## 2023 年度 洛阳市涧西区教育体育局 部门决算公开

## 目 录

#### 第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2023 年度部门决算表

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

#### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 洛阳市涧西区教育体育局概况

#### 一、部门职责

- 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内设机构 5 个,包括:办公室 (行政审批股)、基础教育股、教育督导室、安全管理股(信 访股)、校外教育培训监管股。

从决算单位构成看,洛阳市涧西区教育体育局部门决算 包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 58 个(洛阳市涧西区教育体育局本级和 57 个所属单位),具体包含:

- 1.洛阳市涧西区教育体育局(本级)
- 2.洛阳市涧西区教师发展中心
- 3.洛阳市涧西区幼教师业发展中心
- 4.洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心

- 5.洛阳市涧西区培智学校
- 6.洛阳市涧西区中州西路小学
- 7.洛阳市涧西区安徽路小学
- 8.洛阳市涧西区厂北小学
- 9.洛阳市涧西区芳华路小学
- 10.洛阳市涧西区珠江路小学
- 11.洛阳市涧西区南昌路小学
- 12.洛阳市涧西区中信小学
- 13.洛阳市涧西区天津路小学
- 14.洛阳市涧西区青岛路小学
- 15.洛阳市涧西实验小学
- 16.洛阳市涧西区西苑路实验小学
- 17.洛阳市涧西区景华实验小学
- 18.洛阳市涧西区英语学校
- 19.洛阳市涧西区南华实验小学
- 20.洛阳市王祥小学
- 21.洛阳市涧西区周山路小学
- 22.洛阳市涧西区东方第一小学
- 23.洛阳市涧西区东方第二小学
- 24.洛阳市涧西区东方第三小学
- 25.洛阳市涧西区东方第四小学
- 26.洛阳市涧西区东升第一小学

- 27.洛阳市东升第二小学
- 28.洛阳市东升第三小学
- 29.洛阳市涧西区天香小学
- 30.洛阳市涧西区大所学校
- 31.洛阳市第五中学
- 32.洛阳市第二十三中学
- 33.洛阳市第三十二中学
- 34.洛阳市第四十八中学
- 35.洛阳市第五十六中学
- 36.洛阳市东升第二中学
- 37.洛阳市东升第三中学
- 38.洛阳市东方第二中学
- 39.洛阳市凌波实验小学
- 40.洛阳市孙旗屯小学
- 41.洛阳市东马沟小学
- 42.洛阳市东沙坡小学
- 43.洛阳市丰润路小学
- 44.洛阳市延秋小学
- 45.洛阳市柳行小学
- 46.洛阳市泰和小学
- 47.洛阳市董窑小学
- 48.洛阳市高新实验小学

- 49.洛阳市希望路小学
- 50.洛阳市辛店小学
- 51.洛阳市青城小学
- 52.洛阳市辛店初级中学
- 53.洛阳市瀛洲初级中学
- 54.洛阳市高新外国语学校
- 55.洛阳市行知实验学校
- 56.洛阳市三山学校
- 57.洛阳市白营学校
- 58.洛阳市涧西区西苑路幼儿园

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

收入			支出				
项目	行次	金额	项目		金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	80,912.72	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	1,271.33	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	60,809.21		
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	3.93		
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	129.21		
八、其他收入	8	4,225.40	八、社会保障和就业支出	39	12,120.98		
	9		九、卫生健康支出	40	3,757.93		
	10		十、节能环保支出	41	0		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,234.98		
	12		十二、农林水支出	43	2.50		
	13		十三、交通运输支出	44	0		

总计	31	86,864.41	总计	62	86,864.41
	30			61	
年初结转和结余	29	454.96	年末结转和结余	60	0
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
本年收入合计	27	86,409.45	本年支出合计	58	86,864.41
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	23		二十三、其他支出	54	4,258.76
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,546.91
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	16		十六、金融支出	47	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

注: 本表反映部门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

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	项目							
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	86,409.45	82,184.05	0	0	0	0	4,225.40
205	教育支出	60,356.87	60,353.76	0	0	0	0	3.11
20501	教育管理事务	78.31	78.31	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	78.31	78.31	0	0	0	0	0
20502	普通教育	59,365.41	59,362.30	0	0	0	0	3.11
2050201	学前教育	678.67	678.67	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	37,196.29	37,193.18	0	0	0	0	3.11
2050203	初中教育	20,559.22	20,559.22	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	931.23	931.23	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	132.94	132.94	0	0	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	51.42	51.42	0	0	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	36.29	36.29	0	0	0	0	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.23	45.23	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	780.21	780.21	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	780.21	780.21	0	0	0	0	0
206	科学技术支出	3.93	3.93	0	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3.93	3.93	0	0	0	0	0

2060702	科普活动	3.93	3.93	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	129.21	129.21	0	0	0	0	0
20703	体育	129.21	129.21	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	129.21	129.21	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,120.98	12,120.98	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12,120.98	12,120.98	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.16	101.16	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6,090.68	6,090.68	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929.14	5,929.14	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	3,757.93	3,757.93	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,757.93	3,757.93	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3,757.93	3,757.93	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1,234.98	1,234.98	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.98	1,234.98	0	0	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,089.98	1,089.98	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	145.00	145.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,546.91	4,546.91	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	4,546.91	4,546.91	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	4,546.91	4,546.91	0	0	0	0	0
229	其他支出	4,258.64	36.35	0	0	0	0	4,222.29
22960	彩票公益金安排的支出	36.35	36.35	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.35	36.35	0	0	0	0	0
22999	其他支出	4,222.29	0	0	0	0	0	4,222.29
2299999	其他支出	4,222.29	0	0	0	0	0	4,222.29

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

## 支出决算表

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	86,864.41	76,333.03	10,531.38	0	0	0
205	教育支出	60,809.21	51,965.54	8,843.67	0	0	0
20501	教育管理事务	78.31	0	78.31	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	78.31	0	78.31	0	0	0
20502	普通教育	59,817.75	51,965.54	7,852.21	0	0	0
2050201	学前教育	915.44	354.44	561.00	0	0	0
2050202	小学教育	37,203.17	31,094.50	6,108.67	0	0	0
2050203	初中教育	20,559.22	20,441.82	117.40	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,139.92	74.78	1,065.14	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	132.94	0	132.94	0	0	0
2050903	城市中小学校舍建设	51.42	0	51.42	0	0	0
2050904	城市中小学教学设施	36.29	0	36.29	0	0	0

2050999	其他教育费附加安排的支出	45.23	0	45.23	0	0	0
20599	其他教育支出	780.21	0	780.21	0	0	0
2059999	其他教育支出	780.21	0	780.21	0	0	0
206	科学技术支出	3.93	3.93	0	0	0	0
20607	科学技术普及	3.93	3.93	0	0	0	0
2060702	科普活动	3.93	3.93	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	129.21	0	129.21	0	0	0
20703	体育	129.21	0	129.21	0	0	0
2070399	其他体育支出	129.21	0	129.21	0	0	0
208	社会保障和就业支出	12,120.98	12,041.76	79.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12,120.98	12,041.76	79.22	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.16	101.16	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	6,090.68	6,090.68	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929.14	5,849.92	79.22	0	0	0
210	卫生健康支出	3,757.93	3,724.38	33.55	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	3,757.93	3,724.38	33.55	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	3,757.93	3,724.38	33.55	0	0	0
212	城乡社区支出	1,234.98	0	1,234.98	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,234.98	0	1,234.98	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,089.98	0	1,089.98	0	0	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	145.00	0	145.00	0	0	0
213	农林水支出	2.50	2.50	0	0	0	0
21307	农村综合改革	2.50	2.50	0	0	0	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50	2.50	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,546.91	4,487.88	59.03	0	0	0
22102	住房改革支出	4,546.91	4,487.88	59.03	0	0	0
2210201	住房公积金	4,546.91	4,487.88	59.03	0	0	0
229	其他支出	4,258.76	4,107.04	151.72	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	36.35	0	36.35	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.35	0	36.35	0	0	0
22999	其他支出	4,222.41	4,107.04	115.37	0	0	0
2299999	其他支出	4,222.41	4,107.04	115.37	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

收 入					支出	1		
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	80,912.72	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	1,271.33	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	60,806.10	60,806.10	0	0
	6		六、科学技术支出	38	3.93	3.93	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.21	129.21	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,120.98	12,120.98	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	3,757.93	3,757.93	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	1,234.98	0	1,234.98	0
	12		十二、农林水支出	44	2.50	2.50	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	4,546.91	4,546.91	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	36.35	0	36.35	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	82,184.05	本年支出合计	59	82,638.89	81,367.56	1,271.33	0
年初财政拨款结转和结余	28	454.84	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	454.84		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	82,638.89	总计	64	82,638.89	81,367.56	1,271.33	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

单位:万元

	项目		本年支出		
科目代码	科目名称	科目名称                        基本支出		项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	81,367.56	72,225.06	9,142.50	
205	教育支出	60,806.10	51,964.61	8,841.49	
20501	教育管理事务	78.31	0	78.31	
2050199	其他教育管理事务支出	78.31	0	78.31	
20502	普通教育	59,814.64	51,964.61	7,850.03	
2050201	学前教育	915.44	354.44	561.00	
2050202	小学教育	37,200.06	31,093.56	6,106.50	
2050203	初中教育	20,559.22	20,441.82	117.40	
2050299	其他普通教育支出	1,139.92	74.79	1,065.13	
20509	教育费附加安排的支出	132.94	0	132.94	
2050903	城市中小学校舍建设	51.42	0	51.42	
2050904	城市中小学教学设施	36.29	0	36.29	
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.23	0	45.23	
20599	其他教育支出	780.21	0	780.21	

2059999	其他教育支出	780.21	0	780.21
206	科学技术支出	3.93	3.93	0
20607	科学技术普及	3.93	3.93	0
2060702	科普活动	3.93	3.93	0
207	文化旅游体育与传媒支出	129.21	0	129.21
20703	体育	129.21	0	129.21
2070399	其他体育支出	129.21	0	129.21
208	社会保障和就业支出	12,120.98	12,041.76	79.22
20805	行政事业单位养老支出	12,120.98	12,041.76	79.22
2080501	行政单位离退休	101.16	101.16	0
2080502	事业单位离退休	6,090.68	6,090.68	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,929.14	5,849.92	79.22
210	卫生健康支出	3,757.93	3,724.38	33.55
21011	行政事业单位医疗	3,757.93	3,724.38	33.55
2101103	公务员医疗补助	3,757.93	3,724.38	33.55
213	农林水支出	2.50	2.50	0
21307	农村综合改革	2.50	2.50	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2.50	2.50	0
221	住房保障支出	4,546.91	4,487.88	59.03
22102	住房改革支出	4,546.91	4,487.88	59.03
2210201	住房公积金	4,546.91	4,487.88	59.03

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

单位:万元

	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	58,845.51	302	商品和服务支出	6,222.27	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	21,900.27	30201	办公费	740.98	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	5,449.73	30202	印刷费	133.78	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	2,952.95	30203	咨询费	4.59	310	资本性支出	275.67	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0	
30107	绩效工资	10,133.14	30205	水费	233.79	31002	办公设备购置	206.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,437.38	30206	电费	473.23	31003	专用设备购置	55.97	
30109	职业年金缴费	325.71	30207	邮电费	20.29	31005	基础设施建设	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,678.71	30208	取暖费	118.60	31006	大型修缮	0	
30111	公务员医疗补助缴费	188.48	30209	物业管理费	390.36	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30112	其他社会保障缴费	325.13	30211	差旅费	63.15	31008	物资储备	0	
30113	住房公积金	5,533.72	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	1,026.35	31010	安置补助	0	
30199	其他工资福利支出	1,920.29	30214	租赁费	11.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	6,881.61	30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	0	
30301	离休费	57.42	30216	培训费	230.00	31013	公务用车购置	0	
30302	退休费	5,399.79	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0	

30303	退职(役)费	0	30218	8 专用材料费 540.65 31021 文物和陈列品购置		文物和陈列品购置	1.76	
30304	抚恤金	548.47	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	60.31	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	11.72
30306	救济费	0	30226	劳务费	117.93	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	1,079.79	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	568.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0.48	30229	福利费	89.94	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 0.62 39910 资本性赠与		资本性赠与	0	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用 10.21 39999 其他支出		其他支出	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	815.14	30240	税金及附加费用	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	367.88			
	人员经费合计	65,727.12		公用经费合计				

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

			1 12. /3/2					
	项目							
科目代码	科目代码 科目名称		本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		0	1,271.33	1,271.33	0	1,271.33	0	
212	城乡社区支出	0	1,234.98	1,234.98	0	1,234.98	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	1,234.98	1,234.98	0	1,234.98	0	
2120801	征地和拆迁补偿支出	0	1,089.98	1,089.98	0	1,089.98	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	145.00	145.00	0	145.00	0	
229	其他支出	0	36.35	36.35	0	36.35	0	
22960	彩票公益金安排的支出	0	36.35	36.35	0	36.35	0	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	36.35	36.35	0	36.35	0	

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:洛阳市涧西	区教育体育局(汇总)	2023 年度	3年度 单位:万元						
	项目		本年支出						
科目代码	科目名称	合	it	基本支出	项目支出				
	栏次	1		2	3				

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

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

## 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市涧西区教育体育局(汇总)

2023 年度

单位:万元

		预算	算数		决算数						
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费			
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.62	0	0.62	0	0.62	0	0.62	0	0.62	0	0.62	0

注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序经人大批复(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 年度部门决算情况说

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为86864.41万元。与上年度相比,收、支总计各增加27937.68万元,增长47.41%。主要原因是2023年区划合并,原高新区学校并入涧西区,收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 86409.45 万元,其中:财政拨款收入 82184.05 万元,占 95.11%;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 4225.40 万元,占 4.89%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 86864.41 万元, 其中: 基本支出 76333.03 万元, 占 87.88%; 项目支出 10531.38 万元, 占 12.12%; 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82638.89万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加24642.12万元,增长42.49%。主要原因是2023年区划合并,原高新区学校并入涧西区,收支增加。

#### 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 81367.56 万元, 占支出合计的 93.67%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 23391.82 万元,增长 40.35%。主要原因是 2023 年区划合并,原高新区学校并入涧西区,收支增加。

#### (二)结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81367.56 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类) 60806.10 万元, 占 74.73%; 科学技术支出(类) 3.93 万元, 占 0.00%; 文化旅游体育与传媒支出(类)129.21 万元, 占 0.16%; 社会保障和就业支出(类)12120.98万元, 占 14.90%; 卫生健康支出(类) 3757.93 万元, 占 4.62%; 农林水支出(类)2.50 万元, 占 0.00%; 住房保障支出(类)4546.91万元, 占 5.59%。

#### (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 84632.17 万元,支出决算为 81367.56 万元,完成年初预算的 96.14%。其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为11.76万元,决算数78.31万元,完成年

初预算的 665.90%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 10-12 月校长职级薪酬, 追加指标, 未作年初预算。

- 2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为481.06万元,决算数915.44万元,完成年初预算的190.30%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达属于上级资金,不是区配资金,未作年初预算。
- 3.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为34224.64万元,决算数37200.06万元,完成年初预算的108.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年区划合并,原高新区学校并入涧西区,开支增加。
- 4.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为 21202.55 万元,决算数 20559.22 万元,完成年初预算的96.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付到节点。
- 5.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320.00万元,决算数1139.92万元,完成年初预算的356.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是前下达属于上级资金,不是区配资金,未作年初预算。
- 6.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0.00万元,决算数51.42万元,

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指标, 未作年初预算。

- 7.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 36.29 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指标,未作年初预算。
- 8.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费 附加安排的支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 45.23 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 主要原因是追加指标,未作年初预算。
- 9.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 2000.00 万元,决算数 780.21 万元,完成年初预算 的 39.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资 金未支付到节点。
- 10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.93 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指标, 未作年初预算。
- 11.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算数为100.00万元,决算数129.21万元,完成

年初预算的 129.21%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存有追加预算资金, 未做预算。

- 12.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118.06万元,决算数101.16万元,完成年初预算的85.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,社保基数变动。
- 13.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8691.92万元,决算数6090.68万元,完成年初预算的70.07%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,社保基数变动。
- 14.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5904.78万元,决算数5929.14万元,完成年初预算的100.41%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动,社保基数变动。
- 15.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6111.66万元,决算数3757.93万元,完成年初预算的61.49%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分社保资金未支付到节点。
  - 16.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和

村党支部的补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 2.50 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指标,未作年初预算。

17.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 5465.74 万元,决算数 4546.91 万元,完成年初预算 的 83.19%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变 动,社保基数变动。

#### 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72225.06万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加16682.78 万元,增长30.04%。主要原因是2023年区划合并,原高新区学校并入涧西区,开支增加。

其中:人员经费 65727.12 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 14425.68 万元,增长 28.12%。主要原因是 2023 年区划合并,原高新区学校并入涧西区,人员增多。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6497.94 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 2257.10 万元,增长 53.22%。主要原因是 2023 年区划合并,原 高新区学校并入涧西区,开支增加。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、其他资本性支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 1271.33 万元,完成年初预算的 100.00%。主 要用于征地和拆迁补偿支出,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

本部门 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 0.62 万元, 支出决算为 0.62 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 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

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 0.62万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%;公务接待费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 0.62 万元,支出决算为 0.62 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 0.62 万元。主要用于支付公务用车加油和维护。2023 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

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

**外宾接待支出 0.00** 万元。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 0.00 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 2366.34 万元,支出决算为 49.88 万元,完成年初预算的 2.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校不属于行政单位和参照公务员管理的事业单位,学校的运行经费未计入。机关运行经费较上年度增长21.35 万元,增长 74.83%,主要原因是 2023 年区划合并,原高新区学校并入涧西区,开支增加。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 132.44 万元,其中:政府采购货物支出 132.44 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,本部门共有车辆 13 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 13 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,本部门采取"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。本部门整体绩效自评得分90分,评价等级为优。

**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,落实本部门主体责任。

**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**,本部门将做好以下工作:本部门将加强与财政部门的沟通对接,把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合,对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障,

对绩效评价结果差的项目,缩减直至取消项目资金预算,实现财政资金效益最大化。结合本部门实际,主要做好以下工作: 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

