

2022 年度
洛阳市涧西区教育体育局（本级）
单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 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

洛阳市涧西区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

1.贯彻落实《教师法》《教育法》，组织实施《九年义务教育法》的落实；

2.负责对社会力量办学机构的审查、备案和管理工作，依法对其进行督促、检查和指导；

3.管理和建设区属学校领导班子和教师队伍，组织和指导区属学校教师的业务培训和考核；

4.负责全区体育工作，推进全区体育产业发展，依法管理和监督体育经营活动。

二、机构设置

洛阳市涧西区教育体育局（本级）内设机构6个,包括：洛阳市涧西区教育体育局教学研究室、洛阳市涧西区教育体育卫生工作站、洛阳市涧西区教育体育局电化教育馆、洛阳市涧西区教育体育局教师培训中心、洛阳市涧西区民办教育促进中心、洛阳市涧西区学生资助管理中心。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,741.91	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	9.00	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	3,941.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	398.93	八、社会保障和就业支出	39	165.69
	9		九、卫生健康支出	40	83.76
	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	68.07
	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	9.00
	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	4,149.84	本年支出合计	58	4,267.63
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	117.79	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,267.63	总计	62	4,267.63

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

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级） 2022 年度 公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,149.84	3,750.91	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
205	教育支出	3,823.32	3,424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
20502	普通教育	2,595.37	2,595.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,151.56	2,151.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	797.41	797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	797.41	797.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	430.54	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
2059999	其他教育支出	430.54	31.61	0.00	0.00	0.00	0.00	398.93
208	社会保障和就业支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,267.63	1,447.71	2,819.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,941.11	1,130.19	2,810.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,713.16	1,130.19	1,582.97	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	77.74	37.40	40.34	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,269.35	882.66	1,386.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	189.64	33.70	155.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	176.43	176.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	797.41	0.00	797.41	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	797.41	0.00	797.41	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	430.54	0.00	430.54	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	430.54	0.00	430.54	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	165.69	165.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.63	83.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	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	81.99	81.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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

	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	68.07	68.07	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	9.00	0.00	9.00	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	3,750.91	本年支出合计	59	3,785.17	3,776.17	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	34.26	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	34.26		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	3,785.17	总计	64	3,785.17	3,776.17	9.00	0.00

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：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,776.17	1,447.71	2,328.46
205	教育支出	3,458.65	1,130.19	2,328.46
20502	普通教育	2,629.63	1,130.19	1,499.44
2050201	学前教育	77.74	37.40	40.34
2050202	小学教育	2,185.82	882.66	1,303.16
2050203	初中教育	189.64	33.70	155.94
2050299	其他普通教育支出	176.43	176.43	0.00
20509	教育费附加安排的支出	797.41	0.00	797.41
2050903	城市中小学校舍建设	797.41	0.00	797.41
20599	其他教育支出	31.61	0.00	31.61
2059999	其他教育支出	31.61	0.00	31.61
208	社会保障和就业支出	165.69	165.69	0.00

20805	行政事业单位养老支出	165.69	165.69	0.00
2080501	行政单位离退休	83.63	83.63	0.00
2080502	事业单位离退休	0.07	0.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.99	81.99	0.00
210	卫生健康支出	83.76	83.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.76	83.76	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.76	83.76	0.00
221	住房保障支出	68.07	68.07	0.00
22102	住房改革支出	68.07	68.07	0.00
2210201	住房公积金	68.07	68.07	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（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	1,052.10	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	485.16	30201	办公费	10.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	90.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.65	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	81.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	82.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.49	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.07	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	0.50	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	136.55	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	367.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.70	30217	公务接待费	0.73	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	5.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	277.41	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	0.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.34	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	8.39	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	0.29	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	4.19	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		1,419.18	公用经费合计					28.53

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（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：万元

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（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
1.02	0.00	0.29	0.00	0.29	0.73	1.02	0.00	0.29	0.00	0.29	0.73

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

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4267.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1532.28 万元，下降 26.42%。主要原因是部分项目资金未到支付节点。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4149.84 万元，其中：财政拨款收入 3750.91 万元，占 90.39%；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 398.93 万元，占 9.61%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4267.63 万元，其中：基本支出 1447.71 万元，占 33.92%；项目支出 2819.92 万元，占 66.08%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3785.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1836.03 万元，下降 32.66%。主要原因是部分资金未到支付节点。

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 3776.17 万元，占支出合计的 88.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1810.76 万元，下降 32.41%。主要原因是部分项目资金未到支付节点。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3776.17 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3458.65 万元，占 91.59%；社会保障和就业支出（类）165.69 万元，占 4.39%；卫生健康支出（类）83.76 万元，占 2.22%；住房保障支出（类）68.07 万元，占 1.80%。

（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 4917.19 万元，支出决算为 3776.17 万元，完成年初预算的 76.80%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 739.65 万元，决算数 77.74 万元，完成年初预算的 10.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两所公办幼儿园未开始运营。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 3149.80 万元，决算数 2185.82 万元，完成年初预算的

69.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未到支付节点。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 102.52 万元，决算数 189.64 万元，完成年初预算的 184.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级加大对义务教育均衡发展经费支持。

