

# **2023年度茶陵县教育局系统**

## **部门决算**

# 目 录

## 第一部分 茶陵县教育局系统概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

## 第一部分

### 茶陵县教育局系统部门概况

## **一、部门职责**

茶陵县教育局系统的主要职责是：

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。

## **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

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）。我县现有中小学校 112 所，教师 4925 人，在校学生 76564 人，幼儿园 140 所，在园幼儿 11250 人，幼儿园教职工数 1457 人。

## （二）决算单位构成

茶陵县教育局系统 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：茶陵县教育局系统本级以及茶陵县教育局学生资助管理中心、农村义务教育保障机制、茶陵县农村义务教育学生营养餐改善计划资金专户、茶陵县教育基础设施建设资金专户、茶陵县教育局东阳学校基建专户、茶陵县校车专项资金补助、罗霄山片区农村基层教育人才津贴、茶陵县芙蓉学校基建结算专户、教育局防疫资金结算专户、教育局仪器装备结算专户、马江芙蓉学校基建专户、考试专项看经费专户、教研经费专户、茶陵县第一中学、洣江书院基建、茶陵县第二中学、茶陵县云阳中学、湖南省茶陵县职业中等专业学校、茶陵县其他中小学、平水中心小学、平水中学、潞水中心小学、潞水学校、界首中心小学、界首中学、腰陂中心小学、腰陂中学、高陇中心小学、祖安中学、列宁学校、秩堂中学、严塘中心小学、严塘中学、城北学校、下东中心小学、下东中学、思聪中心小学、思聪中学、尧水学校、洣江基建专户、虎踞中心小学、虎踞学校、湖口中心小学、湖口中学、浣溪中心小学、浣溪中学、火田中心小学、火田中学、枣市中心小学、枣市中学、茶陵县马江镇芙蓉学校、马江中学、舲舫中心小学、舲舫中学、机关幼儿园、解放小学、城西小学、星星学校、桃坑学校、八团学校、茶陵县特殊教育学校、下东中心幼儿园、城东学校、茶陵县思源实验学校、茶陵县第三中学、茶陵县芙蓉学校、茶陵县津梁实验学校、金

星小学基建专户、民办代课教师生活困难补助专项、教育局高中公用经费、茶陵县云阳小学、茶陵县金星学校、茶陵县明德学校、茶陵县芙蓉中学。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县教育局系统

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	99,214.03	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	17.80	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	119.26	五、教育支出	36	99,063.55
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	269.74
	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	
	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	17.80
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：茶陵县教育局系统

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
	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	99,351.10	本年支出合计	58	99,351.10
使用非财政拨款结余和专用结余	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	99,351.10	总计	62	99,351.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县教育局系统

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	99,351.10	99,231.83		119.26			
205	教育支出	99,063.55	98,944.29		119.26			
20501	教育管理事务	1,333.41	1,333.41					
2050101	行政运行	1,238.43	1,238.43					
2050102	一般行政管理事务	94.98	94.98					
20502	普通教育	89,716.30	89,716.30					
2050201	学前教育	1,904.57	1,904.57					
2050202	小学教育	26,318.49	26,318.49					
2050203	初中教育	18,380.99	18,380.99					
2050204	高中教育	10,841.07	10,841.07					
2050205	高等教育	39.35	39.35					
2050299	其他普通教育支出	32,231.82	32,231.82					
20503	职业教育	3,046.17	2,926.90		119.26			
2050302	中等职业教育	2,728.57	2,609.30		119.26			
2050399	其他职业教育支出	317.60	317.60					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 收入决算表

公开02表

部门：茶陵县教育局系统

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20507	特殊教育	286.47	286.47					
2050701	特殊学校教育	286.47	286.47					
20509	教育费附加安排的支出	2,592.67	2,592.67					
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,592.67	2,592.67					
20599	其他教育支出	2,088.54	2,088.54					
2059999	其他教育支出	2,088.54	2,088.54					
212	城乡社区支出	269.74	269.74					
21203	城乡社区公共设施	269.74	269.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.74	269.74					
229	其他支出	17.80	17.80					
22960	彩票公益金安排的支出	17.80	17.80					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.80	17.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县教育局系统

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	99,351.10	85,589.07	13,762.03			
205	教育支出	99,063.55	85,571.27	13,492.29			
20501	教育管理事务	1,333.41	1,238.43	94.98			
2050101	行政运行	1,238.43	1,238.43				
2050102	一般行政管理事务	94.98		94.98			
20502	普通教育	89,716.30	77,868.12	11,848.18			
2050201	学前教育	1,904.57	1,850.43	54.14			
2050202	小学教育	26,318.49	24,534.70	1,783.79			
2050203	初中教育	18,380.99	15,870.55	2,510.44			
2050204	高中教育	10,841.07	9,519.44	1,321.64			
2050205	高等教育	39.35	39.35				
2050299	其他普通教育支出	32,231.82	26,053.65	6,178.17			
20503	职业教育	3,046.17	2,454.81	591.36			
2050302	中等职业教育	2,728.57	2,228.57	500.00			
2050399	其他职业教育支出	317.60	226.24	91.36			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 支出决算表

公开03表

部门：茶陵县教育局系统

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
20507	特殊教育	286.47	286.47				
2050701	特殊学校教育	286.47	286.47				
20509	教育费附加安排的支出	2,592.67	1,683.81	908.86			
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,592.67	1,683.81	908.86			
20599	其他教育支出	2,088.54	2,039.63	48.91			
2059999	其他教育支出	2,088.54	2,039.63	48.91			
212	城乡社区支出	269.74		269.74			
21203	城乡社区公共设施	269.74		269.74			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.74		269.74			
229	其他支出	17.80	17.80				
22960	彩票公益金安排的支出	17.80	17.80				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17.80	17.80				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：茶陵县教育局系统

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	99,214.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	98,944.29	98,944.29		
	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	269.74	269.74		
	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				
	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	17.80		17.80	

注：1.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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：茶陵县教育局系统

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
	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	99,231.83	本年支出合计	59	99,231.83	99,214.03	17.80	
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	99,231.83	总计	64	99,231.83	99,214.03	17.80	

