

2022 年度
洛阳市孟津区教育体育局部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市孟津区教育体育局概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考

核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局内设机构 8 个,包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督监察室、招生办公室、体育卫生股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 41 个（1 本级和 40 个所属单位），具体包含：

- 1.洛阳市孟津区教育体育局（本级）
- 2.洛阳市孟津区教育体育局事业
- 3.洛阳市孟津区第一区直幼儿园
- 4.洛阳市孟津区第一实验小学
- 5.洛阳市孟津区第三实验小学
- 6.洛阳市孟津区第一区直中学
- 7.洛阳市孟津区第二区直中学
- 8.洛阳市孟津区特殊教育学校
- 9.洛阳市孟津区双语实验学校
- 10.洛阳市孟津区第一高级中学
- 11.洛阳市孟津区第二高级中学
- 12.洛阳市孟津区老城高级中学
- 13.洛阳市孟津区平乐高级中学
- 14.洛阳市孟津区教师进修学校
- 15.洛阳市孟津区城关镇中心小学
- 16.洛阳市孟津区会盟镇中心小学
- 17.洛阳市孟津区平乐镇初级中学
- 18.洛阳市孟津区白鹤镇中心小学
- 19.洛阳市孟津区送庄镇初级中学

- 20.洛阳市孟津区朝阳镇中心小学
- 21.洛阳市孟津区小浪底镇初级中学
- 22.洛阳市孟津区麻屯镇中心小学
- 23.洛阳市孟津区常袋镇初级中学
- 24.洛阳市孟津区横水镇初级中学
- 25.洛阳市孟津区第二区直幼儿园
- 26.洛阳市孟津区职业教育中心
- 27.洛阳市孟津区第四实验小学
- 28.洛阳市孟津区新区实验小学
- 29.洛阳市孟津区晨光小学
- 30.洛阳市孟津区吉利小学
- 31.洛阳市孟津区吉利初级中学
- 32.洛阳市孟津区河阳小学
- 33.洛阳市孟津区开元小学
- 34.洛阳市孟津区马洞小学
- 35.洛阳市孟津区坡底小学
- 36.洛阳市孟津区第三区直幼儿园
- 37.洛阳市孟津区第二实验小学
- 38.洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
- 39.洛阳市孟津区实验中学
- 40.洛阳市孟津区送庄小学
- 41.洛阳市孟津区阳光小学

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	66,156.48	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.53	二、外交支出	34	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	36	0.00
五、事业收入	5	1,024.37	五、教育支出	37	59,955.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.40
八、其他收入	8	1,298.77	八、社会保障和就业支出	40	5,516.15
	9		九、卫生健康支出	41	1,903.90
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	96.47
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.95
	23		二十三、其他支出	55	353.78
	24		二十四、债务还本指出	56	0.00
	25		二十五、灾债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
	27			59	
本年收入合计	28	68,580.15	本年支出合计	60	67,827.42
使用非财政拨款结余	29	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	30	2,191.38	年末结转和结余	62	2,944.11
	31			63	
总计	32	70,771.53	总计	64	70,771.53

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

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		68,580.15	66,257.01	0.00	1,024.37	0.00	0.00	1,298.77
205	教育支出	60,759.56	58,468.62	0.00	1,024.37	0.00	0.00	1,266.57
20501	教育管理事务	2,608.14	2,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,132.90	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52,572.79	50,281.85	0.00	1,024.37	0.00	0.00	1,266.57
2050201	学前教育	1,817.35	1,773.18	0.00	0.00	0.00	0.00	44.17
2050202	小学教育	27,968.83	27,968.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,792.15	8,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	12,330.25	10,083.48	0.00	1,024.37	0.00	0.00	1,222.40
2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.30	1,662.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	3,377.46	3,377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,377.46	3,377.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,516.15	5,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,516.15	5,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,081.23	1,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,404.69	4,404.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,864.94	1,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	302.71	270.51	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
22960	彩票公益金安排的支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	202.18	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20
2299999	其他支出	202.18	169.98	0.00	0.00	0.00	0.00	32.20

