

2025 年度岳阳市岳阳楼区教育局

整体支出绩效自评报告

单位名称: 岳阳市岳阳楼区教育局



2026 年 06 月 24 日

2025 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 179 人，其中：在职编制 101 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 2025 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 2025 年度总支出 3153.12 万元，其中：

人员经费 2743.72 万元：包括基本工资 612.66 万元；津贴补贴 82.98 万元；奖金 368.13 万元；伙食补助费 62.7 万元；绩效工资 262.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 178.31 万元；职工基本医疗保险缴费 72.57 万元；其他社会保障缴费 13.37 万元；住房公积金 148.43 万元；其他工资福利支出 121.59 万元；退休费 211.19 万元；抚恤金 17.7 万元；助学金 401 万元；其他对个人和家庭的补助 190.89 万元。

公用经费 409.4 万元：包括办公费 85.11 万元；印刷费 36.92 万元；水费 1.78 万元；电费 31.61 万元；邮电费 3.62 万元；物业管理费 15.08 万元；差旅费 2.68 万元；维修（护）费 2.32 万元；培训费 0.85 万元；专用材料费 116.22 万元；劳务费 2.96 万元；其他交通费用 10.00 万元；其他商品和服务支出 100.25 万元。

（二）项目支出情况

一般公共预算项目支出 2025 年度总支出 1549.51 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位 2025 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 2025 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 2025 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

今年以来，全区教育系统紧扣区委、区政府“科教立区”“教育强

区”战略部署，以“一化两改三抓四促”为总抓手创新工作路径，全力推动教育高质量发展，各项工作取得阶段性成效。

（一）“一化”抓领航，铺就教育均衡发展新赛道。

严格落实市委关于省示范性高中集团化办学的工作部署，秉持“向外借鉴、向内革新，向上对接、向下深耕”的理念，全面推进全学段集团化办学，构建起“学前教育东西分片统筹、义务教育分类实施、高中教育市区协同”的立体化发展格局。启动城东中心幼儿园试点工作，稳步推进学前教育集团化办学改革；按照强弱互补、城乡统筹原则，将全区75所义务教育学校整合组建21个义务教育集团；打破管理层级与地域限制，遴选东风湖学校、郭镇中学等10所学校加入4所省重点中学教育集团，选推南湖小学、第十九中学等8所学校加入龙岗教育集团美好教育联盟开展共建。同时，单列70万元专项经费预算，保障各集团学校常态化开展工作。通过校际资源互通、教研联动，龙头学校持续巩固优势，薄弱学校实现逆势突破，相关经验在全市作典型推介，教育优质均衡发展迈上新台阶。

（二）“两”改齐驱动，激活教育高质量发展新动能。

一方面，课堂教学改革向纵深推进。坚持以学生为中心，学习推广“教学评一体化”等课改经验，面向幼儿园至高中全学段，覆盖德育、保教、实验、信息及文化课程全领域，举办“金钥匙”杯教学竞赛。竞赛历时7个月、设69个竞赛日，完成48个科目（项）、469节竞赛课，有效达成以赛促教、以赛促学、以赛促改、以赛促建的预期目标。另一方面，教育评价改革全面落地。持续完善《育人质量评价方案》，半年内累计发布专项通报、综合通报13期，从学校管理、学

生素养、教师成长等维度构建“分级分类分层”评价体系，推动形成“以评促改、以评促优”的良好生态。今年我区中、高考成绩再创新高：中考一中录取人数占其招生计划的69.4%，普高上线率达70.66%，多项指标稳居全市前列；高考本科上线率73.39%，特控线上线率21.04%，总体质量实现“四年连升”。

（三）“三抓”强根基，谱写育人质量提升新篇章。

一是抓实常规管理。全面完成省委巡视反馈6个问题的整改，学校食堂巡察反馈199个问题整改率达99%，转隶学校巡察问题基本整改到位，教育专项巡察全面收官，“群腐”整治与学习教育取得阶段性成果；教学常规“白皮书”常态化落实，办学行为持续规范。二是抓优阅读教育。深入推进“阅读·梦飞翔”项目，确立32所项目校，培训71名种子教师，推动全区各校阅读设施设备提档升级；常态化落实“四个一”工程，构建起“规划引领、考核驱动、队伍筑基、活动赋能、评价闭环”的“五位一体”阅读教育工作推进机制。三是抓牢强基工程。组建专业团队赴广东深圳、江西九江考察学习数字化教育先进经验，将信息化项目纳入省级民生实事，投入500万余元推进设施设备升级；引进校外机器人公司，助力课后服务提质增效；鼓励各校大力开展科技教育、AI课程，促进学生创新素养提升。

