

2021 年度
四川省苍溪县职业高级中
学单位决算

目录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 1 |
| 一、职能简介..... | 1 |
| 二、2021 年重点工作完成情况..... | 2 |
| 三、机构设置..... | 3 |
| 第二部分 2021 年度单位决算情况说明..... | 4 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 4 |
| 二、收入决算情况说明..... | 4 |
| 三、支出决算情况说明..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 8 |
| 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..... | 8 |
| 八、政府性基金预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 10 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 10 |
| 第三部分 名词解释..... | 12 |
| 第四部分 附件..... | 14 |
| 一、附件 1..... | 14 |
| 二、附件 2..... | 18 |
| 第五部分 附表..... | 23 |
| 一、收入支出决算总表..... | 23 |
| 二、收入决算表..... | 23 |
| 三、支出决算表..... | 23 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 23 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 23 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 23 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 23 |

| | |
|--------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 23 |
| 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |
| 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |
| 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 23 |
| 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 23 |
| 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 23 |

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）研究拟定学校职业教育发展战略，贯彻执行国家职业教育方针、政策、法律法规，推进依法治校，积极宣传职业教育，促进学校健康、持续、稳定、科学的发展。

（二）坚持文化素养和专业技能并重，努力提高教育教学质量，不断研究和改进教育教学方法，提高教学水平，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（三）加强师资队伍建设，负责对教职工进行思想政治教育、职业道德教育、法纪教育，师德教育。加强教育理论和教学业务学习，全面提高教师队伍素质。

（四）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（五）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定、晋级、聘任、退休等工作。

（六）做好招生、学生入学、实习见习、技能鉴定、就业安置、学籍管理、毕业证发放等工作。

（七）做好中高职衔接、普职融通、校企合作、产教融合、职业技能培训、教育扶贫、学生资助等工作。

（八）组织做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断

改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教育教学工作的顺利进行。

（九）贯彻执行勤俭办学的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）涵养硬功夫，打好“示范校”建设收官战。学校是全省第一批示范校、第三批示范专业建设学校，在中期检查评估中均获 A 等。2021 年是省示范校建设的收官之年，学校认真总结盘点三年建设成果，提炼典型案例，高质量完成了全部建设任务。2021 年 12 月，经市专家组核查，建设工作得到了核查领导和专家的高度肯定和赞扬。

（二）立下“愚公志”，打好“三名工程”建设项目申报攻坚战。学校于 2021 年 11 月被市教育局推荐为全省“五星级名学校”申报对象，根据规划，拟争取再投入 1.3 亿元用于办学基础条件提升、名专业和名实训基地等建设，将作物生产技术、计算机应用（农业物联网方向）2 个专业建设成为省名专业，将现代农业产教融合实训基地建成为省名基地，力争通过三年建设，使学校在校园建设、专业建设、师资队伍建设和人才培养质量、内部治理体系、信息化水平和社会服务能力等各方面都有明显改变和提升，形成一批可复制、可推广的经验，把学校建成西部领先、全国一流的中职名校。

（三）强化质保体系建设，打赢教学质量保卫战。完善

了学校、专业部、专业组（教研组）三层教学监控体系。2021年对口高考本科上线66人，占全市本科上线人数的54.5%，专科上线755人，上线率98.8%，上线人数和上线率继续高居广元第一，创历史新高。

（四）强化服务意识，提升服务质量，后勤工作取得新效益。完善安全工作机制。严格按照一岗双责、网格化管理要求在全县率先建立了“安全生产双重预防机制”，成为全县各学校学习的样板。

（五）强化统筹兼顾，提高社会效益，服务地方成效显著。本年，培训处采用让学校周边的群众到学校进行学习培训，对偏远乡镇采用租赁教学点送培到现场等灵活多样的教学方式，受到了群众的普遍好评。一年来，开展劳务品牌培训、返乡创业培训、劳务扶贫培训、农发基金农民实用技术培训、中职生就业与创业教育等各类培训共126期，参训人数4073人，培训达10836人次。

