

2022 年度
洛阳市老城区教育体育局（本级）单位决算
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（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市老城区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

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（本级）内设机构 5 个，包括：局机关内设办公室，下设二级机构教研室、体艺卫站、督导室、学生资助中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,871.79	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	1,757.66
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	47.35
	9		九、卫生健康支出	40	38.67
	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	0.00
	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	28.11
	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	1,871.79	本年支出合计	58	1,871.79
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	1,871.79	总计	62	1,871.79

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 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		1,871.79	1,871.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,757.66	1,757.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	333.91	333.91	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	850.49	850.49	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	179.10	179.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.73	169.73	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	514.67	514.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	514.67	514.67	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	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	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
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,871.79	434.43	1,437.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,757.66	320.30	1,437.36	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	850.49	0.00	850.49	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	179.10	0.00	179.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	169.73	0.00	169.73	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	514.67	0.00	514.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	514.67	0.00	514.67	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	48.85	0.00	48.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	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	39.88	39.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	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
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,871.79	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款	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	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,757.66	1,757.66	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	47.35	47.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.67	38.67	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	28.11	28.11	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	1,871.79	本年支出合计	59	1,871.79	1,871.79	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	1,871.79	总计	64	1,871.79	1,871.79	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,871.79	434.43	1,437.36
205	教育支出	1,757.66	320.30	1,437.36
20501	教育管理事务	333.91	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	850.49	0.00	850.49
2050201	学前教育	501.66	0.00	501.66
2050202	小学教育	179.10	0.00	179.10
2050299	其他普通教育支出	169.73	0.00	169.73
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	514.67	0.00	514.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	514.67	0.00	514.67
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	47.35	47.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	0.00

2080501	行政单位离退休	7.47	7.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.88	39.88	0.00
210	卫生健康支出	38.67	38.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.67	38.67	0.00
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	0.00
221	住房保障支出	28.11	28.11	0.00
22102	住房改革支出	28.11	28.11	0.00
2210201	住房公积金	28.11	28.11	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.47	302	商品和服务支出	13.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.83	30201	办公费	4.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.81	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	45.99	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	39.88	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	18.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.71	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	2.06	30211	差旅费	0.24	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.11	30212	因公出国（境）费用	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	13.78	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	8.22	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	7.47	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.75	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	5.46	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	1.03	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		420.68	公用经费合计					13.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 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							

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

说明：我单位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
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2022 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

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：本单位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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1871.79 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1088.72 万元，下降 36.77%。主要原因是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1871.79 万元，其中：财政拨款收入 1871.79 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 1871.79 万元，其中：基本支出 434.43 万元，占 23.21%；项目支出 1437.36 万元，占 76.79%；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 1871.79 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1088.72 万元，下降 36.77%。主要原因是专项支出减少。

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 1871.79 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 1087.76 万元，下降 36.75%。主要原因是专项支出减少。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1871.79 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1757.66 万元，占 93.90%；社会保障和就业支出（类）47.35 万元，占 2.53%；卫生健康支出（类）38.67 万元，占 2.07%；住房保障支出（类）28.11 万元，占 1.50%。

(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 3766.30 万元，支出决算为 1871.79 万元，完成年初预算的 49.70%。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专项支出减少。

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一般行政管

理事务专项支出较少。

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上级拨款减少。

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支出减少。

6. **教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）**。年初预算数为 159.80 万元，决算数 179.10 万元，完成年初预算的 112.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收上级拨款。

7. **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 169.73 万元，完成年初预算的 30.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他专项支出减少。

8. **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疫情原因集中培训减少。

9. 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 514.67 万元, 完成年初预算的 63.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他专项支出减少。

10. 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 83.64 万元, 决算数 48.85 万元, 完成年初预算的 58.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出较少。

11. 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 7.47 万元, 完成年初预算的 15.42%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费和全国文明城市奖减少。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 40.41 万元, 决算数 39.88 万元, 完成年初预算的 98.69%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康休养费和全国文明城市奖减少。

13. 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。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 33.72 万元，决算数 28.11 万元，完成年初预算的 83.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

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 434.43 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 156.66 万元，下降 26.50%。主要原因是加强经费支出管理，严控支出。

其中：人员经费 420.68 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 150.21 万元，下降 26.31%。主要原因是结转上级资金。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、退休费、生活补助。

公用经费 13.75 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6.45 万元，下降 31.93%。主要原因是加强经费支出管理，严控支出。主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 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：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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收专项拨款。机关运行经费较上年度下降 6.45 万元，下降 31.93%，主要原因是专项支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 520.77 万元，其中：政府采购

