

附件 1

2023 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		2023 年实际在职人数		控制率	
	1		1		100%	
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 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：	8248.02		0		11911.87	
1、业务经费	8248.02		0		8066.17	
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		0	
其中：办公经费	0		1.08		0	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额	8248.02		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：2024.06.14

附件 2

2023 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	16.54	11923.88	11923.88	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：11916.05			其中：基本支出：12.01				
	政府性基金拨款：			项目支出：11911.87				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
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	
			校舍建设及维修改造当年计划完成率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	达到设计要求率	≥100%	100%	5	5	
			维修改造安全事故率	无	无	5	5	
		时效指标	计划内完成任务	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	单位支出预算执行率	≤11923.88万元	11923.88万元	10	10	
	经济效益指标							

效益指标 (30分)	社会效益指标	改善学校办学条件	有所提升	有所提升	10	10	
		重视思想教育、办党和人民满意的工作	有所提升	有所提升			
		优化教育教学条件,提高学校好评度	有所提升	有所提升			
	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	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	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	项持续发展	10	9	
		学生满意度	≥95%	≥98%	10	10	
		学校满意度	≥95%	≥98%			
家长满意度	≥95%	≥98%					
总分					100	98.5	

填表人: 毛一波 联系电话: 18873005256

单位负责人签字:

填报日期: 2024.06.14

附件 3

2023 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)

2024 年 6 月 14 日

2023 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

岳阳楼区教育建设服务中心是岳阳楼区教育局下属的一级全额财政拨款事业单位。主要职责职能是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有关手续。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出情况：

基本支出 2023 年度总支出 12.01 万元，其中：

人员经费12.01万元：包括基本工资4.49万元；津贴补贴2.31万元；奖金2.02万元；机关事业单位基本养老保险缴费1.47万元；职工基本医疗保险缴费0.52万元；其他社会保障缴费0.11万元；住房公积金1.08万元。

公用经费0.00万元。

（二） 项目支出情况：

2023年财政一般公共预算拨款项目支出11911.87万元，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 2023 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 2023 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 2023 年度社会保险基金预算支出 0 万元。

六、部门整体支出绩效情况

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

年初预算绩效目标可以更加细化一些，造成这一问题的主要原因是在实际业务操作中，某些绩效目标的执行不能够这么精准。

八、下一步改进措施

编制部门预算时，细化目标，根据单位实际业务情况，在执行过程中，对照细化的目标进行预算执行分析，以此掌握预算执行进度。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

将“预算编制”与“结果”相结合，强化评价结果在部门预算编制中的指导作用，在预算执行过程中，根据预算编制过程中设置的预算绩效目标，严格参照与执行，逐步向预期结果靠拢，以此，实现绩

效评价与部门预算的结合，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

2023 年度，教育服务建设中心的公用经费都在局机关统一开支。

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		岳阳市外国语学校新建实验综合楼工程						
主管部门	岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心			实施单位	湖南沿湖建设工程有限公司			
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	1500	1495.70	1495.70	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1495.70						
	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				
	1 根据工程进度按期拨款； 2 按期达到使用状态。			1 拨款及时； 2 按期交付。				
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	建设工程量	3385.72 m ²	3385.72 m ²	10	10	
			质量指标	工程量完成率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		工程按期完成率		100%	100%	5	5	
		施工单位资质达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工程量拨款及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	工程单位建设成本	≤0.44万元	=0.44万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	解决学生就读人数	450人	450人	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	98%	10	10	
	总分					100	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：2024.5.30

附件4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		岳阳市第十中学教学楼工程						
主管部门	岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心			实施单位	湖南省衡州建设有限公司, 上辰工程设计集团有限公司			
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	350	350	350	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	350						
	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				
	1 根据工程进度按期拨款; 2 按期达到使用状态。			1 拨款及时; 2 按期交付。				
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	新建总建筑面积	9441.7 m ²	9441.7 m ²	10	10	
			质量指标	工程量完成率	100%	100%	5	5
		工程验收合格率		100%	100%	5	5	
		工程按期完成率		100%	100%	5	5	
		施工单位资质达标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	工程量拨款及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程单位建设成本	≤0.30 万元	0.30 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	有效提高	有效提高	5	5	
			隐患消除情况	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	100%	98%	10	10	
总分					100	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: 2024.5.30

