

2022 年度

莆田市教师进修学院

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 .....	2
第二部分 2022 年度决算表 .....	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 .....	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 2022 年度决算情况说明 .....</b>	<b>14</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	16
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	19
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>21</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>23</b>

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

莆田市教师进修学院的单位主要职责是：莆田市教师进修学院是集教科研、干师训为一体的教育业务部门，是全市中小学教育教学科研指导中心、干部教师继续教育培训中心、教育质量监测中心、教育教学信息交流中心、现代信息技术与远程教育中心，是中国教育学会莆田教师发展基地，在推进我市基础教育课程改革、传播先进教育理念、全面实施素质教育的进程中，发挥着重要作用。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 个内设机构，其中：列入 2022 年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
莆田市教师进修学院	公益一类事业单位	83

### 三、单位主要工作总结

2022年，莆田市教师进修学院单位主要任务是：指导全市中小学教学教育改革、对中小学校长、书记、中层干部、教师继续教育培训。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）教师队伍建设。

（二）教育改革创新。

（三）德育建设。

（四）教研及培训工作。

（五）安全工作。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、 收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

单位：莆田市教师进修学院

公开 01 表  
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	2916.08	一、一般公共服务支出	1.2
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	215.64	五、教育支出	3130.52
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		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	
<b>本年收入合计</b>	3131.72	<b>本年支出合计</b>	3131.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3131.72	<b>总计</b>	3131.72

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：莆田市教师进修学院

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	3131.72	2916.08		215.64		
201			一般公共服务支出	1.20	1.20				
20132			组织事务	1.20	1.20				
2013299			其他组织事务支出	1.20	1.20				
205			教育支出	3130.52	2914.88				
20501			教育管理事务	670.92	670.92				
2050199			其他教育管理事务 支出	670.92	670.92				
20508			进修及培训	2459.60	2243.96		215.64		
2050801			教师进修	2459.60	2243.96		215.64		

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：莆田市教师进修学院

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					
201			一般公共服务支出	1.20	1.20			
20132			组织事务	1.20	1.20			
2013299			其他组织事务支出	1.20	1.20			
205			教育支出	3130.52	2255.66	874.86		
20501			教育管理事务	670.92	6.01	664.91		
2050199			其他教育管理事务支出	670.92	6.01	664.91		
20508			进修及培训	2459.6	2249.65	209.95		
2050801			教师进修	2459.6	2249.65	209.95		

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：万元

单位：莆田市教师进修学院

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	2916.08	一、一般公共服务支出	1.2	1.2		
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	2914.88	2914.88		
		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				
<b>本年收入合计</b>	2916.08	<b>本年支出合计</b>	<b>2916.08</b>	2916.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
<b>总计</b>	2916.08	<b>总计</b>	<b>2916.08</b>	2916.08		

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：莆田市教师进修学院

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		2916.08	2251.17	664.91
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	
20132	组织事务	1.20	1.20	
2013299	其他组织事务支出	1.20	1.20	
205	教育支出	2914.88	2249.97	664.91
20501	教育管理事务	670.92	6.01	664.91
2050199	其他教育管理事务支出	670.92	6.01	664.91
20508	进修及培训	2243.96	2243.96	
2050801	教师进修	2243.96	2243.96	

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：莆田市教师进修学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1932.86	302	商品和服务支出	94.54	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	684.14	30201	办公费	2.97	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.35	30202	印刷费	0.91	310	资本性支出	
30103	奖金	621.05	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	119.46	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.71	30206	电费	16.92	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	30.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.97	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	7.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	19.28	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	155.26	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	5.64	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	223.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5.73	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	1.87	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	15.23	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	1.47	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	218.04	30240	税金及附加费用	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	16.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2156.63	公用经费合计						94.54

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：莆田市教师进修学院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.47
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	1.47
3. 公务接待费	6	0

## 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

单位：莆田市教师进修学院

公开 08 表  
单位：万元

项目			年初 结转 和结 余	本年收 入	小计	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				基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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 2022 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：莆田市教师进修学院

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	0	0

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 2022 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 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,131.72 万元，支出总计 3,131.72 万元，与上年决算数相比，各增加 140.73 万元，增长 4.71%。主要是基本支出增加 294.06 万元，项目支出减少 153.33 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,131.72万元，比上年决算数增加140.73万元，增长4.7%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,916.08万元。
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215.64万元。
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。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,131.72万元，比上年决算数增加140.73万元，增长4.7%，具体情况如下：

1. 基本支出 2,256.86 万元。其中，人员支出 2,162.32 万元，公用支出 94.54 万元。
2. 项目支出 874.86 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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,916.08万元，支出总计2,916.08万元，与上年决算数相比，各增加47.19万元，增

