

2022 年度
洛阳市洛龙区教育体育局部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 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 2022 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

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

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区教育体育局部门决算

包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 78 个（洛阳市洛龙区教育体育局本级和 77 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市洛龙区教育体育局
2. 洛阳市洛龙区教学研究室
3. 洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站
4. 洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站
5. 洛阳市洛龙区学生资助管理中心
6. 洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心
7. 洛阳市洛龙区成人教育中心学校
8. 洛阳市洛龙区幼儿教育中心
9. 洛阳市洛龙区第二实验幼儿园
10. 洛阳市洛龙区第三实验幼儿园
11. 洛阳市洛龙区第四实验幼儿园
12. 洛阳市洛龙区第五实验幼儿园
13. 洛阳市洛龙区第六实验幼儿园
14. 洛阳市洛龙区第七实验幼儿园
15. 洛阳市洛龙区第八实验幼儿园
16. 洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园
17. 洛阳市洛龙区第二实验小学附属幼儿园
18. 洛阳市洛龙区第二实验学校附属幼儿园

19. 洛阳市洛龙区第一实验小学
20. 洛阳市洛龙区第二实验小学
21. 洛阳市洛龙区第三实验小学
22. 洛阳市洛龙区未来小学
23. 洛阳市洛龙区第五小学
24. 洛阳市洛龙区第六小学
25. 洛阳市洛龙区定鼎门小学
26. 洛阳市洛龙区第八小学
27. 洛阳市洛龙区第九小学
28. 洛阳市洛龙区广利街小学
29. 洛阳市洛龙区开元小学
30. 洛阳市洛龙区太康东路小学
31. 洛阳师范学院附属小学
32. 洛阳市第一高级中学附属小学
33. 洛阳市洛龙区龙城双语小学
34. 洛阳市洛龙区第十六小学
35. 洛阳市洛龙区张衡街小学
36. 北京第二实验小学洛阳分校
37. 洛阳市洛龙区安乐逸夫小学
38. 洛阳市洛龙区安乐明德小学
39. 洛阳市洛龙区行知小学
40. 洛阳市洛龙区香山小学

41. 洛阳市洛龙区李楼太平明德小学
42. 洛阳市洛龙区西高明德小学
43. 洛阳市洛龙区关圣街小学
44. 洛阳市洛龙区第一实验学校
45. 洛阳市洛龙区第二实验学校
46. 洛阳市洛龙区第五实验学校
47. 洛阳市洛龙区第六实验学校
48. 洛阳市洛龙区第七实验学校
49. 洛阳市洛龙区第一初级中学
50. 洛阳市洛龙区第二初级中学
51. 洛阳市洛龙区第三初级中学
52. 洛阳市洛龙区古城中学
53. 洛阳市洛龙区实验中学
54. 洛阳市第四十一中学
55. 洛阳市第四十七中学
56. 河南省实验中学洛阳学校
57. 洛阳市洛龙区龙城双语初级中学
58. 洛阳市龙门第一小学
59. 洛阳市龙门第二小学
60. 洛阳市龙门第三小学
61. 洛阳市龙门第四小学
62. 洛阳市龙门第五小学

63. 洛阳市龙门第一实验学校
64. 洛阳市龙门第二实验学校
65. 洛阳市洛龙区第五初级中学
66. 洛阳市洛龙区第四初级中学
67. 洛阳市洛龙区丰李镇中心小学
68. 洛阳市洛龙区丰李镇丰鑫小学
69. 洛阳市洛龙区丰李镇军屯中心小学
70. 洛阳市洛龙区丰李镇尹屯明德小学
71. 洛阳市洛龙区丰李镇贞庄小学
72. 洛阳市洛龙区佃庄镇初级中学
73. 洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学
74. 洛阳市洛龙区佃庄镇酒务小学
75. 洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学
76. 洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学
77. 洛阳市实验小学
78. 洛阳市英才初级中学

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,343.86	一、一般公共服务支出	32	421.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	607.64	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.61	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,113.72	五、教育支出	36	59,902.83
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,511.15	八、社会保障和就业支出	39	4,978.37
	9		九、卫生健康支出	40	1,696.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	711.51
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,470.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	12.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	652.23
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	71,588.98	本年支出合计	58	70,847.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,205.06	年末结转和结余	60	4,946.88
	30			61	

总计	31	75,794.04	总计	62	75,794.04
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		71,588.98	60,964.12	0.00	4,113.72	0.00	0.00	6,511.15
201	一般公共服务支出	421.99	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
20129	群众团体事务	421.99	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
2012906	工会事务	421.99	414.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7.66
205	教育支出	60,644.65	50,608.81	0.00	4,113.72	0.00	0.00	5,922.12
20501	教育管理事务	2,671.45	2,671.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	715.25	715.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	535.49	535.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,378.90	1,378.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	57,241.64	47,307.70	0.00	4,113.72	0.00	0.00	5,820.23
2050201	学前教育	1,418.51	1,418.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34,638.40	33,681.48	0.00	0.00	0.00	0.00	956.92
2050203	初中教育	18,029.43	12,014.35	0.00	4,113.72	0.00	0.00	1,901.36

2050299	其他普通教育支出	3,155.31	193.37	0.00	0.00	0.00	0.00	2,961.94
20503	职业教育	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	57.36	57.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	395.45	395.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.90
2059999	其他教育支出	101.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.90
208	社会保障和就业支出	4,978.37	4,594.31	0.00	0.00	0.00	0.00	384.06
20805	行政事业单位养老支出	4,895.83	4,528.29	0.00	0.00	0.00	0.00	367.54
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,794.42	1,629.56	0.00	0.00	0.00	0.00	164.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037.58	2,834.90	0.00	0.00	0.00	0.00	202.68
20807	就业补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.90	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
2080801	死亡抚恤	80.90	64.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16.52
210	卫生健康支出	1,696.93	1,625.11	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82
21004	公共卫生	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,693.09	1,621.27	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,685.50	1,613.67	0.00	0.00	0.00	0.00	71.82
212	城乡社区支出	711.51	711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	711.51	711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	711.51	711.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,470.69	2,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
22102	住房改革支出	2,470.69	2,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
2210201	住房公积金	2,470.69	2,345.22	0.00	0.00	0.00	0.00	125.48
223	国有资本经营预算支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	652.23	652.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	595.40	595.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.25	12.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.58	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70,847.16	50,491.43	20,355.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	421.99	421.99	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,902.83	40,928.93	18,973.89	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,671.45	736.53	1,934.92	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	715.25	139.80	575.45	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	535.49	0.00	535.49	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	1,378.90	596.73	782.17	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	41.80	0.00	41.80	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,499.82	39,810.10	16,689.72	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,418.51	360.33	1,058.18	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	34,638.40	22,702.45	11,935.95	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	17,287.61	13,785.38	3,502.22	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,155.31	2,961.94	193.37	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	57.36	0.00	57.36	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	395.45	382.30	13.15	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	395.45	382.30	13.15	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	101.90	0.00	101.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,978.37	4,976.73	1.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,895.83	4,895.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,794.42	1,794.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,037.58	3,037.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

2080705	公益性岗位补贴	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	80.90	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,696.93	1,693.09	3.84	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,693.09	1,693.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,685.50	1,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.51	0.00	711.51	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	711.51	0.00	711.51	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	711.51	0.00	711.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,470.69	2,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,470.69	2,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,470.69	2,470.69	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	652.23	0.00	652.23	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	595.40	0.00	595.40	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	595.40	0.00	595.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	44.58	0.00	44.58	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	60,343.86	一、一般公共服务支出	33	414.33	414.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	607.64	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	12.61	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	50,608.81	50,608.81	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,594.31	4,594.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,625.11	1,625.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	711.51	711.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,345.22	2,345.22	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	12.61	0.00	0.00	12.61
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	652.23	44.58	607.64	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	60,964.12	本年支出合计	59	60,964.12	60,343.86	607.64	12.61
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	60,964.12	总计	64	60,964.12	60,343.86	607.64	12.61

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市洛龙区教育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		60,343.86	40,954.52	19,389.35
201	一般公共服务支出	414.33	414.33	0.00
20129	群众团体事务	414.33	414.33	0.00
2012906	工会事务	414.33	414.33	0.00
205	教育支出	50,608.81	31,981.04	18,627.77
20501	教育管理事务	2,671.45	736.53	1,934.92
2050101	行政运行	715.25	139.80	575.45
2050102	一般行政管理事务	535.49	0.00	535.49

2050103	机关服务	1,378.90	596.73	782.17
2050199	其他教育管理事务支出	41.80	0.00	41.80
20502	普通教育	47,307.70	30,862.21	16,445.49
2050201	学前教育	1,418.51	360.33	1,058.18
2050202	小学教育	33,681.48	21,825.07	11,856.41
2050203	初中教育	12,014.35	8,676.82	3,337.53
2050299	其他普通教育支出	193.37	0.00	193.37
20503	职业教育	57.36	0.00	57.36
2050399	其他职业教育支出	57.36	0.00	57.36
20504	成人教育	395.45	382.30	13.15
2050499	其他成人教育支出	395.45	382.30	13.15
20508	进修及培训	2.85	0.00	2.85
2050803	培训支出	2.85	0.00	2.85
20509	教育费附加安排的支出	174.00	0.00	174.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	174.00	0.00	174.00

208	社会保障和就业支出	4,594.31	4,592.67	1.65
20805	行政事业单位养老支出	4,528.29	4,528.29	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	0.00
2080502	事业单位离退休	1,629.56	1,629.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,834.90	2,834.90	0.00
20807	就业补助	1.65	0.00	1.65
2080704	社会保险补贴	0.48	0.00	0.48
2080705	公益性岗位补贴	1.17	0.00	1.17
20808	抚恤	64.38	64.38	0.00
2080801	死亡抚恤	64.38	64.38	0.00
210	卫生健康支出	1,625.11	1,621.27	3.84
21004	公共卫生	3.84	0.00	3.84
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3.84	0.00	3.84
21011	行政事业单位医疗	1,621.27	1,621.27	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	0.00

2101102	事业单位医疗	1,613.67	1,613.67	0.00
212	城乡社区支出	711.51	0.00	711.51
21299	其他城乡社区支出	711.51	0.00	711.51
2129999	其他城乡社区支出	711.51	0.00	711.51
221	住房保障支出	2,345.22	2,345.22	0.00
22102	住房改革支出	2,345.22	2,345.22	0.00
2210201	住房公积金	2,345.22	2,345.22	0.00
229	其他支出	44.58	0.00	44.58
22999	其他支出	44.58	0.00	44.58
2299999	其他支出	44.58	0.00	44.58

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	37,423.46	302	商品和服务支出	1,700.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	19,913.30	30201	办公费	224.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,077.46	30202	印刷费	10.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,824.70	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	13.00
30106	伙食补助费	19.47	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	4,386.41	30205	水费	29.61	31002	办公设备购置	11.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,546.80	30206	电费	56.52	31003	专用设备购置	1.71
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费	3.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,575.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.81	30209	物业管理费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	172.08	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,351.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.97	30213	维修（护）费	61.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,507.58	30214	租赁费	1.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,817.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.44	30216	培训费	6.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,647.12	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.67	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	73.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	85.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	290.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	427.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	529.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.64	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.03	30240	税金及附加费用	0.87			
			30299	其他商品和服务支出	32.33			
人员经费合计		39,241.44	公用经费合计					1,713.07

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	607.64	607.64	0.00	607.64	0.00
229	其他支出	0.00	607.64	607.64	0.00	607.64	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	595.40	595.40	0.00	595.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	595.40	595.40	0.00	595.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.25	12.25	0.00	12.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.25	12.25	0.00	12.25	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育体育局（汇总）

2022 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		12.61	0.00	12.61
223	国有资本经营预算支出	12.61	0.00	12.61
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.61	0.00	12.61
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	12.61	0.00	12.61

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市洛龙区教育局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00	0.79	0.00

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

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 75794.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9732.71 万元，下降 11.38%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 71588.98 万元，其中：财政拨款收入 60964.12 万元，占 85.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 4113.72 万元，占 5.75%；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 6511.15 万元，占 9.10%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 70847.16 万元，其中：基本支出 50491.43 万元，占 71.27%；项目支出 20355.73 万元，占 28.73%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 60964.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17671.70 万元，下降 22.47%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60343.86 万元，占支出合计的 85.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14479.36 万元，下降 19.35%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 60343.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）414.33 万元，占 0.69%；教育支出（类）50608.81 万元，占 83.87%；社会保障和就业支出（类）4594.31 万元，占 7.61%；卫生健康支出（类）1625.11 万元，占 2.69%；城乡社区支出（类）711.51 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）2345.22 万元，占 3.89%；其他支出（类）44.58 万元，占 0.07%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 57899.83 万元，支出决算为 60343.86 万元，完成年初预算的 104.22%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。年初预算数为 433.96 万元，决算数 414.33 万元，完成年初预算的 95.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情

影响，项目执行较慢。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 145.35 万元，决算数 715.25 万元，完成年初预算的 492.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

3. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 263.67 万元，决算数 535.49 万元，完成年初预算的 203.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

4. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。年初预算数为 1460.42 万元，决算数 1378.90 万元，完成年初预算的 94.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 41.80 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预算调整。

6. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 392.61 万元，决算数 1418.51 万元，完成年初预算的 361.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 29890.22 万元，决算数 33681.48 万元，完成年初预算的 112.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 9650.09 万元，决算数 12014.35 万元，完成年初预算的 124.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 180.00 万元，决算数 193.37 万元，完成年初预算的 107.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

10. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 57.36 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预算调整。

11. 教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）。年初预算数为 450.87 万元，决算数 395.45 万元，完成年初预算的 87.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算数为 223.15 万元，决算数 2.85 万元，完成年初预算的 1.28%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，

项目执行较慢。

13. 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）。年初预算数为 2974.00 万元，决算数 174.00 万元，完成年初预算的 5.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 81.92 万元，决算数 63.83 万元，完成年初预算的 77.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

15. 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）。年初预算数为 2818.00 万元，决算数 1629.56 万元，完成年初预算的 57.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 3355.08 万元，决算数 2834.90 万元，完成年初预算的 84.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

17. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.48 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预算调整。

18. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.17 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预算调整。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 10.58 万元，决算数 64.38 万元，完成年初预算的 608.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.84 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预算调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 12.10 万元，决算数 7.59 万元，完成年初预算的 62.74%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 2767.28 万元，决算数 1613.67 万元，完成年初预算的 58.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是因疫情影响，项目执行较慢。

23. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 711.51 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预算调整。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 2708.77 万元，决算数 2345.22 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 44.58 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预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40954.52 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 8492.33 万元，下降 17.17%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。

其中：人员经费 39241.44 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 5008.39 万元，下降 11.32%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。主要包括：基本工资、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、其

他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1713.07 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 3483.94 万元，下降 67.04%。主要原因是因疫情影响，项目执行较慢。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 1310.49 万元，支出决算为 607.64 万元，完成年初预算的 46.37%。主要用于中小学基建及装备支出，其中中小学基建及装备支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情影响，项目执行较慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出全年预算为 7.83

万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 161.05%。主要用于国有企业办职教幼教补助支出，其中国有企业办职教幼教补助支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.79 万元。主要用于支付公务用车维护。
2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 15 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 1191.97 万元，支出决算为 277.71 万元，完成年初预算的 23.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因项目执行缓慢。机关运行经费较上年度增长 256.71 万元，增长 1222.34%，主要原因是疫情原因项目执行缓慢。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 401.87 万元，其中：政府采购货物支出 401.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 20355.73 万元（含上年结转资金），支出合计 20355.73 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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 509 个，实际自评 509 个，399 个项目自评等级为优，64 个项目自评为良，13 个项目自评为中； 509 个项目完成所有绩效指标，356 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 153 分，评价等级为优。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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

下步措施：科学规划项目绩效，落实项目，保证项目正常按时及时支付。

（三）重点绩效评价结果

2022年度，对4个项目进行了部门重点绩效评价，政府购买服务教师经费、免费教科书等。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市洛龙区教育体育局								
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）		59222.81	94272.06	65076.14	10	69.03	7.67		
	资金来源：（1）政府预算资金		59222.81	91750.13	62554.21	-	68.18	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	2521.93	2521.93	-	100	-		
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，提高教师队伍业务素质水平，推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，指导开展国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，提高教师队伍业务素质水平，推行全民健身计划，建立和完善全民健身体系，指导开展国民体质监测活动和体育场地普查工作					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	中小学教师培训费	提高教师师德素质和业务水平为核心，全面提高中小学教师质量，建设一支高素质专业化的教师队伍			有效提高教师师德素质和业务水平，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					
	建设专业化高素质教师队伍	开展教育系统师德主题教育活动，营造教育教学良好环境			有效开展教育系统师德主题教育活动，营造教育教学良好环境					
	群众体育项目	组织推进全民健身计划实施，指导群众体育组织建设，健身场地设施建设，指导开展群众性体育工作，做好社会指导员和国民体质监测工作			组织推进全民健身计划实施，指导群众体育组织建设，健身场地设施建设，指导开展群众性体育工作					
	深化教育领域综合改革	统筹推进各项改革，推动集团化办学模式改革，探索构建以示范校建设为引领的转型发展改革			统筹推进各项改革，推动集团化办学模式改革，探索构建以示范校建设为引领的转型发展改革					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	68.18%	2	1.52	-24.24%	因疫情多项项目未开展
			预算调整率	≤15%	54%	2	0	260.00%	2022年上级专项资金下达数较多
			结转结余率	≤15%	31.82%	2	0	112.13%	因疫情多项项目未开展
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	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%	1	1	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，督導體制成效显著提升	100%	5	5	0.00%		

		履职目标实现	基础教育均衡发展	学前教育普及普惠，城乡一体化教育持续推进	100%	5	5	0.00%	
			学前教育发展和保障机制	完善	100%	5	5	0.00%	
			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%	5	5	0.00%	
			积极推进基础教育均衡发展	有效提高	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	全民健身公共服务体系	持续推进	100%	5	5	0.00%	
			青少年体育发展	持续推进	100%	5	5	0.00%	
			教育教学环境	提高	100%	5	5	0.00%	
			教育公平普惠	提高	100%	5	5	0.00%	
			教育发展水平	提高	100%	5	5	0.00%	
		满意度	相关部门满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
			群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.19		

部门（单位）项目绩效自评表

项目单位自评表

项目名称	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	1.5	10	12.5	1.25
	政府性预算资金	12	12	1.5	-	12.5	-
	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。			组织开展中小学教育工作评比表彰、教师节表彰，激励教师教育教学工作的积极性，热爱教育事业，起到先锋模范作用，提高教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中小学教育工作评比表彰、教师节表彰项目总成本	≤12万元	1.5万元	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	表彰学校所数优秀教师、教育工作者数量	19所	60所	5	3	185.79%	2022年市划、区划学校增多
			优秀教师、教育工作者数量	140人	192人	5	4.8	7.14%	2022年市划、区划学校增多，人员增多。
质量指标		中小学教育工作评比表彰、教师节表彰发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	经费支出完成时间	5月底完成教育工作评比表彰, 9月底完成教师节表彰	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为以后教师节表彰工作的开展积累了良好的经验	科学有效	100%	12.5	12.5	0.00%	
		激励教师教育教学积极性, 提高教育教学质量	逐步提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	89.05		

项目单位自评表

项目名称	民办学校管理经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	使民办学校的管理更加的规范，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				使民办学校管理更加规范，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤10万元	10万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	培训场次	15 场	15 场	5	5	0.00%		
		培训天数	15 天	15 天	5	5	0.00%		
	质量指标	培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	培训完成及时性	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训工作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响显著	100%	10	10	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	影响显著	100%	5	5	0.00%	
			培训费按规定公开公示情况	公开及时	100%	5	5	0.00%	
健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度			影响显著	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	受训学员满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		学员所在单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	督导督政经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8	8	3.91	10	48.88	4.89
	政府性预算资金	8	8	3.91	-	48.88	-
	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	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	督导学校办学行为，使学校办学更加规范，达到国家要求标准，办人民满意		督导学校办学行为，使学校办学更加规范，达到国家要求标准，办人民满意				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	督导督政总成本控制在 万元以内	≤8 万元	3.91 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	督导员数量	20 人数	20 人数	5	5	0.00%		
			督导检查次数	≤4 次数	4 次数	5	5	0.00%		
		质量指标	督导督政经费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	督导督政经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	使学校各项达标, 提高教育教学质量	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	督导员满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
			学校满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	94.89		

项目单位自评表

项目名称		民办教师养老补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		180	180	108.16	10	60.09	6.01		
		政府性预算资金		180	180	108.16	-	60.09	-		
		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		根据民办教师代课教龄，按照每年10元 的标准核算。		5	5				
		拨付合规性		根据资金安排，按照每季度按时拨付。		5	5				
		使用规范性		根据各镇办统计本辖区大龄民办教师发 放金额，经教体局核算支付至社保，由 社保负责发放		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标， 开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按时支付原民办教师养老补贴				按时支付原民办教师养老补贴						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施		

	成本指标	经济成本指标	民办教师养老补贴总成本	≤180万元	108.16万元	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	民办教师人数	1310人	1310人	5	5	0.00%	
			学校数量	40所	40所	5	5	0.00%	
		质量指标	民办教师养老补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民办教师养老补贴发放及时率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	2022年第四季度在2023年发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提现了党和教师对民办教师的一种关爱,更加能够激发当代人对教师的激情,也更能够体现国家对尊师重教的热情	影响较大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象	民办教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

	指标	满意度指标	学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分						100	95.81		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1376.8		40.13		10	2.91	0.29
	政府性预算资金	0		1376.8		40.13		-	2.91	-
	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5				
年度	预期目标				实际完成情况					

总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				未完成				
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	公用经费总成本	≤487.35 万元	40.13 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段初中生人数	12191 人	12191 人	7	7	0.00%	
			义务教育阶段小学生人数	48451 人	48451 人	7	7	0.00%	
		质量指标	资金划拨准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	公用经费划拨时间	按季度划拨	3%		8	0.24	-97.00%
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困家庭经济负担	有效	3%		25	0.75	-97.00%

		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%	3%	2.5	0.08	-97.00%	财政紧张未能及时拨付	
		家长满意度	100%	3%	2.5	0.08	-97.00%	财政紧张未能及时拨付	
总分					100	53.44			

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]58号-公办普惠幼儿园项目						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	769.78	1197.12	595.4	10	49.74	4.97
	政府性预算资金	769.78	1197.12	595.4	-	49.74	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			

	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	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建建设总成本	≤769.78 万元	595.40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	≤10000m2	10000m2	3	3	0.00%	
			基建工程项目数量	4 所	4 所	3	3	0.00%	
质量指标		设计方案变更率	≥0%	0%	3	3	0.00%		

			项目竣工验收达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工程安全事故发生数	0次	0次	3	3	0.00%	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			工程计量拨款及时率	100%	49.74%	3	1.49	-50.26%	工程已建成投入使用,工程款按季度拨付
			竣工决算及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			按期完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	8	8	0.00%	
			带动就业人数	>200人	200人	8	8	0.00%	
			设施功能正常运转率	有较大提升	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	95%	95%	2	2	0.00%	
			师生满意度	95%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	91.46	

项目单位自评表

项目名称	中小学建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2800	2800	10	100	10
	政府性预算资金	0	2800	2800	-	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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。		解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	2000 万元	2800 万元	5	4.71	10.00%	以后讲更加严谨
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	2 个	2 个	3	3	0.00%	
			基建投资完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			按期开工率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益 指标	有效解决辖区内所有适应儿童上学难情况	有效	100%	10	10	0.00%		
		带动就业人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
		设施功能正常运转率	≥95%	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	师生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生家长满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	99.71		

项目单位自评表

项目名称	中小学装备资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20	20	20	10	100	10
	政府性预算资金	20	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	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				
	保障学校教育教学设备正常运行				保障学校教育教学设备正常运行				
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	中小学装备资金控制在	≤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	中小学数量	39所	39所	10	10	0.00%	
		质量指标	中小学装备资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		中小学装备资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	引进优质的教育资源,推动我区教学质量	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财企[2022]4号-2022年国有企业职教幼教退休教师待遇补助(市级)						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	7.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	0			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障				未及时拨付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职教幼教退休教师待遇总成本	≤7.83 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	职教幼教退休教师数量	13 人	0 人	10	0	-100.00%	于 2023 年年初支出	

	质量指标	职教幼教退休教师待遇补助发放准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	于2023年年初支出	
	时效指标	职教幼教退休教师待遇补助发放及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	于2023年年初支出	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	妥善解决了国有企业职教幼教退休教师待遇问题,及时化解矛盾	有效解决	0%	25	0	-100.00%	于2023年年初支出
		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%	0%	5	0	-100.00%	于2023年年初支出
	总分					100	10		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】608号-提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	272	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	272	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	0				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	0				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				无				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤272 万元	0 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	基建项目数量	1 所	0 所	4	0	-100.00%	财政紧张
		质量指标	项目竣工验收率	100%	0%	4	0	-100.00%	财政紧张
			设计方案变更率	0%	0%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政紧张
			竣工决算及时性	100%	0%	5	0	-100.00%	财政紧张
			工程进度达标率	100%	0%	4	0	-100.00%	财政紧张
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	0 人	12.5	0	-100.00%	财政紧张
			解决辖区内所有适龄儿童上学难问题,办学生满意,家长满意,政府满意的学校	有效影响	0%	12.5	0	-100.00%	财政紧张
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张	
		学校满意度	100%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张	

	总分	100	18		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3603.2	2962.67	10	82.22	8.22
	政府性预算资金	0	3603.2	2962.67	-	82.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	4			
	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	4			
	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	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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动与其他日常工作任务等方面的支出		保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动与其他日常工作任务等方面的支出				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	公用经费总成本	≤3603.2 万元	2962.67 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	34 所	34 所	10	10	0.00%	
		质量指标	资产划拨准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费划拨时间	按季度拨付	82%	10	8.2	-18.00%	财政资金紧张未及时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动与其他日常工作任务等方面的支出	有效提高	82%	25	20.5	-18.00%	财政资金紧张未及时拨付
		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%	82%	2.5	2.05	-18.00%	财政资 金紧张 未及时 拨付
			学校满意度	100%	82%	2.5	2.05	-18.00%	财政资 金紧张 未及时 拨付
	总分					100	87.02		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金教科书省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	83.9	83.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	83.9	83.9	-	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	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				
	落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助总成本	≤83.9 万元	83.9 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	小学生数量	48451 人	48451 人	7	7	0.00%	
			初中生数量	12191 人	12191 人	7	7	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	经费支出完成时间	4 月份完成春季教科书数量，10 月份完成秋季教科书支付	100%	100%	8	8	0.00%

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学	效果明显	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	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金教科书省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	83.9	83.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	83.9	83.9	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金教科书省级资金总成本	≤83.9万元	83.9万元	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	义务阶段初中生人数	12191人	12191人	10	10	0.00%		

		义务阶段小学生人数	48451 人	48451 人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	经费支出完成时间	4 月份完成春季教科书支付, 10 月份完成秋季教科书支出	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对义务教育阶段学生免除教科书费用, 减轻学生家长负担, 做到不让一个学生因家庭困难而失学	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金一补省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	55.5	55.3	10	99.64	9.96

	政府性预算资金	0	55.5	55.3	-	99.64	-		
	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					
	发放贫困家庭学生生活补助费，建琴家庭教育负担			无					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助金总成本	≤55.5 万元	55.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学校就读贫困生人数	2182人	2182人	7	7	0.00%		
	质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%		
		待遇落实率	100%	100%	7	7	0.00%		
	时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻义务教育负担，提升家庭幸福感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		学生家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	99.96			

项目单位自评表

项目名称	区划民办教师养老补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.36	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额给原民办教师发放补贴				足额给原民办教师发放补贴				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤19.36 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥1320人、户、家	0人、户、家	5	0	-100.00%	因疫情原因未支出
		补助补贴标准	10元	0元	5	0	-100.00%	因疫情原因未支出
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥98%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因未支出
		时效指标	补助补贴资金发放完成时限	按月发放	0%	10	0	-100.00%
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	有效改善	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因未支出
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未支出
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】608号-提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级
------	--

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	272	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	272	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	0				
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	0				
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0				
		预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	0				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤272 万元	0 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	0 个	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
			基建投资完成率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
			设计方案变更率	≤5%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付

			按期完工率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
			竣工决算及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
			按期开工率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	0人	6	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
设施功能正常运转率			≥95%	0%	6	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付	
项目建成后使用效率			解决了学生上学难问题	0%	7	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付	

			解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校	有效提高	0%	6	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付
		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%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付	
		学生家长满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	因资金紧张未及时拨付	
总分						100	16		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】608号-提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（专项资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1529	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1529	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	0					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	0					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	0					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				未完工				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程总成本	≤1529 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 所	0 所	4	0	-100.00%	财政紧张	

	质量指标	项目竣工验收达标率	100%	0%	4	0	-100.00%	财政紧张	
		设计方案变更率	0%	0%	4	4	0.00%		
		工程安全事故发生数	0次	0次	4	4	0.00%		
		按期完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政紧张	
		竣工决算及时性	计划于2022年年底完成该项目	0%	4	0	-100.00%	财政紧张	
		工程进度达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	财政紧张	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量	有效提升	0%	12.5	0	-100.00%	财政紧张
			带动就业率	≥100人	0人	12.5	0	-100.00%	财政紧张
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张
			师生满意度	100%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张
	总分					100	18		

项目单位自评表

项目名称	洛财债[2022]17号-中小学基建（开元中学、宜人路小学）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4478	1000	10	22.33	2.23
	政府性预算资金	0	4478	1000	-	22.33	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	0		
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家游泳人才		解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家游泳人才				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥100%	22%	5	1.1	-78.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			基建工程建设成本	4478 万元	1000 万元	5	1.12	-77.67%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
		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	1 个	3	1.5	-50.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	

			项目竣工验收达标率	$\geq 95\%$	22%	3	0.69	-76.84%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			设计方案变更率	$\leq 5\%$	5%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	$\geq 95\%$	22%	4	0.93	-76.84%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			按期完工率	$\geq 95\%$	22%	4	0.93	-76.84%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			工程进度达标率	$\geq 98\%$	22%	3	0.67	-77.55%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中

			竣工决算及时性	及时	22%	3	0.66	-78.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			按期开工率	≥95%	22%	4	0.93	-76.84%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
效益指标	社会效益指标	经济效益指标							
		带动就业人数	≥50人	50人	5	5	0.00%		
		设施功能正常运转率	≥98%	0%	5	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中	
		项目建成后使用效率	解决了适龄儿童上学难问题	0%	5	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中	

			对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	0%	5	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			设施设备管护制度健全性	健全	0%	5	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
		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%	0%	3	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
			学生家长满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	目前项目主体已封顶,正在二次结构施工中
	总分						100	21.76	

项目单位自评表

项目名称		成教经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	16	16	16	10	100	10
		政府性预算资金	16	16	16	-	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				
	构建和谐社区，培养居民百姓进一步浓厚住家、爱家、建家感情，开展好社区培训教育，加快社区教育发展进程，努力构建终身教育体系和建设学习型社区			构建和谐社区，培养居民百姓进一步浓厚住家、爱家、建家感情，开展好社区培训教育，加快社区教育发展进程，努力构建终身教育体系和建设学习型社区				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	培训总成本	≤16万元	16万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
			培训人数	≤360人	360人	10	10	0.00%		
		质量指标	培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	效果明显	100%	15	15	0.00%		
			对单位人才梯队建设的提升程度	效果明显	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	受训学员满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
			学员所在单位满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]1号-2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	76.2	76.18	10	99.97	10
	政府性预算资金	0	76.2	76.18	-	99.97	-
	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	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				
	及时发放养老补贴，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果，营造良好尊师重教社会风尚		及时发放养老补贴，使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果，营造良好尊师重教社会风尚				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	原民办教师养老补贴总成本	≤76.2 万元	76.18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原民办教师数量	1209 人	1209 人	10	10	0.00%	
		质量指标	原民办教师养老补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原民办教师养老补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过发放养老补贴,使曾经做出过积极贡献的原民办教师共享发展成果,营造良好尊师重教社会风尚	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	原民办教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财债[2022]17号-中小学基建（开元中学、宜人路小学）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4478	1000	10	22.33	2.23
	政府性预算资金	0	4478	1000	-	22.33	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4		
	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	4		
	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	4		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	基建工程建设成本	≤4478 万元	1000.00 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	0 个	4	0	-100.00%	项目还 在进行 中
		质量指标	项目竣工验收达标 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	0%	0%	4	4	0.00%	
			工程安全事故发生 数	0 次	0 次	4	4	0.00%	
时效指标		按期完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	工程计量达标率	100%	100%	5	5	0.00%			

			工程计量拨款及时率	100%	22%	4	0.88	-78.00%	项目进度未达到约定支付节点
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
		带动就业人数	≥200人	200人	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	82.11		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200.4	17.04	10	8.5	0.85
	政府性预算资金	0	200.4	17.04	-	8.5	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	4			
	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	4			
	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	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	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出				未完成				
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	公用经费总成本	≤200.4 万元	17.04 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	学校数量	5 所	5 所	10	10	0.00%		

	标	质量指标	公用经费拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	公用经费划拨时间	按季度拨付	8.5%		10	0.85	-91.50%	财政紧张未能及时拨付
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出	有效	8.5%		25	2.13	-91.50%	财政紧张未能及时拨付
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	100%	8.5%		2.5	0.21	-91.50%	财政紧张未能及时拨付
			学校满意度	100%	8.5%		2.5	0.21	-91.50%	财政紧张未能及时拨付
	总分						100	51.25		

项目单位自评表

项目名称		中小学教师培训费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		216.43		216.43	0.08	10	0.04	0
		政府性预算资金		216.43		216.43	0.08	-	0.04	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办的要求，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	预期目标				实际完成情况					
总体目标	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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤216.43 万元	0.08 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	业务培训次数	5 次	0 次	5	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
			培训天数	5 天	0 天	5	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
		质量指标	培训对象覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
			培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
			培训出勤率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展

		时效指标	培训完成及时性	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
	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提升程度	效果明显	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
			对单位人才梯队建设的提升程度	效果明显	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
			健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度	效果明显	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
			培训工作为经济和社会发展提供长期人才	效果明显	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
			培训费按规定公开公示情况	公开及时	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因因此项目未开展
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员对此项目满意度	100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
			学员所在单位满意度	100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情原因此项目未开展
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	中招考务工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	60	60	59.99	10	99.98	10
	政府性预算资金	60	60	59.99	-	99.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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				
	保障中招工作的顺利开展，考试各项工作做到一切正常，保证考场监考、监控正常使用，做到对考生、家长公平公正				保障中招工作的顺利开展，考试各项工作做到一切正常，保证考场监考、监控正常使用，做到对考生、家长公平公正				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	中招考试经费总成本控制在 万元以内	≤60 万元	59.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	监考劳务数量	240-300 人数	457 人数	5	2.38	52.33%	全区考生增多，监考人数增加。	

		考生人数	3529-4000 人数	8306 人数	5	0	107.65%	包含市直学校及民办学校的初三考生
	质量指标	中招考试公平公正率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	中招考试时间	2022 年 6 月	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	中招工作公平公正,使学校师生及家长满意	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	监考劳务人员满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	92.38		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额(万元):	0	328.8	112.67	10	34.27	3.43		
	政府性预算资金	0	328.8	112.67	-	34.27	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4				
	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	4				
	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	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					
	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常生活工作任务等方面的支出			完成教育教学活动和其他日常生活工作任务等方面的支出					
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	公用经费总成本	≤303.1万元	112.67万元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学校数量	12所	12所	10	10	0.00%		
	质量指标	公用经费拨付准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	公用经费拨付及时率	100%	37%	10	3.7	-63.00%	财政资金紧张,未能及时拨付到位	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障义务教育阶段学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常生活工作任务等方面的支出	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%	2.5	2.5	0.00%		
		学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	83.13			

项目单位自评表

项目名称		体育彩票公益金-场地普查经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	1	1	0.95	10	95	9.5
		政府性预算资金	1	1	0.95	-	95	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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					
	完成场地普查项目		完成场地普查项目					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	场地普查经费控制在	≤1万元	0.95万元	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	普查运动场数量	86个	86个	10	10	0.00%		
		质量指标	普查数据审核通过率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	普查工作2022年第一季度完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	进一步满足有关方面体育场地数据使用需要	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.5		

项目单位自评表

项目名称		洛财预 2021[40]号-职教幼教退休教师补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		7.83	12.61	12.61	10	100	10		
		政府性预算资金		7.83	12.61	12.61	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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						
	确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障				确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障						

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	职教幼教退休教师待遇总成本	≤12.62万元	12.61万元	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	职教幼教退休教师数量	13人	13人	10	10	0.00%		
		质量指标	职教幼教退休教师待遇发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	职教幼教退休教师待遇发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障	有效提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]608号城乡义务教育补助经费-综合奖补中央						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	0	150	150	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4		
	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	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决辖区内适龄儿童上学难问题，办令家长满意、学生满意、政府满意的好学校		解决辖区内适龄儿童上学难问题，办令家长满意、学生满意、政府满意的好学校				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥98%	100%	5	5	0.00%		
			基建工程建设成本	150 万元	150 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	1 个	1 个	3	3	0.00%		
			基建投资完成率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%		
			项目竣工验收达标率	≥98%	100%	3	3	0.00%		
			设计方案变更率	≤5%	0%	3	3	0.00%		
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			按期完工率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			工程进度达标率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
			竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
			按期开工率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益	带动就业人数	≥50 人	50 人	8	8	0.00%		

	指标	项目建成后使用效率	有效解决了辖区内学生上学难问题	100%	9	9	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		服务对象满意度	学生家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%	
总分					100	98			

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]610号提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	119	63	10	52.94	5.29
	政府性预算资金	0	119	63	-	52.94	-
	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	4			

	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	4			
	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	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				
	1. 学前教育三年毛入园率进一步提高 2. 普惠性学前教育资源进一步增加				1. 学前教育三年毛入园率进一步提高 2. 普惠性学前教育资源进一步增加				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤119 万元	63.00 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	新改建扩建	≥4 个	2 个	10	5	-50.00%	因财政紧张未能及时拨付	

	质量指标	幼儿园教育质量	提升	53%	10	5.3	-47.00%	因财政紧张未能及时拨付	
	时效指标	项目完成时间	2022 年底前	53%	10	5.3	-47.00%	因财政紧张未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育三年毛入园率进一步提高	有效提升	53%	25	13.25	-47.00%	因财政紧张未能及时拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥95%	53%	5	2.79	-44.21%	因财政紧张未能及时拨付
	总分					100	62.93		

项目单位自评表

项目名称	教师招聘、资格认证评审经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额(万元):	10	10	6.18	10	61.8	6.18		
	政府性预算资金	10	10	6.18	-	61.8	-		
	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	4				
	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	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	招聘政府购买教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展 组织开展中小学教师职称评定,激励教师教育教学工作的积极性,热爱教育事业,起到先锋模范作用,提高教育教学质量。			组织开展中小学教师职称评定,激励教师教育教学工作的积极性,热爱教育事业,起到先锋模范作用,提高教育教学质					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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、资格认证 评审经费总成本,控制成本在 万元以内	≤10万元	6.18万元	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	完成职评人数	130人	168人	7	7	0.00%	
			招聘教师数量	150人	156人	7	7	0.00%	
		质量指标	学校数量	40所	40所	8	8	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	招聘政府购买教师保障我区小学的教育教学工作顺利开展,提高了全区教育教学质量	效果明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
			激励教师教育教学积极性,提高教育教学质量	效果明显	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	

	总分	100	94.18		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		信访稳定经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	10	10	5.73	10	57.3	5.73
		政府性预算资金	10	10	5.73	-	57.3	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			
		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	4			
		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	预期目标			实际完成情况				
总体目标	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	信访稳定经费总成本, 控制成本在 万元以内	≤10 万元	5.73 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	二级机构及中小学教师人数	2558 人	3932 人	5	4.32	23.71%	新招录教师
			离退休人员	1160 人	1464 人	5	5	0.00%	
		质量指标	信访案件解决率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	信访案件处理及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障和推进了我区教育可持续发展的全面发展	效果明显	100%	10	10	0.00%	
			对促进教育工作的可持续发展起到积极的作用	效果明显	100%	10	10	0.00%	

			保证了学校正常运转所需资金，也树立了良好的社会形象	效果明显	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	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		工勤人员满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分						100	93.05		