附件 4

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		岳阳市南湖小学教学楼建设与配套工程						
主管部门	岳阳市岳阳楼区教育建设服务中心			实施单位	湖南省第六工程有限公司、湖南省建筑设计院集团有限公司			
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2000						
	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				
	1 根据工程进度按期拨款； 2 按期达到使用状态。			1 拨款及时； 2 按期交付。				
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	新建总建筑面积	22877 m ²	22877 m ²	3	3	
			综合楼层数	6层	6层	3	3	
			综合楼建筑高度	23.55m	23.55m	4	4	
		质量指标	工程量完成率	100%	100%	5	5	
			工程验收合格率	100%	100%	5	5	
			工程按期完成率	100%	100%	5	5	
			施工单位资质达标率	100%	100%	5	5	
	时效指标	工程量拨款及时率	100%	100%	10	10		
	成本指标	工程单位建设成本	≤0.65 万元	0.65 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	业务保障能力	有效提高	有效提高	10	10	
		可持续影响指标	综合利用率	100%	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	受益群体满意度	100%	98%	10	10		
总分						100	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： 2024. 5. 30

附件 5

区级预算单位绩效自评工作考核评分表

一级指标	二级指标	评分标准	评分
实施评价	单位自查 (20分)	区级预算单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣20分。	20
	30分 提交报告 (10分)	按时向区财政局报送报告的得10分；每推迟一天报送报告的扣1分，最多扣10分。	10
自评报告 70分	自评报告的完整性 (15分)	1. 绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2. 绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。	15
	绩效自评表 (20分)	1. 部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。 2. 部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。 3. 部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则每项酌情扣分，最多扣10分。	20
	绩效评价报告反映问题情况 (20分)	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分，	
	针对问题提出可行性建议的情况 (15分)	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分	15
合计	100分		100

2023 年度岳阳市外国语学校新建实验综合楼 工程绩效自评报告

一、项目基本情况

1、上级部门为改善岳阳市外国语学校的基础设施条件，完善学校功能布局，提高学校的教学质量，同意实施岳阳市外国语学校新建实验综合楼。

2、项目建设地址：岳阳市外国语学校内。

3、项目建设规模：项目总建筑面积 3385.72 平方米，其中，新建一栋建筑面积 3121.20 平方米的 5 层框架结构实验综合楼以及与办公楼连廊建筑面积 30 平方米，设备房建筑面积 234.52 平方米（地下消防水池建筑面积 96 平方米、楼梯间 51.67 平方米，水泵房 86.85 平方米）。配套实验综合楼变配电工程、室外给排水工程，配套道路面积 400 平方米，绿化面积 300 平方米，建设校园网络信息化工程一项及其他附属配套设施。

4、项目资金来源：岳阳楼区财政资金。

二、项目资金支出情况

项目总投资 1495.70 万元，其中

1. 工程建设费 1289.44 万元，包含建筑工程费 797.78 万元，装饰工程费 304.99 万元，园林景观绿化工程费 11.48 万元，安装工程费 117.19 万元，设备购置费 58.00 万元。

2. 工程建设其他费 76.50 万元，包含建设单位管理费 23.00 万元，工程设计费 24.00 万元，工程建设监理费 21.00 万元，环境影响评价及验收费 5.50 万元，招标代理服务费 3.00 万元。

3. 预备费 129.76 万元，包含基本预备费 129.76 万元。

三、项目资金支出绩效情况

此项目严格按照专项资金的使用范围和用途，做到了专款专用，并根据真实合法有效的支付凭证，严格按流程审批后予以支付，充分保障了资金的安全运行，正常发挥资金的使用效益，使新建实验综合楼按期交付使用。具体绩效情况如下：