长1.64%，主要是：基本支出增加400.02万元，项目支出减少352.83万元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,916.08万元，比上年决算数增加47.19万元，增长1.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013299-其他组织事务支出1.2万元，较上年决算数增加1.2万元，增长100%。主要原因是新考录人员柯莹珊人才生活补助1.2万元/年。

(二) 2050199-其他教育管理事务支出670.92万元，较上年决算数减少365.44万元，下降35.26%。主要原因是教研部及轮训部培训项目有所减少，培训费用开支减少。

(三) 2050801-教师进修2243.96万元，较上年决算数增加421.43万元，增长23.12%。主要原因是人员经费支出增加408.57万元，公用经费支出增加12.86万元，其中发放退休人员2022年生活补贴增加223.77万元。

(四) 2050999-其他教育费附加安排的支出0万元，较上年减少了10万元，主要原因是2021年教师队伍建设经费支出10万元。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数持平。

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,251.17 万元，其中：

（一）人员经费 2,156.63 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费94.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出1.47万元，完成全年预算的49%；较上年减少0.72万元，下降32.88%。主要原因是落实过“紧日子”要求，严控三公经费支出。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的0.00万元持平；较上年增加0万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位2022年无因公出国（境）支出。

(二) 公务用车购置及运行费支出1.47万元，完成全年预算的49%；较上年减少0.72万元，下降32.88%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00 万元持平，较上年增加 0 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆。主要是本单位 2022 年无购置公务用车。

公务用车运行费支出 1.47 万元，完成全年预算的 49%；较上年减少 0.72 万元，下降 32.88%。主要是落实坚持过紧日子要求，严格控制经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0 万元持平，较上年增加 0 万元，与上年持平。主要是本单位 2022 年无公务接待，累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、预算绩效情况说明**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 9 个项目实施单位自评，分别是基础教育质量提升经费、市直中小学校教师继续教育等项目，涉及财政拨款资金共计 1585.16 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年度机关运行经费支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

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 2022 年度政府采购支出总额 97.46 万元，其中：政府采购货物支出 97.46 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 97.46 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 97.46 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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，是指本级单位用一般公共预算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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**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

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	2022 年省级基础教育质量提升专项资金		
主管部门	莆田市教育局	实施单位	莆田市教师进修学院
项目概况	2020 年省级基础教育教学成果奖奖金		
主要成效			

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	0.00	12.00	0.00	10	0.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	12.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为做好获奖成果的应用推广工作，充分发挥获奖成果的示范带动作用，主要从以下几个研究进行改革创新：1. 解码课堂，促进成长--小学语文课堂观摩与评议的20年实践研究、2. “优雅物理”教学主张下的智慧课堂创建研究、3. 核心素养导向下的中考数学命题研究与实践、4. 莆仙戏进校园的教学与实践			充分发挥获奖成果的示范带动作用，主要从以下几个研究进行改革创新：1. 解码课堂，促进成长--小学语文课堂观摩与评议的20年实践研究、2. “优雅物理”教学主张下的智慧课堂创建研究、3. 核心素养导向下的中考数学命题研究与实践、4. 莆仙戏进校园的教学与实践。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年教育培训人数	≥23人次	23	10	10	
		质量指标	基础教育教学成果奖	≥82%	82	15	15	
		时效指标	资金到位率	≥95%	95	15	15	
		成本指标	基础教育教学成果奖	≥82%	82	10	10	
	效益指标	社会效益指标	义务教育九年巩固率	≥96%	97	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学综合楼装修(结转 1)						
主管部门		莆田市教育局	实施单位	莆田市教师进修学院				
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完成学院综合楼电动车棚项目建设、消防设施套改工程改造、综合楼网络设施建设, 对各部门资源进行优化配置, 实现信息化建设。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	40.41	40.41	40.41	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	40.41	40.41	40.41	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为构建新型的现代化教师培训机构, 进一步促进教师的专业成长, 需要完善学院教学楼信息化建设, 对各部门优化资源配置, 提升全市教育教学整体质量。			完成学院综合楼电动车棚项目建设、消防设施套改工程改造、综合楼网络设施建设, 对各部门资源进行优化配置, 实现信息化建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障对象情况	≥90 人	90	10	10	
			项目建设工期	≤12 月	11	15	15	

	质量指标	补助金到位率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	$\leq 100$ 天	95	11	11	
	成本指标	单位建设成本	$\leq 20$ 万元	18	4	4	
效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	社会效益指标	项目受益人数	$\geq 320$ 人	400	11	11	
	可持续影响指标	保障完成率	$\geq 100\%$	100	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级			优 ( $S \geq 90$ )				