项目单位自评表

项目名称	政府购买服务教师经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3822.97	4053.49	3159.84	10	77.95	7.8
	政府性预算资金	3822.97	4053.49	3159.84	-	77.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	政府购买教师总成本，控制在 万元以内	≤3822.97 万元	3159.84 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	发放人数	332 人	321 人	10	9.67	-3.31%	因区划调整，三实小和五十四中划入灋河	

	质量指标	政府购买教师工资、 五险一金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	政府购买教师工资、 五险一金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	既保证了学校正常运转所需资金，也树立了良好的社会形象，获得当地社会一致好评	效果明显	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%	3	3	0.00%	
			学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	97.47		

项目单位自评表

项目名称	理思学校评估等费用						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34.5	34.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	34.5	34.5	-	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					
	落实双减政策，压缩民办学校学位，保障大数据产业园区义务教育学位充足			落实双减政策，压缩民办学校学位，保障大数据产业园区义务教育学位充足					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	理思学校评估等费用总成本	≤34.5万元	34.5万元	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	审计机构数量	3所	3所	10	10	0.00%		
	质量指标	理思学校评估等费用支付准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	理思学校评估等费用支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	落实双减政策,压缩民办学校学位,保障大数据产业园区义务教育学位充足	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	理思学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教体局满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	太极拳学习班						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.72	6.72	2.77	10	41.22	4.12
	政府性预算资金	6.72	6.72	2.77	-	41.22	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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	4				
	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	4				
	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	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					
	太极拳学习班项目依据区领导批示，积极推广太极拳，宣扬中华民族传统文化，推动洛龙区太极拳事业的全面发展			太极拳学习班项目依据区领导批示，积极推广太极拳，宣扬中华民族传统文化，推动洛龙区太极拳事业的全面发展					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	300元培训专家费用/次，培训4个月	≤6.72万元	2.77万元	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	培训次数	≤30 次	0 次	5	5	0.00%		
		培训学员数量	20-30 人	0 人	5	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
	质量指标	培训出勤率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
		培训对象覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
		培训考试合格率	95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
	时效指标	培训完成及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	对培训人员综合素 质提升程度	提升程度高	0%	15	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	
		对单位人才梯队建 设的提升程度	提升程度高	0%	10	0	-100.00%	因疫情 未及时 开展	

	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	100%	0%	3	0	-100.00%	因疫情未及时开展	
		学员所在单位满意度	100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情未及时开展	
总分					100	35.12			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金一补中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	115.6	115.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	115.6	115.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	发放贫困家庭学生生活补助，减轻家庭教育负担				115.60				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助金总成本	≤115.6 万元	115.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校就读的贫困生人数	2182 人	2182 人	7	7	0.00%	
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	发放贫困家庭学生生活补助,减轻家庭教育负担	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		学生家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]611号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	48.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	48.7	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	0			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放教师生活补贴，提高教师幸福感				发放教师生活补贴，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	乡村教师生活补贴总成本	≤48.7万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴学校数量	3所	0所	10	0	-100.00%	人事审批较晚
		质量指标	乡村教师生活补贴发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	人事审批较晚
		时效指标	乡村教师生活补贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	人事审批较晚
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	0%	25	0	-100.00%	人事审批较晚
	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%	0%	5	0	-100.00%	人事审批较晚
总分					100	10		

项目单位自评表

项目名称	教育项目基建资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	70	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	70	70	70	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤70 万元	70 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建工程项目面积	≤40000 m ²	40000 m ²	5	5	0.00%	
			基建工程项目数量	13 个	13 个	5	5	0.00%	
		质量指标	基建投资完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			竣工决算及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		按期完成率	100%	100%	2	2	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动就业人数	>200 人	200 人	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	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	5	5	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%	
			师生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金教科书中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	826.8	826.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	826.8	826.8	-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城乡义务教育经费保障机制补助总成本	≤826.8万元	826.80万元	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	小学生数量	48451人	48451人	8	8	0.00%	
			初中生数量	12191人	12191人	8	8	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	7	7	0.00%	

	时效指标	经费支出完成时间	4月份完成春季教科书数量, 10月份完成秋季教科书数量	100%	7	7	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻学生家长负担, 做到不让一个学生因家庭困难而失学	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]612号提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	72.6	72.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	72.6	72.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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	4					
	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	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	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	继续对建档立卡脱贫户和存在风险的检测对象户家庭在读幼儿和义务教育学段学生进行资助。				有效 对建档立卡脱贫户和存在风险的检测对象户家庭在读幼儿和义务教育学段学生进行资助。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	原建档立卡贫困家庭学前和义教学段资助金	≤72.6万元	72.6万元	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	资助学生数	≤2000人	3571人	10	2.15	78.55%	资助学生量增加
		质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贫困家庭学生及幼儿顺利就学	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	学生及家长满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.15		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】608号-提前下达义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（专项资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1529	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1529	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	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适学儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤1529 万元	0 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	0个	4	0	-100.00%	因财政紧张未支出
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	4	4	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张未支出
			设计方案变更率	≤5%	0%	4	4	0.00%	
			工程计量拨款及时率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支出
		时效指标	按期完工率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张未支出
			竣工决算及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支出
			按期开工率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张未支出
	经济效益指标								
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	0人	6	0	-100.00%	因财政紧张未支出

		设施功能正常运转率	≥95%	0%	6	0	-100.00%	因财政紧张未支出	
		项目建成后使用效率	有效解决了学生上学难问题	0%	6	0	-100.00%	因财政紧张未支出	
		解决辖区内所有适龄儿童上学难问题，办学生满意、家长满意、政府满意的学校	有效提高	0%	7	0	-100.00%	因财政紧张未支出	
	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%	0%	2	0	-100.00%	因财政紧张未支出
			学生家长满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支出
总分					100	18			

项目单位自评表

项目名称	元稹中学启动资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	199.99	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	199.99	-	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	4				
	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	4				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才			解决辖区内所有适应儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指	经济成本	概算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

标	指标	基建工程建设成本	600 万元	199.9 万元	5	1.67	-66.68%	根据上级文件精神例行节约
	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%	95%	3	3	0.00%	
	质量指标	工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	
		项目竣工验收达标率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		设计方案变更率	≤5%	5%	3	3	0.00%	
	时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
		按期完工率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		竣工决算及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动就业人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00%	
		设施功能正常运转率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		解决辖区内所有适应儿童上学难情况	有效解决	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	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		学生家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	94.67			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]1号-2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	76.2	76.18	10	99.97	10
	政府性预算资金	0	76.2	76.18	-	99.97	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	足额给原民办教师发放补贴				足额给原民办教师发放补贴				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	按照代课年限每年 10元，总成本控制在	≤76.2万元	76.18万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	原民办教师人数	1320人	1320人	7	7	0.00%	
		质量指标	养老补贴补助资金 发放准确率	≥98%	100%	7	7	0.00%	
			待遇落实率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	养老补贴补助资金 发放及时率	≥98%	100%	8	8	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

	社会效益指标	给民办教师发放补贴,体现了党对民办教师的一种关爱,更加能够激发当代人对于教师的一种激情	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	原民办教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教育经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	50	41.8	10	83.6	8.36
	政府性预算资金	0	50	41.8	-	83.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	4				
		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	4				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成支付 2021 年未支付的项目				完成支付 2021 年未支付的项目				
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	项目总成本	≤50 万元	41.8 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	全民健身项目数量	10 项	10 项	5	5	0.00%	
			公示牌数量	280 个	280 个	5	5	0.00%	
		质量指标	教育经费支出准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

	时效指标	教育经费支出及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对促进教育可持续发展起到积极作用	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		学校满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	96.36		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号义务教育综合奖补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	391	234.49	10	59.97	6
	政府性预算资金	0	391	234.49	-	59.97	-
	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	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	4		

	拨付合规性	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			
	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	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				
	解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办家长满意，学生满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办家长满意，学生满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设总成本	≤391 万元	234.49 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	11 所	7 所	6	3.82	-36.36%	财政资金紧张
		质量指标	设计方案变更率	0%	0%	6	6	0.00%	
			工程安全事故发生数	0 次	0 次	6	6	0.00%	

		项目竣工验收达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	按期完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标	竣工决算及时性	及时，该项目于2022年年底完成	100%	5	5	0.00%	
		工程进度达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		工程计量拨款及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	维护了周边居民的安全	明显	100%	5	5	0.00%	
		对公共服务水平的提升程度	有较大提升	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	家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	89.82		

项目单位自评表

项目名称	金雨点特教经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	150	150	150	10	100	10
	政府性预算资金	150	150	150	-	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	4				
	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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长				为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤150万元	150万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	教师人数	20人	34人	7	5.4	40.00%	以后会更加严谨
		特殊教育学生	48人	102人	7	4.2	82.50%	以后会更加严谨
	质量指标	经费发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
	时效指标	教师工资发放及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	为使我区心智障碍的残疾儿童、青少年能够享受九年义务教育，健康快乐成长	效果明显	100%	8	8	0.00%	
		为群众解决了很大的困难，也解决了中心教师在日常工作 中的困难	效果明显	100%	9	9	0.00%	
		金雨点启智中心特教经费的及时到位保证了该启智中心工作的正常运转，效果显著	效果明显	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标								

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生对此项目满意 度	100%	100%	3	3	0.00%	
		家长对此项目满意 度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	93.6		

项目单位自评表

项目名称	民办义务教育补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	327.85	327.35	10	99.85	9.98
	政府性预算资金	0	327.85	327.35	-	99.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			
	拨付合规性	格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4	
年度	预期目标		实际完成情况		

总体 目标		提高我区民办学校办学水平，推进我区教育发展
----------	--	-----------------------

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≥327.85 万元	327.35 万元	10	9.98	-0.15%	实际支出 327.35 万元
		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	6557 人	6557 人	7	7	0.00%	
			学校数量	7 所	7 所	7	7	0.00%	
		质量指标	民办义务教育补助资金发放准确率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标	民办义务教育补助资金发放及时率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	不断提高我区民办学校办学水平, 推进我区教育发展	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民办学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	97.97		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	575.87	326.56	10	56.71	5.67
	政府性预算资金	0	575.87	326.56	-	56.71	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	4		
	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	4		
	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	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				
	保障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动与其他日常工作任务等方面的支出				障义务教育阶段学校正常运转，完成教育教学活动与其他日常工作任务等方面的支出				
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	公用经费总成本	≤575.87 万元	326.56 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	学校数量	10 所	10 所	10	10	0.00%	
		质量指标	资产划拨准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费划拨时间	按季度拨付	57%	10	5.7	-43.00%	财政紧 张未及 时拨付
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障义务教育阶段 学校正常运转，完成 教育教学活动与其 他日常工作任务等 方面的支出	有效提升	57%	25	14.25	-43.00%	财政紧 张未及 时拨付
		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%	57%	2.5	1.42	-43.00%	财政紧 张未及 时拨付
			师生满意度	100%	57%	2.5	1.42	-43.00%	财政紧 张未及 时拨付
	总分					100	74.46		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】608号提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（统筹义务教育综合奖补资金）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	206	206	10	100	10
	政府性预算资金	0	206	206	-	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				
	解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，办学生满意，家长满意，政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	≤206万元	206万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基建工程项目数量	2所	2所	4	4	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	4	4	0.00%	
			设计方案变更率	0%	0%	4	4	0.00%	
			项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
			按期完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
时效指标	竣工决算及时性	及时	100%	5	5	0.00%			

		工程计量拨款及时率	100 %	100 %	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	有较大影响	100%	9	9	0.00%	
		带动就业人数	>200人	200人	8	8	0.00%	
		设施功能正常运转率	100 %	100 %	8	8	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对次项目满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
		家长对此项目满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财企[2022]4号-2022年国有企业职幼教退休教师待遇补助（市级）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善国有企业退休教师待遇，保障国有企业退休教师的合法权益，促进社会和谐稳定				改善国有企业退休教师待遇，保障国有企业退休教师的合法权益，促进社会和谐稳定				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职教幼教退休教师待遇补助总成本	≤7.83 万元	0 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	职教幼教教师数量	13人	0人	10	0	-100.00%	相关待遇审批暂未完成	
		质量指标	职教幼教退休教师五险一金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	相关待遇审批暂未完成	
		时效指标	职教幼教退休教师待遇发放准确率及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	相关待遇审批暂未完成	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	有利于改善国有企业退休教师待遇,保障国有企业退休教师的合法权益,促进社会和谐稳定	提升明显	0%	25	0	-100.00%	相关待遇审批暂未完成	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	相关待遇审批暂未完成	
	总分						100	10		

项目单位自评表

项目名称		预算、决算、事业统计、经费统计及记账系统维护经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	6	12	3.26	10	27.17	2.72
		政府性预算资金	6	12	3.26	-	27.17	-
		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	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	4		
		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	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	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确，高效，圆满完成。		使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确，高效，圆满完成。					

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	设备购置总成本	≤6 万元	3.26 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	软件维护数量	5 个	3 个	6	3.6	-40.00%	预算、事业统计自行完成
			硬件采购维护数量	5 个	3 个	6	3.6	-40.00%	预算、事业统计自行完成
		质量指标	系统覆盖业务种类	要求建设公司提供免费质保服务	100%	6	6	0.00%	
			网络安全事故发生率	≤0%	0%	6	6	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益 指标	信息化系统的健全性	开展，数据准使财务人员业务能力得到提升，保障财务工作顺利确	100%	12.5	12.5	0.00%		
		对项目单位业务管理水平的提升或影响度	项目的实施使我区教育管理更趋科学、高效	100%	12.5	12.5	0.00%		
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教育局满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	85.92			

项目单位自评表

项目名称	党建经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	15	15	13.5	10	90	9
	政府性预算资金	15	15	13.5	-	90	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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	培训总成本控制情况	≤15万元	13.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人数	400人	400人	5	5	0.00%	
培训场次			≤12场次	12场次	5	5	0.00%		

	质量指标	培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
		培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			对单位人才梯队建设提升程度	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	受训学员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学员所在单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	42.16	42.16	33.59	10	79.67	7.97
	政府性预算资金	42.16	42.16	33.59	-	79.67	-
	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	严格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	合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区教育局劳务派遣人员有效缓解单位人数不足问题				有效缓解洛龙区教育局劳务派遣人员有效缓解单位人数不足问题				
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	劳务派遣人员预算 工资控制情况	≤42.16万元	33.59万元	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	劳务派遣人数	11人	11人	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员月工 资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣人员月工 资发放时间	按月及时支付	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	既保证了单位正常运转所需资金,也树立了良好的社会形象	效果明显	100%	13	13	0.00%	
		对劳务派遣人员的影响度	效果明显	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	97.97		

项目单位自评表

项目名称	全区中小学安全检查及管理经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	4			
	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	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对各学校进行安全全面检查，每月对学校进行一次专项检查，相对薄弱学校配备安保、消防器材、印刷安全材料等，对各学校进行安全全面检查				对各学校进行安全全面检查，每月对学校进行一次专项检查，相对薄弱学校配备安保、消防器材、印刷安全材料等，对各学校进行安全全面检查				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指标	业务培训次数	15 次	15 次	5	5	0.00%		

	标		培训天数	15天	15天	5	5	0.00%		
		质量指标		培训对象覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
				培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
				培训出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标		培训完成及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		对培训人员综合素质的提升程度	影响显著	100%	5	5	0.00%	
				对单位人才梯队建设的提升程度	提升明显	100%	5	5	0.00%	
				健全的培训管理制度为培训工作提供持续影响程度	影响显著	100%	5	5	0.00%	
				培训作为经济和社会发展提供长期人才储备	影响显著	100%	5	5	0.00%	
				培训费按规定公开公示情况	公开及时	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		受训学员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
				学员所在单位满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分						100	98			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金教科书中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	826.8	826.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	826.8	826.8	-	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	4			
	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	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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学		落实国家政策，对义务教育阶段学生免除教科书费用，减轻学生家长负担，做到不让一个学生因家庭困难而失学				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	城乡义务教育经费保障机制补助资金 教科书中央资金总成本	≤826.8 万元	826.80 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	义务教育小学生数量	48451 人	48451 人	7	7	0.00%	
			义务教育初中生数量	12191 人	12191 人	7	7	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标	资金支出完成时间	4 月份完成春季 教科书支付，10 月完成秋季教科 书支付	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市 2022 年度第五批城市建设用地社保费用						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	811.55	811.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	811.55	811.55	-	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				
	用于赔偿丰李学校社保费用				用于赔偿丰李学校社保费用				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤811.56 万元	811.55 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	占地面积	10.93 公顷	10.93 公顷	10	10	0.00%	
		质量指标	社保费用缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保费用缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高土地利用效率, 新增耕地面积, 农业生产条件得到改善, 生产力效果得到提高, 农民的收入水平上升	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	丰李镇满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]609 提前下达 2022 年支持学前教育发展补助中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	378	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	378	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	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 学前教育三年毛入园率进一步提高 2. 普惠性学前教育资源进一步增加 3. 公办在园幼儿占比有所提高				未完成				
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	≤756 万元	0 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	新建改扩建	≤4 万元	0 万元	10	10	0.00%		

	标	质量指标	幼儿园教育质量	提升	0%	10	0	-100.00%	财政紧张未能及时拨付	
		时效指标	完成时间	2022 年底	0%	10	0	-100.00%	财政紧张未能及时拨付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学前教育三年毛入园率进一步提高	有效提升	0%	25	0	-100.00%	财政紧张未能及时拨付	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张未能及时拨付	
			幼儿园满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	财政紧张未能及时拨付	
	总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称		洛财科【2022】2号-新周期河南省单项体育后备人才基地									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	10		4.36		10	43.6	4.36
		政府性预算资金		0	10		4.36		-	43.6	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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						
	实施新周期单项（田径）沟北人才基地设施维护及设备购置，达到一线水平				完成（田径）后备人才基地设施维护及设备购置。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5万元	4.36万元	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	参加训练、比赛活动人数	40人	40人	8	8	0.00%	
		质量指标	田径队比赛成绩提升	≥20%	20%	8	8	0.00%	
			各类比赛完成率	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		时效指标	各类比赛、活动完成时效	11月30日前	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平	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%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			上级部门满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	94.36	

项目单位自评表

项目名称	全民健身群众体育经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.8	6.8	4.9	10	72.06	7.21
	政府性预算资金	6.8	6.8	4.9	-	72.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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	4				
	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	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				
	提高国家竞技体育水平，促进群众体育水平普及，带动全民健身计划的展开，提升全民身体素质，使全民健身事业健康发展				提高国家竞技体育水平，促进群众体育水平普及，带动全民健身计划的展开，提升全民身体素质，使全民健身事业健康发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全民健身群众体育经费控制在 万元以内	≤6.8 万元	4.9 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	项目数量	5 项	9 项	7	5	50.00%	项目增加	
		参赛人员数量	≤700 人数	900 人数	7	5	28.57%	人员增加	
	质量指标	参赛人员出勤率	100%	100%	8	8	0.00%		
	时效指标	全民健身月举办时间	2022 年 5 月	100%	8	8	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升全民身体素质,使全民健身事业健康发展	有较高的提升	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标	注重绿色环保	倡导节约办公	100%	12.5	12.5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工勤人员满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		参赛人员满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90.21			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]5 号 2022 年第一批省级教育事业专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	0				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	0				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	0				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：加强学生跳绳运动竞技水平的提高 目标 2：增强学生的体质，普及跳绳运动			目标 1：加强学生跳绳运动竞技水平的提高 目标 2：增强学生的体质，普及跳绳运动					
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	培训总成本	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	培训人次	100人	0人	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
		培训天数	3天	0天	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
		培训对象覆盖率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
		培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富体育生活,提高学生体质健康,提高跳绳运动的普及度	有效提高	0%	12.5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	

			有效增强学生的体质	有效提高	0%	12.5	0	-100.00%	因疫情原因未开展
		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%	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
		学校满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情原因未开展	
总分						100	10		

项目单位自评表

项目名称	教育工作经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	52.71	52.71	37.77	10	71.66	7.17
	政府性预算资金	52.71	52.71	37.77	-	71.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	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，控制在 万元以内	≤52.71 万元	37.77 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	保障人数	118 人数	118 人数	5	5	0.00%	
			保障时间	12 月份	12 月份	5	5	0.00%	
		质量指标	差旅费管理规定	严格按照规定标准	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	教育工作经费支出及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	因疫情支出不够及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升市民的幸福感受	效果明显	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	员工满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		教育局局机关满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	94.17		

项目单位自评表

项目名称	六一节活动专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	6.81	10	68.1	6.81
	政府性预算资金	10	10	6.81	-	68.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	对学生们进行六一慰问，使广大儿童树立积极向上、乐观进取的精神，激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感				对学生们进行六一慰问，使广大儿童树立积极向上、乐观进取的精神，激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	六一活动专项资金总成本	≤10万元	6.81万元	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	学校数量	40所	40所	10	10	0.00%	
		质量指标	六一活动专项资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	六一活动专项资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使广大儿童树立积极向上、乐观进取的精神,激发他们热爱祖国、热爱生活、热爱校园的情感	影响较大	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%	95%	3	3	0.00%	
			学校满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	96.81			

项目单位自评表

项目名称	培训费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教学研究室				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10	10	7.22	10	72.2	7.22
	政府性预算资金	10	10	7.22	-	72.2	-
	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	全区老师素质教育教学能力提高培训	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					
	加强教研员教研水平提升，提升我区教师教育教学水平				完成培训 200 余人次					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	培训总成本控制在	≤10 万元	7.22 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	培训次数及培训人数		≤200 人次	200 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率		100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善和提升	效果明显	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	受训学员及所在单位满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.22		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教学研究室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.5	6.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.5	6.5	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				
	发放教龄津贴，提高教师幸福感				发放教师教龄津贴，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	教龄津贴总成本控制在	≤6.5 万元	0 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	22 名	22 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使学生学业水平个人素质提高	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	显著	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%	1	1	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教学研究室			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.24	0.24	0.24	10	100	10
	政府性预算资金	0.24	0.24	0.24	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				及时发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 0.24 万元以内	≤0.24 万元	0.24 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	1 名	1 名	10	10	0.00%		

	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	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	调动老师的积极性	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	退休教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	3.19	3.19	3.19	10	100	10
	政府性预算资金	3.19	3.19	3.19	-	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	按区人社局批复文件核算	5	5					
	拨付合规性	按实际发放时间合理拨付	5	5					
	使用规范性	按时足额发放	5	5					
	预算绩效管理情况	多部门监督	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标一：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感。 目标二：使广大教师积极投入教育教学工作，提高教学质量。 目标三：调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育质量。				2022 年末，为 12 名教师发放地方教龄津贴 3.19 万元。				
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	教龄津贴总成本	≤3.19 万元	3.19 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	12 名	12 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教师津贴发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教龄津贴发放及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								

	社会效益指标	教师积极投入教育教学工作，促进教育事业提升	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	幼儿保护生态教育能力	提升	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教育装备建设						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	520	520	457.36	10	87.95	8.8
	政府性预算资金	520	520	457.36	-	87.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	2022 年度，本着控制成本（5363 万元以内），节约资金，严格招标保证质量的原则，如期完成项目建设	5	5	无		
	拨付合规性	按年度实际支出合理拨款	5	5	无		
	使用规范性	厉行节约，合理建设。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	专人监管，多部门监督。	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	支付装备项目资金。				2022 年底，相关学校新增专用教室 52 间；采购通用、专用设备购置数量 3000 套左右。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年度，本着控制成本（5363 万元以内），节约资金，严格招标保证质量的原则，如期完成项目建设。	≤520 万元	457.36 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	高效	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2022 年 8 月底，相关学校新增专用教室 52 间；采购通用、专用设备购置数量	≥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	项目的实施使教育教学效率提升 60%以上。	提升明显	100%	15	15	0.00%	

	社会效益指标	项目的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	98.8		

项目单位自评表

项目名称	退休优秀教师提高基本退休费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.18	1.18	1.18	10	100	10
	政府性预算资金	1.18	1.18	1.18	-	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	按区人社局批复文件核算	5	5	无		
	拨付合规性	按实际支付时间合理拨付	5	5	无		
	使用规范性	按月足额支付	5	5	无		
	预算绩效管理情况	2022年底，为5名退休教师足额支付1.18万元奖金	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	及时发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				2022 年底，为 5 名退休教师足额支付 1.18 万元奖金				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本	≤1.18 万元	1.18 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	5 名	5 名	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019-2020 教育装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	174	174	10	100	10
	政府性预算资金	0	174	174	-	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	2022 年度，本着控制成本（174 万元以内），节约资金，严格招标保证质量的原则，如期完成项目建设。	5	5	无		
	拨付合规性	按实际建设进度合理拨付。	5	5	无		
	使用规范性	厉行节约，科学建设。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	专人管理，多部门监督。	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	实施 2022 年洛龙区中小学教育装备建设，支付建设项目款。		2022 年底，相关学校新增专用教室 52 间；采购通用、专用设备购置数量 376 套左右。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	教育装备总成本控制在	≤174 万元	174 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	采购专用设备数量	233 台	233 台	6	6	0.00%	
			采购通用设备数量	376 台	376 台	6	6	0.00%	
			建设功能室数量	23 间	23 间	6	6	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区教育优质均衡	提升显著	100%	10	10	0.00%	
			提升我区教育管理水平	提升显著	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	家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	2022 年中招理化生、信息考务费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区教育局电教仪器工作站				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10	10	0.25	10	2.5	0.25
	政府性预算资金	10	10	0.25	-	2.5	-
	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	按洛阳市教育局文件执行	5	5	疫情原因取消考试		
	拨付合规性	为强化过程监督，规范考试秩序，确保考试平稳运行	5	5	疫情原因取消考试		
	使用规范性	对我区中学生实验操作能力，初中毕业生质量的提升率	5	5	疫情原因取消考试		
	预算绩效管理情况	对我区中学生实验操作能力，初中毕业生质量的提升率	5	5	疫情原因取消考试		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：2022 年全省中招理化生实验操作考试成绩按满分 30 分，信息技术 15 分计入中招考试总成绩。保障我区 2022 年初三毕业班中招理化生、信息考考试正常开展。 目标 2：提高我区青少年信息技术水平、实验操作能力。 目标 3：提高我区教育教学质量。		疫情原因取消考试				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	项目实施总成本	≤10万元	0.25万元	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	学生数量	9600名	0名	10	0	-100.00%	疫情原因取消考试
		质量指标	为强化过程监督,规范考试秩序,确保考试平稳运行	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤2022.12年/月	2022.12年/月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对我区中学生实验操作能力,初中毕业生质量的提升率	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	学生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80.25		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		中小学体育比赛									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	4		4		4		-	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	合理分配，科学安排。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续，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	因疫情原因，未举行比赛。			5	0				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	举办篮球比赛、“河洛跳绳节”比赛、阳光体育运动会、乒乓球比赛等。比赛加强了学校体育文化生活和精神文明建设，推进素质教育，提高青少年学生的体质和体能，培养拼搏意识和团体精神。				因疫情原因未进行。						
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	比赛总成本控制在万元	≤4万元	0万元	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	比赛项目	≥4个	4个	5	5	0.00%	
		比赛天数	≥10天	0天	5	0	-100.00%	因疫情原因未进行。
		比赛人数	≥2000人	2000人	5	5	0.00%	
	质量指标	比赛效果提升率	100%	100%	5	5	0.00%	
		比赛出勤率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	学校自行组织。
	时效指标	比赛完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对比赛人员综合素质的改善或提升程度	100	100%	13	13	0.00%	
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	100	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标							
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	学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	89.5		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0.23	0.23	0.23	10	100	10
	政府性预算资金	0.23	0.23	0.23	-	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	合理分配，科学安排。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续，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	按照预算编制和资金管理辦法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证。	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	用于2014年10月以后退休的优秀教师工资待遇提高部分，保障退休教师待遇的合法权益。		疫情原因，该项目资金支付缓慢。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤0.23 万元	0 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区校园足球联赛						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	7.68	10	64	6.4
	政府性预算资金	12	12	7.68	-	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	合理分配，科学安排。	5	5			
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续，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	2022 年度因疫情原因未举行比赛，由于 2021 年该项目比赛经费未拨付，经申请将 2022 年预算经费用于支付 2021 年该项目比赛经费。	5	3			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	组织举办洛龙区校园足球联赛，预计 40 支代表队参加。通过比赛加强学生足球运动竞技水平的提高，增强学生的体质和体能，培养拼搏意识和团队精神。			2022 年度因疫情原因未举行比赛，由于 2021 年该项目比赛经费未拨付，经申请将 2022 年预算经费用于支付 2021 年该项目比赛经费 7.68 万元。					
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	比赛总成本控制在万元	≤12 万元	7.68 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	比赛场次	≥240 场次	240 场次	5	5	0.00%	
			比赛天数	≥90 天	90 天	5	5	0.00%	
			比赛人数	≥500 人	500 人	5	5	0.00%	
		质量指标	比赛出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			比赛效果提升率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	比赛完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对比赛人员综合素质的改善或提升程度	100%	100%	13	13	0.00%	
	对单位人才梯队建设的影响或提升程度		100%	100%	12	12	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%	2.5	2.5	0.00%		
		学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	94.4			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]5号2022年第一批省级教育事业专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区教育局体育卫生保健站		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	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	合理分配,科学安排。		5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整审批程序和手续,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	因疫情,比赛推迟,资金未拨付。		5	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强学生跳绳运动竞技水平的提高 增强学生的体质,普及跳绳运动			因疫情,比赛推迟,资金未拨付。			

	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	培训总成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	100人	100人	5	5	0.00%	
			培训天数	3天	3天	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			培训考试合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培训费按规定公开公示情况	按照要求公示公开	100%	12	12	0.00%	
			对培训人员综合素质的改善或提升程度	通过培训对学校跳绳运动及普及度明显提升	100%	13	13	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度	服务对象	受训学员满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	

指标	满意度指标	学员所在单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	2022-2023 学年洛龙区地方助学金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区学生资助管理中心				
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		100.05		99.19		10	99.14	9.91
	政府性预算资金	0		100.05		99.19		-	99.14	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		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	及时准确			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	洛龙区户籍的重点扶贫对象家庭全学段学生全覆盖。				完成视同原建档立卡家庭学生的全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	地方助学金总成本控制在 100.05 万元	≤100.05 万元	99.19 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	资助学生数量	全覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	助学金发放准确率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	助学金发放及时率	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	困难家庭学生能够顺利就学	提升	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	学生及家长满意度	100%	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.91			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615 号关于提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金一补中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心			
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	115.6	115.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	115.6	115.6	-	100	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	及时准确		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	洛龙区就读的义务教育困难家庭学生发放生活补助,减轻困难家庭教育负担				有效减轻了困难家庭教育负担,增强了群众的获得感和幸福感。				
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	资助金总成本	≤115.60 万元	115.6 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	困难家庭学生	3200 名	3200 名	10	10	0.00%	
		质量指标	资助落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资助金发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	减轻困难家庭教育负担	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	困难家庭、师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	退休教师优秀教师提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心			
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）：	0.23	0.23	0.22	10	95.65	9.57
	政府性预算资金	0.23	0.23	0.22	-	95.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	及时	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成优秀教师退休费提高部分的发放。体现奖励政策。		落实奖励政策				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制	≤0.23 万元	0.22 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	退休教师数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	有明显提升	100%	10	10	0.00%	
			提升退休教师幸福感	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.57		

项目单位自评表

项目名称		生源地信用助学贷款区级分担风险补偿金和贴息									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区学生资助管理中心				
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	8	8	10	100	10	
		政府性预算资金			8	8	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		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		及时			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于归集 2021 年度洛龙区贫困大学生申请国家生源地助学贷款的风险补偿金和贴息的区级分担部分。				及时完成区级分担的归集，保证生源地信用助学贷款工作正常进行。						
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	风险补偿金总成本	≤8万元	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	申请生源地助学贷款 的洛龙区贫困家庭 学生数	500人	500人	10	10	0.00%	
		质量指标	贷款落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	贷款发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升贫困家庭成员 受教育程度	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	大学生家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			大学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号关于提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金一补省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心				
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	55.5	55.3	10	99.64	9.96		
	政府性预算资金	0	55.5	55.3	-	99.64	-		
	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	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	及时		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1、洛龙区就读的义务教育困难家庭学生发放生活补助费; 目标 2、减轻困难家庭教育负担			切实减轻困难家庭教育负担, 增强困难群众的获得感和幸福感。					
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	资助金总成本, 控制在 万元	≤55.5 万元	55.3 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	困难家庭学生	3200 人	3200 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资助落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难家庭教育负担	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	困难家庭学生及家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]612号提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心			
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	72.6	72.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	72.6	72.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	及时准确	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	洛龙区就读的建档立卡家庭学生发放补助金 减轻困难家庭教育负担				完成视同原建档立卡家庭学前教育在园幼儿和义务教育中小学生的全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	资助金总成本控制在	≤72.6 万元	72.6 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	原档卡户家庭学生、 幼儿	2300 名	2300 名	10	10	0.00%		
		质量指标	资助落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
			资助金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助金发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	助力原档卡户等贫困家庭脱贫奔小康	有效提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	原档卡户学生、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛龙区地方助学金和寄宿午托生生活补助费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区学生资助管理中心				
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）：		210	210		0		10	0	0
		政府性预算资金		210	210		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		及时准确	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	对洛龙区脱贫户家庭全学段学生幼儿 1200 人按学年发放助学金，并对义务教育学段寄宿或午托的学生发放生活补助。				完成视同原建档立卡家庭学生的全覆盖。						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施		
	成本指 标	经济成本 指标	资助金总成本	210 万元	210 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	脱贫户家庭全学段学生	1200人	1200人	10	10	0.00%		
	质量指标	资助金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资助金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	减轻脱贫户教育负担，助力乡村振兴	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	2022年度秋季学前教育生活补助费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心			
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	7.42	7.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.42	7.42	-	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	及时高效	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	普惠性幼儿园就读的困难家庭幼儿每生每年 800 元生活补助资助。			减轻困难家庭幼儿教育负担。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	学前生活补助费总 成本控制在	≤7.44 万元	7.44 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	资助幼儿数量	180 余人	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	适龄幼儿顺利入园	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿及家长满意率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度秋季义务教育建档立卡营养改善资助金及学前教育保教费（差额）									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区学生资助管理中心				
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		42.17		42.17		10	100	10
	政府性预算资金	0		42.17		42.17		-	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	及时高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重点帮扶对象家庭幼儿及义务教育中小學生全覆盖。				完成视同原建档立卡家庭学前教育在园幼儿和义务教育中小學生的全覆盖。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	资助金总成本控制在	≤42.17万元	42.17万元	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	资助学生数量	资助1200余人	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资助准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	减轻重点帮扶对象家庭教育负担	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	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]610号-学前教育资助金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区学生资助管理中心			
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	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	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	及时		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	普惠性幼儿园就读贫困幼儿，年生均 800 元生活费。				减轻困难家庭幼儿教育负担。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	资助金总成本控制在	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	普惠性幼儿园贫困 幼儿人数	500 人	500 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资助落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助金发放时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							

	社会效益指标	适龄幼儿入园	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及幼儿满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	青少年学生校外活动中心经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心			
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）：	5.68	5.68	4.01	10	70.6	7.06
	政府性预算资金	5.68	5.68	4.01	-	70.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	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					
	我区青少年学生校外活动中心公益教育课程，活动、培训正常开展。 丰富我区青少年学生校外公益活动。 提高我区青少年艺术文化素养。			完成我区青少年学生校外活动中心公益教育课程、活动、培训的正常开展					
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	活动中心经费	≤5.68 万元	4.01 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	少儿图书馆培训及接待人数	≥7000 名	7000 名	8	8	0.00%	
			各类公益班培训及接待人数	≥1300 名	1300 名	8	8	0.00%	
		质量指标	提高青少年艺术文化素养	提升	100%	4	4	0.00%	
活动中心正常运行			正常	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	计划完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	青少年艺术文化素养	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.06		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心			
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）：	1.76	1.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.76	1.76	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	发放教师教龄津贴，提高教师幸福感。 使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量。 调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				发放教师教龄津贴，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	地方教龄津贴	≤1.76 万元	0 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		教师教龄津贴发放正确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	教龄津贴支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教师积极投入教育教学工作,使学生学业水平提高	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态教育能力	增强	100%	15	15	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		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心			
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):	10.08	10.08	5.04	10	50	5
	政府性预算资金	10.08	10.08	5.04	-	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	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	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				
	完成我单位 4 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				完成我单位 4 名保安工资的支出				
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	保安工资总成本控制在	≤10.08 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	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	保障师生安全	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%	3	3	0.00%	
			师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区青少年学生校外活动中心			
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）：	4.92	4.92	4.1	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	4.92	4.92	4.1	-	83.33	-
	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					
	完成我中心保洁人员及图书管理员工资支出，保障我中心公共卫生环境及少儿图书馆的正常运行。 加强对日常培训提高服务意识。			完成我中心保洁人员及图书管理员工资支出，保障我中心公共卫生环境及少儿图书馆的正常运行。					
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	人员劳务费	≤4.92 万元	4.1 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	聘请保洁及图书管理员数量	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	保障我中心公共卫生环境及少儿图书馆正常运行	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	保洁及图书管理员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	98.33			

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]96号2021年省级职业教育发展专项资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区成人教育中心学校				
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	20	19.2	10	96	9.6
	政府性预算资金	0	20	19.2	-	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	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	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				
	大力推进全区社区教育工作再上新台阶，构建全民终身学习的良好基础，为打造学习型城市奠定组织和基础建设。				大力推进全区社区教育工作再上新台阶，构建全民终身学习的良好基础，为打造学习型城市奠定组织和基础建设。				
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	项目总成本	≤20 万元	19.2 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	形象设计打造提升	664 平方	664 平方	5	5	0.00%	
			标识牌	4 套	4 套	5	5	0.00%	
			版面数量	50 块	50 块	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	95%	100%	5	5	0.00%	
采购成本节约率			95%	100%	5	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	惠及全区百姓精神文化生活	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	全区百姓满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	成教经费运行费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区成人教育中心学校			
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	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				
	服务 12 家镇办社区教育学校、139 家社区学习中心的社区教育和成人教育。				服务 12 家镇办社区教育学校，139 家社区学习中心的社区教育和成人教育。				
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	培训总成本	≤5 万元	0 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	培训次数	2 次	2 次	5	5	0.00%	
			培训人数	≤139 人	139 人	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对单位人才梯队建设的提升程度	有明显提升	100%	10	10	0.00%	
			对培训人员综合素质的提升程度	有明显提升	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	受训学员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学员所在单位满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2020]249号-“省级社区教育示范区建设”专项奖励资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区成人教育中心学校				
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	40	38.16	10	95.4	9.54
	政府性预算资金	0	40	38.16	-	95.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	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				
	使我区社区教育工作更加规范有效，保障社区教育课程顺利开展，确保满足我区广大群众全民终身学习的要求。				使我区社区教育工作更集中规范有效，保障社区教育课程顺利开展，确保满足我区广大群众全民终身学习的要求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项资金总成本	≤40万元	38.16万元	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	购买教学设备数量	≤18台	18台	5	5	0.00%	
			购买体育用品数量	≤80个	80个	5	5	0.00%	
			购买美术教学用品	≤302个	302个	5	5	0.00%	
购买音乐教学用品数量			≤104个	104个	5	5	0.00%		

	质量指标	项目资金支出准确率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目采购时间	2022年7月	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使我区社区教育工作更加规范有效,保障社区教育课程顺利开展,确保满足我区广大群众全民终身学习的要求。	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	社区满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.54		

项目单位自评表

项目名称	退休优秀教师提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区成人教育中心学校				
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	1.15	10	100	10
	政府性预算资金	1.15	1.15	1.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	及时发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				及时发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	退休优秀教师提高基本退休费	≤1.15 万元	1.15 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	退休优秀教师提高基本退休费	≤1.15 万	1.15 万	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	退休优秀教师提高基本退休费人数	4名	4名	10	10	0.00%	
	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费完成情况	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]610号提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区幼儿教育中心				
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	79	23	10	29.11	2.91
	政府性预算资金	0	79	23	-	29.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照河南省级下达文件执行。			5	5			
	拨付合规性	按照支付制度有关规定支付资金，保障幼儿园正常运行，促进学前教育发展。			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				
	基建办与仪器站用于幼儿园正常运行资金，保障幼儿园正常运行，促进学前教育发展。				幼儿园有关项目未及时支出				
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	为保障幼儿园正常运行，经费总成本	≤79 万元	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	服务幼儿园数量	≤177 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障幼儿园正常运行,促进学前教育发展	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.91		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区幼儿教育中心		
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):	60.48	60.48	20.16	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	60.48	60.48	20.16	-	33.33	-
	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	依据项目要求,按时拨付资金,完成绩效目标。		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,未出现违规问题		5	5		
	使用规范性	严格依据项目要求,按时拨付资金,完成绩效目标。		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				
	保障保安工资落实到位，充分调动积极性与主动性，提高安保人员的责任感。				公办幼儿园保安工资及时支出，保障各幼儿园正常运行。				
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	≤60.48万元	20.16万元	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	保安数量	24名	24名	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确、 待遇稳定	提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时 率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保安工作积极性与 主动性	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	安保人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	93.33		

