

**2020 年度**

**苍溪县教师进修学校**

**部门决算**

# 目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
附件 1.....	16
附件 2.....	18
第五部分 附表.....	27
一、收入支出决算总表.....	27

二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

（1）教师进修培训：负责组织实施教师全员培训和中小学校（园）长的岗位培训及提高培训；督促指导全县各中小学、幼儿园开展校本培训；配合县教科局开展中小学教师继续教育和实施教师资格制度的相关工作，负责全县各中小学（幼儿园）的继续教育指导及考核；负责全县名师工作室送培活动的安排及活动开展、督查考核等日常工作；承担辅导和管理中小学教师学历提高培训工作。

（2）电大学历教育：负责全县各行各业干部、职工、企事业单位及其待业人员等的本科、专科学历教育，提升全县公民的学历层次，为地方经济建设和社会发展培养留得住、用得上的实用性人才。

（3）社区教育：负责开发社区教育学习资源，建立学习平台，提高14个县城社区和2个农村社区居民的整体素质和生活质量。

### （二）2020年重点工作完成情况。

1.学习和贯彻了习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，坚持依法治校、依法执教，全面贯彻新时代党的教育方针。

2.教师培训方面：2020年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。

共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班15个，集中培训中小学干部、教师3000多人次。

修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近6000名教师的学时学分登记及审核工作。

组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导

组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。

深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。

3. 电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等 5 个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。

根据苍溪经济社会发展需求，探索地方性实践课程建设，编写地方适用教材，如《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》《优质粮油高产栽培技术规程》《苍溪梨丰产栽培技术》《魔芋生产技术》等，给学员实践提供了很好的学习教材。

4. 社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了 11 名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。

5. 做好了扶贫、脱贫攻坚工作，高质量完成了 2020 年度脱贫迎检工作。

## 二、机构设置

苍溪县教师进修学校下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入苍溪县教师进修学校 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位：  
苍溪县教师进修学校（本级）

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

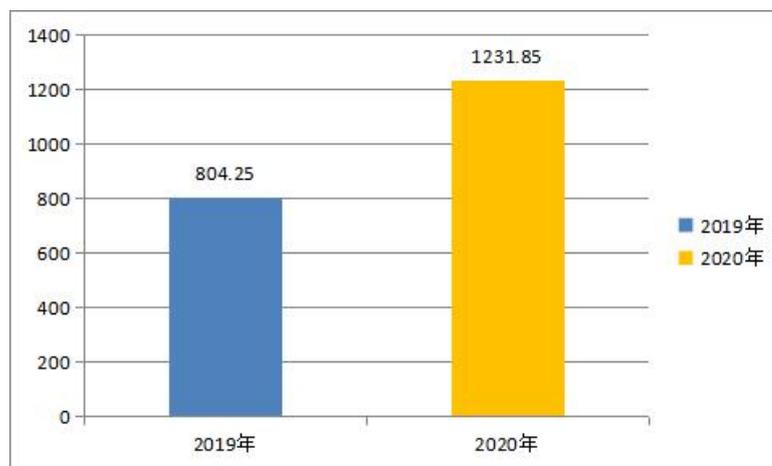
2020 年度收、支总计 1231.85 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 427.6 万元，增长 53%。主要变动原因是：

一般公共预算财政拨款收入 561.66 万元，比 2019 年的 481.74 万元多 79.92 万元。主要原因是一是工资上调，人员经费增加 4.92 万元；二是 2020 年国培项目经费专项拨款 75 万元。

事业收入 2020 年是 328.85 万元，比 2019 年 202.4 万元多 126.45 万元。主要原因一是学历教育“长征带”项目学员增加；二是代收的电大学费及考试费等全额进入其他收入科目，而之前年度只是将上级电大返给我校工作经费进入其他收入科目。

其他收入 2020 年是 208.6 万元，比 2019 年 29.04 万元多 96.6 万元，主要原因一是增加了乡村名师素质能力提升培训项目专项经费 96.6 万元，二是代扣各学校师培经费 82.96 万元。

