2022 年度 洛阳市老城区教育体育局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市老城区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 洛阳市老城区教育体育 局概况

一、部门职责

贯彻实施国家教育、体育工作方针、政策;管理全区的基础教育、特殊教育、幼儿教育;研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划及年度计划;指导全区的体育工作,推行全民健身计划;主管全区教师工作等。

二、机构设置

洛阳市老城区教育体育局内设机构 6 个,包括:洛阳市老城区教育体育局、洛阳市老城区电化教育馆、洛阳市老城区学生资助管理中心、洛阳市老城区教育体育局体育卫生工作站、洛阳市老城区教育体育局教研室、洛阳市老城区幼儿教育中心。

从决算单位构成看,洛阳市老城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 2022 年度部门决算编制范围的单位共 28 个(洛阳市老城区教育体育局本级和 27 个所属单位),具体包含:

- 1、洛阳市老城区教育体育局(本级)
- 2、洛阳市老城区坛角小学
- 3、洛阳市老城区古香小学
- 4、洛阳市老城区敬事街小学
- 5、洛阳市老城区贴廓巷小学
- 6、洛阳市老城区农校街小学

- 7、洛阳市老城区马市街小学
- 8、洛阳市老城区豫通街小学
- 9、洛阳市老城区实验小学
- 10、洛阳市老城区邙山中沟小学
- 11、洛阳市老城区土桥小学
- 12、洛阳市老城区邙山冢头小学
- 13、洛阳市老城区沟上小学
- 14、洛阳市老城区邙山镇中心小学
- 15、洛阳市老城区营庄小学
- 16、洛阳市老城区徐村小学
- 17、洛阳市老城区史家沟小学
- 18、洛阳市老城区苗北小学
- 19、洛阳市老城区邙山一中
- 20、洛阳市老城区邙山二中
- 21、洛阳市老城区第十八中学
- 22、洛阳市老城区培智小学
- 23、洛阳市老城区第一小学
- 24、洛阳市老城区第二小学
- 25、洛阳市老城区道北路小学
- 26、洛阳市第六中学
- 27、洛阳市第五十中学
- 28、洛阳市老城区实验中学

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13, 866. 97	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	10, 567. 14			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1, 485. 50			
	9		九、卫生健康支出	40	975. 80			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	1.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	837. 53			

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13, 866. 97	本年支出合计	58	13, 866. 97
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13, 866. 97	总计	62	13, 866. 97

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:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	13, 866. 97	13, 866. 97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10, 567. 14	10, 567. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333.90	333.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	8. 16	8. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4. 78	4. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9, 526. 80	9, 526. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	501.66	501.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5, 696. 11	5, 696. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3, 148. 91	3, 148. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.11	180.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	110. 59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	110. 59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9. 74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9. 74	9.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	537. 26	537. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050999	其他教育费附加安排的支出	537. 26	537. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48. 85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48. 85	48. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 485. 50	1, 485. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 399. 46	1, 399. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407.84	407. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978. 54	978. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.04	86. 04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	975. 80	975. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	975. 80	975. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38. 67	38. 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	937. 13	937. 13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	项目						
科目代码 科目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	13, 866. 97	11, 167. 86	2, 699. 11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10, 567. 14	7, 869. 03	2, 698. 11	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333. 91	320. 30	13.61	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	320. 30	320. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2050103	机关服务	8. 16	0.00	8. 16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	4. 78	0.00	4. 78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9, 526. 79	7, 466. 76	2, 060. 03	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	501.66	0.00	501.66	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	5, 696. 11	4, 672. 57	1, 023. 54	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3, 148. 91	2, 794. 19	354. 72	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	180.11	0.00	180. 11	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	110. 58	81.97	28.61	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	110.58	81. 97	28. 61	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9. 74	0.00	9.74	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	537. 26	0.00	537. 26	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	537. 26	0.00	537. 26	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	48.86	0.00	48.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 485. 50	1, 485. 50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 399. 46	1, 399. 46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	407. 84	407. 84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978. 54	978. 54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.04	86.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	975. 80	975. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	975. 80	975. 80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38. 67	38. 67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	937. 13	937. 13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837. 53	837. 53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位: 万元

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

收	入				支	出		
项目	行次	决算数	项目		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	13, 866. 97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	10, 567. 14	10, 567. 14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1, 485. 50	1, 485. 50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	975. 80	975. 80	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	837. 53	837. 53	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13, 866. 97	本年支出合计	59	13, 866. 97	13, 866. 97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13, 866. 97	总计	64	13, 866. 97	13, 866. 97	0.00	0.00

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:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	13, 866. 97	11, 167. 86	2, 699. 11
205	教育支出	10, 567. 14	7, 869. 03	2, 698. 11
20501	教育管理事务	333. 90	320. 30	13. 61
2050101	行政运行	320. 30	320. 30	0.00
2050102	一般行政管理事务	0. 67	0.00	0.67
2050103	机关服务	8. 16	0.00	8. 16
2050199	其他教育管理事务支出	4. 78	0.00	4. 78
20502	普通教育	9, 526. 80	7, 466. 76	2, 060. 03
2050201	学前教育	501.66	0.00	501.66
2050202	小学教育	5, 696. 11	4, 672. 57	1, 023. 54
2050203	初中教育	3, 148. 91	2, 794. 19	354. 72
2050299	其他普通教育支出	180. 11	0.00	180. 11
20507	特殊教育	110. 59	81.97	28. 62
2050701	特殊学校教育	110. 59	81.97	28. 62
20508	进修及培训	9.74	0.00	9. 74
2050803	培训支出	9.74	0.00	9. 74
20509	教育费附加安排的支出	537. 26	0.00	537. 26

2050999	其他教育费附加安排的支出	537. 26	0.00	537. 26
20599	其他教育支出	48. 85	0.00	48. 85
2059999	其他教育支出	48. 85	0.00	48. 85
208	社会保障和就业支出	1, 485. 50	1, 485. 50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 399. 46	1, 399. 46	0.00
2080501	行政单位离退休	13.08	13.08	0.00
2080502	事业单位离退休	407. 84	407. 84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	978. 54	978. 54	0.00
20808	抚恤	86.04	86. 04	0.00
2080801	死亡抚恤	86.04	86.04	0.00
210	卫生健康支出	975. 80	975. 80	0.00
21011	行政事业单位医疗	975. 80	975. 80	0.00
2101101	行政单位医疗	38. 67	38. 67	0.00
2101102	事业单位医疗	937. 13	937. 13	0.00
213	农林水支出	1.00	0.00	1.00
21307	农村综合改革	1.00	0.00	1.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.00	0.00	1.00
221	住房保障支出	837. 53	837. 53	0.00
22102	住房改革支出	837. 53	837. 53	0.00
2210201	住房公积金	837. 53	837. 53	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 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	10, 432. 31	302	商品和服务支出	197. 02	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	4, 413. 78	30201	办公费	14. 85	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	619. 99	30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	181. 73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	2, 334. 67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	993. 38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	679. 92	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	307.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	37. 28	30211	差旅费	0. 24	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	843. 15	30212	因公出国(境)费	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修 (护) 费	0.00	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	21. 36	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	538. 53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	83.30	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00		

30302	退休费	318. 50	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	87. 99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	48.74	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	142. 67	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26. 37	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务	9. 78				
人员经费合计 10,970.84				公用经费合计					

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

单位:万元

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

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。

说明: 我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

单位:万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目代码科目名称		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: 我部门没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

部门名称:洛阳市老城区教育体育局(汇总)

2022 年度

单位: 万元

预算数						决算数					
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务用车购置及运行维护费				
合计		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. 97	0.00	0. 97	0.00	0. 97	0.00	0. 97	0.00	0. 97	0.00	0. 97	0.00

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,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13,866.97 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 5,878.33 万元,下降 29.77%。主要原因是专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,866.97 万元,其中:财政拨款收入 13,866.97 万元,占 100.00%;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 0.00 万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13,866.97 万元,其中:基本支出 11,167.86 万元,占80.54%;项目支出 2,699.11 万元,占19.46%; 上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 13,866.97 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少 5,878.33 万元,下降 29.77%。主要原因是专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,866.97 万元,占 支出合计的 100.00%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少 5,873.37 万元,下降 29.75%。主要原因是专项资金减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 13,866.97 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)10,567.14 万元,占 76.20%;社会保障和就业支出(类)1,485.50 万元,占 10.71%;卫生健康支出(类)975.80 万元,占 7.04%;农林水支出(类)1.00万元,占 0.01%;住房保障支出(类)837.53 万元,占 6.04%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,291.35万元,支出决算为13,866.97万元,完成年初预算的71.88%。其中:

- 1. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为820.92万元,决算数320.30万元,完成年初预算的39.02%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及专项经费减少。
- 2. 教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。 年初预算数为 45.00 万元, 决算数 0.67 万元, 完成年初预算的

- 1.49%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。
- 3. 教育支出(类)教育管理事务(款)机关服务(项)。年初预算数为8.16万元,决算数8.16万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。
- 4. 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6.00万元,决算数4.78万元,完成年初预算的79.67%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 5. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为995.00万元,决算数501.66万元,完成年初预算的50.42%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。
- 6. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为6,622.55万元,决算数5,696.11万元,完成年初预算的86.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 7. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为3,881.91万元,决算数3,148.91万元,完成年初预算的81.12%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 8. 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550.74万元,决算数180.11万元,完成年初预算

- 的 32.70%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及专项经费减少。
- 9. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。 年初预算数为18.64万元,决算数0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。
- 10. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。 年初预算数为 215. 17 万元,决算数 110. 59 万元,完成年初预算的 51. 40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。
- 11. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算数为128.80万元,决算数9.74万元,完成年初预算的7.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项经费减少。
- 12. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育 费附加安排的支出(项)。年初预算数为807.00万元,决算数 537.26万元,完成年初预算的66.57%,决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是专项经费减少。
- 13. 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 0.00 万元, 决算数 48.85 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人员变动。
- 14. 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48.44万元,决算数13.08万元,完成年初预算的27.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及专项经费减少。
- 15. 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2,216.31万元,决算数407.84万元,完成年初预算的18.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少及专项经费减少。
- 16. 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1,035.07万元,决算数978.54万元,完成年初预算的94.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
- 17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。 年初预算数为 0.00 万元,决算数 86.04 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人员变动。
- 18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为38.67万元,决算数38.67万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数无差异。
 - 19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)。年初预算数为 971.85 万元,决算数 937.13 万元, 完成年初预算的 96.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是人员变动。