项目单位自评表

项目名称		地方教龄津贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区幼儿教育中心				
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）：	2.44		2.44		0		10	0	0
		政府性预算资金	2.44		2.44		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	0				
		拨付合规性	无			5	0				
		使用规范性	无			5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标一：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感。 目标二：使广大教师积极投入教育教学工作，提高教学质量。 目标三：调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				因体制改革此项目未批复					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		

	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本	≤2.44 万元	0 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	8 名	0 名	10	0	-100.00%	因体制改革此项目未批复
		质量指标	教龄津贴发放准确、待遇落实、发放准确	提升	0%	10	0	-100.00%	因体制改革此项目未批复
		时效指标	教龄津贴发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	因体制改革此项目未批复
	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,使幼儿素质能力提高,社会效果好	提升	0%	15	0	-100.00%	因体制改革此项目未批复
		生态效益指标	幼儿保护生态教育能力	提升	0%	10	0	-100.00%	因体制改革此项目未批复

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	因体制 改革此 项目未 批复
总分						100	10		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]609 提前下达 2022 年支持学前教育发展补助中央资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区幼儿教育中心		
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	378	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	378	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	0		
	拨付合规性	无		5	0		
	使用规范性	无		5	0		
	预算绩效管理情况	无		5	0		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>建立完善与公益普惠方向和管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制,进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力,积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务,切实提升学前教育公共服务水平。</p> <p>其中 378 用于第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园作为项目资金。</p> <p>另外 378 仪器站作为 5 家公办幼儿园装备建设。</p>				<p>该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	为保障幼儿园运行总成本	≤756 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	服务幼儿园	14 所	0 所	10	0	-100.00%	该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。
--	------	------	-------	------	-----	----	---	----------	---

		质量指标	经费拨付准确率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。
--	--	------	---------	------	----	----	---	----------	---

		时效指标	经费拨付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益 指标	保障公办幼儿园正常运行,提高学前教育公共服务水平	有效提升	0%	25	0	-100.00%	该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。
		生态效益 指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿园满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	该项项目资金调剂到第二实验幼儿园、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、第六实验幼儿园、第七实验幼儿园、第八实验幼儿园、第三实验幼儿园、第九实验幼儿园、张沟幼儿园、草店幼儿园。
总分						100	10		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】317号2021年第二批支持学前教育发展补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区幼儿教育中心			
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	842	44.58	10	5.29	0.53
	政府性预算资金	0	842	44.58	-	5.29	-
	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	建立完善与公益普惠方向和管理体制相适应的生均拨款、收费、资助一体化的学前教育经费投入机制，进一步提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力。	5	5			
	拨付合规性	根据《洛阳市财政厅 洛阳市教育厅关于下达2021年第二批支持学前教育发展补助资金预算的通知》（洛财预【2021】317号）进行拨付	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现挪用、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				
	1. 学前教育三年毛入园率进一步提高； 2. 普惠性学前教育资源进一步增加； 3. 公办园在园幼儿占比有所提高。		普惠性学前教育相关资金未能支出				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	投入资金	≤842 万元	44.58 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	公办园在园幼儿占比	≥52%	52%	5	5	0.00%	
			普惠性学前教育资源覆盖率	≥94%	94%	5	5	0.00%	
			新建改扩建	≥6 所	6 所	5	5	0.00%	
		质量指标	幼儿园教育质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前三年毛入学率	100%	100%	5	5	0.00%	
			积极引导地方扩大普惠性学前教育资源	持续扩大	100%	10	10	0.00%	
			引导地方地方提高学前教育普惠水平	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	师生家长满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	90.53		

项目单位自评表

项目名称	幼教管理经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区幼儿教育中心			
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）：	30	30	8.84	10	29.47	2.95
	政府性预算资金	30	30	8.84	-	29.47	-
	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	按实际情况申请经费并对洛龙区幼儿园进行管理、规范、服务	5	5			
	拨付合规性	该项目执行过程中根据项目绩效考评细则进行量化考核	5	5			
	使用规范性	依据项目要求在合理的预算范围内，按时拨付资金，完成绩效目标	5	5			
	预算绩效管理情况	依据项目要求在合理的预算范围内，按时拨付资金，完成绩效目标	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目的实施，推动学前教育事业稳步发展		因疫情原因部分项目未能在当年支出				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	控制成本	30 万元	8.84 万元	10	2.95	-70.53%	因疫情原因部分项目未能在当年支出	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	服务幼儿园数量	180 家	180 家	10	10	0.00%		
		质量指标	幼儿园教育质量	教育质量提升	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目计划完成时间	2022 年	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用率	指标值显度	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	幼儿园办学效果及影响	引领学前教育发展，幼儿园办学效果提高，社会影响好	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	辖区幼儿园及家长 满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85.9		

项目单位自评表

项目名称	新开办幼儿园运行经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区幼儿教育中心			
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	21	20.45	10	97.38	9.74
	政府性预算资金	0	21	20.45	-	97.38	-
	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	新增公办幼儿园洛阳市洛龙区第九实验幼儿园及张沟幼儿园、草店幼儿园申请运行资金，用于保障洛阳市洛龙区第九实验幼儿园及张沟幼儿园、草店幼儿园正常运行，促进公办幼儿园正常稳定发展。	5	5			
	拨付合规性	保障新开办幼儿园正常运行，促进公办幼儿园正常稳定发展。	5	5			
	使用规范性	严格按照支付制度有规定支付资金，未出现违规问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	有力保障新增公办幼儿园运行及正常发展。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新增公办幼儿园洛阳市洛龙区第九实验幼儿园及张沟幼儿园、草店幼儿园申请运行资金,用于保障洛阳市洛龙区第九实验幼儿园及张沟幼儿园、草店幼儿园正常运行,促进公办幼儿园正常稳定发展。				完成运行资金支出,保障新增公办幼儿园正常运行及稳定发展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	项目总成本	≤21 万元	20.45 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	幼儿园数量	4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金拨付准确 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金拨付及时 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进公办幼儿园正 常稳定发展	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	幼儿园满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		综合定额公用经费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园			
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）：	27		27		23.5		10	87.04	8.7
	政府性预算资金	27		27		23.5		-	87.04	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排比较科学合理			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	资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年我园幼儿540人，预算2022年综合定额公用经费540*500元=27万元，用于办公费，维修费，水电费，邮电费，印刷费，环境创设等。				拨付金额23.5万元全部用于幼儿园办公费，维修费，水电费，网络宽带费用以及日常环境创设。					
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	综合定额公用经费	≤27万元	23.5万元	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	幼儿人数	540名	540名	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	良好	98%	10	9.8	-2.00%	经费拨付没有足额,影响经费使用效率
		社会效益指标	对未成年人教育引导	提升	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	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			幼儿满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	98.5	

项目单位自评表

项目名称		河东社区幼儿园改造项目									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
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）：		0	25		11.88		10	47.52	4.75
		政府性预算资金		0	25		11.88		-	47.52	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排比较科学合理		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	4	资金没有完全支付			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过幼儿园升级改造，提升保教队伍素质、改善保教质量。促进幼儿德智体美全面健康和谐发展。				幼儿园进行升级改造，改善了教学环境，提高了办园质量。						
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	幼儿园改造	≤25万元	11.88万元	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	吊顶	90 平方米	90 平方米	4	4	0.00%		
		书籍绘本	≥200 套	200 套	4	4	0.00%		
		电路铺设改造	1 项	1 项	4	4	0.00%		
		餐梯	1 台	1 台	4	4	0.00%		
		塑胶地板铺设	33.6 平方米	33.6 平方米	4	4	0.00%		
	质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	维修改造时间	40 天	40 天	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学前教育水平提升	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	家长满意度	95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		社会满意度	95%	90%	2.5	2.37	-5.26%	资金没有及时支付影响了社会满意度	
总分					100	93.62			

项目单位自评表

项目名称		联合办学经费											
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园						
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）：		25			25		25		10	100	10
		政府性预算资金		25			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		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		按照预算执行，使用规范			5	5					
		预算绩效管理情况		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								
	协助幼儿园塑造园所文化，引领教师成长，组织开展教学改革，开展教育学科研合作项目和园本教研等多方面工作，提升办园水平。				完成教师交流培训，展开相应的教学研讨活动，开展园本教研活动，提升了教学质量和办园水平。								
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	保证合作办园经费 成本控制在 万 元控制	≤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	培训次数	≥1 人次	2 人次	10	6	70.00%	疫情原因,培训人数人次有所调整.
	质量指标	教学质量提升	提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	经费支出完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高办园质量	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	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		家长满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】317号2021年第二批支持学前教育发展补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
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):	0	20	18.91	10	94.55	9.46
	政府性预算资金	0	20	18.91	-	94.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排比较科学合理			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	资金纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 我园学前教育三年毛入园率进一步提高； 2. 公办学前教育资源进一步增加； 3. 童堡大门安装到位，文化建设功能室建设完成。				我园教学环境提升，入园率提高，学前教育资源增加，得到社会好评。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤20 万元	18.91 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	文化建设宣传栏	≤20 个	18 个	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园教育质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		积极引导地方扩大普惠教育普及率	扩大	100%	10	10	0.00%		

		积极引导地方提高学前教育水平	提升	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	师生家长满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.46		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区第二实验幼儿园建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验幼儿园			
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）：	0	10	9.98	10	99.8	9.98
	政府性预算资金	0	10	9.98	-	99.8	-
	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	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	支付符合规定	5	5			
	使用规范性	项目执行按要求执行	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展了绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	幼儿园内部及室外相应环境提升，扩班所需班级幼儿各项用品及办公用品配备到位，厨房水电改造升级，以改善保教质量，满足扩班需求，促进我园学前适龄幼儿德智体美全面发展。		完成了扩班所需设备的采购并安放到位，厨房水电也进行了升级改造，幼儿园园区环境也得到了提升，提高了我园的保教质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	幼儿园建设资金总成本控制	≤10万元	9.98万元	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	宣传栏		3个	3个	2.5	2.5	0.00%	
			扩班教室配套设备		4班	4班	2.5	2.5	0.00%	
			床托		16套	16套	2.5	2.5	0.00%	
			幼儿餐具配备		120套	120套	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间		60天	60天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对我园学前教育发展水平的提升		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	家长满意度		≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			教师满意度		≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		新增劳务派遣人员经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
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）：		0	192.86		108.53		10	56.27	5.63
		政府性预算资金		0	192.86		108.53		-	56.27	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排比较科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定		5	4	财政拨款不够及时			
		使用规范性		项目执行规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年2-12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2-12月工资未按时发放到位，但足额补发，教师队伍比较稳定。						
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	发放工资	≤192.87万元	108.53万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	编外人员数目	≤49名	49名	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%	90%	10	9	-10.00%	财政拨款不够及时造成工资不能及时发放	
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	教师满意度	100%	98%	2.5	2.45	-2.00%	工资发放不及时,个别教师不够稳定	
		家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	93.58			

项目单位自评表

项目名称	保安工资
------	------

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验幼儿园				
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）：			7.56	7.56	5.67	10	75	7.5	
		政府性预算资金			7.56	7.56	5.67	-	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			安排比较科学合理	5	5				
		拨付合规性			拨付符合规定	5	4	财政拨款不够及时			
		使用规范性			项目执行规范合理	5	5				
		预算绩效管理情况			资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年1月-12月保安工资，每人每月2100元，三人共计75600元。				保安工资基本能按时足额发放						
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	全年保安工作控制在 万元	≤7.56 万元	5.67 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	聘请保安数量	3 名	3 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	及时	90%	10	9	-10.00%	资金拨付不够及时造成发放延迟
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保安确保师幼安全, 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	教师满意	100%	100%	1	1	0.00%	
			保安满意	100%	98%	3	2.94	-2.00%	工资不能按时发放,影响满意度
			家长满意	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	95.44		

项目单位自评表

项目名称	综合定额公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园				
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):	13.5	13.5	13.1	10	97.04	9.7		
	政府性预算资金	13.5	13.5	13.1	-	97.04	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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	严格按照下达的预算科目和项目执行为出现截留等问题		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					
	2022年我园在园人数为270人,预算2022年综合公用经费270人*500=135000元,用于幼儿园的各项基本开支等。			已按规定完成总体目标					
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	综合定额公用经费	≤13.5万元	13.1万元	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	幼儿人数	270名	270名	10	10	0.00%		

	标	质量指标	采购成本验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的引导教育	提升	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	幼儿满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园			
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）：	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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	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	严格按照下达的预算科目和项目执行为出现截留等问题	5	5						
	预算绩效管理情况	已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					
	完成对3名保安的工资支付,保证校园安全。				已完成年度目标					
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	控制在7.56万元以内	≤7.56万元	5.67万元	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3人	3人	3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放落实率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		保安保证师生安全	良好	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	社会满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	联合办学经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园			
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）：	25	25	25	10	100	10
	政府性预算资金	25	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	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	严格按照下达的预算科目和项目执行为出现截留等问题	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	2022 年联合办园，用于提升教学质量及管理。				已按目标完成。					
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	联合办学总成本	≤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	培训次数	≥1 人次	1 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	联合办学经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费支出完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高办园质量	有效提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	生态效益良好提升	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】317号2021年第二批支持学前教育发展补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第三实验幼儿园				
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	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		已按部门预算编制和资金管理办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		严格按照下达的预算科目和项目执行为出现截留等问题		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						
	幼儿园前期投入项目设备费用。				未完成年度目标						
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	维修改造成本	20 万元	0 万元	5	0	-100.00%	未支付成功
		社会成本指标	幼儿园教育质量	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备设施数量	≥2 班	2 班	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	50 天	50 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善成度	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	师生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验幼儿园				
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	116.73	73.38	10	62.86	6.29		
	政府性预算资金	0	116.73	73.38	-	62.86	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	严格按照下达的预算科目和项目执行为出现截留等问题		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					
	2022年2-12月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。			已完成年度总体目标					
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	发放工资	≤116.73万元	73.38万元	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	新增劳务派遣人员	≤35名	35名	10	10	0.00%		

	标	质量指标	按时发放工资, 保证教师团队稳定发展	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	96.29		

项目单位自评表

项目名称	综合定额公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园			
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):	0	15	5	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	15	5	-	33.33	-
	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				
	我园 2022 年综合定额公用经费预算 300 人*500 元=150000 元，用于办公费，维修费，水电费，邮电费，印刷费，环境创设等，保障园所全年正常运转。				实际支付 5 万元，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	经费控制在一定范围	≤15 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障幼儿园人数	163 人	163 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障幼儿园正常运转	100%	90%	10	9	-10.00%	未及时支付
时效指标		经费支出及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	未及时支付	

效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	≥100%	80%	5	4	-20.00%	未按时支付,导致有些经费未能支付
	社会效益指标	保障幼儿园各项支出按时支付	有效提高	80%	15	12	-20.00%	工资未能按时发放
	生态效益指标	符合可持续发展要求	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意度,社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	86.33		

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园			
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):	0	94.4	54.28	10	57.5	5.75
	政府性预算资金	0	94.4	54.28	-	57.5	-
	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				
	2022年公办幼儿园2月-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54.28万元，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	劳务派遣人员经费	≤94.4万元	54.28万元	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	劳务派遣人员数目	28名	27名	10	9.64	-3.57%	岗位未招满
		质量指标	劳务派遣人员经费准确率	100%	60%	10	6	-40.00%	不能按时发放
		时效指标	劳务派遣人员经费及时率	100%	70%	10	7	-30.00%	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	有效提升	80%	25	20	-20.00%	促进学前教育发展程度中等
	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%	90%	5	4.55	-9.09%	工资不能按时发放
总分					100	82.94		

项目单位自评表

项目名称	幼儿园前期购置及文化建设、维护费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园				
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）：	0	35	15.03	10	42.94	4.29
	政府性预算资金	0	35	15.03	-	42.94	-
	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				
	洛阳市洛龙区第四实验幼儿园前期建设投入金额及文化建设、后期修缮维护费用，以促进我园稳定发展。				实际完成支付 15.03 万元，保障师生安全入校，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	幼儿园前期购置及 文化建设、维护费	≤35 万元	15.03 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	监控数量	30 个	30 个	3	3	0.00%	
			办公用品数量	10 套	10 套	3	3	0.00%	
			教具数量	20 套	20 套	4	4	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生 率	0%	0%	5	5	0.00%	
			项目竣工验收达标 率	100%	90%	3	2.7	-10.00%	未及时 拨付
			设计方案变更率	0%	0%	2	2	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时 率	100%	90%	1	0.9	-10.00%	未及时 拨付
工程进度达标率	100%		90%	2	1.8	-10.00%	未及时 拨付		

			按时完成率	100%	90%	4	3.6	-10.00%	未及时 拨付
			竣工决算及时性	及时, 该项目 2022 年底竣工	100%	3	3	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	对公共服务水平的 提升	有较大提升	100%	3	3	0.00%		
		设施功能正常运转 率	100%	100%	6	6	0.00%		
		带动就业人数	≤30 人	30 人	2	2	0.00%		
	生态效益 指标	对区域生态环境的 影响	有较大影响	100%	8	8	0.00%		
		节能环保材料使用 率	100%	100%	6	6	0.00%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长对此项目满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.29		

项目单位自评表

项目名称	校园文化建设及改造						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园				
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	13.26	10	66.3	6.63
	政府性预算资金	0	20	13.26	-	66.3	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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					
	第五实验幼儿园属于新建幼儿园，款项用于校园文化布置等事宜。			实际完成支付 13.26 万元，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	校园文化建设及改造金额	≤20 万元	13.26 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	校园文化建设及改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		校园文化建设及改造数量	1 栋	1 栋	5	5	0.00%		
	质量指标	工程安全事故发生数	0%	0%	3	3	0.00%		
		校园文化建设及改造验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设计方案变更率	0%	0%	3	3	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		工程计量拨款及时率	及时	50%	3	1.5	-50.00%	未及时拨付	
		工程进度达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对公共服务水平的提升程度	有较大提升	99%	6	5.94	-1.00%	未及时拨付	
		设施功能正常运转率	100%	100%	6	6	0.00%		
生态效益指标		对区域生态环境的影响程度	有较大影响	99%	7	6.93	-1.00%	未及时拨付	
		节能环保材料使用率	有较大提升	100%	6	6	0.00%		
满意度	服务对象	师生满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%		

	指标	满意度指标	家长满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	综合定额公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园			
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	11.9	5.04	10	42.35	4.24
	政府性预算资金	0	11.9	5.04	-	42.35	-
	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2022 公办幼儿园生均公用经费用于办公费，水电费，环创费，维修费，会议费，培训费等。				实际支付 5.04 万元，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	经费控制在	≤11.9 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	学生人数	≤238 名	231 名	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障学校正常运转	100%	90%	10	9	-10.00%	未及时支付
		时效指标	及时支付率	100%	80%	10	8	-20.00%	未及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园各项费用支出	有效提高	80%	25	20	-20.00%	未及时支付导致有些费用未能支付
		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	≥99%	80%	2	1.62	-19.19%	工资有 时不能 按时发 方
			家长满意度	≥99%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	85.85		

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第五实验幼儿园				
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	112	50.77	10	45.33	4.53
	政府性预算资金	0	112	50.77	-	45.33	-
	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				
	2022年公办幼儿园2-12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50.77万元，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	新增劳务派遣人员工资	≤112万元	50.77万元	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	劳务派遣人员数量	29人	26人	10	8.97	-10.34%	岗位未招满
		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	60%	10	6	-40.00%	不能按时发放
		时效指标	及时发放	及时	70%	10	7	-30.00%	不能及时发放
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	学前教育发展	促进	80%	25	20	-20.00%	促进学前教育发展成度中等
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥99%	90%	5	4.55	-9.09%	工资不能按时发放
总分					100	81.05		

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六实验幼儿园				
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	106.39	60.08	10	56.47	5.65
	政府性预算资金	0	106.39	60.08	-	56.47	-
	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	安排比较科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定	5	4	财政拨款不够及时		
	使用规范性	项目执行规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，开展绩效监控	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 往常 2022 年学校 27 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。				劳务派遣人员 1-12 月工资未按时发放到位, 但足额补发, 教师队伍比较稳定。				
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	代课教师工资总成本控制	≤106.39 万元	60.08 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	27 名	27 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%	90%	10	9	-10.00%	财政工资拨付不够及时, 造成工资不能及时发放
	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%	98%	5	4.9	-2.00%	工资发放不及时,各别教师不够稳定。
总分					100	93.55			

项目单位自评表

项目名称	幼儿园前期建设及维护费用						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六实验幼儿园				
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	60	2	10	3.33	0.33
	政府性预算资金	0	60	2	-	3.33	-
	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	资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	支付符合规定	5	5			
	使用规范性	项目执行按要求执行	5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,开展了绩效监控	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成幼儿园名称文化字与楼体文化建设和顶楼平台多功能活动场地，铺设草坪、安装透明顶棚等项目的实施，保证幼儿园各项工作的顺利开展，促进幼儿健康发展。				拨付金额 2 万元，用于燃气改造和接收以前幼儿园需要支付的评估费，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	维修改造成本	≤60 万元	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	维修改造设备设施数量	≥4 个	1 个	10	2.5	-75.00%	资金拨付不到位，造成校园维修，校园文化建设不达标，影响我园保教质量。
质量指标		维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	维修改造时间	50 天	1 天	10	0.2	-98.00%	资金拨付不到位,造成校园维修,校园文化建设不达标,影响我园保教质量。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障业务正常开放的改善程度	明显	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	对区域生态环境的影响	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	73.03		

项目单位自评表

项目名称	综合定额公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验幼儿园			
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	10.5	5.62	10	53.52	5.35

	政府性预算资金	0	10.5	5.62	-	53.52	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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					
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常教育教学工作。 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。			拨付金额 5.62 万全部用于幼儿园办公费，水电费、燃气费以及日常环境创设。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.5 万元	5.62 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	设备采购数	≤100套	0套	1	1	0.00%	
			学生数量	210名	210名	2	2	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节率	95%	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			设备运行故障率	0%	95%	1	0	100.00%	经费拨付没有足额,影响经费使用效率
			购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022年12月	53.52%	5	2.68	-46.48%	经费拨付没有足额,影响经费使用效率

			经费支出及时率	及时	53.52%	5	2.68	-46.48%	经费拨付没有足额,影响经费使用效率
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	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%		
总分						100	89.71		

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验幼儿园				
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):	0	32.46	10.35	10	31.89	3.19
	政府性预算资金	0	32.46	10.35	-	31.89	-
	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的要求，进行项目论证			5	5	安排科学合理		
	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	拨付合规，过程较慢		
	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	使用较为规范		
	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	绩效考评根据文件展开，合理科学		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年公办幼儿园2-12月编外人员工资正常发放，稳定教师队伍，保证幼儿园正常稳定发展，促进学前教育发展。				实际支付10.35万元，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	劳务派遣人员工资	≤32.46万元	10.35万元	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	编外人员数目	≤8人	13人	10	3.75	62.50%	生源的不断增加,暑假后已追加劳务派遣人员指标数目,22年8月底实现每个班正常两教一保。
		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	60%	10	6	-40.00%	不能及时发放
		时效指标	及时发放	及时	70%	10	7	-30.00%	不能及时发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学前教育发展	促进	80%	25	20	-20.00%	促进学前教育发展程度中等
		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%	90%	5	4.55	-9.09%	工资不 能按时 发放
总分						100	74.49		

项目单位自评表

项目名称	幼儿园前期建设及维护费用						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验幼儿园			
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）：	0	20	6.47	10	32.35	3.24
	政府性预算资金	0	20	6.47	-	32.35	-
	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的要求，进行项目论证	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，未出现违法操作	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，设置绩效考核机制，分季度实施该项目	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市洛龙区第七实验幼儿园属于新建幼儿园，款项用于校园文化布置等事宜。		实际完成支付 6.47 万元，保障了师生安全入校，校园安全得以提升。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	校园文化建设及改造金额	≤20万元	6.47万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园文化建设及改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校园文化建设及改造数量	1栋	1栋	4	4	0.00%	
		质量指标	校园文化建设及改造验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工程进度达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			工程计量拨款及时率	及时	50%	4	2	-50.00%	不能及时批复,导致一些款项未结账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	6	6	0.00%	

		设施功能正常运转率	100%	100%	6	6	0.00%	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	有较大提升	100%	6	6	0.00%	
		对区域环境的影响程度	有较大影响	100%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%	
		家长满意度	≥99%	99%	2	2	0.00%	
总分					100	91.24		

项目单位自评表

项目名称	综合定额公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验幼儿园			
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）：	0	9	1.32	10	14.67	1.47
	政府性预算资金	0	9	1.32	-	14.67	-
	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的要求，进行项目论证	5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中制度的有关规定进行支付资金，未出现违规操作	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、挤占等情况	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				
	2022年公办幼儿园生均经费用于办公费、水电费、环创费、维修费、会议费、培训费等正常发放，保障公办幼儿园正常稳定发展。				实际支付 1.32 万元，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	经费控制在一定范围	≤9 万元	1.32 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	幼儿园人数	≤180 名	70 名	10	10	0.00%	
		质量指标	生均经费正常发放，保障幼儿园稳定发展	100%	80%	10	8	-20.00%	请及时批复
		时效指标	经费发放及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	未及时批复，导致一些款项未能支付
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	促进公办幼儿园发展	有效提高	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	家长满意度	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	90%	2.5	2.27	-9.09%	工资有时不能按时发放
			家长满意度	≥99%	99%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	87.24		

项目单位自评表

项目名称	幼儿园建设资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八实验幼儿园			
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）：	0	20	19.97	10	99.85	9.99
	政府性预算资金	0	20	19.97	-	99.85	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成幼儿园名称文化字与楼体文化建设和楼顶平台多功能活动场地，铺设草坪、安装透明顶棚等项目的实施，保证幼儿园各项工作的顺利开展，促进幼儿健康发展。				基本完成幼儿园名称文化字与楼体文化建设和楼顶平台多功能活动场地，铺设草坪、安装透明顶棚等项目的实施。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修改造成本	≤20万元	19.97万元	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	维修改造设备设施数量	≥4个	4个	10	10	0.00%	
质量指标		维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	维修改造时间	50个工作日内	50个工作日内	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	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	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	公办幼儿园公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八实验幼儿园			
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）：	0	14.45	14.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.45	14.45	-	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				
	1、完成 2022 年幼儿园教育教学产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、水费、电费支出，保证幼儿园教育教学工作开展； 2、完成幼儿园小型修缮维修及相关资产购置，确保教育教学顺利进行，促进学校更好发展。				目标完成情况非常满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤14.45 万元	14.37 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	小型维修次数	≤5 次	5 次	5	5	0.00%	
幼儿人数			289 名	289 名	5	5	0.00%		

	质量指标	小型维修验收合格	合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		设施设备运行故障	率	0%	0%	2.5	2.5	0.00%			
		幼儿园教学质量、校	园文化质量提升	提升	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		设施设备利用率		100%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		时效指标	维修完成及时率		100%	100%	5	5	0.00%		
			维修完成时间	2022年11月	100%	100%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益	提高经费使用效益	显著	100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益		对未成年人的教育	引导及社会效益提	提高	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益		是否符合生态效益	符合	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象	学生满意	满意度指	100%	100%	2	2	0.00%		
			教师满意	标	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第八实验幼儿园				
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）：	0	148.53	148.53	10	100	10

	政府性预算资金	0	148.53	148.53	-	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					
	目标 1：完成 2022 年幼儿园 38 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。			目标项目全部完成。					
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	劳务派遣教师总成本控制	≤148.53 万元	148.53 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	劳务派遣教师人数	38名	38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	有较大提升	100%	10	10	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	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	100			

项目单位自评表

项目名称	幼儿园硬件提升资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园				
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	20	1.65	10	8.25	0.83

	政府性预算资金	0	20	1.65	-	8.25	-		
	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	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					
	按期完成 2022 年公办幼儿园硬件提升工作，用于基础建设、设施设备、校园文化、装修等。			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	幼儿园硬件提升总成本	≤20 万元	1.65 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	基建投资完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		基建工程项目数量	1 栋	1 栋	4	4	0.00%		
	质量指标	工程安全事故发生率	0%	0%	2	2	0.00%		
		项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设计方案变更率	0%	0%	2	2	0.00%		
	时效指标	按期完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		竣工决算及时性	及时, 该项目 2022 年年底完成	100%	3	3	0.00%		
		工程计量拨款及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
		工程进度达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	5	5	0.00%		
		设施功能正常运转率	100%	100%	5	5	0.00%		
		带动就业人数	≤50 人	50 人	5	5	0.00%		
生态效益指标		对区域生态环境的影响程度	有较大影响	100%	5	5	0.00%		
		节能环保材料使用率	100%	100%	5	5	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对此项目满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.83		

项目单位自评表

项目名称	公办幼儿园生均经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园			
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	15.25	14.88	10	97.57	9.76
	政府性预算资金	0	15.25	14.88	-	97.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	保障幼儿园日常工作正常进行。				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	经费控制在一定范 围内	≤15.25 万元	14.88 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	保障幼儿园人数	295 人	295 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障幼儿 学习生活	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	保障幼儿园各项支 出正常	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	幼儿园满意度，社会 满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.76	

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区李楼镇中心幼儿园				
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	124.76	81.96	10	65.69	6.57
	政府性预算资金	0	124.76	81.96	-	65.69	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				
总体 目标	2022年公办幼儿园2-12月编外人员工资正常发放，稳定教师队伍，保证幼儿园正常稳定发展，促进学期教育发展。		对照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。				

	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	劳务派遣人员经费总成本	≤124.77 万元	81.96 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	编外人员数目	31 名	31 名	10	10	0.00%		
		质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	劳务派遣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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.57		

项目单位自评表

项目名称		新增劳务派遣人员经费						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	101.88	70.86	10	69.55	6.96
		政府性预算资金	0	101.88	70.86	-	69.55	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况					
总体 目标	2022年公办幼儿园2月-6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。		按照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。					

	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	项目总成本	≤105.16 万元	70.86 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	编外人员数两	34 名	34 名	10	10	0.00%		
		质量指标	劳务派遣人员经费按时发放,保障教师团队	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	劳务派遣人员经费及时发放	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	教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.96		

项目单位自评表

项目名称	幼儿园硬件提升资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	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	按照部门预算编制和资金管理办法对要求，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	严格按照下达预算对科目和项目执行，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				
	按期完成 2022 年公办幼儿园硬件提升工作，用于基础建设、设施设备、校园文化、装修等。		按照年度预期目标，基本上完成年度总体目标。				

	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	维修改造成本	≤20万元	0万元	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	维修改造设备设施数量	≥4个	0个	1	0	-100.00%	因联系的工程施工方因工期有冲突没有按时施工。
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	28	28	0.00%	
		时效指标	维修改造时间	≤50天	0天	1	1	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标	节能环保材料使用率	100%	100%	13	13	0.00%	
	满意度	服务对象	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	

指标	满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	公办幼儿园生均经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	14.85	14.32	10	96.43	9.64
	政府性预算资金	0	14.85	14.32	-	96.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法对要求，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	严格按照下达预算对科目对项目执行，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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	按时购买办公用品，支付办公费用，保障幼儿园日常工作正常运行。				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	经费控制在一定范围	≤14.85 万元	14.32 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	保障幼儿数量	297 人	297 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障幼儿园运转正常	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	20	256	100%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	保障幼儿园各项支出按时支付	有效提高	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	幼儿园满意度，社会满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.64		

项目单位自评表

项目名称		幼儿园前期建设及维护费用						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	20	19.42	10	97.1	9.71
		政府性预算资金	0	20	19.42	-	97.1	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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额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					
	保障幼儿园各项工作正常运行，使社会满意。		对照年度预期目标，基本完成年度总体目标。					

	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	幼儿园前期建设及维护费用控制在	≤20万	19.42万	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	基建工程项目数量	1栋	1栋	4	4	0.00%		
		质量指标	工程安全事故发生数	0次	0次	4	4	0.00%		
			项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
			设计方案变更率	0%	0%	3	3	0.00%		
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	4	4	0.00%		
			按期完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			竣工决算及时性	及时，该项目2022年年底完成	100%	3	3	0.00%		
			工程计量拨款及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对公共服务水平的提升程度	有较大提升	100%	7	7	0.00%		

			设施功能正常运转率	100%	100%	6	6	0.00%	
			带动就业人数	≤50 人	38 人	6	6	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	节能环保材料使用率	100%	100%	6	6	0.00%	
		服务对象满意度指标	家长对此项目满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.71	

项目单位自评表

项目名称	新增劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	146.54	98.51	10	67.22	6.72
	政府性预算资金	0	146.54	98.51	-	67.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	2022年2-12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。				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	劳务派遣人员经费总成本	≤146.55万元	98.51万元	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	37名	37名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	劳务派遣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	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	96.72		

项目单位自评表

项目名称	公办幼儿园生均经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区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	16.05	15.6	10	97.2	9.72
	政府性预算资金	0	16.05	15.6	-	97.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	保障幼儿园各项事务正常运转。				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	经费控制在一定范 围内	≤16.05 万	15.6 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	保障幼儿园人数	321 人	321 人	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园各项工作运 转情况	正常	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	保障幼儿园各项支 出正常进行	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园满意, 社会公众满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.72		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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		56.54		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		56.54		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	未拨付			5	0	未拨付			
	使用规范性	未支付			5	0	未拨付			
	预算绩效管理情况	预算全年监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成教育生产的经费支出, 保证正常教育教学工作, 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展。				本年度本预算未拨入未支付					
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	经济成本控制率	56.54万	0万	10	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
		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	8922名	8922名	5	5	0.00%	
			设备采购数	≤100套	0套	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化提升	提升	0%	5	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
			设备利用率	100%	0%	5	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
			购置设备验收合格	合格	0%	5	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
			采购成本节约率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12月	0月	2	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付

	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	提高	0%	25	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
		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%	0%	5	0	-100.00%	本年度 本预算 未拨入 未支付
总分						100	23		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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）：	45.36	45.36	30.24	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	45.36	45.36	30.24	-	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	安排合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合规但是不及时	5	4	拨付合规但是不及时		
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况	预算使用全程监控	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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	≤45.36 万元	30.24 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	聘请保安数量	24 人	18 人	10	7.5	-25.00%	18 名保 安
		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%	75%	10	7.5	-25.00%	9-12 月 保安工 资未发 放
	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	师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		保安满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	90.67		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-示范校能力提升						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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	未拨付	5	0	本年度预算未拨付		
	使用规范性	使用规范	5	0	本年度预算未拨付		
	预算绩效管理情况	预算绩效全年监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升办学条件，提升教师素质。		本年度预算未拨付				

	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	根据标准执行	100万	0万	10	0	-100.00%	本年度预算未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	示范校组织数量	4个	0个	10	0	-100.00%	本年度预算未拨付
		质量指标	教师工作积极性提升	明显提升	0%	10	0	-100.00%	本年度预算未拨付
		时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	巩固党的执政基础,提升教师办学条件	和谐稳定	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	学生教师满意	100%	0%	5	0	-100.00%	本年度预算未拨付

	总分	100	45		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		一实小学府教学楼工程款									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预算全程监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	支付学府教学楼款项				支付学府教学楼款项						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施		
	成本指 标	经济成本 指标	工程项目款	200万	200万	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	学府教学楼	2 栋	2 栋	10	10	0.00%		
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		专业团队验收	合格	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民众满意度	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	家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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）：	82.8	82.8	20.7	10	25	2.5
	政府性预算资金	82.8	82.8	20.7	-	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	拨付合规但不及时		5	2				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算全年监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按季度支付				拨付了 2021 年度第四季度班主任费				
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	班主任工作津贴成本	≤82.8 万元	20.7 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	班级数量	138 个	138 个	5	5	0.00%		

标	质量指标	待遇落实率	100%	25%	10	2.5	-75.00%	拨付了2021年度第四季度班主任费, 2022年度未拨入	
		班主任津贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	发放及时率	100%	25%	10	2.5	-75.00%	拨付了2021年度第四季度班主任费, 2022年度未拨入	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使学生个人素质提高, 社会效果好	有效提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	100%	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%	3	3	0.00%	
			班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	74.5		

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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）：		362.36	362.36	300.96	10	83.06	8.31		
		政府性预算资金		362.36	362.36	300.96	-	83.06	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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		拨付合规但未足额拨付		5	4	2022 年度第四季度代课教师工资未拨入			
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		预算执行全程监控		5	5				
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成 2022 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 2022 年 1-3 季度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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤362.36 万元	300.96 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	代课教师数量	138名	147名	5	5	0.00%		
		待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	2022年度第四季度代课教师工资未拨入	
		时效指标	发放及时率	100%	75%	5	3.75	-25.00%	2022年度第四季度代课教师工资未拨入
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	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	93.56			

项目单位自评表

项目名称		退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学		
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）：		1.97	1.97	1.97	10	100	10
		政府性预算资金		1.97	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		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		全程预算监控管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付				拨付及时，使用合规				
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	退休教师工资待遇 提高部分成本	≤1.97 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	教师数量	21名	7名	5	1.67	-66.67%	7名退休教师待遇提高10%部分	
	质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
		退休教师工资待遇提高部分发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	待遇发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	调动教师积极性	有效提升	100%	5	5	0.00%		
		推动退休教师幸福感	有效提升	100%	20	20	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
		学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	96.67			

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴
------	----------

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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）：			54.2	54.2	54.2	10	100	10	
		政府性预算资金			54.2	54.2	54.2	-	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			科学合理	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			监控合理	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	按时支付				按时拨付，按时支付						
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	乡镇教师工作补贴 成本	≤54.2 万元	54.2 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	100 人	116 人	10	10	0.00%				

	标	质量指标	乡镇工作发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇工作补贴支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极投入教学工作，社会效果好	有效提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	有效提升	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	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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	4.1	4.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.1	4.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学合理		5	5	无	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无	

	使用规范性	使用过程中规范合理	5	5	无				
	预算绩效管理情况	已经星绩效监控	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付装备资金			已完成全额科学合理规范拨付及支付资金					
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	教育装备总成本控 制在	≤4.1 万	4.1 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	采购通用装备数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施经专家验 收	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	项目实施使教学条 件提升	提升明显	80%	25	20	-20.00%	得到显 著提升
		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	95		

项目单位自评表

项目名称		一实小展览分校启动资金								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学			
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		30		0.82		10	2.73	0.27
	政府性预算资金	0		30		0.82		-	2.73	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	拨付不及时			5	0	拨付不及时，部分款项未支付			
	使用规范性	规范合理			5	5				
	预算绩效管理情况	全程监控			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	展览校区启动资金，正常办公开学。				只拨付少量资金，支付了78月份水电费等					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	

	成本指标	经济成本指标	开办资金成本	30万	0.82万	10	0.27	-97.27%	拨付不及时,部分款项未支付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造设备数量	≥20个	0个	10	0	-100.00%	本年度未发生与维修设备相关的支出
		质量指标	维修改造质量合格率	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1-12月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	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	65.54	

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一实验小学				
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	487.06		373.08		10	76.6	7.66
		政府性预算资金		0	487.06		373.08		-	76.6	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		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		预算执行全程监控		5	5				
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。				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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	487.06 万元	373.08 万元	10	7.66	-23.40%	未能全额拨付		
		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	8922 名	8922 名	10	10	0.00%		
		设备采购数量	≥100 套	100 套	10	10	0.00%		
	质量指标	教学质量、校园文化提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	5	5	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	95.32			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7 号----2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学				
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	93	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	93	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	未拨付			5	0	未拨付		
	使用规范性	未支付			5	0	未支付		
	预算绩效管理情况	预算全程监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付学校办公费、水电费等支出，提升学校办学条件				本年度本预算项目未拨入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	93 万元	0 万元	10	0	-100.00%	本年度本预算项目未拨入
		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	0 套	10	0	-100.00%	本年度本预算项目未拨入