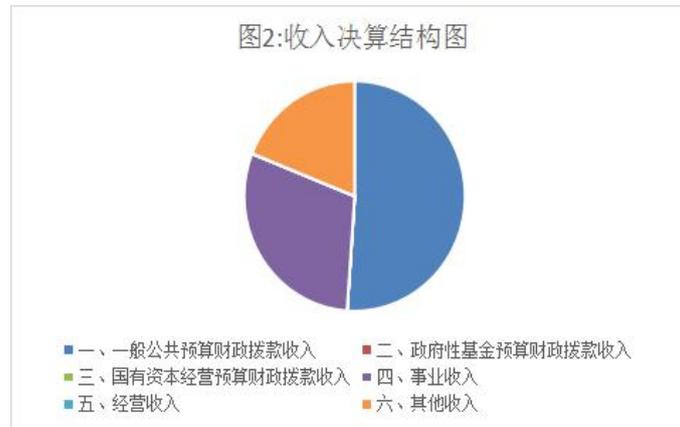
2020 年的年初结转 132.75 万元，比 2019 年初结转 120.11 万元多 12.64 万元，主要原因 2019 年的名师工作室项目经费 94 万元在 2019 年年底给指标，未能实现支付。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

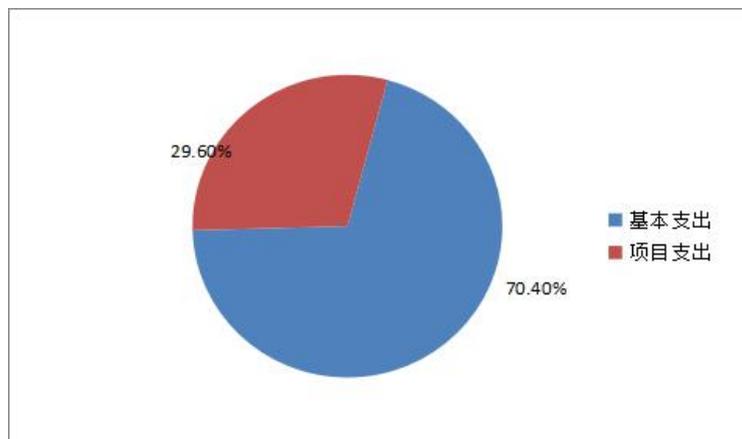
2020年本年收入合计1099.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入561.66万元，占51.1%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入328.85万元，占29.9%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入208.6万元，占18.9%。



(图 2: 收入决算结构图)

## 三、支出决算情况说明

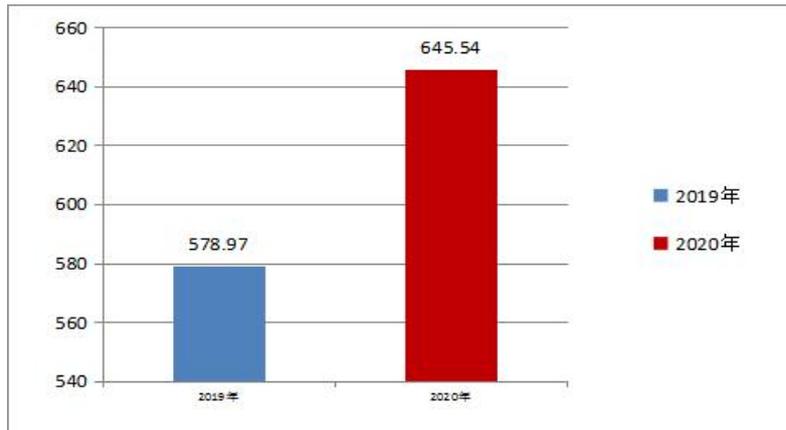
2020年本年支出合计1091.93万元，其中：基本支出768.72万元，占70.4%；项目支出323.21万元，占29.6%。



(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

2020年财政拨款收、支总计654.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加66.57万元，增长11.4%。主要变动原因：2020年国培项目经费专项拨款75万元。

