

2024 年度
洛阳市涧西区教育体育局部门决算公开

2025 年 10 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 2024 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 2024 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. 坚持党建引领，推动教育高质量发展。局党组坚持“第一议题”学习制度，机关党支部和各学校党组织通过“三会一课”、主题党日等活动深入学习领会习近平总书记关于教育的重要论述，认真贯彻落实党中央重大决策和省、市、区委部署要求，牢牢把握社会主义办学方向，聚焦立德树人根本任务，把思想政治工作贯穿学校教育管理全过程，强化党对教育工作的全面领导。

2. 强化底线思维，筑牢教育高质量防线。定期召开党组（扩大）会、办公会，学习领会习近平总书记重要讲话精神，认真落实中央、省委和市委、区委关于疫情防控的安排部署，分析研判教育系统疫情防控形势，常态化推动各项疫情防控措施落细落实。

3. 巩固质量提升，夯实教育高质量根基。加快学前教育普惠发展。制定了《涧西区学前教育普及普惠发展总体规划》，积极推进学前教育扩容增量。促进义务教育优质均衡。提升专业素养，稳固教育高质量队伍。推进校长职级制改革。优化教师队伍建设。聚焦教育公平，共享教育高质量成果。

二、机构设置

洛阳市涧西区教育体育局内设机构 3 个,包括:洛阳市涧西区教师发展中心,洛阳市涧西区幼儿教师业发展中心,洛阳市涧西区学生资助和健康管理中心。

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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 59 个(洛阳市涧西区教育体育局本级和 58 个所属单位),具体包含:

1. 洛阳市辛店小学
2. 洛阳市白营学校
3. 洛阳市东马沟小学
4. 洛阳市孙旗屯小学
5. 洛阳市希望路小学
6. 洛阳市青城小学
7. 洛阳市延秋小学
8. 洛阳市行知实验学校
9. 洛阳市董窑小学
10. 洛阳市东沙坡小学
11. 洛阳市三山学校
12. 洛阳市柳行小学

13. 洛阳市丰润路小学
14. 洛阳市辛店初级中学
15. 洛阳市泰和小学
16. 洛阳市高新实验小学
17. 洛阳市厂北小学
18. 洛阳市涧西实验小学
19. 洛阳市东升第三小学
20. 洛阳市景华实验小学
21. 洛阳市珠江路小学
22. 洛阳市王祥小学
23. 洛阳市中州西路小学
24. 洛阳市东升第一小学
25. 洛阳市南华实验小学
26. 洛阳市涧西英语学校
27. 洛阳市东方第二小学
28. 洛阳市南昌路小学
29. 洛阳市东升第二小学
30. 洛阳市东方第四小学
31. 洛阳市周山路小学
32. 洛阳市安徽路小学

33. 洛阳市中信小学
34. 洛阳市青岛路小学
35. 洛阳市天香小学
36. 洛阳市东方第三小学
37. 洛阳市大所学校
38. 洛阳市涧西培智学校
39. 洛阳市联盟路初级中学
40. 洛阳市涧西实验初级中学
41. 洛阳市西苑初级中学
42. 洛阳市芳华路小学
43. 洛阳市天津路小学
44. 洛阳市西苑路实验小学
45. 洛阳市东方第一小学
46. 洛阳市航空实验学校
47. 洛阳市东升第三初级中学
48. 洛阳市东升第二初级中学
49. 洛阳市景华实验初级中学
50. 洛阳市东方第二初级中学
51. 洛阳市瀛洲初级中学
52. 洛阳市高新外国语学校

- 53. 洛阳市凌波实验小学
- 54. 洛阳市涧西区辛店幼儿园
- 55. 洛阳市涧西区丰润路幼儿园
- 56. 洛阳市涧西区珠江路幼儿园
- 57. 洛阳市涧西区建设路幼儿园
- 58. 洛阳市涧西区西苑路幼儿园

第二部分

2024 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）

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	92678.51	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25.13	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	73766.19
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	2.82
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	114.18
八、其他收入	8	6644.17	八、社会保障和就业支出	24	16558.55
	9		九、卫生健康支出	25	5069.03
	10		十九、住房保障支出	26	4477.14
	11		二十三、其他支出	27	25.91
本年收入合计	12	99347.81	本年支出合计	28	100013.82
使用非财政拨款结余	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	1173.91	年末结转和结余	30	507.89
	15			31	
总计	16	100521.71	总计	32	100521.71