		质量指标	教学质量, 校园文化 提升	提升	0%	10	0	-100.00%	本年度 本预算 项目未 拨入	
		时效指标	完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	提高办事效益	提高	0%	25	0	-100.00%	本年度 本预算 项目未 拨入	
		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%	0%	5	0	-100.00%	本年度 本预算 项目未 拨入	
	总分						100	20		

项目单位自评表

项目名称	土地租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验小学			
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):	11.2	11.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.2	11.2	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	0	本预算本年度未拨入			
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	全程监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校土地租赁费支出，保障师生安全。				本预算本年度未拨入				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地租赁总成本	≤11.2 万元	0 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	租赁面积	31.5 亩	31.5 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	土地租赁费支付准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	本预算本年度未拨入
		时效指标	土地租赁费支出及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	本预算本年度未拨入

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运行, 给学生良好的学习环境	有效提升	0%	12	0	-100.00%	本预算本年度未拨入
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	有效提升	0%	13	0	-100.00%	本预算本年度未拨入
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	0%	2	0	-100.00%	本预算本年度未拨入
			西岗村村委会满意度	100%	0%	3	0	-100.00%	本预算本年度未拨入
总分					100	35			

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学				
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):	38.36	38.36	38.36	10	100	10
	政府性预算资金	38.36	38.36	38.36	-	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	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				
	为了提高乡镇教师工作积极性，保障乡镇教师权益，特发放乡镇教师工作补贴				本年度完成预算目标 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	控制在 38.36 万元以内	≤38.36 万元	38.36 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	乡镇教师工作人数	86 人	86 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	促进乡镇教育发展度	≥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	乡镇教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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	132.46	132.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	132.46	132.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	该项目用于学校日常开支例如：办公费、水费、电费等。保证教育教学的正常进行，保障孩子们能受到良好的小学义务教育。				全年完成了了总目标的 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	项目总成本	≤132.46 万元	132.46 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	服务学生数	1900 人	1900 人	5	5	0.00%	
			办公用品数量	充足	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备保障	100%	100%	5	5	0.00%	
办公用品质量合格率			100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	购买及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	保障周边适龄孩子接受小学教育	100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	环保材料使用率	100%	100%	5	5	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		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	22.68	22.68	15.12	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	22.68	22.68	15.12	-	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				
	足额聘请保安，用于保障学校师生及校产安全。坚决杜绝可疑分子进入校园，全天候保障师生人身安全。防止一切安全隐患的发生。				全年完成预算总目标的 66.67%				
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	每年 22.68 万元	≤22.68 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	聘用保安数量	≤9 人	9 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	工资发放及时率	100%	66.67%	10	6.67	-33.33%	资金拨付不及时
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保师生安全, 家长及周边群众满意	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	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	93.34		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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):	24	24	0	10	0	0
	政府性预算资金	24	24	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为了促进班主任工作积极性，按照每班每月 500 元发放津贴。				本年度完成预算总目标的 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	控制在 24 万以内	≤24 万元	0 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	40 个	0 个	10	0	-100.00%	没有拨付
质量指标		发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有拨付	

	时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有拨付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教育事业促进度	≥95%	0%	25	0	-100.00%	没有拨付
	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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	没有拨付
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学				
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）：	6.96	6.96	6.86	10	98.56	9.86
	政府性预算资金	6.96	6.96	6.86	-	98.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障农村教师权益，促进乡村教育发展，提高乡镇教师工作积极性				本年度完成了预算总目标的 98.56%				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在 6.96 万元以内	≤6.96 万元	6.86 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	所有寄宿班老师	45 人	45 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	寄宿班学生及家长满意	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	挤塑板教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	99.86		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	69.94	69.94	54.34	10	77.7	7.77
	政府性预算资金	69.94	69.94	54.34	-	77.7	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	为了弥补教师不足情况，根据上级要求，特聘请代课教师，保障日常教学正常进行				年度实际完成了预算目标的 77.7%				
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	代课教师工资控制在	≤69.94 万元	54.34 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 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	77.7%	5	3.89	-22.30%	及时拨款
			代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	77.7%	10	7.77	-22.30%	及时发放
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益 指标	学生素质提高学校 教育质量提高	有较大影响	100%	15	15	0.00%		
		学生学业水平、个人 素质提高	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	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			代课教师满意度	100%	95%	3	2.85	-5.00%	工资发 放不及 时
总分					100	94.28			

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	41.76	41.76	41.76	10	100	10
	政府性预算资金	41.76	41.76	41.76	-	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				
	提高乡镇教师生活质量，稳定乡镇教师队伍，促进乡镇教育事业 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	控制在 41.76 万元 以内	≤41.76 万元	41.76 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	乡镇教师人数	86 人	86 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	乡镇教育工作促进率	≥90%	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	乡镇教师工作者满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]611号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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	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	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				
	该项目用于乡镇教师工作补助，提高乡镇教师工作积极性，保障乡村教师队伍稳定性，间接保障教育教学，促进教育均衡。				本年度完成预算目标的 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	控制在 20 万	≤20 万元	0 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	发放教师人数	≤86 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保证发放准确率 100%	100%	0%	10	0	-100.00%	没有按时拨付支付
		时效指标	保证发放及时率 100%	100%	0%	10	0	-100.00%	没有按时拨付支付
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	明显提升	0%	25	0	-100.00%	没有按时拨付支付
	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%	0%	5	0	-100.00%	没有按时拨付支付
总分					100	40		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学				
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	15.38	0.08	10	0.52	0.05
	政府性预算资金	0	15.38	0.08	-	0.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	用于学校寄宿生日常公用支出例如：办公费、电费、水费等支出。保障教育教学的正常进行，认真完成小学义务教育的各项任务。				本年度完成了年度目标的 0.52%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在 15.38 万以内	≤15.38 万元	0.08 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	服务学生人数	630 人	630 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教学设备故障率	0%	0.52%	5	0	100.00%	没有支付成功
			办公用品保障率	≤100%	0.52%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	及时	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
经费支出及时率	及时		0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功		

	效益指标	经济效益指标	提高经费适用率	100%	0.52%	10	0.05	-99.48%	没有支付成功
		社会效益指标	社会满意度	≥100%	0.52%	10	0.05	-99.48%	没有支付成功
		生态效益指标	环保材料使用率	100%	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	0.52%	5	0.03	-99.48%	没有支付成功
总分						100	45.27		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	1.33	1.33	1.33	10	100	10
	政府性预算资金	1.33	1.33	1.33	-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高教师幸福感，让退休优秀教师生活进一步得到保障。				本年预算目标完成 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	控制在 1.33 万以内	≤1.33 万元	1.33 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	退休优秀教师人数	5 人	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	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	退休教师幸福感	≥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	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	土地租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	5.4	5.4	5.4	10	100	10
	政府性预算资金	5.4	5.4	5.4	-	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				
	为了保障日常教学用地，满足师生教育教学用地，根据上级要求每年及时租赁土地。				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	控制在 5.4 万以内	≤5.4 万元	5.4 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	租赁面积	13 亩	13 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	足额租赁	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	小学教育促进率	≥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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验小学			
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）：	13.59	13.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.59	13.59	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	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				
	提高教师工资待遇，让长期从事教育工作者获得幸福感。				本年度预算目标完成 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	控制在 13.59 万以 内	≤13.59 万元	0 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	在职教师人数	86 人	0 人	10	0	-100.00%	没有及 时拨付
		质量指标	发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及 时拨付
		时效指标	发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及 时拨付
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进教育事业 发展	≥95%	0%	25	0	-100.00%	没有及 时拨付
		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%	0%	5	0	-100.00%	没有及 时拨付
总分						100	30		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学			
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）：	24.4	24.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	24.4	24.4	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	该项目资金纳入绩效管理，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: 提高教师工作报酬, 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 提高教育教 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。	因区划调整, 我单位白马寺校区整体划转至瀘河区, 剩余校区没有乡村教师, 故本年度没有支出该项目资金。							
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	采购成本节约率	≤24.40 万元	0 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	107 人	107 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师工作津贴发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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							
		社会效益指标	教师积极投入班级管理, 社会效果好。	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态达标	100%	100%	15	15	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		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学			
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）：	103.6	103.6	54.29	10	52.4	5.24
	政府性预算资金	103.6	103.6	54.29	-	52.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	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				
	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。 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。	54.29							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	代课教师工作报酬 节约率	≤103.6 万元	54.29 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	代课教师数量	≤28 人	20 人	10	10	0.00%	
		质量指标	代课教师工作津贴 发放准确率	按时发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代课教师津贴支出 完成时间	≤12 月	10 月	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								

	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。	稳定代课教师教育教学	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	95.24		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学				
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	79.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	79.77	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	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				
	目标 1: 完成学校家与教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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。				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	采购成本	≤79.77 万元	0 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	≤40%	40%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备故障率	≤3%	3%	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，学生综合素质提高，社会效果好。	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学				
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）：	3.71	3.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	3.71	3.71	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	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				
	目标 1: 提高退休教师工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2: 使学校退休教师工作顺利开展，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。				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	提高退休教师工作报酬	≤3.71 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	提高退休教师人数	16人	4人	10	2.5	-75.00%	区划调整,退休教师提高待遇人员减少。	
		质量指标	退休教师工作津贴发放准确率	准确	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	退休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								
		社会效益指标	退休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。	提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	学生保护生态教育	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	82.5		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学

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）：	33	33	33	10	100	10
	政府性预算资金	33	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	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	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			
	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。			33			

绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	班级数量	≤55 个	55 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发 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	班主任积极投入班 级管理,使学生学业 水平、个人素质提 高,社会效果好。	稳定	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学				
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）：	45.36	45.36	26.46	10	58.33	5.83
	政府性预算资金	45.36	45.36	26.46	-	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方法的要求，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				
	按照预算支付 2022 年保安工资，增强校园安全工作，保证学校教育教学工作正常运转。		26.46				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保安工资总成本	≤45.36 万元	26.46 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	保安数量	≤18 人	7 人	10	10	0.00%		
		质量指标	准确发放	准确	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	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	实施小学义务教育	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	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			保安满意	≥95%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	95.83		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴
------	----------

主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学			
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）：	40.59	40.59	0	10	0	0
	政府性预算资金	40.59	40.59	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	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				
	目标 1: 提高教师工作报酬，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。		0				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	提高教学,保障经费的使用率。	≤40.59万元	0万元	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	乡镇教师人数	72人	0人	10	0	-100.00%	区划调整没有了乡村教师
		质量指标	教师工作津贴发放准确率	精准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师津贴支出完成时间	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	保障运行,提高经费使用效益	稳定发展	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	乡镇教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		土地租赁费					
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学		
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）：	5.08	5.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.08	5.08	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	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			
	目标：根据学校发展需要与白马寺村签订的租地协议，租用白马寺村土地 33.81 亩，每亩每年 1500 月，预算土地租金 5.08 万元。			0			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	租赁费节约率	5.08 万元	0 万元	10	0	-100.00%	区划调整,白马寺划入瀍河区,我单位不再有该项目。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校发展需要与白马寺村签订的租地协议,租用白马寺村土地 35.1 亩。	33.81 亩	0 亩	10	0	-100.00%	区划调整,白马寺划入瀍河区,我单位不再有该项目。
		质量指标	土地租赁费利用率	准确	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁费支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	保障学校稳定发展，办人民满意教育。	稳定	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	村民满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学			
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）：	39	39	0	10	0	0
	政府性预算资金	39	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的要求，进行项目论证、评审、立项等程序。	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	该项目资金纳入绩效管理，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: 提高教师工作报酬，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。				因区划调整，我单位白马寺校区整体划转至瀍河区，剩余校区没有乡村教师，故本年度没有支出该项目资金。				
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	乡镇生活补贴准确发放	≤39 万元	0 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	乡镇教师人数量	≤72 人	0 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师工作津贴发放准确率	发放准确	100%	10	10	0.00%	
时效指标		教师津贴支出完成时间	12 月	12 月	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师积极投入班级管理,使学生学业水平、个人素质提高,社会效果好。	稳定发展	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学			
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):	8.84	8.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	8.84	8.84	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	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	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: 提高教师工作报酬，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。				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	生活补贴节约率	≤8.84 万元	0 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	寄宿生数量	≤645 人	0 人	10	10	0.00%		

	标	质量指标	教师工作津贴发放准确率	按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师津贴支出完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师积极投入班级管理,使学生学业水平、个人素质提高,社会效果好。	保障教育健康发展	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三实验小学				
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	163.51	67.13	10	41.06	4.11
	政府性预算资金	0	163.51	67.13	-	41.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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	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				
	保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				67.14				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	采购成本	≤163.51 万元	67.14 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	设备采购	≤40 台	0 台	5	5	0.00%	
学生数量			2404 人	2404 人	5	5	0.00%		

	质量指标	购置设备验收合格	100%	100%	5	5	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		设备故障率	≤3%	3%	5	5	0.00%		
	时效指标	经费支出及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育引导，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	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	师生满意程度	100%	100%	2	2	0.00%	
			家长满意程度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	94.11		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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）：	26.2	26.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	26.2	26.2	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	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					
	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。			三个目标均已完成					
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	班主任津贴总成本, 控制成本在 万元以内。	26.2 万元	26.2 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	班级数量	42 个	42 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	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。	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	90		

项目单位自评表

项目名称	“五星支部”创建以奖代补资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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				
	全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成我校党组织标准化、规范化建设，促进我校党组织全面进步。				完成了我校党组织标准化、规范化建设，促进了我校党组织全面进步				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	根据发放标准执行	1 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资 金未及 时拨付
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	“五星支部”创建 以奖代补组织数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	组织工作积极性提 升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	1-12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	巩固党的执政基础， 促进辖区社会和谐 稳定	和谐稳定	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	上级领导满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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）：	5.7	5.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.7	5.7	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	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				
	目标 1：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感		三个目标均已完成				
	目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量						
目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	教龄津贴总成本, 成本控制在 万元以内。	5.7 万元	5.7 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	教师数量	37 人	37 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教龄津贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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。	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	提升	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	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		联合办学经费							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区未来小学		
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）：	60	60	0	10	0	0	
		政府性预算资金	60	60	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				
	利用此项目资金提升我校教师的业务水平，提高教学质量，把我校办成区域内小学教育的高地，打造小学教育的品牌。				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	联合办学经费总成本，控制成本在 万元以内。	≤60 万元	0 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	≤80人	80人	10	10	0.00%		
	质量指标	提升教学质量、教师队伍专业素养	明显	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金支付率	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	打造我校独特的办学理念 and 办学模式, 辐射整个洛龙小学教育。	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市洛龙区未来小学				
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	6	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	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		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
		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 2022 年学校教育产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 保障正常教育教学工作。			三个目标均已完成					
	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	≤120.33 万元	120.33 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障学校正常运行, 全年控制在 万元	≤120.33 万元	120.33 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	1910 名	1910 名	10	10	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	

			采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%		
			学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
			采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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):	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	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				
	1. 完成我校对 6 名保安工资的支出，保障师生安全。 2. 加强对保安的培训，提升安保能力。				两个目标均已完成				
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	保安工资总成本，控 制在 万元以内。	≤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	聘请保安数量	6 名	6 名	10	10	0.00%	
		质量指标	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。	良好	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	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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	120.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	120.33	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	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常教育教学工作。		三个目标均已完成				
	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。							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤120.33 万元	120.33 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障学校正常运行, 全年控制在 万元	≤120.33 万元	120.33 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	1910 名	1910 名	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%	
			经费支出及时率	及时	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区未来小学			
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	13.97	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.97	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常的教育教学工作。		三个目标均已完成				
	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。							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤13.97 万元	0 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	≤310 套	310 套	5	5	0.00%		
			学生数量	310 名	310 名	5	5	0.00%		
		质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			采购成本节率	100%	100%	2	2	0.00%		
			经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%		
	经济效益指标		提高经费使用效益	提高	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	社会效益指标	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区未来小学				
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）：	126.67		126.67		0		10	0	0
		政府性预算资金	126.67		126.67		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				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：完成 2022 年学校 37 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。				两个目标均已完成					
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。	≤126.67 万元	126.67 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	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%	2	2	0.00%		
			学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7 号 2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第五小学

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）：	0	7.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	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。			5	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；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	保障学校正常运行，全年控制在万元以内	≤7.2 万元	0 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	1015名	1015名	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	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	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	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	85	

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]608号城乡义务教育补助经费-综合奖补中央						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五小学			
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）：	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	严格按照相应管理制度，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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；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	根据标准执行	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	新建教学楼支出	<1 栋	1 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	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	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	服务对象	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

	指标	满意度指标	教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五小学			
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）：	53.65	53.65	31.68	10	59.05	5.9
	政府性预算资金	53.65	53.65	31.68	-	59.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成 2022 年学校 14 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。		完成 2022 年学校 14 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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤53.65 万元	31.68 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	14 名	14 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	提升	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	93.91		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第五小学				
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）：		0	61.96		47.13		10	76.07	7.61
		政府性预算资金		0	61.96		47.13		-	76.07	-
		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		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	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；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	保障学校正常运行，全年控制在万元以内	≤61.96 万元	47.13 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	1015 名	1015 名	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	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	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	教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
学生满意度			100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分						100	96.61		

项目单位自评表

项目名称	五小工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第五小学				
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）：	0	44	44	10	100	10

	政府性预算资金	0	44	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	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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；促进学校更好发展；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	根据标准执行	44 万元	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	新建教学楼支出	<1 栋	1 栋	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	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	对未成年人的教育引导	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五小学			
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）：	0.66	0.66	0.65	10	98.48	9.85
	政府性预算资金	0.66	0.66	0.65	-	98.48	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	总成本控制在（）以 内。	≤0.66 万元	0.65 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	退休优秀教师提高 基本退休费数量	3 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高 基本退休费发放准 确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	调动在职教师积极 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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.85		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五小学			
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）：	30.24	30.24	17.29	10	57.18	5.72
	政府性预算资金	30.24	30.24	17.29	-	57.18	-
	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	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	3			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保安工资总成本,控制在万元以内	≤30.24 万元	17.29 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	聘请保安数量	12 名	9 名	10	7.5	-25.00%	因水磨校区拆迁,原 4 个校区变为 3 个。
		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	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	学生、保安、教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	91.22		

项目单位自评表

项目名称	五小新村教学楼工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五小学			
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）：	0	211	211	10	100	10
	政府性预算资金	0	211	211	-	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				
	新村教学点拆除重建综合楼工程，为学生提供安全学习环境，提升教师、学生在校幸福感。		新村教学点拆除重建综合楼工程，为学生提供安全学习环境，提升教师、学生在校幸福感。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	教学楼工程款总成本控制在	≤215 万元	211 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学楼数量	1 栋	1 栋	10	10	0.00%		
		质量指标	教学楼总体质量	良好	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	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		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分
------	--------------------

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第六小学				
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）：			1.26	1.26	0	10	0	0	
		政府性预算资金			1.26	1.26	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			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						
	退休教师（优秀教师）工资提高部分，年度目标工资 1.26 万元。				退休（优秀教师）工资提高部分，						
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施		
	成本指 标	经济成本 指标	退休优秀教师工资 待遇提高部分成本	≤1.26 万元	0 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	退休优秀教师人数	5 人	5 人	10	10	0.00%				

	标	质量指标	退休优秀教师待遇发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师待遇发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师生活品质,促进社会和谐	明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保持生态环境良好	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六小学			
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):	81.19	81.19	0	10	0	0
	政府性预算资金	81.19	81.19	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	科学安排	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	预算绩效管理到位	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年度代课教师工资发放，保障教学工作顺利进行。			2022 年度代课教师工资发放，保障教学工作顺利进行。					
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	代课教师工资成本	≤81.19 万元	61.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	代课教师人数	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%	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	有效提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	对学生进行生态教 育	效果好	100%	15	15	0.00%	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		代课教师满意	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	保安工资								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第六小学				
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			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6位保安人员工资的支出，加强保安培训，提升保安能力，保障师生安全。				完成我校对6位保安人员工资的支出，加强保安培训，提升保安能力，保障师生安全。				
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	保安工资总成本控制在预算内	≤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人	6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	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	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六小学				
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	9.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	9.2	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	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 2022 年教育教学产生的经费支出,保障正常教育教学开展。			完成 2022 年教育教学产生的经费支出,保障正常教育教学开展。					
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	保障学校正常运行	≤9.2 万元	0 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	1301 名	1301 名	10	10	0.00%	
		质量指标	设备利用率	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	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六小学			
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	79.27	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	79.27	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	预算绩效管理情况	5	5			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作开展。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作开展。					
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	保障学校正常运行	≤79.27 万元	55.52 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	学生数量	1301 名	1301 名	10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	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	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	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]12号 2022年义务教育综合奖补资金-基建工程款									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第六小学				
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		科学安排		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		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						
	用于学校基建工程，改善学校办学条件，提高教学质量，培养合格人才。				用于学校基建工程，改善学校办学条件，提高教学质量，培养合格人才。						
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	学校基建项目成本	≤20万元	0万元	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	项目工程竣工验收达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			工程安全事故发生数	≤0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	按期完工率	100%	100%	5	5	0.00%		
		工程计量拨款及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对保障业务正常开展的改善程度	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	≥95%	100%	3	3	0.00%		
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六小学				
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）：	16.8	16.8	0	10	0	0

	政府性预算资金	16.8	16.8	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	科学安排		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	预算管理情况		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全年发放 16.8 万元。			全年应发放 16.8 万元。					
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	班主任津贴控制在预算内	≤16.8 万元	0 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	28 个	28 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴发放	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	提升学生学业及素质教育合格率	明显	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六小学			
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	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	科学安排	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	预算绩效管理情况	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作正常开展。				完成 2022 年学校教育教学产生的金发支出，保证正常教育教学工作正常开展。					
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	保障学校正常运行	≤14 万元	0 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	1301 人	1301 人	10	10	0.00%		
		质量指标	设备利用率	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	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	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门小学					
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	120.45	116.95	10	97.09	9.71		
		政府性预算资金		0	120.45	116.95	-	97.09	-		
		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		安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		拨付合理合规		5	5				
		使用规范性		使用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		预算绩效合理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教学工作 2. 完成相关购置，保障学校更好发展				1. 完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教学工作 2. 完成相关购置，保障学校更好发展						
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	项目总成本	≤120.45万元	120.45万元	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	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤50套	50套	5	5	0.00%		
	质量指标	设备利用率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		学校教学质量, 校园文化质量提升	有效提高	100%	5	5	0.00%		
		购置设备验收合格率	合格	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购完成时间	2022年12月前	100%	5	5	0.00%		
		工资发放及时率	及时	100%	2	2	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障正常教学工作	有效提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.71			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门小学				
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):	0.22	0.22	0.22	10	100	10		
	政府性预算资金	0.22	0.22	0.22	-	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效合理合规		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保障2014年10月以后退休的优秀教师的合法权益。			保障2014年10月以后退休的优秀教师的合法权益					
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	完成相关退休教师工资	0.22 万元	0.22 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	11	11	10	10	0.00%	
质量指标		退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	完成相关退休教师工资收入	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门小学			
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）：	107.41	107.41	71.82	10	66.87	6.69
	政府性预算资金	107.41	107.41	71.82	-	66.87	-
	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	安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合理合规	5	5			
	使用规范性	使用规范合理	5	5			

	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范	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的工资支付, 保证教学工作的顺利开展。				支付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	代课教师工资总成 本	≤107.41 万元	71.82 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	代课教师数量	30 个	30 个	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。	100%	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。	100%	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	96.69		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区定鼎门小学					
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	32.8		32.8		10	100	10
		政府性预算资金			0	32.8		32.8		-	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		安排科学合理		5	5					
		拨付合规性		拨付合理规范		5	5					
		使用规范性		使用规范合理		5	5					
预算绩效管理情况		预算绩效合理规范			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	教育装备总成本	≤32.80 万元	32.8 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	学生数量	1983 名	1983 名	5	5	0.00%	
		采购设备数量	≤50 套	1 套	5	5	0.00%	
	质量指标	设备利用率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		项目设施设备经专家团队验收率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	项目完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门小学					
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	13.99	13.99	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.99	13.99	-	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	拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范合理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成工程建设,保障校园建设,给师生提供良好的校园环境。 2.完成学校相关大型修缮,保障教育教学正常进行。 3.完成相关资产的购置,保障学校的发展。			1.完成工程建设,保障校园建设,给师生提供良好的校园环境。 2.完成学校相关大型修缮,保障教育教学正常进行。 3.完成相关资产的购置,保障学校的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤13.99万元	13.99万元	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	学术数量	1983名	1983名	3	3	0.00%		

	标		设备采购数量	100 套	100 套	3	3	0.00%		
		质量指标		采购成本节约率	100%	100%	3	3	0.00%	
				设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
				设备运行故障率	0%	0%	6	6	0.00%	
				购置设备验收合格	合格	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	6	6	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%	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	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门小学			
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	安排合理合规	5	5					
	拨付合规性	拨付合规合理	5	5					
	使用规范性	使用规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效规范合理	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	经费市级补助资金	≤3 万元	0 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	采购设备数量	≤20 套	0 套	6	6	0.00%	
			学生数量	1983 名	1983 名	6	6	0.00%	
		质量指标	项目设备设置经专 家团验收合格	≥95%	95%	6	6	0.00%	
			设备利用率	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		时效指标	项目完成纪实率	及时		0%	6	0	-100.00%

	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	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	84		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区定鼎门小学			
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):	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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		5	5		
	拨付合规性	拨付合理合规		5	5		
	使用规范性	使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效合理合规		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学校 3 名保安工资支出，保障师生安全，加强培训，提升安保能力。				完成学校 3 名保安工资支出，保障师生安全，加强培训，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 月/人	7.56 月/人	10	10	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	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确 度	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	社会稳定度	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	辖区居民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	97.5		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第八小学				
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	7.49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.49	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	4			
	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出,保证正常的教育教学工作. 目标 2:完成学校相关资产购置,促进学校更好发展. 目标 3:完成学校大型修缮,确保学校工作正常进行.				目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出,保证正常的教育教学工作. 目标 2:完成学校相关资产购置,促进学校更好发展. 目标 3:完成学校大型修缮,确保学校工作正常进行				
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	项目总成本	≤7.49 万元	7.49 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	1050 名	1050 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	20 套	0 套	5	0	-100.00%	未购置办公设备
		质量指标	学校教学质量校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022.10 月	2022.10 月	5	5	0.00%	
	经费支出及时率		及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	对未成年人的教育引导	100	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	84		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八小学			
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	64.46	49.56	10	76.88	7.69
	政府性预算资金	0	64.46	49.56	-	76.88	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出,保证正常的教育教学工作. 目标 2:完成学校相关资产购置,促进学校更好发展. 目标 3:完成学校大型修缮,确保学校工作正常进行.				目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出,保证正常的教育教学工作. 目标 2:完成学校相关资产购置,促进学校更好发展. 目标 3:完成学校大型修缮,确保学校工作正常进行				
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	项目总成本	≤64.46 万元	49.56 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	学生数量	1050 名	1050 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	30 台	0 台	5	0	-100.00%	未购置办公设备
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
采购成本节约率			95%	95%	2	2	0.00%		
设备利用率	100%		100%	1	1	0.00%			

	时效指标	设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		采购计划完成时间	2022.12	100%	5	5	0.00%		
		经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	100	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	92.69		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八小学			
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	17.01	10	75	7.5
	政府性预算资金	22.68	22.68	17.01	-	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成我校对 3 名保安工资的支出，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 3 名保安工资的支出，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	保安工资成本控制在	≤22.68 万元	17.01 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	聘请保安数量	9 个	9 个	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，辖区居民满意，社会影响好	良好	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	97.5		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八小学			
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）：	0.92	0.92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.92	0.92	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	4	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 发放退休优秀教师提高基本退休费, 提升退休教师幸福感				目标 1: 发放退休优秀教师提高基本退休费, 提升退休教师幸福感				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在	≤0.92 万元	0 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	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	调动在职教师积极性	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升退休教师幸福感	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八小学			
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）：	60.72	60.72	34.55	10	56.9	5.69
	政府性预算资金	60.72	60.72	34.55	-	56.9	-
	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	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				
	目标 1: 完成 2022 年学校 16.5 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: 完成 2022 年学校 16.5 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	代课教师总成本控 制在	≤60.72 万元	34.55 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 名	12 名	10	7.27	-27.27%	因校区 拆迁, 学 生数减 少, 核定 教师数 减少
		质量指标	待遇落实率	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。	良好	100%	15	15	0.00%		

		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。	良好	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%	
		代课教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	92.96		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第八小学				
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):	12.82	12.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	12.82	12.82	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	拨付合理	5	0			
	使用规范性	此项资金使用规范合理	5	5			
	预算绩效管理情况	有完整的绩效管理流程	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 发放教师教龄津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展				目标 1: 发放教师教龄津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本控制在	≤12.82 万元	0 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	50 名	50 名	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	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。	良好	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	使学生学业水平个人素质提高社会效果好	明显提升	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%		
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第八小学			
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）：	14.4	14.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	14.4	14.4	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	4			
	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	班主任津贴总成本， 控制成本在---元 以内	≤14.4 万元	14.4 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	班级数量	24 个	24 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%	
			待遇落实率	100%	70%	5	3.5	-30.00%	此项资 金未拨 付
		时效指标	班主任津贴发放及 时率	及时	70%	5	3.5	-30.00%	此项资 金未拨 付
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	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%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第九小学			
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）：	5.69	5.69	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.69	5.69	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	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放教师教龄津贴，提高教师幸福感；使广大教师更加积极地投入教育教学工作，提高教育教学质量；调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。		完成良好				

	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	教龄津贴总成本,控制在 万以内	≤5.69 万元	0 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	25 人	25 人	10	10	0.00%		
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
			发放准确率	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	教师教育教学积极性提高率	≥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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		退休优秀教师提高待遇部分									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第九小学				
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）：		0.79	0.79		0.64		10	81.01	8.1
		政府性预算资金		0.79	0.79		0.64		-	81.01	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		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		管理良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	发放退休优秀教师待遇部分退休费，提升退休教师幸福感。				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	总成本	≤0.79 万元	0.64 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	退休优秀教师数量	2 人	2 人	10	10	0.00%			

标	质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		发放准确率	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	调动在职教师积极性	≥95%	95%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.1		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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）：	12.64	12.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	12.64	12.64	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感。 目标 2：使广大教师更加积极投入教育工作，提高教育教学质量。 目标 3：调动教师教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				教龄津贴未发放。				
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	教龄津贴成本控制	≤12.64 万元	0 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	生态环境成本	0 万元	0 万元	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	教师数量	86 名	86 名	10	10	0.00%	
质量指标		教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	教龄津贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因,财政紧张,教龄津贴未发放。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	使学生学业水平个人素质提高	明显提升	96%	25	24	-4.00%	因疫情原因,财政紧张,教龄津贴未发放。
	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%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因,财政紧张,教龄津贴未发放。
总分					100	74		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学

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	23.52	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	23.52	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	追加公用支出（生源大量增加）保障学校正常运转。				未支付成功。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费总成本控制在	≤23.52 万元	0 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	346 名	346 名	5	5	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
			学校教学质量, 校园文化质量提高	提升	95%	5	4.75	-5.00%	因疫情原因, 财政紧张, 年末款项未支付成功。
		时效指标	采购计划完成及时	及时	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因, 财政紧张, 年末款项未支付成功。
	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, 学生学业水平提高	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	100%	100%	3	3	0.00%	
		家长满意	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	84.75		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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）：	270.92	270.92	160.75	10	59.33	5.93
	政府性预算资金	270.92	270.92	160.75	-	59.33	-
	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 72 位代课教师工资支出，保证正常教育教学工作。				已完成支付 160.75 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	代课教师工资总成 本控制在	≤270.92 万元	160.75 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	代课教师数量	72 名	72 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%	59.33%	10	5.93	-40.67%	因疫情 原因,财 政紧张, 代课教 师年末 工资未 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	有较大影响	95%	15	14.25	-5.00%	因疫情原因,财政紧张,代课教师年末工资未及时支付。	
	生态效益指标	学生素质提高,学校教育质量提升	有较大影响	95%	10	9.5	-5.00%	因疫情原因,财政紧张,代课教师年末工资未及时支付。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	59.33%	5	2.97	-40.67%	因疫情原因,财政紧张,代课教师年末工资未及时支付。
	总分					100	88.58		

项目单位自评表

项目名称		洛龙财预【2021】63号就业补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区广利街小学				
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	0.57		0.57		10	100	10
		政府性预算资金		0	0.57		0.57		-	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方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	支付2021年第四季度公益岗位补贴，让公益岗位人员满意。				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	公益岗位补贴	≤5700 元	5700 元	5	5	0.00%	
			补助标准	1900 元	1900 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-基建工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学				
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	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	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					
	用于及时支付基建款项			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	校基建项目款总成本	≤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	基建项目款项	20万元	20万元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目工程验收率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目工程及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	项目的实施使教育教学效率更科学。	提升明显	100%	15	15	0.00%		
		项目的实施使教育教学效率有效提升。	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	师生满意	100%	100%	3	3	0.00%		
		施工方满意	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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）：	39.6	39.6	33.2	10	83.84	8.38
	政府性预算资金	39.6	39.6	33.2	-	83.84	-

	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 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: 使广大教师更加积极投入教育工作，提高教育教学质量。 目标 3: 调动教师教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。			已支付完成 33.2 万元，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	班主任津贴总成本控制在	≤39.6 万元	33.2 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	班级数量	66个	66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	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%	2	2	0.00%		
		班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	98.38			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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):	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	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					
	1、完成我校3名保安工资的支出，保障师生安全。 2、加强对保安的培训，提升安保能力。			已支付完成11.34万元，保障了师生安全入校，校园安全得到保障。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保安工资总成本	≤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	保安工资发放及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	因疫情原因,财政紧张,年末保安人员工资支付未成功。	
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	有效提升	98%	25	24.5	-2.00%	因疫情原因,财政紧张,年末保安人员工资支付未成功。	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意,保安满意,教师满意	100%	100%	3	3	0.00%		
		师生、保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%		

	总分	100	94.5	
--	----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学				
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）：	0.91	0.91	0.91	10	100	10
	政府性预算资金	0.91	0.91	0.91	-	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	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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	发放 2022 年度 4 名退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。		已支付完成，提升退休教师幸福感。。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	退休优秀教师提高基本退休费总成本	≤0.91 万元	0.91 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休优秀教师提高基本退休费数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	有明显提升	100%	10	10	0.00%	
			提升退休教师幸福感	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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	202.65	149.72	10	73.88	7.39
	政府性预算资金	0	202.65	149.72	-	73.88	-
	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 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常的教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				已支付完成 149.72 万元，保证正常的教育教学工作。促进学校正常运行，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	≤202.65 万元	149.72 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	设备采购数量	≤100 套	0 套	3	3	0.00%	
			学生数量	3326 名	3326 名	3	3	0.00%	
		质量指标	学校教学质量，校园 文化质量提升	提升	90%	3	2.7	-10.00%	因疫情 原因，财 政紧张， 年末款 项未支 付成功。
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	3	3	0.00%	
			购合格置设备验收 合格	合格	100%	3	3	0.00%	
设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%				

	时效指标	采购计划完成时间	2022年11月	73.88%	5	3.69	-26.12%	因疫情原因,财政紧张,年末款项未支付成功。
		经费支出及时率	及时	73.88%	4	2.96	-26.12%	因疫情原因,财政紧张,年末款项未支付成功。
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	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
总分					100	94.74		

项目单位自评表

项目名称	洛龙财预【2022】9号就业补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学

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	1.08	1.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1.08	1.08	-	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				
	支付 2022 年第一季度公益岗位人员补贴，让公益岗位同志满意				已完成支付，调动教师教师的积极性，让公益岗位人员满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	10768.54 元	10768.54 元	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
			补助政策落实情况	较好落实	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	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区广利街小学			
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	69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常的教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			未完成经费支出。					
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	项目总成本	≤69万元	0万元	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	3326 名	3326 名	3	3	0.00%		
		设备采购数量	≤100 套	0 套	3	3	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	3	3	0.00%		
		学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 11 月	0%	4	0	-100.00%	因疫情原因, 财政紧张, 年末款项未支付成功。	
		经费支出及时率	及时	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因, 财政紧张, 年末款项未支付成功。	
	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	家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	81			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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）：	15.12	15.12	3.78	10	25	2.5
	政府性预算资金	15.12	15.12	3.78	-	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	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				
	我校确定 2022 年安保人员为 6 人，预算资金 15.12 万元。支付时按聘请保安人员情况按月进行支付，保障师生上下学期间及学生在校时间的安全。使全体师生拥有一个良好的学习和工作环境。				完成目标				
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	保安工资总成本控制在	≤15.12 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	聘请保安数量	6 人	3 人	6	3	-50.00%	小八中挪走后，实际只有三名保安
		质量指标	保安工资发放准确率高	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资支出率高	100%	100%	14	14	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， 辖区居民满意度高	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	师生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	89.5	

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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）：	127.88	127.88	88.32	10	69.06	6.91
	政府性预算资金	127.88	127.88	88.32	-	69.06	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	目标 1: 完成 2022 年学校 36 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。				完成目标				
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	代课教师总成本，控制在 137.99 万元。	≤127.88 万元	88.32 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	36 名	36 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							
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%	
		代课教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	96.91		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区开元小学				
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	3.24	3.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.24	3.24	-	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				
	目标 1：完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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				完成目标				
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	提高经济效率	≤3.24 万元	3.24 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	运行故障率	0%	0%	6	6	0.00%	
			每间教室安装个数	54 个	54 个	6	6	0.00%	
			安装教室数量	2 间	2 间	6	6	0.00%	
		质量指标	校园文化质量提升	100%	100%	6	6	0.00%	
			项目完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
时效指标									

	效益指标	经济效益指标	教育教学顺利进行	明显提升	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	学生教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			家长满意率	100%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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	11.93	0.08	10	0.67	0.07
	政府性预算资金	0	11.93	0.08	-	0.67	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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				完成目标				
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	提高经费使用效率	≤11.93 万元	0.08 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	设备运行故障率	0%	0%	6	6	0.00%	
			设备采购数	≤200 套	10 套	6	6	0.00%	
			学生数	2281 名	2281 名	6	6	0.00%	

	质量指标	设备利用率	100%	100%	6	6	0.00%	
		学校教学质量、校园文化质量	明显提升	100%	6	6	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	教育教学顺利进行	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	对学生的教育引领	明显提升	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	学生教师满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90.07		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区开元小学				
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	90	90	10	100	10
	政府性预算资金	0	90	90	-	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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				完成目标				
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	提高经费使用效率	≤90 万元	90 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	设备运行故障率	0%	0%	6	6	0.00%	
			学生数量	2281 名	2281 名	6	6	0.00%	
			设备采购数	≤200 套	200 套	6	6	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	6	6	0.00%	
	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	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目的实施使教学效率提升	明显提升	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	学生教师满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区开元小学				
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	102.72	92.91	10	90.45	9.04
	政府性预算资金	0	102.72	92.91	-	90.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	目标 1：完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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				完成目标				
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	提高经费使用效率	≤102.72 万元	92.91 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	设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%		
		学生数量	2281名	2281名	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤200套	200套	6	6	0.00%		
	质量指标	设备利用率	100%	100%	6	6	0.00%		
		学校教学质量、校园文化质量	100%	100%	8	8	0.00%		
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	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	项目的实施使教学效率提升	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	学生教师满意度	98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	99.05			

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区开元小学			
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）：	3.66	3.66	3.66	10	100	10
	政府性预算资金	3.66	3.66	3.66	-	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	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					
	目标 1：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作， 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 提高教育教学质量			目标实现					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本控制在	≤3.66 万元	3.66 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	教师数量	41人	41人	10	10	0.00%		
	质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	教龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师积极投入教育教学工作	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%	1	1	0.00%		
		师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学			
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	32	32	10	100	10
	政府性预算资金	0	32	32	-	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	管理良好		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费			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	保障学校全年正常运转	≤32万元	32万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	0	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	学生数量	1103人	1103人	10	10	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	社会效益指标	对未成年人教育引导	≥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	学生满意	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		教师满意	≥100%	100%	2	2	0.00%	
		家长满意	≥100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学			
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	3.24	3.24	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.24	3.24	-	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	管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛财教[2022]12号义务教育综合奖补资金（书包柜款）		完成良好				

