

益阳市大通湖区教育和科技局 2025年度部门整体支出绩效自评报告

根据《益阳市大通湖区财政局关于开展2025年度区级预算绩效自评工作的通知》（大财〔2026〕35号）文件精神，为客观评价财政资金使用效益，压实绩效管理责任，我局高度重视，及时安排部署，对照年度绩效目标，全面梳理资金执行情况，认真开展数据核查与综合分析，扎实开展2025年度绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

大通湖区教育和科技局是大通湖区管理委员会主管全区教育、科技、科协工作的职能部门，严格贯彻落实上级关于教育、科技工作的方针政策和决策部署。主要负责统筹推进全区基础教育优质均衡发展，抓实教师队伍建设、教育督导评估、校园安全管理、学生资助、招生考试、语言文字规范化等教育管理工作；拟订全区科技创新发展规划，组织实施各类科技项目，推动科技成果转化、产学研合作及科技人才培养；履行区科协工作职责，常态化开展科普宣传、学术交流、科技咨询服务等工作。

局机关内设办公室、财务建设股、教育股、科技科协综合股，部门预算单位为局机关本级。全局核定编制23人，2025年末在编在岗22人。财政资金主要用于保障机关日常运转，落实各项教育惠民政策，推进教育提质改造、教师队伍培养、科技创新推广、全民科学普及等重点工作，持续推动全区教育和科技事业平稳有

序、高质量发展。

二、部门整体收支情况

（一）收入情况

2025年度益阳市大通湖区教育和科技部门决算总收入1323.31万元，其中一般公共预算财政拨款收入699.48万元，政府性基金预算财政拨款收入605.00万元，其他收入18.83万元。

（二）支出情况

2025年度支出合计1323.31万元，其中基本支出446.14万元，项目支出877.17万元。年初结转和结余0万元，年末结转和结余0万元。具体执行情况如下：

项目	基本支出	项目支出	合计
上年结转	0	0	0
年初预算支出	397.04	0	397.04
追加预算支出	49.10	877.17	926.27
全年可用预算指标	446.14	877.17	1323.31
决算支出	446.14	877.17	1323.31
年末结转	0	0	0
预算完成率	100%	100%	100%

说明：年初预算编制依据的是区本级财力保障安排，编制时间早于上级转移支付资金下达时间，故年初预算数仅包含区级财政拨款资金。

三、部门整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价旨在全面分析、综合评价我局财政预算资金的使用及管理情况,进一步规范预算收支管理,健全内部管理制度,优化业务管理流程,切实提升财政资金配置效率和使用效益,为强化预算支出责任、提高部门履职效能提供参考依据。

（二）绩效评价工作过程

（1）成立绩效评价工作组

由局财务建设股牵头,联合教育股、办公室等股室,各抽调精干人员组成绩效评价工作组,结合我局业务实际,研究制定部门整体支出绩效评价实施方案,明确评价范围、工作步骤和时间安排。

（2）收集查阅资料

工作组收集整理年度预算文件、指标下达凭证、资金拨付资料、部门决算报表、各类规章制度、年度工作计划与总结、业务台账等基础资料,确定绩效评价原则,构建评价指标体系,选定评价方法。

（3）开展数据分析与现场核查

工作组对预算执行数据、绩效目标完成情况进行核对分析,核实业务开展、项目实施、政策落地等情况,梳理成效与存在的问题。

（4）撰写报告

工作组汇总资料、测算指标,综合分析评价,形成绩效自评

报告初稿，征求相关股室意见后修改完善，按程序审定上报。

四、主要绩效及评价结论

（一）产出指标完成方面

2025年末我局编制23人，在编在岗22人，控制率95.65%；年度预算为1323.31万元，实际执行额也为1323.31万元，执行率达100%，各项经费拨付的合规率、及时率均为100%，各类补贴、奖励的保障覆盖率达100%，“三公”经费控制率小于100%，所有目标任务均按计划顺利完成。

（二）效益指标实现方面

我局严格按预算开展工作，教育与科技领域各项任务均达到预定目标。项目成本预算始终遵循厉行节约的原则，对成本进行科学估算，全程管控成本开支。执行过程中，我们严格把控经费的开支范围与开支标准，对经费使用精打细算，坚持少花钱多办事，压缩非必要开支，有效提升了经费使用效益，切实推动教育均衡发展，缓解了部分家庭的经济困难，保障了教师队伍整体稳定，健全完善了教育治理长效机制。

通过优化教育资源配置，全区中小学办学条件得到显著改善，校际办学差距逐步缩小，教育公平性进一步增强。科技普及与创新教育工作深入开展，学生科学素养和实践能力得到有效提升，区域内科技创新氛围日益浓厚。与此同时，部门履职效能持续提高，教育管理规范化、精细化水平迈上新台阶，为全区经济社会高质量发展提供了有力的人才支撑和智力保障，实现了社会效益与长远发展的有机统一。