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）

2024 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		99347.81	92703.64					6644.17
2050101	行政运行	6.45	6.45					
2050199	其他教育管理事务支出	13.96	13.96					
2050201	学前教育	1648.88	1343.32					305.56
2050202	小学教育	44637.43	39289.42					5348.01
2050203	初中教育	24428.73	23439.67					989.06
2050299	其他普通教育支出	2140.42	2140.42					
2050801	教师进修	24.87	24.87					
2050903	城市中小学校舍建设	123.6	123.6					
2059999	其他教育支出	75.08	75.08					
2060702	科普活动	2.82	2.82					
2070399	其他体育支出	114.18	114.18					

2080501	行政单位离退休	245.03	245.03					
2080502	事业单位离退休	10825.07	10825.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5488.44	5488.44					
2101101	行政单位医疗	91.67	91.67					
2101102	事业单位医疗	4977.37	4977.37					
2210201	住房公积金	4477.14	4477.14					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8	8					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.13	17.13					
2299999	其他支出	1.54						1.54

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

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2024 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		100013.83	91938.18	8075.65			
2050101	行政运行	6.45		6.45			
2050199	其他教育管理事务支出	121.44		121.44			
2050201	学前教育	1633.42	1113.3	520.12			
2050202	小学教育	44611.34	40522.73	4088.61			
2050203	初中教育	24413.65	24147.51	266.14			
2050299	其他普通教育支出	2756.33	49.12	2707.21			
2050801	教师进修	24.87		24.87			
2050903	城市中小学校舍建设	123.6		123.6			
2059999	其他教育支出	75.08		75.08			
2060702	科普活动	2.82		2.82			
2070399	其他体育支出	114.18		114.18			

2080501	行政单位离退休	245.03	245.03				
2080502	事业单位离退休	10825.07	10825.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5488.45	5488.45				
2101101	行政单位医疗	91.67	91.67				
2101102	事业单位医疗	4977.37	4977.37				
2210201	住房公积金	4477.14	4477.14				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8		8			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	17.13		17.13			
2299999	其他支出	0.79	0.79				

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

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2024 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	92678.51	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.13	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22	67515.38	67515.38		
	6		六、科学技术支出	23	2.82	2.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	114.18	114.18		
	8		八、社会保障和就业支出	25	16558.55	16558.55		
	9		九、卫生健康支出	26	5069.03	5069.03		
	10		十九、住房保障支出	27	4477.14	4477.14		
	11		二十三、其他支出	28	25.13		25.13	
本年收入合计	12	92703.65	本年支出合计	29				
年初财政拨款结转和结余	13	1058.59	年末财政拨款结转和结余	30				
一般公共预算财政拨款	14	1058.59		31				
政府性基金预算财政拨款	15			32				
国有资本经营预算财政拨款	16			33				
总计	17	93762.23	总计	34	93762.23	93737.1	25.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换

为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：洛阳市涧西区教育体育局（汇总）

2024 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		93737.1	88027.45	5709.65
2050101	行政运行	6.45		6.45
2050199	其他教育管理事务支出	121.44		121.44
2050201	学前教育	1344.91	824.79	520.12
2050202	小学教育	39536.09	37757.45	1778.64
2050203	初中教育	23526.6	23291.35	235.25
2050299	其他普通教育支出	2756.33	49.13	2707.20
2050801	教师进修	24.87		24.87
2050903	城市中小学校舍建设	123.6		123.6
2059999	其他教育支出	75.08		75.08
2060702	科普活动	2.82		2.82
2070399	其他体育支出	114.18		114.18
2080501	行政单位离退休	245.03	245.03	
2080502	事业单位离退休	10825.07	10825.07	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5488.45	5488.45	
2101101	行政单位医疗	91.67	91.67	
2101102	事业单位医疗	4977.37	4977.37	
2210201	住房公积金	4477.14	4477.14	