三、机构设置

四川省苍溪县职业高级中学属苍溪县教育和科学技术局下属二级事业单位。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 12628.78 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3949.12 万元，下降 23.8%。主要变动原因是 2021 年财政采用收付实现制，2020 年采用的是权责发生制。

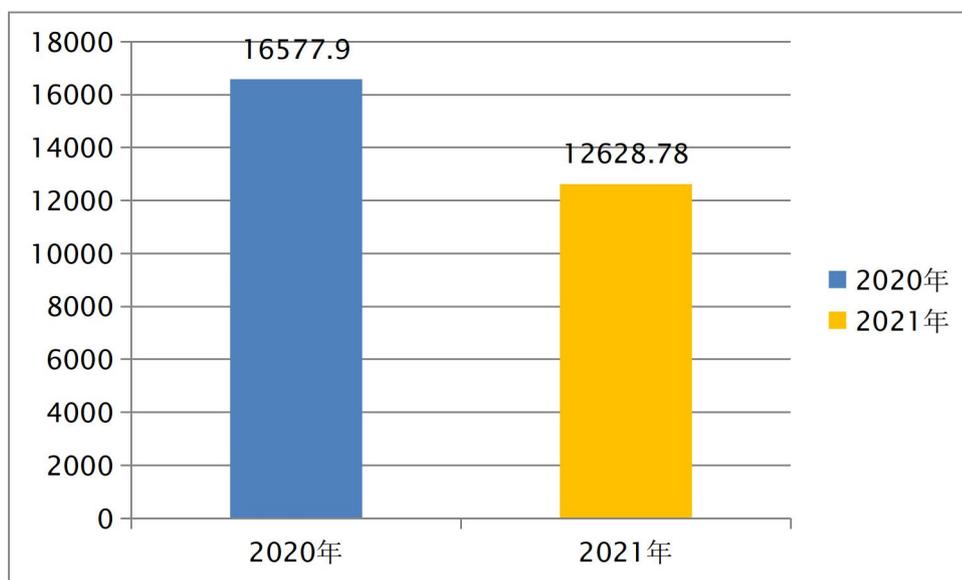


图 1：收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 12485.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5087.03 万元，占 40.7%；政府性基金预算财政拨款收入 7000 万元，占 56.1%；事业收入 144.6 万元，占 1.2%；其他收入 253.41 万元，占 2%。

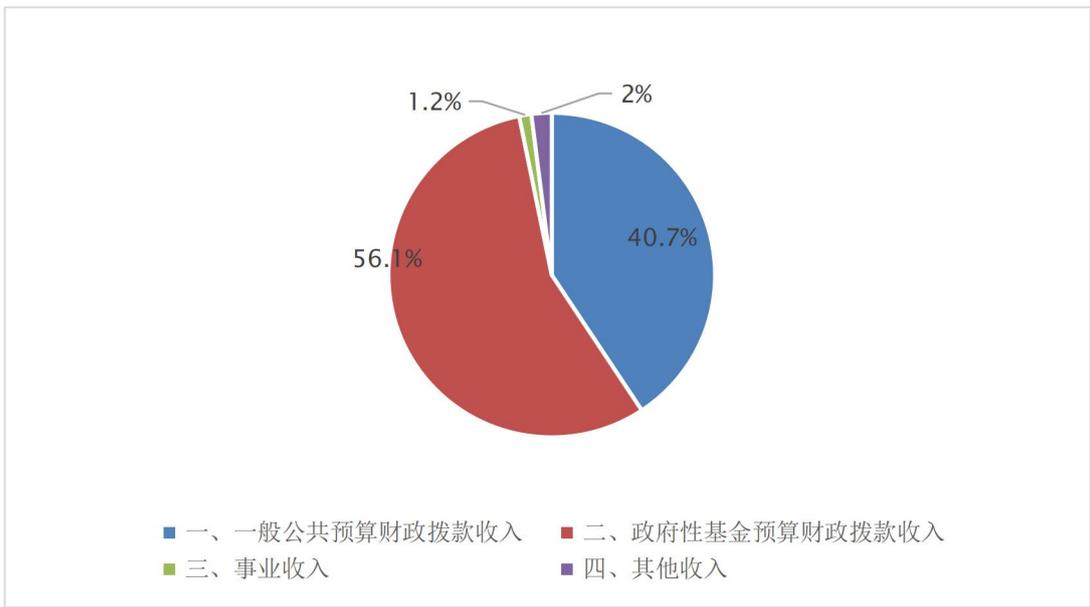


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 12628.78 万元，其中：基本支出 4328.84 万元，占 34.3%；项目支出 8299.94 万元，占 65.7%。

