

2021 年度  
福建省宁德市教师进修学院  
部门决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2021 年度部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
<b>第三部分 2021 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	17
七、预算绩效情况说明.....	18
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	22

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省宁德市教师进修学院单位的主要职责是：本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。

（一）我院教师进行教学视导活动、基地校教研活动、片区教研活动等专项业务活动，通过教研活动对我市中学教学质量进行监控，并据此提出相应对策，促进全市中学教育教学质量的提供帮助。

（二）我院教研员参加各种培训等，提高学院教研员研训专业素养发展。举办初中学科中心组培训与小学、幼儿园、初高中跨学科和分科专项，提高教学质量、促进教研员专业成长、发挥教研员引领作用。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，福建省宁德市教师进修学院单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2021 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
------	------	------

福建省宁德市教师进修学院	全额拨款 事业单位	52
--------------	--------------	----

### 三、单位主要工作总结

2021 年，福建省宁德市教师进修学院单位主要任务是：为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）2022 年度我院教师进行教学视导活动、基地校教研活动、片区教研活动等专项业务活动，通过教研活动对我市中学教学质量进行监控，并据此提出相应对策，促进全市中学教育质量的提供帮助。

（二）我院教研员参加各种培训等，提高学院教研员研训专业素养发展。举办初中学科中心组培训，举办小学、幼儿园、初高中跨学科和分科专项，提高教学质量、促进教研员专业成长、发挥教研员引领作用。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	10089.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	113.91	五、教育支出	1278.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	45.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>10203.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1323.98</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1508.38	年末结转和结余	10388.21
<b>总计</b>	<b>11712.19</b>	<b>总计</b>	<b>11712.19</b>

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	10203.81	10089.90	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10158.35</b>	<b>10044.44</b>	<b>0.00</b>	<b>113.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	9982.34	9868.43	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	982.34	868.43	0.00	113.91	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	9000.00	9000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	157.13	157.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	18.88	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.46</b>	<b>45.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项目		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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1323.98	1055.95	268.03	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1278.52</b>	<b>1010.49</b>	<b>268.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20508	进修及培训	997.62	979.71	17.92	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	997.62	979.71	17.92	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.12	0.00	250.12	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.12	0.00	250.12	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	30.78	30.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.46</b>	<b>45.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	10089.90	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	1161.37	1161.37	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	45.46	45.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	10089.90	<b>本年支出合计</b>	1206.83	1206.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1505.14	年末财政拨款结转和结余	10388.21	10388.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1505.14			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	11595.04	<b>总计</b>	11595.04	11595.04	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1206.83	956.72	250.12
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1161.37</b>	<b>911.25</b>	<b>250.12</b>
20508	进修及培训	880.47	880.47	0.00
2050801	教师进修	880.47	880.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	250.12	0.00	250.12
2050999	其他教育费附加安排的支出	250.12	0.00	250.12
20599	其他教育支出	30.78	30.78	0.00
2059999	其他教育支出	30.78	30.78	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>45.46</b>	<b>45.46</b>	<b>0.00</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	11.90	11.90	0.00
2080116	引进人才费用	11.90	11.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.04	8.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.04	8.04	0.00
20808	抚恤	25.52	25.52	0.00
2080801	死亡抚恤	25.52	25.52	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

单位：福建省宁德市教师进修学院

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	832.14	302	商品和服务支出	69.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	303.81	30201	办公费	3.07	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	122.61	30202	印刷费	7.07	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	75.19	30205	水费	2.24	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	5.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	33.55	30207	邮电费	12.15	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.65	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	90.27	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	99.01	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.10	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	25.52	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	11.13	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.19	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.24	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.29	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	18.45	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	7.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
<b>人员经费合计</b>		887.24	<b>公用经费合计</b>					69.48

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.29
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	4.29
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	4.29
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：福建省宁德市教师进修学院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

- 注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
2. 本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本单位年初结转和结余 1508.38 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 10203.81 万元，本年支出 1323.98 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 10388.21 万元。

(一) 2021 年度收入 10203.81 万元，比上年决算数增加 3249.21 万元，增长 46.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10089.90 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 113.91 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

