

2024 年度
洛阳市孟津区教育体育局部门决算公开

2025 年 9 月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、监督检查室、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 2024 年度部门决算编制范围的单位共 38 个（1 个本级和 37 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市孟津区教育体育局（本级）
2. 洛阳市孟津区第二区直幼儿园
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. 洛阳市孟津区第一区直中学附属小学
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. 洛阳市孟津区阳光实验幼儿园
13. 洛阳市孟津区实验中学
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. 洛阳市孟津区第一高级中学附属初中
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. 洛阳市孟津区阳光小学
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. 洛阳市孟津区送庄小学

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	108,228.46	一、一般公共服务支出	31	1.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	165.68	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,197.91	五、教育支出	35	90,025.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.62
八、其他收入	8	3,715.37	八、社会保障和就业支出	38	14,130.18
	9		九、卫生健康支出	39	2,820.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,332.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	23.24
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	3,192.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	113,307.42	本年支出合计	57	113,526.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,056.43	年末结转和结余	59	2,837.03
总计	30	116,363.85	总计	60	116,363.85

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		113,307.42	108,394.14	0.00	1,197.91	0.00	0.00	3,715.37
201	一般公共服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	89,814.29	87,919.80	0.00	1,197.91	0.00	0.00	696.57
20501	教育管理事务	3,547.03	3,547.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,364.11	1,364.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,521.01	78,636.53	0.00	1,197.91	0.00	0.00	686.57
2050201	学前教育	2,753.20	2,740.23	0.00	0.00	0.00	0.00	12.97
2050202	小学教育	43,492.16	43,491.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83
2050203	初中教育	8,139.32	8,028.76	0.00	0.00	0.00	0.00	110.56
2050204	高中教育	22,116.84	20,356.71	0.00	1,197.91	0.00	0.00	562.21
2050299	其他普通教育支出	4,019.49	4,019.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,283.51	2,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,283.51	2,283.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	419.32	419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	419.32	419.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	630.44	630.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,399.81	2,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,399.81	2,399.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	13.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2059999	其他教育支出	13.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,130.18	14,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	14,107.43	14,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,747.60	6,747.60	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	7,148.10	7,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,820.63	2,820.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,820.63	2,820.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,728.28	2,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	23.24	23.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,184.48	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.80
22960	彩票公益金安排的支出	165.68	165.68	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	165.68	165.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.80
2299999	其他支出	3,018.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,018.80

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		113,526.81	93,847.02	19,679.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20108	审计事务	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	90,025.34	70,621.46	19,403.87	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	3,547.03	2,893.80	653.23	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	2,182.92	2,182.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1,364.11	710.88	653.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	80,732.77	64,710.48	16,022.29	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,757.16	1,650.57	1,106.59	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	43,546.01	39,134.82	4,411.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,236.36	7,592.12	644.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	22,173.75	15,812.93	6,630.81	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,019.49	520.04	3,499.45	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,283.51	2,081.11	202.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2,283.51	2,081.11	202.40	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	419.50	415.81	3.69	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	419.50	415.81	3.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	630.44	480.91	149.53	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	630.44	480.91	149.53	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,399.81	30.25	2,369.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,399.81	30.25	2,369.56	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.28	9.11	3.17	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.28	9.11	3.17	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00

20703	体育	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,130.18	14,130.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,107.43	14,107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.74	211.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6,747.60	6,747.60	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	7,148.10	7,148.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,820.63	2,820.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,820.63	2,820.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,728.28	2,728.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	23.24	0.00	23.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,192.82	2,940.76	252.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	165.68	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	165.68	0.00	165.68	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,027.14	2,940.76	86.38	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3,027.14	2,940.76	86.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	108,228.46	一、一般公共服务支出	33	1.18	1.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	165.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	87,919.80	87,919.80	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	0.62	0.62	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14,130.18	14,130.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,820.63	2,820.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,332.80	3,332.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	23.24	23.24	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	165.68	0.00	165.68	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	108,394.14	本年支出合计	59	108,394.14	108,228.46	165.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	108,394.14	总计	64	108,394.14	108,228.46	165.68	0.00

注：本表反映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支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。

20599	其他教育支出	3.17	0.00	3.17
2059999	其他教育支出	3.17	0.00	3.17
207	文化旅游体育与传媒支出	0.62	0.00	0.62
20703	体育	0.62	0.00	0.62
2070307	体育场馆	0.62	0.00	0.62
208	社会保障和就业支出	14,130.18	14,130.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,107.43	14,107.43	0.00
2080501	行政单位离退休	211.74	211.74	0.00
2080502	事业单位离退休	6,747.60	6,747.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,148.10	7,148.10	0.00
20808	抚恤	22.74	22.74	0.00
2080801	死亡抚恤	22.74	22.74	0.00
210	卫生健康支出	2,820.63	2,820.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,820.63	2,820.63	0.00
2101101	行政单位医疗	92.35	92.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2,728.28	2,728.28	0.00
221	住房保障支出	3,332.80	3,332.80	0.00
22102	住房改革支出	3,332.80	3,332.80	0.00
2210201	住房公积金	3,332.80	3,332.80	0.00
222	粮油物资储备支出	23.24	0.00	23.24
22201	粮油物资事务	23.24	0.00	23.24
2220102	一般行政管理事务	23.24	0.00	23.24

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	73,232.46	302	商品和服务支出	5,396.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26,127.21	30201	办公费	519.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,189.15	30202	印刷费	784.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,906.95	30203	咨询费	6.81	310	资本性支出	63.28
30106	伙食补助费	55.03	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13,517.80	30205	水费	115.88	31002	办公设备购置	52.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,637.71	30206	电费	261.35	31003	专用设备购置	7.95
30109	职业年金缴费	812.52	30207	邮电费	36.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,583.84	30208	取暖费	80.67	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	471.26	31007	信息网络及软件购置更新	2.61
30112	其他社会保障缴费	940.88	30211	差旅费	64.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7,395.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	629.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	66.23	30214	租赁费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10,108.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	111.17	30216	培训费	124.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6,623.40	30217	公务接待费	1.89	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	48.44	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	318.01	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,860.34	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	830.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	1,144.69	30228	工会经费	304.51	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	1.43	30229	福利费	716.02	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.06	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	68.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	49.57	30240	税金及附加费用	19.00			
			30299	其他商品和服务支出	243.90			
人员经费合计		83,341.07	公用经费合计					5,459.65

