2021年度

四川音乐学院单位决算编制说明

目录

公开时间：2022年9月9日

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

三、机构设置情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 单位概况

## 职能简介

四川音乐学院前身是创建于1939年的“四川省立戏剧教育实验学校”，1959年更为现名，成为当时国内具有本科办学层次的六所专业音乐院校之一。学校有武侯和新都两个校区，总占地面积1200余亩，设有26个教学部门、10个研究机构。办学层次涵盖研究生教育、本科教育、专科教育、成人教育和中等艺术教育，在校生规模近16000人，是全国11所独立设置的专业音乐学院之一。  
 学校秉承“办好艺术教育、培养一流人才、促进文艺繁荣”的办学理念，恪守“尚美创新”的校训，坚持立足现在、弘扬传统、面向未来的办学思路，深化改革创新，推动一流学科建设，努力形成高水平艺术人才培养体系，扎实推进建设专业水平高、教学科研能力强、立足四川、面向全国的创新型、开放型、特色型、精品型艺术院。举办有包括附中、专科、本科、研究生等层次的教育，着力培养在国际国内有一定影响的高、精、尖艺术人才，大力培养适应能力强、技术水平优秀的应用型人才。

## 2021年重点工作完成情况

2021年，在学校党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义为指导，落实立德树人根本任务，紧扣开展“对标竞进、勇创一流”活动主线，办好“十件实事”，扎实推动学科专业、教育教学、科研创新、创作展演、人才队伍、基础设施等方面取得新的突破。

**1.强引领抓顶层设计**

（1）编好发展规划。贯彻落实国家、省“十四五”发展规划目标和要求，对接全省教育事业发展“十四五”规划，全面总结学校“十三五”发展成绩以及存在问题和短板，结合学校发展实际，坚持目标与措施、当前与长远、定量与定性相统一，编制《四川音乐学院事业发展第十四个五年规划和二零三五年远景目标》，力争用高质量规划引领学校高质量发展。《规划》编制完成后，先后征求专家、教师、离退休人员、学生等意见，多次修改完善，着力提升规划的前瞻性、科学性、可实施性。

（2）深化改革评价。按照中央《深化新时代教育评价改革总体方案》要求，成立学校“深化教育评价改革”工作领导小组，制定教育评价改革实施方案。编制贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》2021年度工作清单，推进“放管服”改革，激发学校发展活力。推进职称改革工作，坚持向长期在教学、科研一线的人员倾斜，克服论资排辈现象和唯学历、唯资历、唯论文倾向。进一步完善学校绩效工资分配制度，调动广大教职工的积极性、主动性和创造性，促进人事管理的规范化、科学化。

（3）推动依法治校。修订《四川音乐学院章程》，颁布实施《四川音乐学院全面推进依法治校实施方案》，切实推进依法治校工作，提升学校治理能力和治理体系现代化水平。启动学校内部控制体系建设，完善内部控制领导小组和推动内部控制相关工作，加强预算执行动态监测分析和督促指导，严格落实财务报账签审制度，强化内部审计工作，严格招投标、政府采购程序和要求。深入学习招生考试“六不准、十公开、十二项禁令”，通过现场监督、视频监督、巡查监督和抽查监督，构建招生考试全覆盖全方位监督体系。在教学管理、科研项目申报、学生管理等工作中，严格师德师风学风教风建设，努力营造风清气正的校园环境。

**2.强内涵抓学科专业**

（1）促进学科提升。收集整理音乐与舞蹈学、艺术学理论、美术学评估材料，完成教育部第五轮学科评估申报。对标国务院学位委员会博士学位授予单位、学位授权点《基本条件》要求，梳理学校各项指标现状，编制发布申博工作实施方案，积极推动申博工作。修订完善学校学科建设研究项目管理办法，推动学校学科建设项目管理规范化、制度化、科学化。深入推动“对标竞进、勇创一流”活动，主要开展以“补短强弱、争创一流”为主题的内涵建设、以“德重于山、课大于天”为主题的作风建设、以“健全考核机制、完善评价体系”为重点的制度建设.

（2）加强专业建设。制定《四川音乐学院本科专业评估指标体系（实行）》，按照指标体系推动专业建设。大力开展校级重点专业（方向）的遴选和建设，遴选出9个专业（方向）予以重点扶持，每年安排建设经费120万元。做好2021年一流本科专业建设点申报工作，向省教育厅推荐11个专业（含已认定的5个省级一流本科专业），省教育厅推荐6个专业参与国家级一流本科专业建设点的认定工作。抓好“新文科”研究与改革实践项目的申报和建设工作，已获得3个省级新文科研究与改革实践项目的立项。培育建设校级优质课程思政示范专业，推选省级课程思政示范专业1个。完成新办专业“影视摄影与制作”学位授权评审，做好新专业“艺术与科技”学位授权评审准备工作。

**3.强质量抓教育教学**

（1）抓好课程建设。制定研究生课程建设规划，完善研究生培养方案，建立研究生课程授课质量评估制度，选拔研究生授课导师精品课程，修订研究生课程教学大纲，试用研究生选课系统，推动研究生课程一体化建设。根据各院系专业特点，修订2021级本科人才培养方案以及教学大纲、教案设计、考试标准等。组织建设和申报2021年（即双万计划第二批）省级、国家级一流课程以及课程思政示范课程和示范中心，12门课程获得省级一流认定。制定了《四川音乐学院混合式教学试点课程认定管理办法（试行）》，遴选出首批21门校级混合式教学试点课程。深入推进“慕课西行计划”，在智慧教学空间利用远程信息交流、虚拟仿真全景资源等工具，同喀什大学、西藏大学、阿坝师范学院共举行18次同步课堂。完成3门数字课程在出版社发行，持续建设新形态教材。

（2）提升教学质量。加强基层教学组织建设，评选和认定了四川音乐学院首批教学类团队共94个。开展各类教学线上线下培训讲座15批次，提升教学水平。积极组织和开展各类教学比赛活动，共9批次80余人次参与。开展了本年度的教学成果奖励工作，对32个项目129人进行了奖励。做好2021大学生创新创业训练计划项目立项和2020大学生创新创业训练计划项目结题工作，共立项130项。加强省级大学生各大赛事申报，取得“四川省大学生乡村振兴网络主播大赛”承办权。加强社会实践教学课建设，实施“思政课程＋课程思政”实践育人创新计划。

（3）加大监测评估。发挥校级督导、院系二级教学督导的监督、指导作用，修订了《四川音乐学院关于教学与教学管理责任事故认定及处理办法》《四川音乐学院任课教师请假及调（补）课管理规定》《四川音乐学院教学督导工作管理办法》《四川音乐学院听课管理办法》，对人才培养的过程进行监督，每月发布教学质监和督导报告。完成《2021年度本科教学质量报告》，加强数据分析报告的运用，不断提高数据对学校相关工作的指导作用。建立“教学评估中心”，制定《四川音乐学院本科专业评估指标体系》，常态化开展校内教学质量评估工作。