(二) 2021 年度支出 1323.98 万元，比上年决算数减少 698.87 万元，下降 34.55%，具体情况如下：

1. 基本支出 1055.95 万元。其中，人员支出 956.71 万元，公用支出 99.24 万元。
2. 项目支出 268.03 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1206.83 万元，比上年决算数减少 450.44 万元，下降 27.18%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050801-教师进修支出 880.47 万元，较上年决算减少 529.74 万元，下降 37.56%。主要原因是受疫情影响，活动减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 250.12 万元，较上年决算增加 60.51 万元，增长 31.91%。主要原因是教研经费有 91 万是在教师进修支出的。

(三) 2059999-其他教育支出 30.78 万元，较上年决算增加 15.06 万元，增长 95.80%。主要原因是退休了两个人。

(四) 2080116-引进人才费用支出 11.90 万元，较上年决算增加 11.90 万元，增长 100.00%。主要原因是这笔钱往年不放在引进人才费用。

(五) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.04 万元，较上年决算增加 8.04 万元，增长 100.00%。主要原因是 20 年职业年金缴费支出。

(六) 2080801-死亡抚恤支出 25.52 万元，较上年决算增加 19.54 万元，增长 326.76%。主要原因是有教职工过世。

(七) 2010402-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算减少 30.00 万元，下降 100%。主要原因是 20 年 30 万元用于基建支出，今年基建在教师进修支出。

(八) 2050299-其他普通教育支出 0.00 万元，较上年决算减少 5.74 万元，下降 100%。主要原因是受疫情影响，活动减少。

### 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.72 万元，其中：

（一）人员经费 887.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 69.48 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出 4.29 万元，比本年预算的 0.92 万元，增长 366.30%。主要原因是公车运行经费用了 4.29 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）

累计 0 人次。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.29 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是小车加油、高速费用等用了 4.29 万元。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 0.00%，与年初持平，2021 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置。

公务用车运行费支出 4.29 万元，比本年预算的 0.00 万元，增长 100.00%，主要是小车加油、高速费用等用了 4.29 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，比本年预算的 0.92 万元，下降 100.00%，主要是本单位未发生公务接待费。累计接待 0 批次、0 人次。

## 七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是教研教改经费（含学科带头人经费）、各类培训专项经费（含教师教育及学科带头人经费）等项目，涉及财政拨款资金共计 500 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2021年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是学院用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**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。

八、**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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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、安全奖励费用等支出；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。

**十三、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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

<b>市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）</b>											
评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/> 评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/> 项 目 名 称：教研教改经费（含学科带头人经费） <span style="float: right;">(2021年度)</span> 项目承担单位：宁德市教师进修学院教研处 <span style="float: right;">（公章）</span> 项目主管部门：宁德市教育局 <span style="float: right;">（公章）</span>											
填报日期 2022年01月21日											
宁德市财政局 制											
单位基本信息	单位负责人	缪钦			职务	院长			联系电话	13850365867	
	财务负责人	卢康			职务	会计			联系电话	13850365867	
	项目负责人	宋寿生			职务	教研处主任			联系电话	0593-2822209	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>								经费来源	财政核拨
	单位职能	本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。主要是：围绕初（高）中课程实施与改革、中（高）考复习与备考、高等学校招生与考试改革等各项具体教育教学任务，需要在市级层面针对全市初、高中学校（不限于市属中学）开展初（高）中质量监控、教学指导、片区教研、中（高）考研究与指导、毕业班全员培训及其他类别教师全员培训、课题研究以及教研员培训提升等业务活动；为初（高）中学校课程实施与教学开展提供提供必要的、基本的教研保障，为教师专业成长提供必要的活动平台，为教育行政提供必不可少的决策参考与业务支持。								单位人数	50
	单位地址	宁德市蕉城区东湖路22号								邮政编码	352100
立项依据	《宁德市人民政府关于进一步加强中小学教师队伍建设的实施意见》（宁政文〔2009〕224号）、《宁德市财政局关于宁德市进修学院初、高中毕业班复习指导研讨会会务经费问题的反馈意见》（宁财函〔2013〕102号）										
项目性质					市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
项目起止时间					计划时间	开始:2021-01-01	实际时间	开始:2021-01-01			
						完成:2021-12-31		完成:2021-12-31			
部门预算功能科目					2050999 其他教育费附加安排的支出						
年度绩效目标（定量目标）					绩效目标批复文号					宁财预[2021]001号	
项目基	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	评价内容	绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例		
				目标 1	初、高中网络阅卷次数	8 次	8 次	8 次	100%		
				目标 2	高中毕业班全员培训、初中毕业班复习指导培训及其他类别（如“三新”培训）教师全员培训总参训人次	2600 人次	>3000 人次	2527 人次	84.23%		
				目标 3	学科团队活动（学科专题活动、教学视导、教研员参加省级研讨、学科竞赛、	277 科次	>277 科次	356 科次	128.52%		