注：1. 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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县教育局系统

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	99,214.03	85,452.00	13,762.03
205	教育支出	98,944.29	85,452.00	13,492.29
20501	教育管理事务	1,333.41	1,238.43	94.98
2050101	行政运行	1,238.43	1,238.43	
2050102	一般行政管理事务	94.98		94.98
20502	普通教育	89,716.30	77,868.12	11,848.18
2050201	学前教育	1,904.57	1,850.43	54.14
2050202	小学教育	26,318.49	24,534.70	1,783.79
2050203	初中教育	18,380.99	15,870.55	2,510.44
2050204	高中教育	10,841.07	9,519.44	1,321.64
2050205	高等教育	39.35	39.35	
2050299	其他普通教育支出	32,231.82	26,053.65	6,178.17
20503	职业教育	2,926.90	2,335.54	591.36
2050302	中等职业教育	2,609.30	2,109.30	500.00
2050399	其他职业教育支出	317.60	226.24	91.36

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：茶陵县教育局系统

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
20507	特殊教育	286.47	286.47	
2050701	特殊学校教育	286.47	286.47	
20509	教育费附加安排的支出	2,592.67	1,683.81	908.86
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,592.67	1,683.81	908.86
20599	其他教育支出	2,088.54	2,039.63	48.91
2059999	其他教育支出	2,088.54	2,039.63	48.91
212	城乡社区支出	269.74		269.74
21203	城乡社区公共设施	269.74		269.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	269.74		269.74

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县教育局系统

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	63,070.33	302	商品和服务支出	10,330.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18,779.20	30201	办公费	3,893.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10,067.34	30202	印刷费	1,223.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	93.26	30203	咨询费		310	资本性支出	3,767.76
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17,331.46	30205	水费	651.24	31002	办公设备购置	1,742.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,322.42	30206	电费	937.91	31003	专用设备购置	1,462.48
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,663.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.95	30209	物业管理费	584.47	31007	信息网络及软件购置更新	528.72
30112	其他社会保障缴费	2,138.48	30211	差旅费	140.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,520.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	929.82	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	72.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8,283.77	30215	会议费	48.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	457.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	103.14	30217	公务接待费	135.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	233.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,975.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	33.89
30306	救济费		30226	劳务费	77.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	5,673.08	30228	工会经费	519.41	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	54.39	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90	39910	资本性赠与	

注：1.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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

# 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：茶陵县教育局系统

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	244.39	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	692.63			
	人员经费合计	71,354.10					公用经费合计	14,097.90

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：茶陵县教育局系统

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			17.80	17.80	17.80		
229	其他支出		17.80	17.80	17.80		
22960	彩票公益金安排的支出		17.80	17.80	17.80		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		17.80	17.80	17.80		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：茶陵县教育局系统

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：茶陵县教育局系统

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
144.61		7.90		7.90	136.72	143.02		7.90		7.90	135.12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

## 第三部分

# 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

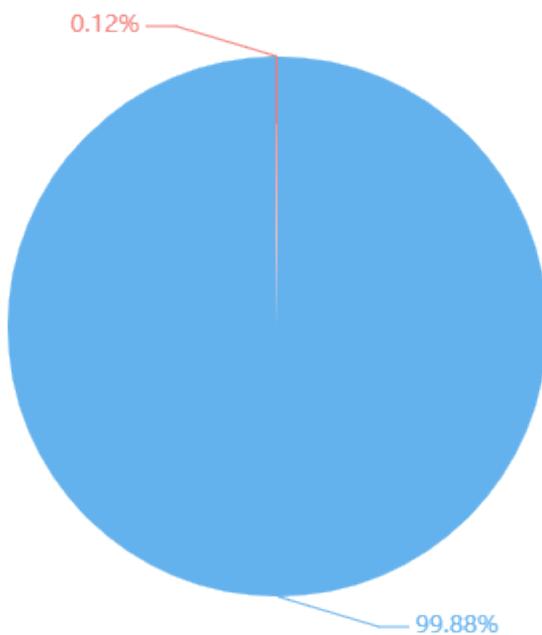
2023 年度收、支总计 99351.10 万元，与上年相比增加 509.89 万元，上升 0.52%。主要是因为疫情结束，各项工作正常推进。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 99351.10 万元，其中：财政拨款收入 99231.83 万元，占 99.88%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 119.26 万元，占 0.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入决算图

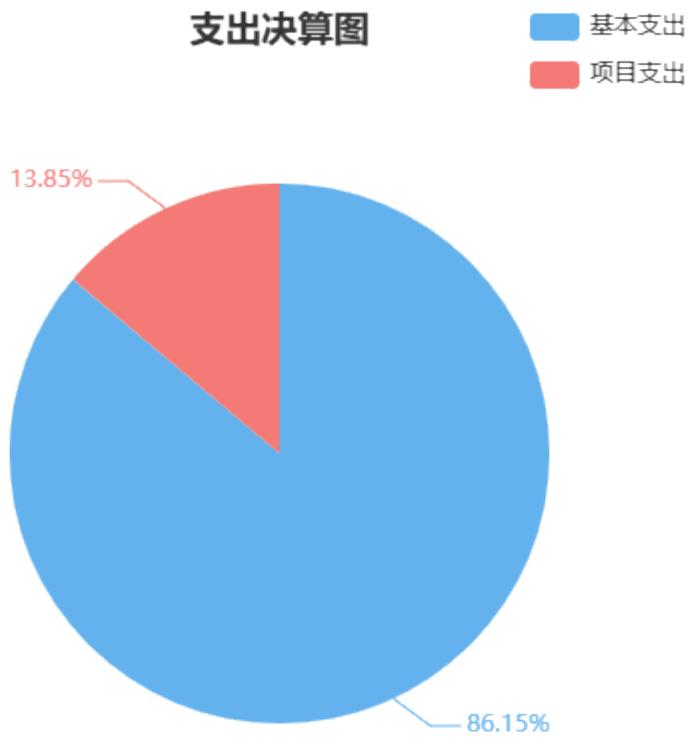
■ 财政拨款收入  
■ 事业收入



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 99351.10 万元，其中：基本支出 85589.07 万元，占 86.15%；项目支出 13762.03 万元，占 13.85%；上缴上级支出

