

2021 年度

德化县教师进修学校

部门决算

目 录

第一部分 单位概况	(1)
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.....	(1)
第二部分 2021 年度部门决算表	(3)
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”经费支出决表.....	(10)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(11)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决表.....	(12)
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	(13)
一、收入支出决算总体情况说明	(13)
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(14)
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	(14)
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	(15)
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	(16)
七、预算绩效情况说明.....	(17)
八、其他重要事项情况明.....	(17)
第四部分 名词解释	(19)
第五部分 附件	(22)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

德化县教师进修学校的主要职责是：实施全县教育科研管理、教学研究指导、教学质量监测、师资培训和教育信息技术服务，履行与教师教育相关的管理、研究、服务和教育信息资源开发与利用等职能。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，德化县教师进修学校包括 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
德化县教师进修校	财政补助事业单位	33

三、单位主要工作总结

2021 年，德化县教师进修学校主要任务是：继续以“提升教育教学质量”为主线，以打造“闽中区域教育发展排头兵”为目标，不断深化“五个中心”建设，全面巩固提升“省示范校”建设成果。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- (一) 全县中小学、幼儿园教师培训。
- (二) 全县中小学、幼儿园教学研究、教育科学研究。
- (三) 全县中小学教学质量监测。
- (四) 全县中小学、幼儿园教育信息技术服务。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：德化县教师进修学校

2021 年度

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	1033.58	1033.58				
205			教育支出	1033.58	1033.58				
20508			进修及培训	1033.58	1033.58				
2050801			教师进修	1033.58	1033.58				

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：德化县教师进修学校

2021 年度

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	1026.55	1026.55			
205			教育支出	1026.55	1026.55			
20508			进修及培训	991.95	991.95			
2050801			教师进修	991.95	991.95			
20509			教育费附加安排的支出	34.60	34.60			
2050999			其他教育费附加安排的支出	34.60	34.60			

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：德化县教师进修学校

2021 年度

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	1033.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1026.55	1026.55		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储				

		备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1033.58	本年支出合计	1026.55	1026.55		
年初财政拨款结转和结余	349.42	年末财政拨款结转和结余	356.45	356.45		
一般公共预算财政拨款	349.42					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1383.00	总计	1383.00	1383.00		

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：德化县教师进修学校

2021 年度

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		1026.55	1026.55	
205	教育支出	1026.55	1026.55	
20508	进修及培训	991.95	991.95	
2050801	教师进修	991.95	991.95	
20509	教育费附加安排的支出	34.60	34.60	
2050999	其他教育费附加安排的支出	34.60	34.60	

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：德化县教师进修学校		2021年度						金额单位：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	734.25	302	商品和服务支出	244.76	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	204.05	30201	办公费	11.22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	99.97	30202	印刷费	3.21	310	资本性支出	2.02
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	2.02
30107	绩效工资	58.02	30205	水费	0.57	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.06	30206	电费	2.61	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.03	30207	邮电费	4.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.54	30211	差旅费	2.12	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	213.61	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	200.02	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.85	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.41	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	6.48	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.58	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		779.78	公用经费合计					246.77

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。

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 年本单位年初结转和结余 349.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，本年收入 1,033.58 万元，本年支出 1,026.55 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 356.45 万元。

(一) 2021 年收入 1,033.58 万元，比上年决算数减少 74.95 万元，减少 6.76%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,033.58 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 0.00 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年支出1,026.55万元, 比上年决算数减少56.08万元, 减少5.18%, 具体情况如下:

1. 基本支出 1,026.55 万元。其中, 人员支出 779.78 万元, 公用支出 246.77 万元。

2. 项目支出 0.00 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021 年一般公共预算拨款支出 1,026.55 万元, 比上年决算数减少 27.83 万元, 下降 2.64%, 具体情况如下:

(一) 2050801-教师进修 991.95 万元, 较上年决算数减少 66.58 万元, 下降 6.29%。主要原因是因为疫情, 外出培训减少。

(二) 2050999-其他教育费附加安排的支出 34.60 万元, 较上年决算数增加 19.2 万元, 增长 124.68%。主要原因是预算指标调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度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

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。

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 1,026.55 万元，其中：

（一）人员经费 779.78 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 246.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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、赠与。