	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	保障学校正常运行，全年控制在万元以内	≤3.24 万元	3.24 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	学生数量	1164 名	1164 名	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	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	对未成年人进行引导教育	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合可持续发展要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度 教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学					
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	67.14	46.87	10	69.81	6.98		
	政府性预算资金	0	67.14	46.87	-	69.81	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合理	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	管理良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费。保证正常教育教学工作;完成学校相关资产购置,租金学校更好发展没完成学校相关大型修缮,确保教育教学顺利进行。			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	保障学校正常运行,全年控制在万元以内	≤67.14万元	46.87万元	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	学生数量	1164名	1164名	10	10	0.00%		
		质量指标	购置设备验收合格	合格	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	对未成年人进行引导教育	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	符合可持续发展要求	符合	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	96.98		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学			
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):	15.12	15.12	5.67	10	37.5	3.75
	政府性预算资金	15.12	15.12	5.67	-	37.5	-
	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	拨付合理	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况	管理良好	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校6名保安的工资支出，保障师生安全；加强对保安的培 训，提升安保能力。				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	总成本	≤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	保安数量	6人	6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	确保师生及学校财 产安全	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	保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
教师满意度			100%	100%	2	2	0.00%		

	总分	100	93.75		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学					
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	7.8	7.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.8	7.8	-	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	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	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费。保证正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，租金学校更好发展没完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			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	保障学校正常运行，全年控制在万元以内	≤7.80万元	7.8万元	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	学生数量	1164名	1164名	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	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	对未成年人进行引导教育	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合可持续发展要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度, 教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区太康东路小学				
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):	28.75	28.75	25.88	10	90.02	9
	政府性预算资金	28.75	28.75	25.88	-	90.02	-
	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		安排科学		5	5			
	拨付合规性		拨付合理		5	5			
	使用规范性		使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		管理良好		5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年 7.5 名代课教师工资支出，完成学校正常教育教学任务，保障教育教学工作顺利开展。				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	总成本	≤28.75 万元	25.88 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	代课教师数量	7.5 人	7.5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			发放准确率	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	促进教育发展	100%	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	受教育学生生态保护意识提高	100%	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%	1	1	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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）：	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	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				
	提高班主任工作报酬，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，调动教师的积极性，全面提高学生素质。		提高班主任工作报酬，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，调动教师的积极性，全面提高学生素质。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	班主任津贴总成本, 控制成本在 7.2 万元	≤7.2 万元	0 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	12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	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	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	班主任积极投入班级管理, 使学生素质有所提高	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%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			班主任满意度	100%	100%	3	3	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			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）：	22.99	22.99	17.41	10	75.73	7.57		
		政府性预算资金	22.99	22.99	17.41	-	75.73	-		
		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	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2022年学校8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。				完成代课教师工资支出，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,控制在	≤22.99 万元	17.41 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	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%	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	有较大影响	100%	10	10	0.00%		
			学生素质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	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	97.57		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳师范学院附属小学					
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	35.89	33.93	10	94.54	9.45		
		政府性预算资金		0	35.89	33.93	-	94.54	-		
		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		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						
	此项目为延续项目，保障学校日常办公及维修费用，保障学校各项教育教学活动的正常开展，提升学校硬件配置，改善校园环境。				保障学校日常办公及维修费用，保障学校各项教育教学活动的正常开展，提升学校硬件配置，改善校园环境。						
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	保障学校正常运行，全年控制在35.89万元	≤35.89万元	33.93万元	5	5	0.00%			

		设备购置总成本,全年控制在 1.2 万元	≤1.2 万元	0 万元	5	5	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	采购打印复印一体机	≤1 台	0 台	1	1	0.00%	
		采购空调	≤3 台	0 台	1	1	0.00%	
		学生数量	588 名	588 名	5	5	0.00%	
	质量指标	设备利用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		购置设备验收合格	合格	100%	1	1	0.00%	
		学校教学质量,校园文化质量	提升	100%	5	5	0.00%	
		采购成本节约率	≥5%	5%	1	1	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00%	
		综合定额公用经费使用效率	高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	15	15	0.00%
社会效益指标		对未成年人的教育引导、个人素质提高,社会效果好	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标								
满意度	服务对象	教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	

	指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.45		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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）：	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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	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			
	完成我校对3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3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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保安工资总成本控制在	≤7.56 万元	5.67 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	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	保安确保师生安全, 辖区居民满意, 社会影响好	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	97.5		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳师范学院附属小学				
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	4.17	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	4.17	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			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						
	此项目我延续项目,保障学校日常办公及维修费用,保障学校各项教育教学活动的正常开展,提升学校硬件配置,改善校园环境。				保障学校日常办公及维修费用,保障学校各项教育教学活动的正常开展,提升学校硬件配置,改善校园环境。						
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	保障学校正常运行,全年控制在4.17万元	≤4.17万元	0万元	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	588人	588人	10	10	0.00%		
	质量指标	校园文化提升、学生学习教师办公质量提升	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障学校正常运行	≤4.17万元	0万元	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对未成年人的教育引导、个人素质提高，社会效果好	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	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	0.74	0.74	0.73	10	98.65	9.86

	政府性预算资金	0.74	0.74	0.73	-	98.65	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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					
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。			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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在0.74万元以内	≤0.74万元	0.73万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休优秀教师提高基本退休费数量	3名	3名	10	10	0.00%	

	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	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	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.87		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市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	39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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			

	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	我校已按照预算编制和资金管理办的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成2022年学校教育教学产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、水费、电费支出，保证正常教育教学工作开展； 2、完成学校相关小型修缮维修及相关资产购置，确保教育教学顺利进行，促进学校更好发展。				完成了学校小型维修，为保证我校教育教学工作顺利开展提供了有力的保障，保证我校教育教学工作顺利开展，促进学校不断发展。				
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	保障学校正常运行，项目资金控制金额	≤39万元	0万元	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	设备购置、小型修缮 维修	1-2 项	2 项	5	5	0.00%	
			学生人数	2667 人	2667 人	5	5	0.00%	
		质量指标	设备购置、小型修 缮维修验收合格率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
			设施设备利用率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	采购、维修完成及时 率	100%	98%	5	4.9	-2.00%	疫情原 因,该项 目资金 支付缓 慢	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对未成年的教育 引导, 学生学业水平 及社会效果情况	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学校满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	89.9	

项目单位自评表

项目名称	保安工资		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	22.68	22.68	15.12	10	66.67	6.67		
	政府性预算资金	22.68	22.68	15.12	-	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	我校已按照预算编制和资金管理办的要求，对该项目的效率性、有效性、可持續行进行了分析论证	5	5					
	拨付合规性	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					
	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	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					
	完成我校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。			2022年第一季度至第三季度我校完成了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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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数	≤22.68 月/人	15.12 月/人	10	10	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	9人	9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%	99%	10	9.9	-1.00%	原因:疫情原因,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	辖区居民满意度	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%	99%	2	1.98	-1.00%	原因:疫 情原因, 该项目 资金支 付缓慢; 改进措 施:加快 资金支 付进度
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	96.55	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市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	163.47	163.39	10	99.95	10
	政府性预算资金	0	163.47	163.39	-	99.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	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	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				
	1、完成 2022 年学校教育教学产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、水费、电费等支出，保证正常教育教学工作开展； 2、完成学校相关小型修缮维修及相关资产购置，确保教育教学顺利进行，促进学校更好发展。				1、完成了 2022 年学校教育教学产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、水费、电费等支出，保证正常教育教学工作开展； 2、2022 年我校完成了 5 项小型修缮维修项目，确保教育教学顺利进行，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	保障学校正常运行，项目资金控制金额	≤163.47 万元	163.39 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	2667 名	2667 名	5	5	0.00%	
设备购置、小型修缮维修			3-5 项	5 项	5	5	0.00%		

	质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升及办公质量提升	显著	100%	5	5	0.00%		
		设备购置、小型修缮维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		设施设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购、维修完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引导、学生学业水平及社会效果情况	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	是否符合生态效益要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			学生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	0.98	0.98	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.98	0.98	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	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				
	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	我校已按照预算编制和资金管理办的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续行进行了分析论证		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感			我校积极实施该项目，提升了退休教师幸福感。					
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制金额	≤0.98 万元	0 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	4人	4人	15	15	0.00%		
	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		退休优秀教师提高基本退休费待遇落实率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	疫情原因,该项目资金支付缓慢	
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	疫情原因,该项目资金支付缓慢	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升教师积极性情况及社会效果	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	联合办学经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	50	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	50	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	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		
	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	我校已按照预算编制和资金管理办的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 保证我校及附属幼儿园 140 余名教职工与天津大学小幼医工作部交流及培训活动正常开展。 目标 2: 提升洛阳市第一高级中学附属小学及附属幼儿园管理水平、校园文化环境及教育教学质量。		2022 年我校积极进行交流及培训活动, 提升了学校管理水平、校园文化及教育教学质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	培训活动开展及文化环境提升总成本控制金额	≤50 万元	0 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	交流及培训活动的次数	≥160 人次	160 人次	15	15	0.00%	
		质量指标	教师教育教学水平提升	显著	100%	5	5	0.00%	
			学校及附属幼儿园文化环境及管理水平的提升	显著	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训活动开展及学校文化环境提升	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	学校办学水平提升	显著	100%	15	15	0.00%	

	指标	辖区居民及社会满意度	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		满意度指标	教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市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	18.98	1.89	10	9.96	1
	政府性预算资金	0	18.98	1.89	-	9.96	-
	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	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			
	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	我校已按照预算编制和资金管理辦法的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成 2022 年学校教育教学产生的办公费、印刷费、邮电费、维修费、水费、电费支出，保证正常教育教学工作开展； 2、完成学校相关小型修缮维修及相关资产购置，确保教育教学顺利进行，促进学校更好发展。				完成了部分办公费、维修费支出，该项目为保证我校教育教学工作顺利开展提供了有力的保障，保证我校教育教学工作顺利开展，促进学校不断发展。				
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	保障学校正常运行，项目资金控制金额	≤18.98 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	学生人数	2667 名	2667 名	5	5	0.00%	
			设备购置、小型修缮维修	1-2 项	2 项	5	5	0.00%	
质量指标		设备购置、小型修缮维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		

		设施设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		教学质量、校园文化质量及办公质量提升	显著	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	采购、维修完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年的教育引导, 学生学业水平及社会效果情况	显著	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	是否符合生态效益要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	91		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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):	9.84	9.84	0	10	0	0
	政府性预算资金	9.84	9.84	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	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			
	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	我校已按照预算编制和资金管理办的要求，对该项目的效率性、有效性、可持续性进行了分析论证			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感				通过发放教师教龄津贴，提高教师幸福感，调动教师的积极性，使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量				
	目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量								
目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师地方教龄津贴成本控制金额	≤9.84 万元	0 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	地方教龄津贴发放 月数	12月	0月	1	0	-100.00%	原因： 2022年 因疫情 原因，项 目资金 支付缓 慢；改进 措施：加 快资金 支付进 度	
		教师数量	56名	56名	18	18	0.00%		
	质量指标	教师地方教龄津贴 发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		教师地方教龄津贴 待遇落实率	100%	0%	1	0	-100.00%	原因： 2022年 因疫情 原因，项 目资金 支付缓 慢；改进 措施：加 快资金 支付进 度	

	时效指标	教师地方教龄津贴 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	教师积极投入教育教学工作, 学生学业水平、个人素质提升及社会效果	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态能力	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%	2	2	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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):	239.83	239.83	147.1	10	61.34	6.13
	政府性预算资金	239.83	239.83	147.1	-	61.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	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 2022 年学校 68.5 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。				2022 年我校完成了 1 月至 12 月 68.5 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	≤239.83 万元	147.1 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	68-69 名	68.5 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%	
			代课教师待遇落实率	100%	99%	5	4.95	-1.00%	原因:疫情原因,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:疫情原因,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	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	原因:疫 情原因, 该项目 资金支 付缓慢; 改进措 施:加快 资金支 付进度
			代课教师满意度	100%	99%	2	1.98	-1.00%	
			学校满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			总分			100	96.01		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区龙城双语小学			
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):	12.1	12.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	12.1	12.1	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,提高了教师待遇		5	5	无	
	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	无	
	使用规范性	使用合理规范,专款专用		5	5	无	

	预算绩效管理情况	依照项目目标，依法管理	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 发放教师教龄津贴，提高教师幸福感。 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量。 目标 3: 全面推进素质教育，促进教育发展。				发放教师教龄津贴，提高了教师幸福感。使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量。全面推进素质教育，促进了教育的发展。				
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	教龄津贴总成本，成本控制在一一万元以内	≤12.10 万元	0 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	56 人	56 人	10	10	0.00%	
质量指标		教师教龄津贴发放准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	财资资金压力较大，未能及时拨付。	

		待遇落实率	100%	0%	5	0	-100.00%	财资资金压力较大,未能及时拨付。
	时效指标	教龄津贴发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	财资资金压力较大,未能及时拨付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校稳定发展	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	学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区龙城双语小学				
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	9.96	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	9.96	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	安排科学，保障了学校正常运转。		5	5				
	拨付合规性	按季度拨付，合规及时。		5	5				
	使用规范性	按规定进行支付，保障了教育的持续发展。		5	5				
	预算绩效管理情况	按照绩效管理办法，及时跟进反馈		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：保障学校日常办公及维修费用，使各项教育教学活动能正常开展， 目标 2：提升学校硬件配置，提升办学条件。 目标 3：改善校园环境，使学校教育发展趋势更加美好。			保障学校日常办公及维修费用，使各项教育教学活动能正常开展，提升学校硬件配置，提升办学条件。改善校园环境，使学校教育发展趋势更加美好					
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	≤9.96 万元	0 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	1408 人	1408 人	4	4	0.00%		

标		设备购置数量	1套	0套	4	0	-100.00%	财资资金压力较大,未能支付有关费用。	
	质量指标	成本节约率	95%	95%	4	4	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设备故障率	0%	0%	4	4	0.00%		
		购置设备验收合格	物品合格,质量优	100%	3	3	0.00%		
		办学条件及环境提升	提升	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间控制	2022年11月	100%	2	2	0.00%		
		经费支出及时率	100%	0%	2	0	-100.00%	财资资金压力较大,未能支付有关费用。	
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引导,学生学业水平、个人素质提高,社会效果好	有效提升	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	改善校园环境	不断提升美化校园环境	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	84		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区龙城双语小学			
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	85.79	82.25	10	95.87	9.59
	政府性预算资金	0	85.79	82.25	-	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，保障了学校正常运转。	5	5	无		
	拨付合规性	按季度拨付，合规及时。	5	5	无		
	使用规范性	按规定进行支付，保障了教育的持续发展。	5	5	无		
	预算绩效管理情况	资金使用较好，对学校提升影响较大。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：保障学校日常办公及维修费用，使各项教育教学活动能正常开展， 目标 2：提升学校硬件配置，提升办学条件。 目标 3：改善校园环境，使学校教育发展趋势更加美好。		保障学校日常办公及维修费用，使各项教育教学活动能正常开展，提升学校硬件配置，提升办学条件。改善校园环境，使学校教育发展趋势更加美好。				

	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	项目资金控制在	≤85.79 万元	82.25 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	学生数量	1408 人	1408 人	5	5	0.00%	
			设备购置数量	376 个	376 个	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			硬件及环境提升	提升	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	经费支出及时	及时	80%	2	1.6	-20.00%	疫情影响,未能及时支付。
	设备购置完成时间		2022 年 11 月前	100%	3	3	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	对未成年人的教育引导，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好	有效提升	90%	10	9	-10.00%	疫情影响，未能及时支付。	
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	98.19		

项目单位自评表

项目名称	退休教师【优秀教师】工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区龙城双语小学			
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）：	1.9	1.9	1.86	10	97.89	9.79
	政府性预算资金	1.9	1.9	1.86	-	97.89	-
	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	安排科学，提高了该部分退休教师待遇	5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规合理，对退休教师队伍稳定起到了一定作用	5	5	无		
	使用规范性	使用合理规范，专款专用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	依照项目规定，依法管理	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成该部分教师退休待遇资金的发放；提升该部分教师生活水平，提高退休教师幸福感及满意度。				完成了退休教师中符合条件的退休待遇资金的发放；提升该部分教师生活水平，提高退休教师幸福感及满意度。				
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	退休优秀教师提高基本退休费控制额	≤1.9万元	1.86万元	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	退休教师数量	7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	待遇发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升退休教师幸福感	有明显提升	100%	15	15	0.00%	
			调动在职教师积极性	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.79	

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区龙城双语小学				
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）：		7.6	7.6		5.67		10	74.61	7.46
		政府性预算资金		7.6	7.6		5.67		-	74.61	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学、解决了校园安全问题		5	5	无			
		拨付合规性		拨付合规合理，解决保安劳务报酬		5	5	无			
		使用规范性		使用合理规范，专款专用		5	5	无			
		预算绩效管理情况		依照项目规定，依法管理		5	5	无			
年度	预期目标				实际完成情况						
总体目标	完成我校对3名保安人员工资的支付。保障师生上下学期间及学生在校时间的安全。加强对保安的培训，提升安保能力。				完成我校对3名保安人员工资的支付。保障师生上下学期间及学生在校时间的安全。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。	≤7.6 万元	5.67 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	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%	85%	10	8.5	-15.00%	第四季度资金当年未支付,今后尽量按时支付。	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保安确保师生安全,辖区居民满意,社会影响好。	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%	2	2	0.00%		
		保安满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	未及时收到工资,导致满意度下降。	
总分					100	95.8			

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区龙城双语小学				
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）：		55.6	55.6		36.13		10	64.98	6.5
		政府性预算资金		55.6	55.6		36.13		-	64.98	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学，解决了教师不足问题		5	5	无			
		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	无			
		使用规范性		使用合理规范，专款专用		5	5	无			
		预算绩效管理情况		依照项目规定，依法管理		5	5	无			
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。				完成了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	资金控制数额。	≤55.60 万元	36.13 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	代课教师月平均数量	14.5人	14.5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	有较大影响	100%	10	10	0.00%		
		学生素质提升教育质量提升	有较大影响	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%	95%	3	3	0.00%		
		代课教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	96.5			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区张衡街小学

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	8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	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					
	目标一：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 目标二：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标三：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			目标：保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务					
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							
		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	1269 名	1269 名	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%		
		购置设备验收合格 定性 合格 设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	5	5	0.00%		
		学校教学质量, 校园文化质量提升、办公质量提升	提升	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%		
		工资发放及时率	及时	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标		水资源节约率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区张衡街小学				
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）：		91.97	91.97		63.53		10	69.08	6.91
		政府性预算资金		91.97	91.97		63.53		-	69.08	-
		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		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	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年学校 24 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。				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	≤91.97 万元	63.53 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	代课教师数量	24名	24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%	2	2	0.00%		
		老师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	95.91			

项目单位自评表

项目名称	退休教师(优秀教师)工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区张衡街小学				
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):	0.47	0.47	0.46	10	97.87	9.79
	政府性预算资金	0.47	0.47	0.46	-	97.87	-

	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	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					
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。			目标 1：完成我校对优秀退休教师待遇提高工资的支出 目标 2：提高了优秀退休教师的满意度 目标 3：加强了在职教师工作的积极性					
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 0.47 万元以内	≤0.47 万元	0.46 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	2 名	2 名	10	10	0.00%	

	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	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	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.79		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区张衡街小学				
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）：	7.56	7.56	4.41	10	58.33	5.83
	政府性预算资金	7.56	7.56	4.41	-	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	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	4			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我校对3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。				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	≤7.56万元	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	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%	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	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	100%	100%	2	2	0.00%	
		保安满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	94.83		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区张衡街小学				
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	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标一：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 目标二：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标三：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				目标：保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务				
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	项目总成本	≤9 万元	0 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	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
			学生数量	1269 名	1269 名	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量，校园文化质量提升、办公质量提升	提升	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100 %	100 %	1	1	0.00%	
			设备运行故障率	0 %	0 %	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100 %	100 %	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区张衡街小学		
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	77.5	68.76	10	88.72	8.87
	政府性预算资金	0	77.5	68.76	-	88.72	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标一：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 目标二：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标三：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				目标：保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务				
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	项目总成本	≤77.5 万元	68.76 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	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
			学生数量	1269 名	1269 名	5	5	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0 %	0 %	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			学校教学质量，校园文化质量提升、办公质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95 %	95 %	1	1	0.00%	
			设备利用率	100 %	100 %	2	2	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100 %	100 %	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		总分					100	98.87	

项目单位自评表

项目名称	管理特色示范校资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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	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	科学安排	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	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. 引领数学教师素质全面发展。 2. 对数学教师教育教学规范引领。		1、引领数学教师素质全面发展。 2、对数学教师教育教学规范引领。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	总成本控制	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学用书出版数量	1700 册	1700 册	10	10	0.00%		
		质量指标	确保出版内容质量	原创	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	12	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对教师教育教学引领、教师个人素质提高	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		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	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	40.06	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	40.06	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	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2022年学校教育教学产生的经费支出,保证正常教育教学工作。 2.完成学校相关资产购置,促进学校更好发展。 3.完成学校相关大型修缮,确保教育教学顺利进行。			1.完成2022年学校教育教学产生的经费支出,保证正常教育教学工作。 2.完成学校相关资产购置,促进学校更好发展。 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	≤40.1万元	0万元	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	≤300套	35套	5	5	0.00%		
		学生数量	5664名	5664名	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%		
		学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%		
		经费支出及时率	100%	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
学生满意度			≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	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	345.1	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	345.1	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	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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 2. 完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 3. 完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			1. 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 2. 完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 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	≤345.10 万元	235.04 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	设备采购数	≤300 套	35 套	5	5	0.00%	
			学生数量	5664 名	5664 名	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	

			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			采购成本率	95%	95%	2	2	0.00%		
		时效指标		采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%	
				经费支出及时率	及时	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	联合办学经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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）：	40	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	40	40	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	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、把我校打造成区域内小学教育的高地，打造小学教育的品牌学校。 2、带动辐射周边，引领素质教育全面发展。 3、完成全部支付任务，使社会各方面满意。				1、把我校打造成区域内小学教育的高地，打造小学教育的品牌学校。 2、带动				
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	总成本控制	≤40万元	40万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校名使用数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付准确率	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		对未成年人的教育引导、学生学业水平、个人素质提高。	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	符合可持续发展要求	≥95%	95%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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）：	86.33	86.33	0	10	0	0
	政府性预算资金	86.33	86.33	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	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 2022 年核岗 24.5 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。		1、完成洛龙区教体局为我校 2022 年核岗 24.5 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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	代课教师资金控制	≤86.33 万元	56.89 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	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%	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%	90%	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%	90%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
			学校满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			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）：		45.36	45.36		0		10	0	0
		政府性预算资金		45.36	45.36		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		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. 维持学校正常运转 2. 完成全部支付任务				1、维持学校正常运转 2、完成全部支付任务						
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	保安资金控制	≤45.36 万元	30.24 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	保安数量	≤18人	18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	资金支出完成时间	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障师生人身安全	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	校园及周边生态环境稳定	100%	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	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	48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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		科学安排	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		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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 2. 完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 3. 完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				1、完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 2、完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 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	≤48 万元	0 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	采购成本节约率	95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			设备采购数	≤300 套	0 套	2.5	2.5	0.00%	
			学生数量	5664 名	5664 名	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	4	4	0.00%	

	时效指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%		
		采购计划完成时间	合格	100%	5	5	0.00%		
		经费支出及时率	100%	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	提高	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	水电资源节约率	100%	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	1.05	1.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.05	1.05	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	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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	退休优秀教师提高 基本退休费总成本 控制在——万元以 内	≤1.05 万元	0 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	退休优秀教师提高 基本退休费人员数 量	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高 基本退休费发放准 确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	调动教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区安乐逸夫小学		
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）：	0.64	0.64	0	10	0	0
		政府性预算资金	0.64	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	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	1			
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在万元以内	≤0.64 万元	0 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	3 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	86		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐逸夫小学			
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）：	9.58	9.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	9.58	9.58	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	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	1			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：使光大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量，提升教师幸福感。		目标一：使光大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量，提升教师幸福感。				
	目标二：调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。		目标二：调动教师积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	乡镇教师工作补贴总成本控制在万元以内	≤9.58 万元	0 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	22 名	22 名	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作补贴发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师工作补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高乡镇教师工作收入, 稳定教师队伍	有明显提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教师积极投入教育工作	有明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	有明显提升	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%	2	2	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
	总分						100	86	

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区安乐逸夫小学					
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）：			26.83	26.83		18.95		10	70.63	7.06
		政府性预算资金			26.83	26.83		18.95		-	70.63	-
		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							
	目标一：完成 2022 年学校代课老师人员工资支出，保证正常教育教学工作； 目标二：完成学校正常教学任务。				目标一：完成 2022 年学校代课老师人员工资支出，保证正常教育教学工作； 目标二：完成学校正常教学任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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以内	≤26.83 万元	18.95 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	7名	7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	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	代课老师对学生进行生态知识教育	明显提高	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%		
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		代课教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	97.06			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐逸夫小学			
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）：	7.56	7.56	6.93	10	91.67	9.17

	政府性预算资金	7.56	7.56	6.93	-	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	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	3				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成我校对3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3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	≤7.56万元	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	聘请保安数量	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%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升保安收入, 稳定学校和学生安全	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	确保师生安全, 辖区居民满意, 社会影响好	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态教育能力提升	明显提升	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	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	97.17		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐逸夫小学			
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	4.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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此阿武管理有关规定，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	1			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保障正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，促进学校更好发展；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	保障学校正常运行， 全年控制在万元以 内	≤4.4 万元	0 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	620 名	620 名	5	5	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			学校教学质量、校园 文化质量提高	提升	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	1	1	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	1	1	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
时效指标	工资发放及时率	及时	100%	8	8	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	提高经济使用效益	有明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人健康引导	有明显提升	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	学生满意度	95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	95%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	86	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐逸夫小学			
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	37.9	36.53	10	96.39	9.64
	政府性预算资金	0	37.9	36.53	-	96.39	-
	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	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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，促进学校更好发展；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	保障学校正常运行， 全年控制在万元以 内	≤37.9 万元	36.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	学生数量	620 名	620 名	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园 文化质量提高	提升	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	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	提高经费使用效益	有明显提升	100%	15	15	0.00%		
	社会效益 指标	对未成年人的教育 引导	有明显提升	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	学生满意度	95%	95%	2	2	0.00%		
		教师满意度	95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	99.64			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐明德小学			
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	9.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.79	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 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。		完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作						
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	≤9.79 万元	0 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	64 名	64 名	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用, 保障小学各项经费合理支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 12 月	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, 保障正常教育教学工作	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度、师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐明德小学			
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）：	9.72	9.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	9.72	9.72	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	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				
	根据 2021 年教龄津贴审批批件，预算 2022 年我校 42 名在职教师教龄津贴 97120 元。此项资金将全部用于教师教龄津贴，以此激发教师持续为教育教学贡献力量。		2022 年我校 42 名在职教师教龄津贴 97120 元。此项资金将全部用于教师教龄津贴，以此激发教师持续为教育教学贡献力量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	按标准发放	≤9.72 万元	0 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	发放教师数量	42 名	42 名	10	10	0.00%		
		质量指标	发放质量高效	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时并及时发放	2022 年 12 月 20 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	增强教师幸福感	100%	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障义务教育质量	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		乡镇教师工作补贴								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区安乐明德小学				
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）：		22.46	22.46	22.45	10	99.96	10	
		政府性预算资金		22.46	22.46	22.45	-	99.96	-	
		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		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					
	依据 2021 年乡镇工作补贴批件，预算我校 2022 年乡镇工作补贴 224520 元。该资金将全部用于教师乡镇工作的补贴发放，提升乡镇教师工作积极性。				我校 2022 年乡镇工作补贴 224520 元。该资金全部用于教师乡镇工作的补贴发放，提升乡镇教师工作积极性。					
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	严格按标准执行	≤22.46 万元	22.45 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	服务于 43 名教师	43 人	43 人	10	10	0.00%		
	质量指标	高质量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按时并及时发放	2022 年 12 月 20 日前完成	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	高效完成	厉行节约	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	社会满意	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	保护生态	良好	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615 号提前下达 2022 年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐明德小学			
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	84.26	77.11	10	91.51	9.15
	政府性预算资金	0	84.26	77.11	-	91.51	-
	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	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 2022 年教育支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作, 促进学校更好发展。				完成 2022 年教育支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作, 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	项目总成本	≤84.26 万元	77.11 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	64 名	64 名	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障经费 合理支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 12 月	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	有效提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.15		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐明德小学			
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）：	2.01	2.01	1.92	10	95.52	9.55
	政府性预算资金	2.01	2.01	1.92	-	95.52	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	依据人事批件，预算我校8名退休优秀教师2022年退休工资待遇提高部分1670.19元/月*12月=20042.28元，全部用于退休优秀教师提高基本待遇，以此激发教师的工作积极性和幸福感。		全部用于退休优秀教师提高基本待遇，以此激发教师的工作积极性和幸福感。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	按标准发放	≤2.01 万元	1.92 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	服务退休优秀教师数	8 人	8 人	10	10	0.00%		
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时率	2022 年 12 月 20 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	良好	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	增强退休教师幸福感	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	退休优秀教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.55		

项目单位自评表

项目名称		保安工资										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区安乐明德小学					
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）：			22.68	22.68		15.12		10	66.67	6.67
		政府性预算资金			22.68	22.68		15.12		-	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			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							
	完成对我校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。				保安工资按时支出							
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	保安工资总成本控制在	≤22.68万元	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	聘请保安数量	9人	9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	保安维护师生安全	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	96.67			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区安乐明德小学			
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）：	86.95	86.95	53.57	10	61.61	6.16
	政府性预算资金	86.95	86.95	53.57	-	61.61	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	我校 2022 年上级核定代课教师人数为 24 人, 86.95 万元。此项资金, 将全部用于代课教师工资支出, 以保证正常的教育教学工作。				我校 2022 年上级核定代课教师人数为 24 人, 此项资金全部用于代课教师工资支出保证正常的教育教学工作。				
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	按标准发放	≤86.95 万元	53.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	代课教师数量	24 人	24 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保质保量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时并及时发放	按月支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	代课教师满意	100%	100%	10	10	0.00%	
社会效益指标		保障教学质量	良好	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标	生态效果好	良好	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	96.16		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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	10.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求,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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 1：完成学校相关大型修缮，确保教学教学顺利开展。				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 1：完成学校相关大型修缮，确保教学教学顺利开展。				
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	保障学校正常运行，开展教育教学工作	≤10.83 万元	0 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	160 名	160 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	<20 套	0 套	2	2	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			学校教学质量，文化提升	提升	100%	5	5	0.00%	
			设备利用率	95%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时支付	100%	5	5	0.00%	
	采购完成时间		2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高项目资金经济效益	显著	100%	9	9	0.00%	

	社会效益指标	对未成年人教育引导	100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	水资料节约率	100%	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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）：	0.76	0.76	0.76	10	100	10
	政府性预算资金	0.76	0.76	0.76	-	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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				
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	退休优秀教师提高基本退休费成本控制金额	≤0.76 万元	0.76 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	退休优秀教师提高基本退休费	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100 %	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公共卫生间 038 号水电费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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	4.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.68	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付学校西北角城管局 038 号公共卫生间水电费 2018 年 3 月至 2022 年 4 月水电费共计 46801.60 元，保障公厕服务辖区群众。				支付学校西北角城管局 038 号公共卫生间水电费 2018 年 3 月至 2022 年 4 月水电费共计 46801.60 元，保障公厕服务辖区群众。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障公共卫生间运转，按时支出水电	≤4.69 万元	0 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	公共卫生间数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费正常运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	及时支付	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	对辖区群众教育引导	100%	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	13	13	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师家长满意度	>98%	98%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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	93.28	89.78	10	96.25	9.62
	政府性预算资金	0	93.28	89.78	-	96.25	-
	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	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教学教学顺利开展。				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教学工作。 目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教学教学顺利开展。				
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	保障学校正常运行，开展教育教学工作	≤93.28 万元	89.78 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	学生数量	1371 名	1371 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	<30 套	30 套	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	95%	95%	2	2	0.00%	
			设备故障率	0%	2%	3	0	100.00%	设备正常维护
		学校教学质量，文化提升	提升	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购完成情况	2022年10月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高项目资金经济效益	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资料节约率	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.63		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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）：	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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				
	根据上级政府要求，结合学校实际配备保安 3 名 2022 年预算 2100*12*3=75600 元，2022 年规划预算合计 7.56 万元。用于保安人员工资正常支付，保障师生安全。				根据上级政府要求，结合学校实际配备保安 3 名 2022 年预算 2100*12*3=75600 元，2022 年规划预算合计 7.56 万元。用于保安人员工资正常支付，保障师生安全。				
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	管理总成本	7.56 万元	5.67 万元	10	7.5	-23.00%	工资按时发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	3 人	3 人	5	5	0.00%	
			管理面积	22961 平方米	22961 平方米	5	5	0.00%	
质量指标		公共设施设备完好率	100%	100%	5	5	0.00%		

	时效指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00%		
		服务完成及时性	及时	100%	2	2	0.00%		
		及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		故障处理及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	是	100%	5	5	0.00%	
			长效机制健全性	是	100%	10	10	0.00%	
			对保障对象正常运转的持续影响程度	保障	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	保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
师生满意度			100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	95			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区行知小学			
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）：	93.29	93.29	66.9	10	71.71	7.17
	政府性预算资金	93.29	93.29	66.9	-	71.71	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 年学校 25 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：完成 2022 年学校 25 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	代课教师工资总成本控制	≤93.29 万元	66.9 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	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%	13	13	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%	12	12	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	97.17			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区香山小学			
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）：	0.47	0.47	0.46	10	97.87	9.79
	政府性预算资金	0.47	0.47	0.46	-	97.87	-
	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				
	目标 1: 发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				目标 1: 发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤0.47 万元	0.46 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	2个	2个	10	10	0.00%		
	质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
		退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.79			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资
------	--------

主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区香山小学			
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）：	103.6	103.6	67.93	10	65.57	6.56
	政府性预算资金	103.6	103.6	67.93	-	65.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	完成 2022 年学校 29 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。		完成 2022 年学校 29 位劳务派遣人员工资支出，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。	≤103.6 万元	67.93 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	代课教师数量	28 名	28 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	90%	5	4.5	-10.00%	由于财政原因,部分资金拨付不及时
			代课教师工资发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	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							

	社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高,社会效果好。	有较大影响	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。	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%	95%	2	1.9	-5.00%	工资发放不及时
			教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	94.96		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区香山小学			
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):	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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。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				
	保证学校正常秩序，为3名保安提供保障。				保证学校正常秩序，为3名保安提供保障。				
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	保安工资总成本控制在	≤7.56万元	5.67万元	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	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	保安工支出及时率	100%	90%	10	9	-10.00%	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							
	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%	3	3	0.00%	
		师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	96.5		

项目单位自评表

项目名称	五星支部创建资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区香山小学				
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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				
	目的：全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各种领域基层党组织的标准规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。				目的：全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各种领域基层党组织的标准规范化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	根据发放标准实行	1万元	0万元	10	0	-100.00%	由于财政原因，该经费未支出
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	”五行支部“创建以奖代补组织数量	1个	1个	10	10	0.00%		
	质量指标	五行支部创建程度基层组织工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	巩固党的执政基础，促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	15	15	0.00%		
		基层党组织体系完善程度	完善	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	奖补对象满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		上级领导满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区香山小学				
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	13	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	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。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					
	完成学校采购计划,保障学生教育教学正常进行。			完成学校采购计划,保障学生教育教学正常进行。					
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	项目总成本	13万元	0万元	10	0	-100.00%	由于财政原因，该经费未支出
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤20台	0台	5	5	0.00%	
			学生数量	1264名	1264名	5	5	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	1	1	0.00%	
			学校教学质量、校园文化提升	提升	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成率	及时	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人引导，学生学业水平提升	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	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区香山小学						
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		79.27		70.26		10	88.63	8.86
		政府性预算资金		0		79.27		70.26		-	88.63	-
		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、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	预期目标				实际完成情况							

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。 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	≤79.27 万元	70.26 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	设备采购数量	≤20 套	0 套	5	5	0.00%	
			学生数量	1302 名	1302 名	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量, 校园文化提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
购置设备验收合格			定性	100%	2	2	0.00%		
时效指标	采购计划完成试卷	2022 年 10 月	100%	2	2	0.00%			

			工资发放及时率	及时	90%	5	4.5	-10.00%	由于财政原因第四季度资金未正常拨付
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，学生学业水平，个人素质提高，社会效益好	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	95%	100%	3	3	0.00%		
		教师满意度	95%	100%	2	2	0.00%		
总分						100	98.36		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区香山小学				
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	9.2	0.08	10	0.87	0.09
	政府性预算资金	0	9.2	0.08	-	0.87	-
	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	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			
	拨付合规性	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			
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。 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	≤9.2 万元	0.08 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	设备采购数量	≤10套	0套	2	2	0.00%		
		学生数量	1302名	1308名	5	5	0.00%		
	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升、办公质量提升	提升	100%		5	5	0.00%	
		采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	采购计划完成试卷	及时	100%	5	5	0.00%		
		工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对未成年人引的引导教育。学生学业水平、个人素质提高, 社会效果好	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	95%	99%	3	3	0.00%		
		教师满意度	95%	99%	2	2	0.00%		
总分					100	90.09			

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区李楼太平明德小学				
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）：		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		严格按照相应管理制度，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						
	按时发放保安工资				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	保安工资总成本控制在	≤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	聘请保安数量	6人	6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	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	师生满意度,保安满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学				
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	12	10	100	10
	政府性预算资金	12	12	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	严格按照相应管理制度，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					
	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，控制在	≤12 万元	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	班级数量	20 班	20 班	10	10	0.00%		

	标	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	100		

项目单位自评表

项目名称	退休教师(优秀教师)工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学			
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):	0.22	0.22	0.22	10	100	10
	政府性预算资金	0.22	0.22	0.22	-	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	严格按照相应管理制度,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				
	目标 1: 发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				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	退休优秀教师提高基本退休费总成本，控制在	≤0.22 万元	0.22 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高退休教师生活水平	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学			
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）：	45.99	45.99	31.04	10	67.49	6.75
	政府性预算资金	45.99	45.99	31.04	-	67.49	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照相应管理制度，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				
	目标 1: 完成 2022 年学校 12 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。				目标 1: 完成 2022 年学校 12 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。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤45.99 万元	31.04 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	12 名	12 名	10	10	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放 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%	
			学生学业水平, 个人 素质提高	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	96.75		

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学			
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):	25.8	25.8	25.8	10	100	10
	政府性预算资金	25.8	25.8	25.8	-	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	严格按照相应管理制度, 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				
	目标 1: 发放教师生活补贴津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展		目标 1: 发放教师生活补贴津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	乡村教师生活补贴总成本，控制在	≤25.8万元	25.8万元	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	教师数量	54人	54人	10	10	0.00%		
		质量指标	乡村教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	乡村教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升教师工作积极性	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区李楼太平明德小学				
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	6.14		6.14		10	100	10
		政府性预算资金		0	6.14		6.14		-	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2022年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等，促进学校更好的发展				完成2022年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等，促进学校更好的发展						
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	公用经费	≤6.14万元	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	学生数量	868人	868人	10	10	0.00%		
	质量指标	设备合格率、教学效果	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	采购及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对未成年人教育效果	100%	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	教育学生对生态环境的重视	100%	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			

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学			
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）：	14.91	14.91	14.91	10	100	10
	政府性预算资金	14.91	14.91	14.91	-	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	严格按照相应管理制度，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				
	目标 1：发放教师工作补贴津贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展				目标 1：发放教师工作补贴津贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇教师工作补贴发放成本，控制在	≤14.91 万元	14.91 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	乡镇教师工作补贴发放人数	35 人	35 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		乡镇教师工作补贴发放及时率	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,个人素质提高	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区李楼太平明德小学			
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	52.89	47.07	10	89	8.9
	政府性预算资金	0	52.89	47.07	-	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	严格按照相应管理制度,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	3			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等，促进学校更好的发展				完成 2022 年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等，促进学校更好的发展				
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	公用经费	≤52.89 万元	47.07 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	868 人	868 人	10	10	0.00%	
		质量指标	设备合格率，教学效 果	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	对未成年人教育效 果	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益 指标	教育学生对生态环 境的重视	100%	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	96.9		

