

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		
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 (㎡)	实际规模 (㎡)	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	
			中小学校改造项目数	≥50个	73个	10	10	
		质量指标	设计要求达标率	≥100%	100%	5	5	
			维修改造安全事故率	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						
							
	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



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