

2023 年度
洛阳市洛龙区教育体育局（本级）单位决算公
开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区教育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市洛龙区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1、贯彻落实党的路线、方针、政策和国家教育、法律法规，负责监督、检查、评估、指导各镇政府（办事处）和学校（幼儿园）教育目标的完成，实施学校标准化建设，实现义务教育发展基本均衡。

2、负责人事调配、校级领导选拔和聘用、中小学（幼儿园）教师资格认定和聘用、办理退休手续，负责全区教育系统的评先表彰工作。

3、负责教育经费的预决算管理，教育统计、财务计划、国有资产的管理、医保管理、教育内部经费使用的审计。

4、负责首问服务，信访稳定、勤政廉政建设、政务党务信息公开，做好连线政府、110 诉求事项的受理工作。

5、负责教育系统入党积极分子培养、党员发展、党员转正和党费收缴等工作。协助有关部门做好教育系统的宣传、纪检、监察、统战、创建、计生、综治和群团工作。

6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文化和绿色学校建设。

8、负责全区学校的基本建设、修缮；统筹搞好全区中小学校布点、增设、撤并等事项。组织落实图书资料、实验室、电教室、的建设工作；按规定权限审批和管理社会力量

办学。

9、承担中小学（幼儿园）教学研究和学校教学业务管理工作。研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段、教学评价和全课程等工作；组织实施、指导编写乡土教材、校本教材和家本教材。

10、实施学生体育达标测试；指导学校体育课教学、大课间行为艺术和体育运动竞赛；加强对学生健康状况、传染病等的监测、预防。

11、制定成人教育教学工作的各项规章制度和年度计划，搞好乡（镇）成人教育中心学校建设和重点村的成人教育学校建设。

12、负责学校（幼儿园）消防、交通、房舍、用电、食品卫生和周边环境的安全教育、检查、整改工作。落实学校“三防”和师生校方责任保险。

13、负责教育法律法规的普及和宣传，开展依法治校示范校创建工作，形成依法纠正、依法治教的良好环境。

14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市洛龙区教育体育局（本级）内设机构7个，包括：办公室（信访安全股）、人事股、师资培训股、计划财务股（基建股）、教育股、社会体育股、督导室。

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,009.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.83 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,759.99 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 7.83 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 9,009.23 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 4,149.71 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 40.94 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 6.51 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 7.89 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 7.83 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 1,759.99 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,777.30 | 本年支出合计 | 58 | 14,983.91 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 206.61 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 31 | 14,983.91 | 总计 | 62 | 14,983.91 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|----------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 14,777.30 | 14,777.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 8,802.61 | 8,802.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 437.54 | 437.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 | 行政运行 | 92.62 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 344.93 | 344.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 7,862.50 | 7,862.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 312.46 | 312.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,634.06 | 4,634.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 271.14 | 271.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,644.84 | 2,644.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 70.00 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 188.50 | 188.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 188.50 | 188.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 126.85 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 126.85 | 126.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 117.22 | 117.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 117.22 | 117.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,149.71 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 7.83 | 7.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|----------|---|---|---|---|---|
| 229 | 其他支出 | 1,759.99 | 1,759.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 1,751.42 | 1,751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 1,751.42 | 1,751.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.56 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 14,983.91 | 149.78 | 14,834.13 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 9,009.23 | 92.62 | 8,916.61 | 0 | 0 | 0 |
| 20501 | 教育管理事务 | 437.54 | 92.62 | 344.93 | 0 | 0 | 0 |
| 2050101 | 行政运行 | 92.62 | 92.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 344.93 | 0 | 344.93 | 0 | 0 | 0 |
| 20502 | 普通教育 | 8,069.11 | 0 | 8,069.11 | 0 | 0 | 0 |
| 2050201 | 学前教育 | 519.07 | 0 | 519.07 | 0 | 0 | 0 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,634.06 | 0 | 4,634.06 | 0 | 0 | 0 |
| 2050203 | 初中教育 | 271.14 | 0 | 271.14 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|---|---|---|
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,644.84 | 0 | 2,644.84 | 0 | 0 | 0 |
| 20507 | 特殊教育 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 70.00 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20508 | 进修及培训 | 188.50 | 0 | 188.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2050803 | 培训支出 | 188.50 | 0 | 188.50 | 0 | 0 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 126.85 | 0 | 126.85 | 0 | 0 | 0 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 126.85 | 0 | 126.85 | 0 | 0 | 0 |
| 20599 | 其他教育支出 | 117.22 | 0 | 117.22 | 0 | 0 | 0 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 117.22 | 0 | 117.22 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------------|----------|------|----------|---|---|---|
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 7.83 | 0 | 7.83 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 1,759.99 | 0 | 1,759.99 | 0 | 0 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安 | 1,751.42 | 0 | 1,751.42 | 0 | 0 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收 | 1,751.42 | 0 | 1,751.42 | 0 | 0 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|-----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,009.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,759.99 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 7.83 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 9,009.23 | 9,009.23 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 4,149.71 | 4,149.71 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 40.94 | 40.94 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.51 | 6.51 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|------|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 7.89 | 7.89 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 7.83 | 0 | 0 | 7.83 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,759.99 | 0 | 1,759.99 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 14,777.30 | 本年支出合计 | 59 | 14,983.91 | 13,216.09 | 1,759.99 | 7.83 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 206.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 206.61 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 14,983.91 | 总计 | 64 | 14,983.91 | 13,216.09 | 1,759.99 | 7.83 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

公开 05 表
单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|----------|-----------|--------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 13,216.09 | 149.78 | 13,066.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.83 | 1.83 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 1.83 | 1.83 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 1.83 | 1.83 | 0 |
| 205 | 教育支出 | 9,009.23 | 92.62 | 8,916.61 |
| 20501 | 教育管理事务 | 437.54 | 92.62 | 344.93 |
| 2050101 | 行政运行 | 92.62 | 92.62 | 0 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 344.93 | 0 | 344.93 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|---|----------|
| 20502 | 普通教育 | 8,069.11 | 0 | 8,069.11 |
| 2050201 | 学前教育 | 519.07 | 0 | 519.07 |
| 2050202 | 小学教育 | 4,634.06 | 0 | 4,634.06 |
| 2050203 | 初中教育 | 271.14 | 0 | 271.14 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 2,644.84 | 0 | 2,644.84 |
| 20507 | 特殊教育 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 70.00 | 0 | 70.00 |
| 20508 | 进修及培训 | 188.50 | 0 | 188.50 |
| 2050803 | 培训支出 | 188.50 | 0 | 188.50 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 126.85 | 0 | 126.85 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 126.85 | 0 | 126.85 |
| 20599 | 其他教育支出 | 117.22 | 0 | 117.22 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 117.22 | 0 | 117.22 |
| 206 | 科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------|-------|----------|
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 4,149.71 | 0 | 4,149.71 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.94 | 40.94 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 40.94 | 40.94 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 30.07 | 30.07 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.87 | 10.87 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 7.89 | 7.89 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 7.89 | 7.89 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 7.89 | 7.89 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目 代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 106.55 | 302 | 商品和服务支出 | 14.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 37.99 | 30201 | 办公费 | 1.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 30.33 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 6.68 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 2.07 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.87 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.68 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.51 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.08 | 30211 | 差旅费 | 0.07 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.89 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.14 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.62 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 26.77 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.85 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 1.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.29 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 5.42 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.30 | | | |
| 人员经费合计 | | 135.17 | 公用经费合计 | | | | | 14.60 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0 | 1,759.99 | 1,759.99 | 0 | 1,759.99 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0 | 1,759.99 | 1,759.99 | 0 | 1,759.99 | 0 |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 1,751.42 | 1,751.42 | 0 | 1,751.42 | 0 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 1,751.42 | 1,751.42 | 0 | 1,751.42 | 0 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 8.56 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0 | 8.56 | 8.56 | 0 | 8.56 | 0 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---------|-----------------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 7.83 | | 7.83 |
| 223 | 国有资本经营预算支出 | 7.83 | | 7.83 |
| 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7.83 | | 7.83 |
| 2230103 | 国有企业办职教幼教补助支出 | 7.83 | | 7.83 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

2023 年度

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14983.91 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3359.24 万元，增长 28.90%。主要原因是财政加大对教育投入。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14777.30 万元，其中：财政拨款收入 14777.30 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14983.91 万元，其中：基本支出 149.78 万元，占 1.00%；项目支出 14834.13 万元，占 99.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14983.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3359.24 万元，增长 28.90%。主要原因是财政加大对教育投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13216.09 万元，占支出合计的 88.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2200.37 万元，增长 19.97%。主要原因是财政加大对教育投入，上级资金支出较大。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13216.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.83 万元，占 0.01%；教育支出（类）9009.23 万元，占 68.17%；科学技术支出（类）4149.71 万元，占 31.40%；社会保障和就业支出（类）40.94 万元，占 0.31%；卫生健康支出（类）6.51 万元，占 0.05%；住房保障支出（类）7.89 万元，占 0.06%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9211.19 万元，支出决算为 13216.09 万元，完成年初预算的 143.48%。

其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 1.83 万元，决算数 1.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 143.22 万元，决算数 92.62 万元，完成年初预算的 64.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 388.68 万元，决算数 344.93 万元，完成年初预算的 88.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 519.07 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政加大对学前教育投入，本年学前教育资金支出项目均为追加预算项目。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 7556.32 万元，决算数 4634.06 万元，完成年初预算的 61.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 416.69 万元，决算数 271.14 万元，完成年初预算的 65.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2644.84 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分上级下达资金未做年初预算，但在本年列支。

8. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 70.00 万元，完成年初预算的 46.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 200.00 万元，决算数 188.50 万元，完成年初预算的 94.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

10. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 126.85 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该资金为上年结转资金。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 228.00 万元，决算数 117.22 万元，完成年初预算的 51.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 4149.71 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末财政调整部分项目功能分类。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 89.95 万元，决算数 30.07 万元，完成年初预算的 33.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 13.43 万元，决算数 10.87 万元，完成年初预算的 80.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.32 万元，决算数 6.51 万元，完成年初预算的 52.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 10.75 万元，决算数 7.89 万元，完成年初预算的 73.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 149.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 587.90 万元，下降 79.70%。主要原因是 2022 年存在补发以前年度人员经费。