0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 99231.83 万元，与上年相比，增加 390.62 万元，上升 0.40%。主要是因为疫情结束，各项工作正常推进。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99214.03 万元，占本年支出合计的 99.86%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 407.82 万元，上升 0.41%。主要是疫情结束，各项工作正常推进。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 99214.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）98944.29 万元，占比 99.73%；城乡社区支出（类）269.74 万元，占比 0.27%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 79157.41 万元，支出决算数为 99214.03 万元，完成年初预算的 125.34%，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 1332.34 万元，支出决算为 1238.43 万元，完成年初预算的 92.95%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

2、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 94.98 万元，支出决算为 94.98 万元，完成年初预算的 100%。

3、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为 1904.57 万元，支出决算为 1904.57 万元，完成年初预算的 100%。

4、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为 26318.49 万元，支出决算为 26318.49 万元，完成年初预算的 100%。

5、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为 18380.99 万元，支出决算为 18380.99 万元，完成年

初预算的 100%。

6、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为 10841.07 万元，支出决算为 10841.07 万元，完成年初预算的 100%。

7、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为 39.35 万元，支出决算为 39.35 万元，完成年初预算的 100%。

8、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为 32231.82 万元，支出决算为 32231.82 万元，完成年初预算的 100%。

9、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为 2825.57 万元，支出决算为 2609.3 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未达付款条件。

10、教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算为 317.6 万元，支出决算为 317.6 万元，完成年初预算的 100%。

11、教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为 286.47 万元，支出决算为 286.47 万元，完成年初预算的 100%。

12、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 2592.67 万元，支出决算为 2592.67 万元，完成年初预算的 100%。

13、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为 2088.54 万元，支出决算为 2088.54 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 269.74 万元，支出决算为 269.74 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 85452.00 万元，其中：

人员经费 71354.10 万元，占基本支出的 83.50%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 14097.90 万元，占基本支出的 16.50%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、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 144.61 万元，支出决算为 143.02 万元，完成预算的 98.90%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，减少“三公”经费开支，与上年相比减少 9.06 万元，下降 5.96%，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支、减少公务接待业务。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年未安排因公出国（境）任务，与上年决算数相同，主要原因是未安排因公出国（境）任务。

公务接待费支出预算为 136.72 万元，支出决算为 135.12 万元，完成预算的 98.83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费，减少“三公”经费开支，与上年相比减少 9.06 万元，下降 6.28%，减少的主要原因是压缩“三公”经费开支、减少公务接待业务。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年无公务用车购置事项，与上年决算数相同，主要原因是本年无公务用车购置事项。

公务用车运行维护费支出预算为 7.90 万元，支出决算为 7.90 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是本年车辆无变化，公务用车运行维护费与年初预算一致，与上年决算数相同，主要原因是本年车辆无变化，公务用车运行维护费与上年一致。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 135.12 万元，占 94.48%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.90 万元，占 5.52%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 135.12 万元，全年共接待来访团组 2262 个，来宾 28922 人次，主要是 2023 年茶陵县教育系统各学校公务接待费发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.90 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 7.90 万元，主要是茶陵二中公车运行维护费 3.9 万元；茶陵三中公车运行维护费 2 万元；云阳中学公车运行维护费 2 万元等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 17.80 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 17.80 万元，其中：基本支出 17.80 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、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 0 万元，支出决算为 17.8 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：此为年中追加预算，无年初预算数，本年度已使用完毕。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况**

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年机关运行经费支出 13492.29 万元，年初预算数 6684.23 万元，比年初预算增加 6808.06 万元，增加 101.85%，主要原因是：疫情结束，各项工作正常开展。

## **十一、一般性支出情况说明**

2023 年本部门开支会议费 48.39 万元，用于召开日常会议会议，人数 505 人，内容为各种会议，如校长会，会计培训，后勤会议，幼儿园相关会等；开支培训费 460.68 万元，用于开展提升教师专业素养培训培训，人数 4512 人，内容为推进信息技术与教育教学深度融合，开展中小学教师全员培训，转变培训方式，改进培训内容，强化培训学分管理，确保全县教师年度学分达标率 100%，全面提高中小学教师质量。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13395.15 万元，其中：政府采购货物支出 12277.78 万元、政府采购工程支出 1059.54 万元、政府采购服务支出 57.83 万元。授予中小企业合同金额 6315.07 万元，占政府采购支出总额的 47.14%，其中：授予小微企业合同金额 6063.27 万元，占政府采购支出总额的 45.26%；货物采购授予中小企业合同金

额占货物支出金额的 51.43%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 50.25%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是日常用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

#### （一）绩效管理工作开展情况

根据县财政局《关于开展 2023 年度财政支出绩效自评工作的通知》精神，我局对 2023 年预算支出绩效情况进行了全面综合评价。

#### （二）部门整体支出绩效情况

1. 职责履行 2023 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，2023 年教师年度学分达标率为 95%。教师培训的人次 4125 人，困难学生资助人数 43051 人。改扩建马江镇芙蓉学校、城东学校、茶陵县芙蓉学校等 9 所学校。2. 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。3. 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。4. 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。

### （三）存在的问题及原因分析

1. 存在的问题：我局 2023 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. 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。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行

政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

21. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

22. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

23. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

24. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

25. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

26. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

27. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

28. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

29. 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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

30. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

## 第五部分

## 附 件

附件 4

2023 年度茶陵县教育局整体支出  
绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

## 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、计财股等机关股室。我县现有中小学校 95 所，教师 4925 人，在校学生 76564 人，幼儿园 140 所，在园幼儿 11250 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。

