

附件 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	1		1		100%	
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	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：	6667.07		2		986.01	
1、业务工作经费	6667.07		2		986.01	
2、运行维护经费						
.....						
3、区级专项资金(一个专项一行)						
4、上级转移支付(一个专项一行)						
公用经费	1.32		1.8		1.61	
其中：办公经费	1.32		1.8		1.61	
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 (2025 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

填报日期: 2026.06.30

附件 2

2025 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	18.9	1538.39	997.99	10	64.87%	6.48	
	按收入性质分：997.99			按支出性质分：997.99				
	其中：一般公共预算：997.99			其中：基本支出：11.98				
	政府性基金拨款：			项目支出：986.01				
	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	学校建设，新增学位数	≥2000 个	2850	10	10	
			旧改项目数	≥10 个	14 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	2025 年 12 月 31 日	2025 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	单位支出预算执行	≤997.99 万元	997.99 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善学校办学条件，优化教育教学条件，提高	有所提升	有所提升	10	10	

	标 (30分)		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	9.5	
		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	95.98	

填表人：毛一波

联系电话：18873005256

填报日期：2026.06.30

附件3

2025 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。

填表人：毛一波

联系电话：18873005256

填报日期：2026. 06. 30

附件 4

2025 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)

2026 年 06 月 30 日



2025 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 2025 年度总支出 11.98 万元，其中：

人员经费10.37万元：包括基本工资2.99万元；津贴补贴0.44万元；奖金2.39万元；伙食补助费0.5万元；绩效工资2.85万元；其他社会保障缴费0.06万元；住房公积金1.14万元。

公用经费1.61万元：包括办公费1.61万元。

(二) 项目支出情况:

2025年财政一般公共预算拨款项目支出986.01万元，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 2025 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 2025 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 2025 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

一、抓制度建设，促项目管理规范

根据省财政厅和区政府对工程项目管理制度的调整，特别是关于项目结算工作管理的改革，学校作为项目建设的主体单位，项目管理责任将会越来越重。为不耽误项目结算和资金支付工作，我中心及时制定了岳楼教〔2025〕69号《岳阳楼区教育建设工作管理细则(修订)》。确保学校项目实施管理有章可循。

二、抓工程管理，推项目精准实施

一是严格按照“无预算不列支，有预算不超支”的原则实施项目。不搞锦上添花项目，杜绝重复建设工程。

2025 年根据教育专项资金计划，在项目学校的共同努力下，新建东风湖学校，建筑面积 35796 平方米，完善学校配套建设，新增学位 1950 个。新建第四中学教学楼，建筑面积 11466 平方米，新建教室 50

间,新增学位 900 个。为做好暑假招生扩容工作,完成了通海路中学和十九中学内部挖潜教室扩容改造以及九中教学用房扩建厕所工程等 18 个维修改造项目施工任务。完成了康王中心幼儿园等 3 所幼儿园专项托育资金改造项目。启动西塘中心小学危房改造工程和城东中心幼儿园配套建设项目。

二是对接旧改办和相关办事处启动岳城小学运动场改造等 14 所中小学校 2025 年旧改项目计划实施。

三是继续推进第七中学等 8 所学校电改扩容项目的实施。协助二中办理校门改造工程前期报建手续,推进项目加快启动实施。

三、抓校舍排查,保校园安全

根据上级部门要求,区委、区政府高度重视全区中小学校、幼儿园校舍场地安全隐患紧急排查工作。10 月 18 日以来组织学校对全区 467 栋校舍进行安全自查,发现安全隐患及时督促学校进行避险处理。12 月份以来联合区住建局组织专业机构分三组对 88 栋校舍进行专业排查,确定 37 栋校舍需要进一步进行安全检测鉴定。

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