4.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 100.00 万元，决算数 176.43 万元，完成年初预算的 176.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级加大对义务教育均衡发展经费支持。

5.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算数为 467.20 万元，决算数 797.41 万元，完成年初预算的 170.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级加大对义务教育均衡发展经费支持。

6.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算数为 35.63 万元，决算数 31.61 万元，完成年初预算的 88.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到支付节点。

7.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 147.48 万元，决算数 83.63

万元,完成年初预算的 56.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金应付未付。

8.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 0.00 万元，决算数 0.07 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金。

9.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 62.08 万元，决算数 81.99 万元,完成年初预算的 132.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整社保缴费数增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为 59.73 万元，决算数 83.76 万元,完成年初预算的 140.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整社保缴费数增加。

11.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 53.10 万元，决算数 68.07 万元,完成年初预算的 128.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整公积金缴费数增加。

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 1447.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 578.42 万元，增长 66.54%。主要原因是人员调整工资及各项社保缴费数增加。

其中：人员经费 1419.18 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 589.19 万元，增长 70.99%。主要原因是人员调整工资及各项社保缴费数增加。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 28.53 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 10.77 万元，下降 27.40%。主要原因是节约经费支出维持正常运转。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 9.00 万元，支出决算为 9.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于学校基础设施建设等，该项目年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%，占 28.92%；公务接待费支出决算 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%，占 71.08%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.29 万元，支出决算为 0.29 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 **0.29** 万元。主要用于支付公车日常运行及保养。2022 年期末，本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 0.73 万元，支出决算为 0.73 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 **0.73** 万元。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 26 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 53.36 万元，支出决算为 28.53 万元，完成年初预算的 53.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费维持正常运转。机关运行经费较上年度下降 10.77 万元，下降 27.40%，主要原因是节约经费维持正常运转。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 4789.57 万元，其中：政府采购货物支出 871.19 万元、政府采购工程支出 3867.38 万元、政府采购服务支出 51.00 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，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）以上专用设备（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.围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2.项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及

资金使用和管理情况进行跟踪监控；2.通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.通过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2.绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 2819.92 万元（含上年结转资金），支出合计 2819.92 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 83 个，实际自评 83 个，76 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，2 个项目自评为中；83 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：1.在教体局绩效评价工作小组的领导下，形成了局办公室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工件的顺利推进；2.对预算、决算编制、执行情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预决算编制和执行工作起到了积极作用。

