

2021年度 教育系统部门决算

目录

第一部分XX单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021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明细表
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

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 2021 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 54 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. 舸舫中学 42. 舸舫小学 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 50. 津梁学校 51. 金星学校 52. 明德学校 53. 云阳小学 54. 芙蓉中学)

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97,583.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	103.07	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	371.24	五、教育支出	36	97,923.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.77
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10.55
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	27.30
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	98,057.52	本年支出合计	58	98,057.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	98,057.52	总计	62	98,057.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：茶陵县教育系统

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	98.057.52	97.686.28		371.24			
205	教育支出	97.923.90	97.552.66		371.24			
20501	教育管理事务	1.217.74	1.217.74					
2050101	行政运行	1.217.74	1.217.74					
20502	普通教育	88.379.84	88.008.60		371.24			
2050201	学前教育	1.975.17	1.975.17					
2050202	小学教育	25.753.56	25.753.56					
2050203	初中教育	20.532.40	20.532.40					
2050204	高中教育	10.791.69	10.420.45		371.24			
2050205	高等教育	62.85	62.85					
2050299	其他普通教育支出	29.264.17	29.264.17					
20503	职业教育	1.537.00	1.537.00					
2050302	中等职业教育	1.417.38	1.417.38					
2050399	其他职业教育支出	119.62	119.62					
20507	特殊教育	367.01	367.01					
2050701	特殊学校教育	367.01	367.01					
20509	教育费附加安排的支出	3.623.65	3.623.65					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.623.65	3.623.65					
20599	其他教育支出	2.798.66	2.798.66					
2059999	其他教育支出	2.798.66	2.798.66					
212	城乡社区支出	95.77	95.77					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120101	行政运行	20.00	20.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.77	75.77					
2120806	土地出让业务支出	75.77	75.77					
220	自然资源海洋气象等支出	10.55	10.55					
22001	自然资源事务	10.55	10.55					
2200101	行政运行	10.55	10.55					
229	其他支出	27.30	27.30					
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	27.30					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.30	27.30					

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

部门：茶陵县教育系统

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,057.52	83,564.65	14,492.87			
205	教育支出	97,923.90	83,525.13	14,398.78			
20501	教育管理事务	1,217.74	1,217.74				
2050101	行政运行	1,217.74	1,217.74				
20502	普通教育	88,379.84	77,820.92	10,558.92			
2050201	学前教育	1,975.17	1,634.20	340.97			
2050202	小学教育	25,753.56	23,614.16	2,139.40			
2050203	初中教育	20,532.40	17,451.43	3,080.98			
2050204	高中教育	10,791.69	9,964.30	827.39			
2050205	高等教育	62.85	62.85				
2050299	其他普通教育支出	29,264.17	25,094.00	4,170.18			
20503	职业教育	1,537.00	1,336.40	200.60			
2050302	中等职业教育	1,417.38	1,216.78	200.60			
2050399	其他职业教育支出	119.62	119.62				
20507	特殊教育	367.01	292.84	74.17			
2050701	特殊学校教育	367.01	292.84	74.17			
20509	教育费附加安排的支出	3,623.65	910.64	2,713.01			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,623.65	910.64	2,713.01			
20599	其他教育支出	2,798.66	1,946.59	852.07			
2059999	其他教育支出	2,798.66	1,946.59	852.07			
212	城乡社区支出	95.77	20.00	75.77			
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00				
2120101	行政运行	20.00	20.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.77		75.77			
2120806	土地出让业务支出	75.77		75.77			
220	自然资源海洋气象等支出	10.55	10.55				
22001	自然资源事务	10.55	10.55				
2200101	行政运行	10.55	10.55				
229	其他支出	27.30	8.98	18.32			
22960	彩票公益金安排的支出	27.30	8.98	18.32			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	27.30	8.98	18.32			

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

部门：茶陵县教育系统

金额单位：万元

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	97,583.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	103.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	97,552.66	97,552.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.77	20.00	75.77	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10.55	10.55		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	27.30		27.30	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	97,686.28	本年支出合计	59	97,686.28	97,583.21	103.07	
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	97,686.28	总计	64	97,686.28	97,583.21	103.07	

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支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		97,583.21	83,240.67	14,342.54
205	教育支出	97,552.66	83,210.13	14,342.54
20501	教育管理事务	1,217.74	1,217.74	
2050101	行政运行	1,217.74	1,217.74	
20502	普通教育	88,008.60	77,505.92	10,502.68
2050201	学前教育	1,975.17	1,634.20	340.97
2050202	小学教育	25,753.56	23,614.16	2,139.40
2050203	初中教育	20,532.40	17,451.43	3,080.98
2050204	高中教育	10,420.45	9,649.30	771.15
2050205	高等教育	62.85	62.85	
2050299	其他普通教育支出	29,264.17	25,094.00	4,170.18
20503	职业教育	1,537.00	1,336.40	200.60
2050302	中等职业教育	1,417.38	1,216.78	200.60
2050399	其他职业教育支出	119.62	119.62	
20507	特殊教育	367.01	292.84	74.17
2050701	特殊教育教育	367.01	292.84	74.17
20509	教育费附加安排的支出	3,623.65	910.64	2,713.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,623.65	910.64	2,713.01
20599	其他教育支出	2,798.66	1,946.59	852.07
2059999	其他教育支出	2,798.66	1,946.59	852.07
212	城乡社区支出	20.00	20.00	
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00	
2120101	行政运行	20.00	20.00	
220	自然资源海洋气象等支出	10.55	10.55	
22001	自然资源事务	10.55	10.55	
2200101	行政运行	10.55	10.55	

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明细表

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	62,677.57	302	商品和服务支出	12,064.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,364.48	30201	办公费	3,670.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6,401.95	30202	印刷费	2,087.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	752.76	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	372.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16,059.04	30205	水费	387.09	31002	办公设备购置	252.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,308.76	30206	电费	729.62	31003	专用设备购置	119.36
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5,868.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	147.09	30209	物业管理费	646.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2,531.36	30211	差旅费	176.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4,698.30	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	99.69	30213	维修（护）费	1,712.52	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	445.58	30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,126.35	30215	会议费	42.53	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	542.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	146.79	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	27.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	511.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	879.04	30225	专用燃料费	7.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	131.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.60	39906	赠与	
30308	助学金	6,042.09	30228	工会经费	596.87	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	27.08	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.25	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	4.47	30239	其他交通费用	79.80			
30399	其他对个人和家庭的补助	662.05	30240	税金及附加费用	9.46			
			30299	其他商品和服务支出	1,015.62			
人员经费合计		70,803.92	公用经费合计					12,436.75

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

公开 07 表

部门：茶陵县教育系统

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
179.13		29.84	19.59	10.26	149.29	176.63		29.83	19.59	10.25	146.79

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			103.07	103.07	8.98	94.09	
212	城乡社区支出		75.77	75.77		75.77	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		75.77	75.77		75.77	
2120806	土地出让业务支出		75.77	75.77		75.77	
229	其他支出		27.30	27.30	8.98	18.32	
22960	彩票公益金安排的支出		27.30	27.30	8.98	18.32	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		27.30	27.30	8.98	18.32	

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。
本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

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98057.52万元。与上年相比，减少3978.52万元，减少3.9%，主要是因为政策性调整支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计98057.52万元，其中：财政拨款收入97686.28万元，占99.62%；事业收入371.24万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计98057.52万元，其中：基本支出83564.65万元，占85.22%；项目支出14492.87万元，占14.78%。

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97686.28万元，与上年相比，减少2341.75万元，减少2.34%，主要是因为基本支出的减少。