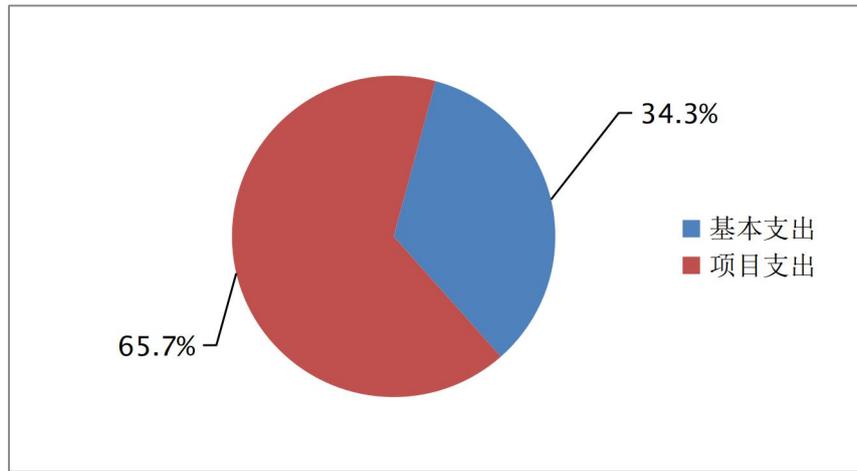


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 12230.77 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 620.86 万元，下降 4.8%。主要变动原因是 2021 年度财政采用收付实现制，2020 年度采用的是权责发生制。

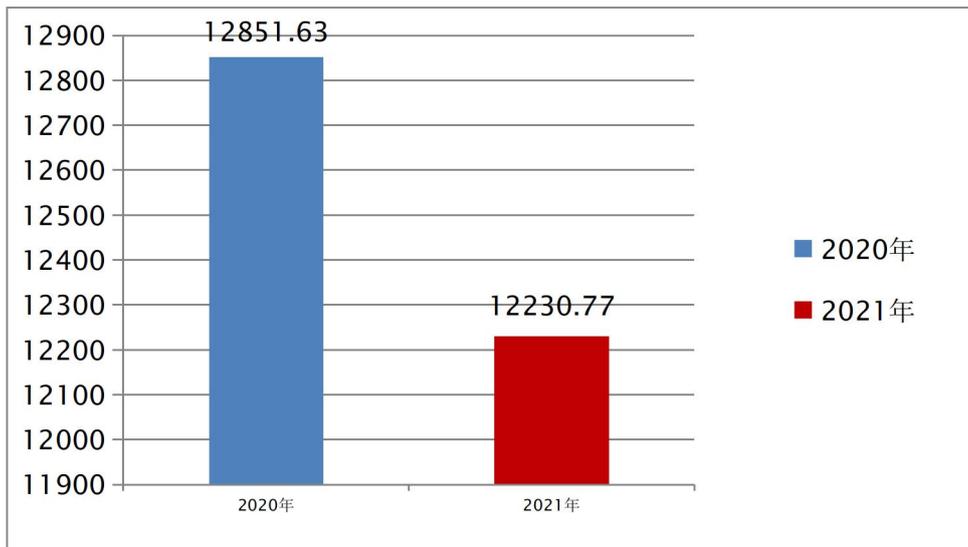


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5230.77 万元，占本年支出合计的 41.4%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 403.08 万元，增长 8.3%。主要变动原因是 2021 年度财政采用收付实现制，2020 年度采用的是权责发生制。