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		67,827.42	62,109.51	5,717.91	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	59,955.77	54,237.86	5,717.91	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,608.14	2,608.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,132.90	2,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	51,769.00	49,330.52	2,438.48	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,817.19	1,516.46	300.73	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	27,968.83	27,546.34	422.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,792.15	8,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11,526.62	10,400.00	1,126.62	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.30	1,073.66	588.64	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	296.49	296.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	465.52	465.52	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	3,377.46	98.03	3,279.43	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,377.46	98.03	3,279.43	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,516.15	5,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,516.15	5,516.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,081.23	1,081.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,404.69	4,404.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,903.91	1,903.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1,864.94	1,864.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	353.78	353.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.53	100.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	253.25	253.25	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	66,156.48	一、一般公共服务支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.53	二、外交支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	38	58,468.62	58,468.62	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	41	5,516.15	5,516.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	42	1,903.90	1,903.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	52	96.47	96.47	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55	0.95	0.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	56	270.52	169.99	100.53	0.00
	24		二十四、债务还本指出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、灾债务付息支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59	0.00	0.00	0.00	0.00
	27			60				
本年收入合计	28	66,257.01	本年支出合计	61	66,257.01	66,156.48	100.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	29	0.00	年末财政拨款结转和结余	62	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	30	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	31	0.00		64				
国有资本经营预算财政拨款	32	0.00		65				
总计	33	66,257.01	总计	66	66,257.01	66,156.48	100.53	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		66,156.48	60,438.57	5,717.91
205	教育支出	58,468.62	52,750.71	5,717.91
20501	教育管理事务	2,608.14	2,608.14	0.00
2050101	行政运行	475.24	475.24	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,132.90	2,132.90	0.00
20502	普通教育	50,281.85	47,843.37	2,438.48
2050201	学前教育	1,773.18	1,472.45	300.73
2050202	小学教育	27,968.83	27,546.34	422.49
2050203	初中教育	8,792.15	8,792.15	0.00
2050204	高中教育	10,083.48	8,956.86	1,126.62
2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,662.30	1,073.66	588.64
20503	职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00
2050302	中等职业教育	1,439.16	1,439.16	0.00
20507	特殊教育	296.49	296.49	0.00
2050701	特殊学校教育	296.49	296.49	0.00

20508	进修及培训	465.52	465.52	0.00
2050801	教师进修	465.52	465.52	0.00
20509	教育费附加安排的支出	3,377.46	98.03	3,279.43
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,377.46	98.03	3,279.43
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	5,516.15	5,516.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,516.15	5,516.15	0.00
2080501	行政单位离退休	30.23	30.23	0.00
2080502	事业单位离退休	1,081.23	1,081.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,404.69	4,404.69	0.00
210	卫生健康支出	1,903.91	1,903.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,903.91	1,903.91	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
2101102	事业单位医疗	1,864.94	1,864.94	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.31	0.31	0.00
221	住房保障支出	96.47	96.47	0.00
22102	住房改革支出	96.47	96.47	0.00
2210201	住房公积金	96.47	96.47	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00
229	其他支出	169.98	169.98	0.00
22999	其他支出	169.98	169.98	0.00
2299999	其他支出	169.98	169.98	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	49001.77	302	商品和服务支出	6410.24	310	资本性支出	118.66
30101	基本工资	19709.69	30201	办公费	1674.32	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5748.02	30202	印刷费	78.24	31002	办公设备购置	110.85
30103	奖金	1222.68	30203	咨询费	15.36	31003	专用设备购置	7.81
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4943.18	30205	水费	165.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	5615.26	30206	电费	456.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	795.87	30207	邮电费	32.53	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2526.25	30208	取暖费	133.89	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费	189.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1280.44	30211	差旅费	60.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	5754.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	8.19	30213	维修（护）费	1045.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1394.4	30214	租赁费	28.87	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4907.90	30215	会议费	1.93	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	116.41	30216	培训费	210.94	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	1945.91	30217	公务招待费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	149.56	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	124.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	892.52	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.35	30226	劳务费	888.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	13.58	30227	委托业务费	17.16	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1209.85	30228	工会经费	174.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	260.22	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.64	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险	2.53	30239	其他交通费用	8.89	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	602.44	30240	税金及附加费用	13.86	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	800.12	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		53909.67	公用经费合计				6528.90	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.53	100.53	100.53	0.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14	0.00	4.30	0.00	4.30	0.84	3.48	0.00	2.64	0.00	2.64	0.84