2023 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**

2023 年基本支出 85589.07 万元。

### **(二) 项目支出情况**

2023 年项目支出 13762.03 万元。

1、2023 年度本级财政安排乡镇离休教师专项经费专项资金 0.99 万元，按时发放 0.99 万元。

2、2023 年度本级财政安排教师体检费 276.78 万元，用于维护教职工合法权益，关心教职工身心健康。

3、2023 年度县级教育费附加安排的支出、城建税安排的教育支出、城市基础设施配套费安排的支出专项资金 3900 万元，其中：茶陵县芙蓉学校建设项目 800 万元；茶陵县马江芙蓉学校建设项目 750 万元；平水中学校外道路改造工程 97.98 万元；云阳中学多媒体会议厅及举重馆改造工程 114.34 万元；茶陵县马江镇芙蓉学校项目（挡土墙、围墙建设工程）123.83；茶陵县桃坑学校改造工程 153.85 万元；茶陵县城东学校西南侧挡土墙工程及运动场围墙贴瓷砖工程项目 80 万元；茶陵县中小学 LED 屏设备建设项目 280 万元；茶陵县第三中学教学楼 8#、学生公寓 15# 新建项目 1500 万元。

4、2023 年度本级财政安排教育系统工会经费 35 万元，用于改善在职教师福利待遇，提升教职工幸福指数。

5、2023 年度本级财政安排民办教育发展资金 10 万元。已全部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 25 所民办学校、幼儿园的教育发展。

6、2023 年度本级财政安排学前教育发展资金 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、2023 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、2023 年度本级财政安排义务教育饮用水项目资金 150 万，已按时全部下拨到全县各公办义务教育学校。

9、2023 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、2023 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、2023 年度本级财政安排教研室名师带名徒专项资金 100 万元，用于：小学、中学“名师带名徒”系列教研活动 65 万元；承办省市县各级“名师带名徒”系列送教下乡活动 15 万元；教研室主任、优秀教师外出参观学习等活动 20 万元。

12、2023 年度本级财政安排退休人员独生子女父母奖励专项资金 51.08 万元，实际用于退休人员独生子女父母奖励 628 人，奖励金额 51.08 万元。

13、2023 年度本级财政安排代课教师专项资金 588.8 万元，实际用于代课教师 409 人，代课教师工资 588.8 万元。

14、2023 年度本级财政安排教师节日补助专项资金 184.52 万元，实际发放 4620 人教师节补助 184.52 万元。

15、2023 年度本级财政安排退休教师节日补助专项资金 224.4 万元，按时发放 2818 人退休教师节日补助 224.4 万元。

16、2023 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 227.59 万元，按时发放 227.59 万元。

17、2023 年度本级财政安排乡镇中小学征收残疾人就业保障金专项资金 60 万元，全部用于落实各级文件精神，保障中小学残疾人保障金缴纳。

18、2023 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 707.09 万元，按时发放 707.09 万元，聘请了专职保安 222 人，确保了学校安全稳定。

19、2023 年度本级财政安排发展经费 1120.95 万元，其中：教师培训经费 516.73 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，义务教育公用经费（含心理辅导室经费）261 万元，学前教育生均经费县级配套 146 万元，农村教师公费定向培养经费县级承担部分 153.42 万元，已按时全部下拨到全县各教育学校。

20、2023 年度本级财政安排校车补助专项资金 269 万元，确保全年全县 267 台校车平安有序运行。

21、2023 年度本级财政安排津贴补贴考核奖专项资金 1398.65 万元，其中班主任津贴 500 万元（实际用于 1712 位班主任），年度考核奖

156.39万元，38所罗霄山片区农村学校人才津贴233.78万元，乡镇工作补贴和乡镇工作临时性补贴505.96万元，退休特级教师津贴2.52万元。

22、2023年度本级财政安排特岗教师基本工资、绩效工资及五险一金74.07万元，实际用于特岗教师8人，实际发放、缴纳74.04万元。

23、2023年度本级财政安排学生资助198.98万元，资助贫困学前教育幼儿春秋季两期3756人；发放本级资助金29.56万元；资助小学贫困学生春秋季两期12537人，发放本级资助金46.9万元；资助初中贫困学生春秋季两期9515人，发放本级资助金59.3万元；普高免学杂费春秋两期2038人，普高助学金5531人；发放本级资助金33.02万元；中职免学费春秋两期5493人，中职助学金4181人；发放本级资助金30.2万元。不让一个学生因贫失学、应助尽助。

24、2023年度本级财政安排三考经费资金150万元，用于英语等级考试、中考、高考、学考。

25、2023年度本级财政安排暑假防溺水工作经费10万元，开展学生暑期防溺水宣传工作，使学生的防溺水意识增强。确保全年学生零溺亡。

26、2023年度本级财政安排肺结核筛查专项经费90万元，用于实现中小学生、学前教育新生结核筛查全覆盖。

27、2023年度本级财政安排学校工友工资（1.2万元/人年）专项经费226.8万元，用于保障临聘工友工资，确保中小学学生营养改善计划工作顺利开展。

28、2023 年度本级财政安排下放人员生活补贴专项经费 0.91 万元，用于提升教师福利待遇、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。

29、2023 年度本级财政安排教育基金会专项经费 30 万元，用于组织到外地筹资工作经费。

### **三、部门整体支出绩效情况**

#### **(一) 职责履行**

2023 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，2023 年教师年度学分达标率为 95%。教师培训的人次 4125 人，困难学生资助人数 43051 人。改扩建马江镇芙蓉学校、城东学校、茶陵县芙蓉学校等 9 所学校。

#### **(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 2023 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。

# 项目支出绩效自评表

(2023 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		
	年度资金总额	0.99	0.99	0.99	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.99	0.99	0.99	10	100%		
	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)	质量指标	数量指标	享受津贴人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	财政承担劳模教师津贴比重	100%	100%	10	10	
		劳模教师享受补助比率	100%	100%	10	10		
	时效指标	乡镇离休教师专项经费下拨时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10		
		乡镇离休教师专项经费标准	3300元/年	3300元/年	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益指标	乡镇离休教师专项经费年度总额	0.99万元	0.99万元	5	5		
		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			
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	离休教师的社会影响力	显著提升	显著提升	10	10		
	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

(2023 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
	年度资金总额		500	500	500	10	100%
	其中：当年财政拨款		500	500	500	10	100%
	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 1625 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 150 个；				目标 1：全县各级各类学校（除幼儿园）班级数 1625 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 150 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
	产出指标 (50 分)	数量指标	班主任及年级组长人次	1712 人次	1712 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
	效益指标 (30 分)	成本指标	发放本级班主任津贴的金额	500 万	500 万	10	10
		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