六、一般公共预算拨款“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2.83万元，比本年预算的5.00万元下降43.4%。主要原因是过紧日子，减少培训次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平。全年安排本单位组织的出国团组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。主要是单位没有安排出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出1.98万元，比本年预算的4.00万元下降50.5%，主要是疫情原因，减少公务出差。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与本年预算的0万元持平，2021年公务用车购置0辆，主要是：没有预算购置公务用车。

公务用车运行费支出1.98万元，比本年预算的4.00万元下降50.5%，主要是疫情原因，减少公务出差。截至2021年12月31日，本单位公务用车保有量为1辆。

（三）公务接待费支出0.85万元，比本年预算的1.00万元下降15%。主要是过紧日子，减少公务接待次数，累计接待9批次、104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 3 个项目实施单位自评，分别是初中校际教研中心“学科联盟”及初中古诗词阅读、高中校际教育科学研究及高考信息收集、名师工作室及名师培养专项等项目，涉及财政拨款资金共计 52 万元。

（《项目支出绩效自评表》详见附件 1、2、3）

对 3 个项目实施部门评价，分别是初中校际教研中心“学科联盟”及初中古诗词阅读、高中校际教育科学研究及高考信息收集、名师工作室及名师培养专项等项目，涉及财政拨款资金共计 52 万元，评价结果等次均为“优”。（《项目支出绩效评价报告》详见附件 1、2、3）

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 年度政府采购支出总额 1.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金

额 1.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆，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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、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。

附件 1

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		初中校际教研中心“学科联盟”及初中古诗词阅读			部门预算功能科目		2050802 教师进修		
单位名称		德化县进修学校			单位编码		050802		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合计	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.04	3.96	19.80

况	财政资金小计				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.04	3.96	19.80
	①中央财政资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金				20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	16.04	3.96	19.80
	④历年结余资金				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标						目标实际完成情况					
	为进一步推进初中校际教研中心工作，充分利用我县初中优质教育资源，凝聚全县优秀教师的力量，有效发挥我县初中各科优秀教师的主体创造性、集体智慧和骨干引领作用，提升全县初中学科教师专业素养，促进学科教学效益，全面提升初中阶段教学质量。						提升了初中校际教研中心工作成效，利用我县初中优质教育资源，凝聚全县优秀教师的力量，有效发挥我县初中各科优秀教师的主体创造性、集体智慧和骨干引领作用，提升全县初中学科教师专业素养，促进学科教学效益，一定程度上促进初中阶段教学质量的提升。					
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分			

指标完成情况	产出指标	成本指标	命题费用	1 指标出处:县财政预算 2 具体内容:县财政预算 15万 3 上年度数值:15 万 4 计算方法:实际支 出计算	命制一份 400 元	15.00	11.066	10	7.38
		印刷费用	1 指标出处:县财政预算 2 具体内容:县财政预算 5万 3 上年度数值:5万 4 计算方法:实际支出计 算	一册 13 元	5.00	4.9704	10	9.94	
	数量指标	编制练习份数	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:编制县本练习 份数 3 上年度数值:387 4 计算方法:实际编制数	县本练习份数	367.00	279	10	7.6	
		古诗词印刷册数	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:古诗词编印数 量 3 上年度数值:3800 4 计算方法:3850	古诗词印刷册 数	3850.00	4300	10	10	
	质量指标	命题出错率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:命题出错率 3 上年度数值:0 4 计算方 法:按实际计算	中考试题标准	1.00	0	5	5	

		印刷出错率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:印刷出错率 3 上年度数值:0 4 计算方法:按实际计算	阅读作业设计标准	1.00	0	5	5
效益指标	社会效益指标	提升中考学科 A、C 率在全市排名	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:提升中考学科 A、C 率在全市排名 3 上年度数值:17 4 计算方法:中考九个学科学科 A、C 率 18 个指标在全市排名位次	中考九个学科学科 A、C 率 18 个指标在全市排名位次	9.00	12	15	15
		提升语文学科 A、C 率在全市排名	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:提升语文学科 A、C 率在全市排名 3 上年度数值:2 4 计算方法:2 个指标进入前七名	2 个指标进入前七名	7.00	7	15	15
	可持续影响指标	提升教师专业素养	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:提升教师专业素养 3 上年度数值:36 4 计算方法:获奖教师人数	教师参加比赛获奖次数	20.00	50	10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:师生满意度 3 上年度数值:100 4 计算方法:满意师生数占样总数比例	满意师生数占样总数比例	90.00	100	10	10
合计							100	94.92
自评得分等次							优秀	