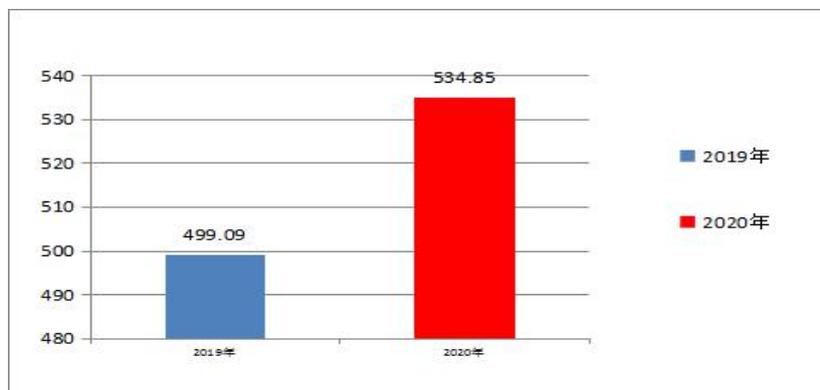


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(单位：万元)

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

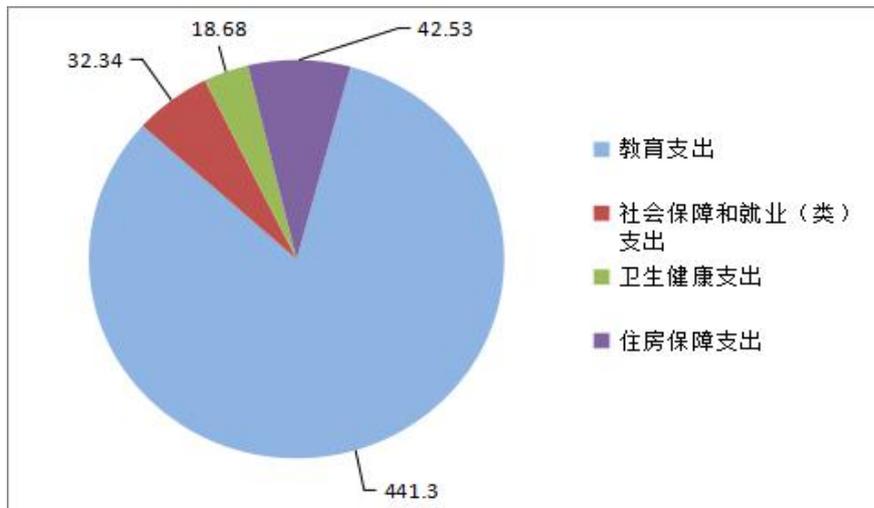
2020年一般公共预算财政拨款支出534.85万元，占本年支出合计的48.9%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加35.76万元，增长7.1%。主要变动原因是名师工作室项目经费94万元拨至我校，由我校代为保管并审核支出。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(单位：万元)

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出534.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）441.3万元，占82.5%；社会保障和就业（类）支出32.34万元，占6%；卫生健康支出18.68万元，占3.4%；住房保障支出42.53万元，占7.9%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（单位：万元）

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为534.85万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为441.3万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为32.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为18.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 42.53 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 416.72 万元，其中：

人员经费 394.91 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。

日常公用经费 21.8 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

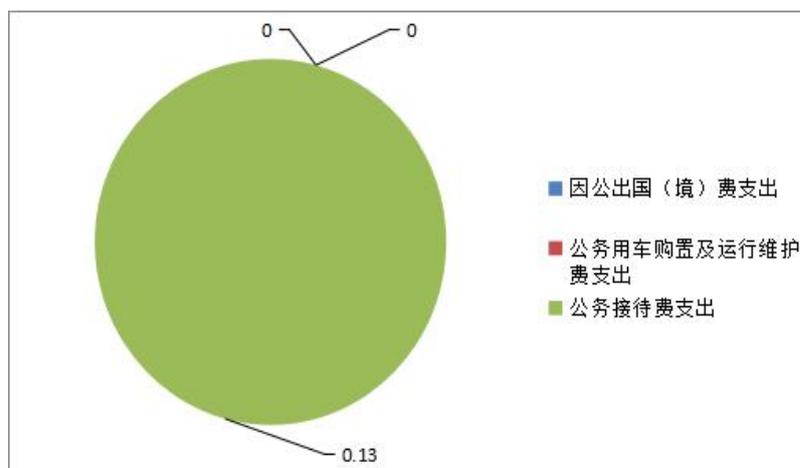
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.13 万元，完成预算 7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待中尽量节约和减少接待陪客人数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：



(图 7: “三公”经费财政拨款支出结构)(单位: 万元)

