

2023 年度  
洛阳市老城区教育局部门决算公开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市老城区教育局概况

## 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

洛阳市老城区教育局内设机构 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，洛阳市老城区教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 28 个（1 个本级和 27 个所属单位），具体包含：

- 1、洛阳市老城区坛角小学
- 2、洛阳市老城区古香小学
- 3、洛阳市老城区敬事街小学
- 4、洛阳市老城区贴廓巷小学
- 5、洛阳市老城区农校街小学
- 6、洛阳市老城区马市街小学
- 7、洛阳市老城区豫通街小学
- 8、洛阳市老城区实验小学

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

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,348.14	一、一般公共服务支出	32	3.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.32	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	15,869.55
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	61.81	八、社会保障和就业支出	39	3,664.60
	9		九、卫生健康支出	40	866.63
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	942.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	60.87
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	21,410.27	<b>本年支出合计</b>	58	21,407.65
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	2.62
	30			61	

总计	31	21,410.27	总计	62	21,410.27
----	----	-----------	----	----	-----------

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

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,410.27	21,348.46	0	0	0	0	61.81
201	一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0	0
205	教育支出	15,869.55	15,869.55	0	0	0	0	0
20501	教育管理事务	638.82	638.82	0	0	0	0	0
2050101	行政运行	578.15	578.15	0	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	59.44	59.44	0	0	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1.22	1.22	0	0	0	0	0
20502	普通教育	14,948.32	14,948.32	0	0	0	0	0
2050201	学前教育	241.31	241.31	0	0	0	0	0
2050202	小学教育	9,414.12	9,414.12	0	0	0	0	0
2050203	初中教育	4,922.67	4,922.67	0	0	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	370.23	370.23	0	0	0	0	0

20507	特殊教育	202.96	202.96	0	0	0	0	0
2050701	特殊学校教育	202.96	202.96	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	33.92	33.92	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	33.92	33.92	0	0	0	0	0
20599	其他教育支出	45.53	45.53	0	0	0	0	0
2059999	其他教育支出	45.53	45.53	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,664.60	3,664.60	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,332.22	3,332.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2,265.95	2,265.95	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.72	1,001.72	0	0	0	0	0
20808	抚恤	332.38	332.38	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	332.38	332.38	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	866.63	866.63	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	866.63	866.63	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	822.97	822.97	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	942.33	942.33	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	942.33	942.33	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	942.33	942.33	0	0	0	0	0
229	其他支出	63.49	1.68	0	0	0	0	61.81
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.32	0.32	0	0	0	0	0
22999	其他支出	63.17	1.36	0	0	0	0	61.81
2299999	其他支出	63.17	1.36	0	0	0	0	61.81

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		21,407.65	18,288.48	3,119.17	0	0	0
201	一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0	0	0	0
205	教育支出	15,869.55	12,809.90	3,059.66	0	0	0
20501	教育管理事务	638.82	578.15	60.67	0	0	0
2050101	行政运行	578.15	578.15	0	0	0	0
2050102	一般行政管理事务	59.44	0	59.44	0	0	0
2050199	其他教育管理事务支出	1.22	0	1.22	0	0	0
20502	普通教育	14,948.32	12,100.47	2,847.86	0	0	0
2050201	学前教育	241.31	0	241.31	0	0	0
2050202	小学教育	9,414.12	7,686.25	1,727.86	0	0	0

2050203	初中教育	4,922.67	4,414.21	508.46	0	0	0
2050299	其他普通教育支出	370.23	0	370.23	0	0	0
20507	特殊教育	202.96	131.28	71.69	0	0	0
2050701	特殊学校教育	202.96	131.28	71.69	0	0	0
20508	进修及培训	33.92	0	33.92	0	0	0
2050803	培训支出	33.92	0	33.92	0	0	0
20599	其他教育支出	45.53	0	45.53	0	0	0
2059999	其他教育支出	45.53	0	45.53	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,664.60	3,664.60	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,332.22	3,332.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	2,265.95	2,265.95	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.72	1,001.72	0	0	0	0
20808	抚恤	332.38	332.38	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	332.38	332.38	0	0	0	0
210	卫生健康支出	866.63	866.63	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	866.63	866.63	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	822.97	822.97	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0	0	0	0

221	住房保障支出	942.33	942.33	0	0	0	0
22102	住房改革支出	942.33	942.33	0	0	0	0
2210201	住房公积金	942.33	942.33	0	0	0	0
229	其他支出	60.87	1.36	59.51	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	0.32	0	0.32	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.32	0	0.32	0	0	0
22999	其他支出	60.55	1.36	59.19	0	0	0
2299999	其他支出	60.55	1.36	59.19	0	0	0

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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,348.14	一、一般公共服务支出	33	3.66	3.66	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.32	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	15,869.55	15,869.55	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,664.60	3,664.60	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	866.63	866.63	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	942.33	942.33	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	1.68	1.36	0.32	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	21,348.46	<b>本年支出合计</b>	59	21,348.46	21,348.14	0.32	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	21,348.46	<b>总计</b>	64	21,348.46	21,348.14	0.32	0

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		21,348.14	18,288.48	3,059.66
201	一般公共服务支出	3.66	3.66	0
20199	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0
2019999	其他一般公共服务支出	3.66	3.66	0
205	教育支出	15,869.55	12,809.90	3,059.66
20501	教育管理事务	638.82	578.15	60.67
2050101	行政运行	578.15	578.15	0
2050102	一般行政管理事务	59.44	0	59.44

2050199	其他教育管理事务支出	1.22	0	1.22
20502	普通教育	14,948.32	12,100.47	2,847.86
2050201	学前教育	241.31	0	241.31
2050202	小学教育	9,414.12	7,686.25	1,727.86
2050203	初中教育	4,922.67	4,414.21	508.46
2050299	其他普通教育支出	370.23	0	370.23
20507	特殊教育	202.96	131.28	71.69
2050701	特殊学校教育	202.96	131.28	71.69
20508	进修及培训	33.92	0	33.92
2050803	培训支出	33.92	0	33.92
20599	其他教育支出	45.53	0	45.53
2059999	其他教育支出	45.53	0	45.53
208	社会保障和就业支出	3,664.60	3,664.60	0
20805	行政事业单位养老支出	3,332.22	3,332.22	0
2080501	行政单位离退休	64.55	64.55	0

2080502	事业单位离退休	2,265.95	2,265.95	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,001.72	1,001.72	0
20808	抚恤	332.38	332.38	0
2080801	死亡抚恤	332.38	332.38	0
210	卫生健康支出	866.63	866.63	0
21011	行政事业单位医疗	866.63	866.63	0
2101101	行政单位医疗	43.46	43.46	0
2101102	事业单位医疗	822.97	822.97	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0
221	住房保障支出	942.33	942.33	0
22102	住房改革支出	942.33	942.33	0
2210201	住房公积金	942.33	942.33	0
229	其他支出	1.36	1.36	0
22999	其他支出	1.36	1.36	0
2299999	其他支出	1.36	1.36	0

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,179.39	302	商品和服务支出	390.54	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	4,546.28	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,435.54	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1,771.50	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	4,026.19	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,002.26	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	794.40	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	62.43	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	47.65	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	943.51	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	549.63	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	2,718.54	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	75.09	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2,222.47	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	312.08	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	108.90	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	21.79	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	195.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	99.58	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5.73	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	51.73			
人员经费合计		17,897.94	公用经费合计					390.54

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0.32	0.32	0	0.32	0
229	其他支出	0	0.32	0.32	0	0.32	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	0.32	0.32	0	0.32	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0	0.32	0.32	0	0.32	0

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市老城区教育局

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0	1.10	0

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

## 第三部分

### 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21410.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7543.29 万元，增长 54.40%。主要原因是专项资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21410.27 万元，其中：财政拨款收入 21348.46 万元，占 99.71%；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 61.81 万元，占 0.29%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21407.65 万元，其中：基本支出 18288.48 万元，占 85.43%；项目支出 3119.17 万元，占 14.57%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 21348.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7481.48 万元，增长 53.95%。主要原因是专项资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21348.14 万元，占支出合计的 99.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7481.16 万元，增长 53.95%。主要原因是专项资金增加。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 21348.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）3.66 万元，占 0.02%；教育支出（类）15869.55 万元，占 74.34%；社会保障和就业支出（类）3664.60 万元，占 17.17%；卫生健康支出（类）866.63 万元，占 4.06%；住房保障支出（类）942.33 万元，占 4.41%；其他支出（类）1.36 万元，占 0.01%

### **(三) 具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20945.00 万元，支出决算为 21348.14 万元，完成年初预算的 101.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.66 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资金增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年

初预算数为575.16万元,决算数578.15万元,完成年初预算的100.52%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金增加。

**3. 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139.36万元,决算数59.44万元,完成年初预算的42.65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。