注：本表反映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

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
229	其他支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	165.68	165.68	0.00	165.68	0.00

注：本表反映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。

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

2024 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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.06	0.00	4.06	0.00	4.06	3.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 116363.85 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10234.72 万元，增长 9.64%，主要原因是年度人员工资变动及业务量增加后相应费用增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 113307.42 万元，其中：财政拨款收入 108394.14 万元，占 95.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 1197.91 万元，占 1.06%；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 3715.37 万元，占 3.28%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 113526.81 万元，其中：基本支出 93847.02 万元，占 82.67%；项目支出 19679.79 万元，占 17.33%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 108394.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15804.40 万元，增长 17.07%，主要原因是年度人员工资变动及业务量增加后相应费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 108228.46 万元，占支出合计的 95.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15722.18 万元，增长 17.00%，主要原因是年度人员工资变动及业务量增加后相应费用增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 108228.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.18 万元，占 0.00%；教育（类）支出 87919.80 万元，占 81.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.62 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 14130.18 万元，占 13.06%；卫生健康（类）支出 2820.63 万元，占 2.61%；住房保障（类）支出 3332.80 万元，占 3.08%；粮油物资储备（类）支出 23.24 万元，占 0.02%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 100648.45 万元，支出决算为 108228.46 万元，完成年初预算的 107.53%。其中：

1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 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。

2.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2182.92 万元，支出决算为 2182.92 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。

3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为 1364.11 万元，支出决算为 1364.11 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。

4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为 2740.23 万元，支出决算为 2740.23 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。

5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为 43491.34 万元，支出决算为 43491.34 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.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为 8028.76 万元，支出决算为 8028.76 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.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 20356.71 万元，支出决算为 20356.71 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。

8.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为 4019.49 万元，支出决算为 4019.49 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。

9.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为 2283.51 万元，支出决算为 2283.51 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。

10.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为 419.32 万元，支出决算为 419.32 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。

11.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为 630.44 万元，支出决算为 630.44 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。

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)。年初预算为 2399.81 万元，支出决算为 2399.81 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。

13.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为 3.17 万元，支出决算为 3.17 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。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 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。

15.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)。年初预算为 211.74 万元，支出决算为 211.74 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。

16.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)。年初预算为 6747.60 万元，支出决算为 6747.60

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。

17.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)。年初预算为 7148.10 万元，支出决算为 7148.10 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。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 22.74 万元，支出决算为 22.74 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。

19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 92.35 万元，支出决算为 92.35 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。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 2728.28 万元，支出决算为 2728.28 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。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 3332.80 万元，支出决算为 3332.80 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。

22.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 23.24 万元，支出决算为 23.24 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 88800.73 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6446.80 万元，增长 7.83%，主要原因是年度人员工资变动及业务量增加后相应费用增加。

其中：人员经费 83341.07 万元，与上年度相比增加 9790.77 万元，增长 13.31%，主要原因是年度人员变动及工资调整后相应费用增加。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 5459.65 万元，与上年度相比减少 3343.97 万元，下降 37.98%，主要原因是机构改革后机构运行维护成本减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、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、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 165.68 万元，支出决算为 165.68 万元，完成年初预算的 100.00%。主要

用于体育健身器材采购与安装，以及全民健身活动费用。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 2024 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”经费支出决算总体情况说明。

2024 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 7.06 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度，“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是年度预算为列支此项支出造成差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.06 万元，完成全年预算的 100.00%，占 57.53%；公务接待费支出决算 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 42.47%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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 4.06 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是年度预算为列支此项支出造成差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.06 万元，主要用于支付燃料费和维修费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。（含调配使用车辆 3 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年度预算为列支此项支出造成差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 3.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 20 个、来宾 312 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 3507.30 万元，支出决算为 5,459.65 万元，完成年初预算的 155.67%。机关运行经费较上年度增加 3343.97 万元，减少 37.98%，主要原因是机构改革后机构运行维护成本减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 2947.57 万元，其中：政府采购货物支出 1269.85 万元、政府采购工程支出 617.12 万元、政府

采购服务支出 1060.61 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 7 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 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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。本部门整体绩效自评得分 94.13 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：预算项目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：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：通过绩效监控信息深入分析预算执行进度慢、绩效水平不高的具体原因，对绩效监控中发现的绩效目标执行偏差（经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障）和管理漏洞，应及时采取分类处置措施予以纠正。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 46580.63 万元（含上年结转资金），支出合计 21232.39 万元，预算执行率 45.58%。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 270 个，实际自评 270 个，270 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；270 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：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。

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，“2024 年城乡义务教育生均公用经费项目”项目评价得分 98.8 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门（单位）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）	116497.58	179516.93	125034.25	10	69.65	7.74
	资金来源：（1）政府预算资金	114034.08	169999.45	118735.17	-	69.84	-
	（2）财政专户管理资金	2453.5	3532.2	2236.57	-	63.32	-
	（3）单位资金	10	5985.28	4062.51	-	67.88	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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			（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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。 （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。				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。 （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。 （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。 （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。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	促进全区教育、体育工作健康协调发展，推动教育高质量发展。	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。以超常规思维、超常规举措、超常规力度，重塑孟津教育品牌，打造洛阳教育高地。			已完成				
	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
绩效	投入管理指标	工作	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	

指 标		目 标 管 理	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	预算调整率	≤30%	54.09%	2	0.39	80.30%	年中预 算调整
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	30.35%	2	0	203.50%	部分项 目未支 付
			“三公经费”控制率	≤100%	71.58%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩 效 管 理	部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重 点 工 作 任 务	重点工作任务完成率	100%	100%	15	15	0.00%	

		务完成							
		履职目标实现	年度履职目标实现率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		满意度	师生满意度	≥85%	95%	10	10	0.00%	
		总分				100	94.13		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金校舍安全保障长效机制										
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			149.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			149.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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，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						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					完成校舍维修项目，保障学校校舍安全						
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	控制在预算范围之内		100%		10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	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		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达 2024 年第一批省级教育事业专项资金预算的通知						
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	19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19	0	-	0	-

