

2024 年度  
洛阳市洛龙区教育体育局部门决算公开

2025 年 8 月



# 目 录

## 第一部分 洛阳市洛龙区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 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概况

## 一、部门职责

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**

洛阳市洛龙区教育局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

洛阳市洛龙区教育局机关本级预算包括：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、督导室的预算。

洛阳市洛龙区教育局所属单位预算包括：

- 1、洛阳市洛龙区教育体育局（本级）
- 2、洛阳市洛龙区幼儿教育中心
- 3、洛阳市洛龙区教师发展中心
- 4、洛阳市洛龙区教育综合保障中心
- 5、洛阳市洛龙区全民健身中心
- 6、洛阳市洛龙区第二实验幼儿园
- 7、洛阳市洛龙区第三实验幼儿园
- 8、洛阳市洛龙区第四实验幼儿园
- 9、洛阳市洛龙区第五实验幼儿园
- 10、洛阳市洛龙区第六实验幼儿园
- 11、洛阳市洛龙区第七实验幼儿园
- 12、洛阳市洛龙区第八实验幼儿园
- 13、洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园
- 14、洛阳市洛龙区第二实验小学附属幼儿园
- 15、洛阳市洛龙区第二实验学校附属幼儿园
- 16、洛阳市洛龙区第九实验幼儿园



- 17、洛阳市洛龙区第十实验幼儿园
- 18、洛阳市洛龙区第十一实验幼儿园
- 19、洛阳市洛龙区第十三实验幼儿园
- 20、洛阳市洛龙区开元小学附属幼儿园
- 21、洛阳市洛龙区丰李镇中心幼儿园
- 22、洛阳市洛龙区佃庄镇酒务小学附属幼儿园
- 23、洛龙区槐庄幼儿园
- 24、洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学附属幼儿园
- 25、洛阳市洛龙区第一实验小学
- 26、洛阳市洛龙区第二实验小学
- 27、洛阳市古城小学
- 28、洛阳市未来小学
- 29、洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校
- 30、洛阳市关林小学
- 31、洛阳市洛龙区定鼎门小学
- 32、洛阳市长夏门小学
- 33、洛阳市广利街小学
- 34、洛阳市洛龙区开元小学
- 35、洛阳市洛龙区太康东路小学
- 36、洛阳师范学院附属小学
- 37、洛阳市第一高级中学附属小学
- 38、洛阳市龙城双语小学

- 39、洛阳市洛龙区张衡街小学
- 40、洛阳市洛龙区北京第二实验小学洛阳分校
- 41、洛阳市安乐逸夫小学
- 42、洛阳市洛龙区安乐明德小学
- 43、洛阳市洛龙区行知小学
- 44、洛阳市洛龙区香山小学
- 45、洛阳市太平明德小学
- 46、洛阳市西高明德小学
- 47、洛阳市洛龙区关圣街小学
- 48、洛阳市英才路小学
- 49、洛阳市瀛洲路小学
- 50、洛阳市凝碧街小学
- 51、洛阳市集贤学校
- 52、洛阳市洛龙区第二实验学校
- 53、洛阳市伊洛学校
- 54、洛阳市德裕学校
- 55、洛阳市洛龙区第七实验学校
- 56、洛阳市行知初级中学
- 57、洛阳市关林初级中学
- 58、洛阳市苏秦初级中学
- 59、洛阳市古城初级中学
- 60、洛阳市第一高级中学附属初级中学

- 61、洛阳市隋唐城初级中学
- 62、洛阳市第四十七中学
- 63、河南省实验中学洛阳学校
- 64、洛阳市洛龙区龙城双语初级中学
- 65、龙门石窟研究院附属小学
- 66、洛阳市龙门第二小学
- 67、洛阳市龙门第三小学
- 68、洛阳市龙门第四小学
- 69、洛阳市龙门伊东学校
- 70、洛阳市龙门锦鲤学校
- 71、洛阳市丰李初级中学
- 72、洛阳市第一高级中学附属文仲学校
- 73、洛阳市丰李中心小学
- 74、洛阳市丰鑫小学
- 75、洛阳市丰李军屯小学
- 76、洛阳市丰李明德小学
- 77、洛阳市贡庄小学
- 78、洛阳市洛龙区佃庄镇初级中学
- 79、洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学
- 80、洛阳市酒务小学
- 81、洛阳市经济技术开发区佃庄镇实验小学
- 82、洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学

- 83、洛阳市实验小学
- 84、洛阳市英才初级中学
- 85、洛阳市实验初级中学
- 86、洛阳市洛龙区培智学校
- 87、洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校
- 88、洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校
- 89、洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校
- 90、洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校
- 91、洛阳市马营小学
- 92、洛阳市槐树街小学
- 93、洛阳市槐庄学校

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：

2024 年度

单位：万元

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	90,623.53	一、一般公共服务支出	31	596.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	77.75	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	7.83	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4,079.69	五、教育支出	35	74,423.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	36.29	八、社会保障和就业支出	38	9,771.54
	9		九、卫生健康支出	39	4,412.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4,649.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	7.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	77.75
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	94,825.10	本年支出合计	57	93,939.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,319.08	年末结转和结余	59	2,204.81
总计	30	96,144.18	总计	60	96,144.18

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94,825.10	90,709.11		4,079.69			36.29
201	一般公共服务支出	596.35	596.35					
20199	其他一般公共服务支出	596.35	596.35					
2019999	其他一般公共服务支出	596.35	596.35					
205	教育支出	75,309.41	71,193.42		4,079.69			36.29
20501	教育管理事务	1,367.88	1,367.88					
2050101	行政运行	111.06	111.06					
2050102	一般行政管理事务	293.46	293.46					
2050103	机关服务	963.35	963.35					
20502	普通教育	73,643.08	69,527.09		4,079.69			36.29
2050201	学前教育	3,494.65	3,494.65					
2050202	小学教育	45,500.57	45,500.57					
2050203	初中教育	23,876.19	19,760.20		4,079.69			36.29
2050205	高等教育	4.29	4.29					
2050299	其他普通教育支出	767.38	767.38					
20507	特殊教育	204.18	204.18					
2050701	特殊教育学校教育	194.36	194.36					
2050799	其他特殊教育支出	9.82	9.82					
20508	进修及培训	94.27	94.27					
2050803	培训支出	94.27	94.27					
208	社会保障和就业支出	9,771.54	9,771.54					
20805	行政事业单位养老支出	9,621.85	9,621.85					
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77					
2080502	事业单位离退休	3,659.71	3,659.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.37	5,830.37					
20808	抚恤	149.69	149.69					
2080801	死亡抚恤	149.69	149.69					
210	卫生健康支出	4,412.77	4,412.77					
21011	行政事业单位医疗	4,412.77	4,412.77					
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	4,402.07	4,402.07					
221	住房保障支出	4,649.45	4,649.45					
22102	住房改革支出	4,649.45	4,649.45					
2210201	住房公积金	4,649.45	4,649.45					
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					
229	其他支出	77.75	77.75					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.63	77.63					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.63	77.63					
22960	彩票公益金安排的支出	0.12	0.12					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12	0.12					

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		93,939.37	69,909.81	24,029.56			
201	一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41			
20199	其他一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41			
2019999	其他一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41			
205	教育支出	74,423.68	50,623.12	23,800.57			
20501	教育管理事务	1,387.88	1,042.49	345.39			
2050101	行政运行	111.06	111.06				
2050102	一般行政管理事务	313.46		313.46			
2050103	机关服务	963.35	931.43	31.93			
20502	普通教育	72,737.35	49,543.09	23,194.26			
2050201	学前教育	3,544.65	585.06	2,959.60			
2050202	小学教育	45,520.57	31,338.07	14,182.50			
2050203	初中教育	22,900.46	17,619.96	5,280.50			
2050205	高等教育	4.29		4.29			
2050299	其他普通教育支出	767.38		767.38			
20507	特殊教育	204.18	37.54	166.64			
2050701	特殊教育学校教育	194.36	37.54	156.82			
2050799	其他特殊教育支出	9.82		9.82			
20508	进修及培训	94.27		94.27			
2050803	培训支出	94.27		94.27			
208	社会保障和就业支出	9,771.54	9,771.54				
20805	行政事业单位养老支出	9,621.85	9,621.85				
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77				
2080502	事业单位离退休	3,659.71	3,659.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.37	5,830.37				
20808	抚恤	149.69	149.69				
2080801	死亡抚恤	149.69	149.69				
210	卫生健康支出	4,412.77	4,412.77				
21011	行政事业单位医疗	4,412.77	4,412.77				
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70				
2101102	事业单位医疗	4,402.07	4,402.07				
221	住房保障支出	4,649.45	4,649.45				
22102	住房改革支出	4,649.45	4,649.45				
2210201	住房公积金	4,649.45	4,649.45				
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			
229	其他支出	77.75		77.75			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	77.63		77.63			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	77.63		77.63			
22960	彩票公益金安排的支出	0.12		0.12			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.12		0.12			

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

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	90,623.53	一、一般公共服务支出	33	596.35	596.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	77.75	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	7.83	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	71,283.42	71,283.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,771.54	9,771.54		
	9		九、卫生健康支出	41	4,412.77	4,412.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,649.45	4,649.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	7.83			7.83
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	77.75		77.75	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	90,709.11	本年支出合计	59	90,799.11	90,713.53	77.75	7.83
年初财政拨款结转和结余	28	90.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	90.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	90,799.11	总计	64	90,799.11	90,713.53	77.75	7.83

注：本表反映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支出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

公开 05 表

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		90,713.53	66,769.55	23,943.98
201	一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41
20129	群众团体事务			
2012906	工会事务			
20199	其他一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41
2019999	其他一般公共服务支出	596.35	452.93	143.41
205	教育支出	71,283.42	47,482.86	23,800.57
20501	教育管理事务	1,387.88	1,042.49	345.39
2050101	行政运行	111.06	111.06	
2050102	一般行政管理事务	313.46		313.46
2050103	机关服务	963.35	931.43	31.93
20502	普通教育	69,597.09	46,402.83	23,194.26
2050201	学前教育	3,544.65	585.06	2,959.60
2050202	小学教育	45,520.57	31,338.07	14,182.50
2050203	初中教育	19,760.20	14,479.70	5,280.50
2050205	高等教育	4.29		4.29
2050299	其他普通教育支出	767.38		767.38
20507	特殊教育	204.18	37.54	166.64
2050701	特殊教育学校教育	194.36	37.54	156.82
2050799	其他特殊教育支出	9.82		9.82
20508	进修及培训	94.27		94.27
2050803	培训支出	94.27		94.27
20509	教育费附加安排的支出			
2050903	城市中小学校舍建设			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	9,771.54	9,771.54	
20805	行政事业单位养老支出	9,621.85	9,621.85	
2080501	行政单位离退休	131.77	131.77	
2080502	事业单位离退休	3,659.71	3,659.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,830.37	5,830.37	
20808	抚恤	149.69	149.69	
2080801	死亡抚恤	149.69	149.69	
210	卫生健康支出	4,412.77	4,412.77	
21011	行政事业单位医疗	4,412.77	4,412.77	
2101101	行政单位医疗	10.70	10.70	
2101102	事业单位医疗	4,402.07	4,402.07	
212	城乡社区支出			
21205	城乡社区环境卫生			

2120501	城乡社区环境卫生			
221	住房保障支出	4,649.45	4,649.45	
22102	住房改革支出	4,649.45	4,649.45	
2210201	住房公积金	4,649.45	4,649.45	

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	60,485.20	302	商品和服务支出	2,227.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22,451.96	30201	办公费	98.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,030.50	30202	印刷费	26.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,459.86	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	13.57
30106	伙食补助费	4.36	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12,832.94	30205	水费	30.02	31002	办公设备购置	13.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,731.38	30206	电费	76.33	31003	专用设备购置	0.16
30109	职业年金缴费	469.06	30207	邮电费	4.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4,610.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.25	30209	物业管理费	82.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	333.15	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,197.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	6.06	30213	维修（护）费	131.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	311.33	30214	租赁费	3.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,043.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	24.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,693.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	148.46	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	201.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	169.88	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	41.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	508.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	868.47	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.76	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	146.92			
人员经费合计		64,528.21	公用经费合计					2,241.34

注：本表反映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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			77.75	77.75		77.75	
229	其他支出		77.75	77.75		77.75	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		77.63	77.63		77.63	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		77.63	77.63		77.63	
22960	彩票公益金安排的支出		0.12	0.12		0.12	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.12	0.12		0.12	

注：本表反映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。

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

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市洛龙区教育体育局

2024 年度

单位：万元

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
7.92		7.92		7.92		4.97		4.97		4.97	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第三部分

### 2024 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 96144.18 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5450.40 万元，增长 6.01%，主要原因是人员增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 94825.10 万元，其中：财政拨款收入 90709.11 万元，占 95.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4079.69 万元，占 4.30%；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 36.29 万元，占 0.04%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 93939.37 万元，其中：基本支出 69909.81 万元，占 74.42%；项目支出 24029.56 万元，占 25.58%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 90799.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5574.08 万元，增长 6.54%，主要原因是人员增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 90713.53 万元，占支出合计的 96.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7261.96 万元，增长 8.70%，主要原因是人员增加。

## **（二）结构情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 90713.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 596.35 万元，占 0.66%；教育（类）支出 71283.42 万元，占 78.58%；社会保障和就业（类）支出 9771.54 万元，占 10.77%；卫生健康（类）支出 4412.77 万元，占 4.86%；住房保障（类）支出 4649.45 万元，占 5.13%。

## **（三）具体情况**

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95689.63 万元，支出决算为 90713.53 万元，完成年初预算的 94.80%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为万元，支出决算为 596.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 104.26 万元,支出决算为 111.06 万元,完成年初预算的 106.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 预算调整,支出增加。

4. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 372.92 万元,支出决算为 313.46 万元,完成年初预算的 84.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 预算调整,支出增加。

5. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算为 1078.21 万元,支出决算为 963.35 万元,完成年初预算的 89.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 预算调整,支出增加。

6. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 3239.59 万元,支出决算为 3544.65 万元,完成年初预算的 109.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 预算调整,支出增加。

7. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 48647.83 万元,支出决算为 45520.57 万元,完成年初预算的 93.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 预算调整,支出增加。

8. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 20592.42 万元,支出决算为 19760.20 万元,完成年初预算的 95.

96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

9. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为万元，支出决算为 4.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 2072.62 万元，支出决算为 767.38 万元，完成年初预算的 37.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

11. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 175.53 万元，支出决算为 194.36 万元，完成年初预算的 110.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

12. 教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 9.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：。

13. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 544.00 万元，支出决算为 94.27 万元，完成年初预算的 17.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

14. 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)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

15. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

16. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

17. 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)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

18. 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)。年初预算为 150.75 万元，支出决算为 131.77 万元，完成年初预算的 87.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 4486.47 万元，支出决算为 3659.71 万元，完成年初预算的 81.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

20. 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)。年初预算为 5315.23 万

元，支出决算为 5830.37 万元，完成年初预算的 109.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 149.69 万元，完成年初预算的 9474.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 10.70 万元，支出决算为 10.70 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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 4839.55 万元，支出决算为 4402.07 万元，完成年初预算的 90.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

24. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为万元，支出决算为 0.00 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。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4230.67 万元，支出决算为 4649.45 万元，完成年初预算的 109.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算调整，支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 66769.55 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11918.18 万元，增长 21.73%，主要原因是人员增加。

其中：人员经费 64528.21 万元，与上年度相比增加 64528.21 万元，增长 100.00%，主要原因是人员增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2241.34 万元，与上年度相比增加 2241.34 万元，增长 100.00%，主要原因是预算执行加快。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.12 万元，支出决算为 77.75 万元，完成年初预算的 64792.48%。主要用于洛阳市宜人路小学和河南省实验中学开元初级中学建设。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**

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 0.00%。完成年初预算的 100.00%。主要用于原国有企业职教幼教人员养老金补贴发放年末无结转结余资金。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 7.92 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 62.72%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.97 万元，完成全年预算的 62.72%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 7.92 万元，支出决算为 4.97 万元，完成全年预算的 62.72%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是厉行节约，支出减少。其中：



公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.97 万元，主要用于支付公务用车维护。

2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 8 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 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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

2024 年度，机关运行经费年初预算为 16.28 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 99.08%。机关运行经费较上年度增加 1.52 万元，增长 10.43%，主要原因是本年项目执行较快。。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 30.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 30.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 30.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 15 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 15 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效评价情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

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。**

2024 年度，本单位项目全年预算合计 119720.03 万元（含上年结转资金），支出合计 92086.72 万元，预算执行率 76.92%。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 257 个，实际自评 257 个，207 个项目自评等级为优，38 个项目自评为良，7 个项目自评为中，5 个项目自评为差；51 个项目完成所有绩效指标，206 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。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目。



## 部门整体自评表

部门（单位）名称			洛阳市洛龙区教育局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		95862.33	119720.03	92086.72	10	76.92	8.55	
	资金来源：（1）政府预算资金		95862.33	117408.7	90799.11	-	77.34	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	2311.33	1287.61	-	55.71	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，按规定具体负责义务教育及学前教育实施工作，促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务水平。 推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，指导和开展全民体质监测活动和体育场地普查工作				进一步促进义务教育均衡发展，确保教育公平，按规定具体负责义务教育及学前教育实施工作，促进各类教育协调发展，落实教育改革方案，提高教师队伍业务水平。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	建设专业化高素质教师队伍	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			完成				
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
	预算和财务管理		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	2%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00%	

			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	教育改革成效	教育管理体制，办学体制，督导体制成效显著提升	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	持续深化教育综合改革	简政放权力度得到提高，教育评价体系得到完善	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	教育发展水平	持续推进	100%	15	15	0.00%	
			教育教学环境	持续推进	100%	15	15	0.00%	
		满意度	相关部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.55		

## 项目自评表

项目名称		洛财预[2021]58 号-公办普惠幼儿园项目						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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	227.34	16.4	10	7.21	0.72
		政府性预算资金	0	227.34	16.4	－	7.21	－
		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。			解决了辖区内所有适龄儿童入园难情况，办幼儿满意、家长满意、政府满意的幼儿园，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	≤1197.16 万元	16.4 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	基建投资完成率	100%	100%	4	4	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	4	4	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	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	有较大提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	家长满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	



	指标	满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.72		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局					
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）：	44.5	44.5	32.71		10	73.51	7.35	
		政府性预算资金	44.5	44.5	32.71		－	73.51	－	
		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	预期目标			实际完成情况						

体目标	有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题				有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题				
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	≤44.5 万元	32.71 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	10 人	10 人	11	11	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员月工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣人员月工资发放及时率	≥95%	95%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效缓解了洛龙区教育局劳务派遣人员人数不足问题	有效缓解	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	机关劳务派遣人员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.35		

## 项目自评表

项目名称		固定资产购置							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局				
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）：	18	18	17.88		10	99.33	9.93
		政府性预算资金	18	18	17.88		－	99.33	－
		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	预期目标			实际完成情况					

体目标	保证办公基本条件				安装自动档案架，方便工作，保证办公基本条件				
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	≤18 万元	17.88 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	购置密集架	60 组	60 组	10	10	0.00%	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购物品到位时间	2024 年 5 月 30 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公基本条件保证率	100%	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	使用者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.93		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目自评表

项目名称		教育工作项目经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：	48	48	44.36	10	92.42	9.24
		政府性预算资金	48	48	44.36	-	92.42	-
		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	预期目标			实际完成情况				

体目标	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	教育工作经费总成本	≤48 万元	44.36 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	≥152 人	152 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育工作经费支出准确率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育工作经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教育正常运行，促进教育事业更好的发展	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	教育局机关人员满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.24		

## 项目自评表

项目名称		人员类-政府购买人员						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：	4396. 1	4289. 43	3803. 56	10	88. 67	8. 87
		政府性预算资金	4396. 1	4289. 43	3803. 56	—	88. 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	预期目标			实际完成情况				

体目标	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。				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。有效缓解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	≤4396.1 万元	3803.56 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	318 人	318 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师工资、五险一金等发放准确率	≥95%	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	≥95%	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 满意度指 标	政府购买教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.87		

## 项目自评表

项目名称	督导督政项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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	6.8	10	68	6.8
	政府性预算资金	10	10	6.8	—	68	—
	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				
	督导学校依法办学，规范办学行为，督促学校提高管理水平和教育教学质量，通过督导推动教育高质量发展				督导学校依法办学，规范办学行为，督促学校提高管理水平和教育教学质量，通过督导推动教育高质量发展				
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							
		社会成本指标	督导督政项目总成本	≤10 万元	6.8 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	督导检查次数	4 次	4 次	10	10	0.00%	
		质量指标	督导经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	督导经费支出及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区中小学教育工作顺利开展，提高督学工作水平，以督学力量推进教育事业发展的影响程度	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.8		

## 项目自评表

项目名称	民办教师养老补贴经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：	117.22	117.22	112.24	10	95.75	9.58
	政府性预算资金	117.22	117.22	112.24	—	95.75	—
	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				
	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	民办教师养老补贴经费总成本	≤117.22 万元	112.24 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	民办退休教师数量	1990 人	1990 人	10	10	0.00%	
		质量指标	民办教师养老补贴发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	发放时间	1-12 月	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	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，也更能体现国家对尊师重教的热情	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	99.58		

## 项目自评表

项目名称	伊川区划 3 所学校教师经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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	54	54	10	100	10
	政府性预算资金	42	54	54	-	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	无		
		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	无		
		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	无		
		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	无		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按时支付教师工资				按时支付教师工资				
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 万元	54 万元	10	7.14	28.57%	因年度计划做少，增加了经费投入，以后做计划时需核对清楚
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师人员	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	伊川区划三所学校教师经费发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	伊川区划三所学校教师经费发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	极大地激发了人们对教师工作的热情，保障和促进了洛龙区教育的发展。	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	伊川区划三所学校教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.14		