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97583.21万元，占本年支出合计的99.52%，与上年相比，财政拨款支出增加560.4万元，增长0.58%，主要是因为基本支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出97583.21万元，主要用于以下方面：教育支出97552.66万元，占99.97%；城乡社区支出20万元，占0.02%；自然资源海洋气象等支出10.55万元，占0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为97583.21万元，支出决算数

为97583.21万元，完成年初预算的100%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1217.74万元，支出决算为1217.74万元，完成年初预算的100%。

2、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为1975.17万元，支出决算为1975.17万元，完成年初预算的100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为25753.56万元，支出决算为25753.56万元，完成年初预算的100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为20532.4万元，支出决算为20532.4万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为10420.45万元，支出决算为10420.45万元，完成年初预算的100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为62.85万元，支出决算为62.85万元，完成年初预算的100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为29264.17万元，支出决算为29264.17万元，完成年初预算的100%。

8、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为1417.38万元，支出决算为1417.38万元，完成年初预

算的100%。

9、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为119.62万元，支出决算为119.62万元，完成年初预算的100%。

10、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为367.01万元，支出决算为367.01万元，完成年初预算的100%。

11、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3623.65万元，支出决算为3623.65万元，完成年初预算的100%。

12、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为2798.66万元，支出决算为2798.66万元，完成年初预算的100%。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为10.55万元，支出决算为10.55万元，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

2021年度财政拨款基本支出83240.67万元，其中：人员经费70803.92万元，占基本支出的85.06%，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12436.75万元，占基本支出的14.94%，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、税金及附加费用、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

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为179.13万元，支出决算为176.63万元，完成预算的98.6%，其中：

公务接待费支出预算为149.29万元，支出决算为146.79万元，完成预算的98.33%，决算数小于预算数的主要原因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，与上年相比增加5.44万元，增长3.85%。

公务用车购置费及运行费支出预算为29.84万元，支出决算为29.83万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，与上年相比增加16.13万元，增长117.74%，增长的主要原因是茶陵三中置换公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算146.79万元，占公用经费中的1.18%，没有公出国（境）费支出，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.83万元，占0.24%。其中：

1、公务接待费支出决算为146.79万元，全年共接待来访团组1716个、来宾19720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 29.83 万元，其中：公务用车购置费 19.59 万元，茶陵县第三中学更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 10.25 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入103.07万元；支出103.07万元，其中基本支出9.98万元，项目支出94.09万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为75.77万元，支出决算为75.77万元，完成年初预算的100%。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算为27.3万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的100%。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出83.26万元，比上年决算数减少1.29 万元，降低1.53%。主要原因是机关运行经费压减，节约开支。

十、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费会议费 9.25 万元，用于召开会议，会议

人次 1985 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 1.85 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，培训人次 1000 人次；举办中小学运动会、教职工篮球赛活动，预算开支为 24 万元，其中：中小学运动会预算资金为 19 万，职工篮球赛预算资金 5 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额10428.10万元，其中：政府采购货物支出7876.12万元、政府采购工程支出2510.42 万元、政府采购服务支出41.56万元。授予中小企业合同金额4750.4万元，占政府采购支出总额的45.55%，其中：授予小微企业合同金额5677.7万元，占政府采购支出总额的54.45%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，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、其他用车5辆，其他用车主要是日常公务用车；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）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目47个，共涉及资金14342.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2021年度城乡社区支出、其他支出 等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共

涉及资金94.09 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“乡镇离休教师专项经费”“遗属补助”等47个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出14342.54万元，政府性基金预算支出103.07万元。从评价情况来看，执行情况较好。

组织对“茶陵县教育局”1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出97583.21万元，政府性基金预算支出103.07万元。从评价情况来看，2021年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果（如有）。

本单位没有开展部门绩效。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有开展部门绩效。

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

2021 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 154 所，教师 4586 人，在校学生 79946 人，幼儿园 184 所，在园幼儿 17545 人。

部门职能职责概述：1. 贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律、法规和方针、政策；2. 负责拟订全县各级各类教育的发展规划并组织实施。3. 主管全县教师工作。4. 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。5. 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。6. 统筹管理教育系统各类招生考试工作。7. 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。8. 负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。9. 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工作。10. 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。11. 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。12. 负责全县教育督导工作。13. 负责教育系统出国留学人员的派

出管理及教育外事工作。14. 负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。15. 承办县人民政府交办的其他事项。

2021 年我局的整体绩效目标主要有：1. 固本强基，坚持党对教育工作的全面领导；2. 五育并举，深入实施素质教育；3. 优质均衡，统筹推进协调发展；4. 尊师重教，着力加强队伍建设；5. 深化改革，提升教育治理能力；6. 强化保障，夯实教育发展基础

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年基本支出 83564.65 万元

（二）项目支出情况

2021 年项目支出 14492.87 万元；

1、2021 年财政专项下达校舍维修改造资金 90 万元，用于城东学校学生校舍建设、改造，设施设备采购。

2、2021 年财政教育附加安排的支出资金 3600 万元，其中：芙蓉学校建设 2000 万元（茶陵县芙蓉学校项目建设 1300 万元，马江芙蓉学校项目建设 700 万元）；教师周转房项目建设 350 万元；乡村中小学五小改造项目 50 万元；城东学校建设 300 万元（前门道路改造征地 100 万元，后校门及校内道路 100 万元，学生宿舍地方资金配套 100 万元）；金星学校改扩建项目 120 万元；城北学校改扩建项目 100 万元；茶陵一中津梁中学校门及围墙 40 万元；茶陵二中学生宿舍 500 万元；茶陵三中改扩建前期工作金费 60 万元；2021 年茶陵县保密室验收升级改造改造工程 80 万元。

3、2021 年财政专项下达洣江书院运行维护费 18 万元，用于房屋外围油漆维修，洣江书院外貌得到显著的改善。

4、2021 年财政专项下达城建税（15%）安排的教育支出 50 万元，土地收入

计提教育资金支出 50 万元，城市基础设施配套费安排的支出 50 万元。

5、2021 年财政民办教育发展资金安排 10 万元。用于开展普惠性幼儿园教师培训、教学竞赛活动经费及年检考评工作，共支持了 20 所民办学校、幼儿园的教育发展。

6、2021 年学前教育发展资金安排 40 万元。已全部用于改善幼儿园办学条件、师资培训等，开展学前教育教研活动，支持小区配套幼儿园办成普惠性民办幼儿园，购买教学设备，支持普惠性民办幼儿园转为公办园等。

7、2021 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、2021 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。

10、2021 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、2021 年度本级财政安排退休人员独生子女父母奖励专项资金 41.69 万元，实际用于退休人员独生子女父母奖励 434 人，奖励金额 41.69 万元。

12、2021 年度本级财政安排代课教师专项资金 723.2 万元，实际用于代课教师 452 人，代课教师工资 723.2 万元。

13. 2021 年度本级财政安排教师节补助专项资金 183.44 万元，实际发放 4586 人教师节补助 183.44 万元。

14、2021 年度本级财政安排退休教师节补助专项资金 201.84 万元，按时发放 2608 人退休教师节补助 201.84 万元。

15、2021 年度本级财政安排原中小学民办教师和代课老师生活困难补助专项资金 204.34 万元，按时发放 204.34 万元。

16、2021 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，聘请了专职保安 156 人，确保了学校安全稳定。

