## 2023 年度 洛阳市孟津区第一区直中学单位决算公开

二〇二四年八月

#### 目 录

#### 第一部分 洛阳市孟津区第一区直中学概况

- 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 洛阳市孟津区第一区直中学概况

#### 一、单位职责

单位职责:洛阳市孟津区第一区直中学单位是直属于教育局管理的一所九年一贯制学校。其主要职责:学校承担着实施中小学义务教育,促进基础教育发展的职能。

#### 二、机构设置

洛阳市孟津区第一区直中学内设机构 4 个,包括:总务 处、政教处、教导处、办公室,具体负责学校的各项管理工 作。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区第一区直中学单位决 算包括: 本级决算。

# 第二部分 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表 单位: 万元

单位名称: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3, 163. 91	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2, 791. 67			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	528. 43	八、社会保障和就业支出	39	254.46			
	9		九、卫生健康支出	40	126. 79			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3, 692. 34	本年支出合计	58	3, 172. 92
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	519. 42
	30			61	
总计	31	3, 692. 34	总计	62	3, 692. 34

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: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

公开 02 表 单位: 万元

	项目							
科目代码	科目名称	本年收入 合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 692. 34	3, 163. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	528. 43
205	教育支出	3, 311. 09	2, 782. 66	0.00	0.00	0.00	0.00	528. 43
20502	普通教育	3, 306. 74	2, 778. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	528. 43
2050202	小学教育	290.63	173. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	116.90
2050203	初中教育	2, 977. 36	2, 565. 83	0.00	0.00	0.00	0.00	411.53
2050299	其他普通教育支出	38. 75	38. 75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4. 35	4. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 35	4. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254.46	254. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254.46	254. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24. 43	24. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18. 78	18. 78	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	211. 25	211. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

单位名称: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

公开 03 表 单位: 万元

	项目						
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 172. 92	2, 919. 20	253. 72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2, 791. 67	2, 537. 95	253. 72	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2, 787. 32	2, 537. 95	249. 37	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	173.73	0.00	173.73	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2, 574. 84	2, 537. 95	36. 89	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	38.75	0.00	38. 75	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	4. 35	0.00	4. 35	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 35	0.00	4. 35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	254. 46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	254. 46	254.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	24. 43	24. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.78	18. 78	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	211. 25	211. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

单位名称: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

收 入					支 1	£		
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	3, 163. 91	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2, 782. 66	2, 782. 66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	254. 46	254.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126. 79	126. 79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	3, 163. 91	总计	64	3, 163. 91	3, 163. 91	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3, 163. 91	本年支出合计	59	3, 163. 91	3, 163. 91	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 单位: 万元

单位名称:洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

<u> </u>	阳巾盖律区第一区且中字	2023 年度		<b>单位:</b> 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	3, 163. 91	2, 919. 20	244. 71
205	教育支出	2, 782. 66	2, 537. 95	244.71
20502	普通教育	2, 778. 31	2, 537. 95	240. 36
2050202	小学教育	173. 73	0.00	173. 73
2050203	初中教育	2, 565. 83	2, 537. 95	27.88
2050299	其他普通教育支出	38. 75	0.00	38.75
20509	教育费附加安排的支出	4. 35	0.00	4. 35
2050999	其他教育费附加安排的支出	4. 35	0.00	4. 35
208	社会保障和就业支出	254. 46	254. 46	0.00

20805	行政事业单位养老支出	254. 46	254. 46	0.00
2080501	行政单位离退休	24. 43	24. 43	0.00
2080502	事业单位离退休	18. 78	18.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211. 25	211. 25	0.00
210	卫生健康支出	126. 79	126. 79	0.00
21011	行政事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00
2101102	事业单位医疗	126. 79	126. 79	0.00

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

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公用经	费	
科目代码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2, 843. 03	302	商品和服务支出	4. 79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 052. 06	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164. 76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	842.92	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	263. 50	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	32. 14	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97. 72	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.05	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	190. 23	30212	因公出国(境)	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	71. 38	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	69. 25	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1. 72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	2. 23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	0. 56			
			30233	务支出	0.30			
	人员经费合计	2, 914. 41			公用经	费合计		4. 79

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:洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

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

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津区第一区直中学 2023 年度 单位:万元

	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: 洛阳市孟津区第一区直中学

2023 年度

单位:万元

			预算	<b>拿数</b>			决算数					
			公务用	车购置及运行	维护费							
合计		公出国 〔境〕费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待 费
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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3692.34万元。与上年度相比,收、支总计各增加2382.52万元,增长181.90%。主要原因是本年度人员经费增加、本年度支付上年度部分费用。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3692. 34 万元, 其中: 财政拨款收入 3163. 91 万元, 占 85. 69%; 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 528. 43 万元, 占 14. 31%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3172.92 万元, 其中: 基本支出 2919.20 万元, 占 92.00%; 项目支出 253.72 万元, 占 8.00%; 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3163.91万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加1854.08万元,增长141.55%。主要原因是本年度人员经费增加、本年度支付上年度部分费用。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3163.91万元,占支出合计的 99.72%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 1854.08万元,增长 141.55%。主要原因是本年度人员经费增加、本年度支付上年度部分费用。

#### (二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3163.91 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)2782.66 万元,占 87.95%;社会保障和就业支出(类)254.46 万元,占 8.04%;卫生健康支出(类)126.79 万元,占 4.01%。

#### (三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3575. 29 万元,支出决算为 3163. 91 万元,完成年初预算的 88. 49%。其中:

- 1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 173.73 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该部分支付为上年结余资金。
- 2. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为3137.46万元,决算数2565.83万元,完成年初预算的81.78.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

- 3. 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 0.00 万元, 决算数 38.75 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该部分资金 为上级文件拨款资金。
- 4. 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7.00万元,决算数4.35 万元,完成年初预算的62.14%,决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是本年度部分费用未支付。
- 5. 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24.43万元,决算数24.43 万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差 异。
- 6. 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18.78万元,决算数18.78万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 7. 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250. 23 万元,决算数211. 25 万元,完成年初预算的84. 42%,决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

8. 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137.39万元,决算数126.79万元,完成年初预算的92.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分费用未支付。

2023 年度,本单位共有1个年初预算项目(涉及年初预算 3575.29 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 2919.20万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 1609.38万元,增长 122.87%。主要原因是本年度人员经费增加、本年度支付上年度部分费用。

其中:人员经费 2914.41 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 1743.98 万元,增长 149.00%。主要原因是本年度增加平时考核奖。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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 4.79 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 134.60 万元,下降 96.56%。主要原因是本年度部分费用列入项目。主要包括:办公费、福利费、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0 辆。

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

外宾接待支出 0.00 万元。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 0.00 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

本单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没 有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 41.91万元,其中:政府采购货物支出 41.91万元、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 0 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 0 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:2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目16个,涉及资金475.17万元,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,预期达到的社会经济效益、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:2023年,本部门需开展绩效监控项目3个,实际开展绩效监控项目3个,0个项目完成监控时段目标,3个项目未完成监控时段目标,存在偏差。

绩效评价及结果运用方面,本单位将做好以下工作:按照财政部门要求,组织对各项目预算执行情况开展绩效评价,评价结果及时报送财政部门。一是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。二是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

2023 年度,本单位项目全年预算合计 253.71 万元(含上年结转资金),支出合计 253.71 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 16 个,实际自评 16 个,13 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,3 个项 目自评为差;2个项目完成所有绩效指标,14个项目目标完成存在偏差。