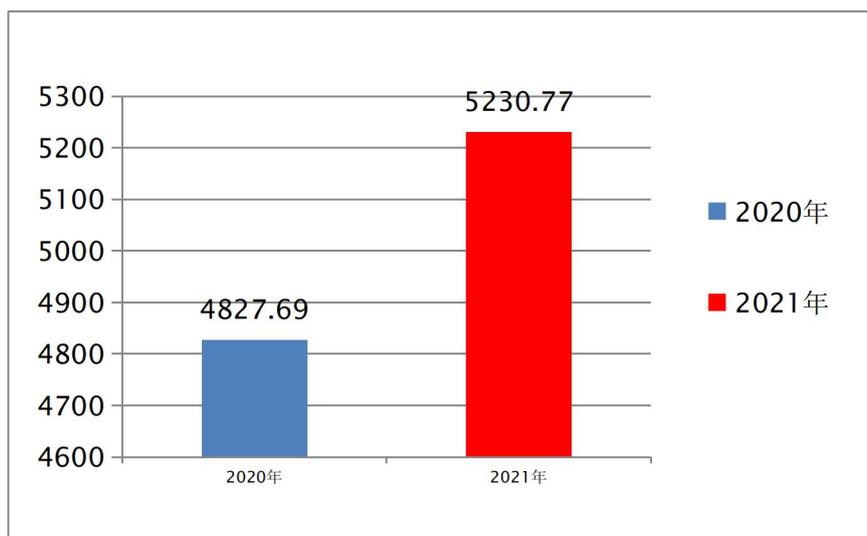


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况(单位:万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5230.77 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 4385.11 万元，占 83.8%；**社会保障和就业（类）**支出 335.5 万元，占 6.4%；**卫生健康（类）**支出 163.52 万元，占 3.1%；**住房保障（类）**支出 346.64 万元，占 6.7%。

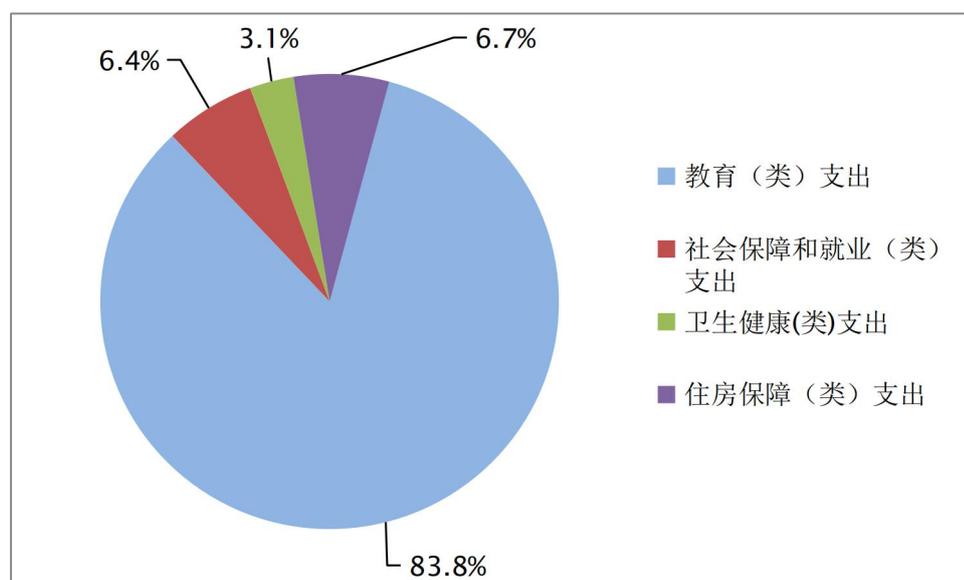


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算支出决算数为 5230.77 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）**：支出决算为 3986.11 万元，完成预算 100%。

2. **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 399 万元，完成预算 100%。

3. **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335.5万元，完成预算100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位（项）：支出决算为163.52万元，完成预算100%。

5. 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346.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4121.64万元，其中：

人员经费3839.18万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费282.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行

相关文件规定，合理安排支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 7.04 万元，占 100%。具体情况如下：

