16.29			
21011		**行政事业单位医疗**													
2101102		事业单位医疗													
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：四川省成都市中和职业中学　　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	586.59													
205			**教育支出**	**586.59**													
20502			**普通教育**	**18.60**													
2050204			高中教育	3.09													
2050299			其他普通教育支出	15.51													
20503			**职业教育**	**564.98**													
2050302			中等职业教育	564.98													
20509			**教育费附加安排的支出**														
2050999			其他教育费附加安排的支出														
20599			**其他教育支出**	**3.01**													
2059999			其他教育支出	3.01													
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**														
21004			**公共卫生**														

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：四川省成都市中和职业中学　　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	586.59													
2100409		重大公共卫生服务														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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：四川省成都市中和职业中学　　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						591.05		36.73	471.81			82.50		
205		**教育支出**						**591.05**		**36.73**	**471.81**			**82.50**		
20502		**普通教育**						**26.30**			**26.30**					
2050204		高中教育						26.30			26.30					
2050299		其他普通教育支出														
20503		**职业教育**						**197.05**		**36.73**	**77.82**			**82.50**		
2050302		中等职业教育						197.05		36.73	77.82			82.50		
20509		**教育费附加安排的支出**						**367.69**			**367.69**					
2050999		其他教育费附加安排的支出						367.69			367.69					
20599		**其他教育支出**														
2059999		其他教育支出														
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**														
21004		**公共卫生**														
2100409		重大公共卫生服务														

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：四川省成都市中和职业中学　　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						591.05		36.73	471.81			82.50		
21011		**行政事业单位医疗**														
2101102		事业单位医疗														
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：四川省成都市中和职业中学　　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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
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														
20509			**教育费附加安排的支出**														
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														
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														

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：四川省成都市中和职业中学　　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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
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：四川省成都市中和职业中学　　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														
205			**教育支出**														
20502			**普通教育**														
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														
20509			**教育费附加安排的支出**														
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														
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**														
21004			**公共卫生**														
2100409			重大公共卫生服务														

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：四川省成都市中和职业中学　　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														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101102			事业单位医疗														
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：四川省成都市中和职业中学　　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	8,572.58	302	商品和服务支出	1,163.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,207.98	30201	办公费	194.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.94	30202	印刷费	39.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	89.43
30106	伙食补助费		30205	水费	47.57	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,501.62	30206	电费	176.28	31002	办公设备购置	36.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.79	30207	邮电费	21.43	31003	专用设备购置	52.70
30109	职业年金缴费	164.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.53	30209	物业管理费	7.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	15.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	299.36	30213	维修（护）费	95.09	31009	土地补偿	
30114	医疗费	129.85	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3,750.98	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	305.72	30216	培训费	55.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	95.31	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	11.88	30226	劳务费	16.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	27.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	33.57	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	36.24	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		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	14.35	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	293.84	30299	其他商品和服务支出	287.03			
	人员经费合计	8,878.30					公用经费合计	1,253.35

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：四川省成都市中和职业中学　　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	2,861.23	2,861.23
205			**教育支出**	**2,861.08**	**2,861.08**
20502			**普通教育**	**696.01**	**696.01**
2050204			高中教育	29.73	29.73
2050299			其他普通教育支出	666.28	666.28
20503			**职业教育**	**955.48**	**955.48**
2050302			中等职业教育	955.48	955.48
20509			**教育费附加安排的支出**	**1,137.49**	**1,137.49**
2050999			其他教育费附加安排的支出	1,137.49	1,137.49
20599			**其他教育支出**	**72.10**	**72.10**
2059999			其他教育支出	72.10	72.10
210			**卫生健康支出**	**0.15**	**0.15**
21004			**公共卫生**	**0.15**	**0.15**
2100409			重大公共卫生服务	0.15	0.15

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：四川省成都市中和职业中学　　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						

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。

说明：本单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：四川省成都市中和职业中学　　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。

说明：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：四川省成都市中和职业中学　　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。

说明：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

单位名称：四川省成都市中和职业中学

财决公开13

表

单位:万元

2025 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			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	

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	

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。

说明：本单位2025年度无财政拨款“三公”经费预算，也未使用财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。