## 项目自评表

项目名称	职教幼教退休待遇						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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	4.64	10	92.8	9.28
	政府性预算资金	5	5	4.64	—	92.8	—
	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				
	职教幼教退休待遇总成本				有效及时落实职教幼教退休待遇				
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	职教幼教退休待遇总成本	≤5 万元	4.64 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	10 人	10 人	10	10	0.00%	

		质量指标	职教幼教退休待遇发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现了党和政府对职教幼教退休教师的关爱，极大地激发了人们对职教幼教工作的热情。	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	职教幼教教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

## 项目自评表

项目名称	中招考务工作项目经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：	105	105	81.29	10	77.42	7.74
	政府性预算资金	105	105	81.29	—	77.42	—
	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	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				中招工作顺利开展，考试各项工作做到一切正常，保证考场监考、监控正常使用，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	中招考务经费总成本	≤105 万元	81.29 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	初三年级考生数	≤9300 人	9300 人	1	1	0.00%	
			屏蔽仪数量	≤200 个	200 个	1	1	0.00%	
			金属探测器	≤200 个	200 个	1	1	0.00%	
			监考考务数量	≥1026 人	1026 人	1	1	0.00%	
			初二年级考生数	≤9800 人	9800 人	1	1	0.00%	
			考场数	≤327 场	327 场	2	2	0.00%	
			区属标准化考场数量	≤200 个	200 个	3	3	0.00%	
		质量指标	组织考试无重大事故发生	无	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中招考试时间	2024 年 6 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	做到对考生、家长公平公正	严格做到	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	学生对考试公平公正满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.74		

项目自评表

项目名称	中小学校长职级制工资							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：		376	376	80.36	10	21.37	2.14
		政府性预算资金		376	376	80.36	—	21.37	—
		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				
	按时支付中小学校长职级制工资				按时支付中小学校长职级制工资				
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	中小学校长职级制工资总成本	≤376 万元	80.36 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	中小学校长职级制工资校长数量	62 人	62 人	10	10	0.00%	
		质量指标	中小学校长职级制工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现了党和政府对中小学校长的关爱，极大地激发了中小学校长的工作激情，促进了洛龙区教育事业的快速发展。	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	92.14		

## 项目自评表

项目名称		教师招聘经费					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局		
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）：	127.42	127.42	18.74	10	14.71	1.47
	政府性预算资金	127.42	127.42	18.74	－	14.71	－
	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				
	招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展		保障了我区中小学的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	教师招聘经费总成本	≤127.42 万元	18.74 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	招聘教师数量	260 人	260 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师招聘完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	招聘教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.47		



## 项目自评表

项目名称		党建项目经费					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局		
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	2.93	10	48.83	4.88
	政府性预算资金	6	6	2.93	－	48.83	－
	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				
	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	党员项目经费总成本	≤6 万元	2.93 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	党员红色教育学习次数	1 次	1 次	5	5	0.00%	
			党员人数	108 人	108 人	5	5	0.00%	
		质量指标	党员活动完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	党员活动完成及时率	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高党员活动积极性，增强凝聚力	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94.88		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局			
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）：	27.22	27.22	27.22	10	100	10
		政府性预算资金	27.22	27.22	27.22	－	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				
	按时支付劳务派遣及代课教师工资			按时支付劳务派遣及代课教师工资				

	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	劳务派遣和代课教师项目总成本	≤27.22 万元	27.22 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	劳务派遣及代课教师工资教师数量	6.5 人	6.5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣及代课教师工资发放准确率	≥95%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12 个月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现了党和政府对教师关爱，极大地激发了人们对教师工作的热情，保障和促进了洛龙区教育的发展。	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	劳务派遣和代课教师 满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		六一节活动经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局				
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	10		10	100	10
		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	－
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	预期目标			实际完成情况					

体目标	关注关爱学生健康成长				关注关爱学生健康成长				
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	六一节活动经费总成本	≤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	≤5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	六一节活动经费支出准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	六一节活动经费支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	关注关爱学生健康成长	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		信访稳定项目经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局				
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）：	4	4	0		10	0	0
		政府性预算资金	4	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	预期目标			实际完成情况					

体目标	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	信访稳定项目总成本	≤4 万元	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	信访工作数量	≤210 个	210 个	10	10	0.00%	
		质量指标	信访事项化解率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访案件及时受理率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	信访群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		中小学教师培训							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局				
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）：	534	534	84.3		10	15.79	1.58
		政府性预算资金	534	534	84.3		—	15.79	—
		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	预期目标			实际完成情况					

体目标	提高教师师德素养和业务水平为核心，以农村教师为重点，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				提高教师师德素养和业务水平，以农村教师为重点，全面提高中小学教师质量，建设了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
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤534 万元	84.3 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	培训场次	≥18 次	18 次	3	3	0.00%	
			培训天数	≤108 天	108 天	4	4	0.00%	
			培训人次	≤2520 人	2520 人	3	3	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥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%	10	10	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	有较大改善	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	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.58		

## 项目自评表

项目名称		中招实验操作、信息技术考务费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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	9.77		8.65		10	88.54	8.85
		政府性预算资金	8	9.77		8.65		—	88.54	—
		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	年初预算 14.88 万，预算批复 8 万，追加 1.77 万元，实付 8.65 万元。		5	4				
		拨付合规性	依据洛教财〔2020〕86 号文件精神		5	5				
		使用规范性	规范使用		5	5				
		预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，项目绩效评价“优”		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据洛教财〔2020〕86 号文件精神，考试考务费预算按实验操作考试、信息技术考务费每生每科 4 元（理、化、生、信息共 4 科），即：9300 人×4 元/人/科×4 科=14.88 万元。			中招实验操作、信息技术考务费项目安排预算资金 9.77 万元（年初预算 14.88 万，预算批复压减 20%下发预算数 8 万元，实际支付时有资金缺口追加预算 1.77 万元），全年执行数 8.65 万元，执行率 88.54%。						

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	厉行节约执行程度	≤9.77 万元	8.65 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会价值额	≥9.77 万元	8.65 万元	4	3.54	-11.46%	压缩成本，节约开支。
		生态环境成本指标	生态环境成本控制程度	≤3 万元	3 万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	2024 年考生人数	≥9300 人	9300 人	10	10	0.00%	
		质量指标	考生成绩优秀率	96%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	考试按计划开展	如期开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	≤9.77 万元	8.65 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	落实生态文明程度	≥95%	100%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.39		

## 项目自评表

项目名称		教师发展工作经费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区教师发展中心				
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		9.97		10	99.7	9.97
		政府性预算资金	10	10		9.97		—	99.7	—
		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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，预算绩效评价“优”			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	为保障我区 2024 年各项教育工作顺利开展，经区教师发展中心对 2024 年教育事业发展的科学规划、对各项教育教学、教育管理工作的认真梳理，紧扣我单位“三定方案”规定的职能职责，坚持“三保”的前提，对 2024 年确保教育事业基本运行所需经费慎重核算，共列出 8 个预算项目，总计金额为 10 万元。			2024 年教师发展工作经费实际支出 9.97 万元，执行率 99.7%。						

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	经济成本控制	≤10 万元	9.97 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本控制	≤10 万元	9.97 万元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	创造生态成本价值	≥10 万元	9.97 万元	2	1.99	-0.30%	预算剩余资金金额小于单笔支付金额。
	产出指标	数量指标	保障 6 项基础工作顺利开展	≥6 项	6 项	10	10	0.00%	
		质量指标	教师发展工作完成质量	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作如期完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	

		经济效益 指标	创造经济效益数量	≥10 万元	9.97 万元	5	4.99	-0.30%	预算 剩余 资金 金额 小于 单笔 支付 金 额。
	效益指 标	社会效益 指标	创造社会效益数量	≥10 万元	9.97 万元	10	9.97	-0.30%	预算 剩余 资金 金额 小于 单笔 支付 金 额。
		生态效益 指标	创造效益效益数量	≥10 万元	9.97 万元	10	9.97	-0.30%	预算 剩余 资金 金额 小于 单笔 支付 金 额。

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.89		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教师发展中心				
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）：	12.84	12.84	6.25		10	48.68	4.87
		政府性预算资金	12.84	12.84	6.25		—	48.68	—
		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	4	主要原因是新设立单位支付业务流程不熟悉、沟通不及时导致应付款项未能及时支付。		
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，预算绩效评价“优”		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年保安、保洁、图书管理人员工资 12.84 万元： 1. 保安工资）2100 元/人/月*3 人*12 个月=7.56 万元； 2. 图书管理员（1 人）工资 2200 元/人/月，合计 2.64 万元； 3. 保洁（1 人）工资 2200 元/人/月，合计 2.64 万元。			年初预算 12.84 万元，全年支付 6.25 万元，执行率 48.68%，主要原因是新设立单位支付 业务流程不熟悉、沟通不及时导致应付款项未能及时支付。					



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	按计划发放	≤12.84 万元	6.25 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	降低社会成本	≤12.84 万元	6.25 万元	4	4	0.00%	

		生态环境 成本指标	落实低能耗发展	99%	48.68%	2	0.97	-51.32%	主要原因是新 设立单位 支付业务 流程不熟 悉、沟通 不及时导 致应付款 项未能及 时支付。
	产出指 标	数量指标	代为配备保安人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资保障度	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放率	按计划发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	提供就业岗位	≥3 人	3 人	5	5	0.00%	
		社会效益 指标	安全保障力度	足额落实	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	生态效益落实程度	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员对受雇单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	91.84		

## 项目自评表

项目名称		洛财教【2022】5 号省运会学生组中小学生跳绳比赛							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教师发展中心				
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	4.29	4.29	10	100	10	
		政府性预算资金	0	4.29	4.29	－	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	项目预算、项目执行，项目绩效评价“优”		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展中小学生跳绳比赛活动经费			预算 4.29 万元、支付 4.29 万元，执行率 100%。					

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	比赛经费使用情况	≤4.29 万元	4.29 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会对教育系统关注度	显著提高	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	无	0	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	参赛学生数量	≥800 人	800 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高区中小学学生跳绳技能	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成比赛	≥3 天	3 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	比赛经费支出	≤4.29 万元	4.29 万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提升全民健身意识	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	0	0	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称			2024 年度教育装备专项经费									
主管部门			洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育综合保障中心				
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）：	260		260		183		10	70.38	7.04
			政府性预算资金	260		260		183		—	70.38	—
			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	控制成本，节约资金。			5	5				
			拨付合规性	按照时间节点及时拨付。			5	4				
			使用规范性	根据资金用途专款专用。			5	5				
			预算绩效管理情况	按照绩效管理要求，认真开展工作。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年度支付 2020 年以来部分装备项目资金。					按要求已完成拨付资金的支付。						
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	2024 年度，本着控制成本，节约资金。	≤200 万元	183 万元	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	≤200 万元	183 万元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本投入	≤50 万元	0 万元	1	0	0.00%	
	产出指标	数量指标	采购通用、专用设备购置数量	≥3000 套	3000 套	10	10	0.00%	
		质量指标	项目设施设备经专家团队验收率	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	经费利用率	≤200 万元	183 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目的实施使我区教育教学管理更趋科学	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	落实生态文明程度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长对我区教育的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.04		

## 项目自评表

项目名称	装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育综合保障中心			
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	240	240	10	100	10

		政府性预算资金		0	240	240	-	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		控制成本，节约资金。		5	5		
		拨付合规性		及时按规定时点拨付。		5	5		
		使用规范性		规范科学使用项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理开展工作。		5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年装备项目款项及以前年度教育装备欠款支付				2024 年圆满完成项目资金的支付。				
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	2024 年度本着控制成本 240 万元以内，节约资金，严格按照招标保证质量要求，如期完成项目建设。	≤240 万元	240 万元	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	学校新增及以前年度欠款支付数量	≥3000 件	3000 件	10	10	0.00%	
		质量指标	项目试试设备经专家团队验收率	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	项目完成使教学效率提升 60%以上	提升明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	项目实施使我区教育教学管理更趋科学	提升明显	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	学生家长对我区教育的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

## 项目自评表

项目名称	全民健身活动经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区全民健身中心			
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	10	10	100	10
	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	—



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、立项等必要的相关程序		5	5			
		拨付合规性	严格按照支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象		5	5			
		使用规范性	严格按照预算项目执行，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	将绩效纳入绩效管理，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				
	洛龙区全民健身中心按照往年的工作计划和关于落实市体育局的各项工作任务内容以及各种必要办公经费				已达成年度预期目标，经费使用合理合规。				
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	厉行节约执行程度	≤10 万	10 万	3	3	0.00%	
		社会成本指标	社会价值产出	≥10 万	10 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	打造优质生态环境	≥10 万	10 万	2	2	0.00%	
	产出指	数量指标	开展活动次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	

	标	质量指标	开展效果及满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	活动按计划开展	如期开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费利用率	≤10 万	10 万	10	10	0.00%	
		社会效益指标	社会满意度	≥10 万	10 万	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态文明程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园			
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）：	429.96	429.96		374.94	10	87.2	8.72
	政府性预算资金	429.96	429.96		374.94	—	87.2	—
	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	安排比较科学		5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
	使用规范性	项目执行规范合理		5	5			

		预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年 1-12 月编外人员工资正常发放。稳定教师队伍，促进学前教育发展。				劳务派遣人员工资基本能按时发放，幼儿园教学质量逐步提高。				
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	发放工资成本	≤429.96 万元	374.94 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	编外人员数目	≤93 人	93 人	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	及时	98%	10	9.8	-2.00%	财政 拨付 不够 及 时， 工资 不能 按时 发放
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进学前教育发展	促进提升	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.52		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园			
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）：	145.11	145.11	123.37	10	85.02	8.5
	政府性预算资金	145.11	145.11	123.37	-	85.02	-

		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		已按部门预算编制和资金管理办法的要求进行项目论证等程序		5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现违规等问题		5	5			
		使用规范性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现违规等问题		5	5			
		预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，填写全年情况表		5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		2024 年劳务派遣人员经费常藏发放，稳定教师团队，促进学前教育发展。				2024 年新增劳务派遣人员经费正常发放。稳定教师队伍，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	发放工资	≤145.11 万元	123.37 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	劳务派遣人员	≤32 名	32 名	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	保障教师工资正常发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	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	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

## 项目自评表

项目名称	教学楼及室外配套工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园			
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		已按部门预算编制和资金管理要求进行项目论证等程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现违规等问题		5	5		
		使用规范性		严格按照国库集中支付有关规定支付资金未出现违规等问题		5	5		
		预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，填写全年情况表		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教学楼及室外配套工程款				洛龙区第三实验幼儿园(原安乐中心幼儿园)教学楼及室外配套工程已完成				
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	建设资金	≤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	教学楼及室外工程资金	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	基建项目质量达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	基建项目按时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升幼儿园环境质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保障幼儿园硬件提升	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园			
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）：	127.72	127.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	127.72	127.72	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。	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，未出现违规情况。	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、挤占等情况。		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				
	按照区教育局人事部门核定我园 2024 年代课教师人数为 28 人，夜班保安 1 人，共计劳务费用 1277146.68 元				按照区教育局人事部门核定我园 2024 年代课教师人数为 28 人，夜班保安 1 人，共计劳务费用 1277146.68 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	劳务派遣人员经费	≤1277146.68 元	119.94 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	劳务派遣人员数目	29 人	32 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员经费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣人员经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园			
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	113.96	113.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	113.96	113.96	—	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				
	洛龙区直第一幼儿园室外及装修工程款。（2021 年 9 月底更名为洛阳市洛龙区第五实验幼儿园）				本年度预算目标完成 100%。				
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	校园室外及装修工程金额	≤113.96 万元	113.96 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	校园室外及装修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校园室外及装修数量	1 栋	1 栋	5	5	0.00%	
		质量指标	校园室外及装修验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	0%	0%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	0%	0%	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	及时	100%	4	4	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	100%	100%	10	10	0.00%	
			对公共服务水平的提升程度	有较大提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料使用率	有较大提升	100%	5	5	0.00%	
			对区域生态环境的影响程度	有较大影响	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			师生满意度	≥99%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣新增						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园			
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	20.8	20.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.8	20.8	—	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				
	公办幼儿园 2024 年新增劳务派遣 人员工资正常发放，稳定教师队伍， 促进学前教育发展。				本年度预算目标完成 100%。				
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							
		社会成本 指标	新增劳务派遣人员工 资	≤20.8 万元	20.8 万元	10	10	0.00%	
		生态环境 成本指标							

	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	14 名	14 名	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放，保障教师工资正常发放	按时发放，保障教师工资正常发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	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	服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园			
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）：	228.74	228.74	155.08	10	67.8	6.78
	政府性预算资金	228.74	228.74	155.08	—	67.8	—
	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				
	2024 年公办幼儿园编外人员工资 正常发放，稳定教师队伍，促进学 前教育发展。				本年度预算目标完成 67.80%。				
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							
		社会成本 指标	新增劳务派遣人员工 资	≤228.74 万元	155.08 万元	10	10	0.00%	
		生态环境 成本指标							

	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	52 人	52 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放，保障教师工资正常发放	按时发放，保障教师工资正常发放	80%	10	8	-20.00%	因财政原因，录入后未及时支付
		时效指标	及时发放	及时	95%	10	9.5	-5.00%	因财政原因，录入后未及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	95%	25	23.75	-5.00%	因财政原因，录入后未及时支付
		生态效益指标							



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度指标	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.03		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣新增							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验幼儿园				
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	10.4	7.46	10	71.73	7.17	
		政府性预算资金	0	10.4	7.46	—	71.73	—	
		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	项目安排合理		5	4	按时发放工资		
		拨付合规性	拨付合规		5	4	按时发放工资		
		使用规范性	使用规范，国库支付不及时		5	4	按时发放工资		
		预算绩效管理情况	使用规范，国库支付不及时		5	4	按时发放工资		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2024 年公办幼儿园新增劳务派遣人员人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学期教育发展。			项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时					

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	工资发放总额	≤10.4 万元	7.46 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	工资发放人数	≤7 名	7 名	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放。保障教师工资正常发放	保障教师工资正常发放	71.73%	10	7.17	-28.27%	项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时

		时效指标	及时发放	及时	71.73%	10	7.17	-28.27%	项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	71.73%	25	17.93	-28.27%	项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时
		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	≥99%	71.73%	5	3.62	-27.55%	项目 安排 合 理、 拨 付 合 规、 国 库 支 付 不 及 时
	总分					100	79.06		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验幼儿园			
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）：	184.66	184.66	128.86	10	69.78	6.98
	政府性预算资金	184.66	184.66	128.86	-	69.78	-
	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	项目安排合理	5	4	按时发放工资		
	拨付合规性	拨付合规	5	4	按时发放工资		
	使用规范性	使用规范，国库支付不及时	5	4	按时发放工资		

		预算绩效管理情况		使用规范，国库支付不及时		5	4	按时发放工资	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年公办幼儿园 1-12 月编外人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。				项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时				
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	工资发放总额	≤184.66 万元	128.86 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	工资发放人数	≤42 名	42 名	10	10	0.00%	

	标	质量指标	按时发放，保障教师工资正常发放	保障教师工资正常发放	70%	10	7	-30.00%	项目安排合理、拨付合规、国库支付不及时
		时效指标	及时发放	及时	70%	10	7	-30.00%	未按时发放工资
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	70%	25	17.5	-30.00%	未按时发放工资
		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	≥99%	70%	5	3.54	-29.29%	按时发放工资
	总分					100	78.02		

# 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验幼儿园			
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）：	60.4	60.4	49.91	10	82.63	8.26
		政府性预算资金	60.4	60.4	49.91	－	82.63	－
		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。		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，未出现违规操作。		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				
	2024 年洛龙区第七实验幼儿园劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。			实际支付 49.91 万元，保障了师生安全入校，校园安全得以提升。				

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	劳务派遣人员经费	≤60.4 万元	49.91 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	劳务派遣人员数名	14 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣经费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.26		



# 项目自评表

项目名称		人员类--劳务派遣						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八实验幼儿园			
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）：	157.86	157.86	142.02	10	89.97	9
		政府性预算资金	157.86	157.86	142.02	-	89.97	-
		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	我园已按照预算编制和资金管理办法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证		5	5		
		拨付合规性	我园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		
		使用规范性	我园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		
		预算绩效管理情况	项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标并进行了绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年幼儿园 36 位劳务派遣教师工资支出，保证教育教学工作。  目标 2：完成幼儿园正常教学任务。			我园积极实施该项目，保证了我园劳务派遣教师工资待遇，也为我园教育教学工作顺利开展提供了有力的保障。				

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	劳务派遣人员工资总成本控制	≤157.86 万元	142.02 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	劳务派遣教师人数	≤36 名	36 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	劳务派遣教师生态环保教育及学生意识提升	显著	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	99		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园			
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	14	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	14	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	李楼镇中心幼儿园室外工程按要求完工。				对照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	幼儿园更好发展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	≤14 万元	14 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	教学楼按要求完工	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿享受优质学前教育环境	100%	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、幼儿、教职工满意	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园					
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）：	150.96	150.96	0		10	0	0	
		政府性预算资金	150.96	150.96	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	预期目标			实际完成情况						

体目标	有效促进和引导幼儿园全体职工的工作状态和工作效率，保障编外教职工工资按时发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。				对照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≤150.96 万元	150.96 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	编外人员教职工数量	34 人	34 人	10	10	0.00%	
		质量指标	编外人员教职工工资按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	编外人员教职工工资及时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	教职工满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程监理款							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学附属幼儿园			
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	1.77		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.77		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	按照单位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	预期目标			实际完成情况					

体目标	李楼镇实验幼儿园室外工程安全完工。				保障幼儿园室外工程安全完工，做让家长满意的幼儿教育。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	幼儿园更好发展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	≤1.77 万元	1.77 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全完工	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障施工按要求完成	100%	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	基建办验收	100%	100%	5	5	0.00%	



