

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建设服务中心				
财政供养人员情况(人)	编制数	2024 年实际在职人数		控制率	
	1	1		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	0	
1、公务用车购置和维护经费					
其中：公车购置					
公车运行维护					
2、出国经费					
3、公务接待					
项目支出：	11911.87	0	6667.07		
1、业务工作经费	8066.17		6667.07		
2、运行维护经费					
.....					
3、区级专项资金(一个专项一行)	3845.7				
岳阳市南湖小学教学楼建设及配套工程	2000				
岳阳市第十中学教学楼工程	350				
岳阳市外国语学校新建实验综合楼工程	1495.7				
4、上级转移支付(一个专项一行)					
公用经费	0	1.8	1.32		
其中：办公经费	0	1.8	1.32		
水费、电费、差旅费					
会议费、培训费					
政府采购金额	0	0	0		
部门基本支出预算调整					
楼堂馆所控制情况 (2023 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	坚持开展宣传教育、健全工作机制、建章立制、监督检查、加强管理				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：毛一波 联系电话：18873005256 单位负责人签字： 填报日期：2025.07.01

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建设服务中心							
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	得分	
	年度资金总额	16.43	7109.79	6679.44	10	93.95%	9.4	
按收入性质分:				按支出性质分:				
其中: 一般公共预算: 6679.44				其中: 基本支出: 12.37				
政府性基金拨款:				项目支出: 6667.07				
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				
	负责全区教育系统的项目建设、维修改造和设施设备的添置工作; 负责办理或参与相关项目的招标和政府采购工作; 参与学校布局调整和建设规划, 办理教育建设项目的相关手续。				楼区教育建设服务中心在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面, 中心完成了年度工作计划各项工作, 达到了预定目标要求。根据对社会公众和服务对象学校调查, 取得了良好的社会效益。			
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(50分)	数量指标	参与教育建设项目招标率	≥100%	100%	10	10		
			≥50 个	73 个	10	10		
	质量指标	维修改造安全事故发生率	≥100%	100%	5	5		
			无事故	无事故	5	5		
	时效指标	计划内完成任务	2024 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	10	10		
	成本指标	单位支出预算执行	≤ 6679.44 万元	6679.44 万元	10	10		
	经济效益指标							
	社会效益	改善学校办	有所提升	有所提升	10	10		

效益指标 (30分)	益指标	学条件, 优化教育教学条件, 提高学校好评度					
	生态效益指标	通过建设优美校园的宣传教育, 提高全体教职员人员及学生的生态保护意识	有所提高	有所提高	10	10	
	可持续影响指标	改善学校办学条件, 努力培养合格的公民, 如持续发展把校园建设的发展放在首位, 通过优美校园的发展带动学生的发展, 促进学校的发展、形成学校优良传统、特色特长保持等	持续发展	持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会满意度(师生, 家长)	≥95%	≥98%	10	10
总分					100	99.4	

填表人: 毛一波 联系电话: 18873005256 单位负责人签字: 填报日期: 2025.07.01

附件3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		/					
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	自评得分
	其中：当年财政拨款	/	/	/	10	/	/
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度总体目标			预期目标			
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
	产出指标 (50分)	数量指标					
						
		质量指标					
						
		时效指标					
						
		成本指标					
						
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
						
		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	/		

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，其他事业发展类资金…各一张表。

单位负责人签字： 填表人：毛一波 联系电话：18873005256 填报日期：2025.07.01

附件 4

2024 年度岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心 单位整体支出绩效自评报告

部门(单位)名称:  (盖 章)
2025 年 07 月 01 日

— 6 —

— 6 —

2024 年度岳阳楼区教育建设服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、 单位基本情况

1、 部门职责

- (一) 履行全区中小学校建设、维修和设施设备添置。
- (二) 负责学校布局调整和建设规划及办理学校建设项目相关手续。
- (三) 负责固定资产财务转交及学校建设债务剥离。

2、 内设机构设置

岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心单位内设机构包括：岳阳楼区教育建设服务中心。本部门共有职工1人，其中：在职编制1人；离退休0人。

二、 一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况:

基本支出 2024 年度总支出 12.37 万元，其中：
人员经费 11.05 万元：包括基本工资 3.25 万元；津贴补贴 0.44 万元；
奖金 2.39 万元；绩效工资 2.84 万元；机关事业单位基本养老保险缴费
0.64 万元；职工基本医疗保险缴费 0.26 万元；其他社会保障缴费 0.09
万元；住房公积金 1.14 万元。

公用经费1.32万元：包括办公费1.32万元。

(二) 项目支出情况：

2024年财政一般公共预算拨款项目支出6667.07万元，主要为全区教育系统的项目建设、维修改造和设施设备的添置工作所必需的相关支出。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024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

1、加强指导，抓项目管理制度的执行力。学校作为项目建设的主体单位，对项目管理的流程不熟悉，为了规范项目实施程序，我们不放过每一次与学校交流、沟通的机会，讲解规章制度和操作流程。从建设方案制定，到工程现场签证和工程结算验收，我们都尽力、用心在指导监管。使学校项目实施在管理上做到有章可循。

2、严格管控，抓项目计划实施的精准度。严格按照“无预算不列支，有预算不超支”的基本原则实施项目。不搞锦上添花，杜绝重复建设

3、根据对项目绩效评价指标体系各项评分指标的分析，楼区教育建设服务中心在项目决策、项目管理方面表现良好。在项目绩效方面，

中心完成了年度工作计划各项工作，达到了预定目标要求。根据对社会公众和服务对象学校调查，取得了良好的社会效益。

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、工作建议

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
- 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