			财政专户 管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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							
	加快终身教育网络建设，提高社区教育普及程度，促进全民终身学习，提高国民思想道德素质和职业技能，充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、推动社会治理体系建设。				提高社区教育普及程度，促进全民终身学习							
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	控制在预算之内	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	开展社预期活动数量完成率	100%	100%	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	提高社区教育普及程度，促进全民终身学习	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	被服务人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 第二批中等职业教育学生资助省级资金免学费							
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	6.9	6.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.9	6.9	-	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。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				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款的发放				
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	控制在预算范围之内	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%	5	5	0.00%	
			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	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	经济							

	效益指标	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	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知							
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	215	3.68	10	1.71	0.17	
	政府性预算资金	0	215	3.68	-	1.71	-	
	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				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民 健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供 给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促 进青少年体育发展,加快推进体育强区建设。 推动我区足球场地建设，促进社会足球场地 开放利用，增加服务有效供给，规范运营管 理，为构建更高水平公共体育服务体系提供 有力保障。				完成体育健身器材的采购安装,完成年度全民 健身活动的开展				
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	≤215.00 万元	3.68 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	体育项目 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	体育项目 验收合格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开放社会 足球场开 放数量	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			赛事和活 动任务完 成率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			时效 指标	社会足球 场开放及 时率	100%	100%	3	3	0.00%
		健身赛事 活动开展 及时率		100%	100%	3	3	0.00%	
		体育项目		100%	100%	4	4	0.00%	

			建设及时率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目自评表

项目名称	邢献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	18.66	18.66	10	100	10	
	政府性预算资金	0	18.66	18.66	-	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办法的		5	5			

			规定，符合项目预算批核的规定用途						
		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				
	及时足额发放邢献同志一次性抚恤金及丧葬费。				及时足额发放邢献同志一次性抚恤金及丧葬费。				
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	186600.8 元	186600.8 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年中等职业教育学生资助免学费（洛财教 2023-26 号）										
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）：	404.8			404.8		289.8		10	71.59	7.16
		政府性预算资金	404.8			404.8		289.8		-	71.59	-
		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						
	帮助家庭困难学生顺利完成学业					完成资助资金的发放工作						
绩效指	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

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤404.80 万元	289.80 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	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职学生免学费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职学生免学费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.16		

项目自评表

项目名称	洛阳市财政局洛阳市教育局关于下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助资金						
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		年初预算数	全年预算	全年执行数	分	执行	得分

金（万元）					数		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	14	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	14	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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				
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。				完成三区人才审核认定工作，安排支教教师到岗				
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	控制在预算范围之内	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	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师结构合理性	合理	100%	10	10	0.00%	
			教师队伍素质和教育质量	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	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	洛阳市孟津区五所公办幼儿园提升改造项目资金							
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	500	500	10	100	10	
	政府性预算资金	0	500	500	-	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	项目预算内容与项目内容匹		5	5			

		性	配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配						
		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				
	完成五所幼儿园提升改造				完成 5 所幼儿园提升改造				
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	项目成本	≤500.00 万元	500 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	提升幼儿园数量	5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	提升建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	提升幼儿园硬件设施水平，保障适龄幼儿入园。	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	100		

项目自评表

项目名称	2024 年中职助学金免学费（区配套）							
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）：	35	35	0	10	0	0	
	政府性预算资金	35	35	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家 庭经济困难学生的资助工作。				项目库未使用				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤35 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	按政策发 放国家助 学金资完 成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库 未使用
		质量 指标	国家助学 金资金按 政策足额 发率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库 未使用
		时效 指标	国家助学 金资金发 放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库 未使用
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障中职 学生学习 生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目库 未使用
		生态 效益 指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28 号---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）：	184.2	184.2	184.2	10	100	10	
	政府性预算资金	184.2	184.2	184.2	-	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				
	完成普通高中学生资助助学金的发放			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	≤184.20 万元	184.2 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	普通高中国家助学金受助学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助发放足额率	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名	下达 2024 年第三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中央资金
-----	--

称												
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			57		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			57		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。					及时督促校舍维修项目，确保校舍安全。						
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	控制在预算范围之内		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	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	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		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助省级资金						
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	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。				确保选派教师按时到岗，认真工作。					
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	≤7 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	教师队伍素质和教育教学质量	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	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金							
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	807	239.99	10	29.74	2.97	
	政府性预算资金	0	807	239.99	-	29.74	-	
	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，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		5	5			

		置、监控、评价等管理流程							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金，促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				
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	≤807 万元	239.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	实施项目学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	92.97		

项目自评表

项目名称		2024 第二高级中学（原一高） 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）：	60			21.93		0		10	0	0
	政府性预算资金	60			21.93		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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					
	完成支付原孟津一高现孟津二高建校地租。					完成地租拨付					
绩效指	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

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租地亩数	≥326 亩	326 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	租金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障租地居民权益，确保教学顺利开展。	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	租户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金							
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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0	138	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	138	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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				
	利用该项资金，提升我区普通高中办学条件。				提升我区普通高中办学条件。				
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	≤138 万元	138 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	改善项目工作完成	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标		率						
		质量指标	改善项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改善项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区普通高中办学条件	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		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）免费教科书-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	612.2	570.94	10	93.26	9.33	
	政府性预算资金	0	612.2	570.94	-	93.26	-	
	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，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				
	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。				义务教育阶段学生享受免费教科书政策。				
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	总成本	≤612.20 万元	570.94 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	义务教育阶段免教科书政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	保障义务教育阶段学生学习生活	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.33		

项目自评表

项目名称	2024 年孟津区中招体育考试智能化器材采购资金							
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）：	15.34	15.34		0	10	0	0
	政府性预算资金	15.34	15.34		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	项目资金全部纳入预算绩效管		5	5			

		管理情况		理系统, 完成了绩效目标设置、 监控、评价等管理流程					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依据《河南省中招体育考试改革方案》新增 体育考试项目, 需购买器材, 保障中招体育 考试顺利开展。				完成中招器材购买, 保障中招体育考试顺利开展。				
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	≤15.34 万元	15.34 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	采购器材 类别数量	3 类	3 类	10	10	0.00%	
		质量 指标	采购器材 质量合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	采购器材 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	保障体育 考试顺利 进行。	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	师生及家 长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称			关于下达 2024 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金中央综合奖补资金										
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			181		82.3		10	45.47	4.55
			政府性预算资金	0			181		82.3		-	45.47	-
			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				
			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							
	城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升，有序扩大城镇学位供给，加强乡镇寄宿制学校建设，数字校园建设水平显著提升。					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	经济成本	总成本	控制在预算范围之内		100%	10	10	0.00%				