存在问题：1.绩效目标填报规范性不足；2.绩效管理意识较为薄弱，效果呈现不够完整。

下步措施：1.规范、完整的填报绩效评价，细化、量化绩效指标；2.树立绩效管理理念，完整呈现项目执行效果。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		中钢洛耐科技股份有限公司幼儿园移交人员 3--6 月工资经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	61.74	61.74	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	61.74	61.74	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻党的教育方针，以服务和促进学前教育的科学发展为目标，逐步建立有效的管理机制，提高教职工素质，提高办园效益。			合力完成全面贯彻党的教育方针，以服务和促进学前教育的科学发展为目标，逐步建立有效的管理机制，提高教职工素质，提高办园效益。					
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	3-6 月工资	=61.74 万	61.74 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	幼儿园移交人数	=38 人	38 人	15	15	0.00	
	质量指标	按时间进度、及时拨付资金	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，满足教学需求	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		原民办教师养老补贴							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	28	28	3.03	10	10.82 %	1.08	
		财政拨款	28	28	3.03	-	10.82 %	-	
		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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为使原民办教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐，根据相关政策向原民办教师发放养老补贴，提升原民办教师的生活质量和幸福指数。			为使原民办教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐，根据相关政策向原民办教师发放养老补贴，提升原民办教师的生活质量和幸福指数。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	原民办教师养老补贴	=280000 元	30300 元	10	1.08	-89.18	支付较晚
产出指标	数量指标	补贴标准	根据工龄核定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	按相关要求发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升原民办教师的幸福感	明显	100%	10	10	0.00	
		提高原民办教师的生活水平	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	82.16		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金--校舍维修提升改造							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	693.3	693.3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	693.3	693.3	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	加快义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，提升学校硬件设施，促进义务教育均衡发展和可持续发展。		加快义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，提升学校硬件设施，促进义务教育均衡发展和可持续发展。						
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	预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金。	=693.3 万元	693.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	目标完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	改扩建校舍达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资金--民办义务教育政府购买学位工作经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	143.7	143.7	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	143.7	143.7	-	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为支持基层落实好其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进区级财政平稳运行。			为支持基层落实好其他减税降费政策，有效弥补政策性减收，缓解财政收支矛盾，促进区级财政平稳运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	社会成本指标	缓解财政收支矛盾	有效解决	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目总金额	=837 万元	837 万元	15	15	0.00	
	质量指标	项目资金合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进财政平稳运行	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		幼教阶段困难学生资助区级配套资金						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过义务教育阶段幼教阶段困难学生资助项目的执行、管理及资金使用情况，有利于改善幼儿家庭生活条件，促进均衡义务教育发展。			通过义务教育阶段幼教阶段困难学生资助项目的执行、管理及资金使用情况，有利于改善幼儿家庭生活条件，促进均衡义务教育发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	幼教阶段困难学生资助区级配套资金总额	=50000 元	0 元	10	0	-100.00	资金拨付到位后，及时支付。
产出指标	数量指标	资金保障范围	幼教阶段困难学生资助	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	科学规范、公开公正	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善需要资助的幼儿生活条件	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		义教阶段困难学生资助区级配套资金						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	15	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	15	15	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过资助义教阶段困难学生项目的执行、管理及资金使用情况，有利于改善此阶段学生的生活条件，促进均衡义务教育发展。			通过资助义教阶段困难学生项目的执行、管理及资金使用情况，有利于改善此阶段学生的生活条件，促进均衡义务教育发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	资金总额	≤150000 元	150000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义教阶段困难学生资助区级配套资金	=150000 元	150000 元	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	科学规范、公开公正	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善义教阶段需要资助的困难学生	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助的义教阶段困难学生	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		为全区核酸检测工作人员提供配餐							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	22.77	22.76	10	99.96 %	10.00	
		财政拨款	0	22.77	22.76	-	99.96 %	-	
		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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照全市疫情防控工作的安排和部署，涧西区于 3 月 25 日开展全区核酸检测，为保证检测工作顺利进行，区政府委派教体局联系符合资质要求的配餐企业为全区核酸检测工作人员配送午餐。			完成按照全市疫情防控工作的安排和部署，涧西区于 3 月 25 日开展全区核酸检测，为保证检测工作顺利进行，区政府委派教体局联系符合资质要求的配餐企业为全区核酸检测工作人员配送午餐。					
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	配餐总金额	=227640 元	227640 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	共计配餐份数	=11382 份	11382 份	15	15	0.00	
	质量指标	每人每份	=20 元	20 元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障核酸检测工作顺利进行	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	核酸检测工作人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		退休教师马素琴一次性抚恤金、丧葬费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5.97	5.97	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	5.97	5.97	-	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		资金安排具有科学性		5		5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5		5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5		5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证去世教师抚恤金丧葬费按时按标准支付。			完成去世教师抚恤金丧葬费按时按标准支付。					
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	发放金额	=5.97 万元	5.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金-省级							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	62	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	62	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照相关规章制度		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	增加公办学前教育资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件。			增加了公办学前教育资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，改善了办园条件。					
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	建设成本	≤62 万元	62 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=91 人	91 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期计划完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生对项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年支持学前教育发展补助中央资金-中央							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	282	6.46	10	2.29 %	0.23		
	财政拨款	0	282	6.46	-	2.29 %	-		
	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	增加公办学前教育资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件。		增加公办学前教育资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件。						
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	建设成本	≤394 万元	6.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=516 人	516 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施期计划完成	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	进一步改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生对项目满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.23		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		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		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	22	22	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	22	22	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。		有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。						
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	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	=22 万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助人数	=516 人	516 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助（省级）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11	11	-	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			资金安排具有科学性	5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规	5	5	
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度执行	5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。			有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解了家庭经济困难学生家庭压力，促进了社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。				
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	2022年原建档立卡贫困家庭学生资助	=11 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=516 人	516 人	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（专项资金）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	610.1	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	610.1	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。			改善了义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。					
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	建设成本	≤959 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助覆盖学校数	=10 所	10 所	10	10	0.00	
	质量指标	办学条件达到省既定标准	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实施期计划任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善偏远薄弱学校办学条件	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生对该项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央（统筹义务教育综合奖补资金）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	129	129	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	129	129	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。			改善了义务教育薄弱学校基本的办学条件，逐步实现了义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。				
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	建设成本	≤129 万元	129 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	办学条件达到省既定标准	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实施期计划任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善偏远薄弱学校办学条件	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生对项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	80	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	80	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	补齐农村义务教育办学条件短板，大力改善学校寄宿条件，建设温馨校园。		补齐农村义务教育办学条件短板，大力改善学校寄宿条件，建设温馨校园。						
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	建设成本	≤80 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	完成实施期计划任务	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农村学校办学条件达到省既定标准	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生对项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	90	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	90	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强乡村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化。			加强乡村寄宿制学校和乡村小规模学校建设，推进农村学校教育信息化。					