其中：人员经费 135.17 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 324.80 万元，下降 70.61%。主要原因是 2022 年存在补发以前年度人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 14.60 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 263.11 万元，下降 94.74%。主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 240.73 万元，支出决算为 1759.99 万元，完成年初预算的 731.11%。主要用于龙腾龙兴社区配套幼儿园建设，其中公办普惠幼儿园等

项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目接近完工，支出较小。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助，其中洛财企[2023]1 号 2023 年国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2023 年该类人员相关待遇审批较晚，未能及时发放。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 19.16 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 76.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，资金支付较为缓慢。机关运

行经费较上年度下降 263.11 万元，下降 94.74%，主要原因是响应国家号召，厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1299.07 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1299.07 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：确定绩效目标和指标的分解。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：及时发现和解决问题，确保绩效目标的达成。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：一是要设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况；二是要进一步提高预算编制精准度。在年度设置指标时充分考虑各方面因素，进一步提高指标设置的科学性、合理性，年中根据实际工作开展情况，对绩效指标作出适当调整。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 14834.13 万元（含上年结转资金），支出合计 14834.13 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 96 个，实际自评 96 个，69 个项目自评等级为优，24 个项目自评为良，1 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，76 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好

实现，绩效管理水平和不断提高。

存在问题：部分预算项目执行相对滞后、缺乏计划性和组织性，主要原因是财政资金紧张导致支付率较低。

下步措施：科学规划项目绩效，落实项目，保证项目正常按时及时支付。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位对 1 个项目进行了单位重点绩效评价，政府购买服务教师人员经费项目评价得分 97.18 分，评价等级为优。

单位项目绩效自评表

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 洛财企[2022]4号-2022年国有企业职教幼教退休教师待遇补助（市级） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | | 7.83 | 7.83 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 7.83 | 7.83 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善国有企业退休教师待遇，保障国有企业退休教师的合法权益，促进社会和谐稳定 | | | | 改善国有企业退休教师待遇，保障国有企业退休教师的合法权益，促进社会和谐稳定 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 总成本 | ≤7.83 万元 | 7.83 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指 | 数量 指标 | 职教 幼教 教师 数量 | ≤13 人 | 13 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量 指标 | | 职教 幼教 退休 教师 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|------|----|-----|-------|--|
| | 标 | 指标 | 五险一金发放准确率 | | | | | | |
| | | 时效指标 | 职教幼教退休教师五险一金发放及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有利于改善国有企业退休教师待遇，保障国有企业退休教师的合法权益，促进社会和谐稳定 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------|--|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]17号2023年第二批省级教育事业专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 5 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|-----------|-----------|------------------|-------|-----------|-----|-----|-------|-------------|
| | 名师工作室建设基金 | | | | 名师工作室建设基金 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总成本 | ≤5 万元 | 5 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训人次 | ≤15 人 | 15 人 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 培训人员综合素质的改善或提升程度 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受训学员满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 学员所在单位满意度 | 学员所在单位满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|-------|-------|-------|-------------|----|----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]12 号义务教育综合奖补资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分 | 执行 | 得分 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|--------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| (万元) | | | | | | 值 | 率 % | | |
| | 年度资金总额(万元): | | 0 | 50 | 46.59 | 10 | 93.18 | 9.32 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 50 | 46.59 | - | 93.18 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 照部门预算编制和资金管理办法等要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办家长满意,学生满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办家长满意,学生满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤391万元 | 50万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 11所 | 11所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益 | 经济效益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提升学校质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.32 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|--------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 龙兴幼儿园室外工程 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 118.95 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 118.95 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况,办学生满意,家长满意,政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况,办学生满意,家长满意,政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------|-----------|-----|----|-------|--|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤118.95 万元 | 118.95 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 1 所 | 1 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 按期完工率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校及家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|----------------------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 2023 年教师节表彰经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 96.2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 96.2 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|------------------------|----------|--|----|----|----------|-------------|
| | | 行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。 | | | | 组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤96.2 万元 | 96.2 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 表彰学校优秀教师、教育工作者数量 | ≤304 人 | 304 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 中小学教育工作评比表彰、教师节表彰发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费支出完成时间 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 因财政紧张项目未支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 激励教师教育教学积极性，提高教育教学质量 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受表彰教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | 洛阳市 2022 年度第五批城市建设用地社保费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 811.55 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 811.55 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 0 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 0 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 0 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 0 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于赔偿丰李学校社保费用 | | | 用于赔偿丰李学校社保费用 | | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 总成 本 | ≤812 万元 | 0万 元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|----------|------|-----|---|----------|---------|--|
| | 环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地面积 | 10.93 公顷 | 0 公顷 | 10 | 0 | -100.00% | 22 年已完成 | |
| | 质量指标 | 社保费用缴纳准确率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 22 年已完成 | |
| | 时效指标 | 社保费用缴纳及时率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 22 年已完成 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高土地利用率，新增耕地面积，农业生产条件得到改善 | 有效提高 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 22 年已完成 | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 丰李镇满意度 | ≥95% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 22 年已完成 | |
| 总分 | | | | | 100 | 0 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|--------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 金科绿都幼儿园室外提升工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 247.76 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 247.76 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----|----|-------|-------------|
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 金科绿都幼儿园提升 | | | | 金科绿都幼儿园提升 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤247.76 万元 | 247.6 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 提升幼儿园数量 | 1 所 | 1 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | ≥95% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | |
|------|--------------------------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]4 号 2023 年第二批支持学前教育发展中央补助资金 |
|------|--------------------------------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|--|----------|-----------|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | | 129.4 | 129.2 | 10 | 99.85 | 9.98 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 129.4 | 129.2 | - | 99.85 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于幼儿园正常运行资金，保障幼儿园正常运行，促进学前教育发展。 | | | | 用于幼儿园正常运行资金，保障幼儿园正常运行，促进学前教育发展。 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤140 万元 | 129.20 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 服务幼儿园数量 | ≤184 所 | 184 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 经费拨付准确率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 经费拨付及时率 | ≥95% | 99% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效 | 经济 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 效益指标 | 效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障幼儿园正常运行，促进学前教育发展 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------|---------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]14号2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义务教育省定营养改善计划 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元)： | 0 | | 48.3 | 47.06 | 10 | 97.43 | 9.74 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 48.3 | 47.06 | - | 97.43 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 洛龙区就读的建档立卡家庭学生发放补助金，减轻困难家庭教育负担。 | | | 洛龙区就读的建档立卡家庭学生发放补助金，减轻困难家庭教育负担。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|------------|---------|--------|----|-----|-------|--|
| 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤48.3万元 | 48.3万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | ≤2950人 | 2950人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资助金发放准确率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资助金发放及时率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻困难家庭教育负担 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 99.74 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|--------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 553.42 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 553.42 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|-----------------|----------|-----------------|----|----------|-----------|-------------|
| 情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤553 万元 | 553 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及初中生人数 | ≤10684 人 | 10684 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 涉及小学生人数 | ≤5858 人 | 5858 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 拨付学校数量 | 9 所 | 9 所 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 0% | 6 | 0 | -100.00% | 财政紧张未及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满 | 服务 | 学校满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| 意 度 指 标 | 对 象 满 意 度 指 标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|----|-----------|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | 洛财债[2023]24号-宜人路小学、开元中学 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元): | 0 | | 4900 | 600 | 10 | 12.24 | 1.22 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 4900 | 600 | - | 12.24 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成宜人路小学、开元中学建设。 | | | | 完成宜人路小学、开元中学建设。 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 总成本 | ≤4900 万元 | 4900 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 2个 | 2个 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0次 | 0次 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.22 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|--|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 幼儿园建设项目资金-兴业苑幼儿园 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 12.46 | 12.46 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 12.46 | 12.46 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------|-----------|--------------------------|----------|----------|----|-----|-------|-------------|--|
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 兴业苑幼儿园建设 | | | | 兴业苑幼儿园建设 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤12.46万元 | 12.46万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及幼儿园数量 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后使用效率 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内学生及家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | |
|------|----------|
| 项目名称 | 全区小学建设项目 |
|------|----------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|-----------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | | 57 | 56.85 | 10 | 99.74 | 9.97 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 57 | 56.85 | - | 99.74 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 全区小学建设配套项目 | | | | 全区小学建设配套项目 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 基建工程建设成本 | ≤57 万元 | 57 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 基建工程项目数量 | 4 个 | 4 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效 | 经济 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|---|------|------|-------|-------|-------|--|
| 益 指 标 | 效益 指标 | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 项目建成后使用效 率 | 有效使用 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 辖 区 内 学 生 及 家 长 满 意 度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.97 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|--|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|---|
| 项目名称 | 开元中学监理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资 金 | 0 | | 30 | 30 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理 情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 督促协调建设方，加快建设进度，保障建设质量，保障施工安全 | | | 督促协调建设方，加快建设进度，保障建设质量，保障施工安全 | | | | | |
| 绩 效 指 | 一 级 指 | 二 级 指 标 | 三 级 指 标 | 年 度 指 标 值 | 实 际 完 成 值 | 分 值 | 得 分 | 偏 差 度 % | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|-------------|-------|------|----|-----|-------|--|--|
| 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤30万元 | 30万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 1所 | 1所 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 基础设施工程验收合格率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 基础设施工程按期完成率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 教学条件明显改善 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 监理公司满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------|--------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]11号2023年义务教育综合奖补资金-政府购买学位 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 284.25 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 284.25 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|----------------|------------|--------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 巩固规范民办义务教育发展 | | | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤284.25 万元 | 284.25 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 6 所 | 6 所 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 初中生人数 | ≤3194 人 | 3194 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 小学生人数 | <2491 人 | 2491 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 经费拨付及时率 | ≥95% | 0% | 6 | 0 | -100.00% | 财政紧张未及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效巩固规范民办义务教育发展 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满 | 服务 | 学生和家长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| 意 度 指 标 | 对 象 满 意 度 指 标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|---------|---|----|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教【2023】6号第二批城乡义务教育经费保障—免费教科书中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 176 | 176 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 176 | 176 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤176 万元 | 176 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------------|------|------|-----|-----|-------|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 免费教科书发放学校数量 | 61所 | 61所 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 教科书质量达标率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 费用及时支付率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 辖区高中慰问金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 10 | 10 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|----------------|-------|-----------|----|-----|-------|-------------|
| | 情况 | 效监控。 | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 教师节慰问两所高中 | | | | 教师节慰问两所高中 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问学校数量 | 2所 | 2所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提高教师地位，提升教师幸福感 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| | | | |
|------|--|------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]27号提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金 | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----------|-----------|--|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 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 (万元) : | | 0 | 87.8 | 85.6 | 10 | 97.49 | 9.75 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 87.8 | 85.6 | - | 97.49 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对原建档立卡家庭在园幼儿及义务教育中小學生进行资助,在园幼儿年生均 600 元,中小學生年生均 800 元。 | | | | 对原建档立卡家庭在园幼儿及义务教育中小學生进行资助,在园幼儿年生均 600 元,中小學生年生均 800 元。 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 资助金成本控制在 | ≤87.8 万元 | 85.6 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 受助学生幼儿数量 | ≤2500 人才 | 2500 人才 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 发放及时率 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益 | 经济 效益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 助力困难家庭脱贫奔小康 | 明显 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生幼儿满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.75 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|------|-------|------------------|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-校舍安全保障长效机制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 656.4 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 656.4 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----------|----------|-----|----|----------|-----------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤656.4万元 | 656.40万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 2所 | 2所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 财政紧张未及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 满足周边适龄儿童入学 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足周边社会群众入学需求 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财建[2023]12号中小学教学楼建设经费-洛阳市实验小学北院教学楼项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 76.86 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 76.86 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------------|--|---------------------|-----------|---------------------|-----|-------|----------|-------------|
| 情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 改善教学条件,给学生提供更好的学习环境 | | | | 改善教学条件,给学生提供更好的学习环境 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤76.86 万元 | 76.86 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目数量 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程款到位及时率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善教学条件,给学生提供更好的学习环境 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意 | 服务对象 | 学生及学生家长满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------------|---------------|-------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 度 指 标 | 满意 度指 标 | 老师满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|---|--|----------|---|-------------|-----------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难生活补助省级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元): | 0 | | 38.9 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 38.9 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 义务教育贫困生生活补助,资助贫困家庭寄宿小学生年生均1000元、初中生年生均1250元,贫困家庭非寄宿小学生年生均500元、初中生年生均625元。 | | | 义务教育贫困生生活补助,资助贫困家庭寄宿小学生年生均1000元、初中生年生均1250元,贫困家庭非寄宿小学生年生均500元、初中生年生均625元。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指 标 | 经济 成本 指标 | 资助金成本控制在 | ≤38.9万元 | 38.9万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|----|----------|-----------|--|
| | 指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助学生数量 | ≤800人 | 800人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 发放及时率 | 及时 | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻困难家庭教育负担 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|---|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财企[2023]1号2023年国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 7.83 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 7.83 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|--------|--------------------|-----------|-------------|----------|--------------------|------|------|----------|-------------|--|
| | 用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助 | | | | 用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤7.83 万元 | 7.83 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | ≤13 人 | 13 人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 慰问人数 | ≤13 人 | 13 人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 补助发放及时率 | ≥90% | 0% | 7 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 | |
| | | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 退休教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 83 | | |