	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验小学附属幼儿园				
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	15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	15		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	按照单位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	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						
	保障幼儿园教学楼安全稳固。			保障幼儿园教学楼安全稳固。做让家长满意的幼儿教育。						

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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	幼儿园更好发展	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	≤15 万	15 万	10	10	0.00%	
		质量指标	教学楼安全	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿在园安全	100%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学附属幼儿园			
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）：	135.82	135.82	0	10	0	0
		政府性预算资金	135.82	135.82	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	按照单位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				
	有效促进和引导幼儿园全体职工的工作状态和工作效率，保障编外 教职工工资按时发放，稳定编外教职工队伍，促进学前教育发展。			按照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	≤135.82 万元	115.91 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	编外人员教职工数量	33 人	33 人	10	10	0.00%	
		质量指标	编外人员工资按时发放	100%	86%	10	8.6	-14.00%	及时与上级沟通争取明年按时发放。

		时效指标	编外人员工资及时发放	100%	86%	10	8.6	-14.00%	及时与上级沟通争取明年按时发放。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	教职工满意度	≥99%	97%	5	4.9	-2.02%	及时发放工资，力求教职工满意。
	总分					100	87.1		

### 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师
------	---------------

主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验学校附属幼儿园				
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）：	167.15	167.15		134.7		10	80.59	8.06
		政府性预算资金	167.15	167.15		134.7		—	80.59	—
		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 2024 年 1 月-12 月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍， 促进学前教育发展。			对照年度预期目标，基本完成年度总体目标。						

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	劳务派遣人员工资总成本	≤167.15 万	134.7 万	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	38 名	38 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师工作积极性	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.06		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣新增						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校附属幼儿园			
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	1.57	1.57	10	100	10	
	政府性预算资金	0	1.57	1.57	—	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					
	保障 2024 年 9 月-12 月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。		对照年度预期目标，圆满完成了年度总体目标。					



绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	劳务派遣人员工资总成本	≤1.58 万	1.58 万	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	1 名	1 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣人员工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师工作积极性	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		人员类--劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第九实验幼儿园			
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）：	83.64	83.64	52.34	10	62.58	6.26
		政府性预算资金	83.64	83.64	52.34	—	62.58	—
		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		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，未出现违规操作。		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 2024 年幼儿园 19 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。完成幼儿园正常教学任务。			实际支付 52.34 万元，保障了师生安全入园，校园安全得以提升。				

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	代课教师总成本控制在	≤83.64 万元	52.34 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	代课教师数量	19 名	22 名	10	10	0.00%		
		质量指标	代课教师工资发放准确率	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	幼儿个人素质提高，社会效果好	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	代课教师能对幼儿进行有效的环保教育，幼儿生态意识提高	明显	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
			幼儿满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	96.26		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第十实验幼儿园			
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）：	83.64	83.64	50.82	10	60.76	6.08
		政府性预算资金	83.64	83.64	50.82	—	60.76	—
		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办法的要求，进行项目论证。		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，未出现违规操作。		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				
	2024 年洛阳市洛龙区第十市实验幼儿园劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。			实际支付 50.82 万元，保障了师生安全入校，校园安全得以提升。				

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	劳务派遣人员经费	≤83.64 万元	50.82 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	劳务派遣人员数名	19 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣经费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	96.08		

# 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第十一实验幼儿园		
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）：	171.8	171.8	94.27	10	54.87	5.49
	政府性预算资金	171.8	171.8	94.27	—	54.87	—
	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要求，进行项目论证。		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，未出现违规操作。		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				
	2024 年洛阳市洛龙区第十一实验幼儿园劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，促进学前教育发展。		实际支付 94.27 万元，保障了师生安全入校，校园安全得以提升。				

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	劳务派遣人员经费	≤171.80 万元	94.27 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	劳务派遣人员数名	39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣经费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	95.49		

# 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣新增						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第十三实验幼儿园			
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	2.94	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	2.94	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办 的要求，进行项目论证。		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，未出现违规操作。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行， 未出现截留、挤占等问题。		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				
	2024 年 9-12 月财务，帮厨工资 正常发放，稳定教师队伍，促进园 所发展。			因寒、暑假按比例发放工资，1 名 保育老师辞职，未再招聘保育岗。 新增人员工资使用，年初预算“人 员类-劳务派遣“项目资金发放。 未使用新增项目。				



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	发放工资成本	≤2.95 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	编外人员数量	≤2 人	2 人	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	促进学前教育发展	促进提升	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

# 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第十三实验幼儿园			
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）：	70.29	70.29	0	10	0	0
		政府性预算资金	70.29	70.29	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办 的要求，进行项目论证。		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，未出现违规操作。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的项目执行， 未出现截留、挤占等问题。		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				
	2024 年 1-12 月编外人员工资正 常发放。稳定教师队伍，促进学 前教育发展。			实际支付 63.91 万元，保障了 教职工工资，稳定教师队伍。 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	发放工资成本	≤70.29 万元	63.91 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	编外人员数目	≤16 人	16 人	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	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	促进提升	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学附属幼儿园		
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）：	114.38	114.38	68.82	10	60.17	6.02
	政府性预算资金	114.38	114.38	68.82	-	60.17	-
	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	依法管理，效率优先、权责分明、监督制约		5	4.5	一些资金未能及时支付，造成物资的短缺。必须物资需要提前安排，提前申请支付	
	拨付合规性	资金拨付根据园区教育教学的需求和进度，合理、科学、规范、透明拨付资金		5	5		
	使用规范性	资金使用要通过申请、审批、支付、记录等程序		5	5		
	预算绩效管理情况	对项目实施过程和结果进行监督和评价，保证资金的有限使用		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校教育教学产生的人员经费支出，保证正常教育教学工作。		完成了 2024 年学前教育工作，保证了教职工的工资发放。				

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	经济成本	114.38 万	88.37 万	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	学生人数	190 人	189 人	9	8.95	0.53%	中途转学一人，措施应及时招生
			教师人数	26 人	26 人	8	8	0.00%	

		质量指标	学校教学质量、校园文化质量	100%	95%	13	12.35	-5.00%	校园文化质量有待提升，措施号召全体教职工对校园进行文化提升
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目的实施使教育教学顺利提升率	100%	96%	12	11.52	-4.00%	对教育教学的提升很大，需继续完善

		社会效益 指标	项目的实施使教学效率提升	100%	96%	13	12.48	-4.00%	对教育教学的效率提升很大，需继续完善
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	学生教师满意度	98%	95%	5	4.85	-3.06%	未能满足周边学龄前孩子入学的需求
	总分					100	93.67		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇中心幼儿园		
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）：		127.72	127.72	72.5	10	56.76	5.68
		政府性预算资金		127.72	127.72	72.5	—	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		对项目实施过程和结果进行监督和评价		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学前教育教学工作。 目标 2：保障劳务派遣人员 29 名费用按时发放。				完成 2024 年学期教育工作 完成保障劳务派遣 29 名费用按时发放				
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	劳务派遣人员经费	≤127.72 万元	72.5 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	劳务派遣人员数名	29 人	29 人	10	10	0.00%	



	标	质量指标	劳务派遣经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学前教育发展	有效提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.68		

## 项目自评表

项目名称	人员类—劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇酒务小学附属幼儿园			
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）：	83.64	83.64	46.54	10	55.64	5.56
	政府性预算资金	83.64	83.64	46.54	—	55.64	—
	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。		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，未出现违规操作。		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				
	保障幼儿园保育保教正常开展，顺利完成，促进学期教育阶段的发展。				2024 年度保障幼儿园保育保教正常开展，顺利完成。				
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	教育经费支出总成本	≤83.64 万元	46.54 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	服务师生人数	120 人	120 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育经费支出	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	推进城乡学前阶段的 均衡发展	保持正常开展	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	教师、家长、学生满 意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.56		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣新增								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学附属幼儿园				
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	6.29		2.54		10	40.38	4.04
		政府性预算资金	0	6.29		2.54		—	40.38	—
		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	合理安排		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	合理管理		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	保障 2024 年 9-12 月黄庄小学附属幼儿园编外劳务派遣人员工资正常发放，维护幼儿园稳定发展。				完全情况良好				
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	劳务派遣工资数	≤6.29 万元	2.54 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	劳务派遣人数	≤4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣工资发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师工作积极性	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	教职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.04		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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）：	92.04	92.04	85.01	10	92.36	9.24
		政府性预算资金	92.04	92.04	85.01	—	92.36	—
		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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	实时监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年劳务派遣教师工资支出，保证正常教育教学工作，完成正常教学任务。			完成 2024 年劳务派遣教师工资支出，保证正常教育教学工作，完成正常教学任务。				

	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	代课教师工资总成本	≤92.04 万元	85.01 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	代课教师数量	25 人	25 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	95%	10	9.5	-5.00%	基本完成本年度代课教师预算执行
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	学生素质提高，学校教学质量提高	较大影响	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生生态意识提高	较大影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	98.74	

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学			
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）：	5.04	5.04		1.26	10	25	2.5
		政府性预算资金	5.04	5.04		1.26	—	25	—
		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	实时监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	加强对保安培训，提升保安能力				加强对保安培训，提升保安能力				
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	保安工资成本控制	≤5.04 万元	1.26 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	聘请保安数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	25%	10	2.5	-75.00%	未能及时拨付经费并发放保安工资
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益指标	保安确保师生安全	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	保安满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2004							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学			
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	2.11		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	2.11		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	实时监控		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成 2023 年政府购买教师工会福利支出，保证正常教育教学工作，完成正常教学任务。				未完成 2023 年政府购买教师工会福利支出，保证正常教育教学工作，完成正常教学任务。				
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	政府购买工会福利费	≤2.11 万元	0 万元	5	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	教师生态意识提高	较大影响	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	政府购买人员数量	6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	0%	10	0	-100.00%	本年度未拨付政府购买教师工会福利费

		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	本年度未拨付政府购买教师工会福利费
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师素质提高，教学质量提高	较大影响	0%	25	0	-100.00%	本年度未拨付政府购买教师工会福利费
		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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	40		

## 项目自评表

项目名称		洛财教[2022]12 号 2022 年义务教育综合奖补资金-示范校奖补										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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			50		39.48		10	78.96	7.9
		政府性预算资金	0			50		39.48		-	78.96	-
		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	安排科学				5	5	未发现问题			
		拨付合规性	拨付合规合理				5	5	未发现问题			
		使用规范性	使用规范合规				5	5	未发现问题			
		预算绩效管理情况	预算分季度全程监控				5	5	未发现问题			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	支付学校办公费、水电费、教师培训等支出，提升学校办学条件。					完成本年度预期目标的 80%						
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	≤50 万元	39.48 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	设备采购数量	≥50 套	60 套	15	15	0.00%	
		质量指标	教学质量、校园文化提升	提升	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学效益	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.9		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市建春门小学			
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）：	36.44	36.44	32.2	10	88.36	8.84
	政府性预算资金	36.44	36.44	32.2	-	88.36	-
	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				安排科学				5		5					
		拨付合规性				拨付合规				5		5					
		使用规范性				使用规范				5		5					
		预算绩效管理情况				预算绩效管理情况良好				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		为了满足人员不足，保障教育教学正常进行，需要长期聘用编外人员						年度总体目标实施良好王城总目标的百分之八十八。									
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	劳务派遣工资总额	≤36.44 万元	32.2 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	劳务派遣代课教师人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00%								
			质量指标	教学任务完成量	≥100%	100%	10	10	0.00%								

		时效指标	工资发放及时率	≥100%	88%	10	8.8	-12.00%	劳务派遣人员工资没有发放完
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育完成率	≥100%	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.64		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市建春门小学			
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	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	-	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	安排科学		5	5	无		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
		使用规范性	使用规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算管理情况良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于政府购买教师工会福利费得支付，发放福利及工会活动。				百分百完成年度总体目标，对政府购买教师及时安排福利和工会活动。				
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	公会福利费总额控制	≤3.31 万元	3.31 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	政府购买教师数	10 名	10 名	10	10	0.00%	
		质量指标	福利发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	福利发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益指标	文化水平提升	较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态保护意识提升	较大提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市古城小学				
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	1.68		1.68		10	100	10
		政府性预算资金	0	1.68		1.68		—	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	安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	拨付符合规定		5	5				
		使用规范性	严格按照规定使用		5	5				
		预算绩效管理情况	实施预算绩效管理		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	维护政府购买教师正常工会福利费待遇发放。				本年度财政资金困难，没有支付相关资金				
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	达成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	社会成本	好	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	无	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	1	16776 元	16776 元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高相关人员待遇	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	相关人员稳定工作	稳定	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市古城小学			
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）：	9	9	9	10	100	10
		政府性预算资金	9	9	9	－	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	安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	按照规定拨付		5	5		
		使用规范性	严格按照规定范围使用		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效执行良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高班主任工作报酬，保障学校教育教学工作顺利开展。			年度实际已经完成				
	目标 2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，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，班级管理更加规范。							

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	班主任费使用率	≤9 万元	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	班级数量	≤15 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入办理管理工作	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市古城小学				
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）：	22.68		22.68		20.79		10	91.67	9.17
		政府性预算资金	22.68		22.68		20.79		—	91.67	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	完全按照规定拨付			5	5				
		使用规范性	严格按照要求规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算执行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1: 提高代课教师工作报酬,保障学校的教育教学工作顺利开展。				本年度及时完成相关目标。						
	目标 2: 使学校代课教师工作顺利开展,完成班级学生教育管理任务,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,班级管理更加规范。										
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	代课教师报酬	≤22.68 万元	20.79 万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	代课教师安心教学	代课教师队伍稳定	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	教育生态稳定发展	保障代课教师稳定	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	代课教师人数	≤9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工作津贴发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师津贴支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	代课教师工作报酬节约率	≤22.68 万元	20.79 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	代课教师积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	稳定代课教师队伍	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	教育稳定发展	教育事业稳定发展	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.17		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师
------	---------------

主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市未来小学					
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）：		117.69		117.69		109.25		10	92.83	9.28
		政府性预算资金		117.69		117.69		109.25		—	92.83	—
		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		良好			5	5				
		拨付合规性		良好			5	5				
		使用规范性		良好			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	我校学生数量逐年递增，今年新增教学班 2 个，教师人员不足，需聘请代课教师，以保障学校教育教学工作顺利开展。				目标已完成							
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	代课教师总成本，控制在 万元。	≤117.69 万无	109.25 万无	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	代课教师数量	37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	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	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	教师对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.28		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市未来小学			
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	7.41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.41	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		良好				5		5					
		拨付合规性		良好				5		5					
		使用规范性		良好				5		5					
		预算绩效管理情况		良好				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		本项目用于政府购买教师 2024 年工会福利费支出。						目标已完成。							
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	政府购买教师工会福利费总成本，控制在万元以内。	≤7.41 万无	0 万无		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	政府购买教师数量	22 名	22 名		10	10	0.00%					
			质量指标	政府购买教师工会福利费资金支付准确率	100%	100%		10	10	0.00%					

		时效指标	政府购买教师工会福利费支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府购买教师积极投入到教育教学中，提升学生的学业水平，效果明显	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对学生保护生态的教育	明显	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市未来小学			
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	15.89	15.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.89	15.89	—	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	良好		5	5		

		拨付合规性	良好		5	5				
		使用规范性	良好		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据教体局通知，我校预算 15.89 万元用于基建工程支出。				目标已完成					
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	基建工程建设成本	15.89 万元	15.89 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	基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%		
			项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时开工率	100%	100%	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	100%	100%	15	15	0.00%		
设施功能正常运转率			100%	100%	15	15	0.00%			

		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校				
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）：	15.12	15.12	13.23	10	87.5	8.75	
		政府性预算资金	15.12	15.12	13.23	—	87.5	—	
		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	严格按照相应的管理制度，安排科学。		5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。		5	5			
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	目标 1：完成我校对保安工资的支出，保障师生安全。 目标 2：加强对保安的培训，提升安保能力。				目标 1：完成我校对保安工资的支出，保障师生安全。 目标 2：加强对保安的培训，提升安保能力。				
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	保安工资总成本，控制在万元以内	≤15.12 万元	13.23 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	聘请保安数量	6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率、待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全，辖区居民满意，社会影响好	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、保安、教师满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校					
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）：	17.46		17.46		17.22		10	98.63	9.86
		政府性预算资金	17.46		17.46		17.22		-	98.63	-
		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	严格按照相应的管理制度，安排科学。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。			5	5				
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成 2023 年学校 4 名劳务派遣、0.5 名校聘代课教师工资支出，保证正常教育教学工作，完成学校正常教学任务。			完成 2022 年学校 4.5 名代课教师工资支出，保证正常教育教学工作，完成学校正常教学任务。							

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	代课教师总成本	≤17.46 万元	17.22 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	代课教师数量	4.5 名	4.5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生的学业水平、个人素质提升	提高	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的环保教育, 学生生态保护意识增强	显著	100%	12	12	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、代课教师满意 度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校					
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		1.23		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.23		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	严格按照相应的管理制度，安排科学。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。			5	5				
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。			5	5				
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成 2024 年我校 4 名政府购买教师工会福利待遇，保障正常教学进行，提升教师满意度。			发放教师福利费，提高教师幸福感。							



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	≤1.24 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	政府购买教师人数	≤4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师教学质量	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购买教师按时完成教学目标	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平提升水平	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	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学隋唐城分校			
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	50	50	10	100	10
		政府性预算资金	0	50	50	-	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	严格按照相应的管理制度，安排科学。		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规。		5	5		
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为学生提供安全良好的学习环境，提升教师、学生在校幸福感。			为学生提供安全良好的学习环境，提升教师、学生在校幸福感。				

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	≤50 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	基建款项目	1 项	1 项	10	10	0.00%	
		质量指标	总体质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学习环境改善提升	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	教师、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称				政府购买教师工会福利费 2024									
主管部门				洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市关林小学				
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		1.99		0		10	0	0
				政府性预算资金	0		1.99		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	安排科学			5	5				
				拨付合规性	拨付合规			5	5				
				使用规范性	使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况	预算绩效管理规范到位			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		2024 年政府购买教师工会福利费支出。					2024 年度目标实际完成率为 0.						
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	政府购买教师工会福利费	≤2 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	政府购买教师数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证教师正常教学，保证学校教育教学质量	教学质量好	50%	10	5	-50.00%	原因：政府购买教师工会福利费支出率低，措施：能够及时足额支出

		时效指标	按时间节日等办好工会活动及福利	及时	0%	10	0	-100.00%	原因： 政府 购买 教师 工会 福利 费支 出率 低， 措 施： 能够 及时 足额 支出
	效益指 标	经济效益 指标							

		社会效益 指标	学生学业水平、个人 素质提高，社会效果 好	质量提升	50%	10	5	-50.00%	原因： 政府 购买 教师 工会 福利 费支 出率 低， 措 施： 能够 及时 足额 支出
--	--	------------	-----------------------------	------	-----	----	---	---------	--

		生态效益 指标	对学生进行生态保护 教育	效果好	50%	15	7.5	-50.00%	原因： 政府 购买 教师 工会 福利 费支 出率 低， 措 施： 能够 及时 足额 支出
--	--	------------	-----------------	-----	-----	----	-----	---------	--



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府购买教师满意率	100%	0%	5	0	-100.00%	原 因： 政府 购买 教师 工会 福利 费支 出率 低， 措 施： 能够 及时 足额 支出
	总分					100	47.5		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市关林小学			
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	105.84	105.84	10	100	10
	政府性预算资金	0	105.84	105.84	-	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	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范到位		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项目用于学校基建项目建设。				2024 年度总体目标实际完成率为 100%。				
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	基建工程成本控制	≤105.843 万元	105.84 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	10	10	0.00%	
		质量指标	工程保质保量完成	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	项目建成后使用率	100%	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	师生满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		第二批和解工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市关林小学				
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	27.78		27.78		10	100	10
		政府性预算资金	0	27.78		27.78		—	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	资金安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付资金合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范到位		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	此项目款用于学校基建项目建设。				2024 年度总体目标完成率 100%。				
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	基建工程建设总成本	27.78 万元	27.78 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	10	10	0.00%	
		质量指标	工程保质保量完成率	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用率	100%	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	师生满意率	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目自评表

项目名称		人员类-保安									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市关林小学				
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）：	15.12		15.12		9.93		10	65.67	6.57
		政府性预算资金	15.12		15.12		9.93		—	65.67	—
		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	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	拨付资金合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范到位			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放 2024 年保安人员工资				2024 年度目标实际完成率 65.67%。						
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	保安工资总成本控制在预算内	≤7.56 万元	7.56 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	保安人员数量	≤3 万元人	1.89 万元人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出完成时间	及时	65.7%	10	6.57	-34.30%	工资支出不够及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安到位确保师生安全	提升	66%	25	16.5	-34.00%	工资支出不够及时
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	≥95%	66%	5	3.47	-30.53%	工资支出不够及时
总分						100	83.11		

项目自评表

项目名称					人员类-劳务派遣及代课教师										
主管部门					洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市关林小学					
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）：		18.45		18.45		15.38		10	83.36	8.34
					政府性预算资金		18.45		18.45		15.38		-	83.36	-
					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		资金安排科学			5	5				
					拨付合规性		拨付资金合规			5	5				
					使用规范性		资金使用规范			5	5				
					预算绩效管理情况		预算绩效管理规范到位			5	5				
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况										
	发放 2024 年劳务派遣及代课教师工资				2024 年度总体目标实际完成率为 83.4%。										
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	代课教师工资成本	≤18.45 万元	15.38 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	代课教师数量	≤2.5 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	≤100%	84%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	84%	10	8.4	-16.00%	原因：资金支付不及时，改进措施：资金支付及时。
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益 指标	学生学业水平、个人 素质提高，社会效果 好	提升	84%	10	8.4	-16.00%	原因： 资金 支付 不够 及时， 改进 措施： 资金 支付 及时。
--	--	------------	-----------------------------	----	-----	----	-----	---------	--