附件 2

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		高中校际教育科学研究及高考信息收集			部门预算功能科目		2050802 教师进修		
单位名称		德化县进修学校			单位编码		050802		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率(%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	11.50	1.50	11.54
	财政资金小计	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	11.50	1.50	11.54
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	11.50	1.50	11.54

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	为进一步推进高中校际教研中心工作，充分利用我省高中优质教育资源，聘请省内外优秀教师到我县开设讲座，有效发挥我省高中各科优秀教师的主体创造性、集体智慧和骨干引领作用，提升全县高中学科教师专业素养，促进学科教学效益，全面提升高中阶段教学质量。				提升了初中校际教研中心工作成效，利用我县初中优质教育资源，凝聚全县优秀教师的力量，有效发挥我县初中各科优秀教师的主体创造性、集体智慧和骨干引领作用，提升全县初中学科教师专业素养，促进学科教学效益，一定程度上促进初中阶段教学质量的提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	成本指标	订购高考资讯	1 指标出处:县财政预算 2 具体内容:订购高考资讯 3 上年度数值:3 4 计算方法:按实际计算	高考资讯订购份数	7.00	5.5	10	7.86

况		聘请专家	1 指标出处:县财政预算 2 具体内容:聘请专家 3 上年度数值:6万 4 计算 方法:按省财政标准支付 讲课费	聘请专家费用	6.00	6	10	10
	数量指 标	讲座场次	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:讲座场次 3 上年度数值:36 4 计算 方法:按实际算	聘请专家数	9.00	13	10	10
		订购高考资 讯数	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:订购高考资讯 3 上年度数值:1 4 计算 方法:按实际算	订购份数	20.00	18	10	9
		质量指 标	提高高考本 科上线率	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:提高本科上线 率 3 上年度数值:71.19 4 计算方法:本科上线率	本科上线率	2.00	9.43	10
	效益 指标	社会效益 提升高中教 学质量	1 指标出处:本科上线率 2 具体内容:提升高中教 学质量 3 上年度数 值:92 4 计算方法:按实 际算	双一流大学上 线人数	20.00	119	20	20

	可持续影响指标	提升我县高中教师专业素养	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:教师参加竞赛获奖人次 3 上年度数值:21 4 计算方法:按实际算	各级各类竞赛中获奖人次	10.00	15	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	1 指标出处:工作计划 2 具体内容:学生家长满意度 3 上年度数值:100 4 计算方法:满意师生数/样本数	满意学生家长数除于样本数	90.00	100	10	10
合计							100	96.86
自评得分等次							优秀	

附件 3

泉州市专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		名师工作室及名师培养专项			部门预算功能科目		2050802 教师进修		
单位名称		德化县进修学校			单位编码		050802		
财政资金安排和使用情况	资金结构 (万元)	专项资金预算安排、支出情况				项目单位实际支出情况 (汇总全市项目单位情况)			
		年初部门预算安排金额 (含历年结余结转) ①	年中调整金额②	年度拨付金额 ③	本年度结余金额 ④=①+②-③	实际到位金额 ⑤	实际支出金额 ⑥	本年度结余金额 ⑦	结余率 (%) ⑧=⑦/⑤
	合 计	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	财政资金小计	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	②省财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	③地方财政资金	19.00	0.00	19.00	0.00	19.00	19.00	0.00	0.00

