

2020年度 茶陵县教育局部门决算

目录

第一部分茶陵县教育局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

茶陵县教育局单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；负责拟订全县教育事业发展规划、实施办法、年度计划和教育体制改革方案并组织协调实施。

（二）负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施；统筹规划和协调管理全县学前教育、义务教育、普通高中教育、职业与成人教育、特殊教育、民办教育、服务社区教育及终身教育。

（三）主管全县教师工作。组织指导全县各级各类学校教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作；指导教育系统人才队伍建设工作。

（四）指导全县各级各类学校的教育教学研究与改革，全面实施素质教育。

（五）指导全县各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

（六）统筹管理教育系统各类招生考试工作；负责组织普通高中学业水平考试；制定全县普通中小学、中等职业学校招生计划；指导协调中等职业学校毕业生的就业及创业工作。

（七）负责统筹管理本部门教育经费，监督管理全县教育经费的筹措和使用情况；指导和组织实施教育系统内部审计；指导管理全县家庭经济困难学生资助工作；统筹管理全县生源地信用助学贷款等政策性资助工作。

（八）负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

（九）负责监督指导管理全县各级各类学校的校舍安全和基础设施建设等工作。

（十）协调指导全县各级各类学校的教育技术装备、勤工俭学、卫生保健、安全保卫和稳定工作。

（十一）统筹管理全县语言文字工作；拟订全县语言文字规划并指导组织实施；指导推广普通话和规范字、普通话培训与测试工作。

（十二）负责全县教育督导工作。

（十三）负责教育系统出国留学人员的派出管理及教育外事工作；指导教育国际交流与合作工作。

（十四）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

茶陵县教育局单位内设机构包括：茶陵县教育局县人民政府授权负责管理教育全系统教育教学工作的直属正科级事业单位。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室、督导室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共7个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训管理工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育

后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。

（二）决算单位构成。

茶陵县教育局单位 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级决算及下辖 49 所学校决算（1. 特教学校 2. 机关幼儿园 3. 解放小学 4. 城西小学 5. 星星小学 6. 城北小学 7. 下东中学 8. 下东小学 9. 城东学校 10. 思聪中学 11. 思聪小学 12. 平水中学 13. 平水小学 14. 虎踞中学 15. 虎踞小学 16. 潞水中学 17. 潞水小学 18. 腰陂中学 19. 腰陂小学 20. 火田中学 21. 火田小学 22. 八团学校 23. 祖安中学 24. 高陇小学 25. 秩堂中学 26. 列宁小学 27. 严塘中学 28. 严塘小学 29. 尧水学校 30. 桃坑学校 31. 湖口中学 32. 湖口小学 33. 浣溪中学 34. 浣溪小学 35. 界首中学 36. 界首小学 37. 枣市中学 38. 枣市小学 39. 马江中学 40. 马江小学 41. 舢舨中学 42. 舢舨小学 43. 芙蓉学校 44. 茶陵一中 45. 茶陵二中 46. 茶陵三中 47. 云阳中学 48. 职业中专 49. 思源学校）

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：茶陵县教育系统

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,022.81	一、一般公共服务支出	32	75.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,005.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,008.01	五、教育支出	36	98,867.25
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	69.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10.00
	12		十二、农林水支出	43	9.57
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	93.22
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	2,912.00
本年收入合计	27	102,036.04	本年支出合计	58	102,036.04
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	102,036.04	总计	62	102,036.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

					收入决算表			
部门：茶陵县教育系统								公开02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		102,036.04	100,028.03	0.00	2,008.01	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,867.25	96,859.24	0.00	2,008.01	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,633.17	7,633.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,305.17	1,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,328.00	6,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,440.44	84,432.43	0.00	2,008.01	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,568.83	2,568.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,237.74	32,237.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,127.35	21,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,786.15	12,051.70	0.00	1,734.45	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	335.96	62.40	0.00	273.56	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,384.41	16,384.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.25	872.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,912.00	2,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	912.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：茶陵县教育系统

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,036.04	83,213.93	18,822.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	75.00	30.50	44.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	98,867.25	82,111.72	16,755.53	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	7,633.17	6,908.29	724.88	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,305.17	1,305.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,328.00	5,603.12	724.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	86,440.44	71,282.05	15,158.40	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,568.83	2,267.25	301.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	32,237.74	25,286.97	6,950.77	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	21,127.35	19,420.81	1,706.54	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	13,786.15	10,946.51	2,839.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,384.41	13,024.55	3,359.86	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	392.24	392.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	872.25	0.00	872.25	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.25	0.00	872.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.57	0.00	9.57	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	89.22	89.22	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	2,912.00	904.49	2,007.51	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	912.00	904.49	7.51	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	912.00	904.49	7.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：茶陵县教育系统

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	97,022.81	一、一般公共服务支出	33	75.00	75.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,005.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	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	96,859.24	96,859.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.00	69.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	9.57	9.57	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	0.00	0.00	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	93.22	0.00	93.22	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	2,912.00	0.00	2,912.00	0.00
本年收入合计	27	100,028.03	本年支出合计	59	100,028.03	97,022.81	3,005.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	100,028.03	总计	64	100,028.03	97,022.81	3,005.22	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县教育系统