- 20. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.00万元,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专项经费增加。
- 21. 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881. 12万元,决算数837. 53万元,完成年初预算的95. 05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,167.86万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少6,064.61 万元,下降35.19%。主要原因是人员变动。

其中:人员经费 10,970.84 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 4,672.72 万元,下降 29.87%。主要原因是人员变动。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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离

休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 197.02 万元,与上年度相比,公用经费支出减少1,391.89 万元,下降 87.60%。主要原因是支出减少。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.97 万元, 支出决算为 0.97 万元,完成全年预算的 100.00%。2022 年度"三 公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.97 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 0.97 万元,支出决算为 0.97 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 0.97 万元。主要用于支付维修及车辆保险。2022 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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。2022 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元,支出决算为 13.75 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公用经费、职工福利费等支出。机关运行经费较上年度下降 6.45 万元,下降 31.93%,主要原因是人员减少及专项经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额 1,022.99 万元,其中:政府采购货物支出 1,022.99 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

2022 年期末,本部门共有车辆 4 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 4 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

根据财政部门统一部署,本部门严格按照《洛阳市财政局关

于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》(洛财效〔2023〕4号)有关要求,结合部门实际情况和开展绩效自评工作实际需求,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:完成任务目标,提 高组织服务效率。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:绩效目标完成情况、 预算资金执行情况。

绩效评价及结果运用方面,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:项目预算执行及时、有效。

(二) 项目绩效自评结果

2022 年度,本部门项目全年预算合计 2,699.11 万元(含上年结转资金),支出合计 2,699.11 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 20 个,实际自评 20 个,20 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;20 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 94.13 分,评价等级为优。

好的方面:项目预算执行及时、有效。

存在问题:无。

下步措施: 加强对项目绩效管理。

(三) 重点绩效评价结果

2022年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表											
	部门名称	₹	洛阳市老城区教育体育局								
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额		19295.82	36914.86	13711.72	10	37. 14 %	4. 13			
部门整体 支出情况	资金为 拨款	资金来源: (1) 财政 款		23203.14	13711.72	_	59.09 %	_			
(万元)	(2 资金)财政专户管理	0	0	0	_	0.00%	_			
	资金	(3) 单位	0.03	13711.72	0	_	0.0 %	_			
		预期目	目标		实际完成情况						
	贯彻实施国	家教育、体育工作	作方针、政策;	管理全区的	项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。						
年度履职	基础教育、	特殊教育、幼儿教	故育;研究提出	出全区教育改							
目标	革与发展战	略和教育事业发展	展规划及年度	计划;指导全							
	区的体育工	作,推行全民健身) 计划,主管全	主区教师工作							
		等。									
	年度主要任务										
任务名称			主要内容		实际完成情况						
实施国家教育、体育工 作方针、政策 管理全区的基础 育;研究提出全 教育事业为				5发展战略和	1、制定合理的预目计划;2、实施有效的预算管控;3、 加强绩效管理;4、强化风险管理。						

绩效指标 偏差 偏差原因分析 分 一级指标 二级指标 三级指标 实际完成值 得分 年度指标值 值 度 及改进措施 年度履职目标 相关 100% 2 2 0.00 相关性 工作目标 工作任务科学 科学 100% 2 2 0.00 性 管理 绩效指标合理 合理 100% 2 2 0.00 性 预算编制完整 完整 100% 2 2 0.00 性 投入管理 专项资金细化 ≥100% 100% 2 2 0.00 指标 率 预算执行率 ≥100% 100% 0.00 1 预算和财 务管理 预算调整率 ≤30% 25% 1 0.00 结转结余率 ≤20% 15% 0.00 1 1 "三公经费"控 ≤100% 100% 0.00 1 制率

	政府采购执行					
	率	≥100%	100%	1	1	0.00
	决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
	资金使用合规 性	合规	100%	2	2	0.00
	管理制度健全 性	健全	100%	2	2	0.00
	预决算信息公 开性	公开	100%	2	2	0.00
	资产管理规范 性	规范	100%	2	2	0.00
	绩效目标编制 完成率	=100%	100%	1	1	0.00
	绩效监控完成 率	=100%	100%	1	1	0.00
绩效	管理 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

	重点工作 4	重点工作 1 计划完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
本山长 标	任务完成	重点工作 2 计 划完成率	≥100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	履职目标	年度工作目标 1 实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	实现	年度工作目 标1实现率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职效益	经济效益	监督促进在职领导严格 遵守财经纪律	100%	10	10	0.00	
效益指标		社会效益	发挥财政资金使用效益, 提高政府公信力	100%	10	10	0.00	
※X.皿.1日小	满意度	社会工众满意 度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00	
		总分						

项目	目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 3											
主管	音部门			洛阳市老城区教育体	育局	5	实施单 位		洛阳市	ī老城区教育体育局				
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分		
项目的	资金(万	年度资金总额((万元):		0		53.8	1	9.9	10	36. 99	3.7		
j	元)	政府性预算	 资金		0		53.8	1	9. 9	-	36. 99	-		
		财政专户管3	理资金		0		0		0	-	0	-		
		单位资金 0					0		0	_	0	-		
					情况说明 分 得 值 分				7	存在问题和改进措施				
资全等	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、 审、立项。			5	5	无					
贝亚目	日往旧儿	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无					
		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入绩效管理,	设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	无					
年				预期目标				•	实际完	区成情况	兄			
度														
总														
体		2022 年第二批城乡	义务教育经	费保障机制公用经费市组	级补助资金,保障学校运转	功	員的顺	利实施	和确保项	目的	进度、质	量和效益。		
目														
标														
绩	一级指	二级指标		三级指标	 年度指标值		实际完	分	得分	偏	差度 %	偏差原因		
效	标	2004 F4			1 /24114 177		成值	值	1,4,74	p.1.0.2		分析及改		

指									进措施
标		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	产出指	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	20	20	0.00%	
	标	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	98%	100%	30	30	0.00%	
	17/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	93. 7		

项目名称		乡村教师生活补助					
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	了老城	区教育体	育局
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	30	13.66	0	10	0	0
元)	政府性预算资金	30	13.66	0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	
	单位资金	0	0	0	-	0	_

					情况说明	分值	得分	Ā	存在问题和改进	性措施
次人	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资 审、立项。	全管理办法的要求,进行项目论证、	评 5	5	无		
贝亚	日垤旧儿	拨付合规性		严格按照国库集中支付	†制度有关规定支付资金。	5	5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无		
		预算绩效管理情	况	将资金纳入绩效管理,	5	5	无			
年				预期目标 实际完						
度										
总							项目的	勺顺利实)	施和确保项目的	约
体目		农村教	如 发放补贴	是对农村教师的关怀,农	R村教育的重视		支	性度、质	量和效益。	
^日 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
		经济成本指标								
绩	成本指	社会成本指标								
效	标	生态环境成本								
指		指标								
标	产出指标	数量指标		小贴,每半年发放一次, 2次,发放到位	100%	0%	20	0	-100.00%	加大整合 力度、提 高资金效 率。
		质量指标	每	半年发放一次	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								

 效益指	经济效益指标							
双血指 标	社会效益指标	保障农村教师待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
17/5	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	对农村教师的关怀,农村教育的重	100%	100%	5	ь	0.00%	
指标	度指标	视	100%	100%	Э	9	0.00%	
		总分			100	70		

项目名称		预拨第二批支持基层落实减税降费和重点民生等转移支付资	3金(月点重	是生补具	力)			
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 立		洛阳市	7老城区教育体育局		
		年初预算数		年预 「数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	4:	27		0	10	0	0
元)	政府性预算资金 0				0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0 0		0	-	0	-
	单位资金	0	0 0		0	-	0	-	
		情况说明		分 值	得 分	<u></u>	存在问	题和改进	措施
	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无			
	使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无			
	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。			5	5	无			
年	万期目标 实际完成情况								

度总体目标		弥补财政性	生减收,缓解财政收支矛盾,促进县	区财政平稳运行。				施和确保项目的 量和效益。	ণ
	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
		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
绩		指标							
效	产出指	数量指标	重点民生补助资金拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
指	厂出租 标	质量指标	缓解财政收支矛盾	100%	100%	20	20	0.00%	
标	421	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	标	社会效益指标	促进县区财政平稳运行	100%	100%	30	30	0.00%	
	441	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	90		

项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-省级资金							
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市老城区教育体育局					

					年初预算数		年预 年 预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	1	14	0		10	0	0
	元)	政府性预算	资金		0	1	14		0	-	0	-
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	_
		单位资金	金		0		0		0	-	-	
						分 值	得 分	7	存在问	题和改进	措施	
		安排科学性 推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。						5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制		5 5 无						
		使用规范性		加大整合力度、提高资	· 子金效率。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组 完成。	按期	5	5	无				
年				预期目标					实际完	区成情况	兄	
度总体目标	义务教育			卜农村学校办学条件短板 学环境,确保既定目标住	,巩固消除城镇"大班额"成果,持 任务按时完成。		项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				j	
绩	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完	E 分				偏差原因 分析及改 进措施
		经济成本指标										
标	成本指	社会成本指标										
1/11	标	生态环境成本										
		指标										

 ти+К	数量指标	教学设备购置完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
17/1	时效指标							
** ** **	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	30	30	0.00%	
17.5	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	90		

项目名称		全民健身经费-国民体质监测							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位		洛阳市	市老城区教育体育局			
		年初预算数	全年预 算数	全年技	丸行数	分 值	执行 率 %	得分	
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	10	(0	10	0	0	
元)	政府性预算资金	0	10	(0	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0	_	
	单位资金	0	0	(0	ı	0	_	
		情况说明	分 值	得分	ā	存在问]题和改进	挂措施	
资金管理情况	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化、增强实效性。	5	5	无				
	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	无				
	使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。	5	5	无				