	④历年结余资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标				目标实际完成情况				
	<p>为进一步加强我县中小学重点名师工作室建设，充分发挥名优教师的示范、引领、辐射作用，推动全县教师队伍素质的整体提升，我县成立5个重点名师工作室，每个工作室每年拨付资金1.5万元。</p> <p>充分发挥我县中小学教学名师、名师培养人选在教育教学、教学指导、教育科研等方面的示范、引领、辐射作用，营造优秀教师成长的良好环境，促进全县教师队伍整体素质的提高。</p>				<p>加强我县中小学重点名师工作室建设，充分发挥名优教师的示范、引领、辐射作用，推动全县教师队伍素质的整体提升，我县成立5个重点名师工作室，每个工作室每年拨付资金1.5万元。</p> <p>很好地发挥我县中小学教学名师、名师培养人选在教育教学、教学指导、教育科研等方面的示范、引领、辐射作用，多方面积极引导指导我县招录的新教师，营造优秀教师成长的良好环境，一定程度上促进全县教师队伍整体素质的提高。</p>				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	绩效目标值	实际完成值	指标分值	得分
	产出指标	时效指标	业务办理期限	<p>1 指标出处:按考核办法</p> <p>2 具体内容:考核办法 3</p> <p>上年度数值:当年度 4</p> <p>计算方法:按年度考核</p>	是否完成名师工作室及名师各项业务	90.00	100	10	10

况	成本指标	资金使用率	1 指标出处:考核办法 2 具体内容:按考核办法 3 上年度数值:按年度 4 计算方法:实际支出	当年预算对应的实际支出数/当年预算到位数×100%	100.00	100	10	10
	数量指标	名师工作室开展活动场次	1 指标出处:考核办法 2 具体内容:考核细则 3 上年度数值:12 4 计算方法:实际开展次数	开展活动场次	10.00	100	10	10
		参与培训名师人次	1 指标出处:各活动方案 2 具体内容:活动方案明确要求 3 上年度数值:700 4 计算方法:人数统计	参与培训名师人次	28.00	100	10	10
	质量指标	活动开展完成率	1 指标出处:考核办法 2 具体内容:考核细则 3 上年度数值:12 4 计算方法:实际开展	开展活动场次/目标活动场次×100%	90.00	100	10	10
	效益指标	经济效益指标	发挥名师示范作用	1 指标出处:按考核办法 2 具体内容:考核办法 3 上年度数值:活动场次 4 计算方法:实际开展	参与听课学习人数	600.00	600	20

	可持续影响指标	发挥名师示范作用	1 指标出处:按考核办法 2 具体内容:考核办法 3 上年度数值:示范引领 4 计算方法:成长	参与听课学习人数	600.00	600	20	20
满意度指标	服务对象满意度指标	活动(会议)参与人员满意率	1 指标出处:按考核办法 2 具体内容:考核办法 3 上年度数值:98% 4 计算方法:座谈调研	满意人数/有效调查人数×100%, 抽样调查。	95.00	96	10	10
合计							100	100.00
自评得分等次							优秀	

附件 1

二、《项目支出绩效评价报告》

德化县初中校际教研中心学科联盟及初中古诗词阅读 专项资金绩效自评报告

为提高德化县初中校际教研中心“学科联盟”及初中古诗词阅读专项资金使用绩效，德化县教师进修学校组织对 2021 年度德化县初中校际教研中心学科联盟及初中古诗词阅读专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

2021 年，德化县初中校际教研中心学科联盟命题、初中古诗词阅读专项资金共 20 万元（德化县初中校际教研中心学科联盟命题 15 万元，初中古诗词阅读 5 万元），由地方财政预算安排。德化县初中校际教研中心学科联盟命题预算投入 15 万元，我校组织制定学科联盟实施方案，凝聚全县优秀教师，充分利用我县初中优质教育资源，以“研究考试”为切入点，建立“以考促研，以研促训，以训促教，以教促学”的联动模式，引导全县初中教师深入研究课标、教材及命题，精心编写高质量的练习与模拟试卷，提高学科教师的命题水平、教学能力，有效发挥练习与试卷的导向作用，推动学科教学的整体性发展，促进县域内学校、学科的均衡发展。一年来，共组织语

文、数学、英语、政治、物理、化学六个科目命制学科联盟练习及中考复习模拟试卷 401 份，实际支出金额 13.02 万元。

初中古诗词阅读预算投入 5 万元，编印《初中诗文名篇赏读》读本，加强初中阶段的诗文名篇阅读指导与训练。初中古诗词阅读以《义务教育语文课程标准（2011 年版）》为指导，针对初中阶段的诗文名篇进行阅读指导与训练，共有古诗词曲 40 首，文言文名篇 23 篇，现代文名篇赏读 18 篇，并附有古代诗歌欣赏、小说阅读等方法指导相关内容。2021 年，共编印《初中诗文名篇赏读》4000 册，分发给全县七年级学生，实际支出金额 4.8 万元。