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）

2024 年度

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	69012.89	302	商品和服务支出	7324.39	310	资本性支出	218.22
30101	基本工资	20960.98	30201	办公费	698.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7599.13	30202	印刷费	1187.92	31002	办公设备购置	168.93
30103	奖金	7521.41	30203	咨询费	8.89	31003	专用设备购置	44.32
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14590.65	30205	水费	242.27	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	6151.38	30206	电费	590.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	395.27	30207	邮电费	20.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4708.34	30208	取暖费	158.47	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	532.77	30209	物业管理费	504.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	369.23	30211	差旅费	64.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5683.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	933.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	400.45	30214	租赁费	10.26	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11471.94	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	30.15	30216	培训费	151	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10936.34	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	518.99	312	对企业补助	
30304	抚恤金	230.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	225.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	407.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1535.01	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	573.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.61	30229	福利费	306.39	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.57	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	48.85	30239	其他交通费用	9.84	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	0.49	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	400.55	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		80484.83	公用经费合计					7542.61

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）

2024 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			25.13	25.13		25.13	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8	8		8	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		17.13	17.13		17.13	

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）

2024 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）

2024 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
3.85		3.85		3.85		3.5		3.5		3.5	

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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 100521.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 13657.29 万元，增长 15.72%。主要原因是本年度财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 99347.81 万元，其中：财政拨款收入 92703.64 万元，占 93.31%；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 6644.17 万元，占 6.69%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 100013.83 万元，其中：基本支出 91938.18 万元，占 91.93%；项目支出 8075.65 万元，占 8.07%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 93762.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 11123.33 万元，增长 13.46%。主要原因是本年度财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 93737.1 万元，占支出合计的 99.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 12369.54 万元，增长 13.2%。主要原因是本年度财政拨款增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 93737.1 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 67515.38 万元，占 72.03%；科学技术（类）支出 2.8 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 114.18 万元，占 0.12%；社会保障和就业（类）支出 16558.55 万元，占 17.66%；卫生健康（类）支出 5069.03 万元，占 5.41%；住房保障（类）支出 4477.14 万元，占 4.78%；。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 96154.8 万元，支出决算为 93737.1 万元，完成年初预算的 97.49%。其中：

1. 教育（类）管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.13 万元，支出决算为 6.45 万元，完成年初预算的 79.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据财政要求实际执行。

2. 教育（类）管理事务（款）其他（项）。年初预算为 13.97 万元，支出决算为 121.44 万元，完成年初预算的 869.29%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有财政追加预算。

3. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 899.06 万元，支出决算为 1344.9 万元，完成年初预算的 149.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出，有追加预算支出。

4. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 40288.97 万元，支出决算为 39536.09 万元，完成年初预算的 98.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出。

5. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 24443.2 万元，支出决算为 23526.6 万元，完成年初预算的 96.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出。

6. 教育（类）普通教育（款）其他（项）。年初预算为 1749.07 万元，支出决算为 2756.33 万元，完成年初预算的 157.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出。

7. 教育（类）教师进修（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据实际情况支出。

8. 教育（类）教育费附加（款）城市中小学校舍建设（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 123.6 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有校舍维修等项目支出。

9. 教育（类）其他教育（款）其他（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 75.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在其他项目支出。

10. 科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的--%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有相关项目支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）。
年初预算为 0.00 万元，支出决算为 114.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有相关项目支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 186.55 万元，支出决算为 245.03 万元，完成年初预算的 131.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在追加预算。

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）。年初预算为 9557.71 万元，支出决算为

10825.07 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度存在追加预算。

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）。年初预算为 6239.29 万元，支出决算为 5488.45 万元，完成年初预算的 87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据单位实际情况支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算为 108.41 万元，支出决算为 91.67 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据单位实际情况支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗。年初预算为 6053.3 万元，支出决算为 4977.37 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据单位实际情况支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5916.84 万元，支出决算为 4477.14 万元，完成年初预算的 75.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度根据单位实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度,一般公共预算财政拨款基本支出 88027.45 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 15802.39 万元,增长 17.95%,主要原因是本年度相比于上年增加了三个学校。

其中:人员经费 80484.83 万元,与上年度相比增加(减少) 14757.71 万元,增长(下降) 22.45%,主要原因是本年度相比于上年增加了三个学校。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 7542.62 万元,与上年度相比增加 1044.68 万元,增长 16.08%,主要原因是本年度相比于上年增加了三个学校。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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、信息网络及软件购置更新、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

2024 年度本单位无政府性基金预算支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营支出

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

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 100%。

2024 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；公务用车购置及运行费支出决算 5.20 万元，完成全年预算的 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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。全年因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0.00 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 5.20 万元，支出决算为 5.20 万元，完成全年预算的 200%。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.20 万元，主要用于支付公务用车维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆(含调配使用车辆 0 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。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0.00 个、来访外宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0.00 个、来宾 0.00 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 75.18 万元，支出决算为 64.65 万元，完成年初预算的 85.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度缩减非刚性支出。机关运行经费较上年度增加（减少）14.77 万元，增长 29.61%，主要原因是本年度相比于上年增多三个学校。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 85.36 万元，其中：政府采购货物支出 65.55 万元、政府采购工程支出 19.81 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