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	56人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍或购置设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或改造校舍或购置设备及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量	进一步提升	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	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	94.55		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助免学费（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		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		367.4		252.4		10	68.7	6.87
		政府性预算资金	0		367.4		252.4		-	68.7	-
		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					
	帮助家庭困难学生顺利完成学业					完成资助款的发放，保障困难学生顺利完成学业					
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	≤367.4 万元		252.40 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产	数量	中职学生	100%		100%	10	10	0.00%		

	出 指 标	指标	免学费覆 盖率						
		质量 指标	中职学生 免学费标 准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	中职学生 免学费发 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	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	受资助对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.87		

项目自评表

项目名 称	提前下达 2024 年义务教育薄弱环节改善和能力提升中央补助资金							
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		807	239.99	10	29.74	2.97
	政府性预 算资金	0		807	239.99	-	29.74	-
	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			5	5		

			资金量与工作任务相匹配						
		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				
	利用该项资金，促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				促进我区义务教育阶段学校薄弱环节改善和能力提升。				
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	≤807 万元	239.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用覆盖范围	义务教育阶段学校	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益		促进我区义务教育	促进	100%	25	25	0.00%		

		指标	阶段学校薄弱环节改善和能力提升						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施项目学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.97		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年“三区”人才支持计划教师专项计划补助中央资金							
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	7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	7	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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的用途。		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、		5	5			

				监控、评价等管理流程							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	“三区”人才支持计划教师专项支持计划补助资金按规定得到落实，使“三区”教师结构进一步优化，教师队伍整体素质和教育质量进一步提高，为推动“三区”义务教育均衡发展提供人才支持。					完成支教人员审核与安排到岗。					
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	≤7 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	选派教师到岗率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	执行国家补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	年度预算执行进度	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	教师队伍素质和教育质量	提高	100%	15	15	0.00%			
			教师结构合理性	合理	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	受援学校及学生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			

	标	标							
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		洛阳市财政局洛阳市教育局关于下达 2024 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知											
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			2.7		0		10	0	0	
		政府性预算资金	0			2.7		0		-	0	-	
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-	
		单位资金	0			0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	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					
		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							
	保障义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师队伍。					项目库未使用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.7 万元	0 万元	10	0	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%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	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	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
总分						100	20		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年俗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）：	9.8	9.8	9.8	10	100	10
			政府性预算资金	9.8	9.8	9.8	－	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	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，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				
	利用该项资金保障学前适龄儿童入园就读				完成幼儿资助发放				
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	≤9.80 万元	9.8 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	覆盖范围	认定的贫困家庭	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障贫困家庭适龄儿童入学就读	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	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28 号---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）：	8.56	8.56	8.56	10	100	10	
	政府性预算资金	8.56	8.56	8.56	—	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	5	5				

			算安排合理						
	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		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					
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。			完成资助款的发放					
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	≤8.56 万元	8.56 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	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合政策要求的学生免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策的学生免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实普高免学费资助政策	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	享受免学费资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金（中央）---洛财教（2023）24 号							
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）：	527	67		67	10	100	10
	政府性预算资金	527	67		67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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，符合项目预算批核的		5	5			

			规定用途。						
		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				
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				完成学前资助发放，同时提高幼儿园办园水平				
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	≤527 万元	67 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	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	公办园提供普惠性	100%	100%	5	5	0.00%	

			及时率						
			学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	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	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金---洛财教（2023）24 号							
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	125	67	10	53.6	5.36	
	政府性预算资金	0	125	67	—	53.6	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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					
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力					
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	≤585.00 万元	67 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	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%		
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%		
			学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效	工作开展	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	及时率							
	经济效益指标								
	社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	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	幼儿园学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分				100	95.36			

项目自评表

项目名称	2020-2022 年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补省级资金							
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	132	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	132	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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办法的		5	5			

			规定，符合项目预算批核的规定用途						
		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				
	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教师队伍。				完成教师周转房的建设				
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	≤132.00 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才	提高	100%	25	25	0.00%	

			在农村长期、终身从教能力						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 国有资产使用费							
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）：	150	71.07	28.52	10	40.13	4.01	
	政府性预算资金	150	71.07	28.52	-	40.13	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	利用非税收入（国有资产有偿使用费）补充办公经费不足和落实原北区部分人员工资待遇。				保障日常工作顺利开展，同时保障部分人员待遇。				
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	≤150 万元	28.52 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	工作完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	资金发放 足额	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	支出及时 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障原北 区部分人 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	受益人满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.01		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金省定营养改善计划										
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			43.8		21.26		10	48.54	4.85
		政府性预算资金	0			43.8		21.26		-	48.54	-
		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						
	原建档立卡贫困学生家庭学生资助按规定得到落实，教育公平显著提升，满足原建档立卡学生基本学习生活需要。					原建档立卡贫困学生家庭学生资助按规定得到落实，						
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	控制在预算范围之内		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	义务教育阶段原贫困家庭家庭学生身体素质	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、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.85		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助免学费（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	0		37.4	37.4	10	100	10

		总额（万元）：							
		政府性预算资金		0	37.4	37.4	-	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				
	帮助家庭困难学生顺利完成学业				完成发放资助款				
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	≤37.4 万元	37.4 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	

	标	质量指标	执行中职学生免学费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行中职学生免学费及时率	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	下达 2024 年第三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	11.3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	11.3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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，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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				保障学校校舍安全				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	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		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批原民办教师养老补贴省市包干补助市级资金									
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		51.47		39.85		10	77.42	7.74
		政府性预算资金	0		51.47		39.85		-	77.42	-
		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	预期目标				实际完成情况						

度 总 体 目 标	对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活				完成拨付				
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	控制在预算范围 之内	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	认定的民 办教师覆 盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	民师补贴 足额发放 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	民师补贴 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	保障民办 教师待遇 得到落实	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	97.74		