2023 年度,本部门项目全年预算合计 10531.38 万元(含上年结转资金),支出合计 10531.38 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 118 个,实际自评 118 个,118 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;95 个项目完成所有绩效指标,23 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、评价各工作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

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

	部门整体支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
	部门(单位)	2 名称			洛阳市涧西区教育体	育局						
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
部门	部门到	<b>页算总额</b>	84639.33	120180.52	86864.42	10	72.28 %	8				
整体	资金来 拨款	·源: (1) 财政	84639.33	114561.66	82638.90	-	72.13 %	-				
情况 (万元)	(2) 资金	)财政专户管理	0	0	0	-	0.00%	-				
()1)11)	(3) 単位 资金		0			-	-					
		**	[期目标			实际完成	<b>战情况</b>					
年度 履职 目标	务教育优质: 四、聚焦教	均衡。三、加强师 育公平,"双减" <sup>2</sup>	「德师风建设,深位 工作稳步推进。王	序及普惠,促进义 化教师管理改革。 L、教育信息化深 原民深入推进,重	一、推动学前教育普及 强师德师风建设,深保 深化教师管理改革。四 五、教育信息化深入持	之教师管理改革。 【、聚焦教育公平	三、加强师德师 ,"双减"工作稳	「风建设, 急步推进。				
	视家庭教育			益热线。八、坚持								
		公益普惠, 建	立课后服务平台	0	益热线。八、坚持公益普惠,建立课后服务平台。							
	年度主要任务											
任	务名称		主要内容		实际完成情况							
	面从严治党, 强支部建设	加强藝	整治学习,积极考	核党员	政治思想提升、党员素质提升。							

狠抓校园安全和常 规管理、强化学校常 规活动的开展	经常开展入学检查和学校自查,强化学校常规活 动地开展	开展常规工作、强化活动开展。
加强师德师风建设	建设一支教育思想端正、教育教学能力强的教师 团队	教师团队能力提升,思想端正。
深入推进课改,提高 教师素质,优化课堂 教学	开闸多种形式的教学比武,培养"科研型"教师。	"科研型"教师教学比武,开展多种形式教师比武。
保障教师工资待遇	按时发放教师工资待遇,稳定教师队伍	按时发放教师工资待遇,稳定教师队伍
加大学校建设及维 修改造力度	改善薄弱学校硬件设施及教学环境	改善薄弱学校硬件设施及教学环境
缓解家庭经济困难 学生上学压力	发放困难学生补助及建档立卡生活补助	按时发放困难学生补助

一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
投入管理	工作目标	年度履职目 标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
指标	管理	工作任务科 学性	科学	100%	2	2	0.00	

	绩效指标合 理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算编制完 整性	完整	100%	2	2	0.00	
	专项资金细 化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	预算调整率	≤30%	30%	1	1	0.00	
	结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
	"三公经费" 控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
预算和财 务管理	政府采购执 行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
	资金使用合 规性	合规	100%	1	1	0.00	
	管理制度健 全性	健全	100%	1	1	0.00	
	预决算信息 公开性	公开	100%	1	1	0.00	
	资产管理规 范性	规范	100%	2	2	0.00	

		绩效目标编 制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效自评完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评 价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应 用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出	重点工作 任务完成	重点工作任 务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
指标	履职目标 实现	履职目标实 现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益	履职效益	适龄儿童入 学率	≥98%	98%	20	20	0.00	
指标	满意度	教育系统师 生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
			总分		100	90		

#### 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 2018年区属学校空调采购等三个项目质保金 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 育局 年初预算 全年预算数 全年执行数 分值 得分 执行率 数 年度资 0 7.69 7.69 10 100.0 % 10 金总额: 项目资金 财政拨款 7.69 (万元) 7.69 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0.00%0 0 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 安排科学性 资金安排科学 5 5 资金管理 拨付合规性 拨付合规 5 5 情况 使用规范性 使用规范 5 5 预算绩效管理情况 管理有效 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 改善教学环境 改善教学环境 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	质保金	=7.69 万元	7.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校空调 采购	分配学校	100%	15	15	0.00	
厂山油机	质量指标	提高信息 化教学率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善办学 条件提高 教学工资 效率	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		总	分	100	90			

			项目支出统	绩效自评性	青况表								
	2023 年度												
项目名称		2022 年 10-12 月校长职级薪酬											
主管部门	洛阳市涧西	国区教育体育 局	实施单位			洛阳	市涧西区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分						
(百口次人	年度资金总额:	0	53.45	53.45	10	100.0	10.00						
项目资金 (万元)	财政拨款	0	53.45	53.45	-	100.0	-						
	财政专户 管理资金	0	0	0 0 - 0.00		0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施							
次人為理	安排	科学性	资金安排具有科	斗学性	5	5							
资金管理   情况	拨付	合规性	资金拨付符合财	经法规	5	5							
同化	使用	规范性	资金使用严格按照	规章制度	5	5							
	预算绩效	效管理情况	依据绩效目标	管理	5	5							
	预期	明目标			实际完成情况	况							
年度总体 目标	激发校长办学活力,提 升办学水平,促进教育 事业发展。		激发校长办学活力,提升办学水平,促进教育事业发展										

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
23,11,11		2022 年	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 11 1 1 2 2 7 7 1 1 1		, , , ,	,,, _,,	施
成本指标	经济成本 指标	10-12 月校 长职级薪酬	=53.45 万元	53.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合 规率	=100%	100%	15	15	0.00	
厂 1111日7小	质量指标	资金发放及 时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提升办学水 平	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	校长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			—————————————————————————————————————	绩效自评位							
			一		月りしむ						
	1			2023 年度							
项目名称	2022 年教师培训费										
主管部门	洛阳市涧西区教育体										
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	457	457	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	457	457	-	100.0 %	-				
, ,	财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科	5	5						
情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财约	经法规	5	5					
	使用規	9.范性	资金使用严格按照规	规章制度	5	5					
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标管	<b></b>	5	5					
	预期	目标			实际完成	情况					
		音训,进一									
年度总体		育教学改									
目标		牧育教学质	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,提升教师队伍水平。								
	量,提升勃    水 <sup>ュ</sup>	牧师队伍的   F。									

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
经济成本 指标	培训经费	=457 万元	457 万元	10	10	0.00	
数量指标	培训参与 率	≥98%	98%	15	15	0.00	
质量指标	培训合格 率	≥98%	98%	15	15	0.00	
经济效益 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	
服务对象 满意度指 标	参与培训 的教师满 意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
1 1/1.		总分	100	100			
	经济成本 指标数量指标数量指标经济标反量经济标股满意股满意	经济成本 指标 培训经费 数量指标 培训参与 率 合格	经济成本 指标       培训经费       =457 万元         数量指标       培训参与 率       ≥98%         质量指标       培训合格 率       ≥98%         经济效益 指标       推进全区 教师队伍 建设、提升教师素 质       有效提升         服务对象 参与培训	经济成本 指标     培训经费     =457 万元     457 万元       数量指标     培训参与 率     ≥98%     98%       质量指标     培训合格 率     ≥98%     98%       经济效益 指标     推进全区 教师队伍 建设、提 升教师素 质     有效提升     100%       服务对象 病意度指 标     参与培训 的教师满 意度     ≥98%     98%	经济成本 指标     培训经费     =457 万元     457 万元     10       数量指标     培训参与 率     ≥98%     98%     15       质量指标     培训合格 率     ≥98%     98%     15       经济效益 指标     推进全区 教师队伍 建设、提 升教师素 质     有效提升     100%     25       服务对象 满意度指 标     参与培训 高度     ≥98%     98%     5	经济成本 指标     培训经费     =457 万元     457 万元     10     10       数量指标     培训参与 率     ≥98%     98%     15     15       质量指标     培训合格 率     ≥98%     98%     15     15       经济效益 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       服务对象 满意度指 标     参与培训 的教师满 意度     ≥98%     98%     5     5	经济成本 指标     培训经费     =457 万元     457 万元     10     10     0.00       数量指标     培训参与 率     ≥98%     98%     15     15     0.00       质量指标     培训合格 率     ≥98%     98%     15     15     0.00       经济效益 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       服务对象 满意度指 标     参与培训 高度     ≥98%     98%     5     5     0.00

			项目支出绩	员效自评情	引光表							
				2023 年度								
项目名称		2022 年原民办教师补贴(下半年)										
主管部门		西区教育体 局	实施单位			洛阳市渝	间西区教育体育局					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资 金总额: 26.84		26.84	26.84	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	26.84	26.84	26.84	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科	学性	5	5						
贝亚自垤 情况	拨付台	<b></b> 分规性	资金拨付符合财经	A E 法规	5	5						
IFI がL	使用表	见范性	资金使用严格按照规	配章制度	5	5						
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标管	<b>芦</b> 理	5	5						
	预期	目标			实际完成情况	7						
年度总体 目标	提高原民办教师的生 活水平,营造和谐稳 定的社会环境。		提高	提高原民办教师生活水平,营造和谐稳定的社会环境								

#### 绩效指标 二级指标 偏差度 一级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施 2022年原 民办教师 经济成本 成本指标 =26.84 万元 26.84 万元 10 10 0.00 指标 补贴(下 半年) 数量指标 符合标准 覆盖范围 100% 15 15 0.00 产出指标 资金使用 质量指标 =100% 100% 15 15 0.00 合规率 一定程度 提高原民 经济效益 效益指标 0.00 ≥98% 98% 25 25 指标 办教师的 生活水平 服务对象 满意度指 原民办教 满意度指 ≥98% 98% 5 5 0.00 师满意度 标 标 总分 100 100

	项目支出绩效自评情况表											
				坝双日口	月りして							
				2023 年度								
项目名称			2023 年督导经费									
主管部门	洛阳市涧西区教育	体育局	实施单	位		洛阳市沪	间西区教育体育局					
		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00					
(万元)	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%	-					
			情况说	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
次人绘珊	安排科学性		资金安排具	有科学性	5	5						
资金管理   情况	拨付合规性		资金拨付符合	5	5							
目的	使用规范性		资金使用严格按	5	5							
	预算绩效管理情	<b></b> 青况	依据绩效目	5	5							
	预期目标		实际完成情况									
年度总体 目标	加强教育督导,提升育阶段教学质量,如满意的教育,增强力感、幸福感,社会分度逐步提升。	7好人民 人民获得 公众满意	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、幸愿,社会公众满意度逐步提升。									

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	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	数量指标	教育督导经费	=5 万元	5 万元	15	15	0.00	
产出指标	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	效益指标 社会效益指标		≥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	100			

			グロス田		日りしつへ					
-T 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14				2023 年度	Vid ##					
项目名称	) <del> </del>		- 1.6 a	2023 年教师培	<b>训</b> 费	\ <del></del>	· Vorte 등 M ->- / L ->- F			
主管部门	~ 洛阳市洞西	区教育体育局	实施具				河河西区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
币口次人	年度资金 总额:	0	396	396	10	100.0 %	10.00			
项目资金	财政拨款	0	100.0 %	-						
(万元)	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明		分值 ( <b>20</b> )	得分	存在问题和改进措施			
资金管理	安排	科学性	资金安排具	有科学性	5	5				
情况	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	汝管理情况	依据绩效	目标管理	5	5				
	预期	期目标			实际是	尼成情况				
年度总体 目标										
绩效指标										

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	120 万元	10	10	0.00	
<b>本山北</b> 坛	数量指标	培训参与率	≥98%	98%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	培训合格率	≥98%	98%	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	定性	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度指标 服 务对象满意度指 标 参与培训的 教师满意度	5	5	0.00			
		总分		100	100			

	2023 年度										
   项目名称			2022	<u> </u>	と						
主管部门		西区教育体育局		<u> </u>	※別の介名が知						
工目出11	1고 나니 네가 되다)	年初预算数		□ □ 全年执行数	分值	执行率	得分				
西口次人	年度资 金总额: 0		8.96	8.96	10	100.0 %	10.00				
项目资金	财政拨款	0	8.96	8.96	-	100.0 %	-				
(万元)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理	安	排科学性	资金安排具有	<b>可科学性</b>	5	5					
情况		付合规性	资金拨付符合财经法规		5	5					
19.00	~	用规范性	资金使用严格按		5	5					
	预算绩	<b>う</b> 效管理情况	依据绩效目	标管理	5 5						
		類目标			实际完成	青况					
年度总体 目标	成果,积极 社会和谐, 原民办教师 提升原民	办教师共享发展 改善民生,推进 根据相关政策向 形发放养老补贴, 办教师的生活质 幸福指数。		发展成果,杰改 养老补贴,提升,			,根据相关政策向原民办教师发放 和幸福指数。				

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	=8.96 万元	8.96 万元	10	10	0.00	
	数量指标	补贴标准	根据工龄核定	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规 率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时 性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提高原民办教 师的生活水平	明显	100%	12.5	12.5	0.00	
<b>※X.証.1日</b> が	社会效益 指标	提升原民办教 师的幸福感	明显	100%	12.5	12.5	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%	98%	5	5	0.00	
		总分	}		100	100		

				2023 年度				
项目名称				办公楼暖气	费			
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局                     洛阳市涧西区教育体育局							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.63	4.63	3.44	10	74.3 %	7.43	
项目资金 (万元)	财政拨款	4.63	4.63	3.44	-	74.3 %	-	
(/1/4)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说	明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
次人為珊	安排	科学性	资金安排具态	有科学性	5	5		
资金管理 情况	拨付	合规性	资金拨付符合财经法规		5	5		
目仍	使用	规范性	资金使用严格按	照规章制度	5	5		
	预算绩效	<b>女管理情况</b>	依据绩效目	标管理	5	5		
	预其	月目标			实际完成性	<b></b>		
年度总体 目标		件,提高办公 公效率。		改善办公会	条件,提高办	公人员办么	公效率	

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	办公楼暖气费	=4.63 万元	3.44 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	=1 家	1家	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善工作环境	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标							0.00	
	总分							

			项目	支出绩效	自评情况	 记表	
项目名称			<del>,</del>	补缴学校城镇土地	也使用税		
主管部门	洛阳市涧	西区教育体育局	实施单	洛阳市涧西区教育体育局			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	1000	852	10	85.2 %	8.52
(万元)	财政拨款	0	1000	852	-	85.2 %	-
	财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
<i>&gt;&gt;</i>	安	排科学性	资金安排具有科学性		5	5	
り 労金管理 情况	拨	付合规性	资金拨付符台	分财经法规	5	5	
IH OL	使	用规范性	资金使用严格按	安照规章制度	5	5	
	预算组	责效管理情况	依据绩效目	目标管理	5	5	
	j	<b></b>			实际完成	情况	
年度总体 目标		资源的合理利用, 发展和社会福利的 提升。	确	保土地资源的合理	理利用,促进	经济发展	和社会福利的提升

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	补缴学校学校城 镇土地使用税	=1000 万元	852 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
) 山竹田柳	质量指标	资金发放及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益 促进经济发展 指标		有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	相关人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
		总分		100	98.52			

					青况表	-			
				2023 年度					
项目名称				月原高新离退休	教师工资				
主管部门	· ·	西区教育体 局	实施单位			洛阳市	方涧西区教育体育局 		
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资 金总额:		8.26	8.25	10	99.88 %	9.99		
(万元)	财政拨款	0	8.26	8.25	-	99.88 %	-		
(, , , =)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科	学性	5	5			
资金管理 情况	1.1 + 1 + 1.1		资金拨付符合财经	圣法规	5	5			
	使用規	现范性	资金使用严格按照规	<b>见章制度</b>	5	5			
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5	5			
年度总体	预期	目标							
目标	改善人员	生活水平		改	善人员生活	舌水平			

#### 绩效指标 二级指标 一级指标 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 二月原高 经济成本 成本指标 新离退休 =8.26 万元 8.26 万元 0.00 10 10 指标 教师工资 覆盖人员 数量指标 原高新离退休教师 100% 15 15 0.00 产出指标 工资发放 质量指标 ≥98% 98% 15 15 0.00 及时性 经济效益 稳定教师 效益指标 ≥98% 98% 25 25 0.00 指标 队伍 服务对象 满意度指 退休教师 满意度指 ≥98% 98% 5 5 0.00 标 满意度 标 总分 99.99 100

			项目	支出绩效自	评情况是	表						
	2023 年度											
项目名称	[目名称											
主管部门		国区教育体 局	实施单	<b>单位</b>		洛阳市	涧西区教育体育局					
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	411.93	411.92	10	100.0 %	10.00					
万元)	财政拨款	0	411.93	411.92	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	资金安排具	有科学性	5	5						
一资金管理 情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合	分财经法规	5	5						
IHOU	使用規	见范性	资金使用严格按	安照规章制度	5	5						
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标管理		5	5						
年度总体	预期	目标			实际完成	<b>龙情况</b>						
目标		人伍,满足 需求		穩	急定教师队伍,满足教学需求							

#### 绩效指标 二级指标 偏差原因分析及改进措施 一级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 二月原高 经济成本 成本指标 新在职教 =411.93 万元 411.93 万元 10 10 0.00 指标 师工资 数量指标 覆盖人员 原高新在职教师 100% 15 0.00 15 产出指标 资金拨付 质量指标 ≥98% 98% 15 0.00 15 及时率 经济效益 保证教学 效益指标 =100% 100% 25 25 0.00 指标 正常运转 服务对象 满意度指 教师满意 满意度指 ≥98% 98% 5 5 0.00 标 度 标 总分 100 100

			项	目支出绩效	效自评情					
				2023 年度						
项目名称				耿秀莲伤残金	定(2022)					
主管部门		西区教育体 局	实施单位	洛阳市涧西区教育体育局						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	2.13	2.13	2.13	10	100.0 %	10.00			
(万元)	财政拨款	2.13	2.13	2.13	-	100.0 %	-			
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有	科学性	5	5				
情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合则	经法规	5	5				
月九	使用規	<b>观范性</b>	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				
	预期	目标			实际完成	情况				
	切实维护的	5残人士合								
年度总体	法权益,意	营造良好助								
目标	残氛围, 位	呆证受益人	切实维护伤残人士合法	切实维护伤残人士合法权益,营造良好助残氛围,保证受益人相关权益,促进良好稳定的社会环境。						
	相关权益, 稳定的社	促进良好:会环境。								

	1							
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	=2.13 万元	2.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=1 人	1人	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	经济效益 指标	促进和平 稳定的社 会环境	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分							