		生态效益 指标	对学生进行生态教育	效果好	84%	15	12.6	-16.00%	原因： 资金 支付 不够 及时， 改进 措施： 资金 支付 及时。
--	--	------------	-----------	-----	-----	----	------	---------	--

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代课教师满意度	100%	84%	5	4.2	-16.00%	原因： 资金 支付 不够 及时， 改进 措施： 资金 支付 及时。
	总分					100	91.94		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市定鼎门小学			
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）：	52.63	52.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	52.63	52.63	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	无特殊情况，规范合理。	5	5			

		拨付合规性	无特殊情况，规范合理。		5	5			
		使用规范性	无特殊情况，规范合理。		5	5			
		预算绩效管理情况	无特殊情况，规范合理。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目属于常年项目，我校此项目的绩效总目标为用于代课教师的工资支付，保证教学工作的顺利开展。				该项目属于常年项目，我校此项目的绩效总目标为用于代课教师的工资支付，保证教学工作的顺利开展。				
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	劳务派遣及代课教师总成本	≤52.63 万元	52.63 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	劳务派遣及代课老师数量	13 名	13 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣及代课老师工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣及代课老师工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	学生学业水平、个人 素质提高率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	老师对学生进行有效 的生态教育	优秀	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	劳务派遣及代课老师 满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款 1							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市定鼎门小学				
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	4	0		10	0	0
		政府性预算资金	0	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	无特殊情况，规范合理		5	5			
		拨付合规性	无特殊情况，规范合理		5	5			
		使用规范性	无特殊情况，规范合理		5	5			
		预算绩效管理情况	无特殊情况，规范合理		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	1. 完成校园工程建设，保障学校教学工作顺利进行。 2. 完成学校相关的大型修缮，保障学校教育教学工作顺利进行。 3. 完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展。				1. 完成校园工程建设，保障学校教学工作顺利进行。 2. 完成学校相关的大型修缮，保障学校教育教学工作顺利进行。 3. 完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展。				
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	成本控制	≤4 万元	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	学生数量	1983 名	1983 名	10	10	0.00%	
		质量指标	采购设备数量	≤50 套	50 套	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展	100%	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市定鼎门小学					
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		9		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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	无特殊情况，规范合理			5	5				
		拨付合规性	无特殊情况，规范合理			5	5				
		使用规范性	无特殊情况，规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	无特殊情况，规范合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 完成校园工程建设，保障学校教学工作顺利进行。 2. 完成学校相关的大型修缮，保障学校教育教学工作顺利进行。 3. 完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展。				1. 完成校园工程建设，保障学校教学工作顺利进行。 2. 完成学校相关的大型修缮，保障学校教育教学工作顺利进行。 3. 完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展						

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	成本控制	9 万元	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	学生数量	1983 名	1983 名	10	10	0.00%	
			采购设备数量	≤50 套	50 套	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			项目设施设备经专家团队验收率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成学校设备购置，保障师生正常使用，促进教育教学的开展	及时有效	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市定鼎门小学					
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		3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		3		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	无特殊情况。规范合理。			5	5				
		拨付合规性	无特殊情况。规范合理。			5	5				
		使用规范性	无特殊情况。规范合理。			5	5				
		预算绩效管理情况	无特殊情况。规范合理。			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	政府购买教师工会福利费 2024 1. 满足教师工会福利。 2. 提升教师幸福感			政府购买教师工会福利费 2024 1. 满足教师工会福利。 2. 提升教师幸福感							

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	成本控制	3 万元	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	教师数量	9 名	9 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教师工会发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	政府购买教师满	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称			班主任津贴									
主管部门			洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市长夏门小学				
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）：	10.1		10.1		0		10	0	0
			政府性预算资金	10.1		10.1		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	安排科学性			5	5				
			拨付合规性	拨付合规性			5	5				
			使用规范性	使用规范性			5	5				
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		班主任工作报酬,保障学校教育教学工作的正常开展					财政未支出					
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	班主任津贴成本控制数	≤10.1 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	班级数量	18 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任投入班级管理	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	教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市长夏门小学

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	20	20	10	100	10	
			政府性预算资金	0	20	20	－	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	安排科学性		5	5			
			拨付合规性	拨付合规性		5	5			
			使用规范性	使用规范性		5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	依据教体局通知，用于学校 2024 年基建工程款项支付。				已完成总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	项目总成本控制在	≤20 万元	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	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗因素外，保证学校正常活动。	保证学校正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市长夏门小学			
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）：	15.12	15.12	13.23	10	87.5	8.75
	政府性预算资金	15.12	15.12	13.23	—	87.5	—
	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	安排科学性	5	5			

		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校 6 名保安工资的支出, 保障师生安全.				已完成				
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	保安工资成本控制数	≤15.12 万元	13.23 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	聘请保安数量	6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	保安确保师生安全	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	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.75		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市长夏门小学			
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	1. 21		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1. 21		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	4 名政府购岗人员福利费工会费, 保证学校正常教育教学开展.			财政未支出					



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	政府购买人员工会福利费成本控制在	≤1.22 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	政府购买人员数	4 人	4 人	10	10	0.00%		
		质量指标	政府购买人员工会福利费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	政府购买人员工会福利费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	政府购买人员积极投入工作	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	学生学业水平显著提高	良好	100%	15	15	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	100%	100%	2	2	0.00%		
			学校满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	80		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款											
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市长夏门小学					
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		24.12		24.12		10	100	10	
		政府性预算资金		0		24.12		24.12		—	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		安排科学性				5	5				
		拨付合规性		拨付合规性				5	5				
		使用规范性		使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	支付长夏门小学基建款。					已完成							
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	项目总成本控制在	≤24.12 万元	24.12 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	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗拒因素外，保证学生正常活动	保障学生正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	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		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市广利街小学			
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	245.73	245.73	10	100	10

		政府性预算资金	0	245.73	245.73	-	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					
	支付广利街小学锦台校区综合楼建设工程款			根据教体局基建办通知，我校预算 245.73 万元用于基建工程支出。解决辖区内适龄儿童上学难情况，保证学生安全健康成长，营造良好的生活学习环境，提高辖区居民幸福感。					
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	广利街小学锦台校区综合楼建设工程款	245.74 万元	245.74 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	锦台小学综合楼建设	1 项	1 项	15	15	0.00%	
		质量指标	锦台小学综合楼建设完成率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	支付广利街小学锦台校区综合楼建设工程款	100%	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目自评表

项目名称	锦台小学工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市广利街小学			
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	25	10	100	10
	政府性预算资金	0	25	25	-	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				
	根据教体局通知，我校预算 25 万元用于锦台小学工程款部分款项支付，确保辖区内适龄儿童有一个良好的学习环境，保证学生安全健康成长，营造良好的生活学习环境，提高辖区居民幸福感。				已支付完成，保障了师生安全入校，校园安全得到提升。				
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	锦台小学工程成本	25 万元	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	锦台小学工程数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目完成后使用效率	100%	100%	10	10	0.00%	
			设施功能正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	直接服务对象满意度指标	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市广利街小学			
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	9.09	9.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.09	9.09	-	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									
	保证学校 26 位政府购买教师工会福利费按时发放，保障购买教师待 遇得以落实，提高教师幸福感。					保证学校 26 位政府购买教师工会福利费按时发放，保障购买教师待遇得以落实，提高教 师幸福感。									
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	政府购买教师工会福 利费成本	≤9.09 万元	9.09 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	政府购买教师数量	26 名	26 名	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师工资发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	福利发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	≥99%	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	政府购买满意度，学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市广利街小学			
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）：	229.27	229.27	181.31	10	79.08	7.91
	政府性预算资金	229.27	229.27	181.31	—	79.08	—
	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						
	完成 2024 年 28 位劳务派遣教师，46 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。					已完成支付 181.31 万元，保障代课教师队伍稳定，教育教学正常开展。						
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	劳务派遣、代课教师工资总成本控制在	≤229.27 万元	181.31 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	劳务派遣教师数量	28 名	28 名	5	5	0.00%	
			代课教师数量	46 名	46 名	5	5	0.00%	
		质量指标	劳务派遣、代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣、代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生素质提高，学校教育质量提高	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市广利街小学			
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		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						
	依教体局通知，用于广利街小学 2024 年基建工程款项支付。					未完成支付。						
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	基建工程成本	≤5 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	保障师生教育教学	达标	0%	10	0	-100.00%	未完成支付
		质量指标	符合建设标准	符合	0%	10	0	-100.00%	未完成支付
		时效指标	按期完成率	≥96%	0%	10	0	-100.00%	未完成支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	设施功能正常运转	≥100%	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	50		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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	3.82	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	3.82	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	安排科学			5	5		
		拨付合规性	未支付			5	0		
		使用规范性	未支付			5	5		
		预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年学校教育教学产生的经费支出,保证正常教育教学工作。				未支付				
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	经济成本	≤3.82 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	学生数量	2881 名	0 名	10	0	-100.00%	未支付

			教师数量	12 名	0 名	10	0	-100.00%	未支付
		质量指标	利用率	100%	0%	5	0	-100.00%	未支付
			学校教学质量、校园文化质量	99%	0%	5	0	-100.00%	未支付
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	项目的实施使教育教学顺利提升率	明显提升	0%	15	0	-100.00%	未支付
		社会效益指标	项目的实施使教学效率提升	明显提升	0%	10	0	-100.00%	未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	99%	0%	5	0	-100.00%	未支付
	总分					100	15		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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）：	223.88	223.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	223.88	223.88	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合规		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。				完成				
	目标 2：完成学校代课教师服务费发放，确保教育教学顺利进行								
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	经济成本	≤223.88 万	183.56 万	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	学生数量	2810 名	2810 名	10	10	0.00%	
			代课教师数量	75.5 名	75.5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量	100%	99%	10	9.9	-1.00%	支付不及时
		时效指标							



	效益指标	经济效益指标	项目的实施使教育教学顺利提升率	明显提升	99%	15	14.85	-1.00%	支付不及时
		社会效益指标	项目的实施使教学效率提升	明显提升	99%	10	9.9	-1.00%	支付不及时
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.65		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市太康东路小学			
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	40.75	40.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	40.75	40.75	-	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

		预算绩效管理情况		合规合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	太康东路小学设计费（含七实校基坑支护） 太康东路小学教学楼、综合楼和门卫室沉降观测 太康东路小学监理费 太康东路小学教学楼、综合楼项目 太康东路小学绿化设计方案				良好				
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	保障学校正常运转，全年控制在经费范围内	≤40.75 万元	40.75 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	学生数量	1770 名	1770 名	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率、落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益 指标	确保学校正常运转， 辖区居民保护环境	提升	100%	30	30	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市太康东路小学			
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）：	76.95	76.95		66.24	10	86.08	8.61
		政府性预算资金	76.95	76.95		66.24	—	86.08	—
		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	合理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校教育教学正常进行。 保证 2024 年代课教师劳务派遣教师劳务费及时准确发放			由于各种原因，未能及时支付。					

	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	经费支出总成本	≤76.95 万元	66.24 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	劳务派遣代课教师人数	27.5 人	27.5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育教学	正常进行	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	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.61		

项目自评表

项目名称					政府购买教师工会福利费 2024										
主管部门					洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市太康东路小学					
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		1.23		0.12		10	9.76	0.98
					政府性预算资金		0		1.23		0.12		-	9.76	-
					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		科学			5	5				
					拨付合规性		合规			5	5				
					使用规范性		规范			5	5				
					预算绩效管理情况		合理合规			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		发放教师福利费，提高教师幸福感。					由于各种原因，未能及时支付。								
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	成本控制在 1.23 万元以下	≤1.23 万元	0.12 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	教师数量	4 名	4 名	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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师积极投入教育教学工作中	≥98%	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.98		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳师范学院附属小学			
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）：	13.14	13.14	12.32	10	93.76	9.38
	政府性预算资金	13.14	13.14	12.32	-	93.76	-
	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	严格按照相应的管理制度，安排科学。			5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批长须和手续，合法合规。			5	5			
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。			5	5			
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成 2023 年学校 2 位代课教师，2 位劳务派遣教师工资支出，保证正常教育教学工作。完成学校正常教学任务。				按预定计划进度完成，达到预期效果。					
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	代课、劳务派遣教师总成本，控制在	≤13.14 万元	12.32 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	代课教师数量	2 名	2 名	5	5	0.00%		
			劳务派遣教师数量	2 名	2 名	5	5	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		

			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	学生素质提高学校教育质量提升	有较大影响	100%	10	10	0.00%		
			学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	有较大影响	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的教学，提高学生知识水平	明显	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课、劳务派遣教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	99.38		

## 项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳师范学院附属小学			
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	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	—	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	严格按照相应的管理制度，安排科学。		5	5			
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批长须和手续，合法合规。		5	5			
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	按预定计划进度完成，达到预期效果。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校 3 名政府购买教师工会福利费。				我校 3 名政府购买教师工会福利费。				
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	政府购买教师工会福利费总成本，控制成本	≥0.97 万元	0.97 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	人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师工会福利费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	

			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工会福利费发放及时率	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	政府购买教师积极投入教学	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳师范学院附属小学			
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	38.66	38.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	38.66	38.66	—	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	严格按照相应的管理制度，安排科学。	5	5			

		拨付合规性		资金拨付有完整的审批长须和手续，合法合规。		5	5		
		使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范。		5	5		
		预算绩效管理情况		按预定计划进度完成，达到预期效果。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区计财科通知，我校预算 38.66 万元用于基建工程支出。				我校 38.66 万元已全部用于基建工程支出。				
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	38.66 万元	38.66 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	基建工程建设成本项目数量	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目建成后使用效率	100%	100%	15	15	0.00%	
			设施功能正常运转率	100%	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	直接服务对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类—劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属小学			
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）：	214.34	214.34	191.6	10	89.39	8.94
	政府性预算资金	214.34	214.34	191.6	—	89.39	—
	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	我校已按照预算编制和资金管理办法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证	5	5			

	拨付合规性		我校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			
	使用规范性		我校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			
	预算绩效管理情况		该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标并进行了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 70.5 名劳务派遣代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教育教学任务。				2024 年我校完成了 70.5 名劳务派遣及代课教师工资支出，保证了教育教学工资的顺利开展。				
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	代课教师工资总成本控制金额	≤214.34 万元	191.6 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	代课及劳务派遣教师数量	70.5 人	70.5 人	10	10	0.00%	

			代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师待遇落实率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	原因：财政资金紧张，该项目资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度

		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	原因：财政资金紧张，该项目资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人效果素质提升及社会效果	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生生态意识提升	显著	100%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.84		

## 项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属小学			
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	56	56	10	100	10
	政府性预算资金	0	56	56	－	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	我校已按照预算编制和资金管理办法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证		5	5		
	拨付合规性	我校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		
	使用规范性	我校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		
	预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标并进行了绩效监控		5	5		



年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成一高附小外立面改造、综合楼、教学楼、室外工程及绿化工程等工程，进一步提升学校形象，提高办学条件。				我校完成了 2024 年一高附小外立面改造、综合楼、教学楼、室外工程及绿化工程等工程款支付，进一步提升学校形象，保障了教育教学工作的运行，促进了学校更好发展。				
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	基建工程项目总成本控制	≤56 万元	56 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	5	5	0.00%	
		质量指标	基建工程项目支付率	100 个	100 个	10	10	0.00%	
			基建工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	基建工程款支付及时率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	加快项目资金支付进度，保证我校教育教学工作顺利开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校形象，提高办学条件	显著	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	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属小学				
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	5.7	0.59		10	10.35	1.04
		政府性预算资金	0	5.7	0.59		—	10.35	—
		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	我校已按照预算编制和资金管理办法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证		5	5			
		拨付合规性	我校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			
		使用规范性	我校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			
		预算绩效管理情况	该项目资金已纳入绩效管理，设置了绩效目标并进行了绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实 2024 年政府购买教师工会福利费，保证政府购买教师待遇，提高政府购买教师工作积极性。			我校积极实施该项目，保证政府购买教师待遇，提高政府购买教师工作积极性。					

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
	成本指标	经济成本指标	政府购买教师工会福利费成本	≤5.7 万元	0.59 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	发放月数	12 个月	12 个月	5	5	0.00%	
			政府购买教师人数	17 人	17 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师工会福利费支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%	

			政府购买教师工会福利待遇落实率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	原因：财政资金紧张，该项目资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度
--	--	--	-----------------	------	-----	---	------	--------	-----------------------------------

		时效指标	政府购买教师工会福利费支付及时率	100%	95%	5	4.75	-5.00%	原因：财政资金紧张，该项目资金支付缓慢；改进措施：加快资金支付进度
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证教师待遇，积极投入教学	显著提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							

	总分	100	90.54		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款 1							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属小学				
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	7	10	100	10	
		政府性预算资金	0	7	7	—	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	我校已按照预算编制和资金管理办 法的要求，对该项目的效率性、有 效性、可持续行进行了分析论证		5	5			
		拨付合规性	我校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			
		使用规范性	我校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	我校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			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	根据教体局基建办通知，我校预算 7 万元用于基建款支出				我校完成了本年度学校基建款支付，保障了教育教学工作的运行，促进了学校更好发展。				
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	基建工程建设成本	7 万元	7 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%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
			工程安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工率	100%	100%	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	100%	100%	15	15	0.00%	
			项目建成后使用效率	100%	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市龙城双语小学				
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	0.98		0.98		10	100	10
		政府性预算资金	0	0.98		0.98		—	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	安排科学，保障了教师待遇；		5	5				
		拨付合规性	拨付合规合理，对教师队伍稳定起到了一定作用；		5	5				
		使用规范性	使用合理规范，专款专用；		5	5				
		预算绩效管理情况	依照项目目标，依法管理。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 保障该部分教福利待遇正常落实。 2. 提升教师工作积极性，稳定教师队伍。			1. 按时完成政府购岗教师工会及福利待遇发放。 2. 落实好政府购岗教师福利待遇，保障该部分教师工作稳定。						

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	待遇金额	≤0.99 万元	0.98 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	3 人	3 人	8	8	0.00%	
			发放次数	≥6 次	6 次	7	7	0.00%	
		质量指标	福利用品质量	优质	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	及时性	及时程度	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升教师生活水平	提高	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提升教师待遇水平	有效提升	100%	13	13	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市龙城双语小学				
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）：	40.14		40.14		35.35		10	88.07	8.81
		政府性预算资金	40.14		40.14		35.35		—	88.07	—
		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	安排科学，解决了该部分教师待遇资金			5	5				
		拨付合规性	拨付合规合理，解决了代课教师的劳动报酬			5	5				
		使用规范性	使用合理规范，专款专用			5	5				
		预算绩效管理情况	依照项目规定，依法管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成我校的代课教师工资支付，每月按时核定好该部分教师工资待遇标准，及时支付，保障学校的教育教学工作正常顺利开展，加强培训，提升代课教师的业务能力，发挥该部分教师作用，使学校教育教学稳步推进。				完成我校的代课教师工资支付，每月按时核定好该部分教师工资待遇标准，及时支付，保障学校的教育教学工作正常顺利开展，加强培训，提升代课教师的业务能力，发挥该部分教师作用，使学校教育教学稳步推进。						
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	资金控制金额	≤40.14 万元	35.35 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	代课教师月平均人数	≤14.5 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	发放及时情况	及时	80%	10	8	-20.00%	财政支付滞后。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业德育水平	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	教育教学质量	有效推进提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.81		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师
------	---------------

主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市张衡街小学					
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）：		158.55		158.55		143.15		10	90.29	9.03
		政府性预算资金		158.55		158.55		143.15		—	90.29	—
		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		严格按照相应的管理制度，安排科学			5	5				
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规			5	5				
		使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		按预定计划进度完成，达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成 2024 年学校 18 位劳务派遣教师和 34 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。完成学校正常教学任务。				目标 1：保障了代课教师队伍稳定 目标 2：保障了教育教学正常开展							
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	代课教师总成本控制在	≤158.55 万元	143.15 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	代课教师数量	52 名	52 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	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	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高	明显	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.03		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市张衡街小学			
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	2.07	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.07	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		严格按照相应的管理制度，安排科学				5		5					
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，合法合规				5		5					
		使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理有关规定，资金使用规范				5		5					
		预算绩效管理情况		按预定计划进度完成，达到预期效果				5		5					
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		2024 年政府购买人员工会费、福利费，用于政府购买人员公会福利人员支出					目标 1：提高政府购岗教师幸福感； 目标 2：使政府购岗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：调动政府购岗教师的积极性，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			
		成本指标	经济成本指标	工会福利费总成本，控制成本在 2.08 万元	≤2.08 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	政府购买人员数量	6 名	6 名	10	10	0.00%						

	标	质量指标	工会福利费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工会福利费发放及时率	节假日及工会活动按时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高政府购买人员工作积极性，使学生更全面发展	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	北京第二实验小学洛阳分校			
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	12.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.58	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	无		5	5			
		拨付合规性	无		5	5			
		使用规范性	无		5	5			
		预算绩效管理情况	无		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实 2024 年政府购买教师工会福利费，保障政府购买教师待遇，提高政府购买教师工作积极性。				落实 2024 年政府购买教师工会福利费，保障政府购买教师待遇，提高政府购买教师工作积极性				
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
	成本指标	经济成本指标	政府购买教师工会福利费成本	≤12.59 万元	0 万元	1	0	0.00%	
		社会成本指标	政府购买教师人均成本	<0.35 万元	0 万元	1	0	0.00%	
		生态环境成本指标	学生生态环保意识	提升	100%	8	8	0.00%	
	产出指标	数量指标	政府购买教师人数	36 名	36 名	5	5	0.00%	
			人均发放资金数	3494.67 元	0 元	5	0	-100.00%	财政资金困难
		质量指标	政府购买教师工会福利费支付落实率	100%	100%	5	5	0.00%	