项目单位自评表

项目名称		乡村教师生活补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区西高明德小学				
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）：		20.16	20.16		20.16		10	100	10
		政府性预算资金		20.16	20.16		20.16		-	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	无			
		拨付合规性		资金拨付有完整的程序和手续，合法合规		5	5	无			
		使用规范性		严格执行国家财经法和财务管理有关规定，资金使用规范		5	5	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	发放乡镇教师生活补贴，提高教师幸福感，使广大教师更加积极投入教育教学工作。				发放乡镇教师生活补贴，提高教师幸福感，使广大教师更加积极投入教育教学工作。						
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	生活补贴	≤20.16 万元	20.16 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	教师人数	≥38人	38人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时性	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	教师补贴	≤20.16万元	20.16万元	10	10	0.00%		
	社会效益指标	使广大教师更加积极投入教育教学工作	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	学生保护生态教育能力	提升	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	100			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区西高明德小学				
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）：	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	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					
	保安工资每年度 18900 元，全年共 4 季度，共计 75600 元			保安工资每年度 18900 元，全年共 4 季度，共计 75600 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	保安工资	≤7.56 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	发放补助人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对学校安保人员待遇	≤7.56 万元	5.04 万元	10	10	0.00%	

	社会效益指标	补助政策落实情况	落实	100%	10	10	0.00%		
		受益人群幸福感	提升	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	受益人群满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区西高明德小学			
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）：	90.77	90.77	53.86	10	59.34	5.93
	政府性预算资金	90.77	90.77	53.86	-	59.34	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	我校 2022 年核定代课教师 25 名，保证正常教育教学工作。				我校 2022 年核定代课教师 25 名，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	≤90.77 万元	53.86 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	25 人	24 人	10	9.6	-4.00%	2022 年下半年代课老师核减 1 人
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	2022 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	≤90.77 万元	53.86 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学生学业水平提高，社会效果好	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	代课教师对学生进行环保生态教育	明显	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	95.53		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区西高明德小学				
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）：	17.31		17.31		17.26		10	99.71	9.97
	政府性预算资金	17.31		17.31		17.26		-	99.71	-
	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	严格按照相应的管理制度，安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	资金拨付有完整的程序和手续，合法合规			5	5	无			
	使用规范性	严格执行国家财经法和财务管理有关规定，资金使用规范			5	5	无			
	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	高效			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	发放教师工作补贴津贴，提高教师幸福感，使广大教师更加积极投入教育教学工作。				发放教师工作补贴津贴，提高教师幸福感，使广大教师更加积极投入教育教学工作。					

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	乡镇教师工作补贴	≤17.31 万元	17.26 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	教师数量	≥38 人	38 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工作津贴发放准确 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时率	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	教师补贴	≤17.31 万元	17.26 万元	10	10	0.00%	
		社会效益 指标	提高教师幸福感,使 广大教师更加积极 投入教育教学工作	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标	学生保护生态能力	提升	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	99.97		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区西高明德小学					
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	8.67		0		10	0	0
		政府性预算资金			0	8.67		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2022年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等，促进学校更好的发展				基本完成2022年教育教学中产生的经费支出，办公设备采购，校园修缮等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	公用经费	≤8.67万元	0万元	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	1257 人	1257 人	10	10	0.00%		
	质量指标	设备合格率, 教学质量	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	采购及时率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对未成年人的教育效果	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	教育学生对环境的保护	100%	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			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区西高明德小学			
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）：	0.86	0.86	0.86	10	100	10
	政府性预算资金	0.86	0.86	0.86	-	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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				
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	退休优秀教师工资 待遇提高部分	≤0.86 万元	0.86 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	优秀退休教师数量	4 人	4 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	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标	优秀退休教师补贴	≤0.86 万元	0.86 万元	10	10	0.00%	
社会效益 指标		调动在职教师积极 性	提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	土地租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区西高明德小学			
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）：	3.97	3.97	3.97	10	100	10
	政府性预算资金	3.97	3.97	3.97	-	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	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				
	我校占地为李楼镇西高村耕地建设，完成 2022 年土地租赁费用，保证我校的租地正常使用，保证教育教学工作正常开展。		我校占地为李楼镇西高村耕地建设，完成 2022 年土地租赁费用，保证我校的租地正常使用，保证教育教学工作正常开展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	土地租赁费	≤3.97 万元	3.97 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	租地面积	26 亩	26 亩	10	10	0.00%		
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	支付及时率	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	村民得到有效补贴	≤3.97 万元	3.97 万元	10	10	0.00%		
		社会效益指标	学校教育教学工作有效开展	有效	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	空气质量优良率	100%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区西高明德小学				
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	74.7	74.27	10	99.42	9.94		
		政府性预算资金		0	74.7	74.27	-	99.42	-		
		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		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2022年教育教学中产生的经费支出,办公设备采购、校园修缮等,促进学校更好的发展。				完成2022年教育教学中产生的经费支出,办公设备采购、校园修缮等,促进学校更好的发展。						
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	公用经费	≤74.7万元	74.27万元	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	学生数量	1257 人	1257 人	10	10	0.00%		
	质量指标	设备合格率、教学效果	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	采购及时率	≥85%	86%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对未成年人教育效果	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	教育学生对生态环境的重视	100%	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	99.94			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区西高明德小学			
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）：	15.6	15.6	2.6	10	16.67	1.67
	政府性预算资金	15.6	15.6	2.6	-	16.67	-
	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	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				
	提高班主任报酬，使班主任工作顺利开展，完成对学生的教育管理工作，提高教育教学管理。				提高班主任报酬，使班主任工作顺利开展，完成对学生的教育管理工作，提高教育教学管理。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤15.6 万元	2.60 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班级数	26 个	26 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	发放及时率	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	班主任补贴	≤15.6 万元	2.60 万元	10	10	0.00%		

	社会效益指标	班主任积极参与班级管理	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态教育	提升	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	91.67	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学			
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	54.65	48.39	10	88.55	8.85
	政府性预算资金	0	54.65	48.39	-	88.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	按照国库集中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 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，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	成本控制在	≤54.65 万元	48.39 万元	10	10	0.00%		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指 标	数量指标	小学生人数	902 人	902 人	10	10	0.00%		
		质量指标	学校教学质量校园 文化提升	提升	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	对未成年人的教育 引领，学生学习效益	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	学生满意度指标	95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.86		

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学			
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）：	11	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	11	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	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	按照国库集中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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	支付 19 个班级班主任费用，提高教育教学质量。				支付 19 个班级班主任费用，提高教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	班主任费用控制在	≤11 万元	0 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	19 个	19 个	10	10	0.00%		
		质量指标	班主任费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	班主任费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	班主任工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学			
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	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	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	按照国库集中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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作，完成学校资产购置、大型修缮，确保教育教学顺利进行。		完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作，完成学校资产购置、大型修缮，确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在	≤4万元	0万元	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	小学生人数	902人	902人	10	10	0.00%		
		质量指标	学校教学质量, 校园文化提升	提升	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	对未成年人的教育引导率	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	学生满意度指标	95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区关圣街小学				
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）：		1.3	1.3		1.3		10	100	10
		政府性预算资金		1.3	1.3		1.3		-	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		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		按照国库集中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						
	发放退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分。提升退休教师幸福感。				发放退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分。提升退休教师幸福感。						
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	退休优秀教师提高基本退休费控制在	≤1.30 万元	1.3 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	退休教师数量	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高退休教师幸福感	有明显提高	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	调动在职教师积极性	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛阳市洛龙区关圣街小学北教学楼						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学				
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	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	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	按照国库集中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					
	建设一栋教学楼,解决儿童上学难的问题,提高教学质量,办人民满意、家长满意、政府满意的教育,培养国家有用人才。			建设一栋教学楼,解决儿童上学难的问题,提高教学质量,办人民满意、家长满意、政府满意的教育,培养国家有用人才。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基建工程建设成本	≤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	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	对公共服务水平提高程度	较大提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	节能环保材料使用率	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	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学			
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	6.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.35	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	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作，完成学校资产购置、大型修缮，确保教育教学顺利进行。	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，未出现违规现象。	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 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，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	成本控制在	≤6.35 万元	0 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	小学生人数	902 人	902 人	10	10	0.00%		

	标	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	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	对未成年人的教育引导, 学生学习效益	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	学生满意度指标	95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学			
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):	7.56	7.56	5.67	10	75	7.5
	政府性预算资金	7.56	7.56	5.67	-	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方法的要求, 进行项目论证、评审立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	按照国库集中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 3 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 3 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	≤7.56 万元	5.67 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	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		保安工资支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	足额发放	7.56 万元	5.67 万元	10	7.5	-23.00%	上级资金未拨付到位。
	社会效益指标	保安确保师生安全	有效提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区关圣街小学				
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）：	34.5	34.5	22.18	10	64.29	6.43
	政府性预算资金	34.5	34.5	22.18	-	64.29	-
	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	按预算编制和资金管理辦法合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	按照国库支付制度规定支付资金	5	5			
	使用规范性	按照预算科目和项目执行，未出现截留、挤占和挪用等问题	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				
	完成 2022 年 9 名代课教师工资支出，保证正常教育教学。				完成 2022 年 9 名代课教师工资支出，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	≤34.5 万元	22.18 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	服务对象	代课教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		

	指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	96.43		

项目单位自评表

项目名称	土地租赁费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校			
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）：	11.55	11.55	11.55	10	100	10
	政府性预算资金	11.55	11.55	11.55	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时支付土地租赁费，保证学校正常运转				按时支付了土地租赁费，保证了学校正常运转。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	土地租赁费金额控 制在万元以内	≤11.55 万元	11.55 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	土地租赁面积	38.5 亩	38.5 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	土地租赁费发放准 确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租赁时长	12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高了学校形象，保 障学校教育教学质 量	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	群众满意度、师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校			
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	60.28	45	10	74.65	7.47
	政府性预算资金	0	60.28	45	-	74.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 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。	完成 2022 年学校教育教学产生等公用经费支出，保证了正常教育教学工作。 完成了学校相关资产购置，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。							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤60.28 万元	45 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	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
			学生数量	595 名	595 名	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%	
工资发放及时率	及时		100%	5	5	0.00%			
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	8	8	0.00%		

	社会效益指标	对未成年的教育引导	100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	9	9	0.00%	
	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	97.47		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校			
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	12.6	10	83.33	8.33
	政府性预算资金	15.12	15.12	12.6	-	83.33	-
	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等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照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				
	保障师生安全，提升安保能力。				保障了师生安全，提升了学校安保能力。				
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 15.12 万元以内	≤15.12 万元	12.6 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	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%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	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	保安确保师生安全，辖区居民满意，社会影响好	有效提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象	保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		满意度指标	师生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	98.33		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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）：	17.11	17.11	2.77	10	16.19	1.62
	政府性预算资金	17.11	17.11	2.77	-	16.19	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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: 发放教师教龄津贴，提高教师幸福感； 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量； 目标 3: 调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展				发放了部分教龄津贴，提高了教师幸福感； 调动了广大教师的工作积极性，提高教育教学质量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本，成本控制在 万元以内。	≤17.11 万元	2.77 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	教师数量	66 人	66 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		教师教龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	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	91.62		

项目单位自评表

项目名称	退休教师(优秀教师)工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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):	1.36	1.36	1.35	10	99.26	9.93
	政府性预算资金	1.36	1.36	1.35	-	99.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法等要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升了退休教师幸福感。				
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	退休教师待遇提高部分控制在 内	≤1.36 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	6 人	6 人	10	10	0.00%	
质量指标		退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	调动在职教师积极性	有明显提升	100%	15	15	0.00%	
		提升退休教师幸福感	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.93		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校			
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	6.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.4	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等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 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。				完成 2022 年学校教育教学产生等公用经费支出，保证了正常教育教学工作。 完成了学校相关资产购置，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	保障学校正常运行，全年控制在 万元	≤6.4 万元	0 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	965人	965人	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用,保障各项经费支出,支出率	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	对未成年人等教育引导,学生学业水平、个人素质提高,社会效果好。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	学生素质提高,学校教育提升。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	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	

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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):	20	20	3.4	10	17	1.7
	政府性预算资金	20	20	3.4	-	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	按照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照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. 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				保障了学校等教育教学工作顺利开展； 调动了教师的积极性，全面推进了素质教育，使班级管理更加规范。				
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。	≤20 万元	3.4 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	班级数量	34个	34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	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。	明显提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	91.7			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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	55.14	53.64	10	97.28	9.73
	政府性预算资金	0	55.14	53.64	-	97.28	-

	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	照部门预算编制和资金管理办法等要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1. 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出,保障学校正常运转,保证正常教育教学工作。 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。			完成 2022 年学校教育教学产生等公用经费支出,保证了正常教育教学工作。 完成了学校相关资产购置,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	项目总成本	≤55.14 万元	53.64 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	设备采购数量	≤100套	0套	5	5	0.00%		
		学生数量	965名	965名	5	5	0.00%		
	质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	8	8	0.00%	
社会效益指标		对未成年教育引导	100%	100%	8	8	0.00%		
生态效益指标		水资源节约率	100%	100%	9	9	0.00%		
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	99.73			

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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）：	35.3	35.3	35.29	10	99.97	10
	政府性预算资金	35.3	35.3	35.29	-	99.97	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：发放乡镇教师工作补贴，提高教师幸福感； 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量； 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展		发放了乡镇教师工作补贴，提高了教师幸福感； 调动了广大教师的工作积极性，提高了教育教学质量。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	乡镇教师工作补贴总成本, 成本控制在万元以内。	≤35.30 万元	35.29 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	教师数量	66 人	66 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师工作补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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）：	5.33	5.33	5.32	10	99.81	9.98
	政府性预算资金	5.33	5.33	5.32	-	99.81	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法等要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。	5	5			
	使用规范性	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 发放农村寄宿制学校教师生活补贴, 提高教师幸福感; 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量; 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展			发放了农村寄宿制学校教师生活补贴, 提高了教师幸福感。 调动了广大教师的工作积极性, 提高了教育教学质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村寄宿制学校教师生活补贴总成本, 成本控制在 万元以内。	≤5.33 万元	5.32 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	教师数量	66 人	66 人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	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	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	农村寄宿制教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 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。				完成 2022 年学校教育教学产生等公用经费支出，保证了正常教育教学工作。 完成了学校相关资产购置，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	保障学校正常运行，全年控制在 万元	≤7.0 万元	0 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	595 人	595 人	15	15	0.00%	
质量指标		专款专用，保障各项经费支出，支出率	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	对未成年人等教育引导，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	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	学生，教师和家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校				
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）：	79.87	79.87	57.46	10	71.94	7.19
	政府性预算资金	79.87	79.87	57.46	-	71.94	-
	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 2022 年学校 23 位代课人员工资支出，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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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。	≤79.87 万元	57.46 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	代课教师数量	22 人	22 人	10	10	0.00%	
质量指标		待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		

		代课教师工资发放准确率	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%	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	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	97.19		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一实验学校			
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	31	0	10	0	0
	政府性预算资金	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	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	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			
	使用规范性	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			
	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				
	支付装备资金				支付装备资金				
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	教育装备总成本控制在	≤520 万元	0 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	采购通用设备数量	≥3000 台	0 台	5	0	-100.00%	跟进资金支付，保障顺利进行。
		专用教室数量	52 间	52 间	5	5	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							
	社会效益指标	项目的实施使教育教学效率管理更趋科学	提升明显	100%	10	10	0.00%	
		项目的实施使教育教学效率有效提升	提升明显	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	家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		师生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校				
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	52.15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	52.15	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	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		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。 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。			完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证了正常教育教学工作。 完成了学校相关资产购置, 促进学校更好发展。 完成了学校相关大型修缮, 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	≤52.15 万元	47.59 万元	1	1	0.00%	
		社会成本指标	成本控制在 万元内	52.15 万元	47.59 万元	9	8.21	-8.74%	跟进资金支付, 保障顺利进行
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤100 套	0 套	1	1	0.00%		

标	质量指标	学生数量	1371人	1371人	1	1	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%		
		学校教学质量、校园文化提升	提升	100%	5	5	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	4	4	0.00%		
		采购成本节约率	95%	100%	3	3	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工资发放率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用率	提高	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人教育与引导	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及社会满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	89.21		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校			
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）：	0.9	0.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.9	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	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	预算绩效管理正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高退休教师工资待遇			提高了退休教师工资待遇					
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	退休教师待遇提高部分成本控制在一定范围内	0.9 万元	0.9 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	退休教师待遇提高部分人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用,保障 4 名退休教师待遇提高部分	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	审批后发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加退休教师待遇，同时鼓励在职教师工作积极性	≥90%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校			
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）：	16.96	16.96	0	10	0	0
	政府性预算资金	16.96	16.96	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	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	预算绩效管理正常	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	保障 62 名教师乡镇工作补贴发放				保障 62 名教师乡镇工作补贴正常发放				
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	乡镇工作补贴成本控制在	≤16.96 万元	16.96 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	乡镇教师人数	62 人	62 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作按实发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师工作补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加了乡镇教师积极性	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	学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		洛财预[2021]611号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二实验学校				
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	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		预算绩效管理正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1: 发放乡村教师生活补贴, 提升教师幸福感。 目标2: 使广大教师积极投身于乡村教育事业, 提高教育质量。 目标3: 调动教师积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展。				发放乡村教师生活补贴, 提升教师幸福感。 使广大教师积极投身于乡村教育事业, 提高教育质量。 调动教师积极性, 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	乡镇教师生活补贴成本控制一定范围	≤20万元	0万元	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	86人	86人	10	10	0.00%		
	质量指标	乡镇教师生活补贴资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	乡镇教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提升教职工工作积极性	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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校				
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）：	52.2	52.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	52.2	52.2	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	预算绩效管理正常		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高乡镇教师工作积极性，保证各项教学工作平稳有效发展			提高乡镇教师工作积极性，保证各项教学工作平稳有效发展					
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	乡镇教师生活补贴成本控制在	≤52.2万元	52.2万元	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	乡镇教师生活补贴人数	87人	87人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用，保障87名教师按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师生活补贴拨付后发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调高乡镇教师生活质量	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校			
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	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	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	预算绩效管理正常	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成我校对 3 名保安工资的支出，保障师生安全。				完成了我校对 3 名保安工资的支出，保障了师生安全				
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	保安工资控制在	≤7.56 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	聘请保安数量	3 个	3 个	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。	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校					
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	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	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	预算绩效管理正常	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、完成2022年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 2、完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 3、完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			完成2022年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 完成学校相关资产购置，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	公用经费成本控制在	<3万元	0万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	设备购置总成本全年，控制在万元以内。	<3万元	0万元	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	没有	无	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	数量指标	设备采购数量	≤10台	0台	10	10	0.00%		
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	采购计划完成时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	对未成年人的教育引导，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	显著	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	无	无	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校

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	6.06	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	6.06	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	预算绩效管理正常		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。					
	目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。			完成学校相关资产购置，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。			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	≤6.06 万元	0 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	≤100 套	0 套	3	3	0.00%	
学生数量			1697 名	1697 名	3	3	0.00%		

	质量指标	采购成本节约率	95%	100%	3	3	0.00%		
		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
			采购计划完成时间	2022年10月	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人的教育与引导	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	家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校				
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）：	141.4	141.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	141.4	141.4	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		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	预算绩效管理正常		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障 43.5 名代课教师工资正常发放				保障了 43.5 名代课教师工资正常发放				
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	代课教师总成本	≤141.4 万元	92.84 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	代课教师人数	43.5 人	43.5 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							
		社会效益指标	满足学校教学任务同时提高教学质量	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	代课教师满意度	95%	100%	3	3	0.00%		
		学校及家长满意度	90%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校				
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）：	11.36	11.36	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.36	11.36	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	预算绩效管理正常	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障农村寄宿制学校教师生活补贴发放		保障农村寄宿制学校教师生活补贴发放				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	农村寄宿制学校教师生活补贴控制在一定范围内	≤11.36万元	11.36万元	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	农村寄宿制学校教师生活补贴班级数	37个	37个	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用,保障农村寄宿制学校教师生活补贴及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加农村寄宿制看班教师责任感,同时增加其他教师工作积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度	90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第二实验学校		
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	72.51	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	72.51	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	预算绩效管理正常	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。		完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。				
	目标 2：完成学校相关资产购置，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。		完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤72.51 万元	36.64 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	学生数量	1371 人	1371 人	3	3	0.00%	
			设备采购数量	≤100 套	1 套	2	2	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率	合格	100%	5	5	0.00%	
			学校教育质量、校园文化提升率	提升	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	95%	100%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备运转故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			时效指标	工资发放及时率	及时	100%	2	2	0.00%
		采购完成时间	2022 年 10 月	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人引导和教育	100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及社会各界满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二实验学校			
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	8.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.42	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预算绩效管理正常	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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。		完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。 完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8.42 万元	0 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	≤100 套	1 套	2	2	0.00%		
			学生数量	1697 名	1697 名	3	3	0.00%		
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			采购成本节约率	95%	100%	3	3	0.00%		
			学校教学质量、校园文化质量提高	提高	100%	5	5	0.00%		
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对未成年人的教育与引导	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度	服务对象	家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%		

	指标	满意度指标	学校满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第五实验学校			
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	13	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	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		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				
	完成2022年教育教学支出，保障学校正常运行。				完成2022年教育教学支出，保障学校正常运行。				
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	保障学校正常运行，成本控制在 13 万元	≤13 万元	0 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	专用教室数量	18 间	17 间	5	4.72	-5.56%	招生人数减少，一年级减少一个班	
		质量指标	采购设备故障率	0%	0%	5	5	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
			采购成本节约率	95%	98%	5	5	0.00%		
			采购设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购计划完成率	100%	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领，学生学业水平提高	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	95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.72		

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第五实验学校				
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		5.67		10	75	7.5
		政府性预算资金		7.56	7.56		5.67		-	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		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		用于支付保安工资，专款专用		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						
	完成 3 名保安工资支出				完成 3 名保安工资支出						
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	控制成本在 7.56 万 以下	≤7.56 万	5.67 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	3名保安	≤3名	3名	10	10	0.00%		
	质量指标	安保指数	≥95%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	工资按时发放率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	正常	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	教育保障水平	≥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	保安满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验学校			
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）：	26.83	26.83	25.51	10	95.08	9.51
	政府性预算资金	26.83	26.83	25.51	-	95.08	-
	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	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				
	完成 2022 年 7 名劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。				完成 2022 年 7 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	保障学校正常运行， 全年控制在 30.51 万元。	≤26.83 万	25.51 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	≤7 名	8 名	10	8.57	14.29%	基于校 内情况， 聘请代 课教师 数大于 预算数
		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		发放及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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。	≥98%	98%	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	98.08			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验学校			
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	20.66	7.48	10	36.21	3.62
	政府性预算资金	0	20.66	7.48	-	36.21	-
	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	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				
	完成 2022 学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。				完成 2022 学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。				
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	保障学校正常运行， 成本控制在 20.66	≤20.66 万元	7.48 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	专用教室数量	18 间	17 间	6	5.67	-5.56%	招生人 数减少， 一年级 减少一个 班
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	6	6	0.00%	
			设备利用率	95%	100%	6	6	0.00%	
			采购设备合格率	95%	98%	6	6	0.00%	
	时效指标	采购计划完成及时 率	100%	100%	6	6	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, 学生学业成绩提高。	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	95%	98%	3	3	0.00%	
		教师满意度	95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	93.29		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第五实验学校		
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）：	1.64	1.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.64	1.64	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	完成 2022 年学校 7 名退休优秀教师养老费的支出。				完成 2022 年学校 7 名退休优秀教师养老费的支出。				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤1.64 万	0 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	≤7 名	7 名	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项资金 2022 年未支出
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	该项资金 2022 年未支出
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		调动在职教师积极性	提高	100%	15	15	0.00%		

	生态效益指标	增强环境保护意识	增强	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%
总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验学校			
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	29.67	28.61	10	96.43	9.64
	政府性预算资金	0	29.67	28.61	-	96.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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			
	完成2022年教育教学支出，保障学校正常运行。			完成2022年教育教学支出，保障学校正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运行，成本控制在 29.67 万元	≤29.67 万元	28.61 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	专用教室数量	18 间	17 间	5	4.72	-5.56%	招生人数减少，一年级减少一个班
		质量指标	采购成本节约率	95%	98%	5	5	0.00%	
			设备运行率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			采购设备合格率	95%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成率	100%	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，学生学业水平提高	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	95%	98%	3	3	0.00%		
		教师满意度	95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	99.36			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第五实验学校		
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	3.45	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.45	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			
	完成2022学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。			完成2022学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运行，成本控制在 3.45 万元	≤3.45 万元	0 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	专用教室数量	18 间	17 间	5	4.72	-5.56%	招生人数减少，一年级减少一个班
		质量指标	采购设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
			采购设备节约率	95%	98%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成率	100%	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，提高学生学业水平	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	95%	98%	3	3	0.00%		
		学生满意度	95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	89.72			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验学校			
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	2.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.4	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	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				
	完成 2022 学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。		完成 2022 学年教育教学经费支出，保障学校正常运行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运行, 成本控制在 2.4 万元	≤2.4 万元	0 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	专用教室数量	18 间	17 间	5	4.72	-5.56%	招生人数减少, 一年级减少一个班
		质量指标	采购成本节约率	95%	98%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对未成年的教育引领, 提高学生学业水平	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	95%	98%	3	3	0.00%		
		教师满意度	95%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	89.72			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五实验学校			
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）：	10.8	10.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	10.8	10.8	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	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	成本控制在 10.8 万元之内	≤10.8 万	0 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	班级数量	≤18 个	17 个	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任工作津贴发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项经费 2022 年未支出
		时效指标	班主任津贴发放及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	该项经费 2022 年未支出
	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%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	增强学生环保意识	≥95%	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	≥95%	98%	3	3	0.00%	
		学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
	总分				100	70		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校				
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	25.05	16.31	10	65.11	6.51		
	政府性预算资金	0	25.05	16.31	-	65.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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	较好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				
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	公用经费	25.05 万元	16.31 万元	10	6.51	-34.89%	财政未能支付	
		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	286 名	286 名	5	5	0.00%		
			桌椅设备采购水量	≤30 张	0 张	5	5	0.00%		
		质量指标	设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
			教学质量、校园文化提升	提升	100%	4	4	0.00%		
			设备合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	工资发放及时	100%	100%	5	5	0.00%		
			设备采购	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，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	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	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			学生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	93.02		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第六实验学校					
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	2.91		0		10	0	0	
		政府性预算资金		0	2.91		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		上级未能及时支出			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		较好			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务							
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	补助资金	2.91 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政紧 张、上 级未 能及 时支 出			
		社会成本 指标										

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	台式电脑设备采购数量	≤3台	0台	5	5	0.00%		
		学生数量	282名	282名	5	5	0.00%		
	质量指标	教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	4	4	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	4	4	0.00%		
		购置设备验收合格	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	工资发放率	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, 学生学业水平、个人素质提高, 社会效果好	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	学生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校

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	22.67	22.67	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.67	22.67	-	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	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				
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	公用经费	22.67 万元	22.67 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	台式电脑设备采购	≤10 台	0 台	5	5	0.00%	
			学生数量	397 名	397 名	5	5	0.00%	
			采购设备合格	100%	100%	3	3	0.00%	

			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%		
			教学质量、校园文化 质量提升	提升	100%	4	4	0.00%		
		时效指标	工资发放	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	对未成年人的教育 引领，学生学业水 平、个人素质提高， 社会效果好	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	学生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校			
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）：	2.3	2.3	2.3	10	100	10
	政府性预算资金	2.3	2.3	2.3	-	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	科学安排	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	良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	此项目资金用于提高我校寄宿班教师生活补助，预算我校 2022 年农村寄宿制学校教师补贴 2.304 万元。			此项目资金用于提高我校寄宿班教师生活补助，预算我校 2022 年农村寄宿制学校教师补贴 2.304 万元。					
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	农村寄宿制学校教 师生活补贴总成本， 成本控制在 万元 以内。	≤2.304 万元	2.3 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	27 名	27 名	10	10	0.00%	
		质量指标	农村寄宿制学校教 师生活补贴发放准 确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村寄宿制学校教 师生活补贴支出及 时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	积极性提高	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校			
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	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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	较好		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务。				保障学校正常教学工作顺利开展，圆满完成教学任务				
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	项目总成本	≤8 万元	0 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	282 人	282 人	5	5	0.00%	
			办公桌椅采购数量	≤10 张	0 张	5	5	0.00%	
		质量指标	设备采购质量合格	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学质量、校园文化 提升	提升	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	对未成年人教育引 导引领效果	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意度	服务对象	教师满意	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

指标	满意度指标	学生满意	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校				
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）：	26.76	26.76	26.76	10	100	10		
	政府性预算资金	26.76	26.76	26.76	-	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	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：发放乡村教师生活补助，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展			目标 1：发放乡村教师生活补助，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助控制在	≤26.76万元	26.76万元	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	≤41名	41名	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师生活补助学校教师生活补贴支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第六实验学校				
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	2.63		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.63		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		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		较好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保障学校正常教学工作顺利开展,圆满完成教学任务。				保障学校正常教学工作顺利开展,圆满完成教学任务。						
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	项目总成本	≤2.63万元	0万元	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	学生数量	282人	282人	4	4	0.00%				

	标		办公桌椅设备采购数量	≤5 台	0 台	6	6	0.00%		
		质量指标		教学质量、校园文化提升	提升	100%	6	6	0.00%	
				设备采购质量合格	100%	100%	4	4	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		对未成年人的教育引导，学生学业水平、个人素质提高，社会效果好。	≥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	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
				教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校				
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）：	2.31	2.31	2.31	10	100	10
	政府性预算资金	2.31	2.31	2.31	-	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	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	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤2.31 万元	2.31 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	退休优秀教师数量	27 人	27 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升调休教师幸福感	有明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
			调动在职教师积极性	有明显提升	100%	12.5	12.5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校				
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）：	58.8	58.8	41.56	10	70.68	7.07
	政府性预算资金	58.8	58.8	41.56	-	70.68	-
	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	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	良好	5	5	无		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校 18 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: 完成 2022 年学校 18 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	代课教师总成本控 制在	≤58.8 万元	41.56 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	劳务派遣教师数量	18 名	18 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%	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。	有较大影响	100%	12.5	12.5	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。	有较大影响	100%	12.5	12.5	0.00%	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分				100	97.07		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第六实验学校			
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）：	0.8	0.8	0.8	10	100	10
	政府性预算资金	0.8	0.8	0.8	-	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	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	较好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：发放乡镇教师工作补贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展		完成目标 1：发放乡镇教师工作补贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	乡镇教师工作补贴控制在	≤0.8万元	0.8万元	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	教师数量	4名	4名	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师工作补贴学校教师生活补贴支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	效果明显	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%	5	5	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称		保安工资							
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第六实验学校		
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）：	22.68	22.68	17.01	10	75	7.5	
		政府性预算资金	22.68	22.68	17.01	-	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	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	较好		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。				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。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 在	≤22.68 万元	22.68 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	9人	9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	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	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%	2.5	2.5	0.00%		
		师生满意	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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):	115.92	115.92	73.36	10	63.29	6.33
	政府性预算资金	115.92	115.92	73.36	-	63.29	-

	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	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					
	按照洛龙区教育体育局人事科核编我校在职教师数,核岗代课教师 33 名,补充在编教师不足问题。			完成三季度					
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	代课工资总成本控制在	≤115.92 万元	73.36 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	代课教师人数	33 人	33 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	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	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	96.33		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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):	3.05	3.05	3.05	10	100	10
	政府性预算资金	3.05	3.05	3.05	-	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	发放溢坡分校 5 名教师 2022 年乡镇工作补贴，提高教师幸福感，使边远山区教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量，调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇教师工作补贴总成本	≤3.05 万元	3.05 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	乡镇教师工作补贴审批标准	400-500 元/月	500 元/月	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡镇教师工作补贴条件人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡镇教师工作补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡镇教师工作补贴支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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。	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	享受乡镇工作补贴的 教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第七实验学校				
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		70.19		70.04		10	99.79	9.98
	政府性预算资金	0		70.19		70.04		-	99.79	-
	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	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			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	小学部在校生1151人，2022年预算综合定额公用经费70.19万元，用于支付水电费、办公费、网络使用费、维修费、印刷费、培训费等各项费用，保障学校教学工作正常开展。				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	项目总成本	≤70.19 万元	70.04 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	采购设备数	≤50 套	50 套	5	5	0.00%	
		学生人数	1151 人	1151 人	5	5	0.00%	
	质量指标	采购成本节约率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		设备利用率	99%	100%	2	2	0.00%	
		设备运行故障率	≤0.5%	0%	2	2	0.00%	
		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
		学校教学质量、校园文化提升	提升	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 11 月	100%	5	5	0.00%	
		工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对未成年人的教育引导	≥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	师生满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]12号义务教育综合奖补资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第七实验学校				
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	45	45	10	100	10	
		政府性预算资金			0	45	45	-	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			按进度安排	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			按项目绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	我校小营小学部综合楼工程是2018年省级薄改项目，工程建筑面积约2200平方米，投资490万元，于2020年4月交付使用，解决了教学、办公场所不足，师生拥挤的面貌，改善了办学条件。				资金拨付到位，施工方满意。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤45万元	45万元	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	建筑面积	2200 平方米	2200 平方米	6	6	0.00%		
		建筑层数	4 层	4 层	6	6	0.00%		
	质量指标	工程验收合格率	合格	100%	6	6	0.00%		
		符合建筑行业相关规定	符合	100%	6	6	0.00%		
	时效指标	项目交工使用及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	办学条件改善	改善	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	>99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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	60.01	44.06	10	73.42	7.34
	政府性预算资金	0	60.01	44.06	-	73.42	-

	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	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					
	中学部年度公用经费 60.01 万元, 本年度保障学校教学及各项工 作正常开展, 达到师生满意, 家长满意, 上级满意。			第四季度经费拨付较晚, 财政支付不及时, 导致我校中学部 159500 元未予支付。					
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	≤60.01 万元	44.06 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	学生数量	667 名	667 名	4	4	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园 文化提升	99	100%	4	4	0.00%	
			采购成本节约率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	4	4	0.00%	
设备运行故障率	≤0.5%		0.5%	4	4	0.00%			

	时效指标	购置验收合格率	合格	100%	3	3	0.00%		
		工资发放及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
		采购计划完成时间	2022. 11	100%	4	4	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.34		

项目单位自评表

项目名称	小营分校综合楼项目工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校			
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	45	45	10	100	10
	政府性预算资金	0	45	45	-	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				
	小营分校综合楼项目已于 2020 年 4 月投入使用，目前尚欠工程款 45 万元，预计本年度申报预算项目，拨款支付				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	≤45 万元	45 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	建筑层数	5 层	5 层	5	5	0.00%	
			基建工程项目面积	2855 平方米	2855 平方米	5	5	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生 数	≤0 次	0 次	4	4	0.00%	
			项目竣工验收达标 率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			设计方案变更率	≤95%	0%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程进度合格率	合格	100%	2	2	0.00%	
			工程计量拨款及时 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			按期完工率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			工程进度达标率	≥95%	98%	1	1	0.00%	
	竣工决算及时性	及时	100%	2	2	0.00%			

		按期开工率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		设施功能正常运转率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		对公共服务水平的改善或提高程度	有效提高	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
	辖区群众满意度	≥99%	99%	3	3	0.00%		
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中学部综合楼项目工程款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校			
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	29.81	28.83	10	96.71	9.67
	政府性预算资金	0	29.81	28.83	-	96.71	-
	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	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				
	中学部综合楼目前尚欠工程款 29.81 万元，申请在本年度支付完毕。				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	≤29.81 万元	28.83 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	学生宿舍	35 个	35 个	2	2	0.00%	
			功能室	9 个	9 个	2	2	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			基建工程项目面积	2855 平方米	2855 平方米	3	3	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生 数	≤0 次	0 次	4	4	0.00%	
			项目竣工验收达标 率	≥95%	98%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	1%	3	3	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时 率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			按期完工率	≥95%	100%	3	3	0.00%	

			工程进度达标率	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			竣工决算及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								
		社会效益 指标	带动就业人数	≥50人	50人	5	5	0.00%	
	设施功能正常运转率		≥95%	98%	5	5	0.00%		
	项目建成后使用效率		≥95%	99%	10	10	0.00%		
		对公共服务水平的改善或提高程度	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	辖区群众满意度	≥98%	99%	2	2	0.00%		
		师生满意度	≥98%	99%	3	3	0.00%		
总分						100	99.67		

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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）：	5.42	5.42	5.42	10	100	10
	政府性预算资金	5.42	5.42	5.42	-	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				
	提高寄宿班主任及任课教师工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展，调动教师的积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。使学校寄宿班工作顺利开展，完成班级学生教育管理任务，提高教育教学质量。				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	寄宿制学校教师生活补贴总成本控制在	≤5.42 万元	5.42 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	寄宿班学生数	390 人	390 人	10	10	0.00%	
		质量指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生成绩稳定	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		寄宿班教师满意度	98%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校			
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）：	17.64	17.64	17.64	10	100	10
	政府性预算资金	17.64	17.64	17.64	-	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	按人社局批件执行		5	5		
	拨付合规性	按人社局批件拨付		5	5		
	使用规范性	按人社局批件发放		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 2022 年在职在编教师教龄津贴，提高教师幸福感，使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量，调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展。				地方教龄津贴能够按人社局批件拨付，并及时支付，大大提高全体在编教师工作积极性。				
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	教龄津贴总成本控 制在	≤17.64 万元	17.64 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	教师数量	81 人	81 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴发放 准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教龄津贴支出及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	教师积极投入教育 教学工作，提高教育 教学质量	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意率	100%	100%	3	3	0.00%	
		教师满意率	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛龙区第七实验学校保安工资保安工资								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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）：	30.24	30.24	22.68	10	75	7.5		
	政府性预算资金	30.24	30.24	22.68	-	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	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				
	完成我校对保安工资的支出，保障师生安全				完成前三季度。				
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	保安工资总成本	≤30.24万元	22.68万元	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	12名	12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	100万元	22.68万元	10	2.27	-77.32%	指标值单位应为百分比
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保师生安全和校园周边安全	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	师生及辖区群众满意度	95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89.77		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金
------	--

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第七实验学校				
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	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	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			良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	2019 装备款是我校小营、溢坡两个分校新建教学楼的配套设备款，按教育局要求本年予以完成的项目。				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	总成本控制价	≤17 万元	17 万元	5	5	0.00%			
		社会成本 指标	适龄儿童就近入学 率	≥99%	100%	5	5	0.00%			
		生态环境 成本指标									
	产出指 标	数量指标	服务学生数量	1100 人	1100 人	10	10	0.00%			
		质量指标	设备合格率	合格	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	装备与新建教学楼 投用配套及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	教学质量	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第七实验学校		
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	8.15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.15	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	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				
	年度完成 8.15 万元寄宿生公用经费支出，改善寄宿生学习、生活条件				未完成。				
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	寄宿生公用经费控 制在	≤8.15 万元	0 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	寄宿生学生数	408 生	408 生	10	10	0.00%	
		质量指标	寄宿生公用经费使 用率	95	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费及时拨付 及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	未及时 拨付,导 致学校 正常维 修、办公 受限。
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提高办学质量	有效	100%	25	25	0.00%	

	生态效益 指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校			
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）：	2.48	2.48	2.48	10	100	10
	政府性预算资金	2.48	2.48	2.48	-	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			
	发放 13 名 2014 年 10 月以后退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。			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	提高退休费总成本控制在	≤2.48 万元	2.48 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	退休优秀教师数量	13 人	13 人	10	10	0.00%		
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	退休优秀教师提高基本退休费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	调动在职教师积极性	有效提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休优秀教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		乡村教师生活补贴									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第七实验学校				
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）：		42.24	42.24		42.24		10	100	10
		政府性预算资金		42.24	42.24		42.24		-	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	预期目标				实际完成情况						
总体目标	发放我校 2022 年乡镇教师生活补贴，提高教师幸福感，使边远农村、山区教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量。				全体在编教师乡镇生活补贴按时发放。						
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	乡镇教师生活补贴总成本控制在	≤42.24 万元	42.24 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	乡镇教师生活补贴标准	300-500 元/月	500 元/月	5	5	0.00%			

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	乡镇教师生活补贴岗位	108人	108人	10	10	0.00%		
	质量指标	乡镇教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	乡镇教师生活补贴支出完成时间	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	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。	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	乡镇教师对此项补贴满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第七实验学校				
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	6.97	6.97	10	100	10

	政府性预算资金	0	6.97	6.97	-	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		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				
	保障学校教学工作正常开展				完全实现				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤6.97 万元	6.97 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	学生数量	667 人	667 人	3	3	0.00%	
			设备采购数量	≤30 套	5 套	3	3	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	98%	100%	3	3	0.00%	
			设备利用率	≥99%	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	≤0.5%	0.5%	3	3	0.00%	