**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66.00万元,决算数1.22万元,完成年初预算的1.85%,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386.50万元,决算数241.31万元,完成年初预算的62.43%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为8268.84万元,决算数9414.12万元,完成年初预算的113.85%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为4514.39万元,决算数4922.67万元,完成年初预算的109.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。

**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 355.22 万元，决算数 370.23 万元，完成年初预算的 104.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及专项经费增加。

**9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。**年初预算数为 208.92 万元，决算数 202.96 万元，完成年初预算的 97.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项资金减少。

**10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 120.00 万元，决算数 33.92 万元，完成年初预算的 28.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻教师均衡发展，校级、区级培训增加，外出培训减少，培训支出减少。

**11. 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 45.53 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人员变动。

**12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 57.69 万元，决算数 64.55 万元，完成年初预算的 111.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加及专项经费增加。

**13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**事业单位离退休(项)**。年初预算数为2564.07万元,决算数2265.95万元,完成年初预算的88.37%,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资金减少。

**14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算数为1164.56万元,决算数1001.72万元,完成年初预算的86.02%,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资金减少。

**15. 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332.38万元,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资金增加。

**16. 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61.67万元,决算数43.46万元,完成年初预算的70.47%,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资金减少。

**17. 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1287.00万元,决算数822.97万元,完成年初预算的63.94%,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资金减少。

**18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政**

**事业单位医疗支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.20 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人员变动。

**19. 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 1175.82 万元，决算数 942.33 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**20. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.36 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资金增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 18288.48 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 7120.61 万元，增长 63.76%。主要原因是人员变动。

其中：人员经费 17897.94 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 6927.09 万元，增长 63.14%。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 390.54 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 193.52 万元,增长 98.22%。主要原因是人员支出增加。主要包括:办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 17.64 万元,支出决算为 0.32 万元,完成年初预算的 1.81%。主要用于体育事业彩票公益金,其中体育事业彩票公益金等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:上年结转。年末无结转结余资金。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.10 万元,支出决算为 1.10 万元,完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

#### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.10 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 1.10 万元，支出决算为 1.10 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 1.10 万元。主要用于支付维修及保险。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 560.30 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 6.31%。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。机关运行经费较上年度增长 21.59 万元，增长 157.02%，主要原因是人员增加及专项经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 257.76 万元，其中：政府采购货物支出 257.76 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 3 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。本部门整体绩效自评得分 97.99 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：事前申报绩效目标和指标。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：事中开展绩效自主监控。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：绩效评价结果与下一年度预算编制相结合。

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度，本部门项目全年预算合计 3119.17 万元（含上年结转资金），支出合计 3119.17 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 104 个，实际自评 104 个，104 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；104 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

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**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体绩效自评表

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		洛阳市老城区教育体育局								
部门整体支出情况		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（万元）		20562.64	29843.93	21456.71	10	71.9	7.99		
	资金来源：（1）政府预算资金		20562.64	29734.32	21347.1	-	71.79	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金		0	109.61	109.61	-	100	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	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。				项目的顺利实施和确保项。					
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			推动学校安全教育与管理化、科学化，增强实效性。					
	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	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			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%	1	1	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%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
		产出指标	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	100%	100%	8	8	0.00%
	重点工作 2 计划完成率			100%	100%	8	8	0.00%	
	履职目标实现		年度工作目标 1 实现率	100%	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	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%	8	8	0.00%	
			社会效益	发挥财政资金使用效益，提高政府公信力	100%	9	9	0.00%	
		满意度	社会工众满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥98%	98%	9	9	0.00%	
	总分						100	97.99	

## 部门项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称		2022 年学校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）：			0	9.51	8.55		10	89.91	8.99
		政府性预算资金			0	9.51	8.55		-	89.91	-
		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					
		2022 年学校班主任津贴及教龄津贴。				项目的顺利实施和确保项。					
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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	15	15	0.00%	
				质量指标	发放效率高	100%	100%	15	15	0.00%	
				时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	98.99				

## 项目单位自评表

项目名称		各学校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	761.13	759.97		10	99.85	9.98
		政府性预算资金			400	761.13	759.97		-	99.85	-
		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		预期目标				实际完成情况					

目标	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				项目的顺利实施和确保项。				
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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.99		

## 项目单位自评表

项目名称	中招文化课考试费用 2023								
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）：	18	18	5.8	10	32.22	3.22		
	政府性预算资金	18	18	5.8	-	32.22	-		
	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					
	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。					
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 18 万元	18 万元	5.80 万元	20	6.44	-67.78%	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	79.66		

## 项目单位自评表

项目名称	关于追加教育经费资金									
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		896		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		896		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。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	关于追加教育经费资金				项目的顺利实施和确保项。					
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	义务教育经费 标准	不低于国家规定标准	90%	20	18	-10.00%	加大整合力度、提高资金效率。	
		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	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	88			

## 项目单位自评表

项目名称	教师职称评审费 2023									
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	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					
	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。					
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	需要3万元	3万元	0万元	20	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	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	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	70				

## 项目单位自评表

项目名称	关于在市区中小学及幼儿园开展“小手拉大手，文明出行我助力”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）：	0	0.7	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	0.7	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。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于在市区中小学及幼儿园开展“小手拉大手，文明出行我助力”			项目的顺利实施和确保项。					
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	经费0.70万元	0.7万元	0.7万元	20	20	0.00%	
质量指标		按请示拨付	0.7万元	0.7万元	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“小手拉大手，文明出行我助力”	≥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	扩大群众文明出行	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	学前教育幼儿资助 2023								
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）：	8.5	2.5	0.06	10	2.4	0.24		
	政府性预算资金	8.5	2.5	0.06	-	2.4	-		
	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					
	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。					
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 2.5 万元	2.5 万元	0.06 万元	20	0.48	-97.60%	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%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	贫困生及其家长、社会、各界群众满意	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	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	70.72			

## 项目单位自评表

项目名称	保安工资 2023							
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					
	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。					
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				

## 项目单位自评表

项目名称	名师骨干教师奖励 2023						
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	36	0	10	0	0
	政府性预算资金	36	36	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。		5	5	无	
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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				项目的顺利实施和确保项。				
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	完成对相关人员进行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%	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	通过激励和引进优秀人才，促进我区教育发展	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		

## 项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补助 2023								
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	6.42	0	10	0	0		
	政府性预算资金	30	6.42	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。	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。				
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%	100%	20	20	0.00%	
		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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	民师补贴 2023									
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		18.58		10	84.45	8.45
	政府性预算资金	22		22		18.58		-	84.45	-
	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					
	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。					
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	18.58 万元	20	16.89	-15.55%	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	95.34			

## 项目单位自评表

项目名称	大学生生源地信用助学贷款风险补偿金 2023									
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	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					
	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。					
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。	5万元	0万元	20	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。
		质量指标	按实际需要拨付使用	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	有效避免助学贷款大学生和国开行之间的纠纷，助学贷款和学生和家长满意	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	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	70				

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳市2023年度第二十六批城市建设用地社保费								
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	182.22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	182.22	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。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	洛阳市2023年度第二十六批城市建设用地社保费，该批次城市建设用地涉及邙山社区体育公园等5个社区体育健身综合服务中心项目。			项目的顺利实施和确保项。					
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	支持社区公园场地对外开放率	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率	98%	98%	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	98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	对社区公园评价率	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	小学家庭经济困难学生生活补助									
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）：	6		6		0		10	0	0
	政府性预算资金	6		6		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。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	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。					
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6万元	6万元	0万元	20	0	-100.00%	加大整合力度、提高资金效率。	
		质量指标	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%	20	20	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%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	70			

## 项目单位自评表

项目名称	统计经费 2023									
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		1.25		10	41.67	4.17
	政府性预算资金	3		3		1.25		-	41.67	-
	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	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					
	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。					
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%	100%	10	10	0.00%	
		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	94.17				

## 项目单位自评表

项目名称	第十八中学改造提升项目拖欠工程款								
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	55	55	10	100	10		
	政府性预算资金	0	55	55	-	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					
	第十八中学改造提升项目拖欠工程款			项目的顺利实施和确保项。					
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							
		数量指标	任务完成率	100%	100%	20	20	0.00%	
	产出指标	质量指标	维修改造质量达标率	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	家长满意	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
		服务对象满意度指标	家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标								
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		校园安全管理平台服务费 2023							
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。					
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								

绩效指标	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

## 项目单位自评表

项目名称	初中家庭经济困难学生生活补助								
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）：	3.5	3.5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3.5	3.5	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	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					
	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。					
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 3.5 万元	12 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	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%	20	20	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%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	贫困生及其家长、社会、各界群众非常满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	70				