好的方面: 我单位应按照全面实施预算绩效管理工作要求: 牢固树立"花钱必有效,无效必问责"的预算绩效管理理念,加 快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设,"把 钢用在刀刃上",用心做好各个预算项目的绩效管理工作,使财 政资金发挥真正的效益。

存在问题:项目资金拨付不及时,以致项目不能按时进行结算。

下步措施:通过本次自评,发现我单位绩效评价水平还需不断地加以提高,尤其是财务人员需要加强对绩效管理工作业务的学习,提高实操水平和能力,为今后更好地开展绩效评价和项目管理工作打下坚实的理论和实践基础。

#### (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	3称					一区直谢发明技	<b></b>						
主管剖	部门		洛阳市孟	津区教育体	育局	实施单	位		洛阳市孟津区第一区直中学				
	项目资金(万元)			1	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	5元):		0	5. 92		5.92		10	100	10	
项目资金(		政府性预算资	金		0	5. 92	2	5. 9	2	_	100	_	
		财政专户管理资	资金		0	0		0		_	0	_	
		单位资金		0		0		0		_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施	
		安排科学性		本项目预算	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5					
		女 排 件 子 住		配,预算安排科学合理。			J	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			5	5					
		1次刊 日 7年		出现审批程序和手续不合规情况。				0					
   资金管理	田佳况			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理									
火亚自己	土旧ル	   使用规范性		制度及有关	专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5					
				预算批复或	合同规定的用途,不存在	主截留、挤占、							
				挪用、虚列支出等情况。									
				本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统,完							
		预算绩效管理情况	兄	成绩效目标	设置、绩效监控、绩效	自评等预算绩	5	5					
				效管理流程	0								
			预期目标						实际是	完成情况			
年度总													
体目标		一区直	谢发明抚	恤金及丧葬	费			谢发明抚恤金及丧葬费已发放到位					
绩效指	一级指	二级指标	三级	及指标	年度指标值	实际完/		分值	得分	偏差	<b>É度 %</b>	偏差原因分析及改	

标	标								进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤5.3万元	5.3万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
		数量指标	教师民生	≥1 位	1 位	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	丧葬费及抚恤金发 放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	丧葬费及抚恤金发 放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	***	经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	保障家属权益	保障	100%	25	25	0.00%	
	17/1	生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	字見进产庇	>000	1,000/	_	_	0.00%	
	指标	度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
			总	分		100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		2024年春季义务教育"公用经费" (预拨)小学部							
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0.00	49	0.00	10	0.00	0.00		
坝目页壶 ( // // //	政府性预算资金	0.00	49	0.00	_	0.00	_		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	_		

		单位资金		0.00	0.00	)	0.0	0	-	0.00	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性	本项目预算	确定的项目资金量与工	工作任务相匹	5	5				
		女排件子注	配, 预算安	配,预算安排科学合理。			5				
资金管理情况		拨付合规性	本项目的资	金拨付有完整的审批程	是序和手续,未	5	5				
		1次门百观注	出现审批程	出现审批程序和手续不合规情况。			5				
			本项目资金	使用符合国家财经法规	<b>见和财务管理</b>		5				
<b>负金官</b> 埋情况	   使用规范性	制度及有关	专项资金管理办法的规	配定,符合项目	5						
	使用规范压	预算批复或	合同规定的用途,不存	在截留、挤占、	9	3	5				
		挪用、虚列	挪用、虚列支出等情况。								
			本项目的资	金已全部纳入预算绩效	汝管理系统,完						
		预算绩效管理情	祝 成绩效目标	成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩			5				
			效管理流程	0							
						实际是	完成情况				
年度总											
体目标		用于学校正常	办公开支,保障学校正	, 保障学校正常运转。		完成日常工作及上级交代任务,保障单位正常运转。					专。
	一级指										偏差原因分析及改
	标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差	<b></b>	进措施
		经济成本指标	项目总目标	≤49万元	49 万;	元	10	10	0.	00%	
绩效指	成本指	社会成本指标									
标	标	生态环境成本									
		指标									
	产出指	数量指标	办公用品及耗材采	100%	100%	6	2	2	0	00%	
	标	※五10.40	购完成率	100%	100%	·			<u> </u>	V V /0	

		总分	分		100	90		
満意度 指标	服务对象满意 度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
效益指	经济效益指标							
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	

## 项目单位自评表

项目名	名称			2023 年义	务教育春季公用	月经费(补持	发) 一中学	部			
主管音	部门	ÿ	洛阳市孟津区	教育体育局	实施单	单位			洛阳市孟津	区第一区直口	中学
				年初预算数	全年预算	算数	全年执	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万	元):	0.00	9.97	7	6.9	4	10	69.61	6.96
项目资金	(万元)	政府性预算资	金	0.00	9.97	7	6.9	4	_	69. 61	_
		财政专户管理资	全金	0.00	0.00	0	0.00		_	0.00	_
		单位资金		0.00	0.00	0	0.00		_	0.00	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		目预算确定的项目资金量与工 预算安排科学合理。	作任务相匹	5					
		拨付合规性	' ' ' '	目的资金拨付有完整的审批程 审批程序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	理情况	使用规范性	制度及预算技	目资金使用符合国家财经法规 及有关专项资金管理办法的规 比复或合同规定的用途,不存在 虚列支出等情况。	定,符合项目	5	5				
		预算绩效管理情况	成绩多	目的资金已全部纳入预算绩效 效目标设置、绩效监控、绩效 型流程。		5	5				
			预期目标			实际完成情况					
年度总 体目标	完成日常		条,提高职工 寺续发挥单位耶	办公效率,保障单位正常运识能。	本项目的资金	- 全已全部纳 <i>)</i>			充,完成绩 <sup>5</sup> 效管理流程。		绩效监控、绩效自评
绩效指 标	一级指	一   一 の 指 标   = =		指标 年度指标值 实l		成值	分值	得分	偏差	<b>差度</b> %	偏差原因分析及改 进措施

		经济成本指标	预算成本	≤9.97万元	9.97 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标							
	标	生态环境成本							
		指标							
	さい状	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
-	** ** **	经济效益指标							
	效益指 标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	17/1	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%	95%	5	5	0.00%	
			总	分		100	96. 9 6		

项目名称		第一区直王彦标丧葬抚恤金										
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津	区第一区直中	中学					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0.00	6. 17	0.00 10		0.00	0.00					
项目页金(万九)	政府性预算资金	0.00	6. 17	0.00	-	0.00	_					
	财政专户管理资金 0.00 0.00 - 0.00 -											

		单位资金			0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	进措施
		安排科学性		本项目预算	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
		女排科子庄		配, 预算安	排科学合理。		J	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	5	5				
		7次门日/%江		出现审批程	序和手续不合规情况。		<u>.</u>	, ,				
资金管3	甲售炉			本项目资金	使用符合国家财经法规	和财务管理						
	五月70	   使用规范性		制度及有关	专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
		(C)17/901012		预算批复或	合同规定的用途,不存在	生截留、挤占、	Ü					
				挪用、虚列	支出等情况。							
					金已全部纳入预算绩效							
		预算绩效管理情	况	成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩			5	5				
				效管理流程								
<b>在床</b> 火			预期	目标					实际是	尼成情况		
年度总		Art III	± +	ᅕᄓᅲᆂᆉᅛᆒᄾ					+	7#HI II 1-		
体目标		第一区』	<b>且</b> 甲字土,	彦标丧葬抚恤	<b>川金</b>	未完成预期目标 						
	一级指标	二级指标	三	级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	项目	自总成本	≤6.17万元	6.17 万	ī元	10	10	0.	00%	
绩效指	成本指	社会成本指标										
标	标	生态环境成本										
		指标										
	产出指 数量指标 教师民生			师民生	市民生 ≥1 位 0.00 化			10	0.00	-100	0.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。