( 2023 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
	年度资金总额		156.39	156.39	156.39	10	100%
	其中：当年财政拨款		156.39	156.39	156.39	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况		
	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
	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	926 人	926 人	5	5
		质量指标	财政承担年度考核奖励比重	100%	100%	5	5
			年度考核优秀奖励金下拨时间	2022 考核结果确定后	2022 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	156.39 万元	156.39 万元	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	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 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	276.78	276.78	276.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	276.78	276.78	276.78	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				
	维护教职工合法权益，关心教职工身心健康			维护教职工合法权益，关心教职工身心健康				
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	体检教师总人数	4613人	4613人	10	10	
		质量指标	教师体检覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成体检时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	经济成本指标	600元/人/年	600元/人/年	10	10	
			完成体检成本	2767800元	2767800元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		.....						
		社会效益指标	提升教师身体健康水平	显著提高	显著提高	15	15	
		生态效益指标						
		.....						
	可持续影响指标	了解身体健康状况	及时了解	及时了解	15	15		
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教师满意度	满意	满意	10	10		
总分				100				

# 项目支出绩效自评表

(2023 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		233.78	233.78	233.78	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		233.78	233.78	233.78	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受罗霄山津贴的学校所属	40 所	40 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	2023 年 12 月	2023 年 12 月	10	10	
	效益指标 (30 分)	成本指标	拨付罗霄山人才津贴总额	233.78 万元	233.78 万元	10	10	
		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	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目支出名称	乡镇工作临时性补贴						
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
	年度资金总额		505.96	505.96	505.96	10	100%
	其中：当年财政拨款		505.96	505.96	505.96	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	乡镇工作临时性 补贴享受人数	1655 人	1655 人	10	10
		质量指标	财政承担年度考 核奖励比重	100%	100%	10	10
		时效指标	本年度按时下拨	2023 年末	按时下拨	10	10
		成本指标	乡镇工作临时性 补贴标准	年工资 15%	年工资 15%	10	10
			乡镇工作补贴和 乡镇工作临时性 补贴总金额	505.96 万元	505.96 万元	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	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

( 2023 年度)

项目支出名称	乡镇工作临时性补贴						
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
	年度资金总额	505.96	505.96	505.96	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	505.96	505.96	505.96	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	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	乡镇工作临时性补贴享受人数	1655 人	1655 人	10	10
		质量指标	财政承担年度考核奖励比重	100%	100%	10	10
		时效指标	本年度按时下拨	2023 年末	按时下拨	10	10
		成本指标	乡镇工作临时性补贴标准	年工资 15%	年工资 15%	10	10
	效益指标 (30 分)	乡镇工作补贴和乡镇工作临时性补贴总金额	505.96 万元	505.96 万元	10	10	
		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	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

(2023 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
	年度资金总额	588.8	588.8	588.8	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	588.8	588.8	588.8	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
	产出 指标 (50 分)	数量指标	代课人员工资享受人数	409 人	409 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	2023 年初	按时下拨	10	10
	效益 指标 (30 分)	成本指标	代课人员工资标准	1600 元/人. 月	1600 元/人. 月	10	10
		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

( 2023 年度)

项目支出名称	原中小学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
	年度资金总额		227.59	227.59	227.59	10	10 0%
	其中：当年财政拨款		227.59	227.59	227.59	10	10 0%
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	2023 年享受原民办、代课教师困难补助月份数	19985 月	19985 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	2023 年年底 前	2023 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	227.59 万元	227.59 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	项目受益人数	1706 人	1706 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	10 0	

# 项目支出绩效自评表

( 2023 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
	年度资金总额	51.08	51.08	51.08	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	51.08	51.08	51.08	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	享受独生子女父母奖励人数	628 人	628 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	2023 年年底前	2023 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	51.08 万元	51.08 万元	5	5	
	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	100	

## 项目支出绩效自评表

( 2023 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
	年度资金总额	184.52	184.52	184.52	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	184.52	184.52	184.52	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略提供坚实保障，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略提供坚实保障，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
	产出指标 (50分)	数量指标	在职教职工总数	4620人	4620人	10	10
		质量指标	财政承担教师节慰问金比重	100%	100%	10	10
		时效指标	符合条件的教职工享受比率	100%	100%	10	10
		成本指标	教师节慰问金下拨时间	2023年9月	2023年9月	10	10
	效益指标 (30分)	教师节慰问金标准	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	教师节慰问金年度总额	184.52万元	184.52万元	5	5
		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	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

( 2023 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	224.4	224.4	224.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	224.4	224.4	224.4	10	100%	10	
	上年结转资金							
年度总体目标	其他资金							
	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	2818人	2818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	2023年年底前	2023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	224.4万元	224.4万元	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	教师职业吸引力	显著提升	显著提升	5	5	

	影响指标	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

( 2023 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 产出指标 (50 分)	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	现任中小学教师全员参与	≥1000 人 次	≥1000 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

(2023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	516.73	516.73	516.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	516.73	516.73	516.73	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 产出指标 (50分)	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
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班次	42个	42个	5	5
		参训人次	4125人	4125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	2023年	2023年	10	10
		成本指标	人均培训成本	160元/天	160元/天	10	10
			完成本年度培训计划成本	516.73万元	516.73万元	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

( 2023 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：省市送教下乡活动 9 万 目标 2：高中学段教学研讨及高三外出学习 10 万元 目标 3：各类教学竞赛参赛人员、专兼职教研员外出参观学习差旅费 20 万元 目标 4：九年级模拟考试网上阅卷服务费 6 万元， 目标 5：中小学教研室主任培训：10 万元 目标 6：上下期期末质量抽样监：35 万				目标 1：省市送教下乡活动 9 万 目标 2：高中学段教学研讨及高三外出学习 10 万元 目标 3：各类教学竞赛参赛人员、专兼职教研员外出参观学习差旅费、各类学科县级教研活动 20 万元 目标 4：九年级模拟考试网上阅卷服务费 6 万元， 目标 5：中小学教研室主任培训：10 万元 目标 6：上下期期末质量抽样监：35 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	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

