

2025年度部门整体支出绩效自评表										
预算部门名称										
年度预算申请 (万元)				年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	8375	14135.47	11986.04	10	84.79	8.4	
			按收入性质分:				按支出性质分:			
			一般公共预算:	8436.11				其中: 基本支出:	0.0	
			政府性基金拨款:	5699.36						
			纳入专户管理的非税收收入:	0.0				项目支出:	11986.04	
			其他资金	0						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况		
			按要求执行全年预算指标14135.47万元。					全年已执行11986.04万元。		
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	控制在立项规定内容和面积范围内	是否达标	达标		10	10	暂无	
		质量指标	基础设施建设情况	良好	良好		5	5	暂无	
		时效指标	按时效完成	正常完成	正常完成		5	5	暂无	
	效益指标	经济效益指标	经济成本指标	不适用	不适用		5	5	暂无	
		社会效益指标	改善岳阳市办学条件,师生室长满	100%	98%		10	9.8	暂无	
		生态效益指标	满足海绵城市等相关要求	是否满足海绵城市要求	已满足		5	5	暂无	
		可持续影响指标	提升岳阳市办学条件,振兴岳阳基	持续影响	持续影响		10	10	暂无	
	满意度指标	服务对象满意度指	市民满意度	100%	97%		10	9.7		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算资金内使用	14135.47	11986.04		10	10	暂无	
		社会成本指标	是否对社会发展造成负面影响	无负面影响	无负面影响		10	10	暂无	
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无负面影响	无负面影响		10	10	暂无	
总分			97.9							

杨天云
26/6

杨天云
26/6

附件 4

2025 年度岳阳市教育事务中心

(单位) 整体支出

绩效自评报告

杨天云 2026.6

杨天云 2026.6



部门(单位)名称: 岳阳市教育事务中心

2026 年 6 月 23 日

(此页为封面)

2025 年度岳阳市教育事务中心（单位）

整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

负责为市直教育体育单位基本建设工程做好全过程保障工作，确保前期手续齐全，事中工程质量监管到位、事后及时安排资金完成拨付。

负责制定市直教育体育单位教育投资管理的规章制度，编报基建及维修计划和项目管理；负责基建及维修项目的预、决算送审对接工作；负责市直教育单位投资、融资、债务管理和非经营性国有资产管理的的事务性工作；负责市直教育体育单位经营性国有资产监管的行政辅助工作。

认真落实国家各项资助政策，确保原建档立卡家庭学生资助一个不少，对中职、高中困难学生应助尽助，将惠民工程实施到位。在校贴息政策和还款救助等措施做实做细，使家庭经济困难学生充分享受国家资助政策的支持和保障。

2. 机构及人员情况。

本单位内设 4 个部门，分别是综合部、财务室、工程管理部

和学生资助管理部，编制数 17 人，实际在职 14 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

无，本单位人员经费等基本支出均在市教体局列支。

（二）项目支出情况

2025 年度截止到 12 月 31 日本单位支出合计为 11986.04 万元，其中，项目专项支出 11986.04 万元，项目支出包括：1. 市一中科教楼建设及设施设备采购项目；2. 市教育体育局市直学校建设经费缺口化解；3. 市一中校园文化及环境改造建设项目；4. 市一中食堂拆除重建项目；5. 改善高中办学条件资金；6. 中职学生资助资金；7. 高中学生资助资金等。

三、政府性基金预算支出情况 无

四、国有资本经营预算支出情况 无

五、社会保险基金预算支出情况 无

六、部门整体支出绩效情况

我中心作为教育行政支持单位，主要围绕市教育体育局的工作要求，专注于各类教育体育项目的实施与管理。2025 年度，我中心在项目支出方面聚焦于学校基础设施改造、校园文化建设、学校安全提升、学生资助等多个方面，力求通过精细化的预算管理，实现教育资源的优化配置和高效利用。

