

2023 年度
洛阳市涧西区教育体育局
部门决算公开

二〇二四年十月

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.洛阳市涧西区幼儿教师业发展中心
- 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	行次	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

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

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

公开 02 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

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		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

公开 03 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

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		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					
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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	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	专用材料费	540.65	31021	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	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	10.21	39999	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					6,497.94

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	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
单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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

单位：万元

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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）名称		洛阳市涧西区教育体育局					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	84639.33	120180.52	86864.42	10	72.28 %	8
	资金来源：（1）财政拨款	84639.33	114561.66	82638.90	-	72.13 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5618.86	4225.52	-	75.20%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、疫情防控有力有序。二、推动学前教育普及普惠，促进义务教育优质均衡。三、加强师德师风建设，深化教师管理改革。四、聚焦教育公平，“双减”工作稳步推进。五、教育信息化深入推进。六、体育工作亮点纷呈。七、教育惠民深入推进，重视家庭教育，选派专业心理咨询师，开通公益热线。八、坚持公益普惠，建立课后服务平台。			一、推动学前教育普及普惠、促进义务教育优质均衡。二、加强师德师风建设，深化教师管理改革。三、加强师德师风建设，深化教师管理改革。四、聚焦教育公平，“双减”工作稳步推进。五、教育信息化深入推进。六、体育工作亮点纷呈。七、教育惠民深入推进，重视家庭教育，选派专业心理咨询师，开通公益热线。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			
坚持全面从严治党，全力加强支部建设		加强整治学习，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				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥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	
		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	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		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	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	95%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	适龄儿童入学率	≥98%	98%	20	20	0.00	
	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	7.69	7.69	10	100.0 %	10
	财政拨款	0	7.69	7.69	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理有效		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年 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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

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育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	457	457	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排具有科学性			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合财经法规			5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照规章制度			5	5	
	预算绩效管理情况	依据绩效目标管理			5	5	
年度总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	通过教师培训，进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍的水平。	通过教师培训，进一步深化教育教学改革，提高教育教学质量，提升教师队伍水平。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费	=457 万元	457 万元	10	10	0.00	
产出指标	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	
效益指标	经济效益指标	推进全区教师队伍建设和提升教师素质	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的教师满意度	≥98%	98%	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	2022 年原民办教师补贴（下半年）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	26.84	26.84	26.84	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			5	5		
	拨付合规性			5	5		
	使用规范性			5	5		
	预算绩效管理情况			5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提高原民办教师的生活水平，营造和谐稳定的社会环境。		提高原民办教师生活水平，营造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	2022 年原民办教师补贴（下半年）	=26.84 万元	26.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	一定程度提高原民办教师的生活水平	≥98%	98%	25	25	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		

项目支出绩效自评情况表

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		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5	5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	加强教育督导，提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意的教育，增强人民获得感、幸福感，社会公众满意度逐步提升。		加强教育督导，提升义务教育阶段教学质量，办好人民满意的教育，增强人民获得感、幸福感，社会公众满意度逐步提升。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育督导经费	=5 万元	5 万元	15	15	0.00	
	质量指标	加强教育督导，提升教学质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	2023 年教师培训费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	0	396	396	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	396	396	-	100.0 %	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	通过教师培训,进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升教师队伍的水平。		通过教师培训,进一步深化教育教学改革,提高教育教学质量,提升教师队伍水平				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训经费	=120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	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	
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	≥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	2023 年下半年原民办教师养老补贴						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.96	8.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.96	8.96	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排具有科学性			5	5	
	拨付合规性	资金拨付符合财经法规			5	5	
	使用规范性	资金使用严格按照规章制度			5	5	
	预算绩效管理情况	依据绩效目标管理			5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	为使原民办教师共享发展成果，积极改善民生，推进社会和谐，根据相关政策向原民办教师发放养老补贴，提升原民办教师的生活质量和幸福指数。		为使原民办教师共享发展成果，杰改善民生，推进社会和谐，根据相关政策向原民办教师发放养老补贴，提升原民办教师的生活质量和幸福指数。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴	=8.96 万元	8.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	根据工龄核定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

