

益阳市大通湖区教育会计核算中心 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，我中心高度重视，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

益阳市大通湖区教育核算中心是大通湖区教育和科技局设立的教育经费集中核算办事平台，按照“教育经费区级统管、按校分账核算、主体责任不变”的原则运行。主要承担全区公办中小学、公办幼儿园报账资料前置审核、国库集中支付业务办理、会计账务处理、财务报表汇总分析、部门预决算编报指导、国有资产管理业务辅导、政府采购政策提醒、预算绩效评价业务帮扶、基层报账员业务培训、教育系统财经政策宣传、日常财务风险提示等工作。

中心以规范全区教育系统收支行为、筑牢财经内控防线、管好用好各级各类教育专项资金为目标，不断提升财政教育资金使用效益，为全区基础教育高质量发展提供坚实的财务服务与保障。全区公办教育体系涵盖20所公办中小学及幼儿园，2025年末

实际在职教职工603人（核定编制636人，在编人员控制率94.81%）。

二、一般公共预算收支情况

（一）收入情况

2025年度一般公共预算收入合计12126.09万元。年初预算安排8551.92万元，年中预算追加调整数3574.17万元。

（二）支出情况

2025年度一般公共预算支出合计12126.09万元，其中基本支出7362.99万元，项目支出4763.10万元。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	6872.94	1678.98	8551.92
追加预算支出	490.05	3084.12	3574.17
全年可用预算指标	7362.99	4763.10	12126.09
全年执行	7362.99	4763.10	12126.09
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、综合评价大通湖区教育核算中心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，结合本中心业务实际，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，结合部分学校实地核查、座谈问询，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

全区20所公办学校（含幼儿园）均保持正常运转，共有在编在岗教师603人；年度预算为12126.09万元，实际执行额也为12126.09万元，执行率达100%，各项经费拨付的合规率、及时率均为100%，预算控制率100%，各类补贴、奖励的保障覆盖率达100%，所有目标任务均按计划顺利完成。

（二）效益指标实现方面

本单位严格按照预算执行，教育发展各项工作均达到预定目标。项目成本预算始终遵循厉行节约的原则，科学估算成本、管控成本开支。在执行过程中，我们严格把控经费开支范围和开支标准，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，切实推动了教育均衡发展，缓解了部分家庭的经济困难，保障了教师队伍整体稳定，推动教育治理长效机制持续健全完善。

（三）满意度方面

教师满意率达96%，家长及学生满意率达97%。

（四）评价结果

经综合评价，部门整体自评得分 96 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

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

益阳市大通湖区教育会计核算中心

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
	636	603	94.81%
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	10.60	8.6	7.92
1、公务用车购置和维 护经费	10	8	7.92
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	10	8	7.92
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.6	0.6	0
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）			
教育专项资金	429.56	188.80	172.99
校园安全三防建设（保安）	0	152.52	112.40
教育事业发展专项资金	526.00	230	227.34
教育事业经费	0	108.44	102.23
高质量发展项目资金	0	400	314.44

其他经费补助（据实）	353.82	443	307.40
公用经费	2519.61	3261.64	3261.64
其中：办公费	82.32	67.13	67.13
水费、电费、差旅费	149.30	148.66	148.66
会议费、培训费	130.38	118.68	118.68
政府采购金额	162.00	0	0
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
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核算中心					
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	8551.92	12126.0 9	12126.09	10	100%	10
	按收入性质分：12126.09			按支出性质分：12126.09			
	其中：一般公共预算：12126.09			其中：基本支出：7362.99			
	政府性基金拨款：			项目支出：4763.10			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：统筹教育经费、教育拨款，合理编制学校预算（决算），真实反映学校财务状况，推进教育均衡发展和教育公平。			目标 1：统筹管理教育经费、教育拨款，合理编制学校预算（决算），严格按预算执行，真实反映学校财务状况，推进教育均衡发展和促进教育公平。			
	目标 2：规范公用经费支出，提高资金使用效益。生均公用经费补助资金按基准分配方案拨付到校。			目标 2：切实加强学校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。生均公用经费补助资金按基准分配方案已全部拨付到校。			
	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 3：项目资金实现专款专用，			
	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，加强对学校经济活动的财务控制和监督，防范财务风险。				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，严格按项目和进度执行，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，加强对学校经济活动的财务控制和监督，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	公办学校（含幼儿园）所数	20 所	20 所	5	5	
			在编在岗教师数	≤636 人	603 人	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	
			资金使用期间	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	5	5	
		成本指标	预算控制率	≤100%	100%	5	5	