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	建设成本	≤90 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	办学条件达到省既定标准	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成实施期计划任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善偏远薄弱学校办学条件	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书—中央						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	675.5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	675.5	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。			为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。				
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央	=675.5 万元	0 万元	10	0	-100.00	省级已支付，不需 区级支付
产出指标	数量指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书（省级）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	68.9	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	68.9	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书、促进义务教育均衡发展。			为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书、促进义务教育均衡发展。					
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助	=68.9 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后,及时发放
产出指标	数量指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	城乡义务教育均衡发展推进情况	稳步推进	98%	25	24.5	-2.00	促进城乡义务教育稳定发展
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.5		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——校舍维修改造资金						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	12.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	12.5	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		资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过项目的实施，消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，更好的满足对优质教育资源的要求。		通过项目的实施，消除学校安全隐患，提高综合教学能力，改善教学环境，完善教学设施，更好的满足对优质教育资源的要求。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建设成本	≤12.5 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完善教学设施 改善教学环境	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——家庭经济困难学生生活补助						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	48	21.73	10	45.27 %	4.53	
	财政拨款	0	48	21.73	-	45.27 %	-	
	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		资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。		有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。					
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金家庭经济困难学生生活补助	=48 万元	21.73 万元	10	4.53	-54.73	困难学生人数减少。
产出指标	数量指标	补助范围	辖区学校家庭经济困难学生	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89.06		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费（希尼阳光实验学校）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	19	19	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	19	19	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金	=19 万元	19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=467 人	467 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费（河科大附小）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	12	12	-	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		资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	促进各级各类教育协调发展，全面提高教育质量，健全教育经费保障体系，推动教育公共服务均等化。		促进各级各类教育协调发展，全面提高教育质量，健全教育经费保障体系，推动教育公共服务均等化。					
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	节约开支	≤120000 元	120000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	=120000 元	120000 元	15	15	0.00	
	质量指标	按相关要求，及时拨付	=120000 元	120000 元	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转与保障教学质量	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长调查满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金——公用经费（东明外语学校）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	48.6	48.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	48.6	48.6	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助中央资金	=48.6 万元	48.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=955 人	955 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	10.6	10.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	10.6	10.6	-	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			资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度	5	5		
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利,缓解家庭经济困难学生家庭压力,促进社会公平,进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。			有效保障了义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利,缓解了家庭经济困难学生家庭压力,促进了社会公平,进一步提升了义务教育经费保障机制改革的实施水平。					
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难学生生活补助	=17.5 万元	10.6 万元	10	6.06	-39.43	根据支付要求，及时发放
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=974 人	974 人	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.06		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金—家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	12	12	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	12	12	-	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。			有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。					
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-家庭经济困难学生生活补助	=20 万元	12 万元	10	6	-40.00	家庭经济困难学生人数减少
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（希尼阳光实验学校）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	3	3	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	3	3	-	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=467 人	467 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（河科大附小）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	2	2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	2	2	-	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助人数	=293 人	293 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金-公用经费（东明外语实验学校）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	8.45	8.45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.45	8.45	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			完成保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助省级资金	=8.45 万元	8.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=955 人	955 人	15	15	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放合规率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助家庭经济困难学生生活补助_中央资金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	30	12.1	10	40.33 %	4.03		
	财政拨款	0	30	12.1	-	40.33 %	-		
	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。		有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。						
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	2022年城乡义务教育经费保障机制补助家庭经济困难学生生活补助	=30 万元	12.1 万元	10	4.03	-59.67	困难学生人数减少
产出指标	数量指标	补助范围	辖区学校家庭经济困难学生	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.06		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		实验幼儿园办园经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	95.41	95.41	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	95.41	95.41	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依法办园，加强师德师风建设，创建文明校园，抓好教师队伍成长建设，突出办园特色，树立发展意识、示范意识，确保幼儿健康快乐地成长。			依法办园，加强师德师风建设，创建文明校园，抓好教师队伍成长建设，突出办园特色，树立发展意识、示范意识，确保幼儿健康快乐地成长。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	办园经费	=954100 元	0 元	10	0	-100.00	资金拨付到位后，及时支付
产出指标	数量指标	办园个数	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保正常的教育教学工作	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		实验小学凌波校区转隶人员 9-10 月工资							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	34.46	34.46	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	34.46	34.46	-	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		具有科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		支出严格按照相关流程	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障教师的工资待遇，稳定教师队伍，促进教育事业稳定发展。			保障了教师工资待遇，稳定了教师队伍，促进了教育事业稳定发展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	洛阳市实验小学凌波校区9-10月工资	=34.46 万元	34.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=40 人	40 人	20	20	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，满足教学需求	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		生源地助学贷款风险金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	10	10	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	做好推进风险补偿机制实施相关工作，加强对风险补偿金的监管和绩效评价。		做好推进风险补偿机制实施相关工作， 加强对风险补偿金的监管和绩效评价。						
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	生源地助学贷款风险金	=100000 元	100000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	助学贷款学生人数	=464 人	464 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困大学生入学负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生完成学业率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金--公用经费（希尼阳光）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	2.34	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	2.34	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
			保障学校教育教学工作正常运转，促进义务教育均衡发展。						
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	上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金--公用经费	=275.55 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后, 及时发放
产出指标	数量指标	经费保障范围	辖区 37 所学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区学校教育水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金--公用经费（河科大附小）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5.27	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	5.27	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
			保障教育教学工作稳定开展，促进义务教育均衡发展。						
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	上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金 -- 公用经费	=275.55 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后, 及时进行支付
产出指标	数量指标	经费保障范围	辖区 37 所学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区学校教育水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金--公用经费（东明外语实验）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	35.1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	35.1	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
			保障学校教育教学工作正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	上级下达 2022 年第一批城乡义务教育保障机制市级资金--公用经费	=275.55 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后,及时发放
