

2021 年度 武汉市硚口区教师进修学校部 门决算公开

2022 年 10 月 26 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

二、收入决算表(表 2)

三、支出决算表(表 3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2021 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市硚口区教师进修学校概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区教师进修学校承担区在职中小学、幼儿园教师、行政管理干部的培训；负责全区语言文字指导及考核；承担上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区教师进修学校部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区教师进修学校在职实有人数 13 人，其中：行政 0 人，事业 13 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 39 人，其中：离休 0 人，退休 39 人。

第二部分 武汉市硚口区教师进修学校 2021 年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区教师进修学校 单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	654.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	376.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	151.22
	9		九、卫生健康支出	39	75.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	654.38	本年支出合计	57	654.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总 计	30	654.38	总 计	60	654.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
 27行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6＋7＋8）行； 30行＝（27＋28＋29）行；
 57行＝（31＋32＋…＋56）行； 60行＝（57＋58＋59）行。

2021年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区教师进修学校 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	
功能分类科 目编码	科目名称									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	654. 38	654. 38					
205			教育支出	376. 03	376. 03					
20508			进修及培训	376. 03	376. 03					
2050801			教师进修	376. 03	376. 03					
208			社会保障和就业支出	151. 22	151. 22					
20805			行政事业单位养老支出	151. 22	151. 22					
2080502			事业单位离退休	119. 95	119. 95					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31. 27	31. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	75. 63	75. 63					
21011			行政事业单位医疗	75. 63	75. 63					
2101102			事业单位医疗	14. 84	14. 84					
2101103			公务员医疗补助	59. 15	59. 15					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 64	1. 64					
221			住房保障支出	51. 50	51. 50					
22102			住房改革支出	51. 50	51. 50					
2210201			住房公积金	42. 62	42. 62					
2210202			提租补贴	8. 88	8. 88					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

功能分类 科目编码			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
			科目名称							
类	款	项	栏 次		1	2	3	4	5	6
			合 计		654. 38	611. 55	42. 83			
205			教育支出		376. 03	333. 20	42. 83			
20508			进修及培训		376. 03	333. 20	42. 83			
2050801			教师进修		376. 03	333. 20	42. 83			
208			社会保障和就业支出		151. 22	151. 22				
20805			行政事业单位养老支出		151. 22	151. 22				
2080502			事业单位离退休		119. 95	119. 95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		31. 27	31. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出		75. 63	75. 63				
21011			行政事业单位医疗		75. 63	75. 63				
2101102			事业单位医疗		14. 84	14. 84				
2101103			公务员医疗补助		59. 15	59. 15				
2101199			其他行政事业单位医疗支出		1. 64	1. 64				
221			住房保障支出		51. 50	51. 50				
22102			住房改革支出		51. 50	51. 50				
2210201			住房公积金		42. 62	42. 62				
2210202			提租补贴		8. 88	8. 88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行＝（2+3+4+5+6）栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区教师进修学校 单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	654.38	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	376.03	376.03	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	151.22	151.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	75.63	75.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.50	51.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.38	本年支出合计	59	654.38	654.38	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	654.38	总 计	64	654.38	654.38		

注：本表反映部门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

27行＝（1+2+3）行；28行＝（29+30+31）行；32行＝（27+28）行；

59行＝（33+34+…+58）行；64行＝（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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	
类	款	项	栏次		1		2		3		
			合 计		654.38		611.55		42.83		
205				教育支出		376.03		333.20		42.83	
20508				进修及培训		376.03		333.20		42.83	
2050801				教师进修		376.03		333.20		42.83	
208				社会保障和就业支出		151.22		151.22			
20805				行政事业单位养老支出		151.22		151.22			
2080502				事业单位离退休		119.95		119.95			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.27		31.27		0.00	
210				卫生健康支出		75.63		75.63			
21011				行政事业单位医疗		75.63		75.63			
2101102				事业单位医疗		14.84		14.84			
2101103				公务员医疗补助		59.15		59.15			
2101199				其他行政事业单位医疗支出		1.64		1.64			
221				住房保障支出		51.50		51.50			
22102				住房改革支出		51.50		51.50			
2210201				住房公积金		42.62		42.62			
2210202				提租补贴		8.88		8.88			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市硚口区教师进修学校
 单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	430.33	302	商品和服务支出	26.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	87.86	30201	办公费	7.07	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	17.95	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	203.21	30205	水费	0.17	31099	其他资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.19	30206	电费	1.59			
30109	职业年金缴费	6.87	30207	邮电费	0.69			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.84	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	29.16	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费				
30113	住房公积金	43.61	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.15			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	154.49	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	123.76	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	8.63			
30307	医疗费补助	30.73	30227	委托业务费	0.30			
30308	助学金		30228	工会经费	1.63			
30309	奖励金		30229	福利费	0.05			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.45			
人员经费合计		584.82	公用经费合计					26.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

说明：2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0万元，支出决算为0万元。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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	
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	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合	计						

注：本表反映部门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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

说明：2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0万元，本年收入0万元，本年支出 0万元，年末结转和结余0万元。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区教师进修学校

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
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计		3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

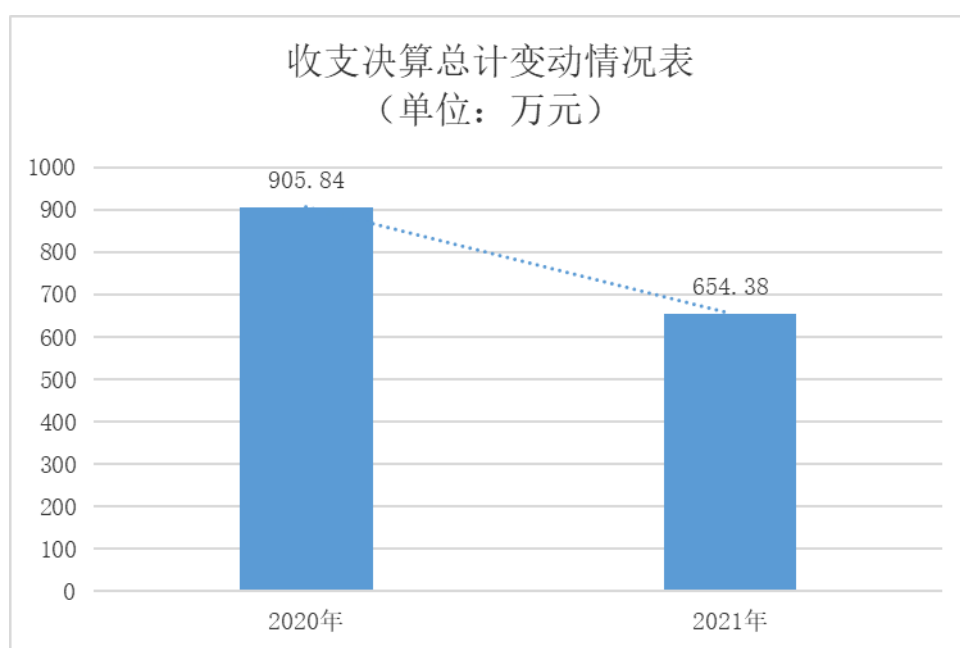
说明：2021年国有资本经营预算财政拨款支出 0万元。

第三部分 武汉市硚口区教师进修学校 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 年度收、支总计 654.38 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 251.46 万元，下降 27.76%，主要原因是减少了教育干部教师培训支出。