我中心在“四本预算”框架下的项目支出绩效目标完成情况良好，各项教育项目均取得了显著成效，具体情况如下。

（一）绩效目标完成情况

1. 基础设施改造项目

市一中科教楼建设及设施设备采购项目主体工程基本完工，有效提升了学校的教学环境，为师生提供了更加智能、舒适的学习空间。

2. 校园文化及环境建设

市一中校园文化及环境改造建设项目已完工，通过一系列措施，提升了校园文明程度，增强了学生的文明意识，营造了浓厚的文化氛围。

3. 学生资助项目

高中学生资助资金和中职学生资助资金均按时足额发放，有效缓解了家庭经济困难学生的就学压力，保障了他们的受教育权利。

4. 学校安全提升

市一中食堂拆除重建项目按施工进度顺利进行，消除了学校食堂存在的安全隐患，有效改善用餐场所的设施设备陈旧情况，为学生和教职工们提供优质安心的就餐环境。

（二）产出与效益分析

1. 运行成本：通过精细化管理，有效控制了各项目成本，确保了每一笔专项资金支出控制在当年预算范围内，成本在财政结算评审内。

2. 管理效率：单位整体支出管理及使用情况良好，资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，支出费用合理，确保了专款

专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制专项资金的使用。

3. 社会效应：通过实施各类教育建设项目，有效提升了学校的教学环境、文化氛围和安全水平，赢得了社会各界的广泛赞誉。

4. 可持续发展能力：我中心注重项目的长期效益和可持续发展能力，通过合理规划和管理，为岳阳市未来的教育发展奠定了坚实基础。

5. 服务对象满意度：通过问卷调查和实地走访等方式，了解到服务对象对我中心的工作给予了高度评价，满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

在预算支出执行过程中，部分项目由于种种原因未能达到预期的绩效目标，项目手续办理较复杂，耗时较长，工期延后，资金结算有所延迟，后续我中心将持续跟进项目，监督进度。

我们工作中还存在着不足，财政资金的使用方面，我们需要严格把关，坚持专款专用，杜绝一切违规现象。我中心将加强内部管理，完善各项制度，提高工作人员的专业素质，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现。

八、下一步改进措施

1、提高预算编制精度。加强与项目执行部门的沟通，深入了解项目实际需求和成本，提高预算编制的精准性。

2、完善预算绩效管理机制。明确绩效目标，建立科学、量化的考核指标体系，确保预算支出与绩效目标紧密挂钩。



3、加强预算执行监控。定期对预算执行情况进行评估和分析，及时发现问题并采取措施进行调整。

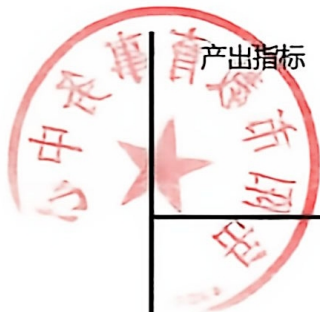
4、强化绩效导向。加强绩效导向的管理理念，将绩效目标作为工作的核心驱动力，推动各项工作的顺利开展。

5、通过以上改进措施的实施，我中心将进一步提高绩效管理效率和履职能力，确保预算支出的合理使用和绩效目标的顺利实现，为教育体育事业的发展做出更大的贡献。

杨天云 26.24/6

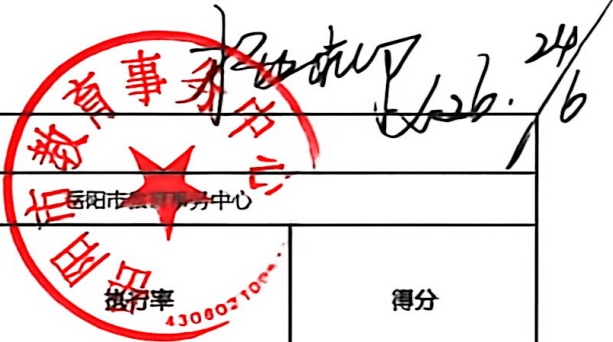
杨天云 26.24/6

项目支出名称	市一中科教楼建设及设施设备采购项目							
主管部门	岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市教育事务中心			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	2760.33	2760.33	2759.37				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	2760.33	2760.33	2759.37	10	99.00%	9.9	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成各类学科实验室及附属用房，各类设备用房建设，同时建设科教楼周边室外场地、旅发、硬化等，并配套完善周边设备管线、智能化设计等			基本完成各类学科实验室及附属用房，各类设备用房建设，同时建设科教楼周边室外场地、旅发、硬化等，并配套完善周边设备管线、智能化设计等				
	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	科教楼建筑面积 11201.206平方米	11201.206	11201.206平方米	10	10	