**4.强水平抓人才队伍**

（1）严抓师德师风。制定《2021年四川音乐学院“师德师风建设年”活动建议实施方案》，组织开展建党100周年暨师德师风建设征文比赛和主题演讲比赛、学习习近平总书记在清华大学考察时的重要讲话、学习习近平总书记给全国高校黄大年式教学团队代表重要回信精神、辅导员入职师德师风培训、引进博士师德师风专题教育、“坚守教育初心 勇担育人使命，深化新时代师德师风建设”专题培训等学习活动。积极选树师德师风先进典型，推选2名优秀教师参加全省“师德师风建设巡礼”教师展评，其先进事迹在相关媒体播出。以教师节为契机，对做出突出成绩的10名优秀教师和3个优秀集体进行表扬、予以记功，并将9月定为先进榜样宣传月，对受到表扬的优秀教师和集体进行广泛宣传。认真核实收到的9件信访反映师德师风问题，与纪检监察部门沟通进行了相应处理，落实高校教师师德失范行为“一票否决”，取消在招生考试领域出现师德失范问题教师的职称申报资格。

（2）改善人才队伍。根据学科专业建设发展规划和师资队伍建设目标，按需引进高层次人才，先后引进博士75名，博士学位教师在专任教师中占比由原来的不足5%提升到10.5%。组织开展“四川音乐学院2021年公招”工作，计划引进31名教师。加大专家评选申报，新增享受国务院政府特殊津贴1人、四川省学术和技术带头人5人、后备人员6人。推动2021年“拔尖人才培养计划”的选拔培养工作，共选出23名专业拔尖人才和103名专业优秀人才进行培养。创新师资国（境）外培训新模式，推出“学习永远在线”国际课程在线学习系列项目，结合专业培养需求加大开展针对性进修学习培训，着力提升教职工能力素质。制定《四川音乐学院人才公寓管理办法(试行）》，安排26套人才公寓，解决引进人才后顾之忧。

**5.强项目抓科研创新**

（1）抓实科研项目。做好科研项目申报和立项工作，完成444项科研项目申报，其中，国家级项目105项、省部级项目68项、省厅级项目127项、市州项目11项、院级项目133项；完成科研项目立项165项，其中，国家级项目1项、省部级项目13项、省厅级项目49项、院级项目90项、横向项目12项。组织校内外专家评委进行项目评审和结题工作，召开各级各类项目结项评审会6次，完成科研项目结项211项，其中，省部级4项，省厅基地13项，省厅级108项，院级86项。

（2）激发科研活力。出台《四川音乐学院横向科研项目经费管理办法》，为科研人员进一步简政放权，提供优化服务的政策举措，调动全校科研工作者的积极性和主动性。全年到校横向课题经费163.114万，立项率与上年相比同步增加500%，立项经费增长96%。理顺学校12个科研平台的体制机制，积极发挥科研平台的作用，提升学校科研工作对外影响力。

**6.强影响抓参赛展演**

（1）精心组织参赛。组织25人参加第十三届中国音乐“金钟奖”比赛，共16人进入复赛，最终在决赛取得了民族声乐组第四名、钢琴组第一名的优异成绩。与其他高校通力合作，参加了第六届大学生艺术展演活动，并组织人员做好后勤服务工作，获得了先进集体。联合西安音乐学院、武汉音乐学院开展了“首届川陕鄂音乐学院优才计划——研究生专业技能展演活动”，遴选出了20个“优秀展演奖”以及81个“展演奖”。

（2）搞好创作展演。开展庆祝建党100周年大型艺术创作展演活动，面向全校广泛开展“百歌颂百年”庆祝建党100周年及党史学习教育优秀原创歌曲征集活动，组织开展“百曲颂百年 百曲颂中华”文艺展演。与温江区政府共同打造的大型原创民族歌剧《王光祈》，作为“剧美天府”回望百年路奋进新时代——四川省庆祝中国共产党成立100周年优秀剧目展演季作品，被成都市列入文艺创作专项扶持项目，得到了社会的广泛关注。为成都大运会创作了30余首主题歌曲，与成都市残疾人联合会共同打造音乐情景剧《幸福之光》，开展高雅艺术进校园、进社区、进基层等活动，切实提升艺术创作展演水平。

**7.强联动抓对外合作**

（1）服务社会发展。积极发挥学校人才优势，牵头相关部门寻求合作渠道，拓展合作领域，做好校地、校企、校际合作。落实与成都市成华区人民政府、眉山市人民政府、资阳市人民政府建立战略合作关系，通过共建美育中心、探索打造一体化文化艺术基地等形式助力成德眉资同城化发展。与巴中市人民政府签订校地合作框架协议，积极推进在巴中市高级中学挂牌“四川音乐学院教学实践基地”，开展音乐、美术、舞蹈等专业专家讲座3次，惠及巴中市中、小学师生共计600余人次，全面助力巴中中小学艺术师资专业素养和学生专业水平提升。积极参与“成渝地区双城经济圈高校艺术联盟”各项活动，协助联盟成员单位举办学术讲座、艺术展演、艺术比赛，积极配合重庆市大渡口区相关单位开展与音乐相关的办学培训、产业论证、项目策划等工作。扎实推进对西昌民族幼儿师范高等专科学校的对口帮扶工作，先后派出专家教授10余人赴西幼调研指导，派出8名研究生顶岗支教，为西幼师生400余人次开展4场专家讲座。完成四川省四川音乐学院校友会注册，召开校友会第一次会员代表大会、第一届第一次理事会，完善校友会内部管理制度，成立川音院系校友分会，统筹好校友资源服务学校发展。

（2）加强国际交流。依托自身专业特色和中国西南地区丰富的文化遗产资源，先后申请成为“四川省中俄高校联盟”首批会员单位、“四川省—阿拉木图市高校联盟”首批联盟单位、四川省教育国际交流协会常务理事单位，与俄罗斯圣彼得堡国立N.A.里姆斯基-科萨科夫音乐学院、新加坡南洋理工大学国立教育学院、美国纽约电影学院等4所世界知名院校签署合作协议，先后主办或承办“国际传统音乐学会‘全球音乐史’首届研讨会”“第十四届亚太戏剧院校联盟校长会议暨国际研讨会”“第十七届（2021）中国·成都‘阳光杯’学生新音乐作品比赛”3场国际性学术会议和活动。

**8.强服务抓学生工作**

（1）抓好思想教育。构建“大思政”工作格局，建立学校、家庭、学生三方联动的网络协同育人机制。通过举办思政讲座、开学典礼、毕业典礼及主题活动，大力开展爱国主义教育、理想信念教育。扎实开展国防教育，组织了1906名学生进行了军训，对670名学生军训先进个人和37名军训优秀工作教师进行了表彰。加强公寓阵地建设，树立学生公寓“党建+思政”育人名片。积极邀请专家学者、优秀校友、先进楷模等进校园开展宣讲、座谈，创新家校沟通方式，推进家校协同育人。通过主题班会、网络平台、宣传栏等，线上线下做好国家安全、法制、消防、传销、校园贷、诈骗等方面的教育宣传，做好少数民族学生的安全管理与服务。