产出指标	数量指标	经费保障范围	辖区 37 所学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升辖区学校教育水平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		全区核酸检测工作人员午餐费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	48.6	23.55	10	48.46 %	4.85		
	财政拨款	0	48.6	23.55	-	48.46 %	-		
	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		具有科学性		5	5	无	
		拨付合规性		拨付符合财经法规		5	5	无	
		使用规范性		支出严格按照相关流程		5	5	无	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
			促进教育事业稳定发展，提升办学水平，稳定教师队伍。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	2022年5月5日、5月8日全区核酸检测工作人员午餐费	=48.6万元	23.55万元	20	9.69	-51.54	经费紧张，支出减少。
	质量指标	核酸检测率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	84.54		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		洛阳市实验小学（凌波校区）转隶人员 7-8 月工资经费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	36	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	36	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成人员经费发放到位				
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	保障教师工资待遇	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障月数	≤2 个	2 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学更好开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表							
2022 年度							
项目名称		洛阳市实验小学凌波校区 11-12 月工资					
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局	
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：	0	35.23	35.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	35.23	35.23	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付严格按照财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照相关流程		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障教师的工资待遇，稳定教师队伍，促进教育事业稳定发展。		保障了教师的工资待遇，稳定了教师队伍，促进了教育失业稳定发展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	洛阳市实验小学凌波校区11-12月工资	=35.23 万元	35.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=40 人	40 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定教师队伍，满足教学需求	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		洛阳市涧西区西苑路实验小学建设工程							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	1000	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	1000	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合规章制度		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				增加学位，促进义务教育均衡发展。					
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	西实小建设工程费用	≤1000 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校教学班级数	=36 个	36 个	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目效益	有力促进了义务教育均衡发展，为孩子们就近入学提供保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		劳务派遣经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	14	14	6.2	10	44.29 %	4.43		
	财政拨款	14	14	6.2	-	44.29 %	-		
	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	劳务派遣人员工资按规定得到落实。			劳务派遣人员工资按规定得到落实。					
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	年薪资	=3.5 万元	6.20 万元	10	7.31	47.14	上级追加资金
产出指标	数量指标	应发劳务派遣人员人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行劳务派遣工资标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保劳务派遣人员工资落实到位。	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员抽样调查满意度。	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		局机关暖气费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	4.7	4.7	3.05	10	64.89 %	6.49	
		财政拨款	4.7	4.7	3.05	-	64.89 %	-	
		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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证供热安全稳定运行，改善工作人员的办公条件 and 环境。			保证供热安全稳定运行，改善工作人员的办公条件 and 环境。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	暖气费	=47000 元	30500 元	10	6.49	-35.11	根据实际支出支付，所以与预算指标由差额。
产出指标	数量指标	保障范围	教体局办公楼	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善工作人员的办公环境	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教育附加费项目资金（科大讯飞）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	100	100	100	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	实现教育信息化互联互通，促进优质教学资源的分享，促进优秀教学方法的传播。		实现教育信息化互联互通，促进优质教学资源的分享，促进优秀教学方法的传播。						
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	教育费附加项目资金科大讯飞	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应配备科大讯飞平板电脑覆盖学校数	=28 所	28 所	15	15	0.00	
	质量指标	信息化教学	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件 提高教学工资效率	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教育费附加项目资金（科大讯飞第三批）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	91.89	91.89	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	91.89	91.89	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现教育信息化互联互通，促进优质教学资源的分享，促进优秀教学方法的传播。			改善学校信息化教学水平。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	教育费附加项目资金科大讯飞第三批	=91.89 万元	91.89 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应配备科大讯飞平板电脑覆盖学校数	=28 所	28 所	15	15	0.00	
	质量指标	提高信息化教学率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件 提高教学工资效率	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教育费附加项目资金（科大讯飞第二批）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	200	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	200	200	200	-	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学校标准化建设水平，提高学校教学质量和办学水平，推进义务教育均衡发展。			提高学校标准化建设水平，提高学校教学质量和办学水平，推进义务教育均衡发展。					
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	教育费附加	=200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖学校范围	≤28 所	28 所	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规性	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强学校标准化建设	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教育费附加项目资金（第一批）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	167.2	167.2	167.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	167.2	167.2	167.2	-	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		具有科学性		5		5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5		5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5		5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5		5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校校园安全，提高学校标准化建设水平，提高学校办学质量和水平，推进义务教育均衡发展。			保障了学校校园安全，提高了学校标准化建设水平，提高了学校办学质量和水平，推进了义务教育均衡发展。					
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	教育费附加	=167.21 万元	167.21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育费附加项目	=1 批	1 批	15	15	0.00	
	质量指标	一定时期内达到既定质量标准	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强学校标准化建设	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教育督导经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	5	5	3.49	10	69.8 %	6.98		
	财政拨款	5	5	3.49	-	69.8 %	-		
	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		资金使用具有科学性		5	5			
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5			
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5			
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加强教育督导，提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意的教育，增强人民获得感、幸福感，社会公众满意度逐步提升。			加强教育督导，提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意的教育，增强人民获得感、幸福感，社会公众满意度逐步提升。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	经费控制	≤50000 元	34900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育督导经费	=50000 元	34900 元	15	10.47	-30.20	经费拨付到位后，及时支付
	质量指标	加强教育督导，提升教学质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.45		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教体局追加平时考核奖							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	1.53	1.53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	1.53	1.53	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				保障教师工资待遇，稳定教师队伍。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	追加平时考核 奖（区属学校 及教体局）	=29.56 万元	1.53 万元	20	1.04	-94.82	经费拨付到位后， 及时支付
	质量指标	资金发放合规 率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障教师工资 福利待遇	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益教师满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.04		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		教师职称评审经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	11	11	8.11	10	73.73 %	7.37	
		财政拨款	11	11	8.11	-	73.73 %	-	
		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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目可以调动广大教师工作的积极性、主动性和创造性，有利于提高教育教学质量，促进学校各项工作又好又快发展。			该项目调动了广大教师工作的积极性、主动性和创造性，有利于提高教育教学质量，促进学校各项工作又好又快地发展。					
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	经费总额	=110000 元	81100 元	10	7.37	-26.27	根据实际支出支付，所以与预算指标有差额。
产出指标	数量指标	教师职称评审范围	辖区所有中小学	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教育教学发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.74		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		教师培训费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	120	120	10.17	10	8.48 %	0.85		
	财政拨款	120	120	10.17	-	8.48 %	-		
	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过教师培训，进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍的水平。		通过教师培训，进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍的水平。						
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	培训经费	=120 万元	10.17 万元	10	0.85	-91.53	因疫情原因，培训减少
产出指标	数量指标	培训参与率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进全区教师队伍建设、提升教师素质	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	81.7		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		涧西区中小学基础设施提升改造项目						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	2000	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	2000	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				改善了学校的办学条件，使教师和学生有更好的教学和学习环境。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	涧西区中小学基础设施提升改造项目	≤2000 万元	2000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=37 所	37 所	15	15	0.00	
	质量指标	工程完工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目效益	提升了教育教学环境，推动教育事业的发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		涧西区教体局创建经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5	1.43	10	28.6 %	2.86		
	财政拨款	0	5	1.43	-	28.6 %	-		
	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
			保障日常工作正常运转。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	涧西区教体局 创建经费	=5 万元	1.43 万元	20	5.72	-71.40	节约使用，用最少的经费完成本年度创建。
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	78.58		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		会议终端设备采购费及会议光纤专线服务费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5	5	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				提升办公条件，利于更好地开展工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
