

2022 年度
洛阳市洛龙区教育体育局（本级）单位决算公
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（本级）概况

一、单位职责

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（本级）概况

一、单位职责

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

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

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

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

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

6、负责教师培训、师德师风建设、名师和骨干教师培养计划制定与实施工作。

7、负责组织实施德育，国防教育、中招、学校管理，校园文化和绿色学校建设。

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

办学。

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

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

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

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

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

14、组织指导全区中小学勤工俭学及学生资助管理工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳市洛龙区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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	11,015.72	一、一般公共服务支出	32	1.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	596.35	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	0.00	五、教育支出	36	9,702.49
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	339.56
	9		九、卫生健康支出	40	11.43
	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	248.93
	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	596.35
	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	11,624.67	本年支出合计	58	11,624.67
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	11,624.67	总计	62	11,624.67
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1. 本表反映单位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

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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		11,624.67	11,624.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,702.49	9,702.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,292.55	1,292.55	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
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	8,407.10	8,407.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,345.94	6,345.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,872.79	1,872.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	188.37	188.37	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
208	社会保障和就业支出	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.29	338.29	0.00	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	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	7.59	7.59	0.00	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	0.00
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	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	596.35	596.35	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	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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		11,624.67	737.68	10,887.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,702.49	139.80	9,562.69	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,292.55	139.80	1,152.75	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
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	8,407.10	0.00	8,407.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	6,345.94	0.00	6,345.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,872.79	0.00	1,872.79	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	188.37	0.00	188.37	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
208	社会保障和就业支出	339.56	339.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.29	338.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.45	274.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.43	7.59	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	7.59	7.59	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
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	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.93	248.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.93	248.93	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	596.35	0.00	596.35	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	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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	11,015.72	一、一般公共服务支出	33	1.80	1.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	596.35	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	9,702.49	9,702.49	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	339.56	339.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.43	11.43	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	248.93	248.93	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	596.35	0.00	596.35	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	11,624.67	本年支出合计	59	11,624.67	11,015.72	596.35	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	11,624.67	总计	64	11,624.67	11,015.72	596.35	12.61

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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		11,015.72	737.68	10,278.04
201	一般公共服务支出	1.80	1.80	0.00
20129	群众团体事务	1.80	1.80	0.00
2012906	工会事务	1.80	1.80	0.00
205	教育支出	9,702.49	139.80	9,562.69
20501	教育管理事务	1,292.55	139.80	1,152.75
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

2050199	其他教育管理事务支出	41.80	0.00	41.80
20502	普通教育	8,407.10	0.00	8,407.10
2050202	小学教育	6,345.94	0.00	6,345.94
2050203	初中教育	1,872.79	0.00	1,872.79
2050299	其他普通教育支出	188.37	0.00	188.37
20508	进修及培训	2.85	0.00	2.85
2050803	培训支出	2.85	0.00	2.85
208	社会保障和就业支出	339.56	339.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	338.29	338.29	0.00
2080501	行政单位离退休	63.83	63.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.45	274.45	0.00
20808	抚恤	1.27	1.27	0.00
2080801	死亡抚恤	1.27	1.27	0.00
210	卫生健康支出	11.43	7.59	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	7.59	7.59	0.00
2101101	行政单位医疗	7.59	7.59	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	248.93	248.93	0.00
22102	住房改革支出	248.93	248.93	0.00
2210201	住房公积金	248.93	248.93	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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	398.06	302	商品和服务支出	277.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.15	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	23.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.56	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.64	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.27	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	261.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	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	2.25	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	0.00	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	5.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.19			
人员经费合计		459.97	公用经费合计					277.71

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育体育局（本级）

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	596.35	596.35	0.00	596.35	0.00
229	其他支出	0.00	596.35	596.35	0.00	596.35	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	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.95	0.95	0.00	0.95	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：洛阳市洛龙区教育局（本级）

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 11624.67 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1920.74 万元，下降 14.18%。主要原因是疫情原因项目执行较慢。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11624.67 万元，其中：财政拨款收入 11624.67 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11624.67 万元，其中：基本支出 737.68 万元，占 6.35%；项目支出 10887.00 万元，占 93.65%；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 11624.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1920.74 万元，下降 14.18%。主要原因是疫情原因项目执行较慢。

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 11015.72 万元，占支出合计的 94.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 580.11 万元，下降 5.00%。主要原因是疫情原因项目执行较慢。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11015.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.80 万元，占 0.02%；教育支出（类）9702.49 万元，占 88.08%；社会保障和就业支出（类）339.56 万元，占 3.08%；卫生健康支出（类）11.43 万元，占 0.10%；城乡社区支出（类）711.51 万元，占 6.46%；住房保障支出（类）248.93 万元，占 2.26%。