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 70771.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11009.89 万元，下降 13.46%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 68580.15 万元，其中：财政拨款收入 66257.01 万元，占 96.62%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1024.37 万元，占 1.49%；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 1298.77 万元，占 1.89%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 67827.42 万元，其中：基本支出 62109.51 万元，占 91.57%；项目支出 5717.91 万元，占 8.43%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 66257.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12190.95 万元，下降 15.54%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66156.48 万元，占支出合计的 97.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12092.89 万元，下降 15.45%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 66156.48 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）58468.62 万元，占 88.37%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.40 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）5516.15 万元，占 8.34%；卫生健康支出（类）1903.90 万元，占 2.88%；住房保障支出（类）96.47 万元，占 0.15%；灾害防治及应急管理支出（类）0.95 万元，占 0.00%；其他支出（类）169.99 万元，占 0.26%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74322.57 万元，支出决算为 66156.48 万元，完成年初预算的 89.01%。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 475.24 万元，决算数 475.24 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.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 2132.90 万元，决算数 2132.90 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 1817.35 万元，决算数 1773.18 万元,完成年初预算的 97.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 31811.77 万元，决算数 27968.83 万元,完成年初预算的 87.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 10792.15 万元，决算数 8792.15 万元,完成年初预算的 81.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 12330.26 万元，决算数 10083.48 万元，完成年初预算的 81.78%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预

算数为 1.91 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为 1662.30 万元，决算数 1662.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 1439.16 万元，决算数 1439.16 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算数为 296.49 万元，决算数 296.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 465.52 万元，决算数 465.52 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算数为 3377.46 万元，决算数 3377.46 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成

年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 30.23 万元，决算数 30.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 1081.23 万元，决算数 1081.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 4404.69 万元，决算数 4404.69 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 38.66 万元，决算数 38.66 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 1864.94 万元，决算数 1864.94 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.31 万元，决算数 0.31

万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

20. 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 96.47 万元, 决算数 96.47 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数与年初预算数无差异。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算数为 0.95 万元, 决算数 0.95 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

22. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算数为 202.18 万元, 决算数 169.98 万元, 完成年初预算的 84.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 60438.57 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出减少 14204.84 万元, 下降 19.03%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

其中: 人员经费 53909.67 万元, 与上年度相比, 人员经费支出减少 7870.68 万元, 下降 12.74%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住

房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、救济费、生活补助、助学金、医疗补助、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 6528.90 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 6334.16 万元，下降 49.24%。主要原因是因疫情原因，单位活动减少，支出相应减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 100.53 万元，支出决算为 100.53 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育事业，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 5.14 万元，支出决算为 3.48 万元，完成全年预算的 67.78%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是部门节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.64 万元，完成全年预算的 61.48%，占 75.86%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，占 24.14%。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 4.30 万元，支出决算为 2.64 万元，完成全年预算的 61.48%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是本部门节约“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.64 万元。主要用于支付公车维护、运行。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.84 万元。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 475.23 万元，支出决算为 182.00 万元，完成年初预算的 38.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分费用未支付。机关运行经费较上年度下降 2.76 万元，下降 1.49%，主要原因是节约支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 367.52 万元，其中：政府采购货物支出 287.89 万元、政府采购工程支出 79.63 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 辆，其中：省级领导干部

用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.2022 年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。2.预算项目 62 个，涉及资金 5717.90 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022 年本部门需开展绩效监控项目 62 个，实际开展绩效监控项目 62 个，62 个项目完成监控时段目标，0 个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 5717.91 万元（含上年结转资金），支出合计 5717.91 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 62 个，实际自评 62 个，62 个项目自评等级为优，62 个项目自评为良，0 个项目自评为中；62 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 93.49 分，评价等级为优。

好的方面：1.绩效工作自评时目标设定明确。2.反馈与沟通良好，评估全面及时。

存在问题：1.未能及时与财政沟通，导致部分资金未能及时支付。2.部分绩效目标设置不太合理。

下步措施：1.加强学习与培训，努力提升教育系统财务人员的各种能力。2.多于财政沟通，做好资金支付管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

部门名称		洛阳市孟津区教育体育局					
部门 整体 支出 情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	5717.9	5717.9	5717.9	10	100	93.49
	资金来源：（1）政府预算资金	5578.2	5578.2	5578.2	-	100	-
	（2）财政专户管理资金	131.7	131.7	131.7	-	100	-
	（3）单位资金	8	8	8	-	100	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况			

<p>(一) 贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。</p> <p>(二) 负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。</p> <p>(三) 参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。</p> <p>(四) 指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。</p> <p>(五) 组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。</p> <p>(六) 负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。</p> <p>(七) 主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。</p> <p>(八) 负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作；负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。</p>	<p>(一) 贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。</p> <p>(二) 负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。</p> <p>(三) 参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。</p> <p>(四) 指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育督导检查 and 评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。</p> <p>(五) 组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。</p> <p>(六) 负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。</p> <p>(七) 主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有关干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。</p> <p>(八) 负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作；负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工作。</p> <p>(九) 负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级</p>
--	--

	<p>(九) 负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。</p>		<p>重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。</p>
年	任务名称	主要内容	实际完成情况

