2023 年度
洛阳市涧西区教育体育局（本级）
单位决算公开

二〇二四年十月

目　录

第一部分 洛阳市涧西区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市涧西区教育体育局（本级）

概况

一、单位职责

1.贯彻落实《教师法》《教育法》，组织实施《九年义务教育法》的落实。

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

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

4.负责全区体育工作，推进全区体育产业发展，依法管理和监督体育经营活动。

二、机构设置

洛阳市涧西区教育体育局（本级）内设机构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（本级）单位决算包括：本级决算，洛阳市涧西区教师发展中心，洛阳市涧西区幼教师业发展中心，洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心等财务不独立的局属单位。

本决算为汇总决算，纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共4个（洛阳市涧西区教育体育局（本级）和3个财务不独立的局属单位），具体包含：

1.洛阳市涧西区教育体育局（本级）

2.洛阳市涧西区教师发展中心

3.洛阳市涧西区幼教师业发展中心

4.洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,331.01	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	1,239.28	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	9,024.46
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	129.21
八、其他收入	8	3,435.53	八、社会保障和就业支出	39	345.71
	9		九、卫生健康支出	40	107.19
	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	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	148.24
	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	3,439.83
	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	14,005.82	**本年支出合计**	58	14,429.62
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	423.80	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	14,429.62	**总计**	62	14,429.62

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

收入决算表

公开 02 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**14,005.82**	**10,570.29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3,435.53**
205	教育支出	8,600.66	8,600.66	0	0	0	0	0
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	7,684.72	7,684.72	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	324.23	324.23	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	6,406.42	6,406.42	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	75.67	75.67	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	878.40	878.40	0	0	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	57.42	57.42	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	6.00	6.00	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
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	345.71	345.71	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	345.71	345.71	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.28	197.28	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	107.19	107.19	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	107.19	107.19	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	107.19	107.19	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	148.24	148.24	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	148.24	148.24	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	148.24	148.24	0	0	0	0	0
229	其他支出	3,439.83	4.30	0	0	0	0	3,435.53
22960	彩票公益金安排的支出	4.30	4.30	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.30	4.30	0	0	0	0	0
22999	其他支出	3,435.53	0	0	0	0	0	3,435.53
2299999	其他支出	3,435.53	0	0	0	0	0	3,435.53

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**14,429.62**	**4,838.89**	**9,590.73**	**0**	**0**	**0**
205	教育支出	9,024.46	974.02	8,050.44	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	8,108.52	974.02	7,134.50	0	0	0
2050201	学前教育	561.00	0	561.00	0	0	0
2050202	小学教育	6,413.30	974.02	5,439.28	0	0	0
2050203	初中教育	75.67	0	75.67	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	1,058.55	0	1,058.55	0	0	0
20509	教育费附加安排的支出	57.42	0	57.42	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	6.00	0	6.00	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
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	345.71	266.49	79.22	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	345.71	266.49	79.22	0	0	0
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.28	118.06	79.22	0	0	0
210	卫生健康支出	107.19	73.64	33.55	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	107.19	73.64	33.55	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	107.19	73.64	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
221	住房保障支出	148.24	89.21	59.03	0	0	0
22102	住房改革支出	148.24	89.21	59.03	0	0	0
2210201	住房公积金	148.24	89.21	59.03	0	0	0
229	其他支出	3,439.83	3,435.53	4.30	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	4.30	0	4.30	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.30	0	4.30	0	0	0
22999	其他支出	3,435.53	3,435.53	0	0	0	0
2299999	其他支出	3,435.53	3,435.53	0	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,331.01	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	1,239.28	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	9,024.46	9,024.46	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	129.21	129.21	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	345.71	345.71	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	107.19	107.19	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	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	148.24	148.24	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	4.30	0	4.30	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	10,570.29	**本年支出合计**	59	10,994.09	9,754.81	1,239.28	0
年初财政拨款结转和结余	28	423.80	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	423.80		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	10,994.09	**总计**	64	10,994.09	9,754.81	1,239.28	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**9,754.81**	**1,403.36**	**8,351.45**
205	教育支出	9,024.46	974.02	8,050.44
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	8,108.52	974.02	7,134.50
2050201	学前教育	561.00	0	561.00
2050202	小学教育	6,413.30	974.02	5,439.28
2050203	初中教育	75.67	0	75.67
2050299	其他普通教育支出	1,058.55	0	1,058.55
20509	教育费附加安排的支出	57.42	0	57.42
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	6.00	0	6.00

20599	其他教育支出	780.21	0	780.21
2059999	其他教育支出	780.21	0	780.21
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	345.71	266.49	79.22
20805	行政事业单位养老支出	345.71	266.49	79.22
2080501	行政单位离退休	101.15	101.15	0
2080502	事业单位离退休	47.28	47.28	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.28	118.06	79.22
210	卫生健康支出	107.19	73.64	33.55
21011	行政事业单位医疗	107.19	73.64	33.55
2101103	公务员医疗补助	107.19	73.64	33.55
221	住房保障支出	148.24	89.21	59.03
22102	住房改革支出	148.24	89.21	59.03
2210201	住房公积金	148.24	89.21	59.03

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,185.22	302	商品和服务支出	49.88	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	401.56	30201	办公费	17.39	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	70.17	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	170.12	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	206.57	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.75	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	4.07	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	73.53	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	6.59	30211	差旅费	4.93	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	89.21	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.94	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	36.65	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	168.26	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	117.37	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.82	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	16.91	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	0.33	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	31.07	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		1,353.48	公用经费合计					49.88