（四）“四促”齐发力，绘就教育协同发展新图景。

一是促布局优化。3次迎接上级关于“应对学龄人口变化推动基础教育优质均衡”的专题调研，广泛征求意见、稳妥推进小规模学校撤并工作，撤并桥西小学、九华山小学、旭日小学、西塘明德小学4所学校；常态化调度保障东风湖学校竣工移交并顺利开学。二是促均衡

优质。投入 4530 万元，实施 23 个教育建设项目，完成通海路中学、第十九中学暑期扩容工程，第四中学教学楼建设及周边配套设施改造项目预计年底竣工；旅发、旧改等年度教育项目有序推进，原经开区教育项目遗留问题高效收尾。三是促管理优化。开展“四红行动”，实施“十大计划”培育党建品牌；通过“四海揽才”、公开招聘、免费师范生入编等渠道补充师资 258 人，通过提拔重用、城乡交流、正向流动等方式轮岗交流教师 263 人；局机关全体领导干部联点学校、幼儿园及校外培训机构，督促“群腐”整治、校园安全等重点工作落实，推动教育治理向专业化、精细化迈进。四是促文体优先。传承弘扬“张超精神”，打造“超少年”教育品牌，构建全员文体教育新模式；将全员文体活动纳入区级战略统筹推进，举办“超少年”德育街、六一文艺汇演等系列大型活动，基本形成“人人有特长、月月有活动、校校有特色”的文体活动新格局。

七、存在的问题及原因分析

年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。

八、下一步改进措施

细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

建立了与部门预算相结合的结果应用机制，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用。实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与部门预算的有机结合，促进财政资金的合

理分配与有效使用。同时将评价结果按照政府信息公开的方式进行公开，加强社会公众对财政资金使用效益的监督。

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

2025 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	2025 年实际在职人数		控制率		
	101	101		100%		
经费控制情况(万元)	2024 年决算数	2025 年预算数		2025 年决算数		
三公经费	0.19	0		0		
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	0.19	0		0		
项目支出：	1675.83	635		1549.55		
1、业务经费	1675.83	635		1549.55		
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	525.97	192.6		437.43		
其中：办公经费	130.12	100		90.04		
水费、电费、差旅费	46.32	30		48.55		
会议费、培训费	2.61	0		0.85		
政府采购金额	131.5	192		192		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	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：2026.06.29

附件2

2025 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		2868.25	6279.17	4733.82	10	75.39%	7.54
	按收入性质分：4733.82				按支出性质分：4733.82			
	其中：一般公共预算：4702.63				其中：基本支出：3184.27			
	政府性基金拨款：0.00				项目支出：1549.55			
	纳入专户管理的非税收入拨款：0.00							
	其他资金：31.19							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全区教育系统紧扣区委、区政府“科教立区”“教育强区”战略部署，以“一化两改三抓四促”为总抓手创新工作思路，全力推动教育高质量发展。				1、秉持“向外借鉴、向内革新，向上对接、向下深耕”的理念，全面推进全学段集团化办学，构建起“学前教育东西分片统筹、义务教育分类实施、高中教育市区协同”的立体化发展格局；2、学习推广“教学评一体化”等课改经验，面向幼儿园至高中全学段，覆盖德育、保教、实验、信息及文化课程全领域，举办“金钥匙”杯教学竞赛等；3、教学常规“白皮书”常态化落实，办学行为持续规范；4、传承弘扬“张超精神”，打造“超少年”教育品牌，构建全员文体教育新模式；将全员文体活动纳入区级战略统筹推进，举办“超少年”德育街、六一文艺汇演等系列大型活动，基本形成“人人有特长、月月有活动、校校有特色”的文体活动新格局。			
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	义务教育集团组建完成率	≥90%	100%	3	3	
			教育建设项目数	≥10个	23个	3	3	
			省委巡视反馈问题整改	6个	6个	3	3	
			“教学评一体化”课改推广覆盖率	≥80%	100%	3	3	
			“阅读教育”推进率	≥95%	100%	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	≥10%	21.04%	3	3	
			本科上线率	≥60%	73.39%	3	3	
			“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	未发生	未发生	3	3	
	时效指标		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	及时	及时	5	5	
	成本指标		全年预算支出控制	≤4733.82 万元	4733.82 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	有所改善	有所改善	5	5	
			提升教育教学质量，促进教育事业的发展	有所提升	有所提升	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	《育人质量评价方案》	持续完善	持续完善	10	10
	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	10	
总分						100	97.54	

填表人：徐细阳

联系电话：0730-8870870

填报日期：2026.06.29

附件3

2025 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								

	效益指标 (30 分)	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：2026.06.29