		时效指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%		
			学校教学质量、校园文化提升	提升	100%	4	4	0.00%		
			工资发放及时率	及时	100%	4	4	0.00%		
			采购计划完成时间	2022年11月	100%	4	4	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第五十四中学			
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）：	3.1	3.1	3.1	10	100	10
	政府性预算资金	3.1	3.1	3.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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	4			
	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	4			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，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：提高退休教师工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2：使学校退休教师工作顺利开展，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。				目标 1：提高退休教师工作报酬，保障学校的教育教学工作顺利开展。 目标 2：使学校退休教师工作顺利开展，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	退休教师津贴总成本，控制成本在 万元以内。	≤3.1 万元	3.1 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	退休教师人数	9人	9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	≥95%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	促进教育事业发展	显著	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标	学生保护生态教育	显著	100%	12.5	12.5	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	98			

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第五十四中学			
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）：	26.28	26.28	26.28	10	100	10
	政府性预算资金	26.28	26.28	26.28	-	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	4			
	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	该项目资金纳入绩效管理，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: 提高教师工作报酬，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。				目标 1: 提高教师工作报酬，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	教师津贴总成本，控制成本在 万元以内。	≤26.28 万元	26.28 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	76人	76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	促进教育事业的发展	显著	100%	12.5	12.5	0.00%		
	生态效益指标	学生保护生态教育	显著	100%	12.5	12.5	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	98			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市第五十四中学		
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	56.89	14.22	10	25	2.5
	政府性预算资金	0	56.89	14.22	-	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	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	0			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	0			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0			
	预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行 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				我校 2022 年 4 月划入瀍河区				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤56.89 万元	14.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

		数量指标	设备采购数	≤50套	0套	4	4	0.00%	
	产出指标	质量指标	购置设备验收合格	合格	0%	4	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漭河 区
			设备运行故障率	≤2%	0%	4	4	0.00%	
			设备利用率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漭河 区
			采购成本节约率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漭河 区
			学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	0%	4	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漭河 区
		时效指标	采购支出及时率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漭河 区

		采购计划完成时间	2022年12月前	0%	3	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漣河 区
效益指 标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	确保教育教学顺利 进行	有效	0%	25	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漣河 区
	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%	0%	2.5	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漣河 区
		学校满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	我校 2022月 4月划 入漣河 区
总分					100	20.5		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第五十四中学			
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	44.64	11.16	10	25	2.5
	政府性预算资金	0	44.64	11.16	-	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	0		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	0		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1:完成2022年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行 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2022年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行 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	≤44.64 万元	11.16 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	学生数量	1036 人	1036 人	3	3	0.00%	
			设备购置数	≤50 套	0 套	3	3	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	0%	3	0	-100.00%	2022.04 我校移 交灤河 区
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	2022.04 我校移 交灤河 区
			采购成本节约率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	2022.04 我校移 交灤河 区

			学校教学质量, 校园文化质量提升	有效	0%	3	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区
	时效指标		经费支出及时率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区
			采购计划完成时间	2022年12月前	0%	4	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成学校相关大型修缮, 确保教育教学顺利进行	有效	0%	25	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区
			师生满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	2022.04 我校移交瀋河区

	总分	100	21.5	
--	----	-----	------	--

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市第五十四中学				
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）：	15.12	15.12	7.56	10	50	5
	政府性预算资金	15.12	15.12	7.56	-	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	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	4			
	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	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	完成两个校区安保工作，保障教学工作正常进行，按季度支付保安工资。		完成两个校区安保工作，保障教学工作正常进行				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工资额度	≤15.12万元	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	大门数量	2个	2个	7	7	0.00%		
			保安人数	6人	6人	7	7	0.00%		
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%		
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	8	8	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障保安人员工资	明显	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	促进教育事业发展	明显	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	促进教育生态发展	明显	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			家长满意度	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00%		
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	93		

项目单位自评表

项目名称		农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市第五十四中学				
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）：	6.77	6.77	5.42	10	80.06	8.01
		政府性预算资金	6.77	6.77	5.42	-	80.06	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	4			
		预算绩效管理情况	该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	4			
年度	预期目标		实际完成情况					

总体目标	目标 1: 提高教师工作报酬, 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。				目标 1: 提高教师工作报酬, 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	教师津贴总成本, 控制成本在 万元以内。	≤6.77 万元	5.42 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	学生人数	496 人	496 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师津贴支出完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进教育事业发展	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育事业发展。	显著	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	显著	100%	8	8	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	96.01		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第五十四中学			
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）：	52.56	52.56	41.72	10	79.38	7.94
	政府性预算资金	52.56	52.56	41.72	-	79.38	-
	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	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	4			
	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	4			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 提高教师工作报酬, 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。	目标 1: 提高教师工作报酬, 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	教师津贴总成本, 控制成本在 万元以内。	≤52.56 万元	41.72 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	人数	76 人	76 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	促进教育事业发展	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	促进教育事业发展	显著	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育	显著	100%	9	9	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	95.94		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第五十四中学			
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）：	68	68	27.95	10	41.1	4.11
	政府性预算资金	68	68	27.95	-	41.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4			
	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	该项目资金纳入绩效管理，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: 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。 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。					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。 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	代课教师津贴总成本, 控制成本在 万元以内。	≤68 万元	27.95 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	代课教师人数	21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	促进教育事业的发展	显著	100%	8	8	0.00%	

	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。	显著	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态教育	显著	100%	9	9	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%	2.5	2.5	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
总分					100	92.11		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一初级中学				
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	6.93	10	91.67	9.17
	政府性预算资金	7.56	7.56	6.93	-	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	安排合理	5	5			
	拨付合规性	依规拨付	5	5			
	使用规范性	合理使用	5	5			
	预算绩效管理情况	及时完成	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成我校对 3 名保安工资的支出，保障师生安全；加强对保安的培训，提升保安能力。				完成支付,保障了校园安全				
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	保安工资总额控制在	≤7.56 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	保安数量	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	确保校园安全性	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	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	99.17	

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一初级中学				
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		109.75		91.46		10	83.33	8.33
	政府性预算资金	0		109.75		91.46		-	83.33	-
	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	合理			5	5				
	拨付合规性	合规			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2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作；完成学校相关资产购置，促进学校更好发展；完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				已完成全年支付					
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	≤109.75万元	91.46万元	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	学生数量	1321 人	1321 人	5	5	0.00%		
		设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	5	5	0.00%		
		采购成本节约率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
		设备利用率	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		购置设备验收合格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	经费使用及时率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	推进学校教育教学顺利进展效果	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	师生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98.33			

项目单位自评表

项目名称	班主任工作津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第一初级中学			
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):	16.8	16.8	16.8	10	100	10		
	政府性预算资金	16.8	16.8	16.8	-	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	合理安排		5	5				
	拨付合规性	依规拨付		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					
	提高班主任工作报酬,保障学校的教育教学工作顺利开展;完成 班级管理任务;调动教师积极性,全面推进素质教育。			2021年班主任费在2022年支付完成					
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	津贴成本	≤16.8万元	16.8万元	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	班级数量	≤28个	28个	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	班级管理效果	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	学生素质提升	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	学生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第一初级中学		
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	8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	已安排	5	5			
	拨付合规性	合规	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	保障教育教学工作正常进行				未支付完成				
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	资金总额控制在	≤8万	0万	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	1321名	1321名	10	10	0.00%	
		质量指标	经费使用落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教学水平提高程度	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第一初级中学				
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）：		0.6	0.6		0.59		10	98.33	9.83
		政府性预算资金		0.6	0.6		0.59		-	98.33	-
		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		已合理安排		5	5				
		拨付合规性		资金拨付完全合规		5	5				
		使用规范性		完全按照制度规范使用		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						
	提升退休教师幸福感；调动在职教师积极性。				2022 年完成退休教师 2021 年待遇提高部分发放，						
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	退休优秀教师提高基本退休费发放总额控制在	≤0.6 万元	0.6 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	教师数量	5人	5人	10	10	0.00%		
	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放待遇准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	调动在职教师积极性	有明显提升	100%	15	15	0.00%		
		提升退休教师幸福感	有明显提升	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.83			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第一初级中学				
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):	63.23	63.23	33.25	10	52.59	5.26		
	政府性预算资金	63.23	63.23	33.25	-	52.59	-		
	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	以合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	资金拨付完全合规		5	5				
	使用规范性	严格按照规范使用		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					
	完成代课教师工资支出;保证教育教学工作正常进行。			已支付完成,保障了代课教师稳定,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	代课教师工资总额控制在	≤63.23万元	33.25万元	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	代课教师数量	21.5人	21人	10	9.77	-2.33%	21人已满足学校教学需求	

	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	待遇落实率	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学质量程度	有较大影响	100%	10	10	0.00%	
			学生学业水平、个人素质提高程度	有较大影响	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	代课教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	95.03		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学			
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）：	83.1	83.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	83.1	83.1	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	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 2022 年学校 25 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: 完成 2022 年学校 25 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	项目津贴控制资金量	≤83.1 万元	44.64 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	代课教师数量	25 名	25 名	10	10	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	8	8	0.00%	
		质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
			时效指标	工资发放及时率	100%	100%	4	4	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	有较大影响	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	能对学生进行有效的环保教育, 学生生态意识提高	有较大影响	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%	2	2	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学			
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	96.93	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96.93	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				
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作; 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展; 完成学校相关大型修缮; 确保教育教学顺利进行。		完成2022年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作; 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展; 完成学校相关大型修缮; 确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学校正常进行,全年控制在万元以内	≤96.93 万元	81.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	1188 名	1188 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≤100 套	100 套	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	5	5	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	1	1	0.00%	
			学校教学质量,校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	2	2	0.00%	
	工资发放及时率		及时	100%	3	3	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	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	95%	95%	3	3	0.00%	
		学生满意度	95%	95%	2	2	0.00%	
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	“五星支部”创建以奖代补资金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学					
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		1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		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	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：全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各领域基层党组织的标准化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。				目标：全面落实新时代党的组织路线总体要求，完成各领域基层党组织的标准化建设，促进基层党组织全面进步全面过硬。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	

成本指标	经济成本指标	根据发放标准执行	1万元	0万元	10	0	-100.00%	无
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	“五星支部”创建以奖代补组织数量	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	基层组织工作积极性提升情况	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目完成时间	1-12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	巩固党的执政基础，促进辖区社会和谐稳定	和谐稳定	100%	5	5	0.00%	
		基层组织体系完善情况	完善	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	上级领导满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		奖补对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		班主任工作津贴								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学				
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	15.6	0		10	0	0
		政府性预算资金		15.6	15.6	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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 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：是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 2：是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：调动教师积极性，全面推进素质教育，班级管理更加规范。				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	项目津贴控制资金量	≤15.6 万元	0 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	≥26 个	26 个	10	10	0.00%		
	质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%		
		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	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,使学生学生水平、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	班主任满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学				
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）：	1.68	1.68	1.67	10	99.4	9.94

	政府性预算资金	1.68	1.68	1.67	-	99.4	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		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: 发放退休教师提高基本退休费, 提升退休教师幸福感。			目标 1: 发放退休教师提高基本退休费, 提升退休教师幸福感。					
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	项目津贴控制资金量	≤1.68 万元	0 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	退休教师提高基本退休费数量	7 名	7 名	10	10	0.00%	
		质量指标	发放准确率, 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	调动在职教师积极性	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保护生态教育	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学			
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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	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	三名保安工资控制在 7.56 万元以内	≤7.56 万元	5.67 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	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			保安满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第二初级中学				
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）：	17.51		17.51		0		10	0	0
	政府性预算资金	17.51		17.51		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：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极的投入教育教学工作，提高教育教学质量 目标 3：调动教师的积极性，全面推进素质教育，促进教育发展				目标 1：发放教师教龄津贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极的投入教育教学工作，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	教龄津贴总成本控制在 17.51 万元	≤17.51 万元	0 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	68名	68名	10	10	0.00%		
	质量指标	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
		教龄津贴发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%		
		教龄津贴发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	教师更加积极的投入教育教学工作,提高教育教学质量,使学生学业水平、个人素质提高,社会效果好	明显提升	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	学生保护生态教育能力	明显提升	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%	3	3	0.00%		
		学生满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第二初级中学					
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	11.26	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	11.26	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2022年学校教育教学产生的经费支出,保证正常教育教学工作;完成学校相关资产购置,促进学校更好发展;完成学校相关大型修缮,确保教育教学顺利进行。			完成2022年学校教育教学产生的经费支出,保证正常教育教学工作;完成学校相关资产购置,促进学校更好发展;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	保障学校正常运行,全年控制在万元以内	≤11.26万元	0万元	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	≤100套	100套	2	2	0.00%	
			学生数量	1188名	1188名	1	1	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	4	4	0.00%	
			学校教学质量, 校园文化质量提高	提升	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%	
			工资发放及时率	及时	100%	3	3	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	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	95%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	95%	95%	3	3	0.00%	
	总分						100	90	

项目单位自评表

项目名称	农村寄宿制学校教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学				
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):	13.1	13.1	13.1	10	100	10

	政府性预算资金		13.1		13.1		13.1	-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		0	-	0	-	
	单位资金		0		0		0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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: 提高农村寄宿制教师报酬, 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。				目标 1: 提高农村寄宿制教师报酬, 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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤13.10 万元	13.1 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	农村寄宿制学校教师人数	79 人	79 人	10	10	0.00%				

	质量指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	农村寄宿制学校教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	农村寄宿制学校教师的幸福感	提升	100%	9	9	0.00%	
			农村寄宿制学校教师的获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
			农村寄宿制学校教师生活补助政策的落实情况	很好落实	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村寄宿制学校教师的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学				
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):	51.51	51.51	51.51	10	100	10		
	政府性预算资金	51.51	51.51	51.51	-	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					
	目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。 目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状。			目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。 目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡镇教师工作补贴标准	≤51.51 万元	51.51 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	发放乡镇教师工作补贴教师人数	97 人	97 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放乡镇教师工作补贴准确率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	发放乡镇教师工作补贴及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	发放乡镇工作补贴教师的获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
		乡镇教师工作补贴政策落实情况	很好落实	100%	7	7	0.00%	
		发放乡镇工作补贴教师的幸福感	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	发放乡镇工作补贴教师的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预[2021]611号提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学			
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	8.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.7	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	0					
	拨付合规性	合规	5	0					
	使用规范性	规范	5	0					
	预算绩效管理情况	良好	5	0					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。</p> <p>目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状, 制定合理的地域补贴分配方案。</p>				<p>目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。</p> <p>目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状, 制定合理的地域补贴分配方案。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补助总成本	≤87000 元	0 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人数	97 人	0 人	10	0	-100.00%	没有及时执行
		质量指标	补助资金发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及时执行
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有及时执行
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	促进我区基础教育均衡发展,改善我区中小学布局现状	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	乡村教师满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	没有及时执行
总分					100	35		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学			
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	146.66	135.31	10	92.26	9.23
	政府性预算资金	0	146.66	135.31	-	92.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。 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	≤146.66 万元	135.31 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	学生数量	1465 人	1465 人	5	5	0.00%	
			设备采购数	≤50 人	50 人	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
时效指标		采购计划完成时间	2022 年 12 月前	100%	5	5	0.00%		
	经费支出及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	及时	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	显著	100%	12	12	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%	1	1	0.00%	
			学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			社会满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	99.23		

项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学			
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）：	34.92	34.92	34.41	10	98.54	9.85
	政府性预算资金	34.92	34.92	34.41	-	98.54	-
	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	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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。 目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状, 制定合理的地域补贴分配方案。				目标 1: 鼓励中小学教师积极到农村任教, 提高农村学校教师队伍的整体素质。 目标 2: 促进我区基础教育均衡发展, 改善我区中小学布局现状, 制定合理的地域补贴分配方案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补贴标准	≤34.92 万元	34.41 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	发放补助人数	97 人	97 人	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师生活补贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村教师补助政策落实情况	较好落实	100%	8	8	0.00%	
			乡村教师的幸福感	提升	100%	10	10	0.00%	
乡村教师的获得感			提升	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标									

	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.85		

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第三初级中学				
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）：		62.23	62.23		36.88		10	59.26	5.93
		政府性预算资金		62.23	62.23		36.88		-	59.26	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		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		良好			5	4					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标 1：完成 2022 年学校 17 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：完成 2022 年学校 17 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	年代课教师工资发放总额	≤62.23万元	36.88万元	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	学校代课教师人数	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	代课教师工资发放及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	四季度没有发放
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	代课教师的幸福感	提升	75%	9	6.75	-25.00%	四季度没有发放
			代课教师的获得感	提升	75%	8	6	-25.00%	四季度没有发放
			代课教师工资政策落实情况	很好落实	75%	8	6	-25.00%	四季度没有发放
	生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师的满意度	100%	75%	5	3.75	-25.00%	四季度没有发放
总分						100	81.93		

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第三初级中学				
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		5.67		10	75	7.5
		政府性预算资金	7.56		7.56		5.67		-	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	科学			5	4				
		拨付合规性	合规			5	4				
		使用规范性	规范			5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：完成我校对 3 名保安工资的支出，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 3 名保安工资的支出，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	年保安工资总额	7.56 万元	5.67 万元	10	7.5	-23.00%	四季度没有支付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	学校保安人数	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	保安工资发放及时率	100%	75%	10	7.5	-25.00%	四季度没有支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保安的获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
		保安工资落实情况	较好落实	75%	9	6.75	-25.00%	四季度没有支付
		保安的幸福感	提升	100%	8	8	0.00%	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	保安的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86.25		

项目单位自评表

项目名称		土地租赁费								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第三初级中学				
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）：		1.77	1.77	1.71	10	96.61	9.66	
		政府性预算资金		1.77	1.77	1.71	-	96.61	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		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	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：完成我校对土地租赁和遮阴费的支出。保障教学正常。 目标 2：加强资金管理。				目标 1：完成我校对土地租赁和遮阴费的支出。保障教学正常。 目标 2：加强资金管理。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年土地租金总额	≤1.8 万元	1.71 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	学生宿舍楼租地面积	5.03 亩	5.03 亩	5	5	0.00%		
		遮阴面积	1.733 亩	1.73 亩	5	4.99	-0.17%	第三位 小数输不上	
	质量指标	土地租金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	土地租金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	发放群众的幸福感	提升	100%	10	10	0.00%		
		发放群众的获得感	提升	100%	7	7	0.00%		
		土地租金资金的落实情况	很好落实	100%	8	8	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	土地租金发放群众的满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.65			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金
------	---

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区第三初级中学					
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	15.59		0		10	0	0
		政府性预算资金			0	15.59		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	0						
		拨付合规性		合规	5	0						
		使用规范性		规范	5	0						
		预算绩效管理情况		良好	5	0						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1：保障义务教育阶段教育教学工作正常进行 目标 2：促进义务教育阶段学校更好地发展 目标 3：确保义务教育阶段各种经费顺利支出				目标 1：保障义务教育阶段教育教学工作正常进行 目标 2：促进义务教育阶段学校更好地发展 目标 3：确保义务教育阶段各种经费顺利支出							
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	市级补助资金标准	≤15.59 万元	0 万元	10	10	0.00%				
		社会成本 指标										
		生态环境 成本指标										
	产出指 标	数量指标	补助教师人数	97 人	97 人	5	5	0.00%				
补助学生人数			1465 人	1465 人	5	5	0.00%					

		质量指标	补助发放的准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放的及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	没有支付	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	受益人群的幸福感受	提升	100%	13	13	0.00%		
			补助政策落实情况	较好落实	0%	12	0	-100.00%	没有支付	
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群的满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	没有支付	
	总分						100	43		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学			
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）：	1.51	1.51	1.51	10	100	10
	政府性预算资金	1.51	1.51	1.51	-	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				
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感				
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	补助标准	1.51 万元	1.51 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	优秀退休教师人数	5 人	5 人	10	10	0.00%	
		质量指标	优秀退休教师工资 待遇提高部分发放 准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	优秀退休教师工资 待遇提高部分发放 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	退休教师的获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
			退休教师的幸福感	提升	100%	8	8	0.00%	

		优秀退休教师工资待遇提高部分落实情况	很好落实	100%	9	9	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	优秀退休教师的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第三初级中学				
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	32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	32	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	0			
	拨付合规性	合规	5	0			
	使用规范性	规范	5	0			
	预算绩效管理情况	很好	5	0			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	监控广播网络一套和实验室 3 个				监控广播网络一套和实验室 3 个				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	监控广播网络	≤29247 元	0 元	5	5	0.00%	
			实验室	≤292517.4 元	0 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	监控广播数量	1 套	1 套	5	5	0.00%	
			实验室数量	3 个	3 个	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%	
			购置设备验收合格率	合格	100%	5	5	0.00%	
			教学质量、校园管理	提升	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	≥98%	0%	2	0	-100.00%	没有支付
			采购计划完成时间	2022 年 12 月	0%	2	0	-100.00%	没有支付
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	及时	0%	15	0	-100.00%	没有支付

	社会效益指标	对未成年人的教育引导	显著	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	51		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区古城中学			
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	18.34	18.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.34	18.34	-	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				
	用于学校支付办公费、电费、邮电费、维修费、保工设备购置等各项正常开支，保证学校正常运转。		完成我校公用经费开支。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	义务教育经费保障机制公用经费成本	18.34 万元	18.34 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	学校数量	1 所	1 所	10	10	0.00%		
		质量指标	购置物品合格率、提升使用率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保证学校正常运转，树立良好社会形象，获得社会好评	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			教师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		代课教师工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区古城中学				
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）：		53.65	53.65		20.94		10	39.03	3.9
		政府性预算资金		53.65	53.65		20.94		-	39.03	-
		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		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 2022 年学校 14 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。				完成 2022 年我校代课教师 1-9 月工资支付。						
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	代课教师总成本	≤53.65 万元	20.94 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	代课教师数量	14人	14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	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生学业水平、个人素质提高,社会效果好	≥80%	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%	1	1	0.00%		
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
		代课教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	93.9			

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区古城中学				
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	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	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 完成我校对 3 名保安工资的支出，保障师生安全。 2. 佳祥对保安的培训，提升安保能力。			完成对我校安保人员 2022 年 1-8 元工资支出。					
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	保安工资总成本控制在万元内	≤7.56 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	聘请保安数量	3 名	3 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
			保安工资发放准确率	100%	100%	5	5	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	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		保安满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	青少年体育训练经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区古城中学			
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）：	3.78	3.78	3.56	10	94.18	9.42
	政府性预算资金	3.78	3.78	3.56	-	94.18	-
	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	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				
	实施新周期单项（田径）后备人才基地设施维护及设备购置，达到一流标准。				完成（田径）后备人才基地设施维护及设备购置				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	青少年体育训练经 费总成本	≤3.78 万元	3.56 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	参加训练、比赛活动 人数	≥43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	田径队员比赛成绩 提升	≥20%	20%	5	5	0.00%	
			各类比赛完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各类比赛完成时间	11 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	青少年体育公共服 务体系和后备人才 培养体系建设水平	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%	
		上级部门满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分				100	99.42		

项目单位自评表

项目名称	体彩彩票公益金-洛阳市社会学校基地配套经费									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区古城中学				
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）：	4.51		4.51		3.38		10	74.94	7.49
	政府性预算资金	4.51		4.51		3.38		-	74.94	-
	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	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					
	实施新周期单项（田径）后备人才基地设施维护及设备购置，达到一流标准。				完成（田径）后备人才基地设施维护及设备购置。					
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	

成本指标	经济成本指标	经费总成本	≤4.51 万元	3.38 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	参加训练、比赛人数	≥43 人	43 人	10	10	0.00%	
	质量指标	各类比赛完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		田径队员比赛成绩提高	≥20%	20%	5	5	0.00%	
	时效指标	各类比赛、活动完成时效	11 月 30 日前	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平	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	上级部门满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	97.49		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615 号提前下达 2022 年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费
------	---

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区古城中学				
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	157.92	157.92	10	100	10	
		政府性预算资金			0	157.92	157.92	-	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						
	用于学校支付办公费、电费、邮电费、维修费、保工设备购置等各项正常开支，保证学校正常运转。				2022年公用经费支出114.88万元，用于学校支付办公费、电费、邮电费、维修费、保工设备购置等各项正常开支。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	157.92万元	157.92万元	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	学校数量	1所	1所	10	10	0.00%				

	标	质量指标	购置物品合格率、提升使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购及资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校正常运转，树立良好社会形象，获得社会好评	达到	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	学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财科【2022】2号-新周期河南省单项体育后备人才基地						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区古城中学				
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	10	5	10	50	5
	政府性预算资金	0	10	5	-	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				
	实施新周期单项（田径）后备人才基地设施维护及设备购置，达到一流水平。				完成（田径）后备人才基地设施维护及设备购置。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本指 标	经济成本 指标	青少年体育训练经 费成本	5 万元	5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出指 标	数量指标	参加训练、比赛活动 人数	43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	田径队比赛成绩提 升率	≥20%	20%	5	5	0.00%	
			比赛完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	各类比赛、活动完成 时效	11 月 30 日前	100%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益 指标							

	社会效益指标	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平	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%	2	2	0.00%	
		上级部门满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区古城中学		
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）：	4.31	4.31	3.94	10	91.42	9.14
	政府性预算资金	4.31	4.31	3.94	-	91.42	-
	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	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	预期目标			实际完成情况			

总体目标	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				完成支付退休优秀教师提高基本退休费。				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本	≤4.31 万元	3.94 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	5	5	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	退休优秀教师提高基本退休费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.14		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市第一高级中学附属中学		
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	17.2	17.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.2	17.2	-	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	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	较好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入教育教学工作。 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 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入教育教学工作。 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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤17.2 万元	17.2 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	学生数量	725 名	725 名	4	4	0.00%	
			设备采购数	≤300 套	300 套	4	4	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	4	4	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	3	3	0.00%	
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
			采购计划完成时间	2022 年 9 月	100%	3	3	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	服务对象	家长满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	

	指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	98%	1	1	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安工资									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市第一高级中学附属中学				
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）：	15.12		15.12		15.12		10	100	10
	政府性预算资金	15.12		15.12		15.12		-	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	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	较好			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	据洛龙区教育局人事科核定的保安人数，我校共需保安6人，根据区财政局会议精神，保安工资核定为2100元/人/月*6人*12个月=15.12万元。完成我校对6名保安工资的支出，保障师生的安全。加强对保安的培训，提升安保能力。				据洛龙区教育局人事科核定的保安人数，我校共需保安6人，根据区财政局会议精神，保安工资核定为2100元/人/月*6人*12个月=15.12万元。完成我校对6名保安工资的支出，保障师生的安全。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	≤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	聘请保安数量	6名	6名	8	8	0.00%	
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	8	8	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	7	7	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。	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%	1	1	0.00%	
			保安满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资
------	--------

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市第一高级中学附属中学				
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）：			78.56	78.56	78.56	10	100	10	
		政府性预算资金			78.56	78.56	78.56	-	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	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			较好	5	5	无			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		据洛龙区教育局人事科核定的代课教师人数，我校共需代课教师20.5人，根据区财政局会议精神，代课教师工资核定为3194元/人/月*20.5人*12个月=78.5724万元。完成2022年学校20.5位代课教师人员工资支出，保证正常教育教学工作，完成学校正常教学任务。				据洛龙区教育局人事科核定的代课教师人数，我校共需代课教师20.5人，根据区财政局会议精神，代课教师工资核定为3194元/人/月*20.5人*12个月=78.5724万元。完成2022年学校20.5位代课教师人员工资支出，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	代课教师总成本控制在	≤78.56万元	78.56万元	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	代课教师数量	20.5人	20.5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、个人素质提高度,社会效果提升水平。	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环保教育,学生生态意识提高度	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%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
			代理教师满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属中学			
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	40	40	10	100	10
	政府性预算资金	0	40	40	-	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	较好		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常教育教学工作				目标：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常教育教学工作				
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	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生数量	1823 名	1823 名	4	4	0.00%	
			设备采购量	≤100 套	100 套	4	4	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
		采购成本率	95%	95%	3	3	0.00%		

	时效指标	学校教学质量、校园文化质量提升提升	提升	100%	3	3	0.00%		
		经济支出及时率	及时	100%	3	3	0.00%		
		采购计划完成时间	2022.9.1	100%	4	4	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	家长满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属中学			
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	9.52	9.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.52	9.52	-	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	较好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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, 确保学校教育教学顺利进行。			目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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	保证学校正常运转, 全年控制在	≤9.52 万元	9.52 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	设备采购数	≤20 套	20 套	4	4	0.00%	
			学生数量	115 人	115 人	4	4	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	≥95%	96%	4	4	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
			采购成本节约率	≥95%	96%	3	3	0.00%	
学校教学质量、校园文化质量提升	100%	100%	4	4	0.00%				
时效指标	完成时间	2022 年 12 月	100%	4	4	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属中学			
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	60.2	60.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	60.2	60.2	-	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	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	较好	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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, 确保学校教育教学顺利进行。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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	项目总成本	≤60.20 万元	60.2 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	设备采购数	≤100 套	100 套	3	3	0.00%	
			学生数量	725 名	725 名	3	3	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	5	5	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	5	5	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	100%	2	2	0.00%		
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, 文化素养提升	明显提升	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	对未成年人的教育引导	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	≥95%	98%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年义务教育经费保障机制中央补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第一高级中学附属中学			
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	30.77	30.77	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.77	30.77	-	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	较好	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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, 确保学校教育教学顺利进行。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保证学校的正常运转, 保证正常教育教学工作。 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	项目总成本	≤30.77 万元	30.77 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	设备采购数	≤100 套	100 套	4	4	0.00%	
			学生数量	725 名	725 名	4	4	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	4	4	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	3	3	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	3	3	0.00%	
	经费支出及时率		及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引导, 学生学业水平、文化素养提升	明显提升	100%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	对未成年人的教育引导	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	家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	98%	1	1	0.00%	
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十一中学			
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）：	62.75	62.75	27.77	10	44.25	4.43
	政府性预算资金	62.75	62.75	27.77	-	44.25	-
	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	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	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				
	完成 2022 年学校 19 位劳务派遣人员工资支出，保证正常教育教学工作。				完成 2022 年学校 19 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	代课教师总成本，控制在 万元。	≤62.75 万元	27.77 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	代课教师教师数量	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%	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%	15	15	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%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	90%	90%	2	2	0.00%	
			学生满意度	90%	90%	1	1	0.00%	
			代课教师满意度	90%	90%	2	2	0.00%	
总分					100	94.43			

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十一中学			
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	110.51	57.06	10	51.63	5.16
	政府性预算资金	0	110.51	57.06	-	51.63	-
	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				
	目标 1：完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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	≤110.51 万元	57.06 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	设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
学生数量			1301 名	1301 名	5	5	0.00%		

	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	1	1	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	1	1	0.00%		
		采购计划完成时间	2022年10月	100%	1	1	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	95.16		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局	实施单位	洛阳市第四十一中学				
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	12.83	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.83	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	目标 1：完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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	保障学校正常运行，全年控制在 万元。	≤12.83 万元	0 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	≤100套	0套	5	5	0.00%		
		学生数量	1301名	1301名	5	5	0.00%		
	质量指标	学校教学质量,校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	5	5	0.00%		
		采购成本节约率	95%	95%	5	5	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	2022年10月	100%	1	1	0.00%		
		经费支出完成时间	2022年10月	100%	1	1	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	水资料节约率	100%	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	乡镇教师工作补贴		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市第四十一中学

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）：	27.65	27.65	19.48	10	70.45	7.05		
	政府性预算资金	27.65	27.65	19.48	-	70.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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					
	目标 1：发放乡镇工作补贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量			目标 1：发放乡镇工作补贴，提高教师幸福感 目标 2：使广大教师更加积极投入教育教学工作，提高教育教学质量					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	教龄津贴总成本, 成本控制在 万元以内。	≤27.65 万元	19.48 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	教师数量	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
	质量指标	教师教龄津贴发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	乡镇教师工作补贴发放	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	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。	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	学生保护生态教育能力	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
总分					100	97.05		

项目单位自评表

项目名称		退休教师（优秀教师）工资待遇提高部分								
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市第四十一中学			
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）：		2.57	2.57	0	10	0	0	
		政府性预算资金		2.57	2.57	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	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					
	发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。				发放退休优秀教师提高基本退休费，提升退休教师幸福感。					
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本控制在 万元以内	≤2.57 万元	0 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	退休优秀教师提高基本退休费数量	≤8 人	8 人	10	10	0.00%	
	质量指标	退休优秀教师提高基本退休费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	支出完成时间	及时	90%	10	9	-10.00%	由于多种原因,未能及时支出,今后努力提高及时性。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	调动在职教师积极性	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	退休教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十一中学			
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	21.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	21.6	21.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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					
	目标 1: 发放教师教龄津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展					目标 1: 发放教师教龄津贴, 提高教师幸福感 目标 2: 使广大教师更加积极投入教育教学工作, 提高教育教学质量 目标 3: 调动教师的积极性, 全面推进素质教育, 促进教育发展				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施	
	成本指 标	经济成本 指标	教龄津贴总成本, 成 本控制在 万元以 内。	≤21.60 万元	0 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	≤83 人	81 人	10	10	0.00%		
		质量指标	教师教龄津贴发放 准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	教龄津贴支出完成 时间	及时	90%	10	9	-10.00%	由于多 种原因, 未能及 时支出, 今后努 力及时 支付。	

	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。	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生保护生态教育能力	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	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
	总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十一中学			
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	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	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	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				
	完成我校对3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3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。	≤7.56 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	聘请保安数量	≤3 人	3 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	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	教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			保安满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
	总分					100	96.67		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十七中学			
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）：	68.98	68.98	31.51	10	45.68	4.57
	政府性预算资金	68.98	68.98	31.51	-	45.68	-
	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	科学合理	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	良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、完成 2022 年度 1 为劳务派遣教师和 17 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。				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	代课教师工资总成本	≤68.98 万元	31.51 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	18 人	18 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障 18 名代课教师工资按时发放准确率	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	减轻社会就业压力，增加社会稳定性	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	94.57		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十七中学			
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	88.37	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	88.37	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，未出现违规支付问题	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算资金的科目和项目执行，未出现挪用、和擅自调整的问题	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入资金绩效管理，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年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展确保教育教学顺利进行。		完成了2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤88.37万元	49.24万元	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	设备采购数	≤18套	18套	5	5	0.00%		
			学生数量	1065人	1065人	5	5	0.00%		
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
			设备利用率	100	100%	2	2	0.00%		
			采购成本率	95%	95%	2	2	0.00%		
			学校教育教学质量, 校园文化提升	明显提升	100%	2	2	0.00%		
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	采购计划完成时间		12600	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领, 学生学业水平提升	提升明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	对未成年人的教育引导, 学生素质提高, 学校教育提升	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	家长满意	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十七中学			
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	10.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.26	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	安排科学合理	5	5			
	拨付合规性	拨付合理规范	5	5			
	使用规范性	使用规范，专款专用。	5	5			
	预算绩效管理情况	管理规范	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展确保教育教学顺利进行。		未能完成				

	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	保证学校正常运转，全年控制在	≤10.26 万元	0 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	124 人	124 人	10	10	0.00%		
		质量指标	专款专用，保证学校各项经费不挪用	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时有效	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平提升	提升明显	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	学生素质提高，学校教育提升	提升明显	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	师生满意度	100%	90%	5	4.5	-10.00%	资金不能及时到位	
	总分						100	89.5		

项目单位自评表

项目名称		保安工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市第四十七中学					
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	5.67	10	75	7.5		
		政府性预算资金		7.56	7.56	5.67	-	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		科学合理安排		5	5				
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5				
		使用规范性		资金规范性使用		5	5				
		预算绩效管理情况		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 3 名保安工资的支出，保障师生安全。 目标 2：加强对保安的培训，提升安保能力。				完成了我校对 3 名保安工资的支出，保障师生安全。 加强了对保安的培训，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 7.56 万元以内。	≤7.56 万元	5.67 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	3个	3个	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	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。	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	保安、学生、教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.5			

项目单位自评表

项目名称	联合办学经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市第四十七中学				
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）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	合格		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、学习先进的办学理念，提高办学水平； 2、提升学生德育、智育水平； 3、提升教师教育教学水平，优化教师教学方法和手段。				未完成				
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	联合办学经费总成本	100 万元	0 万元	10	0	-100.00%	资金不到位
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	联合学校数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保障联合办学资金发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	联合办学经费到位及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教学水平, 增强合作意识	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	合作方满意度	80%	100%	1	1	0.00%	
			学校满意度	80%	100%	2	2	0.00%	
			师生满意度	80%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	退休教师(优秀教师)工资待遇提高部分						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十七中学			
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):	0.73	0.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.73	0.73	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	良好	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	1、提高退休教师生活质量； 2、提高退休教师幸福指数。				未完成				
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	退休优秀教师提高基本退休费总成本	≤0.73 万元	0 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	退休优秀教师人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用保证实时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	资金不能及时到位
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加教师的社会地位	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	退休优秀教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号-----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市第四十七中学					
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	23	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	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	科学合理	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	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 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2：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。			未完成					
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	≤23 万元	0 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	270 个	270 个	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤300 套	300 套	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	100%	100%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	经费支出及时率	及时	0%	5	0	-100.00%	自己不能及时到位	
		采购计划完成时间	151850	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	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		教师满意	≥95%	100%	2	2	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市第四十七中学				
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	36.5	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	36.5	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			科学合理	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			良好	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	支付装备资金				未完成						
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	教育装备总成本	≤36.5万元	0万元	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	采购通用装备数量	≥1间	1间	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								
	社会效益指标	项目的实施使教育教学效率有效提升	提升明显	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
		师生满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	基建工程款（空调线路）						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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	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。			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	基建项目工程款	≤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	基建工程项目数量	1个	1个	5	5	0.00%	
			基建投资完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	工程安全事故发生数	≤0次	0次	3	3	0.00%	
			项目竣工验收达标率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			设计方案变更率	≤5%	0%	4	4	0.00%	
		时效指标	工程计量拨款及时率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
按期完工率	≥95%		100%	3	3	0.00%			

			工程进度达标率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			按期开工率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
效益指 标	经济效益 指标								
			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%	
	社会效益 指标		带动就业人数	≥50人	50人	5	5	0.00%	
			设施功能正常运转 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
			对公共服务水平的 改善或提高程度	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		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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）：	30.66	30.66	17.17	10	56	5.6
	政府性预算资金	30.66	30.66	17.17	-	56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	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				
	保障 8 名代课教师工资正常发放				完成情况良好，代课教师工资按时足额发放。				
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	代课教师总成本	≤30.66 万元	17.17 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	代课教师人数	8 人	8 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							
		社会效益指标	满足学校教学任务同时提高教学质量	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	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	95.6			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]12号2022年义务教育综合奖补资金-装备款						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		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	108.92	108.91	10	99.99	10
	政府性预算资金	0	108.92	108.91	-	99.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	提高教育教学效率，使学校能够更好完成教育教学工作。		完成良好，提高教育教学效率，使学校能够更好完成教育教学工作。				

	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	装备款总成本	≤108.92 万元	108.91 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	2022 年新增录播教室、触控一体机；采购专用、通用设备购置数量	≥3 套	3 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							
		社会效益指标	项目的实施使我校教育教学管理更趋科学	有效提升	100%	10	10	0.00%	
			项目的实施使教育教学效率提升 60%以上	有效提升	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、家长对我校教育的满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		班主任工作津贴										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			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）：			2.4	2.4		2.4		10	100	10
		政府性预算资金			2.4	2.4		2.4		-	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						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	保障 4 名班主任工作津贴按实发放				4 名班主任工作津贴按时发放。							
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	班主任工作津贴总成本	≤2.4万元	0万元	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	4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	专款专用,保障4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								
		社会效益指标	增加了班主任责任感、荣誉感	有效提升	100%	25	25	0.00%		
		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%	2	2	0.00%		
			学校满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安工资		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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）：	15.12	15.12	5.67	10	37.5	3.75		
	政府性预算资金	15.12	15.12	5.67	-	37.5	-		
	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					
	完成我校对6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			完成良好，我校保安工资按时足额支出，保障师生安全。					
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	保安总工资	≤15.12万元	5.67万元	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	聘请保安人数	6人	6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	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障师生安全	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%	2	2	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		保安满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
总分					100	93.75		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		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	2.48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.48	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		
	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 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展。				完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 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	公用经费	≤2.48 万元	0 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	学生人数	702 人	702 人	10	10	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	95%	100%	5	5	0.00%	
			学校教学质量、校园 文化质量提升, 办公 质量提升	提升	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	各项经费支出及时 率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	学校教育教学活动 效果好、社会效果好	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、家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财预【2021】615号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制省级补助资金公用经费						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		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	21.39	15.54	10	72.65	7.27
	政府性预算资金	0	21.39	15.54	-	72.65	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。		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	公用经费	≤21.39 万元	15.54 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	学生数量	702 人	702 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园 文化质量提升；办公 质量提升。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各类支出及时率	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 引领，学生学业水 平、个人素质提高， 社会效益好。	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、教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号----2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		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		40		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		40		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					
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 完成学校相关建设，确保教育教学顺利进行。				完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 完成学校相关建设，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	公用经费总成本	≤40万元	0万元	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	学生人数	702人	702人	10	10	0.00%		
	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量, 办公质量提升	提升	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	各项经费支出及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	显著提高	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对未成年人的教育引导, 学生学业水平提高	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	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	90			