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		97,022.81	80,208.21	16,814.60
201	一般公共服务支出	75.00	30.50	44.50
20134	统战事务	44.50	0.00	44.50
2013499	其他统战事务支出	44.50	0.00	44.50
20199	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	30.50	30.50	0.00
205	教育支出	96,859.24	80,103.71	16,755.53
20501	教育管理事务	7,633.17	6,908.29	724.88
2050101	行政运行	1,305.17	1,305.17	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,328.00	5,603.12	724.88
20502	普通教育	84,432.43	69,274.03	15,158.40
2050201	学前教育	2,568.83	2,267.25	301.59
2050202	小学教育	32,237.74	25,286.97	6,950.77
2050203	初中教育	21,127.35	19,420.81	1,706.54
2050204	高中教育	12,051.70	9,212.06	2,839.64
2050205	高等教育	62.40	62.40	0.00
2050299	其他普通教育支出	16,384.41	13,024.55	3,359.86
20503	职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00
2050302	中等职业教育	2,271.42	2,271.42	0.00
20507	特殊教育	392.24	392.24	0.00
2050701	特殊学校教育	392.24	392.24	0.00
20509	教育费附加安排的支出	872.25	0.00	872.25
2050999	其他教育费附加安排的支出	872.25	0.00	872.25
20599	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00
2059999	其他教育支出	1,257.73	1,257.73	0.00
210	卫生健康支出	69.00	69.00	0.00
21004	公共卫生	69.00	69.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	69.00	69.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	5.00	5.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	5.00	5.00
2120303	小城镇基础设施建设	5.00	5.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5.00	0.00	5.00
213	农林水支出	9.57	0.00	9.57
21305	扶贫	9.57	0.00	9.57
2130599	其他扶贫支出	9.57	0.00	9.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：茶陵县教育系统

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	60,536.16	302	商品和服务支出	8,546.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21,035.75	30201	办公费	1,973.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8,935.92	30202	印刷费	1,004.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	585.66	30203	咨询费	0.25	310	资本性支出	3,212.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11,727.97	30205	水费	326.77	31002	办公设备购置	1,058.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,135.80	30206	电费	577.88	31003	专用设备购置	1,047.90
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	9.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5,265.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	380.98	30209	物业管理费	500.89	31007	信息网络及软件购置更新	1,041.08
30112	其他社会保障缴费	729.07	30211	差旅费	112.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,661.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	37.94	30213	维修（护）费	1,726.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,039.57	30214	租赁费	2.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7,913.46	30215	会议费	44.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	518.26	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	141.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	160.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	531.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	206.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	65.26
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	98.04	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.71	30227	委托业务费	1.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	6,515.88	30228	工会经费	549.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	101.09	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.70	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	16.45	30239	其他交通费用	61.68			
30399	其他对个人和家庭的补助	540.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	719.82			
人员经费合计		68,449.62	公用经费合计					11,758.58

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：茶陵县教育系统

公开07表
金额单位：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
156.48	0.00	13.70	0.00	13.70	142.78	155.05	0.00	13.70	0.00	13.70	141.35

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：茶陵县教育系统

公开08表

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,005.22	3,005.22	997.71	2,007.51	0.00
229	其他支出	0.00	93.22	93.22	93.22	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	93.22	93.22	93.22	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	89.22	89.22	89.22	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	2,912.00	2,912.00	904.49	2,007.51	0.00
23401	基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2340199	其他基础设施建设	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	912.00	912.00	904.49	7.51	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	912.00	912.00	904.49	7.51	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：茶陵县教育系统

公开 09 表
金额单位：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				

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。

教育系统没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 102036.04 万元，与 2019 年相比，收、支总计增加 14013.62 万元，增长 15.92%。主要原因是人员经费较上年增长；人员经费增加主要是年中预算追加和政策性调整支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 102036.04 万元，其中：财政拨款收入 100028.03 万元，占 98.03%。事业收入 2008.01 万元，占 1.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102036.04 万元，其中：基本支出 83213.93 万元，占 81.55%。项目支出 18822.11 万元，占 18.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 100028.03 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14592.5 万元，增长 17.08%。主要原因是基本支出的增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 97022.81 万元，占本年支出合计的 97%，与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11615.94 万元，增长 13.6%，主要原因是人员经费增长（年中预算追加和政策性调整支出）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 97022.81 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出 75 万元，占 0.08%；教育支出 96859.24 万元，占 99.83%；卫生健康支出支出 69 万元，占 0.07%；城乡社区支出 10 万元，占 0.01%；农林水支出 9.57 万元，占 0.01%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 97022.81 万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为 97022.81 万元，完成年初预算的 100%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。