2024 年期末，本部门共有车辆 14 辆，其中：省级领导干部用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 14 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 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 98.96 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

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 93762.23 万元，按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 26 个，涉及预算资金 116228.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。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 26 个，实际自评 26 个，26 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；9 个项目完成所有绩效指标，17 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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

2024 年度，本部门对 0 个项目进行了部门重点绩效评价。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
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	97937.5	116228.09	93762.23	10	80.67 %	8.96
	资金来源：（1） 财政拨款	97937.5	108998.92	93762.23	—	86.02 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	7229.17	0	—	0.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、推进“365 教育品牌”建设。二、优化教育资源布局。三、深化推进集团化办学。四、提前谋划“县管校聘”工作。五、紧抓“双减”政策，谋划民生实事。六、落实心理健康及各类安全教育，统筹抓好防范化解重大风险、校园稳定，坚决守牢安全底线。			一、推进“365 教育品牌”建设。二、优化教育资源布局。三、深化推进集团化办学。四、提前谋划“县管校聘”工作。五、紧抓“双减”政策，谋划民生实事。六、落实心理健康及各类安全教育，统筹抓好防范化解重大风险、校园稳定，坚决守牢安全底线。			
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			加强整治学习，积极考核党员			
狠抓校园安全	经常开展入学检查和学校自查，强化学校常			经常开展入学检查和学校自查，强化学校常规活动地开展			

常规管理、强化学校常规活动的开展		规活动地开展						
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		建设一支教育思想端正、教育教学能力强的教师团队				
深入推进课改，提高教师素质，优化课堂教学		开展多种形式的教学比武，培养“科研型”教师。		开展多种形式的教学比武，培养“科研型”教师。				
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		发放困难学生补助及建档立卡生活补助				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	

理	专项资金 细化率	≥95%	95%	1	1	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%	5	5	0.00	
	政府采购 执行率	≥90%	90%	4	4	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%	5	5	0.00	
绩效管理	绩效监控 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效目标 编制完成 率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效自评 完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	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%	98%	15	15	0.00	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	教育费附加-消防水池基坑支护项目						
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	7.57	7.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.57	7.57	-	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			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

情况					(20)			
		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			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	加强校园安全、保证消防设施的完整性、有效性。	按目标计划已完成						
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	教育费附加	=7.57 万元	7.57 万元	10	10	0.00	

	标							
产出指标	数量指标	保证全校一千多师生正常教学需要，改善办学条件。	≥1500 人	1500 人	15	15	0.00	
	质量指标	按国家相关标准，保证质量。	合格	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件，确保师生安全。	经济实惠	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目名称	2024 年生均公用经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区丰润路幼儿园		
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:	13.5	13.5	13.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	13.5	13.5	13.5	—	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			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施

情况			(20)			
	安排科学性	科学	5	5		
	拨付合规性	合规	5	5		
	使用规范性	规范	5	5		
	预算绩效管理情况	我单位预算项目均安要求编制了绩效目标	5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况				
	保障学前教育阶段完成教育教学活动和其他日常工作任务。	基本完成				
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	学前教育阶段生均公用经费	=500 元/生/年	500 元/生/年	10 10 0.00	
产出	数量	学前教育阶段幼儿人数	=270 人	270 人	10 10 0.00	

指标	指标							
	质量指标	上级下达工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开始时间	2024 年 1 月	100%	5	5	0.00	
		结束时间	2024 年 12 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金发放合规率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	政策发挥效应年限	2024 年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	学前教育幼儿满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	

标	满意度指标							
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年外聘人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区丰润路幼儿园			
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:	135	135	133.06	10	98.56 %	9.86	
	财政拨款	135	135	133.06	—	98.56 %	—	
	财政专户管理	0	0	0	—	0.00 %	—	

		资金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况					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	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			我单位预算项目均按要求编制了绩效目标	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进幼儿园的发展，更好的服务幼儿。			基本完成				
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	经济成	外聘人员经费	=135 万元	133.06 万元	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	覆盖幼儿园	区属幼儿园	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	促进幼儿园的发展，更好的服务幼儿。	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	

