附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：衡山县教师进修学校

（此页为封面）

一、单位基本情况

(一)部门主要职责

1.贯彻执行《教育法》、《教师法》和教师培训的相关政策；

2.配合县教育局制订全县教师发展规划,为教师职业发展服务；

3.承担全县中小学教师的继续教育业务工作。包括提出教学计划建议，开展教师继续教育咨询和远程教育等；

4.承担全县中小学教师及教育干部的继续教育培训和研修工作；

5.负责全县中小学教师资格定期注册相关基础事务性工作；

6.开展中小学教师继续教育研究和专业发展研究工作；

7.承担全县青年骨干教师、学科带头人、教学名师遴选、推荐、培养相关基础事务性工作；

8.积极推进全县中小学教师继续教育信息化建设工作,牵头建设好县域教师教育网络联盟，开展中小学教师非学历远程培训；

9.组织开发并指导使用中小学教师教育课程资源；

10.完成县委、县政府、县教育局交办的其他任务。

(二)人员编制情况

衡山县教师进修学校为正科级公益一类全额拨款事业单位，机构地址：衡山县开云镇育英南街39号，统一信用代码12430423445574648J。单位下设包括办公室、教务室、总务处3个股室。截止2022年12月31日，衡山县教师进修学校人员编制29人，其中在职28人，离退休19人。

二、预算支出及绩效情况

(一)部门预决算情况

1.部门预算情况

2022 年年初预算安排收入339.88万元，其中一般公共财政拨款339.88万元;2022年年初预算安排支出339.88元，其中:基本支出339.88万元，项目支出0万元。

2.部门决算情况(含年中预算追加情况)

2022年决算总收入1103.54万元，较预算增加763.66万元，总支出1106.22万元，其中：基本支出438.16万元，占总支出的39.61%；项目支出668.06万元，占总支出的60.39%。差异产生的主要原因是项目经费增加。

3.“三公”经费执行情况

2022年“三公”经费预算数0万元，其中:固公出国(境)费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。“三公”经费决算数00万元，其中:因公国国(境)费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费00万元。

4.政府采购执行情况

2022年度政府采购支出41.99万元，其中:货物5.51元，工程36.48万元，服务0万元。

5.资产管理情况

2022年年末资产总额809.05万元，负债总额5.77万元，净资产803.28万元。截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产账面原值636.74万元，在用资产636.74万元，资产使用率100%。

(二)资金使用及绩效情况

1.整体绩效目标完成情况

2022年在县委县政府、县教育局的坚强领导下，我单位坚持以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，坚决贯彻党中央、国务院有关决策部署，积极履职尽责，主动担当作为，较好的完成了年初确定的主要目标任务。有以下7个方面的工作取得明显成效：

（1）强化党建引领，塑师德、铸师魂。

坚持党管一切的原则。学校党支部切实担负起全面从严治党的主体责任，扎实开展主题教育活动和“主题党日”活动，落实“两个主体责任”，狠抓政治学习和师德建设，定期开展谈心谈话，不断加强党的意识形态工作和师德濡养，强化思想政治引领，塑师德，筑师魂。通过教师会、“麻小娟优秀事迹”巡讲、“强师德正师风”专题教育等活动，教育引导全体教师把握好新时代教育的新使命，以“办好新时代人民满意的教育”为己任，落实立德树人根本任务，增强政治意识、本领意识、责任意识、阵地意识，牢守政治底线、法律底线和道德底线，坚持教育自信，争做有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”好老师。利用电子屏、学校微信公众号、微信工作群、宣传栏等平台，结合七一、国庆节、十九届七中全会、二十大等重要的时间节点，进行正确的舆论导向，掌控意识形态主导权。