17、2021 年度本级财政安排发展经费 1674.65 万元，其中：教师培训经费 438.27 万元，督导、义教保障、计生、综治、营养餐、救助、工资统发工作经费 43.8 万元，教育系统工会经费 35 万元，义务教育公用经费（含心理辅导室经费）241.79 万元，学前教育生均经费县级配套 150 万元，农村教师公费定向培养经费县级承担部分 119.55 万元，城东学校发展经费 72 万元，品牌初中发展经费（云阳中学）144 万元，品牌学校发展支出（思源中学）72 万元，芙蓉学校发展经费 30 万元，津梁实验学校发展经费 20 万元，省级示范性高中专项经费（一中）82.9 万元，普通高中公用经费（一中）61.1 万元，普通高中公用经费（二中）57.24 万元，普通高中公用经费（三中）45 万元，职业教育专项（职专）62 万元。已按时全部下拨到全县各教育学校。

18、2021 年度本级财政安排乡镇离休教师专项经费专项资金 1.32 万元，按时发放 1.32 万元。

19、2021 年度本级财政安排遗属补助专项资 668.68 万元，实际用于遗属补助 46 个单位，实际发放遗属补助经费 668.68 万元。

20、2021 年度本级财政安排津贴补贴考核奖专项资金 4801.96 万元，其中班主任津贴 500 万元（实际用于 1836 位班主任），年度考核奖 103 万元，教师体检费（4586 人、1000 元/人两年）300 万元，38 所罗霄山片区农村学校人才津贴 175 万元，乡镇工作补贴 820 万元，退休特级教师津贴 2.52 万元，教育部门综治考核奖(2019 年) 2901.44 万元。

21、2021 年度本级财政安排学生资助 238.36 万元，资助贫困学前教育幼儿 4666 人次；发放本级资助金 27.0628 万元；资助小学寄宿贫困学生 1548 人次，非寄宿贫困学生 12457 人次，发放本级资助金 38.8825 万元；资助初中寄宿贫困学生 5773 人次，非寄宿贫困学生 2497 人次，发放本级资助金 43.884375 万元；普高免学杂费 1964 人次，普高助学金 5195 人次，发放本级资助金 27.3688 万元；

中职免学费 3527 人次，中职助学金 2584 人次，发放本级资助金 38.552 万元；不让一个学生因贫失学、应助尽助。

22、2021 年度最美村小评选资金安排 24 万元，全县评选 8 所最美村小每所村小奖励 3 万。

23、2021 年度肺结核筛查资金安排 90 万元，乡镇中小学征收残疾人就业保障金安排 60 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一）职责履行

2021 年，我局加大资金投入，通过教师招聘、教师培训，义务教育质量巩固提升，2021 年教师年度学分达标率为 95%。实施“书香校园”建设；2021 年新建、转隶公办幼儿园 11 所，公办幼儿园的数量 98 所，普惠性幼儿园幼儿数 17545 人，创建最美村小 8 所，教师体检人数 4586 人，教师培训的人次 4500 人次，遗属补助保障 759，改扩建中小学 7 所，教师周转房建设完成数 200 套，困难学生资助人数 23099 人。

（二）经济效益

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。严格执行部门预算，在做到收支平衡的基础上，努力提高工作效率、减少工作经费开支。

（三）社会效益

通过举办中小学运动会、建制班合唱、独唱比赛等，不仅丰富了学生生活，更是学生素质教育的体现，为德智体美全面发展打基础；今年继续加强学校安保工作，全县中小学生的安全得到了有力的保障，老师安心，家长放心；通过教师

招聘考试、公费师范委培教师选送培养的进行，极大的解决了教师紧缺的问题；通过教师培训工作的开展，进一步提高了在岗教师的教学水平；教育扶贫工作继续开展，所有的贫困家庭孩子顺利上学，生活营养得到了改善，身体素质得到有效提高，赢得了社会的一致好评。

（四）行政效能

全局工作纪律更加严明，政务透明，措施便民，工作高效，服务优质，降低了行政成本，提高了工作效能。

四、存在的问题及原因分析

我局 2021 年整体绩效自评良好，但仍存在着不足之处，仍需进一步改进与完善，如在绩效指标明确性方面，部分绩效指标的设置方面还存在不够清晰、可衡量的问题，不便于开展量化评价。

五、下一步改进措施

1、更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况。

2、加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度滞后，造成年底财政资金冗余。

3、进一步规范我局资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我局的资产管理和政府采购方面上一个新台阶。

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门户网站向社会公开，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

省级 预算 部门 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	97934.79	98057.52	98057.52	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：				
	其中： 一般公共预算：97583.21				其中：基本支出：83564.65				
	政府性基金拨款：103.07				项目支出：14492.87				
	事业收入：371.24								
	纳入专户管理的非税收入拨款：								
	其他资金：								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、固本强基，坚持党对教育工作的全面领导；二、五育并举，深入实施素质教育；三、优质均衡，统筹推进协调发展；四、尊师重教，着力加强队伍建设；五、深化改革，提升教育治理能力；六、强化保障，夯实教育发展基础				一、固本强基，坚持党对教育工作的全面领导；二、五育并举，深入实施素质教育；三、优质均衡，统筹推进协调发展；四、尊师重教，着力加强队伍建设；五、深化改革，提升教育治理能力；六、强化保障，夯实教育发展基础				
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、转隶公办幼儿园	11 所	11 所	2	2		
			公办幼儿园的数量	98 所	98 所	2	2		
			普惠性幼儿园幼儿数	17545 人	17545 人	2	2		
			创建最美村小	8 所	8 所	2	2		
			教师体检人数	4586 人	4586 人	2	2		
			教师培训的人次	4500 人次	4500 人次	2	2		
			遗属补助保障率	759	759	2	2		
			改扩建中小学	7 所	7 所	2	2		
			教师周转房建设完成数	200 套	200 套	2	2		
			困难学生资助人数	23099 人	23099 人	2	2		
		质量 指标	新建、转隶公办幼儿园	100%完成	100%完成	2	2		
			公办幼儿园占比	50%以上	50%以上	2	2		
			普惠性幼儿数占比	88%以上	88%以上	2	2		
			创建最美村小创建	达标	达标	2	2		
			教师体检覆盖率	100%	100%	2	2		
			教师培训年度学分	90%以上	90%以上	2	2		