			政府购买教师工会福利费支付准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	政府购买教师工会福利费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障教师待遇，积极投入教学	显著提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	政府购岗教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高	>80%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购岗教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83		

## 项目自评表

项目名称	北京第二实验小学洛阳分校护眼灯改造						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	北京第二实验小学洛阳分校			
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	20	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20	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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育发展，保护师生身心健康。				按年度计划已经完成				
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	商品采购	20 万元	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	商品采购数量	689 盏	689 盏	10	10	0.00%	
		质量指标	商品质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时安装率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	安装后正常使用率	100%	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		北京第二实验小学洛阳分校			
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）：	97.61	97.61		0	10	0	0
		政府性预算资金	97.61	97.61		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效精准核算发放		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成洛龙区教体局为我校 2024 年核岗 26 名代课教师教育教学工作任务。  2、确保代课教师工资支出及时。			代课教师工资能够及时支出，确保我校 2024 年核岗 26 名代课教师完成教育教学工作任务。					

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	代课教师资金控制	≤97.61 万元	97.61 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	代课教师数量	26 人	26 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	>80%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高	>80%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			代课教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	

			学生满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市安乐逸夫小学				
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	1.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	1.35		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	严格按照相应的管理制度，安排科学		5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合规合法		5	5				
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理相关规定，资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	按照预定计划进度完成，达到预期效果		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成 2024 年我校 4 名政府购买教师工会福利待遇，保障正常教学进行，提升教师满意度。			完成 2024 年我校 4 名政府购买教师工会福利待遇，保障正常教学进行，提升教师满意度。						

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	≤1.35 万元	0.88 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	政府购买教师数量	≤4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师素质优良	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购买教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平提升	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	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市安乐逸夫小学					
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）：	7.4		7.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	7.4		7.4		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	严格按照相应的管理制度科学安排			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。合规合法			5	5				
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理制度，资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按照预定计划进度完成，达到预期效果			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标一：提高班主任工作报酬，保障学生的教育教学工作顺利开展； 目标二：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教学质量； 目标三：调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范；				目标一：提高班主任工作报酬，保障学生的教育教学工作顺利开展； 目标二：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教学质量； 目标三：调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范；						



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	班主任津贴总成本控制在万元	≤7.4 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	班级数量	13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平，个人素质提高	明显提高	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	教育学生保护生态	明显提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市安乐逸夫小学			
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）：	19.71	19.71	0	10	0	0
		政府性预算资金	19.71	19.71	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	严格按照相应的管理制度，安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，合规合法		5	5		
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理相关规定，资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按照预定计划进度完成，达到预期效果		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年 6 名劳务派遣及代课教师工资支出,保证正常教学工作。			完成 2024 年 6 名劳务派遣及代课教师工资支出，保证正常教学工作。				

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	≤19.71 万元	17.8 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	聘用代课教师数量	≤6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师素质优良	优良	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质、社会效果好	明显提升	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	代课教师对学生进行生态教育	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称				政府购买教师工会福利费 2024										
主管部门				洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市安乐明德小学					
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		1.87		0		10	0	0
				政府性预算资金		0		1.87		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		严格按照相应的管理制度，安排科学			5	5				
				拨付合规性		资金拨付友完整的 审批程序和手续，合法合规			5	5				
				使用规范性		严格执行国家财经法规和财务管理相关制度规定，资金使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况		按照预定计划完成进度，达到预期效果			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		完成 2024 年学校 6 位政府购买教师工会福利支出。					2024 年我校 6 位政府购买教师工会福利费							
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	政府购买教师工会福利成本控制	≤1.88 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	政府购买教师数量	6 名	6 名	15	15	0.00%	
		质量指标	政府购买教师完成度	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生业务、个人素质提升	有较大提升	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	政府购买教师高度满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目自评表

项目名称	人员类--劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市安乐明德小学			
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）：	44.27	44.27	41.26	10	93.2	9.32
	政府性预算资金	44.27	44.27	41.26	-	93.2	-

		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	按照预定计划完成进度，达到预期效果		5	5			
		拨付合规性	资金拨付友完整的 审批程序和手续，合法合规		5	5			
		使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理相关制度规定，资金使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	按照预定计划完成进度，达到预期效果		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一：完成 2024 年学校 11.5 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作 目标二：完成学校正常教学任务			完成 2024 年教育支出，保障学校正常运转，保障正常教学工作，促进学校更好发展。					
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	代课教师工资总成本控制	≤44.27 万元	41.26 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	代课教师数量	11.5 名	11.5 名	10	10	0.00%	

	标	质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	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	代课教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.32		

## 项目自评表

项目名称	人员类—保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市安乐明德小学			
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）：	10.08	10.08	8.82	10	87.5	8.75
	政府性预算资金	10.08	10.08	8.82	—	87.5	—
	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	按照预定计划完成进度，达到预期效果	5	5			

			拨付合规性	资金拨付友完整的 审批程序和手续，合法合规	5	5			
			使用规范性	严格执行国家财经法规和财务管理相关制度规定，资金使用规范	5	5			
			预算绩效管理情况	按照预定计划完成进度，达到预期效果	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年学校 4 位保安师工资支出，保证正安全工作				完成 2024 年教育支出，保障学校正常运转，保障正常教学工作，促进学校更好发展。				
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	保安工资总成本控制	≤10.08 万元	8.82 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	保安数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益 指标							
		生态效益 指标	学生安全工作满意	有安全保障	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	保安满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.75		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市行知小学			
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	4.33	4.33	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.33	4.33	—	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	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				
	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		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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实政府购买教师工会福利费，保障政府购岗教师待遇，提高教师工作积极性。				落实政府购买教师工会福利费，保障政府购岗教师待遇，提高教师工作积极性。				
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
	成本指标	经济成本指标	政府购买教师工会福利费	≤4.33 万元	4.33 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	发放人数	13 人	13 人	5	5	0.00%	
			发放月数	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		质量指标	支出准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障教师待遇，积极投入教学	显著提高	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市行知小学			
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）：	84.4	84.4	76.7	10	90.88	9.09
	政府性预算资金	84.4	84.4	76.7	—	90.88	—
	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	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		
	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	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		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校 2023 年核定代课教师 25 人，14 人劳务派遣 3373.41*14 人*12=566732.88 元；11 人代课教师工资 2100*11 人*12 月=277200 元；合计 843932.88 元。				目标 1：完成 2024 年学校 25 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				
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	代课教师工资总成本控制	≤84.40 万元	76.70 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	代课教师数量	25 名	25 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平，个人素养提升	有较大提升	100%	12	12	0.00%	

		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生环保意识提升	有较大提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.09		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区香山小学			
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	1.94	1.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.94	1.94	—	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。2. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实政府购买教师工会福利费，保障政府购买教师待遇，提高工作积极性。				落实政府购买教师工会福利费，保障政府购买教师待遇，提高工作积极性。				
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
	成本指标	经济成本指标	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	政府购买教师工会福利费不高于万元	≤1.94 万元	1.94 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	6 人	6 人	5	5	0.00%	
			发放月数	12 月	12 月	5	5	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			支出准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保障教师待遇，积极 投身于教育行业	显著提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区香山小学			
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）：	43.01	43.01	38.37	10	89.21	8.92
	政府性预算资金	43.01	43.01	38.37	-	89.21	-
	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。2. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年学校 11 位劳务派遣及代课教师人员待遇落实，保证正常教育教学工作。				完成 2024 年学校 11 位劳务派遣及代课教师人员待遇落实，保证正常教育教学工作。				
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	劳务派遣及代课教师总成本控制为	43.01 万元	38.37 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	劳务派遣及代课教师数量	11 名	11 名	9	9	0.00%	



		质量指标	待遇落实率	100%	95%	6	5.7	-5.00%	由于 财政 原因， 部分 资金 拨付 不及 时
			劳务派遣及代课教师 发放准确率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	95%	6	5.7	-5.00%	由于 财政 原因， 部分 资金 拨付 不及 时
	效益指 标	经济效益 指标	提高学生学习质量	显著提升	100%	9	9	0.00%	
		社会效益 指标	学生学业水平、个人 素质提高，社会效果 好。	显著提升	100%	9	9	0.00%	

		生态效益指标	劳务派遣及代课教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	显著提升	100%	7	7	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.32		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市太平明德小学			
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）：	37.35	37.35		0	10	0	0
		政府性预算资金	37.35	37.35		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	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	达到预期效果		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	目标 1：完成 2024 年学校 13 位代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				达到预期效果				
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	代课教师总成本，控制在	≤37.35 万元	27.4 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	代课教师数量	13 名	13 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放代课教师工资准确率	100%	100%	5	5	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	学生素质提高，学校教育质量提升	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
			学生学业提高，学校教育质量提升	有较大影响	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	代课教师满意度，学 生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市太平明德小学			
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	1.82	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.82	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	按预定计划进行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调动教师的积极性，全面推进素质教育，提升教育教学质量。			正常支出，保证正常教育教学工作				

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	政府购买教师工会费福利费总成本，控制在	≤1.83 万元	1.35 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	教师数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	提高教师工作积极性	100%	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市太平明德小学				
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		12		0		10	0	0
		政府性预算资金	12		12		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	按预定计划进行			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。				财政未及时清算						
	目标 2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，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，班级管理更加规范。										
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	任津贴总成本，控制在	≤12 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	班级数量	20 班	20 班	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任工作能力，提升学校教学质量	100%	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	班主任教师满意度，学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市太平明德小学			
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	20	0	10	0	0
		政府性预算资金		0	20	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		达到预期效果		5	5		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强校园基础建设，促进学校教育教学有效开展				按要求完成				
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	项目总成本控制在	≤20 万元	20 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	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	



	标	质量指标	符合建设标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗拒因素外， 保证学生正常活动	保障学生正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	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	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市太平明德小学			
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）：	10.08	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.08	10.08	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		按预定计划进行		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放保安工资				按时发放保安工资				
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	保安工资总成本，控制在	≤10.08 万元	5.84 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	聘请保安数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全	有较大提升	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，保安满 意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市西高明德小学					
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		1.97		1.97		10	100	10
		政府性预算资金	0		1.97		1.97		—	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	科学性			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	规范			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	我校 6 名政府购买教师福利工会费，保证及时发放。			基本完成项目绩效							

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	购买教师工会福利费	≤1.98 万元	1.97 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	购买教师数量	6 人	6 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	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	购买教师待遇	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	购买教师工作态度	积极有效	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	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市西高明德小学				
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		13.65		13.65		10	100	10
		政府性预算资金		0		13.65		13.65		—	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		科学性			5	5				
		拨付合规性		合规性			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		严格			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	加强校园基础建设，促进学校教育教学有效开展					已完成校园相关基础建设						
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	项目金额	≤13.65 万元	13.65 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	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗拒因素外,保证学生正常活动	保障学生正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	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%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市西高明德小学			
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）：	52.28	52.28	47.78	10	91.39	9.14
	政府性预算资金	52.28	52.28	47.78	-	91.39	-
	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		科学性			5	5				
		拨付合规性		合规性			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		规范			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	我校 2023 年核定代课教师 16.5 名，保证正常教育教学工作。					基本完成我校 2024 年目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	代课教师工资	≤52.28 万元	47.78 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	代课教师数量	16.5 人	16.5 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	2024 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标	代课教师收入	≤52.28 万元	47.78 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生学业水平提高	明显	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	代课教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.14		

## 项目自评表

项目名称		洛财预[2020]688 号提前下达 2021 年特殊教育补助资金-特殊资源教室建设							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市西高明德小学			
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		9.82	10	98.2	9.82
		政府性预算资金	0	10		9.82	—	98.2	—
		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	科学性		5	5			
		拨付合规性	合规性		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					



体目标	用于支付特殊教育资源教室建设资金，供给辖区特殊教育。				完成我校特殊资源教室资金支付				
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	资源教室建设费用	≤10 万元	9.82 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	资源教室数量	1 间	1 间	15	15	0.00%	
		质量指标	资源教室验收	达标	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	建设人员费用	≤10 万元	9.82 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	特殊儿童教育	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	特殊儿童及家人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.82		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市关圣街小学				
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）：	47.97		47.97		43.26		10	90.18	9.02
		政府性预算资金	47.97		47.97		43.26		-	90.18	-
		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	科学安排资金使用			5	5				
		拨付合规性	按流程拨付资金			5	5				
		使用规范性	按规定使用资金			5	5				
		预算绩效管理情况	及时完成绩效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2024 年 16 位代课教师工资支出，保证正常教育教学。				完成 2024 年 16 位代课教师工资支出，保证正常教育教学。						
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	代课教师总成本控制在	≤47.97 万元	43.26 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	代课教师数量	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平提高	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	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.02		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市关圣街小学			
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	1.29	1.12	10	86.82	8.68
		政府性预算资金		0	1.29	1.12	—	86.82	—
		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		科学安排资金使用		5	5		
		拨付合规性		按流程拨付资金		5	5		
		使用规范性		按规定使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		及时完成绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付政府购买教师工会福利费，保障教师利益				支付政府购买教师工会福利费，保障教师利益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买教师公会福利费金额	≤1.29 万元	1.12 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	政府购买教师人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	

	标	质量指标	工会福利费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工会福利费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师工作积极性提高	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	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.68		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市关圣街小学			
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	23.46	23.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.46	23.46	—	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	科学安排资金使用	5	5			

		拨付合规性		按流程拨付资金		5	5		
		使用规范性		按规定使用资金		5	5		
		预算绩效管理情况		及时完成绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付关圣街小学室外工程款, 保障工人利益。				支付关圣街小学室外工程款, 保障工人利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤23.46 万元	23.46 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	基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							

		生态效益 指标	节能环保材料使用率	有较大提升	100%	25	25	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市集贤学校			
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	66.43	66	10	99.35	9.94
	政府性预算资金	0	66.43	66	—	99.35	—
	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				
	保障学校各项正常运转				完成了学校相关资产维修，促进学校更好发展。 完成了学校相关大型修缮，确保了学校教育教学顺利进行。				
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	成本控制在	≤66.43 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	成本为	66.43 万元	66 万元	10	9.94	0.65%	对方单位未及 时提供发 票及相 关手 续， 后期 已跟 进
		质量指标	支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	99.88		

# 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市集贤学校			
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	1.61	1.06	10	65.84	6.58	
	政府性预算资金	0	1.61	1.06	—	65.84	—	
	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，未出现违规奖金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				
	保障政府购买教师正常工会福利费			目标 1：发放政府购教师工会福利，提高教师幸福感； 目标 2：使政府购买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
	成本指标	经济成本指标	工会福利费拨付及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工会福利费发放及时率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量控制在	$\leq 5$ 人	5 人	20	20	0.00%	
		质量指标	工会福利费成本控制在	$\leq 16069$ 元	10600 元	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升政府购买教师工作积极性	$\geq 100\%$	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	政府购买教师满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.58		

# 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市集贤学校		
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）：	69.47	69.47	63.14	10	90.89	9.09
	政府性预算资金	69.47	69.47	63.14	-	90.89	-
	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				
	目标 1：完成 2024 年学校 10 位劳务派遣及 11.5 位代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。		完成了 2022 年学校 23 位代课人员工资的支出，保证零正常教育教学工作。 完成了学校正常教学任务。				

	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	代课教师总成本，控制在 万元。	≤69.47 万元	63.14 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	劳务派遣及代课教师数量	21.5 人	21.5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好社会效果好。	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生素质提高学校教育提升	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
	满意度	服务对象	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

	指标	满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.09		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市东城学校			
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	2.39		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	2.39		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合理合规		5	5			
		使用规范性	使用合规合理		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效合规		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障政府购买教师切身利益，提高福利待遇			按照预算合理合规完成					

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	补贴金额	2.39 万元	2.39 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	优质教育	100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	良好育环境	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	教师人数	8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高政府购买教师待遇	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	享受年限	2024 年	2024 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	解决购买教师福利待遇问题	>100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高购买教师工作积极性	>100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	完成均衡教育率	>100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类—劳务派遣及代课教师										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市东城学校				
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）：	119.95			119.95		0		10	0	0
		政府性预算资金	119.95			119.95		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	资金使用合理				5	5				
		拨付合规性	拨付及时				5	5				
		使用规范性	使用规范				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效合理				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保证学校正常运转，增教教师工作积极性。					学校工作正常进行，学校老师积极努力						
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	代课教师经费	≤119.95 万元	119.95 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	代课教师数量控制在	≤38.5 人	38 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放落实率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	代课教师工资拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生素质提升	有较大影响	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市伊洛学校			
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	0.31	0.04	10	12.9	1.29
	政府性预算资金	0	0.31	0.04	—	12.9	—
	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		资金安排科学合理				5		5					
		拨付合规性		资金拨付合规				5		5					
		使用规范性		资金使用规范				5		5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好				5		5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	发放教师福利费，提高教师幸福感						发放教师福利费，提高教师幸福感								
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	成本控制在 0.21 万元以下	≤0.21 万元	0.04 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	教师数量	1 人	1 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%	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													

		社会效益指标	教师积极投入教育教学工作，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	≥98%	99%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.29		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市伊洛学校				
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）：	24. 29	24. 29		22. 7		10	93. 45	9. 35
		政府性预算资金	24. 29	24. 29		22. 7		—	93. 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	资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	完成 2024 年 6 名劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。				完成 2024 年 6 名劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。				
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	≤24.29 万	22.7 万	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	聘用代课教师	≤6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师素质优良	优良	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	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	良好	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	提高	100%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	代课教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.35		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市伊洛学校			
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	0	10	0	0
		政府性预算资金	10	10	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	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。			提高班主任工作报酬，保障学校的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	成本控制在 10 万元之内	≤10 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	班级数量	≤18 个	15 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	增强学生环保意识	≥95%	96%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市德裕学校				
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）：	24.48	24.48		16.41		10	67.03	6.7
		政府性预算资金	24.48	24.48		16.41		—	67.03	—
		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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标 1：完成 2024 年学校 6 位劳务派遣及代课教师人员工资支出， 保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。			较好完成 2024 年度总体目标						

	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	劳务派遣及代课教师人员总成本	≤24.48 万元	16.41 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	劳务派遣及代课教师人员	≤9 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	财政未能及时支出
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	94.2		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市德裕学校				
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	17.36		17.36		10	100	10
		政府性预算资金	0	17.36		17.36		—	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	安排科学			5	5			
		拨付合规性	拨付合规			5	5			
		使用规范性	使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况	较好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	依据教体局通知，用于洛阳市德裕学校 2024 年基建工程款项支付。			较好						

	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	项目总成本控制在	≤17.36 万元	17.36 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	保障师生教育教学	达标	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合建设质量	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	除不可抗力因素外，保证学生正常活动。	保证学生正常活动	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进基础教育发展	学生正常活动	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	≥96%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称				政府购买教师工会福利费 2024										
主管部门				洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市德裕学校					
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		1.88		0		10	0	0
				政府性预算资金		0		1.88		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		安排科学			5	5				
				拨付合规性		拨付合规			5	5				
				使用规范性		使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况		好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		6 位政府购买教师福利费、工会费。					一般							
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	≤1.89 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	政府购买教师数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	福利、工会待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财政未能及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	70		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市德裕学校

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）：	11.8		11.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	11.8		11.8		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，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，班级管理更加规范。				较好						
	。										
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	班主任津贴总成本	≤11.8 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	教师数量	≤20 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴支出完成及时率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	班主任绩效纳入工资。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	效果显著	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	教师满意	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市德裕学校

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）：	15.12	15.12	11.34		10	75	7.5
			政府性预算资金	15.12	15.12	11.34		—	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	安排科学，合理运用。		5	5			
			拨付合规性	拨付合规。		5	5			
			使用规范性	使用规范。		5	5			
			预算绩效管理情况	较好完成。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成我校对 9 名保安工资的支出，保障师生安全。 加强对保安的培训，提升安保能力。				较好完成 2024 年度总体目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	2024 年保安工资全年成本	≤15.12 万元	11.34 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	聘请保安数量	6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出完成时间	及时	75%	10	7.5	-25.00%	上级未能及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全	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	师生和辖区居民满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市子美学校			
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）：	7.56	7.56	7.56	10	100	10
	政府性预算资金	7.56	7.56	7.56	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 2024 年度小李屯、溢坡两个分校师生及财产安全。				100%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	工资发放总额	7.56 万元	7.56 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	保安人数	3 名	3 名	15	15	0.00%	
		质量指标	保安上岗证持有率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	师生安全是否保障	是	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	辖区群众满意度	≥99.5%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市子美学校				
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	1.89		1.89		10	100	10
		政府性预算资金	0	1.89		1.89		—	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	按相关人员工资额核算，科学准确		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	工会费、福利费分开使用，规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况	科学管理		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	我校政府购买教师 4 人，政府购买校医 2 人，按上级部门核算，2024 年工会费 6476 元，福利费 12457 元，合计 18933 元。按照区教体局、财政局要求，购买相关节日福利工会用品时择优购买，使政府购买人员享受与在职教师同等福利待遇。				100%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							
		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	6 人	6 人	20	20	0.00%	
		质量指标	购买相关工会福利用品质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	政府购买教师待遇是否提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	政府购买教师对工会 福利费落实情况满意 度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市子美学校					
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）：	87.11		87.11		76.06		10	87.31	8.73
		政府性预算资金	87.11		87.11		76.06		—	87.31	—
		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成我校 10 名劳务派遣人员及 18.5 名代课教师的工资发放。			87.83%							