（2）教师培训工作稳步推进。

作为一所县级教师培训学校，承担县域内中小学、幼儿园教师、教育管理干部的继续教育及培训工作是我们的主责，“为教师服务，为教育服务”是我们的宗旨。一年来，我们作为“国培计划项目县”承担2022年教师工作坊整校推进项目9个，管理团队培训、新任教师、公费师范生、特岗教师岗前培训、信息技术能力提升2.0教师培训、普通话强化培训等县级培训项目17个，完成教师培训4394人次，培训调查满意率100%。通过针对性强、实效性高的教师培训，较好地转变了县域内教师的现代教育理念，大力促进了参培教师的专业发展，显著提升我县中小学和幼儿园的教育教学质量，为我县教育强县建设做出了应有的贡献。

1. 教学管理长抓不懈。一方面强化教师管理。外聘教授、副教授、讲师讲课20余人次，严格带班领导、班主任带班考勤考绩，教学优良。另一方面强化学员管理。学员到课率达到95%，无追究责任学员。
2. 科研调研成绩亮眼。省刊发表论文2篇，10篇理论研讨论文获省市县奖。
3. 队伍建设扎实推进。学校始终把队伍建设放在工作首位，重视和加强师德教育与人才培养，注重发挥校长的带头作用、党员的先锋模范作用和骨干教师的引路作用。通过第三方笔试和面试等程序选拔了三名优秀教师充实了教师队伍，选派了10名专职老师赴省、市参加教师培训学习。
4. 办学条件持续改善。2022年，学校从办学经费中挤出近90万，安装了园林绿化自动灌溉系统和停车棚，救治了校园内的百年香樟，，学校从办学经费中挤出近三十万，安装了园林绿化自动灌溉系统和停车棚，救治了校园内的百年香樟，进一步完善了学校的设备设施，美化了校园环境；经多年奔走争取，计划投入1700万元、设计面积4350平方米的综合楼已完成主体工程，11月下旬顺利封顶，预计2023年可建成投入使用，届时，学校可实现配套设施齐全，功能用房充足，基本满足县域内教师培训的需求。培训教室、多媒体报告厅，新置一批课桌、显示屏，办公室更换了一批电脑，档案室、图书室进行了整理，办公教学区域封闭独立，报告厅、教室、图书馆、阅览室、道德讲堂、文体活动室功能完备，学员宿舍楼生活用具比较齐全，能满足各类培训需求。
5. 统筹了其他工作。

总之，我校在2022年整体支出绩效情况良好。

2.项目绩效目标完成情况(仅对 50万元以上的项目资金进行分项说明)

（1）“中小学幼儿园教师培训”中央专项资金抓实中小学教师“国培”培训工作。我校作为“国培计划项目县”承担2022年教师工作坊整校推进项目9个，完成教师培训550人次，培训调查满意率100%。通过针对性强、实效性高的教师培训，较好地转变了县域内教师的现代教育理念，大力促进了参培教师的专业发展，显著提升我县中小学和幼儿园的教育教学质量。

（2）教育费附加支出专项工作经费。我校选派了专职老师10名赴省、市参加了教师培训班学习。并整体推进管理团队培训、新任教师、公费师范生、特岗教师岗前培训、信息技术能力提升2.0教师培训、普通话强化培训等县级培训项目8个，完成教师培训3844人次，培训调查满意率100%。还进一步完善了办学条件。2022年，学校从办学经费中挤出近90万，安装了园林绿化自动灌溉系统和停车棚，救治了校园内的百年香樟，进一步完善了学校的设备设施，美化了校园环境；

（3）护坡、土方、围墙工程

学校按照上级要求。在以校长为首的领导班子的带领导下，积极排除安全隐患。对学校濒临倒蹋的围墙进行拆除重建，并对学校相应的场地进行硬化。进一步完善了学校的设备设施，美化了校园环境；

（4）综合楼工程:在衡山县党政领导的正确领导和支持下，我校领导经多年奔走争取，计划投入1700万元，设计面积4350平方米的综合楼已完成主体工程，11月下旬顺利封顶，预计2023年可建成投入使用，届时，学校可实现配套设施齐全，功能用房充足，基本满足县域内教师培训的需求。