（二）主要成效

1. 提高学科教师的命题水平及教学能力。德化县初中校际教研中心认真制定学科联盟实施方案，多次召开研讨会，组织开展专题培训讲座 48 场次，参与教师近 1000 人次，有效引导全县初中教师深入研究课标、教材及命题，精心编写高质量的练习与模拟试卷，提高学科教师的命题水平、教学能力，锻造了一支优秀的练习、模拟、期中期末试卷命制队伍。

2. 促进县域内学校均衡发展。德化县初中校际教研中心学科联盟凝聚全县优秀教师，充分利用我县初中优质教育资源，以考促研，以教促学，研究课标，精心编写高质量的练习与模拟试卷，一年来，共组织语文、数学、英语、政治、物理、化学六个科目命制学科联盟练习及中考复习模拟试卷 401 份，并在县域内所有学校统一使用，有效发挥练习与试卷的导向作用，有效推动了学科教学的整体性发展，促进县域内学校、学科的均衡发展。

3. 促进初中学生古诗文阅读能力的提升。《初中诗文名篇赏读》读本，以《义务教育语文课程标准（2011年版）》为指导，针对初中阶段的诗文名篇进行阅读指导与训练，注重古代诗歌欣赏、小说阅读等方法指导，并配有的名篇鉴赏篇目（古诗词曲40首、文言文名篇23篇、现代文名篇赏读18篇），2021年，编印《初中诗文名篇赏读》4000册，分发给全县七年级学生，初中三年均可应用，帮助学生有意识地积累、感悟、运用古诗文和赏读现代文，在很大程度上促进了初中学生古诗文阅读能力的提升，为学生今后的语文学习打下良好文学功底，各基层学校和学生满意率非常高。

4. 促进县域教学质量的提高。通过学科联盟县本练习的全县性使用及一系列的研训活动的组织开展，促进全县初中教师对课标、教材、命题的深入研究，有效提高了学科教师的命题水平和教学能力，促进我县教育教学质量的提升。2021年中考，我县中考9个科目中，有8个科目的A率、9个科目的C率居全市7名内。

二、绩效分析

1. 产出指标。2021年，德化县初中校际教研中心学科联盟命题、初中古诗词阅读专项资金共20万元，其中，德化县初中校际教研中心学科联盟命题15万元，初中古诗词阅读5万元，由地方财政预算安排。德化县初中校际教研中心通过调研，综合各学科教学需求，初步拟定编印学科联盟县本练习387份，即绩效目标值为大于或等于387份，根据春季、秋季教学的实际进度印发；拟定编印《初中诗文名篇赏读》4000册，即绩效目标值为大于或等于3800份，于2021年秋季印发。截至2021

年12月，共组织语文、数学、英语、政治、物理、化学六个科目命制学科联盟练习及中考复习模拟试卷401份，其实际完成值大于绩效目标值，根据质量指标和实效指标，及时编印并按时发送至各基层学校，供县域内所有学校统一使用，有效发挥练习与试卷的导向作用，有效推动了学科教学的整体性发展，促进县域内学校、学科的均衡发展和教学质量的稳步提高。2021年11月，印发《初中诗文名篇赏读》4000册，分发给全县七年级学生，共2021级学生初中三年使用，有效促进了初中学生阅读能力的提升。该专项经费绩效目标值系一年内完成，成本绩效目标值为20万元，实际完成值17.82万元。

2. 效益指标。一是有效提高了学科教师的命题水平及教学能力。我校多次召开学科联盟县本练习编制研讨会，组织开展专题培训讲座48场次，参与教师近1000人次，有效引导全县初中教师深入研究课标、教材及命题，精心编写高质量的练习与模拟试卷，提高学科教师的命题水平、教学能力，锻造了一支优秀的练习、模拟、期中期末试卷命制队伍。二是有效促进县域内学校均衡发展。一年来，共组织语文、数学、英语、政治、物理、化学六个科目命制学科联盟练习及中考复习模拟试卷401份，并在县域内所有学校统一使用，有效发挥练习与试卷的导向作用，有效推动了学科教学的整体性发展，促进县域内学校、学科的均衡发展。三是有效促进了初中学生古诗文阅读能力的提升。2021年，编印《初中诗文名篇赏读》4000册，分发给全县七年级学生，初中三年均可应用，帮助学生有意识地积累、感悟、运用古诗文和赏读现代文，在很大程度上促进了初中学生古诗文阅读能力的提升，为学生今后的语文学习打