图 1：收、支决算总计变动情况

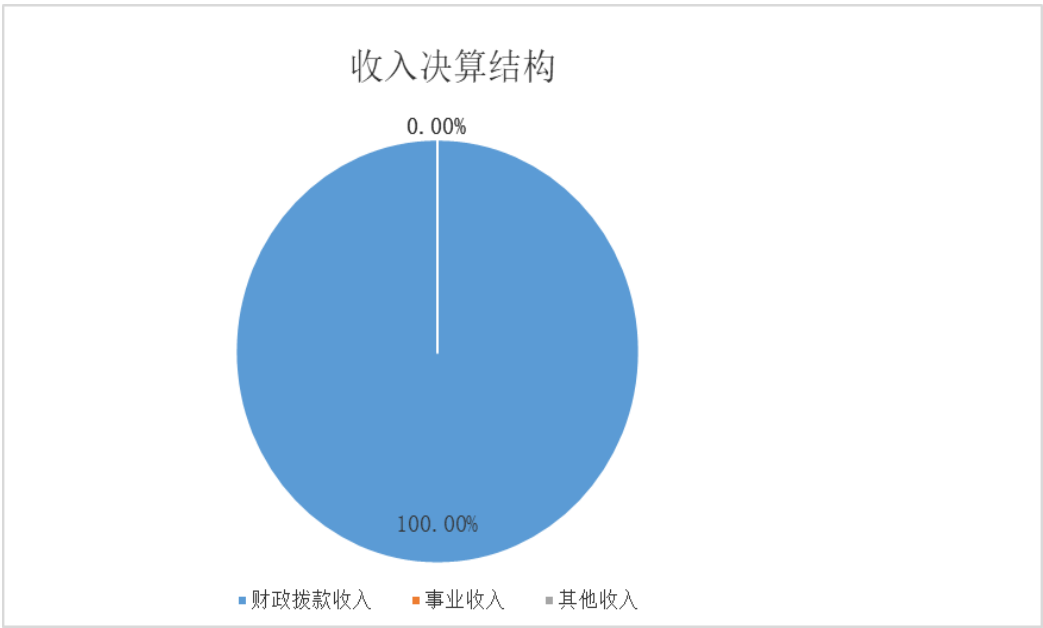


二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 654.38 万元。其中：财政拨款收入 654.38 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0 万元，占

本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

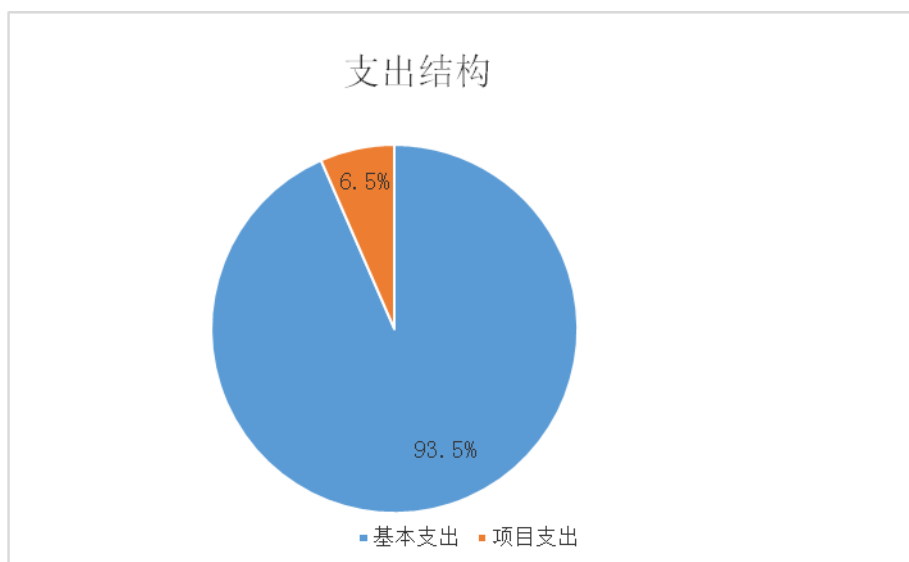
图 2：收入决算



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 654.38 万元。其中：基本支出 611.55 万元，占本年支出 93.45%；项目支出 42.83 万元，占本年支出 6.55%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