		标	全年资金控制成本	≤ 12126.09 万元	12126.09 万元	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	促进教育与区域经济和諧发展	有效缓解	有效促进	3	2	
			国有教育资产管护效益	持续改善	稳步改善	3	3	
		社会效益指标	促进教育均衡发展水平	有效促进	有效促进	5	4	
			缓解部分家庭经济困难	效果显著	效果显著	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	2	
		可持续影响指标	保障我区教育人才可持续发展	长期有效	长期有效	4	4	
			教育治理长效机制健全度	持续健全	持续健全	4	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	96%	5	5	
			家长及学生满意度	≥95%	97%	5	5	
总分						100	96	

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 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			教育专项资金					
主管部门	益阳市大通湖区教育和科技局				实施单位	益阳市大通湖区教育核算中心		
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	得分	
	年度资金总额	188.80	188.80	172.99	10	91.63%	9.16	
	其中：当年财政 拨款	188.80	188.80	172.99	10	91.63%	9.16	
	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			
	落实学生上下学接送保障，保障出行安全；及时拨付定向培养经费，切实保障定向培养学生权益；执行课后服务补助政策，开展学生奖助帮扶；做好教育基金会奖励资助，减轻家庭负担，促进教育公平。				学生接送服务按计划完成，无安全事故；定向培养经费足额拨付，课后服务补助发放到位；教育基金会奖励资助精准到人，资金使用合规。			
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	享受公 交补贴 学生人 次	≥1758 人次	1758 人 次	6	6	
			定向培 养经费	101 人	101 人	6	6	

			人数					
		质量指标	基金会 奖助评 审准确 率	100%	100%	6	6	
			接送经 费、定向 培养经 费拨付 合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项经 费拨付 及时率	100%	100%	6	6	
			资金使 用完成 时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	6	6	
		成本指标	预算控 制率	≤100%	91.63%	7	7	
			项目控 制成本	≤ 188.80 万元	172.99 万元	7	7	
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	促进教 育与区 域经济 和谐发 展	有效促 进	有效促 进	7	6	
		社会效益 指标	减轻家 庭负担, 保障学 生安全	效 果 显 著	效果显 著	8	8	
			促进教 育公平	有效促 进	有效促 进	8	7	
		生态效益 指标	不适用	不适用	不适用	0	0	本项目不 涉及生态

								效益
		可持续影响指标	健全教育惠民长效机制,促进区域基层教育可持续发展	有效促进	有效促进	7	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	
			定向培养学生满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96.16	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			校园安全三防建设（保安）					
主管部门	益阳市大通湖区教育和科技局				实施单位	益阳市大通湖区教育核算中心		
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	得分	
	年度资金总额	152. 52	152. 52	112. 40	10	73. 69%	7. 37	
	其中：当年财政 拨款	152. 52	152. 52	112. 40	10	73. 69%	7. 37	
	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			
	为全区公办中小学、幼儿园配齐专职保安，落实校门值守、上下学护学、校内巡逻等人防安保措施，筑牢校园“三防”之中的人防防线，防范外来人员侵扰，维护校园治安秩序，保障师生人身安全。				已为全区 20 所公办中小学、幼儿园配备专职保安 42 名，保安队伍常态化开展门禁管理、护学岗、校园巡查等工作，校园治安形势总体平稳，因四季度安保费结转下年度支付，项目资金执行率偏低。			
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	保障校 园数量	20 所	20 所	6	6	
			配备专 职保安 人数	42 人	42 人	6	6	
		质量指标	保安在 岗履职 合格率	100%	100%	6	6	
			校园突	100%	100%	6	6	