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	劳务派遣及代课教师	87.11 万元	76.06 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	临聘代课教师数量	18.5 名	18.5 名	6	6	0.00%	
			劳务派遣教师数量	10 名	10 名	8	8	0.00%	
		质量指标	持有教师资格证率	≥99.5%	100%	8	8	0.00%	
			学历达标率	≥99.5%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教学工作是否正常开展	是	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	辖区群众满意度	≥99.5%	99.5%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.73		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市行知初级中学				
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			4.78		2.94		10	61.51	6.15
		政府性预算资金	0			4.78		2.94		—	61.51	—
		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	科学安排				5	5				
		拨付合规性	拨付及时合规				5	5				
		使用规范性	按计划规范使用				5	5				
		预算绩效管理情况	及时完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	按时发放政府购买教师 2024 年工会福利费，提高教师工作幸福感，促进教育教学高质量开展。					已按计划顺利完成						
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	成本控制在	≤4.79 万元	2.94 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	教师数量	14 名	14 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	教师工作幸福感提升	有显著提升	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.15		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市行知初级中学			
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）：	47.16	47.16	36.02	10	76.38	7.64
	政府性预算资金	47.16	47.16	36.02	-	76.38	-

		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		科学安排		5	5		
		拨付合规性		及时合规拨付		5	5		
		使用规范性		规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		及时完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成代课及劳务派遣教师工资支出，保障教育教学工作正常开展。				以按计划及时完成				
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	工资总额控制在	≤47.16 万元	36.02 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	代课教师数量	≤17.5 名	11 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	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	教学质量提高程度	较大提高	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.64		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市关林初级中学				
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	0.64		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	0.64		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	安排科学性		5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5	无			
		使用规范性	使用规范性		5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5	无			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	该项目为政府购买教师工会福利费，按时足额拨付，提升教师幸福指数。				该项目为政府购买教师工会福利费，按时足额拨付，提升教师幸福指数。				
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	工会福利总成本	≤0.65 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	政府购买人数	2 名	2 名	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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动教师积极性	明显提升	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	保护生态教育	明显提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市关林初级中学				
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）：	7.56		7.56		0		10	0	0
		政府性预算资金	7.56		7.56		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	安排科学性			5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规性			5	5	无			
		使用规范性	使用规范性			5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成我校对三名保安工资的支出，保障师生安全。加强对保安的培训，提升安保能力。				完成我校对三名保安工资的支出，保障师生安全。加强对保安的培训，提升安保能力。						
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	保安工资总成本	≤7.56 万元	1.89 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	保安人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保师生安全人民满意	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	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市关林初级中学			
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	2.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.43	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		安排科学性		5	5	无	
		拨付合规性		拨付合规性		5	5	无	
		使用规范性		使用规范性		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学校运动场建设改造				保证学校运动场建设改造				
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	改造监理费控制在2.43 万元内	≤2.43 万元	2.43 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	学校运动场数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	学校运动场质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学生运动时间	增长	100%	15	15	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	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市关林初级中学				
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）：	15.6	5.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	15.6	5.6		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	安排科学性		5	5	无			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5	无			
		使用规范性	使用规范性		5	5	无			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5	无			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	目标 1: 在提高班主任工资报酬,保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2: 使学校班主任工作开展,完成班级学生教育管理任务,提高教学质量。 目标 3: 调动教师积极性,全面推进素质教育,班级管理更加规范。				目标 1: 在提高班主任工资报酬,保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2: 使学校班主任工作开展,完成班级学生教育管理任务,提高教育教学质量。 目标 3: 调动教师积极性,全面推进素质教育,班级管理更加规范。				
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	项目津贴总成本	≤15.6 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	班主任数量	≥26 个	26 个	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
			班主任津贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	足额及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入班级管理,使学生能够健康成长。	明显	100%	15	15	0.00%	

		生态效益 指标	学生保护生态教育	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市关林初级中学			
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）：	77.48	77.48	0	10	0	0
		政府性预算资金	77.48	77.48	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	安排科学性		5	5	无	
		拨付合规性	拨付合规性		5	5	无	
		使用规范性	使用规范性		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 26.5 位劳务派遣及代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。			目标 1：完成 2024 年学校 26.5 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				



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	项目津贴总成本	≤77.48 万元	66.26 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	代课教师数量	26.5 名	26.5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	学生学业水平，个人素质提高，社会效益提升	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	能对学生进行有效的环保教育，学生提高环保意识。	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指	代课教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	

		标	家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市苏秦初级中学				
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	0.64		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	0.64		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按时足额完成 2024 年政府购买教师福利费和工会经费			没有发放						

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	工会福利费总额	6350 元	0 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	政府购买教师数量	2 人	2 人	15	15	0.00%	
		质量指标	工会福利的准确性	准确	0%	15	0	-100.00%	没有发放
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	福利发放的及时性	及时	0%	25	0	-100.00%	没有发放
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府购买教师满意度	≥99%	0%	5	0	-100.00%	没有发放
总分						100	35		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款											
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市苏秦初级中学					
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		33		33		10	100	10	
		政府性预算资金		0		33		33		—	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		科学				5	5				
		拨付合规性		合规				5	5				
		使用规范性		规范				5	5				
		预算绩效管理情况		良好				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	三中教学楼前期工程 10 万，三中运动场工程 23 万。					全部完成							
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	工程款总额	33 万元	33 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	基建工程数量	1 个	1 个	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量	良好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	资金支出的及时性	及时	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工方的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市苏秦初级中学			
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）：	48.96	48.96	36.95	10	75.47	7.55
	政府性预算资金	48.96	48.96	36.95	-	75.47	-
	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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1：完成 2024 年学校 17 位劳务派遣及代课人员工资支出，保证正常教育教学工作。					完成部分目标						
	目标 2：完成学校正常教学任务。											
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	工资总额	48.96 万元	36.95 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	劳务派遣及代课教师人数	17 人	17 人	10	10	0.00%				
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%				

		时效指标	工资发放及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	没有按时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代课教师工资落实情况	很好落实	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	代课教师满意度	100%	80%	5	4	-20.00%	没有按时发放
	总分					100	94.55		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市古城初级中学			
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）：	21.6	0.56	0.56	10	100	10
	政府性预算资金	21.6	0.56	0.56	-	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提高班主任报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量。调动教师积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。				完成班主任津贴发放				
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	班主任津贴总成本	≤21.6 万元	21.6 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	班级数量	36 个	36 个	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益 指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	明显	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	学生保护生态教育	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			班主任满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市古城初级中学				
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	0.31		0.31		10	100	10
		政府性预算资金	0	0.31		0.31		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	2024 年政府购买教师工会福利费				完成 2024 政府购买教师工会福利费支付。				
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	政府购买教师工会福利费	≤0.32 万元	0.32 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	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师工会福利费执行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购买教师工会福利费及时使用	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校顺利开展工作	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	

	指标	满意度指标	政府购买教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市古城初级中学				
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）：	38.07	38.07		0		10	0	0
		政府性预算资金	38.07	38.07		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成 2024 年学校 1 位劳务派遣人员及 13.5 名代课教师工资支出， 保证正常教育教学工作。			完成 2024 年劳务派遣人员及代课教师工资支付。						

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	劳务派遣及代课教师总成本	≤38.07 万元	23.25 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	劳务派遣及代课教师数量	14.5 人	13.5 人	10	9.31	-6.90%	全年平均代课及劳务派遣教师人数未 满
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
			代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	待遇落实率 工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高	≥80%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行有效的教育教学工作	有效	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	89.31		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属初级中学			
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）：	106.11	106.11	63.32	10	59.67	5.97
	政府性预算资金	106.11	106.11	63.32	-	59.67	-
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	良好	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2023 年学校 40.5 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				目标 1：实际完成学校 40.5 名位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				
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	代课教师总成本	≤106.11 万元	63.32 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	代课教师数量	40.5 名	40.5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.97		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学附属初级中学				
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	91.05		91.05		10	100	10
		政府性预算资金	0	91.05		91.05		—	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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年基建工程款			完成 2024 年基建工程付款。						

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	≤91.05 万元	91.05 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	14000 平方米	14000 平方米	10	10	0.00%	
			基建工程项目数量	1 个	1 个	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	按期完成率	≥95%	98%	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	≥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	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		



项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市第一高级中学附属初级中学				
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		3.04		3.03		10	99.67	9.97
		政府性预算资金		0		3.04		3.03		—	99.67	—
		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		科学			5	5				
		拨付合规性		合规			5	5				
		使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	落实 2024 年政府购岗人员工会费和福利费，保证教师待遇、积极投入教学。					完成 2024 年政府购岗人员工会费和福利费，保证教师待遇、积极投入教学。						
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	政府购岗人员工会费和福利费总成本控制在	≤3.04 万元	3.03 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	发放月份	12 月	12 月	5	5	0.00%	
			2024 年政府购岗教师数量	9 名	9 名	10	10	0.00%	
		质量指标	政府购买教师待遇准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			政府购买教师待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	政府购买教师待遇及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证教师待遇、积极投入教学	显著提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	2024 年购买教师满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学				
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）：	7.83	7.83	3.36		10	42.91	4.29
		政府性预算资金	7.83	7.83	3.36		—	42.91	—
		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					
	完成 2022 年学校 3.5 名劳务派遣及代课教师工资支出，保证正常教 育教学工作。			完成 2022 年学校 3.5 名劳务派遣及代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。					

	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	代课教师总成本，控制在 万元。	≤7.83 万元	3.36 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	代课教师教师数量	≤3.5 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	劳务派遣教师能对学生进行有效的环保教育，学生生态意识提高。	明显	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师和学生满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

## 项目自评表

项目名称		腾退三所高中维修金（东校区）						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学			
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	69.39	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	69.39	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	预期目标			实际完成情况				

体目标	完成洛阳市隋唐城初级中学东校区维修改造，保障正常办学。				完成洛阳市隋唐城初级中学东校区维修改造，保障正常办学。				
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	总成本	≤69.39 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	支付金额	≤69.39 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学质量	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学			
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）：	13	13	4.4	10	33.85	3.38
		政府性预算资金	13	13	4.4	-	33.85	-
		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	预期目标			实际完成情况				

体目标	目标 1: 提高班主任工作报酬, 保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2: 使学校班主任工作顺利开展, 完成班级学生教育管理任务, 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, 班级管理更加规范。				目标 1: 提高班主任工作报酬, 保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2: 使学校班主任工作顺利开展, 完成班级学生教育管理任务, 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, 班级管理更加规范。				
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	班主任津贴总成本, 控制成本在 万元以内。	≤13 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	班级数量	≤22 个	21 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							



		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	15	15	0.00%	
	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	83.39		

## 项目自评表

项目名称	围墙、教师宿舍、屋面防水维修改造工程、餐厅改造工程						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学			
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	85.27	85.27	10	100	10
	政府性预算资金	0	85.27	85.27	—	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				
	支付给洛阳市师院学院附属高级中学有关项目工程款共计 852676.95 元，保障学校正常办学。				支付给洛阳市师院学院附属高级中学有关项目工程款共计 852676.95 元，保障学校正常办学。				
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	总成本	≤85.27 万元	85.27 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	支付金额	≤85.27 万元	85.27 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	支付完成准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在规定时间内完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教育教学质量	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学			
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）：	5.04	5.04	2.94	10	58.33	5.83
	政府性预算资金	5.04	5.04	2.94	—	58.33	—
	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				
	完成我校对 2 名保安工资的支出，保障师生安全。加强对保安的培训，提升安保能力。				完成我校对 2 名保安工资的支出，保障师生安全。加强对保安的培训，提升安保能力。				
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	保安工资总成本，控制在 万元以内。	≤5.04 万元	2.94 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	聘请保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	及时准确	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	保安工资支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全，辖区居民满意，社会影响好。	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	教师及学生	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.83		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市隋唐城初级中学			
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	0.94	0.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.94	0.94	—	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				
	保障单位 3 名政府购买教师 2024 年工会福利待遇。				保障单位 3 名政府购买教师 2024 年工会福利待遇。				
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	工会福利费总成本，控制成本在 万元以内。	≤0.95 万元	0.94 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	教师数量	3 名	3 名	10	10	0.00%	

	标	质量指标	工会福利费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师积极投入工作，使学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	提升	100%	15	15	0.00%	
	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		

项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市香山初级中学			
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	0.97		0.09	10	9.28	0.93
	政府性预算资金	0	0.97		0.09	—	9.28	—
	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	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年政府购买教师的福利待遇和工会活动经费，保证政府购买教师待遇，提高政府购买教师工作积极性。				良好				
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							
		社会成本指标	政府购买教师福利工会成本	≤0.97 万元	0.09 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	政府购买人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	



	标	质量指标	政府购买教师福利工会费保量完成相关待遇	100%	70%	10	7	-30.00%	没有及时支付，及时上报，及时支出
		时效指标	按时支出政府购买教师福利工会费	100%	70%	10	7	-30.00%	没有及时支付，及时上报，及时支出
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保证政府购买教师福利工会待遇，积极投入教育教学工作	显著提高	70%	25	17.5	-30.00%	没有及时支付，及时上报，及时支出
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	政府购买教师满意度	100%	70%	5	3.5	-30.00%	没有及时支付，及时上报，及时支出
	总分					100	75.93		

## 项目自评表

项目名称	人员类--劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市香山初级中学		
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）：		82.17	82.17	59.02	10	71.83	7.18
		政府性预算资金		82.17	82.17	59.02	—	71.83	—
		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	科学			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成 2024 年度 1 位劳务派遣教师和 31 位代课教师工资支出； 2、促进代课教师稳定性发展，保证教育教学正常进行，完成教学任务。				实际完成 71.83%				
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	82.17 万元	59.02 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	劳务派遣教师、代课教师人数	32 个	32 个	10	10	0.00%	

		质量指标	专款专用保障相关老师劳务报酬按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放率	100%	80%	10	8	-20.00%	发放不及时
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻就业压力，增强社会稳定性	明细提升	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	相关老师满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.18		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	河南省实验中学洛阳学校			
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）：	12.6	12.6	5.04	10	40	4
	政府性预算资金	12.6	12.6	5.04	-	40	-
	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	安排科学性		5	5		

		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校对 2 名保安工资的支出，保障师生安全。加强对保安的培训，提升安保能力				基本完成				
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	工资共额	12.6 万元	5.04 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	保安数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出完成时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保安总工资	≤12.6 万元	12.6 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保障师生安全	提高	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	学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			老师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			保安满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	94		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		河南省实验中学洛阳学校		
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	378.44	369.29	10	97.58	9.76
		政府性预算资金	0	378.44	369.29	—	97.58	—
		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	安排科学性		5	5		
		拨付合规性	拨付合规性		5	5		
		使用规范性	使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善新建学校的基础建设，确保教育教学活动正常进行，促进学校更好发展。			基本完成				

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	基建项目工程款	≤378.44 万元	369.29 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	≥95%	100%	2	2	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%	
			设计方案变更率	≤ 5 %	0 %	5	5	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	≥ 95 %	100 %	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥ 95 %	100 %	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥ 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	设施功能正常运转率	≥ 95%	100%	5	5	0.00%	
			对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	10	10	0.00%	
			带动就业人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	

			项目的实施使我校教育教学管理更趋科学	有效提高	100%	5	5	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	≥ 95%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥ 95%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥ 95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.76		

## 项目自评表

项目名称		永泰街中学工程款							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		河南省实验中学洛阳学校			
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	50		50	10	100	10
		政府性预算资金	0	50		50	—	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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					



体目标	支付永泰街中学工程款，保证教育教学工作正常有序开展。				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	基建项目工程款	≤50 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	基建工程项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0 起	0 起	1	1	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时开工率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			按时完工率	≥95%	100%	1	1	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%	5	5	0.00%	
			带动就业人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	

			对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	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	教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学生、家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		河南省实验中学洛阳学校					
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）：	10.6		10.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	10.6		10.6		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况							

体目标	为我校 23 个班班主任发放班主任津贴。				基本完成				
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	班主任工作津贴总成本	≤ 10.6 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	班主任人数	32 人	32 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障 32 名班主任工作津贴按实发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任工作津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加了班主任责任感、荣誉感	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	100%	100%	3	3	0.00%	
			班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		河南省实验中学洛阳学校			
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	0.31		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0.31		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	安排科学性		5	5			
		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	政府购买教师工会福利费 2024			基本完成					

	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	政府购岗教师福利费工会费总成本	≤0.31 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	政府购岗教师人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府购岗教师福利发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足学校教学任务同时提高教学质量	显著提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		河南省实验中学洛阳学校				
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）：	109.68			109.68		71.12		10	64.84	6.48
		政府性预算资金	109.68			109.68		71.12		—	64.84	—
		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	安排科学性				5	5				
		拨付合规性	拨付合规性				5	5				
		使用规范性	使用规范性				5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	用于我校 19 位劳务派遣教师及 13 位代课教师工资发放。					基本完成						
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	经济总成本	≤109.68 万元	71.12 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	劳派及代课教师人数	32 人	32 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	代课教师工资总成本	≤109.68 万元	71.12 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	满足学校教学任务同时提高教学质	提高	100%	15	15	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	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	96.48		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	龙门石窟研究院附属小学			
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）：	56.68	56.68	54.74	10	96.58	9.66
	政府性预算资金	56.68	56.68	54.74	-	96.58	-
	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		安排科学				5		5							
		拨付合规性		拨付合规				5		5							
		使用规范性		使用规范				5		5							
		预算绩效管理情况		全程纳入预算管理				5		5							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况									
		目标 1：弥补在编教师数量上的不足，保障教学工作正常开展 目标 2：开足教学课程，促进学生全面发展						保障教学工作正常开展 能够开足教学课程，促进学生全面发展									
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	工资总额		56.68 万元		54.74 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		14 人		14 人		10		10		0.00%		
				质量指标	具有相应的教师资格，胜任教学工作		符合要求		100%		10		10		0.00%		
				时效指标	工资发放的及时性		及时		100%		10		10		0.00%		



	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	14 个	14 个	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	15	15	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	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			教师满意度	≥100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.66		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门第二小学				
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	4.8	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	4.8	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	安排科学		5	5	更加科学安排		
		拨付合规性	拨付合规		5	5	更加合规拨付		
		使用规范性	使用规范		5	5	更加规范使用		
		预算绩效管理情况	全程纳入绩效管理		5	5	科学合理编制绩效管理方案，按计划推进。		
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	落实班主任津贴，提高班主任老师待遇。				落实班主任津贴，提高班主任老师待遇。				
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	项目成本	≤4.8 万元	4.8 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	班主任数量	12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量指标	津贴发放准确性	足额发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高班主任老师幸福感	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	教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市南山小学		
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）：	18.72	18.72	17.8	10	95.09	9.51
	政府性预算资金	18.72	18.72	17.8	—	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办法要求，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：完成 2024 年学校 4 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。		能够合理合规完成劳务派遣和代课教师的工资支出，保证正常的教学工作。				

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	劳务派遣及代课教师工资总成本	≤18.72 万元	17.80 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	代课教师数量	5 名	5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.51		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安					
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市南山小学		
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）：	5.04	5.04	4.83	10	95.83	9.58
	政府性预算资金	5.04	5.04	4.83	—	95.83	—
	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办法要求，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：完成我校对 2 名保安工资的支出； 目标 2：加强对保安的培训，提升保安能力。		能够合理合规的完成保安人员的工资支出，保证学校的安保工作正常进行。				

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	保安工资总成本	≤5.04 万元	4.83 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	保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保师生安全，辖区居民安全意识提高	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，家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.58		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市南山小学			
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）：	7.4	7.4	0	10	0	0
		政府性预算资金	7.4	7.4	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办法要求，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：发放班主任津贴，提高班主任幸福感； 目标 2：使广大班主任教师更加积极投入到工作中去，提高班级管理质量； 目标 3：调动班主任积极性，全面推进教育发展。			能够合规完成班主任津贴的支出，保证正常教学工作。				

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	班主任津贴总成本	≤7.4 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	班级数量	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使班级管理得到提升	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	师生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		



## 项目自评表

项目名称		人员类-保安							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市龙门草店小学			
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）：	5.04	5.04		4.41	10	87.5	8.75
		政府性预算资金	5.04	5.04		4.41	—	87.5	—
		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，安排合理。		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					
	完成我校保安工资的支出，保障 师生安全。加强对保安的培训， 提升安保能力。			完成我校保安工资的支出，保障 师生安全。加强对保安的培训， 提升安保能力。					

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	保安工资总成本控制在	≤5.04 万元	4.41 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	聘请保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师生安全，辖区居民	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	保安满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	98.75	

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门草店小学			
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）：	7.65	7.65	4.65	10	60.78	6.08
		政府性预算资金	7.65	7.65	4.65	—	60.78	—
		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，安排合理。		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：发放班主任津贴，提高班 主任教师幸福感。 目标 2：使广大教师更加积极投入 班主任教育教学工作，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，促进基础教育发展。			目标 1：发放班主任津贴，提高班 主任教师幸福感。 目标 2：使广大教师更加积极投入 班主任教育教学工作，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，促进基础教育发展。				

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	班主任津贴总成本控制在	≤7.65 万元	4.65 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	班级数量	10 个	10 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	致力于提高班主任 工作积极性	明显提高	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	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	96.08		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门草店小学			
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）：	29.33	29.33	24.62		10	83.94	8.39
	政府性预算资金	29.33	29.33	24.62		－	83.94	－
	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，科学安排。		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：完成 2024 年学校劳务派遣及代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。			目标 1：完成 2024 年学校劳务派遣及代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				

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	代课教师工资总成本控制	<29.33 万元	24.62 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	代课教师数量	8 名	8 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平，个人素质提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.39		

项目自评表

项目名称		人员类-保安									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市龙门第五小学				
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）：		5.04	5.04		3.15		10	62.5	6.25
		政府性预算资金		5.04	5.04		3.15		-	62.5	-
		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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		使用规范性		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024 年学校 1-12 月人员类--保安正常发放，保障小学安全。				2024 年学校 1-12 月人员类--保安正常发放，保障小学安全。						
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	人员类—保安总成本	≤5.04 万元	3.15 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	人员类—保安人员数目	3 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	人员类—保安人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	人员类—保安工资经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进小学教育发展	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	人员类—保安满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.25		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市龙门第五小学