			达标率					
			遗属补助保障率	100%	100%	2	2	
			改扩建中小学验收	合格	合格	2	2	
			教师周转房建设	合格	合格	2	2	
			困难学生资助覆盖率	100%	100%	2	2	
		时效指标	款项的拨付	及时	及时	2	2	
			项目的完工与结算	及时	及时	2	2	
		成本指标	工资与福利支出	58238.31 万元	58238.31 万元	1	1	
			一般商品和服务支出	4141.46 万元	4141.46 万元	1	1	
			对个人与家庭的补助支出	270.64 万元	270.64 万元	1	1	
			基础建设及维修	14279.56 万元（含县级财政 3750 万元）	14279.56 万元（含县级财政 3750 万元）	1	1	
			业务性专项	20535.20 万元（含县级财政 9952.24 万元）	20535.20 万元（含县级财政 9952.24 万元）	1	1	
			上缴上级支出	90.72 万元	90.72 万元	1	1	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	办学条件改善度	逐年改善	逐年改善	5	5	
			教师素质提高度	逐年提高	逐年提高	5	5	
			教学质量提高度	逐年提高	逐年提高	5	5	
			教学管理水平度	逐年提高	逐年提高	5	5	
		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	逐年提高	逐年提高	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	学生家长满意度	基本满意	基本满意	3	3	
			社会公众满意度	基本满意	基本满意	3	3	
			教师满意度	基本满意	基本满意	4	4	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	乡镇离休教师专项经费								
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		1.32	1.32	1.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1.32	1.32	1.32	10	100%	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				
	改善乡镇离休教师福利待遇				改善乡镇离休教师福利待遇				
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	享受乡镇离休教师专项补助人数	4人	4人	10	10		
		质量指标	乡镇离休教师补助财政承担比重	100%	100%	10	10		
			乡镇离休教师补助率	100%	100%	10	10		
		时效指标	乡镇离休教师专项经费下拨时间	2021年年底前	2021年年底前	10	10		
		成本指标	乡镇离休教师专项经费补助标准	0.33万元/人	0.33万元/人	5	5		
			发放乡镇离休教师专项经费总额	1.32万元	1.32万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10		
			科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	10	10		
		可持续影响指标	乡镇离休教师待遇	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	遗属补助							
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	668.68	668.68	668.68	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	668.68	668.68	668.68	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	及时足额给符合供养条件的遗属定期发放生活困难补助。			及时足额给符合供养条件的遗属定期发放生活困难补助。				
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	享受遗属补助的单位数量	46个	46个	10	10	
			遗属补助的标准	230元至1100元/月/人	230元至1100元/月/人	10	10	
		质量指标	按标准按学校拨付	足额拨付	足额拨付	10	10	
		时效指标	拨付的时间	2021年12月	2021年12月	10	10	
		成本指标	拨付总额	668.68万元	668.68万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善抚恤对象的生活水平	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	提高抚恤人员生活质量	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	抚恤人员的满意度	满意	满意	5	5	
			社会各界人士满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	班主任津贴							
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	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	目标 1：全县各级各类学校（除幼儿园）班级数 1687 个教学班； 目标 2：全县普通高中（含中职）、初中及县直小学年级组共 149 个；			目标 1：全县各级各类学校（除幼儿园）班级数 1687 个教学班，按标准全部拨付到位 目标 2：全县普通高中（含中职）、初中及县直小学年级组共 149 个，按标准全部拨付到位				
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	班主任及年级组长人次	1836 人次	1836 人次	10	10	
		质量指标	班主任津贴	全部发放	全部发放	10	10	
			年级组管理津贴	全部发放	全部发放	10	10	
		时效指标	完成本年度指标任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放本级班主任津贴的金额	500 万	500 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	班主任及年级组长管理津贴发放面积	应发尽发	应发尽发	15	15	
		可持续影响指标	班主任及年级组长积极性提升程度	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	班主任及年级组长满意度	满意	满意	5	5	
			社会各界人士满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	年度考核奖							
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	103		103	91.05	10	88%	8.8
	其中：当年财政拨款	103		103	91.05	10	88%	8.8
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	加强学校教职工管理，以奖促优，以优促校，以校促县整体提升。				加强学校教职工管理，以奖促优，以优促校，以校促县整体提升。			
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	年度考核优秀率	15%	15%	5	5	
			年度考核优秀人数	688 人	688 人	5	5	
		质量指标	财政承担年度考核奖励比重	100%	100%	5	5	
			时效指标	年度考核优秀奖励金下拨时间	2021 考核结果确定后	2021 考核结果确定后	5	5
		成本指标	年度考核优秀奖励标准	1500 元/人	1500 元/人	10	10	
			年度考核三等功奖励标准	3000 元/人	3000 元/人	10	10	
			考核奖年度总金额	103 万元	91.05 万元	10	8.8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	15	15	
		可持续影响指标	教师工作积极性	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	97.6

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教师体检费							
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	300	300	289.44	10	96%	9.6	
	其中：当年财政拨款	300	300	289.44	10	96%	9.6	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	教师体检全覆盖，2021 年 12 月前完成教职工体检			教师体检全覆盖，2021 年 12 月前完成教职工体检				
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	教师应体检人数	4586 人	4586 人	10	10	
		质量指标	教师体检覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10	
			教师体检的有效性	有效	有效	10	10	
		时效指标	体检结果的及时报告	及时有效	及时有效	5	5	
			体检完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
		成本指标	完成所有体检成本	300 万	289.44 万	10	9.6	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教师对身体健康的重视度	显著提高	显著提高	10	10	
			提高教师的社会地位，提升社会尊师重教氛围	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	全面关心教职工的身心健康，促进教师队伍稳定	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工的满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.2	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	罗霄山片区农村学校人才津贴							
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	175	175	104	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	175	175	104	10	59%	5.9	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	通过实施罗霄山片区农村学校人才津贴项目，改善农村教师的生活，使他们更坚定长期扎根农村学校工作的决心，让农村学校教师工作积极性更高，农村教师队伍更加稳定。			通过实施罗霄山片区农村学校人才津贴项目，改善农村教师的生活，使他们更坚定长期扎根农村学校工作的决心，让农村学校教师工作积极性更高，农村教师队伍更加稳定。				
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	享受罗霄山津贴的学校所属	38 所	38 所	10	10	
			罗霄山津贴标准	300 元至 900 元/月/人	300 元至 900 元/月/人	10	10	
		质量指标	按标准按学校拨付	按标准拨付	按标准拨付	10	10	
		时效指标	项目完成的时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	拨付罗霄山人才津贴总额	175 万元	104 万元	10	5.9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	农村教师津补贴提升程度	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标	教师扎根农村教育的决心	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	农村教师满意度	满意	满意	5	5	
			社会各界人士满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	乡镇工作补贴							
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	820	820	634.82	10	77%	7.7	
	其中：当年财政拨款	820	820	634.82	10	77%	7.7	
	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				
	保障乡镇学校教职工补贴，助推乡镇教育事业发展。			保障乡镇学校教职工补贴，助推乡镇教育事业发展。				
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	享受乡镇工作补贴人数	1734 人	1734 人	10	10	
		质量指标	财政承担比重	100%	100%	10	10	
			符合条件的教职工享受比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度按时下拨	2021 年初	2021 年初	10	10	
		成本指标	乡镇工作补贴标准	200-500 元/人.月	200-500 元/人.月	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高乡村教育教学质量	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	乡村教师待遇	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度高	满意	满意	10	10	
	总分					100	97.7	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教育部门综治考核奖（2019 年）							
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	2901.44	2901.44	2897.8014	10	99.87%	9.9	
	其中：当年财政拨款	2901.44	2901.44	2897.8014	10	99.87%	9.9	
	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：加强对学校平安建设工作的督查与指导，确保学校安全稳定			加强对学校平安建设工作的督查与指导，确保学校安全稳定				
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	教育部门综治考核奖（2019 年）享受人数	4391 人	4391 人	10	10	
		质量指标	财政承担比重	100%	100%	10	10	
			符合条件的教职工享受比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度按时下拨	2021 年初	2021 年初	10	10	
		成本指标	教育部门综治考核奖（2019 年）标准	1 个月工资加绩效工资	1 个月工资加绩效工资	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	15	15	
		可持续影响指标	教师工作积极性	全面提高	全面提高	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	99.9	