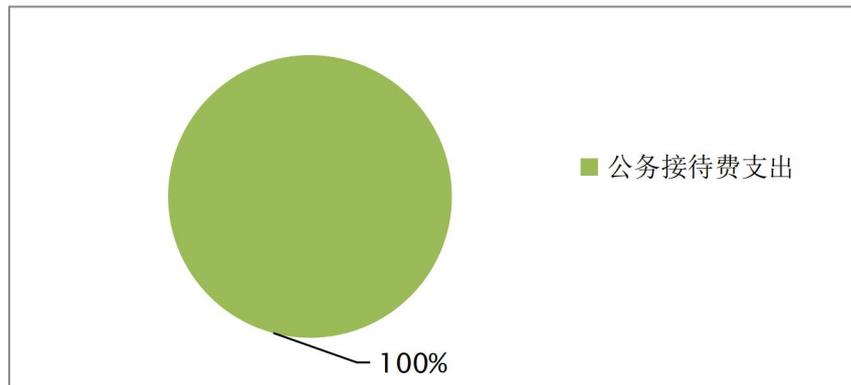


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较 2020 年度无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。年初未安排预算，与 2020 年度决算数持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 7.04 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2020 年度增加 1.25 万元，增长 21.5%。主要原因是疫情减缓原因校际交流增多，以及学校双示范建设

检查等活动增多。其中：

国内公务接待支出 7.04 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 67 批次，592 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.04 万元，具体内容包括校际交流、招生就业、教育科研、上级调研指导等业务工作。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 7000 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度未发生机关运行经费支出，与 2020 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，苍溪职中政府采购支出总额 401.61 万元，其中：政府采购货物支出 141.60 万元、政府采购工程支出 260.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购置教育教学设施设备及校舍维修项目等。授予中小企业合同金额 401.61 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 401.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，苍溪职中共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对中职现代教育质量提升项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如高中生学费、住宿费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是收入捐赠等。

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）职业教育（款）中等职业教育（项）：指开展职业高中和中等职业教育所使用的资金。

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位为教职工缴纳的基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康支出类（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位为教职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

金（项）：指单位为教职工缴纳的住房公积金缴费支出。

11. 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。

12. 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。

13. “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。

14. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

苍溪县职业高级中学 2021 年单位整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

四川省苍溪县职业高级中学校属于苍溪县教育与科学技术局下属二级预算单位。

（二）机构职能

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2. 配合县委、县政府制定符合党的教育方针、国家教育法律法规、本校实际情况的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度。以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

6. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

7. 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

8. 在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

（三）人员概况

苍溪职中 2021 年末实有编制内在职人员 273 人，其中：事业(专技)编制 269 人，事业(工勤)编制 4 人。离退(职)休人员 40 人。遗属补助 3 人。其他人员 1 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2021 年度本年收入合计 12230.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5087.03 万元，占 41.6%；政府性基金预算财政拨款收入 7000 万元，占 57.2%；年初结转和结余 143.74 万元，占 1.2%。

（二）单位财政资金支出情况

2021 年度本年支出合计 12230.77 万元，其中：基本支出 4121.64 万元，占 33.7%；项目支出 8109.13 万元，占 66.3%。

三、单位整体预算绩效管理情况

(一) 单位预算管理

2021年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到了提升。体现在预算配置控制较好，预算执行比较到位，预算管理较为理想，制度执行总体较为有效。

1. 政府采购执行率达到100%，对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

2. 管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，进一步明确了财政预算资金审批程序和拨付程序、经费审批程序和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

3. 资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过我单位财政直接支付和授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

(二) 结果应用情况

严格按年初单位预算方案执行，单位自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果以及单位预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

严格按照《中华人民共和国会计法》和《事业会计制度》进行财务核算。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2. 加强财务管理，严格财务审核。
3. 完善资产管理，抓好“三公”经费控制。