年初预算为 44.5 万元，支出决算为 44.5 万元，完成年初预算的 100%。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 30.5 万元，支出决算为 30.5 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1305.17 万元，支出决算为 1305.17 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为 6328 万元，支出决算为 6328 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为2568.83万元，支出决算为2568.83万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）普通教育（款） 小学教育（项）。

年初预算为32237.74万元，支出决算为32237.74万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）普通教育（款） 初中教育（项）。

年初预算为21127.35万元，支出决算为21127.35万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）普通教育（款） 高中教育（项）。

年初预算为12051.70万元，支出决算为12051.70万元，完成年初预算的100%。

9、教育支出（类）普通教育（款） 高等教育（项）。

年初预算为62.40万元，支出决算为62.40万元，完成年初预算的100%。

10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为16384.41万元，支出决算为16384.41万元，完成年初预算的100%。

11、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为2271.42万元，支出决算为2271.42万元，完成年初预算的100%。

12、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为392.24万元，支出决算为392.24万元，完成年

初预算的100%。

13、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算为872.25万元，支出决算为872.25万元，完成年初预算的100%。

14、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为1257.73万元，支出决算为1257.73万元，完成年初预算的100%。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为69万元，支出决算为69万元，完成年初预算的100%。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为9.57万元，支出决算为9.57万元，完成年初预

算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出80208.2万元，其中：人员经费68449.62万元，占基本支出的85.34%，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、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费11758.58万元，占基本支出的14.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为156.48万元，支出决算为155.05万元，完成预算的99.09%，其中：

公务接待费支出预算为142.78万元，支出决算为141.35万元，完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，与上年141.35万元持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13.70万元，支出决算为13.70万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算141.35万元，占91.16%，没有因公出国（境）费用，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.7万元，占8.84%，其中：

1、公务接待费支出决算为141.35万元，全年共接待来访团组1713个、来宾19657人次，主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.7万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1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、其他用车4辆

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入3005.22万元；支出3005.22万元，其中基本支出997.71元，项目支出2007.51万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2020年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

茶陵县教育局机关2020年度机关运行经费支出84.55万元，比年初预算数减少16.95万元。减少16.7%，主要原因是：机关运行经费压减，节约开支。

（二）一般性支出情况说明

2020年开支会议费44.07万元，用于召开会议，会议人次2000人次，内容为开学工作安排、股室工作安排、三考等全方位教育工作部署会议；开支培训费518.26万元，用于开展各项关于教育管理及执行、业务及操作等升华，培训施十百千万教师培训计划，2020年度全县共培训教师1669人次，其中国培计划36个项目共培训教师461人次，省培计划10个项目共培训教师10人次，市培计划13个批次项目共培训教师304人次，县培计划5个项目共培训教师895人次，培训人次1000人次；举办中小学运动会、教职工篮球赛活动等。

（三）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额10320.28万元，其中：政府采购货物支出7818.26万元、政府采购工程支出2467.66 万元、政府

采购服务支出34.36万元。授予中小企业合同金额4690.4万元，占政府采购支出总额的45.6%，其中：授予小微企业合同金额5595.52万元，占政府采购支出总额的54.4%。

（四）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1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、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度茶陵县教育局整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

茶陵县教育局是财政全额拨款的一级预算单位，负责全县教育行政管理工作和本部门各学校的财政收支预算编制及资金拨付。内设办公室、人事股、教育股、计财股、纪监审计室、督导室（对外称茶陵县人民政府教育督导室）、社会力量办学及职业教育股共 7 个机关股室及茶陵县教育教学研究室、茶陵县招生考试办公室、茶陵县仪器信息装备站、电大茶陵工作站、茶陵县教师培训工作管理站、茶陵县学生资助管理中心、茶陵县中小学基础设施建设管理办公室（加挂校舍安全管理办公室牌子）、茶陵县教育后勤服务管理办公室、茶陵县教育会计核算中心。我县现有中小学校 157 所，教师 4880 人，在校学生 80874 人，幼儿园 197 所，在园幼儿 18082 人。

2020 年我局的整体绩效目标主要有：（一）改造薄弱学校，推动教育优质均衡发展。（二）积极推进教师培养计划，提高教师队伍。（三）规范各项管理，提升教育治理能力。（四）整体规划，夯实教育发展基础，全面提高教育教学质量。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2020 年基本支出 80208.21 万元

（二）项目支出情况

2020 年项目支出 16814.6 万元；

1、2020 年财政专项下达校舍维修改造资金 10 万元用于茶陵县火田中学新食堂外墙及排水维修改造

2、2020 年财政其他教育支出资金 150 万元，其中界首界市小学钢构食堂 100 万元；火田中心小学食堂操作间维修 10 万元；腰陂石陂小学新建食堂 23 万元；虎踞中心小学食堂维修 8 万元；桃坑学校食堂维修 9 万元。

3、2020 年财政教育基础设施建设资金 3800 万元，安排茶陵县芙蓉学校项目建设 3000 万元；下东金星学校智能化及设施设备 260 万元，绿化铺装、挡土墙、校门工程 430 万元；思源学校钢构食堂 100 万元、多功能厅装修改造 10 万元。