(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 7971.03 万元，支出决算为 11015.72 万元，完成年初预算的 138.20%。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 36.85 万元，决算数 1.80 万元，完成年初预算的 4.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中包含政府购买教师工会费，疫情原因项目执行较慢。

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）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。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 342.28 万元，决算数 6345.94 万元，完成年初预算的 1854.02%，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）初中教育（项）。年初预算数为 90.00 万元，决算数 1872.79 万元，完成年初预算的 2080.87%，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）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 180.00 万元，决算数 188.37 万元，完成年初预算

的 104.65%，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）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疫情原因项目执行缓慢。

9. 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疫情原因项目执行缓慢。

10. 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 290.05 万元，决算数 274.45 万元，完成年初预算的 94.62%，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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为 2.21 万元，决算数 1.27 万元，完成年初预算的 57.48%，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。

12. 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。

13. 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疫情原因项目执行缓慢。

14. 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。

15. 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 248.93 万元，决算数 248.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 737.68 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 442.06 万元，增长 149.54%。主要原因是市划 3 所学校工资 2022 年从教体局发放。

其中：人员经费 459.97 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 185.36 万元，增长 67.50%。主要原因是市划 3 所学校工资 2022 年从教体局发放。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 277.71 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 256.71 万元，增长 1222.34%。主要原因是预算调整。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 961.28 万元，支出决算为 596.35 万元，完成年初预算的 62.04%。主要用于公办中小学幼儿园建设，其中公办中小学幼儿园建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：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等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响项目执行较慢。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 20.04 万元，支出决算为 277.71 万元，完成年初预算的 1385.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。机关运行经费较上年度增长 256.71 万元，增长 1222.34%，主要原因是预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（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，本单位严格按照《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，本单位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）项目绩效自评结果

2022年度，本单位项目全年预算合计10887.00万元（含上年结转资金），支出合计10887.00万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 61 个，实际自评 61 个，42 个项目自评等级为优，4 个项目自评为良，15 个项目自评为中；26 个项目完成所有绩效指标，35 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

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

下步措施：科学规划项目绩效，落实项目，保证项目正常按时及时支付。

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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	
	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							
		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								
	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	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	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辦法的要求,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					
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
	产出指标	数量指标	新建改扩建	≤4 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		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	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	年初预算数			全年预算数	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				
	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				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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%
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指标	体现了党和教师对民办教师的一种关爱，更加能够激发当代人对教师的激情，也更能体现国家对尊师重教的热情	影响较大	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			学校满意度	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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%	财政紧张未能及
	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%	财政紧张未能及
		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
家长满意度			100%	3%	2.5	0.08	-97.00%	财政紧张未能及	
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	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
	竣工决算及时率		100%	100%	3	3	0.00%		
效益	经济效益指	按期完成率	100%	100%	3	3	0.00%		

	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法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校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	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及

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	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理的要求，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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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

	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
			项目竣工验收率	100%	0%	4	0	-100.00%	财政紧张
		质量指标	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
		时效指标	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							
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			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					
绩效	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及

	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
	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
学校满意度		学校满意度	100%	82%	2.5	2.05	-18.00%	财政资金紧张未	
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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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,建琴家庭教育负担			无					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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%	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%	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指							
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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本 指标	经济成本指	补助补贴总成本	≤19.36 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							

	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 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				解决辖区内所有适学儿童上学难情况，办学生满意、家长满意、政府满意的学校，提高教学质量，培养国家有用人才				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
			基建投资完成率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因资金紧张未及
		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
			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
			按期完工率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及
			竣工决算及时性	及时	0%	4	0	-100.00%	因资金紧张未及
			按期开工率	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及
	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	6	0	-100.00%	因资金紧张未及
			设施功能正常运转率	≥95%	0%	6	0	-100.00%	因资金紧张未及
			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
解决辖区内所有适学儿童上学难情况，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	师生满意度满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因资金紧张未及	
		学生家长满意度	≥95%	0%	2	0	-100.00%	因资金紧张未及	

	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				
年度 总体 目标	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，培养国家有用人才				未完工				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	

	时效指标	设计方案变更率	0%	0%	4	4	0.00%		
		工程事故安全发生数	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							
		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
	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				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
			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
		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
			工程安全事故发生数	≤0 次	0 次	3	3	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	22%	3	0.69	-76.84%	目前项目主体已封顶，正在二次
			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%	22%	4	0.93	-76.84%	目前项目主体已封顶，正在二次
			按期完工率	≥95%	22%	4	0.93	-76.84%	目前项目主体已封顶，正在二次
			工程进度达标率	≥98%	22%	3	0.67	-77.55%	目前项目主体已封顶，正在二次
			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
		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	
	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	≥98%	0%	5	0	-100.00%	目前项目主体已封顶，正在二次	

		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	
		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	
		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	
	生态效益指								
	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
			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
总分					100	21.76			

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			

	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				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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							
满意 度指	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辦法的要求,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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
			项目竣工验收达标率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	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%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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							
		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								
满意	服务对象满	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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	数量指标	学校数量	5所	5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			

		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				
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	
绩效 指标	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
			培训天数	5 天	0 天	5	0	-100.00%	因疫情原因此项
		质量指标	培训对象覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项
			培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项
			培训出勤率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项
			培训完成及时性	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因此项
	时效指标								
	效益 指标	经济效益指							
		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%	因疫情原因此项 目未开展
			培训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%	因疫情原因此项 目未开展
	生态效益指								
	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
	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辦法的要求,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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	
	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							
	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							
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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
	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辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成场地普查项目			完成场地普查项目					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	年初预算数			全年预算数	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					
	确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障			确保国有企业职教幼教退休教师的待遇得到保障					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	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					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							

	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							
	社会效益指标	带动就业人数	≥50人	50人	8	8	0.00%	
		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								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
		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辦法的要求,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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
		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
		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
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及			
	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	经济效益指											

	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	学校满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
		教师满意度	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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	
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							
		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								
	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				
资金管理情况	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
		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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
	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							
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辦法的要求,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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
		质量指标	培训出勤率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情未及时开
			培训对象覆盖率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情未及时开
			培训考试合格率	95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情未及时开
	时效指标	培训完成及时率	100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情未及时开	
	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
学员所在单位满意度			100%	0%	2	0	-100.00%	因疫情未及时开	
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					
	发放贫困家庭生活补助,减轻家庭教育负担			115.60					
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
	社会效益指	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							
满意度指	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	10	100	10	
	政府性预算资金			70	70	-	100	-	
	财政专户管理资金			0	0	-	0	-	
	单位资金			0	0	-	0	-	
资金管理 情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	解决辖区内所有适应儿童上学难情况,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	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及

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?0	40000?0	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%	
	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%	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	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学				落实国家政策,对义务教育阶段学生免除教科书费用,减轻学生家长负担,做到不让一个学生因家庭困难而失学				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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							
	满意度指	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本 指标	经济成本指标	原建档立卡贫困家庭学前和义务教育阶段资助金	≤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	经济效益指								

	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							
绩效指标	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
	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
		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%	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支
		按期完工率	≥95%	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张未支
		竣工决算及时性	及时	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支
按期开工率		≥95%	0%	4	0	-100.00%	因财政紧张未支	
效益指标	经济效益指							
	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
		设施功能正常运转率	≥95%	0%	6	0	-100.00%	因财政紧张未支
		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
		解决辖区内所有适学儿童上学难问题，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								
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
		学生家长满意度	≥95%	0%	3	0	-100.00%	因财政紧张未支
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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本指标	经济成本指标	概算执行率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			基建工程建设成本	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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								
	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								
满意度指	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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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		资金,未出现违规将资金从国库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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	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	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及

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				
年度总体目标					提高我区民办学校办学水平,推进我区教育发展				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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							
	满意度指	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	

效益 指标	经济效益指								
	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								
	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
			师生满意度	100%	57%	2.5	1.42	-43.00%	财政紧张未及时
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法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	解决辖区内所有适龄儿童上学难情况，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				

一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及	
绩效 指标	成本 指标	经济成本指 标	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指 标	基建工程建设成本	≤206 万元	206 万元	5	5	0.00%	
		生态环境成 本指标							
		数量指标	基建工程项目数量	2 所	2 所	4	4	0.00%	
	产出 指标	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							
		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								
	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辦法的要求,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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
		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	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					
	使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确,高效,圆满完成。			使教育系统年度预算、决算、事业统计、经费统计等工作准确,高效,圆满完成。					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
硬件采购维护数量			5个	3个	6	3.6	-40.00%	预算、事业统计	

	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							
		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								
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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									
绩效满意度指标	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	成本 指标	经济成本指标	培训总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	业务培训次数	15次	15次	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							
		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								
	满意度指标	服务对象满意度	受训学员满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
学员所在单位满意度		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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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							
	满意度指	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	经济效益指								

	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
	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							
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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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
			培训天数	3 天	0 天	5	0	-100.00%	因疫情原因未开
		质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开
			培训对象覆盖率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开
			培训考试合格率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开
		时效指标	培训完成及时性	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因未开
	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	
生态效益指标									
满意	服务对象满	师生满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情原因未开	

		学校满意度	≥95%	0%	2.5	0	-100.00%	因疫情原因未开
		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法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	促进教育事业更好的发展				促进教育事业更好的发展				
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		生态环境成 本指标							
产出	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							
		社会效益指	提升市民的幸福感	效果明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
		满意度指标	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	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5			
年度	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
		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								
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	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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%	
	经济效益指							
	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							
	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	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 and 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 and 建设学习型社区				
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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%	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		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				
	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	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及
	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							
	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							
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		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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