（2）强化管理服务。坚持“以生为本、规范管理、热情服务”理念，不断提高学生管理规范化、制度化水平。利用大数据和云服务推进学工系统、教务系统的数据整合，构建“教管服一体化”的学生管理信息平台。进一步完善工作预案，加强安全培训和演练，提高学工队伍应急处理突发事件的能力。构建奖助对象精准、标准程序统一、资金分配合理、发放协调联动的学生资助工作体系。探索“学校—系（院）—班级”三元一体和“专业心理咨询师+系（院）心理健康负责人”一体两翼的心理健康教育工作模式，积极打造“心理育人质量提升工程”，培育学生理性平和、积极向上的健康心态，促进学生全面发展。积极开拓就业渠道，助力学生充分就业，确保毕业生就业率不低于四川省平均水平。

**9.强建设抓后勤保障**

（1）加快硬件建设。完成投资3.33亿元、面积4.2万平方米的音艺大楼项目的省政府立项，启动投资3.6亿元、面积2.8万平方米的音艺中心项目建设，完成投资9000万元、面积8700平方米的幼儿园项目建设，争取武侯区政府投入7000万元完成校园风貌改造工程，启动武侯校区中门、南门改造和新都校区南门、围墙改造，努力提升学校硬件保障水平。

（2）加大内控力度。启动学校内部控制体系建设，完善内部控制领导小组和推动内部控制相关工作。加强预算执行动态监测分析和督促指导，严格落实财务报账签审制度，强化内部审计工作。严格招投标、政府采购程序和要求，制定或修订《物资采购工作管理办法》《国有资产管理暂行办法》《财务收支审计实施办法（试行）》等管理制度。开展全校资产清理，切实提升后勤管理水平。全面完成校企改制，特别是川音房产公司的100%股权及债权转让，不仅足额清偿了学校1.8亿元的借款本金，还为学校创造了借款利息收入1.17亿元。

**10.强管理抓安全稳定**

（1）做好疫情防控。及时完善《四川音乐学院关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情工作预案》《四川音乐学院封控管理工作方案》，召开6次全校疫情防控专题会议，做好全校防控工作。及时更新教职工、学生（含研究生、留学生）、家属区人员、校内租房、校外人员进出学校等情况台账，实行人员动态管理，第一时间掌握并管控中高风险地区返校人员、密接者、次密接者等重点人群，确保校园安全。做好师生员工宣传教育，及时落实排查、校门进出管理、重点场所体温检测、佩戴口罩等防控措施。做好全校师生员工的疫苗接种工作，全校参加疫苗接种17501人次，接种率达到96%。11月5日，组织两校区全员核酸检测，均为阴性。

（2）维护安全稳定。压实安全工作责任，年初进行研究布署，建立安全隐患排查整治工作台账，强化动态管理，做好日常安全检查，保证学校党委、行政安全稳定各项工作任务落地落实。扎实做好信访维稳工作，全年处理12345平台信访件80件、纪委转办件15件、省长信箱8件，接待、处理现场信访事件18件，受理率和办结率达到100%，满意率达到95%。认真落实对教职工各项慰问制度，加强“职工之家”建设，切实为职工办实事、做好事、解难事。认真执行《学校教职工代表大会规定》，审议学校重大决策事项，征集教代会代表提案22件。用心用情做好离退休老同志日常服务管理工作，引导其积极服务学校稳定发展。

**三、机构设置情况**

目前，现内设25个部门。25个部门分别为：党委办公室（政研室）、党委组织部（党校）、党委宣传部、党委统战部、省纪委监委驻四川音乐学院纪检监察组（四川音乐学院纪委）、审计处、学院办公室（档案馆）、人事处（党委教师工作部）、离退休处、计划财务处、教务处、研究生处、学工部（团委）、国际合作交流处、科研处、招生处、工会、保卫处、国资设备处、总务处、新校区管理办公室、资产经营管理办公室、艺术处、琴房乐器管理中心、发展规划与学科建设处（政策法规处）。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计64370.22万元，支出总计67562.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加5516.27万元（增长率9.37%）、16516.8万元（增长率32.36%）。收入增长较多主要原因为当年增加银行贷款1亿元，指出增加较多的原因为支付城市音乐厅建造款1.2亿元。

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计64370.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入31964.36万元（占比49.66%）；事业收入21577.95（占比33.52%）万元，其他收入10827.90万元（占比16.82%）。

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计67562.56万元，其中：基本支出44684.97万元（占比66.14%）；项目支出22877.59万元（占比33.86%）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计31964.36万元、支出总计31964.36万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计减少663.51万元。

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出31964.3万元。与2020年相比，减少663.51万元。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出31964.36万元，主要用于以下方面:**教育支出（类）**31826.22万元，占99.57%；**科学技术（类）**支出33.86万元，占0.1%；**社会保障和就业（类）**支出62.28万元，占0.19%；**文化旅游体育与传媒支出（类）**37万元，占0.12%；卫生健康支出（类）5万元，占0.02%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为**31964.36**万元**，**完成预算100%。其中：**

**1、教育-普通教育-高等教育:支出决算为31161.73万元，完成预算100%**

**2、教育-普通教育-中等职业教育:支出决算为664.49万元，完成预算100%**

**3、科学技术支出-基础研究-专项基础科研:支出决算为22.96万元，完成预算100%**

**4、科学技术支出-其他科学技术支出-其他科学技术支出：支出决算为10.90万元，完成预算100%**

**5、文化旅游体育与传媒支出-其他文化旅游体育与传媒支出- 宣传文化发展专项支出：支出决算为37万元，完成预算100%**

**6、社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出:支出决算为16.83万元，完成预算100%。**

**7、社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出:支出决算为45.45万元，完成预算100%。**

**8、卫生健康支出-其他卫生健康支出- 其他卫生健康支出:支出决算为5万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出24458.28万元，其中：

人员经费22751.28万元，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1707.005万元，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、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年未安排财政拨款“三公”经费，支出决算为0万元，与2020年一致。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年未安排财政拨款“三公”经费，与2020年一致;支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年一致；公务用车购置支出决算0万元，与2020年一致;运行维护费支出决算0万元，与2020年一致；公务接待费支出决算0万元，与2020年一致。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，机关运行经费支出0万元，与2020年相比无增减变动。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，政府采购支出总额3332.76万元，其中：政府采购货物支出2050.86万元、政府采购工程支出680.31万元、政府采购服务支出601.59万元。主要用于物业管理费、教学楼设施得大型修缮、教学和行政设备采购、图书购置、信息软件购置等。授予中小企业合同金额889.34万元，占政府采购支出总额的26.68%，其中：授予小微企业合同金额889.34万元，占政府采购支出总额的26.68%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，共有车辆26辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车23辆，,单价50万元以上通用设备13台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制过程中，组织对房屋建筑物购建项目、高校共建与发展专项资金项目（中央支持地方高校发展项目）2个项目开展预算事前绩效评估，对17个项目设置绩效目标。预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控。年终执行完毕后，对17个项目开展了绩效自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

1. 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、住宿费等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是如教师资格考试收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.高等教育205（类）02（款）05（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门 所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各 部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、 补贴等，也在本科目中反映。

10.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

11.中等职业教育205（类）03（款）02（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职 业学校支出。

