

2018 年度

尤溪县教师进修学校

部门决算

目 录

第一部分 部门概况	3
一、部门主要职责	3
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结.....	3
第二部分 2018 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	10
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、部门决算相关信息统计表	15
十、政府采购情况表	16
第三部分 2018 年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
三、政府性基金支出决算情况说明	19
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	19
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	20
六、预算绩效情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释	35

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

尤溪县教师进修学校的主要职责是：为基层学校服务，为一线教师服务，为教育教学改革和发展服务。强化教师队伍建设，服务课堂教学，引领全县教师专业成长。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，尤溪县教师进修学校包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县教师 进修学校	财政全额拨款	41	36

三、部门主要工作总结

2018 年，尤溪县教师进修学校部门主要任务是：我校贯彻党的十九大精神，以习总书记关于教育论述的讲话为指针，切实落实县委、县政府对教育工作的要求，紧扣县局工作目标，秉承“成人之美”的理念，围绕一个核心（质量）；

两个轮子（服务+落实）；三个层次（好、中、差）的心法，讲求凝心聚力抓质量，一心一意促发展的手法。

一、明确目标：围绕一个核心（质量）。我校继续以“服务落实质量”为工作主题，强化中小学质量管理。针对教育现状，分类分层进行教育教学服务工作，着力提升义务教育阶段教学质量，推进小学“强基”、中学“壮腰”工程。

二、讲求策略：采取两个轮子的心法运作（服务+落实）

本学期以来，我校工作以“创新服务”为追求，以“落实”为目标，以常规性服务、主题性服务、诊断性服务、需求性服务为主要方式，落实学校管理、教学管理、教师管理，推进教育改革发展。

三、聚焦发展，助力教育改革不断推进

1、全科培训；小学语文、道德与法治，中学语文、历史运用新教材，中小学教研室积极组织相关教师参加国家、省、市培训（包括网络培训），进行县级培训，共计10余场，使受训面覆盖全县。

2、总结教学质量典型、调研薄弱学校管理；

3、落实省颁课程计划，狠抓常规保证质量；

4、调研学校管理现状，提炼创新服务方法；

四、聚焦自身发展，提升服务能力

五、完善机制，推进服务工作长足发展

六、创办《尤溪教育研究》，助推教改发展机制

“创新服务”已成为我们学校工作的一大方向，如何构建更为科学的、先进的、高品质的服务工作新格局，已成为我们研究一大专题，各位老师在近一年来不断的努力使我们在服务工作上不断创新，也不断地刷新历史，“众人拾柴火焰高”，相信在大家的努力下，我们的创新服务一定能够更好为尤溪教育发展注入动力。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：尤溪教师进修学校 2018 年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能科目分类)	决算数
一、财政拨款	920.02	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	53.36	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	1,039.74
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	0.02	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	23.99
		九、医疗卫生与计划生育支出	

		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	973.40	本年支出合计	1,063.73
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	91.11	交纳所得税	
基本支出结转	24.94	提取职工福利基金	
其中：财政拨款结转	20.04	转入事业基金	
项目支出结转和结余	66.17	其他	
其中：财政拨款结转 和结余	66.17	年末结转和结余	0.78
经营结余		基本支出结转	0.78
		其中：财政拨款结转	0.78
		项目支出结转和结余	
		其中：财政拨款结转和结余	
		经营结余	
合计	1,064.51	合计	1,064.51

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：尤溪教师进修学校

2018 年度

金额单位：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	973.40	920.02		53.36		0.02
205			教育支出	949.41	896.03		53.36		0.02
20502			普通教育	64.42	64.42				
2050299			其他普通教育支出	64.42	64.42				
20508			进修及培训	884.99	831.61		53.36		0.02
2050801			教师进修	884.99	831.61		53.36		0.02
208			社会保障和就业支出	23.99	23.99				
20805			行政事业单位离退休	23.99	23.99				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23.99	23.99				