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		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.63	4.63	3.44	10	74.3 %	7.43
	财政拨款	4.63	4.63	3.44	-	74.3 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办公条件，提高办公人员办公效率。		改善办公条件，提高办公人员办公效率				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公楼暖气费	=4.63 万元	3.44 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=1 家	1 家	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	改善工作环境	≥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	97.43		

项目支出绩效自评情况表							
项目名称	补缴学校城镇土地使用税						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	852	10	85.2 %	8.52
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	确保土地资源的合理利用，促进经济发展和社会福利的提升。		确保土地资源的合理利用，促进经济发展和社会福利的提升				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	
	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	促进经济发展	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	二月原高新离退休教师工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.26	8.25	10	99.88 %	9.99
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善人员生活水平		改善人员生活水平				

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	二月原高新离退休教师工资	=8.26 万元	8.26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人员	原高新离退休教师	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放及时性	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	稳定教师队伍	≥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	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度							
项目名称	二月原高新在职教师工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	411.93	411.92	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定教师队伍，满足教学需求		稳定教师队伍，满足教学需求				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	二月原高新在职教师工资	=411.93 万元	411.93 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人员	原高新在职教师	100%	15	15	0.00	
	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	保证教学正常运转	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥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	耿秀莲伤残金（2022）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	2.13	2.13	2.13	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伤残金	=2.13 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					100	100		

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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	34.85	34.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	34.85	34.85	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。		改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	=34.85 万元	34.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	薄弱学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完善教学设施改善教学环境	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。		倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市组乒乓球赛事保障费用	=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	≥95%	95%	15	15	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表							
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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	4.5	4.5	4.5	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善困难学生生活条件		改善困难学生生活条件				
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	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	
产出指标	数量指标	覆盖学生	符合标准	100%	15	15	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	家庭经济困难学生生活补助--小学						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善生活困难家庭生活水平，减轻学生家长压力。		改善生活困难家庭生活水平，减轻学生家长压力。				
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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	小学	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	9.5	9.5	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	满足学校教学需求，保证幼儿园教育教学工作正常有序运转，促进教师队伍稳定。		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。				
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	
产出指标	数量指标	公办幼儿园生均标准	=500 元	500 元	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	按时间进度、及时拨付资金	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校教学需求，保证幼儿园正常有序运转	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）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	120	120	21.98	10	18.32 %	1.83
	财政拨款	120	120	21.98	-	18.32 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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。				

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	
产出指标	数量指标	培训人员	=100 元	100 元	15	15	0.00	
	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	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	
总分					100	91.83		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	教师职称评定工作经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	7.65	10	38.25 %	3.83
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	激发教师工作积极性、主动性和创造性，畅通人才上升渠道，稳定教师队伍，提升教师队伍质量。		激发教师工作积极性、主动性和创造性，畅通人才上升渠道，稳定教师队伍，提升教师队伍质量。				

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	
产出指标	数量指标	教师职称评审范围	辖区所有中小学	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=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		

项目支出绩效自评情况表							
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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	41.6	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	增加师资力量，提升办学水平		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	
	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					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	教体局搬家经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.29	5.29	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖单位	=1 家	1 家	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	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度							
项目名称	教育督导经费（2023 年）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	5	5	4.99	10	99.8 %	9.98
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	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
	质量指标	加强教育督导，提升教学质量	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	教育费附加-广文一小课桌椅采购						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务，改善教学环境，提高教学设施，促进义务教育均衡发展。		保障义务教育阶段学校完成教育教学活动和其他日常工作任 务，改善教学环境，提高教学设施，促进义务教育均衡发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教育费附加-广文一小课桌椅采购	=6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及学校范围	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	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%	97%	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	劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	7	7	5.7	10	81.43 %	8.14
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善劳务派遣人员生活水平，维护社会稳定。		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	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	2023 年劳务派遣人员经费	=7.00 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=2 人	2 人	15	15	0.00	
	质量指标	劳务派遣人员工资按规定及时发放率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保劳务派遣人员工资落实到位。	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.14		

