

**2023 年度南充市教育和体育局  
部门决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....1
- 二、机构设置.....3

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....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.....6
- 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.....9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....9
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....12
- 十、其他重要事项的情况说明.....12

## 第三部分 名词解释.....15

## 第四部分 附件.....18

## 第五部分 附表.....104

- 一、收入支出决算总表.....105
- 二、收入决算表.....106
- 三、支出决算表.....107
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....108
- 五、财政拨款支出决算明细表.....109
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....113
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....114
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....117
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....118

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	119
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	120
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	121
十三、财政拨款“三公”经费支出决算.....	122

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

1. 贯彻执行教育、体育工作有关法律、法规、规章，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。
2. 负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研  
究，向市委、市政府提出意见和建议，并指导全市学校党的建设工作。
3. 负责指导全市教育系统开展人才工作；按干部管理权限，会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。
4. 拟订全市教育体育体制改革方案和教育体育事业发展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；负责全市教育体育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。
5. 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育工  
作，推进基础教育、高职教育教学改革；负责驻市高校相关工作。
6. 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。
7. 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施；指

导监督全市教育体育经费的筹措和使用；指导国（境）外教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；监督经物价部门批准的教育体育收费项目和收费标准的执行。

8. 规划、指导、推进全市的教育体育改革、教育教学和教育科学研究工作，指导全市教育科学和体育领域新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

9. 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

10. 综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整。

11. 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施。

12. 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责体育彩票销售工作的监督管理；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

13. 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动

会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

14. 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。

15. 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

16. 承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

17. 完成市委、市政府交办的其他任务。

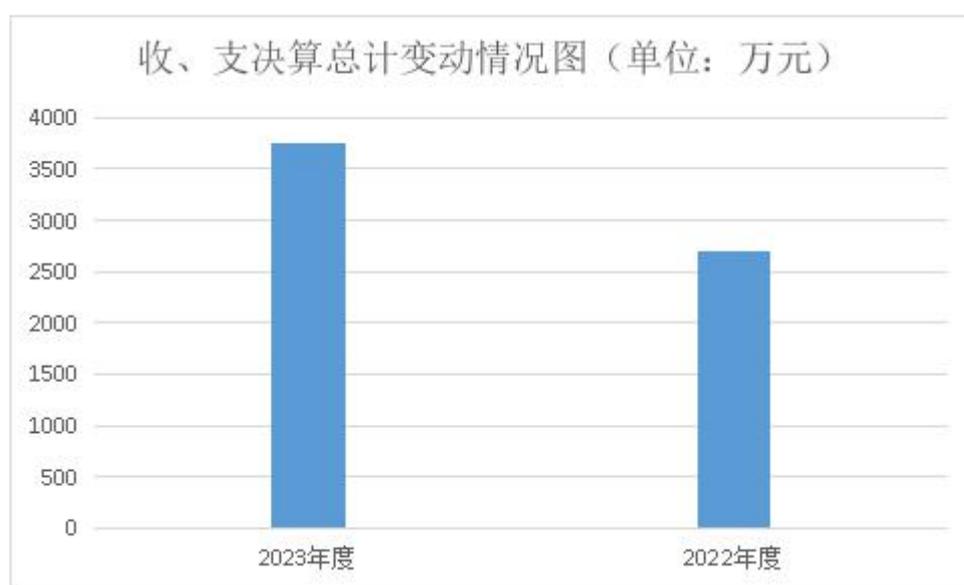
## 二、机构设置

南充市教育和体育局机关纳入决算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、政策法规与民办教育管理科（行政审批科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组织人事科。人员还包含市纪委监委派驻纪检组，南充市学生资助中心。

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 3752.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 1047.55 万元，增长 38.73%。主要变动原因是项目资金增加。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3604.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2953.61 万元，占 81.94%；政府性基金预算财政拨款收入 68.59 万元，占 1.9%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 582.3 万元，占 16.16%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

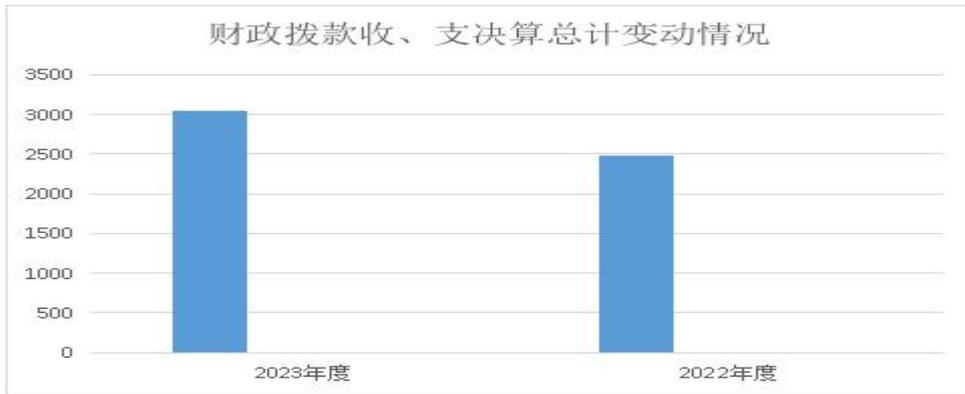
2023 年度本年支出合计 3227.79 万元，其中：基本支出 1468.29 万元，占 45.49%；项目支出 1759.5 万元，占 54.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 3037.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计增加 550.74 万元，增长 22.15%。主要变动原因是项目资金增加。

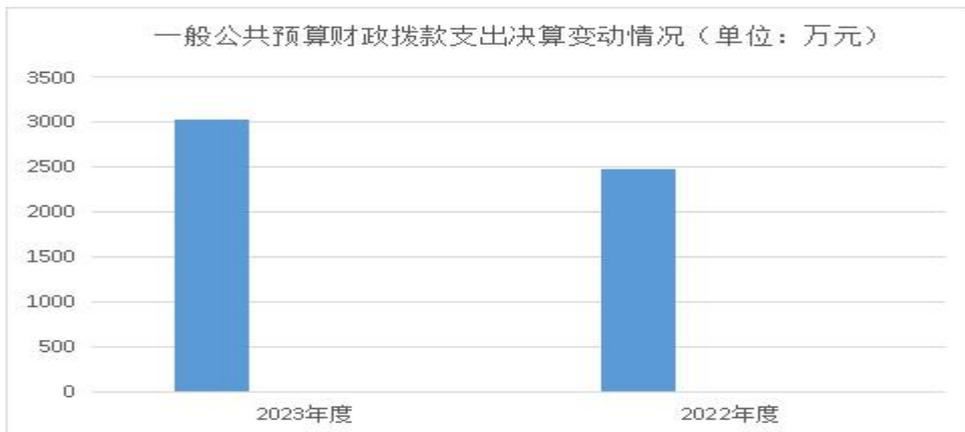


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.61 万元，占本年支出合计的 99.51%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 467.16 万元，增长 18.79%。主要变动原因是项目资金增加。

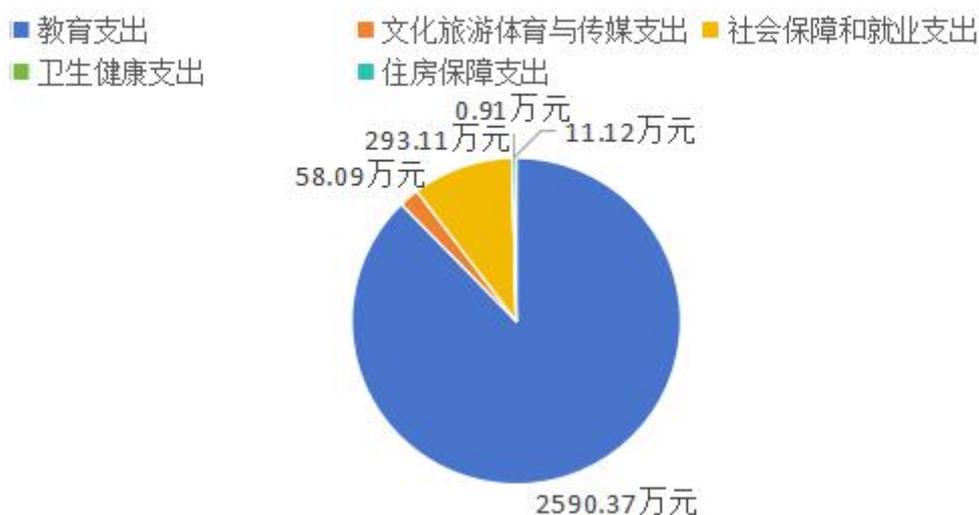


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.61 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2590.37 万元，占 87.7%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 58.09 万元，占 1.97%；社会保障和就业支出 293.11 万元，占 9.92%；卫生健康支出 0.92 万元，占 0.03%；住房保障支出 11.12 万元，占 0.38%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 2953.61 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1095.74 万元，完成预算 100%。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为 609.2 万元，完成预算 100%。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：支出决算为 194.28 万元，完成预算 100%。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：60.4 万元，完成预算 100%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 34 万元，完成预算 100%。

6. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）其他教育附加安排的支出（项）：支出决算为 72.41 万元，完成预算 100%。

7. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 524.33 万元，完成预算 100%。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 58.09 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 211.94 万元，完成预算 100%。

10. 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 48.07 万元，完成预算 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 24.14 万元，完成预算 100%。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：支出决算为 8.96 万元，完成预算 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.91 万元，完成预算 100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 11.12 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1468.29 万元，其中：

人员经费 1321.85 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、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 146.44 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

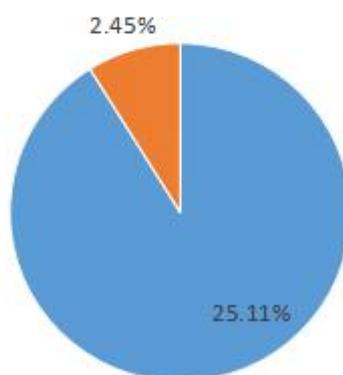
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.56 万元，完成预算 100%，较上年度增加 17.36 万元，增长 62.99%。是因为 2023 年购置车辆 17.98 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 25.11 万元，占 91.11%；公务接待费支出决算 2.45 万元，占 8.89%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构图

■ 公务用车购置及运行维护费支出 ■ 公务接待费支出



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是无出国出境人员。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.11 万元**，完成预算 99.84%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 16.57 万元，增长 65.99%。主要原因是 2023 年新购一辆公务车。

其中：**公务用车购置支出 17.98 万元**。全年按规定更新购置公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、金额 17.98 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，主要用于单位公务出行。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

**公务用车运行维护费支出 7.13 万元**。主要用于单位公务出行用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出 2.45 万元**，完成预算 98%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.79 万元，增长 32.25\*\*%。主要原因是接待次数增加。其中：

**国内公务接待支出 2.45 万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 16 批次，150 人次（不包括陪同人员），共计支出 2.45 万元，具体内容包括：接待省卫健委督导检查 1200 元、接待省教育厅核查中小学教师培训实施情况 960 元、接待四川省中学校校长协会 3120 元、接待省政府专题督导检查 960 元、接待校外培训监管指导工作 600 元、接待心理健康亮点工作 478 元、接待马中教体局来南专项督导 720 元、接待示

范普通高中监测督导 3264 元、接待省教育厅教师培训专项核查 720 元、接待省厅基础教育数字化转型调研 1050 元、支接待省教育厅调研 3300 元、接待重庆教育委员会来南考察心理健康工作 1920 元、接待广安市教体局来南调研 2160 元、接待重庆教育委员会来南考察教育工作 1200 元、接待省教育厅一行来南调研 900 元、接待黔江教委交流考察 1920 元。

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

#### **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 65.89 万元。

#### **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 年度，南充市教育和体育局机关运行经费支出 146.44 万元，比 2022 年度增加 6.22 万元，增长 4.25%。主要原因是办公费及劳务费增加。

##### **（二）政府采购支出情况**

2023 年度，南充市教育和体育局政府采购支出总额 0 万

元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，南充市教育和体育局共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于处置突发事件；参加市委、市人大、市政府、市政协的重要会议、活动等；保密、机要通信等公务；前往基层开展重要调研活动等用车。无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对学业水平考试组织费 1 个项目开展了预算事前绩效评估，对 86 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 86 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成南充市教育和体育局 2023 年市级部门整体绩效自评报告，预算项目绩效自评报告，其中南充市教育和体育局部门整体绩效自评得分为 96 分，绩效自评综述：对照部门整体绩效评价指标体系各项指标，南充

市教育和体育局严格按照绩效相关要求，科学合理的编制预算绩效目标，保障了重点工作的完成；2023年马拉松赛事经费预算项目绩效自评得分为98分；2023年全市高考综合改革管理智慧平台预算项目绩效自评得分为96分；2023年“励志”助学金预算项目绩效自评得分为97分；2023年办公大楼维修改造预算项目绩效自评得分为95分；2023年行政事业单位车辆购置预算项目绩效自评得分为96分；2023年教师节大会预算项目绩效自评得分为96分；2023年事业单位设备购置和办公楼维修预算项目绩效自评得分为95分。绩效自评综述：项目达到预期的绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益；在项目实施过程中，资金管理规范，使用合理有效。

绩效自评报告详见附件。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的考试收费、教师职称评审等收入。

3. 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。

4. 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。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指局机关开展正常工作开支的人员经费及日常公用经费、个人和家庭补助支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关用于教育事业发展的支出。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指 2023 年青少年校园足球及学校体育发展经费支出。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指现代职业教育质量提升计划（中职和教师素养提升部分）经费支出。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指 2023 年教师培训经费支出。

10. 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）：宣传培训经费支出。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指宣传培训经费、艺术展演、中考学考经费、教学质量提升、大学生励志资助、智慧平安校园等经费支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指用于体育场馆免费低收费开放、场馆维修和体育赛事活动等支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指机关离退休人员专项慰问金经费支出。

14. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指机关用于病故人员家属的一次性抚恤以及丧葬补助费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于机关在职人员医疗经费支出。

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

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：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20. 机关运行经费：为保障行政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、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 2023 年市级部门整体绩效评价报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （一）机构组成。

南充市教育和体育局为一级预算单位，单位内设机构 13 个，分别为：办公室、政策法规与民办教育管理科（行政审批科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教师培训与师范教育科、教育督导室、体育卫生艺术教育科、群众体育科、信访和安全管理科、审计科、宣传教育科、组织人事科。人员还包含市纪委监委派驻纪检组，南充市学生资助中心。

#### （二）机构职能。

(1) 贯彻执行教育、体育工作有关法律、法规、规章，研究制定实施办法和意见并指导、监督实施。

(2) 负责对全市教育系统党的建设重大问题进行调查研  
究，向市委、市政府提出意见和建议，并指导全市学校党的  
建设工作。

(3) 负责指导全市教育系统开展人才工作；按干部管理  
权限，会同有关部门协助市委抓好学校领导班子建设。

(4) 拟订全市教育体育体制改革方案和教育体育事业发  
展规划，并指导、协调和监督实施；负责各级各类教育体育

的统筹规划和协调管理；负责全市教育体育基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育体育信息化建设工作。

(5) 负责义务教育的宏观指导与协调，推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、中等职业教育、幼儿教育和特殊教育等工作，推进基础教育、高职教育教学改革；负责驻市高校相关工作。