项目支出绩效自评表

(2021 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	723.2	723.2	723.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	723.2	723.2	723.2	10	100%	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				
	保障临聘代课人员工资，助推教育事业发展。			保障临聘代课人员工资，助推教育事业发展。				
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	代课人员工资享受人数	452人	452人	10	10	
		质量指标	财政承担比重	100%	100%	10	10	
			代课人员享受比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度按时下拨	2021年初	按时下拨	10	10	
		成本指标	代课人员工资标准	1600元/人.月	1600元/人.月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科教兴国、人才强国战略	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	教师工作积极性	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	原中小民办教师和代课老师生活困难补助							
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	204.34	204.34	204.34	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	204.34	204.34	204.34	10	100%	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				
	落实各级文件精神,提高原民办、代课教师的生活待遇,保持社会和谐稳定,促进社会整体进步,义务教育健康发展			落实各级文件精神,提高原民办、代课教师的生活待遇,保持社会和谐稳定,促进社会整体进步,义务教育健康发展				
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	2021年享受原民办、代课教师困难补助月份数	28060月	28060月	10	10	
		质量指标	财政承担原民办、代课教师困难补助比重	100%	100%	10	10	
		时效指标	原民办、代课教师困难补助下拨时间	2021年年底前	2021年年底前	10	10	
		成本指标	原民办、代课教师困难分档标准	(90/120/150/180)元/月	(90/120/150/180)元/月	10	10	
			原民办、代课教师困难补助年度总额	204.34万元	204.34万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数	2339人	2339人	10	10	
			确保原民办代课教师待遇落到实处,老有所养,老有所依	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	确保社会稳定,和谐发展	显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	退休人员独生子女父母奖励							
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	41.69	41.69	40.29	10	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	41.69	41.69	40.29	10	97%	9.7	
	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				
	落实独生子女父母奖励政策，改善独生子女退休人员生活待遇，全面落实各项政策性补贴。			落实独生子女父母奖励政策，改善独生子女退休人员生活待遇，全面落实各项政策性补贴。				
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	享受独生子女父母奖励人数	434人	434人	10	10	
		质量指标	财政承担独生子女父母奖励金比重	100%	100%	10	10	
			符合条件的退休教职工享受比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	独生子女父母奖励金下拨时间	2021年年底前	2021年年底前	10	10	
		成本指标	独生子女父母奖励标准	80元/月	80元/月	5	5	
			独生子女父母奖励年度总额	41.69万元	40.29万元	5	4.9	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	国家计生政策	全面落实	全面落实	15	15	
		可持续影响指标	全面落实独生子女父母奖励政策	显著	显著	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.6

项目支出绩效自评表

(2021 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	183.44	183.44	183.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.44	183.44	183.44	10	100%	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				
	改善在职教职工福利待遇，提升教职工幸福指数，为全面落实科教兴国战备提供坚实保障，持续注入工作动力。			改善在职教职工福利待遇，提升教职工幸福指数，为全面落实科教兴国战备提供坚实保障，持续注入工作动力。				
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	在职教职工总数	4586人	4586人	10	10	
		质量指标	财政承担教师节慰问金比重	100%	100%	10	10	
			符合条件的教职工享受比率	100%	100%	10	10	
			时效指标	教师节慰问金下拨时间	2021年9月	2021年9月	10	10
		成本指标	教师节慰问金标准	400元/人	400元/人	5	5	
			教师节慰问金年度总额	183.44万元	183.44万元	5	5	
		效益指标（30分）	社会效益指标	教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10
	科教兴国、人才强国战略			有效落实	有效落实	10	10	
	可持续影响指标		教师职业吸引力	显著提升	显著提升	5	5	
			教师工作积极性	全面提高	全面提高	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 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		201.84	201.84	201.84	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		201.84	201.84	201.84	10	100%	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				
	改善退休教职工福利待遇，提升退休教职工幸福指数，倡导乐教爱教的社会氛围，树立终生从教的社会风尚。				改善退休教职工福利待遇，提升退休教职工幸福指数，倡导乐教爱教的社会氛围，树立终生从教的社会风尚。				
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	退休教职工总数	2608人	2608人	10	10		
		质量指标	财政承担退休教职工节日慰问金比重	100%	100%	10	10		
			退休教职工享受节日慰问金比率	100%	100%	10	10		
			时效指标	退休教职工慰问金下拨时间	2021年年底前	2021年年底前	10	10	
		成本指标	退休教职工慰问金标准1	200元/节日	200元/节日	2	2		
			退休教职工慰问金标准2	800元/年	800元/年	2	2		
			退休教职工慰问金年度总额	201.84万元	201.84万元	6	6		
	效益指标（30分）	社会效益指标	教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10		
			科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	10	10		
		可持续影响指标	教师职业吸引力	显著提升	显著提升	5	5		
			教师工作积极性	全面提高	全面提高	5	5		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	教育教学成果及优秀教师奖励,促进社会的教育公平和均衡化				教育教学成果及优秀教师奖励,促进社会的教育公平和均衡化			
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	现任中小学教师全员参与	≥5000 人次	≥5000 人次	10	10	
		质量指标	课堂教学质量有大幅度的提升	提升	提升	15	15	
		时效指标	完成本年度制定的各项指标及任务	及时	及时	15	15	
		成本指标	教育教学成果及优秀教师奖励	50 万	50 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升教师形象,促进教育教学质量的提升	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影响指标	提升教师工作的幸福指数,提升学生的快乐学习,促进社会的教育公平和均衡化。	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会对教育的满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教师培训经费								
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		438.27	438.27	438.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		438.27	438.27	438.27	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	全面提升教师专业素质，确保全县教师年度学分达标率在90%以上				全面提升教师专业素质，确保全县教师年度学分达标率在90%以上				
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	培训班次	60个	60个	5	5		
			参训人次	4500人	4500人	5	5		
		质量指标	培训人员合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	完成本年度计划任务	2021年	2021年	10	10	
		成本指标	人均培训成本	150元/天	150元/天	10	10		
			完成本年度培训计划成本	438.27万元	438.27万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	全面提升教师专业素质	稳步提升	稳步提升	10	10		
		可持续影响指标	教师专业素质	全面提升	全面提升	10	10		
			教师心理健康	全面改善	全面改善	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教育教学教研经费							
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		90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		90	90	90	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	目标 1：小学、中学“风采杯”教学竞赛及各类教研活动 60 万元 目标 2：高中学段教学研讨及高三外出学习 10 万元 目标 3：九年级模拟考试网上阅卷服务费 10 万元 目标 4：教育教学研究成果奖励：10 万元				目标 1：小学、中学“风采杯”教学竞赛及各类教研活动 60 万元 目标 2：高中学段教学研讨及高三外出学习 10 万元 目标 3：九年级模拟考试网上阅卷服务费 10 万元 目标 4：教育教学研究成果奖励：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	现任中小学教师全员参与	≥5000 人次	≥5000 人次	10	10	
		质量指标	课堂教学质量有大幅度的提升	提升	提升	15	15	
		时效指标	完成本年度制定的各项指标及任务	及时	及时	15	15	
		成本指标	各类教育竞赛奖励及教研活动	90 万	90 万	10	10	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升教师形象,促进教育教学质量的提升	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影响指标	提升教师工作的幸福指数,提升学生的快乐学习,促进社会的教育公平和均衡化。	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会对教育的满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	校舍维修改造							
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	1、落实省消除义务教育大班额。2、解决城区就学困难。3、积极推进城乡义务教育一体化均衡发展。4、改善普通高中办学条件，提高我县教育办学水平。				城东学校学生宿舍地方资金配套 90 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	改扩建中小学数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度计划任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本，设施设备采购成本	90 万元	90 万元	20	20	
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善中小学办学条件	全面改善	全面改善	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	10	10	
	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	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	学生资助							
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	238.36	238.36	164.4	10	69%	6.9	
	其中：当年财政拨款	238.36	238.36	164.4	10	69%	6.9	
	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：资助贫困学前教育幼儿 2702 人；发放本级资助金 81.054； 目标 2：资助小学寄宿贫困学生 1205 人，非寄宿贫困学生 7407 人；发放本级资助金 49.09； 目标 3：资助初中寄宿贫困学生 3819 人，非寄宿贫困学生 1481 人；发放本级资助金 57； 目标 4：普高免学杂费 1000 人，普高助学金 2480 人；发放本级资助金 26.72； 目标 5：中职免学费 1722 人，中职助学金 1283 人；发放本级资助金 26.7952 。 不让一个学生因贫失学、应助尽助。			目标 1：资助贫困学前教育幼儿 4666 人次；发放本级资助金 27.0628 万元 目标 2：资助小学寄宿贫困学生 1548 人次，非寄宿贫困学生 12457 人次，发放本级资助金 38.8825 万元 目标 3：资助初中寄宿贫困学生 5773 人次，非寄宿贫困学生 2497 人次，发放本级资助金 43.884375 万元 目标 4：普高免学杂费 1964 人次，普高助学金 5195 人次，发放本级资助金 27.3688 万元 目标 5：中职免学费 3527 人次，中职助学金 2584 人次，发放本级资助金 38.552 万元 不让一个学生因贫失学、应助尽助。				
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	数量指标	资助家庭经济困难学生人次	35702 人	35702 人	10	10	

