

2023 年度  
洛阳市老城区教育体育局（本级）单位决算公  
开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市老城区教育体育局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分

### 洛阳市老城区教育体育局（本级）概况

## **一、单位职责**

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

## **二、机构设置**

洛阳市老城区教育体育局（本级）内设机构 5 个，包括：局机关内设办公室，下设二级机构教研室、体艺卫站、督导室、学生资助中心。

从决算单位构成看，洛阳市老城区教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算。无二级决算单位。

第二部分  
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2023 年度

公开 01 表  
单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,853.03 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 0        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 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 | 1,629.01 |
| 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 | 131.64   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 40 | 43.46    |
|                  | 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 | 48.91    |
|                | 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 | 59.51    |
|                | 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 | 1,915.16 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,912.54 |
| 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 | 1,915.16 | 总计 | 62 | 1,915.16 |
|----|----|----------|----|----|----------|

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

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2023 年度

公开 02 表  
单位：万元

| 项目      |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|---------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|-------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |       |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
| 合计      |            | 1,915.16 | 1,853.35 | 0      | 0    | 0    | 0        | 61.81 |
| 205     | 教育支出       | 1,629.01 | 1,629.01 | 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       | 910.75   | 910.75   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050201 | 学前教育       | 241.31   | 241.31   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050202 | 小学教育       | 236.29   | 236.29   | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050203 | 初中教育       | 70.70    | 70.70    | 0      | 0    | 0    | 0        | 0     |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 362.45   | 362.45   | 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        | 131.64 | 131.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.57 | 109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.55  | 64.55  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02  | 45.02  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 20808   | 抚恤               | 22.07  | 22.07  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.07  | 22.07  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.46  | 43.46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.46  | 43.46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.46  | 43.46  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 221     | 住房保障支出           | 48.91  | 48.91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.91  | 48.91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.91  | 48.91  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0     |
| 229     | 其他支出             | 62.13  | 0.32   | 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             | 61.81  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.81 |
| 2299999 | 其他支出             | 61.81  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.81 |

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

## 支出决算表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）
2023 年度
公开 03 表  
单位：万元

| 项目      |            | 本年支出合计     | 基本支出    | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------|------------|---------|------------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |         |            |        |      |           |
| 栏次      |            | 1          | 2       | 3          | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 1, 912. 54 | 810. 71 | 1, 101. 83 | 0      | 0    | 0         |
| 205     | 教育支出       | 1, 629. 01 | 586. 70 | 1, 042. 31 | 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       | 910. 75    | 8. 55   | 902. 20    | 0      | 0    | 0         |
| 2050201 | 学前教育       | 241. 31    | 0       | 241. 31    | 0      | 0    | 0         |
| 2050202 | 小学教育       | 236. 29    | 8. 55   | 227. 74    | 0      | 0    | 0         |
| 2050203 | 初中教育       | 70. 70     | 0       | 70. 70     | 0      | 0    | 0         |
| 2050299 | 其他普通教育支出   | 362. 45    | 0       | 362. 45    | 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        | 131.64 | 131.64 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.57 | 109.57 | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.55  | 64.55  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02  | 45.02  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 20808   | 抚恤               | 22.07  | 22.07  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.07  | 22.07  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.46  | 43.46  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.46  | 43.46  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 43.46  | 43.46  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出           | 48.91  | 48.91  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.91  | 48.91  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.91  | 48.91  | 0     | 0 | 0 | 0 |
| 229     | 其他支出             | 59.51  | 0      | 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             | 59.19  | 0      | 59.19 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出             | 59.19  | 0      | 59.19 | 0 | 0 | 0 |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2023 年度

| 收 入            |    |          | 支 出           |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目            | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次            |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,853.03 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0        | 0          | 0           | 0            |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 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 | 1,629.01 | 1,629.01   | 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 | 131.64   | 131.64     | 0           | 0            |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 43.46    | 43.46      | 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 | 48.91    | 48.91    | 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 | 0.32     | 0        | 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 | 1,853.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,853.35 | 1,853.03 | 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 | 1,853.35 | <b>总计</b>       | 64 | 1,853.35 | 1,853.03 | 0.32 | 0 |

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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      |            | 1, 853. 03 | 810. 71 | 1, 042. 31 |
| 205     | 教育支出       | 1, 629. 01 | 586. 70 | 1, 042. 31 |
| 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       | 910. 75    | 8. 55   | 902. 20    |
| 2050201 | 学前教育       | 241. 31    | 0       | 241. 31    |



|         |                  |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 2050202 | 小学教育             | 236.29 | 8.55   | 227.74 |
| 2050203 | 初中教育             | 70.70  | 0      | 70.70  |
| 2050299 | 其他普通教育支出         | 362.45 | 0      | 362.45 |
| 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        | 131.64 | 131.64 | 0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 109.57 | 109.57 | 0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 64.55  | 64.55  | 0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.02  | 45.02  | 0      |
| 20808   | 抚恤               | 22.07  | 22.07  | 0      |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 22.07  | 22.07  | 0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 43.46  | 43.46  | 0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 43.46  | 43.46  | 0      |