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)支出决算与 2019 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2019 年持平。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费支出 0.13 万元, 完成预算 7%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 1.8 万元, 下降 93%。主要原因是控制了非必要的接待, 接待次数减少。

国内公务接待支出 0.13 万元, 主要用于省、市电大巡考生活、住宿接待。国内公务接待 3 批次, 4 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0.13

万元，具体内容包括：市电大巡考春秋两次，接待费 0.06 万元，省电大来检查工作接待 1 次，接待费 0.07 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

#### 十、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，苍溪县教师进修学校机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年减少 0 万元，下降 0%。（与 2019 年决算数据持平）

##### （二）政府采购支出情况

2020 年，苍溪县教师进修学校政府采购支出总额 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。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，苍溪县教师进修学校共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对教育支出项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体支出预算到位，管理有序，监督扎实，完成时效快，师生满意度高。有效保障了学校人员经费及时发放，学校事项正常运转，确保教学工作有序开展。本部门还自行组织了 2 个项目绩效评价，从评价情况来看名师工作室项目推进及时，对全县名师的业务能力、影响力、号召力有极大的提高；教师培训项目预期达到了社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“苍溪县教师进修校教师进修及培训”“苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目”项目绩效目标实际完成情况。

(1) 苍溪县教师进修学校教师进修及培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 45 万元，执行数为 38.25 万元。完成预算 85%，主要用于以下方面的支出：2020 年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班 15 个，集中培训中小学干部、教师 3000 多人次。修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近 6000 名教师的学时学分登记及审核工作。

(2) 苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 96.6 万元，完成预算的 96.6%。通过项目实施，加大我县骨干教师培养力度，研训回校后，研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中，切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用，共享优质教师资源，促进城乡教育均衡发展，为实现全县教育脱

贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		教师进修及培训			
预算单位		苍溪县教师进修校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	45	执行数:	38.25	
	其中-财政拨款:	45	其中-财政拨款:	38.25	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	1.保障学校在职教职工 23 人的正常办公、教育教学、生活秩序; 2.保障教育教学工作正常开展; 3.保障学校安全、卫生, 学校环境优美; 4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉。			1.保障学校在职教职工 23 人的正常办公、教育教学、生活秩序; 2.保障教育教学工作正常开展; 3.保障学校安全、卫生, 学校环境优美; 4.赢得培训教师、电大学员、社区居民上级主管部门及社会认可、赞誉。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	举办 15 个教师培训班,集中培训中小学教师 3000 人,完成全县 6000 名教师的学时学分登记	举办 15 个教师培训班,集中培训中小学教师 3000 人,完成全县 6000 名教师的学时学分登记	举办 15 个教师培训班,集中培训中小学教师 3000 人,完成全县 6000 名教师的学时学分登记
	项目完成指标	时效指标	2020. 12. 31	2020. 12. 31	2020. 12. 31
	项目完成指标	成本指标	投入资金	45 万元	38.25 万元
	效益指标	效益指标	提高教师业务素质和业务水平。提高苍溪教育水平,促进苍溪经济发展。	编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍并在全县发放	编写了《守望》《家教读本》《红心猕猴桃栽培技术》《化解民间纠纷的原则与方法》等书籍并在全县发放

满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%
-------	---------	-------	------	------

## 项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目			
预算单位		苍溪县教师进修校			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	96.6	
	其中-财政拨款:		其中-财政拨款:		
	其它资金:	100	其它资金:	96.6	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	<p>选派 130 名优秀教师和新聘学校校长或副校长到浙江参加高端研修,考察优质中小学校教育、名师工作室,联合开展教、培、研活动,学习先进的教育教学理念、方法、模式;学习丰富的教育教学管理经验;学习创新的教师培训管理和方法;学习名师工作室及网络名师工作室建设经验。加大我县骨干教师培养力度,研训回校后,研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中,切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用,共享优质教师资源,促进城乡教育均衡发展,为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。</p>			<p>选派 130 名优秀教师和新聘学校校长或副校长到浙江参加高端研修,考察优质中小学校教育、名师工作室,联合开展教、培、研活动,学习先进的教育教学理念、方法、模式;学习丰富的教育教学管理经验;学习创新的教师培训管理和方法;学习名师工作室及网络名师工作室建设经验。加大我县骨干教师培养力度,研训回校后,研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中,切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用,共享优质教师资源,促进城乡教育均衡发展,为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。</p>	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	指标 1: 培训市级名师	60 人	60 人
	项目完成指标	数量指标	指标 2: 培训“种子教师”	20 人	18 人
	项目完成指标	数量指标	指标 3: 培训县级名师和教坛新秀	50 人	50 人
	项目完成指标	时效指标	2020. 10. 30	2020. 10. 30	2020. 10. 30
	项目完成指标	成本指标	投入资金	100 万元	96.6 万元