		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高组完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期 5	5	无			
年				预期目标				实际完	E成情况		
度 总 体 目 标		推动国民体质监测	则工作开展,	支持市县基层体质测定	和运动健身指导站建设。	项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。					
13.	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值						得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
		经济成本指标									
	成本指	社会成本指标									
, total	标	生态环境成本 指标									
绩效		数量指标	支持国民	是体质监测中心数量	1个	1 个	20	20	0.00%		
指标	产出指标	质量指标		则定和运动健身指导站 测任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指	经济效益指标									
	X 型 16	社会效益指标	公共	共体育服务水平	提升	100%	30	30	0.00%		
	标 生态效益指标										
	满意度	服务对象满意									
	指标	度指标									
				总分			100	90			

项	目名称			2022 年第二批	城乡义务教育经费保障机制资金-公月	用经费	(中步	()					
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位	. 洛阳市老城区教育体育局				育局	
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
项目	资金(万	年度资金总额	(万元):		0	1	7. 5	1	4. 75	10	84. 29	8. 43	
	元)	政府性预算	算资金		0	1	17. 5 14. 75		-	84. 29	-		
		财政专户管	理资金		0	0			0	-	0	-	
		单位资	金		0		0		0	-	0	_	
			情况说明						,	存在问	措施		
		安排科学性		推动学校安全教育与管	育理化、科学化,增强实效性。		5	5 无					
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制度执行。 加大整合力度、提高资金效率。			5	5	无				
		使用规范性					5	5	无				
		预算绩效管理情	况	完成任务目标,提高组完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5	无				
年				预期目标					实际完	E成情	况		
度总体目标		保障学校运转							的顺利实, 进度、质:		自保项目的 7益。	J	
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	

标		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	产出指	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	20	20	0.00%	
	标	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	双血组标	社会效益指标	社会满意度	≥89%	100%	30	30	0.00%	
	175	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	98. 43		

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金一	一补(中央	:资金)			
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	了老城	区教育体	育局
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	19	13. 87	10	73	7.3
元)	政府性预算资金	0	19	13.87	-	73	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_
	单位资金	0	0	0	-	0	_
资金管理情况		情况说明	分	得	存在问]题和改进	挂措施

						值	分						
		安排科学性		推动学校安全教育与	章理化、科学化,增强实效性。	5	5	无					
		拨付合规性		加强资金管理,强化	制度执行。	5	5	无					
		使用规范性		加大整合力度、提高	· 资金效率。	5	5	无					
		预算绩效管理情况	и П	完成任务目标,提高经	组织服务效率, 利用有效方式流程、技	安期 5	5	无					
			兀	完成。		9	J 0	儿					
年				预期目标				实际完	E成情况				
度													
总							项目的	的顺利实	施和确保项目的	勺			
体		切实做好家庭经济	困难学生认	定工作,进一步提高资」	助精准度,确保应助尽助。				量和效益。	•			
目													
标								()					
	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完	分	得分	 偏差度 %	偏差原因 分析及改			
	标	一级油机		—级1070	十汉和你直	成值	值	14.71		进措施			
		经济成本指标											
	成本指	社会成本指标											
绩	标	生态环境成本											
效		指标											
指	产出指	数量指标	,	发放资助人数	760 人/次	100%	10	10	0.00%				
标	产出指 标	质量指标	损	高资助精准度	100%	100%	15	15	0.00%				
	17/1	时效指标	资	助金发放周期	春季、秋季	100%	15	15	0.00%				
	效益指	经济效益指标											
	X 型 16	社会效益指标	困难	学生资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%				
	W1,	生态效益指标											
	满意度	服务对象满意	困难学	生及其家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%				

指标	度指标					
		总分		100	97.3	

项	目名称		2021年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助	助资金 (中央)						
主'	管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 位		洛阳市	方老城区教育体育局 		
			年初预算数		年预 重数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额(万元):	157	34	. 11		0	10	0	0
,	元)	政府性预算资金	157	34	. 11		0	-	0	_
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	_
		单位资金	单位资金 0					-	0	_
			情况说明		分 值	得 分	Ī	字在问	题和改进	措施
		安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无			
		使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无			
		 预算绩效管理情况 	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、技完成。	安期	5	5	无			
年			预期目标				实际完	成情	兄	
度										
总	义务教育	薄弱环节改善与能力提升, 弥	补义务教育阶段学校办学条件短板,巩固消除城镇"大班额"			项目的	的顺利实施	施和确	保项目的	J
体 目		成果,持续完善学校网	络教学环境,确保既定目标任务按时完成。			į	性度、质量	量和效	益。	

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
		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
绩		指标							
效	产出指	数量指标	教学设备购置完成率	≥98%	100%	20	20	0.00%	
指	,山油 标	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
标	1/1/	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	标	社会效益指标	提高办学条件	≥98%	100%	30	30	0.00%	
	1/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	90		

项目名称	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	「老城	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((万元):		263	195	. 51		0	10	0	0
		政府性预算	资金		263	195	. 51		0	-	0	-
		财政专户管理	理资金		0	()		0	-	0	-
		单位资金	金		0	()		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得 分	:	存在问	题和改过	挂措施
		安排科学性		推动学校安全教育与	管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化	制度执行。		5	5	无			
		使用规范性		加大整合力度、提高	资金效率。	5 5 无						
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高 完成。	组织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5				
年		1		预期目标					实际完	尼成情况	况	
总体目标	义务教育			卜义务教育阶段学校办 [。] 络教学环境,确保既定	学条件短板,巩固消除城镇"大班额" 目标任务按时完成。	,			的顺利实 进度、质		自保项目的 (益。	5
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际成		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩 效		经济成本指标										
指	成本指	社会成本指标										
标	标	生态环境成本 指标										
	产出指	数量指标	教学	设备购置完成率	≥98%	98	3%	20	20	0	. 00%	
	标	质量指标	矛	的设备合格率	100%	10	0%	20	20	0	.00%	

	时效指标							
效益指	经济效益指标							
双血1g 标	社会效益指标	提高学校办学条件	≥98%	98%	30	30	0.00%	
1735	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分		100	90			

项目名称		2022年原民办教师养老补贴省市级包干补助资金(市级资	金)				
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施 ^貞	<u>á</u>	洛阳ī	市老城	育局	
		年初预算数	全年預算数		全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):						88.09	8.81
元)	政府性预算资金						88.09	-
	财政专户管理资金						0	-
	单位资金							-
		情况说明			得 分	存在问	可 题和改进	措施
	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5 无			
资金管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5 无			
	使用规范性							
	预算绩效管理情况	現	5	5 无				
年		预期目标			实际	完成情	况	

度总体目标	原民	办教师养老补贴资	金按规定落实,使曾经做出过积极员	贡献的原民 办教师共享发展成果	项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。						
	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		
		经济成本指标									
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本 指标									
效		数量指标	应补助原民办教师人数	100%	100%	20	20	0.00%			
指	产出指标	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%			
标		时效指标									
	24 76 118	经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	原民办教师共享发展成果	100%	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度	服务对象满意									
	指标	度指标									
			总分			100	98. 81				

项目名称	2022 年洛阳市城市区社会足球场地补助的	资金	
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单	洛阳市老城区教育体育局

						,	位					
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	3	3. 2	0		10	0	0
	元)	政府性预算	算资金		0	3	3. 2		0		0	ı
		财政专户管:	理资金		0		0		0	_	0	-
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得 分	7	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管	育理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	刂度执行。		5	5	无			
	使用规范性			加大整合力度、提高资		5	5	无				
		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高组 完成。	成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 5 5 无成。							
年				预期目标				•	实际完	E成情	况	
度总体目标		促进社会	足球场地对	外开放,提高运营水平,	规范运营管理,				为顺利实 性度、质:		自保项目的 7益。	1
绩	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完 试 值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
效 指	A-4-10	经济成本指标										
标	成本指 标	社会成本指标										
	1/25	生态环境成本										

	指标							
产出指	数量指标	支持社会足球场地对外开放率	≥89%	100%	20	20	0.00%	
标	质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
<i>₩</i> ₩ ₩	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	30	30	0.00%	
1/1/	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	90		

项目名称		2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-家庭经济困难	主学生生活社	卜助(中	9央)			
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位		洛阳市	「老城」	区教育体	育局
		年初预算数	全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	1.3		0	10	0	0
元)	政府性预算资金	0			0	-	0	_
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	_
	单位资金	0	0		0	-	0	_
		情况说明	分	得		存在问题和改进措		‡ 挂 施
Va A treat to Va		IB OF NE AT	值	分	1	1丁1工15	及分甲以及	F111 NF
资金管理情况	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。	5	5	无			
	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。	5	5	无			

		使用规范性		加大整合力度、提高资	资金效率。	5	5	无							
		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、抗	安期 5	5	无							
年				预期目标				实际完	E成情况						
度															
总						项目的顺利实施和确保项目的									
体			家庭	经济困难学生生活补助			项目的顺利安施和姆床项目的 进度、质量和效益。								
目					世										
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					
		经济成本指标													
	成本指	社会成本指标													
	标	生态环境成本													
绩		指标													
效指	产出指	数量指标		全济困难学生生活补助 女策学生比例	100%	100%	20	20	0.00%						
标	标	质量指标	受助	学生补助发放率	100%	100%	20	20	0.00%						
		时效指标													
	冰米比	经济效益指标													
	效益指 社会效益指标		家七	长和学生满意度	≥85%	100%	30	30	0.00%						
	生	生态效益指标													
	满意度	服务对象满意													
	指标	度指标													
		总分						90							

项	目名称			2022 年原民	办教师养老补贴省市级包干补助资金	(省组	及资金)					
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市	「老城	区教育体	育局
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	1	1.46	1	1.46	10	100	10
	元)	政府性预算	1资金		0	1	1.46	1	1.46	-	100	_
		财政专户管:	理资金		0		0 0			-	0	_
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_
			情况说明						Ā	存在问	题和改进	挂措施
		安排科学性	育理化、科学化,增强实效性。		5	5	无					
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	川度执行。		5	5	无			
		使用规范性		加大整合力度、提高资金效率。				5	无			
) 预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5	无			
年				预期目标					实际完	尼成情况	兄	
度总体目标	原民	办教师养老补贴资	贡献的原民办教师共享发展成果				的顺利实) 胜度、质:		9保项目的 (益。	ij		
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		:际完 成值	分 得分 偏差度%			偏差原因 分析及改 进措施	