			发事件 应急处置 达标率					
		时效指标	安保人 员到岗 及时率	100%	100%	6	6	
			安保服 务响应 及时率	≥98%	100%	6	6	
		成本指标	预算控 制率	≤100%	73.69%	7	7	
			保安服 务项目 控制成 本	≤ 152.52 万元	112.40 万元	7	7	
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	指标	不适用	不适用	0	0	本项目不 涉及经济 效益
		社会效益 指标	校园安 全事件 发生率	有效降 低	校园治 安事件 得到有效 防控	10	10	
			平安校 园宣传 引导成 效	效果显 著	师生安 全防范 意识和 自我保 护能力 增强	10	10	
		生态效益 指标	指标	不适用	不适用	0	0	本项目不 涉及生态 效益
		可持续影 响指标	校园人 防安保	长期有 效	安保岗 位常态	10	9	

			长效保障机制		化运行保障机制持续发挥作用			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	师生对校园安保服务满意度	≥95%	97%	5	5	
			家长对校园安保服务满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96.37	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			教育事业发展专项资金					
主管 部门	益阳市大通湖区教育和科技局			实施单位	益阳市大通湖区教育核算中心			
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	得分	
	年度资金总额	230	230	227.34	10	98.84%	9.88	
	其中：当年财政拨款	230	230	227.34	10	98.84%	9.88	
	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				
	保障我区中小学校正常运转，落实教师相关待遇，完成教师培训、贫困生资助、教职工体检、各类赛事组织、教师招聘、三考等工作，提高教育质量。			各项业务工作均按计划有序开展，资金使用合规，我区中小学校正常运转，教育质量提高。				
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	资金保障覆盖学校数	20所	20所	6	6	
			教师体检人数	≤1317人	868人	6	4	部分教职工因个人意愿、自身安排等原因自愿放弃本年度统一体检，下一步将优化体检时间，加

								大宣传提醒，提高参检率。
		质量指标	教师培训合格率	≥98%	100%	6	6	
			贫困生资助合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项经费拨付及时率	100%	100%	6	6	
			资金使用完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	98.84%	7	7	
			专项资金控制成本	≤230 万元	227.34 万元	7	7	
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	促进教育与区域和谐发展	有效促进	有效促进	6	6	
		社会效益指标	促进师资队伍稳定	有效促进	有效促进	6	6	
			减轻部分困难家庭就学经济负担	有效缓解	有效缓解	6	6	

		生态效益指标	优化校园教育生态环境	有效改善	有效改善	6	5	
		可持续影响指标	保障我区教育人才可持续发展	有效促进	常态化开展教师培训和公开招聘，教师专业能力不断提升师资补充渠道通畅	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	家长对教育工作满意度	≥95%	97%	5	5	
		受助学生满意度	受助学生满意度	≥95%	100%	5	5	
	总分					100	96.88	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			教育事业经费					
主管 部门	益阳市大通湖区教育和科技局				实施单位	益阳市大通湖区教育核算中心		
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	得分	
	年度资金总 额	108.44	108.44	102.23	10	94.27%	9.43	
	其中：当年 财政拨款	108.44	108.44	102.23	10	94.27%	9.43	
	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			
	组织开展“我的韶山行”红色研学实践活动；落实从教 30 年一次性补贴、独生子女父母奖励发放工作；做好我区中小学校工会经费拨付工作。				已开展红色研学，厚植师生爱国情怀；完成从教 30 年补贴、独生子女父母奖励审核发放；按规定审核拨付中小学工会经费，保障工会有序运转。			
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	参与“我的韶山行”红色研学活动学生控制数	450 人	450 人	6	6	
			从教 30 年退休一次性待遇享受补贴	4 人	4 人	6	6	

			人数					
		质量指标	独生子女父母奖励发放符合政策率	100%	100%	6	6	
			中小学工会拨付合规率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各类补贴奖励发放及时率	100%	100%	6	6	
			资金使用完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	94. 27%	7	7	
			专项资金控制成本	≤108. 44 万元	102. 23 万元	7	7	
		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
绩效指标	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进教育与区域和谐发展	有效促进	有效促进	10	8	
		社会效益指标	提升师生思想素养	效果明显	开展红色研学，学生爱国意识增强	5	5	
			惠民政策落实成效	持续改善	两项惠民补贴全部按时兑现	5	5	
		生态	不适用	不适用	不适用	0	0	