效益指标	效益指标	带动我县教师专业能力得到提升	≥1000 名	≥1000 名
满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	≥95%

## 2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《苍溪县教师进修学校部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件 1。

本部门自行组织对教师进修及培训项目、苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目开展了绩效评价,《教师进修及培训项目 2020 年绩效评价报告》《苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。主要是幼儿保教费等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指学前教育支出；教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出；教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

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

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “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。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

## 苍溪县教师进修校 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告

### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县教师进修学校无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

（1）教师培训，负责全县各中小学（幼儿园）校、园长岗位培训和提升培训工作；组织并实施全县各中小学（幼儿园）教师促专业发展的集中培训及送培到校工作；实施教师继续教育、督促指导校本培训；

（2）电大学历教育，负责全县各行各业专技人员、公务员、企事业干部等本、专科学历教育提升工作；

（3）社区教育，负责提高 14 个县城社区和 2 个农村社区居民的整体素质和生活质量。

（三）人员概况。进修校人员编制数 22 人，2020 年末实有在职人员 22 人，均为事业人员。

### 二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020 年财政拨款收、支总计 654.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 66.57 万元，增长 11.4%。

（二）部门财政资金支出情况。2020 年一般公共预算财政拨款支出 534.85 万元，占本年支出合计的 48.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 35.76 万元，增长 7.1%。

### 三、部门整体预算绩效管理情况

#### （一）部门预算管理。

苍溪县教师进修学校 2020 年认真完成了绩效目标制定、根据目标完成各项财务工作。在财务工作过程中，预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成等严格按照行政事业单位财务制度办理无违规记录等。

#### （二）结果应用情况。

2020 年我校继续探索教师培养培训新路径，建立培训资源库。共举办新聘教师入职培训、全县校长和思政课教师专题培训等各类培训班 15 个，集中培训中小学干部、教师 3000 多人次。

修订了《苍溪县教师培训学时学分规定》，完成了全县近 6000 名教师的学时学分登记及审核工作。

组建了由县教师进修学校牵头、教研室、电教站配合的校本研修督导组，对全县中小学校开展校本研修的计划、内容、形式、学校对校本培训的重视程度、教师的参与程度、效果进行了考核和指导。

深化教师继续教育管理机制，积极建好名师团队。

电大方面：根据全县基层党建和产业布局情况，结合基层工作实际和学员学习需求，建立起红军渡思想政治教育基地、五龙三会园区基层党建与游学基地、杜里社区村社综合管理基地、元坝将军村产业与乡风民俗基地、四川青联众创电子商务有限公司电商营运基地等 5 个教学实践基地，对学员开展思想政治教育、农村党建、村社综合管理、种养殖技术、电商营运等方面的实践教学，增强学习实效。

社区工作方面：举办了以“推动全民终身学习，加快建设学习大国”为主题的活动，推荐了一批学习型机关、学习型社区、学习型组织等受到市级表彰，表彰了 11 名“百姓学习”之星，推荐的“孕妈学堂”获市级

终身学习品牌，编印的《家教读本》发放各社区学习。以“田间课堂”为抓手，培训新型职业农民科技致富。通过今日头条、搜狐新闻、四川社区教育网等新闻媒体做响社区教育的宣传。