项目单位自评表

| | | | |
|------|---|------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金 | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|-----------|-----------|--|-----------|-------|-----------|-----------------------------|
| 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 (万元) : | | 0 | 102 | 102 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 102 | 102 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | 决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 基建工程建设成本 | ≤102 万元 | 102 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 基建工程项目面积 | ≥7000 平方米 | 7000 平方米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|------|-----|-----|-------|--|
| | | 按期完工率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--|------|--------------------------|-------------|-----------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]24号提前下达2023支持学前教育发展省级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 93 | 79.55 | 10 | 85.54 | 8.55 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 93 | 79.55 | - | 85.54 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 普惠性幼儿园就读贫困幼儿,年生均800元生活费。 | | | 普惠性幼儿园就读贫困幼儿,年生均800元生活费。 | | | | | |
| 绩 | 一 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|---------|---------|-----|-------|-------|-------------|
| 效 指 标 | 级 指 标 | 指 标 | | | | | | | 分析及改 进措施 |
| | 成 本 指 标 | 经济 成本 指标 | 资助金总成本控制在 | ≤60 万元 | 60 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 普惠性幼儿园贫困 幼儿人数 | 1500 人次 | 1500 人次 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 资助落实率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 资助金发放时效 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 适龄幼儿入园 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 家长及幼儿满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 98.55 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]1 号 2023 年原民办教师养老补贴省级资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 62.38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资 金 | 0 | 62.38 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--|--------------|--------------|----------|-----------|------|----------|-------------|
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 足额给原民办教师发放补贴 | | | 足额给原民办教师发放补贴 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | 62.38 万元 | 62.38 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放补助人数 | 死亡或新认定 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 |
| | | 时效指标 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 原民办教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | | 补贴政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|------|------|-----|----|-------|--|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师教师满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|---------------|---|---------------|-----------|----|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-免费教科书 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | 97.1 | 97.1 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 97.1 | 97.1 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | 落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 总成 本 | ≤97 万元 | 97 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|---------|---------|-----|-----|-------|--|--|
| | 环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育小学生数量 | 65969 人 | 65969 人 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 义务教育初中生数量 | 30156 人 | 30156 人 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 教科书质量合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 计划任务按时完成率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 洛财建[2023]30号-41中教学楼工程款 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 25.82 | 25.82 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 25.82 | 25.82 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|---------|-----------|-----------------|----|-------|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成 41 中教学楼工程款支付 | | | | 完成 41 中教学楼工程款支付 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤25.83 万元 | 25.83 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教学楼数量 | 1 栋 | 1 栋 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 教学楼使用率 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年年底 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 周边学生入学率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-----|--|--|
| | 总分 | 100 | 100 | | |
|--|----|-----|-----|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|---|----------|-----------|----|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-免费教科书 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 935.8 | 935.8 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 935.8 | 935.8 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤935.8万元 | 935.80万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 | 数量 指标 | 义务教育中学生数量 | ≤65969人 | 65969人 | 7 | 7 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|---|---------|------|-----|-------|-------|--|
| 指标 | 质量指标 | 义务教育小学生数量 | ≤30156 人 | 30156 人 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 教科书质量合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 计划任务按时完成率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制家庭经济困难生活补助中央资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 145.7 | 82.73 | 10 | 56.78 | 5.68 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 145.7 | 82.73 | - | 56.78 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|----------|-----------|---|----|------|---------|-------------|--|
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 义务教育困难家庭学生享受生活补助费资助，困难寄宿小学生年生均 1000 元、初中生年生均 1250 元，困难非寄宿小学生年生均 500 元、初中生年生均 625 元。 | | | | 义务教育困难家庭学生享受生活补助费资助，困难寄宿小学生年生均 1000 元、初中生年生均 1250 元，困难非寄宿小学生年生均 500 元、初中生年生均 625 元。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本控制在 | ≤145.7 万元 | 82.73 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 受助学生数 | 2200 人 | 2200 人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 发放及时率 | 100% | 56.78% | 10 | 5.68 | -43.22% | 资金紧张未及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻教育负担 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及学生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 91.36 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 洛财教[2023]6号2023年第二批义务教育保障机制中央补助资金-公用经费 | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|--|-----------|-----------------|--------|-------------|-----------|---------------------|-------|-------|------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | | |
| 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 (万元): | 0 | | | 1287.3 | | 169.39 | | 10 | 13.16 | 1.32 |
| | | 政府性预算资金 | 0 | | | 1287.3 | | 169.39 | | - | 13.16 | - |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | | 单位资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | | | | |
| 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 度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 | | | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤1287.3万元 | 169.39万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 拨付学校数量 | 32万元 | 32万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 质量 指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |
| | | 时效 指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 13.16% | 10 | 1.39 | -86.15% | 资金紧张 未及时拨 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|-----|-------|-------|--|---|
| | | | | | | | | | 付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82.71 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|------|-------|-------------|----|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资补助资金-校舍安全保障长效机制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 45.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 45.1 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | 完成 | | | | |
| 绩 | 一 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|------------------|---------|---------|-----|----|----------|-------------------|
| 效 指 标 | 级 指 标 | 指 标 | | | | | | | 分析及改 进措施 |
| | 成 本 指 标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | 45.1 万元 | 45.1 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 资金使用学校数量 | ≥1 所 | 1 所 | 15 | 15 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 0% | 15 | 0 | -100.00% | 资金紧张 未及时拨 付 |
| | | 时效 指标 | | | | | | | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 满足周边适量儿童 入学需求 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 满足周边群众入学 需求 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 75 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------|--------|---------------|--------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]23 号提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 38.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资 金 | 0 | 38.5 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------------------|---|----------|---------|------|-----------|----------|-------------|
| | | 资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 目标 1: 发放乡村教师生活补贴,提高乡村教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作,提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性,全面推进素质教育,促进教育发展 | | | 完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤38.5 万元 | 38.5 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 3 所 | 3 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资金按期拨付率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益指标 | | 发放乡村教师生活补贴,提高乡村教师幸福感 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | 使广大教师更加积极投入教育教学工 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | | | 作, 提高教育教学质量 | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助乡村教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|---|---|-------|---------|---|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]23号提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助中央资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | | 0 | 19.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 19.8 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1: 发放乡村教师生活补贴, 提高乡村教师幸福感 目标2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展 | | | | 目标1: 发放乡村教师生活补贴, 提高乡村教师幸福感 目标2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 | 经济成本 | 项目总成本 | ≤19.8万元 | 19.8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------|------|------|------|------|----------|-----------|
| 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助学校数量 | 15所 | 15所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 资金按期拨付率 | 100% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 | 有效提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 发放乡村教师生活补贴，提高乡村教师幸福感 | 有效提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受补助乡村教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 116 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 116 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------------|---|---------|-----------|----|----------|-------------|
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | 116万元 | 116万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 基建工程项目面积 | ≥7000平方米 | 7000平方米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 资金紧张未及时支出 |
| | | | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|-----------|-------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 85 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|--|-------|---------|-----------------|----|-------------|-------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 洛财债[2023]24号-中小学基建 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | | 4900 | | 600 | | 10 | 12.24 | 1.22 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 4900 | | 600 | | - | 12.24 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 完成宜人路小学、开元中学建设。 | | | | 完成宜人路小学、开元中学建设。 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤4900万元 | 4900万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | 社会 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|------|------|-------|-------|--|
| | 成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 2个 | 2个 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0次 | 0次 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 工程进度达标率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 设施设备管护制度健全性 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 间接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.22 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--|---------------------------------------|--------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教【2022】28号2023年城乡义务教育保障机制补助资金-公用经费（中央） | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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（万元）： | 0 | 3951.5 | 3562.82 | 10 | 90.16 | 9.02 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 3951.5 | 3562.82 | - | 90.16 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|--|-----------------|------------|-----------------|----|-------|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3951.5 万元 | 3951.5 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 66 所 | 66 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | |
|--|----|-----|-------|--|--|
| | 总分 | 100 | 99.02 | | |
|--|----|-----|-------|--|--|