	(50 分)	质量指标	学前平均资助标准	家庭经济困难幼儿每人每年资助 1000 元；	家庭经济困难幼儿每人每年资助 1000 元；	5	5	
			义务平均资助标准	小学寄学生每人每年资助 1000 元，小学通学生每年资助 500 元；初中寄学生每人每年资助 1250 元，初中通学生每年资助 625 元；	小学寄学生每人每年资助 1000 元，小学通学生每年资助 500 元；初中寄学生每人每年资助 1250 元，初中通学生每年资助 625 元；	5	5	
			高中平均资助标准	建档立卡等普高家庭经济困难学生每人每年免学费 2000 元（省示范性中学）和 1600 元（普通高中）；国家助学金人均 2000 元/年	建档立卡等普高家庭经济困难学生每人每年免学费 2000 元（省示范性中学）和 1600 元（普通高中）；国家助学金人均 2000 元/年	5	5	
			中职平均资助标准	免学费标准每生每年 2400 元，国家助学金平均每生每年 2000 元	免学费标准每生每年 2400 元，国家助学金平均每生每年 2000 元	5	5	
		时效指标	本年度按时发放到位	分学期发放到位	分学期发放到位	10	10	
		成本指标	发放本级资助金的金额	238.36 万元	164.4 万元	10	6.9	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	因贫失学、辍学现象	无	无	15	15	
		可持续影响指标	满足家庭经济困难学生资助需求	基本满足	基本满足	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	93.8	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	督导、义教保障、计生、综治、营养餐、救助、工资统发工作经费							
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	43.8	43.8	43.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	43.8	43.8	43.8	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	助推各级各类学校教育教学、计生综治、营养餐、救助工作全面提升				助推各级各类学校教育教学、计生综治、营养餐、救助工作全面提升			
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	督查频次	每月 1-2 次	每月 1-2 次	10	10	
			提交报告数量	≥8 个	8 个	10	10	
		质量指标	督导检查覆盖率	≥80%	100%	10	10	
			年度督查任务按时完成率	≥80%	100%	10	10	
		成本指标	开展工作的成本	43.8 万元	43.8 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	督查结果公开率 80%	≥80%	90%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率 90%以上	≥90%	100%	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	督导检查对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教育系统工会教师各项文体活动经费支出项目								
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	35	35	35	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	35	35	35	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	2021 年 12 月前完成所有安排的教师各项文体活动				2021 年 12 月前完成所有安排的教师各项文体活动				
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	全县在编在岗教师数	4586 人	4586 人	10	10		
		质量指标	教师活动覆盖率	全覆盖	全覆盖	10	10		
			教师活动的有效性	有效	有效	10	10		
		时效指标	活动结果的及时性	及时有效	及时有效	5	5		
			活动完成时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5		
		成本指标	完成所有活动成本	35 万	35 万	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高教师对文体活动的重视度	显著提高	显著提高	10	10		
			提高教师的社会地位，提升社会尊师重教氛围	显著提高	显著提高	10	10		
		可持续影响指标	全面关心教职工的身心健康，促进教师队伍稳定	全面提升	全面提升	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	教职工的满意度	满意	满意	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	义务教育公用经费（含心理辅导室经费）							
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		241.79	241.79	241.79	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		241.79	241.79	241.79	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	按标准足额拨付义务教育公用经费，确保学校正常运行。				按标准足额拨付义务教育公用经费，确保了学校正常运行。			
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	义务教育经费保障人数	69246人	69246人	5	5	
			义务教育经费保障学校数量	43所	43所	5	5	
		质量指标	义务教育经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费下拨是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	241.79万元	241.79万元	10	10	
			拨付标准	小学650元/人年；初中850元/人年	小学650元/人年；初中850元/人年	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提升义务教育学校的保障水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	公用经费管理	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益学校满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	学前教育生均公用经费县级配套							
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	1. 落实学前教育生均公用经费县本级配套资金制度；2. 保障我县公办及完全达标普惠性民办幼儿园生均公用经费使用的实效性。			全县所有公办与普惠性民办幼儿园的生均公用经费按照 500 元/生的标准于 2021 年 12 月全部拨付到位。				
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	学前教育人数	6487 人	6487 人	15	15	
		质量指标	公办及普惠性民办幼儿园有效使用生均公用经费，改善了办学条件，提升了保教质量	提升	提升	15	15	
		时效指标	本年度内完成学前教育生均公用经费下拨	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	公办及普惠性民办幼儿园全部享受公用经费	150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加公办园资源，提高了我县幼儿园普及普惠率。	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	公办及普惠性民办幼儿园改善了办学条件，提升了保教质量，打造了平安校园。	80%以上幼儿园办学条件得到改善	90%以上的普惠性幼儿园办学条件得到改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会、家长对幼儿园的条件、环境、保教水平基本认可，满意度明显提高。	满意度 90%以上	满意度 95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	农村教师公费定向培养经费县级承担部分							
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	119.55	119.55	119.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	119.55	119.55	119.55	10	100%	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				
	保障公费定向培养经费，加强农村薄弱地区教师培养，逐步提升我县中小学农村教师队伍水平。			保障公费定向培养经费，加强农村薄弱地区教师培养，逐步提升我县中小学农村教师队伍水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	公费定向生享受人数	485人	485人	10	10	
		质量指标	财政承担比重	100%	100%	10	10	
			公费定向生享受率	100%	100%	10	10	
		时效指标	农村教师公费定向培养经费县级承担部分下拨时间	2021年初	2021年初	10	10	
		成本指标	农村教师公费定向培养经费县级承担部分标准	1800-3000元/人.年	1800-3000元/人.年	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	15	15	
		可持续影响指标	提高教育教学质量	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度高	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	乡镇中小学征收残疾人就业保障金							
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	60	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	通过残疾人就业保障金，保障残疾人就业。				通过残疾人就业保障金，保障残疾人就业。			
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	残疾人就业保障人数	增加	增加	15	15	
		质量指标	金额达成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时拨付	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度拨付保障金额	60 万元	60 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升残疾人就业保障水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾人生活条件得到全面改善	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥85%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	10	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	1. 支持民办教育发展；2. 保障我县民办教育发展经费使用的实效性。				1. 支持民办教育发展；2. 保障我县民办教育发展经费使用的实效性。			
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	支持民办教育发展学校数量	支持 20 所民办学校、幼儿园	支持 20 所民办学校、幼儿园	12	12	
		质量指标	促进全县民办教育规范有序发展	保障全县民办教育规范发展	保障全县民办教育规范发展	15	15	
		时效指标	本年度完成民办教育相关工作，合理规范使用资金	2021 年 12 月底前完成	2021 年 12 月底前完成	11	11	
		成本指标	开展普惠性幼儿园教师培训、教学竞赛活动经费及年检考评工作经费	10 万元	10 万元	12	12	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	民办教育更加稳定有序发展，社会影响力更加明显	98%以上民办教育机构规范运行	98%以上民办教育机构规范运行	15	15	
		可持续影响指标	民办教育机构师资力量增强	全县 98%以上民办教育机构师资力量增强了	全县 98%以上民办教育机构师资力量增强了	8	8	
			民办教育学校办学条件得到改善，平安校园建设更有保障。	民办教育机构办学品质提高	民办教育机构办学品质提高	7	7	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会、家长对民办教育的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	学前教育发展基金（县级配套）								
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		40	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40	40	40	10	100%	10	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总	预期目标				实际完成情况				
体目标	1. 加大公办幼儿园支持力度，提升公办园的办学品质；2. 鼓励普惠性民办幼儿园增加普惠学位供给；3. 促进学前教育稳定持续发展。				1. 加大公办幼儿园支持力度，提升公办园的办学品质；2. 鼓励普惠性民办幼儿园增加普惠学位供给；3. 促进学前教育稳定持续发展。				
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	支持10-15所乡镇公办园改善办学条件，提高师资力量	10-15所	100%按时完成。	9	9		
			开展城乡幼儿园结对帮扶工作及学前教育教育教学研讨工作	举办幼儿保教老师开展比赛暨送教下乡活动。	按时完成。	8	8		
		质量指标	推进公办幼儿园建设，保障城乡学前教育均衡发展，提升保教质量。	提升	提升	15	15		
		时效指标	完成本年度学前教育各项工作，合理安全使用该项资金。	2022年12月底前完成	2022年12月底前完成	10	10		
		成本指标	支持农村公办园改善办学条件，教师聘用等	40万元	40万元	8	8		
		效益指标（30分）	社会效益指标	公办园学位增加，城乡幼儿园搭建了帮扶平台，均衡发展学前教育，体现教育的公平性。	80%以上的农村幼儿园受益	基本完成	15	15	
			可持续影响指标	全县学前教育保教水平得到较大提升	社会认可度明显提高。	社会认可度明显提高。	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会、家长对幼儿园的保教水平充分认可，满意度明显提高	提高	提高幅度较大。	10	10		
