

2024 年度岳阳市岳阳楼区教育局单位整体支出 绩效自评报告



（此页为封面）

2024 年度岳阳市岳阳楼区教育局单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门职责

- 1、贯彻落实中央、省、市关于教育的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定地方性的教育政策并监督执行。
- 2、研究拟定全区教育事业发展规划和年度计划。
- 3、拟定教育发展的重点、规模、速度和步骤。
- 4、指导和协调教育规划、计划的实施。

（二）机构设置及决算单位构成

岳阳市岳阳楼区教育局单位内设机构包括：办公室、基础教育股、政工人事股、计划财务股、体卫艺股、安全管理股、政策法规股、审计股、社区教育股、德育股、资产管理股、校外教育培训监管股、机关党委、教育工会、共青团、妇委会等机构按有关规定和章程设置。区人民政府设立由区教育局代管的正股级机构：区政府教育督导办。根据编办核定，本单位共有职工 184 人，其中：在职编制 106 人；离退休 78 人。

决算单位构成：本单位下属区教育科学研究中心（副科级）、区学前教育服务中心（副科级）、区招生考试服务中心（副科级）、区教师发展中心（副科级）、区教育阳光服务中心（正股级）、区教育建设服务中心（正股级）、区教育信息技术中心（正股级）、区学校事务服务中心（正股级）、区教育资助服务中心（正股级）、区中小学财务集中支付中心（正股级），岳阳市岳阳楼区教育局 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括除区教育建设服务中心（独立核算）之外的 9 个事业

单位。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

一般公共预算基本支出 2024 年度总支出 2419.98 万元，其中：

人员经费 1894.01 万元：包括基本工资 529.01 万元；津贴补贴 78.78 万元；奖金 340.35 万元；伙食补助费 47 万元；绩效工资 249.37 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 168.24 万元；职工基本医疗保险缴费 69.1 万元；其他社会保障缴费 12.98 万元；住房公积金 129.95 万元；退休费 211.68 万元；抚恤金 18.22 万元；生活补助 15.86 万元；奖励金 3.33 万元；其他对个人和家庭的补助 20.14 万元。

公用经费 525.97 万元：包括办公费 130.12 万元；印刷费 8.67 万元；水费 3.52 万元；电费 41.3 万元；邮电费 4.85 万元；物业管理费 18.09 万元；差旅费 1.5 万元；维修（护）费 25.45 万元；培训费 2.61 万元；公务接待费 0.19 万元；劳务费 2.87 万元；工会经费 24 万元；其他交通费用 83.3 万元；其他商品和服务支出 179.51 万元。

(二) 项目支出情况

一般公共预算项目支出 2024 年度总支出 1675.83 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年年度政府性基金预算支出 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位 2024 年年度国有资本经营预算支出 0 万元。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位 2024 年年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年，区委、区政府始终坚持将“科教立区”作为五大发展战略

略之首，持续支持改革创新，助力质量提升；持续加大教育投入，改善办学条件；持续关心队伍建设，健全师资保障；持续压实安全责任，保护师生平安，真正以实际行动落实了教育发展“四个优先”。

（一）产出指标完成情况分析

1、数量指标

本年度，坚决贯彻落实市委关于经开区改革转隶工作要求，积极谋划、精准摸排、主动对接，承接了公办中小学、幼儿园 37 所，在编在职教职工 1641 名，学生幼儿 45975 名，接转工作平稳有序，各学校、幼儿园顺利开课开学。全年落实“第一议题”学习 32 次，开展理论中心组学习 14 次，组织副科级干部研讨交流 90 余人次，党员研讨交流 1980 余人次。持续强化校外教育培训机构管理，开展“扫楼敲门”整治行动 40 多场次，督促整改问题 80 多个，下达停办告知书 50 多份，劝停机构 60 多家。大力推进“智慧执法示范县区”试点工作，全区 186 家校外培训机构全部入驻全国校外培训监管与服务平台。大力开展教师培训活动，采取线上线下相结合的多元化培训模式，全年共完成各级各类培训项目 60 余个，培训人数超 2.5 万人次，“梧桐花开”品牌培训项目连续八年培养青年骨干教师 2000 余人。全年累计投入资金 8122 万元，完成第五中学、第十中学等 73 个中小学（幼儿园）改造升级项目，接转原经开区学校（幼儿园）改造项目 23 个。全面落实控辍保学和送教上门政策，积极开展“三帮一”劝返工作，对全区 54 名适龄残疾学生进行了 1700 余次上门送教，确保义务教育入学巩固率达 100%。