(6) 统筹和指导全市教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平和质量的监测工作。

(7) 负责本部门经费的统筹管理，参与拟订教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的方案和措施；指导监督全市教育体育经费的筹措和使用；指导国（境）外教育体育援助、教育体育贷款和教育体育合作项目的执行；监督经物价部门批准的教育体育收费项目和收费标准的执行。

(8) 规划、指导、推进全市的教育体育改革、教育科学和教育科学研究工作，指导全市教育科学和体育领域新成果、新经验的推广应用，组织协调中小学承担的国家教育科学和体育研究项目的实施，指导学校科研基地、实验室的发展建设。

(9) 统筹规划、综合管理全市民办教育，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

(10) 综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、体育卫生教育、群众体育、社会力量举办学历教育等工作，负责学校、社会体育布局结构的调整。

(11) 负责实施教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，指导教师资格证制度的实施。

(12) 统筹规划全市群众体育和青少年体育发展，指导和推动青少年体育工作；规范体育服务管理；负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；负责体育彩票销售工作的监督管理；指导公共体育设施的建设；负责对公共体育设施的监督管理。

(13) 统筹规划全市竞技体育发展，指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设，组织和统筹参加省级以上综合运动会；负责组织协调市级综合性运动会的竞赛工作，协调运动员社会保障工作，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(14) 指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、信访稳定工作。

(15) 负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理、生态环境保护和审批服务便民化等工作。

(16) 承担办事机构设在市教育体育局的市委、市政府议事协调机构的具体工作。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

### **(三) 人员概况**

年末实有 47 人（含市纪委监委纪检派驻组编制 5 人），截止 2023 年末，在编在职人员公务员 41 人，工勤人员 2 人，事业人员 4 人，离退休人员 70 人。

#### **（四）年度主要工作任务。**

##### **1. 强化政治建设，党对教体工作的领导全面加强**

（1）深入开展主题教育。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务，扎实推动各项活动走深走实。召开主题教育动员部署会，印发《关于全市教育体育系统深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的实施意见》《全市教育体育系统县级领导班子深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作方案》等文件 10 份，召开 5 次局党委会、6 次主题教育领导小组会，印发《主题教育预警清单》，加强过程监管与工作调度。深入做实理论学习，精心举办为期 7 天的领导班子读书班，局党委理论学习中心组开展学习研讨 7 次，班子成员讲专题党课 6 场，系统基层党组织开展讨论 2700 余场次、书记讲党课 700 余节。认真开展“校园突出安全隐患治理”专题调研和“整合资源共同守护学生心理健康”“职业院校乱收费”等 2 个正反案例解剖式调研，先后到龙门中学等 17 点位开展调研，现场解决问题 24 个，全系统共形成高质量调研报告 15 篇，形成制度或措施成果 32 项。着力办好新（改扩）建 14 所公办幼儿园、提升体育场馆开放服务水平等 2 件为民实事，新增幼儿园学位 4000 余个，市体校游泳馆等体育场馆服务水平显著提升。检视整改市属高校教职工编制不足、根治师德师风问题不彻底等问题 5 个，目前已全面完成整改销号，全系统共检视整改问题 732 项，主题教育成果有力转化为改进工作、推动发展

的实际举措。

（2）全面加强党的领导。坚持党对教育体育事业的全面领导，坚定不移把党的领导贯穿教育体育发展全过程各方面，自觉把教体工作放在党和国家大局中考量，切实推动中、省、市各项决策部署落地落实。稳步推进中小学校党组织领导的校长负责制，全面完成 702 所中小学校领导职数增核、人员配备、议事规则制定等工作，新建基层党建示范点 9 个，发展党员 40 名。严格落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话等制度，不断增强基层党组织政治功能和组织功能。召开全市教体系统“两优一先”表扬大会，表扬优秀共产党员 150 名、优秀党务工作者 70 名、先进基层党组织 60 个。

（3）持续强化意识形态和网络意识形态工作。把意识形态和网络意识形态工作纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。印发全市教体系统意识形态工作、宣传工作要点，细化 11 项具体任务，开展学校意识形态工作专项督查，督查南充中专、西充中学等学校 7 所，持续加强对学校意识形态工作的指导和管理。强化宣传平台和信息系统安全管理，关停“僵尸网站”1 个，督促整改 16 所学校网站安全问题，研判处置网络舆情 35 件。建立报、网、台立体宣传矩阵，全年上报政务信息 142 条、对外发布宣传信息 875 条，在《人民日报》《四川日报》《南充日报》等国省市主流宣传平台刊发我市教体领域新闻 4460 条。

（4）加强学校思政课建设。把思政课建设情况纳入学

校党的建设工作考核、办学质量和学科建设评估标准体系，深入推动习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神进教材、进课堂、进头脑。按照《2023年全市中小学思政工作要点》，开齐开足思政课，注重思政课教师队伍和课程体系建设，参加省第二届“510”廉洁文化进校园思政微课大赛，开展中小学班主任基本功和思政课教师教学基本功展示交流活动，获省级等级奖13个。开展“学习新思想，做好接班人”主题活动，选送《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本》精品课程赴省参赛，其中5节被评为省级精品课程。

（5）坚持全面从严治党。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，召开全市教体系统全面从严治党（党的建设、党风廉政建设、意识形态、宣传信息、思政课建设）工作会议，出台全面从严治党“5+5”文件，动真碰硬，靶向施治。开展落实“两个建议”（市纪委监委纪检监察建议、市中级人民法院司法建议）教体行风大整治，邀请市纪委领导讲廉政党课，制作《叩问师魂——南充市教育系统违纪违法典型案例警示录》警示教育片和警示读本，编印教育部公开曝光的第十一批、十二批典型案例，以案释纪，以案示警。开展职业院校办学突出问题专项治理、教育收费专项治理、师德师风专项行动等，查办案件83件、调查处理相关人员79人，做到了真管真严、震慑常在，广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的意识和自觉性显著增强。

## 2. 强化创新引领，教育领域综合改革纵深推进

(6) 深化高考综合改革。认真落实《南充市推进高考综合改革实施方案》《南充市教体系统推进高考综合改革工作方案》，建成高考综合改革智慧教育平台，建成全市“选课、排课、管理、评价”智能化系统，开展改革落实情况专项督导检查，补齐教师、标准化考场、实验室、计算机、实验器材等缺口。召开综合素质评价和选课走班工作会、学业水平考试工作会，开展新课程新教材培训、新高考智慧平台操作培训、智慧平台云端使用培训等，组织人员赴成都、德阳等地考察学习先进经验，全面提升教师适应改革的综合能力。43所学校完成《选课指导手册》《选课走班方案》编制，首届新高考学生选科工作顺利实施，学业水平考试首考、补考工作顺利完成。

(7) 推进招生考试改革。深入实施招生考试阳光工程，严格落实义务教育“公民同招”和免试就近入学，出台《南充市规范招生“十条禁令”》《关于进一步严肃中小学招生纪律的通知》等文件，开展违规招生专项整治，“市盯县，县盯校”层层包干，强力规范中小学招生工作。出台《南充市职普融通育人模式改革实施意见》，下达职普融通招生计划1280人，中职招生坚持分批录取和凡录必考，全年共招收新生2.6万余人。出台《南充市大学中专招生委员会和高等教育自学考试委员会工作规则》《南充市教育系统考试考务费用支出标准（试行）》，理顺招考工作机构职能职责，规范考试考务费用，推进高考中考“两考同标”，在全省率先实现中考标准化考场全覆盖。规范组织成人高考、自学考

试、非学历考试等，参考考生 13.5 万人。

（8）深化教育督導體制機制改革。持續推進教育督導體系建設，召開全市教育督導工作會議，出台《南充市教育督導辦法（試行）》《南充市督學管理辦法（試行）》等文件，構建教育督導“四梁八柱”。加強督學隊伍建設，各縣（市、區）均設置總督學職位，其中 8 縣（市、區）已配備到位，所有學校（幼兒園）均實現責任督學掛牌督導全覆蓋，全市聘任市縣兩級督學 763 名，督學人數和學校規模基本適應。強力推進學前教育普及普惠和義務教育優質均衡“兩項督導”國家評估工作，對儀隴縣學前教育普及普惠開展過程性督導，完成幼兒園辦園行為第二輪第二批次評估督導 1006 所、占總數的 80%。對順慶、高坪、儀隴義務教育優質均衡開展過程督導，有力推動縣級政府依法履行教育職責。

（9）實施辦學模式改革。按照“優勢互補，文化共融，資源共享，合作共贏”原則，創新實施市直屬學校辦學模式改革，由南充高中領辦龍門中學、南職院附中，派駐管理團隊，輸出優質資源，實施“一體化”管理，提升學校辦學治校水平。目前，已完成學校班子深度融合，正加快推進龍門中學改造提升、南職院附中整體搬遷項目，着力打造教育教學共同體和教師成長共同體。啟動實施縣域普通高中托管幫扶項目，推動學校共治、資源共享、教師共培、學生共育、課堂共建，預計到 2026 年，11 所受幫扶學校辦學水平將達到省二級示范性普通高中標準，1—2 所學校達到省一級示范性普通高中標準。

(10) 加快基础教育国家级优秀教学成果推广应用南充示范区建设。开展小学语文任务群视域下单篇精读优质课展评活动、中考英语复习备考研讨活动等推广研讨会，组织教师参加北京房山区、山东威海市等地组织的线上推进会和研讨交流活动，在第二届中国基础教育论坛暨中国教育学会第三十四次学术年会上，我市受邀参与推广应用展示。在全国2022年基础教育教学成果评选中，我市2项成果获国家级二等奖，教育部基础教育司司长在《中国基础教育》杂志上发表专题文章，对南充推广应用工作给予充分肯定。

(11) 深化“双减”改革。坚持校外治理与校内提质联动，制度建设和监督检查并进，推动“双减”改革进一步巩固深化。全面落实课后服务“义务教育学校全覆盖、有需求的学生全覆盖”的“两个全覆盖”要求和“每周5天、每天至少2小时”的“5+2”要求，优化课服内容“三大服务体系”，推行课业辅导和素质发展每天各一节的“1+1”模式，有效减轻学生过重课业负担。严格落实校外培训机构日常监管、巡查暗访、违规查处等制度，保持彻查严处校外违规培训的高压态势，坚决防变异、防反弹、防松懈、防跑偏、防风险。持续推进校外培训机构国省监管平台应用工作，全市318所校外培训机构全部纳入平台监管，监管资金4560万元，居全省第一。

### **3. 强化质效并进，教育高质量发展成效显著**

(12) 落实五育并举。全面落实立德树人根本任务，开展第30届青少年爱国主义读书教育活动、“书香天府·万

卷南充”校园读书会等主题活动，评选省“红领巾奖章”四星章先进集体 55 个、先进个人 28 名。优化改进体育教学与活动方式，落实每天一小时体育锻炼要求，全覆盖开展校级综合性运动会，与西华师大签订《共建学校体育、促进青少年健康发展战略合作协议》。参加省第二届青少年书画传习大会、西部学校音乐周省级现场展演活动，获省级等级奖 12 个，举办全市首届青少年禁毒书法绘画作品创意大赛，组织高雅艺术进校园展演 1 场、送戏剧进学校 14 场。完善“劳动教育清单”“研学旅行备案”“劳动周”三项制度，编制全市中小学劳动和实践教育工作清单，举办劳动教育教师专题培训，累计培训 200 余人次，全市累计开展研学实践活动 600 余次，覆盖学生 10 万余人。

（13）强化心理健康教育。召开全市学生心理健康教育工作大会和学生心理健康工作推进会，出台《关于进一步加强中小学生学习心理健康教育工作的实施方案》《关于进一步整合资源共同推进学生心理健康工作的通知》，建立“466”工作机制和包片联系服务机制，制作并展播专题片《守护》，开展“正心”工程师生测评，建立全市学生心理健康教育资源库，评选心理健康教育特色学校 25 所。全年投入 1758 万元建成学校标准化心理辅导室 244 个，招聘专职教师 32 人，实现专（兼）职心理健康教师配备全覆盖。我市学生心理健康教育工作经验在全国学生心理健康工作会议上交流，相关工作获中央电视台专题报道，在全国范围内获得广泛肯定和推广。

(14) 提升教育教学质量。出台《南充市普通高中教育质量评价办法(试行)》《南充市义务教育质量评价办法(试行)》《南充市幼儿园保育教育质量评估办法(试行)》，构建客观、公正、科学的质量评价体系。加强对基层学校和一线教师教学指导，开展专项视导 25 次，随堂听评课 514 节，举办专题讲座 13 场，推门录课 55 节。组织教师参加各级各类教学研讨会、优课展评、教学竞赛等活动，获国省级一等奖 23 项。高规格召开全市基础教育高质量发展大会，表扬教学质量先进集体 53 个、拔尖创新人才培养先进集体 28 个、教学质量先进个人 186 名，授牌市级示范校 25 个、“三名”工作室领衔人 26 名，充分激发系统上下重质量抓质量提质量的强大动力。

(15) 推进教育数字化。构建省市两级贯通联动的智慧教育体系，建设符合本地学情的教育资源应用场景，组建智慧教育平台包片指导工作团队，推进南充、遂宁、广安包片指导工作。全面完成中小学教师信息技术应用能力提升工程 2.0 培训项目，49113 人参训、合格率 90%以上，入选全省优秀案例 2 个。参加四川省第十八届校园影视教育成果展示交流活动，获省级等级奖 405 个、春蚕奖提名 3 个，开展课堂教学大比武暨基础教育精品课遴选活动，29 件作品推荐至教育部，开展市级优质教育教学资源征集活动，1120 个资源上架分享。开展学生信息素养提升实践活动，推选 98 件作品参加省级比赛。

(16) 加强语言文字工作。组织开展中华经典诵写讲演

系列活动，30 件作品获省级等级奖，参加第二届川渝青年教师风采大赛总决赛，获奖项 11 个，举办中小学诗词大赛和“书香天府·阅读之星”比赛，选送 13 名选手赴省参赛。认真开展普通话水平测试工作，全年共测试考生 4.7 万余人次，其中送测到校 9 次、测试学生 1.2 万余人。组织开展推普周系列活动，引导党政机关干部带头使用普通话，激发市民学习使用普通话热情。

#### **4. 强化协调共进，各类教育蓬勃健康发展**

（17）推进学前教育普及普惠发展。实施学前教育“86·55 计划”，加快学前教育项目建设，市商贸幼儿园文渊园区、顺庆大祥幼儿园、顺庆文昌幼儿园等 11 所幼儿园建成投用，新增学位 4500 个。坚持以促进幼儿身心健康发展为导向，深化幼儿园教育教学改革，持续开展幼儿园小学化治理，推进幼小科学衔接。建立“1+N”联动帮扶模式，由 1 所省级示范园为龙头，帮扶 1 所或多所乡镇、农村幼儿园或普惠性民办园，同教研、同培训、同发展，整体提升办园质量，顺庆白土坝幼儿园等 10 所幼儿园被认定为省级示范性幼儿园。

（18）推进义务教育优质均衡发展。统筹推进城乡义务教育一体化改革，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，推进义务教育学校标准化建设，全面改善学校校舍建设、安全防范建设、教学仪器装备等办学条件。加快义务教育学校布局优化，撤销、合并、调整中小学校 123 所，嘉陵陈寿小学、嘉陵白马小学建成投用，新增学位 4400 个。出台《南

充市义务教育学区制治理实施方案》，优化教师管理和教育资源配置，实行一体化办学，推进共同体发展，促进区域内教育资源共建共享，南充五中、五星小学等8所学校被认定为四川省义务教育优质发展共同体领航学校，区域教学质量和优质均衡发展水平有效提升。