## 项目单位自评表

项目名称	督导经费 2023								
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	20	1.22	10	6.1	0.61		
	政府性预算资金	20	20	1.22	-	6.1	-		
	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	项目的顺利实施和确保项。	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。					
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 万元	1.22 万元	20	1.22	-93.90%	加大整合力度、提高资金效率。
		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	71.83				

## 项目单位自评表

项目名称	教师培训费 2023								
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）：	120	240	33.92	10	14.13	1.41		
	政府性预算资金	120	240	33.92	-	14.13	-		
	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					
	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。					
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	年度资金需 120 万	120 万元	33.92 万元	20	5.65	-71.73%	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%	20	20	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	77.06			

## 项目单位自评表

项目名称	共青团妇联青少年活动费用 2023									
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	6.97	0	10	0	0			
	政府性预算资金	15	6.97	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。		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。						
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%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	青少年活动的开展是对少年儿童的关爱		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按年初计划实施		100%	100%	10	10	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	90				

## 项目单位自评表

项目名称	社区教育办公经费 2023							
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	18.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	36	18.8	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。		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。					
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	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	社区学校正常开展工作	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	居民享受教育	100%	100%	10	10	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%	5	5	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	社区体育公园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	45.53	45.53	10	100	10		
	政府性预算资金	0	45.53	45.53	-	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					
	新增建设用地土地有偿使用费			项目的顺利实施和确保项。					
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	100%	100%	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	建设土地有偿使用费	100%	100%	15	15	0.00%		

	质量指标	土地有偿使用	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	土地有偿使用费	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	居民满意	98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	开展校长职级制改革工作经费								
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		77	19	10	24.68	2.47	
	政府性预算资金	0		77	19	-	24.68	-	
	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					
	开展校长职级制改革工作经费			项目的顺利实施和确保项。					
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	激励更优秀的人	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成对相关考核	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按照报告要求完成	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激励优秀的人	≥98%	98%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.47			

## 项目单位自评表

项目名称	全民健身及老年体协经费 2023							
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		31	7.06	10	22.77	2.28
	政府性预算资金	31		31	7.06	-	22.77	-
	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						
	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。			项目的顺利实施和确保项。						
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	按照各项活动的有关要求，申请拨付		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民生实事的需要		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	6个月1次		100%	100%	20	20	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	92.28			

## 项目单位自评表

项目名称	校方责任险及教师险 2023						
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）：	16	33.2	32.98	10	99.34	9.93
	政府性预算资金	16	33.2	32.98	-	99.34	-
	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					
	保障投保年度内学生和教师在校园内发生相关事故（符合理赔条件）的理赔。				项目的顺利实施和确保项。					
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%	100%	25	25	0.00%	
		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%	15	15	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	99.93			

## 项目单位自评表

项目名称		老城区中小學生研学旅行活动费用 2023								
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	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	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					
	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。					
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27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%	10	10	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%	20	20	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		

## 项目单位自评表

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		洛阳市坛角小学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.12		18.36		18.36		10	100	10
	政府性预算资金	6.12		18.36		18.36		-	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	安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	按月足额支付			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每月3名保安支付5100元,一年需支付61200元,三年合计183600元。				已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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61200元	≥61200元	61200元	20	20	0.00%		
		质量指标	学校安全	≥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	良好	≥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、师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		改善学校办学条件								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市坛角小学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		37.44		37.44		10	100	10
	政府性预算资金	0		37.44		37.44		-	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		安排科学	5	5	无			
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无			
	使用规范性		使用规范	5	5	无			
预算绩效管理情况		全额支付		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学校办公室改造项目, 2021年12月竣工验收, 等资金到位一次性完成支付。				已全额支付工程款				
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	37.44 万元	≥37.44 万元	37.44 万元	20	20	0.00%	
		质量指标	工程合格已验收	≥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	学校办公条件改善	≥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		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 坛角								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市坛角小学					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	43.39	43.39	10	100	10		
	政府性预算资金	0	43.39	43.39	-	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人, 教师共计 834 人		100%	100%	20	20	0.00%
质量指标		发放效率快		100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	古香小学保安服务费									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市古香小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.24		12.24		12.24		10	100	10
	政府性预算资金	12.24		12.24		12.24		-	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	按照部门预算要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序			5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金			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					
	每月6名保安支付10200元，一年需要支付122400元，三年合计367200元。				每月6名保安支付10200元，一年需要支付122400元，三年合计367200元，已按要求发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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122400元	≥122400元	122400元	20	20	0.00%		
		质量指标	学校安全	≥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	良好	≥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、师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 古香									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市古香小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		56.67		56.67		10	100	10
	政府性预算资金	0		56.67		56.67		-	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	按照部门预算要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		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 年学校班主任津贴及教龄津贴			2022 年学校班主任津贴及教龄津贴已发放到位					
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	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴	29 万元	29 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	班主任共计 288 人, 教师共计 834 人	>0.05 万元	0.05 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率高	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次, 发放到位	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	>95%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	录播室建设项目								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市敬事街小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	48.6	48.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	48.6	48.6	-	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合理合规		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为适应现代教育教学的要求, 根据学校教师发展需要, 安装录播室需要支付名师课堂费用及人工智能费用共计 48.6 万元。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	486000 元	≥486000 元	486000 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	1次	≥486000元	486000元	10	10	0.00%	
	质量指标	促进教师专业发展	≥486000元	486000元	10	10	0.00%	
	时效指标	满足数字化网络教学要求	≥486000元	486000元	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升教学质量,提升家长的满意度	≥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	教师数字化技能得到提升	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	保安工资 2023								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市敬事街小学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	6.12	18.36	7.14	10	38.89	3.89		
	政府性预算资金	6.12	18.36	7.14	-	38.89	-		
	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	科学合理	5	5					
	拨付合规性	合理合规	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理科学	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校安全管理工作的需要,通过聘用2名白班保安和1名夜间保安,来保障学校师生人身安全及财产安全,按月支付保安工资,每月5100元。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月5100元,3年183600元。	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	2022年11-12月保安工资未支付成功,年底资金被财政回收,在2023年补发。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放保安工资36次,3人次	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	2022年11-12月保安工资未支付成功,年底资金被财政回收,在2023年补发。
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	2022年11-12月保安工资未支付成功,年底资金被财政回收,在2023年补发。
		时效指标	及时提供保安服务	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	2022年11-12月保安工资未支付成功,年底资金被财政回收,在2023年补发。
效益指标	经济效益指标								

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障师生安全	≥183600元	71400元	25	9.72	-61.11%	2022年11-12月保安工资未支付成功,年底资金被财政回收,在2023年补发。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生安全得到保障	≥80%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	54.17	

## 项目单位自评表

项目名称		学校班主任津贴及教龄津贴敬事街								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市敬事街小学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		23.96		23.96		10	100	10
	政府性预算资金	0		23.96		23.96		-	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	科学合理			5	5				
	拨付合规性	合规合理			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年学校班主任津贴及教龄津贴				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计298人,教师共计834人	100%	100%	15	15	0.00%		
		质量指标	发放效率高	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	每年发放一次,发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		改善学校办学条件								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区贴廓巷小学			
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0		8.79		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		8.79		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	科学安排	5	5					
	拨付合规性	按时拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	严格执行预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为师生提供安全轻松的学习环境，在校期间的人身安全。建立一套完善的安全防范系统，提升校园硬件环境形象。社会满意度较高！				切实保障师生人身安全，达到社会满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	合理合规	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	满意度高	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升学校硬件设备	≥100%	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	达到标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	达到合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	达到预期目标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	计价标准	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	师生满意度高	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	社会满意度高	≥100%	100%	5	5	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	保安工资（2023）								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区贴廓巷小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.12	6.12	6.12	10	100	10		
	政府性预算资金	6.12	6.12	6.12	-	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	安排科学有效		5	5	无			
	拨付合规性	按时拨付		5	5	无			
	使用规范性	使用合规		5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校安全管理工作的需要，通过聘用2名白班保安和1名夜间保安，来保障学校师生人身安全和学校财产安全。按月支付保安工资，每月5100元，一年需支付61200元，三年合计183600元。				严格按照规定，每月按时发放保安服务费，师生人身安全和学校财产安全得到有效保障，顺利完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月5100元，全年61200元	≥61200元	61200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	每年发放保安工资12次，3人/次	≥61200元	61200元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥61200元	61200元	10	10	0.00%	
时效指标		及时提供保安服务	≥61200元	61200元	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障师生安全	≥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、师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 贴廓巷									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区贴廓巷小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.17		12.17		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.17		12.17		-	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	安排科学有效			5	5	无			
	拨付合规性	按时拨付			5	5	无			
	使用规范性	使用合规			5	5	无			
	预算绩效管理情况	严格执行绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				严格按照政策规定，按时发放到位，顺利完成全年目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人		100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放效率高		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视		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	教师满意		100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100					