产出指标	数量指标	会议终端设备 采购费及会议 光纤专线服务 费	=5 万	5 万	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规 率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提升办公条件	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益职工	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		关于下达 2022 年义务教育综合奖补资金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	234	12.65	10	5.41 %	0.54		
	财政拨款	0	234	12.65	-	5.41 %	-		
	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		具有科学性	5	5			
		拨付合规性		拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		支出严格按照相关流程	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡。		改善了义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现了义务教育均等化，加快推进了优质均衡。						
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	关于下达 2022 年义务教育综合奖补资金	=234 万元	12.65 万元	10	0.54	-94.59	经费紧张，支出减少
产出指标	数量指标	资金发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	23%	25	5.75	-77.00	加大支出力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障师生满意度	≥95%	4%	5	0.21	-95.79	加大支付力度，提高满意度
总分					100	57.04		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		公办幼儿园生均经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	47.5	47.5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	47.5	47.5	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保证幼儿教育需求，改善教育教学质量，丰富幼儿教育材料。			保证了学前教育需求，改善了教育教学质量，丰富了幼儿教育材料。					
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	经费总额	=475000 元	0 元	10	0	-100.00	资金拨付到位后，及时支付。
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均标准	=500 元/年	500 元/年	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按时间进度、及时拨付资金	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求，保证幼儿园正常运转	教师队伍稳定，教育教学秩序良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		工程监理费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	11.79	11.22	10	95.17 %	9.52	
	财政拨款	0	11.79	11.22	-	95.17 %	-	
	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		资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				改善学校教学条件，消除安全隐患，保障教育教学工作稳定开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	工程监理费	=11.79 万元	11.22 万元	20	19.03	-4.83	根据实际支出进行支付，所以与预算数有差额
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校办学条件	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		耿秀莲伤残金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	2	2	1.99	10	99.5 %	9.95	
		财政拨款	2	2	1.99	-	99.5 %	-	
		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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照实事求是原则，客观、公正对伤残抚恤资金进行管理规范、专款专用。			按照实事求是原则，客观、公正对伤残抚恤资金进行管理规范、专款专用。					
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	伤残金	=2 万元	1.99 万元	10	9.95	-0.50	实际支付资金与指标有四舍五入差额
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升伤残人员生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员对伤残金发放情况	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		东升二小图书馆改造等教育费附加项目						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	81.75	81.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	81.75	81.75	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				改善学校教学环境，提升教学设施水平。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
产出指标	数量指标	东升二小图书馆改造等教育费附加项目	=81.75 万元	81.75 万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校教学设施	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		大所学校新建教学楼工程教育费附加项目资金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	152.63	145.36	10	95.24 %	9.52		
	财政拨款	0	152.63	145.36	-	95.24 %	-		
	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件，改进教师办公条件，达到新高度。			改善学校办学条件，改进教师办公条件，达到新高度。					
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	大所学校新建教学楼工程教育费附加项目资金	=152.63 万元	145.36 万元	10	9.52	-4.76	部分资金未到支付节点
产出指标	数量指标	覆盖学校数	=18 所	18 所	15	15	0.00	
	质量指标	建筑工程质量达标率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件改善教学环境	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生对该项目满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.04		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		白营小学方舱隔离点电费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	0.96	0.96	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.96	0.96	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学校正常运转，促进教育事业稳定发展。			科学合理使用资金完成全年资金目标 100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	白营小学方舱隔离点电费	=0.96 万元	0.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	有效保持	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障学校满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2022 年中招考试劳务费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	59.13	49.11	10	83.05 %	8.31
		财政拨款	0	59.13	49.11	-	83.05 %	-
		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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				完成保障中招考试人员充足，确保中招考试正常运行				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
产出指标	数量指标	2022年中招生考试劳务费	=59.13 万元	49.11 万元	20	16.61	-16.95	实际劳务人员比预期减少
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育工作正常开展	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.92		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年中招考试经费（试卷答题卡费）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	11.33	11.32	10	99.91 %	9.99	
		财政拨款	0	11.33	11.32	-	99.91 %	-	
		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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性			资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				完成保障中招考试正常进行目标					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	项目金额	=11.33 万元	11.33 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费保障学校数量	≤10 所	9 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障中招考试工作稳定开展	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中招考试相关人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金（省级资金）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	14	14	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	14	14	-	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
				根据相关政策向原民办教师发放养老补贴,提升原民办教师的生活质量和幸福指数。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助(省级资金)	=14 万元	14 万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善民办教师生活条件	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年原民办教师养老补贴省市级包干补助（市级资金）						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	0	9.33	9.33	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.33	9.33	-	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		具有科学性		5	5	
		拨付合规性		拨付严格按照财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照支付流程		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
				促进教育事业稳定发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
产出指标	数量指标	2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助(市级资金)	=9.34 万元	9.34 万元	20	20	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善民办教师生活条件	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年社会学校基地配套经费（原高新区第一初级中学）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5	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		具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规合法		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照相关流程		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障了义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年社会学校基地配套经费	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育工作良好发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年洛阳市城市区社会足球场地补助资金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5.9	5.9	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	5.9	5.9	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。			倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。					
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	2022年洛阳市城市区社会足球场地补助资金	=5.9 万元	5.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放及时率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升体育事业发展	≥95%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第三批省级教育发展改革专项资金--教育信息化 2.0 示范区引导经费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	100	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	100	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	实现教育信息化互联互通，促进优质教学资源的分享，促进优秀教学方法的传播。			实现教育信息化互联互通，促进优质教学资源的分享，促进优秀教学方法的传播。					
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	教育信息化2.0示范区引导经费	=100 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位，就会及时支付。
产出指标	数量指标	覆盖学校数量	=37 所	37 所	15	15	0.00	
	质量指标	信息化教学	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件 提高教学水平	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--义务教育省定营养改善计划							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	23.2	9.4	10	40.52 %	4.05	
		财政拨款	0	23.2	9.4	-	40.52 %	-	
		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			资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性			资金使用严格按照支付流程	5	5		
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利,缓解困难学生家庭压力，			有效保障了义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利,缓解了困难学生的家庭压力。					
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	2022年第二批建档立卡贫困家庭学生省级补助资金	=23.2 万元	23.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	=516 人	516 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	95%	25	23.75	-5.00	争取加大拨付力度，更大程度缓解困难学生家庭压力
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.8		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金--学前教育保教费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0.1	0.1	-	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		具有科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照支付流程		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平。			缓解了家庭经济困难学生家庭压力，促进了社会公平。					
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	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生省级补助资金	=0.1 万元	0.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	学前阶段	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	缓解学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育市级资金-公用经费（洛阳市涧西区希尼阳光实验学校）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	0.41	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	0.41	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制市级资金	=0.41 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后，及时支付。
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表