本 情 况				学科专项评比)						
				目标 4	业务研讨活动	6 次	6 次	7 次	116.67%	
				目标 5	规划办课题研究及管理的各类在研课题总个数	250 个	>250 个	299 个	119.60%	
				目标 6	小学教研开展项目数量	15 项	>15 项	18 项	120%	
				时效目标	目标 1	项目实际实施月份是否晚于计划月份。	12 月	12 月	12 月	100%
				质量目标	目标 1	质量监控以及网络阅卷的学校参与率	95%	100%	100%	100%
					目标 2	教研培训调查得分	85%	>85%	85%	100%
					目标 3	学科团队活动(学科专题活动、教学视导、教研员参加省级研讨、学科竞赛、学科专项评比)学校数与学科数覆盖率	90%	>=90%	77%	85.56%
					目标 4	业务研讨活动覆盖率	95%	>95%	100%	105.26%
					目标 5	课题节点通过率	85%	>=85%	70%	82.35%
					目标 6	小学教研活动教师参与率	95%	100%	100%	100%
				成本目标	目标 1	中学教研教改经费,小学教研教改经费	150 万元	265 万元	160.98 万元	60.75%
				效益目标	社会效益目标	目标 1	中高考综合排名(与上年相比进位)	1 位次	>=1 位次	1 位次
满意度目标	服务对象满意度	目标 1	各类满意度调查平均得分率	>=85%	>=85%	85%	100%			
年度绩效目标总体完成情况	依据市财政局预算和市教育局工作要点,及学院期初工作计划,预定目标基本达成,部分项目超额完成	未完成目标的原因	由于生源质量、学校教学、学院教研工作水平等方面原因,中高考名次没有明显提升							
项目评价方法	成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: <input type="checkbox"/>									
本年度情况										
项目 资金 安 排	项目安排资金	年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②	
		安排金额	金额	金额	到位率	资金拨付文	金额	支出实现率(%)		
		金额	金额	金额	(%)	号及时间	金额			
		(万元)	(万元)	(万元)①			(万元)②			
项 目 资 金 安 排	合计	150	0	69.02	46.01%		160.98	233.24%	-91.96	
和	财政资金小计	150	0	69.02	46.01%		160.98	233.24%	-91.96	
使	①中央财政资金	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
用	②省级财政资金	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
情	③市级财政资金	150	0	69.02	46.01%	宁财预 [2021]001 号 2021.5	160.98	233.24%	-91.96	
况	④其他资金	0	0	0	0%	0	0	0%	0	
	序号	具体支出内容							金额(万元)	
财 政 资 金 实 际 支 出 情 况	1	名师工作室经费							6.69	
	2	毕业班全员培训							37.3	
	3	课题研究与管理经费							6.51	
	4	学科教研							44.7	