#### 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 关于下达 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 育局 年初预算 得分 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 10.00 0 34.85 34.85 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 34.85 34.85 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00%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 资金管理 拨付合规性 资金拨付符合财经法规 5 5 情况 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 实际完成情况 预期目标 改善义务教育薄弱学 校基本办学条件,逐 年度总体 步实现义务教育均等 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 目标 化,加快推进优质均 乡一体化。 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 关于下达 2019年义 务教育薄 弱环节改 经济成本 成本指标 =34.85 万元 34.85 万元 10 10 0.00 指标 善与能力 提升中央 和省级补 助资金 数量指标 覆盖范围 薄弱学校 15 100% 15 0.00 产出指标 资金使用 质量指标 =100%100% 15 15 0.00 合规率 完善教学 经济效益 效益指标 设施改善 25 ≥98% 98% 25 0.00 指标 教学环境

5

100

5

100

0.00

98%

服务对象

满意度指

标

教师和学

生满意度

总分

≥98%

满意度指

标

项目支出绩效自评情况表										
2023 年度										
项目名称	河南省第十四届运动会社会组.省辖市组乒乓球赛事保障费用									
主管部门		西区教育体 局	实施单	洛阳市涧西区教育体育局						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00			
(万元)	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-			
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
次人竺珊	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5				
资金管理   情况	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5				
月が	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	5	5					
	预期目标		实际完成情况							
年度总体	倡导全民健身,促进		倡导全民健身,促进生态环境绿色发展,促进体育事业发展。							
目标	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	市组乒乓 球赛事保 障费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
文山北江	数量指标	资金发放 及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 合规率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提升体育 事业发展	≥95%	95%	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%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

			项目支出组	绩效自评情	青况表				
				2023 年度					
项目名称	家庭经济困难学生生活补助初中								
主管部门		西区教育体 局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局				
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0 %	-		
, ,	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	'		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
欠人给TH	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5			
资金管理 情况	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5			
月ル	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						
	预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	改善困难学生生活条 件		改善困难学生生活条件						

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	家庭经济 困难学生 生活补助 初中	=4.50 万元	4.50 万元	10	10	0.00	
)	数量指标	覆盖学生	符合标准	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金拨付 及时率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善生活 条件	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分							

				<u> </u>			
			项	目支出绩效	目评情办	<b>过表</b>	
				2023 年度			
项目名称				家庭经济困难学	生生活补助/	\学	
主管部门	1	西区教育体 局	实施国		洛阳市	涧西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
(万元)			8.5	8.5	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	<del>-</del>
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况i		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具	有科学性	5	5	
资金管理 情况	拨付台	<b></b>	资金拨付符合	合财经法规	5	5	
月が	使用規	9.范性	资金使用严格技	安照规章制度	5	5	
	预算绩效	管理情况	依据绩效	目标管理	5	5	
		目标			实际完成	情况	
年度总体	改善生活团	困难家庭生					
目标		咸轻学生家		改善生活困难	家庭生活水平	,减轻学生	家长压力。
	长压	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	家庭经济 困难学生 生活补助 小学	=8.50 万元	8.50 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	小学	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	补助资金 发放合规 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善生活 条件	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			项目支出	出绩效自评	情况表			
				2023 年度				
项目名称				涧西公办幼儿园	生均经费			
主管部门		西区教育体育 局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资 金总额:	40	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	40	9.5	9.5	-	100.0 %	-	
` '	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理	安排	科学性	资金安排具有	科学性	5	5		
ウェドゼ 情况	拨付	合规性	资金拨付符合		5	5		
月がし	使用	规范性	资金使用严格按照	照规章制度	5	5		
	预算绩效	效管理情况	依据绩效目	示管理	5	5		
	预期	9月标			实际完成性	青况		
年度总体 目标	正常有序题	效学需求,保 效育教学工作 运转,促进教 五稳定。	满足学校教学需要,保证幼儿园教育工作正常有序运转,促进教师队伍稳定。					
	//F19XF	ت باردار د		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	=40 万元	9.50 万元	10	10	0.00	
	数量指标	公办幼儿园 生均标准	=500 元	500 元	10	10	0.00	
产出指标	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 常有序运转	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	100			

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 教师培训费(2023年) 洛阳市涧西区教育体育 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 年初预算数 全年预算数 执行率 得分 全年执行数 分值 年度资 120 120 21.98 10 18.32 % 1.83 金总额: 项目资金 财政拨款 120 21.98 18.32 % 120 (万元) 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0 0 0 0.00%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 资金管理 拨付合规性 资金拨付符合财经法规 5 5 情况 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 预期目标 实际完成情况 提高教育教学质量,提高 年度总体 教师教学水平、提高人才 目标 提高教育教学质量,提高教师教学水平、提高人才培养质量,进一步深化教育教学改革。 培养质量,进一步深化教 育教学改革。

				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	120 万元	10	10	0.00	
	数量指标	培训人员	=100 元	100 元	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	培训参与 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	培训合格 率	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	≥98%	5	5	0.00				
			总分	100	91.83			

			一	 C出绩效自	 	 長							
			火口又		レア 1月 ひしょ	X							
	2023 年度       项目名称     教师职称评定工作经费												
项目名称				教师职称评	定工作经费								
主管部门	1	西区教育体 局	实施单	位		洛阳市	万涧西区教育体育局						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金	年度资项目资金 金总额:		20	7.65	10	38.25 %	3.83						
(万元)	财政拨款	20	20	7.65	-	38.25 %	-						
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5							
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合财经法规		5	5							
同化	使用規	观范性	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							
	预期	目标			实际完成	战情况							
	激发教师	工作积极											
年度总体	性、主动性	和创造性,											
目标	畅通人才_	上升渠道,	激发教师工作积极性	、主动性和创造性	生,畅通人才	上升渠道,和	急定教师队伍,提升教师队伍质量。						
	稳定教师队 教师队位	从伍,提升 五质量。											

## 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=20 万元	20 万元	10	10	0.00	
	数量指标	教师职称 评审范围	辖区所有中小学	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	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%	98%	5	5	0.00	
		总分	100	93.83				

			项目支	出绩效自计	平情况表	•				
				2023 年度						
项目名称		教体局 2022 年公开招聘教师工作经费								
主管部门	洛阳市涧西		实施单位	<u>)</u>		洛阳市	万涧西区教育体育局			
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资 金总额: 0		41.6	0	10	0.0 %	0.00			
(万元)	财政拨款	0	41.6	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%	-			
			情况说明	· 归	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
次人為理	安排科	学性	资金安排具有	科学性	5	5				
资金管理   情况	拨付台	规性	资金拨付符合原	<b>财经法规</b>	5	5				
月九	使用规范性		资金使用严格按照	<b>照规章制度</b>	5	5				
	预算绩效管理情况		依据绩效目标	示管理	5	5				
年度总体	预期	目标			实际完成	青况				
平度总体 目标	增加师资力 办学			增加师资力量,提升办学水平						

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	教体局 2022 年公 开招聘教 师工作经 费	=41.61 万元	41.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费覆盖 范围	缺少师资学校	100%	15	15	0.00	
) 山1目7小	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	保证工作 正常运转	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校学生	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分							

			项目	支出绩效目	自评情况	表			
				2023 年度					
项目名称				*	搬家经费				
主管部门		西区教育体 局	实施单	<b>立</b> 位		洛阳市	涧西区教育体育局		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	5.29	5.29	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	5.29	5.29	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说	的	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排和	斗学性	资金安排具	有科学性	5	5			
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合	7财经法规	5	5			
IH OL	使用規	<b>观范性</b>	资金使用严格按	<b>展</b> 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	预期	目标			实际完成	情况			
目标	提升工作水平			提升工作水平					
				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	教体局搬 家经费	=5.29 万元	5.29 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖单位	=1 家	1家	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善办公 条件	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教体局人 员办公满 意度	=100%	100%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			石口士			 E	
			<b>坝日</b> 文	乙出绩效自	汗頂切れ	X	
				2023 年度			
项目名称				教育督导经费	(2023年)		
主管部门		西区教育体   局	实施单	位		洛阳市	涧西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	5	5	4.99	10	99.8 %	9.98
(万元)	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
IH DL	使用規	见范性	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	
	预期	目标			实际完成	<b>法情况</b>	
年度总体 目标	加强督学队伍建设, 规范教育督导行为, 提高教育督导专业水 平,促进教育事业健 康发展。		加强督学队伍建设,规范教育督导行为,提高教育督导专业水平,促进教育事业健康发展。				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	49900 元	10	10	0.00	
	数量指标	教育督导 经费	=50000 元	49900 元	15	14.97	-0.20	支付时间较晚,及时支付 到位
产出指标	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 教育质量 办好人的 满意育	≥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						99.95		

			项目支出	出绩效自识	F情况表	•	
				2023 年度			
项目名称				育费附加-广文-	小课桌椅采		
主管部门		国区教育体 局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资 0		6	6	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	6	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%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
贝亚自垤   情况	拨付台	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
月りに	使用表	见范性	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	
	预期	目标			实际完成'	情况	
		效育阶段学					
年度总体		育教学活动					
目标		常工作任	保障义务教育阶段学校				改善教学环境,提高教学设施,促
H 1,4.	务,改善教			进	义务教育均	衡发展。	
		设施,促进 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2					
	义务教育均	匀衡发展。					

	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-广文 一小课桌 椅采购	=6 万元	6万元	10	10	0.00					
文山北扫	数量指标	涉及学校 范围	=1 所	1 所	15	15	0.00					
产出指标	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	改善教学 环境	有效提高	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥97%	5	5	0.00						
	总分					100						

				十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二		<del></del>						
			坝目,	支出绩效	目评情况	表						
	2023 年度       页目名称     劳务派遣人员经费											
项目名称				劳务派遣	量人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体						涧西区教育体育局					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	7	7	5.7	10	81.43 %	8.14					
(万元)	财政拨款	7	7	5.7	-	81.43 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
次人為珊	安排和	斗学性	资金安排具有	7科学性	5	5						
资金管理 情况	拨付金	<b>合规性</b>	资金拨付符合	财经法规	5	5						
月りし	使用規	<b>见范性</b>	资金使用严格按照	照规章制度	5	5						
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标	<b>示管理</b>	5	5						
	预期	目标			实际完成	<b>注情况</b>						
年度总体 目标		派遣人员生 推护社会稳	改善劳务派遣人员生活水平,维护社会稳定。									

## 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 年度指标值 2023年劳 经济成本 成本指标 务派遣人 =7.00 万元 7万元 10 10 0.00指标 员经费 数量指标 覆盖范围 =2 人 2人 15 15 0.00 劳务派遣 产出指标 人员工资 质量指标 ≥98% 98% 15 15 0.00按规定及 时发放率 确保劳务 派遣人员 经济效益 效益指标 ≥98% 98% 25 25 0.00 指标 工资落实 到位。 劳务派遣 服务对象 满意度指 人员抽样 满意度指 ≥98% 98% 5 5 0.00 标 调查满意 标 度 总分 100 98.14

				项目	目支出绩	效自评	情况表	
				2023 年度				
项目名称			"洛阳球	王"乒乓球争霸赛	(涧西赛区)	海选赛经费		
主管部门		国区教育体 局	实施单	位		洛阳市	涧西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	3	0	10	0.0 %	0.00	
(万元)	财政拨款	0	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%	-	
			情况说	明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
次人姓田	安排科学性		资金安排科学		5	5		
资金管理 情况	拨付台	<b></b>	拨付及时	合规	5	5		
目が	使用規	见范性	使用规范	有序	5	5		
	预算绩效	管理情况	绩效管理	有效	5	5		
	预期	目标			实际完成	情况		
年度总体 目标								
				绩效指标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	洛阳球 王"乒霸赛 《涧海赛 图图 赛经费	=3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放 及时率	≥98%	98%	15	15	0.00	
厂 山1日外	质量指标	资金发放 合规率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提升体育 事业发展	≥95%	95%	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%	95%	5	5	0.00	
		总分	100	90				

			项目支	出绩效自证	平情况表	-	
				2023 年度			
项目名称			洛阳市	涧西区延秋小学和	口希望路小学员	建设项目	
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳市	洞西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	1000	0	10	0.0 %	0.00
(万元)	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%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
页 並 目 垤 情 况	拨付金	<b></b> 分规性	资金拨付符合财经法规		5	5	
I月 ひL	使用規	<b>见范性</b>	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	
	预期	目标			实际完成性	青况	
	改善学校系	办学设施,					
年度总体	提高学校列	办学条件,					
目标		<b>数学工作更</b>	改善学校办学设施,摄	是高学小办学条件,	促进教育教	学工作更好	开展,推动教育事业更好更快发展。
		推动教育					
	事业更好更	更快发展。					

	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	洛阳市涧 西区延秋 小学和希 望路小学 建设项目	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00					
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	涉及学校	=2 所	2 所	15	15	0.00					
产出指标	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	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%	5	5	0.00						
	总分											

	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称				<u></u> 市涧西区延秋小学		建设项目 2						
主管部门		西区教育体 局	实施单	洛阳市涧西区教育体育局								
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	1000	900.01	10	90.0 %	9.00					
(万元)	财政拨款	0	1000	900.01	-	90.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5						
资金管理 情况	拨付金	今规性	资金拨付符合	r财经法规	5	5						
同仇	使用規	现范性	资金使用严格按	安照规章制度	5	5						
	预算绩效	管理情况	依据绩效目	标管理	5	5						
	预期	目标			实际完成	<b>戈情况</b>						
	加快义务都	教育发展步										
年度总体	伐,增加等	学位,促进										
目标	义务教育均	匀衡发展和	加快义务教育发展步	加快义务教育发展步伐,增加学位,促进义务教育均衡发展可持续发展,努力办好人民满意的教育。								
	可持续发展	展,努力办										
	好人民满意	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	洛阳市涧 西区延秋 小学和希 望路小学 建设项目	=1000 万元	1000 万元	10	10	0.00					
<b>立山北</b> 标	数量指标	涉及学校 数量	=2 所	2 所	15	15	0.00					
产出指标	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	促进教育 事业发展	稳步提升	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00					
			总分	100	99							

			项目支出	出绩效自识	F情况表	•						
	2023 年度 医只有数											
项目名称				民办教师养	老补贴							
主管部门		西区教育体 局	实施单位	Ī.		洛阳市涧西区教育体育局						
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	53.16	53.16	7.02	10	13.21 %	1.32					
(万元)	财政拨款	53.16	53.16	7.02	-	13.21 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
次人签证	安排和	科学性	资金安排具有科学性		5	5						
资金管理   情况	拨付金	合规性	资金拨付符合则	<b>才</b> 经法规	5	5						
月九	使用規	<b></b> 现范性	资金使用严格按照	<b>景规章制度</b>	5	5						
	预算绩效	[管理情况	依据绩效目标	示管理	5	5 5						
	预期	目标			实际完成性	青况						
	一定程度	医上提高民										
年度总体	办教师生活	舌保障,提										
目标	升原民办	教师的幸福	一定程度上提高民办	<b>教师生活保障,</b> 抗	是升原民办教	师的幸福愿	8, 促进社会社会和谐稳定发展。					
	感,促进和 定发	社会和谐稳 [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	原民办教 师养老补 贴	=53.16 万元	53.16 万元	10	10	0.00						
	数量指标	补贴标准	根据工龄核定	100%	10	10	0.00						
产出指标	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	经济效益 指标	一定程度 提高原民 办教师的 生活水平	≥98%	98%	12.5	12.5	0.00						
	社会效益 指标	提升原民 办教师的 幸福感	≥98%	98%	12.5	12.5	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%	5	5	0.00							
总分						91.32							

			—————————————————————————————————————			<u></u>						
			坝目文	出绩效自证	半情况え	<b></b>						
				2023 年度								
项目名称		聘用制教师工资待遇(原高新)										
主管部门	1	西区教育体 局	实施单位	Ĺ		洛阳ī	市涧西区教育体育局					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	1220	1220	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	1220	1220	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5						
情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5						
IH I/L	使用規		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	F管理	5	5						
	预期	目标			实际完成性	青况						
年度总体 目标	保障学校教育教学工 作正常运转,确保教 师工资落实到位,保 证教师队伍稳定。		保障学校教育	保障学校教育教学工作正常运转,确保教师工资落实到位,保证教师队伍稳定。								

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	聘用制教 师工资总 额	=1220 万元	1220 万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	应发聘用 制教师人 数	=101 人	101 人	15	15	0.00					
<i>)</i> 山1目初	质量指标	确保教师 工资落实 到位	落实	100%	15	15	0.00					
效益指标	社会效益指标	保证教师 队伍稳 定,保证 教学质量	≥90%	90%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	抽样调查 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00					
	总分											

				支出绩效自	・平情况ま	<b>⊭</b>							
-T - L - 1													
项目名称				秦岭体育公园	u 又勘坝目经第	<b>,</b>							
主管部门	1	西区教育体	实所	<b>直</b> 单位		洛阳市	涧西区教育体育局						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金	年度资金总额:	0	8.47	8.47	10	100.0 %	10.00						
(万元)	财政拨款	0	8.47	8.47	-	100.0 %	-						
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
V/2	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5							
资金管理	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5							
情况	使用規	<b>见范性</b>	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	女目标管理	5	5							
	预期	目标			实际完成	対情况							
年度总体 目标	有效提升市民体育健 身的质量,取得良好 的社会效益。		有效提升市民体育健身质量,取得良好的社会效益										

	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	秦岭体育 公园经费	=8.47 万元	8.47 万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	涉及体育 公园数量	=1 个	1 个	15	15	0.00				
) 山竹田小	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	健身环境 得到改善	有效提升	100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会群众 满意度	≥95%	5	5	0.00					
			总分	100	100						

	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称												
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳市涧西区教育体育局						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	241.59	0	10	0.0 %	0.00					
(万元)	财政拨款	0	241.59	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%	-					
			情况说	明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有	<b>可科学性</b>	5	5						
贝亚目垤   情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合	财经法规	5	5						
IFIUL	使用規	<b>见范性</b>	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						
	预期	目标			实际完成	情况						
年度总体 目标		市民体育健 取得良好 效益。	有效提升市民体育健身的质量,取得良好的社会效益。									

	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	秦岭体育 公园、周 山体育公 园项目	=241.59 万元	241.59 万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	涉及公园 数量	=2 所	2 所	15	15	0.00					
) 山泊田小	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	提升市民 健身质量	≥98%	98%	25	25	0.00					
满意度指 标	≥95%	5	5	0.00								
	总分											