项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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	3	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		使用规范有序		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理有效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。		倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	洛阳球王”乒乓球争霸赛（涧西赛区）海选赛经费	=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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	洛阳市涧西区延秋小学和希望路小学建设项目						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1000	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1000	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善学校办学设施，提高学校办学条件，促进教育教学工作更好地开展，推动教育事业更好更快发展。		改善学校办学设施，提高学小办学条件，促进教育教学工作更好开展，推动教育事业更好更快发展。				

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	
产出指标	数量指标	涉及学校	=2 所	2 所	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目效益	有力促进了义务教育均衡发展	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%	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	洛阳市涧西区延秋小学和希望路小学建设项目 2						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1000	900.01	10	90.0 %	9.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	加快义务教育发展步伐，增加学位，促进义务教育均衡发展和可持续发展，努力办好人民满意的教育。		加快义务教育发展步伐，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。				

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	
产出指标	数量指标	涉及学校数量	=2 所	2 所	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	民办教师养老补贴						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	53.16	53.16	7.02	10	13.21 %	1.32
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一定程度上提高民办教师生活保障，提升原民办教师的幸福感，促进社会和谐稳定发展。		一定程度上提高民办教师生活保障，提升原民办教师的幸福感，促进社会社会和谐稳定发展。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	原民办教师养老补贴	=53.16 万元	53.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴标准	根据工龄核定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	按相关要求发放到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.32		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	聘用制教师工资待遇（原高新）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1220	1220	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保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	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	秦岭体育公园文勘项目经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.47	8.47	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	有效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	
	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%	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	秦岭体育公园、周山体育公园						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	241.59	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有效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	
	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	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥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	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）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14.3	14.3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	14.3	14.3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化。		改善义务教育薄弱学校基本办学条件，逐步实现义务教育均等化，加快推进优质均衡教育发展和城乡一体化				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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)	=14.30 万元	14.30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	薄弱学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	上级下达 2021 年第二批省属和农村校舍维修--省级资金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.2	4.2	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件		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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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

项目名称	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	=20.00 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	省十四运开闭幕式涧西区群众演员表演经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	0.73	0.73	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。		倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	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	
	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					100	100		

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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.8	12.8	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障师生安全，提升社会稳定度。		保障师生安全，提升社会稳定度。				
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	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	=12.80 万元	12.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	辖区学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	退休教师杜法堂一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.13	6.13	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休教师合法权益，促进和谐稳定的社会环境。		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	
产出指标	数量指标	受益人数	=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	退休人员家属情绪稳定	≥98%	98%	25	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	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	退休教师李仕欣一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.87	6.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.87	6.87	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用依法依规		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保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。				
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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	=100 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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	退休教师刘万欣一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.81	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合法合规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证去世教师抚恤金 丧葬费按时按标准支 付。		保证去世教师抚恤金丧葬费按时按标准支付。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	发放足额率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障相关人员合法权益	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	=100%	100%	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	文明典范城市创建工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	4	4	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升城市水平		提升城市水平					
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	
产出指标	数量指标	覆盖单位	=1 家	1 家	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	乡村教师生活补贴						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	18.11	10	18.11 %	1.81
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育		提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	乡村教师生活补贴	=100.00 万元	18.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	乡村教师	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	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					100	91.81		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	学前教育幼儿资助							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升办学水平		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	学前教育 幼儿资助 经费	=7.00 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用 合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	洛阳市涧西区教育体育局 一月原高新离退休教师工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.3	8.3	8.29	10	99.88 %	9.99
	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%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排具有科学性	5	5	
	拨付合规性			资金拨付符合财经法规	5	5	
	使用规范性			资金使用严格按照规章制度	5	5	
	预算绩效管理情况			依据绩效目标管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善退休教师生活水平		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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	原高新离退休教师	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	一月原高新在职教师工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	437.38	437.38	437.38	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	原高新在职教师	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	预拨河南省第十四届运动会社会组.省辖市组乒乓球比赛前期保障费用						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	10	10	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进体育事业发展。		倡导全民健身，促进生态环境绿色发展，促进教育事业发展。				