三、存在的问题及改进措施

主要问题：项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数和出现项目资金结存数额多的情况。

改进措施：加强做好各项目资金的预算工作，既要确保各项工作顺利的开展，更要做好厉行节约，力争把成本降低。

四、其他需要说明的情况

无

2022年度预算支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | “中小学幼儿园教师培训”中央专项资金 |
| 主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 衡山县教师进修学校 |
| 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 | 0 | 108.28 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 108.28 | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成中小学教师“国培教育”培训工作计划 | 按质保量完成了中小学教师“教师教育培训工作任务 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | 办班个数 | 9个 | 9个 | 5 | 5 |  |
| 培训人数 | ≧500人 | 550人 | 5 | 5 |  |
| 获奖论文 | 1-2篇 | 6 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 论文获奖级别 | 省市县级 | 省级2篇，市级6篇 | 5 | 5 |  |
| “双师型“占教师比 | ≧85% | ≧85% | 5 | 5 |  |
| 学员考核合格率 | ≧100% | ≧100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 培训班时间 | 2022年全年 | 2022年底完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 部门专项经费 | 节约高效 | 节约高效 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 优质学位增加 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会满意度 | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 节能减排 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 效果优 | 效果优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20 分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧100% | ≧100% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2022年度预算支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 教育费附加支出专项工作经费 |
| 主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 衡山县教师进修学校 |
| 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 | 0 | 88.37 | 100 | 100% | 98 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 88.37 | 100 | 100% | 98 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 保障单位正常运转并按时保质完成相关业务工作 | 按时保质完成了学校相关业务工作 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | 办班期数 | 8个 | 8个 | 5 | 5 |  |
| 培训人数 | ≧3000人 | 3844人 | 5 | 5 |  |
| 维修改造工程个数 | 4个 | 4个 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程合格率 | ≧90% | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  | 学员考核合格率 | ≧95% | ≧95% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 投资完成率 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 部门专项经费 | 节约高效 | 节约高效 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 优质学位增加 | ≧90% | ≧90% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标益指标 | 社会满意度 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 改善办学条件 | 良好 | 良好 | 10 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 效果优 | 效果优 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 98 | 98 |  |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2022年度预算支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 护坡、土方、围墙工程 |
| 主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 衡山县教师进修学校 |
| 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 | 0 | 68.77 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 68.77 | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成党校维修改造工程 | 维修工程基本完成 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | 维修改造工程 | 4项 | 4项 | 10 | 10 |  |
| 受益群众 | 1000人 | 1000人 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 工程款 | 24.84万元 | 24.84万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 节约高效 | 节约高效 | 节约高效 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 美化校园环境 | 优 | 优 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 办学条件 | 日益完善 | 日益完善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（20 分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字:

2022年度预算支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支 出名称 | 综合楼工程 |
| 主管部门 | 衡山县财政局 | 实施单位 | 衡山县教师进修学校 |
| 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 | 0 | 397.52 | 100 | 100% | 100 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 397.52 | 100 | 100% | 100 |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完成部门培训班相关工作 | 保质保量完成了部门培训班相关工作 |
| 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 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50 分） | 数量指标 | 项目设施进度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 保质保量 | 保质保量 | 保质保量 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年底 | 2022年底已完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出严格按按预算要求管理 | 达标率≧90% | 达标率≧90% | 10 | 8 |  |
| 效益指标（30 分） | 经济效益指标 | 节约高效 | 节约高效 | 节约高效 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 社会效益 | ≧95% | ≧95% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 优化校园环境 | ≧85% | ≧85% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 培训效果 | 效果优 | 效果优 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标（20 分） | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≧90% | ≧90% | 20 | 20 |  |
| 总分 | 98 | 98 |  |

填表人:

填报日期:

联系电话:

单位负责人签字：