		效益指标						
		可持续影响指标	巩固思政教育成效,维护教职工队伍长效稳定	长期有效	长期有效	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对教育工作满意度	≥95%	97%	5	5	
			受补助对象满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	96.43	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			推进基础教育高质量发展项目资金					
主管部门	益阳市大通湖区教育和科技局				实施单位	益阳市大通湖区教育核算中心		
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	得分	
	年度资金总额	400	400	314.44	10	78.61%	7.86	
	其中：当年财政拨款	400	400	314.44	10	78.61%	7.86	
	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			
	扎实开展学校结对帮扶与教育集团化办学，全面落实教科研及普通高中教师相关经费保障，有序实施拔尖人才早期培养，落实奖教奖学激励政策；推进学校实验室购置及改造项目，促进区域优质教育资源共建共享，补齐办学硬件短板，充分激发师生活力，持续推动区域基础教育体制机制改革创新。				结对帮扶、拔尖人才培养、教科研各项工作有序开展；教育集团各项工作有序运行，奖教奖学奖励发放到位；实施学校实验室购置改造，教学硬件条件改善，实现了优质教育资源共享，相关经费按规定执行。			
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	数	区办学	2个	2个	6	6	

	标（50分）	量指标	集团					
			实验室购置项目	3 个	3 个	6	6	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6	6	
			项目验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	各项奖励发放及时率	100%	100%	6	6	
			资金使用完成时限	2025年12月31日前	2025年12月31日前	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	78.61%	7	7	
			专项资金控制成本	≤400万元	314.44 万元	7	7	
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	促进教育与区域和谐发展	有效促进	有效促进	6	5	
		社会效益指标	促进教育均衡发展水平	有效促进	有效促进	6	6	
			促进师资队伍	有效促进	有效促进	6	6	

			稳定					
		生态效益指标	优化校园教育生态环境	有效改善	有效改善	6	5	
		可持续影响指标	保障我区教育人才可持续发展	有效促进	有效促进	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	学生及家长对教育工作满意度	≥95%	97.5%	5	5	
			教师满意度	教师满意度	≥95%	98%	5	5
总分						100	95.86	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称			其他经费补助（据实）					
主管部 门	益阳市大通湖区教育和科技局				实施单位	益阳市大通湖区教育核 算中心		
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	得分
	年度资金总额	443	443		307.40	10	69.39%	6.94
	其中：当年财 政拨款	443	443		307.40	10	69.39%	6.94
	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			
	保障辖区公办幼儿园保教人员工资 足额按时发放，维持幼儿园日常正常 运转，稳定保教人员队伍；规范公办 幼儿园保教费管理，严格执行收支两 条线制度，强化非税收入征管。				统筹落实经费，公办园保教人员工资足 额按时发放，保障幼儿园正常运转，保 教队伍总体稳定；全部公办幼儿园保教 费全部上缴财政专户，非税收入执行率 100%，因 2025 年秋季实施大班免保育 费政策，相应保育费相关预算未发生支 出，造成预算执行率偏低。			
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	公办幼 儿园工 资及运 转保证 覆盖园	7 所	7 所	6	6	

			所数					
			公租房补贴覆盖学校数	14 所	14 所	6	6	
		质量指标	保教费收支两条线合规率	100%	100%	6	6	
			公租房补贴对象审核精准率	100%	100%	6	6	
		时效指标	工资及补贴发放及时率	100%	100%	6	6	
			资金使用完成时限	2025 年 12 月 31 日前	2025 年 12 月 31 日前	6	6	
		成本指标	预算控制率	≤100%	69.39%	7	7	
			公租房补贴	应补尽补	发放公租房补贴 33.92 万元	7	7	
		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
效益指标（30 分）	经济效益指标		促进教育与区域和谐发展	有效促进	有效促进	6	6	
	社会效益指标		教师住房压力缓解程度	显著缓解	显著缓解	6	6	

			促进师资队伍稳定	有效促进	有效促进	6	6	
		生态效益指标	优化校园教育生态环境	有效改善	有效改善	6	5	
		可持续影响指标	保障我区教育人才可持续发展	有效促进	有效促进	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生及家长对教育工作满意度	≥95%	98%	5	5	
			享受公租房补贴教师满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	95.94	

备注：每个一级项目支出一张表。如：业务工作经费，运行维护经费，其他类资金各一张表。

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：