4、2020 年财政专项下达教育基金会资金 200 万元，用于全面建立教师评价机制，对优秀教师进行大力表彰。

5、2020 年财政民办教育发展资金安排 10 万元。其中奖励扶持 2019 年办学优秀的民办学校（机构）4 万元，用于改善民办学校（机构）办学条件、师资培训，开展艺术类比赛教研活动 6 万元。

6、2020 年学前教育发展资金安排 40 万元。其中奖励扶持 2019 年办学优秀的公民办幼儿园 28 万元，用于改善幼儿园办学条件、师资培训等，开展学前教育教学教研活动 4 万元，支持小区配套幼儿园办成普惠性民办幼儿园 6 万元，用于购买教学设备

等，支持普惠性民办幼儿园转为公办园 2 万元，用于添置教学设备。

7、2020 年财政专项投入下达“向民办学校购买学位”专项资金 505 万元，实际支付世纪星实验学校 505 万元

8、义务教育饮用水项目资金财政共拨款 150 万，已按时全部下拨到全县各公办义务教育学校。

9、2020 年度本级财政安排教育系统教研室奖教奖学专项资金 50 万元，全部用于奖教奖学，其中奖励优秀教师 30 万，奖励优秀学生 20 万元。

10、2020 年度本级财政安排教育系统教研室教研活动专项资金 90 万元，全部用于开展各类教学研究活动。

11、2020 年度本级财政安排校车补助县级配套专项资金 250 万元，通过各属地镇政府审核、县校车办审核、县财政局审查、县人民政府审批等程序，全部按时足额拨付到校车司机（业主）、困难乘车学生（幼儿）及校车安全监管相关单位。

12、2020 年度本级财政安排代课教师专项资金 972.8 万元，实际用于代课教 615 人代课教师工资 984 万元。

13. 2020 年度本级财政安排教师节补助专项资金 176 万元，实际发放 4554 人教师节补助 182.16 万元。

14、2020 年度本级财政安排退休教师节补助专项资金 197.84 万元，按时发放 2489 人退休教师节补助 199.12 万元。

15、2020 年度本级财政安排原民办代课教师生活补助专项

资金 154.78 万元，按时发放 154.78 万元。

16、2020 年度本级财政安排县城及农村中小学保安配备经费专项资金 500 万元，按时发放 500 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、2020 年，大力发展幼儿教育，积极开展配套幼儿园治理，努力提高公办幼儿园的占比，新建、改建幼儿园 32 所，购买普惠性幼儿园学位 11019 个，增加公办园位 1880 个，公办园在园幼儿占比为 40.31%。

2、全面加强教师队伍建设，根据上级要求，按计划实施十百千万教师培训计划，2020 年度全县共培训教师 1669 人次，其中国培计划 36 个项目共培训教师 461 人次，省培计划 10 个项目共培训教师 10 人次，市培计划 13 个批次项目共培训教师 304 人次，县培计划 5 个项目共培训教师 895 人次，各个项目计划的报名率和完成率均达 100%。

3、科学规划城乡学校布局，进一步促进义务教育均衡发展，2020 年，大力推进城区中小学扩容提质建设，全力完成改薄工作，投入资金 12198 万元，“20 条底线”全面达标。优化城区中小学布局，近五年来投入资金 5 亿余元，新增城区学位 13500 个。全力推进芙蓉学校建设，县芙蓉学校已经投入使用，运动场工程完成总工程量的 95%，启动县芙蓉学校综合楼招标程序；推进马江芙蓉学校进行基础建设。加快教师周转房建设，投入资金约 2623 万元，新建教师周转房和保障性住房 280 套。改善农村

学校办学条件，新建湖口中学综合楼、高陇小学教学楼、腰陂东南小学教学楼、界首中心幼儿园等项目共计投资 2247 万元。

4、积极开展教育综合治理，全力维护校园安全稳定，狠抓教育教学质量。全力推进高中教育建设，按照“进口”量“出口”建立高中教育教学治理评价体系，优化走课选班，提升教育教学质量。今年高考所有指标创历史新高，一本上线人数 563 人，二本上线人数 1321 人，荣获市 2020 年高中教育质量建设突出贡献奖。

5、营养改善计划有序运行，全县农村义务教育阶段学生均享受了营养改善计划，学生健康发展得到保障。

四、存在的问题及原因分析

具体预算项目的编制人员多数为非财务人员，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

五、下一步改进措施

一是加强预算编制人员的培训，提高预算绩效管理意识。二是督促预算项目负责人加强项目管理，提高项目预算成效。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