（19）推进高中教育多样化特色发展。实施县域普通中学提升计划，南充高中文峰校区主体结构完工、预计2024年秋季投入使用，12所县域普通高中改扩建项目完成，南充专门学校筹建顺利推进。出台《南充市高中教育质量提升方案》，召开高考质量提升行政指导会、业务培训会、高考综合改革总结会等专题会议，组建市级教研员包片工作组和专家指导团队，充分发挥专家、教研员的专业引领和服务指导作用，助力高中教育质量提升。2023年，全市高考本科上线率47.6%、较去年增加0.4个百分点，一本上线率15.3%、较去年增加0.7个百分点，高考本科上线人数创历史新高。仪陇中学、宏德中学被认定为省一级示范性普通高中，营山二中被认定为省二级示范性普通高中。

（20）推进中职教育融通融合融汇发展。召开全市职业教育工作大会，加快推进中职学校达标建设，启动中职学校布局结构调整改革工作，停止南部升钟职中等3所学校招生，建成营山职高新校区并投用，开工建设蓬安职中新校区。出台《南充市中等职业学校文化公共基础质量检测实施方案》，开展中职学校三年级文化公共课质量监测，加快提升职业教育教学质量。组织师生参加国省技能大赛，教师获国省级奖

25 个，学生获省级奖 319 个。开展市域产教联合体建设，促成职业院校与南充本地企业达成合作。2023 年，全市高职院校毕业学生 9142 人，就业 8498 人、就业率 92.96%，中职学校毕业生 21620 人，就业 19956 人、就业率 93.87%。

（21）推进高等教育内涵式发展。持续推动南充大学城建设，川北医学院整体迁建项目开工建设，西华师范大学临江校区项目加快推进，南充卫生职业学院筹建有序推进。新一轮市校合作扎实推进，《南充市人民政府 西华师范大学共建“区域一流”大学战略合作协议》加快落地，川北医学院共建高水平医科大学新一轮战略合作协议和整体迁建协议已通过市委、市政府审定，协议内容按计划有序推进。加快推进“申博”“更名”工作，西华师大成立大熊猫学院、蜀道研究院，生态学、天文学、中国语言文学等 3 个学科纳入四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科，引进博士 60 名；川北医学院临床医学、基础医学 2 个学科纳入四川省高等学校“双一流”建设贡嘎计划建设学科，引培博士 42 名。

（22）推进特殊教育统筹发展。围绕建立高质量特殊教育体系目标，出台《南充市特殊教育质量提升方案》，拓展学前、高中、中职和孤独症儿童教育，建立市、县、校三级特殊教育资源中心。推进特殊教育学校与普通学校结对融合发展，市特殊教育学校与果州教育集团组建融合教育推进共同体，顺庆特殊教育学校与南充高中嘉陵校区开展校际合作，全市特殊教育普及程度有效提升，适龄残疾儿童义务教

育入学率达 97%以上。加强特殊教育新课程新教材培训，组织开展教师教学基本功展示交流活动，遴选特教精品课 10 节。

（23）推进民办教育规范发展。规范民办义务教育学校招生行为，实行公民同招，全市民办义务教育在校生规模占比控制在 5%以内，确保义务教育学位主要由公办学校和政府购买服务的方式提供。深化民办教育分类管理改革，指导民办学校完善办学章程、规范办学行为，严格落实年检制度，推动民办教育规范发展。

### 5. 强化选育用留，教师队伍建设卓有成效

（24）加强师德师风建设。把师德师风作为教师队伍建设的首要任务、作为评价教师队伍素质的第一标准，出台《南充市严明师德“十条禁令”》《关于进一步加强师德师风建设的实施意见》，开展集中大学习、线索大排查、工作大督查等未成年人保护和师德师风建设“八个一”活动，同步组织师德师风应知应会知识测试、未成年人保护知识考试等，全市共开展培训 500 余场，印发《案件警示录》5000 余册，5 万余人次教师参与。组织开展新教师入职宣誓、师德师风宣誓、师德师风谈话提醒等，建立学校、教师、家长、学生、社会“五位一体”的师德师风监督体系，通过微信公众号、设置举报信箱等，公布市、县、校师德师风举报渠道，收集发现线索 14 件，经调查核实，立案 2 起，处置 4 人。

（25）畅通人才选用渠道。严把教师“入口关”，出台《南充市教职工准入查询工作实施办法》，核查新入职教

职工 1516 名、教资申请人员信息 6803 条。通过嘉陵江人才引进、公开考核及招聘教师、安置省属公费师范生等方式，招聘教师 1085 名，成功申报公费师范生计划 170 名、地方优师专项计划 93 名。实施“三区”人才支持计划，选派 111 名城區教师到农村学校支教、9 名教师到凉山州布拖县支教。采取挂职锻炼、跟岗实习等方式，选派 289 名农村教师到城區学校交流学习。

（26）推动能力素质提升。深入实施“三名工程”，出台《南充市名校长名班主任名教师工作室建设与管理实施办法》，遴选“三名工作室”领衔人 26 名，建立与“果州优才计划”教育领军人才项目相互衔接的人才队伍培养体系，全年开展同课异构、联合教研、送教下乡等活动 600 余次，辐射学校 700 余所、教师 3 万余人。全覆盖开展教师素质能力培训，整合国、省、市、县、校、网络等各层面培训资源，累计培训教师近 11 万人次，其中“国培”“省培”市级统筹项目培训教师 7021 人次、市级培训 1485 人次、各县（市、区）教师进修学校（教师发展中心）培训 10.5 万人次，13 篇教师培训典型案例被推荐至教育部交流。营山县教师进修校作为全省“国培计划”中西部骨干项目 4 个区县代表之一，接受教育部视导调研，获得高度评价。

（27）增进职业幸福感。完善教师队伍管理机制，坚持“以德为先、教学为主、注重实效、以岗定薪”考核原则，以教学实绩和实际贡献为导向，持续健全教师评价和考核体系。严格落实义务教育教师工资待遇保障，全市义务教育教

师平均工资收入水平不低于公务员平均工资收入水平。开展庆祝第 39 个教师节系列活动，表扬优秀个人 300 名、优秀集体 50 个，组织优秀教师先进事迹报告会 10 场，评选“果州优才计划”教育领军人才 20 名。新增享受国务院政府特殊津贴教师 1 名、省级优秀教师 8 名，6 名教师入选川渝两地“双名计划”名师名校长工作室成员，推荐 153 名教师享受“嘉陵江英才工程”政府生活补贴。深入基层学校开展元旦春节走访慰问活动，慰问困难教师、优秀教师 200 余人，发放慰问金 10 万余元。

## **6. 强化高位推动，体育强市建设全面提速**

（28）完善体育强市顶层设计。成立南充市体育工作领导小组，建立南充市全民健身工作联席会议制度，高规格召开全市体育工作大会，出台《关于加快建成区域教育体育中心建设新时代体育强市的实施意见》，全面实施南充体育“145”发展战略。大力实施体育发展 100 件实事，2023 年谋划项目 19 个，其中 14 个已开工建设，完成投资 2.77 亿元。市人民政府与省体育局签订《共建体育强市战略合作框架协议》，市教育体育局与四川体育职业学院签订共建优秀运动队和二线训练基地相关合作协议，体育强市建设持续提档加速。

（29）抓好全民健身工作。实施全民健身场地设施补短板行动计划（2023—2025 年），顺庆中央森林体育公园、南部之眼体育馆以及 47 个乡镇多功能运动场建成投用，南充奥体中心项目有序推进。28 个公共体育场馆（含体育公园）

全年开放，接待健身群众 160 万人次。加强体育社会组织的建设和培育，培训二级三级社会体育指导员 1408 人，培训体育引领员 1.2 万余名。构建“市、县、乡、村”四级联动、部门协同、全民参与的办赛体系，圆满举办第十二届中国升钟湖钓鱼大赛、南充嘉陵江马拉松、嘉陵江龙舟赛、全国 BMX 比赛等重点品牌赛事，开展南充市第十届机关运动会、南充市国家体育标准达标赛等全民健身赛事活动 150 余项次，参与群众突破 300 万人次。组队参加第四届省农民工运动会、第十届省残运会暨第五届特奥会、第二届省智力运动会、第十届省全民健身运动会等省级全民健身赛事，比赛成绩稳居全省第一方阵。

（30）提升竞技体育水平。实施竞技体育“金牌战略”，积极开展高水平体育后备人才基地创建，市业余体校被命名为国、省两级高水平体育后备人才基地，仪陇业余体校等 4 家单位被命名为四川省体育后备人才基地（培育类）。组队参加省青少年锦标赛，在 25 个项目中获 64 金 50 银 66 铜。参加省第三届“贡嘎杯”青少年校园体育联赛分区赛，6 支队伍进入决赛。高坪中学和嘉陵一中参加省中学生定向毽球比赛暨学生（青少年）运动会选拔赛，分获第一、第三名，高坪中学获得全国决赛组队资格。承办全省中学生（青少年）田径冠军赛等 9 项省级赛事活动，省内 6000 余运动员、教练员参赛。举办市本级青少年（学生）体育项目锦标赛，近 1 万名学生在 19 项赛事中展开角逐。南充籍运动员严之庭在第三十一届世界大学生运动会上获艺术体操集体全能冠军、

赵槩在第十九届亚运会上获艺术体操个人团体赛铜牌。

(31) 促进体育产业发展。制定体育安全生产事件应急处置预案，常态开展经营性体育高危项目经营场所安全检查，重点督导检查各经营场所从业资质、消防安全、救护设施等落实情况，严防安全事故发生。开展体育企业运营状况调查，补充体育企业名录库至 150 家，调研企业需求，宣传产业政策，助力激发体育市场新消费、新活力。拓展体彩销售渠道，全市 488 家体彩销售网点 1—12 月累计销售体育彩票 7.6 亿元，稳居全省前列。

## 7. 强化要素支撑，教体发展基础持续夯实

(32) 加强资金保障。积极争取中、省、市教育体育经费投入，全年争取资金 16.4 亿元，其中中省教育资金 15.7 亿元，全市财政教育投入实现“两个只增不减”。依法开展预算执行、财务收支、项目资金等审计和全市中等职业学校专项资金审计，审计学校（单位）411 所次，涉及资金 41.9 亿元，有效提升教体资金使用效益。

(33) 加快项目建设。出台《区域教育体育中心建设 2023 年实施方案》，谋划全市“三个一批”事项（项目）13 项、重点任务 27 项、重点项目 15 个，共 189 个子项目，年度计划投资 70 亿元。组建区域教育体育中心项目建设推进专班，建立“一月一分析，一季一调度”的重大项目、重点任务推进督查机制。全年开工建设教育体育子项目 175 个，完工 130 个，完成投资 71.6 亿元、投资完成率 102%，区域教育体育中心建设加快成势见效。

(34) 规范服务保障。出台《南充市教育收费规范管理“十个务必”》，开展为期7个月的教育乱收费专项治理，严肃查处校企合作违规收费、利用APP违规收费等10个省交办问题线索，向县（市、区）政府“点对点”交办31所学校36条问题线索，目前已督促核查整改到位。召开全市学校食品安全工作会议，建立学校食品安全风险防控年度评议制度，县（市、区）教科体局与各中小学校校长签订食品卫生安全工作责任状，压实食品卫生安全责任。深入实施农村义务教育学生营养改善计划，为6个县（市、区）442所学校补助资金1.5亿元，受益学生16.3万名。

(35) 提升现代化治理水平。深化教育领域“放管服”改革，完善全市教体部门行政权责清单，对行政许可、行政检查、行政处罚等行政权力和公共服务事项实行动态调整。印发《2023年度“双随机、一公开”抽查计划》，与市市场监管局等部门联合开展“双随机、一公开”检查，检查培训机构30家。大力推进“互联网+监管”工作，健全公共数据开放管理制度和政务数据共享管理实施细则，积极推动政务数据共享开放，全年开放共享数据库表总数46条，对外开放接口10条。

(36) 加强对外开放合作。主动融入成渝地区双城经济圈建设，积极组队参加川渝青年教师风采大赛、川渝毗邻地区群众体育荟等活动，同丰都县开展教育协同共建，签订《推动成渝地区双城经济圈教育协同发展协议》等4份协同发展协议，承办四川省中学校长协会第35次会员大会暨学术年

会，300余名全省各地各校知名校长参会。认真贯彻落实省委“一干多支、五区协同”发展战略，推进落实《川东北教育共同发展合作协议》，积极参加川东北地区中高职院校学前教育类专业实践技能大赛、川东北五市劳动及实践教育研讨会等活动。

(37)强化学校卫生工作。开展爱国卫生运动，抓实“乙类乙管”下校园常态化疫情防控和肺结核等季节性传染病防治，落实校园内公共区域卫生管理制度和消毒制度，创建无烟学校700余所，举办全市校医（保健教师）培训班，96所学校106名工作人员参训。建立南充市综合防控儿童青少年近视工作联席会议制度，深入开展儿童青少年近视防控光明行动，全面推广“明眸”健康工程，开展第28个全国“爱眼日”宣传教育系列活动，认真落实校园近视普查、教学视觉环境改善、学生视力监测报送等措施，筑牢儿童青少年视力保护防线。

(38)落实学生资助政策。构建“信息采集、量化测评、民主评议、走访核查”四位一体的家庭经济困难学生认定体系，建立特殊群体学生信息台账，13类共9.15万名特殊群体学生纳入台账精准资助。2023年为全市各级各类学校13.48万名学生减免学费1.95亿元，为18.67万名学生发放助学金等生活补助2.12亿元，为3.28万名南充籍大学生办理生源地信用助学贷款，贷款金额3.63亿元，投入中央彩票公益金教育助学项目资金671.9万元，资助大学新生3080名、家庭经济困难教师461名。

## 8. 强化底线思维， 教体安全屏障牢牢构筑

(39) 构建联动格局。建立平安校园建设联席会议制度，出台《2023 年南充市平安校园建设工作实施方案》《2023 年平安校园建设“十大行动”工作方案》等文件，构建起多方联动的平安校园建设新格局。全年召开联席会议 4 次、调度会议 4 次、专题会议 7 次，充分凝聚平安校园建设合力，通过评价、督导、问责等方式，推动师德师风建设、心理健康教育、校园风险防控等“十大行动”深入开展、取得实效。

(40) 抓实重点环节。常态化开展法治进校园活动，加强“两法一条例一规定”的宣传学习，深入开展防性侵、防欺凌主题教育，举办法治讲座 500 余场。紧扣“中小学生安全教育日”“国家安全教育日”等节点，深入开展交通、消防、防溺水、防性侵、防欺凌、防电诈、防灾避险等安全知识宣传教育，其中“一五二”防学生溺水工作法全省推行，学生溺亡较去年同比下降 100%。举办安全管理专题培训 5 次，1200 余人参加。出台《南充市未成年人保护工作“十个必须”》《关于贯彻落实侵害未成年人案件强制报告制度的实施意见》《关于切实加强中小学（幼儿园）预防性侵害学生工作的通知》等文件，开展整治侵害未成年人违法犯罪专项行动，从严落实强制报告制度，为未成年人健康成长、全面发展保驾护航。积极做好系统维稳工作，全国两会、成都大运会等重点时期，严格落实一名包案领导、一个工作专班、一次会商研究、一套化解方案、每月一次见面的“五个一”工作要求，实现了北京不去、省内不聚、外省不串、网上不炒的“四