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|---|-------------|-----------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称 | | 洛财债[2023]2号洛龙区龙腾社区、龙兴社区公办幼儿园建设项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 1800 | 1738.76 | 10 | 96.6 | 9.66 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 1800 | 1738.76 | - | 96.6 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 基建工程建设成本 | ≤1800万元 | 1800万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 龙兴幼儿园面积 | ≤2471平方米 | 2471平方米 | 2 | 2 | 0.00% | |
| 基建工程项目数量 | | | 2个 | 2个 | 2 | 2 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|--|----------|------|-----|-------|-------|--|
| 指标 | 质量指标 | 龙腾幼儿园面积 | ≤4450 平方米 | 4450 平方米 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 基建投资完成率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 待遇发放准确率 | 100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 项目竣工验收达标率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 设计方案变更率 | ≤5% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 待遇发放及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 按期完工率 | ≥90% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | | 工程进度达标率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | 按期开工率 | ≥90% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障国有企业职 幼教退休及哦啊好 似的权益，维护社 会稳定 | 有效提升 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 设施功能正常运 转率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 项目建成后使用效 率 | 有效使用 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 对公共服务水平的 改善或提高程度 | 有效提高 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 辖区内家长满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.66 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------------|----|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教【2022】28 号 2023 年城乡义务教育保障机制补助资金--公用经费（省级） | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 632.2 | 460.3 | 10 | 72.81 | 7.28 |
| | 政府性预算资 金 | 0 | 632.2 | 460.3 | - | 72.81 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------|---------|-------------|
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤632.2 万元 | 460.3 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 23 所 | 23 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 用经费拨付及时率 | ≥95% | 72.81% | 10 | 7.66 | -23.36% | 资金紧张及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.94 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|--|-------|----------|--------------------------|----|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]1号2023年原民办教师养老补贴市级资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 41.58 | 39.54 | 10 | 95.09 | 9.51 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 41.58 | 39.54 | - | 95.09 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 足额给原民办教师发放补贴 | | | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤41.59万元 | 39.54万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|--------------|------|------|-------|-------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 根据死亡或新认定确定人数 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 补贴发放及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 补贴发放准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 原民办教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.51 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------------|-----------|-------|-----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 1125 | 698 | 10 | 62.04 | 6.2 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1125 | 698 | - | 62.04 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|-----------------|--------------------|---|----|------|---------|-------------|--|
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | ≤1125 万元 | 1125 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目面积 | ≥7000 平方米 | 7000 平方米 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | 0 次 | 0 次 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 62% | 6 | 4.13 | -31.11% | 资金紧张未及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 94.33 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|------------|---------------|--|----|-------------|-----------|---------------------|-------|------|
| 项目名称 | | 洛财教[2022]24号提前下达2023支持学前教育发展补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元): | 0 | | | 720 | | 578.32 | | 10 | 80.32 | 8.03 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 720 | | 578.32 | | - | 80.32 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 1、学前教育生活费,对在普惠性幼儿园就读的困难家庭幼儿进行年生均800元的资助。 | | | | 1、学前教育生活费,对在普惠性幼儿园就读的困难家庭幼儿进行年生均800元的资助。 | | | | | | |
| 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 度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 | | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 学前教育生活费控制在 | ≤720万元 | 720万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 受助学生数量 | ≤1500人次 | 1500人次 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| 质量 指标 | | 发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------|------|------|-----|-------|---------|-----------|
| | 时效指标 | 发放及时率 | 及时 | 80% | 10 | 8 | -20.00% | 资金紧张未及时拨付 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 减轻困难家庭负担 | 明显提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长及幼儿满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 96.03 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|--------------------------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]1号2023年原民办教师养老补贴市级资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 41.58 | 39.54 | 10 | 95.09 | 9.51 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 41.58 | 39.54 | - | 95.09 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时支付原民办教师养老补贴 | | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | | |

| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | ≤41.59 万元 | 39.54 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原民办教师数量 | ≥1310 人 | 1310 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 补助补贴标准 | 10 元/年 | 10 元/年 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助补贴覆盖率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 补助补贴对象准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 补助补贴资金发放完成时限 | 按时发放 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 原民师生活改善程度 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.51 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|-------|-------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-免费教科书 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 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 | 0 | 935.8 | 935.8 | 10 | 100 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|---|---------|-----------|----|-------|-------------|
| | (万元): | | | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 935.8 | 935.8 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | 落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤935.8万元 | 935.8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 义务教育中学生数量 | ≤65969人 | 65969人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 义务教育小学生数量 | ≤30156人 | 30156人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 教科书质量合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 计划任务按时完成率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|------|------|-----|-----|-------|--|
| 标 | 社会效益指标 | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|-------|---|-----------|-------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金-免费教科书 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 97.1 | 97.1 | 10 | 100 | 10 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 97.1 | 97.1 | - | 100 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | |
| 绩 | 一 | 二级 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|--|----------|---------|-----|-----|-------|-------------|
| 效 指 标 | 级 指 标 | 指 标 | | | | | | | 分析及改 进措施 |
| | 成 本 指 标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤97.1 万元 | 97.1 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产 出 指 标 | 数量 指标 | 义务教育小学生数 量 | 65969 人 | 65969 人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 义务教育初中生数 量 | 30156 人 | 30156 人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 教科书质量合格率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 计划任务按时完成 率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 对义务教育阶段学 生免除教科书费 用，减轻学生家长 负担，做到不让一 个学生因家庭困难 而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 学生满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 家长满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30 号提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 | 0 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|-----------|-----------|---|-----------|-------|-------|-------------|
| | (万元)： | | | | | | | | |
| | 政府性预算资金 | | 0 | 66 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | 66 万元 | 66 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 基建工程项目面积 | ≥7000 平方米 | 7000 平方米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 效益 | 经济效益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|------|-----|----|-------|--|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|-------|---|----|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30号-提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 1125 | 698 | 10 | 62.04 | 6.2 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 1125 | 698 | - | 62.04 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|----------|-----|------|----------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | ≤1125 万元 | 1125 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目面积 | ≥7000 平方米 | 7000 平方米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | 0 次 | 0 次 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 按期完工率 | ≥90% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 0% | 6 | 0 | -100.00% | 财政紧张资金未及时支出 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.2 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|--------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]6 号 2023 年第二批义务教育保障机制中央补助资金-公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 826.66 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 826.66 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----------------|----------------------------|---|------------|-----------------|-----------|-------|----------|-------------|
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤826.66 万元 | 826.66 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 32 万元 | 32 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 资金未拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意 | 服务对象 | 学校满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----|----|--|-----|----|--|--|
| 度 | 指 | 标 | 满意度 | 指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------|--|-------|------------|-----------------|----|-----------|---------|------------------------------|
| 项目名称 | 2021-2022 学年民办学校学生公用经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 591.1 | 590.1 | 10 | 99.83 | 9.98 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 591.1 | 590.1 | - | 99.83 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转和保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转和保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≥1221.2 万元 | 591.9 万元 | 10 | 4.85 | -51.53% | 剩余 631 万从公用 经费项目 支出 |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------------------------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 9所 | 9所 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 生均公用经费补助资金标准 | 小学 650 人/年, 中学 850 人/年 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 生均公用经费拨付及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转和保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 学生家长满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.83 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|--|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]1号2023年原民办教师养老补贴省级资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 62.38 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 62.38 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩 | 5 | 5 | | | |

| | | 情况 | 效监控。 | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------|--------------|-----------|---------------|------|----|----------|-------------|--|
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 按时支付原民办教师养老补贴 | | | | 按时支付原民办教师养老补贴 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助补贴总成本 | ≤62.38 万元 | 62.38 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 原民师数量 | ≥1310 人 | 1310 人 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 补助补贴标准 | 10 元/年 | 10 元/年 | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 补助补贴覆盖率 | ≥100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | | | 补助补贴对象准确率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 补助补贴资金发放完成时限 | 按时发放 | | 0% | 6 | 0 | -100.00% | 财政紧张资金未支出 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补助补贴对象生活改善程度 | 有效提高 | | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原民办教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 84 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|---|---------|-----------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2022]30号提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央综合奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | | |
| 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 (万元): | 0 | 102 | 102 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 102 | 102 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 基建工程建设成本 | ≤102万元 | 102万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 基建工程项目数量 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 基建工程项目面积 | ≥7000平方米 | 7000平方米 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 项目竣工验收达标率 | | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|--------------------|------|-----|-----|-------|--|
| | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难情况 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|--|---|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 洛财债[2023]2号洛龙区龙腾社区、龙兴社区公办幼儿园建设项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 1800 | 1738.76 | 10 | 96.6 | 9.66 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 1800 | 1738.76 | - | 96.6 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况,办学生满意,家长满意,政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况,办学生满意,家长满意,政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才 | | | | |

| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 概算执行率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 基建工程建设成本 | 1800 万元 | 1738.76 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 2 个 | 2 个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 龙腾幼儿园面积 | 5200 平方米 | 5200 平方米 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 龙兴幼儿园面积 | 2471 平方米 | 2471 平方米 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 设计方案变更率 | ≤5% | 0% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 竣工决算及时性 | 及时 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 按期完工率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 工程进度达标率 | ≥95% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 按期开工率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥100 人 | 100 人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 设施功能正常运转率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 对公共服务水平的改善或提高程度 | 有效提高 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 设施设备管护制度健全性 | 健全 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度 | 服务对象满意 | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 幼儿园满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|--|-----|-------|--|--|--|
| 指标 | 度指标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.66 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------|--------|------------------|----|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央资补助资金-校舍安全保障长效机制 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 45.1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 45.1 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | 45.1万元 | 0万元 | 10 | 0 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------|------|-----|----|----------|-----------------|-----------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 资金使用学校数量 | ≥1所 | 0所 | 15 | 0 | -100.00% | 该项目因不可控因素项目暂未实施 | |
| | 质量指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 0% | 15 | 0 | -100.00% | 该项目因不可控因素项目暂未实施 | |
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足周边适量儿童入学需求 | 提高 | 0% | 25 | 0 | -100.00% | 该项目因不可控因素项目暂未实施 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足周边群众入学需求 | ≥98% | 0% | 5 | 0 | -100.00% | 该项目因不可控因素项目暂未实施 |
| 总分 | | | | | 100 | 20 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2022]28号提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-校舍安全保障长效机制 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 656.4 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 656.4 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|------------------|--------------------------|--------------|-----------|------------------|----|-----|----------|-------------|
| | | 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | 完成开元中学、宜人路小学资金拨付 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤656.4 万元 | 656.4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 2 所 | 2 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资金拨付准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | ≥98% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 财政紧张资金未及时支出 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 满足周边适龄儿童入学 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满足周边社会群众入学需求 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 80 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------|--|--------|---------|--------------------|----|-------------|----------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | | 洛财企[2023]1号2023年国有企业职教幼教退休教师待遇市级补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | | 7.83 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 7.83 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助 | | | | 用于国有企业职教幼教退休教师待遇补助 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤7.83万元 | 7.83万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 发放补助人数 | ≤13人 | 13人 | 7 | 7 | 0.00% | | | |
| | | | 慰问人数 | ≤13人 | 13人 | 7 | 7 | 0.00% | | | |
| 质量 指标 | | 补助发放及时率 | ≥90% | 0% | 8 | 0 | -100.00% | 财政紧张资金未及 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|------|------|------|-------|--|-----|
| | | | | | | | | | 时支出 |
| | 时效指标 | 补助发放准确率 | ≥90% | 90% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 退休教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | 补助政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 82 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|----------------|--|-------|----------------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 龙兴幼儿园工程款 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 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(万元): | 0 | 120 | 120 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 120 | 120 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 解决辖区内适龄儿童上学难问题 | | | 解决辖区内适龄儿童上学难问题 | | | |

| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | 120 万元 | 120 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 基建工程项目面积 | 1807 平方米 | 1807 平方米 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | | 按期开工率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥100 人 | 100 人 | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | | 项目建成后使用效率 | 有效使用 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 教师招聘及资格认证评审经费 | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|-------|-------------|----|-------|-----|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|---|-------|---|-----------|------|--------|-------------|
| | | (万元)： | | | | | | | |
| | | 政府性预算资金 | 10 | 10 | 10 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展 组织开展中小学教师职称评定，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。 | | | | 招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展 组织开展中小学教师职称评定，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 72所 | 72所 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 完成职评人数 | ≤130人 | 163人 | 8 | 5.97 | 25.38% | 有增加 |
| | | 质量指标 | 项目支出准确率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | ≥95% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益 | 激励教师教育教学工作的积极性，热 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------|------|-----|-----|-------|-------|--|--|
| | 指标 | 爱教育事业提高教育教学质量 | | | | | | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.97 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|--|-------------|-----------|-------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 2023年中招生考试标准化考场建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 72.64 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 72.64 | 0 | - | 0 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 满足全区中考需求,为考生提供一个公平、安全、舒适的考试环境,确保考试的公正性和权威性 | | | 满足全区中考需求,为考生提供一个公平、安全、舒适的考试环境,确保考试的公正性和权威性 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 | 经济 成本 | 项目总成本 | ≤72.65万元 | 72.64万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|--|-----------|------|-----|-----|-------|--|
| 指标 | 指标 | | | | | | | |
| | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设标准化考场数量 | 100个 | 100个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 提高学生考试环境 | 有效提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年12月前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 满足全区中考需求，为考生提供一个公平、安全、舒适的考试环境，确保考试的公正性和权威性 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 考生满意度 | ≥90% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 太极拳学习班活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 6.72 | 6.72 | 0.91 | 10 | 13.54 | 1.35 |
| | 政府性预算资金 | 6.72 | 6.72 | 0.91 | - | 13.54 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---|-----------------------------------|--------------|--|----|-------|---------|-------------|
| 情况 | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 太极拳学习班项目依据区领导批示,积极推广太极拳,宣扬中华民族传统文化,推动洛龙区太极拳事业的全面发展 | | | | 太极拳学习班项目依据区领导批示,积极推广太极拳,宣扬中华民族传统文化,推动洛龙区太极拳事业的全面发展 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 300元培训专家费用/次,培训4个月 | ≤6.72万元 | 0.91万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训学员数量 | 20-30人 | 200人 | 5 | 0 | 566.67% | 实际产生人数 |
| | | | 培训次数 | ≤30天 | 8天 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 培训考试合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 培训完成及时率 | ≥95% 培训完成及时率 | 100% 培训完成及时率 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 极推广太极拳,宣扬中华民族传统文化,推动洛龙区太极拳事业的全面发展 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|--|
| 满意度指标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | 培训专家满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 受训学员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.35 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--------|--|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财预[2021]58号-公办普惠幼儿园项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | | 240.73 | 240 | 12.66 | 10 | 5.28 | 0.53 | |
| | 政府性预算资金 | | 240.73 | 240 | 12.66 | - | 5.28 | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适应儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才。 | | | | 解决辖区内所有适应儿童上学难情况,办学生满意、家长满意、政府满意的学校,提高教学质量,培养国家有用人才。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建建设总成本 | ≤240万元 | 240万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|-----------|--------------|----------|---------|-----|-------|---------|-----------|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 基建投资完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 基建工程项目面积 | ≤10000m2 | 10000m2 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 基建工程项目数量 | 4所 | 4所 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 设计方案变更率 | ≥0% | 0% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 项目竣工验收达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 工程安全事故发生数 | 0次 | 0次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 工程进度达标率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 工程计量拨款及时率 | 100% | 5% | 3 | 0.15 | -95.00% | 财政紧张未及时拨付 |
| | | 竣工决算及时率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 按期完成率 | 100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | 有较大提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 对公共服务水平的提升程度 | 有较大提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 带动就业人数 | >200人 | 200人 | 9 | 9 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | 95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 师生满意度 | 95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 87.68 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------------|-------|-------|-------------|----|-------|----|
| 项目名称 | 洛财企[2022]4号-2022年国有企业职教幼教退休教师待遇补助（市级） | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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（万元）： | 0 | 7.83 | 7.83 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 7.83 | 7.83 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------|----------|--|-----------------------|---------|----|-----------|-------|-------------|
| | | 资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障 | | | 确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 职教幼教退休教师待遇总成本 | ≤7.83 万元 | 7.83 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 职教幼教退休教师数量 | 13 人 | 13 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 职教幼教退休教师待遇补助发放准确率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 职教幼教退休教师待遇补助发放及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 妥善解决了国有企业职教幼教退休教师待遇问题 | 有效解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职教幼教教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------|-----------|---------------------------------|
| 项目名称 | 六一节活动专项经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 10 | | 10 | 9.8 | 10 | 98 | 9.8 | |
| | 政府性预算资金 | 10 | | 10 | 9.8 | - | 98 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对学生们进行六一慰问,使广大儿童树立积极向上、乐观进取的精神,激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感 | | | 按计划完成 | | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析 及改 进措 施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 六一活动专项资金 总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 社会 成本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|---|------|------|-----|------|-------|--|
| | 指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 72 所 | 72 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 六一活动专项资金发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 六一活动专项资金发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 使广大儿童树立积极向上、培养学生乐观进取的精神，激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.8 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 洛财债[2022]17 号中小学基建（开元中学、宜人路小学） | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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（万元）： | 3478 | 6956 | 4600 | 10 | 66.13 | 6.61 |
| | 政府性预算资金 | 3478 | 6956 | 4600 | - | 66.13 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------------|----------|---|----|-------|---------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家游泳人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤3478 万元 | 4600 万元 | 10 | 6.77 | 32.26% | 追加预算 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 2 个 | 2 个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 基建投资完成率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 设计方案变更率 | ≤5% | 0% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 按期完工率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 工程进度达标率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 竣工决算及时性 | 及时 | 66% | 3 | 1.98 | -34.00% | 财政紧张未及时支出 |
| | 按期开工率 | | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | | |
| | | | 工程计量拨款及时率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| 社会效益 | | 项目建成后使用效率 | 有效解决辖区内所有适学儿童上学难问题 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|------|------|-----|-----|-------|--|
| | 指标 | 设施功能正常运转率 | ≥95% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | 带动就业人数 | ≥50人 | 50人 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 92.36 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|----------|-----------|---|-------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 项目名称 | | 中小学教师培训经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 200 | | 534 | 188.5 | 10 | 35.3 | 3.53 | |
| | 政府性预算资金 | 200 | | 534 | 188.5 | - | 35.3 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 提高教师的素养和业务水平为核心,全面提高中小学教师质量,建设一支高素质专业化的教师队伍 | | | | 提高教师的素养和业务水平为核心,全面提高中小学教师质量,建设一支高素质专业化的教师队伍 | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 |
| | 成 | 经济 | 培训总成本 | ≤200万元 | 188.50万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|--------|-----|-------|-------|--|
| 本 指 标 | 成本 指标 | | | | | | | |
| | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 培训场次 | 4 场 | 4 场 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 培训人次 | ≤3500 人 | 3500 人 | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 质量 指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | | 培训对象覆盖率 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| | 时效 指标 | 培训完成及时性 | ≥95% | 95% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 培训费按规定公开 公示情况 | 严格公开 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 对单位履职、促进 事业发展的持续影 响程度 | 有效提升 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 对培训人员综合素 质的改善或提升程 度 | 有效提升 | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| 生态 效益 指标 | | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 受训学员满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 学员所在单位满意 度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.53 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------|-------|-------------|----|-----------|------|
| 项目名称 | 全民健身群众体育活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 6.8 | 6.8 | 1.35 | 10 | 19.85 | 1.99 |
| | 政府性预算资 金 | 6.8 | 6.8 | 1.35 | - | 19.85 | - |
| | 财政专户管理 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|---------------------------------------|--|-------|-----|-----------|-------|-------------|
| | | 资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高国家竞技体育水平,促进群众体育水平普及,带动全民健身计划的展开,提升全民身体素质,使全民健身事业健康发展 | | | 提高国家竞技体育水平,促进群众体育水平普及,带动全民健身计划的展开,提升全民身体素质,使全民健身事业健康发展 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤6.8万元 | 6.8万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 参赛人员数量 | ≤700人 | 700人 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 项目数量 | 5项 | 5项 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 参赛人员出勤率 | ≥100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 全民健身月举办时间 | 2023年5月 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升全民身体素质,使全民健身事业健康发展 | 有较高的提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满 | 服务 | 参赛人员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
| 意 度 指 标 | 对 象 满 意 度 指 标 | 工勤人员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.99 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|-------|-----------------|-------------|-----------|----|-------|---------------------|
| 项目名称 | 党建活动经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 15 | 15 | 15 | 10 | 100 | 10 | | |
| | 政府性预算资金 | 15 | 15 | 15 | - | 100 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 提高党员活动积极性，增强凝聚力 | | | 提高党员活动积极性，增强凝聚力 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 培训总成本 | ≤15万元 | 15万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|-------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 12场 | 12场 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训人次 | ≤120人 | 120人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训对象覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训考试合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 培训费按规定公开公示情况 | 严格公开 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 影响较大 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学员所在单位满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 受训学员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 龙腾幼儿园供配电项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 30 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------------|---|----------------|--------|-------------------|----|-------|-------|-------------|
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证龙腾幼儿园顺利通电，按时交付。 | | | | 保证龙腾幼儿园顺利通电，按时交付。 | | | | |
| 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 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 保证学校顺利建设，全年控制在 | ≤30 万元 | 30 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 1 个 | 1 个 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 设备利用率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 设备运行故障率 | 0% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 采购成本节约率 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 幼儿园校园文化提升 | 100% | 100% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 购置设备验收合格 | ≥95% | 95% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 完成时间 | 2023 年 12 月 | 100% | 4 | 4 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 幼儿园投入使用 | 投入使用 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态效益指标 | | | | | | | | | |
| 满 | 服务 | 师生满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|--|--|--|-----|----|--|--|--|
| 意 度 指 标 | 对 象 满 意 度 指 标 | | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|--------|-----------|------------------|---|
| 项目名称 | 成教管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 16 | | 13 | 10.2 | 10 | 78.46 | 7.85 | |
| | 政府性预算资金 | 16 | | 13 | 10.2 | - | 78.46 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 构建和谐社区，培养居民百姓进一步浓厚住家、爱家、建家感情，开展好社区培训教育，加快社区教育发展进程，努力构建终身教育体系和建设学习型社区 | | | | 构建和谐社区，培养居民百姓进一步浓厚住家、爱家、建家感情，开展好社区培训教育，加快社区教育发展进程，努力构建终身教育体系和建设学习型社区 | | | | |
| 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 度 % | 偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施 |
| | 成 本 指 标 | 经 济 成 本 指 标 | 培 训 总 成 本 | ≤16 万元 | 16 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社 会 成 本 指 标 | | | | | | | |
| | | 生 态 环 境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|------|------|------|-------|-------|--|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 4场 | 4场 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训人次 | 360人 | 360人 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 培训对象覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训考试合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 时效指标 | 培训完成及时性 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 学员所在单位满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.85 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 教育工作活动经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 20 | 20 | 17.89 | 10 | 89.45 | 8.95 |
| | 政府性预算资金 | 20 | 20 | 17.89 | - | 89.45 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------------------------------------|-------------|----------|-------------|-----|-----|-------|-------------|--|
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 促进教育事业更好的发展 | | | | 促进教育事业更好的发展 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤20 万元 | 17.89 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 保障人数 | 118 人 | 118 人 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | | 保障时间 | 12 月 | 12 月 | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 差旅费管理规定 | 严格按照规定标准 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 教育工作经费支出及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升市民的幸福感 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | | 教育局局机关满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.95 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 龙腾幼儿园给水项目工程款 | | | | | | | | |
|----------------|-------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|-------|-------------|-----------|-----------------------------|--|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | 6.61 | 6.61 | 10 | 100 | 10 | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | | 6.61 | 6.61 | - | 100 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保证龙腾幼儿园顺利供水 | | | | 保证龙腾幼儿园顺利供水 | | | | | |
| 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 度 % | 偏差 原因 分析及 改进 措施 | |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目 总成本 | ≤6.62 万元 | 6.61 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 幼儿 园数量 | 1所 | 1所 | 15 | 15 | 0.00% | | |
| 质量 指标 | | 保证 龙腾 幼儿 园顺 利供 水 | 顺利 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------|----------|---------|------|------|-------|--|--|
| | 时效指标 | | | | | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | ≤6.62 万元 | 6.62 万元 | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | 社会效益指标 | 龙腾幼儿园顺利开园 | 顺利 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边适龄儿童能够顺利入学 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 省运会筹备资金 | | | | | | |
|--------------|--------------------------|--|-------|-----------|-------------|-----------|------|--|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 24.72 | 23.76 | 10 | 96.12 | 9.61 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | 24.72 | 23.76 | - | 96.12 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保证省运会正常举行 | | | 保证省运会正常举行 | | | | |

| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
|-------|-----------|----------|-----------|----------|------|-------|-------|-------------|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金 | ≤24.72 万元 | 23.76 万元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 社会成本指标 | 青少年竞技 | 提高 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 比赛项目 | 7 个 | 7 个 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 参赛人员体验感 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 比赛时间 | 55 天 | 55 天 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节约成本 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 社会效益指标 | 提升人民体质健康 | 提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛人员满意度 | ≥98% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.61 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | 2023 年教育装备建设项目-开元中学、宜人路小学 | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|--------|-------------|----|-------|----|
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 330.26 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 330.26 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|--|--|------------|----|-----------|-------|-------------|
| | | 资金 | | | | | | | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 足额完整的对开元中学、宜人路小学配备教学仪器、课桌凳等教育装备,保障学校顺利开学并进行教学活动。 | | | 足额完整的对开元中学、宜人路小学配备教学仪器、课桌凳等教育装备,保障学校顺利开学并进行教学活动。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目金额 | ≤3302589.6元 | 3302589.6元 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | 项目的实施使我区教育教学管理更趋科学高效 | 有效完成 | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 2023年8月底,相关学校新增专用教室52间;采购通用、专用设备购置数量 | ≥500件 | 500件 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 项目设施设备经专家团队验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目的实施使我区教育教学管理更趋科学 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|----------------|------|------|-----|----|-------|--|
| | 效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长对学校教育的满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|--|-------|------------|--|----|-------------|-------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | | 各中小学校长职级制工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 416.69 | | | 416.69 | | 236.53 | | 10 | 56.76 | 5.68 |
| | 政府性预算资金 | 416.69 | | | 416.69 | | 236.53 | | - | 56.76 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| | 校长职级制能够激活整个校长队伍,最大限度的调动校长、副校长及中层管理团队积极性和使命感,提高教育质量,使校长的管理能力和对学校的经营能力都达到了一定水平 | | | | 校长职级制能够激活整个校长队伍,最大限度的调动校长、副校长及中层管理团队积极性和使命感,提高教育质量,使校长的管理能力和对学校的经营能力都达到了一定水平 | | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | | |
| | | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤416.69 万元 | 236.53 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | | |
| | | 社会成本 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 校长数量 | 72名 | 72名 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 提高教育质量，使校长的管理能力和对学校的经营能力都达到了一定水平 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 校长满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.68 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------|--------|-------------|-----------|------|
| 项目名称 | 退休民办教师养老补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 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(万元)： | 228 | 228 | 117.22 | 10 | 51.41 | 5.14 |
| | 政府性预算资金 | 228 | 228 | 117.22 | - | 51.41 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|--------------------------------------|--|---------|---------------|----|----|-------|-------------|
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时支付原民办教师养老补贴 | | | | 按时支付原民办教师养老补贴 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 民办教师养老补贴总成本 | ≤228 万元 | 117.22 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 40 所 | 40 所 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 民办教师人数 | 1310 人 | 1310 人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 民办教师养老补贴发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 民办教师养老补贴发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 提现了党和教师对民办教师的一种关爱，更加能够激发当代人对教师的激情，也更能够体现国家对尊师重教的热情 | 充分体现 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 民办教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95.14 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 中招工作经费 | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------|---|-------------|-----------|------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元): | 211 | 81 | 63.24 | 10 | 78.07 | 7.81 | | |
| | 政府性预算资金 | 211 | 81 | 63.24 | - | 78.07 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障中招工作的顺利开展,考试各项工作做到一切正常,保证考场监考、监控正常使用,做到对考生、家长公平公正 | | | 保障中招工作的顺利开展,考试各项工作做到一切正常,保证考场监考、监控正常使用,做到对考生、家长公平公正 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤211 万元 | 63.24 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------------------|--------------|---------|-----|-------|---------|-------------------|
| 产出指标 | 数量指标 | 监考劳务数量 | 240-300 人数 | 757 人数 | 8 | 0 | 152.33% | 因考生全覆盖所以多产生监考考务数量 |
| | | 考生数量 | 3529-4000 人数 | 8916 人数 | 8 | 0 | 122.90% | 洛龙区考生全覆盖 |
| | 质量指标 | 中招考试公平公正率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 中招考试时间 | 2023 年 6 月 | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 中招工作公平公正，使学校师生及家长满意 | 满意 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 监考劳务人员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 81.81 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 政府购买服务教师人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 4078.32 | 3996.85 | 2928.6 | 10 | 73.27 | 7.33 |
| | 政府性预算资金 | 4078.32 | 3996.85 | 2928.6 | - | 73.27 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------------------|--|-------------|-------------------|----|-------|--------|-------------|
| | | 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 招聘政府购买岗位教师人员充实到我区各小学，充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量。 | | | | 保障了我区小学教育教学工作顺利开展 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤4078.32 万元 | 4078.32 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 政府购买教师人数 | 323 人 | 318 人 | 10 | 9.85 | -1.55% | 5 人辞职 |
| | | 质量指标 | 政府购买教师工资、五险一金等发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 政府购买教师工资、五险一金等发放及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 充实了我区小学教师师资力量，保障我区小学教育教学工作顺利开展，提高了全区教育教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政府购买教师满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.18 | | |