（三）满意度方面

家长及学生对教育服务的满意度97%，科技工作者对科协工作的满意率96%。

（四）评价结果

经综合评价，部门整体自评得分 97 分，评价结果为“优”。

五、存在的问题及原因分析

预算编制精准度仍有待提升，受预算编制节点与下一年度重点工作安排节点错位、突发性事件需追加资金指标、人员调动等因素影响，预决算数据存在一定偏差。

六、下一步改进措施

一是进一步深入学习贯彻落实《中华人民共和国预算法》，加强预算管理，建立健全全面规范、公开透明的预算制度；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度，在规范财政收支和控制经费增长上，创新管理手段，使用新思路、新方法，改进完善财务管理方法；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立党的意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

七、其他需要说明的情况

附件：1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

益阳市大通湖区教育和科技局

2026年9月20日

附件 1

2025年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2025 年实际 在职人数	控制率
	23	22	95.65%
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	10.40	13	0.6
1、公务用车购置和 维护经费	3.40	8	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	3.40	8	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	7.00	5	0.60
项目支出：			
1、业务经费			
2、运行维护经费			
3、区级专项资金（一个 专项一行）			
公用经费	61.08	69.15	69.15
其中：办公费	0.86	1.47	1.47
水费、电费、 差旅费	15.97	17.49	17.49
会议费、培训 费	4.35	2.28	2.28

政府采购金额	682.16		715.15		715.15	
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 (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	严格落实过紧日子要求，严控一般性支出，规范政府采购管理，从严审核各项开支，持续完善内控审核机制，压减低效无效支出，提升财政资金使用效率。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的 50 万元以上项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：文静 填报日期：2026 年 9 月 20 日 联系电话：18390407250

单位负责人签字：

附件 2

2025 年度部门整体支出绩效自评表

预算单位名称		益阳市大通湖区教育和科技局					
年度 预算 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	397.04	1323.31	1323.31	10	100%	10
	按收入性质分：1323.31			按支出性质分：1323.31			
	其中：一般公共预算：699.48			其中：基本支出：446.14			
	政府性基金拨款：605.00			项目支出：877.17			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：18.83						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：统筹教育与科技经费，合理编制部门预算，做好资金分配方案，推进教育与科技事业发展。 目标 2：保障本单位人员工资及正常运行，加强公用经费管理。 目标 3：项目资金专款专用，专用设备购置和工程项目，执行招投标及政府采购程序。 目标 4：建立健全财务制度，加强经济核算，加强资产管理，合理配置和有效利用资产，防止资产流失，防范财务风险。			目标 1：健全预算管理制度，按文件要求合理分配财政资金。 目标 2：严格按年度目标完成，切实加强公用经费的使用管理，规范公用经费支出，提高资金使用效益。 目标 3：项目资金实现专款专用，统一管理，专用设备购置和工程项目，严格执行招投标及政府采购程序，严格按项目进度执行，提高部门预算收支管理水平。 目标 4：建立健全财务制度及厉			

					行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出并严格执行,加强资产管理,合理配置和有效利用资产,防止资产流失,防范财务风险。			
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
	产生指 标（50 分）	数量指标	在职人员 控制	≤23 人	22 人	5	5	
			教育教学 专项督导 次数	≥4 次	4 次	5	5	
		质量指标	各项经费 拨付合规 率	100%	100%	5	5	
			资金使用 合规率	100%	100%	5	5	
			各项补 贴、奖励 保障覆盖 率	100%	100%	5	5	
			项目验收 合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	各项经费 拨付及时 率	100%	100%	5	5	
			资金使用 完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	公用经费 控制率	≤100%	100%	5	5	
			预算成本 控制率	≤100%	100%	5	5	

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
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	促进我区 教育事业 健康发展	效果显著	效果显 著	3	3	
			促进我区 科技事业 健康发展	效果显著	效果显 著	3	3	
		社会效益 指标	促进教育 均衡发展 水平	有效促进	推进集 团化办 学，城 乡办 学差 距持 续缩 小	5	5	
			重大校园 安全事故	0 起	0 起	5	5	
		生态效益 指标	优化校园 教育生态 环境	有效改善	有效改 善	3	2	
			促进我区 生态环境 水平	有效促进	有效促 进	3	1	
		可持续影 响指标	保障我区 教育人才 可持续发 展	长期有效	落实国 培、省 培等培 训，提 升教师 业务能 力，稳 定师资 队伍	4	4	
			保障我区 科技人才 可持续发 展	长期有效	长期有 效	4	4	

	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度 指标	家长及学 生对教育 服务的满 意度	≥95%	97%	5	5	
			科技工作 者对科协 工作的满 意率	≥95%	96%	5	5	
总分						100	97	

填表人：文静 填报日期：2026 年 9 月 20 日 联系电话：18390407250

单位负责人签字：