不”工作目标，全年共接待、接受各类上访 1000 余件次，及时受理率 100%、按期办结率 97.5%、群众满意率 100%，居市级部门前列。

（41）推进督导检查。建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，邀请省级应急管理专家开展专项排查，发现重大事故隐患共性问题 3 处、个性问题 20 个，已及时通报并跟进督促整改。成立平安校园建设“1+9”督导工作专班，聘请应急管理、消防安全等方面专家，通过“专班运作、督查监管”方式，紧盯交通安全、消防安全、食品安全、体育安全、重大事故隐患排查整治等方面，开展专项督导，全年派出督查组 12 批次，督导学校和体育场所 400 余所，发现并督促整改隐患 500 余处，有效提升教体系统安全防护能力。

## 9. 强化自身建设，干部履职效能持续提升

（42）坚持依法行政。深入践行习近平法治思想，认真落实局党委会会前学法制度，全年开展会前学法 12 次，学习法律法规 24 部。严格落实民主集中制和“三重一大”集体决策制度，全年召开党委会 36 次，重大事项均经集体讨论作出决定。自觉接受人大法律监督、政协民主监督、纪检监察监督等，认真抓好人大代表建议和政协委员提案办理工作，高质量办结议案提案 120 件。

（43）提升行政效能。坚持闭环管理抓工作，年初务虚会总体部署、每月工作例会细化安排、半年工作总结会优化调整、年底工作总结会总结复盘，各项工作有部署、有行动、

有反馈、有督办，一体推进，高效落实。出台学习、财务、公文等 12 项管理制度，编印《南充市教育和体育局制度汇编》，健全用制度管权、管人、管事的长效机制。高效运行机关无纸化办公平台，节约办公资源，提高办公效率，实现办公流程信息化、集约化、高效化变革。

（44）强化正风肃纪。严格落实全面从严治党政治责任，不断加强理论知识和廉政纪律学习，按规定开展中心组学习、支部学习、主题党日活动等，组织观看警示教育片 2 次，机关干部职工政治意识和廉政意识持续增强。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，不断完善廉政风险防控机制，始终以严的基调、严的措施、严的氛围建设廉洁机关，始终以零容忍态度对待一切腐败行为。

#### **（五）部门整体支出绩效目标。**

1. 保障机关办公楼正常运转。2. 强化预算支出责任。3. 完善教学体系。4. 保障信访安全经费。5. 保障营养餐薄改经费，有效落实国家政策，保障学生身体素质。6. 完成 2022 年初中学业水平考试高中阶段招生报名，查分，查询录取情况。7. 开展教育扶贫和学生资助政策宣传。8. 组织政治、通用技术、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史等科目的网阅及评审工作。9. 通过开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价和城乡义务教育一体化改革发展专项督导。10. 宣传教育体育工作，树立南充教育体育形象。11. 宣传禁毒防艾知识。12. 根据单位日常工作安排，保障市纪委监委派驻纪检组经费，完成上级部署任务，对全市教育体育系统

廉政建设督查，保证教育体育系统廉洁自律。

## 二、部门资金收支情况

### （一）部门总体收支情况。

#### 1. 部门总体收入情况

2023 年财政资金收入 3604.49 万元，其中一般公共预算财政拨款 2953.61 万元，政府性基金预算拨款 68.59 万元，其他收入 582.3 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2023 年财政资金支出 3227.79 万元。其中：基本支出 1468.29 万元，项目支出 1759.5 万元。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2023 年财政资金结余 509.4 万元。

### （二）部门财政拨款收支情况。

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2023 年财政资金收入 3022.19 万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2023 年财政资金支出 3022.19 万元。其中：基本支出 1468.29 万元，项目支出 1553.91 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### （一）部门预算项目绩效分析。

#### 1. 人员类项目绩效分析

本单位 2023 年人员类项目资金 1310.32 万元，用于教体局机关在职及离退休人员、资助中心工作人员工资，且按照相关要求和进度全部落实到位。严格按照相应业务管理制

度，资金使用规范，符合国家财经法律和财务管理以及相关资金管理办规定，资金使用拨付有完整的审批和手续，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确，账务资料完整。

## 2. 运转类项目绩效分析

本单位 2023 年运转类项目资金 147.05 万元，用于保障教体局机关及资助中心正常运转，开展正常的教体工作及活动，且按照相关要求和进度全部落实到位。严格按照相应业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法律和财务管理以及相关资金管理办规定，资金使用拨付有完整的审批和手续，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确，账务资料完整。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

本单位 2023 年特定目标类项目资金 1564.82 万元，用于教育体育宣传经费、教育督导经费、市纪委监委派驻纪检组经费、资助中心工作经费、语言文字经费、信访安全经费、中考及学业水平考试、教学质量提升经费、禁毒防艾知识进校园活动等 35 个项目严格按照年度绩效目标完成任务，有效的推动教育高质量发展，体育建设发展到更高水平。各项资金按照相关要求和进度全部落实到位，严格按照相应业务管理制度，资金使用规范，符合国家财经法律和财务管理以及相关资金管理办规定，资金使用拨付有完整的审批和手续，符合预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，保障会计核算准确，账务资料完整。

## **（二）部门整体履职绩效分析。**

从总体上看，本单位部门整体支出绩效目标依据充分，整体绩效目标与部门履职相符，基本支出编制较为合理，项目支出预算准确率有待提高；组织管理机构健全，规章制度完善；资金使用能执行单位财务管理制度；预算执行、预算管理、资产管理、职责履行绩效评价目标实现较为理想，达到预期目标。具体表现如下：

### **1.部门预算绩效管理**

本单位部门年初绩效目标编制符合国民经济和社会发展规划、部门职能和事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效益和效果紧密相关。年度绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数基本相符。绩效运行监控无提出预算收回、调整处置意见。部门预算执行进度在6、9、11月达到序时进度。部门整体绩效目标实现程度与预期目标基本相符。部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标基本相符。

### **2.专项资金预算绩效管理**

本单位严格按照专项资金预算项目自评工作要求对本单位管理的专项资金预算项目进行自评并打分并形成自评报告。

## **（三）结果应用情况。**

本单位基本支出严格按部门预算均衡执行，单位厉行节

约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，会议费、车辆运行费用和公务接待经费明显下降。项目资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了项目实施顺利推进。

#### **（四）自评质量。**

本单位在财政重点绩效评价工作开展过程中，严格按照绩效评价工作要求，积极配合评价组工作，积极提交绩效评价相关资料，无拖延推诿，不配合评价工作的行为。包括评价部门整体自评准确情况。

综合自评得分 96 分

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

2023 年，大力加强部门预算管理，努力提高财政资金使用效益，取得了较好的成绩，部门支出绩效评价自评得分 90 分。主要表现在：及时、准确、优质地完成预算编制；支出管理规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整；预算执行情况良好，资金合理使用；紧紧围绕市委、市政府的安排部署，按照“夯基补短、提升质量、促进公平、打造品牌”的工作思路，真抓实干，开拓创新，教育体育各项工作取得明显成效。圆满完成了市委、市政府下达我局的目标任务。

#### **（二）存在问题。**

1.在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据，绩效指标体系不科学、细化程度不够深。

2.财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精确。

### **（三）改进建议。**

加强绩效目标管理和审核，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件；加强对各预算科室的培训指导，提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力，提高绩效目标编报质量，形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据；加强《预算法》、《行政单位会计制度》等规章制度学习，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228868-教育体育宣传经费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			宣传教育体育工作，树立成渝第二城教育体育形象。					全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述		将意识形态和网络意识形态工作，纳入重要议事日程，纳入党建工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。加强对全市学校意识形态工作指导，开展意识形态工作专项督查，进一步落实党组织主体责任、党组织书记第一责任、分管领导直接责任和班子成员“一岗双责”。实施重大决策舆情风险评估，定期分析研判意识形态、网络安全、国家安全、政治安全、民族宗教领域新情况、新问题。加强学校各类阵地管理，做好全网网络舆情监督研判工作，强化重大舆情和突发事件舆论引导，防范和抵御意识形态渗透。									
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	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	教育体育宣传次数	≥	10	次	10	20	20			
		质量指标	教育体育宣传知晓率	≥	85	%	85	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教育体育宣传宣传效果提高率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	教育体育宣传机制健全率	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	90	5	5			
			教育体育工作者满意度	≥	95	%	95	5	5			
成本指标	经济成本指标	教育体育宣传费用	≤	10	万元	10	20	20				
合计								100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228881-禁毒防艾知识进校园活动									
主管部门		教育和体育						实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	宣传禁毒防艾知识，增强全市学生禁毒防艾意识，送知识进校园活动。						全面完成预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述	以平安校园建为工作抓手，推进校园安全管理工作，通过禁毒防艾知识的宣传，让学生加深对毒品危害性的认识，同时也引导同学们对毒品必须树立“珍爱生命、远离毒品”的意识。									
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	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		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	禁毒防艾知识进校园活动次数	≥	5	次	5	20	20		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	重点人群(学生)防艾知识提高率	≥	90	%	90	10	10		
		可持续影响指标	中小學生禁毒防艾机制健全	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	禁毒防艾知识进校园活动费用	≤	10	万元	10	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺						财务负责人：杨千					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228884-资助中心工作经费									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《教育部办公厅关于进一步规范义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作的通知》和2023年资助工作任务，完成大学生助学贷款、中等职业学校资助卡的办理和发放，开展教育扶贫和学生资助政策宣传，落实地方政府济困助学政策，保障贫困家庭子女就读机会。					全面完成预期目标				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	帮助生源地大学生信用助学贷款发放工作人员数量	≥	4	人	4	15	15		
		质量指标	大学生信用助学贷款工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	教育扶贫和学生资助政策宣传知晓率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	教育扶贫和学生资助机制健全率	=	100	%	100	10	10		
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	大学生信用助学贷款工作费用	≤	10	万元	10	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228888-语言文字经费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	根据《国家中长期语言文字事业改革和发展规划纲要》，将推普周活动与创建语言文字规范化活动结合，促进推广普通话和语言文字规范化工作不断深入。					全面完成预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	充分发挥学校、党政机关、新闻媒体、公共服务行业四大领域在普通话推广使用中的示范带动作用，开展中华经典诵写讲演系列活动，开展第26届推广普通话宣传周活动，扩大活动参与面和社会影响力。加强公务活动推广使用普通话监督工作。实施经典润乡土计划，引导乡村群众自觉规范使用国家通用语言文字。继续巩固学校语言文字工作达标建设。组织“专场测试+定时测试+送测到校到县”普通话水平测试工作。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10			
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			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	推广普通话活动次数	≥	2	次	2	20	20			
		质量指标	推广普通话范围影响率	≥	60	%	60	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	推广普通话比例逐年提升率	≥	90	%	90	10	10			
		可持续影响指标	普通话推广机制健全率	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	推广普通话活动费用	≤	10	万元	10	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228890-信访安全经费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	按照“谁主管，谁负责，谁经办，谁负责”的要求，保障信访安全经费，杜绝发生重大影响的群体性事件，保障学校教师生的安全。					全面完成预期目标					
2. 项目实施内容及过程概述	以平安校园建为工作抓手，推进校园安全管理工作，健全《安全监管责任清单》，完善校园安防设施，建强安全管理队伍，提升安全管理能力。加强安全宣传教育，持续巩固教育安全集中整治行动成果，全力推进“十个必须长期坚持”，全面开展教体领域重大风险隐患排查，建立《南充市预防学生溺水工作协作机制》，有效遏制学生非正常死亡事件发生。加强教育领域专项治理，持续推进教育系统常态化扫黑除恶工作，全面净化校园环境。											
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	10.00	10.00	10.00	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00	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	检查学校安全情况	≥	20	所	20	20	20			
		质量指标	安全检查工作符合度	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	学校安全事故发生率	≤	10	%	10	10	10			
		可持续影响指标	学校安全保障机制	≥	90	%	90	10	10			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	信访安全工作经费	≤	10	万元	10	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺				财务负责人：杨千								