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）：	3	3	0	10	0	0	
			政府性预算资金	3	3	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	安排科学		5	5			
			拨付合规性	拨付合规		5	5			
			使用规范性	使用规范		5	5			
			预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024 年公办小学 1-12 月班主任工作津贴经费正常发放，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。				2024 年公办小学 1-12 月班主任工作津贴经费正常发放，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。2024 年 1 月 18 日，洛阳市龙门第五小学撤销，人员合并入洛阳市龙门草店小学，因此，班主任费在利亚里面草店小学发放。					
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	班主任工作津贴总成本	≤3 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	班主任工作津贴人员数目	7 名	7 名	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任工作津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进小学教育发展	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门第五小学			
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）：	17.19	17.19	13.87	10	80.69	8.07
	政府性预算资金	17.19	17.19	13.87	-	80.69	-
	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	安排科学	5	5				
		拨付合规性	拨付合规	5	5				
		使用规范性	使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况	使用规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年公办小学 1-12 月人员类--劳务派遣及代课教师工资正常发放，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。				2024 年公办小学 1-12 月人员类--劳务派遣及代课教师工资正常发放，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。				
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	人员类--劳务派遣及代课教师总成本	≤17.19 万元	13.87 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	人员类--劳务派遣及代课教师人员数目	5 名	5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	人员类--劳务派遣及代课教师人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	人员类—劳务派遣及代课教师人员经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进小学教育发展	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	人员类—劳务派遣及代课教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.07		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门伊东学校			
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）：	52.09	52.09	0	10	0	0
	政府性预算资金	52.09	52.09	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	安排合理		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	4	无	

		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：弥补在编教师数量上的不足，保障教学工作正常开展。 目标 2：开足教学课程，促进学生全面发展。				目标 1：弥补在编教师数量上的不足，保障教学工作正常开展。 目标 2：开足教学课程，促进学生全面发展。				
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	保证财政资金高效利用	52.09 万元	50.13 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高教育教学质量	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代课教师人数	14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	具有相应的教师资格	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本	≤52.09 万元	50.13 万元	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	>95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市龙门锦鲤学校				
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	安排科学		5	4				
		拨付合规性	拨付合规		5	4				
		使用规范性	使用规范		5	4				
		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	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成学校运动场改造，提升学生课间活动及体育课运动场地舒适性 及安全性。			完成了学校运动场改造，提升了学生课间活动及体育课运动场地舒适性 及安全性。						

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	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤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	改造运动场面积	2500 平方米	2500 平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	运动场验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	运动场改造时间	2024 年 10 月	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升学校育人环境，保障学生运动场地等舒适性及安全性	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	教师满意度	>90%	90%	2	2	0.00%		
			学生满意度	>90%	90%	3	3	0.00%		
	总分						100	96		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市龙门锦鲤学校				
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）：	107		107		84.04		10	78.54	7.85
		政府性预算资金	107		107		84.04		-	78.54	-
		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	安排科学			5	4				
		拨付合规性	拨付合规			5	4				
		使用规范性	使用规范			5	4				
		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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：弥补在编教师数量上的不足，保障教学工作正常开展。 目标 2：开足教学课程，促进学生全面发展。				目标 1：弥补了在编教师数量上的不足，保障了教学工作正常开展。 目标 2：开足了教学课程，促进了学生全面发展。						
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	项目总金额	≤107 万元	84.04 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	代课教师人数	≤37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标	具有相应的教师资格，胜任所分配的教育教学任务	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课费用发放及时性	及时足额发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≤37 个	37 个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	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	教师满意度	>90%	90%	2	2	0.00%	
			学生满意度	>85%	85%	3	3	0.00%	
总分						100	93.85		

## 项目自评表

项目名称	高新欠发教师经费							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市丰李初级中学			
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	52.59	52.59	10	100	10	
		政府性预算资金		0	52.59	52.59	—	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			项目预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目的资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性			项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性			项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理规定的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置绩效监控绩效自主评价		5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		“目标 1：完成 2021 年学校教育产生的人员经费支出，保障学校正常运行，保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2：促进学校更好发展。 目标 3：确保教育教学顺利进行。”				目标 1：完成 2023 年学校教育教学费用支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：确保教育教学顺利进行”				
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	≤52.6 万元	52.59 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	教师数量	44 人	44 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	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		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李初级中学			
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）：	8.4	8.4	0	10	0	0

		政府性预算资金	8.4	8.4	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	项目预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目的资金量与工作任务相匹配		5	5		
		拨付合规性	项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批手续不合规的情况		5	5		
		使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理规定的规定。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置绩效监控绩效自主评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			“目标 1：完成 2024 年学校教育教学费用支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：确保教育教学顺利进行”				
	2. 项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况							
	3. 项目的资金使用符合国家的财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定							

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	班主任津贴总额	8.4 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	班主任数量	14 名	14 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教学完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发工资	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人教育	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李初级中学					
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）：	25.74	25.74	23.8		10	92.46	9.25	
		政府性预算资金	25.74	25.74	23.8		—	92.46	—	
		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	项目预算经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定项目的资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性	项目资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性	项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及相关资金管理规定的规定。		5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置绩效监控绩效自主评价		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	1. 项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分  2. 项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况  3. 项目的资金使用符合国家的财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定				“目标 1：完成 2024 年学校教育教学费用支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：确保教育教学顺利进行”				
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	工资发放总额	25.74 万元	23.80 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	劳务代课人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发工资	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发放及时率	≥95%	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	未成年人教育	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.25		

## 项目自评表

项目名称		高新欠发教师经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属文仲学校				
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	26.74	26.74	10	100	10	
		政府性预算资金	0	26.74	26.74	－	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	全面反映单位年度收支情况，建议规范超范围标准支出等问题。		5	4	无		
		拨付合规性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5	无		
		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规定		5	4	无		
年度总	预期目标			实际完成情况					



体目标	目标 1：完成学校教育产生的人员经费支出，保障学校正常运行，保障教育教学工作。 目标 2：保证教师的工资待遇，促进学校更好发展。 目标 3：完成教育教学工作，确保教育教学顺利进行。				目标 1：完成 2024 年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				
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	≤26.74 万元	26.74 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	教师数量	37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	学生学业水平、个人素质提高	较大提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	98		

项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属文仲学校			
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）：	3.25	3.25	0	10	0	0
		政府性预算资金	3.25	3.25	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			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	全面反映单位年度收支情况，建议规范超范围标准支出等问题。		5	5	无	
		拨付合规性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5	无	
		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定		5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规定		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校班主任支出，保证正常教育教学； 目标 2：完成学校正常教学任务			目标 1：完成 2024 年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				

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	班主任津贴总成本控制	3.25 万	0 万	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	班主任数量	<10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平，个人素质提升	有较大提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学附属文仲学校			
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）：	126	126		57.33	10	45.5	4.55
		政府性预算资金	126	126		57.33	-	45.5	-
		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	全面反映单位年度收支情况，建议规范超范围标准支出等问题。		5	5	无		
		拨付合规性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分		5	5	无		
		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定		5	5	无		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理符合规定		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成学校教育产生的人员经费支出，保障学校正常运行，保障教育教学工作。 目标 2：保证教师的工资待遇，促进学校更好发展。 目标 3：完成教育教学工作，确保教育教学顺利进行。			目标 1：完成 2024 年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。					

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	工资发放总额	126 万元	57.33 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	代课教师人数	50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平，个人素质提升	有较大提升	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.55		

## 项目自评表

项目名称		高新欠发教师经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市丰李中心小学				
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		36.33		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		36.33		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2021 年学校教育教学产生的人员类支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。				良好						
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	保障学校正常运转，全年控制支出总量。	≤36.33 万元	36.33 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	教师数量	54 人	54 人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障学校各项经费不挪用。	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李中心小学			
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	17.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.59	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		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据洛龙区基建办通知，我校预算 9.59 万元用于前窑学校挡土墙工程,8 万元用于牛屯公厕改造工程				良好				
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	17.59 万元	17.59 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	15	15	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0 次	0 次	15	15	0.00%	
		时效指标							



	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	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	项目建成后使用效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市丰李中心小学				
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）：	15.12	15.12		0		10	0	0
		政府性预算资金	15.12	15.12		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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	目标 1：完成 2024 学年学校教育教学产生的保安工资支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校保安人员资金保障，促进学校发展。 目标 3：完成学校人员结构比例，确保教育教学顺利进行。				良好				
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	劳务派遣人员总成本，全年控制总	≤15.12 万元	15.12 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	保安人员数量	≤9 人	9 人	15	15	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		区配校舍维修资金							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市丰李中心小学			
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	94.1		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	94.1		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	科学		5	5	无		
		拨付合规性	合规		5	5	无		
		使用规范性	规范		5	5	无		
		预算绩效管理情况	良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据洛龙区基建办通知，我校预算 94.1 万元用于校舍维修支出。			良好					

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	94.1 万元	94.1 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	基建工程项目数量	1 个	1 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	按时开工率	100%	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	100%	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	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称				人员类-劳务派遣及代课教师										
主管部门				洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市丰李中心小学						
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）：		56.6		56.6		0		10	0	0
				政府性预算资金		56.6		56.6		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		科学			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		目标 1：完成 2024 学年年学校教育教学产生的劳务派遣及代课工资支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。					良好							
		目标 2：完成学校劳务派遣及代课人员资金保障，促进学校发展。												
目标 3：完成学校人员结构比例，确保教育教学顺利进行														
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	工资总额	56.6 万元	56.6 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	劳务派遣人员总成本，全年控制总量不超支。	≤56.60 万元	56.6 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	劳务派遣及代课人员数量	20 人	20 人	15	15	0.00%	
		社会效益指标	劳务派遣人员工资发放准确	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

## 项目自评表

项目名称	高新欠发教师经费		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市丰鑫小学

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		30.44		30.44		10	100	10
		政府性预算资金	0		30.44		30.44		—	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	项目的预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算资金和内容相匹配。			5	5	无			
		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，未出现不合规情况。			5	5	无			
		使用规范性	项目资金使用符合国家有关规定和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	项目资金使用符合国家有关规定和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1、完成 2021 年度在职及退休人员资金发放，保障教育教学工作正常进行。 2、完善资金保障方案，促进学校发展。 3、完成资金拨付，确保教育教学顺利进行。				资金按时拨付到位，并及时支出，完成年度目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	在职、退休教师人员总数	≤30.44 万元	30.44 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	在职、退休教师人员总成本核算	49 名	49 名	10	10	0.00%	
		质量指标	在职、退休教师欠薪发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教职工待遇落实，教育教学工作持续向好发展	明显提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	教职工认知提高，促进了教育教学工作的稳步提升	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得一致好评	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市丰鑫小学		
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）：		7	7	0	10	0	0	
		政府性预算资金		7	7	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		项目的预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算资金和内容相匹配。			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，未出现不合规情况。			5	5		
		使用规范性		项目资金使用符合国家有关规定和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5		
		预算绩效管理情况		目标 1：保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：提高服务对象满意度。			5	5		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标 1：保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：提高服务对象满意度。				基本完成年度预算目标。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	班主任津贴总成本控制	≤7 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	班主任总人数	12 班	12 班	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象满意度	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进教育教学工作进行	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获得一致好评	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰鑫小学			
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）：	10.08	10.08	8.82	10	87.5	8.75
	政府性预算资金	10.08	10.08	8.82	—	87.5	—
	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	项目的预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算资金和内容相匹配		5	5	无		
		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，未出现不合规情况。		5	5	无		
		使用规范性	项目资金使用符合国家有关规定和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	完成 2024 年学校 4 名保安人员工资支出，保障正常教育教学工作。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：提高服务对象满意度。				基本完形成年度预算目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	保安人员工资总成本控制	≤10.08 万元	8.82 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	保安人员总数	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	工资发放及时性	100%	95%	10	9.5	-5.00%	资金支付不及时，财政部门应按照规定项目绩效要求及时支付资金
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	提高服务对象满意度	有较大提高	95%	10	9.5	-5.00%	资金支付不及时，财政部门应按照项目绩效要求及时支付资金
		生态效益 指标	促进教育教学工作顺利进行	有较大提高	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获得一致好评	100%	98%	5	4.9	-2.00%	资金 支付 不及 时， 财政 部门 应按 照项 目绩 效要 求及 时支 付资 金
	总分					100	97.65		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰鑫小学			
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）：	8.1	8.1	7.26	10	89.63	8.96
	政府性预算资金	8.1	8.1	7.26	-	89.63	-
	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	项目的预算编制经过科学论证，预算额度测算依据充分，预算资金和内容相匹配。		5	5	无		
		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，未出现不合规情况		5	5	无		
		使用规范性	项目资金使用符合国家有关规定和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5	无		
		预算绩效管理情况	目标 1：保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：提高服务对象满意度。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：提高服务对象满意度。				基本完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	劳务派遣工资总成本控制	≤8.1 万元	7.26 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	劳务派遣教师数量	2 名	2 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	工资发放及时性	100%	90%	10	9	-10.00%	财政部门资金拨付不及时，造成项目资金未支出，财政部门应及时拨付资金，保障正常运行。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育教学质量	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进教育教学工作顺利进行	有较大提升	100%	15	15	0.00%	



	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	获得一致好评	100%	95%	5	4.75	-5.00%	财 政 部 门 资 金 拨 付 不 及 时 ， 造 成 项 目 资 金 未 支 出 ， 财 政 部 门 应 及 时 拨 付 资 金 ， 保 障 正 常 运 行。
	总分					100	97.71		

### 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师		
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市丰李军屯小学

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）：	19.17		19.17		0		10	0	0
		政府性预算资金	19.17		19.17		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2024 年学校教育教学产生的劳务派遣及代课教师工资支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。				良好						
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	保障学校正常运转，全年控制支出总量。	≤19.17 万元	19.17 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	代课教师数量	8 人	8 人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障学校各项经费不挪用。	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李军屯小学			
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）：	10.08	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.08	10.08	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2024 年学校教育教学产生的保安工资支出,保障学校正常运转,保障正常教育教学工作。				良好				
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	保障学校正常运转,全年控制支出总量。	≤10.08 万元	10.08 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	保安数量	4 人	4 人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用,保障学校各项经费不挪用。	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领,学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	

		社会效益 指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市丰李军屯小学			
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	7		0	10	0	0
		政府性预算资金	6.6	7		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成 2024 年学校教育教学产生的班主任津贴支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。				良好				
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	保障学校正常运转，全年控制支出总量。	≤7 万元	7 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	班主任数量	12 人	12 人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障学校各项经费不挪用。	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		高新欠发教师经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市丰李军屯小学			
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	46.78		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	46.78		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年学校教育教学产生的人员类支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。			良好					

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	保障学校正常运转，全年控制支出总量。	≤23.85 万元	23.85 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	数量指标	26 人	26 人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障学校各项经费不挪用。	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		



## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李明德小学			
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）：	7.2	7.2	0	10	0	0
		政府性预算资金	7.2	7.2	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	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	项目的资金适用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	目标 1: 完成学校 2024 年 12 位班主任工资支出,保障教育教学工作正常运行。 目标 2: 完成学校教育教学工作及安全工作任务,提高学生学业水平。				目标 1: 完成 2024 年学校 12 位班主任工资支出,保证正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校正常教学任务。				
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	班主任津贴	7.2 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	班主任数量	12 名	12 名	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%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	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、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

## 项目自评表

项目名称	人员类—劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李明德小学			
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）：	25.74	25.74	16.58	10	64.41	6.44
	政府性预算资金	25.74	25.74	16.58	—	64.41	—
	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	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	项目的资金适用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 2 位劳务派遣人员和 7 位代课教师的工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。”				目标 1：完成 2023 年学校 4 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务。				
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	劳务派遣及代课教师工资总成本控制	≤25.74 万元	16.58 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	劳务派遣及代课教师	9 名	9 名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣及代课教师发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣及代课教师及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.44		

## 项目自评表

项目名称	人员类—保安保洁						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李明德小学			
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）：	10.08	10.08	7.77	10	77.08	7.71
	政府性预算资金	10.08	10.08	7.77	—	77.08	—
	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	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	项目的资金适用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		

		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校教育产生的保安工资，保障学校正常运行，保障教育教学工作。 目标 2：完成相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				目标 1：完成 2023 年学校教育产生的保安工资，保障学校正常运行，保障教育教学工作。 目标 2：完成相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				
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	10.08 万元	7.77 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	保安数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	学校安全质量、校园安全质量提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	对未成年人的教育安全引导	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	保安满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.71		

## 项目自评表

项目名称	高新欠发教师经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市丰李明德小学			
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	23.2	23.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	23.2	23.2	—	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	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续。未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

		使用规范性	项目的资金适用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。符合项目预算批复或合同规定的用途。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2021 年高新欠教师人员费用。 目标 2：保障学校正常运行，保障教师稳定教育教学工作。 目标 3：完促进学校更好发展，确保教育教学顺利进行。				目标 1：完成 2021 年高新欠发在职、退休教师人员资金发放，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校在职、退休资金保障，促进学校发展。 目标 3：完成学校人员结构比例，确保教育教学顺利进行。				
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	≤23.21 万元	23.2 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	教师数量	37 名	37 名	10	10	0.00%	



	标	质量指标	完成学校教学质量工作，学生文化水平提升。	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	费用支出及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	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	教师满意度	≥100%	100%	3	3	0.00%	
			家长满意度	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市负庄小学			
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）：	7.56	7.56	5.04	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.04	—	66.67	—
	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	科学		5	5		

		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成教育教学产生的人员类经费，保障学校正常运行，保障教育教学工作。				良好				
	目标 2：提升学校办学质量，优化学校育人环境。								
	目标 3：整体提升学校教育教学工作，确保教育教学顺利进行。								
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	≥7.56 万元	5.04 万元	10	6.67	-33.33%	本年度未支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学效果	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	对未成年人教育引导	≥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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.34		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市贡庄小学			
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）：	7.2	7.2		0	10	0	0
		政府性预算资金	7.2	7.2		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	好		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	目标 1: 完成学校教育产生的人员经费支出,保障学校教育教学工作正常运行。 目标 2: 保证教师工资待遇,促进学校更好发展。 目标 3: 完成教育教学工作,确保教育教学顺利进行。				良好				
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	≤72000 元	72000 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	12	≤72000 元	72000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	按时完成教育教学	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	学校教学质量、校园文化质量	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	≥95%	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	学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市负庄小学			
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）：	14.13	14.13	0	10	0	0
		政府性预算资金	14.13	14.13	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成教育教学产生的人员类经费，保障学校正常运行，保障教育教学工作。			良好				
	目标 2：提升学校办学质量，优化学校育人环境。							
	目标 3：整体提升学校教育教学工作，确保教育教学顺利进行。							

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	≥14.13 万元	8.39 万元	5	2.97	-40.62%	有未支出金额
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	教师数量	≥4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学效果	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	教学质量	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引领	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	教学任务	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	87.97		

项目自评表

项目名称				退养教师补助										
主管部门				洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市汉魏初级中学					
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）：		19.6		19.6		18.79		10	95.87	9.59
				政府性预算资金		19.6		19.6		18.79		—	95.87	—
				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		安排科学			5	5				
				拨付合规性		拨付合规			5	5				
				使用规范性		使用规范			5	5				
				预算绩效管理情况		预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况							
		保证 2024 年退养教师待遇正常发放					年度总体目标完成							
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	经费支出总成本	≤19.6 万元	18.79 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	退养教师人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对退养教师的工资发放	正常进行	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	退养教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.59		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市汉魏初级中学			
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）：	10.08	10.08	6.93	10	68.75	6.88
	政府性预算资金	10.08	10.08	6.93	-	68.75	-
	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		安排科学				5		5					
		拨付合规性		拨付合规				5		5					
		使用规范性		使用规范				5		5					
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合理				5		5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	保证学校教育教学正常进行 保证 2024 年代课教师劳务费及时准确发放						年度总体目标完成								
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	经费支出总成本	≤10.08 万元	6.93 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	代课教师人数	4 人	4 人	10	10	0.00%							
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%							
	效益指标	经济效益指标													

		社会效益 指标	对未成年人的教育教 学	正常进行	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	96.88		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市汉魏初级中学				
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	61.91		61.91		10	100	10
		政府性预算资金	0	61.91		61.91		—	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	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	保证学校教育教学顺利进行 保证学生体育锻炼正常进行				年度总体目标完成				
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	经费支出总成本	61.91 万元	61.91 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	学校操场面积	18602 平方米	18602 平方米	15	15	0.00%	
		质量指标	经费支出	≤61.91 万元	61.91 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年的锻炼身体	保证学生的体育锻炼正常进行	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		
--	----	-----	-----	--	--

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市汉魏初级中学				
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）：	14.2		14.2		0		10	0	0
		政府性预算资金	14.2		14.2		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证学校教育教学正常进行。 保证班主任津贴及时准确发放。				完成了项目目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	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	经费支出总成本	≤14.2 万元	14.2 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	班主任人数	23 人	23 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育教学	正常进行	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%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市黄庄小学			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，科学管理。		5	5	无		
		拨付合规性	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	无		
		使用规范性	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	无		
		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	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：发放班主任工作津贴，提高班主任幸福感 目标 2：使广大班主任积极投入班级管理工作，提高班级管理质量 目标 3：调动班主任的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展			班主任工作津贴纳入工资统发。					
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	班主任津贴总成本	≤5 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	班主任数量	8-9 名	8 名	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升班主任工作积极性	有明显提升	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	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称	人员类—劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市黄庄小学			
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）：	20.16	20.16	18.48	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	20.16	20.16	18.48	—	91.67	—
	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办法的要求，科学管理。	5	5			
			拨付合规性	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	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：完成 2024 年学校 8 位代课教师人员支出，保证正常教育教学工作 目标 2：完成学校正常教学任务				基本完成 2024 年学校 4 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作				
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	代课教师工资总成本	≤20.16 万元	18.48 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	代课教师数量	8 名	8 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识	有较大提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.17		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安保洁						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市黄庄小学			
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）：	5.04	5.04	3.36	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	5.04	5.04	3.36	-	66.67	-
	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办 法的要求，科学管理。		5	4	无		
	拨付合规性		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	4	无		
	使用规范性		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	4	无		
	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年 2 位保安 人员支出，保证正常教育教学秩 序 目标 2：完成学校正常安保任 务				完成 2023 年学校保安工资支 出，2024 年学校保安工资未及 时支出。				
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	保安工资总成本	≤5.04 万元	3.36 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	保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	100%	10	10	0.00%