		5	其他教研活动				26.37
		6	网阅信息费用				10.95
		7	重点县跟岗培训				0.56
		8	学科竞赛费用				1.52
		9	小学教研费用支出				19.35
		10	教研管理专项活动				7.03
			合计				160.98
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得扣分原因
绩	决策 (15%)	项目立项	立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。一项不符合扣一分，严重的此 项完全不得分。	4	4	立项程序规范
效		资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算 内容与项目内容是否匹配；③预算额度 测算依据是否充分，是否按照标准编 制；④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。一项不符合扣 一分，严重的此项完全不得分。	4	4	预算编制科学
自			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金 分配额度是否合理，与项目单位或地方 实际是否相适应。一项不符合扣一分， 严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理
评		绩效目标	绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体 的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量 的指标值予以体现；③是否与项目目标 任务数或计划数相对应。一项不符合扣 一分，严重的此项完全不得分。	4	4	绩效指标明确
指	过程 (15%)	资金管理	资金到位率	①到位及时率= (及时到位资金/应到位 资金) ×100%。到位及时率大于 90% 的得满分，每低 5 个百分点，扣一分， 扣完为止。及时到位资金：在某一时 点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定 应在某一时点落实到项目实施单位的 资金。	3	0	资金到位 46.01%
标			预算执行率	①资金使用率= (实际使用资金/实际到 位资金) ×100%。资金使用率大于 95% 的得满分，每少 5 个百分点扣 1 分，扣 完为止。实际使用资金：一定时期 (本 年度或项目期) 内项目实施单位实际使 用的资金总额。	3	3	资金使用 233.24%
体			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制 度以及有关专项资金管理办法的规定；	3	3	资金使用合规

				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。			
系		组织实施	管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	管理制度健全
			制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	制度执行有效
	产出(40%)	时效目标	项目实际实施月份是否晚于计划月份。	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分	1	1	按时完成计划
		成本目标	中学教研教改经费，小学教研教改经费	实际教研费用≤150万元得满分，实际费用超出预算的5%扣1分，扣完为止	3	3	按时完成计划
		数量目标	初、高中网络阅卷次数	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:初中与高中进行网络阅卷的累计总次数。;3.上年度数值:8次;4.计算方法:每少1次扣1分，扣完为止。	3	3	按时完成计划
			高中毕业班全员培训、初中毕业班复习指导培训及其他类别（如“三新”培训）教师全员培训总参训人次	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:教研培训总人数;3.上年度数值:2600人次;4.计算方法:每少于目标值500人次，扣1分，扣完为止。	3	3	疫情影响，培训减少
			学科团队活动（学科专题活动、教学视导、教研员参加省级研讨、学科竞赛、学科专项评比）	1.指标出处:根据市教育局和学院的工作计划;2.具体内容:学科专题活动（200科次）、教学视导（18科次）、教研员参加省级研讨（36科次）、学科竞赛（5科次）、学科专项评比（18科次）等累计科次。;3.上年度数值:新增目标，上年无数值;4.计算方法:每少于目标值10科次，扣1分，扣完为止。	3	3	按时完成计划
			业务研讨活动	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:分管校长工作研讨活动（2次）、中学教研室主任工作研讨活动（2次）、研训基地校专题研讨活动（2次）累计次数。;3.上年度数值:6次;4.计算方法:每少于目标值1次，扣1分，扣完为止。	3	3	按时完成计划
			规划办课题研究与管理 的各类在研课题总个数	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:指的是课题研究与管理各类在研课题总个数。;3.上年度数值:上年	3	3	按时完成计划