	质量指标	丧葬费及抚恤金发	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 导致预
	» ( <u></u>	放及时率						算执行有偏差。
	时效指标	丧葬费及抚恤金发	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 导致预
	PJ XX1E47N	放	100%	0.00%	10	0.00	100.00%	算执行有偏差。
	经济效益指标					0.00		
效益指	社会效益指标	保障家属权益	保障	0.00%	25	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预
标	<b>化云双皿泪</b> 你			0.00%	2.0	0.00	100.00%	算执行有偏差。
	生态效益指标					0.00		
满意度	服务对象满意	家属满意度	≥90%	0.00%	5	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预
指标	度指标	涿牔俩总浸	=90%	0.00%	5	0.00	-100.00%	算执行有偏差。
		 总	分		100	30		

项目名称		2023 年秋季2	公办义务教育学	<b>卢校公用经</b> 费	费 (预拨)	初中					
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单位			洛阳市孟津区第一区直中学					
		年初预算数	全年预	算数	全年执行	行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.00	60		25. 09		10	41.82	4. 18		
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	60		25. 09		-	41.82	_		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	)	-	0.00	-		
	单位资金	0.00 0.00		0	0.00	)	-	0.00	-		
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施		
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5						
资金管理情况	女排件子注	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		5	5						
	1次门口水工	出现审批程序和手续不合规情况。		5	3						

		使用规范性	制度及有关预算批复或	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管制度及有关专项资金管理办法的规定,符合预算批复或合同规定的用途,不存在截留、扩挪用、虚列支出等情况。 本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统			5			
		预算绩效管理情		设置、绩效监控、绩效		5	5			
			预期目标					实际是	尼成情况	
年度总体目标			保障学校正常运营			完成日	常工作及上	二级交代	任务,保障单位正常运车	专。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	预算成本	≤60.00万元	60万	元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本 指标								
绩效指 标			水电、邮电费缴纳 完成率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成 率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电、邮电费缴纳	100%	1009	%	3	3	0.00%	

		足额率						
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	经济效益指标							
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	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总			100	94. 1		

项目名称		2023 年城乡义	人务教育经费保	障机制补助	资金(小学	と部)			
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	位位	洛阳市孟津区第一区直中学				
		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):	万元): 0.00		2	7. 82	2	10	88. 66	8. 87
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	8. 82	2	7. 82	2	-	88. 66	_
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	_
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	_
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹 5 5							

			配,预算安	排科学合理。						
		拨付合规性	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	金拨付有完整的审批程 序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5			
		使用规范性	制度及有关预算批复或	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 支出等情况。	定,符合项目	5	5			
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5			
			预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成日常	工作及上级交代任务,提高职工办公转,持续发挥单位职能。				本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成绩效目标设置、绩效监 等预算绩效管理流程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	预算成本	≤8.81 万元	8. 81 7	万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标								
绩效指 标	标	生态环境成本 指标								
,,,	र्ज्य । ₩	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%	

效益指	经济效益指标							
X 量 1	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
17/5	生态效益指标							
满意度	服务对象满意	职工满意度	≥90%	95%	E	п	0.00%	
指标	度指标		≥90%	95%	5	i j	0.00%	
			分 分	·	100	98.8		
		心	N .		100	7		

项目名称		2023 年秋季	学期公办义务教	有学校公月	用经费 (预拨)			
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位		洛阳市孟津	*区第一区直中等	<b>½</b>
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	25		5.83	10	23. 32	2. 33
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	25		5.83	-	23. 32	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00 0.00		0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分	存	在问题和改进措	施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹		5	5			
	女排件子注	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	5	5			
资金管理情况	1次刊百列注	出现审批程序和手续不合规情况。		5	0			
		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理					
	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5			
	区/11/处记工	预算批复或合同规定的用途,不存在	在截留、挤占、	J				
		挪用、虚列支出等情况。						

				资金已全部纳入预算绩效 际设置、绩效监控、绩效		5	5			
			效管理流程	⊒ £∘						
			预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成日常		任务,提高职工办公 持续发挥单位职能。	效率,保障单位正常运	完成日常工作	<b>三</b> 及上级交付	弋任务,提		办公效率,保障单位正常 能。	运转,持续发挥单位
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指标	预算成本	≤25 万元	25 万	元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本								
		指标								
			维修完成率	100%	1009	16	6	6	0.00%	
绩效指	产出指	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	1009	6	6	6	0.00%	
标	厂田相   标		维修合格率	100%	1009	%	6	6	0.00%	
	1/1	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	1009	%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	1009	%	6	6	0.00%	
	效益指	经济效益指标								
	标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	1009	%	25	25	0.00%	
	1//	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%	95%	)	5	5	0.00%	

总分	100	92. 3	
		3	

项目名称			追加目标	考核奖					
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位	洛阳市孟津区第一区直中学				
		年初预算数	全年预算	全年预算数		行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	0. 42	2	0. 42	2	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00		2	0.42		_	100	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00 0.0		0.00	)	_	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进打	<b></b> 普施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
	女排件子注	配,预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	序和手续,未	5	5					
	1次刊百列注	出现审批程序和手续不合规情况。		5	5				
资金管理情况		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理						
<b>英亚日廷旧</b> 仍	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
	区/11/2014日工	预算批复或合同规定的用途,不存在	E截留、挤占、	0					
		挪用、虚列支出等情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
	预算绩效管理情况	自评等预算绩	5	5					
		效管理流程。							
年度总	预期	目目标				实际是	完成情况		

体目标		按时	<sup>†</sup> 足额发放目标考核奖		没有完成预期目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
		经济成本指标	预算成本	≤0.43万元	0.43万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指标									
	标	生态环境成本 指标									
	产出指标	数量指标	目标考核奖发放完 成率	100%	0%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。		
   绩效指   标		质量指标	目标考核奖发放足 额率	100%	0%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。		
1,3,		时效指标	目标考核奖发放及 时率	100%	0%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。		
		经济效益指标					0.00				
	效益指 标	社会效益指标	提升人员工作积极 性	提升	O%	25	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。		
		生态效益指标									
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	人员满意度	≥90%	0.00%	5	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。		
			总	<del></del> 分		100	40				

项目名	名称			2023 年	成乡义务教育经	と 费保障机能	制补助资金				
主管部	部门	洛	阳市孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	中学
			2	年初预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元	E):	0.00	4. 52	2	0.00		10	0.00	0.00
项目资金	(万元)	政府性预算资金		0.00	4. 52	2	0.00		_	0.00	_
		财政专户管理资金	金	0.00	0.00		0.00		_	0.00	_
		单位资金		0.00	0.00 0.00		0.0	0	-	0.00	_
				情况说明       分值			得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		确定的项目资金量与工 排科学合理。	作任务相匹	5	5				
		拨付合规性		金拨付有完整的审批程 序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	理情况	使用规范性	制度及有关预算批复或	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 支出等情况。	定,符合项目	5	5				
		预算绩效管理情况		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5				
			预期目标					实际完	完成情况		
年度总 体目标	完成日常		5,提高职工办公交 续发挥单位职能。	效率,保障单位正常运				<u></u>	宅成		
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	<b>差度</b> %	偏差原因分析及改 进措施