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228927-教育督导经费									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	通过开展对县（市、区）人民政府履行教育职责评价和城乡义务教育一体化改革发展专项督导，督促县级人民政府切实履行教育工作职责，优先发展教育事业，提高教育质量，促进教育公平。					全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	出台《关于进一步规范各类督导检查工作的意见》，规范督导行为。健全对县级政府履行教育职责评价制度，完善县（市、区）政府履行教育职责督导评价县（市、区）党政领导干部履行教育职责督导评价制度设计，科学设置评价指标。建立各级各类学校办学评价体系，实现对各级各类学校评价的全覆盖。									
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	20.00	20.00	19.80	99.00%	10	9.9				
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.80	99.00%	/	/				
	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	开展城乡义务教育一体化改革发展专项督导次数	≥	4	次	4	20	20		
		质量指标	专项督导完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	督导教育实现均衡化发展率	=	100	%	100	10	10		
		可持续影响指标	促进城乡义务教育均衡发展影响年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标	满意度指标	上级满意度	≥	95	%	95	5	5		
			学校满意度	≥	95	%	95	5	5		
	成本指标	经济成本指标	专项督导费用	≤	20	万元	19.8	20	20		
	合计								100	99.9	
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130021T000000228929-市纪委监委派驻纪检组经费								
主管部门		教育和体育				实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据单位日常工作安排，保障市纪委监委派驻纪检组经费，完成上级部署任务，对全市教育体育系统廉政建设督查，保证教育体育系统廉洁自律。				全面完成预期目标				
		召开全市教育体育系统全面从严治党工作会议。坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考试，深入贯彻落实“两个建议”（市纪委监委纪检监察建议和市人民法院司法建议书），制作并组织观看《叩问师魂》警示教育片，集中学习警示教育读本，印发《关于落实“两个建议”开展教育体育行风大整治的工作方案》，组织召开集中警示教育、落实“两个建议”工作部署会，落实党风廉政建设主体责任，强化系统违纪违法案例警示作用，教育引导干部职工敬畏、存戒惧，筑牢干部职工遵规守纪的思想防线。出台《关于进一步加强党风廉政建设的意见》及相关责任清单，对涉及师德师风、考试招生、项目建设等关键领域、重要岗位，开展廉政风险点排查，建立风险点防控工作清单，及时发现、化解潜在风险隐患。强化纪律刚性约束，确保系统风清气正。								
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	15.06	15.06	13.20	87.62%	10	9	项目已完成，结余资金按程序全部交回国库。		
	其中：财政资金	15.06	15.06	13.20	87.62%	/	/			
	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	开展教育体育系统监督工作次数	≥	18	次	18	10	10	
		质量指标	教育体育系统再监督工作完成率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提升教育体育社会形象	=	100	%	100	10	10	
		可持续发展指标	教育体育系统廉洁制度健全性	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	上级满意度	≥	95	%	95	5	5	
			单位员工满意度	≥	95	%	95	5	5	
	成本指标	经济成本指标	督促工作开展费用成本	≤	10	万元	10	10	10	
			信访线索排查费用	≤	5	万元	3.2	10	10	
合计							100	99		
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005026694-财评审计费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	保障全市教体系统专项资金审计，市直属单位财务收支审计，基本建设，维修改造竣工结算审计，内部控制审计，经济责任审计工作，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，合理规范使用资金。					项目实施未全面完成					
	2. 项目实施内容及过程概述	市直属单位及学校项目实施完成后，对项目过程及实施情况进行审计。										
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	0.63		4.20%	10	7	根据审计各直属单位及学校工程建设项目进度，审计时限和范围存在跨年，待所有审计事项结束后，才能实现支付。			
	其中：财政资金	15.00	15.00	0.63		4.20%	/	/				
	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	绩效评估考订开展次数	≤	2	次	2	10	10			
		质量指标	绩效评价报告的质量合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提高资金使用率	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	健全绩效评价机制	≥	95	%	95	10	10			
	满意度指标	满意度指标	受检单位满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	财评费用	≤	15	万元	0.63	20	20			
合计							100	97				
评价结论	因审计各直属单位及学校工程建设项目等，存在跨年审计，待所有审计事项结束后，才实现支付。											
存在问题	资金不足											
改进措施	1. 加大资金投入。2. 充分利用已有的审计成果，用好审计机构的审计资料，减少审计成本，提高审计效益。											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005215346-教学质量提升									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完善教学体系，人才培养质量和服务地方经济社会发展的能力显著提升					已全面完成				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.14	0.14	0.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.14	0.14	0.14		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	教育人才培养活动	≥	2	次	2	20	20		
		质量指标	检查完成率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	教学质量提升经费	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	教学规章制度健全完善	=	100	%	100	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	教学质量提升经费	≤	1385	元	1385	20	20			
合计							100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005288345-行政事业单位设备购置和办公楼维修经费									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		满足机关办公标准和需求					项目进度有序推进				
	2. 项目实施内容及过程概述	对办公楼进行维修改造及设备采购，项目设备采购主要包括信息化设备、炊产和工具、饮水设备及空调和办公家具等。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	365.00	76.59		16.47%	10	10	按照合同约定支付		
	其中：财政资金	0.00	365.00	76.59		16.47%	/	/			
	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	设备采购种类	≥	5	类	5	10	10		
			完成时间	≤	1	年	1	10	10		
		时效指标	验收合格率	≥	98	%	98	20	20		
	效益指标		社会效益指标	满足机关办公标准和需求	定性	满足		满足	20	20	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修改造项目设备采购成本	≤	365	万元	76.59	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目进度有序推进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005413537-行政事业单位车辆购置费									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	购置公务用车1辆					全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成单位公务用车购置，保障单位公力需求。									
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	18.00	17.98		99.89%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	18.00	17.98		99.89%	/	/			
	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	购置公务用车数量	=	1	辆	1	10	10		
		质量指标	购置车辆质量合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	解决公务出行	≥	90	%	90	20	20		
	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	公务用车购置费	≤	18	万元	17.98	20	20		
合计							100	99.8			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005563253-市教育基金会困难学生资助及特困教师、特困大学生补助									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	做好相关工作，进一步健全全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。全面完成九县区100名特困大学新生资助工作。					全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据市委、市政府有关文件规定和要求，在进一步明确了特困大学生补助对象和资助标准基础上，对已核实的特困大学生根据自身情况给予一定的补助，主要对农村贫困学生、家庭存在特殊情况的在读生、家庭无可靠经济来源的贫困学生等予以补助。									
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	50.00	50.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00		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	特困大学生励志资助人数	=	100	名	100	20	20		
		时效指标	资金发放及时率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	特困大学生完成学业率	=	100	%	100	10	10		
			学业就业率	≥	95	%	95	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助特困大学生满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	特困大学生补助500元/人	=	50	万元	50	10	10		
合计								100	100		
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005563588-教师节慰问经费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	慰问3所高校教师					全面完成预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	以市委、市政府名义召开全市表扬大会，同时开展走访慰问教师等活动。按照统一部署、步调一致、分工协助的工作思路，以时间为“线”、以任务为“环”、以效果为“结”，串联会前筹备、会中保障、会后总结三个阶段，细化明确8大重点项目、47项具体任务、65个具体要求，做到定责、定时、定人，有序有效有力办好第39个教师节大会。										
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	50.00	44.20		88.41%	10	8	根据资金下达和报销审批流程进度进行支付。			
	其中：财政资金	0.00	50.00	44.20		88.41%	/	/				
	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	慰问学校所数	=	8	所	8	10	10			
		质量指标	走访慰问工作完成及时率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	慰问完成时间	≤	9	月	9	10	10			
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬尊师重教的优秀传统文化传统	定性	尊师重教		尊师重教	20	20			
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	90	%	90	5	5			
			教师满意度	≥	90	%	90	5	5			
成本指标	经济成本指标	慰问成本	≤	30	万元	30	20	20				
合计							100	98				
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000005563698-其他教育支出										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	完善教学体系，人才培养质量和服务地方经济社会发展的能力显著提升。					全面完成预期目标					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	30.00	30.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00		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	教学质量提升人才培养活动	≥	2	次	2	10	10			
		质量指标	教学质量提升检查完成率	≥	95	%	95	10	10			
		时效指标	教学质量提升教学体系完善时间	=	1	年	1	20	20			
	效益指标	社会效益指标	教学质量提升教育高质量发展	=	100	%	100	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	教学质量提升成本	≤	30	万元	30	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006148311-现代职业教育质量提升计划资金										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	通过制定个性化教学方案，综合运用理论授课、现场教学、结构化研讨等教学方式，开展教学改革与人才培养、教师队伍建设等培训，培养一支专业能力强、职业素质高、道德水平优的师资队伍，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才和技能支撑。					全面完成当年预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	提升教师队伍素质。开展素质能力全员培训，市、县两级别组织不少于1次的师德师风、未成年人保护等主题培训，充分利用国培、省培等，分批分类实施教师全员培训、集训、轮训，持续开展优质教学资源分享、“课堂教学大比武”、“学科教学竞赛等活动”，提升教师教书育人本领。										
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	89.41	189.40	60.40			31.89%	10	10	现代职业教育质量提升计划是省厅下达的跨年实施项目，2023年已完成预期目标。		
	其中：财政资金	89.41	189.40	60.40			31.89%	/	/			
	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	职业教师培训人数	≥	30	人	30	10	10			
		质量指标	提升中职教师教育教学水平	定性	高中低		高	20	20			
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	教育教学水平	定性	高中低		高	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	师资培训	≤	189.4	万元	60.4	20	20			
合计								100	100			
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006148358-中小学幼儿园教师国家级培训计划资金										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	1. 提升项目实施区域中小学幼儿园教师队伍的素质和能力。2. 为区域打造一批“用得上、干得好”的高素质的乡村教师培训团队。3. 培训教师的教育教学水平明显提高。4. 采取团队研修、送教下乡、网络研修、短期集中、在线培训、专家指导、校本研修等方式对中小学幼儿园教师进行专业化培训，积极探索教师常态化培训机制。					全面完成当年预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	提升教师队伍素质。开展素质能力全员培训，市、县两级别组织不少于1次的师德师风、未成年人保护等主题培训，充分利用国培、省培等，分批分类实施教师全员培训、集训、轮训，持续开展优质教学资源分享、“课堂教学大比武”、“学科教学竞赛等活动”，提升教师教书育人本领。										
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	954.00	747.00	327.00			43.78%	10	10			
	其中：财政资金	954.00	747.00	327.00			43.78%	/	/			
	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	培训骨干教师人数	≥	300	名	300	10	10			
			信息技术应用能力提升培训人数	≥	5000	名	5000	10	10			
			市县教师培训团队人次	≥	10	人/次	10	10	10			
		质量指标	提升中小学幼儿园骨干及以上教师教育教学水平	定性	高中低		高	5	5			
		时效指标	完成培训时间	≤	1	年	1	5	5			
	效益指标	社会效益指标	推动培训管理工作科学化、规范化	定性	高中低		高	15	15			
			示范引领带动乡村教师培训覆盖面	定性	高中低		高	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师（校长）满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	培训完成金额	≤	747	万元	327	10	10			
合计								100	100			
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000006811778-2022年市级体育专项经费（参加第十四届运动会）									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		根据《四川省体育局印发四川省第十四届运动会竞赛规程总则（青少年、群众项目）的通知》（川体发[2021]9号）要求，四川省第十四届运动会于2022年4月至8月在乐山市举行。我市将组织1461人代表团参加本届赛事，其中：青少年项目1049人，群众项目399人。进一步健全全过程预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益，全面完成参加四川省第十四届运动会赛事工作。								
	2. 项目实施内容及过程概述		根据《四川省体育局印发〈四川省第十四届运动会竞赛规程总则（青少年、群众项目）〉的通知》要求，我市代表团参赛人员1435人参加四川省第十四届运动会，其中运动员1234名，领队、教练201名，参加竞赛项目共44个。青少年项目获金额35枚、银牌36枚、铜牌33枚，群众项目获金牌11枚、银牌13枚、铜牌10枚。								
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	62.78	62.78	58.09		92.53%	10	9.5			
	其中：财政资金	62.78	62.78	58.09		92.53%	/	/			
	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	参加本届运动会群众比赛项目	=	18	项	18	15	15		
			参加本届运动会群众体育项目人数	=	399	人	399	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼人数比上年增长率	≥	5	%	5	10	10		
			受益群众人次	≥	10000	人	10000	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表团满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按照赛事预算执行	≤	62.7781	万元	58.09	15	15		
合计							100	99.5			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺				财务负责人：杨千							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130022T000007212011-体育发展专项资金										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成2022年二级社会体育指导员培训、“百城千乡万村”活动，参加省比赛经费等					年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
	2. 项目实施内容及过程概述	积极打造省级体育服务综合体，创建国家级省级体育公园。组织开展“城市体育节”、“体育锻炼达标赛”、“百城千乡万村”等全民健身活动。申办四川省第十六届运动会、四川省艺术体操锦标赛、第三届贡嘎杯篮球排球公开赛、全国小轮车巡回赛等国省重大赛事。加强社会体育指导员培训，做好国民体质监测工作和全民健康状况调查工作。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	25.00	78.27	21.62		27.63%	10	10	体育发展专项资金属于省级下达项目资金，此项目为跨年项目，已完成当年目标任务。			
	其中：财政资金	25.00	78.27	21.62		27.63%	/	/				
	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	二级社会体育指导员培训人员	≥	120	人	120	5	5			
			参加省比赛人数	≥	5	次	5	5	5			
		质量指标	二级社会体育指导员培训合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10			
	效益指标	社会效益指标	全民体育意识增强	定性	增强		增强	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	体育发展专项资金	≤	78.27	万元	21.62	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000007749760-南财专[2022]563号下达2022年市级教育专项资金									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	不断提高教育教学质量，办好人民满意教育。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目用于教育质量提升、教育督导、教育检查等方面的各项费用开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法。									
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	161.78	161.78	144.24		89.16%	10	8	有个别支付未及时完成报销程序。		
	其中：财政资金	161.78	161.78	144.24		89.16%	/	/			
	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	高中学业水平考试科目	=	11	科	11	10	10		
			开展检查指导活动次数	≥	6	次	6	5	5		
			试卷制作份数	≥	318325	份	318325	5	5		
		质量指标	教育教学质量	定性	提升		提升	5	5		
			考试完成率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	完成时间	=	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	教育高质量发展	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度指标	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	高考综合改革费用	≤	102	万元	84.46	10	10		
教学质量提升费用			≤	59.781	万元	59.781	10	10			
合计							100	98			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	存在个别支付未及时完成报销程序，支付滞后。										
改进措施	加快完善各项报销手续及程序，及时完成支付。										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008695182-南财专[2022]831号离休人员医疗费（第四批）									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况	完成离休人员于茹芬医疗费补助工作					已全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	报销打卡发放离休老同志于茹芬医疗费用。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1.70	1.70	0.91		53.81%	10	10	根据项目实际进度进行支付。		
	其中：财政资金	1.70	1.70	0.91		53.81%	/	/			
	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	离休人员	=	1	人	1	40	40		
	效益指标	经济效益指标	减轻离休人员药费支出负担程度	定性	影响度明显		影响度明显	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保对象满意度	=	100	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	资金成本控制	≤	17000	元	9100	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008761591-南财专[2022]904号2022年一次性抚恤金及丧葬费（第四批）的通知									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	做好相关工作，进一步建立健全预算绩效管理机制，切实提高财政资金使用效益。完成一次性抚恤金及丧葬费发放。					全面完成				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成一次性抚恤金及丧葬费发放									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	24.14	24.14	24.14		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	24.14	24.14	24.14		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	死亡一次性抚恤金领取人数	=	1	人	1	20	20		
		质量指标	死亡一次性抚恤金及丧葬费发放覆盖率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	死亡一次性抚恤金及丧葬费发放完成时限	=	1	年	1	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	关爱行政事业单位退休人员影响力	≥	1	年	1	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	死亡一次性抚恤金及丧葬费发放成本	≤	24.1398	万元	24.1398	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008822850-扶持青少年校园足球发展专项资金									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	以校园足球位引领，带动学校体育赛事活动开展，推动各类运动项目在校园普及与提高，促进学生体质健康水平提升					已全面完成当年目标任务				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	129.66	20.09		15.49%	10	10	扶持青少年校园足球发展专项资金属于省级下达项目资金，此项目为跨年项目，已完成当年目标任务。		
	其中：财政资金	0.00	129.66	20.09		15.49%	/	/			
	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	高中、初中、小学队伍	=	15	支	15	20	20		
		质量指标	学生体质健康测试合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	青少年校园足球及学校体育发展资金	≤	104.13	万元	20.09	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008822885-省级教师培训计划资金										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况	提升教师队伍素质和能力，为区域打造一批“用的上、干的好”的高素质教师队伍。					全面完成预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	提升教师队伍素质。开展素质能力全员培训，市、县两级别组织不少于1次的师德师风、未成年人保护等主题培训，充分利用省培，分批分类实施教师全员培训、集训、轮训，持续开展优质教学资源分享、“课堂教学大比武”、“学科教学竞赛等活动”，提升教师教书育人本领。										
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	34.00	34.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00		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	参与培训名师工作室数量	≤	5	个	5	15	15			
		质量指标	教师培训工作完成率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	社会效益指标	教师素质和能力	定性	提升		提升	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参与者满意度	≥	85	%	85	10	10			
	成本指标	经济成本指标	教师培训费用	≤	34	万元	34	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000008939079-市教体局办公室维修资金									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	根据南充市人民政府[2023]2号研究市教体局办公楼附楼维修改造及统筹使用相关事宜备忘录，为进一步恢复和完善办公楼附楼的办公功能，回归教育体育属性，提升教育体育公共服务能力，满足机关办公标准和需求。					已完成当年目标任务				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据南充市人民政府[2023]2号研究市教体局办公楼附楼维修改造及统筹使用相关事宜备忘录，为进一步恢复和完善办公楼附楼的办公功能，回归教育体育属性，提升教育体育公共服务能力，对办公楼进行维修改造。									
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	300.00	300.00	255.80		85.27%	10	10	根据项目合同约定支付。		
	其中：财政资金	300.00	300.00	255.80		85.27%	/	/			
	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	项目维修改造面积	≥	8800	平方米	8800	20	20		
		质量指标	验收合格率	≥	98	%	98	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满足机关办公标准和需求	定性	满足		满足	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤	300	万	255.8	20	20		
合计							100	100			
评价结论	项目进度有序推进，情况良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009080537-学业水平组织考试费										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	根据《南充市推进高中阶段学校考试招生制度改革的实施方案》（南市教体【2020】25号）、《南充市教育和体育局关于做好2022年初中学业水平考试及高中阶段学校招生工作的通知》（南市教体【2022】14号要求，通过认真细致的住址管理，准确按时完成我市学业水平考试的报名、考场编制、考务材料的准备、考务培训、考试组织、考点经费和试卷扫描及评阅等费用支出，保证学业水平考试各项工作按时、安规、安全、顺利进行。					全面完成预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	根据省教厅的统一安排部署，主要确保中考和学业水平考试工作的顺利开展，用于组织政治、通用技术、语文、数学、外语、物理、化学、生物、历史、地理、信息技术等科目的网阅及评审工作，确保各项考试科学有序组织实施。										
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	100.00	100.00	99.92			99.92%	10	9.8			
	其中：财政资金	100.00	100.00	99.92			99.92%	/	/			
	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	组织考试次数	≥	4	次	4	20	20			
		质量指标	考试流程规范率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	考试组织实施完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	毕业人员比例	≥	98	%	98	10	10			
		可持续影响指标	教育教学质量影响	定性	提高		提高	10	10			
	满意度指标	满意度指标	参与学生满意度	≥	90	%	90	5	5			
			工作人员满意度	≥	95	%	95	5	5			
			成本指标	经济成本指标	网阅服务支出	≤	30	万元	30	5	5	
				试卷制作费	≤	30	万元	30	5	5		
			考试命题支出	≤	40	万元	39.92	10	10			
合计								100	99.8			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009088318-基础教育教学质量提升										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		保障我市素质教育全面实施何基础教育课程改革的顺利进行，扎实有效地提高教育教学质量，办好人民满意教育。					全面完成预期目标					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要用于开展教育教学质量检查和会议召开等，大力提升我市教育教学质量，推动教育全面发展。资金严格按照财经法律法规执行，合理合规合法。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	60.00	60.00	60.00		100.00%	10	10				
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00		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	开展全市基础教育教学质量提升大会	≥	1	次	1	20	20			
		质量指标	教育教学质量	定性	提升		提升	10	10			
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	教育教学高质量发展	=	100	%	100	10	10			
		可持续影响指标	教学规章制度健全完善	=	100	%	100	10	10			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	5	5			
			学校满意度	≥	95	%	95	5	5			
	成本指标	经济成本指标	教育教学质量提升费用	≤	60	万元	60	20	20			
合计							100	100				
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009112326-体育支出										
主管部门		教育和体育						实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	充分展示南充经济社会发展新貌，精心打造南充体育品牌赛事，助力加快建设成渝地区北部现代中心城市。						全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述	举办一场具有较高影响力和参与度的体育赛事。筹备阶段：完成赛事策划、报名系统搭建、合作洽谈。宣传推广阶段：通过多种渠道对赛事进行宣传。赛事举办阶段：按照预定方案组织赛事。总结评估阶段：对赛事进行总结评估。										
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	80.00	0.00			0.00%	10		2023年马拉松项目系年底开展的活动，项目资金年底下达。		
	其中：财政资金	0.00	80.00	0.00			0.00%	/	/			
	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	参加人数	≥	10000	人	10000	10	10			
		质量指标	赛事完成	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	赛事举办及时率	=	100	%	100	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高南充城市知名度	定性	提高		提高	20	20			
	满意度指标	满意度指标	参赛人员满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	赛事活动费用	≤	80	万元	0	20	20			
合计								100	90			
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009500583-全市高考综合改革管理智慧平台建设项目									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	为了全面深化全市高考综合改革，充分利用网络和信息平台的优势，实现高中学校的信息采集、数据处理和资源调配，全面开展数据管理、学生综合素质管理、生涯规划等服务工作，为高考综合改革提供有力的信息技术支撑，更好的推动全市高考综合改革。					全面完成预期目标				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	277.19	83.04		29.96%	10	10	按照合同约定支付。		
	其中：财政资金	0.00	277.19	83.04		29.96%	/	/			
	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	搭建智慧平台	=	1	个	1	10	10		
			智慧平台新高考应用	=	3	类	3	10	10		
		质量指标	全市高考综合改革	定性	提高		提高	10	10		
			时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高考改革信息化技术	定性	提升		提升	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	智慧平台成本	≤	277.19	万元	83.04	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130023T000009736009-离休干部护理费和地方生活补贴资金									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	离休干部于如芬、关景尧补离休干部护理费					全面完成预期目标				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.92	10.92		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	10.92	10.92		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	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30		
合计							100	100			
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011232467-食品安全专项										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	认真贯彻落实习近平总书记关于食品安全“四个最严”要求，建立健全“党政同责、一岗双责、失职追责”和“四位一体”的责任体系，食品安全意识进一步增强，制度建设进一步完善，保障水平进一步提高，师生满意度进一步提升。					全面完成预期目标					
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	2.00	0.00		0.00%	10		年底下达资金，将在次年进行支付。			
	其中：财政资金	0.00	2.00	0.00		0.00%	/	/				
	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	检查督促校园营养餐次数	≥	1	次	1	10	10			
		质量指标	抽查学校覆盖率	≥	5	%	5	15	15			
		时效指标	校园营养餐检查完成时间	定性	2024年12月31日前		2024年12月31日前	15	15			
	效益指标	社会效益指标	学生身体素质保障情况	定性	完备		完备	10	10			
		可持续影响指标	国家政策落实机制情况	定性	健全		健全	10	10			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10			
	成本指标	经济成本指标	校园营养餐检查督促	≤	2	万元	0	20	20			
合计								100	90			
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011284393-优秀企业家奖励									
主管部门		教育和体育						实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
		奖励优秀企业家						未完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	对优秀企业家给予奖励									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	0.00			0.00%	10		年底下达资金，次年进行支付。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.00			0.00%	/	/		
	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	奖励优秀企业家	=	1	个	1	10	10		
		质量指标	奖励优秀企业家工作完成率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目完成及时率	=	100	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	经济效益不断提高	定性	提高		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	获奖企业家满意度	≥	96	%	96	10	10		
	成本指标	经济成本指标	奖励优秀企业家	≤	5	万元	0	20	20		
合计								100	90		
评价结论	项目进度有序推进。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺						财务负责人：杨千					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011228429-教育教学质量提升专项									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障我市素质教育全面实施何基础教育课程改革的顺利进行，扎实有效地提高教育教学质量，办好人民满意教育。					全面完成预期目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要用于开展教育教学质量检查和会议召开等，大力提升我市教育教学质量，推动教育全面发展。资金严格按照财经法律法规执行，合理合规合法。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	20.00	20.00		100.00%	/	/			
	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	开展教育教学检查合格率	≥	1	次	1	10	10		
		质量指标	开展教育教学检查合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	开展教育教学检查完成时限	定性	12月31日前		12月31日前	15	15		
	效益指标	社会效益指标	教育教学质量发展	定性	提高教育教学质量		提高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	教育教学质量提升费用	≤	20	万元	20	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011228280-职教活动周									
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成全市职教活动周启动仪式暨技能展示活动，促进我市职业教育快速健康发展。					全面完成预期目标				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	20.00	0.00		0.00%	10		年度下达资金，次年实现支付。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	20.00	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	质量指标	组织职业技能比赛完成率	=	100	%	100	15	15		
	产出指标	数量指标	组织职业技能比赛次数	≥	1	次	1	15	15		
	效益指标	可持续影响指标	全市职教活动周启动仪式暨技能展示活动职业技能比赛持续影响时效	≥	1	年	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升全市中职教育健康发展率	≥	5	%	5	20	20		
	满意度指标	满意度指标	学生、学校满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	职业技能比赛成本	≤	20	万元	0	20	20		
合计								100	90		
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51130024T000011228896-职称评审专项										
主管部门		教育和体育					实施单位 (盖章)	南充市教育和体育局				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况									
	1. 项目年度目标完成情况		根据四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省深化中等职业学校教师职称制度改革工作实施方案》的通知（川教[2020]76号）、四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发《四川省中小学教师职称申报评审基本条件》的通知（川教[2020]85号）等相关文件要求，拟开展全市教育体育专业技术人员中、高级职称评定工作，达到年度工作目标。					全面完成预期目标				
	2. 项目实施内容及过程概述		项目执行按照单位工作安排如期开展。遵守相关法律法规和业务管理规定。									
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	38.48	0.00		0.00%	10		年底下达资金，次年进行支付。			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	38.48	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	宣传片制作	≥	1	部	1	10	10			
	产出指标	数量指标	中高级材料	≥	2000	份	2000	10	10			
	产出指标	质量指标	购买办公用品合格率	=	100	%	100	5	5			
	产出指标	质量指标	宣传片制作达标率	=	100	%	100	5	5			
	产出指标	质量指标	中高级职称申报评审达标	=	100	%	100	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供智力支持影响率	≥	95	%	95	20	20			
	满意度指标	满意度指标	申报的专业技术人员满意度	≥	96	%	96	10	10			
	成本指标	经济成本指标	职称评审项目成本	≤	38.48	%	0	20	20			
合计							100	90				
评价结论	项目进度有序推进，情况良好，达到预期效果。											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：唐莹祺					财务负责人：杨千							