	总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	聘请了专职保安 156 人，确保了学校安全稳定				按要求聘请了专职保安 156 人，确保了学校安全稳定。			
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	学校专职保安人数	156 人	156 人	10	10	
		质量指标	学校保安配比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年完成任务	一年	一年	15	15	
		成本指标	聘请保安人员整体费用	500 万	500 万	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	师生的人身与财产安全保障大幅提高	明显提高	明显提高	15	15	
		可持续影响指标	学校安保力量	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会对学校安防建设满意度	100%	100%	10	10	
	总分 100 分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 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	505	505	505	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	向世纪星实验学校购买义务教育学位，化解城区公办义务教育学位紧缺矛盾。				城区义务教育学位紧张情况得到缓解，大班额现象全面消除。			
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	费用计算标准	小学 2420 元/期/人； 初中：3000 元/期/人	100%	15	15	
		质量指标	资格审定合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度核定人数	100%	100%	10	10	
		成本指标	“教师换学位”金额	505 万元	505 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高义务教育保障能力	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	消除义务教育大班额	全面消除	全面消除	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	家长满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 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	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	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。			建立整套饮用水安全监测体系,加强对供水企业的考核,逐步实现直饮供水体系,规范学校饮用水的各项管理。				
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	中小学学生饮用水上期人次	125947 人次	125947 人次	20	20	
		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	上下期按时拨付	上下期按时拨付	10	10	
		成本指标	学生饮用水学期平均标准	《30 元	《30 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学生体质健康指标	达标	达标	15	15	
		可持续影响指标	学生饮用水安全长效机制	建立	建立	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	满意	满意	5	5	
			家长满意度	满意	满意	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	最美村小评选							
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	24	24	24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	全县评选 8 所最美村小每所村小奖励 3 万			全县评选 8 所最美村小每所村小奖励 3 万				
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	全县评选最美村小	8 所	8 所	10	10	
		质量指标	村小办学条件显著提高，办学水平显著提升	条件改善	条件改善	10	10	
		时效指标	本年度完成	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	最美村小奖励费用总额	24 万	24 万	10	10	
			最美村小每所村小奖励	3 万	3 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	乡村教育显著提升	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	薄弱乡村小学办学水平	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	村级小学满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	肺结核筛查							
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	完成本年度新生结核筛查				完成本年度新生结核筛查			
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	全县新生人数	2.4万人	2.4万人	15	15	
		质量指标	肺结核筛查全覆盖	2.4万人	2.4万人	15	15	
		时效指标	9月份完成肺结核筛查	9月份完成	9月份完成	10	10	
		成本指标	肺结核筛查成本	90万元	90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	预防传染病扩散	有效控制	有效控制	15	15	
		可持续影响指标	增强学生体质	增强	增强	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	退休特级教师津贴							
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		2.52	2.52	2.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2.52	2.52	2.52	10	100%	10
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	提升特级教师福利待遇、鼓励教师多元化发展，专业化立身，强化教育标杆、楷模的示范作用，鼓励教师终身从教，成就行业标杆。				提升特级教师福利待遇、鼓励教师多元化发展，专业化立身，强化教育标杆、楷模的示范作用，鼓励教师终身从教，成就行业标杆。			
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	享受特级教师津贴人数	7人	7人	10	10	
		质量指标	财政承担特级教师津贴比重	100%	100%	10	10	
			特级教师享受补助比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	特级教师津贴下拨时间	2021年年底前	2021年年底前	10	10	
		成本指标	特级教师津贴标准	300元/月	300元/月	5	5	
			特级教师津贴年度总额	2.52万元	2.52万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10	
			科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	10	10	
		可持续影响指标	特级教师的社会影响力	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	教育附加安排的支出							
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	3600	3600	3600	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3600	3600	3600	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	1、落实省消除义务教育大班额。2、解决城区就学困难。3、积极推进城乡义务教育一体化均衡发展。4、改善普通高中办学条件，提高我县教育办学水平。				1、芙蓉学校建设 2000 万元。其中县芙蓉学校项目建设 1300 万元，马江芙蓉学校项目建设 700 万元。2、教师周转房项目建设 350 万元。3、乡村中小学五小改造项目 50 万元。4、城东学校建设 300 万元。其中：前门道路改造征地 100 万元，后校门及校内道路 100 万元，学生宿舍地方资金配套 100 万元。5、金星学校改扩建项目 120 万元。6、城北学校改扩建项目 100 万元。7、茶陵一中津梁中学校门及围墙 40 万元。8、茶陵二中学生宿舍 500 万元。9、茶陵三中改扩建前期工作经费 60 万元。10、2021 年茶陵县保密室验收升级改造工程 80 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	改扩建中小学数量	7 所	7 所	10	10	
			教师周转房建设完成数	200 套	200 套	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度计划任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本，设施设备采购成本	3600 万元	3600 万元	10	10	
	效益指标 (30)	社会效益指标	改善中小学办学条件	全面改善	全面改善	10	10	
		可持续影响指标	项目学校教学条件	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	10	10	
	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	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城建税（15%）安排的教育支出							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	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、落实省消除义务教育大班额。2、解决城区就学困难。3、积极推进城乡义务教育一体化			乡村中小学五小改造项目 50 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	改扩建中小学数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度计划任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本，设施设备	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标（30）	社会效	改善中小学办学条件	全面改善	全面改善	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	10	10	
	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	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	土地收入计提教育资金支出							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	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			
体目标	1、落实省消除义务教育大班额。2、解决城区就学困难。3、积极推进城乡义务教育一体化均				乡村中小学五小改造项目 50 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	改扩建中小学数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度计划任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本，设施设备采	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标 (30)	社会效	改善中小学办学条件	全面改善	全面改善	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	10	10	
	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	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城市基础设施配套费安排的支出							
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	10	100%	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、落实省消除义务教育大班额。2、解决城区就学困难。3、积极推进城乡义务教育一			乡村中小学五小改造项目 50 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	改扩建中小学数量	1	1	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成本年度计划任务	完成	完成	10	10	
		成本指标	校舍建设、改造成本，	50 万元	50 万元	20	20	
	效益指标（30）	社会效	改善中小学办学条件	全面改善	全面改善	10	10	
		可持续影响指标	项目学校教学生活条	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	10	10	
	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	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	城东学校发展经费							
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
体目标	用于学校教育教学正常运转及改善教育教学条件			学校运转良好，教育教学条件得以改善，教师，学生，家长及				
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	购买教育教学相关商	10000	10000	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	相关资金支付时间	2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
		成本指标	购买教育教学相关商	72 万元	72 万元	10	10	