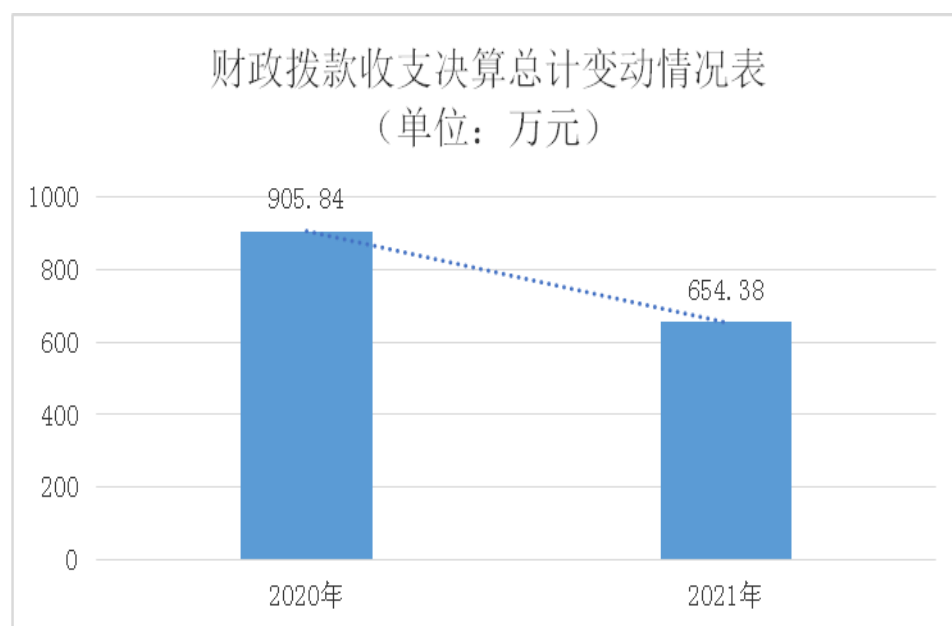
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 654.38 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 251.46 万元，下降 27.76%。主要原因是减少了教育干部教师培训支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 654.38 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2020 年度相比，财政拨款支出减少 251.46 万元，下降 27.76 %。主要原因是减少了教育干部教师培训支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 654.38 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 376.03 万元，占 57.46%。社会保障和就业（类）支出 151.22 万元，占 23.11%。卫生健康（类）支出 75.63 万元，占 11.56%。住房保障（类）支出 51.5 万元，占 7.87%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 489.99 万元，支出决算为 654.38 万元，完成年初预算的 133.55%。其中：基本支出 611.55 万元，项目支出 42.83 万元。项目支出主要用于教育干部教师培训项目 42.83 万元，主要成效：全年共报送国培省培项目 34 项，共计 39 人，市级培训项目 34 项，共计 647 人，已实施项目参训率 100.0%，合格率 100.0%。完成省市继续教育管理平台信息更新及学员报名工

作，完成全区教师“十三五”五年学时核验及统计工作，有效保障全区 3000 余名教师顺利通过教师资格证首次注册及二次注册。为全面落实立德树人根本任务，在全区范围内开展了教师专业发展学校创建工作。全区 65 家中小学幼儿园全部积极申报。经过评审，31 家单位评定为区级合格校（占比 48.0%），18 家单位评定为区级示范校（占比 28.0%），拟推荐 8 家单位创评市级示范校（占比 12.0%）。

1. 教育支出(类)。年初预算为 268.76 万元，支出决算为 376.03 万元，完成年初预算的 139.91%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费预算。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 89.46 万元，支出决算为 151.22 万元，完成年初预算的 169.04%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年内有在职转退休人员等以及根据实际社会保险基数追加了预算。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 80.27 万元，支出决算为 75.63 万元，完成年初预算的 94.21%，主要原因是社会保险基数的调整。

4. 住房保障支出(类)。年初预算为 51.5 万元，支出决算为 51.5 万元，完成年初预算的 100.0%。

六、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 611.55 万元，其中：

人员经费 584.82 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、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 26.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市硚口区教师进修学校有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区教师进修学校本级及下属 0 个行政单位、0 个参公事业单位、0 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元，比年初预算增加(减少) 0 万元。

2021 年度武汉市硚口区教师进修学校因公出国(境)团组 0 个，0 人次，实际发生支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元。

(1) 公务用车购置费 0 万元，比年初预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，比年初预算增加(减少) 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加(减少)0 万元。

2021 年度武汉市硚口区教师进修学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0 万元。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 其中: 因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%; 公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%, 公务接待支出决算增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元, 本年收入 0 万元, 本年支出 0 万元, 年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为:

(一) 文化旅游体育与传媒支出(类)。支出决算为 0 万元。

(二) 社会保障和就业支出(类)。支出决算为 0 万元。

(三) 城乡社区支出(类)。支出决算为 0 万元。

(四) 农林水支出(类)。支出决算为 0 万元。

(五) 交通运输支出(类)。支出决算为 0 万元。

(六) 其他支出(类)。支出决算为 0 万元。

(七) 抗疫特别国债安排的支出(类)。支出决算为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 武汉市硚口区教师进修学校机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。

十一、政府采购支出情况

2021年度武汉市硚口区教师进修学校政府采购支出总额42.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.83万元。授予中小企业合同金额42.83万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额42.83万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100.0%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，武汉市硚口区教师进修学校共有车辆 0 辆，其中，副部（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)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 42.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.55%。从绩效评价情况来看，紧密围绕“十四五”规划重难点工作及全年工作计划，严格执行财政资金管理要求及标准，克难攻坚、多措并举、安全高效开展教育干部、教师培训工作。全面落实全年培训工作计划，组织教育干部、教师培训 13 期，培训 17975 人次。已实施项目的参训率 100.0%，合格率 100.0%。

(二)部门（单位）整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金 654.38 万元，从评价情况来看，2021 年我校强化绩效目标管理，以“统筹兼顾、突出重点、讲求绩效”为原则按计划和标准发放了人员工资福利支出，按计划和进度支付了防疫和办公用品、办公电话费、光纤网络费、

宣传展板制作、职工工作餐、劳务费等办公经费支出，实行经费计划和执行率 100.0%。

2021 年项目支出 42.83 万元。严格落实好疫情防控要求，在确保安全稳定的前提下，设计可操作且有效果的培训方案，采取多样化的形式顺利完成了全区教育干部、教师培训任务。

2021 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效自评表

填报日期：2022 年
5 月

单位名称：武汉市硚口区教师进修学校

单位名称	武汉市硚口区教师进修学校					
基本支出总额	611.55 万元			项目支出总额	42.83 万元	
预算执行情况 （万元） （20 分）		预算数 （A）	执行数 （B）	执行率 （B/A）	得分	
					（20 分*执行率）	
	部门整体支出总额	489.99	654.38	100%	19	
年度目标 1： （50 分）	严格按照预算支出额度安排本年度基本支出，保基本，保人员，保运转，确保学校高效正常工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标	数量指标	在职人员数	14 人	13 人	3
			人员控制率	≥90%	≥90%	3
			人员经费支付完成金额	584.83 万	584.83 万	4
			公用经费支付完成金额	26.72 万	26.72 万	3
			各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	3
		质量指标	人员经费预算编制准确率	≥90%	100%	6
			公用经费预算编制准确率	≥90%	100%	6
		时效指标	按时发放和缴纳人员开支	2021 年内	完成良好	4