2、质量指标

本年度全区高考本科上线率提升 7.73%，特控线上线率提升 4.05%，中考十科总平均分提升 29.04 分，优秀率提升 7.31%。充分挖掘优质资

源，持续优化“3+2”与“三段式”相结合的课后服务模式。大力开展特色大课间、体育节、艺术节活动，举办了全区建制班合唱、高中生“三独”、啦啦操、足球、篮球等各项区级赛事，积极参加全市中小学生运动会，总成绩稳居榜首。全区各校（园）“人防、技防、物防”三位一体，完成安防“四个100%”建设，形成“公安+城管+学校行政+保安+志愿者”的联合护学模式，师生安全得到全方位守护，全年未发生一起重大安全责任事故。

3、时效指标

各项资金及时拨付到位；及时发放在职工作人员的工资及福利待遇。

4、成本指标

认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年运行经费控制在4095.81万元。

（二）效益指标完成情况分析

1、经济效益

不适用。

2、社会效益

提前启动全区初中实验操作考场建设，协调推进第九中学、北港小学、第十九中学、白杨坡小学标准化考点及第九中学评卷点建设。教学设施全面升级，校园面貌焕然一新，学习环境更加优质。大力提升教研教改能力，完成省级立项课题16个，市级在研课题91个，区级课题结题120余个；参加全市义务教育阶段“金鹗奖”竞赛荣获第一名7个、第二名8个。大力加强师德师风建设，创新首开师德全员考核，积极推进师德师风长效机制落实。教师素养全面进阶，教书热情空前高涨，教育根基愈发坚实。

3、生态效益

积极提高生态文明教育，落实绿色校园。

4、可持续影响

积极促进教育事业可持续发展。

5、社会公众满意度

努力办好人民的教育，满意度为 98%。

七、存在的问题及原因分析

1、教育资源供给不够均衡，特别是优质教育资源在城乡间、区域间、校际间的差距依然存在，老百姓在家门口“上好学”的需求还未能得到有效满足；

2、教育内涵发展不够充分。有影响力的名学校、名校长、名教师不够多，教育科研的氛围不够浓厚，教师的专业发展不够均衡。

八、下一步改进措施

1、建立多级财政保障机制，完善财税体制，将更多财政收入用于教育事业的发展；加大对中小学教育的财政拨款，确保每个学生都能够享受到良好的教育资源。

2、促进城乡教育合作，城乡教育合作是缩小城乡教育差距的有效途径，鼓励城市学校与农村学校建立合作关系，共享教育资源，实现优势互补。

3、积极推动教育信息化建设，加强教育技术应用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将部门整体支出绩效自评报告在单位门户网站上进行公开，广泛接受社会监督。

十、 其他需要说明的情况

无。

- 附件： 1、 单位整体支出绩效评价基础数据表
2、 单位整体支出绩效自评表
3、 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）
4、 政府性基金预算支出情况表
5、 国有资本经营预算支出情况表
6、 社会保险基金预算支出情况