三、支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：尤溪教师进修学校

2018 年度

金额单位：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	1,063.73	911.72	152.01		
205			教育支出	1,039.74	887.73	152.01		
20502			普通教育	64.42	64.42			
2050299			其他普通教育支出	64.42	64.42			
20508			进修及培训	975.32	823.31	152.01		
2050801			教师进修	909.15	823.31	85.84		
2050899			其他进修及培训	66.17		66.17		
208			社会保障和就业支出	23.99	23.99			
20805			行政事业单位离退休	23.99	23.99			
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23.99	23.99			

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

编制单位：尤溪教师进修
学校

2018 年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
一、一般公共预算财政拨款	920.02	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、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	981.46	981.46	
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	23.99	23.99	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
		二十二、债务还本支出			

		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	920.02	本年支出合计	1,005.45	1,005.45	
年初财政拨款结转和结余	86.21	年末财政拨款结转和结余	0.78	0.78	
一、一般公共预算财政拨款	86.21	基本支出结转	0.78	0.78	
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余			
总计	1,006.23	总计	1,006.23	1,006.23	

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

编制单位：尤溪教师进修学校

2018 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	类	款				
		项	合计	1,005.45	853.44	152.01
2050299			其他普通教育支出	64.42	64.42	
2050801			教师进修	850.87	765.03	85.84
2050899			其他进修及培训	66.17		66.17
2080599			其他行政事业单位离退休支出	23.99	23.99	

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：尤溪教师进修学校

2018 年度

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		1,005.45
301	工资福利支出	654.33

302	商品和服务支出	139.41
303	对个人和家庭的补助	46.68
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	165.04
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

七、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

编制单位：尤溪教师进修学校

2018年度

金额单位：万元

项 目		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
经济分 类科目 编码	科目名称			
合 计		853.44		
301	工资福利支出	654.33	654.33	
30101	基本工资	263.15	263.15	
30102	津贴补贴	70.67	70.67	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	58.57	58.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.74	68.74	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	25.28	25.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.53	2.53	
30113	住房公积金	42.87	42.87	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	122.51	122.51	
302	商品和服务支出	139.41		139.41
30201	办公费			
30202	印刷费	26.86		26.86
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	111.46		111.46
30217	公务接待费	0.12		0.12
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	46.68	46.68	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.56	2.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助	44.12	44.12	
310	资本性支出	13.03		13.03
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置	2.01		2.01
31003	专用设备购置	1.50		1.50
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新	9.51		9.51
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			

31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴			
39999	其他支出			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：尤溪教师进修学校

2018 年度

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
指出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：此表无数据

九、部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

编制单位：尤溪教师进修学校

2018年度

金额单位：万元

项 目	行 次	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	1.09	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业 单位	24	
2. 公务用车购置及运行维 护费	4	0.97		25	
（1）公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护 费	6	0.97	（一）车辆数合计（辆）	27	1
3. 公务接待费	7	0.12	1. 副部（省）级及以上领导 用车	28	
（1）国内接待费	8	0.12	2. 主要领导干部用车	29	
其中：外事接待费	9		3. 机要通信用车	30	
（2）国（境）外接待费	10		4. 应急保障用车	31	
（二）相关统计数	11	—	5. 执法执勤用车	32	
1. 因公出国（境）团组数 （个）	12		6. 特种专业技术用车	33	
2. 因公出国（境）人次数 （人）	13		7. 离退休干部用车	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14		8. 其他用车	35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	1	（二）单价50万元以上通用设 备（台，套）	36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	2	（三）单价100万元以上专用 设备（台，套）	37	
其中：外事接待批次（个）	17			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	12		39	
其中：外事接待人次（人）	19			40	
7. 国（境）外公务接待批 次（个）	20			41	
8. 国（境）外公务接待人 次（人）	21			42	

十、 政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：尤溪教
师进修学校

2018 年
度

金额单
位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非 财政 性 资 金	总计	采购预算(财政性资金)				非 财政 性 资 金
			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金			合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	其他 资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计	1	10 .0 0	10 .0 0	10.00			9. 64	9. 64	9.64				
货物	2	10 .0 0	10 .0 0	10.00			9. 64	9. 64	9.64				
工程	3												
服务	4												