货物支出 520.77 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，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《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，结合单位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：坚持“谁申请资金，谁编制目标”原则，将绩效目标编制工作作为预算申报的前置条件，科学设置 2022 年预算项目绩效目标和部门整体绩效目标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：对 2022 年上半年预算绩效运行情况进行全过程监控，形成“互通互联”“有始有终”的动态协作机制。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：将事前评价结果作为安排项目预算的依据，事中评价结果作为拨付项目后续资金的依据，事后评价结果作为下一年度部门预算编制的基础。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 1,437.36 万元（含上年结转资金），支出合计 1,437.36 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 48 个，实际自评 48 个，35 个项目自评等级为优，10 个项目自评为良，3 个项目自评为中；0 个项目完成所有绩效指标，16 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：立足单位自身项目具体情况，及时编制项目库绩效目标，按时完成绩效监控、绩效自评工作，落实预算绩效管理

工作要求，实现全过程绩效管理；

存在问题：一是预算绩效管理工作质量不高，二是绩效结果应用方面需进一步加强；

下步措施：一是完善项目库绩效目标的同时，逐步提高绩效目标的质量；二是加强绩效自评结果的应用，提高资金使用效率。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称	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）：	0				53.8	19.9	10	36.99	3.7	
	政府性预算资金	0				53.8	19.9	-	36.99	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。				5	5	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。				5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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，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。					
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	
	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	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%	
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	98%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	93.7		

项目绩效自评表

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）：	30		13.66	0	10	0	0
	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	-
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	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。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农村教师发放补贴是对农村教师的关怀，农村教育的重视				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	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							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	农村教师补贴，每半年发放一次，全 年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							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村教师待遇	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标	对农村教师的关怀，农村教育的重视	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	70		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

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金（重点民生补助）								
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）：	0		427	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		427	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	弥补财政性减收，缓解财政收支矛盾，促进县区财政平稳运行。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	重点民生补助资金拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	缓解财政收支矛盾	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进县区财政平稳运行	100%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

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			
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		114	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		114	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	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	义务教育薄弱环节改善与能力提升，弥补农村学校办学条件短板，巩固消除城镇“大班额”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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学设备购置完成率		100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校办学条件		100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目绩效自评表

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			10	0	10	0	0	
	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	-	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		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			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	推动国民体质监测工作开展，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。					
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	
	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	支持国民体质监测中心数量	1个	1个	20	20	0.00%	
	质量指标	基层体质测定和运动健身指导站监测任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

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（中央）							
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			
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		17.5	14.75	10	84.29	8.43
	政府性预算资金	0		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	-
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	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				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				
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
	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	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%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥89%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度 指标							
总分					100	98.43			

项目绩效自评表

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			19	13.87	10	73	7.3
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放资助人数	760 人/次	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	提高资助精准度	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	资助金发放周期	春季、秋季	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生及其家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.3		

项目绩效自评表

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资金（中央）							
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			
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）：	157		34.11	0	10	0	0
	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	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	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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”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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学设备购置完成率		≥98%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高办学条件		≥98%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标									
总分						100	90			

项目绩效自评表

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	洛阳市老城区教育体育局

					位				
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	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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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”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。				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	教学设备购置完成率		≥98%	98%	20	20	0.00%
质量指标		采购设备合格率		100%	100%	20	20	0.00%	

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

项目绩效自评表

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）：	0	7.64	6.73	10	88.09	8.81
	政府性预算资金	0	7.64	6.73	-	88.09	-
	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	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		
年度	预期目标			实际完成情况			

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。				
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
	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	应补助原民办教师人数	100%	100%	20	20	0.00%	
		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							
	效益指标	经济效益指标							
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	98.81			

项目绩效自评表

项目名称	2022年洛阳市城市区社会足球场地补助资金								
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	全年执行数	分	执行	得分

					算数		值	率 %		
	年度资金总额（万元）：		0		3.2	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0		3.2	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	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	促进社会足球场对外开放，提高运营水平，规范运营管理，				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持社会足球场对外开放率		≥89%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率		≥90%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制资金-家庭经济困难学生生活补助（中央）								
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			
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			1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			1.3	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	家庭经济困难学生生活补助				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	
绩效指标	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	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	受助学生补助发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长和学生满意度	≥85%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

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			
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		11.46	11.46	10	100	10
	政府性预算资金	0		11.46	11.46	-	100	-

