

2022 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称	桃源县教育局							
年度预算申请(万元)		上年结转	年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	473.28	88529.54	151885.8	151885.8	10	100%	10
	按收入性质分: 151885.8				按支出性质分: 151885.8			
	其中: 一般公共预算: 150271.5				其中: 基本支出: 144207.85			
	政府性基金拨款: 530				项目支出: 7677.95			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
	其他资金: 1084.3							
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	<p>1.保障经费进一步加大。争取中央、省、市政策性专项经费和补助资金,鼓励争资引项,出台奖励政策。2.民生实事进一步扎实推进。薄改提升计划、城区学校扩容共投入资金 34500 万元,重点民生实事项目增加学前教育学位 270 个,城镇义务教育学位 200 个;市重点民生实事项目普惠幼儿园创建工作,维修改造项目 3 个;危改、薄改新建及维修项目 22 个。3.补充培养教师。补充教师 395 名,其中公开招聘 273 名,选调桃源籍在外教师 27 名,新分配公费师范生 95 名。4.加强师资培训。财政全额预算教师培训经费,培训经费全额拨付至县教师进修学校,完成国、省、市各级培计划,培训教师 5800 人次。5.规范编制管理。一是进一步理顺编制管理。严格按照上级政策核定各学校教师编制,规范临聘人员聘用手续,落实劳务外包和劳务派遣。6.推进加强中小学心理健康教育。落实专项经费保障,成立心理健康教育指导中心,配备专职心理健康教研员。7.稳步推进县域内招生制度改革。改革城区义务教育招生制度,利用全市统一义务教育招生平台,实行“网上报名、平台录取”。8.快步推动教育评价改革。不断完善以发展素质教育为导向、破除“五唯”顽疾的学校办学质量评价机制,真正实现“五育并举”。9.织密校园安全防控大体系。持续巩固提升中小学幼儿园安全防范建设“4 个 100%”建设成果,在全省率先推进校园人脸识别系统建设试点。10.开展“师德师风”专项整治活动。严查有偿补课,违规补课整治动真碰硬现成效。</p>						按照预期目标完成	
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/率	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	保安人员配备数	200 人	200 人	2	2	
			课桌椅采购数量	8000 套	8000 套	2	2	
			享受补贴校车数量	341 台	341 台	2	2	
			公费师范生培养人数	560 人	560 人	2	2	
			教学楼新建面积	1285 平方米	1285 平方米	2	2	
			实习老师聘用人数	305 人	305 人	2	2	
			保安设备配备数量	48 套	48 套	2	2	
			原民办教师补助人数	3420 人	3420 人	2	2	

		退休教师独生子女补助人数	2448 人	2448 人	2	2	
		学前教育公用经费补助民办普惠园数	51 个	51 个	2	2	
		学前教育公用经费补助公办幼儿园量	63 个	63 个	2	2	
		购买多媒体设备数量	15 套	15 套	1	1	
		录播室新建数	1 个	1 个	1	1	
		普惠性幼儿园幼儿占比	≥80%	≥80%	1	1	
		教师培训次数	≥8980 人次	100%	1	1	
		教师招聘数量	≥200 人	≥200 人	1	1	
	质量指标	年满七周岁儿童入学率	100%	100%	1	1	
		课桌椅、设备采购验收合格率	100%	100%	1	1	
		校车年检合格率	100%	100%	1	1	
		继续教育培训合格率	100%	100%	1	1	
		公费师范生培养合格率	100%	100%	1	1	
		各类补助标准合规率	100%	100%	1	1	
		安全事故发生率	0%	0%	1	1	
		设备采购程序合规率	100%	100%	1	1	
		实习教师持证率（教师资格证）	100%	100%	1	1	
		教师培训合格率	100%	100%	1	1	
		招聘教师合格率	100%	100%	1	1	
		聘用保安人员合格率	100%	100%	1	1	
时效指标	各项工作完成及时率	2022 年内	2022 年内	4	3.5	受疫情、天气等因素影响	
成本指标	成本发生规范合理率	100%	100%	3	3		
	不超过年初预算，控制在预算之内	88529.54 万元		2	2		
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	0	0		
	社会效益指标	对师德师风建设的影响	提升	提升	4		4

		对教师负担的影响	减轻	减轻	3	3		
		对学生课业负担的影响	减轻	减轻	4	4		
		对基础教育水平的影响	提升	提升	4	4		
		对教师教学水平的影响	提高	提高	4	4		
		对教育培训市场秩序产生的影响	规范维护	规范维护	3	3		
		学校安全事故发生率	0%	0%	3	3		
	生态效益指标	无	无	0	0			
	可持续影响指标	对青少年身体素质的影响	提高	提高	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	99%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	
总分					100	99.5		

填表人：赵汝佳

联系电话：18373686421

填报日期：2023.9.28

单位负责人签字：易际兵