度 主 要 任 务	促进全区教育体育工作健康 协调发展	提升保障能力，推进教育体育事业优先发展； 坚持质量为本，推进教育体育事业优质发展； 做实党建工作，持续推进高质量育人队伍建设； 健全长效机制，全力保障系统安全平安稳定； 规范招生考试，积极推进精神文明建设。			提升保障能力，推进教育体育事业优先发展；坚持质量为本，推进教育体育事业优质 发展；做实党建工作，持续推进高质量育人队伍建设；健全长效机制，全力保障系统 安全平安稳定；规范招生考试，积极推进精神文明建设。				
	一级指标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	投入管理指标	工 作 目 标 管 理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预 算 和 财 务 管 理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	53.10%	1	0.59	-41.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤30%	76.93%	1	0	156.43%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			结转结余率	≤20%	46.9%	1	0	134.50%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%				

			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	7	7
	履职目标实现	年度履职目标 1 计划实现率		100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 2 计划实现率		100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 3 计划实现率		100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 4 计划实现率		100%	100%	2	2	0.00%	
		年度履职目标 5 计划实现率		100%	100%	2	2	0.00%	

			年度履职目标 6 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标 7 计划实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标 8 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标 9 实现率	100%	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	师生满意度	≥85%	90%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.49		

项目绩效自评表

项目名称		关于下达 2022 年体彩公益金（常袋镇德马老年健身园）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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	50	50	10	100	10		
		政府性预算资金		0	50	50	-	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		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	开展全民健身运动，更换体育器材等事项，促进我区体育事业发展。				促进我区体育事业发展。						
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	总成本	≤50.00 万元	50 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	各项体育活动开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	各项体育活动合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项体育活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进体育事业发展	促进	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	群众居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	关于下达 2022 年体育彩票公益金（返还区体育彩票公益金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	124	124	10	100	10
	政府性预算资金	0	124	124	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	开展全民健身运动，运动会赛事，更换体育器材等事项，促进我区体育事业发展				开展了全民健身运动，运动会赛事，更换了体育器材等事项，促进了我区体育事业发展。				
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	控制在预算范围之内	控制	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	开展各项体育活动	开展	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	促进体育事业发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	社会效益好	良好	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	群众居民满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	原北区退休人员 2021 年度健康体养费（14 个月工资）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.48	16.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.48	16.48	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放健康休养费（14个月工资），保障退休人员生活待遇。				按时发放健康休养费（14个月工资），保障退休人员生活待遇。					
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	总成本	≤16.48万	16.48万	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	健康休养费发放人数	25人	25人	10	10	0.00%		
		质量指标	按批件足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	健康休养费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障退休职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目名称		贾身桂一次性抚恤金丧葬费（北区）										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
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		20.58		20.58		10	100	10
		政府性预算资金		0		20.58		20.58		-	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		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5					
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	项目资金全部用于一次性抚恤金和丧葬费的发放，一定程度缓解抚恤对象的经济困难，家属满意度高。				足额发放贾身桂一次性抚恤金和丧葬费，一定程度缓解抚恤对象的经济困难，家属满意度高。							
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	抚恤金丧葬费补助标准	20.59 万	20.59 万	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	抚恤金丧葬费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%				
		质量指标	抚恤金丧葬费足额发放	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	抚恤金丧葬费及时支出	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升	100%	15	15	0.00%				
社会效益指标		保障遗属合法权益	保障	100%	10	10	0.00%					

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	牛福宏一次性抚恤金及丧葬费									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		21.28		21.28		10	100	10
	政府性预算资金	0		21.28		21.28		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据政策和审批标准进行，预算内容与项目内容相匹配，预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本资金专款专用，使用符合国家财经法规，不存在截留、挤占、挪用等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5	本项目资金已经全部纳入预算资金管理，完成了绩效目标设置、绩效监控等管理流程。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放牛福宏一次性抚恤金及丧葬费，保障家属合法权益。				按时足额发放牛福宏一次性抚恤金及丧葬费，保障家属合法权益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.28 万元	21.28 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	抚恤金及丧葬费发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	抚恤金及丧葬费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障遗属合法权益	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	110	110	10	100	10
	政府性预算资金	0	110	110	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
度总体目标	利用关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善我区办学条件，保障义务教育均衡发展。				改善我区办学条件，保障义务教育均衡发展				
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	总成本	≤110 万	110 万	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	设备采购或新建或维修项目工程实施学校数量	≥5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购新建或维修项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购或新建或维修项目工程开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-省级										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
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		61.6		61.6		10	100	10
		政府性预算资金		0		61.6		61.6		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5					
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。			落实了免费教科书政策							
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	控制在预算范围之内	≤61.60 万元	0 万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%			
			质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00%			
			时效指标									
效益指标	经济效益指标											
	社会效益指标	落实城乡统一	落实	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	学校配套综合提升项目								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
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	1500	1500	10	100	10		
	政府性预算资金	0	1500	1500	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。			完成新区高中设备采购					
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	成本价	≤1500 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	完善各项配置	完善	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建新校区，办人民满意学校	≥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	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	(南区)城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-农村校舍安全保障机制						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	637.3	637.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	637.3	637.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用校舍维修资金，改善办学条件。				利用校舍维修资金，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤637.3 万	637.3 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度校舍维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	年度校舍维修改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度校舍维修改造时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	94.5		