## 项目单位自评表

项目名称	2023 保安劳务费									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市农校街小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.12		18.36		0		10	0	0
	政府性预算资金	6.12		18.36		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	保安工资安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付符合合同规定	5	5					
	使用规范性	使用严格按照专款专用	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理严格、规范	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023--2025 保安劳务费				本年度保安劳务费总体目标圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	义务教育学校保安劳务费	不低于国家规定标准	100%	30	30	0.00%	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 农校街									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市农校街小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		31.59		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		31.59		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	我单位教龄津贴、班主任津贴安排科学		5	5					
	拨付合规性	上级财政严格按照人社局审批的批件拨付		5	5					
	使用规范性	我单位在使用这部分资金时，实行专款专用		5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理规范		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				年度总体目标圆满完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人		100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放效率高		100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		每年发放一次，发放到位		100%	100%	5	5	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 马市街									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区马市街小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		7.29		7.29		10	100	10
	政府性预算资金	0		7.29		7.29		-	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障 2022 年学校班主任津贴及教龄津贴发放到位				年度总体目标已完成，22 年 52520 元，23 年 20400 元					
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，教龄津贴	52520 元	72920 元	10	9.49	8.84%	原因：22 年 52520 元，23 年 20400 元；措施：资金按时到位	
		质量指标	全力落实资金到位	全力保障	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视，保障津贴发放到位	全力保障	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.49			

## 项目单位自评表

项目名称	安保服务工资									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市豫通街小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.12		6.12		6.12		10	100	10
	政府性预算资金	6.12		6.12		6.12		-	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			资金下达及时，与项目计划相符。	5	5			
	拨付合规性			严格按照有关规定支付资金。	5	5			
	使用规范性			按月支付保安工资，每月 5100 元。	5	5			
预算绩效管理情况			及时推进项目绩效管理，开展绩效评价等工作。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校安全管理工作的需要，聘用 2 名白天保安和 1 名夜间保安，来保障学校师生人身安全和学校财产安全，按月支付保安工资，每月 5100 元。				2023 年度预算资金 6.12 万元，全年实际支付 6.12 万元，达标完成，学校师生安全得到保障。				
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 61200 元	≥61200 元	61200 元	20	20	0.00%	
		质量指标	学校师生人身安全得到有效保障	≥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	保障师生安全	≥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	学校师生安全得到保障	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 豫通街						
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市豫通街小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.31	25.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.31	25.31	-	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			按照相关政策要求，及时下达资金。	5	5	
	拨付合规性			严格按照有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性			按照相关制度，资金用于项目规定的用途。	5	5	
预算绩效管理情况			及时推进项目绩效管理，开展绩效评价等工作。	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				学校班主任津贴及教龄津贴已全部发放到位，完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	改善学校办学条件								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位	洛阳市老城实验小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	22.39	22.39	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.39	22.39	-	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	安排合理规范，具有科学性	5	5					
	拨付合规性	拨付及时、合规	5	5					
	使用规范性	按照方案严格执行	5	5					
	预算绩效管理情况	符合上级要求，合理、规范、严格执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	修缮教学楼楼顶防水隔热			严格按照通知要求和实施方案执行，合理、规范。					
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	完善校舍，保障校园安全	≥22.40 万元	22.40 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	美化校园环境	≥22.40 万元	22.40 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善校园环境	≥22.40 万元	22.40 万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	22.40 万元	≥22.40 万元	22.40 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	为学校安全提供保障	≥22.40 万元	22.40 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时服务教学	≥22.40 万元	22.40 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	为学校各项工作在开展提供有力保障	≥22.40 万元	22.40 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	保障校园环境安全	≥22.40 万元	22.40 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	办人民满意在教育	≥22.40 万元	22.40 万元	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	为学生提供良好在学习环境	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

## 项目单位自评表

项目名称		学校班主任津贴及教龄津贴 实验小学									
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城实验小学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		50.99		50.99		10	100	10	
	政府性预算资金	0		50.99		50.99		-	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	安排合理，具有科学性		5	5						
	拨付合规性	拨付规范合理		5	5						
	使用规范性	严格按照上级要求规范使用		5	5						
	预算绩效管理情况	管理科学、合规、规范		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				按照文件要求，严格执行，规范使用、						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任津贴及教龄津贴金额	24.78 元	24.78 元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提升教师幸福指数	显著	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	对提升我校教学管理发展效果	显著	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	在编教师数	53 人	53 人	10	10	0.00%			
			班主任数量	24 人	24 人	10	10	0.00%			
		质量指标	班主任工作管理方案	效果显著	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	考核完成时间	2023 年 7 月和 2023 年 12 月	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	教龄津贴发放标准	53 人	53 人	10	10	0.00%			
			班主任津贴标准发放	24 人	24 人	5	5	0.00%			
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	显著	100%	5	5	0.00%			
		生态效益指标	提升教学管理积极性	明显	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城实验小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	4.08		12.24		12.24		10	100	10
	政府性预算资金	4.08		12.24		12.24		-	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	安排规范科学		5	5					
	拨付合规性	拨付及时		5	5					
	使用规范性	严格按照实施方案执行		5	5					

	预算绩效管理情况	严格按照上级要求规范、合理执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校聘用2名保安人员，负责校产、师生安保工作。确保学校工作有序进行。				按照上级通知要求及实施方案，规范、合理执行				
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	财政投入4.08万元。	≥4.08万元	4.08万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保校园安全，提升校园环境。	≥4.08万元	4.08万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保障校园财产、师生安全。	≥4.08万元	4.08万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	4.08万元	≥4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保学校工作有序进行。	≥4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
		时效指标	按照劳务派遣协议分发报酬。	≥4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按照财政拨款定额分发报酬。	≥4.08万元	4.08万元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	确保校园安全无隐患。	≥4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	保证校园财产安全、师生安全，创造安全环境。	≥4.08万元	4.08万元	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、家庭、师生安心。	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 中沟								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市冠芳小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	22.33	22.33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	22.33	22.33	-	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	能够科学安排	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	能规范使用，合理发放	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴			能足额拨付资金，合理发放，完成目标任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年度班主任津贴及教龄津贴	9.203万元	9.20万元	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	班主任共计298人，教师共计834人	>0.05万元	0.05万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率高	提升	100%	10	10	0.00%	
时效指标		每年发放一次，发放到位	提升	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	体现政府对教育的重视程度	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	改善学校办学条件								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市冠芳小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	291.92	291.91	10	100	10		
	政府性预算资金	0	291.92	291.91	-	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	能科学安排		5	5				
	拨付合规性	能合规拨付		5	5				
	使用规范性	能规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因经二路修建从我校西侧南北贯穿通过，原学校操场被占用，上级部门商定魏紫路以北、学校围墙南侧空地由学校使用。我校进行改建围墙、新建运动场、硬化地面、修缮旧楼等大型修缮项目。及时支付工程款，保证工程建设正常实施。			能及时完成支付任务，达到年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本次拨付工程款	144.25 万元	144.25 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	一次性完成支付计划	144.25 万元	144.25 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	及时完成修缮支付	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障大型修缮工程建设完成实施	144.25 万元	144.25 万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社会家长学生满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	洛阳市冠芳小学教学楼维修项目								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市冠芳小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	7.9	7.9	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.9	7.9	-	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	能科学安排	5	5					
	拨付合规性	能合规拨付	5	5					
	使用规范性	能规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	教学楼维修				能及时完成支付任务，达到年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	本次拨付维修费	7.9 万元	7.9 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	按批次	7.9 万元	7.9 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	教学楼得到加固、维修	提升	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生安全得到保障	提升	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	师生社会满意度	≥96%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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		洛阳市冠芳小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.12	18.36	6.63	10	36.11	3.61		
	政府性预算资金	6.12	18.36	6.63	-	36.11	-		
	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	科学安排	5	5					
	拨付合规性	合规拨付	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据市区安全办文件要求，学校与保安公司签订服务协议，保障义务教育正常开展。我校购买日间保安 2 名，夜间保安 1 名，人均工资 1700 元/月，每月支付保安服务费 5100 元，每年支付 6.12 万元，3 年共 18.36 万元。年底前完成支付计划。			完成支付目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度支付保安费	≥18.36 万元	18.36 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	全年 12 月按月发放保安工资	≥18.36 万元	18.36 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校安全有效保障	≥18.36 万元	18.36 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年保安服务	≥18.36 万元	18.36 万元	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	保障义务教育正常开展	≥18.36万元	18.36万元	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.61		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 土桥									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区土桥小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.88		12.88		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.88		12.88		-	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴				按时、合规，规范发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放效率快	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2023年乡村教师生活补助
------	---------------