项目单位自评表

| 项目名称 | | 信访经费 | | | | | | | |
|----------------|---|--|-------|---|-------------|-----------|-------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 10 | 10 | 4.07 | 10 | 40.7 | 4.07 | | |
| | 政府性预算资金 | 10 | 10 | 4.07 | - | 40.7 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 开展信访稳定工作，使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境。 | | | 开展信访稳定工作，使教师安心于教学，提高教育教学质量，营造更加和谐稳定的发展环境。 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤10万元 | 4.07万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| 产 | 数量 | 中小学教师人数 | 3385人 | 3385人 | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------|------|------|------|-------|-------|--|
| 出 指 标 | 指标 | | | | | | | |
| | 质量 指标 | 信访案件解决率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效 指标 | 信访案件处理及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 对促进教育工作的可持续发展起积极地作用 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 保障和推进了我区教育可持续发展的全面发展 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 教师满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 94.07 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|--|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 尚贤街中学围挡工程 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 70 | 70 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 70 | 70 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
|--------|-------------|----------|--------------|-------|-------------|-----|-------|-------|-------------|
| | 尚贤街中学施工围挡工程 | | | | 尚贤街中学施工围挡工程 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | 70 万元 | 70 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 1 个 | 1 个 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 基建投资完成率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 基建工程围挡项目占地面积 | 70 亩 | 70 亩 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 设计方案变更率 | ≤0% | 0% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥100% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 按期完工率 | ≥100% | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | | | 工程进度达标率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 竣工决算及时性 | 及时 | 100% | 3 | 3 | 0.00% | |
| | 按期开工率 | | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 带动就业人数 | ≥50 人 | 50 人 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 设施功能正常运转率 | ≥98% | 100% | 9 | 9 | 0.00% | |
| | | | 设施设备管护制度健全性 | 健全 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满 | 服务 | 师生满意度 | ≥98% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|------|------|-----|-----|-------|--|
| 意 度 指 标 | 对 象 满 意 度 指 标 | 辖区群众满意度 | ≥99% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------|--|-------|--------------|-------------|-----------|-----|-------|---------------------|
| 项目名称 | 劳务派遣人员工资 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 42.16 | 42.16 | 31.62 | 10 | 75 | 7.5 | | |
| | 政府性预算资金 | 42.16 | 42.16 | 31.62 | - | 75 | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总 体 目 标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 洛龙区教育局劳务派遣人员有效缓解单位人数不足问题 | | | 有效缓解单位人员不足问题 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成 本 指 标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤42.16 万元 | 42.16 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|--------|------|-----|-----|---------|--------------|--|
| | 成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 11人 | 11人 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 劳务派遣人员月工资发放准确率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 劳务派遣人员月工资发放时间 | 按月及时发放 | 75% | 10 | 7.5 | -25.00% | 财政紧张，资金未拨付到位 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 有效缓解洛龙区教育局劳务派遣人员单位人数不足问题 | 有效解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------|---|--------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 劳务派遣及代课机动人员经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 114.47 | 30.46 | 10 | 26.61 | 2.66 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 114.47 | 30.46 | - | 26.61 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|----|-----|-------|-------------|--|
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 缓解单位人员不足问题 | | | | 缓解单位人员不足问题 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤110.49 万元 | 110.47 万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣人数 | 23.5 人 | 23.5 人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | | 代课教师人数 | 6.5 人 | 6.5 人 | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 月工资发放准确率 | 100% | 100% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | | 时效指标 | 月工资发放及时率 | ≥90% | 90% | 7 | 7 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 有效缓解单位人员不足问题 | 有效解决 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员及代课教师满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 92.66 | | |

项目单位自评表

| | |
|------|-------------|
| 项目名称 | 龙腾龙兴幼儿园建设项目 |
|------|-------------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------|---------|---|-------------|-----------|--------|---------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | | | 300 | 300 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | | | 300 | 300 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | 解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | ≤200 万元 | 300 万元 | 10 | 5 | 50.00% | 项目调整，金额变化 |
| | | 社会成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 建设幼儿园数量 | 2 所 | 2 所 | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 项目竣工验收达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 5 | 5 | 0.00% | |
| 设计方案变更率 | | | ≤5% | 0% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---------|------------------|------|------|------|------|-------|--|
| | 时效指标 | 按期完工率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | | 工程进度达标率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 设施功能正常运转率 | ≥90% | 90% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难问题 | 有效解决 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 辖区内家长满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 教师满意度 | 教师满意度 | ≥90% | 90% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 中小学教育工作评比表彰、教师节表彰经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 12 | 8 | 5.53 | 10 | 69.13 | 6.91 |
| | 政府性预算资金 | 12 | 8 | 5.53 | - | 69.13 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰,激励教师教育教学工作的积极性,热爱教育事业,起到先锋模范作用,提高教育教学质量。 | | 组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰,激励教师教育教学工作的积极性,热爱教育事业,起到先锋模范作用,提高教育教学质量。 | | | | |

| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤12 万元 | 5.53 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 表彰优秀教师人数 | 140 人 | 140 人 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 表彰学校数量 | 19 所 | 19 所 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 中小学教育工作评比表彰、教师节表彰发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费支付完成时间 | 5 月底完成教育工作评比工作,9 月底完成教师节表彰 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 为以后教师节表彰工作的开展积累良好的经验 | 科学有效 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | | 激励教师教育教学积极性,提高教育教学质量 | 逐步提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | | | 教师满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 96.91 | | |