			及时拨付公用经费	2021 年内	完成良好	3
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	合法合规	合法合规	3
			经费预算执行差异率	0%	0%	3
		社会效益指标	服务硃口教育高质量发展工作	服务专业提升	支撑做贡献	3
		可持续影响指标	持续推动全区干部教师专业化发展	服务问需	落实落地	3
	满意度指标	群众满意度指标	基层学校单位满意度	>95%	>95%	3
年度绩效目标 2 (30 分)		顺利完成全区教育干部教师培训工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	组织教育干部、教师培训期数	14 期	13 期	3
			组织教育干部、教师培训人次	7957 人次	17975 人次	4
			开展推普周宣传活动	市级达标	市级达标	4
		质量指标	校长、教师培训合格率	100%	100%	3
			社会用语用字语言环境	市级达标	市级达标	3
		时效指标	各项工作目标完成及时率	100%	93%	2
		成本指标	各项经费使用不超预算	不超预算	未超预算	3
	效益指标	社会效益指标	推进全区语言文字优质发展	满足	满足	2
		可持续影响指标	继续教育学时认定	100%	100%	2
	满意度指标	社会满意度指标	群众满意度	90%	≥90%	2
总分		97 分				

偏差大或目标未完成原因分析	2021 年预算数与执行数出现较大偏差的主要原因为全区教育干部教师培训经费在上级主管部门集中户管理，2021 年依据学校实际需求，上级主管部门再分配使用。
改进措施及结果应用方案	根据疫情防控要求，严格按照计划有序落实待完成项目，利用在线直播方式，安全高效开展培训工作，扩大参训学员受益面。

(三) 项目支出自评结果

我部门（单位）在 2021 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

教育干部教师培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 42.83 万元。主要产出和效益是：一是开展线上线下混合式研修共计 3 项，参训教育干部、教师 2928 人，总计 22668 学时；二是开展线下集中面授培训共计 5 项，参训教育干部、教师 405 人，总计 6312 学时；三是开展线上集中培训（异步、同步）共计 1 项，分三个子项目进行：义务段、幼儿园学科教师全员培训 3938 人，异步在线培训；党史学习教育专题培训，全体党员干部 2160 人，异步在线培训；名师进课堂---义务段语文、数学、英语 2090 人，同步在线培训。共计 8188 人次，总计 209080 学时。

发现的问题及原因：受疫情影响，教师专业发展学校创建专题培训项目未能开展。

下一步改进措施：面对后疫情时代的培训工作，需不断积累经验，不断创新方式方法，在确保安全稳定的前提下，

设计可操作且有效果的培训方案，并按既定计划安全、有序、有效地落实好各级各类培训项目。

2021 年度“服务类”支出绩效自评表

单位名称(盖章)：武汉市硚口区教师进修学校

填报日期：2022 年 5 月 18 日

自评得分：96

项目名称	2021 年度全区教育干部、教师培训项目								
主管部门	硚口区教育局					实施单位	硚口区教师进修学校		
项目资金 (万元) (20 分* 执行率)			预算数			全年执行 数	执行率	得分	
	年度资金总额		0			42.83	100%	20	
年度总体 目标（20 分）	预期目标					实际完成情况		得分	
	深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述和全国教育大会精神，落实《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》文件要求，严格执行中央和省市区关于新冠肺炎疫情防控工作要求，确保国省培及市级培训绩效目标全面完成，确保区级培训项目圆满完成，促进硚口区教育干部、教师可持续发展，推动硚口区教育高质量发展。					紧密围绕“十四五”规划重难点工作及全年工作计划，严格执行财政资金管理要求及标准，克难攻坚、多措并举、安全高效开展教育干部、教师培训工作。全面落实全年培训工作计划，圆满完成各项目标任务。		20	
绩效指标 (60 分)	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标 (可选用可调整)		年 度 指 标 值	实 际 完 成 值		分 值	得 分
	产 出 指 标	数 量 指 标	组织教育干部、教师培训期数		14 期	13 期		10	8
			组织教育干部、教师培训人次		7957 人 次	17975 人次		10	10
		质 量 指 标	校长、教师培训合格率		100%	100%		5	5
			继续教育学时达标		年平均 72 学时 /人	年平均 72 学时/人		5	5
		产 出 时 效	项目完成率（%）		100%	93%		5	3

	效果指标	经济效益指标	资金监管		按照财政资金管理要求（二类培训标准）	省内培训 450 元/人；省外培训 550 元/人；远程培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训 3000 元/学时。	5	5
		可持续影响指标	教师资格认定达标		100%	100%	5	5
			继续教育学时认定		100%	100%	5	5
		社会公众或服务对象满意度指标	参训教师满意度		≥90%	100%	5	5
			参训教育干部满意度		≥90%	100%	5	5
总分							60	56
培训项目数		计划数	14	年度完成值			13	
完成具体内容		2021 年度签订全区教师干部、教师培训项目合同及服务时长					一年	
提供支撑材料		综合资料	1. 提供 2021 年度工作总结 2. 服务类经费预算资金分配情况明细表及支出明细表。					
		服务类经费支出	提供 2021 年服务类经费支出审批、合同、项目支出资料，如：培训项目合同、培训方案、通知、签到表、照片等。					
项目实施取得的成就、过程中的经验与亮点		严格落实新冠疫情防控要求，按项目既定计划和方案，安全、高效组织实施培训项目，执行率 100%。充分发挥调研机制重要作用，开展扎实的调研工作，坚持在编制预算前、培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研，让一线调研数据成为培训工作的指南；充分发挥知名高校教授、专家，一线名校长、名师、特级重要作用，从理论向实践转型，通过实操类培训、专业技能培训、跟岗研修等方式，加快全区教育干部、教师成长步伐；充分发挥网络培训重要作用，采取线上同步、异步多样方式，灵活施训。在切实保障培训质量的前提下，通过现代化信息技术施训，避免大规模人群聚集，全面保障培训质量及安全。						
项目实施过程中存在的困难与问题		受疫情影响，部分外出集中培训项目及大规模集中培训项目无法按原计划执行，根据教育发展需要及基层培训需求，部分项目作相应调整，形式由线下转为线上执行，年内未完全执行项目 1 项。根据合同约定，签订合同后，向中标人支付合同总金额 20%的预付款，余款在项目完成且验收合格后，一次性据实结算。						
下一步改进意见与建议		严格执行防疫要求，在确保安全稳定的前提下，有序组织好各类培训项目，提升培训质量，保障培训效果。						
其他需要说明情况		无						

(四)绩效自评结果应用情况

认真分析总结 2021 年自评结果，将自评结果作为绩效预算的前提和基础，将结果评价的运用作为绩效评价的核心与归宿，强化结果运用的意识。根据绩效评价结果提高资源配置效率和使用效益，防止财政资金损失浪费，确保每一笔资金花得安全、用得高效。从而大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、语言文字工作