总分				100	99.8 6		
项目支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
项目 名称	2024 年生均公用经费						
主管 部门	洛阳市涧西 区教育体育 局	实施单位			洛阳市涧西区建设路幼儿园		
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:	9	9	9	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	9	9	9	—	100. 0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理			情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施

情况				(20)				
		安排科学性	依据在园幼儿人数及生均标准，确保预算覆盖刚性需求和发展投入，合理投入并使用资金。	5	5			
		拨付合规性	经费均在收到指标通知后完成在系统内的确认；严格执行“财政集中支付	5	5			
		使用规范性	严格落实原始票据的完整性、正规性，大额支出同步归档合同、三方比价单。	5	5			
		预算绩效管理情况	年初将资金预期实现目标转化为实际量化指标,保证预期目标能 100%实现。	5	4			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1. 厉行节约，合理安排生均经费使用情况，确保幼儿园教学工作正常运转； 2. 加强幼儿园资产管理，及时添置办公教学设备，优化育人环境； 3. 全面加强师资队伍建设和管理水平。	1. 能够按照上级生均经费标准和幼儿园预算管理规定，比较合理、科学地安排生均经费的使用； 2. 资产管理水平显著提升，办公教学设备能得到及时补充和更新，园所育人环境也得到有效的优化； 3. 师资队伍结构优化、能力提升，内部管理更加科学规范。						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分	得分	偏	偏差原因分析及改进措施

级 指 标	级 指 标				值		差 度	
成本 指 标	经济 成本 指 标	学前教育阶段 幼儿生均 经费	=500 元/生/ 年	500 元/生/年	10	10	0. 00	
产出 指 标	数量 指 标	学前教育阶段 幼儿人数	=180 人	180 人	10	10	0. 00	
	质量 指 标	上级下达工 作任务完成 率	≥100%	100%	10	10	0. 00	
	时效 指 标	开始时间	2024 年 1 月	100%	5	5	0. 00	
		结束时间	2024 年 12 月	100%	5	5	0. 00	
效益 指 标	经济 效益 指 标	资金使用合 规率	≥95%	98%	7	7	0. 00	
		年度预计非 税收入	=102.06 万元	74.6 万元	6	4.39	-2 6. 91	1. 2024 年 1、2 月临近放假，请假幼儿较多；2. 年初设定的指标值按照全园幼儿全勤设置，指数偏高。改进措施：参

								考实际情况，制定较为合理的年度指标值，增强家园共育，提高幼儿出勤率。
	社会效益指标	政策发挥效应年限	2024 年	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	优化育人环境，提升教学硬件环境	≥95%	98%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	接受学前教育幼儿满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学前教育教师满意度	≥98%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.39		
项目支出绩效自评情况表								

2025 年 10 月							
项目 名称	2024 年外聘人员经费						
主管 部门	洛阳市涧西 区教育体育 局	实施单位			洛阳市涧西区建设路幼儿园		
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:	113 .4	113.4	103.78	10	91.5 2 %	9.15
	财政拨 款	113 .4	113.4	103.78	—	91.5 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 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按岗位合理分配岗位工资，在预算内 对薪资进行适度的调整		5	5	

		拨付合规性	严格按照拨付流程规范操作		5	5		
		使用规范性	及时、准确进行核算		5	4		
		预算绩效管理情况	确保经费足额发放、定期进行教职工满意度调查，稳定教职工队伍		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 保障幼儿园正常教学秩序，保证教职工工资顺利发放； 2. 维持学校秩序，保障幼儿安全。		1. 教学秩序稳定有序、教职工工资保障到位、师资队伍基本保持稳定； 2. 日常保证各项安全措施严格执行、校园秩序良好。					
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	外聘人员经费	=113.4 万元	103.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖公办幼儿园	区属公办幼儿园	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	保障幼儿园正常教学秩序；维持学校秩序，保障幼儿安全	≥95%	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%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.15		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2023 年 9-12 月原高新移交 22 名涉军保安退休养老金							
主管	洛阳市涧西	实施单位			洛阳市涧西区教育局			

部门	区教育局						
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
	年度 资金总 额:	11. 71	11.71	11.7	10	99.9 1 %	9.99
	财政拨 款	11. 71	11.71	11.7	—	99.9 1 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	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	预期目标		实际完成情况				