标		 经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	No. 1. Ha	数量指标	应补助原民办教师	100%	100%	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	原民办教师共享发展成果	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	100		

资金管理情况		情况说明		分	得	1	存在问]题和改进	挂措施
	单位资金	0	()		0		0	_
	财政专户管理资金	0	()		0	-	0	_
元)	政府性预算资金	807	90.	06	89	9. 71	-	99.61	_
项目资金(万	年度资金总额(万元):	807	90.	06	89	9. 71	10	99.61	9.96
		十四坝异剱	算	数	土牛	全年执行数		率 %	1号分
		年初预算数	全年	F 预		址	分	执行	得分
工目却1		俗阳印名观区软目平目用	仓	<u>जें</u>		作PH II	1 化坝	△ 叙月冲	月月
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实於	6单		沙四主	土土北	区教育体	玄 巳
项目名称		教育费附加城市区奖补资金							

							值	分			
		安排科学性		推动学校安全教育与管	· 管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无		
				加强资金管理,强化制	 削度执行。		5	5	无		
		使用规范性		加大整合力度、提高资			5	5	无		
		77 66 14 41 66 10 kt	NET.	完成任务目标,提高组	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期		_	-T		
		预算绩效管理情况	优	完成。			5	5	无		
年				预期目标					实际完	区成情况	
度											
总	 诵讨财政	资金以奖代补,促	讲城市区基本	 太建设积极发展, 规范管	理,提升城市区学校办学条件,缓解			项目的	勺顺利宝:	施和确保项目的	ή
体]题,满足人民群众多样						量和效益。	•
目											
标								1			伯米瓦田
	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实际	完	分	得分	偏差度%	偏差原因 分析及改
	标	—级1日小		二级1月1小	十尺泪怀且	成化	直	值	刊刊	個在反 //0	进措施
		经济成本指标									X2.10.80
	成本指	社会成本指标									
绩	标	生态环境成本									
效		主心									
指标	产出指	数量指标	奖励达到林	目应规模的新建改扩建 项目	已建成或正在建设	100)%	20	20	0.00%	
	标	质量指标	项	目质量合格率	100%	100)%	20	20	0.00%	
		时效指标									
	效益指	经济效益指标									
	双盘指 标	社会效益指标	教育	发展不均衡现象	减少	100)%	30	30	0.00%	
	441	生态效益指标									

	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
			总分		100	99. 96	

项	目名称		提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-	-中央	资金	(专项)	资金)				
主'	管部门		洛阳市老城区教育体育局		施 单		洛阳市	万老城区教育体育局			
			年初预算数		手 预 数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
项目	资金(万	年度资金总额(万元):	0	6	643 0			10	0	0	
-	元) 政府性预算资金 0						0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	-	0	-		
	单位资金 0						0	-	0	-	
			情况说明		分 值	得 分		存在问	措施		
		安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无				
资金	管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	5				
		使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无				
		预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按完成。	安期	5	5	无				
年						实际完	尼成情况	兄			
度	度										
总	义务教育	薄弱环节改善与能力提升,弥	补义务教育阶段学校办学条件短板,巩固消除城镇"大班额"	项目的顺利实施和确保项目的							
体		成果,持续完善学校网	络教学环境,确保既定目标任务按时完成。			这	性度、质量	量和效	益。		
目											

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
		经济成本指标							
	成本指 标	社会成本指标							
绩		生态环境成本 指标							
效	호비사	数量指标	教学设备购置完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
指	产出指标	质量指标	采购设备合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
标	47/1	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	X 無 指	社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	30	30	0.00%	
	421	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	90		

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-公用经费(省级)										
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	7老城	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(万元):		0	21. 93	.]	.8.85	10	85. 96	8.6			
		政府性预算	资金		0	21. 93		.8.85	-	85. 96	_			
		财政专户管理	里资金		0	0		0	_	0	-			
		单位资金	金		0	0		0		0	_			
					情况说明	分			存在问题和改进措施					
		安排科学性		推动学校安全教育与领	管理化、科学化,增强实效性。		5 5	无	无					
资金	资金管理情况 拨付合规性			加强资金管理,强化制	制度执行。	į	5	无						
		使用规范性		加大整合力度、提高的	资金效率。	į	5	无						
		预算绩效管理情况	己	完成任务目标,提高约 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5 5	无						
年					实际是	完成情	况							
总体目标		保障学校运转						项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。						
	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			
绩		经济成本指标												
效 指	成本指	社会成本指标												
标	标	生态环境成本 指标												
	产出指	数量指标	义务教	育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	20	20	C	0.00%				
	标	标 质量指标 资金拨			100%	100%	20	20	(0.00%				

	时效指标							
效益指	经济效益指标							
双血1g 标	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	30	30	0.00%	
1735	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
总分								

项目名称		新增建设用地土地有偿使用费									
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		奄单 立		洛阳市	市老城区教育体育局				
		年初预算数		手预 数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分		
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	48	. 85	48	8.85	10	100	10		
元)	政府性预算资金						-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		
	单位资金	0		0		0	-	0	-		
		情况说明			得 分		存在问题和改进措施				
	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无					
资金管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无					
	使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无					
	预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。			5	无					
年	预期目标					实际完成情况					

度总体目标			市属高中外迁新增建设用地土地有偿	项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。						
	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	
		经济成本指标	新增建设用地土地有偿使用费	48.85 万元	48.85万 元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标								
		生态环境成本								
		指标								
绩 效	产出指	数量指标	市属高中外迁	48.85万元	48.85万元	15	15	0.00%		
指 标	标	质量指标	土地有偿使用费	48.85 万元	48.85万 元	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指	经济效益指标	新增建设用地	48. 85 万元	48.85万 元	30	30	0.00%		
	标	社会效益指标								
		生态效益指标								
	满意度	服务对象满意								
	指标	度指标								
			总分		100	100				

项	目名称				疫情防控专项经费							
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		流单 位		洛阳市	方老城区教育体育局		
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	7	3. 16	39	9. 76	10	54. 35	5. 43
	元)	政府性预算	政府性预算资金 0					39	9. 76	-	54. 35	-
		财政专户管:	理资金		0		0		0	-	0	_
		单位资	单位资金 0						0	-	0	-
				分 值	得 存在问题和改进措施 方			措施				
		安排科学性		推动学校安全教育与管	育理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	利度执行。		5	5	无			
		使用规范性		加大整合力度、提高资	加大整合力度、提高资金效率。			5 无				
		 预算绩效管理情况 	况	完成任务目标,提高组 完成。	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按 完成。			5	无			
年				预期目标		实际完成情况						
度总体目标	校园疫情外部输入风险进一步加大,为确保师生健康安全和校园平安稳定,按照上级疫情防控工作要求,需保证全区教职员工及学生每周进核酸检测								的顺利实 进度、质		l保项目的 Z益。	J
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		实际完 成值		得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施

标		 经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	产出指	数量指标	区属学校教职工及学生	100%	100%	20	20	0.00%	
	标	质量指标	核酸检测率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	X 無 16	社会效益指标	师生核酸检测保障率	100%	100%	30	30	0.00%	
	1/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	95. 44		

项目名称	202	22 年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-校舍安全保障长	效机制-省约	及(债券资金)				
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	7老城区教育体育局			
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	6.8	6. 42	10	94. 41	9. 44	
元)	政府性预算资金	0	6.8	6. 42	-	94. 41	_	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	_	
资金管理情况		情况说明	分 值	得分	存在问	存在问题和改进措施		

		安排科学性			理化、科学化,增强实效性。	5	5	无				
		 拨付合规性		· 管理,强化制		5	5	无				
		使用规范性		力度、提高资	······································	5	5	无				
		区/11/2/12日上			业从一。 织服务效率, 利用有效方式流程、		-	76				
		预算绩效管理情况	完成。	дам, жыза	5/MK J 从中, 1970 日 从 J 互创时主义	5	5	无				
年			预期	目标		实际完成情况						
度												
总					面目台	丙顺利金	施和确保项目的	ti.				
体			校舍安全					ניו				
目				进度、质量和效益。								
标								i				
	一级指标					 实际完	分			偏差原因		
		二级指标	三级指标		年度指标值	成值	值	得分	偏差度 %	分析及改		
						794 1111				进措施		
		经济成本指标										
	成本指	社会成本指标										
绩	标	生态环境成本										
效		指标										
指	产出指	数量指标	任务完成率	率	100%	100%	20	20	0.00%			
标	产出指 标	质量指标	维修改造质量定	达标率	100%	100%	20	20	0.00%			
	17/1	时效指标										
	** ** **	经济效益指标										
	效益指	社会效益指标	家长满意图	度	100%	100%	30	30	0.00%			
	标	生态效益指标										
	满意度	服务对象满意										
	指标	度指标										

项	目名称	提前下达 2021 年支持学前教育发展中央补助资金											
主管部门		洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市	ī老城[区教育体	育局			
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
项目	资金(万	年度资金总额(万元):			31	5	5. 16 5. 16 1		10	100	10		
;	元)	政府性预算资金		31		5.	5. 16 5. 16		. 16	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0		0		-	0	-	
		单位资金			0		0	0		-	0	_	
					情况说明		分 值	得 分	1	存在问题和改进措施			
		安排科学性 推动学校安全教育与管理化、科学化、增强实效性。				5	5	无	无				
资金	管理情况	拨付合规性	发付合规性 加强资金管理,强化制度执行。				5	5	无				
		使用规范性		加大整合力度、提高资金效率。			5	5	无				
		预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、 完成。					5	无				
年				预期目标			实际完成情况						
度													
总	提高公本	幼儿园提供普惠性的	学前教育	各的能力, 积极引导和扶;	持民办幼儿园提供普惠性服务,进一		项目的顺利实施和确保项目的						
体	体			度,切实提升学前教育公共服务水平。			进度、质量和效益。						
目		少元四岁几贝吩咐汉,					~	-/ X	==:111./y/	, mr o			
标										1			
绩	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实	际完	分	得分	偏	差度%	偏差原因	