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 上级下达 2020 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(中央) 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 14.3 10.00 0 14.3 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 14.3 14.3 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0.00% 0 0 0 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 资金管理 拨付合规性 资金拨付符合财经法规 5 5 情况 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 实际完成情况 预期目标 改善义务教育薄弱学 校基本办学条件,逐 年度总体 步实现义务教育均等 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 目标 化,加快推进优质均 乡一体化 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	上级下达 2020年第 二批育等 教节改力 新节的力能 分子。 分子。 分子。 一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一种,一	=14.30 万元	14.30 万元	10	10	0.00					
	数量指标	覆盖范围	薄弱学校	100%	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	资金发放 合规率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	改善偏远 薄弱学校 办学条件	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00					
	总分											

			面日去	出绩效自识			
			—————————————————————————————————————				
<del>Z D 5 2</del> 1			t /	2023 年度		10 16 ds 17 V	
项目名称			上级下	<b>达 2021 年第二批省</b>	· 属和农村校舍9	维修省级贸	金
主管部门		国区教育体   局	实施	单位		洛阳市	涧西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	4.2	4.2	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
>d= 4	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
19.00	使用規	见范性	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	预期	目标			实际完成	文情况	
目标    改善办学条件							
				绩效指标	;		

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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 2021年第 二批省属 和农村校 舍维修 省级资金	=4.20 万元	4.20 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提高教育 教学发展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 上级下达 2021 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金--中央 项目名称 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 育局 年初预算 全年预算数 全年执行数 得分 分值 执行率 数 年度资 20 20 100.0 % 10.00 0 10 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 20 20 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00% 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 资金管理 拨付合规性 资金拨付符合财经法规 5 5 情况 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 预期目标 实际完成情况 年度总体 目标 提升教育水平 提升教育水平

				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	上级 2021 年第 2021 年第 教育改 并 2021 年 3	=20.00 万元	20 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善偏远 薄弱学校 办学条件	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分							

			项目支	5出绩效自治	平情况表	Ĉ	
				2023 年度			
项目名称			省十	四运开闭幕式涧西	区群众演员表	表演经费	
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳市	涧西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资 金总额:	0	0.73	0.73	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	0.73	0.73	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说	明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
次人為珊	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
目が	使用規	<b>见范性</b>	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	
	预期	目标			实际完成	情况	
年度总体	倡导全民的	建身,促进					
目标	生态环境组		倡	昌导全民健身,促进	进生态环境绿	色发展,促进	<b>挂体育事业发展</b>
	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	省十四运 开闭幕式	=0.73 万元	0.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放 及时率	≥95%	95%	15	15	0.00	
) 山竹田柳	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%	95%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众	≥95%	95%	5	5	0.00	
	总分							

			项目支出	绩效自评	情况表				
				2023 年度					
项目名称			提前下达 2021 年义务教	育经费保障机制。	中央资金-校舍	安全保障长	效机制		
主管部门	洛阳市涧西 育		实施单位		洛阳市沁	西区教育体育局			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	12.8	12.8	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	12.8	12.8	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科	学性	5	5			
京立日 生 情况	拨付台	分规性	资金拨付符合财约	经法规	5	5			
旧び山	使用規	见范性	资金使用严格按照持	规章制度	5	5			
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标领	管理	5	5			
	预期	目标			实际完成情况	Z			
年度总体 目标									
				绩效指标					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	提前2021 务费保中的 全子校保机资金 一次 全 经 机 资 全 全 效 机 资 会 管 制	=12.80 万元	12.8 万元	10	10	0.00	
<del>&gt;</del> 11.454=	数量指标	覆盖范围	辖区学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	保障学生 安全	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生及家 长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			项目支出	绩效自评价	青况表			
				2023 年度				
项目名称			退休教员	师杜法堂一次性护	无恤金、丧葬	费		
主管部门	洛阳市涧西 育	**	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	6.13	6.13	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	0	6.13	6.13	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科	学性	5	5		
情况	拨付台		资金拨付符合财金	经法规	5	5		
IH VL	使用規		资金使用严格按照		5	5		
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标	管理	5	5		
	预期	目标			实际完成情况	7		
年度总体 目标	保障退休教益,促进和社会环	口谐稳定的	保	保障退休教师合法权益,促进和谐稳定的社会环境				

				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	退休教师 杜法堂一 次性抚恤 金、丧葬 费	=6.14 万元	6.14 万元	10	10	0.00	
	数量指标	受益人数	=1 人	1人	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	<sub>经济效</sub> 退休人员					25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	确保落实 到位	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分					100		

			项目支出		情况表				
				2023 年度					
项目名称			退休教师	币李仕欣一次性 <b>扩</b>	无恤金、丧葬	费			
主管部门	洛阳市涧西	5区教育体育 局	实施单位		洛阳市涧	间西区教育体育局			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
而日 <b>次</b> 之	年度资金总额:	0	6.87	6.87	10	100.0 %	10.00		
项目资金	财政拨款	0	6.87	6.87	-	100.0 %	-		
(万元)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
ンケ 人 たた TEI	安排	科学性	资金安排具有科学性		5	5			
资金管理 情况	拨付	合规性	资金拨付符合财	经法规	5	5			
月りし	使用	规范性	资金使用依法	依规	5	5			
	预算绩效	效管理情况	依据绩效目标	<b>一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个</b>	5	5			
年度总体	预期	期目标			实际完成情	况			
目标	保证去世教师抚恤金丧 葬费按时按标准支付。			保证去世教师抚恤金丧葬费按时按标准支付。					
	1			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	=6.87 万元	6.87 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	15	15	0.00	
产出指标	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 人	100 人	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			项目	支出绩效目	自评情况	表	
				2023 年度			
项目名称			退付	木教师刘万欣一	欠性抚恤金、丧	<b></b>	
主管部门		西区教育体 局	实施单位	<u> </u>		洛阳市沁	]西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	6.81	0	10	0.0 %	0.00
(万元)	财政拨款	0	6.81	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%	-
			情况说明	月	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
次人公元	安排和	科学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b>合规性</b>	资金拨付合法合规		5	5	
月仍	使用規	<b>观范性</b>	资金使用严格按照	照规章制度	5	5	
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标	示管理	5	5	
	预期	目标			实际完成	情况	
年度总体	保证去世都	教师抚恤金					
目标		付按标准支		保证去世教	(师抚恤金丧葬	费按时按标准	主支付。
	付	0					
				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	=7 万元	7 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	15	15	0.00	
产出指标	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	=100%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	90				

					评情况是	 表		
			·	2023 年度				
项目名称								
主管部门	•	5区教育体 局	实施具		洛阳市	间西区教	育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资金总额:	0	4	4	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	0	4	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%		-
			情况说明		分值 (20)	得分	有	存在问题和改进措施
次人签证	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5		
资金管理 情况	拨付台	う规性	资金拨付符合	合财经法规	5	5		
IH ル	使用規	见范性	资金使用严格技	安照规章制度	5	5		
	预算绩效		依据绩效	目标管理	5	5		
年度总体	预期				实际完成			
目标	提升城	市水平			提升城市	<b></b> 市水平		
				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					偏差原因分析及改进措施		

成本指标	经济成本 指标	文明典范 城市创建 工作经费	=4 万元	4 万元	10	10	0.00	
→ .l. II. I =	数量指标	覆盖单位	=1 家	1家	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提升城市 质量	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
		,	总分		100	100		

				支出绩效自*	广月儿不	<u> </u>			
				2023 年度					
项目名称				乡村教师生	生活补贴				
主管部门		西区教育体 局	实施卓	单位		洛阳市派	间西区教育体育局		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	100	100	18.11	10	18.11 %	1.81		
(万元)	财政拨款	100	100	18.11	-	18.11 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况证	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
次人然和	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5			
资金管理	拨付金	<b></b>	资金拨付符合	<b>全财经法规</b>	5	5			
情况	使用規		资金使用严格技	安照规章制度	5	5			
	预算绩效	管理情况	依据绩效目	目标管理	5	5			
	预期	目标			实际完成	情况			
年度总体 目标	学质量办如	教育阶段教 好人民满意	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育						
	的	<b>教育</b>							

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	乡村教师 生活补贴	=100.00 万元	18.11 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	乡村教师	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善偏远 薄弱学校 办学条件	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分					91.81		

			项目	支出绩效自	自评情况	记表		
				2023 年月				
项目名称				学前教	育幼儿资助			
主管部门		西区教育体 局	实施单	洛阳市涧西区教育体育局				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资 金总额: 7		7	7	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	7	7	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%		-
			情况说明		分值(20)	得分	存	在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5		
情况	拨付台	<b></b> 分规性	资金拨付符合	·财经法规	5	5		
IH DL	使用規	见范性	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	预期	目标			实际	完成情况		
目标	目标    提升办学水平          提升办学水平							
				绩效指标	$\vec{\kappa}$			
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	学前教育 幼儿资助 经费	=7.00 万元	7 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	符合标准	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善幼儿 教育水平	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		ŗ.	总分		100	100		

			─────────────────────────────────────	/主法/ 台)で	┈┈┈ ╠╅╵┌┤╪			
			坝日文出	绩效自评	<b>情</b>			
				2023 年度				
项目名称				月原高新离退休	教师工资			
主管部门		西区教育体 『局	实施单位			洛阳市》	间西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	<b>在度资</b>	8.3	8.3	8.29	10	99.88 %	9.99	
(万元)	财政拨款	8.3	8.3	8.29	-	99.88 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
次人為珊	安排	科学性	资金安排具有和	学性	5	5		
资金管理 情况	拨付	合规性	资金拨付符合财金	经法规	5	5		
月卯	使用	规范性	资金使用严格按照	规章制度	5	5		
	预算绩效	女管理情况	依据绩效目标管理		5	5		
年	预期	月目标			实际完成情	况		
年度总体	改善退休教师生活水平		改善退休教师生活水平					

				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	一月原高 新退休教 师劳务费	=8.30 万元	8.30 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	原高新离退休教师	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	补助资金 发放合规 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改善生活 水平	≥98%	98%	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
	总分					99.99		

			项目支出	出绩效自评	情况表		
				2023 年度			
项目名称			-	一月原高新在职教	牧师工资		
主管部门	洛阳市涧西		实施单位		洛阳市沁	]西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	437.38	437.38	437.38	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	437.38	437.38	437.38	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科	·学性	5	5	
情况	拨付合规性		资金拨付符合财约	经法规	5	5	
月が	使用规范性		资金使用严格按照规	<b>观章制度</b>	5	5	
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标领	<b></b>	5	5	
年度总体	预期	<b>预期目标</b> 实际完成情况					
目标	提高教育教学发展 提高教育教学发展						

	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	一月原高 新在职教 师工资	=437.38 万元	437.38 万元	10	10	0.00				
	数量指标	覆盖范围	原高新在职教师	100%	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益 指标	确保正常 的教育教 学工作	≥98%	98%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	5	5	0.00					
	总分					100					

			项目支出	绩效自评的	情况表		
				2023 年度			
项目名称			预拨河南省第十四届运z	动会社会组.省辖	市组乒乓球比	七赛前期保险	章费用
主管部门		西区教育体 局	实施单位		洛阳市》	间西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	10	10	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	10	10	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科:	学性	5	5	
资金管理   情况	拨付台	<b></b> 分规性	资金拨付符合财约	经法规	5	5	
月仍	使用規	见范性	资金使用严格按照规	配章制度	5	5	
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标管	理	5	5	
	预期	目标			实际完成情况	己	
年度总体 目标	倡导全民份 生态环境约 促进体育		倡导全民健身,促进生态环境绿色发展,促进教育事业发展。				

				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	乒乓球比 赛前期保 障费用	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金发放 及时率	≥98%	98%	15	15	0.00	
厂 1111日7小	质量指标	资金发放 合规率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	提升体育 事业发展	≥95%	98%	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%	5	5	0.00		
		Ė	总分		100	100		

				工出绩效自i		<del>}</del>		
					1 15 000			
项目名称				2023 年度 原高新 2023 年 3	日左町粉ぼて	次		
-	›& ┏ㅁ → シシㅋㅋ	工员业大人		<b>ぶ回湖 2023 午 3</b>	月1年157371711 	. 贝		
主管部门		国区教育体 局	实施单	位		洛阳市	涧西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	410.1	0	10	0.0 %	0.00	
(万元)	财政拨款 0		410.1	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%	-	
			情况说	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
次人然邢	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5		
资金管理	拨付台	う规性	资金拨付符合	财经法规	5	5		
情况	使用規	见范性	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		
	预期	目标			实际完成			
年度总体 目标 作正常运转,保持教 师队伍稳定,提升教 师积极性。			保障学校教育教学工作正常运转,保持教师队伍稳定,提升教师积极性。					
				绩效指标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	三月在职 教师工资 总额	=410.10 万元	410 万元	10	10	0.00	
	数量指标	应发在职 教师人数	=624 人	624 人	10	10	0.00	
产出指标	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	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	确保教师 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	师生满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
			总分	100	90			

			项目支	出绩效自	评情况表	 ₹					
				2023 年度							
项目名称			原	高新离退休教师	2023年4月	 工资					
主管部门	洛阳市涧西 育		实施单位	î.		洛阳ī	市涧西区教育体育局				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	8.23	8.23	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	8.23	8.23	-	100.0 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5					
情况	拨付台	<b>予规性</b>	资金拨付符合财经法规		5	5					
旧り	使用規	见范性	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					
	预期				实际完成	情况					
年度总体		效师生活水									
目标	1	急定和谐的		改善退休教师生活水平,营造稳定和谐的社会环境							
	社会环境。										
				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	原高新离 退休教师 2023 年 4 月工资	=8.23 万元	8.23 万元	10	10	0.00	
)	数量指标	覆盖范围	原高新离退休教师	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	稳定社会 秩序	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	退休教师 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			<i></i>			<u> </u>					
			坝目.	支出绩效自	伴情况を	<b></b>					
				2023 年度							
项目名称	原高新离退休教师三月工资										
主管部门		西区教育体 局	实施	单位		洛阳市	<b>市涧西区教育体育局</b>				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	8.27	8.27	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	8.27	8.27	-	100.0 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5					
情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5					
IH OL	使用規	<b>见范性</b>	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					
	预期	目标	实际完成情况								
年度总体 目标	保障学校教育教学工 作正常开展,促进和 平稳定的社会环境, 教师队伍稳定,教育 教学秩序良好。		保障学校教育教学工作正常开展,促进和平稳定的社会环境,教师队伍稳定,教育教学秩序良好。								

	绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	三月离退 休教师工 资总额	=8.27 万元	8.27 万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	应发离退 休教师人 数	=363 人	363 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	确保教师 工资落实 到位	到位	100%	25	25	0.00						
满意度指						5	0.00						
			总分	100	100								

				支出绩效	 台								
主管部门	次阳亩涧而区数百休												
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金	年度资金总额:	0	35.11	23.41	10	66.68 %	6.67						
(万元)	财政拨款	0	35.11	23.41	-	66.68 %	-						
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	,		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5							
资金管理 情况	拨付台	<b></b>	资金拨付符合	7财经法规	5	5							
IH OL	使用規	<b></b> 现范性	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	预期目标				实际完	医成情况							
目标	提升师生	主安全感			提升师生	生安全感							
		<u>'</u>		绩效指标	示								

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	原高新移 交涧西 24 名涉军保 安退休待 遇金	=35.12 万元	35.12 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖人员	=24 名	24 名	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	提升学生 安全水平	基本提升	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	覆盖师生 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
		Ą	总分	100	96.67			

			—————————————————————————————————————	 と出绩效自		 7			
			ツロン	人山坝双日	戸月り				
				2023 年度					
项目名称			原高新	在职教师 2023 年	1月工伤保	尺险、医疗保险			
主管部门	洛阳市涧西	** **	实施单	位		洛阳市	7涧西区教育体育局		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	33.55	33.55	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	33.55	33.55	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值 ( <b>20</b> )	得分	存在问题和改进措施		
资金管理	安排和	学性	资金安排具有科学性		5	5			
情况	拨付台	分规性	资金拨付符合	财经法规	5	5			
	使用規	R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			
	预期				实际是	完成情况			
	保障学校教								
年度总体	作正常开展,保障教								
目标	师待遇, 私		保障学校教育教	保障学校教育教学工作正常开展,保障教师待遇,稳定教师队伍,提升教师教学积极性。					
	伍,提升教 极性								

	绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=33.55 万元	33.55 万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	原高新在 职教师数 量	≤650 人	650 人	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	确保教师 工资落实 到位	落实	100%	25	25	0.00						
满意度指						5	0.00						
			总分	100	100								

			项目	支出绩效自	评情况表	Ž		
				2023 年度				
项目名称				原高新在职教师 2	023年1月公元	积金		
主管部门		西区教育体 局	实施!	单位		洛阳市涧	可西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资 金总额:	0	59.03	59.03	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	0	59.03	59.03	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5		
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符个	合财经法规	5	5		
月九	使用規	<b>观范性</b>	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		
	预期	目标			实际完成	情况		
年度总体 目标		从伍,保障 提升教学 性。	稳定教师队伍,保障教师待遇,提升教学积极性					
				绩效指标				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	公积金	=59.03 万元	59.03 万元	10	10	0.00	
	数量指标	原高新在 职教师	=624 人	624 人	10	10	0.00	
产出指标	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	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	确保教师 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	抽样调查 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 原高新在职教师 2023 年 1 月养老保险 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区教育体育局 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 79.22 10.00 0 79.22 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 0 79.22 79.22 100.0 % 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00%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 资金管理 拨付合规性 资金拨付符合财经法规 5 5 情况 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 预期目标 实际完成情况 年度总体 稳定教师队伍,提升 目标 教学水平,提升教学 稳定教师队伍,提升教学水平。 积极性。

	绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	养老保险	=79.22 万元	79.22 万元	10	10	0.00				
	数量指标	原高新在 职教师数	=624 人	624 人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	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	保教师落 实到位	到位	100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	抽样调查 满意度	≥90%	5	5	0.00					
		 بر	总分	100	100						