## 附件 2

# 2023 年马拉松赛事经费市级专项资金预算项目 绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况

为推动我市体育事业发展，提升城市形象，增强市民健康意识，2023 年申报马拉松赛事经费市级专项资金 80 万元。该项目申报严格遵循了本市相关资金管理方法和申报流程，并经过了相关部门的审批和批复。在项目执行过程中，未涉及预算调整情况。

### （二）项目绩效目标

#### 1. 主要内容

本项目旨在成功举办一场具有较高影响力和参与度的马拉松赛事，包括赛事的组织策划、赛道设置、安全保障、医疗救援、志愿者服务、宣传推广等方面。

#### 2. 具体绩效目标

定量目标：吸引参赛选手不少于 15000 人，其中外地选手占比不低于 30%；赛事期间媒体曝光量达到 100 万余次以上；参赛选手满意度达到 95%以上。

定性目标：提升城市知名度和美誉度，促进体育文化交流，推动全民健身运动发展。

### （三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容完全相符。申报目标充分考虑了赛事规模、影响力、市民需求等因素，具有合理性和

可行性。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划及到位

资金计划：本项目计划投入市级专项资金 80 万元。

到位情况：截止评价时点，实际到位资金 80 万元，资金到位率为 100%，到位及时，有力保障了项目的顺利开展。

#### 2. 资金使用

实际支出情况：截至评价时点，项目资金共支出 80 万元，主要用于赛事组织、宣传推广、安全保障、医疗救援、志愿者服务等方面。

开支范围和标准：资金开支严格按照预算和相关财务制度执行，开支范围合理，标准合规。支付进度与赛事筹备和举办进度相匹配。

支付依据：资金支付依据充分，包括合同、发票、验收报告等，支付合法合规，与预算相符。

### （二）项目财务管理情况

项目实施单位建立了完善的财务管理制度，对项目资金进行单独核算，专款专用。财务人员严格按照制度进行账务处理和资金支付，确保了资金使用的安全、规范和有效。同时，定期对项目资金使用情况进行内部审计和监督，及时发现和纠正问题，保障了资金的合理使用和项目的顺利实施。

### （三）项目组织实施情况

筹备阶段（2023 年 10 月）：完成赛事策划、报名系统

搭建、合作商洽谈等工作。

宣传推广阶段（2023年9月）：通过多种渠道进行赛事宣传，吸引选手报名。

赛事举办阶段（2023年12月）：按照预定方案组织赛事，确保赛事顺利进行。

总结评估阶段（2024年2月）：对赛事进行总结评估，为今后的赛事举办积累经验。

### 三、项目绩效情况

#### （一）目标完成情况

##### 1. 定量目标完成情况

参赛选手人数达到实际15000人，其中外地选手占比为30%，超过了预定目标。

赛事期间媒体曝光量达到100万余次，大幅超出预定目标。

参赛选手满意度调查结果显示，满意度达到95%，达到了预定目标。

##### 2. 定性目标完成情况

通过成功举办马拉松赛事，城市知名度和美誉度得到显著提升，吸引了更多游客和投资者关注，促进了城市的经济发展和文化交流，赛事的举办激发了市民的健身热情，推动了全民健身运动的发展，营造了良好的体育氛围。

#### （二）项目效益情况

##### 1. 经济效益

赛事的举办带动了周边酒店、餐饮、旅游等相关产业的

发展，增加了地方税收和就业机会。据统计，赛事期间相关产业的收入增长了 15%。

## **2. 社会效益**

提升了市民的健康意识和城市凝聚力，促进了社会和谐发展。同时，为弱势群体提供了参与机会，体现了社会公平和关爱。

## **3. 环境效益**

通过倡导绿色出行和环保理念，减少了赛事期间的环境污染，提升了市民的环保意识。

# **四、存在问题及改进措施**

## **（一）存在问题**

1. 赛事组织过程中，个别环节的衔接不够紧密，导致出现了短暂的混乱情况。

2. 对参赛选手的服务还有待进一步提高，如补给点的设置和物资供应存在不足。

3. 与市级各部分合作沟通协调不够顺畅，影响了工作效率和效果。

## **（二）改进措施**

1. 加强赛事组织的培训和演练，优化流程，提高各环节的衔接效率。

2. 增加对参赛选手服务的投入，提前做好充分的准备和规划，确保补给点的物资充足和服务周到。

3. 建立与各部门的定期沟通机制，加强信息共享和协调配合，及时解决问题。

## 五、结论

2023 年马拉松赛事经费市级专项资金预算项目的实施达到了预期的绩效目标，取得了良好的经济效益和社会效益。在项目实施过程中，资金管理规范，使用合理有效。针对存在的问题，我们将采取有效措施加以改进，为今后举办更高水平的马拉松赛事奠定基础。

## 附件 3

# 2023 年“励志”助学金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

根据有关文件规定和要求，在进一步明确了特困大学新生资助的对象和资助标准的基础上，严格申报程序、名额分配及使用等，对已核实的特困大学新生每生一次性资助 5000 元。

### （一）项目资金申报及批复情况。

2023 年市教育基金会向市财政局申请“励志”助学专项资金，市财政通过相关领导审核签字后将“励志”助学金专项资金直接拨付至市教体局，基金会向市教体局提交《关于拨付市教育基金会专项资金的报告》，南充市教育和体育局于 8 月 17 日将专项资金 50 万元拨付至市教育基金会。

### （二）项目绩效目标。

《南充市财政局关于下达 2023 年特困大学生励志资助专项资金的通知》（南财专〔2023〕400 号）下达专项资金 50 万元，用于南充市教育基金会对全市特困大学生资助经费，预算科目为“2059999 其他教育支出”。用于资助全市 100 名在本市参加 2023 年高考，已被普通高校录取的贫困家庭学生，每生一次性资助 5000 元。

### （三）项目资金申报相符性。

“励志”助学金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

## **（一）资金计划、到位及使用情况。**

### **1. 资金计划及到位。**

2023年“励志”助学金计划资金50万元，“励志”助学金专项资金市财政直接拨付至市教体局，基金会于7月19日向市教体局提交《关于拨付市教育基金会专项资金的报告》，市教体局于8月17日将专项资金50万元拨付至市教育基金会，到位率100%。我会于2023年9月6日完成“励志”助学金的第一次拨付。

### **2. 资金使用。**

2023年度“励志”助学金发放方式为：市直属学校受助学生享受的助学金由市教育基金会直接打卡发放，各县（市、区）助学金以银行转账的方式将资助金拨付至各县（市、区）资助中心对公账户，由各县（市、区）学生资助中心代为发放。