项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障补助资金（一补）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	199.1	199.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	199.1	199.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用资金保障我区贫困家庭学生，完成学业。				利用资金保障我区贫困家庭学生，完成学业。				
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	总成本	≤199.1万	199.1万	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	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		(南区)义务教育随迁子女就学奖励资金										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
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		100		100		10	100	10
		政府性预算资金		0		100		100		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5					
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	利用随迁子女奖励资金,提高我区义务教育阶段学校办学条件				提高我区义务教育阶段学校办学条件							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤100万	100万	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	设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	设备采购完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
社会效益指标		改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%					

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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		145		145		10	100	10
	政府性预算资金	0		145		145		-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	利用上级关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级），提升我区薄弱学校办学条件，提高教育均衡发展。				提升我区薄弱学校办学条件，提高教育均衡发展					
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	总成本	≤145万	145万	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	薄改与能力提升项目工程实施数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
		质量指标	薄改与能力提升项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	薄改与能力提升项目工程开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区薄弱学校办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	高考奖励工作经费（南区）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	264.22	264.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	264.22	264.22	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2021 年孟津区高考奖励工作，更好的支持和鼓励我区高中教育事业更进一步。				完成 2021 年孟津区高考奖励工作，更好的支持和鼓励我区高中教育事业更进一步。				
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	总成本	≤264.22 万元	264.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励发放学校数量	≥4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	激发高中教师工作积极性	激发	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.73			

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	164.4	164.4	10	100	10

	政府性预算资金	0	164.4	164.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金 (校舍安全保障长效机制) - 省级债券			改善办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	控制在预算范围之内	≤164.40 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	学校校舍维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称		2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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	138.87	138.87		138.87	10	100	10
		政府性预算资金		0	138.87	138.87		138.87	-	100	-
		财政专户管理资金		0	0	0		0	-	0	-
		单位资金		0	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放原民办教师补助				按时足额发放原民办教师补助						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤138.87万元	110万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	包含全部民办教师	包含	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按时足额发放	足额	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		及时发放	及时	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.92			

项目名称	保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、职评及教师招聘等其它费用									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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）：	286.5		379.5		379.5		10	100	10
	政府性预算资金	286.5		379.5		379.5		-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障我区中高招考试、学业水平测试、教师节、教师招聘、中级职称评审、项目审计等工作顺利开展，提高教师教学积极性。				顺利完成了我区 2022 年度中高招考试、学业水平测试、教师节、教师招聘、中级职称评审、项目审计等工作。					
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	总成本	≤286.5 万元	286.5 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	劳务费发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			组织考试、会议、项目审计、职评的工作次数	≥5次	5次	4	4	0.00%	
			物品耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			物品耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			考试期间事故发生率	0次	0次	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中高招、教师节、职评、招聘等工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生等相关人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.49			

项目名称	2022-2023 学年第一学期购买民办义务教育学位资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	188.2	188.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	188.2	188.2	-	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	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		

	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022-2023 学年第一学期购买民办义务教育学位资金的拨付				完成购买民办义务教育学位资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	188.2 万	188.2 万	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	购买学位的民办学校学位数量	≥7000 个	7000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进民办学校良性发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	教师培训经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	509	509	10	100	10		
	政府性预算资金	0	509	509	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用培训费资金提升全区教师业务水平			利用培训费资金开展了多项教师培训活动，提升全区教师业务水平。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤230 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展各级各类培训计划执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称		(2021) 教育费附加									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
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	823.9	823.9	10	100	10		
		政府性预算资金		0	823.9	823.9	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5					
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改善学校办学条件，兑现二县直、三实小、特教学校地租款。				改善学校办学条件，兑现二县直、三实小、特教学校地租款。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤823.9 万	771.25 万	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	维修改造项目数量	≥6 个	6 个	5	5	0.00%			
所付地租学校数量			3 所	3 所	5	5	0.00%				
质量指标		地租足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%				