（二）部门整体支出绩效自评报告通过政府门户网站向社会

公开，接受社会监督。

附件 2

部门整体支出绩效自评表（县本级财政）
（ 2020 年度）

预算单位名称	茶陵县教育局							
年度预算申请（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	69051.56	69643.56	102036.04	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：69643.56			其中：基本支出：83213.93				
	政府性基金拨款：			项目支出：18822.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度总体目标	其他资金：							
	预期目标			实际完成情况				
	1、推动教育优质均衡发展 2、提高师资队伍水平 3、提升教育治理能力 4、夯实教育发展基础			1、大力发展幼儿教育,购买普惠性幼儿园学位 11019 个,增加公办园位 1880 个,公办园在园幼儿占比为 40.31%。 2、2020 年度全县共培训教师 1669 人次,各个项目计划的报名率和完成率均达 100%。 3、科学规划城乡学校布局,进一步促进义务教育均衡发展,加快教师周转房建设,投入资金约 2623 万元,新建教师周转房和保障性住房 280 套 4、积极开展教育综合治理,狠抓教育教学质量,荣获市 2020 年高中教育建设突出贡献奖。 5、营养改善计划有序运行,全县农村义务教育阶段学生均享受了营养改善计划,学生健康发展得到保障。				
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	新建、扩建公办幼儿园	30 所	32 所	5	5	
			购买普惠性幼儿园	11000	11019	5	5	
			十百千万教师培养计划	250 名	304 名	5	5	
			创建文明校园	3-5 所	5 所	5	5	
			教师年度学分达标率	>90%	0.95	5	5	
			农村教师周转房	100 套	280 套	5	5	
		质量指标	新改扩建中小学	2-4 所	4 所	5	5	
			项目支出预算完成率	>50%	100%	5	5	
			基本支出预算完成率	>50%	100%	5	5	
		时效指标	目标任务完成率	95%以上	100%	2	2	
			整体资金预算执行	及时	及时	1	1	
		成本指标	预算偏离度	10%以内	0	1	1	
			资产负债率	逐年下降	逐年下降	1	1	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政投入水	逐年增长	逐年增长	10	10	
		社会效益指标	办学条件改善	逐年改善	逐年改善	5	5	
			育人质量提升	逐年提升	逐年提升	2	2	
			教师素养提高	逐年提升	逐年提升	1	1	
			教育治理实效	明显	明显	1	1	
			教育发展基础	逐年增强	逐年增强	1	1	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	县域社会公众对教育的满意度	80%以上	0.85%以上	10	10	
总分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	代课人员工资							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	972.8	972.8	972.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	依据相关规定按时发放 608 人代课金				依据相关规定按时发放 608 人代课金			
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	代课人数	608 人	608 人	15	15	
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	代课教师代课金下拨时间	2020 年年底之前	2020 年年底之前	10	10	
		成本指标	代课教师代课金标准	1.6 万元/人.年	1.6 万元/人.年	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	代课教师工资	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	对社会的持续正向影响力	有成效	强效	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	代课教师	满意	满意	5	5	
			学校	80%	85%	5	5	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	奖教奖学							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50				
	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			
	对教育教学突出贡献的优秀教师给予奖励，对优秀的毕业生给予奖励。				2020 年教育大会给予奖励（奖励优秀教师 30 万，奖励优秀学生 20 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	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	优秀学生和教师比例	逐年提高	逐年提高，增加比例较大	10	10	
		质量指标	教学质量提升	按计划进行	按计划进行，高考本科上线人数大幅提升	20	20	
		时效指标	预算资金拨付和使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以内	控制在 10%以内	10	10	
		社会效益指标	教师的工作积极性	得到提高	得到提高	20	20	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果			10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师、学生和家長对项目的综合满意度	满意度达 90%以上	满意度达 95%以上	10	10	
总分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	教师节慰问金							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	176	176	176	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	176	176	176				
	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			
	依据相关规定按时发放 4412 人教师节补助				依据相关规定按时发放 4554 人教师节补助			
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	在职人数	4412 人	4554 人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	20	20	
		时效指标	教师节补助下拨时间	2020 年 9 月 10 前后	2020-9-6	10	10	
		成本指标	教师节补助标准	400 元/人	400 元/人	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	在职教师节补助	增加	增加	10	10	
		可持续影响指标	对社会的持续正向影响力	有成效	强效	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	在职教师满意度	60%以上	达 80%以上	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	教育基础设施建设							
主管部门	茶陵县财政局			实施单位		茶陵县教育局		
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	3800	3800	3800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3800	3800	3800				
	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				
	芙蓉学校项目建设 3000 万元；下东金星学校智能化及设施设备 260 万元，绿化铺装、挡土墙、校门工程 430 万元；思源学校钢构食堂 100 万元、多功能厅装修改造 10 万元。			完成芙蓉学校项目建设 3000 万元；下东金星学校智能化及设施设备 260 万元，绿化铺装、挡土墙、校门工程 430 万元；思源学校钢构食堂 100 万元、多功能厅装修改造 10 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	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	校舍建设 项目“竣工 率”	100%	100%	10	10	
			设施设备 购置项目 “采购完 成率”	>90%	>90%	10	10	
		质量指标	项目工程 验收合格 率	100%	100%	10	10	
			信息化建 设情况	按年度计划进行	按年度计划进行	5	5	
		时效指标	完成本年 度计划任 务	>90%	>90%	5	5	
		成本指标	设施设备 采购成本	低于市场 零售价	低于市场 零售价	5	5	
	校 舍 建 设、改造 成本		不高于社 会平均成本	不高于社 会平均成本	5	5		
	效益指标(30 分)	经济效 益指标	财政投入 水平	提高	提高	5	5	
		社会效 益指标	大班额现 象	得到缓解	得到缓解	5	5	
			优质教育 教学资源	全面提升	全面提升	5	5	
		可持续影响 指标	项目学校 教学生活 条件	全面改善	全面改善	5	5	
			项目学校 教育薄弱 环节	全面改善	全面改善	5	5	
		项目学校 教育保障 能力	全面提升	全面提升	5	5		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	项目 教育 整体 满意 度	》 80%	》 80%	10	10	
	总分						100	100