				达 233 个;4.计算方法:每少于目标值 20 个课题,扣 1 分,扣完为止。			
			小学教研开展项目数量	1.指标出处:根据市教育局和学院的工作计划;2.具体内容:作业、优质课评选,课题研讨,观摩研讨,名师、学校管理者风采展示等活动的总项数;3.上年度数值:15 项;4.计算方法:每少于目标值 2 项,扣 1 分,扣完为止。	3	3	按时完成计划
		质量目标	质量监控以及网络阅卷的学校参与率	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:质量监控以及网络阅卷的学校参与率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:实际参加质量监控以及网络阅卷的学校/全市初高中学校数×100%。参与率大于 95%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3	3	按时完成计划
			教研培训调查得分	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:教研培训满意度调查得分率;3.上年度数值:85%;4.计算方法:实际教研问卷调查满意度达 90%的问卷数/计划发放的问卷数。达到 85%得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3	3	按时完成计划
			学科团队活动(学科专题活动、教学视导、教研员参加省级研讨、学科竞赛、学科专项评比)学校数与学科数覆盖率	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:学科专题活动、教学视导、教研员参加省级研讨、学科竞赛、学科专项评比所覆盖的学校数与学科数的覆盖率;3.上年度数值:新增目标,上年无数值;4.计算方法:(实际覆盖学校数/计划数)×100%。覆盖率 90%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3	1	按时完成计划
			业务研讨活动覆盖率	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:参加业务研讨活动的学校覆盖率;3.上年度数值:95%;4.计算方法:(参加业务研讨活动的学校/学校总教)×100%。覆盖率 95%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3	3	按时完成计划
			课题节点通过率	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:课题节点通过率;3.上年度数值:85%;4.计算方法:课题节点实际通过/在研课题×100%。通过率 85%的得满分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	3	1	按时完成计划
			小学教研活动教师参与率	1.指标出处:根据学院的工作计划;2.具体内容:作业、优质课评选,课题研讨,观摩研讨,名师、学校管理者风采展示等活动教师参与率;3.上年度数值:新增目标,上年无数值;4.计算方法:(教师实际参与人数/计划参与人数)×100%。	3	3	按时完成计划

				实际完成率大于 95%的得满分, 每少 5 个百分点扣 1 分, 扣完为止				
	效益(30%)	社会效益目标	中高考综合排名(与上年相比进位)	中高考综合排名与上年相比进位与保持, 得满分, 退 1 为扣 1 分	20	18	按时完成计划	
		服务对象满意度	各类满意度调查平均得分率	①社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人, 一般采用社会调查的方式。社会公众或服务对象满意度大于 85%的得满分, 每少 1 个百分点扣 1 分, 扣完为止。	10	10	按时完成计划	
绩 效 自 评 指 标 体 系	总分值、评价总分 (S)				100 分	91 分		
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60<S)						
问题与改进措施(每条存在问题及改进措施不少于 30 个字)	<b>存在问题</b>							
	制定项目的年初预算, 在实施阶段时仍有许多不确定因素, 某些质量目标很难收集数据、证据进行说明。							
	全员培训缺高二、市本练习刚刚起步, 投入不足, 学科活动体系不健全, 开展活动数量质量有差距							
	在制定项目计划时, 无法将所有因素考虑周全, 实施时发现无法按照计划进行实施							
	<b>改进措施</b>							
	以每次绩效考评工作为新起点, 加强业务学习, 组织相关业务科室人员认真领会, 充分认识财政支出绩效评价的重要性和必要性, 调整相关评价标准							
	每年在原有市本练习的基础改进一定的比例, 使其逐步完善, 加强学科之间的交流研讨, 使各学科能够根据学科特点制定详细的期初计划, 完善学科活动体系。							
下一步改进工作的意见/建议	对照项目计划, 结合各个项目实施时存在的问题, 对原有的项目计划进行微调, 将课题结题率改为节点通过率, 确保课题能够按照要求顺利完成。							
绩 效 评 价 结 论	项 目 单 位 意 见	通过项目的实施, 我院产出的数量、质量普遍达到了预期, 依据市财政局预算和市教育局工作要点, 及学院期初工作计划, 预定目标基本达成, 部分项目超额完成。2021 年我们还将一如既往地坚持团结协作的方针, 协调各部门的权责, 进一步做好规划, 切实执行, 争取更好的成效。						
		项目单位负责人(签字):						年 月 日
	主 管 部 门 意 见	主管部门负责人(签章):						
		主管部门负责人(签章):						年 月 日

填表人签名:

联系电话:

## 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

评价层次：项目承担单位绩效自评 <input checked="" type="checkbox"/> 市直主管部门绩效自评 <input type="checkbox"/>									
评价类型：项目事中评价 <input type="checkbox"/> 项目事后评价 <input checked="" type="checkbox"/>									
项 目 名 称： 各类培训专项经费（含教师继续教育及学科带头人经费） <span style="float: right;">(2021年度)</span>									
项目承担单位： 宁德市教师进修学院培训处 <span style="float: right;">（公章）</span>									
项目主管部门： 宁德市教育局 <span style="float: right;">（公章）</span>									
填报日期 2022年01月21日									
宁德市财政局 制									
单位基本信息	单位负责人	缪钦		职务	院长		联系电话	13850365867	
	财务负责人	卢康		职务	会计		联系电话	13850365867	
	项目负责人	张坤华		职务	培训处主任		联系电话	0593-2352175	
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>						经费来源	财政核拨
	单位职能	本单位是宁德市中学教研与教师培训中心、市继续教育基地。为教师提供培训服务，承担全市中学教育教育教研、教师培训及教学资料信息的收集、整理等工作。主要是：围绕初（高）中课程实施与改革、中（高）考复习与备考、高等学校招生与考试改革等各项具体教育教学任务，需要在市级层面针对全市初、高中学校（不限于市属中学）开展初（高）中质量监控、教学指导、片区教研、中（高）考研究与指导、毕业班全员培训及其他类别教师全员培训、课题研究以及教研员培训提升等业务活动；为初（高）中学校课程实施与教学开展提供提供必要的、基本的教研保障，为教师专业成长提供必要的活动平台，为教育行政提供必不可少的决策参考与业务支持。						单位人数	50
	单位地址	宁德市蕉城区东湖路22号						邮政编码	352100
立项依据	中共福建省委 福建省人民政府《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》、《宁德市财政局关于宁德市进修学院初、高中毕业班复习指导研讨会会务经费问题的反馈意见》（宁财函〔2013〕102号）								
项目性质				市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>					
项目起止时间				计划时间	开始:2021-01-01	实际时间	开始:2021-01-01		
					完成:2021-12-31		完成:2021-12-31		
部门预算功能科目				2050999 其他教育费附加安排的支出					
年度绩效目标（定量目标）	绩效目标批复文号			宁财预[2021]001号					
项目基本情况	年度绩效目标（定量目标）	产出目标	数量目标	目标1	培训项目数	9项	9项	9项	100%
				目标2	全市中小学、幼儿园培训学科数	20科	20科	20科	100%
				目标3	参训人次	3000人	3500人	5000人	142.86%
				目标4	辐射县（市、区）数量	9县	9县	9县	100%
			目标1	项目完成时间	12月	12月	12月	100%	
			质量目标	目标1	培训课程实施落地率	100%	100%	100%	100%
				目标2	参训人员考核合格	3000百分比	3500百分比	3500百分比	100%
			成本目标	目标1	各类培训专项所需支出	350万	350万	84.69万	24.20%
				目标1	社会效益目标	效果转化	100项	100项	100%
			满意度目	服务对象满意度	目标1	学员满意度	85百分比	100百分比	100百分比

	标									
	年度绩效目标总体完成情况	依据市财政局预算和市教育局工作要点,设立培训支出项目,提升基础教育师资队伍的整体素质,助力教师队伍的建设。年初预定目标基本达成。	未完成目标的原因	年初预定目标基本达成。						
	项目评价方法	成本效益分析法□ 比较法☑ 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法□ 其他评价方法: □								
			本年度情况							
		项目安排资金	年初预算 安排金额 金额 (万元)	年中调整 金额 金额 (万元)	实际到位 金额 到位率 (%) 金额 (万元)①			实际支出 金额 支出实现率(%) 金额 (万元)②		本年度结余金额(万元) ③=①-②
项目 资金 安 排 和 使 用 情 况	合计	350	350	0	60	17.14%		84.69	141.15%	-24.69
	财政资金小计	350	350	0	60	17.14%		84.69	141.15%	-24.69
	①中央财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	②省级财政资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
	③市级财政资金	350	350	0	60	17.14%	宁财预 [2021]001 号 2021.8	84.69	141.15%	-24.69
	④其他资金	0	0	0	0	0%	0	0	0%	0
		序号	具体支出内容						金额(万元)	
	财政资金 实际支出 情况	1	名师培养工程						47.74	
		2	乡村教师素质提升工程培训						0.17	
		3	各类校长培训						9.68	
		4	骨干教师培训						0.22	
		5	技能大赛						19.49	
		6	其他教研员培训						7.39	
			合计						84.69	
	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准			分值	得分	扣分原因	
绩	决策(15%)	项目立项	立项程序 规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、 专家论证、风险评估、绩效评估、集 体决策。一项不符合扣一分,严重的此 项完全不得分。			4	4	立项程序规范	
效		资金投入	预算编制 科学性	①预算编制是否经过科学论证;②预算 内容与项目内容是否匹配;③预算额度 测算依据是否充分,是否按照标准编 制;④预算确定的项目投资额或资金量 是否与工作任务相匹配。一项不符合扣			4	4	预算编制科学	