项目单位自评表

项目名称	运转资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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):	80	80	39.98	10	49.98	5
	政府性预算资金	80	80	39.98	-	49.98	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	确保 2022 年学校正常运行所需包含水电费、保洁及维修费、卫生设施设备、垃圾清运费、办公耗材、消防设施设备、反恐防暴设施设备、校园文化制作、党建广场建设等等相关费用的支出			完成良好，确保 2022 年学校正常运行所需包含水电费、保洁及维修费、卫生设施设备、垃圾清运费、办公耗材、消防设施设备、反恐防暴设施设备、校园文化制作、党建广场建设等等相关费用的支出。					
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	学校正常运转支出	≤80 万元	39.98 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	学生数量	221 人	221 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量、校园文化质量、办公条件改善	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	正常运转项目按时完成	100%	100%	5	5	0.00%	

			正常运转项目支出及时	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标		提高经费使用效率	明显提高	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标		对未成年人的教育引导, 学生学业水平提高	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		学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	95		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第一小学			
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	43.25	8.69	10	20.09	2.01
	政府性预算资金	0	43.25	8.69	-	20.09	-
	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	安排科学		5	5	更加合理安排	
	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	全程纳入预算管理	5	5	按计划推进					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学秩序。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校现代化发展。 目标 3: 完成学校教师相关培训, 更高质量服务于周边学生及家长。				完成 2021 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学秩序。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤43.25 万元	43.25 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	设备采购数量	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			学生数量	983 人	983 人	2	2	0.00%		
		质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	100%	2	2	0.00%	
			设备合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
			设备运行故障率	0%	0%	5	5	0.00%		
			采购成本节约率	95%	95%	10	10	0.00%		
设备利用率			100%	100%	2	2	0.00%			
时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	100%	5	5	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	对未成年的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	15%	15%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.01		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第一小学			
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	36.47	19.79	10	54.26	5.43
	政府性预算资金	0	36.47	19.79	-	54.26	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	拨付合规	5	5			
	使用规范性	规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况	全程纳入预算	5	5			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标：完成 2022 年学校 11 位教师工资支出，保证正常教育教学工作，完成正常教学任务。				完成 2022 年学校 11 位教师工资支出，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	代课教师总成本	≤36.48 万元	36.48 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	11 名	11 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%	
			代课教师待遇落实率	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	较大影响	100%	10	10	0.00%	
			学生素质提高，学校教育质量提升	较大影响	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度	服务对象	代课教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

	指标	满意度指标	学生及家长满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	95.43		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育局			实施单位		洛阳市龙门第一小学				
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	10.08		10.08		10	100	10
		政府性预算资金		0	10.08		10.08		-	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		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						
	完成6名保安人员工资支出,保障师生及校园周边安全。				完成6名保安人员工资支出,保障师生及校园周边安全。						
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	核定金额	10.08 万元	10.08 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保安总数控制在	6 名	6 名	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	保安人数	6 名	6 名	5	5	0.00%		
		质量指标	保安工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
			保安待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	保安工资发放及时率	≤95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	校园及周边环境安全得到提升	有效改善	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	保安满意度	≤99%	99%	2.5	2.5	0.00%		
			师生满意度	≤99%	99%	2.5	2.5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	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	23.28	12.55	10	53.91	5.39		
	政府性预算资金	0	23.28	12.55	-	53.91	-		
	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	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办法，按计划推进。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标：完成2022年学校7位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。			全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。					
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	代课教师总成本	≤23.29万元	12.25万元	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	代课教师数量	7名	7名	5	5	0.00%		

	标	质量指标	代课教师工资发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	有较大影响	100%	15	15	0.00%	
			学生素质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	100%	100%	3	3	0.00%	
			学生及家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	95.39	

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市龙门第二小学		
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	5.04	5.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	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	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 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。 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	≤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	学生数量	466 名	466 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			学校教学质量，校园 文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
采购成本节约率	95%	100%	2	2	0.00%				

	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成周时	2022年10月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	水资源节约率	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第二小学			
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	21.13	7.8	10	36.91	3.69
	政府性预算资金	0	21.13	7.8	-	36.91	-
	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	安排科学		5	5	安排更加科学	
	拨付合规性	拨付合规		5	5	拨付更加合规	
	使用规范性	使用规范		5	5	使用更加规范	
	预算绩效管理情况	全程纳入绩效管理		5	5	全程纳入绩效管理	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学秩序。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校现代化发展。 目标 3: 完成学校教师相关培训, 更高质量服务于周边学生及家长。					目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学秩序。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校现代化发展。 目标 3: 完成学校教师相关培训, 更高质量服务于周边学生及家长。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤21.13 万元	7.80 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	设数量备采购	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
			学生数量	466 人	466 人	5	5	0.00%		
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
			学校教学质量、校园文化质量提升	合格	100%	2	2	0.00%		
			采购成本节约率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			设备利用率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	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	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	教师及家长满意度	≤95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.69		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市龙门第三小学		
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	18.04	11.84	10	65.63	6.56
	政府性预算资金	0	18.04	11.84	-	65.63	-
	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2021 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 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。				目标 1：能完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保证正常教育教学工作。 目标 2：能完成学校相关资产购置，促进学校发展。 目标 3：能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	≤18.04 万元	11.84 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	学生数量	398 人	398 人	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≤20 套	10 套	5	5	0.00%	
		质量指标	学校教学质量，校园文化提升	提升	100%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
设备运行故障率			0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		

	时效指标	采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%		
		工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022年10月	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效率	提高	100%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	对未成年人等教育引领，学生学业水平，个人素养提高，社会效果好。	100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	水资料节约率	100%	100%	8	8	0.00%	
	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%	1	1	0.00%	
			家长满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	96.56		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第三小学			
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	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	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2：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。				根据区财政年度工作安排，本项目没有支出。				
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	项目总成本	≤5.04 万元	0 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	≤50套	0套	5	5	0.00%	
			学生数量	398名	0名	5	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
		质量指标	购置设备验收合格	合格	0%	2	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	0%	2	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
			采购成本节率	95%	0%	2	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。

			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	0%	2	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
	时效指标		经费支出及时率	及时	0%	5	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
			采购计划完成时间	2022年7月	0%	5	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
	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	0%	25	0	-100.00%	根据区财政年度工作安排,本项目没有支出。
		生态效益指标							

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	家长满意度	≥95%	0%	1	0	-100.00%	根据区 财政年 度工作 安排,本 项目没 有支出。
			学生满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	根据区 财政年 度工作 安排,本 项目没 有支出。
			教师满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	根据区 财政年 度工作 安排,本 项目没 有支出。
			总分					100	37

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育局		实施单位	洛阳市龙门第三小学			
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	19.66	13.14	10	66.84	6.68
	政府性预算资金	0	19.66	13.14	-	66.84	-

	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 年学校 6 名劳务派遣人员工资支出，保证正常教学工作。			能够合规合理的完成 2022 年学校 6 名劳务派遣人员工资支出，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	劳务派遣人员总成本，控制在	≤19.67 万元	13.14 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	劳务派遣人员数量	6名	6名	10	10	0.00%		
	质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	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、个人素养提高、社会评价好	明显	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标	对学生环保教育,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%	2	2	0.00%		
		教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	96.68			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第四小学			
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	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	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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	≤5.04 万元	0 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	359 名	359 名	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节率	95%	100%	2	2	0.00%		
		学校教学质量、校园文化提升质量	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022 年 12 月	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	提高	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4 号-2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市龙门第四小学

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	15.91	3.47	10	21.81	2.18		
	政府性预算资金	0	15.91	3.47	-	21.81	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，合理安排。	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					
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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	≤15.91 万元	3.47 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	学生数量	359 名	359 名	5	5	0.00%		
			设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
		质量指标	采购成本节约率	95%	100%	2	2	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
			学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
			采购计划完成时间	2022 年 12 月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水资源节约率	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	≥95%	100%	3	3	0.00%		
			学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	92.18		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市龙门第四小学				
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	27.06	14.71	10	54.36	5.44
	政府性预算资金	0	27.06	14.71	-	54.36	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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	预期目标		实际完成情况				
总体目标	2022年公办小学5-12月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。		2022年公办小学5-12月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	劳务派遣工资总成本	≤27.06 万元	14.71 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	劳务派遣人员数目	8 名	8 名	10	10	0.00%		
		质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	劳务派遣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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	95.44		

项目单位自评表

项目名称		劳务派遣工资									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			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）：			0	9.77	5.2	10	53.22	5.32	
		政府性预算资金			0	9.77	5.2	-	53.22	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		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			预算绩效管理合规	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年公办小学5-12月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，保证小学正常稳定发展，促进学期教育发展。				2022年公办小学5-12月劳务派遣人员工资正常发放，稳定教师队伍，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	劳务派遣工资总成本	≤9.78万元	5.2万元	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	劳务派遣人员数目	3名	3名	10	10	0.00%		
	质量指标	劳务派遣人员经费发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	劳务派遣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	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.32			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
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):	0	2.13	0.89	10	41.78	4.18
	政府性预算资金	0	2.13	0.89	-	41.78	-
	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		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				
	<p>目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。</p> <p>目标 2: 完成相关资产购置, 促进学校更好发展。</p> <p>目标 3: 完成学校相关大型修缮, 确保教育教学顺利进行。</p>				<p>目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。</p> <p>目标 2: 完成相关资产购置, 促进学校更好发展。</p> <p>目标 3: 完成学校相关大型修缮, 确保教育教学顺利进行。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤2.13 万元	0.89 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	设备采购数	≤10 套	0 套	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
学校教学质量, 校园文化质量提升	有效提高		100%	2	2	0.00%			

	时效指标	采购计划完成时间	2022年12月	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，保障正常教育教学工作	有效提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
		教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	94.18		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市龙门第五小学		
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):	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	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	预算绩效管理合规		5	5	无	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育教学产生的公用经费, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。 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	保障学校正常运行 全年控制在	≤5.04 万元	0 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	64 名	64 名	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用, 保障小学 各项经费合理支出	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 12 月	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, 保障正常教育教学 工作	有效提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
满意度	服务对象	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%		

	指标	满意度指标	家长满意度	100%	100%	1	1	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市龙门第一实验学校		
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	61.04	8.43	10	13.81	1.38
	政府性预算资金	0	61.04	8.43	-	13.81	-
	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	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	4	科学合理编制绩效管理方案，按计划推进。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。			全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤61.04 万元	8.43 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	学生数量	1328 名	1328 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			采购成本节约率	95%	100%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			学校教学质量校园文化提升	提升	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.38		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市龙门第一实验学校		
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	20.13	17.79	10	88.38	8.84
	政府性预算资金	0	20.13	17.79	-	88.38	-
	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	安排科学	5	5	安排更加科学		
	拨付合规性	拨付合规	5	5	拨付更加合规		
	使用规范性	使用规范	5	5	使用更加规范		
	预算绩效管理情况	全程纳入绩效管理	5	5	全程纳入绩效管理		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。		全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤20.13 万元	17.79 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	学生数量	1328 名	1328 名	5	5	0.00%		
			设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
		质量指标	设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
			采购成本节约率	98%	98%	2	2	0.00%		
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
			学校教学质量校园文化提升	提升	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
	采购计划完成时间		2022 年 10 月	100%	5	5	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	对未成年人教育完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	水资料节约率	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.84		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第一实验学校			
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	30.2	20.22	10	66.95	6.7
	政府性预算资金	0	30.2	20.22	-	66.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	4	科学合理编制绩效管理办法，按计划推进。		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。		全面贯彻党的教育方针，深入实施素质教育，促进教育公平，推动学校依法办学。科学管理，保障学生平等权益、促进学生去全面发展。积极做好教师培训工作，提高教师科研能力。积极配备必要的教学设备设施、添置现代化教学设备。积极做好班级和校园绿化、美化工作。努力提高学校育人环境，促进基础教育健康发展。营造良好的工作环境，发挥教师教书育人积极性，更好的促进学生全面发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤30.2 万元	20.22 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	9 名	9 名	5	5	0.00%		
		质量指标	代课教师待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
			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%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	≥9 个	9 个	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高教育教学质量、提高办学效益	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	学生家长满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
			代课教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%		
	总分						100	95.7		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市龙门第一实验学校				
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	10.08	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	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			全程纳入绩效管理	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标1: 完成2022年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。				目标1: 完成2022年学校教育教学产生的经费支出, 保证正常教育教学工作。					
		目标2: 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展。				目标2: 完成学校相关资产购置, 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	0万元	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	1285 名	1285 名	5	5	0.00%		
		设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
	质量指标	采购成本节约率	95%	95%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		学校教学质量, 校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	工资发放及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成周时	2022 年 10 月	100%	5	5	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	对未成年人的教育引导	100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	水资源节约率	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	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市龙门第二实验学校

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	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	26.74	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	因项目调整未执行。		5	0				
	拨付合规性	因项目调整未执行。		5	0				
	使用规范性	因项目调整未执行。		5	0				
	预算绩效管理情况	因项目调整未执行。		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 学年教育教学产生的经费支出，保证教育教学工作正常运转。			因项目调整未执行。					
	目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校更好发展。								
目标 3：完成教学仪器设备、教学用房的日常维修。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤88.43 万元	0 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	1147 名	0 名	5	0	-100.00%	因项目调整未执行。
			设备采购数量	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	>5%	0%	2	0	-100.00%	因项目调整未执行。
			设备利用率	100%	0%	2	0	-100.00%	因项目调整未执行。
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	0%	2	0	-100.00%	因项目调整未执行。
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	0%	2	0	-100.00%	因项目调整未执行。
		时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	0%	10	0	-100.00%	因项目调整未执行。
	效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	提高	0%	9	0	-100.00%	因项目调整未执行。
		社会效益指标	对未成年人的教育引导	100%	0%	8	0	-100.00%	因项目调整未执行。

	生态效益指标	水资源节约率	>5%	0%	8	0	-100.00%	因项目调整未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	>90%	0%	3	0	-100.00%	因项目调整未执行。
		教师满意度	>95%	0%	2	0	-100.00%	因项目调整未执行。
总分					100	17		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市龙门第二实验学校				
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	34.95	21.17	10	60.57	6.06
	政府性预算资金	0	34.95	21.17	-	60.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 完成 2022 学年教育教学产生的经费支出, 保证教育教学工作正常运转。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展。 目标 3: 完成教学仪器设备、教学用房的日常维修。				目标 1: 完成了 2022 学年教育教学产生的经费支出, 保证教育教学工作正常运转。 目标 2: 完成了教学仪器设备、教学用房的日常维修。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤88.43 万元	21.17 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	学生数	1147 名	1147 名	5	5	0.00%	
			设备采购数量	≤100 套	100 套	5	5	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	>5%	5%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 10 月	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%	9	9	0.00%	
社会效益指标		对未成年人的教育引导	100%	100%	8	8	0.00%		

	生态效益指标	水资源节约率	>5%	5%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
总分					100	92.06		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市龙门第二实验学校			
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	30.2	20.23	10	66.99	6.7
	政府性预算资金	0	30.2	20.23	-	66.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤30.2 万元	20.23 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	劳务派遣人数	9 人	9 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	工资发放及时性	按月足额发放	70%	10	7	-30.00%	因区划调整, 财务资料、手续等办理时间较长, 前几个月工资未能及时发放。
	效益指标	经济效益指标	提供就业岗位	9 个	9 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	100%	100%	3	3	0.00%	
		学生满意度	>95%	95%	2	2	0.00%	
总分					100	89.7		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市龙门第二实验学校				
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	该项目因调整未执行。	5	0			
	拨付合规性	该项目因调整未执行。	5	0			
	使用规范性	该项目因调整未执行。	5	0			
	预算绩效管理情况	该项目因调整未执行。	5	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 学年教育教学产生的经费支出, 保证教育教学工作正常运转。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校更好发展。 目标 3: 完成教学仪器设备、教学用房的日常维修。		该项目因调整未执行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤5.04 万元	0 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	1147 名	0 名	5	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
			设备采购数量	≤20 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	采购成本节约率	>5%	0%	2	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
			设备利用率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			购置设备验收合格	合格	0%	2	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	0%	2	0	-100.00%	该项目因调整未执行。

	时效指标	采购计划完成时间	2022年10月	0%	10	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
效益指标	经济效益指标	提高经费使用效益	提高	0%	15	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
	社会效益指标	对未成年人的教育引导	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
	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%	0%	3	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
		社会满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00%	该项目因调整未执行。
总分					100	17		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第五初级中学			
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	67.91	0.11	10	0.16	0.02
	政府性预算资金	0	67.91	0.11	-	0.16	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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			
	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	无			
	使用规范性	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		5	5	无			
	预算绩效管理情况	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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。				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出 0.16%，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：疫情区划原因学校无资产购置 目标 3：完成学校中小型修缮 10 次，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	≤67.91 万元	0.11 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	668 人	668 人	4	4	0.00%	
		设备采购数	≥50 套	50 套	2	2	0.00%	
	质量指标	学校教学质量, 校园文化质量提升	有效	100%	4	4	0.00%	
		购置设备验收合格	合格	100%	4	4	0.00%	
		设备运行故障率	≥2%	2%	4	4	0.00%	
		设备利用率	≥95%	98%	4	4	0.00%	
		采购成本节约率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	2022 年 12 月前	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对未成年人等教育引导, 学生素质提升	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	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	90.02		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区第五初级中学				
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	7.51	4.17	10	55.53	5.55
	政府性预算资金	0	7.51	4.17	-	55.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	5	5	无		
	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	无		
	使用规范性	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	5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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。	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1;完成 2022 年学校 8 名劳务派遣人员工资支出,保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校劳务派遣人员资金保障,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。			目标 1;完成 2022 年学校 8 名劳务派遣人员工资支出 4.17 万元,保障正常教育教学工作。 目标 2: 确保完成学校劳务派遣人员资金保障,促进学校发展。 目标 3: 确保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	劳务派遣人员总成本控制在正常	≤7.51 万元	4.17 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	劳务派遣人员数量	8 名	8 名	8	8	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放率准确率	100%	100%	7	7	0.00%	
			待遇落实率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生学业水平,个人素养提升	明显提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度	服务对象	教师满意度	100%	100%	3	3	0.00%		

	指标	满意度指标	学生满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	95.55		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区第五初级中学		
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	6.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.72	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	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	
	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	无	
	使用规范性	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		5	5	无	

	预算绩效管理情况	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 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。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 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				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校相关资产购置, 促进学校发展。 目标 3: 完成学校相关小型修缮, 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	≤6.72 万元	0 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	81 名	81 名	7	7	0.00%	
			采购成本节约率	95%	95%	7	7	0.00%	
质量指标		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	8	8	0.00%		

	时效指标	经费支出及时率	及时	97%	8	7.76	-3.00%	疫情区 划原因 未能及 时支出
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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89.76		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第四初级中学			
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	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	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 2022 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。				目标 1：完成 2022 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	控制支出总量在	≤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	学生数量		61 人	61 人	10	10	0.00%	
		质量指标	学校教学质量，学生素质提升		明显提升	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	对未成年人教育引导	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	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区第四初级中学			
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	19.18	2.84	10	14.81	1.48
	政府性预算资金	0	19.18	2.84	-	14.81	-
	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	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		
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批手续和程序步合规的情况。	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 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 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。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 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	保障学校正常运转, 全年控制支出在	≤19.18 万元	2.84 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	学生数量	218 人	218 人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用, 保障学校各项经费不挪用。	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	对未成年人等教育引领，学生学业水平、文化素养提升。	明显提升	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	学生素质提高，学校教育提升	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.48		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇中心小学			
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	40.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40.04	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	项目安排经科学论证，预算内容与项目匹配，预算额度测算依据充分合理。	5	5	无		
	拨付合规性	项目资金的拨付有严格的审批程序和完整的手续，未出现审批程序违规和手续不完整的情况。	5	5	无		

	使用规范性	资金使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。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标 1: 完成 2022 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: 完成学校相关大型支出, 确保教育教学顺利进行			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的劳务派遣工资支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校劳务派遣人员资金保障, 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。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的工资支出, 保障学校正常运转, 保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校劳务派遣人员资金保障, 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	劳务派遣人员总成本, 全年控制总量不超支。	≤40.04 万元	40.04 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	劳务派遣人员数量	16 人	16 人	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	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	学生素质提高,学校教育提升。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇中心小学			
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	55.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	55.01	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	项目的预算经科学论证,资金安排与项目匹配,额度测算依据充分,合理。	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付有严格的审批程序和完整的报账手续,未出现不合规情况。	5	5	无		

	使用规范性	资金使用符合国家和财务管理制度以及有关专项资金使用管理办法。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出,保障学校正常运转,保障正常教育教学工作。目标 2:完成学校相关资产购置,保障学校发展。目标 3:完成学校相关大型修缮,确保教育教学顺利进行			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出,保障学校正常运转,保障正常教育教学工作。 目标 2:完成学校相关资产购置,保障学校发展。 目标 3:完成学校相关大型修缮,确保教育教学顺利进行。				目标 1:完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出,保障学校正常运转,保障正常教育教学工作。 目标 2:完成学校相关资产购置,保障学校发展。 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	保障学校正常运转,全年控制不超支。	≤55.01 万元	13.93 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	学生数量	833 人	833 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							
	社会效益指标	对未成年人等教育引导，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	学生素质提高，学校教育提升。	明显提升	100%	15	15	0.00%	
	服务对象满意度指标							
满意度指标								
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号__2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇中心小学			
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	16.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.8	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	项目的预算经科学论证，资金安排与项目匹配，额度测算依据充分，合理。	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付有严格的审批程序和完整的报账手续，未出现不合规情况。	5	5	无		

	使用规范性	资金使用符合国家和财务管理制度以及有关专项资金使用管理办法。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	目标 1: 完成 2022 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: 完成学校相关大型支出, 确保教育教学顺利进行			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 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: 完成学校相关大型支出, 确保教育教学顺利进行。				目标 1: 完成 2022 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: 完成学校相关大型支出, 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	经费支出总量控制在	≤18.6 万元	0 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	30 人	30 人	15	15	0.00%	
		质量指标	学校教学质量提升	明显提升	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	对未成年人进行教育引导	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	100%	100%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇丰鑫小学			
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	19.31	4.19	10	21.7	2.17
	政府性预算资金	0	19.31	4.19	-	21.7	-
	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	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: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 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: 完成学校相关修缮工作, 确保教育教学顺利进行。			5	4	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 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: 完成学校相关修缮工作, 确保教育教学顺利进行。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 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: 完成学校相关修缮工作, 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	≤19.31 万元	4.19 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	214 名	214 名	3	3	0.00%	
			设备采购数	≤2 套	0 套	3	3	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
	采购成本节率	95%	95%	3	3	0.00%			

			学校教学质量、校园文化质量提升。	提升	100%	3	3	0.00%	
	时效指标		经费支出及时率	及时	21.7%	5	1.09	-78.30%	经费支出不及时,影响正常运行。财政部门应及时支付资金。
			采购计划完成时间	2022.12	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人教育引领,学生学业水平、个人素养提高	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分					100	87.26		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金		
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇丰鑫小学

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	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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	4	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	4	无	
	预算绩效管理情况	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入你刚才教育教学工作。目标 2：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		5	4	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2：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。”			完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障教育教学工作，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10.08 万元	4.2 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	学生数量	214 名	214 名	4	4	0.00%	
			设备采购数	≤20 套	0 套	3	3	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	3	3	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	3	3	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	3	3	0.00%	
			采购成本节率	95%	98%	3	3	0.00%	
	学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	3	3	0.00%			

		时效指标	经费支出及时率	及时	0%	5	0	-100.00%	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。
			采购计划完成时间	2022.12	0%	3	0	-100.00%	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	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	家长满意度	≥95%	98%	1	1	0.00%	
		学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%	
		教师满意度	≥95%	100%	2	2	0.00%	
总分					100	79		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇丰鑫小学			
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	7.51	4.17	10	55.53	5.55
	政府性预算资金	0	7.51	4.17	-	55.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	4	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: 完成 2022 年学校 3 明劳务派遣 人员工资支出, 保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校正常教学任务	5	4	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校 3 明劳务派遣人员工资支出, 保障正 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 2022 年学校 3 明劳务派遣人员工资支出, 保障正常教育教学工作。 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	≤7.51 万元	4.17 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	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	课教师工资及时率	100%	55%	10	5.5	-45.00%	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。
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%	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	89.05		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇军屯中心小学				
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	10.08	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	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	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			
	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	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：完成 2022 年学校代课人员工资支出，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：完成 2022 年学校代课人员工资支出，保障正常教育教学工作。			目标：完成 2022 年学校代课人员工资支出，保障正常教育教学工作。					
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	代课教师工资总量控制在	≤10.08 万元	0 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人	4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	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	90			

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇军屯中心小学				
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	10.01	5.56	10	55.54	5.55
	政府性预算资金	0	10.01	5.56	-	55.54	-
	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		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			
	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	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：完成 2022 年学校 4 名劳务派遣人员支出，保障正常教育教学工作。目标 2：完成学校劳务派遣人员资金保障，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。	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校 4 名劳务派遣人员支出，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校劳务派遣人员资金保障，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。				目标 1：完成 2022 年学校 4 名劳务派遣人员支出，保障正常教育教学工作。 目标 2：完成学校劳务派遣人员资金保障，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	劳务派遣人员总成本，全年控制总量不超支。	≤10.01 万元	5.56 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	劳务派遣人员数量	4人	4人	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	待遇落实率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	对未成年人等教育引导，学生学业水平、个人素养提高。	明显提升	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	学生素质提高，学校教育提升	明显提升	100%	5	5	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	95.55			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇军屯中心小学				
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	24.21	7.99	10	33	3.3
	政府性预算资金	0	24.21	7.99	-	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	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				
	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	项目的资金使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。		5	5				
	预算绩效管理情况	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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。			标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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	保障学校正常运转，全年控制支出总量。	≤24.21 万元	7.99 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	336 人	336 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导，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	93.3		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇尹屯明德小学				
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	10.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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 2022 年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行,保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2: 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 2022 年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行,保障转入你刚才教育教学工作。 目标 2: 无相关资产购置,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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤10.08 万元	0 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	298 名	298 名	5	5	0.00%	
			设备采购数	≤10 套	0 套	2	2	0.00%	

		质量指标	购置设备验收合格	合格	0%	2	0	-100.00%	我校属于区划单位,在2022年度未完成学校固定资产账套建设工作,暂时没有国有资产相关统计采购程序系统,区划后资产交接程序不完善。
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	

			设备利用率	100%	0%	2	0	-100.00%	我校属于区划单位,在2022年度未完成学校固定资产账套建设工作,暂时没有国有资产相关统计采购程序系统,区划后资产交接程序不完善。
--	--	--	-------	------	----	---	---	----------	--

			采购成本节率	95%	0%	3	0	-100.00%	我校属于区划单位,在2022年度未完成学校固定资产账套建设工作,暂时没有国有资产相关统计采购程序系统,区划后资产交接程序未完善。
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	经费支出及时率	及时	0%	2	0	-100.00%	我校属于区划单位,在2022年度未完成学校固定资产账套建设工作,暂时没有国有资产相关统计采购程序系统,区划后资产交接程序不完善。
--	--	------	---------	----	----	---	---	----------	--

			采购计划完成时间	2022. 12	0%	2	0	-100.00%	我校属于区划单位,在2022年度未完成学校固定资产账套建设工作,暂时没有国有资产相关统计采购程序系统,区划后资产交接程序未完善。
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	家长满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		学生满意度	≥95%	100%	3	3	0.00%		

	标	教师满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%	
	总分				100	79		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇尹屯明德小学			
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	12.51	6.95	10	55.56	5.56
	政府性预算资金	0	12.51	6.95	-	55.56	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	无		
	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	无		
	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	无		

	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 完成 2022 年学校 4 名劳务派遣人员工资支出，保障正常教育教学工作。 目标 2: 完成学校劳务派遣人员资金保障，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。				目标 1: 完成 2022 年学校教育教学产生的劳务派遣人员支出 55.56%，保障学校安全工作正常运转，保障正常教育教学工作安全。 目标 2: 完成学校劳务派遣人员资金保障运行，促进学校安全发展。 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	劳务派遣人员总成本，控制在预算内。	≤8.06 万元	6.95 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	劳务派遣人员数量	4 名	4 名	10	10	0.00%	
		质量指标	待遇落实率。	100%	100%	10	10	0.00%	
			劳务派遣人员工资发放准确率。	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	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,个人素养提升,社会评价好。	明显提升	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	对学生环保教育,生态意识提高。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象	教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		满意度指标	学生满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
	总分					100	95.56		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇尹屯明德小学			
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	21.56	12.1	10	56.12	5.61
	政府性预算资金	0	21.56	12.1	-	56.12	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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的相匹配,预算安排科学合理。	5	5	无		

	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	无		
	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	无		
	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	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，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，				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出 56.12%，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。 目标 2：疫情原因学校无资产购置。 目标 3：完成学校中、小型修缮 12 次，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	保障学校正常运转，全年控制在万元。	≤13.56 万元	12.1 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	学生数量	298 人	298 人	10	10	0.00%		

	标	质量指标	专款专用,保障学校各项经费支出,支出率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育教学完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对未成年人等教育引导,学生学业水平个人素质提高。	明显提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学生素质提高,学校教育提升。	明显提升	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%	3	3	0.00%	
			教师满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
总分						100	95.61		

项目单位自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇贞庄小学				
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):	0	5	2.78	10	55.6	5.56
	政府性预算资金	0	5	2.78	-	55.6	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办的要求，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				
	目标 1：完成 2022 年学校劳务派遣人员工资支出，保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：完成学校劳务派遣人员安全保障，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				目标 1：完成 2022 年学校劳务派遣人员工资支出，保障正常教育教学工作顺利进行。 目标 2：完成学校劳务派遣人员安全保障，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	劳务派遣人员总成本，控制在范围内	≤5.01 万元	2.78 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	劳务派遣人员数量	5名	5名	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率待遇落实率	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‘素养提升’	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	对学生环保教育生态意识提升	100%	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	95.56		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇贞庄小学			
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):	0	4.56	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.56	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	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	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保证学校的正常运转，保证正常教育教学工作。 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，确保学校教育教学顺利进行。				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保证学校的正常运转，保证正常教育教学工作。 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	保证学校正常运转，全年控制在	≤4.56 万元	0 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	72人	72人	10	10	0.00%	
		质量指标	专款专用,保证学校各项经费不挪用	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对未成年人等教育引导,学生学业水平提升	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		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费中央补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇贞庄小学				
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):	0	27.47	2.71	10	9.87	0.99
	政府性预算资金	0	27.47	2.71	-	9.87	-
	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	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		
	拨付合规性	项目拨付资金有完整的审批过程和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			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：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。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。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。 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。				目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校教育教学工作正常运转。 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	保障学校正常运转	11.56 万元	2.71 万元	10	2.34	-76.56%	由于财政支出困难,一部分支出未能顺利指出。
	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	506 人	506 人	10	10	0.00%	
	质量指标	专款专用,保障教育教学各项经费	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	对未成年人的引领	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	学生素质提高,学校质量提升	明显提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	教学质量高	100%	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	83.33		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区丰李镇贞庄小学			
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）：	0	8.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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				
	目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。		目标 1：完成 2022 年学校教育教学产生的公用经费支出，保障学校正常运转，保障正常教育教学工作。				
	目标 2：完成学校相关资产购置，促进学校发展。		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		目标 3：完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保障学校正常运转，全年控制在下拨经费之内	≤8.40 万元	0 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	133 人	133 人	10	10	0.00%		
		质量指标	专款专用，保障学校各项经费支出率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按时完成教育教学	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对未成年人等教育引导，学生素质提升	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	师生满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇初级中学				
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	2.93		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	2.93		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	无			
		拨付合规性		拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		资金使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		预算绩效合理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				基本保障了2022年学校教育教学的正常进行。保证学校完成了正常的教育教学工作。						
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	教育经费支出总成	≤2.93万元	0万元	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	师生数量	1252 人	1252 人	15	15	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	采购计划完成时间	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保证正常教育教学	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	家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7 号_2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇初级中学		
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	5.04	0.1	10	1.98	0.2
	政府性预算资金	0	5.04	0.1	-	1.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	无				
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	资金绩效管理良好	5	5	无				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出。 保证正常教育教学工作。 完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型 修缮，确保教育教学顺利进行。			保证了 2022 学年教育教学工作的正常进行。 完成了年度教学目标					
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	教育经费支出总成 本	≤5.04 万元	0.0 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	师生数量	1252 人	1252 人	10	10	0.00%	
		质量指标	教育经费支出准确 率	100%	100%	19	19	0.00%	
时效指标		教育经费及时支出	及时	0%	1	0	-100.00%	没有及 时支出， 今后及 时支出	

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	对未成年人的教育	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%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	89.2			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]4号-2022年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费省级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇初级中学			
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	25.53	5.66	10	22.17	2.22
	政府性预算资金	0	25.53	5.66	-	22.17	-
	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	资金管理安排科学	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	无		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出。保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				基本保障了 2022 年学校教育教学的正常进行。保证学校完成了正常的教育教学工作。				
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	教育经费支出总成本	≤25.53 万元	5.6 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	师生数量	1252 人	1252 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	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常教育教学	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	家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
	总分						100	92.22	

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学			
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）：	0	7.3	7.28	10	99.73	9.97
	政府性预算资金	0	7.3	7.28	-	99.73	-
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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	4	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。		基本完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作，确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育经费支出总成本控制在	≤7.30 万元	7.28 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	师生数量	405 人	405 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	保证正常教育教学	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	教师满意度	≥95%	98%	1	1	0.00%		
			家长满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
			学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00%		
	总分						100	95.97		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金											
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇黄庄小学						
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):			0		3.36		0		10	0	0
		政府性预算资金			0		3.36		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	无				
		拨付合规性			资金拨付合规。		5	5	无				
		使用规范性			资金支付规范。		5	5	无				
		预算绩效管理情况			预算绩效管理良好。		5	5	无				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况								
	目标1: 完成2022年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行,保障正常教育教学工作。				完成2022年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行,保障正常教育教学工作。								
	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	≤3.36万元	0万元	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	385名	385名	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤100套	0套	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%		
		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022年12月31日	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	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金
------	--

主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇洒务小学				
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）：	0	3.36	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.36	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 2022 年学校教育产生的公用经费支出，保障学校正常运行，保障正常教育教学工作。			保障学校正常运行，保障正常教育教学工作。					
	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	≤3.36 万元	0 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	545 名	545 名	5	5	0.00%		

	标		设备采购数	≤100套	0套	5	5	0.00%		
		质量指标		购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
				设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
				设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
				采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%	
				学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
		时效指标		经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
				采购计划完成时间	2022年12月31日	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	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标		家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
				学生满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
				教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
	总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局	实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇酒务小学				
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):	0	10.94	0.59	10	5.39	0.54

	政府性预算资金	0	10.94	0.59	-	5.39	-		
	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	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					
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。			基本保障了 2022 年学校教育教学的正常进行。保证学校完成了正常的教育教学工作。					
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	教育经费支出总成本控制在	≤10.94 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	师生数量	578 人	578 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	保证正常教育教学	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	教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	97%	2	2	0.00%	
	总分					100	90.54		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号__2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学			
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）：	0	6.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.72	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	资金管理安排科学	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	无		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 保障正常教育教学工作。 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 2022 年学校教育产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 保障正常教育教学工作。 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	≤6.72 万元	0 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	715 名	715 名	5	5	0.00%	
			设备采购数	≤100 套	0 套	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%	
			学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	采购计划完成时间		2022 年 12 月 31 日	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	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市洛龙区佃庄镇实验小学			
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）：	0	15.4	15.39	10	99.94	9.99
	政府性预算资金	0	15.4	15.39	-	99.94	-
	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	资金管理安排科学	5	5	无		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	无		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。		完成2022年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教育经费支出总成本控制在	≤15.40 万元	15.39 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	师生数量	759 人	759 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	保证正常教育教学	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	教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
			家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
			学生满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%		
	总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金										
主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学					
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	3.36		0		10	0	0
		政府性预算资金			0	3.36		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: 完成2022年学校教育产生的公用经费支出,保障学校正常运行,保障正常教育教学工作。				基本保证了学校正常教育教学工作的顺利进行							
	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	≤3.36万元	0万元	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	267 名	267 名	5	5	0.00%		
		设备采购数	≤100 套	0 套	5	5	0.00%		
	质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	2	2	0.00%		
		设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%		
		设备利用率	100%	100%	2	2	0.00%		
		采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%		
		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022 年 12 月 31 日	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	提高	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%		
		学生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
		教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7 号 2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金
------	--

主管部门		洛阳市洛龙区教育体育局			实施单位		洛阳市洛龙区佃庄镇中心小学				
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	6.98	0.66	10	9.46	0.95	
		政府性预算资金			0	6.98	0.66	-	9.46	-	
		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			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						
	完成 2022 年学校教育教学产生的经费支出，保证正常教育教学工作。完成学校相关资产购置，促进学校更好发展，完成学校相关大型修缮，确保教育教学顺利进行。				基本保证了学校正常教育教学工作的顺利进行。						
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	教育经费支出总成本控制在	≤6.98 万元	0.66 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	师生数量	290 人	290 人	6	6	0.00%				

	标	质量指标	教育经费支出准确率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	6	6	0.00%	
			采购成本节约率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证正常教育教学,促进学校更好发展	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	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			家长满意度	≥95%	96%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥95%	96%	1	1	0.00%	
总分					100	90.95			

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市实验小学			
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	3.78	3.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.78	3.78	-	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	安排科学性	5	4	1		

	拨付合规性	拨付合规性		5	4	1			
	使用规范性	使用规范性		5	4	1			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况		5	4	1			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成 2022 年学校教育产生的公用经费支出, 保障学校正常运行, 保障正常教育教学工作。			已完成					
	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	≤3.78 万元	0 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	2730 名	2730 名	10	10	0.00%	
			设备采购数	1 套 3	1 套 3	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	100%	1	1	0.00%	
			设备运行故障率	0%	0%	1	1	0.00%	
			设备利用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			采购成本节率	95%	95%	1	1	0.00%	
学校教学质量、校园文化质量提升			提升	100%	2	2	0.00%		
时效指标	经费支出及时率	及时	100%	2	2	0.00%			

		采购计划完成时间	44835	100%	2	2	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	家长、学生、教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96		

项目单位自评表

项目名称	洛财教[2022]7号_2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市洛龙区教育体育局		实施单位	洛阳市英才初级中学			
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）：	0	3.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.78	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	安排科学性	5	4	需要更细致		
	拨付合规性	拨付合规性	5	4			
	使用规范性	使用规范性	5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况	5	4			
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	目标 1: 完成 2022 年学校教育产生的公用经费, 保障学校正常运行。 目标 2: 完成相关资产购置, 促进学校更好的发展。 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 2022 年学校教育产生的公用经费, 保障学校正常运行。 目标 2: 完成相关资产购置, 促进学校更好的发展。 目标 3: 完成学校相关大型修缮, 确保教育教学顺利进行。 以上目标均以完成				
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	≤3.78 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	学生数量	1107 名	1107 名	5	5	0.00%	
			设备采购数	≤20 套	2 套	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格	合格	95%	2	1.9	-5.00%	合格率比较高, 但还有改进的空间
			设备运行故障率	0%	0%	2	2	0.00%	
设备利用率			100%	100%	2	2	0.00%		
采购成本节率	95%	95%	2	2	0.00%				

		学校教学质量、校园文化质量提升	提升	95%	2	1.9	-5.00%	教学质量需要越来越好,文化的提升也需要更用心	
	时效指标	经费支出及时率	及时	100%	5	5	0.00%		
		采购计划完成时间	2022 年底前	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	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%	
			学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			教师满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	85.8		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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