			项目	支出绩效的		 表			
				2023 年月					
项目名称			J.	京高新在职教师 20	23 年 4 月工资	含凌波			
主管部门		西区教育体 局	实施!	单位		洛阳市洲	间西区教育体育局		
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资 金总额:	0	408.94	0	10	0.0 %	0.00		
(万元)	财政拨款	0	408.94	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%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排和	科学性	资金安排具有科学性		5	5			
资金管理 情况	拨付金	<b></b> 今规性	资金拨付符合财经法规		5	5			
111.00	使用规范性		资金使用严格	安照规章制度	5	5			
	预算绩效管理情况		依据绩效	目标管理	5	5			
	预期目标				实际完	成情况			
年度总体 目标	保障教育教学工作正 常进行,稳定教师队 伍。			保障教育教学工作正常进行,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	原高新在 职教师 2023 年 4 月工资 含凌波	=408.94 万元	408.94 万元	10	10	0.00				
	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	≥98%	98%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益 指标	确保正常 的教育教 学工作	≥98%	98%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师满意 度	≥98%	5	5	0.00					
		J	总分	100	90						

					评情况.	 表			
				2023 年度					
项目名称			长安体育公园提升改造项目						
主管部门	洛阳市涧西 育	**	实施单		洛阳市	河西区教育体育局			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
     项目资金	年度资		100	10	10	10.0 %	1.00		
(万元)			100	10	-	10.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排和	4学性	资金安排具有	<b>有科学性</b>	5	5			
资金管理 情况	拨付台	规性	资金拨付符合	财经法规	5	5			
IFI VL	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	<b>放</b>				实际完	成情况			
目标	提升全民	健康水平			提升全民	健康水平			

				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	长安体育 公园提升 改造项目	=100.00 万元	100 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	=1 家	1家	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金拨付 及时率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	改造体育 基础设施	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人员	≥98%	5	5	0.00		
		,	总分	100	91			

			项目	支出绩效	自评情况	表		
				2023 年				
项目名称				中信、大所	学校校舍改造	项目		
主管部门		西区教育体 局	实施国	单位		洛阳市	万涧西区教育体育局	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	19.73	19.73	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	0	19.73	19.73	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排和	斗学性	资金安排具	有科学性	5	5		
资金管理 情况	拨付台	<b>今规性</b>	资金拨付符合	<b>合财经法规</b>	5	5		
IH VL	使用規	<b></b> 现范性	资金使用严格技	安照规章制度	5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效	目标管理	5	5		
	预期	目标			实际是	尼成情况		
年度总体 目标	改善学校办学条件, 改进教师办公条件, 达到新高度。		改善办学条件,改进教师办公条件,达到新的高度。					

	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	中信、大 所学校校 舍改造项 目	=19.73 万元	19.73 万元	10	10	0.00					
	数量指标	覆盖学校 数	=2 所	2 所	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	建筑工程 质量达标 率	≥98%	98%	15	15	0.00					
效益指标	提高学校 社会效益、办公条件					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%	98%	5	5	0.00					
		Ė	4分	100	100							

			项目支出	 出绩效自识	·····································		
				2023 年度			
项目名称				中招考试	经费		
主管部门	· ·	西区教育体 局	实施单位			洛阳市涧西	西区教育体育局
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	95	95	10.57	10	11.13 %	1.11
(万元)	财政拨款	95	95	10.57	-	11.13 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合财	5	5		
IH Or	使用規	<b>见范性</b>	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		
	预期	目标			实际完成情况	兄	
年度总体 目标	保障中招考试相关事 项正常进行,充分保 证考试顺利完成,维 持教育安全稳定。		保障中招考试相关事项正常进行,充分保证考试顺利完成,维持教育安全稳定。				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=95 万元	10.57 万元	10	10	0.00	
<b>本山北</b> 标	数量指标	中招考试 学校数	=12 所	12 所	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 质量	圆满完成中招考试工作	100%	15	15	0.00	
<del></del>	经济效益 指标	资金节约	按照规定使用经费,严 控其它经费开支	100%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	社会效益 指标	有效保障	为考生提供了公平结 果,推动社会公平	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥98%	5	5	0.00			
			总分	100	91.11			

			项	目支出绩效	[自评情况	表	
				2023 至	 F度		
项目名称				方舱隔	离点 12 月份电费	ŧ	
主管部门	洛阳市涧西 育/		实所	<b></b> <b> </b>		洛阝	日市白营学校
		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资 金总额:	0	1.27	1.26	10	99.21 %	9.92
(万元)	财政拨款	0	1.27	1.26	-	99.21 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况	 兄说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科	学性	安排科学		5	5	无
资金管理 情况	拨付合	规性	符合规定		5	5	无
旧がL	使用规	1范性	使月	月规范	5	5	无
	预算绩效符	管理情况	管理合理		5	5	无
<b>在度</b>	预期	目标			实际完	区成情况	
年度总体 — 目标	保证学校』	正常运转			己	完成	

				绩效指	标			
一级指标	二级指标	三级指 标	年度指标值	实际值完成值	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	白营中 学方舱 隔离点 12 月份 电费	=1.28 万元	1.26 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学 校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金发 放及时 率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	保证学 校正常 运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	学校师 生	≥98%	100%	5	5	0.00	
		É	分		100	99.92		

			项目支出	绩效自评的	情况表				
				2023 年度					
项目名称			涧	西区区属学校保	安服务费				
主管部门		西区教育体 局	实施单位		洛隆	日市白营学校			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	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%	-		
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
Vet A felt and	安排和	斗学性	安排科学		5	5	无		
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	符合规定		5	5	无		
111.00	使用规范性		使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况		管理合理		5	5	无		
年度总体	预期	目标			实际完成情况	己			
目标	维护学校秩序,保障 学生安全		己完成						

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00					
)	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	≥98%	5	5	0.00								
	总分											

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市厂北小学 育局 年初预算 得分 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 年度资 2.16 2.16 100.0 % 10.00 0 10 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 2.16 2.16 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 存在问题和改进措施 得分 按照部门预算编制和资金管理办法 安排科学性 的要求,进行项目论证、评审、立项 5 5 等必要程序 严格按照国库集中支付制度有关规 资金管理 定支付资金,未出现违规将资金从国 情况 拨付合规性 5 5 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题 严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅自 使用规范性 5 5 调整等问题

	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效 标,开展经	管理,设置绩效目 绩效监控。	5	5			
年度总体	预期	目标			实际完	成情况			
目标	维护学校科 学生			已完成					
				绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=2.16 万元	2.16 万元	10	10	0.00		
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	维护学校 经济效益 秩序 程				25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00		
	总分					100			

	项目支出绩效自评情况表											
				2023 年度								
项目名称				退休教师柏用征一次	(性抚恤金、语	<b></b>						
主管部门	洛阳市涧西	西区教育体育 局	实施单位		洛阳市厂北小学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(百口次人)	年度资金总额:	0	6.06	6.06	10	100.0 %	10.00					
项目资金   (万元)	财政拨款	0	6.06	6.06	-	100.0 %	-					
()1)[)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情	况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法 的要求,进行项目论证、评审、立项 等必要程序。		5	5						
资金管理 情况	拨付合规性		定支付资金,未上 库转入财政专户	严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规将资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 实有资金账户等问题		5						
	使用	规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题		5	5						
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效管理监控。		5	5						

年度总体	预期	期目标			实际完成	<b>戈</b> 情况					
目标		急定,安慰家 属		己完成							
				绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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月追加抚 恤金、丧葬 费	=6.06 万元	6.06 万元	10	10	0.00				
文山北与	数量指标	发放抚恤金 及丧葬费	=1 人	1人	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	抚恤金丧葬 费发放率	=100%	100%	15	15	0.00				
対次放平   确保过世教   短济效益   师家属领导   指标   抚恤金及丧   葬费   ≥100%				100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥100%	5	5	0.00						
		总	分	100	100						

	—————————————————————————————————————											
	项目支出绩效自评情况表											
				2023 年度								
项目名称			大月	<b>「学校离休教师陈德</b> 旁	5一次性抚恤 🕏	<b>全、丧葬费</b>						
主管部门	洛阳市涧西	西区教育体育 局	实	施单位	洛阳市大所学校			学校				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
   项目资金	年度资金总额:	0	22.96	22.96	10	100.0 %		10.00				
(万元)	财政拨款	0	22.96	22.96	-	100.0 %		-				
(/1/៤)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%		-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-				
			情	况说明	分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施				
资金管理	安排	科学性	安排科学		5	5		无				
対金百年	拨付	合规性	拨付合规		5	5		无				
IH ルL	使用	规范性	使用规范		5	5	无					
	预算绩效	效管理情况	预算结	员效管理好	5 5 无							
   年度总体	预期	<b>明目标</b>			实际完成	<b>戈情况</b>						
日标		离休教师陈德 金、丧葬费			实际完成	100%。						
	绩效指标											
一级指标	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	离休教师抚 恤金、抚恤 金	=22.96 万元	22.96 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 名	1 名	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放合规性	按照相关文件 发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障离休教 师权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
		总	分	100	100			

			项目支出	绩效自评的	青况表							
	2023 年度											
项目名称			涧	西区区属学校保	安服务费							
主管部门		西区教育体 局	实施单位	洛阳市大所学校								
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	3.6	3.6	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
次人答理	安排和	斗学性	安排科学		5	5	无					
资金管理   情况	拨付金	<b></b> 分规性	拨付合规		5	5	无					
月九	使用规范性		使用规范		5	5	无					
	预算绩效	管理情况	预算绩效管理情	况好	5	5	无					
年度总体	预期	目标			实际完成情况	7						
日标	维护学校秩序,保障 学生安全		实际完成 100%。									

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00					
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	20	20	0.00					
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	5	5	0.00						
	总分											

					• • · · · •		
			项目支出	绩效自评'	情况表		
				2023 年度			
项目名称			退休教师	市林玉风一次性护	无恤金、丧葬	费	
主管部门	1	西区教育体 局	实施单位		洛阝	日市大所学校	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	5.14	5.14	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	5.14	5.14	_	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
次人為珊	安排和	斗学性	安排科学		5	5	无
资金管理 情况	拨付金	<b></b> 今规性	拨付合规		5	5	无
目が	使用規	<b>见范性</b>	使用规范		5	5	无
	预算绩效	管理情况	预算绩效管理情况好		5	5	无
年度 台体	预期	目标			实际完成情况	7	
年度总体 目标	维护社会稳定,安慰 家属		实际完成 100%。				

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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 月追加 抚恤金、 丧葬费	=5.14 万元	5.14 万元	10	10	0.00					
	数量指标	覆盖范围	1	100%	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	补助资金 发放合规 率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	≥98%	5	5	0.00								
	总分											

			项目支	出绩效自识	F情况表	亳	
				2023 年度			
项目名称			10 月追加抚恤金、	丧葬费(退休教师	i雷淑源一次	性抚恤金、	丧葬费)
主管部门		西区教育体 「局	实施单位	洛阳市东方第二初级中学			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	5.36	5.36	10	100.0 %	10.00
(万元)	(万元) 财政拨款 0		5.36	5.36	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排和	科学性	确保每项支出都有足够的资金,并且不 超过整体预算的范围		5	5	
资金管理 情况	拨付仓	合规性	严格按照国库集中支付 付资金		5	5	
	使用规范性		加强对学校内资金使用 合理使用资金,严格控		5	5	
	预算绩效管理情况		确保绩效管理制度和	工作开展情况	5	5	
	预期	]目标			实际完成	情况	
年度总体 目标		将去世老师 及丧葬费发  位。	优先保障及时足额发放到位。突出重点,精细管理在日常工作上谋创新,对照年初任务目标,部 工作存在一些滞后和不足,经过认真梳理后完成既定目标。				

				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	发放金额	=53578 元	53578 元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障人员 合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指						5	0.00	
	总分							

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 退休教师一次性抚恤金、丧葬费及补发外调老师晋级晋档工资(李瑞昌、王云殿、马成立、王绍武、程庆荣、曾翠花) 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市东方第二初级中学 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 31.35 10.00 0 31.35 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 31.35 (万元) 0 31.35 100.0 % 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0 0 0 0.00% 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 确保每项支出都有充足的资金,并且不会 安排科学性 5 5 超过整体预算的范围 严格按照国库集中支付制度有关规定支付 拨付合规性 5 5 资金管理 资金 情况 加强对学校内资金使用的监督和管理, 合 使用规范性 5 5 理使用资金,严格控制资金流向。 预算绩效管理情况 确定绩效管理制度和工作开展情况 5 5

	预期	目标	实际完成情况								
年度总体 目标	李瑞昌 62026.40 元, 程庆荣 76070.80 元, 王绍武 53297.40 元, 王云殿 55091.60 元, 外调老师晋级晋档补 发工资 763.60 元。及 时足额发放到位		突出重点,精细管理在日常工作上谋创新,对照年初任务目标,部分工作存在一些滞后和不足,经过认真梳理完成既定目标。								
				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	发放金额	=313474 元	313474 元	10	10	0.00				
	数量指标	发放人数	=6 人	6人	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	发放及时 率	=98%	98%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益 指标	保障人员 合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	≥99%	99%	5	5	0.00				
		总分	100	100							

			项目支	出绩效自证	平情况表	Ž					
				2023 年度							
项目名称		追加学校抚恤金、丧葬费项目									
主管部门	洛阳市涧西 育	国区教育体 局	实施单位	位		洛阳	市东方第三小学				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	8.92	8.92	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	8.92	8.92	-	100.0 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	<del>-</del>				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理	安排和	斗学性	安排科学		5	5	无				
贝亚日垤     情况	拨付台	分规性	完全合	规	5	5	无				
用犯	使用表	见范性	使用规	范	5	5	无				
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无				
年度总体	预期	目标	实际完成情况								
平及忌仰 目标	为死亡教师发放抚恤 金及时,家属满意		科学规范的完成任务								
目标					科学规范的是	完成任务					

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	教师抚恤 金	=8.92 万元	8.92 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金发 放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	告慰死者 家属	≥98%	100%	15	15	0.00	
XX 11日 17小	社会效益 指标	抚恤金发 放达标	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

						· .						
	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称	退休教师吴水平、杨志海、王建斌、史嫦娥、曹思智等5人一次性抚恤金、丧葬费											
主管部门	洛阳市涧西区 育局	教育体	实施单位		洛阳市东方第一小学							
		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
项目资金	年度资金总 额:	0	32.31	32.31	10	100.0 %		10.00				
(万元)	财政拨款	0	32.31	32.31	-	100.0 %		-				
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%		-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-				
			情况访	分值 (20)	得分	7	存在问题和改进措施					
资金管理	安排科学	生	按照要求按时完成		5	5						
页並自埋   情况	拨付合规划	生	符合规定		5	5						
月九	使用规范性	生	及时规范支付		5	5						
	预算绩效管理	情况	家属满意		5	5						
年度总体	预期目标	Š			实际完	成情况						
目标	抚恤金				及时支付,	家属满意。						
	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级 指标	年度指标值	实际值完成值	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	抚恤 金	100	100%	10	10	0.00	
	数量指标	保障 全额 经费	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	保证 家属 满意	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证 按时 支付	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障 家属 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	=100%	100%	5	5	0.00	
		分	100	100				

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市东马沟小学 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 3.36 3.36 10.00 0 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 3.36 3.36 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0.00% 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照部门预算编制和资金管理办法 无 安排科学性 的要求,进行项目论证、评审、立项 5 5 等必要程序 严格按照国库集中支付制度有关规 无 拨付合规性 资金管理 定支付资金,未出现违规将资金从国 5 5 情况 库转入财政专户 按照下达预算的科目和项目执行,未 无 使用规范性 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 5 5 问题。 资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 预算绩效管理情况 无 5 5 开展绩效监控。

年度总体	预期目标		实际完成情况							
目标	维护学校秩序,保障 学生安全		按照要求,完成率达到 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	涧西区区 属学校保 安服务费	=48.72 万元	3.36 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00			
		È	总分	100	100					

			项目	支出绩效自	评情况	表					
				2023 年度	<u>.</u>						
项目名称		涧西区区属学校保安服务费									
主管部门	洛阳市涧西 育	5区教育体 局	实施卓	<b>单位</b>		洛阳ī	市东沙坡小学				
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
	年度资金总额:	0	4.8	2.59	10	53.96 %	5.40				
(万元)	财政拨款	0	4.8	2.59	-	53.96 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况证	说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
次人為珊	安排和	斗学性	科学合理		5	5					
资金管理 情况	拨付台	分规性	符合规定		5	5					
目がし	使用表	见范性	规剂	<u></u>	5	5					
	预算绩效管理情况		合規	N. T.	5	5					
年度总体	预期目标		实际完成情况								
平及忌 <b>体</b> 目标	维护学校秩序,保障 学生安全		部分完成								

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=48.72 万元	2.59 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	95.4				

						•						
	项目支出绩效自评情况表 2023年度											
	2023 年度 项目名称											
项目名称			退休教	(师康珊若、秦生	平一次性抚恤	l金、丧葬费						
主管部门		西区教育体 局	实施单位		洛阳市东升第二小学							
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资 金总额: 0		17.58	17.58	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款 0		17.58	17.58	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金 0		0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	按照部门预算编制和资金管理办法 要求,使用科学安排。		5	5						
资金管理 情况	拨付金	<b></b>	严格按照国库集中支 定支付资金,未		5	5						
月が	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,使用规范。		5	5						
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控。		5	5						
年度总体	预期	目标			实际完成	<b></b>						
目标		急定,安慰属		根据实际需求,圆满完成。								

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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 月追加 抚恤金、 丧葬费	=17.58 万元	17.58 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	受益人员	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助资金 发放合规 率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	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	≥98%	5	5	0.00		
			总分	100	100			

	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度 面目名称											
项目名称	退休教师杨秀敏、李廷襄一次性抚恤金、丧葬费											
主管部门		国区教育体 局	实施单位			洛阳市东升第二小学						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	11.31	11.31	10	100.0 %	10.00					
(万元)			11.31	11.31	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说	明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	按照部门预算编制和资金管理办法要 求,使用科学安排。		5	5						
次人竺珊	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规。		5	5						
资金管理 情况	世   使用规范性 		严格按照下达预算的科目和项目执 行,使用规范。		5	5						
	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5						

年度总体	预期	目标			实际完	成情况				
目标		急定,安抚 情绪	根据实际需求,圆满完成。							
				绩效指标						
一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏								偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本 指标	1月追加 抚恤金、 丧葬费	=11.31 万元	11.31 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	20	20	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
		总分	100	100						