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	教育基金专项资金							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	提高教师工作的积极性和教育管理目标的效率				通过对优秀教育工作者的表彰与奖励，极大地提高了教师的工作积极性，形成了全社会尊师重教的共识。			
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	建立教师荣誉表彰体系	按计划进行	计划全部完成	10	10	
			十百千万教师培养计划	250名	304人	10	10	
		质量指标	名师名生占比率	稳步提高	稳步提高	10	10	
		时效指标	资金的拨付与使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	预决算的偏离度	控制在10%以内	偏离度为0	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	民间资金的投入水平	提高	提高	6	6	
			财政资金的投入力度	增加	增加	6	6	
		社会效益指标	教育整体水平	逐步提高	稳步提升	6	6	
			教师荣誉表彰体系	建立	全面建立	6	6	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有效保障整体绩效目标达成	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	>80%	>90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	教育教学教研经费							
主管部门					实施单位			
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	90		90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90		90	90			
	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			
	督促教师专业成长，提高课堂教学水平				县级教师课堂比赛、学生学科竞赛、专家学者现场指导教学			
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	教学学科数量	29 科	29 科	10	10	
		质量指标	竞赛学科数量	13 科	15 科	20	20	
		时效指标	教学竞赛优秀人数	100 人 以上	300 人 以上	10	10	
		成本指标	教研经费下拨时间	2020 年 底前	2020 年 底前	10	10	
		社会效益 指标	教师教育教学能力	大幅提升	大幅提升	20	20	
		可持续影 响指标	对绩效目标产生可持续影响效果	有成效	有成效	10	10	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	教师、学生和家長对项目的综合满 意度	满意度达 90%以上	满意度达 95%以上	10	10	
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	民办教育发展基金								
主管部门	茶陵县教育局			实施单位	茶陵县教育局				
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	10	10	10	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	10	10						
	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					
	1、通过奖励扶持等措施促进民办教育良性发展。2、鼓励民办教育机构开展艺术类比赛，有效推动民办教育机构对县域文化建设的作用。			2020 年通过通过奖励扶持等措施促进了民办教育良性发展。通过鼓励民办教育机构开展各类艺术比赛，充分发挥民办教育学校（机构）对推动县域文化建设的作用。					
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	1、奖励、扶持优秀民办教育学校（机构）数量	10 所	10 所	7	7		
			2、开展文化艺术类活动比赛数量	2 次	5 次	5	5		
		质量指标	1、教育教学效果好，依法依规办学合格率	98%	98%	15	15		
			2、对县域文化艺术发展起到引领作用	85%	85%	7	7		
		时效指标	1、目标任务完成率	100%	100%	12	12		
								
		成本指标	1、预决算偏离度	控制在 10% 以内	0	2	2		
			2、民办教育学校（机构）资产负债率	下降	下降	2	2		
		效益指标（30 分）	经济效益指标	1、改善办学场所条件，提升办学品质投入水平	增长	增长较大	10	10	
				2、加强师资培训力度，提升教师素养能力	提高	提高	6	6	
	社会效益指标		积极参与公益活动	80%	85%	4	4		
	生态效益指标								
								
	可持续影响指标		可持续影响指标 1、民办教育办学规范行为	逐年改善	逐年改善	3	3		
		2、民办教育办学质量	逐年改善	逐年改善	7	7			
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	1、社会公众对民办教育的满意度	90%以上	90%以上	10	10			
总分						100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称		其他教育支出						
主管部门		茶陵县教育局			实施单位	茶陵县教育局		
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150				
	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				
	目标 1：界首界市小学钢构食堂 100 万元；目标 2：火田中心小学食堂操作间维修 10 万元；目标 3：腰陂石陂小学新建食堂 23 万元；目标 4：虎踞中心小学食堂维修 8 万元；目标 5：桃坑学校食堂维修 9 万元。			完成界首界市小学钢构食堂 100 万元；火田中心小学食堂操作间维修 10 万元；腰陂石陂小学新建食堂 23 万元；虎踞中心小学食堂维修 8 万元；桃坑学校食堂维修 9 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	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	校舍建设项目“竣工率”	100%	100%	20	20	
			设施设备购置项目“采购完成率”	>90%	>90%	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成本年度计划任务	>90%	>90%	5	5	
		成本指标	设施设备采购成本	低于市场零售价	低于市场零售价	5	5	
			校舍建设、改造成本	不高于社会平均成本	不高于社会平均成本	5	5	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	项目学校教学生活条件	全面改善	全面改善	10	10	
			项目学校教育薄弱环节	全面改善	全面改善	5	5	
			项目学校教育保障能力	全面提升	全面提升	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	义务教育整体满意度（%）	》80%	》80%	10	10	
							