	经济成本指标	预算成本	≤4.52万元	4.52万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指标							
标	生态环境成本							
	指标							
	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
** ** **	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
121	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%	95%	5	5	0.00%	
		总			100	90		

项目名称		2023 秋季义务教育学校公用经费										
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学								
		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):	0.00	25. 98	6.8	10	26. 17	2. 62					
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	25. 98	6.8	-	26. 17	_					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-					
	单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_					

				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	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5			
		女排科字性	配,预算安	排科学合理。		Э	Э			
		拨付合规性	本项目的资	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,是			5			
		抜竹 音	出现审批程	出现审批程序和手续不合规情况。			5			
资金管	1.田作 7.口		本项目资金	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理						
页金官.	连旧仇	<b>建田和芸科</b>	制度及有关	制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目			5			
		使用规范性	预算批复或	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。						
			本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统,完					
		预算绩效管理情	况 成绩效目标	<b>戊</b> 绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩			5			
	_		效管理流程	0						
			预期目标					实际完	尼成情况	
年度总										
体目标		用于学校正常	的	正常运转			己	保障学校	<b>交正常运转</b> 。	
	tra III.	I					T			(A) V(F) (1) (F) (F)
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	字际完.	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改
	标									进措施
		经济成本指标	项目总成本	≤25.98 万元	25. 98	万元	10	10	0.00%	
   绩效指	成本指	社会成本指标								
标	标	生态环境成本								
		指标								
	के मानस		专用材料采购完成	1000	100	0/	0	0	0.000	
	产出指	数量指标	率	100%	100	%	2	2	0.00%	
	标	X至1844	培训完成率	100%	100	%	2	2	0.00%	

		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	维修(护)合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
***	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
1/1	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%	95%	5	5	0.00%	
		总	分		100	92. 6 2		

项目单位自评表

项目名	<b>名</b> 称				2022 3	<b>宇城乡义务教育</b>	公用经费	(中央)				
主管部	部门		洛阳市	孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	中学
				-	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):		0.00	112		42.	46	10	37. 91	3. 79
项目资金	(万元)	政府性预算的	<b>资金</b>		0.00	112		42.	46	-	37. 91	-
		财政专户管理	资金		0.00		)	0.0	00	-	0.00	_
		单位资金	•		0.00 0.00		)	0.0	00	-	0.00	_
					情况说明			得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性		1	确定的项目资金量与工 排科学合理。	作任务相匹	5	5				
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程  序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	理情况	使用规范性		制度及有关	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 l支出等情况。	定,符合项目	5	5				
		预算绩效管理情	况		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5				
			预期	目目标					实际是	完成情况		
年度总 体目标		按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。			正常运转。			f	保障学校	正常运转。		
绩效指 标	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改 进措施

	经济成本指标	预算成本	≤112.00万元	112 万元	10	10	0.00%	
成本指	   社会成本指标							
标	生态环境成本指标							
		办公用品采购完成 率	100%	100%	4	4	0.00%	
	数量指标	教学设施设备改善 完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
N-11 4c		其他工作开展完成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
产出指标	质量指标	办公用品验收合格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		教学设施设备改善 验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		其他工作开展质量 达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
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%	95%	5	5	0.00%	
		总	分		100	93. 7		

	_	
	1 9	

项目名称			2023 ±	也租					
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位	洛阳市孟津区第一区直中学				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	数 分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	7	7		0.00	10	0.00	0.00	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	7			0.00	_	0.00	_	
	财政专户管理资金	0.00	0.00 0.00		0.00	_	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00	-	
		情况说明		分值	得分	存	在问题和改进措	施	
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
	女排件子庄	配,预算安排科学合理。		0					
	   拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程	5	5					
	7次17日76江	出现审批程序和手续不合规情况。	<u>.</u>	0					
资金管理情况		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理						
<b>火亚日本旧</b> 师	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
	区/11/96461工	预算批复或合同规定的用途,不存在	在截留、挤占、	Ü					
		挪用、虚列支出等情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
	预算绩效管理情况	成绩效目标设置、绩效监控、绩效	自评等预算绩	5	5				
		效管理流程。							
年度总	预期	目标			3	实际完成情况			

体目标			用城关镇长华村土地, 尝,每年偿还 37810 斤 保护价核算							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指标	项目总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00%		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	租用占地面积	≥37.81 亩	0.00亩	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。	
绩效指 标		质量指标	土地补偿款支付足 额率	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下 年支付。	
174		时效指标	土地补偿款支付及 时性	及时	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。	
		经济效益指标					0.00			
	效益指 标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常	0.00%	25	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。	
		生态效益指标					0.00			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	师生满意度	100%	0.00%	5	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。	
			总	分		100	30			

项目名	名称			2023	年春季公用经	费补拨(小	学部)				
主管部	部门	洛	8阳市孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	中学
			2	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):	0.00	4. 97	7	4.97		10	100	10
项目资金	(万元)	政府性预算资金	È	0.00	4. 97		4.9	7	_	100	_
		财政专户管理资	金	0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	_
		单位资金		0.00	0.00		0.0	0	-	0.00	-
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性	, ,	本项目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				
		拨付合规性		金拨付有完整的审批程 序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	理情况	使用规范性	制度及有关预算批复或	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 支出等情况。	定,符合项目	5	5				
		预算绩效管理情况		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5				
		预期目标									
年度总 体目标	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。			——— 及上级交付	代任务,提		办公效率,( 能。	呆障单位正常:	运转,持续发挥单位
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差	<b>差度</b> %	偏差原因分析及改 进措施

	经济成本指标	预算成本	≤4.97万元	4.97 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指标							
标	生态环境成本							
	指标							
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
** ** **	经济效益指标							
效益指 标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
17/1	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%	95%	5	5	0.00%	
		总		100	100			

项目名称	2024 春季义务教育学校公用经费预拨款 (初中部)									
主管部门	洛阳市	洛阳市孟津区教育体育局                            洛阳市孟津区第一区直中学								
		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): 0.00		71	0.00	10	0.00	0.00			
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	71	0.00	-	0.00	_			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	-			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	_	0.00	_			

				情况说明		分值	得分		存在问题和改造	<b></b>
		安排科学性	本项目预算	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5			
		女排件子性	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	5	5			
		1次刊百列注	出现审批程	出现审批程序和手续不合规情况。			3			
资金管3	田桂炉		本项目资金	使用符合国家财经法规	和财务管理					
贝亚目	生用儿	   使用规范性	制度及有关	制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目			5			
		使用规范性	预算批复或	顶算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、			5			
			挪用、虚列	支出等情况。						
			本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统, 完					
		预算绩效管理情	况 成绩效目标	设置、绩效监控、绩效	自评等预算绩	5	5			
			效管理流程	0						
			预期目标					实际完	尼成情况	
年度总										
体目标		用于学校正常	5办公开支,保障学校	正常运转			己	保障学校	交正常运转。	
	一级指									偏差原因分析及改
	标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	进措施
		   经济成本指标	项目总成本	≤71 万元	71 万	71 万元		10	0.00%	
	成本指			<11/J/L	(1 /)	<i>/</i> L	10	10	0.00%	
绩效指	成平扫   标	社会成本指标								
标	が小	生态环境成本								
		指标								
	产出指		印刷完成率	100%	1009	%	2	2	0.00%	
	标	数量指标	专用材料采购完成	100%	%	2	2	0.00%		
	1.4		率		100				••••	