项目自评表

项目名称			提前下达 2024 年普通高中学生资助资金——洛财教（2023）28 号——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）：	2.7			2.7		2.7		10	100	10
			政府性预算资金	2.7			2.7		2.7		—	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				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						
	保障对符合政策要求的学生实行免学费资助。						对符合政策要求的学生实行免学费资助。						
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	总成本	≤2.70 万元		2.7 万元		10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	对符合政策要求的学生实行免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策要求的学生实行免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障对符合政策要求的学生实行免学费资助	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年教育费附加		
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	2989	0	10	0	0
			政府性预算资金	0	2989	0	－	0	－
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
			单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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，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				
	在教育附加费使用的范围内，改善中小学校办学条件。				改善中小学校办学条件。				
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	控制在预算范围之内	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	办学条件改善年度开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办学条件改善质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办学条件改善年度开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	项目实施学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年普高助学金免学费（区配套）							
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）：	102	102	27.33	10	26.79	2.68	
	政府性预算资金	102	102	27.33	-	26.79	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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，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					
	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				做好家庭经济困难学生的资助工作。					
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	≤102.00 万元	27.33 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生学习生活	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	92.68		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年支持学前教育发展补助资金（省级）---洛财教（2023）24 号							
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）：	58	58	0	10	0	0	
	政府性预算资金	58	58	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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，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				
	利用学前资金，一是进行学前资助，二是利用资金进一步扩充公办幼儿园资源，提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务。				提高公办幼儿园提供普惠性学前教育服务能力，积极引导和扶持民办幼儿园提供普惠性服务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤58 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足国家资助政策幼儿覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公办园提供普惠性学前教育服务率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前教育服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款足额发放率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	公办园提供普惠性及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			学前资助款发放及	100%	100%	5	5	0.00%	

			时率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前教育公共服务水平	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	幼儿园学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28 号---助学金（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）：	24.5	24.5	24.5	10	100	10	
	政府性预算资金	24.5	24.5	24.5	-	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方法的		5	5			

			规定，符合项目预算批核的规 定用途。						
		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				
	利用此项资金进行助学金发放，切实做好家 庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款的发放				
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	≤24.50 万元	24.5 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	按政策发 放国家助 学金资金 覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	助学金资 金按政策 发放足额 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	助学金资 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	确保应助 尽助	确保	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（洛财教 2023-21 号）						
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	177	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	177	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	利用该项资金，落实义务教育阶段乡村教师生活补助的发放			项目库未使用				

目 标									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	总成本	≤177 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	覆盖范围	符合政策的乡村教师	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		质量指标	按标准足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
		时效指标	按标准发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用
	效 益 指 标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高乡村教师待遇水平，促进乡村教育发展。	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	补助领取人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		2020-2022 年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补市级资金										
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			110		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			110		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
		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						
	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教师队伍。					保障乡村教师生活待遇水平得到提高						
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	总成本	≤110.00 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	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年第二批城乡义务经费保障机制补助资金家庭经济困难生活补助中央资金							
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	0		243	238.87	10	98.3	9.83

		总额（万元）：							
		政府性预算资金	0	243	238.87	-	98.3	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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				
	落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
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	控制在预算范围之内	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	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	

	标	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	按时足额发放学生生活补助款，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	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.83		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年第二批支持学前教育发展补助省级资金							
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	8	8	10	100	10	
	政府性预算资金	0	8	8	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	

	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目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的用途				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					
	学前教育毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高。					改善幼儿园办学条件					
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	控制在预算范围之内	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	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	4	4	0.00%			
公办园在园幼儿占比			≥44%	44%	3	3	0.00%				

			普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	87%	3	3	0.00%	
		质量指标	支持学前教育发展资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	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	师生及家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助中央资金校舍安全保障长效机制						
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	262.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	262.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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，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				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制。				保障校舍安全				
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	控制在预算范围之内	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	校舍安全保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍安全工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍安全维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段校舍安全	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		

项目自评表

项目名称	2020-2022 年农村教师周转宿舍建设项目第二批省市级清算奖补资金							
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	242	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	242	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、		5	5			

				监控、评价等管理流程							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	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教师队伍。					提高乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师教师队伍。					
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	控制在预算之内	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	周转宿舍加建任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	教师周转宿舍或生活用具质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	周转宿舍投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期、终身从教能力	提高	100%	25	25	0.00%			
		生态									

		效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 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	4.3	2.69	10	62.56	6.26	
	政府性预算资金	0	4.3	2.69	-	62.56	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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，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				
	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。			按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业				

目 标									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	控制在预算范围 之内	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	学前教育 免保教费 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	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	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	学生、家 长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.26		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		2024 第一区直中学地租										
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）：	7			2.54		0		10	0	0
		政府性预算资金	7			2.54		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	按时支付第一区直中学地租。					完成拨付第一区直中学地租						
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	经济	总成本	≤7 万元		4.46 万元		10	10	0.00%		

	本 指 标	成本 指标							
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	租用占地 面积	≥37 亩	37 亩	10	10	0.00%	
		质量 指标	土地补偿 款支付足 额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	土地补偿 款支付及 时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障租地 用户权益 的同时， 确保教学 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	租户满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名 称	关于下达 2024 年第二批支持学前教育发展补助中央资金							
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		年初预算数		全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		112		112		10	100	10
		政府性预算资金	0		112		112		-	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						
	学前教育毛入园率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加，公办园在园幼儿占比有所提高。				提升幼儿园办园水平						
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	控制在预算范围之内	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	符合条件的家庭经济困难幼儿享受幼儿资助政策的比例	100%	100%	2	2	0.00%	
			公办园在园幼儿占比	≥44%	44%	4	4	0.00%	
			普惠性学前教育资源覆盖率	≥87%	87%	4	4	0.00%	
		质量指标	支持学前教育发展资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支持学前教育发展资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学前教育普惠保障水平	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	师生及家长满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助省级资金免费教科书						
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		18.7		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		18.7		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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经费保障机制。				完成资金拨付						
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	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出	数量指标	义务教育生均公用	不低于国家规定标准	100%	10	10	0.00%			