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年尤溪县教师进修学校年初结转和结余 91.11 万元，本年收入 973.40 万元，本年支出 1,063.73 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.78 万元。

(一) 2018 年收入 973.40 万元，比 2017 年决算数增加 48.51 万元，增长 5.24%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 920.02 万元，其中政府性基金 0.00 万元。
2. 事业收入 53.36 万元。
3. 经营收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
6. 其他收入 0.02 万元。

(二) 2018 年支出 1063.73 万元，比 2017 年决算数增加 296.44 万元，增长 38.63%，具体情况如下：

1. 基本支出 911.72 万元。其中，人员支出 701.00 万元，公用支出 210.72 万元。

2. 项目支出 152.01 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

2018 年一般公共预算拨款支出 1005.45 万元，比上年决算数增加 117.86 万元，增长 13.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 其他普通教育支出(项级科目) 64.42 万元，较上年决算数增加 43.74 万元，增长 211.51%。主要原因是人员经费的支出。

(二) 教师进修(项级科目) 831.61 万元，较上年决算数增加 72.15 万元，增长 9.5%。主要原因是人员工资调高与办公设备的投入。

(三) 其他进修及培训(项级科目) 66.17 万元，较上年决算数减少 34.12 万元，下降 34.02%。主要原因是本年度教师进修及培训经费减少。

（四）其他行政事业单位离退休支出（2080599）23.99万元，较上年决算数增加23.99万元，增长100%。主要原因是本年度退休人员的综治奖和文明奖安排本科目支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出853.44万元，其中：

（一）人员经费701.00万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费152.44万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款1.09万元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，2018年本单位组织出国团组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。与2017年相比，因公出国（境）经费支出下降（增长）0%。主要是：本单位2018年度没有因公出国（境）费的支出。

（二）公务用车购置及运行费0.97万元。其中：公务用车购置费0.00万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.97万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量1辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别下降15.65%，主要是：教研外出自行用车。

（三）公务接待费0.56万元。主要用于各类检查等方面的接待活动，累计接待2批次、接待总人数12。与2017年相比，公务接待费支出下降55.90%，主要是：检查接待减少。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，共对 2018 年 1 个项目实施绩效监控，分别是教师进修学校搬迁改造工程，涉及财政拨款资金 117.31 万元。

共对 2018 年 1 个项目开展绩效自评，分别是教师进修学校搬迁改造工程，涉及财政拨款资金 117.31 万元。

（二）专项资金绩效自评结果

教师进修学校搬迁改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师进修学校搬迁改造工程项目自评得分为 95 分，自评等次为优秀。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 117.31 万元，完成预算的 78.21%。主要产出和效果：2018 年 教师进修学校搬迁及改建工程（继续教育经费）项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 100.0 分，自评等级为优秀。

经评价核验，2018 年 教师进修学校搬迁及改建工程（继续教育经费）项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成。具体如下：

1、时效目标：经核验，所有项目均在 2018 年年底前完成。目标完成。

2、成本目标： 117.31 万元；目标完成 100% 。

3、产出数量目标：2018 年全年开展，达到年初绩效目标任务值。目标完成 100%。其中搬迁改造项目完成率达到 100%，超额完成年初任务。

4、产出质量目标： 2018 年达到年初绩效目标任务值，目标完成 100% 。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续发展影响目标：2018 年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达 。

发现的主要问题：1、由于原七中学生逐年毕业，所以整个搬迁也是逐年进行，造成整个工程无法总体实施，且过程拉长。

2、各项过程性工程在执行过程中，会增加管理成本（如小工程预算、招标、结算等成本），影响了资金使用效率。

3、因搬迁改造工程在执行过程中所涉及项目内容多，管理不够精细

下一步改进措施：1、我校搬迁改造项目依据尤溪县人民政府会议纪要【2016】58号精神，总体投入500万元，争取在下一个年度其剩余资金全部到位，搬迁改造项目全面完成。