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

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**	**1,239.28**	**1,239.28**	**0**	**1,239.28**	**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	4.30	4.30	0	4.30	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	4.30	4.30	0	4.30	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	4.30	4.30	0	4.30	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市涧西区教育体育局（本级）　　2023 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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
0.33	0	0.33	0	0.33	0	0.33	0	0.33	0	0.33	0

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

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14429.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10161.99 万元，增长 238.12%。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 14005.82 万元，其中：财政拨款收入 10570.29 万元，占 75.47%；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 3435.53 万元，占 24.53%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14429.62 万元，其中：基本支出 4838.89 万元，占 33.53%；项目支出 9590.73 万元，占 66.47%；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 10994.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7208.92 万元，增长 190.45%。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 9754.81 万元，占支出合计的 67.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5978.64 万元，增长 158.33%。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 9754.81 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）9024.46 万元，占 92.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）129.21 万元，占 1.32%；社会保障和就业支出（类）345.71 万元，占 3.54%；卫生健康支出（类）107.19 万元，占 1.10%；住房保障支出（类）148.24 万元，占 1.53%。

（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 4566.40 万元，支出决算为 9754.81 万元，完成年初预算的 213.62%。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后续追加资金使用。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为47.00万元，决算数561.00万元，完成年初预算的1193.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是23年使用22年结余资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为1550.16万元，决算数6413.30万元，完成年初预算的413.72%，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，收支增加。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为99.50万元，决算数75.67万元，完成年初预算的76.05%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未到支付节点。

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1058.55万元，完成年初预算的330.80%，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，收支增加。

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后续追加资金。

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 6.00 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后续追加资金。

8.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项目资金未到支付节点。

9.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上级加大对义务教育均衡发展经费支持。

10.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 101.15 万元，完成年初预算的 85.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 47.28 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后续追加资金。

12.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 101.70 万元，决算数 197.28 万元，完成年初预算的 193.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区学校并入，人员变动，社保基数变动。

13.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 115.53 万元，决算数 107.19 万元，完成年初预算的 92.78%，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.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 102.69 万元，决算数 148.24 万元，完成年初预算的 144.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是高新区学校并入，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 1403.36 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 44.35 万元，下降 3.06%。主要原因是缩减非刚性支出。

其中：人员经费 1353.48 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 65.70 万元，下降 4.63%。主要原因是 2023 年人员变动。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.88 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 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区区，培训增加，公务用车增加。主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1239.28 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于补缴学校城镇土地使用税，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 0.33 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 0.33 万元，支出决算为 0.33 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 0.33 万元。主要用于支付公务用车加油。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.00 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 80.21 万元，支出决算为 49.88 万元，完成年初预算的 62.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目资金未到支付节点。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，收支增加，疫情解封经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 87.35 万元，其中：政府采购货物支出 87.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.围绕绩效目标的相关性、完整性、适当性、可行性等进行严格审核填报；2.项目立项文件发给财政审核人员，更加注重立项依据与项目的匹配性，落实本单位主体责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.按照预算绩效管理有关规定，对照项目绩效目标，对所负责项目的执行过程以及-31-资金使用和管理情况进行跟踪监控；2.通过绩效监控工作，掌握项目绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，当项目执行绩效与绩效目标发生偏离时，并采取措施予以纠正。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.通

过对预算执行过程中的绩效情况进行评价，有助于发现资金使用中的不足，提高资金使用效率；2.绩效评价是对预算执行结果的总结和反思，有助于提高工作人员的责任意识，激发工作积极性。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 9590.73 万元（含上年结转资金），支出合计 9590.73 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 56 个，实际自评 56 个，56 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；37 个项目完成所有绩效指标，19 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，本单位无重点绩效评价项目。

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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	7.69	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		

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2023 年度</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2022 年 10-12 月校长职级薪酬</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">洛阳市涧西区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="5">洛阳市涧西区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>53.45</td><td>53.45</td><td>10</td><td colspan="2">100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>53.45</td><td>53.45</td><td>-</td><td colspan="2">100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td colspan="2">0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td colspan="2">得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排具有科学性</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付符合财经法规</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">资金使用严格按照规章制度</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">依据绩效目标管理</td><td>5</td><td colspan="2">5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">激发校长办学活力，提升办学水平，促进教育事业发展。</td><td colspan="7">激发校长办学活力，提升办学水平，促进教育事业发展</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

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		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、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								
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		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								
2023 年度								
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	=34.85 万元	34.85 万元	10	10	0.00	

		能力提升中央和省级补助资金						
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	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	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		

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评情况表</td></tr>
<tr><td colspan="10">2023 年度</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">教体局搬家经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市涧西区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">洛阳市涧西区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td colspan="2">5.29</td><td>5.29</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td colspan="2">5.29</td><td>5.29</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="3">安排科学性</td><td colspan="2">资金安排具有科学性</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">拨付合规性</td><td colspan="2">资金拨付符合财经法规</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">使用规范性</td><td colspan="2">资金使用严格按照规章制度</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">依据绩效目标管理</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升工作水平</td><td colspan="7">提升工作水平</td></tr>
<tr><td colspan="10">绩效指标</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际值完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>教体局搬家经费</td><td>=5.29 万元</td><td>5.29 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>覆盖单位</td><td>=1 家</td><td>1 家</td><td>15</td><td>15</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>改善办公条件</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>25</td><td>25</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>教体局人员办公满意度</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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，为	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	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		

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。