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	
	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%	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 2023 年 3 月在职教师工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	410.1	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保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。		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	
产出指标	数量指标	应发在职教师人数	=624 人	624 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.23	8.23	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	改善退休教师生活水平，营造稳定和谐的社会环境。		改善退休教师生活水平，营造稳定和谐的社会环境				
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	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	原高新离退休教师	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	原高新离退休教师三月工资						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.27	8.27	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保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	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	原高新移交涧西 24 名涉军保安退休待遇金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	35.11	23.41	10	66.68 %	6.67
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	提升师生安全感		提升师生安全感				
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	
产出指标	数量指标	覆盖人员	=24 名	24 名	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	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	
总分					100	96.67		

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 月工伤保险、医疗保险						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	33.55	33.55	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保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。		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。				

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					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 月公积金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	59.03	59.03	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定教师队伍，保障教师待遇，提升教学积极性。		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	
产出指标	数量指标	原高新在职教师	=624 人	624 人	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	≥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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	79.22	79.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	79.22	79.22	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	稳定教师队伍，提升教学水平，提升教学积极性。		稳定教师队伍，提升教学水平。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	养老保险	=79.22 万元	79.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	原高新在职教师数	=624 人	624 人	10	10	0.00	
	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%	90%	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 4 月工资--含凌波						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	408.94	0	10	0.0 %	0.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	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%	98%	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	长安体育公园提升改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	100	100	10	10	10.0 %	1.00
	财政拨款	100	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=1 家	1 家	15	15	0.00	
	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	中信、大所学校校舍改造项目						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位		洛阳市涧西区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	19.73	19.73	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善学校办学条件，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	
产出指标	数量指标	覆盖学校数	=2 所	2 所	15	15	0.00	
	质量指标	建筑工程质量达标率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校办公条件改善教学环境	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学生对该项目满意度	≥95%	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	中招考试经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	95	95	10.57	10	11.13 %	1.11
	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%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保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	
产出指标	数量指标	中招考试学校数	=12 所	12 所	15	15	0.00	
	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	
效益指标	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	
	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	教师、工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.11		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	方舱隔离点 12 月份电费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市白营学校		
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	1.27	1.26	10	99.21 %	9.92
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		符合规定		5	5	无
	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 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证学校正常运转		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	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放及时率	≥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	
总分					100	99.92		

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			洛阳市白营学校		
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	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		符合规定		5	5	无
	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 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护学校秩序，保障学生安全		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	=2.4 万元	2.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市厂北小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校秩序，保障学生安全		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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	退休教师柏用征一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市厂北小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.06	6.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.06	6.06	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效管理监控。			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护社会稳定，安慰家属		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	3 月追加抚恤金、丧葬费	=6.06 万元	6.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放抚恤金及丧葬费	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	质量指标	抚恤金丧葬费发放率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	确保过世教师家属领导抚恤金及丧葬费	≥100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	过世人员满意度	≥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	大所学校离休教师陈德芳一次性抚恤金、丧葬费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市大所学校			
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	22.96	22.96	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	22.96	22.96	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无	
	使用规范性		使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理好		5	5	无	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	及时完成离休教师陈德芳抚恤金、丧葬费		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	离休教师抚恤金、抚恤金	=22.96 万元	22.96 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 名	1 名	10	10	0.00	
	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			洛阳市大所学校		
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	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	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 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	10	10	0.00	
	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%	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	退休教师林玉凤一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市大所学校		
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	5.14	5.14	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	1	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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%	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	10 月追加抚恤金、丧葬费(退休教师雷淑源一次性抚恤金、丧葬费)						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市东方第二初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.36	5.36	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	
	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			5	5	
	使用规范性	加强对学校内资金使用的监督和管理, 合理使用资金, 严格控制资金流向。			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	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	按时足额将去世老师的抚恤金及丧葬费发放到位。	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, 部分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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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					100	100		

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）						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市东方第二初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	31.35	31.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	31.35	31.35	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	加强对学校内资金使用的监督和管理，合理使用资金，严格控制资金流向。			5	5	
	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	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	追加学校抚恤金、丧葬费项目						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市东方第三小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	8.92	8.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.92	8.92	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		完全合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		良好		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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				
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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	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	
	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					100	100		