12.学前教育205（类）02（款）01（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

13.专项基础科研206（类）02（款）06（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

14.其他技术研究与开发支出206（类）04（款）99（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.其他科学技术支出206（类）99（款）99（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的 支出。

16.其他社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 项目名称：大型修缮 | | |  |  | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 1,614.60 | 执行数： | 511.54 |
| 其中： 财政拨款 |  | 其中： 财政拨款 |  |
| 其他资金 | 1,614.60 | 其他资金 | 511.54 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 新都校区食堂加工区按食品加工流程进行分区改造，对新都校区毕业生寝室粉刷，新都校区篮球场、网球场塑胶场地更换。通过上述大型专项维修改造项目，进一步改善学院教学条件，给师生提供舒适的学习生活环境。 | | | 已经全部竣工，正在办理审核结算。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 数量指标 | 完成毕业生寝室维修 | 600间 | 600间 |
| 质量指标 | 专项维修合格率 | 100% | 100% |
| 专项维修不超过控制价 | 90% | 100% |
| 按时完工率 | 85% | 100% |
| 施工中使用环保材料 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善食堂加工区环境 | 达到对食品分区加工的要求 | 达到对食品分区加工的要求 |
| 改善教学质量 | 效果良好 | 效果良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表2** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：部门集中收入安排支出 | | |  | |  | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 525.00 | | 执行数： | 525.00 | |
| 其中： 财政拨款 | | 525.00 | | 其中： 财政拨款 | 525.00 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 满足现有学生的日常教育教学需求，确保教学质量，提升教学水平及学生的艺术素养。 | | | | 满足现有学生的日常教育教学需求，确保教学质量，提升教学水平及学生的艺术素养。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | | 完成各项教育教学活动 | 高效 | | 高效 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 项目影响年限 | 1 | | 1 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 100% | | 100% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表3** | | | | | | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：贷款还本付息 | | | | | | |  | |  | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | | | | 304 四川省教育厅 | | | | | 实施单位 | | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | | | 预算数： | | | 583.96 | | 执行数： | | 365.68 | |
| 其中： 财政拨款 | | |  | | 其中： 财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | | | 583.96 | | 其他资金 | | 365.68 | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 按照贷款合同约定按期偿还银行贷款利息，不出现贷款本息逾期的情况，有效控制新增贷款，保证学校的正常的投资负债率，确保财务风险可控。 | | | | | | | 按照贷款合同约定按期偿还银行贷款利息，未出现贷款本息逾期的情况，有效控制新增贷款，保证学校的正常的资产负债率，确保财务风险可控。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标 | | 实际完成 | |
| 完成指标 | | 数量指标 | | | 按时支付银行贷款利息 | | 583.96万 | | 365.68 | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | 2021年 | | 2021年 | |
| 贷款本息逾期情况 | | 不出现 | | 不出现 | |
| 按期支付贷款利息 | | 保证学校的正常的资产负债率 | | 保证学校的正常的资产负债率 | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 对学院财务风险控制结构的优化作用 | | 良好 | | 良好 | |
| 可持续影响指标 | | | 对学院整体长远发展的促进作用 | | 良好 | | 良好 | |
| 对学院财务信用的保持作用 | | 良好 | | 良好 | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 付息对象满意度 | | 100% | | 100% | |
| **附表4** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：对外交流与合作经费 | | | | | | | | |  | | | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | | | | | | 实施单位 | | | | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | | | 150.00 | | | 执行数： | | | | 0.00 | |
| 其中： 财政拨款 | | | |  | | | 其中： 财政拨款 | | | |  | |
| 其他资金 | | | | 150.00 | | | 其他资金 | | | | 0.00 | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 1. 组织派出优秀教师开展访学、讲学、参加国际学术会议等学术交流活动，搭建对外交流合作平台； 2. 组织派出优秀本科生和研究生赴国外短期研修，提升学生综合素质和人才培养国际化水平； 3. 组织派出师生赴国（境）外演出、比赛或展出，提升国际知名度和文化软实力；  4. 组织派出优秀教师赴国（境）外进行短期培训、进修，提升师资队伍国际化。 | | | | | | | 1.主动从服务国家战略、区域经济社会发展重大需要出发，尤其是服务成渝地区双城经济圈和成都市“三城三都”建设发展需要，依托自身专业特色和中国西南地区丰富的文化遗产资源，在后疫情时代努力开拓新的国际交流与合作方向和平台，切实提高人才、科研和服务支撑能力。 2.以学校开展“对标竞进、争创一流”活动为契机，对标国家“双一流”和四川省一流本科专业建设要求，围绕“双一流”建设大学动态监测中国际化指标体系，进一步充实学生培养方式，探索跨学科、跨专业的新文科教育组织模式。 3.准确把握学校八十多年发展的优势和特色、基础和潜力，客观分析目前国际交流与合作存在的问题和不足、短板和瓶颈，利用好后疫情时代，国际间交流发生的新方向和新趋势，立足学校的办学实际和资源禀赋，加快转变思想观念，将国际学术活动、艺术展演、师资培训等搬至线上，以国际合作与交流为杠杆，努力提升发展效益，推动内涵式高质量发展。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | 预期指标 | | 实际完成 | | | |
| 完成指标 | | 数量指标 | | | 中外合作项目数量 | | 3个 | | 已完成，6个，与俄罗斯圣彼得堡国立音乐学院联合举办合作办学项目；与澳大利亚蒙纳士大学联合开展本科生联合培养项目；与新加坡南洋理工大学国立教育学院联合开展学生国际课程项目；与美国哈佛大学联合举办教师培训项目；与加拿大曼尼托巴华星艺术团联合开展非学历培训；与美国俄克拉荷马州立大学联合开展学术远程系列活动 | | | |
| 教师因公出国（境）学术交流数量 | | 20批次189人次（含海外名校在线国际课程100人） | | 受疫情影响，全年共完成2批次55人次（含教师海外国际课程培训） | | | |
| 签订的中外合作协议数量 | | 3个 | | 已完成5个，分别与澳大利亚蒙纳士大学、新加坡南洋理工大学国立教育学院、俄罗斯圣彼得堡国立音乐学院、美国纽约电影学院新签，日本伊丽莎白音乐大学续签。 | | | |
| 教师出国留学率 | | 2%-6% | | 已完成，11.45%，（93/812） | | | |
| 师生海外教学实践基地 | | 1个 | | 已完成，在加拿大温尼伯市设立中国音乐文化海外研修中心（教学实践点） | | | |