效 指 标	标				成值	值			分析及改
									进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本							
		指标							
	产出指标	数量指标	学前教育经费投入率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	提高学前教育服务能力	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	X 無	社会效益指标	学前教育普惠保障率	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	100		

项目名称	标准化考场改造项目									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			洛阳市	洛阳市老城区教育体育局					
		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分			
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	53	0	10	0	0			
元)	政府性预算资金	0	53	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			

				情况说明				,	存在问题和改适				
		安排科学性 拨付合规性 使用规范性 预算绩效管理情况		推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。 加强资金管理,强化制度执行。 加大整合力度、提高资金效率。			5	无					
资金	管理情况						5	无	无				
							5	无					
				完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。				无	无				
年				预期目标			实际完成情况						
度总体目标	洛阳市第六中学被洛阳市招生办公室定为标准化考点单位,设置标准化考场 20 个,长期承担国考以及各级各类招考任务。按照市招生办的要求需要对标准化考点的听力和播音系统、监看室线路、设备规格、设有保电措施和保电设备等进行完善								目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
	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			
		经济成本指标											
/. -t- :	成本指	社会成本指标											
绩效	标	生态环境成本 指标											
指 标	产出指标	数量指标	设备购量	置及维修改造完成率	100%	100%	20	20	0.00%				
1/1		质量指标	达到	标准化考场要求	100%	100%	20	20	0.00%				
		时效指标											
	效益指 ·	经济效益指标											
		社会效益指标	保证	高招工作顺利进行	100%	100%	30	30	0.00%				
		.61,	生态效益指标										

	满意度 指标	服务对象满意 度指标					
			总分		100	90	

项	目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金一	-一补	(省级	资金)							
主'	管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 位		洛阳市	万老城区教育体育局					
			年初预算数		年预 重数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分			
项目	资金(万	年度资金总额(万元):	0	6	. 1	4	. 34	10	71. 15	7. 11			
3	元)	政府性预算资金	0	6	. 1	4	. 34	-	71. 15	-			
		财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-			
		单位资金	0	0		0		- 0		_			
			情况说明		分 值	得 分		字在问	题和改进	措施			
		安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无						
资金	管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无						
		使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无						
		预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、扩完成	安期	5	5	无						
年			预期目标				实际完	成情	兄				
度													
总		切实做好家庭经济困难学生认	完工作。进一步提高资助精准度。确保应助尽助	项目的顺利实施和确保项目的									
体		约大映灯 外处红班 四种子工 医	K做好家庭经济困难学生认定工作,进一步提高资助精准度,确保应助尽助。			支	性度、质量	量和效	(益。				
目													

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
		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
绩		指标							
效	产出指	数量指标	发放资助人数	760 人/次	100%	15	15	0.00%	
指)山油 标	质量指标	提高资助精准度	100%	100%	10	10	0.00%	
标	125	时效指标	资助金发放周期	春季、秋季	100%	15	15	0.00%	
	效益指	经济效益指标							
	X 無 1	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	175	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	困难学生及其家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	指标	度指标	四性于工及共多以侧忌反	> 90%	100%	3	J	0.00%	
			总分			100	97. 12		

项目名称	提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金-中央资金					
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	7老城	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((万元):		0	35.	,		0	10	0	0
		政府性预算	算资金		0	35.	,		0	-	0	-
		财政专户管理	理资金		0	0			0	-	0	-
		单位资金	金		0	0			0	-	0	-
					情况说明			得 分	,	存在问	题和改过	挂措施
		安排科学性		推动学校安全教育与统	管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化	制度执行。		5	5	无			
		使用规范性		加大整合力度、提高	资金效率。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高统	组织服务效率, 利用有效方式流程、	安期	5	5	无			
年				预期目标					实际完	三成情	兄	
度总体目标	义务教育			卜农村学校办学条件短板 学环境,确保既定目标 [。]	反,巩固消除城镇"大班额"成果,持 任务按时完成。		有保项目的 (益。	ti				
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际		分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效		经济成本指标										
指	成本指社会成本指标											
标	标生态环境成											
. •		指标										
	产出指	数量指标	教学	设备购置完成率	100%	1009	ó	20	20	0	. 00%	
	标	质量指标	采	购设备合格率	100%	1009	ó	20	20	0	. 00%	

	时效指标							
效益指	经济效益指标							
双皿16 标	社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	30	30	0.00%	
171	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	90		

项目名称		2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	金-学	前教育	保教费	ŧ						
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 立		洛阳市	∫老城[育局				
		年初预算数		年预 「数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分			
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	0	. 7	(). 7	10	100	10			
元)	政府性预算资金	0	0	. 7	(). 7	-	100	-			
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-			
	单位资金	0		0		0	-	0	-			
		情况说明		分 值	得 分	<u></u>	存在问	题和改进	措施			
	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无						
资金管理情况	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无						
	使用规范性	加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无						
	预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、控完成。	安期	5	5	无						
年	预期目标						实际完成情况					

度总体目标			学前教育受助学生免保教费				施和确保项目的 量和效益。	វា	
	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
		经济成本指标							
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本							
绩		指标							
效	产出指	数量指标	享受补助政策学生比列	100%	100%	20	20	0.00%	
指	厂出租 标	质量指标	受助学生补助发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
标	47/1	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	X 無 相	社会效益指标	家长满意度	≥89%	100%	30	30	0.00%	
	4/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	100		

项目名称	2022 年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费	市级补助资	金
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市老城区教育体育局

					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	18	3. 78	6	5. 47	10	35. 62	3. 56
	元)	政府性预算	资金		0	18	3. 78	65	5. 47	-	35. 62	_
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	_
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得 分	ā	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管	管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	川度执行。		5	5	无			
		使用规范性 加大整合力度、提高资金效率。					5	5	无			
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5	无			
年				预期目标					实际完	E成情	况	
度总体目标	2	022 年第一批城乡)	义务教育经费	专保 障机制公用经费市级	补助资金保障学校正常运转				的顺利实) 胜度、质		自保项目的 (益。	j
绩	一级指标							分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	经济成本指标											
_{1日}	成本指	社会成本指标										
. 1/31	标 生态环境成本 指标											

产出指	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	20	20	0.00%	
标	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
₩¥±	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
小小	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	93. 56		

项目名称		2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助	省级资	金金					
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施			洛阳市	「老城」	区教育体	育局
		年初预算数	全年		全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	3.	9		0	10	0	0
元)	政府性预算资金	0	3.9		0		-	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0		0	1	0	_
	单位资金	0	0)		0	-	0	_
		情况说明		分 值	得分	1	存在问	题和改进	挂措施
资金管理情况	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
	拨付合规性	加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无			
	使用规范性 加大整合力度、提高资金效率。			5	5	无			

		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高 完成。	5组织服务效率, 利用有效方式流程、	按期 5	5	无				
年				预期目标			•	实际完	E成情况			
度总体			祖	【务教育乡村教师工资·	4年3年	项目的顺利实施和确保项目的						
目标		进度、质量和效益。										
	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		
		经济成本指标										
	成本指	社会成本指标										
绩	标	生态环境成本 指标										
效		数量指标	毎	半年发放一次	100%	100%	20	20	0.00%			
指	产出指	质量指标		发放到位	100%	100%	20	20	0.00%			
标	标	时效指标										
	** ** **	经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	保隆	章农村教师待遇	100%	100%	30	30	0.00%			
	17/1	生态效益指标										
	满意度	服务对象满意										
	指标	度指标										
				100	90							

项	目名称			提前了	下达 2022 年支持学前教育发展中央补	助资金	È					
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市	∫老城[区教育体	育局
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		0	7	761		0	10	0	0
	元)	政府性预算	资金		0	7	761		0	-	0	_
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-
			情况说明 安排科学性 推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。					得 分	1	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管		5	5	无				
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制			5	5	无			
		使用规范性		加大整合力度、提高资	5金效率。	5	5	无				
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、抗完成。			5	5	无			
年				预期目标					实际完	成情	兄	
度总体目标	提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金					项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				j		
	效 場 二级指标 対			三级指标	年度指标值		际完 戈值	分 值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指 经济成本指标											

标	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	学前教育经费投入率	100%	100%	20	20	0.00%	
产出指标	质量指标	提高学术前教育服务能力	≥98%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
** ** **	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	学前教育普惠保障	≥98%	100%	25	25	0.00%	
17/1	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	冶品独容並再 伊晓壺	>1000	1,000/	5	Е	0.000	
指标	度指标	学前教育普惠保障率	≥100%	100%	9	5	0.00%	
		总分		·	100	90		

项目名称		提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助					
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	了老城	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	年度资金总额(万元):	0	120	0	10	0	0
元)	政府性预算资金	0	120 0		_	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得 分	存在问]题和改进	措施

		安排科学性		推动学校安全教育与			5	5	无				
		拨付合规性		加强资金管理,强化			5	5	无				
		使用规范性		加大整合力度、提高			5	5	无				
		(大角) 从他任			⁰⁰	按 邯	J	3	<i>/</i> L				
		预算绩效管理情况	况	完成。	组外服务双平, 利用有双刀 八加任、1	1977	5	5	无				
年				预期目标		实际完成情况							
度													
总						项目的顺利实施和确保项目的							
体		提	前下达 2022	年支持学前教育发展省	级补助资金	进度、质量和效益。							
目								Į.	4次、灰	里/〒 / 从皿 。			
标													
	一级指					字际	宗	分			偏差原因		
	标	二级指标		三级指标	成值		值	得分	偏差度 %	分析及改			
	.94					/	ы.	ш.			进措施		
		经济成本指标											
	成本指	社会成本指标											
绩	标	生态环境成本											
效		指标											
指	· ·	数量指标	学前	教育经费投入率	100%	100	%	20	20	0.00%			
标	产出指	质量指标	提高等	学前教育服务能力	≥98%	100	1%	20	20	0.00%			
1,1,1	标	时效指标											
	3-L 3-L 11-	经济效益指标											
	效益指	社会效益指标	学前	前教育普惠保障	≥98%	100	1%	25	25				
	标	生态效益指标											
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	学前	教育普惠保障率	≥100%	100	1%	5	5	0.00%			
	指怀	没指怀											