	指标		经费标准						
		质量指标	义务教育学校正常运转保障率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义务教育生均公用经费拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学校日常工作正常有序开展	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）校舍安全保障长效机制中央资金							
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	484.8	291.71	10	60.17	6.02	
	政府性预算资金	0	484.8	291.71	-	60.17	-	
	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				
	利用该项资金，改善我区义务教育阶段学校办学条件，确保校舍安全。				改善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	≤484.80 万元	291.71 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	校舍维修维护完成率	校舍安全类	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍维修维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效	经济								

	益 指 标	效益 指标							
		社会 效益 指标	确保我区 义务教育 学校校舍 安全	确保	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	96.02		

项目自评表

项目名称	2024 孟津新区高中项目设施使用付费							
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）：	9389.24	5480.91	0	10	0	0	
	政府性预算资金	9389.24	5480.91	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5	5			

			定用途。						
		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				
	保障学校相关教育教学正常工作开展。				完成资金拨付				
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	≤9389.24 万元	3328.67 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	学校工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	学校各项工作开展质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校教育教学等各项工作顺利开展	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	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称		洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达 2024 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金预算的通知						
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	2.7	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	2.7	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	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	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段乡村教师生活补助资金按规定得到落实；提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平，进一步稳定乡村教师队伍。			提高义务教育阶段乡村教师生活待遇水平				

标									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	控制在预算之内	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		

项目自评表

项目名称			洛阳市孟津区五所公办幼儿园提升改造项目										
主管部门			洛阳市孟津区教育局体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育局体育局				
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			500		500		10	100	10
			政府性预算资金	0			500		500		—	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						
	利用该资金拟对孟津区五所公办幼儿园各建设综合楼一幢，其中区直一幼建设四层综合楼一幢，其他四所幼儿园各建三层综合楼一幢，总建筑面积约 9935 平方米。可增加 19 个标准幼儿班，20 个幼儿教育功能室和 5 个幼儿多功能大厅，增加标准化厨房、教师办公室、会议室、教研室等功能用房，同时配置必要的教育教学设施，幼儿园功能更加完备，设施更加齐全，更好引领区域学前教育发展。						完成 5 所幼儿园综合楼项目按进度的实施。						
绩	一	二级	三级指标	年度指标值			实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原	

效 指 标	级 指 标	指 标			值				因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	控制在预算范围 之内	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	拟提升幼 儿园数量	5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量 指标	幼儿园提 升改造项 目质量合 格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	幼儿园提 升改造项 目建设实 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	满足群众 对幼儿教 育发展的 需求。	满足	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	幼儿园师 生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	崔守萍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		6.26	6.26	10	100	10
		政府性预算资金	0		6.26	6.26	—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—
		单位资金	0		0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	项目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				
	按时发放崔守萍一次性抚恤金及丧葬费。				按时发放崔守萍一次性抚恤金及丧葬费。				
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	≤6.26 万元	6.26 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

		成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	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	促进和谐社会建设	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	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助国家助学金（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		59.2	59.2	10	100	10
	政府性预算资金	0		59.2	59.2	-	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		5	5			

		资金量与工作任务相匹配							
	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				
	利用此项资金进行中职国家助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款发放				
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	≤108.1 万元	59.2 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	按政策发放国家助学金资金覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济							

	效益指标	效益指标							
		社会效益指标	确保学生学习生活	确保	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	33.38	33.38	10	100	10	
	政府性预算资金	0	33.38	33.38	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	本项目资金全部纳入预算绩效		5	5			

		管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于学校各项工作的日常经费，保障学校日常工作正常运转。				完成对学校的拨款				
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	≤499.50 万元	33.38 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28 号---免住宿费（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）：	7.65	7.65	7.65	10	100	10	
	政府性预算资金	7.65	7.65	7.65	-	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，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				
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。				根据政策要求，对符合要求的普高学生进行免学费资助。				
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	总成本	≤7.65 万元	7.65 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	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合政策要求的学生免学费执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	对符合政策的学生免学费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	贯彻落实普高免学费资助政策	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	享受免学费资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知							
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	325	140	10	43.08	4.31	
		政府性预算资金	0	325	140	-	43.08	-	
		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			
		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					
	县域公办普通高中学校办学条件持续改善，大班额数量逐步减少，全省高中阶段毛入学率进一步提升。			改善普高办学条件					

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	控制在预算范围之内	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	大班额比例	比上年下降	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改扩建项目或设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或改扩建项目或设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全区高中阶段毛入学率	进一步提升	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	学校及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	94.31		

项目自评表

项目名	2024 年老体协办公经费
-----	---------------

称												
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。				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 2023 年老体协办公经费向老体协拨款，保障我区老体协工作正常运行。					保障我区老体协工作正常运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25 万元		25 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标										

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	1 个	1 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	保障我区老体协工作正常运行	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	资金使用单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年俗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	71.4	71.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	71.4	71.4	-	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				
	按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金，确保受资助对象应助尽助。				按时发放建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助资金，确保受资助对象应助尽助。				
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	总成本	≤71.40 万元	71.4 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	义教营养餐按政策发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	义教营养餐合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	义教营养餐发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济							

	效益指标	效益指标							
		社会效益指标	确保受资助对象应助尽助。	确保	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助国家助学金（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	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。		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	本项目资金全部纳入预算绩效		5	5			

		管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金进行中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成资助款发放				
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	≤9.1 万元	9.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生学习生活	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受资助学生及家庭	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标	满意度						
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批普通高中学生资助资金省级资金助学金										
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			18.1		18.1		10	100	10
		政府性预算资金	0			18.1		18.1		-	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						
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					完成资助款的发放						
绩	一	二级	三级指标	年度指标值		实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原	

效 指 标	级 指 标	指 标			值				因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	总成本	控制在预算范围 之内	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	普高免学 费受助学 生占应受 助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高免住 宿费受助 学生占应 受助学生 数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高国家 助学金受 助学生占 应受助学 生数	100%	100%	4	4	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、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（洛财教 2023-22 号）						
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	151.75	151.75	10	100	10	
	政府性预算资金	0	151.75	151.75	-	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	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				
	保障民师生活			完成拨付民师补贴				

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	≤151.76 万元	151.76 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	全区认定的民办教师覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	民师工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	100		