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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市东方第一小学			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	32.31	32.31	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照要求按时完成		5	5		
	拨付合规性		符合规定		5	5		
	使用规范性		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 目标	预期目标		实际完成情况					
	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	
产出指标	数量指标	保障全额经费	100	100%	10	10	0.00	
	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	
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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市东马沟小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.36	3.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3.36	3.36	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5	无
	使用规范性	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	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市东沙坡小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	4.8	2.59	10	53.96 %	5.40
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		符合规定		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		合规		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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

项目名称	退休教师康珊若、秦生平一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市东升第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	17.58	17.58	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	
	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	
	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	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	维护社会稳定，安慰家属	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	受益人员	100%	10	10	0.00	
	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%	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	退休教师杨秀敏、李廷襄一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市东升第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11.31	11.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	
	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	
	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	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护社会稳定，安抚家属情绪		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	=11.31 万元	11.31 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	20	20	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	退休教师郭匡一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市东升第三小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.37	6.37	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市董窑小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.8	4.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校秩序，保障学生安全		对照年初设定的年度总体指标，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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	2023 年节水载体创建达标单位财政奖励资金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市芳华路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.1	0.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0.1	0.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规及时		5	5	
	使用规范性		使用规范合理		5	5	
	预算绩效管理情况		达到项目预期		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	节约用水		完成该项资金规范合理使用				

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	
产出指标	数量指标	奖励单位	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	开始时间	2023 年 1 月	100%	5	5	0.00	
		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							
2023 年度							
项目名称	原五十一中 2023 年 1--4 月教师医疗保险、工伤保险						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市丰润路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	28.35	28.35	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1--4 月教师社保、养老、公积金	=133.74 万元	133.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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 1--4 月失业保险						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市丰润路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.96	2.96	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1--4 月教师社保、养老、公积金	=133.74 万元	133.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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 1--4 月养老保险						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市丰润路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	67.7	67.7	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1--4 月教师社保、养老、公积金	=133.74 万元	133.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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 1--4 月住房公积金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市丰润路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	34.72	34.72	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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 1--4 月教师社保、养老、公积金	=133.74 万元	133.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	=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	退休教师李连举一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市航空实验学校		
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	7.63	7.63	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照学校预算编制和管理，预算内安排。		5	5	
	拨付合规性		严格按照财政有关规定申请计划，集中支付。		5	5	
	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	确保顺利开展抚恤业务，按时、准确发放死亡抚恤金、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	
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	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	7 月追加抚恤金、丧葬费--东方二小李长荣死亡丧葬费及抚恤金						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区东方第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.09	6.09	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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		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。				

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	=6.09 万元	6.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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）人员李长荣发放抚恤金、丧葬费	一次性足额及时发放，保障其合法权益	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	病故（死亡）人员家属满意度	≥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	退休教师李柄菊一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区东方第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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。		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。				

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	=6.20 万元	6.20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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）人员李柄菊足额发放一次性抚恤金、丧葬费	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

2023 年度

项目名称	退休教师肖翠萍、康桂芝一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区东方第二小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	13.17	13.17	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排科学		5	5	
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员肖翠萍、康桂芝足额发放一次性抚恤金、丧葬费，保障合法权益。		已按照国家相关规定标准，为病故（死亡）人员肖翠萍、康桂芝足额发放一次性抚恤金、丧葬费，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	
产出指标	数量指标	发放人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	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）人员肖翠萍、康桂芝足额发放一次性抚恤金、丧葬费	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							
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	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区东升第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	11.86	11.86	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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
成本指标	经济成本指标	抚恤金、 丧葬费	=11.86 万元	11.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	受益人员	100%	10	10	0.00	
	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%	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	退休教师朱其和、万风云一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区东升第一小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		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
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		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	抚恤金丧葬费	=12.69 万元	12.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	受益人员	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	补发刘素娥 2021 年遗属补助						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区天津路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	0.93	0.38	10	40.86 %	4.09
	财政拨款	0	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法科学安排		5	5	
	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	
	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%, 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
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	=0.93 万元	0.38 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	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		
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	6.12	6.12	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法科学安排		5	5	
	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	
	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						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.32	5.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.32	5.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照预算编制及资金管理办法科学安排		5	5	
	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	
	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	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		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	退休教师穆洁林一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区天香小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.22	6.22	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		使用规范		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	退休教师穆洁林一次性抚恤金、丧葬费		年度总体目标按预期完成				
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	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年度								
项目名称	生均经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区西苑路幼儿园			
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：	24	24	24	10	100.0 %	10.00	
	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%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5		
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5		
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5		
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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