	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	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			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	原民办教师养老补贴资金按规定落实，使曾经做出过积极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。					
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
	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	应补助原民办教师	100%	100%	20	20	0.00%	
		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							
	效益指标	经济效益指标							
		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									

满意度指标	服务对象满意度指标						
总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称	教育费附加城市市区奖补资金								
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）：	807		90.06	89.71	10	99.61	9.96	
	政府性预算资金	807		90.06	89.71	-	99.61	-	
	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	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			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过财政资金以奖代补，促进城市区基本建设积极发展，规范管理，提升城市区学校办学条件，缓解教育发展不平衡问题，满足人民群众多样化教育需求。			项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	奖励达到相应规模的新建改扩建项目	已建成或正在建设	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	教育发展不均衡现象	减少	100%	30	30	0.00%	
	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		

项目绩效自评表

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			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）：	0		643	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		643	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		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				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	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”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。					项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教学设备购置完成率		100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提高学校办学条件		100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90			

项目绩效自评表

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	18.85	10	85.96	8.6	
	政府性预算资金	0					21.93	18.85	-	85.96	-	
	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	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			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	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。					
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	
	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	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	0.00%	
	质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	社会满意度	100%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	98.6		

项目绩效自评表

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			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）：	0		48.85	48.85	10	100	10
	政府性预算资金	0		48.85	48.85	-	100	-
	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	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				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	市属高中外迁新增建设用地土地有偿使用费				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	市属高中外迁	48.85 万元	48.85 万 元	15	15	0.00%	
		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							
	效益指标	经济效益指标	新增建设用地	48.85 万元	48.85 万 元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指 标	服务对象满意度 指标								

	总分	100	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目绩效自评表

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			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）：	0			73.16	39.76	10	54.35	5.43
	政府性预算资金	0			73.16	39.76	-	54.35	-
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	区属学校教职工及学生	100%	100%	20	20	0.00%	
	质量指标	核酸检测率	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	师生核酸检测保障率	100%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	95.44		

项目绩效自评表

项目名称	2022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-省级（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		6.8	6.42	10	94.41	9.44
	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				
	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	5	无				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	校舍安全建设				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	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							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	维修改造质量达标率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	家长满意度	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意度 指标							
总分					100	99.44			

项目绩效自评表

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					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）：	31				5.16	5.16	10	100	10	
	政府性预算资金	31				5.16	5.16	-	100	-	
	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	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			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务的能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务，进一步巩固幼儿资助制度，切实提升学前教育公共服务水平。					项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	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									

	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							
效益指标	经济效益指标							
	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							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

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			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）：	0	53	0	10	0	0
	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	-
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	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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备购置及维修改造完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	达到标准化考场要求	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证高招工作进行顺利	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

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				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）：	0			6.1	4.34	10	71.15	7.11
	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	-
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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放资助人数	760人/次	100%	15	15	0.00%		

	质量指标	提高资助精准度	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助金发放周期	春季、秋季	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	困难学生资助覆盖率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难学生及其家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.12			

项目绩效自评表

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（统筹义务教育综合奖补资金）							
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		35.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		35.7	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	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	

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育薄弱环节改善与能力提升，弥补农村学校办学条件短板，巩固消除城镇“大班额”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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学设备购置完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	采购设备合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校办学条件	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	90			

项目绩效自评表

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-学前教育保教费								
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			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预	全年执行数	分	执行	得分

					算数		值	率 %		
	年度资金总额（万元）：		0		0.7	0.7	10	100	10	
	政府性预算资金		0		0.7	0.7	-	100	-	
	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	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	学前教育受助学生免保教费				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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								
		生态环境成本指 标								
	产出指标	数量指标	享受补助政策学生比列		100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	受助学生补助发放率		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	家长满意度	≥89%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

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			
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			183.78	65.47	10	35.62	3.56
	政府性预算资金	0			183.78	65.47	-	35.62	-
	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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保障学校正常运转				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	
绩效指标	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	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%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥90%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	93.56			

项目绩效自评表

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							
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）：	0		3.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		3.9	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	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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提高义务教育乡村教师工资待遇				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	每半年发放一次	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放到位	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村教师待遇	100%	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指	服务对象满意度								

标	指标						
总分				100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 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			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）：	0		761	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		761	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	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		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
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
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	提高学术前教育服务能力	≥98%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学前教育普惠保障	≥98%	100%	25	25	0.00%	
	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%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金							
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			
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		120	0	10	0	0
	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		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				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金					项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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								
		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		≥98%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	学前教育普惠保障		≥98%	100%	25	25	0.00%	
		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%	5	5	0.00%	
总分					100	90				