2、针对项目过程中出现的问题召集有关施工方和各部门开会讨论，对具体的事项按要求进行整改。

3、整个工程待总体完成后，再作全面评价。

专项资金绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	权重	自评得分
投入	资金落实	资金到位率	资金到位率达100%	10	7
		资金使用率	资金使用率达100%	10	10
过程	业务管理	管理制度健全性	是否制定管理制度	10	9
		项目质量可控性	是否严格执行	10	10
	资金使用管理	资金合使用合规性	是否合法合规	10	10
		项目资金安全性	项目资金是否安全	10	10
产出与效益	产出数量	二期主体、电梯及教室设备、景观工程的设计	二期主体、电梯及教室设备、景观工程的设计的是否完成	10	10
	产出质量	项目改造完成率	是否按项目完成	10	9
	经济效益				
	社会效益	组织开展中小学教育教学质量提升与研究	引领全县教师的专业成长	10	10
	可持续效益	为我县教研科研提供条件	学校发展的状况	5	5
	服务对象满意度	中小学教师满意度	教师的满意度100%	5	5

(三) 部门业务费绩效自评结果

部门业务费绩效自评表						
预算金额	实际到位		实际支出		结余	
	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例	金额	占预算金额比例
目标完成情况						
资金使用管理情况						
存在主要问题						
相关意见建议						

注：此表无数据

七、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

本部门 2018 年度政府采购支出总额 9.64 万元，其中：政府采购货物支出 9.64 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。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：部（省）级及以上领导用车 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）。

(四) 项目绩效自评报告

(一) 项目单位基本情况

1、单位职能：组织开展业务培训提高幼儿、中小学教师素质，促进素质教育发展；组织开展幼儿、中小学教育教学研究，提高教育教学质量。

2、学校基本情况：尤溪县教师进修学校创办于 1959 年 9 月，历经“文革”期间停办，1978 年 9 月恢复。1992 年 6 月通过原省教委备案报批验收，2007 年 12 月通过市教育局“县级合格教师进修学校”验收，是一所师范性质的成人学校。现有编制 39 人，在职人员 53 人（其中借用 14 人），退休人员 39 人。在职人员中，特级教师 1 人，高级教师 29 人，一级教师 21 人，其他 3 人；硕士 1 人，本科 39 人，其他 13 人；省市级学科带头人 9 人，培养对象 3 人。

3、预决算情况：本项目 2018 年县财政预算资金 150 万元，实拨为 117.31 万元。

（二）项目基本情况

1、根据 4 月 29 日县政府教育工作专题会议（【2016】30 号）精神，为进一步推进实验小学道路拓宽改造工程，支持县教师进修学校争创省级示范性学校，同意将原尤溪七中 10 号、11 号（基础待建）楼划拨给教师进修学校办学，我校搬迁改造项目依据尤溪县人民政府会议纪要【2016】58 号精神，将尤溪县教师进修学校搬迁到水南环城路 43 号。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

1、项目组织情况（包括项目执行情况、采取的纠偏相关措施、项目管理制度及执行情况）分析

根据县政府会议纪要【2016】58 号精神，原七中 10#、11#楼变更为教师进修学校场所，10#宿舍从 2016 年暑假开始逐年清空（于 2018 年 7 月全部清空），进修学校整体搬迁改造工程 2018 年财政预算 150 万元。通过(1)2016 年 9-10 月搬迁前期工程（现办公楼原七中 10#楼东段共近 40 间宿舍电路改造、网线电话线布设、内墙粉刷、安装窗帘等）。2016 年 10 月底，除校长室、办公室、财务室外的所有处室人员迁到上述经初步装修的宿舍办公（过渡阶段）；(2)正式改造装修第一期工程（2017 年 5 月中旬前完成，工程款约 26 万元，第三方核算决算结果未出）：现五层大会议室和正副校长室及附属小会议室（临时办公室/财务室）的改造装修。2017 年 5 月 19 日老校区（校长室、办公室、财务室）所有人员迁到新址办公。(3)正式改造装修第二期工程分两个阶段。第一阶段（2017 年 7-10 月）：现六层和七层各位教师办公室的改造装修。第二阶段 2018 年将全面改造装修，涉及电梯、楼梯，一层门厅、车库及通道，二层~七层各功能室（八层宿舍暂