主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区土桥小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.2		4.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金				按时、合规、规范发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	发放 4.32 万元	≥4 万元	4.2 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	足额发放	≥4 万元	4.2 万元	15	15	0.00%		
		质量指标	按时发放	≥4 万元	4.2 万元	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障教师合法权益	≥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	全体教师满意	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 学校保安工资								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区土桥小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.12		6.12		5.61		10	91.67	9.17
	政府性预算资金	6.12		6.12		5.61		-	91.67	-
	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	科学			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理情况	有效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据省市区教育主管部门对学校安全工作的文件精神，我校与保安公司签订安保服务协议。共须三名保安，每月工资 5100 元，年工资 6.12 万元。保障学校及学校师生财产人身安全。				合规、规范发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度完成支付安保服务费	≥6.12 万元	5.61 万元	10	9.17	-8.33%	12 月未支付完成	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	全年 12 个月，按月支付	≥6.12 万元	5.61 万元	10	9.17	-8.33%	12 月未支付完成
	产出指标	质量指标	学校、师生、人财物安全得到有效保障	≥6.12 万元	5.61 万元	10	9.17	-8.33%	12 月未支付完成
		时效指标	2022 全年保安服务	≥6.12 万元	5.61 万元	10	9.17	-8.33%	12 月未支付完成
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障学校、师生人财物安全，学校师生家长认可	≥6.12 万元	5.61 万元	25	22.92	-8.33%	12 月未支付完成
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、师生、家长、社会	≥100%	91.67%	5	4.58	-8.33%	12 月未支付完成
	总分					100	93.35		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年农村教师生活补助								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区冢头小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.08	2.08	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.08	2.08	-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高农村教师生活补助			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村教师生活补贴	2.16 万元	2.16 万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	9 人享受农村教师生活补贴	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每半年发放一次	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对农村教师的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		学校班主任津贴及教龄津贴 冢头								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区冢头小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		12.31		12.31		10	100	10
	政府性预算资金	0		12.31		12.31		-	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的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任津贴和教龄津贴	6.74 万元	12.31 万元	10	1.74	82.64%	实际支出是由两个项目完成，今后按需合理制定项目库	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	班主任共计 6 人，教师共计 11 人	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	91.74			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区冢头小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.12		18.36		4.59		10	25	2.5
	政府性预算资金	6.12		18.36		4.59		-	25	-
	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校安全管理工作的需要,通过聘用2名白班保安和1名夜间保安,来保障学校师生人身安全及学校财产安全,按月支付保安工资,每月5100元,年底前完成支付计划。				差25%未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月5100元,全年61200元	≥61200元	45900元	10	7.5	-25.00%	7-9月资金未能及时支付,以后按需及时支付资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放保安工资12次,3人次	≥61200元	45900元	10	7.5	-25.00%	7-9月资金未能及时支付,以后按需及时支付资金
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥61200元	45900元	10	7.5	-25.00%	7-9月资金未能及时支付,以后按需及时支付资金
		时效指标	及时提供保安服务	≥61200元	45900元	10	7.5	-25.00%	7-9月资金未能及时支付,以后按需及时支付资金
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生安全	≥61200元	45900元	25	18.75	-25.00%	7-9月资金未能及时支付,以后按需及时支付资金
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生安全得到保障	≥80%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	76.25		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 沟上								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市老城区沟上小学					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	4.07	4.07	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.07	4.07	-	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的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	教龄津贴及班主任津贴	2.9 万元	4.07 万元	10	5.97	40.34%	教龄津贴支付了两次，分两个项目建库，其中有一个是2022年的项目未支付，23年支付成功
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任共计6人，教师共计11人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率高	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.97			

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区沟上小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.12	18.36	4.08	10	22.22	2.22		
	政府性预算资金	6.12	18.36	4.08	-	22.22	-		
	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、立项等必要程序。	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校安全管理工作的需要，通过聘用2名白班保安和1名夜间保安，来保障学校师生人身安全及学校财产安全，按月支付保安工资，每月5100元，年底前完成支付计划。			完成项目目标的67%					
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	每月5100元，全年61200元	≥61200元	40800元	10	6.67	-33.33%	7-12月保安工资未支出，以后及时发放
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放保安工资12次，3人次	≥61200元	40800元	10	6.67	-33.33%	7-12月保安工资未支出，以后及时发放
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥61200元	40800元	10	6.67	-33.33%	7-12月保安工资未支出，以后及时发放
		时效指标	及时提供保安服务	≥61200元	40800元	10	6.67	-33.33%	7-12月保安工资未支出，以后及时发放
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障师生安全	≥61200元	40800元	25	16.67	-33.33%	7-12月保安工资未支出，以后及时发放	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生安全得到保障	≥80%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	70.57		

## 项目单位自评表

项目名称	乡村教师生活补助 2023								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区沟上小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	2.32	2.32	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.32	2.32	-	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、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高乡村教师生活补贴			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	农村教师补贴	0.88	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	8人享受农村教师生活补助	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每半年发放一次	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对农村教师的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年义务教育阶段乡村教师生活补贴（2023年下半年）
------	-------------------------------

主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市国花小学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	3.36	3.36	10	100	10	
		政府性预算资金			0	3.36	3.36	-	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要求进行论证、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，设定绩效目标，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						
		农村教师生活补贴 2022 年下半年，按照上级文件精神，按时足额发放，保障教师的权益。			根据我省相关政策，我校 30 位在职在编教师享受农村教师补贴。根据老城区教体局关于农村教师生活补贴工资批件，我区财政局按半年下拨农村教师补贴，由我单位代发。足额按时完成支付计划。						
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	足额发放 2023 年下半年农村教师生活补贴	≥3.36 万元	3.36 万元	5	5	0.00%		
			社会成本指标	保障我校教师权益	≥3.36 万元	3.36 万元	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	足额发放	≥3.36 万元	3.36 万元	10	10	0.00%		
			质量指标	补贴发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	发放到位时间：2023 年底	2023 年 12 月底前	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高农村教师奉献教育的信息和决心	大力提高	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%				
总分							100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		学校班主任津贴及教龄津贴 中心小学									
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市国花小学				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	27.3	27.3	10	100	10	
		政府性预算资金			0	27.3	27.3	-	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要求进行论证、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，设定绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无			
年度总体	预期目标			实际完成情况							

目标	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				根据河南省相关政策, 我校在编教职工享受地方班主任和教龄津贴。根据老城区教体局人事股关于我校在编教师享受班主任和教龄津贴批件, 我区财政局按年下拨班主任和教龄补贴, 由我单位代发。按月足额发放, 足额按时完成支付计划。				
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	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴	≥13.33 万元	27.3 万元	10	6	74.80%	全年预算 27.3 万元, 全年共支付 27.3 万元。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任共计 298 人, 教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次, 发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年度上半年乡村教师生活补贴								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市国花小学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	3.36	3.36	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.36	3.36	-	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要求进行论证、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, 设定绩效目标, 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					
	农村教师生活补贴 2022 年下半年, 按照上级文件精神, 按时足额发放, 保障教师的权益。			根据我省相关政策, 我校在编教职工享受农村教师补贴。根据老城区教体局人事股关于我校在编教师享受农补工资批件, 我区财政局按半年下拨农村教师补贴, 由我单位代发。按月足额发放, 足额按时完成支付计划。					
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	拨付 2023 年上半年农村教师生活补贴总额	3 万元	3 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保障我校教师的合法权益	合法合规	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额发放	3 万元	3 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	2023 年 7 月底发放到位	3 万元	3 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高农村教师奉献农村教育事业的信息和决心	大力提高	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	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	民师退养资本立工资								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市国花小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	2.95	2.95	2.95	10	100	10		
	政府性预算资金	2.95	2.95	2.95	-	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要求进行论证、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，设定绩效目标，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					
	根据人事局关于民师退养资本立退养工资批件，按月支付退养工资，年底前完成支付计划。			资本立同志，为我校 1999 年退休的民办教师，根据我省相关政策享受民师退养待遇，根据老城区人事局关于资本立老师的退养工资批件，老城区财政局按年下拨资本立退养工资，由我单位代发，按月足额发放，年底前完成支付计划。					
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	每月支付退养工资 2451.52 元，全年 12 月	≥2.95 万元	2.95 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	年度支付保安工资	≥2.95 万元	2.95 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	资本立退养工资按时足额发放	≥2.95 万元	2.95 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障资本立民师退养权益	≥2.95 万元	2.95 万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	按照批件，按时足额发放	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