			项目	支出绩效的	自评情况	表		
				2023 年月	)			
项目名称				退休教师郭匡一	次性抚恤金、	丧葬费		
主管部门		西区教育体 局	实施	单位		洛阳市	东升第三小学	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	6.37	6.37	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	0	6.37	6.37	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理	安排和	斗学性	资金安	排科学	5	5		
成並自生 情况	拨付台	<b></b>	资金拨	付合规	5	5		
目が	使用表	见范性	资金使	用规范	5	5		
	预算绩效	管理情况	预选绩效	管理规范	5	5		
年度总体	预期	目标			实际完	成情况		
日标	为病故(死亡)人员 郭匡发放抚恤金		为病故(死亡)人员郭匡发放抚恤金					

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	=6.37 万元	6.37 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	为病故 (死亡) 人员郭匡 发放抚恤 金	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	病故(死 亡)人员 家属满意 率 ≥9	≥95%	100%	5	5	0.00	
		,	总分	100	100			

# 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市董窑小学 育局 年初预算 得分 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 4.8 4.8 10.00 0 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 4.8 4.8 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0 0.00% 0 分值 情况说明 得分 存在问题和改进措施 (20) 按照部门预算编制和资金管理办法的要 无 安排科学性 求,进行项目论证、评审、立项等必要程 5 5 资金管理 序。 严格按照国库集中支付制度有关规定支付 情况 无 拨付合规性 资金,未出现违规将资金转入财政专户或 5 5 支付到预算单位实有资金账户等问题。 严格按照下达预算的科目和项目执行,未 使用规范性 无 5 5 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 展绩效监控。		5	5		无
<b>左鹿</b>	预期	目标			实际完成的	青况		
年度总体 目标 単字校秩序,保障 学生安全 対照年初设定						指标,全	部完成。	
				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=48.72 万元	48.72 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	维护学校 经济效益 秩序 保						0.00	
满意度指						5	0.00	
	总分					100		

			项目之	<b>达出绩效自</b>	评情况表	長	
				2023 年度			
项目名称			2023	年节水载体创建筑	<b>达标单位财政</b>	奖励资金	
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳	日市芳华路小学
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
~ <u>~</u>	年度资金总额:	0	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00
项目资金 (万元)	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%	-
			情况说	明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排和	斗学性	安排科学合理		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	拨付合规及时		5	5	
111 170	使用規	观范性	使用规范	合理	5	5	
	预算绩效	管理情况	达到项目预期		5	5	
年度总体 _	预期	目标			实际完成	文情况	
	节约	用水		 完	成该项资金规	 R范合理使用	

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	节水载体 创建达标 单位财政 奖励资金	=1000 元	996 元	10	10	0.00	
	数量指标	奖励单位	=1 所	1 所	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	上级下达 任务完成 率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	叶光长坛	开始时间	2023年1月	100%	5	5	0.00	
	时效指标	结束时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	资金发放 合格率	≥99%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	义务教育 学校满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

	项目支出绩效自评情况表											
	项目支出绩效自评情况表											
				2023 年度								
项目名称			原五十	一中 2023 年 14 月	月教师医疗保	险、工伤保	TÁ.					
主管部门		西区教育体 局	实施单	单位		洛	阳市丰润路小学					
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:0		28.35	28.35	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	28.35	28.35	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
Note that the same	安排和	斗学性	资金安排具	有科学性	5	5						
资金管理   情况	拨付合规性		资金拨付符合	合财经法规	5	5						
113.00	使用规范性		资金使用严格技	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	预期	目标			实际完成	<b>龙情况</b>						
目标	教师队伍稳定,教育 教学秩序良好		教师队伍稳定,教育教学秩序良好。									

# 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 原五十一 中 2023 经济成本 年 1--4 月 成本指标 =133.74 万元 133.74 万元 10 10 0.00指标 教师社 保、养老、 公积金 数量指标 覆盖学校 =1 所 1 所 15 15 0.00产出指标 资金到位 质量指标 =100% 100% 15 15 0.00率 确保正常 经济效益 效益指标 的教育教 98% 25 ≥98% 25 0.00 指标 学工作 服务对象 满意度指 覆盖人员 满意度指 ≥98% 98% 0.005 5 满意度 标 标 总分 100 100

	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称			原	〔五十一中 2023 年	14 月失业	保险						
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛	阳市丰润路小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资 金		2.96	2.96	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	2.96	2.96	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
>/2	安排和	斗学性	资金安排具有	<b>万科学性</b>	5	5						
资金管理   情况	拨付合规性		资金拨付符合	财经法规	5	5						
114 9 2	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	新期目标 度 6 休				实际完成	情况						
目标	教师队伍稳定,教育 教学秩序良好		教师队伍稳定,教育教学秩序良好									

# 绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	原五十一 中 2023 年 14 月 教师社 保、养老、 公积金	=133.74 万元	133.74 万元	10	10	0.00	
)	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金到位 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	确保正常 的教育教 学工作	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	覆盖人员 满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

	—————————————————————————————————————											
	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称		原五十一中 2023 年 14 月养老保险										
主管部门		西区教育体 局	实施单	色位		洛隆	旧市丰润路小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	67.7	67.7	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	67.7	67.7	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	·		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5						
资金管理   情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合	7财经法规	5	5						
IHOU	使用規	现范性	资金使用严格技	安照规章制度	5	5						
	预算绩效	管理情况	依据绩效目标管理		5	5						
年度总体	预期	目标			实际完	成情况						
目标		急定,教育 序良好		教师队伍稳定,教育教学秩序良好。								

## 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 原五十一 中 2023 经济成本 年 1--4 月 成本指标 133.74 万元 =133.74 万元 10 10 0.00指标 教师社 保、养老、 公积金 数量指标 覆盖学校 =1 所 1 所 15 15 0.00 产出指标 资金到位 质量指标 =100%100% 15 15 0.00率 确保正常 经济效益 效益指标 的教育教 ≥98% 98% 25 25 0.00指标 学工作 服务对象 满意度指 覆盖人员 满意度指 ≥98% 98% 5 5 0.00标 满意度 标 总分 100 100

	而日去山塘坳白垭巷况丰											
	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称		原五十一中 2023 年 14 月住房公积金										
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛	5阳市丰润路小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	34.72	34.72	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	34.72	34.72	_	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	科学性	资金安排具有科学性		5	5						
资金管理   情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合	·财经法规	5	5						
IHOU	使用規	观范性	资金使用严格按	K 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	预期	目标			实际完	成情况						
日标		急定,教育 :序良好		教师队伍稳定,教育教学秩序良好。								

# 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 原五十一 中 2023 经济成本 年 1--4 月 成本指标 =133.74 万元 133.74 万元 10 10 0.00指标 教师社 保、养老、 公积金 数量指标 覆盖学校 =1 所 1 所 15 15 0.00 产出指标 资金到位 质量指标 =100% 100% 15 15 0.00 率 确保正常 经济效益 效益指标 的教育教 ≥98% 98% 25 25 0.00 指标 学工作 服务对象 满意度指 覆盖人员 满意度指 ≥98% 98% 0.00 5 5 标 满意度 标 总分 100 100

			项目才	<b>乙出绩效自</b>	评情况表	Ê			
				2023 年度					
项目名称	退休教师李连举一次性抚恤金、丧葬费								
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳	市航空实验学校		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	7.63	7.63	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	7.63	7.63	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排和	斗学性	按照学校预算编制和 排。	5	5				
资金管理	拨付金	<b></b>	严格按照财政有关规 中支付		5	5			
情况	情况使用规范性		规范管理资金,严格按照上级下达预 算金额及时拨付,无超支。		5	5			
	   预算绩效 	管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展 绩效监控和评价		5	5			
年度总体	预期	目标			实际完成	情况			

目标	务, 按时、	干展抚恤业 准确发放 金、丧葬费。	圆满完成死亡抚恤金、丧葬费的发放任务。						
				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	发放抚恤 金等	≤7.63 万元	7.63 万元	10	10	0.00		
文山北江	数量指标	发放抚恤 金、丧葬 费	≤1 人次	1 人次	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	抚恤金、 丧葬费发 放率	≤100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	确保过世 教师家属 领到抚恤 金、丧葬 费	≤100%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	过世教师 家属满意 度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

			项目支	出绩效自记	平情况	表			
				2023 年度					
项目名称									
主管部门		西区教育体 局	实施单位	Ī		洛阳市汽	间西区东方第二小学		
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金	年度资金总额:	0	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00		
(万元)	财政拨款	0	6.09	6.09	-	100.0 %	-		
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
			情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
资金管理	安排和	斗学性	资金安排科学		5	5			
情况	拨付金	<b></b> 今规性	资金拨付台	沖规	5	5			
	使用規	<b>观范性</b>	资金使用规	N范	5	5			
	预算绩效	管理情况	预算绩效管理	里规范	5	5			
	预期	目标			实际完	成情况			
		相关规定标							
年度总体	准,为病故		   已按昭国家相关规定标	准. 为病故 (	亡) 人品2	医长荣足额发试	7一次性抚恤全、丧葬费、保暗合注		
目标		<b></b>	已按照国家相关规定标准,为病故(死亡)人员李长荣足额发放一次性抚恤金、丧葬费,保障合法   权益。						
		血金、丧葬			/1人11	II. o			
	费,保障	合法权益							

#### 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 经济成本 成本指标 发放金额 =6.09 万元 6.09 万元 10 0.00 10 指标 数量指标 发放人数 =1 人 1人 10 10 0.00 资金发放 质量指标 =100%100% 10 10 0.00 产出指标 足额率 资金发放 时效指标 =100%100% 10 10 0.00 及时率 为病故 (死亡) 社会效益 人员李长 一次性足额及时发放, 效益指标 100% 25 25 0.00 指标 荣发放抚 保障其合法权益 恤金、丧 葬费 病故(死 服务对象 满意度指 亡)人员 满意度指 ≥95% 100% 5 5 0.00 标 家属满意 标 度 总分 100 100

	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称	退休教师李柄菊一次性抚恤金、丧葬费											
主管部门	1	西区教育体 局	实施卓	单位		洛阳市	涧西区东方第二小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	6.2	6.2	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况证	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施						
) 资金管理	安排和	斗学性	资金安排科学		5	5						
情况	拨付金	<b></b> 分规性	资金拨作	付合规	5	5						
月九	使用規	<b>见范性</b>	资金使用	月规范	5	5						
	预算绩效	管理情况	预算绩效管	<b>管理规范</b>	5	5						
	预期	目标			实际完成	<b>法情况</b>						
	按照国家村	相关规定标										
年度总体	准,为病故	改(死亡)	已按照国家相关抑制	2 标准 为病劫 ()	死亡)人员李	<b>运费</b> 足麵 发 i	为一次性坛恤令 ·					
目标		南足额发放	已按照国家相关规定标准,为病故(死亡)人员李柄菊足额发放一次性抚恤金、丧葬费,保障合法权益。									
		血金、丧葬			7人皿。							
	费,保障仓	<b>合法权益</b> 。										

### 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 经济成本 成本指标 发放金额 =6.20 万元 6.20 万元 10 0.00 10 指标 数量指标 发放人数 1人 =1 人 10 10 0.00 资金发放 质量指标 =100%100% 10 10 0.00 产出指标 足额率 资金发放 时效指标 =100%100% 10 10 0.00 及时率 为病故 (死亡) 人员李柄 社会效益 一次性足额及时发 效益指标 菊足额发 100% 25 25 0.00 指标 放,保障合法权益 放一次性 抚恤金、 丧葬费 病故(死 服务对象 满意度指 亡)人员 满意度指 ≥95% 100% 5 5 0.00 标 家属满意 标 率 总分 100 100

	项目支出绩效自评情况表											
项目名称												
主管部门		西区教育体 局	实施卓	单位		洛阳市	涧西区东方第二小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	13.17	13.17	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	13.17	13.17	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
次人為理	安排和	科学性	资金安排科学		5	5						
资金管理 情况	拨付金	合规性	资金拨付合规		5	5						
月が	使用規	观范性	资金使用规范		5	5						
	预算绩效	[管理情况	预算绩效管	<b></b>	5	5						
	预期	目标			实际完成	<b>计</b> 情况						
	按照国家机	相关规定标										
年度总体	准,为病故	故 (死亡)										
目标	人员肖翠落	苹、康桂芝	已按照国家相关规划	定标准,为病故(	死亡)人员肖	翠萍、康桂之	艺足额发放一次性抚恤金、丧葬费,					
H W		一次性抚恤			保障合法院	权益。						
		费,保障合										
	法权	益。										

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=13.17 万元	13.17 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	为病(人) 大人	一次性足额及时发放,保障合法权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象 满意度指 标	病故(死 亡)人员 家属满意 率	≥95%	100%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

			项目	支出绩效自	评情况表	<b>美</b>						
				2023 年度								
项目名称		退休教师孔庆英、郭士荃一次性抚恤金、丧葬费										
主管部门		西区教育体 局	实施单	单位		洛阳市	涧西区东升第一小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	11.86	11.86	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	11.86	11.86	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	科学安排		5	5	无					
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	拨付合规		5	5	无					
19.00	使用規	<b>观范性</b>	使用規	见范	5	5	无					
	预算绩效	管理情况	纳入绩效管理		5	5	无					
年度总体	预期	目标			实际完成	<b>注情况</b>						
平及总体 目标	维护社会稳定,安慰 家属		圆满完成									

#### 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 抚恤金、 经济成本 成本指标 =11.86 万元 11.86 万元 10 10 0.00 指标 丧葬费 数量指标 覆盖范围 受益人员 100% 10 10 0.00 补助资金 产出指标 质量指标 发放合规 =100% 100% 20 20 0.00 率 经济效益 维护社会 效益指标 ≥98% 99% 25 25 0.00 指标 稳定 服务对象 满意度指 受益人员 满意度指 ≥98% 99% 5 5 0.00标 满意度 标 总分 100 100

		项目寸	出绩效白	评情况表	<b>≓</b>						
		·// //									
		实施单位	<u> </u>		洛阳市涧	]西区东升第一小学					
	年初预算 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	12.69	12.69	10	100.0 %	10.00					
财政拨款 0		12.69	12.69	-	100.0 %	-					
财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-					
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		情况说	明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
安排科	学性	科学安	· 排	5	5	 无					
拨付台	规性	拨付合意	规	5	5	 无					
使用規	N范性	使用规	范	5	5	 无					
预算绩效	管理情况	纳入预算绩	效管理	5	5	 无					
预期	目标			实际完成	清况						
				圆满完	成						
	育 全总数数 对政理等 单位 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	年度资金总额:     0       财政拨款     0       财政专户管理资金     0	退休教       洛阳市涧西区教育体育局     实施单位       年初预算数     全年预算数       年度资金总额:     0     12.69       财政拨款     0     12.69       财政专户管理资金     0     0       单位资金     0     6       专排科学性     科学安装       拨付合规性     拨付合规性     使用规范性       使用规范性     使用规范性     使用规范性       预算绩效管理情况     纳入预算绩       预期目标     维护社会稳定,安抚	2023 年度       退休教师朱其和、万风之       洛阳市涧西区教育体育局     实施单位       年初预算数     全年预算数     全年执行数       年度资金额:     0     12.69     12.69       财政拨款     0     12.69     12.69       财政专户管理资金     0     0     0       单位资金     0     0     0       单位资金     0     0     0       单位资金     0     0     0       专排科学性 科学安排 拨付合规性 拨付合规性 拨付合规 使用规范 预算绩效管理情况 纳入预算绩效管理 预期目标 纳入预算绩效管理     纳入预算绩效管理       预期目标 维护社会稳定,安抚	2023 年度       退休教师朱其和、万风云一次性抚恤或       洛阳市涧西区教育体育局     实施单位       年初预算数     全年预算数     全年执行数     分值       年度资金总额:     0     12.69     12.69     10       财政拨款     0     12.69     12.69     -       财政专户管理资金     0     0     -       管理资金     0     0     0     -       单位资金     0     0     -     -       专业资金     0     0     -     -       专工资金     0     0     -     -       专工科学性     科学安排     5     -       按付合规性     按付合规     5     -       使用规范性     9     -     -     -       政务资金     9     -     -     -       专工科学性     4     -     -     -       发行合规性     4     -     -     -       发行合规性     4     -     -     -       大使的     5 <t< td=""><td>洛阳市涧西区教育体育局     退休教师朱其和、万风云一次性抚恤金、丧葬费洛阳市涧西区教育体字施单位       年初预算数     全年预算数     全年执行数     分值     执行率       年度资金总额:     0     12.69     12.69     10     100.0 %       财政拨款     0     12.69     12.69     -     100.0 %       财政专户管理资金     0     0     -     0.00%       单位资金     0     0     -     0.00%       专业资金     0     0     -     0.00%       专工科学性     科学安排     5     5       拨付合规性     拨付合规     5     5       使用规范性     使用规范     5     5       预期目标     实际完成情况       维护社会稳定,安抚</td></t<>	洛阳市涧西区教育体育局     退休教师朱其和、万风云一次性抚恤金、丧葬费洛阳市涧西区教育体字施单位       年初预算数     全年预算数     全年执行数     分值     执行率       年度资金总额:     0     12.69     12.69     10     100.0 %       财政拨款     0     12.69     12.69     -     100.0 %       财政专户管理资金     0     0     -     0.00%       单位资金     0     0     -     0.00%       专业资金     0     0     -     0.00%       专工科学性     科学安排     5     5       拨付合规性     拨付合规     5     5       使用规范性     使用规范     5     5       预期目标     实际完成情况       维护社会稳定,安抚					

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	抚恤金丧 葬费	=12.69 万元	12.69 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖范围	受益人员	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助资金 发放合规 率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	99%	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

			<i></i>	<u> </u>		——————————————————————————————————————				
			坝目支	区出绩效自	<b>评情况</b> え	<b></b>				
				2023 年度						
项目名称				补发刘素娥 2021 年遗属补助						
主管部门		国区教育体 局	实施单位	<u> </u>		洛阳市沿	间西区天津路小学			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	0	0.93	0.38	10	40.86 %	4.09			
(万元)			0.93	0.38	-	40.86 %	-			
	财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法科学安排		5	5				
资金管理 情况	拨付台	<b></b>	严格按照国库集中支付制度相关规定 规范拨付		5	5				
IHUL	使用规范性		严格按照下达预算科 用资金		5	5				
	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体		目标			实际完成	<b>计</b> 情况				
目标		急定,安抚 属	完成 100%, 刘素娥于 2023.05 月死亡,发放 2023.01 月-2023 年 05 月。							