不改造装修), 操场及景观等。(4)其他相关工程: 物品多次搬迁、消防设施安装、供水系统改造、供电系统改造等等。

2、项目管理情况(包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等)分析。

2016年暑假开始,改造搬迁工程开始施工,我校就成立工程管理团队,由学校、监理组成管理团队对项目的实施进行管理。对工程施工过程中出现的问题进行监督管理。

2018年度总支出117.31万元二期工程投入79.04万元、电梯会议系统等设备添置通过政府采购投入35.71万元、景观工程设计监理投入2.56万元。

(二)项目资金使用情况

2018年度教师进修学校搬迁及改建工程(继续教育经费)项目支出预算安排150.0万元,总投入150.0万元,其中:财政资金投入150.0万元、其他资金投入0.0万元,资金到位117.31万元,实际使用117.31万元,项目资金到位率78%,支出实现率100%,资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

2018年教师进修学校搬迁及改建工程(继续教育经费)项目的自评根据设计的自评指标体系,采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评,经评价,自评得分100.0分,自评等级为优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验,2018年教师进修学校搬迁及改建工程(继续教育经费)项目的年度绩效目标全部完成,部分指标超额完成。具体如下:

1、时效目标:经核验,所有项目均在2018年年底前完成。目标完成。

2、成本目标:117.31万元;目标完成100%。

3、产出数量目标:2018年全年开展,达到年初绩效目标任务值。目标完成100%。其中搬迁改造项目完成率达到100%,超额完成年初任务。

4、产出质量目标：2018年达到年初绩效目标任务值，目标完成100%。

5、经济效益目标/社会效益目标/生态效益目标/可持续发展影响目标：2018年该项目实施后，完成全年目标任务，目标完成率达。

（三）项目绩效分析

1、投入评价指标满分30分，自评得分27.0分。其中：

（1）时效情况 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（2）项目立项 15.0分，得分 14.0分，得分的原因是绩效指标明确，安指标完成；扣分的原因是与预算确定的项目投资额为150万元，实际资金量117.31万元有差距。

（3）目标管理 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

（4）资金落实 15.0分，得分 13.0分，得分的原因是成本控制率100%，资金使用率100%；扣分的原因是资金到位率78.21%。

2、过程评价指标满分30分，自评得分30.0分。其中：

（1）业务管理 15.0分，得分 15.0分，得分的原因是管理制度健全，严格按管理制度执行，制定了相应的项目质量要求或标准；扣分的原因是。

（2）资金使用管理 15.0分，得分 15.0分，得分的原因是资金使用合规，财务管理制度健全，符合项目预算批复或合同规定的用途；扣分的原因是。

3、产出与效益评价指标满分40分，自评得分43.0分。其中：

（1）产出数量 10.0分，得分 10.0分；得分的原因是按计划完成；扣分的原因是。

（2）产出质量 5.0分，得分 5.0分，得分的原因是完成项目100%；扣分的原因是。

（3）经济效益 分，得分 分，得分的原因是；扣分的原因是。

(4) 社会效益 10.0 分，得分 10.0 分，得分的原因是提高教育教学质量；扣分的原因是。

(5) 环境效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是；扣分的原因是提升我县的教育教学水平。。

(6) 可持续效益 5.0 分，得分 4.0 分，得分的原因是；扣分的原因是教研科研水平的提高。

(7) 服务对象满意度 10 分，得分 10.0 分，得分的原因是满意度 100%。

四、存在问题

1、由于原七中学生逐年毕业，所以整个搬迁也是逐年进行，造成整个工程无法总体实施，且过程拉长。

2、各项过程性工程在执行过程中，会增加管理成本（如小工程预算、招标、结算等成本），影响了资金使用效率。

3、因搬迁改造工程在执行过程中所涉及项目内容多，管理不够精细。

五、有关建议

下一步改进工作的意见及建议：

1、我校搬迁改造项目依据尤溪县人民政府会议纪要【2016】58号精神，总体投入500万元，争取在下一个年度其剩余资金全部到位，搬迁改造项目全面完成。

2、针对项目过程中出现的问题召集有关施工方和各部门开会讨论，对具体的事项按要求进行整改。

3、整个工程待总体完成后，再作全面评价。

财政支出项目绩效自评表

(2018年度)