坚持每季度对辖区学校和党政机关进行抽查。本年通过电话访谈形式，共抽查区 14 个党政机关工作人员讲普通话、说文明语的情况，办公点接待人员均能使用普通话和文明用语，反映我区党政机关工作人员落实规范用语要求到位。先后抽查 31 个中小学幼儿园，良好率达 100.0%。

积极开展第 24 届全国推普周活动，组织语言文字骨干教师深入区政务中心、社会服务窗口、社会办学机构等开展“正字”“正音”行动；学校组织师生到对口辖区单位、社区开展“啄木鸟”活动，对不规范用字等现象及时纠正，取得良好的社会反响。

突破基层语言文字规范化工作难点，结合街道实际，在全区开展语委办工作网络建设，建立校—社区帮扶机制，将学校人才资源与社区文化资源有机结合。组织各学校单位与对口社区采取联手推普工作。学校师生走进社区，主动帮助社区工作人员提高普及推广普通话意识，提高社区工作人员普通话水平，并通过社区工作人员向广大市民宣传推普工作的重大意义。

2021 年我校被评为武汉市语言文字工作绩效考评突出贡献单位。

二、教育干部、教师培训工作

圆满完成国家省市级送培任务，全年共报送国培省培项目 34 项，共计 39 人，市级培训项目 34 项，共计 647 人，已实施项目均参训率 100.0%，合格率 100.0%。

完成省市继续教育管理平台信息更新及学员报名工作，完成全区教师“十三五”五年学时核验及统计工作，有效保障全区 3000 余名教师顺利通过教师资格证首次注册及二次注册。

组织多样化的教育干部教师培训活动，为积极响应防疫防控精神，2021 年寒假成功尝试了“线上直播+线下分学科集中培训”的形式，参训教师达 3000 余人，覆盖全区公办、民办小学、幼儿园全体干部教师。初中学科教师全员培训于暑期启动，通过异步网络研修，立足“双减”背景，做到全学段、全学科、全员覆盖，也为全区教师提供了充足的学时保障，全区 1180 名教师参加了本次培训。

按年度培训计划开展了一系列专题培训活动，如：师德建设培训、党史专题培训、安全知识培训、学校保健医培训、音乐教师戏曲培训、新教师培训、心理健康知识专题讲座等。促进了全区教育干部教师核心素养的提升。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	语言文字工作	深化学校语言文字规范化建设；强化监督，发挥机关学校带头示范作用；创新形式，丰富语言文字规范化工作载体；构建网络，突破基层语言文字规范化工作难点；树立标杆，打造语言文字规范化示范岗。	顺利完成
2	教育干部、教师培训工作	聚焦目标，强化责任，完成国省市级送培任务；守正创新，推进教师专业发展学校创建工作；聚焦师德，开展师德建设系列活动；强化使命，助推副校级后备干部成长；提升素养，促进区级培训提档升级；聚焦百年，深入开展党史学习教育；严格管理，引领校本培训特色发展。	顺利完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映
教师进修、师资培训支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单
位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗
保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经
费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员
医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助
经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行
政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于
行政事业单位医疗方面的支出，如生育保险、失业保险、工
伤保险。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2021 年度武汉市硚口区教师进修学校绩效评价报告

一、2021 年度武汉市硚口区教师进修学校整体绩效评价报告

2021 年我校在区教育局有力领导下，紧紧围绕“优化支出结构、提高使用效益”这一主题，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，提高财政资金的使用效果，完善财务收支、资产管理、政府采购、重大资金等管理办法，实现用制度管人管钱管事。从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，切实做到资金专项专用，无截留、无挪用等现象。经过全体干部和教职工的齐心努力，较好地完成了全年各项工作任务。

自评结论：

（一）单位整体绩效自评得分
97 分。

（二）单位整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年我校强化绩效目标管理，以“统筹兼顾、突出重点、讲求绩效”为原则按计划和标准发放了人员工资福利支出，共计 584.83 万元，按计划和进度支付了防疫和办公用品、办公电话费、财务和职工办公光纤网络费、宣传展板制

作、职工工作餐等办公经费支出，共计 26.72 万元，以上合计基本支出共计 611.55 万元，实行经费计划和执行率 100.0%。

2021 年项目支出 42.83 万元。严格落实好疫情防控要求，在确保安全稳定的前提下，设计可操作且有效果的培训方案，采取多样化的形式顺利完成了全区教育干部、教师培训任务。全年共报送国培省培项目 34 项，共计 39 人，市级培训项目 34 项，共计 647 人，已实施项目均参训率 100.0%，合格率 100.0%。

2. 完成的绩效目标

(1) 基本支出绩效目标

项目内容	年初目标 (A)	实际完成值 (B)	效果
在职人员数	14 人	13 人	良好
人员控制率	≥90%	≥90%	良好
人员经费支付完成金额	584.83 万	584.83 万	执行 100%
公用经费支付完成金额	26.72 万	26.72 万	执行 100%
各项学校管理制度健全性	内控健全	运行良好	良好

(2) 培训项目绩效目标

项目内容	年初目标 (A)	实际完成 (B)	效果
组织教育干部、教师培训期数	14 期	13 期	良好
培训结业率率	100%	100%	良好
继教学时登记率	100%	100%	良好

3. 未完成的绩效目标

受疫情影响，部分外出集中培训项目及大规模集中培训项目无法按原计划执行，根据教育发展需要及基层培训需求，部分项目作相应调整，形式由线下转为线上执行，年内未完全执行项目 1 项。

（三）存在的问题和原因

2021 年，全区培训项目组织实施中，严格执行疫情防控要求。受疫情影响，原计划外出集中培训项目“中青年骨干教师高级研修班”、“新高考内容改革及命题研究”、“核心素养下教学骨干提升培训”、“新时代班主任能力与素养提升培训”受疫情影响，无法按原计划执行。为保障培训效益最大化，根据全区干部、教师培训需求，“新时代班主任能力与素养提升培训”转线上执行，新增“语言文字专题培训”、“‘5+1’幼儿园教师研修联盟专项培训”、“学生营养健康及食品安全培训”，全部线上执行，年内未完全执行项目 1 项。根据合同约定，签订合同后，向中标人支付合同总金额 20.0%的预付款，余款在项目完成且验收合格后，一次性据实结算。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 基本支出情况：基本支出是我校整体支出预算的组成