		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校安全保水平、保安个人素质提升	有较大提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	保安生态环保意识提升	有较大提升	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	93.67		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市酒务小学			
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）：	10.08	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.08	10.08	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	资金安排科学		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 4 位代课教师人员支出，保证正常教育教学工作。				基本完成劳务派遣人员工资支出。				
	目标 2：完成学校正常教学任务。								
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	代课教师工资总成本	≤10.08 万元	10.08 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	代课教师数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升——定性	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市酒务小学					
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）：	7.6		7.6		0		10	0	0
		政府性预算资金	7.6		7.6		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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标 1：发放班主任工作津贴，提高班主任幸福感			班主任津贴基本发放到位							
	目标 2：使广大班主任积极投入班级管理工作，提高班级管理质量										
	目标 3：调动班主任的积极性，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
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本	≤7.6 万元	7.2 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	班主任数量	12-13 名	12 名	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升班主任工作积极性	有明显提升	90%	25	22.5	-10.00%	班主任费没有全额发放到位
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.5		

项目自评表

项目名称		人员类-保安						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市酒务小学			
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）：	7.56	7.56	0	10	0	0
		政府性预算资金	7.56	7.56	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	资金管理安排科学		5	5		
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5		
		使用规范性	资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 3 位保安人员工资支出，保证正常教育教学秩序			较好完成学校正常安保任务				
	目标 2：完成学校正常安保任务							

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	保安工资总成本	≤7.56 万元	7.56 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	保安数量	3 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	没有按时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校安全保水平、保安个人素质提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保安生态环保意识提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	89		



## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学				
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）：	11.4		11.4		0		10	0	0
		政府性预算资金	11.4		11.4		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	安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付例规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：发放班主任津贴，提高班主任幸福感				完成既定目标						
	目标 2：使广大班主任积极投入班级管理工作，提高班级管理质量										
目标 3：调动班主任的积极性，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	

	成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本	≤11.4 万元	11.4 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	班主任数量	20 名	20 名	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升班主任工作积极性	有明显提升	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	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学			
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）：		15.12	15.12	0	10	0	0
		政府性预算资金		15.12	15.12	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		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 6 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作				完成既定目标				
	目标 2：完成学校正常教学任务								
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	代课教师工资总成本	≤15.12 万元	13.86 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	代课教师数量	6 名	6 名	10	10	0.00%	

	标	质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学			
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）：	10.08	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.08	10.08	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	安排科学性	5	5			

		拨付合规性	拨付合规性		5	5			
		使用规范性	使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 4 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学秩序				完成既定目标				
	目标 2：完成学校正常安保任务								
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	保安工资总成本控制	≤10.08 万元	6.72 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	保安数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校安全保水平、保安个人素质提升	有较大提升	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标	保安生态环保意识提升	有较大提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
	总分				100	90		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市佃庄中心小学			
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）：	4.2	4.6	0	10	0	0
		政府性预算资金	4.2	4.6	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发放班主任工作津贴，提高班主任幸福感 目标 2：使广大班主任积极投入班级管理工作，提高班级管理质量 目标 3：调动班主任的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展			基本提高了班主任幸福感，使广大班主任能积极投入班级管理工作，提高班级管理质量。				

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	班主任津贴总成本	≤4.6 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	班主任数量	8 名	8 名	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升班主任工作积极性	有明显提升	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	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市佃庄中心小学				
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）：		5.04		5.04		5.04		10	100	10
		政府性预算资金		5.04		5.04		5.04		—	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		安排科学			5	5				
		拨付合规性		拨付合规			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标 1：完成 2024 年学校 2 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作					完成了 2024 年学校 2 位劳务派遣人员工资支出，保证了正常教育教学工作，完成了学校正常教学任务						
	目标 2：完成学校正常教学任务											
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	代课教师工资总成本控制	≤5.04 万元	5.04 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	代课教师数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安							
主管部门	洛阳市洛龙区教育局			实施单位	洛阳市佃庄中心小学			
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）：		5.04	5.04	3.78	10	75	7.5
		政府性预算资金		5.04	5.04	3.78	—	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2024 年学校 2 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学秩序				基本完成了 2024 年学校 2 位劳务派遣人员工资支出，保证了正常教育教学秩序，完成了学校正常安保任务。				
	目标 2：完成学校正常安保任务								
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	保安工资总成本	≤5.04 万元	3.78 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	保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	

	标	质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校安全保水平、保安个人素质提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	保安生态环保意识提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	97.5		

## 项目自评表

项目名称	人员类-劳务派遣及代课教师						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市实验小学			
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）：	83.16	83.16	0	10	0	0
	政府性预算资金	83.16	83.16	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1 完成 2024 年学校 33 位代课教师人员工资支出，保证正常的教育教学工作。				保障学校正常运转与保障教学质量				
	目标 2：完成学校正常教学任务。								
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	代课教师工资总成本控制	≤83.16 万元	83.16 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	代课教师数量	33 名	33 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素养提升	较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育	较大提升	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市实验小学				
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	50		0		10	0	0
		政府性预算资金	0	50		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	科学			5	5			
		拨付合规性	合规			5	5			
		使用规范性	规范			5	5			
		预算绩效管理情况	良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	幼儿园室内外提升改造工程项目			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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	132 名	132 名	10	10	0.00%	
		质量指标	支付准确率、落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支付及时率	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运行	提升	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称					政府购买教室工会福利费 2024										
主管部门					洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市实验小学					
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	0.34		0		10	0	0	
					政府性预算资金		0	0.34		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		科学			5	5				
					拨付合规性		合规			5	5				
					使用规范性		规范			5	5				
					预算绩效管理情况		良好			5	5				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		根据洛龙区教体局核定，我校共 1 名政府性购买教师，保障正常教学进行，提升教师满意度。					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	≤0.34 万元	0.34 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	政府性购买教师	≤1 名	1 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教师	优秀	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成学校工作	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学生学业水平	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	家长学生的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	班主任津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市英才初级中学			
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）：	14.2	28.4	28.4	10	100	10
	政府性预算资金	14.2	14.2	14.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-



		单位资金		0		14.2		14.2		-		100		-	
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		好			5		5		无				
		拨付合规性		好			5		5		无				
		使用规范性		好			5		5		无				
		预算绩效管理情况		好			5		5		无				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		目标 1：完成 2024 年教育教学工作。 目标 2：完成学校班主任津贴的支出，保证学生的教育教学工作顺利完成。					良好								
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	班主任津贴总成本控制	≤14.2 万元	14.2 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	班主任数量	23 名	23 名	10	10	0.00%						
			质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%						
			时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%						

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	班主任生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市英才初级中学				
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）：	2.52	4.83		4.62		10	95.65	9.57
		政府性预算资金	2.52	2.52		2.31		—	91.67	—
		财政专户管理资金	0	0		0		—	0	—
		单位资金	0	2.31		2.31		—	100	—
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	好			5	5			
		拨付合规性	好			5	5			
		使用规范性	好			5	5			
		预算绩效管理情况	好			5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	目标 1：完成 2022 年学校 1 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2：完成学校正常教学任务				良好				
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	代课教师工资总成本控制	≤2.52 万元	2.52 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	代课教师数量	1 名	1 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平、个人素质提升	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提升	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.57		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市实验初级中学					
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）：	25		25		25		10	100	10
		政府性预算资金	25		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		25		25		—	100	—
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	好			5	5				
		拨付合规性	好			5	5				
		使用规范性	好			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	目标 1：提高班主任工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展 目标 2：使学校班主任工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量			好							

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	班主任津贴发放总成本控制	≤27.4 万元	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	班级数量	42 个	42 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴 班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放时间	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	班主任积极投入班级管理，提升学生学业水平	有较大提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生生态环境保护意识	有较大提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区培智学校			
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）：	1.15	1.15	0	10	0	0
		政府性预算资金	1.15	1.15	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办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无	
		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，未出现违规行为。		5	5	无	
		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，未出现违规行为。		5	5	无	
		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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 提高班主任工作报酬哦，保障学校的教育教学工作顺利开展。			有效保证了学校正常运转，并保证教学质量。				
	目标 2. 学校班主任工作开展，完成班级学生教育管理任务，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，班级管理更加规范。							

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	班主任津贴总成本，控制成本在万元以上，	≤1.15 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	班级数量	8 个	8 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任工作津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	班主任积极投入班级管理，使学生学业水平不断提高	明显提升	100%	25	25	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生、家长和班主任 满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区培智学校			
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）：	128.3	128.3		0	10	0	0
		政府性预算资金	128.3	128.3		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办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无		
		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，未出现违规行为。		5	5	无		
		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，未出现违规行为。		5	5	无		
		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	无		
年度总	预期目标			实际完成情况					



体目标	目标 1. 完成 2024 年学校 19 位代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作。 目标 2. 完成学校正常教学任务。				有效保证教学任务的开展，并不断提升教学质量，办家长放心的教育。				
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	代课教师总成本，控制在 万元	≤128.3 万元	99.74 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	劳务派遣及代课教师数量	19 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	学生学业水平、个人素质提高、社会效果显著	有较大影响	100%	15	15	0.00%	

	生态效益指标	学生素质提高学校教育提升	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		代课教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分				100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区培智学校					
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）：	5.04	5.04	0		10	0	0	
		政府性预算资金	5.04	5.04	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办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
		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，未出现违规行为。		5	5	无			
		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，未出现违规行为。		5	5	无			
		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	无			
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	1. 完成 2024 年学校两位保安人员工资支出,保证正常学校安全工作。 2. 完成学校日常安全工作。				有效提升校园安全,办家长和学生满意的教育。				
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	保安总成本,控制在万元	≤5.04 万元	3.78 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	保安数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	保安积极投入学校安全工作,学校安全水平提高,社会效果提高	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学校安全提升	有较大影响	100%	15	15	0.00%	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		政府购买教师工会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校			
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	9.07		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	9.07		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	科学		5	4			
		拨付合规性	合规		5	4			
		使用规范性	规范		5	4			
		预算绩效管理情况	好		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目为常年项目，此项目的总目标是用于政府购买教师工会福利费，保证教育教学工作顺利开展。			好					

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	政府购买教师工会福利费总成本	≤9.08 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	政府购买教师数量	26 名	26 名	10	10	0.00%	
		质量指标	工会福利费发放标准	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工会福利费支出及时率	100%	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	提升政府购买教师工作热情	有较大提高	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	政府购买教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	66		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校			
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）：	191.9		191.9		0		10	0	0
		政府性预算资金	191.9		191.9		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	科学			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	该项目属于常年项目，我校此项目的绩效总目标是用于代课教师工资支付，保证教学工作的顺利开展。				好						
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	代课教师工资总成本	≤191.9 万元	179.5 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	代课教师数量	42.5 名	42.5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准则	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	学生学业水平、个人综合能力提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师能对学生进行教育培养	100%	100%	20	20	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学翠云路分校			
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）：	5.04	5.04	0	10	0	0

		政府性预算资金		5.04	5.04	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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		好		5	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	增强学校内部安全防范能力，维护学校正常教学秩序，提供门卫、巡逻、守护、安保服务。				良好				
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	保安工资总成本	≤5.04 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	保安数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	



		时效指标	保安工资发放及时率	100%	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	校内及周边安全	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	69		

项目自评表

项目名称	2024 年教育装备项目						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校			
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	20.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.3	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	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		符合预期		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学校相关资产购置，促进学校更好发挥在哪，确保教育教学顺利进行。				完成学校相关资产购置，促进学校更好发挥教书育人作用。				
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	≤20.30 万元	20.3 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	学生成本	756 名	756 名	5	5	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	96%	96%	5	5	0.00%	
			学校教学质量，校园文化质量提升	提升	100%	2.5	2.5	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2.5	2.5	0.00%	
时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	100%	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	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课教师							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校			
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）：	24.21	24.21		21.94	10	90.62	9.06
		政府性预算资金	24.21	24.21		21.94	—	90.62	—
		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	合理		5	5			
		拨付合规性	合理		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	符合预算		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	该项目属于常年项目，我校此项目的绩效总目标是用于代课教师的工资支付，保证教学工作的顺利开展。				项目正常开展，能按时支付代课教师的工资，保证教学工作的顺利开展。				
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	代课教师工资总成本	≤24.21 万元	24.21 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	代课教师数量	9 名	9 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师发放准则	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	学生学业水平、个人素质提升	有较大提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育及学生意识提升	有较大提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	99.06		
--	----	-----	-------	--	--

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学展览路分校			
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	0	10	0	0
		政府性预算资金	6	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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	符合绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：发放班主任津贴，提高班主任幸福感； 目标 2：使广大班主任教师更加积极主动投入到工作之之中，提高班级管理质量。 目标 3:调动班主任积极性，全面推进教育发展。			班主任津贴按照上级部门要求，按时发放给班主任教师。				

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	师生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	班主任津贴总成本	≤6 万元	6 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班级数量	13 个	13 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确性	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使班级管理得到提升	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称		人员类-劳务派遣及代课老师									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校				
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）：	62.17		124.34		117.62		10	94.6	9.46
		政府性预算资金	62.17		62.17		58.81		—	94.6	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		62.17		58.81		—	94.6	—
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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	正常管理			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		该项目属于常年项目，我校此项目的绩效总目标用于代课教师的工资支付，保证教学工作的顺利开展。				代课教师的工资正常支付，保证教学工作的顺利开展。					
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	代课教师工资总成本	≤62.17 万元	58.81 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	代课教师数量	7 名	7 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师发放准则	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	学生学业水平、个人素养	有较大提高	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育	有较大提高	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.46		

## 项目自评表

项目名称	政府购买教师工会福利费 2024						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校			
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	2.94	2.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.47	1.47	—	100	—



		财政专户管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		1.47		1.47		-		100		-	
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		安排科学				5		5					
		拨付合规性		拨付合规				5		5					
		使用规范性		使用规范				5		5					
		预算绩效管理情况		正常管理				5		5					
年度总体目标	预期目标						实际完成情况								
	提教师教育教学质量，保障学校教学水平。						提教师教育教学质量，保障学校教学水平。								
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				
	成本指标	经济成本指标													
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	教师数量	4 名	4 名	20	20	0.00%							
		质量指标	工会福利发放率	按照相关国家文件标准	100%	20	20	0.00%							
		时效指标													

	效益指标	经济效益指标	保障教师权益	切实保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		班主任津贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学政和路分校			
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）：	11.6	23.2	23.2	10	100	10
		政府性预算资金	11.6	11.6	11.6	－	100	－
		财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
		单位资金	0	11.6	11.6	－	100	－
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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	正常管理		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况				

体目标	目标 1：发放班主任津贴，提高班主任幸福感； 目标 2：使广大班主任教师更加积极投入到工作中去，提高班级管理质量； 目标 3：调动班主任积极性，全面推进教育发展。				按时发放班主任津贴，提高了班主任幸福感； 使广大班主任教师更加积极投入到工作中去，提高班级管理质量； 调动班主任积极性，全面推进教育发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	班主任津贴总成本	≤11.6 万元	11.6 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	班级数量	22 个	22 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使班级管理得到提升	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	师生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		政府购买教师公会福利费 2024							
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校			
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	3.16		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	3.16		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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放政府购买教师公会福利费，保障教师们的福利待遇，提高教师们的教育热情，全面推进教育发展。			发放政府购买教师公会福利费，保障教师们的福利待遇，提高教师们的教育热情，全面推进教育发展					

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
	成本指标	经济成本指标	公会福利费总成本	≤3.17 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	教师数量	9 名	9 名	10	10	0.00%	
		质量指标	工会福利发放准时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工会福利发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师权益，提高教学质量	切实保障	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称					2024 年教育装备项目													
主管部门					洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校								
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		19.47		0		10		0		0	
					政府性预算资金		0		19.47		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		科学			5	5							
					拨付合规性		合规			5	5							
					使用规范性		规范			5	5							
					预算绩效管理情况		良好			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，保障教学质量。				由于整体经济形势原因等不可抗力因素未实际支付													
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	≤19.47 万	0 万	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	学生数量	2319 人	2319 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	用经费拨付及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

## 项目自评表

项目名称	一实小学府操作间排污顶管工程						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校			
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	12.28	6.14	10	50	5
	政府性预算资金	0	12.28	6.14	—	50	—
	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		科学				5		5					
		拨付合规性		合规				5		5					
		使用规范性		规范				5		5					
		预算绩效管理情况		良好				5		5					
年度总体目标		预期目标						实际完成情况							
		保障污水管道顺利建设，确保教学工作顺利开展。						保障污水管道顺利建设，确保教学工作顺利开展。							
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	建设总成本	12.28 万元	6.14 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	建设成本项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%						
			质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	5	5	0.00%						
				工程安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%						
			时效指标	按时开工率	100%	100%	100%	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	100%	100%	10	10	0.00%	
			设施功能正常运转率	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	95		

## 项目自评表

项目名称		科大附小综合楼工程款								
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校				
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	50		50		10	100	10
		政府性预算资金	0	50		50		—	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	科学		5	5				
		拨付合规性	合规		5	5				
		使用规范性	规范		5	5				
		预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标	根据洛龙区计财科通知，我校预算 50 万用于综合楼基建支出				全部用于综合楼基建支出				
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	50 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	基建工程建设成本项目数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生率	0 次	0 次	10	10	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	按时开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目建成后使用效率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施功能正常运转率	100%	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	直接服务对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称		人员类——劳务派遣及代课教师						
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校			
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）：	110.05	110.05	101.04	10	91.81	9.18
		政府性预算资金	110.05	110.05	101.04	—	91.81	—
		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	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目属于常年支出，我校此项目的绩效总目标是用于代课教师的工资支付，保证教学工作顺利开展。			该项目属于常年支出，我校此项目的绩效总目标是用于代课教师的工资支付，保证教学工作顺利开展。				

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	代课教师工资成本	≤110.05 万元	101.04 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	代课老师数量	37 名	37 名	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师发放准则	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	学生学业水平、个人素质素养	有较大的提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师生态环保教育教学	有较大的提高	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.18		

项目自评表

项目名称		2024 年基建工程款										
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学学府街分校				
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		50		50		10	100	10
		政府性预算资金		0		50		50		-	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		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		良好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	根据洛龙区计财科通知，我校预算 50 万元用于基建工程支出					全部用于基建工程支出						
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	50 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	基建工程建设成本项目数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生率	0 次	0 次	5	5	0.00%	
		时效指标	按时开工率	100%	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	100%	100%	15	15	0.00%	
			项目建成后使用效率	100%	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	直接服务对象满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目自评表

项目名称	区配校舍维修资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市马营小学			
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	54.5	0	10	0	0

		政府性预算资金		0	54.5	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	无			5	5		
		拨付合规性	无			5	5		
		使用规范性	无			5	5		
		预算绩效管理情况	无			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办学条件，提升教学质量，保障义务教育学校正常运转				已完成				
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	质量	逐步	100%	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	学生人数	≥148 人	148 人	10	10	0.00%	
		质量指标	区配校舍维修资金	≥360 元	360 元	10	10	0.00%	

		时效指标	24 年区配校舍维修资金	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	逐步	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	学校师生满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目自评表

项目名称	人员类-保安						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市槐树街小学			
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	5.04	4.25	10	84.33	8.43
	政府性预算资金	0	5.04	4.25	—	84.33	—
	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	安排科学		5	4		
	拨付合规性	拨付合规		5	4		
	使用规范性	使用规范		5	4		



		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	4		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：做好学校日常安保工作，保障师生安全。 目标 2：做好防暴工作，提高学校防暴应急处置能力。				目标 1：做好了学校日常安全保卫工作，保障了师生安全。 目标 2：做好了防暴工作，提高了学校防暴应急处置能力。				
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	项目成本	≤5.04 万元	4.25 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	保安人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	具备相应的资格，胜任保安工作	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时足额发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	2 个	2 个	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高学校安保水平	提高	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	学生满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
	总分					100	94.43		

## 项目自评表

项目名称		人员类-保安									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局		实施单位		洛阳市槐庄学校					
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		5.04		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.04		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	无			5	5	无			
		拨付合规性	无			5	5	无			
		使用规范性	无			5	5	无			
		预算绩效管理情况	无			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	改善办学条件，提升教学质量，保障义务教育学校正常运转			已完成							

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	安全	逐步	90%	10	9	-10.00%	无
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	≥391 人	391 人	10	10	0.00%	
		质量指标	义务教育标准	≥360 元	360 元	10	10	0.00%	
		时效指标	24 年保安经费拨付	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办学水平	逐步	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	学校师生满意度	≥96%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	89		

## 项目自评表

项目名称		区配校舍维修资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局				实施单位		洛阳市槐庄学校			
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		81		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		81		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	无			5	5				
		拨付合规性	无			5	5				
		使用规范性	无			5	5				
		预算绩效管理情况	无			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善办学条件，提升教学质量，保障义务教育学校正常运转				已完成						
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	质量	逐步	100%	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	学生人数	≥391 人	391 人	10	10	0.00%	
		质量指标	区配校舍维修资金	≥360 元	360 元	10	10	0.00%	
		时效指标	24 年区配校舍维修资金	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	逐步	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	学校师生满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。



十八、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。