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		人才专项资金						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院		
项目概况		莆田市 2022 年第三批高层次人才项目首期补助资金						
主要成效		完成 2022 年第三批高层次人才项目首期补助金发放 1.2 万元。						
项目 资金 (万 元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	1.20	1.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.20	1.20	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年度我单位莆田市第三批高层次人才 1 人，按照“一人一策，培育对象缺什么补什么的原则”，为高层次基础教育人才的成长创造条件，使之脱颖而出，尽快成长。			完成 2022 年度莆田市第三批高层次人才补助资金发放 1.2 万元。				
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 值	指标 分值	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	效益 指标	可持 续影 响指 标	培养人才数量	≥1 人次	1	30	30	
	满意 度指	服务 对象	群众满意度	≥90%	91	10	10	

标	满意度指标						
产出指标	数量指标	高层次人才三项计划覆盖人才	$\geq 1$ 人	1	10	10	
	质量指标	经费使用合规率	$=100\%$	100	15	15	
	时效指标	经费及时支付率	$\geq 100\%$	100	15	15	
	成本指标	下拨经费	$\leq 6$ 万元	1.2	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置费(结转)						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田市教师进修学院			
项目概况		年终结转结余						
主要成效		构成新型的现代化教师培训机构，进一步促进教师的专业成长，完善基础设施建设，优化资源配置，提升了教育质量。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	28.07	28.07	28.07	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	28.07	28.07	28.07	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为构建新型的现代化教师培训机构，进一步促进教师的专业成长，需要完善学院教学楼信息化建设，对各部门优化资源配置，提升全市教育教学整体质量。			构成新型的现代化教师培训机构，进一步促进教师的专业成长，完善基础设施建设，优化资源配置，提升了教育质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥150 台	150	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			硬件设备正常运行率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	

	成本指标	单位购置成本	≤100 元/台、件等	100	10	10	
效益指标	经济效益指标	故障降低率	≥95%	95	10	10	
	社会效益指标	学习教育成效	≥100 期	100	10	10	
	可持续影响指标	开展送培送教及家长宣传活动	≥96 场	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		设备购置费(结转 1)							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院			
项目概况		年终结转结余							
主要成效		完善基础设施建设,对各部门进行资源整合,优化资源配置,提升全市教育整体质量。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	30.00	30.00	30.00	10	100.00	10		
	其中:当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	其他资金	30.00	30.00	30.00	—	100.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步完善学院教学楼信息化建设,优化资源配置,提升全市教育教学整体质量,构建新型的现代化教师培训机构。			完善基础设施建设,对各部门进行资源整合,优化资源配置,提升全市教育整体质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教师专业实践能力提升培训人次	≥10 人次	10	10	10		
		质量指标	设备质量		≥100%	100	10	10	
			设备质量合格率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度		≥90%	100	10	10	

	成本指标	单位购置成本	$\leq 4800$ 元/台、件等	4500	10	10	
效益指标	经济效益指标	教学设备使用率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	社会效益指标	学习教育成效	$\geq 90$ 期	90	10	10	
	可持续影响指标	系统运行稳定性	$\geq 95\%$	96	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市直学校常态化新冠病毒核酸检测费用						
主管部门		莆田市教育局	实施单位		莆田市教师进修学院			
项目概况		市直学校（含民办学校）学校师生定期进行核酸检测，师生核酸检测费用由市教育局承担，统一编制。						
主要成效		2022 年全院教职工核酸检测应检尽检，支出 0.95 万元。						
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	2.45	0.95	10	38.78	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	2.45	0.95	—	38.78		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市直学校师生每半个月按 10% 的比例通过 10 混 1 的方式进行核酸检测，同时在春秋两个学期期初，开展全面核酸检测，确保应检尽检。			2022 年全院教职工核酸检测 1300 人，应检尽检，支出 0.95 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	师生核酸检测人数	≥2500 人	2500	10	10	
			质量指标	核酸检测抽检比例	≥10%	100	10	10
		核酸检测抽检覆盖率		≥100%	100	10	10	
		时效指标	核酸检测出具报告耗时	≤48 小时	24	10	10	
		成本指标	人均核酸检测费用	≤12 元/人次	8	10	10	
	效益指标	社会效益指标	投诉率	≤3%	0.5	10	10	
			健康知识知晓率	≥80%	89	10	10	