部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划。根据《预算法》和机构编制管理办法的规定，学校在保基本、保工资、保运转的前提下，在上级考核评价的基础上，如期计划安排了人员工资福利支出和办公运行基本支出，并本着节俭办学、开源节流思想，严格执行预算管理规定。

2. 培训项目情况：国家《中小学教师资格定期注册暂行办法》明确规定中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时）。为满足全区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，建强全区教育干部、教师队伍，推动硚口教育高质量发展，需组织开展全区教育干部、教师培训项目。根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（〔2011〕1 号）《中共中央国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4 号）精神要求，根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》要求，根据《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见（试行）》《校（园）长专业标准》《中小学教师培训课程指导标准》的总体要求，以促进新时代干部教师全面成长为目标，以新时代干部教师成长阶段特征和规律为指引，切实完成干部、教师培训工作任务。

（二）自评工作开展情况

1. 自评工作实施过程

根据相关预算绩效评价工作方案要求，成立了以书记校长为组长、以副校长为副组长、以办公室主任、支部干事、人事干事、财务人员、纪检委员等为成员的绩效评价工作小组，明确职责分工，认真对照本次绩效评价有关的法律法规、专业知识、工作方案等，具体领导和开展了学校整体绩效自评工作，切实发挥绩效考核的真实性、方向性、有效性作用，以此做出实事求是的评价，形成经验，找出差距，凝聚人心，改进工作。

2. 自评工作绩效评价依据

学校党政领导进一步压实主体责任，加强工作调度，开展专题学习和培训，引导干部和教职员工依职履责，切实做到项目支出和经费支出有法律依据，有政策支撑。为此，我校的评价工作参考的主要法律法规如下：

（1）《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

（3）《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》（鄂财绩发〔2014〕12号）

（4）《武汉市预算绩效目标编审工作规程》（武财绩〔2014〕441号）

(5) 《武汉市市级党政机关培训费管理办法》

(6) 《中共硚口区委 硚口区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（硚发〔2020〕3号）

(7) 《硚口区区级党政机关培训费管理办法》（硚财〔2017〕56号文件）

(8) 项目管理和审计管理资料

(9) 其他与项目评价相关的资料

3. 评价指标体系、评价方法

本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

本次评价的对象主要为我校的区级预算资金，涉及基本支出、培训项目支出。其评价指标体系由产出指标、效果指标几部分组成，具体分为数量指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标以及对项目实施过程、项目完成结果以及项目产生的效益作出定量或定性的评价。

4. 绩效标准

绩效标准分优、良、合格、不合格四个档次，其中优 $\geq$

90, 80≤良<90, 60≤合格<80, 不合格<60。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 培训项目绩效目标完成情况分析

我校认真研判疫情防控风险，精细执行“外防输入、内防反弹”总要求，坚持两手抓，两促进，在常态化防疫背景下，积极落实国培、省培、市培和区级培训任务，全年共报送国培省培项目 34 项，共计 39 人，市级培训项目 34 项，共计 647 人，已实施项目均参训率 100.0%，合格率 100.0%。

(1) 产出指标完成情况分析。

二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
数量 指标	组织教育干部、教师培训期数	14 期	13 期	8
	组织教育干部、教师培训人次	7957 人次	17975 人次	10
质量 指标	校长、教师培训合格率	100%	100%	5
	继续教育学时达标	年平均 72 学时/ 人	年平均 72 学 时/人	5
	项目完成率 (%)	100%	93%	5

(2) 效益指标完成情况分析。

二级 指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
经济 效益 指标	经济效益指标	资金监管	按照财政 资金管理 要求	省内培训 450 元/ 人；省外培训 550 元 /人；远程培训 3 元/ 学时/人；50 人内同 步在线培训 60 元/人 /学时；51 人及以上 较大规模同步在线培 训 3000 元/学时。	5
可持 续影	可持续影响指标	教师资格认 定达标	100%	100%	5

响指标		继续教育学时认定	100%	100%	5
-----	--	----------	------	------	---

（3）满意度指标完成情况分析。

二级指标	三级指标 (可选用可调整)	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	参训教师满意度	≥90%	100%	5
		参训教育干部满意度	≥90%	100%	5

（四）上年度单位整体自评结果应用情况

2021 年我校的绩效考评和自评工作取得了良好成绩，最终结果得到了上级领导认可。我校乘势而上，再次将自评结果作为绩效预算的前提和基础，将结果评价的运用作为绩效评价的核心与归宿，强化结果运用的意识。

根据绩效评价结果提高资源配置效率和使用效益，防止财政资金损失浪费，确保每一笔资金花得安全、用得高效。从而大幅提升预算管理水平和政策实施效果。

（五）其他佐证材料

2021 年我校语言文字工作在市区领导下，以开阔的视野和争先的勇毅，把牢“大力推广、科学保护、提升能力、弘扬文化、构建和谐”主基调，提出“强基固本、创新发展”工作思路，在点上再寻突破，在面上创新进位，环环相扣开拓进取，被评为武汉市 2021 年度语言文字工作绩效考评突出贡献单位。

二、2021 年度武汉市硚口区教师进修学校项目绩效评价报告

（一）自评得分

对照项目指标，经过自查评估，自评综合得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

严格落实新冠疫情防控要求，按项目既定计划和方案，安全、高效组织实施培训项目，执行率 100.0%。

2. 完成的绩效目标。

序号	项目内容	培训对象、人数、方式	执行地点	执行时间	执行天数/场次
1	新时代教师核心素养提升培训（义务段、幼儿园教师全员培训）	1. 义务段、幼儿园学科教师全员培训 3938 人，网络异步； 2. 党史学习教育专题培训，全体党员干部 2160 人，网络异步； 3. 名师进课堂——义务段语文、数学、英语 2090 人，同步在线。	线上	2021 年 7 月-12 月	网络异步 4 个月； 同步在线 6 场
2	语言文字专题培训	语言文字工作分管副校长、联络员、省级测试员 342 人，同步在线。	线上	2021 年 11 月 26 日	1 场
3	学生营养健康及食品安全培训	中小学、幼儿园行政校（园）长、总务主任、食堂管理员、民办学校法人、食堂管理员、全区学校托管食堂负责人、现场执行经理，合计 350 人，同步在线。	线上	2021 年 11 月 23 日	1 场
4	“5+1” 幼儿园教师研修联盟专项培训	幼儿园全体教师 500 人，同步在线。	线上	2021 年 11 月-12 月	6 场
5	新时代班主任能力与素养提升培训	义务段班主任 1033 人，同步在线。	线上	2021 年 12 月	4 场
6	音乐教师戏曲培训	中小学、幼儿园音乐骨干教师 47 人，线下集中。	武汉市人民剧院	2021 年 7 月	3 天