|         |        |       |       |   |
|---------|--------|-------|-------|---|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.46 | 43.46 | 0 |
| 221     | 住房保障支出 | 48.91 | 48.91 | 0 |
| 22102   | 住房改革支出 | 48.91 | 48.91 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金  | 48.91 | 48.91 | 0 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2023 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |     |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|-----|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数 |
| 301      | 工资福利支出         | 685.38 | 302      | 商品和服务支出   | 35.34 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0   |
| 30101    | 基本工资           | 199.10 | 30201    | 办公费       | 10.91 | 30701    | 国内债务付息      | 0   |
| 30102    | 津贴补贴           | 82.04  | 30202    | 印刷费       | 0     | 30702    | 国外债务付息      | 0   |
| 30103    | 奖金             | 85.47  | 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           | 98.11  | 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 | 45.02  | 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     | 43.46  | 30208    | 取暖费       | 0     | 31006    | 大型修缮        | 0   |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0      | 30209    | 物业管理费     | 0     | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0   |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.61   | 30211    | 差旅费       | 0.28  | 31008    | 物资储备        | 0   |
| 30113    | 住房公积金          | 48.91  | 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       | 80.66  | 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      | 90.00  | 30215    | 会议费       | 0     | 31012    | 拆迁补偿        | 0   |
| 30301    | 离休费            | 0      | 30216    | 培训费       | 0     | 31013    | 公务用车购置      | 0   |
| 30302    | 退休费            | 62.52  | 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         | 22.07  | 30224  | 被装购置费     | 0    | 31022 | 无形资产购置             | 0     |
| 30305  | 生活补助        | 5.40   | 30225  | 专用燃料费     | 0    | 31099 | 其他资本性支出            | 0     |
| 30306  | 救济费         | 0      | 30226  | 劳务费       | 0    | 399   | 其他支出               | 0     |
| 30307  | 医疗费补助       | 0      | 30227  | 委托业务费     | 0    | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0     |
| 30308  | 助学金         | 0      | 30228  | 工会经费      | 9.11 | 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       | 7.24 | 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 | 2.03 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 775.38 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 35.34 |

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

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

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

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：洛阳市老城区教育体育局（本级）

2023 年度

单位：万元

| 预算数 |              |              |             |               |       | 决算数 |              |              |             |               |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     | 0   | 0            | 0            | 0           | 0             | 0     |

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

### 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1915.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 43.37 万元，增长 2.32%。主要原因是专项项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1915.16 万元，其中：财政拨款收入 1853.35 万元，占 96.77%；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 3.23%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1912.54 万元，其中：基本支出 810.71 万元，占 42.39%；项目支出 1101.83 万元，占 57.61%；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 1853.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.44 万元，下降 0.99%。主要原因是专项支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **（一）总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.03 万元，占支出合计的 96.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.76 万元，下降 1.00%。主要原因是专项支出减少。

### **（二）结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1853.03 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1629.01 万元，占 87.91%；社会保障和就业支出（类）131.64 万元，占 7.10%；卫生健康支出（类）43.46 万元，占 2.35%；住房保障支出（类）48.91 万元，占 2.64%。

### **（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 2641.34 万元，支出决算为 1853.03 万元，完成年初预算的 70.15%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 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支出增加。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为 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  
一般行政管理事务专项减少。

**3. 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上级拨款减少。

**4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。**年初预算数为 380.50 万元，决算数 241.31 万元，完成年初预算的 63.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。

**5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。**年初预算数为 770.31 万元，决算数 236.29 万元，完成年初预算的 30.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是专项支出减少。

**6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算数为 3.50 万元，决算数 70.70 万元，完成年初预算的 2020.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收上级拨款。

**7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。**年初预算数为 355.22 万元，决算数 362.45 万元，完成年初预算的 102.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他专项支出增加。

**8. 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。

**9. 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专项支出增加。

**10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算数为 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补发健康休养费和全国文明城市奖。

**11. 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 52.53 万元，决算数 45.02 万元，完成年初预算的 85.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发健康休养费和全国文明城市奖。

**12. 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 22.07 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支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 61.47 万元，决算数 43.46 万元，完成年初预算的 70.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 53.60 万元，决算数 48.91 万元，完成年初预算的 91.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

2023 年度，本单位共有 27 个年初预算项目（涉及年初预算 6.00 万元），根据实际工作需要，未形成支出。

## 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 810.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 376.28 万元，增长 86.61%。主要原因是基本支出增加。

其中：人员经费 775.38 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 354.70 万元，增长 84.32%。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助

公用经费 35.34 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 21.59 万元，增长 157.02%。主要原因是人员增加及经费支出增加。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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活动支出，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**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