		培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		维修(护)完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		水电费、邮电费等 缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%
		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%
		培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%
	质量指标	维修 (护) 合格率	100%	100%	2	2	0.00%
		水电费、邮电费等 缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%
		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%
34 34 J.L	经济效益指标						
效益指	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%
标	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%	95%	5	5	0.00%
		总	分		100	90	

	项目名称	2023 年秋季义务教育学校公用经费-小学部
--	------	------------------------

主管部	部门		洛阳市	孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	中学
				2	年初预算数	全年预算	算数	全年执	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额()	万元):		0.00	34. 4	1	0.0	0	10	0.00	0.00
项目资金	(万元)	政府性预算资	资金		0.00	34. 4	1	0.0	0	-	0.00	_
		财政专户管理	资金		0.00	0.00	)	0.0	0.00		0.00	_
		单位资金			0.00	0.00		0.0	0	ı	0.00	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性			确定的项目资金量与工 排科学合理。	作任务相匹	5	5				
		拨付合规性			金拨付有完整的审批程 序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	理情况	使用规范性		制度及有关	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理 制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目 项算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、 那用、虚列支出等情况。			5				
					金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5				
			预期	目标					实际完	尼成情况		
年度总 体目标												
绩效指	一级指标	二级指标	Ξ	级指标	年度指标值	实际完成	<b></b>	分值	得分	偏差	连度 %	偏差原因分析及改 进措施
标	成本指	经济成本指标	项目	目总成本	≤34.41 万元	0.00 万	元	10	0.00	0.	00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本							
	指标							
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	数量指标	专用材料采购完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修(护)完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等 缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
********	经济效益指标							
效益指   标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
1/1	生态效益指标							

	满意度	服务对象满意	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	指标	度指标							
			总	100	80				

项目名称		示范校特色校奖补							
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位		洛阳市孟津区第一区直中学			
		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):	0.00	50		0.00		10	0.00	0.00
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	50		0.00	)	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
	女排科子性	配,预算安排科学合理。	ο	o l					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程	5	5					
	1次刊百列注	出现审批程序和手续不合规情况。	5		0				
   资金管理情况		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理						
<b>贝亚自经间</b> 机	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
		预算批复或合同规定的用途,不存在	主截留、挤占、	J					
		挪用、虚列支出等情况。							
		本项目的资金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
	预算绩效管理情况	自评等预算绩	5	5					
		效管理流程。							
年度总	预期	目目标				实际是	尼成情况		

体目标	利用此項	顶资金,进行义务	教育薄弱环节改善与能 区办学条件。	<b></b>	薄弱环节改善与能力已提升,提高我区办学条件。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指标	总成本	≤225万元	225 万元	10	10	0.00%		
	成本指	社会成本指标								
	标	生态环境成本								
		指标								
绩效指 标	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节 改善与能力项目覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
1,1,	か	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指	经济效益指标								
	X 無 1	社会效益指标	提升我区办学条件	提升	100%	25	25	0.00%		
	17/1	生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	项目实施学校师生 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
			总	分		100	90			

项目名	3称					一区直谢发明	无恤金丧葬	金				
主管部	队门		洛阳市	孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直口	中学
				1	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):		0.00	5. 92	2	5. 9	2	10	100	10
项目资金(	(万元)	政府性预算	资金		0.00	5. 92	2	5. 9	2	_	100	_
		财政专户管理	理资金		0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	_
		单位资金	金		0.00	0.00	)	0.0	0	-	0.00	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施
		安排科学性		本项目预算	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
		女排科子性		配,预算安	排科学合理。		θ	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			5	5				
		7次门 777 注		出现审批程序和手续不合规情况。			5	5				
   资金管理	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理								
火 並 日 乜	上目がし	   使用规范性		制度及有关	专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
		区/11/2612		预算批复或	合同规定的用途,不存在	在截留、挤占、	0					
				挪用、虚列	支出等情况。							
				本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
		预算绩效管理性	青况	成绩效目标	设置、绩效监控、绩效日	自评等预算绩	5	5				
				效管理流程	0							
			预期	目标					实际是	完成情况		
年度总												
体目标		一区直谢发明抚恤金及丧葬费				谢发明抚恤金及丧葬费已发放到位			放到位			
绩效指	一级指	二级指标	二级指标    三级指标    年度指标			实际完成	成值	分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改

标	标								进措施
		经济成本指 标	项目总成本	≤5.3万元	5.3万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
		生态环境成							
		本指标							
		数量指标	教师民生	≥1 位	1位	10	10	0.00%	
	产出指	质量指标	丧葬费及抚恤金发 放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	丧葬费及抚恤金发 放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指标	保障家属权益	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	2024 年春季	义务教育"公用经费"(	预拨)小学部
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学

				-	年初预算数	全年预算	算数	全年执	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0.00	49		0.0	0	10	0.00	0.00
项目资金	(万元)	政府性预算	资金		0.00	49		0.0	0	_	0.00	_
		财政专户管理	里资金		0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	_
		单位资金	金		0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	_
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
		安排科学性			确定的项目资金量与工 排科学合理。	作任务相匹	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情况。			5	5				
资金管3	理情况	使用规范性		制度及有关 预算批复或	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 支出等情况。	定,符合项目	5	5				
		预算绩效管理性	青况		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效[ 。		5	5				
			预期	目标					实际完	完成情况		
年度总 体目标		用于学校正常	客办公开支	,保障学校正	E常运转。		完成日	常工作及上	二级交代	任务,保障	单位正常运转	£ ₹ o
绩效指	一级指标	二级指标	三岁	吸指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差	<b></b>	偏差原因分析及改 进措施
标	成本指标	经济成本指 标	项目	总目标	≤49 万元	49 万	元	10	10	0.	00%	
	1/1)	社会成本指										

	标							
	生态环境成							
	本指标							
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
	数量指标	培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
文山长		水电费、邮电费等缴 纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标		维修(护)合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
孙		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等缴 纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指	经济效益指 标							
标	社会效益指 标	保障单位正常运转	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%	95%	5	5	0.00%	
		总	分		100	90		

项目名称		2023 年义	务教育春季公用	<b>月</b> 经费(补持	发) 一中学部			
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	位		洛阳市孟清	*区第一区直中学	Ź
		年初预算数	全年预算	全年预算数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	9. 97	7	6.94	10	69. 61	6. 96
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	9. 97		6.94	_	69. 61	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00	-
		情况说明		分值	得分	存	在问题和改进措	施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	5	5				
	女排科子性	配, 预算安排科学合理。		ο	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	5	5			
资金管理情况	1次刊百列住	出现审批程序和手续不合规情况。		5	3			
		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理					
	( 使用抑蒸性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5			
	使用规范性	预算批复或合同规定的用途,不存在	生截留、挤占、	J				
		挪用、虚列支出等情况。						

		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -			金已全部纳入预算绩效设置、绩效监控、绩效		5	5			
				效管理流程	0						
			预期日	目标		实际完成情况					
年度总体目标	完成日常		代任务,提高 ,持续发挥		效率,保障单位正常运	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自识等预算绩效管理流程。					绩效监控、绩效自评
	一级指 标	二级指标	三级	8指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
	标			成本	≤9.97万元	9. 97 <i>7</i>	元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
绩效指标	产出指	数量指标		品及耗材采 E成率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
145	标	质量指标		品及耗材采 1格率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成	成及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转		保障	1009		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%	95%	5	5	0.00%	
			分		100	96. 9 6		