		1	V. D	
	90	100		
	30	100		
	90		心 刀	

项	目名称			提前下达 20	022年原建档立卡贫困家庭学生资助	省级补	助资金					
主行	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市	7老城	区教育体	育局
					年初预算数		:年预 章数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额	(万元):		0	1	6.8	15	5. 79	10	93. 99	9.4
5	元)	政府性预算	算资金		0	1	6.8	15	5. 79	-	93. 99	_
		财政专户管	理资金		0		0		0	-	0	_
		单位资	金		0		0		0	-	0	_
		情况说明					分值	得 分	Ī	存在问	题和改进	挂措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管	育理化、科学化,增强实效性。		5	5	无			
资金管	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	川 度执行。		5 5 无					
		使用规范性		加大整合力度、提高资	全效率 。		5 5 无					
		预算绩效管理情	况	完成任务目标,提高组 完成。	H织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5	无			
年				预期目标				•	实际完	E成情	况	
度总												
体		提前下边	と 2022 年原	建档立卡贫困家庭学生资	助省级补助资金						角保项目的	j
目								į	进度 、 质:	重相效	(益。	
标												
绩	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实	际完	分	得分	偏	差度 %	偏差原因

效	标				成值	值			分析及改
指									进措施
标		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	产出指	数量指标	享受补助政策	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	受助学生资助	100%	100%	20	20	0.00%	
	17/1	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	双血油 标	社会效益指标	家长满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
	17/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	家长满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	指标	度指标		100%	100%	5	ິ 	0.00%	
			总分			100	99.4		

项目名称		2022 年中央综合奖补资金					
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	7老城	区教育体	育局
		年初预算数		全年执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	0	112	60. 39	10	53. 92	5. 39
元)	政府性预算资金	0	112	60. 39	-	53. 92	-
	财政专户管理资金	0		0	-	0	_
	单位资金	0	0	0	-	0	-

					情况说明	分		,	存在问题和改适	性措施
咨全	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和] 审、立项。	资金管理办法的要求,进行项目论证、	评 5	5	无		
火业	日在旧儿	拨付合规性		严格按照国库集中支付	付制度有关规定支付资金。	5	5	无		
		使用规范性		严格按照下达预算的	科目和项目执行。	5	5	无		
		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入绩效管理,	设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	5	无		
年				预期目标				实际完		
度										
总		* 11 - W 12 1 W 15	M IDI A			-e = 11.	uz 국리 스노 \.	6 4u 2h 10 -0		E way v
体目	改	善提高学校办学条	件,推动义	务教育优质均衡发展, :	示范校特色校管理能力提升。	项目的 	顺利实施	西 和确保功	页目的进度、质	量和效益。
标										
	, Z77, H2			7		少 にさ	分			偏差原因
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完 成值	道	得分	偏差度 %	分析及改
	441					从但	III.			进措施
		经济成本指标								
绩	成本指	社会成本指标								
效	标	生态环境成本								
指		指标								
标	产出指	数量指标	2022 年	E中央综合奖补资金	112万	60. 39 7	ī 20	10. 78	-46. 08%	因疫情原 因
	标	质量指标	新建改	扩建工程验收合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指	经济效益指标								

标	社会效益指标	义务教育阶段学校管理能力	提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	86. 17		

项目名称		校方责任险及教师险							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 位		洛阳市	∫老城	育局	
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	14		14		0	10	0	0
元)	政府性预算资金	14		14		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
	单位资金	0		0		0	-	0	-
		情况说明		分 值	得 分	1	存在问	题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、 审、立项。	评	5	5	无			
贝亚日经旧仇	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年	预期目标 实际完成情况								

度总体目标		保障投保年度内	学生和教师在校园内发生相关事故(符	符合理赔条件)的理赔。	项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。							
	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			
		经济成本指标										
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本 指标										
绩 数 指	产出指	数量指标	预算校方责任险 12000 人, 教职 工险 900 人	100%	O%	10	0	-100.00%	加大整合 力度、提 高资金效 率。			
标	标	质量指标	整个工作用时 20 天,做 到投保名单准确,金额准确。	100%	100%	30	30	0.00%				
		时效指标										
		经济效益指标										
	效益指 标	社会效益指标	有效化解校园风险,避免和减少纠 纷	100%	100%	30	30	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度	服务对象满意										
	指标	度指标										
			总分			100	80					

项	目名称				民师补贴								
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位	洛阳市老城			成区教育体育局		
					年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分	
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		22		22	18	3. 27	10	83. 05	8.3	
	元)	政府性预算	正 资金		22		22		3. 27	-	83. 05	_	
		财政专户管理	理资金		0		0	0		_	0	_	
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_	
			情况说明						7	存在问	题和改进	挂措施	
		安排科学性		推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。			5	5	无				
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制度执行。 严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无				
		使用规范性					5	5	无				
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、投完成。			5	5	无				
年				预期目标				'	实际完	E成情	况		
度总体目标	发放	发放养老补贴是我省对民师的一项惠民政策,按文件发放补贴是我省对广大民师的关怀。							的顺利实, 性度、质:		自保项目的 文益。	ij	
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		实际完 成值		得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	

标		 经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
									加大整合
		数量指标	全年需 22 万元	22 万元	18.27万	20	16. 61	-16. 95%	力度、提
	产出指	—————————————————————————————————————	T. 1 III 22 /1/0	22 / 3 / 0	元	20	10.01	10.00%	高资金效
	标								率。
		质量指标	按季度拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	A4 A6 H6	经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	保障民师养老补贴按时领取	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	94. 92		

项目名称		社区教育经费					
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	洛阳市老城区教育体育员		
项目资金(万		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
元)	年度资金总额(万元):	36	6.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	36	6.08	0	-	0	-

		财政专户管理	理资金		0	0		0	_	0	-
		单位资金	金		0	0		0	-	0	_
					情况说明	分 值	得分	7	存在问]题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管	管理化、科学化,增强实效性。	5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	利度执行。	5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的和	斗目和项目执行。	5	5	无			
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、技	安期 5	5	无			
年				预期目标		实际完成情况					
度总体目标						的顺利实, 进度、质:		角保项目的 效益。			
	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
/ =:		经济成本指标	使社区	区居民享受到学习	100%	100%	3	3	C	. 00%	
绩效	成本指	社会成本指标	使社区周	居民享受到终身学习	100%	100%	3	3	C	. 00%	
指 标	标	生态环境成本 指标		可持续发展	100%	100%	4	4	C	. 00%	
		数量指标		戈 立社区学校	100%	100%	10	10	C	. 00%	
	产出指	质量指标	社区	学校正常开展工作	100%	100%	15	15	C	. 00%	
	标	时效指标		及时完成	100%	17%	5	0.85	-8	3. 00%	加大整合 力度、提

								高资金效 率。
** ** **	经济效益指标	居民享受教育	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指 标	社会效益指标	使居民享受到学习	100%	100%	10	10	0.00%	
17/1	生态效益指标	保障可持续发展	100%	100%	10	10	0.00%	
满意度	服务对象满意	满意	100%	100%	5	E	0.00%	
指标	度指标	一	100%	100%	9	5	0.00%	
		总分			100	85. 85		

项目名称		督导经费						
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位		洛阳市老城区教育体育局			
		年初预算数	全年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):							6. 76
元)	政府性预算资金	49.93	33	33.74		67. 57	_	
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	_
	单位资金	0	0		0	-	0	_
		情况说明	分值	得 分	7	存在问]题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	平 5	5	无				
	拨付合规性	拨付合规性 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。						
	使用规范性							

		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入绩效管理,	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无				
年				预期目标			•	实际完	区成情况			
度												
总							项目的	勿顺利金達	施和确保项目的	Ķī		
体			按文件发放	文补贴是我省对广大督学	的关怀	进度、质量和效益。						
目												
标		T			T					T 12 24		
	一级指	/17 H/s L		— /27 LIV.1—		实际完	分	ΔΗ /\	/e * e o	偏差原因		
	标	二级指标		三级指标	年度指标值	成值	值	得分	偏差度 %	分析及改 进措施		
		经济成本指标										
	成本指	社会成本指标										
	标	生态环境成本										
绩		指标										
效	产出指	数量指标	所:	需经费 20 万元	20万	20万	20	20	0.00%			
指	厂出租 标	质量指标		按每年拨付	100%	100%	20	20	0.00%			
标	17/1	时效指标										
	效益指	经济效益指标										
	标	社会效益指标	Ŧ	F展督导活动	100%	100%	25	25	0.00%			
	AN	生态效益指标										
	满意度	服务对象满意	我省▼	计广大枢学的学标	100%	100%	5	5	0.00%			
	指标	我省对广大督学的关怀 100% 度指标 度指标							0.00/0			
		总分					100	96. 76				

项	目名称				名师骨干教师奖励							
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位	洛阳市老城区教育体育				育局
					年初预算数		年预 重数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		36	10	6. 2		0	10	0	0
	元)	政府性预算	算资金		36	10	6. 2		0	-	0	_
		财政专户管:	理资金	0					0	-	0	-
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-
				情况说明				得 分	1	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管		5	5	无				
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制度执行。				5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的和	斗目和项目执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高组 完成。	按期	5	5	无				
年				预期目标					实际完	成情况	兄	
度总体目标	为进一步	加强我区名师队伍建设,激励广大教师安心育人,快乐从教,吸引和汇聚更多优秀教师人才 来我区服务							り顺利实施 性度、质量		1保项目的 2益。	j
- 绩 - 效 - 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完	分 值	得分	偏差	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
标	成本指	经济成本指标										

标	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	完成对相关人员考核和引进优秀 人才	60 人	60 人	20	20	0.00%	
产出指								加力
标	质量指标	按照文件要求完成	100%	98%	20	19.6	-2.00%	力度
AV),	次 生 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		100/0	30%	20	13.0	2.00/0	高勞
								翠
	时效指标							
	经济效益指标							
								加大
效益指	社会效益指标	通过激励和过引进优秀人才,促进	100%	98%	30	29. 4	-2.00%	力度
标	14云双鱼1470	我区教育发展	100%	90%	30	29,4	-2.00%	高资
								昪
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	89		