	时效指标	维修改造质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		维修改造项目开工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
		地租款拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
			保障学校占地农民合法权益	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.36		

项目名称	2021 年幼儿园学前教育经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	481.02	481.02	10	0	0
	政府性预算资金	0	481.02	481.02	-	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	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用幼儿园学前资金，有效提升我区学前教育水平和办园条件。				有效提升我区学前教育水平和办园条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	总成本	≤481.02 万	0 万	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	幼儿园物品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园物品采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	幼儿园物品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区学前教育水平和办园条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障补助资金（省级公用经费）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	31.78	31.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	31.78	31.78	-	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	本项目预算内容与项目内容匹配	5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过向各学校足额拨付公用经费，保障学校日常工作正常运行，提升学校教育教学质量。				此款为洛阳新学道明德书院 2022 年秋季生均公用经费，教体局已足额转拨。				
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	总成本	≤461.4 万	31.78 万	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	学校教育教学工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	学校教育教学工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称		2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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	39	39	10	100	10		
		政府性预算资金		0	39	39	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时发放 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金				按时发放					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	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	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	100%	10	10	0.00%				

		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	按时发放 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）				保障困难学生完成学业				
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	控制在预算范围之内	控制	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	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	277.6	277.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	277.6	277.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助学生顺利完成学业				完成发放资助资金				
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	总成本	≤277.60 万元	166.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖中职学生	覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	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	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助助学金 (中央资金)							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放			保障学生顺利完成学业					
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	总成本	≤3.30 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		因贫失学学生人数	0 人	0 人	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、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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		2.5		2.5		10	100	10
	政府性预算资金	0		2.5		2.5		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
资金管理情况	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费)省级资金, 保障贫困学生顺利完成学业, 提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业, 提升贫困学生身心健康发展。					
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	总成本	≤2.5 万	0 万	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	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	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	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职国家助学金-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	25.8	25.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.8	25.8	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	通过使用提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金，保障学生安心就学，顺利完成学业。				保障学生安心就学，顺利完成学业。				
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	总成本	≤25.8 万	20.30 万	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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.87		

项目名称	2022 年中招工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	53.55	53.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	53.55	53.55	-	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	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利圆满完成我区中招考试。				顺利圆满完成我区中招考试。				
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	总成本	≤53.55 万	53.55 万	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	考试工作人员补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			考点物品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	考试工作人员补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			考点物品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	中招工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中考顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90.18		

项目名称		高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	1.3	1.3	10	100	10	
		政府性预算资金			0	1.3	1.3	-	100	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5				
		拨付合规性			项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5				
		使用规范性			项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5				
		预算绩效管理情况			项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		及时缴纳高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级				发放高校毕业生服务基层助学贷款代偿金					
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	总成本	≤1.3 万	0 万	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	应受助高校毕业生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	资助政策落实时效性		及时	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升高校毕业生服务基层的积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助高校毕业生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省级资金）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
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）：		9		9		10	100	10	
	政府性预算资金		9		9		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		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	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省级资金）使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师。				周转宿舍的建设使乡村教师生活待遇水平得到进一步提高，进一步稳定乡村教师。					
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	总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定乡村教师队伍	稳定	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	农村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	2.5	2.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.5	2.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级				完成普高免学费工作				
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	总成本	≤2.50 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	26.07	26.07	10	100	10
	政府性预算资金	0	26.07	26.07	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善我区办学条件，促进义务教育均衡发展。				改善我区办学条件，促进义务教育均衡发展。				
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	总成本	≤816 万	816 万	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	薄改与能力提升项目工程数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或维修工程实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称		提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-省级）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
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		39.85	39.85		10	100	10
		政府性预算资金		0		39.85	39.85		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0	0		-	0	-
		单位资金		0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按时足额发放中职学生免学费资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业						
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	总成本	≤39.85 万	0 万	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	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	保障中职学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目名称	2022 年教研经费									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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）：		25	25	25	10	100	10		
	政府性预算资金		25	25	25	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好全区中小学教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				做好全区中小学教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。					
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	总成本	≤30 万	25 万	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	教研书籍征订及办公耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训调研指导完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			举办教研活动次数	≥4次	5次	4	4	0.00%	
		质量指标	开会培训调研指导完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教研书籍征订及办公耗材合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			举办教研活动有效率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	教研书籍征订及办公耗材时效性	及时	100%	2	2	0.00%	
			开会培训调研指导完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			举办教研活动时效性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我区整体教育水平有所提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助助学金（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.1	16.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.1	16.1	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年第二批普通高中学生资助助学金的发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。			完成普通高中学生资助助学金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.1 万	0 万	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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%		
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长抽样调查满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
总分					100	55		