(2023 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	198.98	198.98	198.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	198.98	198.98	198.98	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			
	目标 1：资助贫困学前教育幼儿 2550 人；发放本级资助金 29.56 万元； 目标 2：资助小学寄宿贫困学生 1320 人，非寄宿贫困学生 6750 人；发放本级资助金 46.9 万元； 目标 3：资助初中寄宿贫困学生 3840 人，非寄宿贫困学生 1780 人；发放本级资助金 59.3 万元； 目标 4：普高免学杂费 1000 人，普高助学金 3066 人；发放本级资助金 33.02 万元； 目标 5：中职免学费 1989 人，中职助学金 1421 人；发放本级资助金 30.2 万元。			目标 1：资助贫困学前教育幼儿春秋两期 3756 人；发放本级资助金 29.56 万元； 目标 2：资助小学贫困学生春秋两期 12537 人，发放本级资助金 46.9 万元； 目标 3：资助初中贫困学生春秋两期 9515 人，发放本级资助金 59.3 万元； 目标 4：普高免学杂费春秋两期 2038 人，普高助学金 5531 人；发放本级资助金 33.02 万元； 目标 5：中职免学费春秋两期 5493 人，中职助学金 4181 人；发放本级资助金 30.2 万元。			
	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
	产出指标 (50 分)	数量指标	人次	37233 人	51616 人	10	10
		质量指标	建档立卡等五类学生资助率	一个不漏	无遗漏	10	10

		其他家庭经济困难学生资助率	应助尽助	应助尽助	10	10	
	时效指标	发放及时	发放及时	发放及时	10	10	
	成本指标	198.98	198.98	198.98	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	完成本年度资助指标任务	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	家庭经济困难学生资助	应助尽助	应助尽助	10	10	
	生态效益指标	学生学习生活质量	显著改善	显著改善	5	5	
	可持续影响指标	家庭经济困难学生资助	不让一个学生因贫失学	无人因贫失学	5	5	
		.....					
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

( 2023 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
	产出指标	数量指标	督查频次	每月 1-2 次	每月 1-2 次	10	10

(50 分)			提交报告数量	≥8 个	8 个	10	10	
	质量指标	督查检查覆盖率		≥80%	100%	10	10	
	时效指标	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%		90%	15	15	
		可持续影响指标	问题整改落实率 90% 以上		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

(2023 年度)

项目支出名称	教育系统工会经费							
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		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	改善在职教师福利待遇，提升教职工幸福指数				改善在职教师福利待遇，提升教职工幸福指数			
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	在职教师人数	4613 人	4613 人	10	15	

(50分)	质量指标	符合条件的教师享受比率	100%	100%	10	15	
	时效指标	工会经费下拨时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	工资总额 2%	35万	35万	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	教师福利待遇	提高	提高	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	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

(2023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
	年度资金总额		261	261	261	10	100%
	其中：当年财政拨款		261	261	261	10	100%
	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
	产出指标 (50分)	数量指标	义务教育经费保障人数	67694人	67694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	100%	100%	10	10

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	146	146	146	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	146	146	146	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2023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

产出指标 (50分)	数量指标	公办及普惠性民办幼儿园幼儿数	15000 人次左右	15000 人次左右	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	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	10	10	
	成本指标	全县122所公办及普惠性民办幼儿园全部享受公用经费	146万元	146万元	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。	改善	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	满意	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023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	153.42	153.42	153.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	153.42	153.42	153.42	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

							改进措施
产出指标(50分)	数量指标	公费定向生享受人数	508人	508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	2023年9月	2023年9月	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

(2023 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	落实各级文件精神，保障中小学残疾人保障金缴纳			落实各级文件精神，保障中小学残疾人保障金缴纳				
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	享受保障范围	全体残疾人	全体残疾人	10	15	
	质量指标	财政承担比例	100%	100%	10	15	
	时效指标	缴纳时间	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	缴纳总金额	60万元	60万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人就业水平	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量	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	受益残疾人满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 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	269	269	269	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	269	269	269	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	确保全年校车平安有序运行			确保全年校车平安有序运行				
绩	一级指	二级指	三级指标	年度	实际	分	得分	偏差原因

产出指标 (50分)	数量指标	267 台	267 台	267 台	10	10	
	质量指标	全覆盖	100%	100%	10	10	
	时效指标	本年完成任务	全年	全年	15	15	
	成本指标	269 万	269 万	269 万	15	15	
效益指标 (30分)	社会效益指标	学生及家长满意	明显提高	明显提高	15	15	
	可持续影响指标	校车平安运行安全系数提高	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	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

(2023 年度)

项目支出名称	民办教育发展基金						
主管部門	茶陵教育局			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	全年执行	分值	执行	得
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨	10	10	10	10	100%	10
	上年结转资						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 支持民办教育发展；2. 保障我县民办教育发展基金使用的实效性。			2023 年我县民办教育发展基金有效使用，保障了民办教育尤其是民办幼儿园规范稳定健康发展。			
绩效	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

产出指标 (50分)	数量指标	支持民办教育学校数量	20所	25所	10	10	
	质量指标	促进全县民办教育规范有序发展	有序发展	有序发展	15	15	
	时效指标	完成本年度民办教育相关工作，合理使用发展资金	2023年12月底前完成	2023年12月底前完成	15	15	
	成本指标	利用该资金开展民办学校各类培训、竞赛活动及年检评估工作，完成规范民办教育发展各项工作。	完成	完成	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	使我县民办教育更加稳定有序发展，社会影响力更加明显	有序发展	有序发展	15	15	
	可持续影响指标	民办教育师资力量增强	提高	提高	8	8	
		办学条件得到改善，平安校园建设更有保障。	提高	提高	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会、家长对我县民办教育的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	学前教育发展基金						
主管部	茶陵教育局				实施单	茶陵县教育局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执	分值	执行	得分
	年度资金总额	40	40	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨	40	40	10	10	100%	10
	上年结转资						
	其他资金						
年度总	预期目标			实际完成情况			