下良好文学功底，各基层学校和学生满意率非常高。四是有效促进了县域教学质量的提高。通过学科联盟县本练习的全县性使用及一系列的研训活动的组织开展，促进全县初中教师对课标、教材、命题的深入研究，有效提高了学科教师的命题水平和教学能力，促进我县教育教学质量的提升。2021年中考，我县中考9个科目中，有8个科目的A率、9个科目的C率居全市7名内。2021年5月，我校学科联盟的做法经验《让学科联盟成为提升教学质量的“孵化器”》刊登于《中国教师报》研训视窗。

3. 满意度指标。2021年10月，我校分别组织开展基层学校校长、基层学校教师满意度测评活动，满意度为100%。

三、存在的主要问题及改进措施

1. 学科联盟县本练习质量有待进一步提升。我县是山区县，教师队伍整体水平还不高，虽然我们选取我县的优秀教师来编写练习及模拟试卷，但总体质量要有待进一步提高。学科联盟县本练习的编制耗时费力，一份练习至少需两人一组进行“命制—审核—校对”合作完成，大多数命制人员普遍认为现有补贴偏低，可适当提高练习命制补贴标准。

2. 教师的研题水平和能力有待进一步提升。虽然我们进行了有针对性的培训和训练，在一定程度上较好地提升了教师的命题水平，但教师对课标的解读和对教学重难点的把握及中考考点的研判还存在角度差距，教师的研题水平和能力还需进一步提升。一是选派优秀成员参加“国培计划”及市教育组织的“领航团队”的外出培训，确实提升优秀老师的专业素养和学

科水平；二是加大学科联盟成员命题能力专题培训，提升命题能力。

3. 进一步修订《初中诗文名篇赏读》读本。至 2022 年春，统编本初中语文教材已全覆盖初一至初三，部分古诗文篇目有所增删，需对现有《初中诗文名篇赏读》读本进行进一步修订，以适用当今统编本初中语文教材。

附件 2

高中教育科学研究及高考信息收集 专项资金绩效自评报告

为提高高中教育科学研究及高考信息收集专项资金使用绩效，德化县教师进修学校组织对 2021 年度德化县高中教育科学研究及高考信息收集专项资金开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况

2021 年，德化县高中教育科学研究及高考信息收集专项资金共 13 万元（讲座费用 3 万元，订购高考资讯 10 万元），由地方财政预算安排。一年来，聘请 9 个高考学科在省、市有影响的专家或名校一线名师到我县开展教学研讨和专题讲座，订购高中数学培优课程线上学科教学资源及培优教学服务，实际支出专家讲座费用金额 2.4 万元，订购高中数学培优课程线上学科教学资源及培优教学服务费用 9.6 万元。

（二）主要成效

1. 提高高中教育科学研究层次。通过聘请省、市有影响的专家或一线名师到我县开展教学研讨及开设专题讲座，充分发挥省市专家、名师的高端引领作用，紧紧围绕“上有质量的课”活动的开展，提高我县高中教育科学研究层次及教师专业水平，为打造高效课堂打下良好的基础。

2. 提升高一年学生暑期高中知识及竞赛基础知识辅导水平。每年7、8月份，开展高一年学生暑期高中知识及竞赛基础知识线上辅导，共57次，每次课2—3小时，合计约142个课时，为高一年学生暑期高中知识及竞赛基础知识的学习提供丰富的资源和有效的辅导，通过培训和测试，促使高一新生对高中知识有一个初步的了解，对高中数学竞赛知识有一个初步的认识，为学校发掘有潜力的苗子打下良好的基础。

3. 有效提高高中数学竞赛的辅导水平。该资源可为学校提供教育界的院士、博导、特级教师等专家团队的线上教学支持，共54次，约162节次，能较好地培养学生数学思维能力，拓展学生学科视野，建立万字知识结果，冲击高中数学联赛。