#### 四、评价结论及建议

（一）评价结论。严格按照《会计法》和《事业会计制度》进行财务核算。

（二）存在问题。内部控制大数据平台未建立健全。

（三）改进建议。争取在 2020 年建立并完善内部控制大数据平台。

## 附件 2

### 教师进修及培训项目 2020 年绩效评价报告

#### 一、项目概况

（一）项目基本情况。

该维修项目属于 2020 年县财政下达的教师培训专项经费。

##### 1. 项目资金申报及批复情况

根据学校的实际情况，经学校行政研究并报教职工大会通过，同意学校向上级主管部门申请教师培训资金。

##### 2. 项目绩效目标

该项目资金的申报、批复符合资金管理相关规定。

##### 3. 项目资金申报相符性

学校进行的教师培训项目申报与实际相符。

（二）评价工作开展情况

本年的项目建设经学校行政领导和教科局项目负责专干现场评价。

## 二、评价结论及绩效分析

### （一）评价结论

1. 我校高度重视项目评价工作的开展，让绩效评价工作落到实处，对具体工作做了周密部署，把绩效开展工作列入重要议事日程，并将其作为加强我校财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段。

2. 精心组织，密切配合。

充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的绩效评价工作。

### （二）绩效分析

#### 1. 项目决策

##### ①绩效目标情况

项目预期进度、效益或其他目标明确。

##### ②决策依据情况

项目符合当前经济社会发展的需要，符合教育发展的需要。

##### ③资金分配情况

资金分配合理，不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。

##### ④分配结果情况

资金分配方法的制定、分配要素的设定、基础数据的应用、测算依据选取等科学合理。

#### 2. 项目管理

##### ①资金到位情况

2020年12月县财政局通过大平台系统对我校下达专项经费。资金到位及时，到位率100%。

## ②资金管理情况

此次经费实行专款专用，严格按照相关规定支付，用于支付的经费45万元合法合规。

## ③财务管理情况

该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金转付严格按照财务审批程序进行，会计核算结果真实、准确。

## 3. 项目绩效

加大我县骨干教师培养力度，研训回校后，研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中，切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用，共享优质教师资源，促进城乡教育均衡发展，为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。

## 三、存在主要问题

项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。

## 四、相关措施建议

建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。

## 附 2-1 项目绩效评分表

### 苍溪县教师进修学校项目绩效评价体系（项目评分表）

得分=95 分 评价：优（√）良（ ）中（ ）差（ ）

项目单位：苍溪县教师进修学校

绩效指标	分值	指 标 说 明	得分数
一、项目资金管理情况	20		20
（一）资金到位落实情况	10		10
1. 资金到位率	5	主要是考核项目承担单位实际到账的项目资金占应到账的项目资金之比。	5
2. 资金利用率	5	主要是考核项目承担单位实际用于项目的支出金额占项目实际到位金额之比。	5
（二）资金使用管理情况	10		10
1. 财务制度健全性	3	主要是考核项目单位内部财务管理、会计核算制度合法完整性；是否有项目资金管理辦法并符合有关制度规定。	3
2. 资金拨付合规性	3	主要是考核资金的拨付是否有完整的审批程序和手续。	3
3. 资金使用规范性	4	主要是考核项目支出是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4
二、项目绩效目标管理	20		16
1. 是否设置绩效目标	7	主要是考核申报项目时是否设置绩效目标。	7
2. 是否及时报送绩效目标	6	主要是考核是否在规定时间内报送项目绩效目标。	4
3. 绩效目标是否细化	7	主要是考核项目绩效目标量化、细化的科学性、合理性	5
三、项目绩效实施情况	30		30

绩效指标	分值	指标说明	得分数
1. 制度建设	5	主要是考核项目实施单位建立绩效运行监控制度的质量	5
2. 监控机制	5	主要是考核采取措施对绩效进行监控的有效性	5
3. 项目产出数量完成情况	5	主要是考核项目产出数量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
4. 项目产出质量完成情况	5	主要是考核项目产出质量是否达到了预期的绩效目标，达到的程度情况。	5
5. 项目实施经济效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的经济效益目标。	5
6. 项目实施社会效益	5	主要是考核项目实施所取得的实际效果是否达到了预期的社会效益目标。	5
四、项目绩效评价管理	20		19
（一）开展评价的范围	4	主要是考核项目绩效评价覆盖率	4
（二）开展评价的时效性	4	主要是考核是否及时完成绩效评价工作并及时报送绩效报告	4
（三）评价报告的质量	12		12
1. 评价报告的完整性	3	主要是考核绩效报告和绩效评价报告是否符合格式要求，各项内容是否完整。	3
2. 评价报告的客观性	3	主要是考核评价结论是否客观公正。	3
3. 评价报告的合理性	3	主要是考核评价结论是否合理。	3
4. 评价报告的逻辑性	3	主要是考核报告中文字及数据是否有逻辑性。	3
五、结果应用	10		10
1. 落实整改	4	主要是考核是否落实评价整改意见并报送整改情况。	4
2. 绩效问责	3	主要是考核是否建立绩效问责机制。	3
3. 结果公开	3	主要是考核是否将绩效报告、绩效评价结果，按照相关要求，对外公开，接受社会监督。	3
合计	100		95