评价层次： 项目承担单位绩效自评 市直主管部门
绩效评价

评价类型： 项目事前评价 项目事中评价
项目事后评价

项目属性： 市本级支出 对下补助支出

项目名称： 教师进修学校搬迁及改建工程（继续教育经费）

项目承担单位： 尤溪县教师进修学校

项目主管部门： _____
(公章)

填报日期 年 月 日

三明市财政局 制

单位基本情况	单位负责人	吴飞	职务	校长	联系电话	13860590566
	财务负责人	罗宗威	职务	总务主任	联系电话	18259827168
	项目负责人	肖铭	职务	副校长	联系电话	13507583372
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经济来源	财政核拨
	单位职能	负责实施中小学义务教育、促进基础教育发展、推动县域教研工作高位、优质、均衡发展。			单位人数	39
	单位地址	尤溪县城关镇环城路 43 号			邮政编码	365100

项目基本情况	项目类型		基本建设类 <input checked="" type="checkbox"/> 大型购置类 <input type="checkbox"/> 专项业务项目 <input type="checkbox"/> 其它支出项目 <input type="checkbox"/>				
	立项依据		县政府会议纪要【2016】58号精神				
	项目起止时间		计划时间	开始：2016年07月		实际时间	开始：2018年01月
				结束：2018年12月			结束：2018年12月
	部门预算功能科目		2050801 教师进修				
	绩效目标批复文号		县政府会议纪要【2016】58号精神		本项目绩效目标设置数量(个)		7
	目标分类(一级)	分类细化(二级)	绩效目标内容(三级)	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
	投入	成本目标	搬迁改造工程资金投入	搬迁改造及继续教育培训项目投入金额	100%	117.31	100.00
	产出	数量目标	改造工程项目数	一期工程完成、二期与景观工程完成一部分,报告厅投入使用。	100%	4.00	100.00
		质量目标	教师办公使用率	为基层学校服务,为一线教师服务,为教育教学改革各发展服务。强化教师队伍建设,服务课堂教学,引领全县教师专业成长。	100%	100	100
效益	社会效益目标	引领全县教师专业成长。	强化教师队伍建设,服务课堂教学,引领全县教师专业成长。	100%	提高全县教育教学质量	提高全县教育教学质量	
	环境效益目标	整体办公	提升我县的教育教学质量水平,实现我校“成人之美”校训的美好愿景。	100%	打造标准的教师进修环境	打造标准的教师进修环境	
	可持续影响目标	为我县教研科研提供条件	学校发展的状况	100%	教研科研水平提高	教研科研水平提高	
	服务对象满意度目标	参训教师满意度	计算方法:为基层学校服务,为一级教师服务,为教育教学改革发展服务;引领全县教师专业成长;教师的评价。	100%	3000.00	98.00	
年度绩效目标总体完成情况		完成二期改造部分工程、电梯安装、会议系统等设备添置、景观工程的招标预算代理等		未完成目标的原因		无	
项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/> 其他评价方法: _____ <input type="checkbox"/>					
项目安排		本年度情况					

项目资金安排和使用情况	资金	预算安排		实际到位			实际支出		本年度结余金额（万元） ③=①-②	
		金额（万元）	预算批复下达文号	金额（万元）①	到位率（%）	资金拨付文号及时间	金额（万元）②	支出实现率（%）		
合计	150	150		117.31	78.21		117.31	100	0	
财政资金小计	150	150		117.31	78.21		117.31	100	0	
①中央财政资金	0	0		0	0		0	0	0	
②省财政资金	0	0		0	0		0	0	0	
③地方财政资金	150	150	县政府会议纪要【2016】58号精神	117.31	78.21	尤财预【2018】001号 2018年5.8.12月拨付	117.31	100	0	
其他资金小计	0	0		0	0		0	0	0	
①银行贷款	0	0		0	0		0	0	0	
②自筹资金	0	0		0	0		0	0	0	
③其他	0	0		0	0		0	0	0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	二期改造工程						79.04		
	2	电梯会议系统等设备添置						35.71		