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

预算单位名称	岳阳市岳阳楼区教育局				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	106	106		100%	
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	0	0		0.19	
1、公务用车购置和维护经费	0	0		0	
其中：公车购置	0	0		0	
公车运行维护	0	0		0	
2、出国经费	0	0		0	
3、公务接待	0	0		0.19	
项目支出：	794.99	454		1675.83	
1、业务工作经费	794.99	454		1675.83	
2、运行维护经费	0	0		0	
3、区级专项资金(一个专项一行)	0	0		0	
4、上级转移支付(一个专项一行)	0	0		0	
公用经费	304.11	169.2		525.97	
其中：办公经费	41.41	20		130.12	
水费、电费、差旅费	23.60	30		46.32	
会议费、培训费	0.34	0		2.61	
政府采购金额	631.81	131.45		131.5	
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际 投资 (万元)
					投资概 算控制 率
厉行节约保障措施	加强宣传教育，提高节约意识；制定相关制度，强化节约意识落实；建立精细化管理体系，加强资源的有效利用。				

填表人：徐细阳

联系电话：0730-8870870

填报日期：2025.07.10

附件2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称		岳阳市岳阳楼区教育局						
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	自评得分		
	年度资金总额	2319.91	4658.03	4095.81	10	87.93%	8.79	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 3901.59			其中: 基本支出: 2419.98				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 1675.83				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、坚持将“科教立区”作为五大发展战略之首,持续支持改革创新,助力质量提升; 2、持续加大教育投入,改善办学条件; 3、持续关心队伍建设,健全师资保障; 4、持续压实安全责任,保护师生平安,真正以实际行动落实了教育发展“四个优先”。		1、主动推进融合发展,教育规模更加扩大; 2、自觉加强政治建设,党的领导更加坚强; 3、更加重视思想政治建设,培根铸魂更加凸显; 4、持续深化双减建设,减负增效更加显著; 5、深化综合改革建设,提质扩优更加强劲; 6、着力强化队伍建设,师资力量更加壮大。7、全力推进项目建设,办学条件更加优化。8、落实教育民生建设,政策保障更加有力。9、竭力实施平安建设,安全防线更加牢固。10、纵深推进廉政建设,教育生态更加清明。				
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	承接经开区公办学情况	100%	100%	3	3	
			全年落实“第一议题”学习次数	≥20 次	32 次	3	3	
			全区校外培训机构整改监管覆盖率	≥98%	100%	3	3	
			全年实施教师队伍培训项目	≥40 个	60 个	3	3	
			学校提质改造项目个数	≥73 个	96 个	3	3	
			落实教育民生建设及帮扶覆盖情况	≥95%	98%	3	3	
	质量指标	高考特控上线率提升比例	高考特控上线率提升比例	≥2%	4.05%	3	3	
			本科上线率提升比例	≥5%	7.73%	3	3	
		“双减”制度落实率	“双减”制度落实率	≥100%	100%	3	3	
		全区各校(园)重大安全事故发生率	全区各校(园)重大安全事故发生率	未发生	未发生	3	3	
	时效指标	各项资金的拨付率	各项资金的拨付率	≥100%	100%	5	5	
		按时发放在职工作人员的工资及福利待遇	按时发放在职工作人员的工资及福利待遇	及时	及时	5	5	

	成本指标	全年预算支出控制	≤4095.81万元	4095.81万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	推进学校项目建设,优化学校校园环境 提升教育教学质量,促进教育事业发展	有所改善 有所提升	有所改善 有所提升	5 5	5 5	
	生态效益指标	提高生态文明教育,落实绿色校园	≥100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	教育事业可持续发展	持续发展	持续发展	10	9.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	努力办好人民满意的教育	≥95%	98%	10	9.5
总分					100	97.79	

填表人: 徐细阳

联系电话: 0730-8870870

填报日期: 2025.07.10

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		无						
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	自评得分
	年度资金总额		/	/	/	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			
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	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标						
							
		质量指标						
							
	时效指标							
							
		成本指标						
							
	经济效益指标							
							
	社会效益							

效益指标 (30分)	效益指标					
	生态效益指标					
						
						
	可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象				
		满意度指标				
总分					100	/	

填表人: 徐细阳

联系电话: 0730-8870870

填报日期: 2025.07.10