项目名称	调整下达中等职业教育免学费中央补助资金（县区）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
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		15		15		10	100	10
	政府性预算资金	0		15		15		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	利用此资金，使中职学生享受免学费资助政策，保障学生顺利完成学业。				保障学生顺利完成学业					
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	总成本	≤15 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受资助政策的中职学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	中职免学费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	中职免学费足额拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障学生享受免学费资助政策	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央 467						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	17	10	100	10
	政府性预算资金	0	17	17	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育教育经费保障机制。				落实了免费教科书政策				
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	控制在预算范围之内	控制	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	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村的义务教育	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	丁翠萍 2022 年度取暖补贴及 2021 年全国文明城市奖						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	0.79	0.79	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.79	0.79	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放丁翠萍取暖补贴及全国文明城市奖，保障退休职工权益。				已完成足额发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.8 万	0.79 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1.3	1.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0		1.3	1.3	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级				按时发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金				
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	控制在预算范围之内	控制	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	符合高校毕业生基层贷款代偿资金条件的学生	资助符合	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补偿使用要求执行	高质量完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
效益指标	经济效益指标								

	社会效益指标	社会影响	服务教育事业	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	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目名称	2022年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助（免学费）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	1.73	1.73	10	100	10		
	政府性预算资金		0	1.73	1.73	-	100	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放 2022 年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助（免学费）				完成中职免学费工作					
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	控制在预算范围之内	控制	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	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	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、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金（免住宿费 91000）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	9.1	9.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.1	9.1	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补助困难学生				补助困难学生				
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	控制预算范围内	控制	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	覆盖学校	全区	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	学校覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	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	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	96.51		

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.7	3.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年普通高中学生资助款的按时发放				保障学生完成学业				
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	控制在预算范围之内	≤3.70 万元	3.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	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、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	90		

项目名称		2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
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			2		2		10	100	10
		政府性预算资金	0			2		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	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5					
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5					
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。							
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	总成本	≤2万	0万	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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%				
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%				
效益指标	经济效益指标											

	社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目名称	2022 义务教育营养餐区级配套									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		6.2		6.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		6.2		6.2		-	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	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过发放义务教育阶段原建档立卡资助政策家庭学生营养餐改善计划资金，是国家资助政策落到实处。				通过发放义务教育阶段原建档立卡资助政策家庭学生营养餐改善计划资金，是国家资助政策落到实处。					
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	总成本	≤6.2 万元	6.2 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困学生家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	2022 年教育督导经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	6	10	100	10
	政府性预算资金	6	6	6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以督政、督学和质量监测为抓手，针对教育重点、热点、难点问题，充分发挥教育督导的功能作用，认真开展督导工作，将督导结果运用到对学校工作的目标考核，为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。				认真开展督导工作，将督导结果运用到对学校工作的目标考核，为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60000 元	60000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展督导督学次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	督学督导工作有效率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	督学督导工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动孟津教育高质量发展	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	补发张莹莹晋升薪级工资						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.04	0.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.04	0.04	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补发 2021 晋升薪级工资			相关人员的晋升薪级工资一及时足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	0.04 万元	0.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补发晋升薪级	100%	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称				工会费									
主管部门				洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区第一实验小学					
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0	0.71	0.71	10	100	10		
				政府性预算资金		0	0.71	0.71	-	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
				拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
				使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
				预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		2021年财政结转工会费				相关工会活动按计划开展，参与教师整体满意度高。							
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	预算总成本	0.71万元	0万元	10	0	-100.00%	盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。			
			社会成本指标										

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工会工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工会工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	丰富教职工业余生活	丰富	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目名称	福利费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.71	1.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.71	1.71	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年财政结转福利费				已按照工作计划开展相关工会工作，参与教师满意度高。				
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	预算总成本	1.72万元	0.14万元	10	0.81	-91.86%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师活动开展完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	与活动开展内容一致性	一致	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	丰富教职工业余生活	丰富	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	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	81.63		

项目名称	调标增资						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.09	0.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.09	0.09	-	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年调标增资				相关教师的调增补助已及时足额发放完毕。				
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	预算总成本	0.09万元	0.09万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称		王太仓抚恤金和丧葬费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教师进修学校				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	9.69	9.69	10	100	10		
		政府性预算资金		0	9.69	9.69	-	100	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
		拨付合规性		本项目的基金拨付有完整的审批和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5				
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。				项目实施资金发放及时，抚恤金 9.69 万发放后家属满意度高，提升幸福感。					
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	抚恤金审批表	97000 元	96912.40 元	10	9.99	-0.09%	按实际审批表金额足额发放	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	99.99		