附件 2

2021 年苍溪职中现代教育质量提升项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | 实施单位 | 四川省苍溪县职业高级中学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 512 | 执行数: | 512 |
| | | 其中: 财政拨款 | 512 | 其中: 财政拨款 | 512 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成总投资 512 万元 | | | 完成总投资 512 万元 | |
| 年度绩效完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 总投资额 512 万元 | 完成总投资 100% | 完成总投资 100% |
| | | 质量指标 | 进一步提升中职教育教学质量 | 年度内高质量完成项目, 实现既定目标 | 年度内完成项目本年度投资目标 |
| | | 时效指标 | 根据投资计划按时完成项目 | 年度内按既定目标完成投资计划 | 年度内按既定目标完成投资计划 |
| | | 成本指标 | 专款专用, 控制在预算范围内 | 项目年度总投资控制在 520 万元内 | 完成投资 512 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者。 |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件, 优化育人环境 | 促进我县职业教育发展, 为人民群众提供优质职业教育 | 促进我县职业教育发展, 为人民群众提供优质职业教育 |
| | | 生态效益指标 | 无明显生态效 | 无明显生态效 | 无明显生态效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进苍溪职业高中教育健康发展 | 进一步改善办学条件, 促进我县职业教育和经济社会健康发展 | 进一步改善办学条件, 促进我县职业教育和经济社会健康发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 95% | 95% |

2021 年苍溪职中 9+3 项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 主管部门及代码 | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | | 实施单位 | 四川省苍溪县职业高级中学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 171 | | 执行数: | 171 |
| | 其中: 财政拨款 | 171 | | 其中: 财政拨款 | 171 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成总投资 171 万元, 实现我校藏区“9+3”学生完成学年教育目标 | | | 完成总投资 171 万元, 实现我校藏区“9+3”学生完成学年教育目标 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 总投资额 171 万元 | 完成总投资 100% | 完成总投资 100% |
| | | 质量指标 | 进一步提升中职教育教学质量 | 年度内高质量完成项目, 实现既定目标 | 年度内完成项目本年度投资目标 |
| | | 时效指标 | 按规定及时发放率 | 发放率 100% | 发放率 100% |
| | | 成本指标 | 专款专用, 控制在预算范围内 | 项目年度总投资控制在 171 万元内 | 完成投资 171 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 | 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要 |
| | | 社会效益指标 | 维护民族团结、社会稳定, 助推乡村振兴 | 落实职普招生比大体相当, 帮助涉藏州县接受优质职业教育 | 落实了职普招生比大体相当, 维护民族团结, 社会稳定 |
| | | 生态效益指标 | 无明显生态效 | 无明显生态效 | 无明显生态效 |
| | | 可持续影响指标 | 维护民族团结、社会稳定, 促进苍溪职业教育发展 | 提升教育公平, 维护民族团结、社会稳定, 为苍溪经济可持续发展创造了条件 | 教育公平显著提升, 维护了民族团结、社会稳定, 为苍溪经济可持续发展提供了可靠保障 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 98% | 98% |

2021 年苍溪职中产教融合实训基地建设项目绩效目标自评表

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------|------------------------------|------------------------------|
| 主管部门及代码 | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | | 实施单位 | 四川省苍溪县职业高级中学 | |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 7000 | | 执行数: | 7000 | |
| | 其中: 财政拨款 | 7000 | | 其中: 财政拨款 | 7000 | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | |
| | 完成总投资 7000 万元 | | | 完成总投资 7000 万元 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
| | 完成指标 | 数量指标 | 总投资额 7000 万元 | | 完成总投资 100% | 完成总投资 100% |
| | | 质量指标 | 高标准建设省级中职示范学校配套设施设备 | | 年度内高质量完成项目, 实现既定目标 | 年度内完成项目本年度投资目标 |
| | | 时效指标 | 根据投资计划按时完成项目 | | 年度内按既定目标完成投资计划 | 年度内按既定目标完成投资计划 |
| | | 成本指标 | 专款专用, 控制在预算范围内 | | 项目年度总投资控制在 7000 万元 | 完成投资 7000 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 | | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 |
| | | 社会效益指标 | 改善办学条件, 优化育人环境 | | 促进我县职业教育发展, 为人民群众提供优质职业教育 | 促进我县职业教育发展, 为苍溪建设提供合格建设者 |
| | | 生态效益指标 | 无明显生态效 | | 无明显生态效 | 无明显生态效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进苍溪职业高中教育健康发展 | | 进一步改善办学条件, 促进我县职业教育和社会经济健康发展 | 进一步改善办学条件, 促进我县职业教育和社会经济健康发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | | 95% | 95% |