项目自评表

项目名称	2024 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）：	10	10	3.61	10	36.1	3.61
			政府性预算资金	10	10	3.61	－	36.1	－
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
			单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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				
	通过教育督导，促进全区各学校依法依规依条例管理学校各项工作，开展高质量教育教学。				通过教育督导，促进全区各学校依法依规依条例管理学校各项工作，开展高质量教育教学				
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	≤10 万元	3.61 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	督学补贴工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	督学补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			督学质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	督学补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全区各学校优质均衡发展	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	督学满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.61		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金（洛财教 2023-22 号）						
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	151.75	151.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	151.75	151.75	-	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，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					
	对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活					对原民办教师发放养老补贴，保障民师生活					
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	≤151.75 万元		151.75 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	全区认定的民办教师覆盖率	100%		100%	10	10	0.00%		
		质量指标	养老补贴足额发放率	100%		100%	10	10	0.00%		
		时效指标	民师补贴发放及时率	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	100		

项目自评表

项目名称	2024 中高招学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教研经费、校长职级制评审工作等经费							
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）：	211.5	211.5	188	10	88.89	8.89	
	政府性预算资金	211.5	211.5	188	-	88.89	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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					
	利用该项资金,保障全区教师中级职称评定、校建项目审计、中招、学业水平测试类、高招、教师招聘、教学研究、校长职级制评审等各项工作顺利开展。				保障全区教师中级职称评定、校建项目审计、中招、学业水平测试类、高招、教师招聘、教学研究、校长职级制评审等各项工作顺利开展。					
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	≤211.5 万元	188 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	事项类别	≥7 项	7 项	10	10	0.00%		
		质量指标	事项完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	事项完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展	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	教师及服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分					100	98.89			

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金										
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			549		129.46		10	23.58	2.36
		政府性预算资金	0			549		129.46		—	23.58	—
		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						
	利用该项资金，规范民办义务教育学校发展，以扩充公办义务教育资源为主渠道，进一步推动义务教育优质均衡发展。					完成资金拨付						
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	经济	总成本	≤549 万元		129.46 万	10	10	0.00%			

	本 指 标	成本 指标			元				
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	规范民办 义务教育 学校数量	2 所	2 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	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	推动义务 教育优质 均衡发展	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	受益学校 及学生满 意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.36		

项目自评表

项目名 称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）家庭经济困难生活补助-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		166.4	166.4	10	100	10

			政府性预算资金	0	166.4	166.4	-	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				
	保障家庭经济困难学生生活补助的落实。				完成家庭经济困难学生生活补助的落实。				
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	≤166.40 万元	166.4 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	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生生活补助政策的落实。	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	100		

项目自评表

项目名称	2024 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）：	3233	2488.06	0	10	0	0	
	政府性预算资金	3233	2488.06	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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，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				
	利用教育附加费做好改善办学条件工作。				改善办学条件工作。				
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	≤3233 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校避雷检测完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			学校地租支付率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件改善年度开展率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	学校避雷检测质量合格率	100%	100%	3	3	0.00%	

			学校地租 足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件 改善质量 合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效 指标	学校避雷 检测及时 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			学校地租 支付及时 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办学条件 改善年度 开展及时 率	100%	100%	4	4	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	80		

项目自评表

项目名 称	提前下达 2024 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金（洛财教 2023-21 号）						
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	177	0	10	0	0
	政府性预 算资金	0	177	0	-	0	-

		财政专户 管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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，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						
	利用该项资金，落实义务教育阶段乡村教师生活补助的发放				保障乡村教师生活补助及时发放						
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	总成本	≤177 万元	0 万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
		质量指标	按标准足额发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
		时效指标	按标准发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用		
	效	经济									

	益 指 标	效益 指标							
		社会 效益 指标	提高乡村 教师待遇 水平，促 进乡村教 育发展	提高	0%	25	0	-100.00%	项目库 未使用
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	补助领取 人满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库 未使用
		总分				100	20		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生 均公用经费-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	34.02	34.02	10	100	10	
	政府性预算资金	0	34.02	34.02	-	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，符合项目预算批核的		5	5			

			规定用途。						
		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				
	资金用于学校日常的办公经费，保障学校正常工作开展和正常运转。				完成向义务教育学校拨付。				
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	≤1122.10 万元	34.2 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	学校师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 中职免学费助学金							
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）：	140	140	40.28	10	28.77	2.88	
	政府性预算资金	140	140	40.28	－	28.77	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
	单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	利用此项资金进行中职助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成中职助学金发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				
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	≤140 万元	40.28 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	中职助学金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职助学金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职助学金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生学习生活	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	受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92.88			

项目自评表

项目名称		2024 年教师培训费						
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）：	859	1718	127.42	10	7.42	0.74	
	政府性预算资金	859	1718	127.42	-	7.42	-	
	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，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	预期目标			实际完成情况				
	通过实施教师培训计划，提高我区教师教学水平和管理能力，为我区培训更多的优秀学生，努力打造使家长满意、社会放心的高质量教育。			实施教师培训计划，提高我区教师教学水平和管理能力				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤859 万元	127.42 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	教师培训参与率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师教育教学水平提高	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	参训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.74		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年改善普通高中办学条件中央补助资金（洛财教 2023-25 号）
------	--

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		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			138		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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，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						
	利用该项资金,提升我区普通高中办学条件。					提升我区普通高中办学条件。						
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	≤138 万元		138 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	资金覆盖范围	我区普通高中学校	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	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区普通高中办学条件	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		

项目自评表

项目名称	2024 年省级体育彩票公益金全民健身经费孟津区健身馆							
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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目		5	5			

		资金量与工作任务相匹配							
	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				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》， 贯彻落实全民健身战略，补齐全民健身场地设施短板，开展全民健身示范性活动，推动全市群众体育发展。				开展全民健身示范性活动，推动全市群众体育发展。				
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	≤3 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助公共体育场馆数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	全民健身体育场地设施合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	场地维护及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	全民健身公共服务水平	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	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	2024 年教育高质量发展奖励							
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）：	1500	1285.72	301.93	10	23.48	2.35	
	政府性预算资金	1500	1285.72	301.93	-	23.48	-	
	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的用途。		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、		5	5			