2022 年度

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育市级资金-公用经费（洛阳市东明外语实验学校）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	5.27	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	5.27	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	2022年第二批城乡义务教育市级资金	=5.27 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后,及时发放
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育市级资金-公用经费（河南科技大学附属小学）							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	0.79	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0.79	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任务。			保障义务教育阶段学校完成率教育教学活动和其他日常工作任务。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	第二批义务教育公用经费（河南科技大学附属小学）	=7900 元	0 元	10	0	-100.00	经费拨付到位后，及时发放
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受义务教育学生及教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费中央补助资金-免费教科书							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	24.2	24.2	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	24.2	24.2	-	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。			为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。					
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	2022年第二批城乡义务教育经费中央补助资金-免费教科书	=24.2 万元	24.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学生	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费中央补助资金--家庭经济困难学生生活补助							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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:	0	21.3	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	21.3	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用严格按照相关流程		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利,缓解家庭经济困难学生家庭压力,促进社会公平。			有效保障了义务教育阶段家庭困难学生接受义务教育的权利,缓解了家庭经济困难学生家庭压力,促进了社会公平。					
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	2022年第二批城乡义务教育经费中央补助资金--家庭经济困难学生生活补助	=21.3 万元	21.3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助人数	=516 人	516 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	降低学生家庭经济负担	有效降低	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目绩效自评表