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		洛阳市国花小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	6.12	18.36	6.63	10	36.11	3.61		
	政府性预算资金	6.12	18.36	6.63	-	36.11	-		
	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要求进行论证、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，设定绩效目标，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					
	根据学校安全工作管理需要，通过购买安保服务，保障学校及师生人身财产安全。按月支付保安工资。年底前完成支付计划。			根据我省相关政策，我校委托安保服务公司派驻保安3名，保障师生、学校财产安全。我区财政局按年下拨物业安保服务费资金，由我单位支付。按月足额发放，足额按时完成支付计划。					
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	年度支付保安费	≥6.12万元	6.63万元	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	全年12个月，按月发放	≥6.12万元	6.63万元	15	15	0.00%	
		质量指标	学校安全有效保障	≥6.12万元	6.63万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育正常开展	≥6.12万元	6.63万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	93.61		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 营庄								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市老城区营庄小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	8.33	8.33	10	100	10		
	政府性预算资金	0	8.33	8.33	-	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	资金安排科学	5	5					
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴发放到位			已完成目标，22年59120元，23年24160元					
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	班主任共计298人，教师共计834人	59120元	83280元	10	9.38	10.87%	原因：22年59120元，23年24160元；措施：资金按时到位	

	质量指标	发放效率快	全力保障	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	每年发放一次, 发放到位	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	全力保障	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.38			

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 徐村								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区徐村小学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10.51	10.51	10	100	10		
	政府性预算资金	0	10.51	10.51	-	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	按照部门预算要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		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 年学校班主任津贴及教龄津贴			2022 年学校班主任津贴及教龄津贴已发放。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴	5.52 万元	5.52 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	班主任共计 298 人, 教师共计 834 人	>0.05 万元	0.05 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次, 发放到位	提升	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助							
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区徐村小学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	3.6	3.6	10	100	10	

	政府性预算资金	0	3.6	3.6	-	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	按照部门预算要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金, 提高乡村教师待遇。			提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金, 提高乡村教师待遇, 已发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放 3.6 万元	≥3.6 万元	3.6 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	足额发放	≥3.6 万元	3.6 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放	≥3.6 万元	3.6 万元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师合法权益	≥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	全体教师满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	2023 学校保安工资						
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市老城区徐村小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	6.12	6.12	6.12	10	100	10
	政府性预算资金	6.12	6.12	6.12	-	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	按照部门预算要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	根据学校安全工作管理的需要，通过购买保安服务保障学校及师生人身安全，安全支付保安服务费，年底前完成支付。				根据学校安全工作管理的需要，通过购买保安服务保障学校及师生人身安全，安全支付保安服务费，按时完成支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	没有 5100 元, 全年 61200 元	≥6.12 万元	6.12 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	发放保安工资 12 次, 3 人次	≥6.12 万元	6.12 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥6.12 万元	6.12 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时提供保安服务	≥6.12 万元	6.12 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生安全	≥6.12 万元	6.12 万元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生安全得到保障	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 史家沟								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位	洛阳市老城区史家沟小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	14.41	14.41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	14.41	14.41	-	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	科学安排	5	5					
	拨付合规性	拨付合理	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			足额拨付资金，合理发放。完成目标任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任及教龄津贴	≥7.3 万元	7.3 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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		

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

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区史家沟小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	6.12	6.12	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.12	6.12	-	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合理拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据学校安全管理工作的需要，通过聘用2名白班和1名夜班保安，来保障学校师生人身安全和财产安全。按月支付保安工资，每月5100元，一年需支付61200元，三年合计183600元			完成支付达标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月5100元,全年61200元	≥61200元	61200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	每年发放保安工资12次,3人/次	≥61200元	61200元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥61200元	61200元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时提供保安服务	≥61200元	61200元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生安全	≥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、师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区苗北小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	4.08	12.24	12.24	10	100	10		
	政府性预算资金	4.08	12.24	12.24	-	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	安排规范合理		5	5				
	拨付合规性	拨付及时		5	5				
	使用规范性	严格按照通知及方案执行		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范、合理		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况					

目标	学校聘用 2 名保安人员，负责校产、师生安全，确保教学工作有序进行。				严格按照上级通知及方案执行				
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	财政投入 4.08 万元	≥4.08 万元	4.08 万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保学校财产不受损失，保障师生安全。	≥4.08 万元	4.08 万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升学校整体办学水平。	≥4.08 万元	4.08 万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	4.08 万元	≥4.08 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保学校工作有序进行。	≥4.08 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
		时效指标	按照劳务派遣协议执行。	≥4.08 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	按照财政拨款定额分发。	≥4.08 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	确保财产不受损失，师生安全得到保障。	≥4.08 万元	4.08 万元	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升学校整体办学水平	≥4.08 万元	4.08 万元	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学校、教师满意。	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 苗北								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位	洛阳市老城区苗北小学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	5.27	5.27	10	100	10		
	政府性预算资金	0	5.27	5.27	-	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	按照上级要求合理安排	5	5					
	拨付合规性	拨付及时	5	5					
	使用规范性	规范使用	5	5					
	预算绩效管理情况	管理严谨	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			按照上级通知及要求严格执行					
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	班主任共计 6 人，教师共计 10 人	98 人	98 人	20	20	0.00%	
		质量指标	发放效率高	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 邙山一中								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区邙山一中			
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	9.83	9.83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	9.83	9.83	-	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	科学合理		5	5				
	拨付合规性	合乎文件规矩		5	5				
	使用规范性	规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照要求执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			2023 年教龄津贴和班主任费 6.25 万元，2023 年教龄津贴和班主任费 3.58 万元，共计 9.83 万元					
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	2023 年度班主任津贴及教龄津贴	6.25 万元	6.25 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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	0.05 万元	0.05 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年保安工资							
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区邙山二中		
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）：	6.12	18.36	7.14	10	38.89	3.89	
	政府性预算资金	6.12	18.36	7.14	-	38.89	-	
	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	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			

	预算绩效管理情况	严格按照文件执行	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据学校管理工作需要，需白班2名保安，1名夜班保安，每月支付保安费5100，共61200，年底前完成支付				本校三名保安，一个夜班保安，两个白班保安，月工资1700/人，本年度发放12个月工资，补发上年度2个月工资，共发放14个月工资，合计71400元				
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	每月需支付三名保安费	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	年度指标值是三年的预算数，本年度按时发放保安工资
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放保安工资12次	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	年度指标值是三年的预算数，本年度按时发放保安工资
		质量指标	师生安全得到保障	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	年度指标值是三年的预算数，本年度按时发放保安工资
		时效指标	24小时保障师生安全	≥183600元	71400元	10	3.89	-61.11%	年度指标值是三年的预算数，本年度按时发放保安工资
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生安全	≥183600元	71400元	30	11.67	-61.11%	年度指标值是三年的预算数，本年度按时发放保安工资
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	51.12		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 邙山二中								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市老城区邙山二中					
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	19.24	19.24	10	100	10		
	政府性预算资金	0	19.24	19.24	-	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	科学合理	5	5					
	拨付合规性	合乎文件规矩	5	5					
	使用规范性	规范合理	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照要求执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴，邙山二中2022年1-12月班级数6个，在编教职工22人，需年度发放班主任费3.6万元，年度发放教龄津贴6.369万元，合计9.969万元			2022年1-12月班级数6个，在编教职工22人，发放班主任津贴及教龄津贴总计9.969万元，2023年1-8月班级数6个，9-12月班级数5个，在编教职工20人，发放班主任津贴及教龄津贴总计9.268万元，总合计19.24万元					
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	班主任费教龄津贴总计	9.969万元	9.96万元	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	班主任共计6人，教师共计22人	100%	100%	10	10	0.00%		

	质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023年义务教育教育阶段乡村教师生活补贴								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区邙山二中			
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	2.28	2.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	2.28	2.28	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照文件执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	乡村教师生活补贴			严格按照文件标准执行，按时发放。绝不多发、少发、错发。					
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	提高乡村教师待遇	≥1000元	1000元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	在职教师	≥1000元	1000元	15	15	0.00%	
		质量指标	提高教学质量	≥1000元	1000元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学更好进行	≥1000元	1000元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高教师幸福指数	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		乡村教师生活补助 2023							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区邙山二中		
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	2.38	2.38	10	100	10	
		政府性预算资金	0	2.38	2.38	-	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	科学		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照文件要求执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村教师生活补助				严格按照文件标准执行，按时发放，绝不多发、少发、错发。				
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	提高乡村教师待遇	≥1000 元	1000 元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村教师生活补助	≥1000 元	1000 元	15	15	0.00%	
		质量指标	给乡村教师提供补助	≥1000 元	1000 元	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善乡村教师生活质量	≥1000 元	1000 元	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障教师工作生活	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		学校班主任津贴及教龄津贴 十八中							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市魏紫学校		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	39.86	19.44	10	48.77	4.88	
		政府性预算资金	0	39.86	19.44	-	48.77	-	
		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	按照资金管理要求，进行立项		5	5	无		
		拨付合规性	严格按照集中支付制度		5	5	无		
		使用规范性	按照下达的预算科目及项目执行		5	5	无		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标进行绩效监控		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				班主任津贴及教龄津贴每年发放。				

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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	发放效率快	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	15	15	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.88		