#### 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 2月追加 抚恤金、 经济成本 成本指标 丧葬费、 =0.93 万元 0.38 万元 10 10 0.00 指标 遗属补助 数量指标 覆盖范围 受益人员 100% 15 15 0.00 产出指标 资金发放 质量指标 =100%100% 15 15 0.00 合规率 维护社会 经济效益 效益指标 ≥98% 99% 25 25 0.00 指标 稳定 服务对象 满意度指 受益人员 满意度指 ≥98% 99% 5 5 0.00 标 满意度 标 总分 100 94.09

	项目支出绩效自评情况表									
	2023 年度									
项目名称	退休教师姜淑英一次性抚恤金、丧葬费									
主管部门	洛阳市涧西区教育体 育局		实施单位		洛阳市涧西区天津路小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
项目资金	年度资金总额:	0	6.12	6.12	10	100.0 %	10.00			
(万元)	财政拨款	0	6.12	6.12	-	100.0 %	-			
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	·		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法科学安排		5	5				
资金管理	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度相关规定规 范拨付		5	5				
情况	使用规范性		严格按照下达预算科目和项目规范使用 资金		5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况							
	维护社会稳定,安抚 家属		完成 100%							

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	2 月追加 抚恤金、 丧葬费、 遗属补助 等	=6.12 万元	6.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	受益人员	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	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	99%	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 退休教师聂香莲一次性抚恤金、丧葬费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西区天津路小学 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 5.32 10.00 0 5.32 10 100.0 % 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 0 5.32 5.32 100.0 % 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0.00% 0 0 0 存在问题和改进措施 情况说明 分值(20) 得分 安排科学性 按照预算编制及资金管理办法科学安排 5 5 严格按照国库集中支付制度相关规定规 拨付合规性 5 5 资金管理 范拨付 情况 严格按照下达预算科目和项目规范使用 使用规范性 5 5 资金 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 预算绩效管理情况 5 5 开展绩效监控 实际完成情况 预期目标 年度总体 维护社会稳定, 安抚 目标 完成 100% 家属

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	追加丧葬 费	=5.32 万元	5.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	受益人员	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	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	99%	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	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

			项目支	出绩效自诩	情况表		
				2023 年度			
项目名称			退夕	<b>木</b> 教师穆洁林一次性	生抚恤金、丧	葬费	
主管部门	洛阳市涧西	国区教育体 局	实施单		洛阳	市涧西区天香小学	
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	6.22	6.22	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	6.22	6.22	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说	明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	安排科	学	5	5	无
页金百座   情况	拨付台	分规性	拨付合	规	5	5	无
	使用表	见范性	使用规	范	5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无
<b>年</b> 唐	预期	目标			实际完成情	<b></b>	
年度总体 目标		廖洁林一次 、丧葬费		年月	<b></b>	预期完成	

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	=62159.6 元	62159.6 元	10	10	0.00	
	数量指标	发放补助 人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	补助发放 及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放 准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	补助政策 落实情况	准确落实	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
	总分							

			项目支出	绩效自评价	青况表			
				2023 年度				
项目名称				生均经费				
主管部门		西区教育体 局	实施单位		洛阳市涧西区西苑路幼儿园			
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资金	年度资 金总额: 24		24	24	10	100.0 %		10.00
(万元)	财政拨款	24	24	24	-	100.0 %		-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
			情况说明		分值 (20)	得分	存	产在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5		
页玉日垤   情况	拨付金	<b></b>	资金拨付符合财经法规		5	5		
月りに	使用規	见范性	资金使用严格按照规	见章制度	5	5		
		管理情况	依据绩效目标管		5	5		
年度总体	预期	目标			实际完成情况	7		
目标	生均	经费			己完成			
				绩效指标				
一级指标	二级指标 三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 使	扁差原因分析及改进措施

	经济成本 指标	经济成本	100	100%	3	3	0.00	
成本指标	社会成本 指标	社会成本	100	100%	4	4	0.00	
	生态环境 成本指标	生态环境 成本	100	100%	3	3	0.00	
	数量指标	数量指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	质量指标	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	100	100%	10	10	0.00	
	经济效益 指标	经济效益	100	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益 指标	社会效益	100	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	生态效益	100	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总分		100	100			

			项目支	出绩效自识	F情况表		
				2023 年度			
项目名称				外聘人员	经费		
主管部门		西区教育体 局	实施单位	<u>,                                    </u>		洛阳市涧	]西区西苑路幼儿园
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
· ·	年度资金总额:	60	60	44.23	10	73.72 %	7.37
(万元)	元) 财政拨款 60		60	44.23	-	73.72 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
京並自住 情况	拨付金	<b></b> 分规性	资金拨付符合财经法规		5	5	
目が	使用規		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	示管理	5	5	
	预期	目标			实际完成情	<b></b>	
年度总体 目标			保证幼儿园正常边	云转,正常教学,	需要外聘人员		章拨付 23 名外聘人员工资。

				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
	经济成本 指标	经济成本	100	100%	5	5	0.00	
成本指标	社会成本 指标	社会成本	100	100%	3	3	0.00	
	生态环境 成本指标	生态环境 成本	100	100%	2	2	0.00	
	数量指标	数量指标	100	100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	质量指标	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	100	100%	10	10	0.00	
	经济效益 指标	经济效益	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	社会效益	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益 指标	生态效益	100	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
			总分		100	97.37		

				出绩效自识			
			—————————————————————————————————————		同りして		
				2023 年度			
项目名称				西苑路幼儿园 202	2年生均经费		
主管部门		西区教育体 局	实施单位	<u> </u>		洛阳市	涧西区西苑路幼儿园
项目资金		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资 金总额:	0	15.4	15.4	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	15.4	15.4	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说	情况说明			存在问题和改进措施
Notes & total series	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
113.00	使用規	现范性	资金使用严格按照	照规章制度	5	5	
	预算绩效管		依据绩效目	示管理	5	5	
<b>左</b>	预期	目标			实际完成情	<b></b>	
年度总体 目标	2022年西苑路幼儿园 生均经费		已完成				

## 绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际值完成值 分值 得分 偏差度 偏差原因分析及改进措施 2022年西 经济成本 苑路幼儿 成本指标 =15.40 万元 15.4 万元 10 10 0.00 指标 园生均经 覆盖学校 数量指标 =1 所 1 所 15 15 0.00 产出指标 资金到位 质量指标 ≥98% 100% 15 15 0.00 率 经济效益 改善学生 效益指标 ≥98% 100% 25 25 0.00 指标 生活水平 服务对象 满意度指 受益学生 满意度指 ≥99% 100% 5 5 0.00 标 满意度 标 总分 100 100

			项目支	出绩效自识	平情况表	<u> </u>					
				2023 年度							
项目名称		洞西区区属学校保安服务费 2017年122年122年122年122年122年122年122年122年122年1									
主管部门		西区教育体 局	实施单位	<u>),</u>		洛阳市	万涧西区周山路小学				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款 0		2.16	2.16	-	100.0 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排和	斗学性	资金安排具有	科学性	5	5					
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合则	才经法规	5	5					
IH OL	使用规范性		资金使用严格按照	<b>照规章制度</b>	5	5					
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5					
	预期目标				实际完成'	青况					
年度总体 目标 维	维护学校秩序,保障 学生安全			维护学校秩序,保障学生安全							

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=48.72 万元	48.72 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	5	5	0.00		
	总分							

			项目	支出绩效自评的	青况表	Ê	
				2023 年度			
项目名称				退休教师张转珍一次性拐	<b>上恤金、</b> 老	そ 葬 费	
主管部门		西区教育体 局	实	施单位		洛阳市	万涧西区周山路小学
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	5.89	5.89	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	5.89	5.89	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情	分值 ( <b>20</b> )	得分	存在问题和改进措施	
资金管理	安排和	斗学性	按照部门预算编制	5	5	无	
情况	拨付金	<b></b>	按照国库集中支付	付制度进行资金的支付	5	5	无
	使用規		按照下达的预	算科目和项目执行	5	5	无
	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 展绩效监控		5	5	无
	预期	目标			实际完成	情况	
年度总体 目标	退休教师张转珍一次 性抚恤金、丧葬费		对照年初设定的年度总体绩效目标,圆满完成资金的支付				

				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	抚恤金总 额	≤5.89 万元	5.89 万元	10	10	0.00	
	数量指标	抚恤金对 象人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	抚恤金标 准	=5.89 万元	5.89 万元	10	10	0.00	
	时效指标	抚恤金及 时支付率	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	对死亡教 师家属进 行慰问	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	海貢度22						0.00	
	总分							

			项目		评情况和	 麦	
				2023 年度			
项目名称			ì	退休教师郭明凤一	次性抚恤金、	丧葬费	
主管部门		西区教育体 局	实施单		洛阳	市涧西实验小学	
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资 金总额: 0		5.37	5.37	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	5.37	5.37	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
No. 4. 44	安排和	斗学性	具有科学性		5	5	无
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	拨付符合则	<b>财经法规</b>	5	5	无
113.00	使用規	见范性	支出严格抗	安照流程	5	5	无
	预算绩效管理情况		依据绩效目标	5	5 5 无		
	预期目标				实际完成	<b>以情况</b>	
年度总体 目标		急定,安抚情绪			已按预定目	标完成。	

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	1 月追加 抚恤金、 丧葬费	=140.84 万元	5.37 万元	10	10	0.00					
)	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥98%	5	5	0.00						
		总分	100	100								

			项目支出:		青况表			
				2023 年度				
项目名称			退休教师	<u></u> 市李素珍一次性抚	恤金、丧	葬费		
主管部门		西区教育体 局	实施单位			洛图	阳市涧西英语学校	
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资 金总额: 0	0	6.01	6.01	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	6.01	6.01	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 ( <b>20</b> )	得分	存在问题和改进措施	
资金管理	安排和	斗学性	按照部门预算编制和资金管理办法进行安 排		5	5	无	
情况	拨付金	<b>今规性</b>	按照国库集中支付制度进	行资金的支付	5	5	无	
	使用規	<b>观范性</b>	按照下达的预算科目和	1项目执行	5	5	无	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 展绩效监控		5	5	无	
	预期	目标		, ,	实际完成恰	<b></b>		
年度总体 目标	维护社会稳定,安慰 家属		对照年初设定的年度总体绩效目标,圆满完成资金的支付					

				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	=6.01 万元	6.01 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人、次	1人、次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金发放 足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	保障人员 合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指						5	0.00	
			总分	100	100			

					评情况	 表	
				2023 年度			
项目名称			退	休教师马本惠一次	欠性抚恤金、	丧葬费	
主管部门		西区教育体 局	实施单	位		洛阳市	方涧西英语学校
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	6.17	6.17	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.17	6.17	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
<i>/r</i> /	安排和	斗学性	按照部门预算编制和资金管理办法进 行安排		5	5	无
资金管理 情况	拨付金	<b>全规性</b>	按照国库集中支付进	挂行资金的支付	5	5	无
月卯	使用規	见范性	按照下达的预算科	目和项目执行	5	5	 无
	预算绩效	管理情况	将资金纳入绩效管理, 开展绩效	5	5	无	
<b>生度许</b>	预期	目标			实际完	成情况	
年度总体 目标	维护社会稳定,安抚 家属		对照年初设定的年度总体绩效目标,圆满完成资金的支付				
				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	=61691 元	61690.6 元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人、次	1人、次	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益 指标	保障人员 合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00	
		总分	100	100				

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 退休教师薛菊草一次性抚恤金、丧葬费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市涧西英语学校 育局 年初预算 执行 得分 全年预算数 全年执行数 分值 数 率 年度资 100.0 6.01 6.01 10.00 0 10 金总额: % 项目资金 100.0 (万元) 财政拨款 6.01 6.01 0 % 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0.00%0 0 0 情况说明 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 按照部门预算编制和资金管理办法进行 安排科学性 无 5 5 安排 资金管理 拨付合规性 严格按照国库集中支付进行资金的支付 无 5 5 情况 无 使用规范性 严格按照下达的预算科目和项目执行 5 5 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 预算绩效管理情况 无 5 5 展绩效监控 预期目标 实际完成情况 年度总体 维护社会稳定,安慰 对照年初设定的年度总体绩效目标,圆满完成资金的支付 目标 家属

	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	=6.01 万元	6.01 万元	10	10	0.00					
	数量指标	发放人数	=1 人、次	1人、次	10	10	0.00					
产出指标	质量指标	发放足额 率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	发放及时 率	=100%	100%	10	10	0.00					
效益指标	经济效益 指标	保障人员 合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00					
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意 度	≥98%	5	5	0.00						
	总分											

				<u> </u>				
			坝目文	二出绩效自	伴情况表	<del></del>		
				2023 年度				
项目名称			离退休教师唐	天佑、申子瑞、	孙家庭一次性	抚恤金、丧	葬费	
主管部门		西区教育体 局	实施单位	洛阳市景华实验初级中学				
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	40.46	40.46	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	0	40.46	40.46	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	-		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理	安排和		金额按规定标准计算		5	5		
情况	拨付台	<b>予规性</b>	拨付合	现	5	5		
IH VL	使用規	见范性	使用规范	范	5	5		
	预算绩效	管理情况	及时申请,全	额发放	5 5			
	预期	目标			实际完成	情况		
年度总体	<sub>王度 台 休</sub> 发放离退休教师唐天				年内及时全	额发放		
目标	佑、申子珠	<b>耑、孙家庭</b>						
H 1/1)		血金、丧葬						
	萝	表						
				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	发放抚恤 金等	≤40.46 万元	40.46 万元	10	10	0.00	
<b>立山北</b> 長	数量指标	发放抚恤 金,丧葬 费	=3 人次	3 人次	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	抚恤金丧 葬费发放 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	确保过世 教师家属 领到抚恤 金丧葬费	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	过世教师 家属满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
	总分							

			项目支	乙出绩效自	评情况是	麦		
				2023 年度				
项目名称			退	休教师王桂珍一	次性抚恤金、	丧葬费		
主管部门	1	西区教育体 局	实施单		洛阳	市景华实验初级中学		
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资 金总额: 0	5.44	5.44	10	100.0	10.00		
	财政拨款	0	5.44	5.44	-	100.0	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排	科学性	按标准计算		5	5		
资金管理   情况	拨付个	合规性	拨付及时		5	5		
IFI VL	使用表	规范性	使用规	 范	5	5		
	预算绩效	管理情况	金额准确,足额拨付,及时发放		5	5		
年度总体	预期	目标			实际完成	战情况		
目标	发放退休教师王桂珍 一次性抚恤金、丧葬费		年内足额及时发放					

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	发放抚恤 金,丧葬费	≤5.44 万元	5.44 万元	10	10	0.00	
文山北层	数量指标	发放抚恤 金,丧葬费 人数	≤1 人次	1 人次	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	抚恤金,丧 葬费发放 率	≤100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益 指标	确保过世 教师家属 领导抚恤 金,丧葬费	≤100%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	过世教师 家属满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00	
	总分							

			项目为	<b> 达出绩效自</b>	平情况	表	
				2023 年度			
项目名称			退	休教师杨玉环一次	性抚恤金、	丧葬费	
主管部门		西区教育体 局	实施的	单位		洛阳	市景华实验小学
项目资金	年初预 数	年初预算 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	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款	0	6.2	6.2	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
次人竺珊	安排和	斗学性	资金安排具有科学性		5	5	
资金管理 情况	拨付金	<b>今规性</b>	资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用規	现范性	资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效	管理情况	依据绩效日	目标管理	5	5	
	预期	目标			实际完	成情况	
年度总体 日标	稳定社	会秩序			稳定社	会秩序	

	绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	4 月追加 抚恤金、 丧葬费	=19.90 万元	19.90 万元	10	10	0.00					
	数量指标	覆盖人员	符合条件人数	100%	15	15	0.00					
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00					
效益指标	经济效益 指标	维持社会 稳定	≥98%	98%	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	≥100%	5	5	0.00						
	总分											

			项目	支出绩效自	评情况是	表						
				2023 年度								
项目名称		涧西区区属学校保安服务费										
主管部门		西区教育体 局	实施单	单位			洛阳市柳行小学					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	4.8	3.39	10	70.63 %	7.06					
(万元)	财政拨款	0	4.8	3.39	-	70.63 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	斗学性	科学安排资金发放		5	4	发放滞后性, 应及时发放					
资金管理 情况	拨付金	<b></b>	按规定拨放		5	5	无					
19.00	使用規	现范性	使用合理合规		5	5	无					
	预算绩效管理情况		预算绩效管	5	5	无						
年度总体 目标	预期	目标			实际完成	戈情况						
	维护学校秩序,保障 学生安全			维护	学校秩序,倪	录障学生安	全。					

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=4.8 万元	3.39 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	15	15	0.00	
	生态效益	开始时间	2023年1月	100%	5	5	0.00	
	指标	结束时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	99%	5	5	0.00	
	总分							

			项目を	支出绩效自评\	青况表	₹					
				2023 年度							
项目名称											
主管部门		西区教育体 局	实施	i单位	洛阳市南昌路小学						
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金	年度资金总额:	0	6.15	6.15	10	100.0 %	10.00				
(万元)	财政拨款	0	6.15	6.15	-	100.0 %	-				
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
			情况	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排和	科学性	按照部门预算编制 <sup>3</sup> 求,进行项目论	5	5						
资金管理 情况	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金,未出现违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有资金账户等问 题		5	5					
	使用規	现范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5					
	预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展 绩效监控。		5	5					

年度总体 预期目标			实际完成情况							
目标	安抚家属情绪,维护 社会稳定。		年度总体目标已完成。							
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	一次性抚 恤金、丧 葬费	=6.16 万元	6.16 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖范围	=1 人	1人	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益 指标	维护社会 稳定,安 抚家属情 绪	≥98%	100%	25	25	0.00			
<ul><li>满意度指</li></ul>				100%	5	5	0.00			
总分						100				