项目名称			第一区直王彦林	示丧葬抚恤	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	足第一区直中学	:
		年初预算数	全年预算	章数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	6. 17	,	0.00	10	0.00	0.00
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	6. 17	,	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分	存	在问题和改进措	施 施
	安排科学性	本项目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 出现审批程序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5			
资金管理情况	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规制度及有关专项资金管理办法的规预算批复或合同规定的用途,不存在挪用、虚列支出等情况。	定,符合项目	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 成绩效目标设置、绩效监控、绩效 效管理流程。		5	5			

/ /			预期目标				实际完	尼成情况			
年度总 体目标		第一区	区直中学王彦标丧葬抚恤	11金	未完成预期目标						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
		经济成本指 标	项目总成本	≤6.17万元	6. 17 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标	教师民生	≥1 位	0.00位	10	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。		
绩效指 标	产出指标	质量指标	丧葬费及抚恤金发 放及时率	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。		
		时效指标	丧葬费及抚恤金发 放	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。		
		经济效益指 标					0.00				
	效益指 标	社会效益指 标	保障家属权益	保障	0.00%	25	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。		
		生态效益指标					0.00				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	家属满意度	≥90%	0.00%	5	0.00	-100.00%	延迟付款,导致预 算执行有偏差。		

项目名称	2023 年秋季公办义务教育学校公用经费 (预拨)初中									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区第一区直中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行	行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.00	60		25. 0	9	10	41.82	4. 18	
	政府性预算资金	0.00	60		25. 09		_	41.82	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00		0.00	)	_	0.00	-	
资金管理情况		情况说明		分值			存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	任务相匹 5						
		配,预算安排科学合理。								
	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情况。		5	5					
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目								
				5	5					
		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。								
		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完		5	5					
	预算绩效管理情况	成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩								
		效管理流程。								
年度总	预期目标			实际完成情况						

体目标			保障学校正常运营		完成日常工作及上级交代任务,保障单位正常运转。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指 标	预算成本	≤60.00万元	60 万元	10	10	0.00%		
	成本指	社会成本指								
	标	标								
		生态环境成								
		本指标								
			水电、邮电费缴纳完 成率	100%	100%	3	3	0.00%		
/± ×/- +/-			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
绩效指 标		数量指标	办公用品采购完成 率	100%	100%	3	3	0.00%		
	<del>&gt;</del> 11.4€		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	产出指		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	标		水电、邮电费缴纳足 额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指	经济效益指								
	标	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	服务对象满	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	八贝俩总反	≥30N	95/0	0	3	0.00 <i>n</i>	
		总	分		100	94. 1		

项目名称		2023 年城乡义	.务教育经费保	障机制补助	资金(小学部)			
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位		洛阳市孟泽	津区第一区直中学	:
		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):	0.00	8. 82	2	7.82	10	88. 66	8. 87
项目资金(万元)	政府性预算资金	0.00	8. 82	2	7.82	_	88. 66	_
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	_	0.00	-
		情况说明		分值	得分	有	在问题和改进措	 施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工 配,预算安排科学合理。	作任务相匹	5	5			
资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 出现审批程序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5			
	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规制度及有关专项资金管理办法的规 预算批复或合同规定的用途,不存在	定,符合项目	5	5			

			挪用、虚列	支出等情况。							
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩效设置、绩效监控、绩效。		5	5				
			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完成日常		代任务,提高职工办公交 ,持续发挥单位职能。	效率,保障单位正常运	本项目的资金	绩效监控、绩效自评					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指 标	预算成本	≤8.81 万元	8. 81 7	万元	10	10	0.00%		
	成本指标	社会成本指标									
绩效指		生态环境成 本指标									
标	产出指	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	1009	%	10	10	0.00%		
	标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	1009	%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	1009	%	10	10	0.00%		
	效益指 标	经济效益指 标									
	が	社会效益指	保障单位正常运转	保障	100	%	25	25	0.00%		

		标							
		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%	95%	5	5	0.00%	
	1日4小	总汉1日小							
			冶	分		100	98. 8 7		

项目名称		2023 年秋季	学期公办义务教	有学校公月	用经费(预拨)			
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	位		洛阳市孟津	起第一区直中学	
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	25		5.83	10	23. 32	2. 33
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	25		5.83	-	23. 32	_
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	_
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	_
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	E	5				
		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	5	5			
资金管理情况	<b>扳</b> 们 音	出现审批程序和手续不合规情况。		-υ 	5			
		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理					
	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5			
		预算批复或合同规定的用途,不存在截留、挤占、		υ	5			
		挪用、虚列支出等情况。						

			未币	日的次	金已全部纳入预算绩效	答理系统 空					
		マモダケルキメルタケエ田					_	_			
		预算绩效管理性			设置、绩效监控、绩效	目评寺阦昇项	5	5			
	T			理流程	. •					), ptłog	
左库节			预期目标			实际完成情况					
年度总	完成日常	常工作及上级交付	弋任务,提高职工	办公务	效率,保障单位正常运	   完成日常工作	三及上级交付	代任务,提	高职工列	办公效率,保障单位正常	运转,持续发挥单位
体目标		转	,持续发挥单位	职能。		职能。					
	一级指	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指 标	预算成本		≤25 万元	25 万	元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指									
	标	标									
		生态环境成									
		本指标									
   绩效指			维修完成率	<u> </u>	100%	100	%	6	6	0.00%	
		数量指标	办公用品及耗	材采	1,000	100	)/	6	6	0.00%	
小	के पा स		购完成率		100%	100	<i>7</i> 0	0	0	0.00%	
	产出指标		维修合格率	<u> </u>	100%	100	%	6	6	0.00%	
	小	质量指标	办公用品及耗 购合格率	材采	100%	100	%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时	率	100%	100	%	6	6	0.00%	
		经济效益指									
	效益指	效益指标									
	标	社会效益指标	保障单位正常	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		台 台	·分		100	92. 3		

项目名称			追加目标	考核奖					
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	学
		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):	0.00	0. 42	2	0.42	2	10	100	10
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	0. 42	2	0.42	2	-	100	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	0	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	0	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	字排到	本项目预算确定的项目资金量与工	F.	5					
	安排科学性	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	5	5				
资金管理情况	1次刊 日 /兆 庄	出现审批程序和手续不合规情况。		7	0				
		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理						
	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
	(文用 <i>外</i> 径注	预算批复或合同规定的用途,不存在	在截留、挤占、	J					
		挪用、虚列支出等情况。							

		预算绩效管理性	青况		金已全部纳入预算绩效设置、绩效监控、绩效。		5	5			
			预期	目标					实际完	尼成情况	
年度总 体目标		按	时足额发放	<b>女目标考核奖</b>					没有完成	<b>文</b> 预期目标	
	一级指标	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指 标	预算	草成本	≤0.43万元	0. 43 7	5元	10	10	0.00%	
	成本指 社会成本指 标										
	标 标   生态环境成   本指标										
		数量指标		亥奖发放完 戈率	100%	0.00	)%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下 年支付。
17/5	产出指标	质量指标		亥奖发放足 页率	100%	0.00	0%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下 年支付。
		时效指标		亥奖发放及 村率	100%	0.00	)%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下 年支付。
	<b>*******</b>	经济效益指 标							0.00		
	效益指 标	社会效益指 标	社会效益指 提升人员工作积极		提升	0.00	)%	25	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。
		生态效益指									