	可持续影响指标	政策宣传覆盖面	$\geq 100\%$	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 89\%$	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		市直中小学校教师继续教育经费						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院		
项目概况		2022 年莆田市教师进修学院教师校长（含名师和管理干部）培训研修项目						
主要成效		完成 2022 年莆田市中学新任教师见习期培训，2022 年莆田市直中小学班主任工作全员（提升水平）培训，2022 年莆田市教育系统人事管理干部业务培训，2022 年莆田市教师进修院校培训管理者培训，2022 年本院教师岗位继续教育培训等 5 个培训项目的培训研修，提升教师、人事管理干部和培训管理者的能力和水平。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	196.03	196.03	196.03	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	196.03	196.03	196.03	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为有效提升我市教师的教育教学专业知识和专业能力，优化教师队伍建设，2022 届中学新教师见习期培训 120 人次，十四五（第四批）市级学科教学带头人培训 400 人，中小学校长德育（含美育、老大动教育）素养提升培训，2022 年市直教师岗位继续教育 3000 人。			完成 2022 年莆田市中学新任教师见习期培训 485 人，2022 年莆田市直中小学班主任工作全员（提升水平）培训 119 人，2022 年莆田市教育系统人事管理干部业务培训 16 人，2022 年莆田市教师进修院校培训管理者培训 30 人，2022 年本院教师岗位继续教育培训（约 80 人）等 5 个培训项目的培训研修，提升教师、人事管理干部和培训管理者的能力和水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	培训班次（会议）次数	≥9 次	9	10	10	

指标	质量指标	培训人员合格率	$\geq 10\%$	90	20	20	
	时效指标	培训计划按期完成率	$\geq 10\%$	80	10	10	
	成本指标	资金总投入	$\geq 90\%$	90	10	10	
效益指标	经济效益指标	学员参与度	$\geq 90\%$	112.5	5	5	
	社会效益指标	结业比率	$\geq 90\%$	100	5	5	
	生态效益指标	节约纸张数量	$\geq 100$ 张	100	10	10	
	可持续影响指标	各项活动成效显著率	$\geq 60\%$	70	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	$\geq 80\%$	85	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		教学综合楼装修(结转)						
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院		
项目概况		年终结转结余						
主要成效		完善学院基础设施建设、信息化建设，对各部门办公环境进行优化资源配置，提升全市教育教学整体质量。						
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	40.00	23.33	23.33	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	其他资金	40.00	23.33	23.33	—	100.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教师队伍素质，将学院建成集培训、教研、科研于一体的中小学教师专业发展中心，优化资源配置，提升全市教育教学整体质量，构建新型的现代化教师培训机构			完善学院基础设施建设、信息化建设，对各部门办公环境进行优化资源配置，提升全市教育教学整体质量。				
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 值	指标 分值	自评得 分	偏差 原因 分析 及改 进措 施
	产出 指标	数量 指标	桌椅（张）	≥560 张	560	15	15	
		质量 指标	工程验收率	≥91%	95	10	10	
		时效 指标	分配下达及时率	≥100%	100	10	10	
		成本 指标	购置设备费用	≤40 万元	23.33	15	15	
	效益 指标	社会 效益 指标	送教送培活动辐射学校数	≥158 所	160	10	10	
项目受益人数			≥300 人	350	10	10		

		课题获奖率	$\geq 86\%$	88	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	96	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 ( $S \geq 90$ )						

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

专项名称		基础教育质量提升经费							
主管部门		莆田市教育局		实施单位		莆田市教师进修学院			
项目概况		常规教学活动开展、教学技能评比、课题研究、学习考察、学术交流、平台建设以及必要的劳务费等。							
主要成效		通过常规教学活动开展/业务进修培训/教学技能评比和课题管理。提升我市教学与命题科研水平。							
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
	年度资金总额	0.00	1235.00	469.16	10	37.99	0		
	其中：当年财政拨款	0.00	1235.00	469.16	—	37.99			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过常规教学活动开展、业务进修培训、教学技能评比和课题管理，提升我市教学、命题及科研水平。			通过常规教学活动开展/业务进修培训/教学技能评比和课题管理。提升我市教学与命题科研水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	教育质量监测报告数	≥8 份	8	10	10		
			开展教研观摩活动数量（含公开课）	≥500 个	450	10	9	及时跟进学校教研状态	
			培训天数	≥30 天	20	5	3.33	合理安排培训进程	
		质量指标	管理制度健全性	≥4 单位				0	进一步完善制度
			培训人员合格率	≥90%	90	10	10		跟进学员培训状态和后续学习
		时效指标	分配下达及时率	≥100%	100	5	5		跟进资金下达进度
			培训计划按期完成率	≥100%	80	5	4		合理安排培训时间和人员安排

	成本指标	人均培训成本控制率	$\geq 10\%$	10	5	5	合理控制人均成本
效益指标	社会效益指标	培训考试优秀率	$\geq 30\%$	30	10	10	合理安排培训和考核内容
		获得省部级奖励	$\geq 10$ 项	10	15	15	加大对科研项目的投入
	可持续影响指标	监测结果运用率	$\geq 60\%$	60	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	$\geq 85\%$	84	5	4.94	服务好基层学校
		服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	5	5	开展有针对性地开展活动，解决基层迫切问题
总分值、评价总分 (S)					86.27		
评价等级	良 ( $90 > S \geq 80$ )						

## 二、《项目支出绩效评价报告》

2022 年度本单位无单位评价项目。