	1. 加大公办幼儿园支持力度，提升公办幼儿园的办学品质； 2. 鼓励普惠性民办幼儿园增加学位供给；3. 促进学前教育稳定持续发展。				1. 2023 年我县公办幼儿园人数占比达 55% 以上，办学品质提升较大；2. 普惠性民办幼儿园学位供给多，满足了幼儿就近入园需求；3. 学前教育得到稳定持续发展。			
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
	数量指标	开展城乡幼儿园结对帮扶及学前教育研讨工作		覆盖各乡镇幼	覆盖各乡镇幼	5	5	无
		支持乡镇公办园改善办学条件，提高师资力量		10-15 所	10-15 所	7	7	无
	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		100%	100%	18	18	无
	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		2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10	无
	成本指标	支持农村公办幼儿园改善办学条件、教师聘用等，全面改善我县农村公办园办学条件，加强师资培养		基本完成	基本完成	5	5	无
		80%以上的农村幼儿园，举办学前教育各项竞赛、教学教研工作		基本完成	基本完成	5	5	无
	社会效益指标	公办幼儿园学位增加，城乡幼儿园搭建了帮扶平台，学前教育得到均衡发展，体现教育的公平性。		完成	完成	18	18	无
	可持续影响指标	全县各幼儿园保教水平得到较大提升		全面提高	全面提高	12	12	无
	满意度指标	服务对象满意度指		满意	满意	10	10	
总分						100	100	

### 项目支出绩效自评表

( 2023 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	年初预算数	全年预	全年执	分	执行	得分

资金 (万元)				算数	行数	值	率	
	年度资金总额	707.09	707.09	707.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	707.09	707.09	707.09	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 222 人，确保了学校安全稳定			按要求聘请了专职保安 222 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	222 人	222 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	2023 年年底	2023 年年底	15	15	
		成本指标	聘请保安人员整体费用	707.09 万	707.09 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

( 2023 年度)

项目支出名称	2023年向民办学校购买学位经费							
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	
	年度资金总额		505	505	505	10	100%	
	其中：当年财政拨款		505	505	505	10	100%	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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。				通过向世纪星实验学校购买义务教育学位，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%	20	20	
		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”	505万元	505万元	10	10	
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		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	服务对象满意度指标	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

( 2023 年度)

项目支出名称	义务教育学生饮用水						
主管部門	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
	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						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、建立整套饮用水监测体系。2、加强对供水企业的考核。逐步实现直饮供水体系。3、规范学校饮用水的各项管理。			建立整套饮用水监测体系，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
	产出	数量指标	义务教育保障人数	123046 人次	123046 人次	20	20
		质量指标	饮用水水质标准	合格	合格	10	10
		时效指标	完成本年度计划任务	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	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		.....					
		社会效益	学生饮用水安全得到全面保障	每个学生享受安全的饮用水		15	15
		可持续影响指标	学生饮用水条件及质量	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	学生满意度		满意	满意	5	5
		家长满意度		满意	满意	5	5

总分	100	
----	-----	--

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目支出名称	2023 年学校结核病筛查							
主管部门	茶陵县教育局			实施单位	茶陵县疾控中心			
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 万元	90 万元	2.4 万人	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				
	完成			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	中小学学生、学前教育新生全覆盖	2.4 万人	2.4 万人			
		质量指标	实现中小学生、学前教育新生结核筛查全覆盖	100%	100%			
		时效指标	完成本年度计划	100%	100%			
		.....						
		效益指标 (30 分)	成本指标	结核筛查	90 万元	90 万元		
	.....							
	经济效益指标							
	.....							
	社会效益指标		预防传染病扩散	有效控制	有效控制			
.....								
生态效益指标								
.....								
可持续影响指标	增强学生体质	全面提高	全面提高					

		.....					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度指标	社会满意度	满意			
		.....					
总分				100			

## 项目支出绩效自评表

(2023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	
		时效指标	特级教师享受补助比率	100%	100%	10	10	
			特级教师津贴下拨时间	2022年年底前	2022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	社会效	教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10		

指标 (30分)	益指标	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

(2023 年度)

项目支出名称	特岗教师基本工资、绩效工资及五险一金						
主管部门	茶陵教育局			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
	年度资金总额		74.07	74.07	74.07	10	100%
	其中：当年财政拨款		74.07	74.07	74.07	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障特岗教师工资福利正常发放			保障特岗教师工资福利正常发放			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	8人	8人	10	10
		质量指标	保障水平	全面保障	全面保障	10	10
		时效指标	按时发放	及时	及时	10	10
		成本指标	工资标准	2180-2493元	2180-2493元	10	10

满意度指标 (10分)	社会效益指标	学校教育教学秩序	有序稳定	有序稳定	15	15	
	可持续影响指标	教师积极性提升程度	全面提升	全面提升	15	15	
	服务对象满意度指标	教师对保障水平的满意度	满意	满意	10	10	
		社会各界人士满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	100

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度)

项目支出名称	学校工友工资						
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
	年度资金总额		226.8	226.8	226.8	10	100%
	其中：当年财政拨款		226.8	226.8	226.8	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障临聘工友工资，确保中小学学生营养改善计划工作顺利开展。			保障临聘工友工资，确保中小学学生营养改善计划工作顺利开展。			
绩效指标 (50分)	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
	产出指标	数量指标	临聘工友保障人数	350 人次	350 人次	20	20
		质量指标	临聘工友“配备率”	100%	100%	10	10
		.....					
	时效指标	完成年度计划	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	义务教育阶段学生	426.8 万元	426.8 万元	10	10	

		采购成本					
效益指标 (30分)	经济效益指标						
		.....					
	社会效益指标	中小学学生营养改善计划工作得到全面保障	全面保障	全面保障	15	15	
		.....					
	生态效益指标						
		.....					
	可持续影响指标	中小学学生营养改善计划工作质量	逐步提高	逐步提高	15	15	
		.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	10	10
			.....				
总分					100		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目支出名称	下放人员生活补贴							
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		
	年度资金总额	0.91	0.91	0.91	10	100%		
	其中：当年财政拨款	0.91	0.91	0.91	10	100%		
	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	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