项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金									
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			
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				16.8	15.79	10	93.99	9.4
	政府性预算资金	0				16.8	15.79	-	93.99	-
	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	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		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金					项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	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							
	生态环境成本指标							
产出指标	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%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	家长满意度	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4		

项目绩效自评表

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		112	60.39	10	53.92	5.39
	政府性预算资金	0		112	60.39	-	53.92	-
	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	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		5	5	无		

		项。								
	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	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	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								
		生态环境成本指 标								
	产出指标	数量指标	2022年中央综合奖补资金		112万	60.39万	20	10.78	-46.08%	因疫情原因
		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								
	效益指标	经济效益指标								
		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								
满意度指 标	服务对象满意度 指标									
总分					100	86.17				

项目绩效自评表

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					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）：	14				14	0	10	0	0		
	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	-		
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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。				5	5	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。				5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。				5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。				5	5	无				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	保障投保年度内学生和教师在校内发生相关事故（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。						
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		

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	预算校方责任险 12000 人，教职工险 900 人	100%	0%	10	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
	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							
效益指标	经济效益指标							
	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							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	80		

项目绩效自评表

项目名称	民师补贴							
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）：	22		22	18.27	10	83.05	8.3
	政府性预算资金	22		22	18.27	-	83.05	-

	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	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年需 22 万元	22 万元	18.27 万元	20	16.61	-16.95%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	按季度拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
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							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	94.92		

项目绩效自评表

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）：	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	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	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障社区教育学院服务				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	实际完	分	得分	偏差度 %	偏差原因

指标					成值	值			分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	使社区居民享受到学习	100%	100%	3	3	0.00%		
		社会成本指标	使社区居民享受到终身学习	100%	100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	可持续发展	100%	100%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	成立社区学校	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	社区学校正常工作	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	及时完成	100%	17%	5	0.85	-83.00%	加大整合力度、提高资金效率。	
	效益指标	经济效益指标	居民享受教育	100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	使居民享受到学习	100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	保障可持续发展	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	85.85		

项目绩效自评表

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			
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）：	20			49.93	33.74	10	67.57	6.76

	政府性预算资金	20	49.93	33.74	-	67.57	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。	5	5	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。	5	5	无				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按文件发放补贴是我省对广大督学的关怀			项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	所需经费 20 万元	20 万	20 万	20	20	0.00%	
		质量指标	按每年拨付	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		开展督导活动	100%	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	我省对广大督学的关怀	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.76		

项目绩效自评表

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			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）：	36		16.2	0	10	0	0		
	政府性预算资金	36		16.2	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	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	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			
年度	预期目标				实际完成情况					
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				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	实际完	分	得分	偏差度 %	偏差原因	

指标					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	完成对相关人员考核和引进优秀人才	60人	60人	20	20	0.00%	
		质量指标	按照文件要求完成	100%	98%	20	19.6	-2.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	通过激励和引进优秀人才，促进我区教育发展	100%	98%	30	29.4	-2.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89		

项目绩效自评表

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	全年执行数	分	执行	得分

					算数		值	率 %	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	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。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	签订合同，双方按照合同履行职责				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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							
		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	8.16 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							
效益指标	经济效益指标	确保财产、人身安全	100%	100%	25	25	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目绩效自评表

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）：	400	400	0	10	0	0
	政府性预算资金	400	400	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	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	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		
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	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				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任津贴、地方教龄津贴，每年发放一次，发放到位	400万	0万	20	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	每年发放一次	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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							
满意度指标	服务对象满意度指标	体现政府对教育的重视	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	70			

项目绩效自评表

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	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）：		6	6	4.78	10	79.67	7.97	
	政府性预算资金		6	6	4.78	-	79.67	-	
	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			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			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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保我区千余名考生能顺利完成中招考试				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	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							
		生态环境成本指 标							
产出指标	数量指标	年需资金 6 万元	6 万元	4.78 万 元	20	15.93	-20.33%	加大整合 力度、提高 资金效率。	

	质量指标	按计划支付	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保我区千余名考生能顺利完成中招考试	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.9		

项目绩效自评表

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）：	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	-
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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。		5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	无		

	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年度民生实事需要：全年利用重大节日组织全民健身活动 10 次以上；进行健身气功培训、参加市级竞赛活动，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，中小學生元旦长跑，参加洛阳市中小學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。				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	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							
		生态环境成本指 标							
	产出指标	数量指标	按照各项活动的 相关需求，申请 拨付	100%	40.30%	15	6.05	-59.70%	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%	
	效益指标	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%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85.08			