二、绩效分析

1. 产出指标。2021年，高中校际教育科学研究及高考信息收集专项资金共13万元，其中，讲座费用3万元，订购高考资讯10万元，由地方财政预算安排。高中校际教育科学研究讲座场次年初计划为9场次，即绩效目标值为大于或等于9场次，根据春季、秋季教学的实际需求开设；订购高考相关资讯拟利用网络资源，借助“中学学科网”“高中数学培优课程”线上资源等，订购高考相关资讯、高中数学同步教学及培优教学服务，供高中学科教师使用，丰富高考复习信息来源，提升高中数学培优辅导层次及教学水平，提高教学的针对性和实效性，年初计划订购高中数学培优课程1份，即绩效目标值大于或等于1份。截至2021年12月，实际完成高中校际教育科学研究讲座9场次，实际支出讲座费用2.4万元；订购高中数学培优

课程 1 份，实际支出 9.6 万元。高中校际教育科学研究及高考信息收集专项经费绩效目标值系一年内完成，成本绩效目标值为 13 万元，实际 12 万元。

2. 效益指标。一是通过聘请省、市有影响的专家或一线名师到我县开展教学研讨及开设专题讲座，充分发挥省市专家、名师的高端引领作用，紧紧围绕“上有质量的课”活动的开展，提高我县高中教育科学研究层次及教师专业水平，为打造高效课堂打下良好的基础。二是通过开展高一年学生暑期高中知识及竞赛基础知识线上辅导，促使高一新生对高中知识有一个初步的了解，对高中数学竞赛知识有一个初步的认识，为学校发掘有潜力的苗子打下良好的基础。三是为学校提供教育界的院士、博导、特级教师等专家团队的线上教学支持，较好地培养学生数学思维能力，拓展学生学科视野，建立万字知识结果，冲击高中数学联赛。四是促进全县教育质量的稳步提升，2021 年，我县本科上线率为 81.13%，居全市各县（市、区）第一名。

3. 满意度指标。2021 年 10 月，我校分别组织开展基层学校校长、基层学校教师满意度线上测评活动，满意度为 100%。

三、存在的主要问题及改进措施

1. 线上互动交流不足。线上培训期间，我县组织了高中数学教研组及相关学生听课，主要以听课为主，线上互动交流不足，在一定程度上影响了培训的效果。今后需进一步加强教师、学生与线上授课专家的交流互动，提升培优效益。

2. 线下学生问题收集不足。培训中，教师要及时收集学生提出的问题，并将问题汇总后提交专家，但实际操作过程中，学生主动性不足，提出的问题较少。今后需进一步加强读一学生的教育，充分调动学生的积极性和主动性，多提出问题，多深入思考，提升培优效益。

3. 教师线上线下融合不足。数学教师过分依赖线上教学，线下指导不足。今后应加强线上线下“混合式”教学的研究，在充分利用线上数学教育界院士、博导、特级教师等专家团队教学支持的同时，进一步加强线下培训与训练，提升培优效益。

附件 3

专项资金绩效自评报告

为提高“德化县名师工作室”“德化县名师培养专项经费”专项资金使用绩效，德化县教师进修学校组织对 2021 年度“德化县名师工作室”“德化县名师培养专项经费”专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

（一）基本情况。根据《德化县中小学教学名师及名师培养人选管理办法》（德教【2017】52 号）文件精神及《德化县中小学重点名师工作室管理与考核实施办法(试行)》有关要求，为充分发挥名优教师的示范、引领、辐射作用，推动全县教师队伍素质的整体提升，充分发挥我县中小学教学名师、名师培养人选在教育教学、教学指导、教育科研等方面的示范、引领、辐射作用，营造优秀教师成长的良好环境，促进全县教师队伍整体素质的提高。

（二）主要成效。加强重点名师工作室管理。根据《德化县中小学重点名师工作室管理与考核实施办法》，加强对“重点名师工作室”的管理与考核，发挥名师的示范和引领作用。一年来，“重点名师工作室”共开展“送教送研”“主题跨区联动”“专题研讨”“送教下乡”“帮扶活动”等形式多样的县级及以上活动 11 场次。严格执行《德化县中小学名师考核办