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区吉利初级中学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	33	33	10	100	10
	政府性预算资金	0	33	33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目测算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	执行党的教育方针，完成日常教育教学工作及上级布置的各项任务，保障学校教育教学秩序稳定。持续发挥义务教育功能。使师生满意率达 90%。				执行党的教育方针，完成日常教育教学工作及上级布置的各项任务，学校教育教学秩序稳定运行。持续发挥义务教育功能。使师生满意率达 98%。				
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	预算成本	33 万元	4 万元	10	1.21	-87.88%	项目任务保质保量按时完成，项目资金部分未结算，结转次年度使用
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务教师和学生数量	≥925 人	925 人	4	4	0.00%	
			保证水电费交纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保证维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保障正常办公用品采购	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电费等足额交纳率	100%	100%	2	2	0.00%	
			保证维修工格质量合格	100%	100%	4	4	0.00%	
			保证水是邮电及时交纳	100%	100%	2	2	0.00%	
			保证办公用品质量合格	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	82.42			

项目名称	2021 年医疗保险缺口						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区吉利初级中学			
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	

	年度资金总额（万元）：	0	0.6	0.6	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.6	0.6	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目 测算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算 绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目符合规定，财政保证经费，学校财务室按计划交纳社保费，教师满意度达 100%。				项目符合规定，财政保证经费，学校财务室按计划交纳社保费，教师满意度达 100%。				
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	支出	0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工伤保险足额交纳	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	合规支付资金金	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保证教学业务正常开展	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称		2022年城乡义务教育经费保障补助资金（省级公用经费）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区吉利初级中学					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	0	7.61	7.61	10	100	10			
		政府性预算资金	0	7.61	7.61	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目测算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022年城乡义务教育经费保障补助资金分配给我校（省级公用经费7.61万元），用于日常公用经费支出，以保证学校正常运行。使教师满意度达90%。				2022年城乡义务教育经费保障补助资金分配给我校（省级公用经费7.61万元），用于日常公用经费支出，保证学校正常运行。使教师满意度达98%						
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	成本	≤7.61万元	0万元	10	10	0.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务教师人数	>85人	85人	10	10	0.00%	
		质量指标	物品质量合格	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购保证教学需要	保证	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	工伤保险费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区河阳小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.75	0.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.75	0.75	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	正常缴费，保障教职工权益				完成情况 100%，全校师生满意度 100%				
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	预算成本	≤0.76 万元	0.75 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体教职工工伤缴纳人数	46 人	46 人	10	10	0.00%	
		质量指标	工伤缴纳合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工伤缴纳完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教职工权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	2021 工伤保险费缺口						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区开元小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.72	0.72	10	100	10

	政府性预算资金	0	0.72	0.72	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算安排科学，预算额度测算依据充分，预算额度安装规定标准编制，预算确定的项目资金量和工作任务相匹配，预算安排合理		5	5	无			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。		5	5	无			
	使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和政策、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留或挤占、挪用、虚列支出的情况。		5	5	无			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障正常缴费，教师满意度在 100%			保障正常缴费，教师满意度在 100%					
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	预算成本	≤0.73 万元	0.72 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体职工	46 人	46 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴费及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障业务正 常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称		2022年秋季公用经费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区马洞小学						
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		0.68		0.68		10	100	10
		政府性预算资金		0		0.68		0.68		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5					
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5					
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5					
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。							
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	预算成本	≤0.69 万元	0 万元	10	10	0.00%				

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区马洞小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.6	2.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.6	2.6	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障学校正常运转，持续发挥单位职能。				完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障学校正常运转，持续发挥单位职能。				
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	预算成本	≤27 万元	1.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
维修合格率			100%	100%	2	2	0.00%		
时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	15	15	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.12			

项目名称	2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区马洞小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	2	10	100	10
	政府性预算资金	0	2	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

		2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金			2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金				
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	经费成本	≤2.00 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	免除义务教育阶段学生公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.81	5.81	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.81	5.81	-	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教育教学工作正常开展, 保障学校正常运转。				保障学校教育教学工作开展, 学校正常运转。				
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	总成本	≤5.81 万元	5.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%			
	开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%			

		上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

项目名称	失业保险						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.05	0.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.05	0.05	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	保障失业保险及时足额缴费，保障职工权益				社保缺口已缴纳，保障了职工权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.88 万元	0.05 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	足额缴费率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时缴费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	足额缴费完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	及时缴费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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