项目绩效自评表

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				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）：	4.2			4.2	4.2	10	100	10
	政府性预算资金	4.2			4.2	4.2	-	100	-
	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	完成任务目标，提高组织服务效率，			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	由联通公司负责按协议约定完成所有电路连接，并提供 10 年网络和技术服务。 在每个付费服务年度内，确保每条电路畅通。				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

	生态环境成本指标							
产出指标	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%	
	质量指标	按协议约定完成所有电路连接, 提供网络和技术服务	100%	100%	20	20	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标	确保每条电路畅通	100%	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	100		

项目绩效自评表

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			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) :	3		3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3		3	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	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	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		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	区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，由区政府统筹安排，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，切实保障教育事业的良好发展。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效 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
	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	去年需要 3 万元	3 万元	0 万元	10	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	每年发放一次	100%	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	深化职称制度改革，保障落实事业单位用人自主权，激发教师创新创造创业活力	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老城区中小学一级教师职称评审，每年发放一次，发放到位	100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	80		
--	----	-----	----	--	--

项目绩效自评表

项目名称	共青团妇联青少年活动费用								
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）：	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	-	
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	推动各学校宣传教育与管理化、科学化，增强实效性。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			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	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“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。				
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

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	开展活动所需资金	100%	0%	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的关爱	100%	100%	30	30	0.00%	
	时效指标	按年初计划实施	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	关爱少年儿童	100%	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目绩效自评表

项目名称	统计经费							
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			
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）：	3		3	1.08	10	36	3.6
	政府性预算资金	3		3	1.08	-	36	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	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。			5	5	无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障教育事业统计和教育经费统计工作顺利开展				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	教育事业统计和教育经费统计工作中组织本级培训，参加上级培训，购买办公用品，硬件设备购置。		100%	95%	10	9.5	-5.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	保障统计数据真实性		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时上报统计数据		100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	通过统计数据反映教育发展情况	100%	100%	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%	5	5	0.00%	
总分					100	93.1		

项目绩效自评表

项目名称	大学生生源地信用助学贷款风险补偿金							
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）：	5		5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5		5	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	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	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	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	1-4月,开展贷款宣传;5-6月,参加培训;7-9月,现场办理贷款;10-11月,合同审查和贷款催收;12月-2月,贷款诚信教育				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全年需要5万元。	100%	0%	10	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	按实际需要拨付使用	100%	100%	30	30	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效避免助学贷款大学生和国开行之间的纠纷,贷款学生和家長满意	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意率均为100%	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目绩效自评表

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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	无		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标	3-4月，部署春季资助工作，整理汇总资助名单；5-6月，发放春季资助金。9-10月，部署秋季资助工作，整理汇总资助名单；11-12月，发放秋季资助金。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
		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 万元	10	0	-100.00%	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								
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	80			

项目绩效自评表

项目名称	老城区中小學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）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	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	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	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	全区 17 所中小学（含集团校、执行校）按计划安排研学项目，教体局、学校、家长相互配合，共同完成研学项目。力求研学与学校课程融合，拓宽学校育人途径，经费保障做好研学后勤及安全工作。				项目的顺利实施和确保项目的进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	全区 17 所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。
		质量指标	学生通过研学旅行开阔眼界，增长知识，从小培养学生社会实践能力。		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	我区研学实践基地产生经济效益		100%	100%	15	15	0.00%	
		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										

满意度指 标	服务对象满意度 指标						
总分				100	70		

项目绩效自评表

项目名称	教师培训费								
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				
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）：	128.8		128.8	9.74	10	7.56	0.76	
	政府性预算资金	128.8		128.8	9.74	-	7.56	-	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项。			5	5	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。			5	5	无		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行。			5	5	无		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过针对性教师培训，不断提高广大教师教育教学技能，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。					
绩效	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 %	偏差原因

指标					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	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。
		质量指标	按照培训进度逐项支付	100%	100%	35	35	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		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							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	86.14		

项目绩效自评表

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-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				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	全年执行数	分	执行	得分

					算数		值	率 %		
	年度资金总额（万元）：		0		5.6	5.6	10	100	10	
	政府性预算资金		0		5.6	5.6	-	100	-	
	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	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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	义务教育贫困家庭学生资助				项目的顺利实施和确保项目的 进度、质量和效益。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	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								
		生态环境成本指 标								
	产出指标	数量指标	享受补助政策学生比例		100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	资金发放率		100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标								
效益指标	经济效益指标									

	社会效益指标	学生和家长满意度	100%	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
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。