7	教育干部与党员集中培训	全体党员、干部 2566 人，线上线下混合研修。	区内 线上	2021 年 9 月-12 月	3 场
8	中小学财务报账员培训	中小学、幼儿园分管校（园）长、主任、财务报账员 200 人，线下集中。	区内	2021 年 9 月-12 月	4 场
9	后疫情时代校园心理安全防护与心理危机预防培训	中小学、幼儿园心理教师、德育干部、班主任 1229 人，同步在线。	线上	2021 年 11 月	2 场
10	2020、2021 年新进教师岗位培训	2020、2021 年新进教师岗位培训，线上线下混合研修。	区内 线上	2021 年 9 月-11 月	14 场
11	保健医生疫情防控知识培训	中小学、幼儿园保健医 88 人，线下集中。	区内	2021 年 7 月	2 天
12	教育局干部党史教育培训	局全体党员干部 39 人，线下集中。	省外（井冈山红色教育基地）	2021 年 5 月	3 天
13	校园安全专题培训	校园安全分管校长、主任、专职教师 207 人，线上线下混合研修。	区内 线上	2021 年 10 月-11 月	3 场

3. 未完成的绩效目标。

序号	项目内容	培训对象、人数、方式	执行地点	执行天数
1	教师专业发展学校创建	区级示范校（18 家单位，拟推 8 家创评市级示范校	区内	3 个月

（三）存在的问题和原因

2021 年，全区培训项目组织实施中，严格执行疫情防控要求。受疫情影响，原计划外出集中培训项目“中青年骨干教师高级研修班”“新高考内容改革及命题研究”“核心素养下教学骨干提升培训”“新时代班主任能力与素养提升培训”受疫情影响，无法按原计划执行。为保障培训效益最大化，根据全区干部、教师培训需求，“新时代班主任能力与素养提升培训”转线上执行，新增“语言文字专题培训”、“‘5+1’幼儿园教师研修联盟专项培训”、“学生营养健康

及食品安全培训”，全部线上执行，扩大受益面，参训对象扩大范围，面向全区相关干部、教师。年内未完全执行项目 1 项。根据合同约定，签订合同后，向中标人支付合同总金额 20.0%的预付款，余款在项目完成且验收合格后，一次性据实结算。

（四）下一步拟改进措施

严格执行防疫要求，在确保安全稳定的前提下，有序组织好各类培训项目，提升培训质量，保障培训效果。

佐证材料：

（一）基本情况

1. 立项背景

《中小学教师资格定期注册暂行办法》明确规定中小学教师每个注册有效期内必须完成不少于国家规定的 360 个培训学时（集中培训 180 学时，校本培训 180 学时）。为满足全区教育干部、教师培训学时需求，做好教师资格证注册及继续教育学时认定工作，深入推进“青蓝工程”，加快推进全区教育干部、教师队伍建设，不断深化教育改革，提升学校可持续发展力，推进硤口教育高质量发展，需组织开展全区教育干部、教师培训项目。

2. 立项依据

根据《教育部关于大力加强中小学教师培训工作的意见》（〔2011〕1号）《中共中央 国务院关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》（中发〔2018〕4号）以及中共中央办公厅印发《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》文件精神要求，根据《湖北省中小学教师培训学时管理指导意见（试行）》《校（园）长专业标准》《中小学教师培训课程指导标准》的总体要求，根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》要求，根据全区教育发展现状以及全区教育干部、教师培训需求，以促进新时代教育干部、教师可持续发展为目标，组织开展全区教育干部、教师培训工作。

3. 年度绩效目标

2021 年全区教育干部、教师培训项目年初预算为 0 万元，调整后预算数为 42.83 万元，计划完成全区教育干部、教师培训项目共计 14 项。

（1）新时代教师核心素养提升培训（义务段、幼儿园教师全员培训）

（2）语言文字专题培训

（3）学生营养健康及食品安全培训

（4）“5+1”幼儿园教师研修联盟专项培训

（5）新时代班主任能力与素养提升培训

（6）音乐教师戏曲培训

（7）教育干部与党员集中培训

- (8) 中小学财务报账员培训
- (9) 后疫情时代校园心理安全防护与心理危机预防培训
- (10) 2020、2021 年新进教师岗位培训
- (11) 保健医生防疫防控知识培训
- (12) 教育局干部党史教育培训
- (13) 校园安全专题培训
- (14) 教师专业发展学校创建

4. 项目资金情况

全年执行数为 42.83 万元，全部用于已完成培训项目的支付，项目支付标准按预算标准及合同约定据实结算。根据《武汉市市级党政机关培训费管理办法》要求，集中培训按二类培训标准执行，省内培训 450 元/人，省外培训 550 元/人；网络培训根据《2020 年度“国培计划”示范项目在线培训经费标准〈暂行〉》的通知，异步培训不高于 6 元/学时/人；50 人内同步在线培训不高于 60 元/人/学时；51 人及以上较大规模同步在线培训不高于 3000 元/学时。

（二）部门自评工作开展情况

1. 自评工作实施过程

根据《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硞财【2022】6 号），成立绩效评价工作小组，明确职责分工，认真对照本次绩效评价有关的

法律法规、专业知识、工作方案等组织实施本部门自评工作。

2. 绩效评价参照依据

（1）《中央部门预算绩效目标管理办法》（财预〔2015〕88号）

（2）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）

（3）《湖北省省级预算绩效目标管理暂行办法》（鄂财绩发〔2014〕12号）

（4）《武汉市预算绩效目标编审工作规程》（武财绩〔2014〕441号）

（5）《武汉市市级党政机关培训费管理办法》

（6）《硚口区区级党政机关培训费管理办法》（硚财〔2017〕56号文件）

（7）《关于开展 2022 年区直预算绩效评价及项目支出绩效运行监控工作的通知》（硚财【2022】6号）

（8）项目管理资料

（9）其他与项目评价相关的资料

3. 评价指标体系、评价方法

本次评价遵循科学规范、公正公开、分级分类及绩效相关的原则，严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采

用定量与定性分析相结合的方法，且符合真实、客观、公正的要求，针对具体支出及其产出绩效进行评价。绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公评判法及其他评价方法等。