2022 年度

项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费省级补助资金--校舍安全保障长效机制							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	48.6	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	0	48.6	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，提升学校硬件设施，促进义务教育均衡发展 and 可持续发展。			加快义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，提升学校硬件设施，促进义务教育均衡发展 and 可持续发展。					
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	2022年第二批城乡义务教育经费省级补助资金--校舍安全保障长效机制	=48.6 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后,及时发放
产出指标	数量指标	目标完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	改扩建校舍达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费省级补助资金--免费教科书							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	0	27.7	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	27.7	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		资金安排具有科学性	5	5			
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5			
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5			
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。		为所有义务教育学生发放免费国家课程、地方课程教科书，促进义务教育均衡发展。						
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	2022年第二批城乡义务教育经费省级补助资金--免费教科书	=27.7 万元	0 万元	10	0	-100.00	经费拨付到位后,及时发放
产出指标	数量指标	覆盖学生范围	义务教育阶段学生	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育均衡发展	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年中招考试经费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	38.47	38.47	38.46	10	99.97 %	10.00
		财政拨款	38.47	38.47	38.46	-	99.97 %	-
		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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	中招考试各项工作全面完成，考点考务费用足额及时拨付，参与考试的监考教师和工作 人员补助费按标准足额及时发放，确保了国家教育考试的顺利进行。			中招考试各项工作全面完成，考点考务费用足额及时拨付，参与考试的监考教师 和工作人员补助费按标准足额及时发放，确保了国家教育考试的顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	社会成本指标	资金节约	按照规定使用经费，严控其它经费开支	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中招考试学校数	=10 个	10 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用质量	圆满完成中招考试工作	100%	10	10	0.00	
		确保国家教育考试绝对安全	有效保障	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为考生提供了公平结果，推动社会公平	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年上半年绩效工资						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	14.75	14.75	14.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	14.75	14.75	14.75	-	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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励性绩效工资按规定得到落实。			奖励性绩效工资按规定得到落实，稳定教师队伍。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	上半年绩效工资	=14.75 万元	14.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应发奖励性绩效人数	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行奖励性绩效标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖励性绩效按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保绩效工资得到落实。	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年科创节经费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	2.4	2.4	1.88	10	78.33 %	7.83	
	财政拨款	2.4	2.4	1.88	-	78.33 %	-	
	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		资金安排具有科学性	5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规	5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规	5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	在开展教育教学活动时，充分使用区属学校各类校内资源，探索主办承办等多种活动方式，联合学校共同举办各类活动，更好地保障活动开展。		在开展教育教学活动时，充分使用区属学校各类校内资源，探索主办承办等多种活动方式，联合学校共同举办各类活动，更好地保障活动开展。					
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	项目成本	≤2.4 万元	1.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛项目	=16 个	16 个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强青少年科学素质教育	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与科创节学生及教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年教师节经费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	8.53	8.53	8.52	10	99.88 %	9.99	
	财政拨款	8.53	8.53	8.52	-	99.88 %	-	
	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		资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度执行		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教师节表彰及慰问项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。			通过教师节表彰及慰问项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平。				
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	2021 年教师节经费	=8.53 万元	8.52 万元	10	9.99	0.12	根据实际支出支付，所以与预算指标存在差额
产出指标	数量指标	经费保障范围	辖区中小学	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教师节系列活动	顺利开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高尊师重教氛围	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	广大教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2021 年保安服务费							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	5.6	5.6	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	5.6	5.6	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		资金安排具有科学性		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
		使用规范性		资金使用依法依规		5	5		
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	积极配合学校开展各项安全工作，服务好全体师生。			积极配合学校开展各项安全工作，服务号全体师生。					
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	=1900 元	0 元	10	0	-100.00	经费拨付后，及时发放
产出指标	数量指标	保安服务人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校安全事故次数	≤1 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	按合同时间足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护学校秩序，保障学生安全	稳步提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安师傅满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目绩效自评表								
2022 年度								
项目名称		2021 年 10-12 月劳务派遣人员经费						
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
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：	3.35	3.35	3.34	10	99.7 %	9.97
		财政拨款	3.35	3.35	3.34	-	99.7 %	-
		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		资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
		使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	劳务派遣人员工资按规定得到落实。			完成劳务派遣人员工资按规定得到落实				
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	10-12 月薪资	=3.35 万元	3.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	应发劳务派遣人员人数。	4	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行劳务派遣人员工资达标率。	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务派遣人员工资按规定及时发放率。	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保劳务派遣人员工资落实到位。	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员抽样调查满意度。	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目绩效自评表									
2022 年度									
项目名称		2019 年校舍维修改造区级配套资金							
主管部门		洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
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：	3.8	3.8	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	3.8	3.8	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			资金安排具有科学性		5	5	
		拨付合规性			资金拨付符合财经法规		5	5	
		使用规范性			资金使用依法依规		5	5	
		预算绩效管理情况			依据绩效目标管理		5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	加快义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，促进义务教育均衡发展和可持续发展，努力办好人民满意的教育。			加快了义务教育发展步伐，提高整体教育水平质量，促进义务教育均衡发展和可持续发展，努力办好人民满意的教育。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	校舍维修改造 区级资金	=3.8 万元	3.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	目标完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	改扩建校舍达 标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	改善学校办学 条件	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益学生满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。