## 项目单位自评表

项目名称	义务教育校舍维修								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市魏紫学校				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	18	0	10	0	0	0
	政府性预算资金		0	18	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	按照资金管理要求，进行立项	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度	5	5	无				
	使用规范性	按照下达的预算项目执行	5	5	无				
	预算绩效管理情况	设置预算绩效管理	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	遵循相关建筑专业技术标准达到预定标准，保障校舍安全。			遵循相关建筑专业技术标准达到预定标准，保障校舍安全					
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	维修改造成本	≤18 万元	0 万元	5	0	0.00%		
	社会成本指标	达到合同预定要求	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	改造维修设备	≥1 套	1 套	15	15	0.00%		
	质量指标	维修改造合格率	100%	100%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	改善宿舍居住条件	明显	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	采用节能材料	明显	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

## 项目单位自评表

项目名称		灾后重建项目										
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市魏紫学校					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		38.66		12.99		10	33.6	3.36
		政府性预算资金		0		38.66		12.99		-	33.6	-
		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		按照资金管理要求，进行立项		5	5	无				
		拨付合规性		严格按照集中支付制度		5	5	无				
		使用规范性		严格按照预算下达的项目执行		5	5	无				
		预算绩效管理情况		设置绩效目标绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		通过灾后重建，达到预定标准，有效防止护坡坍塌。				2022年12月竣工，达到预定标准，有效防止护坡坍塌。						
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	达到预定标准	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	资金拨付率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
				质量指标	达到预期目标有效防止护坡坍塌	≥100%	100%	15	15	0.00%		
				时效指标								
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	师生满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%		
				生态效益指标	防止雨水渗透防止护坡坍塌	≥95%	95%	15	15	0.00%		
满意度指标		服务对象满意度指标										
总分						100	93.36					

## 项目单位自评表

项目名称		校舍维修改造										
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市魏紫学校					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		3.4		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		3.4		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		按照资金管理要求，进行立项		5	5	无				
		拨付合规性		严格按照集中支付制度		5	5	无				
		使用规范性		按照预算项目进行。		5	5	无				
		预算绩效管理情况		设置绩效管理。		5	5	无				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		改善学生条件，保障学校正常运转。				支付不到位						

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	本次拨付经费总计	3.4 万元	0 万元	5	0	0.00%
		社会成本指标	达到预期目标	≥100%	100%	5	5	0.00%
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	人均公用经费标准	0.085 万元	0.09 万元	15	15	0.00%
		质量指标	义务教育得到保障	提升	100%	15	15	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	≥95%	95%	15	15	0.00%
		生态效益指标	学生满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	85		

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年保安工资							
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市魏紫学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.2	10.2	10.2	10	100	10	
	政府性预算资金	10.2	10.2	10.2	-	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	按照资金管理要求，进行立项	5	5	无			
	拨付合规性	严格按照集中支付制度	5	5	无			
	使用规范性	按照预算项目进行	5	5	无			
	预算绩效管理情况	按年度设置绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市、区安全办要求，结合 18 中与邙山一中合并后的实际情况，学校与保安公司签订购买 5 名保安服务协议。人均工资 1700 元/人，每月支付 8500 元，2023 年需支付 102000 元。			每月支付 8500 元，2023 年支付 102000 元				
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	每月支付 8500 元	≥102000 元	102000 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	发放 12 个月	≥102000 元	102000 元	10	10	0.00%	
	质量指标	学校师生安全得到保障	≥102000 元	102000 元	10	10	0.00%	
	时效指标	提供 12 个月保安服务	≥102000 元	102000 元	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障师生及财产安全	≥80 %	80%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障师生全年安全	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 培智
------	-----------------

主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区培智学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	7.28	7.28	10	100	10		
	政府性预算资金	0	7.28	7.28	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴				达标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022 年班主任及教龄	≥33820 元	33820 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	班主任共计 3 人，教师共计 11 人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		轻工厂留守人员工资（2024）							
主管部门		洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区培智学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	16.6	16.6	15.63	10	94.16	9.42		
	政府性预算资金	16.6	16.6	15.63	-	94.16	-		
	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	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付及时		5	5				
	使用规范性	按照文件合理使用		5	5				
	预算绩效管理情况	及时开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	轻工厂留守人员工资及社保费共计 166000 元。				完成良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	166000 元	≥166000 元	156346.68 元	20	18.84	-5.82%	实际执行过程中,轻工厂人员每月社保有减少
		质量指标	工资及社保费	≥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	良好	≥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	轻工厂留守人员满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.26			

## 项目单位自评表

项目名称		保安工资(2024)								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区培智学校				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	6.12		6.12		6.12		10	100	10
	政府性预算资金	6.12		6.12		6.12		-	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	安排合理			5	5				
	拨付合规性	拨付及时			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	及时开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	每月3名保安,支付5100元,一年需要支付61200元,三年合计183600元。				达标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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61200元	≥61200元	61200元	20	20	0.00%		
		质量指标	学校安全	≥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		良好	≥100%	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 一小								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区第一小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	42.92	42.82	10	99.77	9.98		
	政府性预算资金	0	42.92	42.82	-	99.77	-		
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合格拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			完成达标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	按下达指标	21.27 万元	21.27 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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高班主任待遇	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	99.98		

## 项目单位自评表

项目名称	改善学校办学条件								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区第一小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	25.45	25.05	10	98.43	9.84		
	政府性预算资金	0	25.45	25.05	-	98.43	-		
	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	科学安排		5	5				
	拨付合规性	合规拨付		5	5				
	使用规范性	规范使用		5	5				

		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	阅览室文化建设项目，包括壹号阅览室、贰号阅览室、叁号阅览室三个区域的文化建设。根据实地核查、工程量计算、对工程项目、工程量及所套定额子目、材料价格和各项取费逐一核对、审核，对建设方提供的建设工程结算、相关资料、现场改造的项目及基本数据等施工内容的真实性、合理性及合法性负责。为师生提供阅读场所保障，社会满意度较高！				达成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	社会满意度高	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	绿色生态环保	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	达到预期目标	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	在预定期限完成建设	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	≥100%	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意社会满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.84		

## 项目单位自评表

项目名称		2023 保安工资								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市老城区第一小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	10.2		10.2		10.2		10	100	10
	政府性预算资金	10.2		10.2		10.2		-	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	科学安排			5	5				
	拨付合规性	合格拨付			5	5				
	使用规范性	规范使用			5	5				
	预算绩效管理情况	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据学校管理工作的需要，通过聘用3名白班保安和2名夜班保安，来保障学校师生人生安全和学校财产安全，按月支付保安工资，每月8500元。				完成达标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月8500元，全年102000元	≥102000元	102000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	发放保安工资12次，每次5人	≥102000元	102000元	10	10	0.00%		
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥102000元	102000元	10	10	0.00%		
		时效指标	及时提供保安服务	≥102000元	102000元	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障师生安全	≥102000元	102000元	25	25	0.00%			

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生安全得到保障	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	追加生均经费								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区第二小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	19.2	1.19	10	6.2	0.62		
	政府性预算资金	0	19.2	1.19	-	6.2	-		
	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	按要求进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5				
	拨付合规性	按有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	按预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于2023年新增学生的支出			年度目标总体实际完成1.19万元					
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	生均经费追加	≥90%	2%	10	0.22	-97.78%	原因：未足额支付；措施：保障资金及时足额清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性追加	≥90%	2%	10	0.22	-97.78%	原因：未足额支付；措施：保障资金及时足额清算
		质量指标	追加到位	≥192000元	11900元	10	0.62	-93.80%	原因：未足额支付；措施：保障资金及时足额清算
		时效指标	及时使用	≥192000元	11900元	10	0.62	-93.80%	原因：未足额支付；措施：保障资金及时足额清算
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障学生经费使用	≥192000元	11900元	30	1.86	-93.80%	原因：未足额支付；措施：保障资金及时足额清算
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	24.16			

## 项目单位自评表

项目名称	保安人员工资							
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区第二小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	26.52	32.84	32.84	10	100	10	

	政府性预算资金	26.52	32.84	32.84	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	每月 22100 元，全年 265200 元，三年 795600 元，发放保安工资 12 次，13 人次，学校师生安全得到保障。			目标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月 22100 元，全年 265200 元，三年 795600 元	≥265200 元	328400 元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	人均 1700	≥1700 元/人	1700 元/人	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	支付保安工资	≥1700 元/人	1700 元/人	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放保安工资 12 次，13 人次	≥265200 元	328400 元	10	10	0.00%	
		质量指标	每月发放	≥1 月	1 月	10	10	0.00%	
		时效指标	每月	≥15 日/月	15 日/月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	保障师生安全	≥265200 元	328400 元	8	8	0.00%	
		社会效益指标	师生安全	≥80%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	安全得到保障	≥80%	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意	≥80%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 二小								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市老城区第二小学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	61.83	61.83	10	100	10		
	政府性预算资金	0	61.83	61.83	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			年度总体目标 22 年 26.71 万元，23 年 35.12 万元完成支付，保障发放到位。					
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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	267130 元	818330 元	10	6	176.34%	原因：23 年在年末发放；措施：按时发放	
	质量指标	发放效率快	全力保障	100%	15	15	0.00%		
	时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	15	15	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	体现政府对教育的重视	全力保障	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96			