1、数量指标 实验综合楼建筑面积 3385.72 m²，实际完成 3385.72 m²，完

成率 100%。

2、质量指标 质量指标有工程量完成率，工程验收合格率，工程按期完成率，施工单位资质达标率，四个指标经考核评定全部完成情况为 100%。

3、时效指标 根据合同约定按照工程进度支付款项，工程款拨款及时有效，达标率 100%。

4、成本指标 工程单位成本在合同约定范围之内，达标率 100%。

5、效益指标 设计功能实现率，解决学生就读人数，综合利用率三个指标值，经过使用情况反馈，全部达到预期使用效果，达标率 100%。

6、满意度指标 通过对新建实验综合楼使用者的调查，满意度 100%。

四、存在的问题及原因分析

本着高标准严要求的宗旨，一是监管制度可以更具体，二是监管范围既要大而全，也要小而精。

五、下一步改进措施

针对上述问题，一是需主管部门加强制度建设和完善，二是做好资金的专项检查，做到事前评估，事中监督，事后检查验收，在资金的检查过程中，不仅只关注大额资金的使用安全性和合法合规性，对小额资金的使用也要做到有法可依有据可查。

六、项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规规定的立项条件。在项目资金使用管理过程中，严格按照相关文件的使用要求，专款专用，没有截留挤占挪用资金现象，确保项目资金不折不扣全部用在此项目上。并将绩效评价结果根据政府信息公开的要求进行公开，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。本项目自评得分 100 分。

2023 年度岳阳市第十中学教学楼工程 绩效自评报告

一、项目基本情况

1、上级部门为改善岳阳市第十中学的基础设施条件，完善学校功能布局，提高学校的教学质量，同意实施岳阳市第十中学教学楼工程。

2、项目建设地址：岳阳市第十中学内。

3、项目建设规模：项目总建筑面积 9441.7 平方米，本工程含教学楼 1#、2# 栋工程建筑、装饰工程及电气及给排水安装；发电机房建筑、装饰工程及电气及给排水安装；室外总图部分室外挡土墙部分、园林绿化工程、室外道路及广场铺装及电气及给排水安装；10KV 高压增容配电工程、教学楼弱电安装工程、教学楼消防工程等内容。

4、项目资金来源：岳阳楼区财政资金。

二、项目资金支出情况

项目总投资 2850.83 万元，其中：

1、建筑安装工程费 2575.63 万元。

2、工程建设其他费 106.01 万元，包含工程设计费 66.56 万元，工程保险费 10.93 万元，场地准备及临时设施费 27.32 万元，建设共交易服务费 1.2 万元。

3、预备费 169.19 万元。

4、2023 年度共支付 350 万元。

三、项目资金支出绩效情况

此项目严格按照专项资金的使用范围和用途，做到了专款专用，并根据真实合法有效的支付凭证，严格按流程审批后予以支付，充分保障了资金的安全运行，正常发挥资金的使用效益，使教学楼工程按期交付使用。具体绩效情况入下：

1、数量指标

教学楼工程项目总建筑面积 9441.7 m²，实际完成 9441.7 m²，完成率 100%。

2、质量指标

质量指标有工程量完成率，工程验收合格率，工程按期完成率，施工单位资质达标率，四个指标经考核评定全部完成情况为 100%。

3、时效指标

根据合同约定按照工程进度支付款项，工程款拨款及时有效，达标率 100%。

4、成本指标

工程单位成本在合同约定范围之内，达标率 100%。

5、效益指标

设计功能实现率，业务保障能力，隐患消除情况，综合利用率四个指标值，经过使用情况反馈，全部达到预期使用效果，达标率 100%。

6、满意度指标

通过对受益群体使用者的调查，满意度 98%。

四、存在的问题及原因分析

本着高标准严要求的宗旨，一是监管制度可以更具体，二是监管范围既要大而全，也要小而精。

五、下一步改进措施

针对上述问题，一是需主管部门加强制度建设和完善，二是做好资金的专项检查，做到事前评估，事中监督，事后检查验收，在资金的检查过程中，不仅只关注大额资金的使用安全性和合法合规性，对小额资金的使用也要做到有法可依有据可查。