绩效指标	产出指标	质量指标	满足国家及地方相关政策及行业标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	合同规定完成主体工程建设	是否按合同完成	是	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年预算资金使用	2760.33	2759.37	10	7.75	
		社会效益指标	改善岳阳市办学条件，师生家长满意度	100%	98%	10	9.8	
		生态效益指标	满足海绵城市等相关要求	是否满足海绵城市要求	满足	5	5	
		可持续影响指标	提升岳阳市办学条件，振兴岳阳特殊教育	持续影响	持续影响	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	96%	10	9.6	
	成本指标	经济成本指标	控制招标项目在立项范围内	是否在立项范围内	在立项范围内	10	10	
			不适用	无	无	10	10	
		社会成本指标	不适应	不适应				
		生态环境成本指标	不适应	不适应				
总分					100	97.05		

杨天云 26.24/6



项目支出名称	市一中校园文化及环境改造建设项目							
主管部门	岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市教育体育局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	完成率	得分	
	其中:当年财政拨款	151.53	151.53	151.53				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	151.53	151.53	151.53	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成园林绿化工程、校门、校史馆、临时食堂、垃圾站、围墙等建设工程，完成体育馆设备采购、学生公寓设备采购项目。			基本完成园林绿化工程、校门、校史馆、临时食堂、垃圾站、围墙等建设工程，完成体育馆设备采购、学生公寓设备采购项目。				
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	数量指标	确保预算内资金使用到位	是否达标	达标	10	10.00	
		质量指标	相关建筑法规质量标准	是否达标	达标	10	10.00	
		时效指标	合同规定完成结算手续	是否完成	完成	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	控制在预算范围内	预算范围内使用	在预算范围内	10	10.00	
		社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					

		可持续影响指标	提升岳阳市办学条件，振兴岳阳基础教育	是否产生影响	已产生	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	97%	10	9.70	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	151.53万元以内	2025年度实际支付151.53万	10	10.00	
			控制成本在财政结算评审内	是否在财评结算内	在结算范围内	10	10.00	
		社会成本指标	改善岳阳市办学条件，满足现代化教育事业发展要求	是否满足条件	已满足	10	10.00	
		生态环境成本指标	满足海绵城市等相关要求	是否满足海绵城市要求	已满足	5	5.00	
	总分					100	99.70	

杨天云 2026.24/6

杨天云 2026.24/6

项目支出名称	岳阳中学新建教学楼项目							
主管部门	岳阳市教育体育局			实施单位	岳阳市教育体育局			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	203.48	203.48	195.03				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	203.48	203.48	195.03	10	95.85%	9.5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对岳阳中学校园规划进行调整和按照校舍标准要求对现存教学楼和宿舍建筑进行合规改造；新增两栋功能性教学楼；完善岳阳中学新建教学楼、礼堂、报告厅设施设备			对岳阳中学校园规划进行调整和按照校舍标准要求对现存教学楼和宿舍建筑进行合规改造；新增两栋功能性教学楼；完善岳阳中学新建教学楼、礼堂、报告厅设施设备				
	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	新增两栋教学楼，总面积11300平方米	11300平方米	11300平方米	10	10	
		质量指标	相关建筑法规质量标准	是否达标	达标	10	10	
		时效指标	合同规定完成结算手续	是否完成	完成	10	10	
		经济效益指标	控制在预算范围内	预算范围内使用	在预算范围内	10	10	



绩效指标	效益指标	社会效益指标	不适用					
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	提升岳阳市办学条件，振兴岳阳村办教育	是否产生影响	已产生	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	100%	97%	10	9.7	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围内	203.48万元以内	2025年度实际支付195.03万	10	9.5	
			控制成本在财政结算评审内	是否在财评结算内	在结算范围内	10	10	
		社会成本指标	改善岳阳市办学条件，满足现代职业教育发展需要	是否满足条件	已满足	10	10	
		生态环境成本指标	对生态环境造成影响	对生态环境造成影响	无有害影响	5	5	
总分					100	98.7		