

2022 年度
洛阳市瀍河回族区教育局（本级）部门决
算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市瀍河回族区教育局体育局（本级）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收入支出决算表

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
洛阳市瀍河回族区教育局（本级）
概况

一、部门职责

(一) 贯彻落实党和国家的教育方针政策和有关法律法规；负责教育理论研究和宣传工作。

(二) 研究提出在全区教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

(三) 负责全区基础教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育信息的统计工作。

(四) 统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟定教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施。

(五) 负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；组织审定基础教育的地方性教材和补充教材(读本)；组织实施小学、幼儿园的招生。

(六) 指导全区教育督导工作，组织对所属学校教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的检测工作；

(七) 负责全区教育系统思想政治、意识形态工作，指导所属学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育；指导全区教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

(八) 主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规

定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导所属学校的人事管理和编制管理工作；负责教育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导所属学校内部人事与分配制度改革。

(九)负责全区教育系统的教学研究和信息化建设工作。

(十)负责所属学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。

(十一)落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

(十二)统筹规划全区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(十三)组织制定全区体育计划；组织承办省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

(十四)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；负责全区体育宣传。

(十五)拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督。

(十六)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市瀍河回族区教育局体育局（本级）内设机构3个，包括：办公室（人事办公室、计划财务办公室、安全管理办

公室）、教育督导室（洛阳市瀍河回族区人民政府教育督导委员会办公室、基础教育办公室、行政审批股）、体育办公室。

从决算单位构成看，洛阳市瀍河回族区教育局（本级）部门决算包括：本级决算。

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：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,975.23	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	2,853.54
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.72
	9		九、卫生健康支出	40	17.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	15.96
	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	0.00
	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	4.00
	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	2,979.23	本年支出合计	58	2,982.22
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	2.99	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,982.22	总计	62	2,982.22

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：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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		2,979.23	2,979.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,850.55	2,850.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	191.18	191.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	188.72	188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,153.07	2,153.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	210.86	210.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,383.11	1,383.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	251.64	251.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	307.46	307.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.30	506.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	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	4.00	4.00	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：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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		2,982.22	263.40	2,718.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,853.54	188.72	2,664.82	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	194.17	188.72	5.45	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	191.71	188.72	2.99	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,153.07	0.00	2,153.07	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	210.86	0.00	210.86	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,383.11	0.00	1,383.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	251.64	0.00	251.64	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	307.46	0.00	307.46	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	506.30	0.00	506.30	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.30	0.00	506.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	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	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.00	0.00	4.00	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：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,975.23	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.00	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	0.00	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	2,850.55	2,850.55	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.72	41.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	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	0.00	0.00	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	15.96	15.96	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	4.00	0.00	4.00	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	2,979.23	本年支出合计	59	2,979.23	2,975.23	4.00	0.00
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	2,979.23	总计	64	2,979.23	2,975.23	4.00	0.00

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

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局（本级）

2022 年度

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		2,975.23	263.40	2,711.83
205	教育支出	2,850.55	188.72	2,661.83
20501	教育管理事务	191.18	188.72	2.46
2050101	行政运行	188.72	188.72	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2.46	0.00	2.46
20502	普通教育	2,153.07	0.00	2,153.07
2050201	学前教育	210.86	0.00	210.86

2050202	小学教育	1,383.11	0.00	1,383.11
2050203	初中教育	251.64	0.00	251.64
2050299	其他普通教育支出	307.46	0.00	307.46
20509	教育费附加安排的支出	506.30	0.00	506.30
2050999	其他教育费附加安排的支出	506.30	0.00	506.30
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20703	体育	50.00	0.00	50.00
2070307	体育场馆	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	41.72	41.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.72	41.72	0.00
2080501	行政单位离退休	38.30	38.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.23	0.23	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
221	住房保障支出	15.96	15.96	0.00
22102	住房改革支出	15.96	15.96	0.00
2210201	住房公积金	15.96	15.96	0.00

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：洛阳市瀍河回族区教育局（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	215.92	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	72.62	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	3.42	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	1.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.33	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.96	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	38.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.38	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	24.92	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	0.00	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	0.00	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	1.78	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	3.28	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	0.00	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	0.73			
人员经费合计		254.22	公用经费合计					9.18

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：洛阳市瀍河回族区教育局（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	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
229	其他支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区教育体育局（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				

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。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：洛阳市瀍河回族区教育局体育局（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 2982.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1626.22 万元，增长 119.93%。主要原因是 22 年教体局代支高中外迁杨湾社保和建设建设有偿使用费 490.4 万元，代新建学校君河湾、启明中学支建设费用 900 万元，其余的为 2021 年未支付款及晋升薪级。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2979.23 万元，其中：财政拨款收入 2979.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2982.22 万元，其中：基本支出 263.40 万元，占 8.83%；项目支出 2718.82 万元，占 91.17%。

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 2979.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1631.29 万元，增长 121.02%。主要原因是 22 年教体局代支高中外迁杨湾社保和建设建设有偿使用费 490.4 万元，代新建学校君河湾、启明中学支建设费用 900 万元，其余的为 2021 年未支付款及晋升薪级。

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 2975.23 万元，占支出合计的 99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1627.29 万元，增长 120.72%。主要原因是 22 年教体局代支高中外迁杨湾社保和建设建设有偿使用费 490.4 万元，代新建学校君河湾、启明中学支建设费用 900 万元，其余的为 2021 年未支付款及晋升薪级。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2975.23 万元，主要用于以下方面：教育支出 2850.55 万元，占 95.81%；文化旅游体育与传媒支出 50.00 万元，占 1.68%；社会保障和就业支出 41.72 万元，占 1.40%；卫生健康支出 17.00 万元，占 0.57%；住房保障支出 15.96 万元，占 0.54%。

（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 3756.16 万元，支出决算为 2975.23 万元，完成年初预算的 79.21%。其中：

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 259.72 万元，决算数 188.72 万元，完成年初预算的 72.66%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位资金紧张，有些支出年底财政未放款。

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 43.37 万元，决算数 2.46 万元，完成年初预算的 5.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，没有完成支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 210.86 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是杨湾学校建设有偿使用费年初没有预算，从二级机构调剂过程中学前教育科目没有修改。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 1055.69 万元，决算数 1383.11 万元，完成年初预算的 131.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨款支付民办小学购买学位。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 1096.06 万元，决算数 251.64 万元，完成年初预算的 22.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育系统上级直达资金预算全部做到教体局，年初再调剂到学校。

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 18.71 万元，决算数 307.46 万元，完成年初预算的

1643.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高中外迁，教体局需要支付杨湾学校社保费用。

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 1039.99 万元，决算数 506.30 万元，完成年初预算的 48.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，未完成君河湾、启明中学建设款支付。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算数为 111.12 万元，决算数 50.00 万元，完成年初预算的 45.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政紧张，未完成 2020 年中信足球场支付。

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 62.75 万元，决算数 38.30 万元，完成年初预算的 61.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年退休健康休养费、文明奖没有支出。

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 24.69 万元，决算数 3.19 万元，完成年初预算的 12.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教体局预算人数和编制人数不一致，有 11 人养老金在二级机构交付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.23 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 12 月养老金支出科目填写错误。

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 23.00 万元，决算数 17.00 万元，完成年初预算的 73.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年医保金基数申报比预算数小。

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 21.06 万元，决算数 15.96 万元，完成年初预算的 75.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 22 年公积金基数申报比预算数小。

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 263.40 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 83.91 万元，下降 24.16%。主要原因是 2021 年教体局有抚恤金支付、新进人员公积金医保金补贴等支出。

其中：人员经费 254.22 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 84.58 万元，下降 24.96%。主要原因是 2021 年教体局有抚恤金支付、新进人员公积金医保金补贴等支出。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 9.18 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.67 万元，增长 7.81%。主要原因是 22 年公用经费支出增加。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全年预算为 5.00 万元，支出决算为 4.00 万元，完成年初预算的 80.00%。主要用于宝宝龙幼儿园体育基地活动经费，其中 1 万元为场地普查费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：经费紧张，年末未能支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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存在差异的主要原因是我单位没有三公经费支出。

（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存在差异的主要原因是我单位预算数和决算数没有存在差异。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存在差异的主要原因是我单位预算数和决算数没有存在差异。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。主要用于支付我单位预算数和决算数没有存在差异。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存在差异的主要原因是我单位预算数和决算数没有存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 0.00 万元，支出决算为 9.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费预算是按人员工资自动提取。机

关运行经费较上年度增长 0.67 万元， 增长 7.81%， 主要原因是 2022 年支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 50.21 万元，其中：政府采购货物支出 0.21 万元、政府采购工程支出 50.00 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 0 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 0 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。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 47 个，实际自评 47 个，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，10 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：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。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

存在问题：资金支付率需要进一步提升。

下步措施：认真学习预算法，提高资金使用效率。

部门（单位）项目绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市?e 河回族区教育体育局					
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）	32150.91	39146.11	28887.42	10	73.79	8.2
	资金来源：（1）政府预算资金	32150.91	38186.04	27927.35	-	73.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	960.07	960.07	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育部门正常运转，履行政府职责；加大教育投入，改善办学条件，促进教育优质均衡发展；保障教师工资不低于公务员工资水平；落实义务教育学校生均拨款，保障学校正常运转；完成困难学生资助等；坚持教育优先发展，办好人民满意教育。			保障教育部门正常运转，履行政府职责；加大教育投入，改善办学条件，促进教育优质均衡发展；保障教师工资不低于公务员工资水平；落实义务教育学校生均拨款，保障学校正常运转；完成困难学生资助等；坚持教育优先发展，办好人民满意教育。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	1. 足球场建设资金	用于支付足球场建设资金。		足球场已建设完成。			
	2. 2022 年校长职级制资金	用于校长职级改革支出。		校长职级制改革已完成，校长考核已完成。			
	3. 2022 年因材施教配套资金	用于因材施教方案实施奖励。		因材施教方案已制定，奖励支出已申请。			
	4. 2022 年劳务派遣人员工资	用于劳务派遣人员工资。		已完成劳务工资支出。			
	5. 2022 年保安经费	用于保安人员工资支出。		已完成保安工资支出。			

	6. 2022 年教师体检费		用于教师体检支出。		已完成教师体检，支出已申请。				
	7. 2022 年班主任津贴		用于班主任津贴支出。		已完成班主任津贴的审批，支出已申请、				
	8. . 2022 年招聘教师费用		用于招聘教师费用。		已完成招聘教师工作，费用支出已申请。				
	9. 2022 年中招考试相关费用		用于中招考试相关费用。		已完成中招考试相关工作，费用支出已申请。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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%	1	1	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	

			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	5. 2022 年招聘教师费用	按实际招聘费用为准	100%	3	3	0.00%	
			4. 2022 年教师体检费	≤500 元	500 元	3	3	0.00%	
			3. 2022 年校长职级制资金	按人事考核发放	100%	3	3	0.00%	
			2. 2022 年保安工资	≤1900 元	1900 元	3	3	0.00%	
			1. 2022 年劳务派遣人员工资	按标准发放	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	3. 教师工资及社保等	按标准实际发放	100%	4	4	0.00%	
			2. 困难学生资助	按标准拨付到位	100%	3	3	0.00%	
			1. 学校及幼儿园经费拨付	按标准足额拨付	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	履职效益	加大教育投入，办人民满意教育	不断提升	100%	30	30	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.2		

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）609 号提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	254.79	110.7	10	43.45	4.34	
		政府性预算资金	0	254.79	110.7	-	43.45	-	
		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				
	实施我区城镇小区配套幼儿园建设,对银河小区、恒大九期、史家湾安置 房、地久艳阳天等四个住宅建设项目配套幼儿园进行基础设施改造、提升, 配备玩教具等;对民办普惠性幼儿园进行政策扶持。辖区公办幼儿园覆盖 率达到 50%。				实施我区城镇小区配套幼儿园建设,对银河小区、恒大九期、史家湾安置房、地久艳阳天等四个住宅建 设项目配套幼儿园进行基础设施改造、提升,配备玩教具等;对民办普惠性幼儿园进行政策扶持。辖区公 办幼儿园覆盖率达到 50%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	每班投入	≥60 万	60 万	10	10	0.00%	
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	配建班数	≥6 个	6 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解“入园难”“入园 贵”等问题	有效缓解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意 度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.35			

项目单位自评表

项目名称		2021 年中招奖励经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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. 78		1. 78		0		10	0	0
		政府性预算资金	1. 78		1. 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	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						
	2021 年中招奖励经费，用于补充经费支出。				中招工作已完成，奖励经费未完成支付。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	依据实际工作	依据	100%	10	10	0. 00%			
		质量指标	相关标准	依据	100%	20	20	0. 00%			
		时效指标	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	促进工作开展	促进	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年教师职称评审经费									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	4.5		4.5		0.1		10	2.22	0.22
		政府性预算资金	4.5		4.5		0.1		-	2.22	-
		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法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证 2021-2022 年职称评审工作开展。				保证 2021-2022 年职称评审工作开展。						
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									

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职称评审次数	2 次	2 次	10	10	0.00%	
		质量指标	职称评审工作	顺利开展	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	提高教师积极性	不断提高	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.22		

项目单位自评表

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	17.02		17.02		12.2		10	71.68	7.17
		政府性预算资金	17.02		17.02		12.2		-	71.68	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求, 进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金, 未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩 效监控。			5	5				
年度总体	预期目标				实际完成情况						

	使原民办教师共享发展成果，对曾为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献的原民师按期发放补贴。				使原民办教师共享发展成果，对曾为我省农村基础教育的快速发展曾经做出过积极贡献的原民师按期发放补贴。				
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							
		社会成本指标	发放标准	教龄每满 1 年每月 10 元的标准	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥215 人	215 人	10	10	0.00%	
		质量指标	相关规定	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	对曾为我省农村基础教育发展做出过积极贡献的原民师按期发放补贴，使原民办教师共享发展成果。	持续发放	100%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.17		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师节表彰奖励金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	(4)将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过奖补, 充分发挥名师、名校长的辐射、带动作用, 促进学校规范办学、科学管理; 推进素质教育, 提高办学水平。				通过奖补, 充分发挥名师、名校长的辐射、带动作用, 促进学校规范办学、科学管理; 推进素质教育, 提高办学水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	表彰人数	当年教师节表彰人数为准	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	表彰人员	公正公开	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	立足儿童成长所需, 遵循教育规律, 办人民所需的教育。	不断提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生及社会满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				足球场建设资金						
主管部门				洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	108.82		108.82	50		10	45.95	4.59
		政府性预算资金	108.82		108.82	50		-	45.95	-
		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	(2)严格按照国库集中支付制度有关规定支 付 资金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实习近平总书记关于加快足球事业发展的重要批示精神, 确保 《洛阳市足球中长期发展规划（2017-2030 年）》《洛阳市足球场场地设施建 设规划（2017-2020 年）》明确的目标任务顺利完成,把足球场场地设施建 设作为重要的民生工程和中国足球振兴的基础性工程,从思想上和行动上 充分认识其重要性和紧迫性,加快推动本地足球场场地建设任务落实。				贯彻落实习近平总书记关于加快足球事业发展的重要批示精神, 确保《洛阳市足球中长期发展规划 （2017-2030 年）》《洛阳市足球场场地设施建设规划（2017-2020 年）》明确的目标任务顺利完成,把足球 场地设施建设作为重要的民生工程和中国足球振兴的基础性工程,从思想上和行动上充分认识其重要性 和紧迫性,加快推动本地足球场场地建设任务落实。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	依据标准	决算审计报告	100%	10	10	0.00%		
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	足球场个数	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	相关标准	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	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	满足全区人民日益增长的健身需求形成健康文明的生活方式，为全面建成小康社会、实现中原崛起贡献力量	不断提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.6		

项目单位自评表

项目名称		2021 年全民健身运动会奖金等										
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局				实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	5.64			5.64		0		10	0	0
		政府性预算资金	5.64			5.64		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	(2)严格按照国库集中支付制度有关规定支 付 资金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户 或支付到预算 单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。				5	5				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	支付运动会奖励金，促进我区全民健身运动发展。					支付运动会奖励金，促进我区全民健身运动发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	奖励标准	依据计划	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励人数	依据实际获奖人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	促进我区全民健身运动发展	不断发展	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2020年薄弱环节改善资金（君河湾小学合同款）						
主管部门	洛阳市?e河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e河回族区教育体育局			
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）：	393.7	393.7	393.7	10	100	10
	政府性预算资金	393.7	393.7	393.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	完成君河湾小学和启明中学建设, 促进教育均衡发展。				完成君河湾小学和启明中学建设, 促进教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	≤2 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	加强教育基础设施建设, 促进教育均衡发展。	不断提升	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年招聘教师费用									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	14		14		0		10	0	0
		政府性预算资金	14		14		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	保证 2021-2022 年教师招聘工作圆满完成。				保证 2021-2022 年教师招聘工作圆满完成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	招聘次数	≥4 次	4 次	10	10	0.00%			

		质量指标	招聘教师工作	圆满开展	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	促进教师队伍建设	持续发展	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				杨湾学校土地报批缴纳社保费用										
主管部门				洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局					
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		279.57		279.57		10	100	10
				政府性预算资金		0		279.57		279.57		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性		严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5				
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况							
		用于杨湾学校缴纳社保费用,尽快推动学校开工建设,保障学校正常开学。					用于杨湾学校缴纳社保费用,尽快推动学校开工建设,保障学校正常开学。							
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							
		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	质量指标	符合相关标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	促进教育教学提升	不断提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	视频会议系统扩容资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	4.18	1.31	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.18	1.31	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照上级要求对视频会议系统进行扩容，使视频会议系统能够按要求使用。				按照上级要求对视频会议系统进行扩容，使视频会议系统能够按要求使用。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	1 套	1 套	10	10	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	有效对接上级部门	不断完善	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年中招生考试相关费用						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	17	17	5.87	10	34.53	3.45
	政府性预算资金	17	17	5.87	-	34.53	-
	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	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				
	按规定实施?e 河区中招考试相关工作。				按规定实施?e 河区中招考试相关工作。				
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							
		社会成本指标	支出情况	实际支出为准	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中招工作	相关支出	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	依据工作开展	圆满完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	落实市教育局工作精神,做好城市区中招工作。	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	教师及学生	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.45		

项目单位自评表

项目名称	2022 年教师体检费						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	1.45	1.45	0	10	0	0

		政府性预算资金		1.45	1.45	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		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		(4)将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展 绩效监控。			5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为在职教职工进行体检，促进教师身心健康。				为在职教职工进行体检，促进教师身心健康。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	体检标准	500 元	500 元	10	10	0.00%		
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	职工人数	29 人	29 人	10	10	0.00%		
		质量指标	相关标准	符合	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	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	促进教师身心健康	不断提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意 度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		2022 年校长职级制资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	200		200		0		10	0	0
		政府性预算资金	200		200		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		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	预算绩效管理情况。将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建立以去行政化和聘任制为核心的校长职级管理制度，更好地促进校长专业化发展，不断提升教育教学质量。				建立以去行政化和聘任制为核心的校长职级管理制度，更好地促进校长专业化发展，不断提升教育教学质量。						
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									
		社会成本指标	发放依据	依据文件	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放人数	依据实际产生人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	相关规定	严格遵守	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	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	促进校长专业化发展	不断发展	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称				2022 年督导经费									
主管部门				洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局					
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）：	3		3		0.07		10	2.33	0.23
				政府性预算资金	3		3		0.07		-	2.33	-
				财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
				单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
				拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
				使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
				预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效 监控。			5	5				
年度总体 目标		预期目标				实际完成情况							
		完善督导职责，强化督导效果，促进高级均衡教育的开展。				完善督导职责，强化督导效果，促进高级均衡教育的开展。							
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										
			社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	兼职督学人数	≥25 人	25 人	2	2	0.00%	
			常规开支	若干	100%	5	5	0.00%	
			督导检查	≥2 次	2 次	3	3	0.00%	
		质量指标	督导任务开展	圆满完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	督导均衡教育建设是落实国家教育方针、办人民满意的教育、服务全体学生的 重要工作。	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	学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.23		

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）606 号提前下达 2022 年特殊教育补助资金—中央资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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				
	用于建设区域性特殊教育资源中心, 促进特殊教育发展, 满足特殊群体学生需求。				用于建设区域性特殊教育资源中心, 促进特殊教育发展, 满足特殊群体学生需求。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设数量	≥1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	达到相关标准	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	特殊教育水平	不断提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年辖区义务教育创新宣传扶持发展资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	50		45		0		10	0	0
		政府性预算资金	50		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	安排较合理，用于学校创新项目支出。			5	5				
		拨付合规性	拨付合理规范，由项目学校打报告申请，经局办公会同意后，依据实际金额进行拨款。			5	5				
		使用规范性	使用规范，但因疫情原因未使用。			5	5	受疫情影响，使用率较低，下步要更加细化项目。			
		预算绩效管理情况	安排合理，使用规范。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保辖区内义务教育中小学均衡健康持续发展，促进教育教学创新，提升教育教学质量，奖励先进，帮扶薄弱，大力宣传我区特色办学的方法和经验。				确保辖区内义务教育中小学均衡健康持续发展，促进教育教学创新，提升教育教学质量，奖励先进，帮扶薄弱，大力宣传我区特色办学的方法和经验。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	学校数量	≥20 所	20 所	5	5	0.00%			
		质量指标	依据实际工作开展	圆满完成	100%	25	25	0.00%			
		时效指标	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	大力发展素质教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。	不断提升	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	≥85%	85%	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补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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		1655. 63		1480. 32		10	89. 41	8. 94
		政府性预算资金	0		1655. 63		1480. 32		—	89. 41	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要 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						
	对辖区内义务教育学校免除学杂费,免除国家和省定教科书,按省定标准 进行补助,对全区家庭经济困难寄宿生和非寄宿生进行资助,统筹校舍安 全保障长效机制资金和自有财力,保障校舍安全。				对辖区内义务教育学校免除学杂费,免除国家和省定教科书,按省定标准进行补助,对全区家庭经济困难 寄宿生和非寄宿生进行资助,统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力,保障校舍安全。						
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	依据文件标准	符合要求	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校数量	≤24 所	24 所	10	10	0.00%	
		质量指标	相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校的正常运转和维护，使辖区内学生享受到免费义务教育；相关学生得到有效资助，保障校舍安全。	不断提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	98.94		

项目单位自评表

项目名称	2022 年抚恤金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	135.43	5.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	135.43	5.63	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	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				
	用于教育系统丧葬费抚恤金的发放。				完成全年教育系统丧葬抚恤金的发放。				
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							
		社会成本指标	依据标准	相关人事政策规定	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	当年产生实际人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	依据实际	及时按标准发放	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	使去世教师家属及时领取到丧葬费、抚恤金	及时到位	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教（2022）12号关于下达2022年义务教育综合奖补资金预算的通知						
主管部门	洛阳市?e河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e河回族区教育体育局			
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	289	255.62	10	88.45	8.84
	政府性预算资金	0	289	255.62	-	88.45	-
	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 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					
	用于民办义务教育学校购买学位及学校购置费用。				用于民办义务教育学校购买学位及学校购置费用。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	购买学位人数	依据学籍人数	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放标准	500 元	500 元	20	20	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	使民办义务教育学生享 受到国家惠民政策	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.85			

项目单位自评表

项目名称			2022 年君河湾小学和启明中学建设费用（2019 年附加）							
主管部门			洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	208.59	208.59		10	100	10
			政府性预算资金	0	208.59	208.59		-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0		-	0	-
			单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	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					
	用于君河湾小学建设费用				用于君河湾小学建设费用					
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								
		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	质量标准	符合相关标准	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	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	促进辖区教育均衡发展	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财教（2022）10 号关于下达 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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		11		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		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法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年乡村教师补助发放。				完成 2022 年乡村教师补助发放。						
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									
		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	依据实际人数	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	发放补助	500 元	500 元	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对乡村教师进行补助，促进农村教育发展	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛财预（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?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	14	14	10	100	10
		政府性预算资金	0	14	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	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				
	原民办教师养老补贴领导小组认定人员名单,对符合发放人员进行补贴发放。			原民办教师养老补贴领导小组认定人员名单,对符合发放人员进行补贴发放。				

	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							
		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	≥330 人	330 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	教龄每满 1 年每月 10 元的标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	对曾为我省农村基础教育发展做出过积极贡献的原民师按期发放补贴，使原民办教师共享发展成果。	持续发放	100%	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	≥85%	85%	5	5	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省级资金—农村校舍维修						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.8	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 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				
	统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.				统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.				
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							
		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	≤4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	维修标准	符合相关质量标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护校舍安全, 保障师生安全, 办人民满意教育。	不断提升	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	≥90%	90%	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省级补助资金—贫困寄宿生补助									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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		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				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 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 年贫困寄宿生及非寄宿生资助。				完成 2022 年贫困寄宿生及非寄宿生资助。						
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									
		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	依据当年排查实际 人数为准。	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放标准	依据国家标准	100%	20	20	0.00%			
		时效指标	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	切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助，确保家庭经济困难学生得到资助。	不断提升	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	≥90%	90%	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资金—农村校舍维修										
主管部门		洛阳市?e河回族区教育体育局				实施单位		洛阳市?e河回族区教育体育局				
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			1.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			1.3		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。				5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。				5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。				5	5				
		预算绩效管理情况	(4)将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展 绩效监控。				5	5				
年度总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.					统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.						
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							
		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	≤4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	维修标准	符合相关质量标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	维护校舍安全，保障师生安全，办人民满意教育。	不断提升	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	≥90%	90%	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中央补助资金—贫困寄宿生补助						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	42.3	17.48	10	41.32	4.13
	政府性预算资金	0	42.3	17.48	—	41.32	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			

		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效 目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年贫困寄宿生及非寄宿生资助。				完成 2022 年贫困寄宿生及非寄宿生资助。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	依据实际排查人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	依据国家标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	切实保证建档立卡的家庭经济困难学生优先获得资助, 确保家庭经济困难学生得到资助。	不断提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.13		

项目单位自评表

项目名称	2022 年杨湾学校新增建设用地费用						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	210.86	210.86	10	100	10
	政府性预算资金	0	210.86	210.86	-	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		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				
	用于杨湾学校建设用地费用				用于杨湾学校建设用地费用				
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							
		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	质量标准	符合相关标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	促进辖区教育均衡发展	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财科（2022）15 号 2022 年洛阳市城市区社会足球场地补助资金
------	--------------------------------------

主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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		4.1	0		10	0	0
		政府性预算资金	0		4.1	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。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于足球场补助经费支出。				用于足球场补助经费支出。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	足球场数量	1 个	1 个	10	10	0.00%		
		质量指标	质量补助	符合相关标准	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进全民健身运动发展	持续发展	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	群众满意度	≥85%	85%	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中央资金—农村校舍维修									
主管部门		洛阳市?e河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e河回族区教育体育局				
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		46.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		46.3		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.				统筹校舍安全保障长效机制资金和自有财力, 优先保障校舍安全.						
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									
		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	≤4 所	4 所	10	10	0.00%			
		质量指标	维修标准	符合相关质量标准	100%	20	20	0.00%			

	时效指标	完成时间	≥24 月	24 月	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	维护校舍安全，保障师生安全，办人民满意教育。	不断提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金-1						
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	1.68	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	1.68	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 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				
	项目概况：对辖区内义务教育学校免除学杂费，按省定标准进行补助。			项目概况：对辖区内义务教育学校免除学杂费，按省定标准进行补助。				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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							
		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	按照当期学籍人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	按照文件标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	继续实施全区义务教育学校免除学生学杂费政策，按省定标准对义务教育学校进行补助，促进教育均衡发展。	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛财教（2022）6 号 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金—义教营养改善						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	10.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.4	10.4	—	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				
	完成义务教育建档立卡贫困学生资助。				完成义务教育建档立卡贫困学生资助。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	依据实际排查人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	依据文件标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	建档立卡贫困子女全程全部接受资助	持续资助	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		洛财教（2022）6号2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金一学前保教费									
主管部门		洛阳市?e河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e河回族区教育体育局				
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		3.2		1.89		10	59.06	5.91
		政府性预算资金	0		3.2		1.89		—	59.06	—
		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						
	完成学前幼儿资助				完成学前幼儿资助						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	资助人数	依据实际排查人数	100%	10	10	0.00%			

		质量指标	发放标准	依据文件标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	建档立卡贫困子女全程全部接受资助	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.91		

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预算的通知								
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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	436.1		5.32		10	1.22	0.12
		政府性预算资金	0	436.1		5.32		—	1.22	—
		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 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						
	继续实施全区义务教育学校免除学生学杂费政策,按省定标准对义务教育学校进行补助,促进教育均衡发展。			继续实施全区义务教育学校免除学生学杂费政策,按省定标准对义务教育学校进行补助,促进教育均衡发展。						

	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							
		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	按照当期学籍人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	依据文件标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	继续实施全区义务教育学校免除学生学杂费政策，按省定标准对义务教育学校进行补助，促进教育均衡发展。	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.12		

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省级资金—免教科书资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	14.9	14.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.9	14.9	—	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				
	用于全区义务教育学生免费提供教科书资金.				用于全区义务教育学生免费提供教科书资金.				
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							
		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	按照当期学籍人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	依据文件规定	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	使全区公办及民办义务教育学校在校学生享受到免费提供教科书政策。	持续提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年机车小学教学楼重建项目		
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局	实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局

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		611		7.35		10	1.2	0.12
		政府性预算资金		0		611		7.35		—	1.2	—
		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 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						
	完成机车小学教学楼重建。					完成机车小学教学楼重建。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	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	学校数量	1 所	1 所		10	10	0.00%			
		质量指标	质量标准	符合相关标准	100%		20	20	0.00%			
		时效指标	完成时间	≥24 月	24 月		10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	消除安全隐患, 促进教育均衡提升	不断提升	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	≥90%	90%		5	5	0.00%				

	总分	100	90.12		
--	----	-----	-------	--	--

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中央资金—免教科书资金									
主管部门		洛阳市?e河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e河回族区教育体育局				
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		55.7		55.7		10	100	10
		政府性预算资金	0		55.7		55.7		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	使全区公办及民办义务教育学校在校学生享受到免费提供教科书政策。				使全区公办及民办义务教育学校在校学生享受到免费提供教科书政策。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	学生人数	按照当期学籍人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	发放标准	依据文件规定	100%	20	20	0.00%			

	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	使全区公办及民办义务教育学校在校学生享受到免费提供教科书政策。	持续提升	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	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年因材施教配套资金						
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	100	8.23	0	10	0	0
		政府性预算资金	100	8.23	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	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	(4)将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展 绩效监控。		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	用于奖励优秀教师,提高教师工作积极性,促进教育教学提升。			用于奖励优秀教师,提高教师工作积极性,促进教育教学提升。				

	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							
		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	当年实际评选人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	提高教师工作积极性，促进教育教学提升。	不断提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年张素镇伤残补助金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	2	2	1.92	10	96	9.6
	政府性预算资金	2	2	1.92	-	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				
	发放到位, 使退休干部享受到政策补贴。				发放到位, 使退休干部享受到政策补贴。				
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	发放标准	最新伤残补助金标准	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	按照当年标准	≥1.7 万	1.92 万	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤2022 年	2022 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	发放到位, 使退休干部享受到政策补贴。	保障到位	100%	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.6			

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2021）608 号提前下达 2022 年薄弱环节改善与能力提升资金						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	185.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	185.6	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 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	(4)将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展 绩效监控。		5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于辖区内学校设备购置及寄宿制学校改造, 改善提升办学条件。				用于辖区内学校设备购置及寄宿制学校改造, 改善提升办学条件。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本 指标							
	产出指标	数量指标	校数量	≥4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关质量标准	达到标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	有效缓解规划区域适龄儿童入学难问题。	不断提升	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称		洛财预（2021）610 号提前下达 2022 年学前教育发展省级补助资金									
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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		58		58		10	100	10
		政府性预算资金	0		58		58		-	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						
	实施我区城镇小区配套幼儿园建设,对银河小区、恒大九期、史家湾安置 房、地久艳阳天等四个住宅建设项目配套幼儿园进行基础设施改造、提升, 配备玩教具等;对民办普惠性幼儿园进行政策扶持。				实施我区城镇小区配套幼儿园建设,对银河小区、恒大九期、史家湾安置房、地久艳阳天等四个住宅建 设项目配套幼儿园进行基础设施改造、提升,配备玩教具等;对民办普惠性幼儿园进行政策扶持。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	每班投入	≥60 万	60 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	配建班数	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	符合相关质量标准	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解“入园难”“入园贵”等问题	有效缓解	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二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?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	185.22	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	185.22	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		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	预期目标			实际完成情况				

	项目概况：对辖区内义务教育学校免除学杂费，按省定标准进行补助。				对辖区内义务教育学校免除学杂费，按省定标准进行补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		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	按照当期学籍人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放标准	按照文件标准	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤24 月	24 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	继续实施全区义务教育学校免除学生学杂费政策，按省定标准对义务教育学校进行补助，促进教育均衡发展。	持续发展	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

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?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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	14.4	14.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.4	14.4	-	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				
	1. 所属辖区注册幼儿园建档立卡户困难幼儿保教费资助。2. 所属辖区非注册幼儿园建档立卡户困难幼儿保教费资助。3. 所属辖区义务教育建档立卡学生省定营养改善计划资助。落实资助政策,使辖区更多孩子享受公平而有质量的教育。				1. 所属辖区注册幼儿园建档立卡户困难幼儿保教费资助。2. 所属辖区非注册幼儿园建档立卡户困难幼儿保教费资助。3. 所属辖区义务教育建档立卡学生省定营养改善计划资助。落实资助政策,使辖区更多孩子享受公平而有质量的教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	资助标准	依据文件规定	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助人数	依据实际排查人数	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证辖区内应资助学生	资助到位	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	建档立卡贫困子女全程全部接受资助	不断提升	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财预（2022）38号增值税留抵退税转移支付资金		
主管部门	洛阳市?e河回族区教育体育局	实施单位	洛阳市?e河回族区教育体育局

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		137		132.1		10	96.42	9.64
		政府性预算资金		0		137		132.1		—	96.42	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。				5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。				5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科 目和项 目执行,未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。				5	5			
		预算绩效管理情况		(4)将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,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 2022 年民办学校购买学位。					用于 2022 年民办学校购买学位。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	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	发放人数	已学籍系统人数为 准		100%		10	10	0.00%		
		质量指标	发放标准	500 元		500 元		20	20	0.00%		
		时效指标	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	国家惠民政策落实到位	持续发展		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	群众满意度	≥85%		85%		5	5	0.00%		

	总分	100	99.64		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		2022 年基教及统计经费								
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局			实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	3		3	0.38		10	12.67	1.27
		政府性预算资金	3		3	0.38		-	12.67	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要 求,进 行项 目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资 金,未 出现违规将资金从国库转入财政专户或 支付到预算 单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行, 未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效 目标,开展绩 效监控。			5	5			
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	指导全区基础教育工作和义务教育的实施；全区小学学籍管理和学区划 分；全区普通小学日常教育和改革；指导本辖区职业技术教育、成人教育 和特殊教育相关工作及统计工作相关费用。				指导全区基础教育工作和义务教育的实施；全区小学学籍管理和学区划分；全区普通小学日常教育和改 革；指导本辖区职业技术教育、成人教育和特殊教育相关工作及统计工作相关费用。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	开展次数	若干	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	依据工作开展	据实结算	100%	20	20	0.00%		

	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	促进学校规范办学、科学管理，推进素质教育，提高办学水平。	有效提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	91.27		

项目单位自评表

项目名称		足球场设计费 50%							
主管部门		洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局				
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）：	2.3	2.3	0		10	0	0
		政府性预算资金	2.3	2.3	0		—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办 法的要求，进行项 目论证、评审、立项等必要程序。		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支 付资金，未 出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算 单位实有资金账户等问题。		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科 目和项 目执行，未出 现截留、挤 占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效 目标，开展绩 效监控。		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成足球场设计费用支付。			完成足球场设计工作。					

	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	个数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	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	促进全区体育运动发展	不断提升	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2019 年教育费附加待付款（君河湾校园设计及巡查系统质保金）						
主管部门	洛阳市?e 河回族区教育体育局		实施单位	洛阳市?e 河回族区教育体育局			
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）：	38.99	3.72	0	10	0	0
	政府性预算资金	38.99	3.72	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,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				
	君河湾小学专用教室及校园绿化设计 38.15 万, 视频巡查系统质保金				质保金于 2023 年支出。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	数量	≥2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	相关标准	符合	100%	25	25	0.00%	
		时效指标	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	促进教育教学提升	不断提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90		

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。