| 质量指标 | | | 扩大国际知名度 | | 支持师生参加国际比赛和国际展演 | | 已完成，全年主办或承办国际学术交流活动62场，吸引师生超3000多名；组织或协办中华传统文化对外传播活动19场，涵盖北美洲、欧洲、亚洲等地。 | | | |
| 完成重大演出任务 | | 完成国家文旅部、省委省政府或驻外中文中心的演出任务 | | 已完成，全年选送师生参加演出任务3场 | | | |
| 取得一定国际影响力成果 | | 获得多项国际重大比赛奖项 | | 已完成，全校全年共计114名师生参加国际各类比赛，并获得各级奖项。 | | | |
| 时效指标 | | | 按期出、回国（境） | | 严格按照任务批件批准的时间出国（境）（除不可抗因素）；严格要求教师在批准时间内完成留学任务按时返校（除不可抗因素） | | 已完成，所有因公出国（境）教师均按时安全回国 | | | |
| 成本指标 | | | 优化预算和支出，预算内支出和结算 | | 按照节约、高效、目标导向原则优化支出，不得突破预算 | | 严格按照自身实际和上级有关规定，秉承勤俭办外事原则，未超出预算 | | | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | | 通过赴国（境）外讲学、演出和文化交流，吸引来华留学生 | | 新增留学生数量: 5人以上 | | 2021年新招收留学生4人 | | | |
| 支持学生赴国（境）艺术实践和就业 | | 大力支持学生出国（境）实习、工作、参加艺术实践等 | | 已完成，全年组织或协办中华传统文化对外传播活动19场。 | | | |
| 社会效益指标 | | | 对外宣传 | | 在教育厅、川音和“国际川音”官网上大力宣传各类对外合作与交流专题报道 | | 已完成，2021年在各类各级宣传平台推送新闻近200篇，阅读人数超3万人 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 优化学科建设 | | 支持重点学科建设，支撑优势特色学科发展，创新人才培养模式改革，加强国际艺术课程体系建设和研发 | | 已完成，重点支持音乐与舞蹈学开展国际合作，强化中外新文科培养模式探索 | | | |
| 提升教育国际化水平 | | 加强国际科研合作，推动中外联合办学项目的论证和申报 | | 已完成，推动钢琴、流行表演等专业与境外高水平大学联合培养，实现学位联授互授 | | | |
| 留学归国校友推动国际合作交流 | | 充分发挥川音欧美同学会作用，积极推动归国校友广泛参与中外大学学术交流、科研、展演等活动 | | 已完成，达到预期 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 项目覆盖教师满意度 | | 80%左右 | | 已完成，达到预期 | | | |
| 项目覆盖学生满意度 | | 80%左右 | | 已完成，达到预期 | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表5** | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 项目名称：房屋建筑物购建 | | |  |  | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 17,000.00 | 执行数： | 12,000.00 |
| 其中： 财政拨款 |  | 其中： 财政拨款 |  |
| 其他资金 | 17,000.00 | 其他资金 | 12,000.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 因为新冠疫情，导致项目实施滞后，目前项目已经全部顺利完成，为了落实中央“六稳六保”政策，切实改善营商环境，2021年要支付余下款项。 | | | 城市音乐厅已完成建设，为落实省、市文件精神，我校已支付城市音乐厅建设经费。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 数量指标 | 支持的学科数量 | 2 | 初步设计已完成 |
| 支持的教学实验室数量 | 1 | 初步设计已完成 |
| 拆除旧建筑面积(平方米) | 6226 | 6226 |
| 新建地下建筑面积(平方米) | 8897 | 0 |
| 质量指标 | 符合国家现行质量验收规范 | 合格 | 0 |
| 符合招投标法等国家法规 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例 | 60% | 60% |
| 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | 50年 | 50年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目覆盖学生满意度 | 80% | 80% |
| 项目覆盖教师满意度 | 80% | 80% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表6** | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 项目名称：高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展） | | | | | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 840.00 | 执行数： | 379.98 |
| 其中： 财政拨款 | 840.00 | 其中： 财政拨款 | 379.98 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 我校已经建设了很多在线课程资源，疫情期间采用线上虚拟教室进行网络教学，覆盖师生14788人，其中教师992人，日均活跃度4000余人。后疫情时代，大力倡导融合式教学，打破教室边界，积极探索“智慧＋教学”、“智能＋教育”，我校艺术类课程如何运用新的技术形式、新的方法，达到更好的教学效果，成为了必须解决的问题。特别是 2020 年春“新冠”疫情下，艺术教学也进行了广泛的实践，线上教学使得教学思路得到了不断的扩展和完善，逐渐形成了一套较为完整的教学方法和管理机制。  总体目标：每个教室都成为室联网的一个细胞、一个节点，形成人、机、物互联，打通线上虚拟教室与线下实体智慧教室的数据互通，不受时间、空间限制，形成一张星罗棋布的学习空间室联网，构建无边界的未来教室，实现全校的线上线下课程的统一管理，建设校内SPOC一体化平台成为本校的室联网空间应用必要的配置。具体目标如下： （1）建设校内SPOC一体化平台，使用资金100万元。建成校内SPOC一体化平台，和现有智慧教学工具的无缝对接，使得教师在疫情期间线上虚拟教室搭建的课程资源能够很好地在校内SPOC一体化平台统一呈现，同时教师通过现有智慧教学工具也能很好地将校内SPOC一体化平台上的资源作为备课资源库，在课件制作过程中能够插入校内SPOC一体化平台的在线课程资源。 校内SPOC一体化平台同时也和国内著名MOOC平台的打通，我校已有13门课程上线学堂在线、30门课上线智慧树、19门课上线爱课程，一方面，可通过校内SPOC一体化平台一键导入MOOC平台上的优质课程资源供我校课程教学，另一方面我校内SPOC一体化平台的运行数据也可一键上传至MOOC平台，实现了SPOC平台与MOOC平台的运行教学数据融会贯通。通过三者之间的互相打通对接，以后学校的课堂教学数据、校内SPOC一体化平台教学数据、开放式MOOC平台的数据都能够统一呈现管理。 （2）建设2间互联网智能教学空间，使用资金400万。建成校内教学数据分析平台，基于教学的运行，支持校内教学过程大数据采集，人工智能分析，将授课过程进行精细化处理。结合艺术教学的特点，打通教室内外的沟通环境，把教学过程变成无边界的学生成长过程。学校管理者可以通过数据评估教学优化状态,老师可以利用智能环境引入校内外资源辅助教学，老师可以利用数据优化教学过程。打通产学育人环境，打通实践空间与教学空间的壁垒，学生可以利用教学空间与外界直接对话沟通。 （3）购置乐器物件，使用资金340万，满足一流专业的教学、国际学术交流、演出实践，进一步提高教学水平，改善我校乐器配置整体水平偏低的现状，使我校的教学质量从基础条件建设上、乐器配置上、达到国内同等院校水平。 | | | 已达成总体目标：每个教室都成为室联网的一个细胞、一个节点，形成人、机、物互联，打通线上虚拟教室与线下实体智慧教室的数据互通，不受时间、空间限制，形成一张星罗棋布的学习空间室联网，构建无边界的未来教室，实现全校的线上线下课程的统一管理，建设校内SPOC一体化平台成为本校的室联网空间应用必要的配置。具体目标完成情况如下： （1）完成建设校内SPOC一体化平台。已建成校内SPOC一体化平台，实现和现有智慧教学工具的无缝对接，使教师在疫情期间线上虚拟教室搭建的课程资源能够很好地在校内SPOC一体化平台统一呈现，同时教师通过现有智慧教学工具将校内SPOC一体化平台上的资源作为备课资源库，在课件制作过程中能够插入校内SPOC一体化平台的在线课程资源。 校内SPOC一体化平台同时也和国内著名MOOC平台的打通，我校已有13门课程上线学堂在线、30门课上线智慧树、19门课上线爱课程，一方面，可通过校内SPOC一体化平台一键导入MOOC平台上的优质课程资源供我校课程教学，另一方面我校内SPOC一体化平台的运行数据也可一键上传至MOOC平台，实现了SPOC平台与MOOC平台的运行教学数据融会贯通。通过三者之间的互相打通对接，以后学校的课堂教学数据、校内SPOC一体化平台教学数据、开放式MOOC平台的数据都能够统一呈现管理。 （2）已建设2间互联网智能教学空间。建成校内教学数据分析平台，基于教学的运行，支持校内教学过程大数据采集，人工智能分析，将授课过程进行精细化处理。结合艺术教学的特点，打通教室内外的沟通环境，把教学过程变成无边界的学生成长过程。学校管理者可以通过数据评估教学优化状态,老师可以利用智能环境引入校内外资源辅助教学，老师可以利用数据优化教学过程。打通产学育人环境，打通实践空间与教学空间的壁垒，学生可以利用教学空间与外界直接对话沟通。 （3）已购置乐器物件，满足一流专业的教学、国际学术交流、演出实践，进一步提高教学水平，改善我校乐器配置整体水平偏低的现状，使我校的教学质量从基础条件建设上、乐器配置上、达到国内同等院校水平，目前因疫情影响，个别乐器停产，供应商所在地疫情管控，部分乐器无法送货。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 数量指标 | 支持教改的教师数量 | ≥900 | ≥900 |