## **（二）项目财务管理情况。**

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

## **（三）项目实施情况。**

2023年7月29日，根据《南充市教育和体育局 南充市民政局 南充市慈善总会 南充市教育基金会 关于开展2023年特困大学和高中新生资助工作的通知》（南市教体办〔2023〕33号）文件要求，按照公正、公平、公开的原则，“励志”助学金项目由贫困学生自行申报或学校推荐，经学生所在学校、各县（市、区）教育部门分别审核、核实学生个人情况后，将基本拟定的受助学生名单和相关申请材料报

南充市教育基金会审核确定。最终审核通过全市 100 名贫困大学新生享受该项资助。

### **三、项目绩效情况**

#### **(一) 项目完成情况。**

市财政拨付专项资金 50 万元，设立了“励志”助学金，用于全市特困大学新生入学资助，每生资助 5000 元，解决了 100 名家庭特困大学新生的燃眉之急，激发了他们克难上进，学成报国的信心和决心。共计发放资助资金 50 万元，完成项目计划。

#### **(二) 项目效益情况。**

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

1.社会效益：减轻了受资助家庭经济困难学生的经济压力，为其顺利完成学业提供了帮助。

2.服务对象满意度：项目的实施得到了受助学生、家长及社会的高度赞扬和一致好评。

### **四、问题及建议**

我市是教育大市，现有中小學生 84.2 万人，其中原建档立卡贫困户学生 44312 人，享受低保的困难家庭学生 27096 人，失去依靠的事实孤儿学生 2112 人，这 73520 名困境学生占了学生总数的 8.7%。“科技兴国，教育为本”，孩子们都是国家的未来，而其中我市每年升入大学的约 4 万名新生里除一般困难的外还有不少的特困大学新生需要帮扶，每年“励志”助学金远远不能满足需要。因此，他们都是需要政府与社会重点关心和帮助的弱势群体。

## 2023 年行政事业单位车辆购置专项资金预算 项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2023 年 2 月，局机关第 5 次党委会就更换局公务用车相关事宜进行了研究，会议指出，局机关原有公务用车（车牌号：川 RK1281）使用时限已将近 10 年、行驶里程数 32.5 万公里，且因变速箱故障无法使用，无维修价值，已按程序作报废处置。为保证各项工作的正常开展，同意更换公务用车并向市机关事务管理局和市财政局提出申请。2 月 16 日，市机关事务管理局下达了同意我局更新公务用车的批复。车型为新能源汽车，排量 1.8L（含）以下，单价控制在 18 万元以内。2023 年 3 月市财政下达我局购置公务用车专项资金 18 万元。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：完成单位公务用车购置，保障单位公车需求。

数量指标：购置公务车 1 辆。

质量指标：购置公务车质量合格率 100%。

成本指标：公务车购置成本 $\leq$ 18 万元。

效益指标：保障必要的车辆需求。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

该项目制定申报财政预算金额共 18 万元，市财政预算下达 18 万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

公车购置经费预算 18 万，实际到位 18 万元，实际支出 17.98 万元，资金使用率达 99.89%。经费主要用于公车购置支出，资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况。**

该项目资金来源和使用项目符合规定，资金申报和拨付程序符合规定，严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算，账目清晰，会计核算规范，符合财务管理制度。充分发挥专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专项管理，封闭运行，直接转账支付到销售单位，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为，财务处理及时、会计核算规范。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目执行按照单位工作安排，如期开展；遵守相关法律法规和业务管理规定，合法合规，定期和不定期对该项目资金使用情况进行工作督查。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2023年3月22日，按照批复文件要求，市教体局在网上商城采取直购的方式，与成都浩龙汽车销售服务有限公司完成采购项目，项目金额为17.98万元，结余资金0.02万元。

### **（二）项目效益情况。**

经济成本指标：公务车购置成本=17.98万元。

质量指标：购置车辆质量合格率=100%

社会效益指标：解决公务出行 $\geq$ 95%。

满意度指标：公务用车满意度 $\geq$ 95%。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

无

### **（二）相关建议。**

无

## 2023 年教师节大会市级专项资金预算项目 绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

2023 年 9 月隆重庆祝第 39 个教师节之际，市委、市政府主要领导对全市 13 所学校及教师代表进行了慰问。该项目经南充市教育和体育局党委会研究，报市委、市政府批准并纳入 2023 年财政专项预算，根据《关于下达 2023 年市级教育专项经费预算的通知》（南财专[2023]548 号）文件，该项目符合财政资金管理办法相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

项目主要内容：市委市政府主要领导分 4 个组，慰问各级各类学校 13 所，其中，幼儿园 1 所，小学 4 所，高中 2 所，中职学校 1 所，驻市高校 5 所。

数量指标：慰问驻市高校 3 所。

质量指标：走访慰问工作完成及时率=100%。

成本指标：开展教师节活动工作经费≤20 万元；

驻市高校教师节慰问经费≤30 万元。

效益指标：大力弘扬尊师重教的优秀传统文化传统。

满意度指标：学校满意度 $\geq 90\%$ 。

教师满意度 $\geq 90\%$ 。

### **（三）项目资金申报相符性。**

市教体局将教师节大会纳入财政专项预算，于 2023 年申报第 39 个教师节慰问金 150 万元，其中慰问学校经费 130 万元、工作经费 20 万元（教师节大会工作经费 20 万元，驻市高校慰问 30 万元下达市教体局）。该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况。**

#### **1. 资金计划及到位。**

市委市政府主要领导根据报批的慰问方案到 13 所学校慰问，发放慰问金每所 10 万元，计 130 万元；教师节工作经费 20 万元，共计 150 万元。该项目制定申报财政预算金额共 150 万元，市财政预算下达我局 50 万元。资金采用财政拨款方式，已全部拨款到位，到位率 100%。

#### **2. 资金使用。**

市教体局教师节大会预算 50 万，实际到位 50 万元，实际支出 44.2 万元，资金使用率达 88.41%。经费主要用于教师节大会工作及驻市高校慰问支出。其余接受慰问的 10 所学校分别向市财政局开具《非税收入票据》，市财政局直接向学校拨付慰问专项经费。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

建立了完善的财务管理制度，对项目资金进行单独核算，专款专用。财务人员严格按照制度进行账务处理和资金支付，确保了资金使用的安全、规范和有效。同时，定期对项目资金使用情况进行内部审计和监督，及时发现和纠正问题，保障了资金的合理使用和项目的顺利实施。无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### **（三）项目组织实施情况。**

项目执行按照单位工作安排，如期开展。成立以主要负责人组长、分管领导为副组长、相关科室负责人为成员的教师节慰问活动领导小组，负责联系市委市政府领导确定慰问时间、学校及参加慰问活动的相关领导，负责协调慰问学校做好路线安排、后勤保障等方面工作。负责协调市财政局拨付资金，联系慰问学校开具票据，核对账户，接收慰问金等，遵守相关法律法规和业务管理规定，合法合规，确保该项目精准实施、及时拨付，定期和不定期的对该项目资金使用情况进行工作督查。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

该项目已实施完成 3 所驻市高校慰问经费及相关工作经费的支付，截止 2023 年末，项目资金执行 44.2 万元，结余资金 5.8 万元。

数量指标：慰问驻市高校 3 所。

质量指标：走访慰问工作完成及时率=100%。

成本指标：开展教师节活动工作经费=14.2 万元；

驻市高校教师节慰问经费=30 万元。

## **（二）项目效益情况。**

效益指标：大力弘扬尊师重教的优秀文化传统。

满意度指标：学校满意度 $\geq 90\%$ 。

教师满意度 $\geq 90\%$ 。

市委市政府慰问学校 13 个，发放慰问金 130 万元，惠及教师三千余名，对激励广大教师立德树人、爱岗敬业，对加强学校建设、关心关爱教师队伍，全面落实惠师强师政策，在全社会营造尊师重教的浓厚氛围，引领倡导各级各部门重视教育、关心教育等方面起到了积极引领作用，有力助推全市教育事业前进步伐。

## **四、问题及建议**

### **（一）存在的问题。**

慰问对象数量有限，对优秀教师的奖励、对困难教师的慰问帮扶应进一步扩大覆盖面。

### **（二）相关建议。**

1. 增加慰问学校所数。

2. 分别针对优秀教师和困难教师展开慰问和帮扶。奖优扶弱，双管齐下，切实解决教师后顾之忧、树立正面典型。

## 2023 年市教育和体育局办公大楼维修改造预算 项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目依据南充市人民政府[2023]2号研究市教育体育局办公楼附楼维修改造及统筹使用相关事宜的备忘录申报，为了进一步恢复和完善办公楼附楼的办公功能，回归教育体育属性，提升教育体育公共服务能力，不断满足人民群众日益增长的教育体育需求。预算上报财政局进行申报，预算批复共计400万元，南财专【2022】961预算批复300万元，南财专【2023】799号预算批复100万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

为了进一步恢复和完善教育大厦办公楼的办公功能，回归教育体育属性，提升教育体育公共服务能力，不断满足人民群众日益增长的教育体育需求。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额共601.92万元，市财政预算下达400万元。资金采用财政拨款

方式，已全部拨款 400 万元。

2. 资金使用。下达的资金 400 万元主要用于办公大楼维修改造各项开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### **（三）项目组织实施情况。**

定期和不定期对该项目资金使用情况进行工作督查。

## **三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；有效的满足机关办公标准和需求；服务对象满意度在 95%以上。

## **四、问题及建议**

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，该项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，以保障机关办公大楼维修改造正常运行。

## 附件 7

# 2023 年市教育和体育局办公大楼维修改造设备采购 预算项目绩效自评报告

### 一、项目概况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

该项目依据南充市人民政府[2023]2号研究市教育体育局办公楼附楼维修改造及统筹使用相关事宜的备忘录申报。近年来，市教育和体育局随着机构合并、办公人员增加，存在办公用房和功能房严重不足的问题，因此进行办公大楼维修改造项目设备采购非常必要，项目设备采购主要包括信息化设备、炊具和工具、饮水设备、空调和办公家具等。预算上报财政局进行申报，南财专【2023】180号预算批复365万元。完全符合资金管理办法等相关规定。

#### （二）项目绩效目标。

为了进一步恢复和完善教育大厦办公楼的办公功能，回归教育体育属性，提升教育体育公共服务能力，不断满足人民群众日益增长的教育体育需求。

#### （三）项目资金申报相符性。

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

### 二、项目实施及管理情况

#### （一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。该项目制定申报财政预算金额365万元，市财政预算下达365万元。资金采用财政拨款方式，

已全部拨款 365 万元。

2. 资金使用。下达的资金 365 万元主要用于办公大楼维修改造设备采购等各项开支。资金支付严格按照财经法律法规执行，合理合规合法，资金支付与和预算相符。

### **（二）项目财务管理情况。**

项目资金到后，我单位严格按照项目预算批复和财政下达的资金，及时足额拨付，做到专款专用，专项核算。充分发挥教育专项资金的使用效益，做好财务信息公开，自觉接受监察、审计、财政以及社会监督。实行专户管理，封闭运行，直接转账支付到项目单位和个人，无虚报、冒领、挤占、挪用、变更使用财政专项资金等行为。

### **（三）项目组织实施情况。**

定期和不定期的对该项目资金使用情况进行工作督查。

## **三、项目绩效情况**

（一）项目完成情况。项目支出经费使用与工作执行进度紧密结合，制定的项目工作任务目标 100%按时完成；

（二）项目效益情况。该项目科学有序组织，确保公正公平；有效的满足机关办公标准和需求；服务对象满意度在 95%以上。

## **四、问题及建议**

（一）存在的问题。虽然该项目经费得到充分使用，也取得了一些成绩，但是实际工作中还是存在一些问题，该项目经费已经不能满足实际需要。

（二）相关建议。建议财政加大资金投入，以保障机关办公大楼维修改造设备采购项目正常运行。

## 附件 8

# 2023 年全市高考综合改革管理智慧平台市级专项 资金预算项目绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金申报为 300 万元，实际批复 277.19 万元。我单位根据资金管理辦法等相关规定组织完成项目实施。

### （二）项目绩效目标。

为了全面深化全市高考综合改革，充分利用网络和信息平台的优势，实现高中学校的信息采集、数据处理和资源调配，全面开展数据管理、学生综合素质管理、生涯规划等服务工作，为高考综合改革提供有力的信息技术支撑，更好的推动全市高考综合改革。

### （三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

## 二、项目实施及管理情况

### （一）资金计划、到位及使用情况。

#### 1. 资金计划及到位。

我单位是南充市市级一级预算单位，单位项目资金年初及时到位一体化管理系统，我单位根据项目使用进度申请并使用资金。

## 2. 资金使用。

目前，该项目已完成项目平台建设及培训验收相关工作，按照合同约定，支付了合同金额的 95%。

### **（二）项目财务管理情况。**

按照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度等。

### **（三）项目组织实施情况。**

采购实施前期，为保证采购需求和采购实施计划的合法性、合规性、合理性，根据《政府采购需求管理办法》《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》《四川省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行若干规定的通知》《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》及我单位采购需求内控管理制度，对确定的采购需求和编制的采购实施计划进行审查，可行性进行了需求论证，我单位成立了以分管副局长为组长，市技装所、基教科、计财科、审计科负责人为组员的采购实施小组，进行一般性审查；邀请相关专家，进行重点审查。

采购实施过程中，我单位委托代理机构南充市公共资源交易中心具体实施采购工作，2023年6月19日，通过竞争性谈判，确定四川万朋数智科技有限公司为中标供应商，中标价格为 276.8 万元。

确定中标供应商后，我单位多次组织相关科室对项目具体实施进行跟踪确认，倒排工期，并于 2024 年 3 月完成项目验收，验收完成后，分多次组织区县及高中学校管理员进

行培训。

### 三、项目绩效情况

#### （一）项目完成情况。

已按工作进度及资金管理办法，完成年度目标任务。

#### （二）项目效益情况。

智慧平台按“1+3”模式建设，即1个新高考数字基座，3类新高考应用（新高考智慧管理、学生综合素质数据管理、学生生涯规划服务），为各地高中学校管理者、师生、家长提供专业化、精品化、体系化的资源服务，扎实开展选课走班、课程设置、课表编制、生涯指导、素质评价、教师发展等工作，实时汇聚各高中学校高考综合改革“教、学、管、评”等数据，助力市县两级教育行政部门和高中学校快速决策，预判管理方向，提升教育治理能力和服务水平。服务对象满意度100%。

### 四、问题及建议

#### （一）存在的问题。

1. 信息导入不及时。部分学校对信息管理人员培训不到位，管理人员履职能力欠缺，导致各种数据和信息导入、更新、上传较为滞后。

2. 平台使用不普遍。学校数字化基础环境较差，学校管理者依靠智慧平台助力学校管理和教育教学，使用积极性不高，平台利用率不足。

3. 平台对接不理想。部分县（市、区）、学校此前已建

新高考管理和综合素质数据收集相关系统、平台，未与市级高考综合管理智慧平台实现数据对接，形成数据孤岛。

## **（二）相关建议。**

建议财政继续加大对数字化基础环境较差的学校资金投入，加强已建新高考管理和综合素质数据收集相关系统、平台，与市级高考综合管理智慧平台实现数据对接，强化学校管理员相关业务知识的培训，逐步提高相关学校的熟练度及使用率。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,953.61	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	68.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,795.97
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	58.09
八、其他收入	8	582.30	八、社会保障和就业支出	39	293.11
	9		九、卫生健康支出	40	0.91
	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	11.12
	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	68.59
	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	3,604.49	本年支出合计	58	3,227.79
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	147.70	年末结转和结余	60	524.40
总计	31	3,752.19	总计	62	3,752.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