		标							
	詩意度 指标	服务对象满 意度指标	人员满意度	≥90%	0.00%	5	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下 年支付。
			总	分		100	40		

项目名称		2023 年	城乡义务教育经	费保障机制	制补助资金			
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	.位		洛阳市孟津	*区第一区直中学	
		年初预算数	全年预算	<b>章数</b>	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	4. 52	2	0.00	10	0.00	0.00
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	4. 52	2	0.00	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分	存	在问题和改进措	施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	F	5			
	女排科字性	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	5	5				
	1次刊百列注	出现审批程序和手续不合规情况。	5	5				
资金管理情况		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理					
贝亚目垤旧仇	   使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5			
	使用观视性	预算批复或合同规定的用途,不存在	生截留、挤占、	5	5			
		挪用、虚列支出等情况。						
		本项目的资金已全部纳入预算绩效	管理系统,完					
	预算绩效管理情况	成绩效目标设置、绩效监控、绩效	5	5				
		效管理流程。						

			预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	完成日常		代任务,提高职工办公交 ,持续发挥单位职能。	<b>女率,保障单位正常运</b>	完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
		经济成本指 标	预算成本	≤4.52万元	4. 52 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
	产出指	数量指标	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
绩效指 标	标	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
			总	分	100 90						

项目名	さ 称		20	23 秋季义务教	育学校公用	经费				
主管音	部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	位			洛阳市孟津	建区第一区直中学	Ź
			年初预算数	全年预算	算数	全年执	行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额(万元):	0.00	25. 9	8	6.8	3	10	26. 17	2.62
项目资金	(万元)	政府性预算资金	0.00	25. 9	8	6.8	3	I	26. 17	-
		财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.0	0	-	0.00	-
		单位资金	0.00	0.00	)	0.0	0	I	0.00	-
			情况说明		分值	得分		存	在问题和改进措	施
		安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工 配,预算安排科学合理。	作任务相匹	5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程 出现审批程序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5				
资金管理	里情况	使用规范性	本项目资金使用符合国家财经法规制度及有关专项资金管理办法的规预算批复或合同规定的用途,不存在挪用、虚列支出等情况。	定,符合项目	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 成绩效目标设置、绩效监控、绩效 效管理流程。		5	5				
		预期	]目标				实际完	尼成情况		
年度总 体目标		用于学校正常办公开支,保障学校正常运转				Ē,	保障学校	交正常运转。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指 标	项目总成本	≤25.98 万元	25. 98 万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指							
	标	标							
		生态环境成							
		本指标							
			专用材料采购完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		数量指标	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
绩效指			维修 (护) 完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
标			水电费、邮电费等缴 纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	标		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	维修 (护) 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴 纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
标	标	体障中型正市运行	<b>水</b> 牌	100%	2.0	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	单位人员满意度	≥90%	95%	5 5	0.00%		
指标	意度指标	平位八贝俩总区	<i>≥90</i> /0	33/0	3	3	0.00%	
			分		100	92. 6		
		心	<i>7</i> J		100	2		

项目名称		2022 4	年城乡义务教育	<b>百公用经费</b>	(中央)				
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位位			洛阳市孟津	区第一区直中	学
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行	行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.00	112		42. 4	6	10	37. 91	3. 79
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	112		42. 4	6	-	37. 91	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	-
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00	)	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	措施
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
资金管理情况	女排件子庄	配,预算安排科学合理。		0	3				
	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	5	5				
	1次门口水工	出现审批程序和手续不合规情况。		J	J				

		使用规范性	制度及有意 预算批复重 挪用、虚多 本项目的3	全使用符合国家财经法规 关专项资金管理办法的规 或合同规定的用途,不存在 可支出等情况。 资金已全部纳入预算绩效	定,符合项目 生截留、挤占、 管理系统,完	5	5			
		预算绩效管理性	<b>対策型流利</b> 対策理流利	示设置、绩效监控、绩效 <sub>呈。</sub>	日	5	5			
			预期目标					实际是	完成情况	
年度总体目标		按时拨付学校	交公用经费,保障学校	正常运转。			仔	保障学校	正常运转。	
	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指 标	预算成本	≤112.00万元	112 万	ī元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指								
	标	标								
   绩效指		生态环境成								
标		本指标								
,,,			办公用品采购完成 率	100%	1009	%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	教学设施设备改善 完成率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
	你	;	其他工作开展完成 率	100%	1009	%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格	100%	1009	%	3	3	0.00%	

		率						
		教学设施设备改善 验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		其他工作开展质量 达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指 标							
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 服务对象满 指标 意度指标		义务教育阶段和特 殊学校师生及家长 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			分		100	93. 7 9		

项目名称		2023 地租										
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津	知市孟津区第一区直中学   分值 执行率 % 得分   10 0.00 0.00   - 0.00 -						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分					
   项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	7	7	0.00	10	0.00	0.00					
坝日页金(刀儿)	政府性预算资金	7	7	0.00	-	0.00	_					
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00	_					

		单位资金	<b>金</b>		0.00	0.00	)	0.0	0	_	0.00	-
					情况说明		分值	得分		存	在问题和改造	性措施
		安排科学性		本项目预算	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
		女排件子注		配,预算安	排科学合理。		J J	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			5	5				
		1次门 日 然 圧		出现审批程	序和手续不合规情况。		J	3				
资金管3	甲售炉			本项目资金	使用符合国家财经法规	和财务管理						
从亚日本	五月70	   使用规范性		制度及有关	专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
		文/17/2481上		预算批复或	合同规定的用途,不存在	生截留、挤占、						
				挪用、虚列								
				本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
		预算绩效管理性	青况	成绩效目标	5	5						
				效管理流程		Г						
			预期	月目标					实际完	完成情况		
年度总					地租是根据合同要求							
体目标	每亩按	照 1000 斤小麦赔			· 小麦。根据国家小麦				未完成	预算目标		
		Γ	保护作	介核算				1		T		
	一级指	二级指标	= 2	级指标	   年度指标值	   实际完	成值	   分值	得分	偏差	E度 %	偏差原因分析及改
	标				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	211120	7 1 1 1 1	, ,	, , , ,	,,,,,		进措施
		经济成本指	   项目	总成本	   ≤7 万元	   7 万ラ	元	10	10	0.	00%	
绩效指		标	, , ,		, , , , -	, , ,						
标	成本指	社会成本指										
	标	标										
		生态环境成										
		本指标										

	数量指标	租用占地面积	≥37.81 亩	0.00亩	10	0.00	-100.00%	延迟付款, 计划下
								年支付。
	出指 质量指标	土地补偿款支付足	100%	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下
:	标	额率	100%	0.00%	10	0.00	100.00%	年支付。
	   时效指标	土地补偿款支付及	及时	0.00%	10	0.00	-100.00%	延迟付款,计划下
	时 双 相外	时性	及則	0.00%	10	0.00	-100.00%	年支付。
	经济效益指					0.00		
	标					0.00		
效	益指 社会效益指	<b>はかなり、マルソーナ</b>	T 34	0.000	0.5	0.00	100.00%	延迟付款,计划下
	标标标	保障单位正常运转	正常	0.00%	25	0.00	-100.00%	年支付。
	生态效益指							
	标					0.00		
满	意度 服务对象满	17 11 14b 30 p3c	1000		_		100 000	延迟付款,计划下
措	意度指标 意度指标	师生满意度	100%	0.00%	5	0.00	-100.00%	年支付。
		总	分		100	30		