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	退休教师节日补助							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	197.84	197.84	197.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	197.84	197.84	197.84				
	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				
	依据相关规定按时发放 2473 人退休教师节日补助			依据相关规定按时发放 2489 人退休教师节日补助				
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	退休人数	2473 人	2489 人	10	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	退休教师节日补助下拨时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	退休教师节日补助标准	800 元/人	800 元/人	20	20	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	退休教师节日补助	增加	增加	10	10	
		可持续发展影响指标	对社会的持续正向影响力	有成效	强效	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	退休教师满意度	60%以上	达 80%以上	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	县城及农村中小学保安配备经费							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
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	500	500	497.016	10	99.4%	9	
	其中：当年财政拨款							
	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			
	改善中小学安防条件，促进平安校园建设				1、实现中小学封闭化管理达到 100%；2、一键式紧急报警、视频监控系统与属地公安机关联网率达到 100%；3、城区中小学专职保安配备率 100%；4、构建学校、家长、学生、社会共同维护校园安全的安全体系，着力保障教育事业健康发展。			
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	中小学封闭化管理	100%	100%	10	10	
			城区中小学专职保安配备率	100%	100%	5	5	
			专职保安配备学校数	47 所	47 所	10	10	
		质量指标	保安履职情况	100%	100%	10	10	
		时效指标	目标任务完成情况	100%	100%	5	5	
		成本指标	专职保安人员工资标准	3.8 万元/人年	3.8 万元/人年	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政投入水平	500 万	500 万	10	10	
		社会效益指标	校园安全	提升	校园安全明显提升	10	10	
			教育事业	健康发展	健康发展	5	5	
		可持续影响指标	项目运行依赖的政府和制度	持续发展	持续完善	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	3	3	
			学生满意度	100%	100%	3	3	
			家长满意度	100%	100%	4	4	
	总分					100	99	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	向民办学校购买学位经费								
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局			
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	505	505	505	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款								
	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				
	缓解城区学校大班额现象,减轻公办学校学位不足压力				城区学校大班额现象得以缓解，全部妥当安排学生有序入学				
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	世纪星小学人数	1210 人	1982 人	10	10		
			世纪星初中人数	700 人	1196 人	10	10		
		质量指标	下拨经费符合相关政策规定比率	100%	100%	5	5		
			时效指标	民办学校购买学位经费下拨时间	2020 年年底之前	2020 年年底之前	5	5	
		成本指标		中学购买学位负担标准	3000 元/人	3000 元/人	10	10	
			小学购买学位负担标准	2420 元/人	2420 元/人	10	10		
		效益指标（30分）	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
			社会效益指标	消除大班额效果	效果显著	效果显著	10	10	
	可持续影响指标		项目运行依赖的政府和制度	持续运行	持续运行	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	基本满意	满意	5	5		
			家长满意度	基本满意	满意	5	5		
	总分					100	100		

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	校车补助县财政配套							
主管部门	茶陵县教育局			实施单位	茶陵县教育局			
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	250	250	250	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款							
	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				
	建按照“政府主导、市场运作、部门监管、财政补贴”的原则，组建专业校车公司，购买符合国家安全技术条件的校车，合理推广校车运营，切实改善中小学学生乘车条件，加强校车运营安全管理，确保校车工作稳步推进。			排除校车通行线路安全隐患，逐步改善校车通行、停靠条件，规范校车运营行为，严禁超载超速等违法运营，加强对校车公司考核。				
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	校车覆盖率	100%	100%	10	10	
			校车数量	286 台	304 人	10	10	
		质量指标	校车质量评估	100%	100%	10	10	
			时效指标	学生上下车时间	及时	100%	5	5
		校车使用年限		15 年	100%	5	5	
		成本指标	学生乘坐收费标准	1000 元/年	1000 元/年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	节约家长接送成本	500 元	100%	5	5	
			节约社会运行成本	800 万元	100%	5	5	
		社会效益指标	惠民便民效果	明显	明显	3	3	
			安全责任事故	0	0	5	5	
		生态效益指标	减少环境污染	有成效	有成效	5	5	
		可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	5	5	
	信息及时对外公开		及时	99%	2	1	拟采取及时公布信息	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	2	2	
			学生满意度	100%	100%	4	4	
			家长满意	100%	99%	4	3	拟采取加强服务态度