	3	景观工程				2.56	
	合计					117.31	
绩效自评指标体系	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分	
	投入	项目立项情况	绩效目标合理性	①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	4.0	
			绩效指标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣2分，扣完为止。	5.0	5.0	
			绩效指标完成率	①目标完成率 E=目标实际完成数/期初目标编制数，本指标得分为指标权重×E。	5.0	5.0	
		资金落实	成本控制率	成本控制率 A=截至年末累计支出数/项目概算或当年预算数。A≤100%得满分；100%<A≤105%时，得分为此项指标满分-100×(A-100%) (如：A=102.8%，此项指标权重4分，则得分为4-2.8=1.2分)，A>105%时不得分。	5.0	5.0	
			资金到位率	①资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期(本年度或项目期)内计划投入到项目实施单位的资金总额。	5.0	3.0	
			资金使用率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际使用资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5.0	5.0	
		过程	业务管理	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
				管理制度执行情况	严格按管理制度执行得满分，每违反一条管理制度扣1分，扣完为止。	5.0	5.0
				项目质量可控性	①是否具有或制定了相应的项目质量要求或标准；②是否采取了必需的控制措施或手段。一项不符合扣2.5分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0
	资金使用管理		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③项目的重大开支是否经过评估认证。一项不符合扣2分，严重的此项完全不得分。	5.0	5.0	
			财务管理制度健全性	①是否有专门的项目资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。无项目资金管理办法此项不得分。有项目资金管理办法但有1处不符合要求的扣1分，扣完为止。	5.0	5.0	
			项目资金安全性	①是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②是否存在截留、挤占、挪用等情况。第一项不符合扣2分，第二项存在截留、挤占、挪用扣3分。	5.0	5.0	
	产出与效益	产出数量	完成二期主体、电梯及教室设备、景观工程的设计	按预算完成二期工程消防设备改造、家俱添置、二期部分工程、智慧教室2间、一到三楼教室门厅改造、电梯井完工、智慧教室的黑板购置等	10.0	10.0	

	产出质量	项目改造工程完成率	按《工程施工质量验收规范》验收、一期符合办公条件的50人	5.0	5.0	
	社会效益	组织开展幼儿、中小学教育教学研究,提高教育教学质量	组织开展业务培训提高幼儿、中小学教师素质,促进素质教育发展。	5.0	5.0	
	环境效益	教师培训条件	提升我县的教育教学水平,实现我校“成人之美”培训理念。	5.0	4.0	
	可持续效益	为我县教研科研提供条件	学校发展的状况	5.0	4.0	
	服务对象满意度	中小学教师的满意度	计算方法:为中小学教师服务	10.0	10.0	
总权重、评价总分 (S)				100.0	95	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优秀 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良好 (90 > S ≥ 75) <input type="checkbox"/> 合格 (75 > S ≥ 60) <input type="checkbox"/> 不合格 (60 < S)					
绩效评价结论	专家组 (评价组)	姓名	单位	职务	职称	签字
		专家组 (评价组) 意见:				
		专家组 (评价组) 组长 (签字): 年 月 日				
绩效评价结论	中介机构	中介机构名称:				
		公章:				
		中介机构意见:				
单位项目	中介机构负责人 (签字):					
	年 月 日					
单位项目		按计划完成搬迁改造工程				

	<p style="text-align: right;">项目单位负责人（签字）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>
主管 部门 意见	按计划完成搬迁改造工程
	<p style="text-align: right;">主管部门负责人（签章）：</p> <p style="text-align: center;">年 月 日</p>

经办人： 罗宗威

填表时间：

联系电话： 18259827168

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级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、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。