

附件 3:

攀枝花市仁和区教师进修学校(仁和区教体局教研室)
部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

1、基本职能

攀枝花市仁和区教师进修学校(仁和区教体局教研室)是 2000 年由原来的仁和区教师进修学校与仁和区教育局教研室合并而成的一套班子两块牌子的独立核算事业单位。学校承担着仁和区的中小学教师培训、继续教育、教学研究、教育科研和教学评价等多项职能工作。

2、人员构成

学校设校长书记 1 人,副校长 3 人,学校编制数为 22 人,现有在编在岗 22 人,5 人在岗不在编,3 人在编不在岗,实有在岗人数 24 人,本年实有人数与上年相比人员增加 3 人。

3、固定资产

截止 2021 年 12 月 31 日固定资产原值 273587 元,固定资产净值 33423.02 元,待处理财产损溢 525208 元。

二、部门资金基本情况

(一)年初部门预算安排及支出情况

学校 2021 年初收入预算 422.95 万元(其中:本年一般公共预

算拨款收入 422.95 万元），上年结转 2.8 万元，收入合计 425.75 万元，相应安排预算支出 425.75 万元，而实际发生支出 400.51 万元，完成 94.07%，详细分析如下所述。

1、基本支出安排及使用情况

基本支出 390.61 万元，其中：2050203 初中教育 6.43 万元，占 1.65%；2050801 教育进修 265.25 万元，占 67.91%；2080502 事业单位离退休 18.31 万元，占 4.69%；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.64 万元，占 8.87%；2101102 事业医疗 20.42 万元，占 5.23%，2101103 公务员医疗补助 3.60 万元，占 0.92%；2210201 住房公积金 41.96 万元，占 10.73%。

2、部门预算项目安排及支出情况

项目支出 9.90 万元，其中：2050801 教师进修 5.58 万元，占 56.36%，2059999 其他教育附加安排支出 4.32 万元，占 43.64%。

（二）追加预算安排及支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无追加预算安排。

（三）专项资金安排及支出情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无专项资金安排。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无其他需要说明的情况。

（五）其他需要说明的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无其他需要说明的情况。

三、绩效目标完成情况分析

（一）区级财政资金绩效目标完成情况

1. 年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：财政供养人数 45 人，实际人数 45 人，完成率 100%；公用经费按区级公用经费标准配备，实际也是按区级公用经费标准配备，完成率 10%；项目数量 1 个（对外援助干部人才补助），实际也是 1 个，完成率 100%。

质量指标：人员经费保障率 100%，公用经费保障率 100%，项目完成率 100%，实际也是 100%，完成率 100%。

时效指标：人员支出保障时限 2021 年 1 至 12 月，公用经费保障时限 2021 年 1 至 12 月，项目实施时限 2021 年 1 至 12 月，实际完成也是 2021 年 1 至 12 月，完成率 100%。

成本指标：年初总预算 425.75 万元，实际支出 400.51 万元，完成率 94.07%，其中：人员经费年初预算 384.28 万元，实际支出 376.71 万元，完成率 98.03%；公用经费年初预算 36.89 万元，实际支出 22.37 万元，完成率 60.64%；项目经费年初预算 4.58 万元，实际支出 1.43 万元，完成率 31.22%。

（2）效益指标完成情况分析

社会效益：教学研究：推进课堂教学改革，建设高效课堂，促进学生全面发展目标；教育科研：提高教学研究水平，服务课堂教

学，为全面提高教学质量打好基础；教师培训：提高教学理论水平，将理论融合于实践；援助帮扶工作：提升帮扶学校教育教学质量，培养更多优秀人才。实际也达到了预期目标，完成率 100%。

（3）满意度指标完成情况分析

教师、学生及相关人员满意度 $\geq 95\%$ ，实际也达到了预期目标，完成率 95%。

2. 区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。

数量指标：对外援助干部人才补助项目 1 个，1 人次，实际也是 1 人次，完成率 100%。

质量指标：援助学校教育教学质量提高，在支教的过程中，为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量，完成率 100%。

时效指标：按计划进度，实际执行时间也是 2021 年 1 月至 12 月，完成率 100%。

成本指标：援助人员补助年初预算 4.58 万元，实际支出 1.43 万元，完成率 31.22%。

（2）效益指标完成情况分析。

社会效益指标：提高教育教学质量，培养更多优秀人，实际也是这样，完成率 95%。

可持续影响指标：培养更多优秀人才，为长远、可持续发展储备人才和技术，实际也是这样，完成率 95%。

（3）满意度指标完成情况分析

满意度指标：对外援助干部和群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际也是这样，完成率 95%。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无上级专项（项目）。