项目名称	保安工资					
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	老城	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((万元):		8. 16	8.	. 16	8	. 16	10	100	10		
		政府性预算	资金		8. 16	8.	. 16	8	. 16	-	100	_		
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	-		
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_		
					情况说明		分 值	得分	存在问题和			挂措施		
次人	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和 事、立项。	资金管理办法的要求,进行项目论证、	评	5	5	无					
贝立	日垤旧仇	拨付合规性		严格按照国库集中支付		5	5	无						
		使用规范性		严格按照下达预算的和	科目和项目执行。 		5	5	无					
		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入绩效管理,	5 5 无									
年		1		实际完成情况										
度总体目标			签订合	同,双方按照合同履行时	织责				的顺利实, 进度、质:		i保项目的 z益。	ij		
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完 え 値	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
绩 效		经济成本指标												
指	成本指 成本指	社会成本指标												
标		生态环境成本 指标												
	产出指标	数量指标	全年	-投入 8.16 万元	8. 16 万元		l6万 元	20	20	0	. 00%			

	质量指标	按照合同履行职责	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
☆ ★ H	经济效益指标	确保财产、人身安全	100%	100%	25	25	0.00%	
效益指 标	社会效益指标							
17/1	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	洪 辛	1000	1,000	-	E	0.000	
指标	度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	100		

项目名称		班主任津贴及教龄津贴							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位		洛阳市		ī老城区教育体育局		
		年初预算数	全年預算数	全全	F执行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金(万	年度资金总额(万元):	400	400		0		0	0	
元)	政府性预算资金				0	-	0	_	
	财政专户管理资金	0	0		0		0	_	
	单位资金	0 0				_	0	_	
		情况说明	分		;	存在问	题和改进	挂措施	
	安排科学性	推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。	5	5	无				
资金管理情况	况 拨付合规性 加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无				
	使用规范性 严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无				
	一								

年			预期目标				实际完	成情况			
度											
总						项目的	5 顺利实施	施和确保项目的	ή		
体		班主任津贴、	教龄津贴发放补贴是对教师的关怀,	体现政府对教育的重视		进度、质量和效益。					
目											
标									偏差原因		
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	分	得分	偏差度 %	分析及改		
	标			成值	值	1929	//d//\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tint{\tin{\tin	进措施			
		经济成本指标									
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本									
		指标									
绩									加大整合		
效	No. 1. Ha	数量指标	班主任津贴、地方教龄津贴,每年	400万	0万	20	0	-100.00%	力度、提		
指	产出指标		发放一次,发放到位						高资金效 率。		
标	17/1	质量指标	每年发放一次	100%	100%	20	20	0.00%	平。		
		时效指标	4 I XIX IX	100%	100%	20	20	0.00%			
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	保障教师、班主任待遇。	100%	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度	服务对象满意	体现政府对教育的重视	100%	100% 5	5 5	5	0.00%			
	指标	度指标		100%		J	3	0.00/0			
			总分			100	70				

项	目名称				中招文化课考试费用							
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市老城区教育体育局			
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额	(万元):		6		6	4	. 78	10	79. 67	7. 97
	元)	政府性预算	算资金	6			6	4	. 78	-	79.67	_
		财政专户管	理资金		0		0 0		0	-	0	
		单位资	金		0		0		0	-	0	-
			情况说明					得 分	ā	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。			5	5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	川 度执行。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。 完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。			5	5	无			
		 预算绩效管理情	况				5	5 无				
年				预期目标		实际完成情况						
度总体目标		确保我区千余名考生能顺利完成中招考试							的顺利实) 进度、质:		自保项目的 (益。	J
绩 效 指	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完 分 得分 偏差度			差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		

标		 经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
									加大整合
		数量指标	年需资金6万元	6 万元	4.78万	20	15. 93	-20. 33%	力度、提
	产出指	X至1670	1 III X 777 0 /13/10	V / J / L	元	20	10.00	20.00%	高资金效
	标								率。
		质量指标	按计划支付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	效益指	社会效益指标	确保我区千余名考生能顺利完成	100%	100%	25	25	0.00%	
	标	11.4.7.7.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11	中招考试	100%	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	社会满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	指标	度指标	1上 厶 IM 芯	100/0	100/0	3	3	0.00%	
			总分			100	93.9		

项目名称		全民健身及老年体协经费												
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	ī老城	区教育体	育局							
项目资金(万		年初预算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分							
元)	年度资金总额(万元):	31	50.8	20. 47	10	40. 3	4.03							
	政府性预算资金	31	50.8	20. 47	-	40. 3	-							

		财政专户管	理资金		0	0		0	-	0	_		
		单位资	金		0	0		0	-	0	_		
					情况说明	分值	得 分		存在问	题和改进	挂措施		
资全	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和资审、立项。	资金管理办法的要求,进行项目论证、	评 5	5	无					
火亚	日在旧儿	拨付合规性		严格按照国库集中支付	寸制度有关规定支付资金。	5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的和	4目和项目执行。	5	5	无					
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,	设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无	无				
年				预期目标		1		实际完成情况					
体 目 标	足球联赛	市级竞赛活动,组织老年人参加市级体育竞赛活动;组织中小学生阳光体育运动会1次,"区长杯" 足球联赛1次,中小学生元旦长跑,参加洛阳市中小学生各种体育竞赛活动;国民体质监测2000人 以上,组织参加洛阳市体育局组织的儿童与竞赛活动;体育场地设施、健身器材购置、安装。						的顺利实 进度、质			ฎ		
		组织参加洛阳市体		儿童与竞赛活动;体育均	汤地设施、健身器材购置、安装。 	 实际完	分				偏差原因		
	标	二级指标		三级指标	年度指标值	成值	值	得分	偏	差度 %	分析及改 进措施		
绩		经济成本指标											
效	成本指	社会成本指标											
指标	标	生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	按照各项沿	后动的相关需求,申请拨 付	100%	40. 30%	15	6.05	-5	9. 70%	加大整合 力度、提 高资金效 率。		

	质量指标	民生实事的需要	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	6 个月 1 次	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指标	举办各种全民健身活动,满足群众 健身需求	100%	100%	25	25	0.00%	
标	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	社会满意	100%	100%	5	-	0.00%	
指标	度指标	[100%	100%	9	5	0.00%	
		总分			100	85. 08		

项目名称		校园安全管理平台服务费							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		を 並	洛阳市老城区教育体育局				
		年初预算数		丰 预	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	4.2	4.	4.2		1.2	10	100	10
元)	政府性预算资金	4.2	4.	4.2		1.2	-	100	_
	财政专户管理资金	0	(0		0	1	0	_
	单位资金	0	-	0		0	ı	0	-
		情况说明	分 得 イ			存在问	题和改进	 挂措施	
安排科学性 拨付合规性		推动学校安全教育与管理化、科学化、增强实效性。		5	5	无			
		加强资金管理,强化制度执行。		5	5	无			
	使用规范性	月规范性 加大整合力度、提高资金效率。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	完成任务目标,提高组织服务效率,		5	5	无			

年			预期目标				实际完成情况				
度总体目标			安协议约定完成所有电路接连,并提供 在每个付费服务年度内,确保每条电路		项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。						
	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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
绩		生态环境成本 指标									
效		数量指标	每年费用共计 4.2 万元	4.2万元	4.2万元	20	20	0.00%			
指标	产出指标	质量指标	按协议约定完成所有电路接连,提供网络和技术服务	100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指	经济效益指标	确保每条电路畅通	100%	100%	30	30	0.00%			
	标	社会效益指标									
	1/1/	生态效益指标									
	满意度	服务对象满意									
	指标	度指标									
		总分									

项目名称	教师职称评审费

主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施 单 位		洛阳市	万老城[区教育体	育局		
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分		
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		3		3		0	10	0	0		
	元)	政府性预算	[资金		3		3		0	-	0	-		
		财政专户管理	理资金	0			0		0	-	0	-		
		单位资金	金		0		0		0	-	0	-		
					情况说明				Ī	存在问	题和改进	挂描施		
		安排科学性		推动学校安全教育与管	· 理化、科学化,增强实效性。		5	5 5 无			无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	J度执行。		5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科		5	5	无						
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。					无					
年				预期目标		1	I	实际完	尼成情况	兄				
度总体目标		级财政加大对职称制度改革工作的支持力度,将职称评审工作所需经费纳入部门预算,由区政府安排,予以保障,体现了政府对教育工作的重视和支持,激发广大教师的工作积极性,切实保障育事业的良好发展。							项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。					
绩效	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完 战值	分值	得分		差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
指 标	成本指	经济成本指标												
h4.	标	社会成本指标												

	生态环境成本						_	
	指标							
								加大
	 数量指标	 去年需要3万元	3 万元	0 万元	10	0	-100.00%	力度
产出指	<u> </u>	2 1 111 2 0 7371	© 7 3 72	0,375			100.00%	高资
标								率
	质量指标	每年发放一次	100%	100%	30	30	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
外光长		深化职称制度改革,保障落实事业						
效益指	社会效益指标	单位用人自主权,激发教师创新创	100%	100%	25	25	0.00%	
标		造创业活力						
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	老城区中小学一级教师职称评审,	1000/	1,000/	_	_		
指标	度指标	每年发放一次,发放到位	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					80		

项目名称	共青团妇联青少年活动费用										
主管部门		实施单 位	洛阳市老城区教育体育局								
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(万元):	15	15	0	10	0	0				
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	_				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	_				

		单位资	金		0		0		0	- 0	_					
				情况说明			分 值	得分	7	存在问题和改适	性措施					
		安排科学性		推动各学校宣传教育与管理化、科学化,增强实效性。			5	5	无							
资金	管理情况	拨付合规性		严格按照国库集中支付	寸制度有关规定支付资金。		5	5	无							
		使用规范性		加大整合力度、提高资	·····································		5	5	无							
		预算绩效管理情	况	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、按期 完成。			5	5	无							
年				预期目标			实际完成情况									
度总体目标		"六一"前后开展活动 2 次, "十一三"建队日前后开展活动 2 次								项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完 注值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施					
		经济成本指标														
绩	成本指	社会成本指标														
效 指	标	生态环境成本 指标														
标	产出指 数量指标 开		开机	展活动所需资金	100%	()%	5	0	-100.00%	加强资金 管理,强 化制度执 行。					
		质量指标	青少年活动	的开展是对少年儿童	100%	10	00%	30	30	0.00%						