度	提升师生安全感， 提供涉军保安退休 生活保障。		提升师生安全感， 提供涉军保安退休生活保障。					
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	2023 年 9-12 月原高新移交 22 名涉军保安退休养老金	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖人员	=22 人	22 人	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益	经济	提升学生安全水平	明显提升	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标							
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	99.99		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年耿秀莲伤残金							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

	年度 资金总 额:	2.2 6	2.26	2.26	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	2.2 6	2.26	2.26	—	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 (2 0)	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				
	按照实事求是原 则，客观、公正对 伤残抚恤资金进行 管理规范、专款专 用。		按照实事求是原则，客观、公正对伤残抚恤资金进行管理规范、专款专用。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	伤残金	=2.26 万	2.26 万	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%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时足额发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升伤残人员生活水平	明显	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	伤残人员对伤残金发放情况	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年教师培训经费							
主管部门	洛阳市涧西 区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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	668	668	24.87	10	3.72	0.37	

	资金总额:					%		
	财政拨款	668	668	24.87	—	3.72%	—	
	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					
	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。		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	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分	得分	偏	偏差原因分析及改进措施

级 指 标	级 指 标				值		差 度	
成本 指 标	经济 成本 指 标	培训经费	=668 万	24.87 万	10	10	0. 00	
产出 指 标	数量 指 标	培训参与率	=100%	100%	15	15	0. 00	
	质量 指 标	培训合格率	=100%	100%	15	15	0. 00	
效益 指 标	社会 效益 指 标	推进全区教师队伍建设、 提升教师素质	有效提升	100%	25	25	0. 00	
满意 度 指	服务 对象	参与培训的 教师满意度	≥98%	100%	5	5	0. 00	

标	满意度指标							
总分					100	90.37		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年教育督导工作经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育局		实施单位		洛阳市涧西区教育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	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							
	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	=10 万	10 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育督导经费	=10 万	10 万	15	15	0.00	
	质量指标	加强教育督导，提升教学质量	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	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	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	指标							
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年局机关办公楼暖气费							
主管部门	洛阳市涧西 区教育局		实施单位		洛阳市涧西区教育局			
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:	4.6 3	4.63	2.98	10	64.3 6 %	6.44	
	财政拨 款	4.6 3	4.63	2.98	—	64.3 6 %	—	
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—	

资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排具有科学性		5	5			
		拨付合规性	资金拨付符合财经法规		5	5			
		使用规范性	资金使用严格按照规章制度		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	4.63 万	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	覆盖范围	教体局办公楼	100%	15	15	0.00	
	质量指标	经费使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善工作人员的办公环境	≥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	96.44		
项目支出绩效自评情况表								

2025 年 10 月							
项目名称	2024 年劳务派遣人员经费						
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局		
项目 资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度 资金总 额:	3.5	3.5	3.47	10	99.1 4 %	9.91
	财政拨 款	3.5	3.5	3.47	—	99.1 4 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况			情况说明		分值 (2 0)	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	劳务派遣人员经费	=3.5 万	3.5 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖范围	聘用人员	100%	15	15	0.00	
	质量指	劳务派遣人员工资按规定及时发放	≥98%	98%	15	15	0.00	

	标	率						
效益指标	经济效益指标	确保劳务派遣人员工资落实到位。	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员抽样调查满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年乡村教师生活补贴							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			

		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得分
项目 资金 (万 元)	年度 资金总 额:	50	50	44.38	10	88.7 6 %	8.88
	财政拨 款	50	50	44.38	—	88.7 6 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	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	预期目标		实际完成情况				

度	提升义务教育阶段	提升义务教育阶段教学质量办好人民满意的教育						
总	教学质量办好人民							
体	满意的教育							
目		绩效指标						
标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
指标	指标							
成本	经济成本	乡村教师生活补贴	=50 万	50 万	10	10	0.00	
指标	指标							
产出	数量	覆盖范围	乡村教师	100%	15	15	0.00	
指标	质量	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
指标	指标							
效益	经济	改善偏远薄弱学校办学	≥98%	98%	25	25	0.00	

指标	效益指标	条件						
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	98.88		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨 款	7	7	0	—	0.0 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	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				
	增加公办学前教育 资源供给，新建、 改扩建公办幼儿 园，改善办园条件。		增加公办学前教育资源供给，新建、改扩建公办幼儿园，改善办园条件。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2024 年学生资助区级配套资金（学前教育幼儿资助）金额	=7 万	7 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学校	辖区内学校	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	进一步改善	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	家长及师生对项目满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	