## 项目单位自评表

项目名称	追加退休公用经费									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区第二小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		4.06		4.06		10	100	10
	政府性预算资金	0		4.06		4.06		-	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	资金安排科学			5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
	使用规范性	资金使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成马小、营小 2022 年退休人员公用经费发放				顺利完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	退休公用经费	≥90%	100%	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	年末一次性	≥90 %	100 %	15	15	0.00%		
		质量指标	保障退休人员经费使用	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	经费发放到位	≥90 %	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	完成发放	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 道北路小学									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市道北路小学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	24.07	24.07	10	100	10		
	政府性预算资金	0	24.07	24.07	-	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年学校班主任津贴及教龄津贴			达标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	保安工资 2023						
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市道北路小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.12	6.12	6.12	10	100	10
	政府性预算资金	6.12	6.12	6.12	-	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	每月3名保安支付5100元，一年须支付61200元，三年合计183600元。				达标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	每月5100元，三年183600元	≥183600元	183600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	发放保安工资36次，3人/次。	≥183600元	183600元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校师生安全得到有效保障	≥183600元	183600元	10	10	0.00%	
		时效指标	及时提供保安服务	≥183600元	183600元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生安全	≥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		

## 项目单位自评表

项目名称	2023年保安工资								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市第六中学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	13.68	13.68	13.68	10	100	10		
	政府性预算资金	13.68	13.68	13.68	-	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	按照部门预算要求，坚持科学性、合理性和可行性原则编制年度预算。	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	严格按照下达的预算科目和项目执行。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	我校聘用6名保安人员负责校产、师生安保工作。确保学校正常的教学工作有序地进行。			已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	财政投入13.68万元	≥13.68万元	13.68万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	确保学校财产不受损失，师生人身安全得到保障。	≥13.68万元	13.68万元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提升学校整体办学水平，有效改善辖区义务教育环境。	≥13.68万元	13.68万元	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	13.68万元	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00%	
		质量指标	确保学校教学工作有序地进行。	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00%	
时效指标		一年	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标	按照劳务派遣协议分季度付款。	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00%	
	社会效益指标	师生人身安全得到保障。	≥13.68万元	13.68万元	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提升学校教学质量，有效改善辖区义务教育环境。	≥13.68万元	13.68万元	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、家长满意。	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

## 项目单位自评表

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		洛阳市第六中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20.35		20.35		10	100	10
	政府性预算资金	0		20.35		20.35		-	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	按照部门预算要求，坚持科学性、合理性和可行性原则编制年度预算。			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	严格按照下达的预算科目和项目执行。			5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成更换设备、线路改造等施工项目。				已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	我校标准化考场改造项目总成本	≤20.4万元	20.35万元	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	项目下达总金额	20.4万元	20.35万元	10	9.98	0.25%	以项目实际支付金额为准。	
		质量指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成期限	2023年2月中旬	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提升整体办学水平	显著提升	100%	20	20	0.00%		
		社会效益指标	社会满意度	>95%	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	考生、教师、家长满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.98				

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 六中									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市第六中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		83.69		83.69		10	100	10

	政府性预算资金	0	83.69	83.69	-	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	按照部门预算要求，坚持科学性、合理性和可行性原则编制年度预算。		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	严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年学校班主任津贴及教龄津贴			已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	发放效率高	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%		
总分				100	100				

## 项目单位自评表

项目名称	改善学校办学条件								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市第六中学					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	54.7	54.7	10	100	10		
	政府性预算资金	0	54.7	54.7	-	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	按照部门预算要求，坚持科学性、合理性和可行性原则编制年度预算。		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	严格按照下达的预算科目和项目执行。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价。		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	学校维修改造，改善学校办学条件。			已完成年度绩效目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	改善办学条件	≥61.69 万元	61.19 万元	10	9.92	-0.81%	年终财政收回剩余资金。
	产出指标	数量指标	财政投入 61.69 万元	≥61.69 万元	61.19 万元	10	9.92	-0.81%	年终财政收回剩余资金。
		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	99.84			

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 五十中									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市琴书学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	75.26	75.26	10	100	10			
	政府性预算资金	0	75.26	75.26	-	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	项目按照要求进行了论证、评审、立项等必要程序，项目安排科学。	5	5	无					
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5	无					
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，使用规范	5	5	无					
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理，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						
	学校班主任津贴及教龄津贴按标准及时发放			完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	在职教师人数和班级数	按标准发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	发放效率快	100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标	每年发放一次，发放到位	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视	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	教师满意	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

## 项目单位自评表

项目名称		寄宿楼及餐厅改造设备采购								
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市琴书学校					
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	26.83	26.83	10	100	10		
	政府性预算资金		0	26.83	26.83	-	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		项目按照要求进行了论证、评审、立项等必要程序，项目安排科学。	5	5	无				
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5	无				
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，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						
	寄宿楼及餐厅改造设备采购，满足学生住宿条件，提升学校办学条件			项目完成年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	一次性支付	100%	100%	20	20	0.00%		
		质量指标	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	提升学校办学条件	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	100			

## 项目单位自评表

项目名称		生活困难补助津贴						
主管部门		洛阳市老城区教育体育局		实施单位	洛阳市琴书学校			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：		0	8	8	10	100	10
	政府性预算资金		0	8	8	-	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		项目按照要求进行了论证、评审、立项等必要程序，项目安排科学。	5	5	无		
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		按照下达预算的科目和项目执行，使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体	预期目标			实际完成情况				

目标	为解决我校吴社森劳动争议纠纷，学校一次性给予吴社森生活困难补助8万元				项目完成了年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	协议金额	8万元	100%	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	一次性支付	100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	支付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	解决我校劳动争议纠纷	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	满意	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 保安工资								
主管部门	洛阳市老城区教育体育局		实施单位		洛阳市琴书学校				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	13.68	13.68	13.68	10	100	10		
	政府性预算资金	13.68	13.68	13.68	-	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	项目按照要求进行了论证、评审、立项等必要程序，项目安排科学。	5	5	无				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度有关规定支付资金，拨付合规	5	5	无				
	使用规范性	按照下达预算的科目和项目执行，使用规范	5	5	无				
	预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理，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					
	做好学校安全防护，保障师生安全，减轻学生和家长的后顾之忧，进一步提升义务教育保障，办好民生教育。			完成了年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	全年投入	13.68万元	13.68万元	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	服务师生	1704人	1704人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高师生安全保障	100	100%	20	20	0.00%	
时效指标									

绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常教学	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	家长师生满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	学校班主任津贴及教龄津贴 实验中学									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区实验中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		18.88		18.88		10	100	10
	政府性预算资金	0		18.88		18.88		-	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要求进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		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，设定绩效目标，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 年学校班主任津贴及教龄津贴				根据河南省相关政策，我校在职在编教职工享受地方班主任和教龄津贴。根据老城区教体局人事股关于我校在职在编教师享受班主任和教龄津贴批件，我区财政局按年下拨班主任和教龄津贴，由我单位代发，按月足额发放，足额按时完成支付计划。					
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	班主任共计 298 人，教师共计 834 人		100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	发放效率高		100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	每年发放一次，发放到位		100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	体现政府对教育的重视		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	教师满意		100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2023 年保安工资									
主管部门	洛阳市老城区教育体育局			实施单位		洛阳市老城区实验中学				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12.24		36.72		23.99		10	65.33	6.53
	政府性预算资金	12.24		36.72		23.99		-	65.33	-
	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要求进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5	无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		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，设定绩效目标，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					
	根据市、区安全办文件要求，学校与保安公司签订购买保安服务协议，保障学校财产及师生人身财产安全。我校购买日间吧保安6名，夜间保安3名，共9名保安服务，人均工资1800元/月，每月支出保安服务费16200元，每年支出19.44万元。按月支付保安服务费，年底前完成支付计划。			根据我省相关政策，我校委托安保服务公司派驻保安9名，保障师生、学校财产安全。我区财政局按年下拨物业安保服务费资金，又我单位支付。按月足额发放，足额按时完成支付计划。					
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	年度支付保安服务费	≥19.44万元	23.99万元	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	全年12个月，发放保安工资	≥19.44万元	23.99万元	10	10	0.00%	
		质量指标	学校财产，师生人才安全	≥19.44万元	23.99万元	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年全年保安服务	≥19.44万元	23.99万元	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障师生，学校安全	≥19.44万元	23.99万元	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	96.53		

## 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。