成本指标	经济成本指标	经济成本	100	100%	3	3	0.00	
	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	
产出指标	数量指标	数量指标	100	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	经济效益	100	100%	5	5	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	外聘人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市涧西区西苑路幼儿园		
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：	60	60	44.23	10	73.72 %	7.37
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证幼儿园正常运转，正常教学，需要外聘人员 23 名。预算拨付 23 名外聘人员工资。		保证幼儿园正常运转，正常教学，需要外聘人员 23 名。预算拨付 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
成本指标	经济成本指标	经济成本	100	100%	5	5	0.00	
	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	
产出指标	数量指标	数量指标	100	100%	10	10	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	经济效益	100	100%	10	10	0.00	
	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	西苑路幼儿园 2022 年生均经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区西苑路幼儿园		
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	15.4	15.4	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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
成本指标	经济成本指标	2022 年西苑路幼儿园生均经费	=15.40 万元	15.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	=1 所	1 所	15	15	0.00	
	质量指标	资金到位率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善学生生活水平	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	≥99%	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区周山路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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%	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	退休教师张转珍一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区周山路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.89	5.89	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度进行资金的支付		5	5	无
	使用规范性		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, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	抚恤金对象人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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	服务对象满意度指标	保障死亡教师家属权益	≥90%	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	退休教师郭明凤一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.37	5.37	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		具有科学性		5	5	无
	拨付合规性		拨付符合财经法规		5	5	无
	使用规范性		支出严格按照流程		5	5	无
	预算绩效管理情况		依据绩效目标进行管理		5	5	无
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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
	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%	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	退休教师李素珍一次性抚恤金、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	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付制度进行资金的支付		5	5	无
	使用规范性		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, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人、次	1 人、次	10	10	0.00	
	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	退休教师马本惠一次性抚恤金、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	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5	无
	拨付合规性		按照国库集中支付进行资金的支付		5	5	无
	使用规范性		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,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人、次	1 人、次	10	10	0.00	
	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西英语学校		
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	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行安排		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付进行资金的支付		5	5	无
	使用规范性		严格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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人、次	1 人、次	10	10	0.00	
	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	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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市景华实验初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	40.46	40.46	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		金额按规定标准计算		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		及时申请，全额发放		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放离退休教师唐天佑、申子瑞、孙家庭一次性抚恤金、丧葬费		年内及时全额发放				
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	发放抚恤金等	≤40.46 万元	40.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放抚恤金，丧葬费	=3 人次	3 人次	15	15	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市景华实验初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按标准计算		5	5	
	拨付合规性		拨付及时		5	5	
	使用规范性		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	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放抚恤金, 丧葬费人数	≤1 人次	1 人次	15	15	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表

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	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市景华实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.2	6.2	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具有科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付符合财经法规		5	5	
	使用规范性		资金使用严格按照规章制度		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	覆盖人员	符合条件人数	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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%	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市柳行小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	4.8	3.39	10	70.63 %	7.06
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排资金发放		5	4	发放滞后性，应及时发放
	拨付合规性		按规定拨放		5	5	无
	使用规范性		使用合理合规		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	=4.8 万元	3.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	维护学校秩序，保障学生安全	≥98%	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	开始时间	2023 年 1 月	100%	5	5	0.00	
		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					100	96.06		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年度							
项目名称	退休教师郭殿芬一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市南昌路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.15	6.15	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理的要求, 进行项目论证、评审、立项		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		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					
	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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	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	
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		