				一分，严重的此项完全不得分。				
自			资金分配 合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金分配合理	
评		绩效目标	绩效指标 明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	4	4	绩效目标明确	
指	过程(15%)	资金管理	资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	3	0	资金到位 17.14%	
标			预算执行率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	3	3	资金使用 141.15%	
体			资金使用 合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	资金使用合规	
系			管理制度 健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	管理制度健全	
			组织实施	制度执行 有效性	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	制度执行有效
			产出(40%)	时效目标	项目完成时间	实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚1个月以内扣1分，比计划月份晚1个月以上不得分	5	5
		成本目标	各类培训专项所需支出	项目所需经费支出总和	5	5	按时完成计划	
		数量目标	培训项目数	实际覆盖率=(实际覆盖数/计划覆盖	5	5	按时完成计划	

				数) ×100%			
			全市中小学、幼儿园培 训学科数	实际覆盖率= (实际覆盖数/计划覆盖 数) ×100%	5	5	按时完成计划
			参训人次	市本级教师各类培训调训的人次总和	5	5	按时完成计划
			辐射县(市、区)数量	参训教师所在县别数×100%	5	5	按时完成计划
		质量目标	培训课程实施落地率	实际完成率= (实际实施数/计划数) ×100%。实际完成率大于 100%的得满 分,每少 5 个百分点扣 1 分,扣完为止。	5	5	按时完成计划
			参训人员考核合格	合格率= (合格人数/参训人数) ×100%	5	5	按时完成计划
	效益(30%)	社会效益目标	效果转化	培训学员实际产出教学成果数量总和	15	14	按时完成计划
		服务对象满意度	学员满意度	实际参训学员的问卷调查满意度	15	15	按时完成计划
绩 效 自 评 指 标 体 系		总分值、评价总分 (S)			100 分	96 分	
	评价 等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S ≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)					
问题与改进措施(每条存 在问题及改进措施不少 于 30 个字)		<b>存在问题</b>					
		制定好项目的年初预算,受疫情等影响在实施阶段时仍有许多不确定因素,作为基层单位,还无法一一考虑周全,以致部分培训项目之间的有进行微调。					
		培训项目涉及人财物等多方面资源,基层教师教学任务重影响培训的积极性,培训管理流程还须细化,培训方案制定、班主任管理等细节需要继续强化。					
		相关业务科室人员对财政支出绩效评价的重要性的必要性还需进一步提高。					
		<b>改进措施</b>					
		我院将以每次绩效考评工作为新起点,加强业务学习,加大宣传力度,组织相关业务科室人员认真领会,充分认识财政支出绩效评价的重要性的必要性。					
		今后,我们将更加全面、细致地制定绩效目标,进一步严肃财经纪律,在实施中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则,努力使项目资金落到实处。					
下一步改进工作的意见/ 建议		落实内控制度,严肃执行“三重一大”的原则,深入开展政府购买社会化服务,切实引进社会化竞争机制,引进相关专业人才,保障项目在公开、公平、公正的监督环境中实施,有效节约项目资金。					
		通过项目的实施,我院产出的数量、质量普遍达到了预期,培训的成果得到了各部门的普遍认可。2022 年我们还将一如既往地坚持团结协作的方针,协调各部门的权责,进一步做好规划,切实执行,争取更好的成效。					
绩 效 评 价 结 论	项 目 单 位 意 见	项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日					
主 管 部 门 意 见		主管部门负责人(签章): _____ 年 月 日					

填表人签名:

联系电话: