

2023 年度
洛阳市机车初级中学单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市机车初级中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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

洛阳市机车初级中学概况

一、单位职责

（一）研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（三）管理学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

（四）管理学校教育经费；执行财务管理制度。

（五）负责学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

二、机构设置

洛阳市机车初级中学内设机构 7 个,包括：办公室、教务处、政教处、总务处、3 个年级组办公室。

从决算单位构成看，洛阳市机车初级中学单位决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	715.90	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	610.83
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	33.31	八、社会保障和就业支出	39	57.49
	9		九、卫生健康支出	40	33.27
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	47.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	749.21	本年支出合计	58	749.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	749.21	总计	62	749.21
----	----	--------	----	----	--------

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

项									
科目									
目									
代									
码									
栏									
合									
2		教育支出	610.83	577.52	0	0	0	0	33.31
2		普通教育	609.62	576.31	0	0	0	0	33.31
2		初中教育	609.62	576.31	0	0	0	0	33.31
2		进修及培训	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2		教师进修	1.21	1.21	0	0	0	0	0
2		社会保障和就业支出	57.49	57.49	0	0	0	0	0
2		行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0	0	0	0	0
2		事业单位离退休	2.19	2.19	0	0	0	0	0
2		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0	0	0	0	0
2		卫生健康支出	33.27	33.27	0	0	0	0	0
2		行政事业单位医疗	33.27	33.27	0	0	0	0	0
2		事业单位医疗	33.27	33.27	0	0	0	0	0

2		住房保障支出	47.62	47.62	0	0	0	0	0
2		住房改革支出	47.62	47.62	0	0	0	0	0
2		住房公积金	47.62	47.62	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

项								
科目								
代码								
栏								
合								
2			教育支出	610.83	512.20	98.64	0	0
2			普通教育	609.62	512.20	97.43	0	0
2			初中教育	609.62	512.20	97.43	0	0
2			进修及培训	1.21	0	1.21	0	0
2			教师进修	1.21	0	1.21	0	0
2			社会保障和就业支出	57.49	57.49	0	0	0
2			行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0	0	0
2			事业单位离退休	2.19	2.19	0	0	0
2			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0	0	0
2			卫生健康支出	33.27	33.27	0	0	0

2		行政事业单位医疗	33.27	33.27	0	0	0	0
2		事业单位医疗	33.27	33.27	0	0	0	0
2		住房保障支出	47.62	47.62	0	0	0	0
2		住房改革支出	47.62	47.62	0	0	0	0
2		住房公积金	47.62	47.62	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	715.90	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	577.52	577.52	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.49	57.49	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0

	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	47.62	47.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	715.90	本年支出合计	59	715.90	715.90	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	715.90	总计	64	715.90	715.90	0	0

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

公开 05 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

项				本年支出		
科			科目名称	小计	基本支出	项目支出
目						
目						
栏				1	2	3
合				715.90	650.58	65.32
2			教育支出	577.52	512.20	65.32
2			普通教育	576.31	512.20	64.11
2			初中教育	576.31	512.20	64.11
2			进修及培训	1.21	0	1.21
2			教师进修	1.21	0	1.21
2			社会保障和就业支出	57.49	57.49	0

2			行政事业单位养老支出	57.49	57.49	0
2			事业单位离退休	2.19	2.19	0
2			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.30	55.30	0
2			卫生健康支出	33.27	33.27	0
2			行政事业单位医疗	33.27	33.27	0
2			事业单位医疗	33.27	33.27	0
2			住房保障支出	47.62	47.62	0
2			住房改革支出	47.62	47.62	0
2			住房公积金	47.62	47.62	0

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

人员			公用					
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	629.27	302	商品和服务支出	19.19	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	259.52	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	23.64	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	67.93	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	139.32	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.30	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	33.27	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	2.68	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	47.62	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2.11	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0

30302	退休费	2.11	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	6.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	12.08	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.76	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
人员		631.38	公用					19.19

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

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

项					本年支出			
科								
目								
代								
码								
栏								
合								
计								

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

项				本年支出		
科			科目名称	合计	基本支出	项目支出
目						
代						
栏				1	2	3
合						

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。

说明：本单位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

单位名称：洛阳市机车初级中学

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购			公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	公务用车运 行维护费	公务用车购			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				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
1.20	0	1.20	0	1.20	0	0.76	0	0.76	0	0.76	0

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 749.21 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.83 万元，增长 12.60%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 749.21 万元，其中：财政拨款收入 715.90 万元，占 95.55%；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 33.31 万元，占 4.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 749.21 万元，其中：基本支出 650.58 万元，占 86.84%；项目支出 98.64 万元，占 13.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 715.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 50.52 万元，增长 7.59%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 715.90 万元，占支出合计的 95.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 50.52 万元，增长 7.59%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 715.90 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）577.52 万元，占 80.67%；社会保障和就业支出（类）57.49 万元，占 8.03%；卫生健康支出（类）33.27 万元，占 4.65%；住房保障支出（类）47.62 万元，占 6.65%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 758.67 万元，支出决算为 715.90 万元，完成年初预算的 94.36%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 599.00 万元，决算数 576.31 万元，完成年初预算的 96.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 1.50 万元，决算数 1.21 万元，完成年初预算的 80.67%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 2.77 万元，决算数 2.19 万元，完成年初预算的 79.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

4. 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 61.90 万元，决算数 55.30 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 38.50 万元，决算数 33.27 万元，完成年初预算的 86.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

6. 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 55.00 万元，决算数 47.62 万元，完成年初预算的 86.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 79.63 万元，增长 13.95%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。

其中：人员经费 631.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 72.56 万元，增长 12.98%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 19.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 7.05 万元，增长 58.07%。主要原因是本年度学生数和教师数均有增加。主要包括：工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 63.33%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.76 万元，完成全年预算的 63.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.76 万元，完成全年预算的 63.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本年度公务用车使用减少。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.76 万元。主要用于支付公务用车的日常维护维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退

休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 细化绩效指标：针对不同项目，如教学设备采购项目，制定具体的数量、质量、使用效果等指标；校园建设项目制定工程进度、质量标准等指标。2. 编制预算计划：合理规划每个项目的资金分配，确保资源利用的合理性和高效性。3. 开展绩效评估：在项目结束后，按照设定的绩效指标进行全面评估和分析。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1. 设定监控指标体系：明确针对各个预算项目的具体监控指标，如进度完成率、资金使用合规性等。2. 定期数据收集：按时收集与项目相关的各类数据，包括财务数据、业务进展数据等。3. 进度跟踪：持续关注项目实施进度，与计划进度进行对比。4. 资金使用监督：检查资金的支出是否符合预算安排，有无违规使用情况。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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：1. 建立完善的绩效评价体系和标准，确保评价的科学性和公正性。2. 组织专门的绩效评价团队，对各项目进行全面、客观的评价。3. 及时向财政部门反馈绩效评价结果和相关数据信息。4. 对于绩效评价结果好的项目，明确具体的支持和保障措施，如增加资金分配额度、优先安排资源等。5. 对于绩效评价结果差的项目，深入分析原因，制定整改方案并严格落实。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 98.64 万元（含上年结转资金），支出合计 98.64 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 14 个，实际自评 14 个，14 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；0 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：2023 年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，达到了预期的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，项目绩效自评结果良好。

存在问题：绩效自评目标不够明确和规范，还要进一步加强。项目的经济社会效益指标、可持续影响力指标难以量化评估。

下步措施：按照加强绩效管理和完善公共财政体系总体要求，以及洛阳市绩效工作部署和考核要求，开展绩效目标管理工作，继续扩大绩效目标管理范围，提升绩效目标编报质量。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目绩效自评表								
2024 年 10 月								
项目名 称	2019-2020 年教育费附加资金							
主管部 门	洛阳市瀍河回族区教育体 育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资 金 (万元)		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额：	0	3.43	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	3.43	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管 理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于购买办公设备和教学 设备。		保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校 正常运转的各类支付					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指 标	经济成本指标	义务教育 阶段初中 生均公用	=880 元	880 元	5	5	0.00	

		经费标准						
		义务教育 阶段初中 寄宿生公 用经费补 助标准	=200 元	200 元	5	5	0.00	
产出指 标	数量指标	完成教育 费附加资 金	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成对在 校生教育 教学	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	经济效益指标	重视质 量，提高 工作效率，按时 完成任 务。	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进教育 教学正常 开展，更好服务师 生。	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级满 意，周边 群众及家 长满意，	≥99%	99%	5	5	0.00	

		师生满意。						
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	2022-2023 年援疆教师生活补助						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	3	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3	2.4	2.4	－	100.0 %	－
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	单位资金	0	0	0	－	0.00%	－
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照市教育局有关文件要求对援疆教师进行生活补助，用于减轻援疆教师的经济困难，使他们无后顾之忧，能全心全意地援疆教育作出贡献。		完成了按照市教育局有关文件要求对援疆教师进行生活补助				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	政策补贴补助标准	≤30000 元	24000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助标准	按照上级有关文件要求每月 3000 元	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴资金支出合规性	按照上级有关文件要求每月 3000 元	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	减轻援疆教师的经济困难 生态效益指标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目绩效自评表								
2024 年 10 月								
项目名称	2023 年 因材施教资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.55	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2.55	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励 2023 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩		奖励 2023 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	=2.55 万元	2.55 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励优秀教师	奖励优秀教师	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高全体教师教育教学热情,提高学生学习成绩	提高学生的学习成绩	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励全体教师教育教学热情,提高学生的学习成绩	提高学生的学习成绩	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年保安经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	6.27	6.27	5.7	10	90.91 %	9.09
	财政拨款	6.27	6.27	5.7	—	90.91 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理已完成		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	洛阳市第四中学招聘3名保安，轮班，在工作日改善学校人防、物防，技防条件，提高学校安全防范水平，维护校园及周边秩序，保障师生人身安全，认真履职，确保学校不发生安全事故。		提高学校安全防范水平，维护校园及周边秩序，保障师生人身安全，认真履职，确保学校不发生安全事故。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安保经费标准	=1900 元	1900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请3名保安,高质量完成安保任务	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	学校周边环境得到有效改善。	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	控制成本,,提高保安服务质量	≥100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护校园秩序,更好服务社会。	≥100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意,周边群众及家长满意,师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年教师培训费							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.9	0.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.9	0.9	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用过程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2023 年教师培训		完成了区教体局已规划教师培训项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划培训项目金额	=0.9 万元	0.9 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训项目	≥1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	教师教学能力提升	教师教学能力提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平， 学生成绩不断提高	提高教师教学水平， 学生成绩不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024 年 10 月								
项目名称	2023 年教师培训费（中考研讨会）							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	0.42	0.31	10	73.81 %	7.38	
	财政拨款	0	0.42	0.31	—	73.81 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用过程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2023 年教师培训（中考研讨会）		完成了区教体局已规划教师培训项目					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划培训项目金额	=0.42 万元	0.31 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	培训项目	=1 个	1 个	15	15	0.00	
	质量指标	教师教学能力提升	教师教学能力提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师教学水平， 学生成绩不断提高	提高教师教学水平， 学生成绩不断提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