（三）其他需要说明的情况

截止 2021 年 12 月 31 日，无其他需要说明的情况。

（四）自评结论

财务管理、绩效管理、预算决算组织及编报都严格按照财务制度进行，并严格按上级要求做好预算、决算公开工作，同时报送主管部门审核。仁和区教师进修学校部门整体预算绩效自评为优秀等级。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）原因

1、人员经费基本达到预期，有点差异是后期社保和机保基数调整，导致工伤保险、失业保险和基本养老保险实际发生数小于年初预算数。

2、公用经费部分达到预期指标并且有一定效果，有一定差异是因新冠疫情影响，预期应向木里开展的教学、教研和师培活动减少，导致实际发生数小于年初预算数；还有一部分经费因关帐而未予支付，导致实际发生数小于年初预算数。

3、项目经费未达预期，原因是援助木里藏族自治县民族中学的教师刘良杰于 2021 年 6 月结束援助工作返回单位，相关补助的支付截止时间是 2021 年 5 月 31 日，导致实际发生数小于年初预算数。

4、绩效目标动态监控有待进一步加强。

（二）措施

1、进一步加强预算编制的科学化、规范化和制度化。

2、进一步完善学校内部控制制度，加强制度建设工作的。

3、进一步加强绩效目标的动态监控工作，发现问题及时纠正与整改。

五、绩效自评结果拟应用和公开公示情况

学校将严格按照攀仁财〔2022〕32 号文件精神，在规定的时间内将自评表和绩效自评报告上报教育主管部门，并在仁和区政府门户网站上进行公开公示。

部门预算整体绩效自评表
(2021年度)

单位名称			攀枝花市仁和区教师进修学校(仁和区教体局教研室)					
主管部门名称			攀枝花市仁和区教育和体育局					
资金 (万元)			全年预算数	实际完成数	执行率(%)			
			年度资金总额:	425.76	400.51	94.07		
			其中:财政拨款(人员)	384.28	376.71	98.03		
			财政拨款(公用)	36.89	22.37	60.64		
			财政拨款(项目)	4.58	1.43	31.22		
其他资金								
总体目标	年度设定目标		实际完成情况					
	1、提高全区中小学教学质量监控管理;确保全区各次市监测达到“保四争三”目标。2、推进课堂教学改革,建设高效课堂,促进学生全面发展的目标。3、教师培训:组织好各类教师培训,为全区教育教学质量全面提高打好基础。4、教育科研:努力达到教育科研服务教育教学、提升教师专业能力的作用,促进全区教育教学工作顺利开展并不断提高研究质量。		1、提高全区中小学教学质量监控管理;确保全区各次市监测达到“保四争三”目标。2、推进课堂教学改革,建设高效课堂,促进学生全面发展的目标。3、教师培训:组织好各类教师培训,为全区教育教学质量全面提高打好基础。4、教育科研:努力达到教育科研服务教育教学、提升教师专业能力的作用,促进全区教育教学工作顺利开展并不断提高研究质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	财政供养人数	45	45	100		
			公用经费配备标准	按区级公用经费标准配备	按区级公用经费标准配备	100		
			项目数量	1	1	100		
		质量指标	人员经费保障率	100%	100%	100		
			公用经费保障率	100%	100%	100		
			项目完成率	100%	100%	100		
		时效指标	人员支出保障时限	2021.01-12	2021.01-12	100		
			公用经费保障时限	2021.01-12	2021.01-12	100		
			项目实施时限	2021.01-12	2021.01-12	100		
		成本指标	人员经费	384.28	376.71	98.03		
			公用经费	36.89	22.37	60.64		
			项目经费	4.58	1.43	31.22	项目经费未达预期,原因是援助木里藏族自治县民族中学的教师刘良杰于2021年6月结束援助工作返回原工作单位,相关补助的支付截止时间是2021年5月31日,导致实际发生数小于年初预算数	
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	教学研究	推进课堂教学改革,建设高效课堂,促进学生全面发展目标。	推进课堂教学改革,建设高效课堂,促进学生全面发展目标。	95		
			教育科研	提高教学研究水平,服务课堂教学,为全面提高教学质量打好基础。	提高教学研究水平,服务课堂教学,为全面提高教学质量打好基础。	95		
			教师培训	提高教学理论水平,将理论融合于实践。	提高教学理论水平,将理论融合于实践。	95		
			援助帮扶工作	提升帮扶学校教育教学质量,培养更多优秀人才。	提升帮扶学校教育教学质量,培养更多优秀人才。	95		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	教师、学生及相关人员	≥95%	≥95%	95		

附件 4:

攀枝花市仁和区教师进修学校（仁和区教体局教研室）
2021 年度部门预算项目支出绩效自评报告
（对外援助干部人才补助）

一、项目概况

（一）项目基本情况

根据攀藏组办[2018]12号、攀仁委组[2018]191号、攀组发[2018]14号进行对外援助干部人才补助专项经费申报，专项经费专项管理和使用。

（二）项目绩效目标

攀枝花市仁和区教师进修学校（仁和区教体局教研室）涉及人员1人，全年预算总额4.58万元，具体标准：生活补助50元/天，交通及通信补贴600元/月，援藏援彝特殊补助10000元/年，艰苦边远地区津贴（1100-235）元/月。收到对外援助学校木里藏族自治县民族中学的考勤表后，根据考勤表发放相应月份的生活补助，全年足额足月发放，无拖延情况发生。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金预算申报4.58万元，预算批复4.58万元，批复率100%。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

展走访、慰问活动；双向联合教研及送教活动；兄弟学校的跟岗培训活动等，来实现彼此之间的联系，实现动态监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

数量指标：对外援助干部人才补助项目1个，1人次，实际也是1人次，完成率100%。

质量指标：援助学校教育教学质量提高，在支教的过程中为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量，完成率100%。

时效指标：按计划进度，实际执行时间也是2021年1月至12月，完成率100%。

成本指标：援助人员补助年初预算4.58万元，实际支出1.43万元，完成率31.22%。项目经费未达预期，原因是援助木里藏族自治县民族中学的教师刘良杰于2021年6月结束援助工作返回原工作单位，相关补助的支付截止时间是2021年5月31日，导致实际发生数小于年初预算数。

（二）项目效益情况

社会效益指标：提高教育教学质量，培养更多优秀人，实际也是这样，完成率95%。

可持续影响指标：培养更多优秀人才，为长远、可持续发展储备人才和技术，实际也是这样，完成率95%。

满意度指标：对外援助干部和群众满意度 $\geq 95\%$ ，实际也是这

样，完成率95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

财务管理、绩效管理、决算组织、编报都严格按照财务制度进行；严格按上级要求报主管部门审核，并做好绩效评价公开工作，部门项目预算绩效自评为优秀等级。

（二）存在的问题

对帮扶学校的教学跟踪不够及时，进一步的指导还欠缺，其原因在于：两个学校的地理位置较远，加之新冠疫情的影响，校际之间的实地指导还需履行一定的流程。

（三）相关建议

将进一步加强动态监控、效果追踪和及时评价，使三者有机结合。

专项（项目）资金绩效自评表
(2021年度)

专项（项目）名称			对外援助干部人才补助					
项目主管单位			攀枝花市仁和区教育和体育局					
项目实施单位			攀枝花市仁和区教师进修学校（仁和区教体局教研室）					
项目资金 （万元）			全年预算数		实际完成数		执行率（%）	
			年度资金总额：		4.58		1.43	
			其中：上级财政资金					
			本级财政资金		4.58		1.43	
			其他资金				31.22	
总体目标	年度设定目标			实际完成情况				
		及时、足额发放2021年对外援助教师支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补助、援藏补助及艰苦地区津贴等，保障支教工作正常开展。			及时、足额发放2021年对外援助教师支教期间生活补助、交通补助、一次性生活补助、援藏补助及艰苦地区津贴等，保障支教工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成数	完成率（%）	未完成原因和改进措施	
	项目完成	数量指标	人次	1	1	100		
		质量指标	援助学校教育教学质量提高	在支教过程中为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量	在支教过程中为帮扶学校注入先进教育理念，提升教育教学质量	100		
		时效指标	按计划进度	2021年1月至12月	2021年1月至12月	100		
		成本指标	援助人员补助	4.58	1.43	31.22	项目经费未达预期，原因是援助木里藏族自治县民族中学的教师刘良杰于2021年6月结束援助工作返回原工作单位，相关补助的支付截止时间是2021年5月31日，导致实际发生数小于年初预算数。	
	项目效益	经济效益指标						
		社会效益指标	提高教育教学质量	培养更多优秀人才	培养更多优秀人才	95		
		生态效益指标						
		可持续影响指标	培养更多优秀人才	为长远、可持续发展储备人才和技术	为长远、可持续发展储备人才和	95		
	满意度指标	满意度指标	对外援助干部和群众满意度	≥95%	≥95%	95		

附件5

2021年度部门预算资金使用情况表

序号	单位名称	年度资金总额	基本支出情况		项目支出情况		上年结转结余情况		2021年度结转结余资金（元）	备注（2021年度结转结余资金情况说明）	
			年初预算安排（元）	追加资金（元）	年初预算安排（元）	追加资金（元）	支出（元）	结转资金（元）			支出（元）
409	肇庆市仁湖区进修校	4,257,463.11	4030361.11		3906075.5	198902	85843	28000	13151.8	252392.81	人员经费年初预算大于实际发生额；公用经费部分达到预期指标，因为疫情原因，对木里数学、教研及培训的补助活动减少，还有就是绩效工资还未支付就动减了，导致实际发生数小于年初预算；项目经费：实际支出小于年初预算，交教教师于2021年6月结束支教返回原单位。