| 支持的校内学生学习数量 | ≥10000 | ≥10000 |
| 支持的校外学生学习数量 | ≥100000 | ≥100000 |
| 支持的示范课程数量 | ≥40 | ≥40 |
| 支持的课程数量 | ≥800 | ≥800 |
| 质量指标 | 设备质量达标率 | 0.9 | ≥0.9 |
| 设备采购验收合格率 | 0.9 | ≥0.9 |
| 教学应用可使用率 | ≥100 | ≥100 |
| 教室使用率 | ≥100 | ≥100 |
| 教室网络教学使用率 | ≥100 | ≥100 |
| 教师教学效果提升率 | ≥100 | ≥100 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例 | 60% | 60% |
| 可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | 50年 | 50年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目覆盖教师满意度 | 80% | 80% |
| 项目覆盖学生满意度 | 80% | 80% |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表7** | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | |
| 项目名称：继续实施项目-大型修缮 | | |  |  | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | 114.20 | 执行数： | 49.87 |
| 其中： 财政拨款 | 114.20 | 其中： 财政拨款 | 49.87 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | |
| 因为新冠疫情，导致项目实施滞后，目前项目已经全部顺利完成，为了落实中央“六稳六保”政策，切实改善营商环境，2021年要支付余下款项 | | | 已经完成竣工验收，正在办理付款手续 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 工程不超合同金额 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善教学质量 | 效果良好 | 效果良好 |
| 改善食堂加工区环境 | 达到对食品分区加工的要求 | 达到对食品分区加工的要求 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表8** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：继续实施项目-教学设施维修改造 | | | | |  | | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 168.00 | | 执行数： | 79.14 | |
| 其中： 财政拨款 | | 168.00 | | 其中： 财政拨款 | 79.14 | |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 因为新冠疫情，导致项目实施滞后，目前项目已经全部顺利完成，为了落实中央“六稳六保”政策，切实改善营商环境，2021年要支付余下款项 | | | | 已经完成竣工验收，正在办理付款手续 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | | 工程合格率 | 100% | | 100% |
| 成本指标 | | 工程造价不超合同金额 | 100% | | 100% |
| 效益指标 | 生态效益指标 | | 使用环保材料比例 | 85% | | 85% |
| 可持续影响指标 | | 已建工程是否良性运行 | 运行良好 | | 运行良好 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 师生满意度 | 90% | | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表9** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：科研经费 | |  | |  |  | | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 600.00 | | 执行数： | 600.00 | |
| 其中： 财政拨款 | |  | | 其中： 财政拨款 |  | |
| 其他资金 | | 600.00 | | 其他资金 | 600.00 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 2021年计划完成5项国家艺术基金项目，1项国家社科基金项目，4项省部级项目，40项省厅级项目等各级各类科研项目的管理工作，并完成5项省部级以上项目结项，40项省厅级项目结项，120项院级项目结项。在保证全院科研项目量的情况下,培育有川音特色的研究团队，增加省部以上项目申报数量和立项数目，重点支持有研究能力的老师以四川音乐学院为申报主体申报国家级项目。开展各级各类项目中期检查，督促项目负责人按计划开展项目研究工作，清理逾期未结题项目，有效提高项目结项率，保证科研经费、科研场地等科研资源的有效利用率。每学期开展两次（年度四次）项目结题工作，严格把关项目研究成果质量，保证项目结题率基础上提高项目成果质量，优化我院科研项目品质。 | | | | 2021年科研处共计完成各类科研项目的立项169项，其中：国家级项目立项3项，省部级项目立项13项，省厅级项目49项，院级项目90项，横向项目14项。2021年，邀请校内外专家召开各级各类项目结项评审会6次，已结项211项：省部级4项，省厅级121项，院级86项。2021年4月下旬，科研处修订《四川音乐学院横向科研项目管理办法》（试行）川音院〔2021〕36 号文件。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | | 实际完成 |
| 完成指标 | 数量指标 | | 各级项目立项数量 | 50项 | | 169项 |
| 质量指标 | | 省部级以上科研获奖数量 | 2项 | | 3项 |
| 出版专著数量 | 15部 | | 22部 |
| 论文发表数量 | 250篇 | | 307篇 |
| 专利 | 2项 | | 7项 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 对文化产业、音乐产业的促进 | 全省 | | 全省 |
| 科研成果覆盖面 | 全国 | | 全国 |
| 可持续影响指标 | | 科研成果影响年限 | 20年以上 | | 20年以上 |
| 艺术创作作品使用年限 | 永久 | | 永久 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表10** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：上年结转\_高校共建（中央支持地方高校发展资金） | | | | | 单位：万元 | | |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 340.59 | | 执行数： | | 339.42 |
| 其中： 财政拨款 | | 340.59 | | 其中： 财政拨款 | | 339.42 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 | |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 在教育部以人为本，教学革新的方向引导下，在疫情防控新常态的环境中，四川音乐学院必须要快速推动教学创新，有效提升学院信息化管理水平，适应新的教学形势的需要，并将学校的OA办公政务、教学管理、教学方法进一步完善，实现流程再造、业务贯通，管理流程与IT系统服务灵活结合，快速、高效的办理学校政务和业务流程，提高学校的管理效率，提升社会效益。推动优质课程走出去，促进有川音特色的教学方法的完善。通过建设智慧化的教学环境，引入名校课程资源，支持多种学生学习环境融合，为老师教学创新搭建环境，建设教师混合式课程实践基地，成为必要的配置。具体建设目标如下： （1）建设全景教室一间，使用资金305万元（含软硬件和装修设计）。建成后通过这间教室，让所有教师均有机会将课程与智慧教学环境深度融合。支持五类一流课程要求的直播录播、远程互动、同步教学、3D课件、虚拟仿真、全景教学、分组讨论、全景体验、哈佛LIVE教学模式，直连东西部课程共享联盟课程平台，兼容路演厅、发布会、答辩会功能，可以扩展5G后的未来教学形态。老师可以利用智慧教室来体验新的教学设计，重塑教学过程，提升教学质量。 （2）建设研讨型智慧教室两间，使用资金180万元（含软硬件和装修设计），作为线上一流课程重要的教学环境配置，支持校外资源的引入和校内优质资源的推广。支持的功能主要保证有利于本校名师通识课程全国共享、校内共享、直播录播、教学级保障的远程互动和同步教学、分组讨论等功能。老师可以利用校外资源、校内其他老师的资源进行教学，提升老师的教学能力和学生的学习效果，也可以将自己的教学推广到校外扩大影响。 （3）建设OA办公系统、公共服务和自主服务，使用资金165万元，在实现学院办公自动化、智能化的同时，有效的提升学院信息化服务的能力和服务效果；提升信息化管理水平。通过信息化的技术手段，实现流程再造、业务贯通，管理流程与IT系统服务灵活结合，平均服务办结时间缩短30%；提升社会效益。