		的关爱						
	时效指标	按年初计划实施	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指	经济效益指标							
双 血 扫	社会效益指标	关爱少年儿童	100%	100%	25	25	0.00%	
17/	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	社会满意	100%	100%	5	_	0.00%	
指标	度指标	[100%	100%	j j	5	0.00%	
		100	85					

项目名称		统计经费										
主管部门		实施单 位	•	洛阳市	市老城区教育体育局							
		年初预算数		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	年度资金总额(万元):	3	3		1.08	10	36	3.6				
元)	政府性预算资金	3	3		1.08		36	ı				
	财政专户管理资金	0			0		0	ı				
	单位资金	0	0		0		0	ı				
		情况说明	分			存在问	题和改进	措施				
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、评审、立项。		5	无							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			无							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	Ę	5	无							

		预算绩效管理情况	理情况 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。 5						无				
年				预期目标				实际完成情况					
度总													
体 目 标		和确保项	[目的进度、质	量和效益。									
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际成分		分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施		
	成本指标	经济成本指标											
绩效指		社会成本指标											
		生态环境成本 指标											
	产出指标	数量指标	作中组织本	计和教育经费统计工 级培训,参加上级培 :用品,硬件设备购置。	100%	95	5%	10	9. 5	-5. 00%	加大整合 力度、提 高资金效 率。		
标		质量指标	保障纟	充计数据真实性	100%	100	0%	15	15	0.00%			
		时效指标	及时	上报统计数据	100%	100	0%	15	15	0.00%			
		经济效益指标											
	效益指 标	社会效益指标	通过统计数	据反映教育发展情况	100%	100	0%	25	25	0.00%			
		生态效益指标											
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	上级	教育部门满意	100%	100	0%	5	5	0.00%			
				总分				100	93. 1				

项	目名称				大学生生源地信用助学贷款风险补偿	金						
主气	管部门			洛阳市老城区教育体	育局	乡	定施单 位		洛阳市	「老城[区教育体	育局
					年初预算数		全年预 算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目	资金(万	年度资金总额((万元):		5		5		0	10	0	0
7	元)	政府性预算	工资金		5		5	0		-	0	
		财政专户管3	理资金		0		0 0			-	0	_
		单位资金	金		0		0		0	_	0	-
			情况说明						1	存在问	题和改进	措施
		安排科学性		推动学校安全教育与管	交安全教育与管理化、科学化,增强实效性。			5	无			
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制	度执行。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
		预算绩效管理情况	兄	完成任务目标,提高组织服务效率, 利用有效方式流程、完成。			5	5	无			
年				预期目标				•	实际完	成情	兄	
度												
总	1-4 目 王	F 屈 贷 盐 宣 <i>佳</i> . 5-6	展贷款宣传;5-6月,参加培训;7-9月,现场办理贷款;10-11月,合同审查和贷款						有順利金	海和福	保项目的	1
体	1 4/1, /	12 月-2 月,贷款诚信教育							性度、质量			J
目			12 ,	71. 271, 风帆帆旧秋日				~	1/X \ //X \	主/14 <i>/</i> //	· IIII. o	
标												
绩	一级指						以际完 成值	分	得分	偏	差度 %	偏差原因
效	标		<u>一</u> 数指标					值	,	,,,,,		分析及改

指									进措施
标		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
									加大整合
		数量指标	全年需要5万元。	100%	0%	10	0	-100.00%	力度、提
	产出指	数至114V	工十三人 1/1/10。	100%	0 /0	10		100.00%	高资金效
	标								率。
		质量指标	按实际需要拨付使用	100%	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
		经济效益指标							
	** ** **		有效避免助学贷款大学生和 国开						
	效益指	社会效益指标	行之间的纠纷,贷款学 生和家长	100%	100%	25	25	0.00%	
	标		满意						
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	₩ 中 和 字 V 洪 亲 索 拓 北 1000	100%	1.000/	_	_	0.000/	
	指标	度指标	学生和家长满意率均为 100%	100%	100%	5	5	0.00%	
			总分			100	80		

项目名称	学前义教资助金					
主管部门	洛阳市老城区教育体育局	实施单 位	洛阳市	万老城	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((万元):		12		12		0	10	0	0
		政府性预算	资金		12		12		0	-	0	-
		财政专户管理	理资金		0		0		0	-	0	-
		单位资金	金		0		0		0	-	0	_
					情况说明		分 值	得 分	7	存在问	题和改进	挂措施
次人	管理情况	安排科学性		按照部门预算编制和 审、立项。	资金管理办法的要求,进行项目论证、	评	5	5	无			
页金	官理用优	拨付合规性		严格按照国库集中支付	寸制度有关规定支付资金。		5	5	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的和	斗目和项目执行。		5	5	无			
		预算绩效管理情况	兄	将资金纳入绩效管理,	设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年									实际完	尼成情况	兄	
总体目标	3-4 月,音			:助名单;5-6月,发放: 助名单;11-12月,发於	春季资助金。9-10月,部署秋季资助 效秋季资助金。	项	目的顺	利实施	和确保项	页目的 :	进度、质	量和效益。
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值		际完 対 值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
绩效		经济成本指标										
指	成本指	社会成本指标										
标	标	生态环境成本 指标										
	产出指标	数量指标		全年需 12 万	12 万元	0 3	万元	10	0	-10	00.00%	加大整合 力度、提

								高资金效 率。
	质量指标	春季资助金落实到位 4 个月 , 秋 季资助金落实到位 4 个月	100%	100%	30	30	0.00%	
	时效指标							
	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	贫困生及其家长、社会 各界群众 满意。	100%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	80		

项目名称		老城区中小学生研学旅行活动费用							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局	实施			洛阳市	「老城	育局	
		年初预算数					分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	· 金总额 (万元): 10				0	10	0	0
元)	政府性预算资金	10	10	0		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	C)		0	-	0	-
	单位资金	0	C)		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				Ī	存在问	题和改进	挂措施
	安排科学性	排科学性 推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。				无			

		拨付合规性		加强资金管理,强化制		5	5	无					
		使用规范性		严格按照下达预算的科	4目和项目执行。	5	5	无					
		预算绩效管理情况	况	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、按	安期 5	5	无					
年				预期目标				实际完	E成情况				
度总体目标					文体局、学校、家长相互配合,共同 项目的顺利实施和确保项目的 经费保障做好研学后勤及安全工作。 进度、质量和效益。								
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完 成值	偏差原因 分析及改 进措施						
		经济成本指标											
	成本指	社会成本指标											
绩	标	生态环境成本 指标											
效 指 标	产出指	数量指标	全区 17 月	f学校一万名学生参与	10 万元	0 万元	20	0	-100.00%	加大整合 力度、提 高资金效 率。			
	标	质量指标		开学旅行开阔眼界,增长 小培养学生社会实践能 力。	100%	100% 20 20 0.00%							
		时效指标											
	效益指	经济效益指标	我区研学等	实践基地产生经济效益	100%	100%	15	15	0.00%				

标	 社会效益指标 	大力宣传老城文化,推动老城全域 旅游,提升老城知名度、开放度。	100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度	服务对象满意							
指标	度指标							
		总分			100	70		

项目名称		教师培训费							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		施单 位		洛阳市	ī老城	育局	
		年初预算数		年预 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金(万	年度资金总额(万元):	128. 8	12	28.8	9	. 74	10	7.56	0.76
元)	政府性预算资金	128. 8	12	28.8	9	. 74	ı	7. 56	ı
	财政专户管理资金	0		0		0	ı	0	ı
	单位资金	0		0		0	I	0	-
		情况说明		分 值	得 分	<u></u>	字在问	题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行项目论证、 审、立项。	评	5	5	无			
贝亚自经间况	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无			
年		预期目标				实际完	成情	兄	

度总体目标		通过针对性教师	i培训,不断提高广大教师教育教学b	技能,提高教育教学 质量	项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。						
	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		
		经济成本指标									
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
绩 效 指	产出指标	数量指标	年度资金需 128.8 万	128.8万元	9.74万 元	5	0.38	-92. 44%	加大整合力度、提高资金效率。		
标		质量指标	按照培训进度逐项支付	100%	100%	35	35	0.00%			
		时效指标									
		经济效益指标									
	效益指 标	社会效益指标	不断提高广大教师教育教学技能, 提高教育教学质量	100%	100%	30	30	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度	服务对象满意									
	指标	度指标									
			总分			100	86. 14				

项	目名称		2	2022 年第二批原建档立-	卡贫困家庭学生资助省级补助资金-义	务教育省定营养改善计划							
主	管部门			洛阳市老城区教育体	育局		施单 位		洛阳市	方老城区教育体育局			
					年初预算数		年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
项目	资金(万	年度资金总额	(万元):		0	;	5.6	5. 6		10	100	10	
	元)	政府性预算	算资金		0	;	5.6	į	5.6	-	100	_	
		财政专户管	理资金		0		0		0	-	0	_	
		单位资	金		0		0		0	-	0	-	
			情况说明						Ā	存在问	在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学性 推动学校安全教育与管理化、科学化,增强实效性。										
资金	管理情况	拨付合规性		加强资金管理,强化制度执行。			5	5	无				
		使用规范性		加大整合力度、提高资金效率。			5	5	无				
		预算绩效管理情	况	完成任务目标,提高组 完成。	且织服务效率, 利用有效方式流程、	按期	5	5	无				
年				预期目标				•	实际完	尼成情况	兄		
度总体目标							的顺利实		1保项目的 7益。	j			
绩 效 指	一级指标	二级指标 三级指标 年度指标值					际完 成值	分值	得分	偏影	差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	

标		经济成本指标							
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	产出指	数量指标	享受补助政策学生比例	100%	100%	20	20	0.00%	
	/ 山油 标	质量指标	资金发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
	1/1	时效指标							
	效益指	经济效益指标							
	X 無 16	社会效益指标	学生和家长满意度	100%	100%	30	30	0.00%	
	1/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							
	指标	度指标							
			总分			100	100		

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费: 纳入同级财政预决算管理"三公" 经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行 但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延 迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行 完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要 再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。