指标							改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受津贴人数	15人	15人	10	10
		质量指标	财政承担下放人员生活补贴比重	100%	100%	10	10
		时效指标	下放人员享受补助比率	100%	100%	10	10
		成本指标	下放人员生活补贴专项经费下拨时间	2023年年底前	2023年年底前	10	10
			乡下放人员生活补贴专项经费标准	50元/月	50元/月	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	乡镇离休教师专项经费年度总额	0.91万元	0.91万元	5	5	
		教师福利待遇	全面提高	全面提高	10	10	
	可持续影响指标	科教兴国、人才强国战略	有效落实	有效落实	10	10	
		下放人员的社会影响力	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

( 2023 年度 )

项目支出名称	名师带名徒						
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	100	100	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	100	100	100	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“名师带名徒”系列教研活动 40 万元 目标 2：承办省市县各级“名师带名徒”系列送教下乡活动 40 万元 目标 3：教研室主任优秀教师外出参观学习等活动 20 万元。			目标 1：小学、中学“名师带名徒”系列教研活动 65 万元 目标 2：承办省市县各级“名师带名徒”系列送教下乡活动 15 万元 目标 3：教研室主任优秀教师外出参观学习等活动 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	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		100 万	100 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		全面改善	全面改善	15	15
		满意度指标	社会对教育的满意度		满意	满意	10	10
总分					100	100	100	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	三考经费					
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
	年度资金总额	150	150	150	10	100%
	其中：当年财政拨款	150	150	150	10	100%

	上年结转资金							
	其他资金							
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	预期目标：顺利完成 2023 年各类国家教育考试组考工作，包括全国英语等级考试万、体育中考、中考、学考、高考。			圆满完成各项预期目标，具体经费使用：2023 年全国英语等级考试 6 万，2023 年体育中考 39 万元，2023 年中考 80 万元，2023 年学考 90 万元，2023 年高考 90 万元，各类国家教育考试组考经费合计达 300 余万元。				
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	组织考生参加各类国家教育考试	≥26000 人次	≥26000 人次	10	10	
		质量指标	国家教育考试资金覆盖率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成本年度各类国家教育考试任务	100%	100%	15	15	
		成本指标	国家教育考试	150 万	150 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保障国家教育考试的顺利实施	顺利实施	圆满完成	10	10	
		社会效益指标	保障国家教育考试的顺利实施	顺利实施	圆满完成	10	10	
		可持续影响指标	保障国家教育考试的顺利实施	顺利实施	圆满完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会对教育考试的满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目支出名称	教育基金会					
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
	年度资金总额	30	30	30	10	10

					100%			
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织到外地筹资，对家庭经济困难学生和教师进行资助及奖励			对家庭经济困难学生和教师进行资助及奖励				
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	人数	3500人	3500人	20	20	
		质量指标	家庭经济困难学生和教师资助及奖励	应助尽助	应助尽助	10	10	
		时效指标	完成本年度计划	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	教育基金会工作经费	30万	30万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	家庭经济困难学生和教师资助及奖励	应助尽助	应助尽助	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	资助学生、教师生活水平得到改善	改善	改善	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**  
(2023年度)

项目支出名称	暑假防溺水工作						
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
	年度资金总额		10	10	10	10	100%
	其中：当年财政拨款		10	10	10	10	100%
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展学生暑期防溺水宣传工作，使学生的防溺水意识增强。确保全年学生零溺亡。			开展学生暑期防溺水宣传工作，使学生的防溺水意识增强。确保全年学生零溺亡。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	暑期防溺水宣传约8万学生熟知	暑期防溺水宣传约8万学生熟知	暑期防溺水宣传约8万学生熟知	10	10
		质量指标	宣传全覆盖	100%	100%	10	10
		时效指标	本年完成任务	全年	全年	15	15
			.....				
	效益指标 (30分)	成本指标	10万	10万	10万	15	15
		经济效益指标					
			.....				
		社会效益指标	学生防溺水意识提高	明显提高	明显提高	15	15
			.....				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生、家长	满意	满意	10	10
			.....				
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	教育费附加安排的支出							
主管部门	茶陵教育局			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		
	年度资金总额	3800	3800	3800	10	100%		
	其中：当年财政拨款	3800	3800	3800	10	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 茶陵县芙蓉学校建设项目 800 万元； 2. 茶陵县马江芙蓉学校建设项目 750 万元； 3. 平水中学校外道路改造工程 47.98 万元； 4. 云阳中学多媒体会议厅及举重馆改造工程 114.34 万元； 5. 茶陵县马江镇芙蓉学校项目（挡土墙、围墙建设工程）123.83； 6. 茶陵县桃坑学校改造工程 153.85 万元； 7. 茶陵县城东学校西南侧挡土墙工程及运动场围墙贴瓷砖工程项目 30 万元； 8. 茶陵县中小学 LED 屏设备建设项目 280 万元； 9. 茶陵县第三中学教学楼 8#、学生公寓 15# 新建项目 1500 万元。完成改造及装饰装修。			完成所有建设项目及装饰装修。				
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	完成数量	9 所	9 所	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成	完成改造	完成改造	15	15	
		成本指标	校舍建设成本，设施采购成本	3800	3800	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	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	服务对象满意度指标	项目教育整体满意度	满意	满意	10	10	

	(10分)		.....					
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目支出名称	城建税 安排的教育支出							
主管部门	茶陵教育局			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				
	平水中学校外道路改造工程 50 万元			完成改造项目。				
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	完成数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成	完成改造	完成改造	15	15	
		成本指标	校舍建设成本，设施采购成本	50	50	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		.....						
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	10	10	
		.....						
	满意度指标 (10 分)	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		
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

(2023 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			
	茶陵县城东学校西南侧挡土墙工程及运动场围墙贴瓷砖工程 项目 50 万元				完成建设项目			
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	完成数量	1 所	1 所	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度完成	完成改造	完成改造	15	15	
			.....					
		成本指标	校舍建设成本，设施采购成本	50	50	10	10	
			.....					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办学条件	明显改善	明显改善	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	