	产出指标 (20分)	社会效	改善学生学习和生活	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影	改善学生学习和生活	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会，学生，家长满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	品牌初中发展经费							
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		144	144	144	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		144	144	144	10	100%	10
	上年结转资金		0					
	其他资金		0					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
年度绩效目标	用于学校教育教学正常运转及改善教育教学条件				学校运转良好，教育教学条件得以改善，教师，学生，			
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	购买教育教学相关商品及服务数	约 10000	98%	15	13	
		质量指标	教育经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成计划任务	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	144 万元	144 万元	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益	学校学生升学率	提高	提高	15	15	
		可持续影响	改善学生学习和生活条件，改善	全面改善	90%以上	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会，学生，家长满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	茶陵思源实验学校品牌学校发展经费							
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	72	72	72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	72	72	72	10	100%	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				
	用于学校教育教学正常运转及改善教育教学条件			学校运转良好，教育教学条件得以改善，教师，学生，家长				
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	购买教育教学相关商品及服务数量	7000	7000	10	10	
		质量指标	商品合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金的拨付与使用时间	2021 年 12 月前	2021 年 12 月前	10	10	
		成本指标	购买教育教学相关商品及服务的总额	72 万元	72 万元	10	10	
	产出指标 (30 分)	社会效益指标	改善办学条件	改善	全面改善	15	15	
		可持续影响指标	整体支出对绩效目标的可持续影响	有成效	保障整体目标达成	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会，学生，家长满意度	满意	满意	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	芙蓉学校发展经费							
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	保障学校教育稳定持续发展				保障学校教育稳定持续发展			
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	学生人数	4679 人	4679 人	10	10	
		质量指标	义务教育经费保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	本年度完成计划任务	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	30 万	30 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学校学生升学率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	学校办学条件得到改善	全面改善	90%以上	15	13	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	学生满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	津梁实验学校发展经费							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总	预期目标				实际完成情况			
体目标	改善学校办学条件，保证学校教育教学工作的正常运转				改善学校办学条件，保证学校教育教学工作的正常运转			
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	学校学生人数	195 人	195 人	15	15	
		质量指标	义务教育经费保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成计划任务	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	20 万	20 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	学校学生升学率	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	改善校园环境	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	100%	5	5	
			社会各界人士满意度	满意	100%	5	5	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	涑江书院运行维护费							
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	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	1、保证屋面油漆维修。 2、提升茶陵红色旅游文化景点。			1、房屋外围油漆维修按时完成。2、涑江书院外貌得到				
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	屋面油漆维修	18	18	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	本年度完成该项目	已完成	100%	10	10	
		成本指标	日常项目维修总额	18万	18万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效	提高涑江书院的美观度	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提高学校红色教育的知	全面提高	全面提高	10	10	
			打造良好的红色教育基	全面改善	全面改善	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生	满意	满意	5	5	
			社会各界人士	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	省级示范性高中专项经费							
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	82.9	82.9	82.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	82.9	82.9	82.9	10	100%	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			
体目标	改造一间适合师生演出的场所				师生演义厅如质如量完成			
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	改造一间师生演艺厅	1间	1间	15	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	合格	合格	15	15	
		时效指标	本年度按时完成	已完成	已完成	10	10	
		成本指标	演艺厅项目改造总额	82.9万	82.9万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效	提高师生丰富文艺生活	全面改善	全面改善	10	10	
		可持续影响指标	全面提升学生的素质教育	显著提高	显著提高	10	10	
			提升社会各界人士对学校的认识	全面提升	全面提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师、学生	满意	满意	5	5	
			社会各界人士	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	普通高中公用经费							
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		61.1	61.1	61.1	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		61.1	61.1	61.1	10	100%	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			
年度绩效目标	保证学校的日常运行开支。				根据学校实际情况合理安排资金开支			
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	学校学生人数	3155人	3155人	15	15	
		质量指标	提升高中教育学校的保障水平	全面提高	全面提高	15	15	
		时效指标	完成本年度计划任务	已完成	100%	10	10	
		成本指标	保证公用经费拨足	61.1万	61.1万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提高高中学校的运行效率	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影响指标	缓解财务困难，保障学校正常运转	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	满意	满意	5	5	
			社会各界人士满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	普通高中公用经费							
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	57.24	57.24	57.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.24	57.24	57.24	10	100%	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				
体目标	改善学校办学条件，保证学校教育教学工作的正常运转			改善学校办学条件，保证学校教育教学工作的				
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	教育经费保障人数	2862人	2862人	10	10	
		质量指标	教育经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按年初预算下拨	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	57.24万元	57.24万元	10	10	
			公用经费的标准	200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效	提升学校的保障水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影	公用经费管理	全面改善	全面改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学校满意	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	普通高中公用经费							
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	45	45	45	10	100%	10	
	上年结转资金	0						
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	改善学校办学条件，保证学校教育教学工作的正常运转			校园办学条件逐年改善，保证学校教育教学工作的正常运转				
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	学生人数	1621人	1621人	10	10	
		质量指标	义务教育经费保障率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度完成计划任务	一年	一年	10	10	
		成本指标	年度公用经费保障金额	45万	45万	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	学校学生升学率	提高	提高	15	15	
		可持续影响指标	改善学校办学条件	改善	改善	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	≥90%	5	4	
			家长满意度	≥90%	≥90%	5	4	
	总分					100	98	

2021 年县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目支出名称	职业教育专项							
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	62	62	62	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62	62	62	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总	预期目标			实际完成情况				
体目标	发放学校外聘教师工资，确保学校教育教学的正常运行			及时按标准发放外聘教师工资 62 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	中职教育保障人数	43 人	43 人	15	15	
		质量指标	外聘教师工资保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	外聘教师工资发放是否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	年度外聘教师工资保障金	62 万元	62 万元	10	10	
	效益指标 (20 分)	社会效	外聘教师工资待遇	全面改善	全面改善	15	15	
		可持续影	招聘外聘教师综合素质	全面提升	全面提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益教师满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