法》各项内容，做好省、市、县名师及名师培养对象的考核，发放名师津贴，引导和激励科研名师不断成长。从2021年度考核材料的审核中可知，省、市、县名师统考科目的教学成绩均居任教年段前列，均有主持或参与课题研究，一年来共公开发表县级以上论文70余篇，CN论文46篇；县级以上公开课（讲座）65节次，其中省级11节次，市级18节次，县级36节次。

充分发挥名师示范引领与辐射带动作用，有效引领我县教师专业成长，带动教育质量提升，2021年组织省、市、县名师开设“我的教学主张”云录播课堂，开展小学语文、数学名师“送教下乡”精准帮扶活动。

名师及名优教师的示范、引领、辐射作用，得到了一线教师的高度认同，服务对象满意率98%。

二、绩效分析

1. 为进一步加强我县中小学重点名师工作室建设，充分发挥名优教师的示范、引领、辐射作用，推动全县教师队伍素质的整体提升，我县成立6个重点名师工作室。为支持工作室开展系列活动，每个工作室每年拨付资金1.5万元，用以聘请专家讲座，组织团队老师外出学习交流，购买书籍等经费。一年来，5个工作室开展县域、县际活动11场次，完成年初制定的大于或等于10场次的绩效目标值。参加名师工作室活动的教师人数五百多人次，完成年初制定的参加人数大于或等于五百人次的绩效目标值。

为充分发挥我县中小学教学名师、名师培养人选在教育教学、教学指导、教育科研等方面的示范、引领、辐射作用，营造优秀教师成长的良好环境，促进全县教师队伍整体素质的提高，我县重视对中小学教学名师、名师培养人选的培养，重视名师培训以期更好地提升名师自身素养，更好地发挥示范、引领、辐射作用。2021年我县中小学教学名师、名师培养人选都全员参与培训，培训项目高端且精准，共支出培训费用10万元。

2. 接到县财政局关于开展预算绩效自评工作的通知后，我校组织相关部门认真学习通知精神，成立绩效自评工作小组，认真严格做好相关专项资金自评工作。根据名师工作室、名师考评方案、考评细则，工作小组认真审核6个名师工作室、30位名师上交的年度考核材料，就工作室开展县域活动、公开课、讲座、培养新教师，就名师及培养人选培训情况、训后跟踪、论文写作、公开课、讲座开设等方面进行核实统计。

3. 名师工作室资金根据文件要求下拨至工作室领衔名师所在单位，由领衔名师所在单位代为管理。我县共成立6个名师工作室，每个名师工作室每年1.5万元，共7.5万元。领衔名师根据财务要求支出使用，主要用于工作室的各项业务活动，包括举办讲座、送培送教、学习考察、学术交流等，专款专用。名师培养经费根据实际参与培训情况支出10万元。

4. 为更好地发挥名优教师的示范、引领、辐射作用，下一年度拟成立更多的名师工作室，争取覆盖全学段多学科，为我县教师提供学习、成长的平台。

三、存在的主要问题

作为名师及名师工作室开展一系列活动的组织者与管理者，我们也发现了不少问题。如：

1. 名师引领方面：省、市、县名师在教学、科研等方面起到一定的引领辐射作用，但与大众心目中名师的期望值还是有差距，如何更好地运用考核机制、如何提供有效平台来敦促名师主动发挥引领辐射作用，这是我们努力的目标。

2. 名师工作室培养新教师方面。

名师工作室应积极培养新教师，在日常备课、上课、作业批改及课外反思等环节对新教师进行到位的指导与培养。

四、相关意见建议

1. 加强名师的培养，拟组织第四届名教师培养人选申报对象进行“现场陈述”，并结合平时教学成绩、教科研获奖、参与竞赛评比、教学研究的积极性和主动性等情况进行综合评定，评选出德化县名教师培养人选 30 名，每学期、每年度进行严格考核，三年培养期满考核合格者才正式下发文件确认为第四届名师，希望以此来敦促名师主动成长并更好地发挥引领辐射作用。

2. 加强名师工作室的考核与管理。拟考核原有的名师工作室并遴选若干中小学幼儿园名师工作室（工作坊）领衔名师人

选，最终设立 13 个县名师工作室，9 个名师工作坊。严格名师工作室考核制度，明确其责任，建立名师工作室（工作坊）培养新教师、青年教师制度。