		度					
总分					100	98	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	校舍维修改造							
主管部门	茶陵县财政局				实施单位	茶陵县教育局		
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10				
	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			
	火田中学新食堂外墙及排水维修改造				如质如量完成火田中学新食堂外墙及排水维修改造			
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	校舍建设 项目“竣 工率	100%	100%	15	15	
		质量指标	校舍维修改造 合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成本年度计 划任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	预决算偏离度	控制在 10%以 内	0	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标					
		生态效 益指标					
		可持续影 响指标	义务教育学校 基本办学条件	改善	改善	30	30	
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度指 标	义务教育 整体满意 度	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	学前教育发展基金							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
项目资金(万元)		年初	预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	40		40	40	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	40		40	40			
	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			
	1、通过购买服务、奖励等措施扶持普惠性民办幼儿园发展。2、支持利用国有集体资产办学的普惠性民办幼儿园转办为公办园。3、开展城乡幼儿园结对帮扶、巡回支教活动,缩小城乡学前教育差距。				2020 年通过奖励等措施扶持普惠性民办幼儿园发展,多渠道扩大了学前教育资源。支持 6 所利用国有集体资产办学的普惠性民办幼儿园转办为公办园,改善了办学条件,提升了质量。同时,组织开展城乡幼儿园结对教学教研活动,逐步缩小了城乡学前教育差距。			
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	1、奖励支持公办幼儿园发展数量	25 所	25 所	8	8	
			2、奖励、扶持普惠性民办幼儿园发展数量	35	35	7	7	
			3、支持普惠性民办园转办公办幼儿园数量	6	6	5	5	
		质量指标	1、采购教学设备、图书资料合格率	100%	100%	4	4	
			2、奖励年度办学优秀幼儿园	53 所	53 所	7	7	
			1、目标任务完成率	100%	100%	8	8	
		时效指标	2、教学设备的使用率	100%	100%	5	5	
			1、预决算偏离度	控制在 10%以内	0			
		成本指标	2、项目园资产负债率	下降	下降	3	3	
			1、幼儿园生均财政投入水平	增长	增长较大	7	7	
	效益指标(30分)	经济效益指标	2、生均园舍面积	提高	提高	3	3	
			3、生均教学仪器设备值	提高	提高	3	3	
			学前三年毛入园率	85%	87.40%	3	3	
		可持续影响指标	1、公办幼儿园园舍等基本办学条件	逐年改善	逐年改善	8	8	
			2、公办幼儿园图书、玩教具条件	逐年改善	逐年改善	3	3	
			3、普惠性民办幼儿园保教质量	逐年改善	逐年改善	6	6	
	满意度指标	服务对象	1、县域社会公众对学前教育的满意	90%以上	97%以上	10	10	

	标(10分)	满意度指 标	度					
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2020 年度)

项目支出名称	义务教育学生饮用水							
主管部门	茶陵县教育局				实施单位	茶陵县教育局		
项目资金(万元)		年初	预算数	全年	全年	分值	执行率	得分
	年度资金总额	150		预算数	执行数	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	150		150	150			
	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			
	1、建立整套饮用水安全监测体系 2、加强对供水企业的考核 3、逐步实现直饮供水体系。4、规范学校饮用水的各项管理。				自开展义务教育学生饮用水工作以来,后勤服务中心逐步建立了整套饮用水安全监测体系,加强了对供水企业的考核,规范了学校饮用水各项的管理。			
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	中小学学生饮用水人数	129521	129521	15	15	
		质量指标	学生饮用水水质监测	合格	合格	10	10	
		时效指标	学生饮用水下拨时间	上下期	上下期	10	10	
		成本指标	学生饮用水学年平均标准	《30 元	《30 元	15	15	
	效益指标(30分)	经济效益指标	家长负担学生饮水成本	节约	节约	5	5	
			垃圾处理成本	减少	减少	5	5	
		社会效益指标	学生体质健康指标	达标	达标	10	10	
		生态效益指标	学生饮水遗留垃圾	逐渐递减	逐渐递减	5	5	
		可持续影响指标	学生饮用水安全长效机制	建立	建立	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	基本满意		5	5	
			家长满意度	基本满意		5	5	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

附件 3

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目支出名称	原中小学民办教师和代课教师生活困难补助							
主管部门	茶陵县财政局			实施单位	茶陵县教育局			
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	154.78	154.78	154.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154.78	154.78	154.78				
	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				
	依据相关规定按时发放民办、代课教师 17367 人次生活补助			依据相关规定按时发放民办、代课教师 17367 人次生活补助				
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	民、代人数	17367 人次	17367 人次	12	12	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	13	13	
		时效指标	民、代补助下拨时间	2020 年底前	2020 年底前	10	10	
		成本指标	民、代补助标准	按省政府标准执行	按省政府标准执行	15	15	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	财政投入水平	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	民、代教师补助水平	增加	增加	10	10	
		生态效益指标						
			……					
		可持续影响指标	对社会的持续正向影响力	有成效	强效	10	10	
满意度指	服务对象	民代教师	≥80%	≥80%	5	5		

	标(10 分)	满意度指 标						
		学生	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	100		