指标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年资助区级配套资金（中小学家庭经济困难学生生活补助）							
主管部门	洛阳市涧西 区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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:	13	13	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨 款	13	13	0	-	0.0 %	-	
	财政专 户管理	0	0	0	-	0.00 %	-	

		资金									
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			资金安排具有科学性	5	5					
	拨付合规性			资金拨付符合财经法规	5	5					
	使用规范性			资金使用严格按照规章制度	5	5					
	预算绩效管理情况			依据绩效目标管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。			有效保障义务教育阶段家庭经济困难学生接受义务教育的权利，缓解家庭经济困难学生家庭压力，促进社会公平，进一步提升义务教育经费保障机制改革的实施水平。							
绩效指标											
一级	二级	三级指标		年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标						度	
成本指标	经济成本指标	2024 年资助区级配套资金（中小学家庭经济困难学生生活补助）	=13 万	13 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受补助学生人数	辖区内家庭经济困难学生	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升生活水平	有效提高	100%	20	20	0.00	

	社会效益指标	学生家庭经济负担	有效降低	100%	5	5	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	90		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	公开招聘教师工作经费（2024）							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
项目资金（万		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

元)		算数					
	年度资金总额:	55	51.22	51.22	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55	51.22	51.22	-	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		资金拨付符合财经法规		5	5	
	预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加师资力量, 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 2024 年公开招聘教师工作经费	=55 万	55 万	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	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	佳韵幼儿园押金							
主管部门	洛阳市涧西区教育局		实施单位		洛阳市涧西区教育局			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨	6	6	6	-	100.	-	

		款					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						
	改善办园条件，提升办学条件。		改善办园条件，提升办学条件。						
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	佳韵幼儿园押金	=6 万	6 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	佳韵幼儿园	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金发放合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	补助资金发放及时率	≥96%	96%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办园条件	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度	服务对象	受益单位	≥98%	98%	5	5	0.00	

指标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目 名称	教师职称评定工作经费（2024）							
主管 部门	洛阳市涧西 区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨 款	20	20	0	—	0.0 %	—	
	财政专 户管理	0	0	0	—	0.00 %	—	

		资金							
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					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	教师职称评定工作经费（2024）	=20 万	20 万	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%	5	5	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	≥100%	100%	15	15	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	服务对象	教师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	

指标	象 满 意 度 指 标							
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目 名称	原民办教师生活补贴（2024）							
主管 部门	洛阳市涧西 区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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：	80	83.78	83.78	10	100. 0 %	10.00	
	财政拨 款	80	83.78	83.78	—	100. 0 %	—	
	财政专 户管理	0	0	0	—	0.00 %	—	

		资金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-
资金管理情况			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。		提高原民办教师的生活水平，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	经济成	原民办教师养老补贴	=80 万	80 万	10	10	0.00	

标	本指标							
产出指标	数量指标	补贴标准	符合标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	5	5	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	提高原民办教师的生活水平	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升原民办教师的幸福感	明显	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	直接招聘教师工作经费（2024）							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	15	15	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨	15	15	0	-	0.0	-	

		款					%		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					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						
	提升教师数量，减轻教学压力。		提升教师数量，减轻教学压力						
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	直接招聘教师工作经费（2024）	=15 万	15 万	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%	20	20	0.00	
	社会效益指标	提升教学质量	≥99%	99%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校学生	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	中招考试经费（2024）							
主管部门	洛阳市涧西区教育局	实施单位			洛阳市涧西区教育局			
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：	96	96	75.09	10	78.22 %	7.82	
	财政拨	96	96	75.09	—	78.2	—	

		款				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					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		资金拨付符合财经法规		5	5	
		预算绩效管理情况		依据绩效目标管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障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	95 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中招考试学校数	=11 所	11 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%	20	20	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%	5	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	97.82		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年外聘人员经费							
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:	86.2	86.2	56.96	10	66.08 %	6.61	

	财政拨款	86.2	86.2	56.96	—	66.08 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
资金管理情况			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						
	为开展 2024 年年度的教育教学工作，着力提升我园的保教质量，满足幼儿的成长需求，共同构建和谐和谐的园所。		已完成						
绩效指标									
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	

指标	指标						度	
成本指标	经济成本指标	经济成本	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	$\leq 100\%$	100%	4	4	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	数量指标	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	