# 《苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目》2020 年度绩效评价报告

## 一、绩效目标分解下达情况

(一) 地方下达《苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目》支付预算和绩效目标情况。

(二) 省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

2020 年度，本项目获批地方科技发展专项资金支持 100 万元，县内财政资金到位率达到 100%。

2020 年度项目任务要求：选派 130 名优秀教师和新聘学校校长或副校长到浙江参加高端研修，考察优质中小学校教育、名师工作室，联合开展教、培、研活动，学习先进的教育教学理念、方法、模式；学习丰富的教育教学管理经验；学习创新的教师培训管理和方法；学习名师工作室及网络名师工作室建设经验。加大我县骨干教师培养力度，研训回校后，研训学员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中，切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用，共享优质教师资源，促进城乡教育均衡发展，为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。

## 二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

### 1. 项目资金到位情况分析。

2020 年度，本项目获批地方科技发展专项资金支持 100 万元，财政资金到位率达到 100%。

### 2. 项目资金执行情况分析。

单位于 2020 年 3 月收到“苍溪县 2020 年东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目”项目资金 75 万单位建立专账后，根据项目任务书要求，

具体使用情况如下。

### 项目专项资金使用情况

科目	预算明细（万元）	已使用情况（万元）
合计	100	
1.专家授课费	1	0.5
2.参培教师住宿费	18	17
3.参培教师生活费	6	5.8
4.培训手册等资料印刷费	3	2.8
5.交通费	32	32
6.场地费	1	1
7.成果出版费	5	4.5
8.杭州培训费	33	33

截至目前，专项资金已累计使用 96.6 万元，专项资金使用率达到 96.6%，主要用于项目 130 名优秀教师和新聘学校校长或副校长到浙江参加高端研修。

#### 3. 项目资金管理情况分析。

项目启动后，主持单位和参与单位相关人员成立了项目督导组，校长车孟良任项目督导组的组长，特级教师王珏教授任项目督导组的副组长，相关人员制定了本项目的实施管理制度，根据任务书要求，对各参与单位进行了分工，其中项目主持单位主要任务研究部署实施东西部扶贫协作乡村名师素质能力提升项目，对项目实施过程中存在问题进行汇总并针对具体问题研讨可行的解决方案，并严格按照国家相关规定规范使用本项目的专项资金。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

按照任务书要求，加大我县骨干教师培养力度，研训回校后，研训学

员将先进理念、先进方法、经验应用到所在学校教育教学及管理工作中，切实发挥他们在教学研究、校本培训等方面的示范引领和辐射作用，共享优质教师资源，促进城乡教育均衡发展，为实现全县教育脱贫、教育强县目标不断提供人才支援和智力支撑。

（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

组织培训骨干教师 65 人，校长等管理干部 65 人

（2）质量指标。

提升中小学、幼儿园新入职教师教育教学水平；提升青年教师教育教学水平。

（3）时效指标。

该项目年内 6 至 8 月实施并前全面完成。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。

参训教师教育教学能力提高；示范引领乡村教师培训覆盖情况扩大；推动教育教学工作科学化，规范化情况改善。

（2）可持续影响。

建立区域性教师培训协同发展机制，形成校本研修运行机制。3. 满意度指标完成情况分析。

对比任务书要求，2020 年度，本项目超额完成既定任务指标，满意度达到 95%。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

#### **四、绩效自评结果拟应用和公开情况**

上述自评结果是经过项目组各参与人员对现有技术、经济、社会等各指标进行了详细地分析，并对照项目任务书，总结得到，自评结果在参与单位相关部门进行了公示，公示期为 7 天，7 天内未有任何质疑。

#### **五、其他需要说明的问题**

无。

## 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