2021 年苍溪职中农发基金项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 主管部门及代码 | | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | 实施单位 | 四川省苍溪县职业高级中学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | | 预算数: | 190.81 | 执行数: | 190.81 |
| | | 其中: 财政拨款 | 190.81 | 其中: 财政拨款 | 190.81 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成总投资 190.81 万元, 重点围绕项目村从事农业生产、管理工作的村级农民技术员、种植业大户及广大农民群众开展农业实用技术培训 | | | 完成总投资 190.81 万元, 重点围绕项目村从事农业生产、管理工作的村级农民技术员、种植业大户及广大农民群众开展农业实用技术培训 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 培训人次 | 6293 人次 | 6293 人次 |
| | | 质量指标 | 生产技能方面 | 围绕现代农业种养业新技术、新品种、新成果的应用, 市场化、信息化、标准化和质量安全等内容 | 完成质量指标中生产技能方面的预期指标 |
| | | 时效指标 | 根据投资计划按时完成项目 | 年度内按既定目标完成投资计划 | 年度内按既定目标完成投资计划 |
| | | 成本指标 | 专款专用, 控制在预算范围内 | 项目年度总投资控制在 195 万元内 | 完成投资 190.81 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 为我县的农业发展提供了强有力的技术支持, 更好的促进我县农业的健康发展 | 为我县的农业发展提供了强有力的技术支持, 更好的促进我县农业的健康发展 | 为我县的农业发展提供了强有力的技术支持, 更好的促进我县农业的健康发展 |
| | | 社会效益指标 | 培训人次。 | 6293 人次。 | 6293 人次。 |
| | | 生态效益指标 | 无明显生态效 | 无明显生态效 | 无明显生态效 |
| | | 可持续影响指标 | 促进我县农业发展, 提升农民的综合管理素养 | 了解与项目紧密相关的现代农业发展、价值链建设等 | 使培训农民群众得到了农业实用技术的提高, 影响广泛 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 95% | 95% |

2021 年苍溪职中校舍维修维护项目绩效目标自评表

| | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 主管部门及代码 | 苍溪县教育和科学技术局 360 | | | 实施单位 | 四川省苍溪县职业高级中学 |
| 项目预算执行情况 (万元) | 预算数: | 228 | | 执行数: | 228 |
| | 其中: 财政拨款 | 228 | | 其中: 财政拨款 | 228 |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| | 完成总投资 228 万元, 进行校舍维修维护, 为学生提供良好的住宿环境 | | | 实际完成总投资 228 万元, 通过维修维护校舍, 使得学生居住条件提升 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| | 完成指标 | 数量指标 | 总投资额 228 万元 | 完成总投资 100% | 完成总投资 100% |
| | | 质量指标 | 满足学生居住标准化要求, 安全舒适 | 合格 | 合格 |
| | | 时效指标 | 根据投资计划按时完成项目 | 年度内按既定目标完成投资计划 | 年度内按既定目标完成投资计划 |
| | | 成本指标 | 专款专用, 控制在预算范围内 | 项目年度总投资控制在 230 万元内 | 完成投资 228 万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 学生升学率 | ≥95% | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 服务县域经济 | 通过生活环境的改善, 优化办学环境, 为当地经济的发展提供人才保障 | 改善了学生生活环境, 优化了办学环境, 为县域经济发展提供了人才储备 |
| | | 生态效益指标 | 无明显生态效 | 无明显生态效 | 无明显生态效 |
| | | 可持续影响指标 | 建好职业学校, 为“提质培优”打下坚实的硬件基础 | 引领乡村旅游、农业物联网、农业机械等专业发展, 更好的为地方经济服务 | 进一步改善办学条件, 促进我县职业教育和经济社会健康发展 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | ≥95% | 95% | 95% |

第五部分 附表

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