通过办公OA的建设，实现学校政务和业务流程的快速、高效的办理，提高学校的管理效率，进一步节约学校的运营成本。 （4）建设完善教务管理系统，使用资金30万元，新增的功能和模块可以解决目前教学管理过程中的痛点，打通新老校区数据，实现数据统一化、实时化；提升老师和学生在使用过程中的舒适度和方便性；使艺术类院校的专业小课排课板块信息更加精准。 | | | | 已达成引入名校课程资源，支持多种学生学习环境融合，为老师教学创新搭建环境，建设教师混合式课程实践基地，成为必要的配置。具体建设目标完成情况如下： （1）已建成全景教室一间。建成后通过这间教室，所有教师均有机会将课程与智慧教学环境深度融合。支持五类一流课程要求的直播录播、远程互动、同步教学、3D课件、虚拟仿真、全景教学、分组讨论、全景体验、哈佛LIVE教学模式，直连东西部课程共享联盟课程平台，兼容路演厅、发布会、答辩会功能，可以扩展5G后的未来教学形态。老师可以利用智慧教室来体验新的教学设计，重塑教学过程，提升教学质量。 （2）已建成研讨型智慧教室两间，作为线上一流课程重要的教学环境配置，支持校外资源的引入和校内优质资源的推广。支持的功能主要保证有利于本校名师通识课程全国共享、校内共享、直播录播、教学级保障的远程互动和同步教学、分组讨论等功能。老师可以利用校外资源、校内其他老师的资源进行教学，提升老师的教学能力和学生的学习效果，也可以将自己的教学推广到校外扩大影响。 （3）已建成OA办公系统、公共服务和自主服务，在实现学院办公自动化、智能化的同时，有效的提升学院信息化服务的能力和服务效果；提升信息化管理水平。通过信息化的技术手段，实现流程再造、业务贯通，管理流程与IT系统服务灵活结合，平均服务办结时间缩短30%；提升社会效益。通过办公OA的建设，实现学校政务和业务流程的快速、高效的办理，提高学校的管理效率，进一步节约学校的运营成本。 （4）已建成完善教务管理系统，新增的功能和模块可以解决目前教学管理过程中的痛点，打通新老校区数据，实现数据统一化、实时化；提升老师和学生在使用过程中的舒适度和方便性；使艺术类院校的专业小课排课板块信息更加精准。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 | |
| 完成指标 | 数量指标 | | 支持的课程数量 | ≥40项 | ≥40项 | |
| 支持教改的教师数量 | ≥200人 | ≥200人 | |
| 支持的校内学生学习数量 | ≥10000人 | ≥10000人 | |
| 支持的校外学生学习数量 | ≥20000人 | ≥20000人 | |
| 支持的示范课程数量 | ≥10项 | ≥10项 | |
| 质量指标 | | 教学应用可使用率 | ≥98% | ≥98% | |
| 教室使用率 | ≥80% | ≥80% | |
| 教室网络教学使用率 | ≥50% | ≥50% | |
| 教师教学效果提升率 | ≥95% | ≥95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 服务受益学校数量（所） | ≥100所 | ≥100所 | |
| 服务社会受益人次数（万） | ≥100万人次 | ≥100万人次 | |
| 可持续影响指标 | | 项目持续发挥作用年限 | 5年 | ≥5年 | |
| 对本行业未来可持续发展的影响年限 | 8年 | ≥8年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 项目覆盖教师满意度 | 95% | ≥95% | |
| 项目覆盖学生满意度 | 95% | ≥95% | |
| 项目覆盖服务社会满意度 | 95% | ≥95% | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表11** | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | |
| 项目名称：设备购置经费 | | |  | |  | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 260.00 | | 执行数： | 239.34 |
| 其中： 财政拨款 | |  | | 其中： 财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 260.00 | | 其他资金 | 239.34 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 为保证学校行政办公及后勤保障工作的顺利开展，为全校师生员工提供更好的公共服务及保障卫生、消防安全，创造安全、卫生的校园环境。 | | | | 已满足学校行政办公及后勤保障工作的顺利开展，并为全校师生员工提供更好的公共服务及保障卫生、消防安全，创造安全、卫生的校园环境。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | | 设备质量达标率 | 90% | ≥90% |
| 设备采购验收合格率 | 90% | ≥90% |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | 95% | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 设备使用年限 | 大于等于7年 | 大于等于7年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表12** | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | |
| 项目名称：实验及实训室建设 | | |  | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 150.00 | | 执行数： | 150.00 |
| 其中： 财政拨款 | |  | | 其中： 财政拨款 |  |
| 其他资金 | | 150.00 | | 其他资金 | 150.00 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | |
| 满足教学、行政部门专业教学实践及保障正常工作开展所需专用材料。 | | | | 已满足教学、行政部门专业教学实践及保障正常工作开展所需专用材料。 | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | | 专用材料质量达标率 | 90% | ≥90% |
| 专用材料验收合格率 | 90% | ≥90% |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | 95% | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 专用材料影响年限 | 大于等于2年 | 大于等于2年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 90% | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表13** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：图书购置经费 | | | | |  | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 250.00 | | 执行数： | 250.00 | |
| 其中： 财政拨款 | |  | | 其中： 财政拨款 |  | |
| 其他资金 | | 250.00 | | 其他资金 | 250.00 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 根据学院专业设置以及教育教学、科研和学科建设、读者需求，图书馆文献采购工作组在向图书馆工作委员会、全校各院系征集文献需求的基础上，制定文献资源采购计划，经学院办公会通过后，由国资处进行政府采购，完成该项目。预计购买纸质文献中文图书大约1.4万余册，中外文期刊约450种，电子资源方面大约购置数据库20余个，电子图书约1.2万种。 | | | | 根据获批经费，结合学院专业设置以及教育教学、科研和学科建设、读者需求，按照2021年文献资源采购计划，购置纸质文献中文图书约1.4 万册，中外文纸质期刊约382种；电子资源方面购置数据库22个，电子图书约1.1万种电子期刊约3000种。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | | 实际完成 |
| 完成指标 | 数量指标 | | 购买各类文献量 | 图书约2.6万余册(纸质图书大约1.4万余册、电子图书约1.2万种，期刊约3700余种（纸质期刊约450种、电子期刊大约3200余种） | | 图书约2.5万册（纸质图书约1.4万册、电子图书约1.1万种）。期刊约3382种（纸质期刊382种，电子期刊约3000种）。电子资源数据库22个。 |
| 质量指标 | | 正版图书比率 | 购买的文献资源100%为正版 | | 购买的文献资源100%为正版 |
| 时效指标 | | 按期完成率 | 按照政府采购程序，100%完成文献采购任务 | | 按照获批经费和政府采购程序，100%完成2021年度文献采购任务 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 项目实施覆盖受益学生数占学校总学生数比例 | 购买的文献资源100%投入使用 | | 购买的文献资源100%投入使用 |
| 生态效益指标 | | 图书使用年限 | 大于等于50年 | | 大于等于50年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 读者满意度 | 专业类图书及学术期刊满足率90%以上 | | 专业类图书及学术期刊满足率90%以上 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表14** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：信息化建设及运行维护经费 | | | | |  | | 单位：万元 |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | | 实施单位 | | 四川音乐学院 |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 120.00 | | 执行数： | | 119.33 |