				目支出绩效自i	评情况	表							
				2023 年度									
项目名称		退休教师李鸣、白菊艳一次性抚恤金、丧葬费											
主管部门		西区教育体 局	实	产施单位	洛阳市南昌路小学								
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
项目资金	年度资金总额:	0	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00						
(万元)	财政拨款	0	12.4	12.4	-	100.0 %	-						
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-						
			情况说明		分值 ( <b>20</b> )	得分	存在问题和改进措施						
资金管理	安排科学性		按照要求,进行必要的程序,科学安排 资金使用		5	5	无						
情况	拨付金	<b>今规性</b>	严格按照国库集中支付制度规定拨付 给相关人员		5	5	无						
	使用規	观范性	严格按照下达预	算的科目和项目执行	5	5	 无						
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标		5	5	 无						
	预期	目标			实际完	E成情况							
年度总体 目标	维护社会稳定,安抚 家属情绪			成本指标、产出指	标、效益	指标、满意度技							

	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	1月追加 抚恤金、 丧葬费	=12.4 万元	12.4 万元	10	10	0.00				
	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	99%	25	25	0.00				
满意度指 标						5	0.00				
			总分	100	100						

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 退休教师张孝茹一次性抚恤金、丧葬费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市南昌路小学 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 6.32 100.0 % 10.00 0 6.32 10 金总额: 项目资金 财政拨款 0 6.32 6.32 100.0 % (万元) 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0.00% 0 0 0 情况说明 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 按照部门预算编制和资金管理办法的 安排科学性 5 5 要求, 进行项目论证、评审、立项 严格按照国库集中支付制度有关规定 拨付合规性 5 5 资金管理 支付资金 情况 严格按照下达预算的科目和项目执行, 使用规范性 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等 5 5 问题 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 预算绩效管理情况 5 5 开展绩效监控。

年度总体	预期目标			实际完成情况						
目标	维护社会和 家属性	急定,安抚 青绪。	年度总体目标已全部完成。							
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	一次性抚 恤金、丧 葬费	=6.32 万元	6.32 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖范围	=1 人	1人	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益 指标	维护社会 稳定,安 抚家属情 绪	≥98%	99%	25	25	0.00			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥98%	99%	5	5	0.00			
	总分									

			项	目支出绩效	女自评情况	L表						
				2023	年度							
项目名称		退休教师赵变娥一次性抚恤金、丧葬费										
主管部门	洛阳市涧西 育	国区教育体 局	实施	<b>革单位</b>		洛阳市	<b>方南华实验小学</b>					
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
项目资金	年度资金总额:	0	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00					
(万元)	财政拨款	0	6.02	6.02	-	100.0 %	-					
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况	说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
次人為理	安排和	斗学性	安排科学		5	5						
资金管理 情况	拨付台	う规性	拨付合规		5	5						
目がし	使用規	见范性	使用规范		5	5						
	预算绩效	•	预算绩效	で管理良好	5	5						
<b>左</b>	预期	目标			实际是	完成情况						
年度总体 目标	一次性抚恤金、丧葬 费											
	1			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	退休教师 一次性抚 恤金、丧 葬费	=6.02 万元	6.02 万元	10	10	0.00	
	数量指标	人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	上级下达 任务完成 率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	叶光长岩	结束时间	2023年12月	100%	5	5	0.00	
	时效指标	开始时间	2023年1月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益 指标	资金发放 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
汉 皿 1日小	社会效益 指标	正常发挥 效应年限	1年	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	教师家属 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
		总	 分		100	100		

#### 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市青城小学 育局 年初预算 全年预算数 全年执行数 得分 分值 执行率 数 年度资 1.44 100.0 % 10.00 0 1.44 10 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 0 1.44 1.44 100.0 % 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0 0 0.00% 0 情况说明 存在问题和改进措施 分值(20) 得分 按照部门预算编制和资金管理办法的 无 安排科学性 要求,进行项目论证、评审、立项等 5 5 必要程序 严格按照国库集中支付制度有关规定 资金管理 支付资金,未出现违规将资金从国库 情况 拨付合规性 无 5 5 转入财政专户或支付到预 算单位实 有资金账户 按照下达预算的科目和项目执行, 使用规范性 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整 无 5 5 等问题

	预算绩效	管理情况		里,设置绩效目标, 责效监控	5	5		无		
年度总体	预期	目标			实际完成	实际完成情况				
目标	维护学校和 学生	失序, 保障 安全		完成了年度总体目标						
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=48.72 万元	1.44 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指 标						5	0.00			
	总分					100				

#### 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市泰和小学 育局 年初预 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 算数 年度资 5.04 100.0 % 10.00 0 5.04 10 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 5.04 5.04 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照部门预算编制和资金管理办法要求, 安排科学性 无 5 5 进行项目论证、评审、立项等必要程序 资金管理 严格按照国库集中支付制度有并规定支付 拨付合规性 无 5 5 情况 资金 严格按照下达预算的科目和项目执行 无 使用规范性 5 5 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 预算绩效管理情况 5 5 无 展绩效监控 实际完成情况 预期目标 年度总体 维护学校秩序,保障 目标 完成年度总体目标 学生安全

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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 区属学 校保安 服务费	=48.72 万元	48.72 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖学 校	区属学校	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	资金使 用合规 率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维护学 校秩序, 保障学 生安全	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满 意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
			总分	100	100			

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市王祥小学 育局 年初预算 全年预算数 得分 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 5.04 100.0 % 10.00 0 5.04 10 项目资金 金总额: 财政拨款 (万元) 5.04 5.04 100.0 % 0 财政专户 0 0 0 0.00% 管理资金 单位资金 0 0.00% 0 0 情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 严格按照国库集中支付制度有关规定支付 安排科学性 资金,未出现违规奖资金从国库转入财政 5 5 专户 严格按照国库集中支付制度有关规定支付 拨付合规性 资金,未出现违规奖资金从国库转入财政 资金管理 5 5 情况 专户 严格按照下达预算的科目和项目执行,未 使用规范性 5 5 出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开 预算绩效管理情况 5 5 展绩效监控。

年度总体	预期	目标			实际完成情	况					
目标	维护学校和 学生	失序,保障 安全		实际完成 100%							
				绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=5.04 万元	5.04 万元	10	10	0.00				
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	98%	5	5	0.00				
			总分		100	100					

			项目	目支出绩效自证	平情况表	É		
				2023 年度				
项目名称				退休教师陈兆苓一次	性抚恤金、丧	 ぞ葬费		
主管部门	洛阳市涧西 育	国区教育体 局	实	施单位		洛區	日市西苑初级中学	
	年初预算 数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	6.08	6.08	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款 0		6.08	6.08	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
次人然工	安排和	斗学性		正确核算丧葬费、抚,抚慰去世教师家属。	5	5		
资金管理 情况	拨付台	<b>分规性</b>	按照批件電	<b>审批金额拨付。</b>	5	5		
目的	使用规范性			葬费、抚恤金,依据 金额及时支付。	5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理良好	,服务对象满意。	5	5		
	预期目标				实际完成	情况		
年度总体 目标	保障去世教师丧葬费、 抚恤金按时足额发放, 抚慰家属情绪。			按时保质保量发放丧葬费、抚恤金,服务对象满意。				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助标准	=6.08 万元	6.08 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放补助 人数	=1 人	1人	5	5	0.00	
		经费足额 拨付率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放 及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放 准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障退休 人员权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥90%	100%	5	5	0.00		
	总分							

				支出绩效自证	平情况表			
				2023 年度				
项目名称			退夕	· 教师李田元、吴春乾	一次性抚恤金	、丧葬费		
主管部门		西区教育体 局	实施	<b>拖</b> 单位		洛阳	市西苑初级中学	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资金总额:	0	12.78	12.78	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款 0		12.78	12.78	-	100.0 %	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			情》	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
次人然和	安排和	斗学性	根据文件要求,正 金,及时发放, 技	5	5			
资金管理	拨付金		按照批件审	批金额拨付。	5	5		
情况	使用规范性		支付去世教师丧葬 件审批金籍	5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理良好,	服务对象满意。	5	5		
	预期目标				实际完成位	青况		
年度总体目标		急定,安抚 情绪		按时保质保量发放丧葬费、抚恤金,服务对象满意。				

	绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	1 月追加 抚恤金、 丧葬费	=12.78 万元	12.78 万元	10	10	0.00				
	数量指标	覆盖范围	符合条件2人	100%	15	15	0.00				
产出指标	质量指标	资金使用 合规性	=100%	100%	15	15	0.00				
效益指标	经济效益 指标	维护社会 稳定	≥98%	100%	25	25	0.00				
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人满 意度	≥90%	5	5	0.00					
	总分										

					情况表		
				2023 年度			
项目名称				及休教师王富荣一次性 1	抚恤金、丧	 葬费	
主管部门		西区教育体 「局	实施		洛阳	日市西苑初级中学	
		年初预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金	年度资金总额:	0	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00
(万元)	财政拨款 0		6.02	6.02	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
次人竺珊	安排和	科学性	根据文件要求,正确。 及时发放,抚慰	核算丧葬费、抚恤金, 去世教师家属。	5	5	
资金管理 情况	拨付金	合规性	按照批件审批金额拨付。		5	5	
<b>间</b> 优	使用规范性			支付去世教师丧葬费、抚恤金,依据批件 审批金额及时支付。			
	预算绩效	管理情况	绩效管理良好,	服务对象满意。	5	5	
	预期	目标			实际完成情	<b></b>	
年度总体 目标	费、抚恤金	之教师丧葬 金按时足额 过家属情绪。		按时保质保量发放	丧葬费、抚	恤金,服务	-对象满意。

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	追加抚恤 金、丧葬 费	=6.02 万元	6.02 万元	10	10	0.00	
	数量指标	覆盖人员	符合条件人数1人	100%	15	15	0.00	
产出指标	质量指标	经费使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益 指标	维持社会 稳定	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指						5	0.00	
			总分	100	100			

			项目	支出绩效自评	情况表		
				2023 年度			
项目名称				追加区属学校丧葬	费及抚恤金		
主管部门	洛阳市涧西	区教育体育局	-	实施单位		洛	阳市西苑初级中学
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
而日迄今	年度资 金总额:	0	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00
项目资金	财政拨款	0	4.88	4.88	-	100.0 %	-
(万元)	财政专户 管理资金 0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			,	情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理	安排科学性		根据文件要求,正确核算丧葬费、 抚恤金,及时发放,抚慰去世教师 家属。		5	5	
情况	拨付	合规性	按照批件审批金额拨付。		5	5	
	使用	规范性		可丧葬费、抚恤金,依 批金额及时支付。	5	5	
			绩效管理良	好,服务对象满意。	5 5		
	预期目标				实际完	成情况	
年度总体 目标	金按时足额发	币丧葬费、抚恤 发放,抚慰家属 绪。	按时保质保量发放丧葬费、抚恤金,服务对象满意。				

				绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	补助标准	=4.88 万元	4.88 万元	10	10	0.00	
	数量指标	发放补助人 数	=1 人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	经费足额拨 付率	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	火里1日你 	补助发放及 时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放准 确率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	***************************************	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
		社会稳定性	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	10	10	0.00	
		保障退休人 员权益	有效保障	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
	总分							

			项目	支出绩效自识	平情况表	· -		
				2023 年度				
项目名称				退休教师武含峻死	亡丧葬费抚恤	金		
主管部门	洛阳市涧西	区教育体育局	实施单位				日市西苑路实验小学	
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金	年度资 金总额:	0	5.72	5.72	10	100.0 %	10.00	
(万元)	财政拨款	财政拨款 0		5.72	-	100.0 %	-	
()1)[)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
			<b>†</b>	青况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
Vita A take and	安排	科学性	资金安	排具备科学性	5	5		
资金管理 情况	拨付	合规性	资金拉	发付完全合规	5	5		
11100	使用	规范性	资金	全使用规范	5	5		
	预算绩效	效管理情况	预算组	责效管理良好	5 5			
	预其	期目标			实际完	成情况		
年度总体 目标	完成退休教师武含峻死亡丧葬费抚恤金发放工作。			已经全部完成退休教师武含峻一次性死亡丧葬费抚恤金发放工作。				

				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
成本指标	经济成本 指标	武含峻老师 一次性丧葬 费抚恤金	=57230.60 元	5723.06 元	10	10	0.00	
	数量指标	丧葬费抚恤 金人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	丧葬费抚恤 金发放完成 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成年限	2023 年度	100%	10	10	0.00	
<b>☆</b> ★ 比 上:	经济效益 指标	做好抚恤工 作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	工作完成年 限	2023 年度	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
	总分							

### 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 洛阳市涧西区教育体 主管部门 实施单位 洛阳市辛店小学 育局 年初预算 得分 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 数 年度资 100.0 3.36 3.36 10.00 0 10 金总额: % 项目资金 100.0 (万元) 财政拨款 3.36 0 3.36 % 财政专户 0 0 0 0.00%管理资金 单位资金 0.00%0 0 0 情况说明 得分 存在问题和改进措施 分值(20) 资金用途明确、合理, 能够科学安排。 安排科学性 无 5 5 拨付合规性 按计划、按规定拨付 无 5 5 严格资金的管理和使用,确保资金使用 使用规范性 无 5 5 资金管理 的合理性和有效性 情况 加强预算编制管理, 严格执行预算绩效 无 预算绩效管理情况 5 管理方法。

	预期目标		实际完成情况						
年度总体 目标	维护学校秩序,保障学 生安全		本年度预算绩效情况良好,完成学校发展总体目标任务。以党和国家教育方针和理念为指导,根据 学校实际和社会需求,努力改善办学条件,不断强化内部管理,全面实施素质教育,以学生发展为 中心,提高教学质量、促进学生全面发展。						
				绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区 属学校保 安服务费	=3.36 万元	3.36 万元	10	10	0.00		
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益 指标	维护学校 秩序,保 障学生安 全	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分						100			

	一一一											
	项目支出绩效自评情况表											
	2023 年度											
项目名称	离休教师申西宏一次性抚恤金、丧葬费											
主管部门		西区教育体育 局	实施单位		洛阳市行知实验学校							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
(G 口次 人	年度资金总额:	0	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00					
项目资金   (万元)	财政拨款	0	22.1	22.1	-	100.0 %	-					
(/1/6)	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		按照部门预算编制的资金管理办法的 要求,进行项目论证、评审、立项等 必要程序。		5	5	无					
资金管理 情况	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定 支付资金,未出现违规将资金从国库 转入财政专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	无					
	使用	规范性	严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现截留、挤占、挪用和擅自 调整等问题。		5	5	无					
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无					

年度总体	预期目标		实际完成情况						
目标	发放离退休教师申西宏 一次性抚恤金、丧葬费。		己完成						
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	发放抚恤金 等	≤22.1 万元	22.1 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放抚恤金、 丧葬费	=1 人次	1 人次	15	15	0.00		
) 山竹目小	质量指标	抚恤金、丧葬 费发放率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益 指标	确保过世教 师家属领到 抚恤金、丧葬 费	=100%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	过世教师家 属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分						100			

# 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 主管部门 洛阳市涧西区教育体育局 实施单位 洛阳市延秋小学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资 100.0 10 10.00 0 1.44 1.44 金总额: % 项目资金 100.0 财政拨款 1.44 1.44 0 % (万元) 财政专户 0 0.00%0 0 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照部门预算编制和资金管理办法 安排科学性 的要求进行项目论证、平身、立项等 5 5 必要程序 严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规奖资金从国 资金管理 拨付合规性 5 5 库转入财政专户或支付到预算单位 情况 是有资金账户等问题 严格按照下达预算的科目和项目执 使用规范性 行,未出现节流、挤占、挪用和擅自 5 5 调整等问题

	预算绩额	效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控监控。		5	5				
左连连体	预装	期目标		实际完成情况						
年度总体 目标		序,保障学生 安全		完成						
				绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	涧西区区属 学校保安服 务费	=48.72 万元	1.44 万元	10	10	0.00			
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00			
产出指标	质量指标	资金使用合 规率	=100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益 指标	维护学校秩 序,保障学生 安全	≥98%	100%	25	25	0.00			
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
	总分					100				

			项目	支出绩效自评	情况表					
				2023 年度						
项目名称	追加区属学校丧葬费及抚恤金									
主管部门	洛阳市涧西	i区教育体育局	<b>9</b>	<b>E</b> 施单位			洛阳市中信小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	5.37	5.37	10	100.0	10.00			
项目资金 (万元)	财政拨款	0	5.37	5.37	-	100.0	-			
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
<i>)/2</i>	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法 进行安排		5	5				
资金管理 情况	拨付	一合规性	按照国库集中支付进行资金的支付		5	5				
月九	使用	规范性	按照下达的预算科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控		5	5				
	预热	期目标			实际完成	情况				
年度总体 目标	发放退休人员王云香死亡 一次性抚恤金及丧葬费。		对照年初设定的年度总体绩效目标,圆满完成资金支付							
				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	=53665 元	53665 元	10	10	0.00	
	数量指标	发放人数	=1 人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益 指标	保障人员合法 权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	家属满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分							

## 项目支出绩效自评情况表 2023 年度 项目名称 涧西区区属学校保安服务费 主管部门 洛阳市涧西区教育体育局 实施单位 洛阳市中州西路小学 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分 年度资 2.16 10.00 0 2.16 10 100.0 % 金总额: 项目资金 财政拨款 2.16 0 2.16 100.0 % (万元) 财政专户 0 0 0.00%0 管理资金 单位资金 0 0 0 0.00%情况说明 分值(20) 得分 存在问题和改进措施 按照部门预算编制和资金管理办 安排科学性 法的要求, 进行项目论证、评审、 5 5 立项等必要程序 严格按照国库集中支付制度有关 拨付合规性 规定支付资金,未出现违规将资金 5 5 资金管理 从国库转入财政专户 情况 严格按照下达预算的科目和项目 使用规范性 执行,未出现截留、挤占、挪用和 5 5 擅自调整等问题 将资金纳入绩效管理,设置绩效目 预算绩效管理情况 5 5 标,开展绩效监控

年度总体	预期目标 维护学校秩序,保障学生 安全		实际完成情况						
目标			成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均已达标						
				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	涧西区区属学 校保安服务费	=2.16 万元	2.16 万元	10	10	0.00		
	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00		
产出指标	质量指标	资金使用合规 率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益 指标	维护学校秩 序,保障学生 安全	≥98%	100%	25	25	0.00		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分						100			

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。