	质量指标	质量指标	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时效指标	按时完成	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	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益	提升	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	96.61		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 生均公用经费							
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:	21	21	15.94	10	75.9%	7.59	

	财政拨款	21	21	15.94	-	75.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				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			
	开展 2024 年年度的教育教学工作，着力提升我园的保教质量，满足幼儿的成长需求。加大对教师队伍知识、能力的专业培训力度。加强幼儿园安全防护工作，共同构建和谐和谐的园所。			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	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	各项工作完成时间	按时完成	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	提升保教质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益	生态效益	≥100%	100%	5	5	0.00	

	益指标							
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	97.59		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年生均公用经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区辛店幼儿园			
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:	5	5	4.63	10	92.6 %	9.26
	财政拨 款	5	5	4.63	—	92.6 %	—
	财政专 户管理 资金	0	0	0	—	0.00 %	—
	单位资 金	0	0	0	—	0.00 %	—
资金 管理 情况			情况说明		分 值 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管 理情况		我单位预算项目均按要求编制了绩效 目标		5	5	
年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	保障学前教育阶段 完成教育教学活动 和其他日常工作任 务		基本完成				
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	学前教育阶段生均公用经费	=500 元/生/年	463 元/生/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学前教育阶段学生人数	=100 人	100 人	10	10	0.00	
	质量指标	上级下达工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	2024 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		开始时间	2024 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	≥95%	100%	15	15	0.00	

	标							
	社会效益指标	政策发挥效应年限	2024 年	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学前教育教师满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
		接受学前教育学生满意度	≥99%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.26		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年外聘人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育	实施单位			洛阳市涧西区辛店幼儿园			

	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:	48. 5	48.5	44.95	10	92.6 8 %	9.27
	财政拨 款	48. 5	48.5	44.95	-	92.6 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 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管 理情况		我单位预算项目均按要求编制了绩效 目标		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度	促使教职工更好的服务幼儿，促进幼儿园更好的发展		基本完成					
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	涧西区区属幼儿园外聘人员经费	=48.5 万元	44.95 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖幼儿园	区属幼儿园	100%	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益	经济	服务幼儿，促进幼儿园发	≥98%	100%	25	25	0.00	

指标	效益指标	展						
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	99.27		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年生均公用经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局	实施单位			洛阳市涧西区珠江路幼儿园			
项目资金(万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

		数					
	年度 资金总 额:	5	5	5	10	100. 0 %	10.00
	财政拨 款	5	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 (2 0)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管 理情况		我单位预算项目均按要求编制了绩效 目标		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1: 合理使用公 用经费, 保障幼儿 园教育教学工作的 正常运行。 目标 2: 关注幼儿发 展, 对幼儿实施体、		年度总体目标基本完成				

		智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。						
		目标 3: 加强园资产管理，及时添置办公教学设备设施、图书。						
		目标 4: 一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公办幼儿园生均公用经费	=500 元/生/年	500 元/生/年	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在园幼儿人数	=100 人	120 人	10	10	0.00	

	质量指标	上级下达工作任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	结束时间	2024 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		开始时间	2024 年 1 月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	非税收入	=540000 元	526000 元	5	4.87	-2.59	年初设定的目标按照幼儿全勤设置,指数偏高。下一年度应考虑幼儿实际出勤情况。
		资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	政策发挥效应年限	2024 年	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	教学硬件环境达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	100%	2	2	0.00	
		职工满意度	≥98%	100%	3	3	0.00	
总分					100	99.87		
项目支出绩效自评情况表								
2025 年 10 月								
项目名称	2024 年外聘人员经费							
主管部门	洛阳市涧西区教育体育局		实施单位			洛阳市涧西区珠江路幼儿园		
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:	63	63	56.16	10	89.14 %	8.91	

	财政拨款	63	63	56.16	—	89.14 %	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—		
资金管理情况			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		5	5			
	拨付合规性		合规		5	5			
	使用规范性		规范		5	5			
	预算绩效管理情况		我单位预算项目均按要求编制了绩效目标		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	1. 保证人员工资福利发放，保证教育教学正常开展。 2. 维护学校秩序，保障学生安全。		年度总体目标基本完成。						
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

标	标							
成本指标	经济成本指标	外聘人员经费	=63 万元	56.16 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	覆盖公办幼儿园	区属公办幼儿园	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	保证人员工资福利发放，保证教育教学正常开展	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	98.9 1		

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。