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

外宾接待支出 0 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 42.25 万元，支出决算为 35.34 万元，完成年初预算的 83.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是收专项拨款。机关运行经费较上年度增长 21.59 万元，增长 157.02%，主要原因是专项支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 256.06 万元，其中：政府采购货物支出 256.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

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

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实



际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：采取“事前申报绩效目标和指标，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：开展绩效自主监控。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合。

## **（二）项目绩效自评结果**

2023 年度，本单位项目全年预算合计 1101.83 万元（含上年结转资金），支出合计 1101.83 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 27 个，实际自评 27 个，27 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；27 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，本单位无重点绩效评价项目。

## 单位项目绩效自评表

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     |             | 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     | 预期目标        |                         |  | 实际完成情况 |             |    |           |      |

|      |                    |           |                    |       |              |     |       |         |                |
|------|--------------------|-----------|--------------------|-------|--------------|-----|-------|---------|----------------|
| 目标   | 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     |                               | 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          | 完成对相关人员考核               | 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            | 按照各项活动的相关需求，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，<br>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<br>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<br>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     |                                                                                          |      | 老城区中小学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           | 0     | 10          | 0     | 0           |  |
|          |                                                                                          |      | 政府性预算资金             | 10                      | 10           | 0     | -           | 0     | -           |  |
|          |                                                                                          |      | 财政专户管理资金            | 0                       | 0            | 0     | -           | 0     | -           |  |
|          |                                                                                          |      | 单位资金                | 0                       | 0            | 0     | -           | 0     | -           |  |
| 资金管理情况   |                                                                                          |      |                     | 情况说明                    | 分值           | 得分    | 存在问题和改进措施   |       |             |  |
|          |                                                                                          |      | 安排科学性               | 推动学校安全教育与管理化、科学化，增强实效性。 | 5            | 5     | 无           |       |             |  |
|          |                                                                                          |      | 拨付合规性               | 加强资金管理，强化制度执行。          | 5            | 5     | 无           |       |             |  |
|          |                                                                                          |      | 使用规范性               | 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 |  |

|      |       |           |                                 |      |      |     |    |          |                |
|------|-------|-----------|---------------------------------|------|------|-----|----|----------|----------------|
| 绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    |                                 |      |      |     |    |          |                |
|      |       | 社会成本指标    |                                 |      |      |     |    |          |                |
|      |       | 生态环境成本指标  |                                 |      |      |     |    |          |                |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 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     |                                   | 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     |                    | 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     | 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     |                                                             | 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。<br>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    |          |      |      |     |     |       |  |
|    |       | 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     |                  | 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         |                         |       |              |     |             |           |             |       |    |
|          | 产出指标             | 数量指标             | 任务完成率                   | 100%  | 100%         | 20  | 20          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 质量指标             | 维修改造质量达标率               | 100%  | 100%         | 20  | 20          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 时效指标             |                         |       |              |     |             |           |             |       |    |
|          | 效益指标             | 经济效益指标           |                         |       |              |     |             |           |             |       |    |
|          |                  | 社会效益指标           | 家长满意                    | 100%  | 100%         | 25  | 25          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                  | 生态效益指标           |                         |       |              |     |             |           |             |       |    |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标        | 家长满意度            | 100%                    | 100%  | 5            | 5   | 0.00%       |           |             |       |    |
| 总分       |                  |                  |                         |       |              | 100 | 100         |           |             |       |    |

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     |                                                                           | 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     |                                                               | 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   |                                                               |                         |                         |       |              |    |             |           |             |       |    |



|      |       |           |          |      |      |     |    |       |  |
|------|-------|-----------|----------|------|------|-----|----|-------|--|
| 绩效指标 | 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     |                                                                  | 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，贷款学 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     | 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     |                           | 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     |                                                   | 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         |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                              |              |                         |       | 实际完成情况       |     |             |           |             |       |    |
|          | 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       | 通过激励和过引进优秀人才，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     | 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     |                                                                           | 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     |                              | 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     | 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，激发教师创新创造创业活力 | 100%         | 100%  | 25  | 25        | 0.00%    |                |
|        |                                                                                                   | 生态效益指标      |                                     |              |       |     |           |          |                |
|        | 满意度指标                                                                                             | 服务对象满意度指标   | 老城区中小学一级教师职称评审，每年发放一次，发放到位          | 100%         | 100%  | 5   | 5         | 0.00%    |                |
|        | 总分                                                                                                |             |                                     |              |       | 100 | 70        |          |                |

## 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         |    |

|        |            |           |                  |           |              |     |    |         |                |
|--------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-----|----|---------|----------------|
| 资金管理情况 |            | 拨付合规性     | 加强资金管理，强化制度执行。   |           | 5            | 5   | 无  |         |                |
|        |            | 使用规范性     | 加大整合力度、提高资金效率。   |           | 5            | 5   | 无  |         |                |
|        |            | 预算绩效管理情况  | 完成任务目标，提高组织服务效率。 |           | 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     |             |                   |          | 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%         | 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 |       |  |

## 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。