项目绩效自评表

2024 年 10 月								
项目名称	2023 年劳务派遣人员工资							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局			实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	11.55	11.55	10.15	10	87.88 %	8.79	
	财政拨款	11.55	11.55	10.15	—	87.88 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性			拨付流程合规		5	5	
	使用规范性			使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况			绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部分学校因教师请病假，女教师二胎休产假等原因，导致影响学校正常教育教学工作开展，学校通过聘用临时人员来解决人员不足问题。			学校通过聘用临时人员来解决了人员不足问题				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资标准	≤3500 元/每人	3500 元/每人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	达到提高教育教学质量	教育质量提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2023. 12 年	2023. 12 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	达到提高教育教学质量，实现教育兴区、兴市，教育兴国战略	不断提高	100%	25	25	0.00	
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	98.79		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年劳务派遣人员工资 1							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局			实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.1	1.52	10	72.38 %	7.24	
	财政拨款	0	2.1	1.52	—	72.38 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校因教师请病假，女教师二胎休产假等原因，导致影响学校正常教育教学工作开展，学校通过聘用临时人员来解决人员不足问题。		学校通过聘用临时人员来解决了人员不足问题					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资标准	=3500 元/人月	3500 元/人月	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	劳务派遣人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	达到提高教育教学质量	教育质量提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2023.12 年	2023.12 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	达到提高教育教学质量，实现教育兴区、兴市，教育兴国战略	不断提高	100%	25	25	0.00	
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	97.24		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年校长职级制改革资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育体育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1.81	1.81	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.81	1.81	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2023 年校长职级制改革资金		通过校长职级制改革资金的发放激发了校长的工作热情，提高了校长管理学校的积极性和能动性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	校长职级制改革资金	=1.82 万元	1.82 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励激励优秀校长	奖励激励优秀校长	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高校长管理学校的积极性, 提高学校管理水平	提高学校管理水平	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校管理水平	提高学校管理水平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	2023 年因材施教资金							
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位		洛阳市机车初级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	9.8	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	9.8	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5		
	使用规范性		使用流程规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	奖励 2023 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩		奖励 2023 年中考成绩优秀的教师，激励全体教师教育教学热情，提高学生的学习成绩					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖励资金	=9.8 万元	9.8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	奖励优秀教师	奖励优秀教师	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高全体教师教育教学热情,提高学生学习	提高学生的学习成绩	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	激励全体教师教育教学热情,提高学生的学习成绩	提高学生的学习成绩	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	关下达 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预算的通知（洛财教[2022]7 号 上级当年下达）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	2.28	2.28	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.28	2.28	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付，		保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付				

	保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段初中生均经费标准	=880 元/人	880 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成生均公用经费	=2.28 万元	2.28 万元	10	10	0.00	
	质量指标	完成在校生教育	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质保量，提高资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进教育教学正常	促进教育教学正常开展，更好服务师生	100%	10	10	0.00	

		开展，更好服务师生						
	生态效益指标	改善育人环境。更好服务社会	改善育人环境。更好服务社会	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	洛财教（2023）6 号 2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金一经费						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局	实施单位			洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.71	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	8.71	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付，		保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付				

	保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段初中生均经费标准	=880 元/人	880 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成生均公用经费	=8.71 万元	8.71 万元	5	5	0.00	
	质量指标	完成在校生教育	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	保质保量，提高资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务	=100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进教育教学正常	促进教育教学正常开展，更好服务师生	100%	10	10	0.00	

		开展，更好服务师生						
	生态效益指标	改善育人环境。更好服务社会	改善育人环境。更好服务社会	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2024 年 10 月

项目名称	洛财教（2022）28 号提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金—公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局		实施单位		洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.41	24.13	10	76.82 %	7.68
	财政拨款	0	31.41	24.13	—	76.82 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付，		保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付				

	保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段初中生均公用经费标注	=880 元	880 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成生均公用经费	=31.42 万元	24.13 万元	10	7.68	-23.20	未完成支付
	质量指标	完成对在校生教育教学	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质保量，提高资金使用效率。	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务。	=100%	100%	10	10	0.00	

	社会效益指标	促进教育教学正常开展，更好服务师生。	=100%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意，师生满意。	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.36		

项目绩效自评表							
2024 年 10 月							
项目名称	洛财教【2023】10 号 2023 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市瀍河回族区教育局	实施单位			洛阳市机车初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20.78	4.42	10	21.27 %	2.13
	财政拨款	0	20.78	4.42	—	21.27 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付流程合规		5	5	
	使用规范性		使用流程规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理及时规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年城乡义务教育经费保障资金为保障学校正常运转的日常公用资金，保障学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付，		保障了学校办公经费，印刷费，邮电费，差旅费，电费，水费，培训费，委托业务费，物业费等用于维持学校正常运转的各类支付				

	保障学校正常运转，维持学校日常教育教学活动；改善办学条件，提高群众满意度；严肃财经纪律、强换监督检查，按时完成资金使用计划，确保资金使用合理、高效。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	义务教育阶段初中生均经费标准	=880 元/人	880 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成生均公用经费	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	完成在校生教育	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保质保量，提高资金使用效率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	重视质量，提高工作效率，按时完成任务	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进教育教学正常	促进教育教学正常开展，更好服务师生	100%	10	10	0.00	

		开展，更好服务师生						
	生态效益指标	改善育人环境。更好服务社会	改善育人环境。更好服务社会	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意，周边群众及家长满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.13		

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。