项目支出绩效自评情况表

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	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市南昌路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	12.4	12.4	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照要求,进行必要的程序,科学安排资金使用		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定拨付给相关人员		5	5	无
	使用规范性		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
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护社会稳定,安抚家属情绪		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	1 月追加抚恤金、丧葬费	=12.4 万元	12.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件	100%	15	15	0.00	
	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	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市南昌路小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.32	6.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6.32	6.32	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护社会稳定，安抚家属情绪。		年度总体目标已全部完成。					
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	一次性抚恤金、丧葬费	=6.32 万元	6.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	=1 人	1 人	15	15	0.00	
	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					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位		洛阳市南华实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	一次性抚恤金、丧葬费		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
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	
产出指标	数量指标	人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	2023 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		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	
	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市青城小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1.44	1.44	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.44	1.44	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户			5	5	无
	使用规范性	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		资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校秩序，保障学生安全		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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市泰和小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.04	5.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有并规定支付资金		5	5	无
	使用规范性		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, 开展绩效监控		5	5	无
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	维护学校秩序, 保障学生安全		完成年度总体目标				

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	48.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市王祥小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.04	5.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.04	5.04	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	=5.04 万元	5.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年度

项目名称	退休教师陈兆苓一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市西苑初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.08	6.08	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	
	拨付合规性		按照批件审批金额拨付。		5	5	
	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。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好，服务对象满意。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	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	
		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	家属满意度	≥90%	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	退休教师李田元、吴春乾一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市西苑初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	12.78	12.78	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	
	拨付合规性	按照批件审批金额拨付。			5	5	
	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。			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好，服务对象满意。			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	
产出指标	数量指标	覆盖范围	符合条件 2 人	100%	15	15	0.00	
	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%	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	退休教师王富荣一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市西苑初级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	6.02	6.02	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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	
	拨付合规性	按照批件审批金额拨付。			5	5	
	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。			5	5	
	预算绩效管理情况	绩效管理良好,服务对象满意。			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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	追加抚恤金、丧葬费	=6.02 万元	6.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人员	符合条件人数 1 人	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	维持社会稳定	≥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	≥90%	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	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		
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	4.88	4.88	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4.88	4.88	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		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	
	拨付合规性		按照批件审批金额拨付。		5	5	
	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。		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效管理良好，服务对象满意。		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	=4.88 万元	4.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	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	
		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	
效益指标	社会效益指标	社会稳定性	提升	100%	10	10	0.00	
		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					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
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			洛阳市西苑路实验小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	5.72	5.72	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	5.72	5.72	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金安排具备科学性		5	5	
	拨付合规性		资金拨付完全合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	丧葬费抚恤金人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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	
效益指标	经济效益指标	做好抚恤工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	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					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						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市辛店小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	3.36	3.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	3.36	3.36	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金用途明确、合理，能够科学安排。			5	5	无
	拨付合规性	按计划、按规定拨付			5	5	无
	使用规范性	严格资金的管理和使用，确保资金使用的合理性和有效性			5	5	无
	预算绩效管理情况	加强预算编制管理，严格执行预算绩效管理方法。			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	离休教师申西宏一次性抚恤金、丧葬费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市行知实验学校		
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	22.1	22.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	22.1	22.1	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制的资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	发放离退休教师申西宏一次性抚恤金、丧葬费。		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
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	
	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	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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1.44	1.44	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	1.44	1.44	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求进行项目论证、平身、立项等 必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规 定支付资金,未出现违规奖资金从国 库转入财政专户或支付到预算单位 是有资金账户等问题		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执 行,未出现节流、挤占、挪用和擅自 调整等问题		5	5	

	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校秩序，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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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	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		洛阳市中信小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	5.37	5.37	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法 进行安排		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付进行资金的支付		5	5	
	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	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	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	
产出指标	数量指标	发放人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	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					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						
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		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	2.16	2.16	10	100.0 %	10.00
	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%	-
资金管理 情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办 法的要求,进行项目论证、评审、 立项等必要程序		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关 规定支付资金,未出现违规将资金 从国库转入财政专户		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目 执行,未出现截留、挤占、挪用和 擅自调整等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目 标,开展绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校秩序，保障学生安全		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	
产出指标	数量指标	覆盖学校	区属学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	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		

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。