财决公开02表

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3,604.49	3,022.19					582.30
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>3,172.67</b>	<b>2,590.37</b>					<b>582.30</b>
<b>20501</b>		<b>教育管理事务</b>	<b>2,127.70</b>	<b>1,899.22</b>					<b>228.48</b>
		2050101 行政运行	1,095.74	1,095.74					
		2050102 一般行政管理事务	837.68	609.20					228.48
		2050199 其他教育管理事务支出	194.28	194.28					
<b>20503</b>		<b>职业教育</b>	<b>60.40</b>	<b>60.40</b>					
		2050302 中等职业教育	60.40	60.40					
<b>20508</b>		<b>进修及培训</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>					
		2050803 培训支出	34.00	34.00					
<b>20509</b>		<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>72.41</b>	<b>72.41</b>					
		2050999 其他教育费附加安排的支出	72.41	72.41					
<b>20599</b>		<b>其他教育支出</b>	<b>878.15</b>	<b>524.33</b>					<b>353.82</b>
		2059999 其他教育支出	878.15	524.33					353.82
<b>207</b>		<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.09</b>	<b>58.09</b>					
<b>20703</b>		<b>体育</b>	<b>58.09</b>	<b>58.09</b>					
		2070399 其他体育支出	58.09	58.09					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>293.11</b>	<b>293.11</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.01</b>	<b>260.01</b>					
		2080501 行政单位离退休	211.94	211.94					
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07					
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>24.14</b>	<b>24.14</b>					
		2080801 死亡抚恤	24.14	24.14					
<b>20811</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>8.96</b>	<b>8.96</b>					
		2081199 其他残疾人事业支出	8.96	8.96					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>					
		2101101 行政单位医疗	0.91	0.91					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>					
		2210201 住房公积金	11.12	11.12					
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>					
<b>22960</b>		<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>68.59</b>	<b>68.59</b>					
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	68.59	68.59					

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：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

支出功能 分类科目 编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,795.97</b>	<b>1,188.20</b>	<b>1,607.77</b>			
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>2,051.00</b>	<b>1,188.20</b>	<b>862.81</b>			
2050101	行政运行	1,095.74	1,095.74				
2050102	一般行政管理事务	760.98		760.98			
2050199	其他教育管理事务支出	194.28	92.46	101.82			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>60.40</b>		<b>60.40</b>			
2050302	中等职业教育	60.40		60.40			
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>34.00</b>		<b>34.00</b>			
2050803	培训支出	34.00		34.00			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>72.41</b>		<b>72.41</b>			
2050999	其他教育费附加安排的支出	72.41		72.41			
<b>20599</b>	<b>其他教育支出</b>	<b>578.15</b>		<b>578.15</b>			
2059999	其他教育支出	578.15		578.15			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.09</b>		<b>58.09</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>58.09</b>		<b>58.09</b>			
2070399	其他体育支出	58.09		58.09			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>293.11</b>	<b>268.97</b>	<b>24.14</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.01</b>	<b>260.01</b>				
2080501	行政单位离退休	211.94	211.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>24.14</b>		<b>24.14</b>			
2080801	死亡抚恤	24.14		24.14			
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>8.96</b>	<b>8.96</b>				
2081199	其他残疾人事业支出	8.96	8.96				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>			
2101101	行政单位医疗	0.91		0.91			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>				
2210201	住房公积金	11.12	11.12				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>68.59</b>		<b>68.59</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>68.59</b>		<b>68.59</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	68.59		68.59			

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：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,953.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.59	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	2,590.37	2,590.37		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	58.09	58.09		
	8		八、社会保障和就业支出	40	293.11	293.11		
	9		九、卫生健康支出	41	0.91	0.91		
	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	11.12	11.12		
	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	68.59		68.59	
	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	3,022.19	本年支出合计	59	3,022.19	2,953.61	68.59	
年初财政拨款结转和结余	28	15.00	年末财政拨款结转和结余	60	15.00	15.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	15.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,037.19	总计	64	3,037.19	2,968.61	68.59	

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：南充市教育和体育局

2023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	3,022.19	2,953.61	1,468.29	1,485.32	68.59		68.59			
301	工资福利支出	2	1,083.74	1,083.74	1,083.74							
30101	基本工资	3	256.37	256.37	256.37							
30102	津贴补贴	4	135.06	135.06	135.06							
30103	奖金	5	353.42	353.42	353.42							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	11.16	11.16	11.16							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	96.28	96.28	96.28							
30109	职业年金缴费	9	48.07	48.07	48.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	87.73	87.73	87.73							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	10.42	10.42	10.42							
30113	住房公积金	13	81.87	81.87	81.87							
30114	医疗费	14	0.39	0.39	0.39							
30199	其他工资福利支出	15	2.95	2.95	2.95							
302	商品和服务支出	16	1,573.77	1,505.18	146.44	1,358.74	68.59		68.59			
30201	办公费	17	132.23	130.41	5.50	124.91	1.83		1.83			
30202	印刷费	18	44.19	44.19		44.19						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	2.72	2.72	2.27	0.44						
30206	电费	22	5.36	5.36	2.75	2.61						
30207	邮电费	23	4.07	4.07	2.46	1.61						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	28.00	28.00	28.00							
30211	差旅费	26	82.55	76.56	3.82	72.73	6.00		6.00			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	258.69	258.69	1.48	257.20						

## 财政拨款支出决算明细表

财政公开05表

单位名称：南充市教育和体育局

2023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
30214	租赁费	29	1.80	1.80		1.80						
30215	会议费	30	14.86	7.62	0.25	7.37	7.24		7.24			
30216	培训费	31	445.40	439.28	0.24	439.04	6.13		6.13			
30217	公务接待费	32	2.45	2.45	0.09	2.36						
30218	专用材料费	33	5.44	2.59		2.59	2.86		2.86			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	218.97	186.62	4.07	182.55	32.35		32.35			
30227	委托业务费	37	107.71	107.71	2.60	105.11						
30228	工会经费	38	16.76	16.76	16.76							
30229	福利费	39	9.87	9.87	9.87							
30231	公务用车运行维护费	40	7.13	7.13	0.93	6.20						
30239	其他交通费用	41	69.55	69.18	53.30	15.88	0.37		0.37			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	116.04	104.21	12.06	92.16	11.83		11.83			
303	对个人和家庭的补助	44	313.16	313.16	238.11	75.05						
30301	离休费	45	13.80	13.80	13.80							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	24.14	24.14		24.14						
30305	生活补助	49	12.36	12.36	12.36							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.91	0.91		0.91						
30308	助学金	52	50.00	50.00		50.00						
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	211.94	211.94	211.94							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育和体育局

2023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
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	51.52	51.52		51.52						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	33.54	33.54		33.54						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：南充市教育和体育局

2023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
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	17.98	17.98				17.98				
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	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										

备注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	2,953.61	1,468.29	1,485.32
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>2,590.37</b>	<b>1,188.20</b>	<b>1,402.17</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>1,899.22</b>	<b>1,188.20</b>	<b>711.03</b>
2050101			行政运行	1,095.74	1,095.74	
2050102			一般行政管理事务	609.20		609.20
2050199			其他教育管理事务支出	194.28	92.46	101.82
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>60.40</b>		<b>60.40</b>
2050302			中等职业教育	60.40		60.40
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>34.00</b>		<b>34.00</b>
2050803			培训支出	34.00		34.00
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>72.41</b>		<b>72.41</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	72.41		72.41
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>524.33</b>		<b>524.33</b>
2059999			其他教育支出	524.33		524.33
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.09</b>		<b>58.09</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>58.09</b>		<b>58.09</b>
2070399			其他体育支出	58.09		58.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>293.11</b>	<b>268.97</b>	<b>24.14</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>260.01</b>	<b>260.01</b>	
2080501			行政单位离退休	211.94	211.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	48.07	48.07	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>24.14</b>		<b>24.14</b>
2080801			死亡抚恤	24.14		24.14
<b>20811</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>8.96</b>	<b>8.96</b>	
2081199			其他残疾人事业支出	8.96	8.96	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.91</b>		<b>0.91</b>
2101101			行政单位医疗	0.91		0.91
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>11.12</b>	<b>11.12</b>	
2210201			住房公积金	11.12	11.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开07表

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

支出功能分类科目编码		项目	合计	工资福利支出													商品和服务支出																																	
				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	职业年金	职工基本医疗保险	公务员医疗补助	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	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	维修(护)费	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	其他交通费	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			
		合计	2,950.81	1,988.51	256.37	135.06	353.42		11.16	96.28	48.07	87.73		10.42	81.87	0.39	2.95	1,995.18	130.41	44.19			2.72	5.36	4.07		28.00	76.56		258.69	1.80	7.62	439.28	2.45	2.59			186.62	107.71	16.76	9.87	7.13	69.18	104.21	313.16	13.80				
205		教育支出	2,950.81	1,016.89	256.37	135.06	353.42		11.16	96.28	48.07	87.73		1.46	70.75	0.39	2.95	1,447.98	130.41	44.19			2.72	5.36	4.07		28.00	76.56		268.69	1.80	7.62	439.28	2.45	2.59			128.53	107.71	16.76	9.87	7.13	69.18	104.21	26.16	13.80				
20501		教育管理事务	1,999.22	1,016.89	256.37	135.06	353.42		11.16	96.28	48.07	87.73		1.46	70.75	0.39	2.95	806.95	108.39	42.52			2.72	4.76	4.07		28.00	63.62		267.89	1.80	4.27	17.88	1.93			95.96	18.77	16.76	9.87	7.13	64.63	55.00	26.16	13.80					
2050101		行政运行	1,696.74	931.09	234.77	134.81	302.14		96.28			87.73		1.26	70.75	0.39	2.95	138.48	5.32				2.27	2.27	1.64		28.00	1.82		1.48		0.25	0.24	0.09			3.89	2.60	16.34	9.32	0.93	49.96	12.06	26.16	13.80					
2050102		一般行政管理事务	609.20															557.68	78.70	42.52			0.44	2.01	1.61					49.51		256.40	1.20	3.49	2.01	1.31			61.54	16.17		6.20	7.91	26.65						
2050199		其他教育管理事务支出	194.28	84.50	21.60	0.26	51.28		11.16					0.20				109.79	24.37												0.60	0.53	15.63	0.53				30.53		0.42	0.54		6.76	16.29						
20503		职业教育	60.40															60.40																																
2050302		中等职业教育	60.40															60.40																																
20508		进修及培训	34.00															34.00																																
2050803		培训支出	34.00															34.00																																
20509		教育费附加安排的支出	72.41															72.41	20.63	1.67						0.60			5.37	0.80	2.30		0.52										4.55	9.33						
2050999		其他教育费附加安排的支出	72.41															72.41	20.63	1.67						0.60		5.37	0.80	2.30		0.52												4.55	9.33					
20599		其他教育支出	524.33															474.33	1.38									7.57			1.04	327.00		2.59										39.88	50.00					
2059999		其他教育支出	524.33															474.33	1.38									7.57			1.04	327.00		2.59																
207		文化旅游体育与传媒支出	58.09															58.09																																
20703		体育	58.09															58.09																																
2070399		其他体育支出	58.09															58.09																																
208		社会保障和就业支出	293.11	57.03							48.07			8.96																																				
20805		行政事业单位养老支出	260.01	48.07							48.07																																							
2080501		行政单位离退休	211.94																																															
2080506		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.07	48.07							48.07																																							
20808		抚恤	24.14																																															
2080801		死亡抚恤	24.14																																															
20811		残疾人事业	8.96	8.96										8.96																																				
2081199		其他残疾人事业支出	8.96	8.96										8.96																																				
210		卫生健康支出	0.91																																															
21011		行政事业单位医疗	0.91																																															
2101101		行政单位医疗	0.91																																															
221		住房保障支出	11.12	11.12																																														
22102		住房改革支出	11.12	11.12																																														
2210201		住房公积金	11.12	11.12																																														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

财决公开07表

单位名称：南充市教育和体育局

单位：万元

支出功能分类科目编码	项目	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
			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	费用补贴	利息补贴	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	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
类	款	项	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计																			
205	<b>教育支出</b>																					
20501	<b>教育管理事务</b>																					
2050101	行政运行																					
2050102	一般行政管理事务																					
2050199	其他教育管理事务支出																					
20503	<b>职业教育</b>																					
2050302	中等职业教育																					
20508	<b>进修及培训</b>																					
2050803	培训支出																					
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>																					
2050999	其他教育费附加安排的支出																					
20599	<b>其他教育支出</b>																					
2059999	其他教育支出																					
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>																					
20703	<b>体育</b>																					
2070399	其他体育支出																					
208	<b>社会保障和就业支出</b>																					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>																					
2080501	行政单位离退休																					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																					
20808	<b>抚恤</b>																					
2080801	死亡抚恤																					
20811	<b>残疾人事业</b>																					
2081199	其他残疾人事业支出																					
210	<b>卫生健康支出</b>																					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>																					
2101101	行政单位医疗																					
221	<b>住房保障支出</b>																					
22102	<b>住房改革支出</b>																					
2210201	住房公积金																					

注：本表反映部门本年度一般

## 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：南充市教育和体育局

2023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	1,083.74	302	商品和服务支出	146.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	256.37	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	135.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	353.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.16	30205	水费	2.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28	30206	电费	2.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	48.07	30207	邮电费	2.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	28.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.42	30211	差旅费	3.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.39	30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	238.11	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.80	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.87	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	211.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	12.06			
	人员经费合计	1,321.85					公用经费合计	146.44

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：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,485.32	1,485.32
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>1,402.17</b>	<b>1,402.17</b>
<b>20501</b>			<b>教育管理事务</b>	<b>711.03</b>	<b>711.03</b>
2050102			一般行政管理事务	609.20	609.20
2050199			其他教育管理事务支出	101.82	101.82
<b>20503</b>			<b>职业教育</b>	<b>60.40</b>	<b>60.40</b>
2050302			中等职业教育	60.40	60.40
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>34.00</b>	<b>34.00</b>
2050803			培训支出	34.00	34.00
<b>20509</b>			<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>72.41</b>	<b>72.41</b>
2050999			其他教育费附加安排的支出	72.41	72.41
<b>20599</b>			<b>其他教育支出</b>	<b>524.33</b>	<b>524.33</b>
2059999			其他教育支出	524.33	524.33
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>58.09</b>	<b>58.09</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>58.09</b>	<b>58.09</b>
2070399			其他体育支出	58.09	58.09
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>24.14</b>	<b>24.14</b>
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>24.14</b>	<b>24.14</b>
2080801			死亡抚恤	24.14	24.14
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.91</b>	<b>0.91</b>
2101101			行政单位医疗	0.91	0.91

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		68.59	68.59		68.59	
229			其他支出		68.59	68.59		68.59	
22960			彩票公益金安排的支出		68.59	68.59		68.59	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		68.59	68.59		68.59	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

单位:万元

单位名称:南充市教育和体育局

2023年度

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:万元

单位名称: 南充市教育和体育局

2023年度

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: 本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

预算数											
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.65		25.15	18.00	7.15	2.50	27.56		25.11	17.98	7.13	2.45

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

单位名称：南充市教育和体育局

2023年度

单位：万元

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费			公务接待费	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
27.56		25.11	17.98	7.13	2.45						

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。