项目名称		2023 年春季公用经费补拨(小学部)											
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	垃		浴	各阳市孟津	区第一区直中	学				
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行数	数	分值	执行率 %	得分				
	年度资金总额(万元):	0.00	4.97	7	4.97		10	100	10				
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	4.97	7	4.97		-	100	_				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00		-	0.00	_				
	单位资金	0.00	0.00	)	0.00		-	0.00	_				
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	确定的项目资金量与工	作任务相匹	5	5				
		女排件子注		配,预算安	排科学合理。		j j	J J				
		   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	5	5				
		1次刊百列注		出现审批程	序和手续不合规情况。		J J	J J				
				本项目资金	使用符合国家财经法规	和财务管理						
		   使用规范性		制度及有关	专项资金管理办法的规	定,符合项目	5	5				
		文用从记压		预算批复或	合同规定的用途,不存在	主截留、挤占、	3	3				
				挪用、虚列	支出等情况。							
				本项目的资	金已全部纳入预算绩效	管理系统,完						
		预算绩效管理性	青况	成绩效目标	设置、绩效监控、绩效	自评等预算绩	5	5				
				效管理流程	0							
			预期	目标								
年度总	完成日常	常工作及上级交付	代任务,提	高职工办公务	效率,保障单位正常运	完成日常工作	三及上级交付	代任务,提	高职工机	→公效率,保障单位正常 →公效率,保障单位正常	运转,持续发挥单位	
体目标		转	,持续发挥	军单位职能。					职	能。		
	一级指	二级指标	三组	及指标	年度指标值	实际完	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施	
		经济成本指 标	预算	<b>拿成本</b>	≤4.97 万元	4. 97 <i>7</i>	元	10	10	0.00%		
绩效指	成本指	社会成本指										
标	标	标										
	生态环境成											
	本指标											
	数量指标			用品及耗材采		100%		10	10	0.00%		
	标	数量指标 购完成率 100%				100	·•			0.00%		

	质量指标	办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益	益指 社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
木	标标	水陸中世正市色村	水  字	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意	意度 服务对象满	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指	意度指标		≥90% 	95%	J J	o o	0.00%	
		总	分		100	100		

项目名称		2024 春季义	务教育学校公	用经费预拨	款(初中音	段)			
主管部门	洛阳市:	孟津区教育体育局	实施单	洛阳市孟津区第一区直中学					
		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):	0.00	71		0.00		10	0.00	0.00
项目资金 (万元)	政府性预算资金 0.00		71		0.00	0	-	0.00	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0	0.00	0	-	0.00	-
	单位资金 0.00		0.00		0.00	0	-	0.00	-
		情况说明		分值	得分		存	措施	
资金管理情况	本项目预算确定的项目资金量与		作任务相匹	5	5				
	安排科学性	配, 预算安排科学合理。		5	) 				

		拨付合规性		金拨付有完整的审批程序和手续不合规情况。	序和手续,未	5	5					
		使用规范性	本项目资金 制度及有关 预算批复或	使用符合国家财经法规 专项资金管理办法的规 合同规定的用途,不存在 支出等情况。	定,符合项目	5	5					
		预算绩效管理性		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5					
			预期目标					实际完	<b>尼成情况</b>			
年度总体目标		用于学校正	常办公开支,保障学校	正常运转	己保障学校正常运转。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施		
		经济成本指 标	项目总成本	≤71万元	71 万	元	10	10	0.00%			
绩效指	成本指 标	社会成本指标										
- 頻效指 - 标		生态环境成 本指标										
			印刷完成率	100%	1009	%	2	2	0.00%			
	产出指标			数量指标	专用材料采购完成 率	100%	1009	%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	1009	%	2	2	0.00%			
			维修(护)完成率	100%	1009	%	2	2	0.00%			

		总分	<del>}</del>		100	90		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	生态效益指 标							
效益指 标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	经济效益指 标							
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等缴 纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	维修(护)合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等缴 纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

项目单位自评表

项目名	<b>名</b> 称		2023 年秋季义务教育学校公用经费-小学部									
主管音	部门		洛阳市	孟津区教育体	育局	实施单	位			洛阳市孟津	区第一区直中	中学
				-	年初预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额	(万元):		0.00	34. 4	1	0.00		10	0.00	0.00
项目资金	(万元)	政府性预算	资金		0.00	34. 4		0.00		-	0.00	_
		财政专户管理	理资金		0.00	0.00		0.0	0	-	0.00	_
		单位资金	金		0.00	0.00		0.0	0	-	0.00	_
				情况说明		分值	得分		存	在问题和改进	挂措施	
		安排科学性		本项目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情况。			5	5				
资金管理	理情况	使用规范性		本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度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。		定,符合项目	5	5				
	预算绩效管理情况		青况		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效 。		5	5				
			预期	目标					实际完	完成情况		
年度总 体目标			常办公开	支,保障学校正常运转			用于	学校正常办	<b>&gt;</b> 公开支	,已保障学	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			分值	得分	偏差	<b>差度 %</b>	偏差原因分析及改 进措施

	经济成本指 标	项目总成本	≤34.41 万元	0 万元	10	0.00	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
		办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	数量指标	专用材料采购完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修(护)完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
소비사		水电费、邮电费等缴 纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标		办公用品及耗材采 购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		专用材料采购合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修 (护) 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费、邮电费等缴 纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
效益指	经济效益指							

标	标							
	社会效益指	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	标	体障牛伍工币总拉		100%	25	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	平世八 <u>以</u> 俩总及	≥ <del>3</del> 0%	90%	]	5	0.00%	
		总	分		100	80		

项目名称			示范校特色	色校奖补						
主管部门	洛阳市	孟津区教育体育局	实施单	位			洛阳市孟津区第一区直中学			
		年初预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0.00	50		0.00		10	0.00	0.00	
项目资金 (万元)	政府性预算资金	0.00	50		0.00		-	0.00	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	)	0.00		-	0.00	-	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		-	0.00	-	
		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹		5	5					
	女排件子庄	配,预算安排科学合理。		5	3					
   资金管理情况	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未		5					
贝亚自任旧儿	1次刊 日 / 江	出现审批程序和手续不合规情况。		5	3					
		本项目资金使用符合国家财经法规	和财务管理							
	使用规范性	制度及有关专项资金管理办法的规定,符合项目		5	5					
		预算批复或合同规定的用途,不存在	主截留、挤占、							

			挪用、虚列	支出等情况。					
		预算绩效管理情		金已全部纳入预算绩效 设置、绩效监控、绩效!		5			
			预期目标			-	实际是	完成情况	
年度总 体目标	利用此項	页资金,进行义多	各教育薄弱环节改善与能 区办学条件。	<b></b>	薄弱:	环节改善与	能力已捷	是升,提高我区办学条件	0
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改 进措施
		经济成本指 标	总成本	≤225 万元	225 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
绩效指		生态环境成 本指标							
标	产出指	数量指标	义务教育薄弱环节 改善与能力项目覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	标	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指	经济效益指 标							
	标	社会效益指	提升我区办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	

	标							
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	项目实施学校师生	>000	OEW	E	5	0.00%	
指标	意度指标	满意度	≥90%	95%	υ	9	0.00%	
		总	分		100	90		

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。