本次评价的对象为区级预算资金安排的由我校承担的“2021 年全区教育干部、教师集中培训项目”项目支出，其评价指标体系由产出指标、效果指标几部分组成，具体分为数量指标、质量指标、经济效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标以对项目实施过程、项目完成结果以及项目产生的效益作出定量或定性的评价。

4. 绩效标准

绩效标准分优、良、合格、不合格四个档次，其中优 ≥ 90 ， $80 \leq \text{良} < 90$ ， $60 \leq \text{合格} < 80$ ，不合格 < 60 。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。

2021 年全区教育干部、教师培训项目年初预算为 0 万元，调整后预算数为 42.83 万元，全年执行数为 42.83 万元，全部用于已完成培训项目的支付，项目支付标准按预算标准及合同约定据实结算。

未执行项目原因主要是受到新冠疫情影响，导致未按期执行。根据合同约定，签订合同后，向中标人支付合同总金

额 20.0%的预付款，余款在项目完成且验收合格后，一次性据实结算。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

①数量指标

A：线上线下混合式研修：共计 3 项，参训教育干部、教师 2928 人，总计 22668 学时。

B：线下集中面授培训：共计 5 项，参训教育干部、教师 405 人，总计 6312 学时。

C：线上集中培训（异步、同步）：共计 1 项，分三个子项目进行：义务段、幼儿园学科教师全员培训 3938 人，异步在线培训；党史学习教育专题培训，全体党员干部 2160 人，异步在线培训；名师进课堂——义务段语文、数学、英语 2090 人，同步在线培训。共计 8188 人次，总计 209080 学时。

②质量指标

满足教育干部、教师继续教育学时需求

满足教师资格证注册学时需求

教育干部、教师培训合格率 100.0%

建强新时代教育干部、教师队伍

全方位提升新时代教育干部、教师能力与素养

(2) 效果指标完成情况分析。

①经济效益指标

A. 资金监管指标：严格按照财政资金管理要求，按标准执行。

B. 可持续影响指标：教师资格认定达标 100.0%

继续教育学时认定 100.0%

可持续影响力良好

C. 服务对象满意度指标：参训教师满意度 100.0%

参训教育干部满意度 100,0%

（四）上年度部门自评结果应用情况

认真分析总结 2021 年自评结果，将自评结果作为绩效预算的前提和基础，将结果评价的运用作为绩效评价的核心与归宿，强化结果运用的意识。

从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出，涉及“三重一大”事项必须上会。加强项目组织实施和验收监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

（五）主要经验及做法、存在的问题和建议

1. 主要经验及做法

①切实加强制度保障。

一是更新完善各项规章制度。通过预算制度、财务制度、培训管理制度、项目验收制度、“三重一大”制度等规

范流程、组织、实施、评价等，切实做到有章可循、有纪可依、有据可查。

二是依法依规开展招标工作。严格按照政府采购相关法律法规，严格招投标工作流程，公开透明合法完成 2021 年全区教育干部、教师培训项目招标工作。

三是注重立项调研工作。项目立项有充分的依据，通过调研机制，开展扎实的调研工作，坚持在编制预算前、培训项目启动前及培训项目结束后对培训立项、课程设置、培训效果等进行调研，让一线调研数据成为培训工作的指南。

②切实加强经费管理。

坚持“三重一大”，坚持党政联席会商议制度，严格经费支出，落实会计核算和票据凭证审验，按财务审核制度、合同支付条款拨付款项。

成立项目工作专班，明确责任分工，召开项目布署会和推进会，针对制约项目进度的困难和问题开展协调会组织协调。实行项目负责人责任制、招标投标制、培训项目监管制、合同管理制等，规范管理质量、进度、安全，规范管理培训项目采购、验收和监管。

③切实提高培训质量。

一是聚焦后备，助推副校级后备干部成长。2021 年 4 月举办毕业汇报典礼，“以成长日记”为主题展示了 135 名后备干部在培训学习中的成长足迹，精心汇编优秀心得集《成

长》、优秀论文集《追梦》、《重大教育精神文件集》各一册。本期培训及毕业汇报受到市继教中心、区委组织部领导的高度认可，武汉教育电视台及《今日头条》对本期活动进行了宣传报道。

二是立足新时代核心素养提升抓好全员培训。首次成功尝试“线上直播+线下分学科集中培训”形式，优化线上线下签到机制、采取照片墙、同学圈、实时巡课、随机点名、班主任全程直播间跟班等管理机制，培训效果远超预期，被武汉教育电视台及《今日头条》相继宣传报道。

三是立足岗位适应能力抓好新教师培训，全区 156 名新教师参加了本次培训，本期培训在结业考核环节中采取了多样化评价机制，通过现场说课、现场撰写教案、现场观摩、专家提问、专家点评等方式，既增加了新教师之间的合作交流，又为新教师提供了练兵机会、学习平台、展示平台，促进新教师可持续发展。

四是立足专业技能开展实操类培训。充分挖掘专业医疗资源，聘请急救经验丰富的急救团队、主任医师开展保健医培训；聘请汉剧院专业演员、专家开展戏曲进校园培训；聘请消防大队等安全专家开展校园安全专题管理；聘请家庭教育指导师开展“中学家庭教育指导中心首期家庭教育讲师”培训，均取得良好效果，深受参训学员好评。

五是聚焦百年，深入开展党史学习教育。通过党史教育专题网络培训，在学科教师、新教师培训中渗透党史教育、意识形态等版块内容，赴井冈山红色教育基地开展党史教育培训等形式，深入推进党史学习教育。

④切实加强安全保障。

一是充分发挥网络培训重要作用。将受疫情影响无法按期执行的项目，果断转移到线上开展，利用小鹅通、师训宝等平台，通过网络直播、网络异步、自主网上研修、线上交流互动等多种形式开展培训。通过现代化信息技术施训，避免大规模人群聚集，全面保障培训质量及安全。

二是充分保障线下培训安全。强化责任，提升服务意识。严格遵守新冠疫情防疫要求，制定培训防疫制度及预案。严格管控培训人数，对培训场地按要求进行消毒，对参训教师实施体温检测并登记，并配发消毒凝胶、口罩等。班主任全程跟班管理，责任到人。

在 2021 年全市总结调研工作中，我区教育干部、教师培训工作得到市校长教师继续教育中心的充分肯定。

2. 存在的问题及建议

面对后疫情时代的培训工作，不断积累经验，不断创新方式方法，在确保安全稳定的前提下，设计可操作且有效果的培训方案，并按既定计划安全、有序、有效地落实好各级各类培训项目、

单位咨询电话：027-83538626