| 其中： 财政拨款 | |  | | 其中： 财政拨款 | |  |
| 其他资金 | | 120.00 | | 其他资金 | | 119.33 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | |
| 为更好的承担全院的网络管理和计算机信息化工作，服务广大师生员工，提供高效的网络运行环境。按照《网络安全法》要求事业单位的机房和重要系统必须做等保测评和做等保定级。 | | | | 已完成全院的网络管理和计算机信息化工作，并为广大师生员工提供高效的网络运行环境。按照《网络安全法》要求，已完成事业单位的机房和重要系统必须做等保测评和做等保定级。 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | 实际完成 | |
| 完成指标 | 质量指标 | | 应用及存储的硬件及软件的使用率 | 100% | 100% | |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | 95% | ≥95% | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 全校本科及研究生使用 | 服务师生大于10000人 | 服务师生大于10000人 | |
| 可持续影响指标 | | 各系统使用时间 | 软件>5年，硬件>5年 | 软件>5年，硬件>5年 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 90% | 90% | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表15** | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | |
| 项目名称：学科和专业建设费 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | 304 四川省教育厅 | | | 实施单位 | | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | 预算数： | | 1,380.00 | 执行数： | | 971.56 | |
| 其中： 财政拨款 | |  | 其中： 财政拨款 | |  | |
| 其他资金 | | 1,380.00 | 其他资金 | | 971.56 | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| 为满足学校教学发展要求，进一步提高公共教学质量、专业教学水平、重点保证本科教学工作水平的不断提高。 | | | 已满足学校教学发展要求，进一步提高公共教学质量、专业教学水平、重点保证本科教学工作水平的不断提高。 | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 预期指标 | | 实际完成 |
| 完成指标 | 质量指标 | | 设备质量达标率 | 90% | | ≥90% |
| 设备采购验收合格率 | 90% | | ≥90% |
| 时效指标 | | 项目按期完成率 | 95% | | ≥95% |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 设备使用年限 | 大于等于7年 | | 大于等于7年 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 90% | | 90% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附表16** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：学生资助经费 | | | | | | | | |  | |  | | | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | | | 1,421.00 | | | | | 执行数： | | | | 1,421.00 | |
| 其中： 财政拨款 | | | | 1,421.00 | | | | | 其中： 财政拨款 | | | | 1,421.00 | |
| 其他资金 | | | |  | | | | | 其他资金 | | | |  | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 根据普通高校国家奖助学金预算下达2021年普通高校资助补助经费预算。 | | | | | | | | | 按照全国学生资助管理中心和四川省教育厅相关要求，完成指标。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | 三级指标 | | | | 预期指标 | | 实际完成 | | | |
| 完成指标 | | 数量指标 | | | 按规定完成 | | | | 满足实际需求 | | 按照全国学生资助管理中心和四川省教育厅相关要求，完成指标。 | | | |
| 质量指标 | | | 按时发放情况 | | | | 良好 | | 按照全国学生资助管理中心和四川省教育厅相关要求，完成指标。 | | | |
| 时效指标 | | | 完成时限 | | | | 2021年12月 | | 根据下达受助的金额和人数发放到受助学生本人银行卡号内。根据上级下达的指标，圆满完成相关的资助任务。 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | 提高受助学生的学习、生活条件情况 | | | | 良好 | | 按规定完成相关工作 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 持续资助时间 | | | | 1年 | | 完成本学年发放。 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | 受助对象满意度 | | | | 100% | | 全校受助学生，做到公平、公正、公开，截止目前无任何投诉情况。经调查受助学生对给予资助情况表示满意。 | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **附表17**  **2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称：转拨幼儿园上缴专户保教费 | | | | | | | | | | |  | | | | 单位：万元 | |
| 主管部门及代码 | | 304 四川省教育厅 | | | | | | | | | 实施单位 | | | | 四川音乐学院 | |
| 项目预算  执行情况  （万元） | | 预算数： | | | | | 102.93 | | | | 执行数： | | | | 91.83 | |
| 其中： 财政拨款 | | | | |  | | | | 其中： 财政拨款 | | | |  | |
| 其他资金 | | | | | 102.93 | | | | 其他资金 | | | | 91.83 | |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标 | | | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| 严格按照教育局的要求开展教育保育工作，确保科学教育幼儿。解决学院教职工子女入托的需求，完成6个班，约180名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。提升社会美誉度。 | | | | | | | | | 严格按照教育局的要求开展教育保育工作，确保科学教育幼儿。解决学院教职工子女入托的需求，完成6个班，约180名幼儿的正常教育、教学活动，保障保育人员正常的劳动力成本支出，为幼儿健康成长提供支持。提升社会美誉度。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | | 一级指标 | | 二级指标 | | | | | 三级指标 | | 预期指标 | | 实际完成 | | | |
| 完成指标 | | 数量指标 | | | | | 完成幼儿保育教育工作 | | 180人 | | 180人 | | | |
| 质量指标 | | | | | 完成武候区教育局保育教育要求 | | 严格按照武候区教育局的要求开展保育、教育工作，确保科学教育幼儿。 | | 严格按照武候区教育局的要求开展保育、教育工作，确保科学教育幼儿。 | | | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | | | | | 社会美誉度 | | 社会美誉度逐年提高 | | 社会美誉度逐年提高 | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 完成四川音乐学院规定的指标 | | 解决四川音乐学院教职工子女入托的需求，得到上级教育主管部门的认可和支持。 | | 解决四川音乐学院教职工子女入托的需求，得到上级教育主管部门的认可和支持。 | | | |
| 满意度指标 | | 满意度指标 | | | | | 幼儿家长满意度 | | 100% | | 100% | | | |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入决算表

## 三、支出决算表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表