项目单位自评表

| | |
|------|---------|
| 项目名称 | 督导、督政经费 |
|------|---------|

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|-----------------|-------|---|-------------|-----------|-------|---------------------|
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 8 | | | 10 | 8.5 | 10 | 85 | 8.5 |
| | 政府性预算资金 | 8 | | | 10 | 8.5 | - | 85 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 督导学校办学行为，使学校办学更加规范，达到国家要求标准，办人民满意、政府满意的学校 | | | | 督导学校办学行为，使学校办学更加规范，达到国家要求标准，办人民满意、政府满意的学校 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤8万元 | 8.5万元 | 10 | 9.38 | 6.25% | 调整预算 |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出 指标 | 数量 指标 | 督导员数量 | 4人 | 4人 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | | 督导检查次数 | 4次 | 4次 | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 质量 指标 | 督导督政经费发放 准确率 | ≥95% | 95% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效 指标 | 督导督政经费支出 及时率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 0.00% | |
| 效 | 经济 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|---|--------|------|------|-------|-------|-------|--|--|
| 益 指 标 | 效益 指标 | | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 使学校各项达标， 提高教育教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | | | |
| | 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 督导员满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.88 | | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|------|-------|---|----|-----------|-------|-------------|
| 项目名称 | 民办学校管理费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元)： | 10 | | 7 | 5.63 | 10 | 80.43 | 8.04 | |
| | 政府性预算资金 | 10 | | 7 | 5.63 | - | 80.43 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 使民办学校的管理更加的规范，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。 | | | | 使民办学校的管理更加的规范，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。 | | | | |
| 绩效指 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------|---------------------|-------|------|------|-------|-------|--|--|
| 标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总成本 | ≤10万元 | 10万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 培训场次 | 15场 | 15场 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 培训天数 | 15天 | 15天 | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | 质量指标 | 培训出勤率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 培训对象覆盖率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | | | 培训考试合格率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 培训完成及时性 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | | 学员所在单位满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 98.04 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|
| 项目名称 | 2021-2022 学年民办学校学生公用经费-国瑾 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 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 (万元)： | 0 | 5.95 | 4.61 | 10 | 77.48 | 7.75 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 5.95 | 4.61 | - | 77.48 | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|-------------|
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤5.95 万元 | 4.61 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 1 所 | 1 所 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 生均公用经费补助资金标准 | 小学 650 人/年, 中学 850 人/年 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 补助覆盖率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 生均公用经费拨付及时率 | ≥95% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| 生态 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 学生家长满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.75 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|-------|---|-------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称 | | 中小学安全检查及管理经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 5 | | 5 | | 2.46 | | 10 | 49.2 | 4.92 |
| | 政府性预算资金 | 5 | | 5 | | 2.46 | | - | 49.2 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 对各学校进行安全全面检查,每月对学校进行一次专项检查,相对薄弱学校配备安保、消防器材、印刷安全材料等,对各学校进行安全全面检查 | | | | 对各学校进行安全全面检查,每月对学校进行一次专项检查,相对薄弱学校配备安保、消防器材、印刷安全材料等,对各学校进行安全全面检查 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | | 社会成本 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|------------------------------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|
| | 指标 | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 76所 | 76所 | 10 | 10 | 0.00% |
| | 产出指标 | 质量指标 | 校园安全隐患排查整改率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 对各学校进行安全检查，能够促进学校安全发展，构建和谐校园、和谐的教育 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
| | 师生满意度 | | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 94.92 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|---|-------|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称 | 特教经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 150 | 150 | 70 | 10 | 46.67 | 4.67 |
| | 政府性预算资金 | 150 | 150 | 70 | - | 46.67 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------|------------------------------------|--------|------|-------|--------|-------------|
| | | | 支付到预算单位实有资金账户等问题。 | | | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长 | | | 为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤150 万元 | 150 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 教师人数 | 20 人 | 34 人 | 7 | 5.4 | 40.00% | 今后将严格预算 |
| | | | 特殊教育学生 | 48 人 | 102 人 | 7 | 4.2 | 82.50% | 今后将严格预算 |
| | | 质量指标 | 经费发放准确率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 教师工资发放及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 金雨点启智中心特教经费的及时到位保证了该启智中心工作的正常运转，效果显著 | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| 为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长 | | | 有效提升 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|---------|------|------|-----|-------|-------|--|--|
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 中心教师满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| | | 家长满意度 | ≥95% | 100% | 2.5 | 2.5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.27 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------|------------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 预决算、事业统计、经费统计等工作经费 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 6 | | 6 | 4.96 | 10 | 82.67 | 8.27 | |
| | 政府性预算资金 | 6 | | 6 | 4.96 | - | 82.67 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确高效,圆满完成 | | | 使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确高效,圆满完成 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤6万元 | 6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|----------------|------------------------------|------|-----|-------|-------|--|
| 标 | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购维护数量 | 5个 | 5个 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | 质量指标 | 系统覆盖业务种类 | 主要用于预算、决算、事业统计、经费统计及记账，匹配程度高 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 网络安全事故发生率 | 0% | 0% | 8 | 8 | 0.00% | |
| | 时效指标 | 系统故障修复及时率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 对项目单位业务管理水平的提升 | 项目的实施使我区教育管理更趋科学、高效 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教育局满意度 | ≤95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.27 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|----------------------|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 龙腾龙兴幼儿园项目 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元)： | 0 | 200 | 200 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 200 | 200 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|---|----------|------|-------|-------|-------------|
| | | | 行项目论证、评审、立项等必要程序。 | | | | | | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 基建工程建设成本 | 200 万元 | 200 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 基建工程项目数量 | 2 个 | 2 个 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 龙腾幼儿园面积 | 5200 平方米 | 5200 平方米 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 龙兴幼儿园面积 | 2471 平方米 | 2471 平方米 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 工程安全事故发生数 | ≤0 次 | 0 次 | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | | 项目竣工验收达标率 | ≥90% | 90% | 4 | 4 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 按期完工率 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 项目建成后使用效率 | 有效使用 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | | | 解决辖区内所有适龄儿童上学难情况 | 有效提高 | 100% | 12.5 | 12.5 | 0.00% | |
| | 生态效益 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------------|------|-----|-----|-----|-------|--|--|
| | 指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内家长及学生满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------|-----------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]10号2023年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 2098.4 | 694.63 | 10 | 33.1 | 3.31 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 2098.4 | 694.63 | - | 33.1 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤2098.4万元 | 694.63万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------------|------|-------|-----|-------|---------|-----------|--|
| | 生态环境成本指标 | | | | | | | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 37所 | 37所 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 33.1% | 10 | 3.48 | -65.16% | 财政紧张未及时拨付 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |
| | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态效益指标 | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.79 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|---|-------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教【2023】6号第二批城乡义务教育经费保障—免费教科书中央资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 176 | 176 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 176 | 176 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|--------------------------|---------------------------|----------|---|----|-----|-------|-------------|
| | | 截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | | | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | 落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤176 万元 | 176 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全区义务教育阶段初中生人数 | ≥30156 人 | 30156 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | | 全区义务教育阶段小学人数 | ≥65969 人 | 65969 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 费用及时支付率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 义务教育学校学生满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|---|--------|----------|-----------------|-------------|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | | 洛财教[2023]16号2023年第三批城乡义务教育保障机制省级补助资金-公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元): | 0 | | 296.6 | 94.89 | 10 | 31.99 | 3.2 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 296.6 | 94.89 | - | 31.99 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤296.6万元 | 296.6万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产出 指 | 数量 指标 | 拨付学校数量 | 23所 | 23所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| 质量 | | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|-----------------|--------|-----|-------|---------|-----------|--|
| 标 | 指标 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 31.99% | 10 | 3.37 | -66.33% | 财政紧张未及时拨付 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | ≥95% | 95% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 86.57 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------|---|-----------------|-------------|-----------|-------|----|
| 项目名称 | 洛教财[2023]20号第二批城乡义务教育保障机制公用经费市级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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(万元): | 0 | 362.6 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 362.6 | 0 | - | 0 | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | 保障学校正常运转与保障教学质量 | | | | |

| 目标 | | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|-----------------|-----------|----------|-----|-------|-------------|-----------|
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤362.6 万元 | 362.6 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 拨付学校数量 | 26 所 | 26 所 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 公用经费拨付及时率 | ≥95% | 0% | 10 | 0 | -100.00% | 财政紧张未及时拨付 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学校正常运转与保障教学质量 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | |
| | 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|-------|-------|-------|-------------|-------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]18 号 2023 年第四批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | |
| 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 | 0 | 120.4 | 0 | 10 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--------|---|----------|--|-----------|---|-------|-----------|-------|-------------|
| | | (万元): | | | | | | | |
| | | 政府性预算资金 | 0 | 120.4 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 资金管理情况 | | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | |
| | | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | |
| | | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | |
| | | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、完成学校教育教学产生经费支出, 保障教育教学正常进行。 2. 完成相关资产的购置, 保障学校的发展。 | | | | 1、完成学校教育教学产生经费支出, 保障教育教学正常进行。 2. 完成相关资产的购置, 保障学校的发展。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≤120.4 万元 | 120.4 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学校数量 | 23 所 | 23 所 | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 学校教学环境、文明校园 | 提高 | 100% | 7 | 7 | 0.00% | |
| | | | 学校办公条件 | 提高 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | |
| 时效指标 | 完成时间 | 2023 年年底 | 100% | 8 | 8 | 0.00% | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|-------|---------|------------------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| | 标 | 社会效益指标 | 保障教育教学工作顺利进行, 促进辖区教育发展 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | |
| | | | 学生满意度 | ≥98% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | |
| | | 学校满意度 | ≥98% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--|-------|------------------|-------------|-----------|-------|-------|-------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]11号2023年义务教育综合奖补资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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(万元): | 0 | | 804 | 326.56 | 10 | 40.62 | 4.06 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 804 | 326.56 | - | 40.62 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | 5 | 5 | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | 5 | 5 | | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | 5 | 5 | | | | |
| 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。 | | 5 | 5 | | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 用于秋季招生学位紧张学校经费补充 | | | 用于秋季招生学位紧张学校经费补充 | | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成 | 经济 | 项目总成本 | ≤804万元 | 326.56万元 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------------|------|--------|-----|-------|---------|-------------------|--|
| 本 指 标 | 成本 指标 | | | | | | | | |
| | 社会 成本 指标 | | | | | | | | |
| | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | | |
| 产 出 指 标 | 数量 指标 | 拨付学校数量 | 26 所 | 26 所 | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 质量 指标 | 补助覆盖率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | | |
| | 时效 指标 | 经费拨付及时率 | ≥95% | 40.62% | 10 | 4.28 | -57.24% | 财政紧张 未及时拨 付 | |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 有效巩固规范民办 义务教育发展 | 有效提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服务 对象 满意 度指 标 | 学生和家長满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.34 | | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称 | 洛财教[2023]14号2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金-学前教育保教费 | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | |
| 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 (万元)： | 0 | 6.6 | 6.6 | 10 | 100 | 10 |
| | 政府性预算资金 | 0 | 6.6 | 6.6 | - | 100 | - |
| | 财政专户管理 资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进 | | 5 | 5 | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------|---|--------------|---------|----------------------------|----|-------|-------|-------------|
| | | 行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | | | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 普惠性幼儿园就读贫困幼儿，年生均 800 元生活费。 | | | | 普惠性幼儿园就读贫困幼儿，年生均 800 元生活费。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | ≥6.6 万元 | 6.6 万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会成本指标 | | | | | | | |
| | | 生态环境成本指标 | | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 普惠性幼儿园贫困幼儿人数 | ≤745 人 | 745 人 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 质量指标 | 资助落实率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 时效指标 | 资助金发放时效 | 及时 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 适龄幼儿入园 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 家长及幼儿满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|-----|--|--|
| 标 | 标 | | | | | | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

项目单位自评表

| | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|----------|----------|-----------------------------|----|-----------|-------|---------------------|
| 项目名称 | 洛财教[2023]6号2023年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-家庭经济困难生活补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | 实施单位 | 洛阳市洛龙区教育体育局 | | | | |
| 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 (万元): | 0 | | 184.3 | 77.46 | 10 | 42.03 | 4.2 | |
| | 政府性预算资金 | 0 | | 184.3 | 77.46 | - | 42.03 | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| | 单位资金 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | - | |
| 资金管理 情况 | | 情况说明 | | | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 洛龙区就读的家庭学生发放补助金,减轻困难家庭教育负担。 | | | | 洛龙区就读的家庭学生发放补助金,减轻困难家庭教育负担。 | | | | |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因 分析及改 进措施 |
| | 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 项目总成本 | ≤184.3万元 | 77.46万元 | 10 | 10 | 0.00% | |
| | | 社会 成本 指标 | | | | | | | |
| | | 生态 环境 成本 指标 | | | | | | | |
| | 产 | 数量 | 家庭学生、幼儿数 | 2630人 | 2630人 | 10 | 10 | 0.00% | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------|------|--------|-----|-------|---------|-------------------|
| 出 指 标 | 指标 | 量 | | | | | | |
| | 质量 指标 | 资助金发放准确率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00% | |
| | 时效 指标 | 资助金发放及时率 | ≥95% | 42.03% | 10 | 4.42 | -55.76% | 资金紧张 未及时拨 付 |
| 效 益 指 标 | 经济 效益 指标 | | | | | | | |
| | 社会 效益 指标 | 减轻困难家庭教育 负担 | 有效提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | |
| | 生态 效益 指标 | | | | | | | |
| 满 意 度 指 标 | 服 务 对 象 满 意 度 指 标 | 学生、家长满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | |
| 总分 | | | | | 100 | 88.62 | | |

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。