六、项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规规定的立项条件。在项目资金使用管理过程中，严格按照相关文件的使用要求，专款专用，没有截留挤占挪用资金现象，确保项目资金不折不扣全部用在此项目上。并将绩效评价结果根据政府信息公开的要求进行公开，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。本项目自评得分 100 分。

2023 年度岳阳市南湖小学教学楼建设及配套工程绩效自评报告

一、项目基本情况

1、上级部门为改善岳阳市南湖小学的基础设施条件，完善学校功能布局，提高学校的教学质量，同意实施岳阳市南湖小学教学楼建设及配套工程。

2、项目建设地址：岳阳市南湖小学内。

3、项目建设规模：项目总建筑面积 22877 平方米，其中地上建筑面积 8700 平方米，地下建筑面积 14177 平方米，岳阳市南湖小学的项目为一栋综合楼和两层地下停车场，以及学校运动场的复建，综合楼层数为地上 6 层，建筑高度 23.55 米。地下停车场为地下 2 层，结合现场地形设计，地下一层结合地形形成一个西面开放，南、北、东面围合的地下室。

4、项目资金来源：岳阳楼区财政资金。

二、项目资金支出情况

项目总投资 14906.95 万元，其中：

1、建筑安装工程费 13163.21 万元。

2、工程建设其他费 310.83 万元，包含工程设计费 156.64 万元，预算清单标底编制费 29.13 万元，工程保险费 55.58 万元，场地准备及临时设施费 69.48 万元。

3、预备费 1432.91 万元，包含基本预备费 895.57 万元，涨价预备费 537.34 万元。

4、2023 年度共支付 2000 万元。

三、项目资金支出绩效情况

此项目严格按照专项资金的使用范围和用途，做到了专款专用，并根据真实合法有效的支付凭证，严格按流程审批后予以支付，充分保障了资金的安全运行，正常发挥资金的使用效益，使教学楼建设及配套工程按期交付使用。具体绩效情

况入下：

1、数量指标

教学楼建设及配套工程项目总建筑面积 22877 m²，实际完成 22877 m²，完成率 100%，综合楼层数为地上 6 层，建筑高度 23.55 米。

2、质量指标

质量指标有工程量完成率，工程验收合格率，工程按期完成率，施工单位资质达标率，四个指标经考核评定全部完成情况为 100%。

3、时效指标

根据合同约定按照工程进度支付款项，工程款拨款及时有效，达标率 100%。

4、成本指标

工程单位成本在合同约定范围之内，达标率 100%。

5、效益指标

设计功能实现率，业务保障能力，综合利用率三个指标值，经过使用情况反馈，全部达到预期使用效果，达标率 100%。

6、满意度指标

通过对受益群体使用者的调查，满意度 98%。

四、存在的问题及原因分析

本着高标准严要求的宗旨，一是监管制度可以更具体，二是监管范围既要大而全，也要小而精。

五、下一步改进措施

针对上述问题，一是需主管部门加强制度建设和完善，二是做好资金的专项检查，做到事前评估，事中监督，事后检查验收，在资金的检查过程中，不仅只关注大额资金的使用安全性和合法合规性，对小额资金的使用也要做到有法可依有据可查。

六、项目支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本项目严格按照规定的程序申请设立，符合国家相关法律法规规定的立项条件。在项目资金使用管理过程中，严格按照相关文件的使用要求，专款专用，没

有截留挤占挪用资金现象，确保项目资金不折不扣全部用在此项目上。并将绩效评价结果根据政府信息公开的要求进行公开，接受社会公众对财政资金使用效益的监督。本项目自评得分 100 分。