			监控、评价等管理流程						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用教育高质量发展奖励资金，圆满召开教师节等表彰大会，足额拨付高招奖励经费和目标考核奖励经费，提升我区教育高质量发展。				圆满召开教师节等表彰大会和全区人才交流大会的召开，足额拨付高招奖励经费和目标考核奖励经费，提升我区教育高质量发展。				
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	≤1500 万元	301.93 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	教育高质量发展奖励相关工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教育高质量发展奖励相关项目资金拨付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教育高质量发展奖励相关项目物品质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	教育高质量发展奖励相关会议举办及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教育高质量发展相关奖励项	100%	100%	5	5	0.00%	

			目经费拨付及时率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区教育高质量发展	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	教师及学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.35		

项目自评表

项目名称	2024 全区学校安全视频监控网络费							
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）：	17.55	17.55	12.69	10	72.31	7.23	
	政府性预算资金	17.55	17.55	12.69	-	72.31	-	
	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	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				
	保障全区学校安全视频监控平台网络正常使用，将全区 95 所中小学、公办幼儿园校内监控，并与公安网“雪亮工程”联接。				保障全区学校安全视频监控平台网络正常使用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.55 万元	12.69 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	网络连接学校数量	95 所	95 所	10	10	0.00%	
		质量指标	网络连接质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	网络使用费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升学校安全系数	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	97.23		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金						
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	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标			实际完成情况				
	通过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举办及设施设备更新及时，是我区体育场馆运营环境得到改			我区体育场馆运营环境得到改善				

标	善，有利于体育场馆发挥良好的社会效益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	15 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	设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指标	体育场馆开放合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施维护合格率	100%	100%	5	5	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	公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第二批普通高中学生资助资金中央资金助学金										
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			29		29		10	100	10
		政府性预算资金	0			29		29		-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					资助资金按时发放到位						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	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	普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%	
			普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%	
			普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	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	服务对象满意	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年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			1383.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			1383.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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，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					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，确保学校正常运转。					完成义务教育生均经费的拨付					
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

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算成本之内	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	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公用经费使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	公用经费使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保义务教育学校正常运转，办人民满意教育。	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年第二批普通高中学生资助资金省级资金免住宿费
------	----------------------------------

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		4.7	4.7	10	100	10
		政府性预算资金	0		4.7	4.7	—	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	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				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				完成资助款的发放，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				
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	控制在预算范围之内	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	普高国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	0.00%		
		普高免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	4	4	0.00%		
		普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%	100%	3	3	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、家长满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名	关于下达 2024 年省级体育彩票公益金的通知
-----	-------------------------

称												
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			222.6		3.68		10	1.65	0.17
		政府性预算资金	0			222.6		3.68		—	1.65	—
		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					
		贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进青少年体育发展，加快推进体育强区建设。推动我区足球场地建设，促进社会足球场开放利用，增加服务有效供给，规范运营管理，为构建更高水平公共体育服务体系提供有力保障。					完成体育器材采购安装，完成全民健身活动，完成足球场开发。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制		100%		10	10	0.00%	

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	用于发展体育事业资金额	222.6 万元	222.6 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	开放社会足球场开放数量	1 个	1 个	3	3	0.00%	
			赛事和活动任务完成率	≥80%	80%	3	3	0.00%	
			体育项目验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	健身赛事活动开展及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			社会足球场开放及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 第二批中等职业教育学生资助省级资金助学金										
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			2.8		2.8		10	100	10
		政府性预算资金	0			2.8		2.8		-	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					完成资助款发放						
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	控制在预算范围之内		100%		10	10	0.00%		

	标	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%	5	5	0.00%	
			中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	5	5	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	学生家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区级配套）		
主管部	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

门										
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）：	101		101	0		10	0	0
		政府性预算资金	101		101	0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0	0		-	0	-
		单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。				项目库未使用					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤101.00 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本								

		指标							
产出指标	数量指标	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
	质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
	时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库未使用	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障经济困难寄宿生学习生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目库未使用	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目库未使用	
总分					100	20			

项目自评表

项目名称	2024 年义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助（区配套）						
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）：	60	60	7.71	10	12.85	1.29
	政府性预算资金	60	60	7.71	-	12.85	-

		财政专户 管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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，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						
	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。				完成发放家庭经济困难生活补助						
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	总成本	≤60 万元	7.71 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	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
质量指标		家庭经济困难生活补助发放	100%	100%	10	10	0.00%				

			足额率						
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难寄宿生学习生活	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	91.29		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年俗建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金---洛财教（2023）27 号							
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	81.2	81.2	10	100	10	
	政府性预算资金	0	81.2	81.2	-	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				
	利用该项资金，确保建档立卡贫困家庭学生资助落到实处。				完成资助款的发放				
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	≤81.20 万元	81.2 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	覆盖范围	学校建档立卡贫困家庭学生	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按标准发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		贯彻落实建档立卡贫困家庭学生资助政策，确	落实	100%	25	25	0.00%		

			保受贫困 学生顺利 完成学 业。						
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受资助学 生及家庭 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	下达 2024 年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费-社会足球场地运营经费							
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	7.6	0	10	0	0	
	政府性预 算资金	0	7.6	0	-	0	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管 理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学 性	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办法 的规定，符合项目预算批核的 规定用途。		5	5			
	预算绩效	本项目资金全部纳入预算绩效		5	5			

		管理情况		管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，落实全民健身战略，推行全民健身计划，丰富体育供给，推动群众体育和竞技体育协调发展，促进青少年体育发展,加快推进体育强区建设。推动我区足球场地建设，促进社会足球场地开放利用，增加服务有效供给，规范运营管理，为构建更高水平公共体育服务体系提供有力保障。				完成我区体育基本建设设施, 设备, 进行社会体育公益活动 and 体育比赛赛事. 提升群众体育积极性				
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	≤7.60 万元	7.6 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	赛事和活动任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开放社会足球场开放数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			体育项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	社会足球场开放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			健身赛事活动开展及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			体育项目建设及时率	100%	100%	1	1	0.00%	
	效	经济							

	效益指标	效益指标							
		社会效益指标	全民健身公共服务水平	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年第二批城乡义务经费保障机制补助资金家庭经济困难生活补助省级资金							
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	78.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	78.4	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	落实国家对家庭经济困难学生生活补助政策，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				2025 年执行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		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%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2025 年执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健	保障	0%	25	0	-100.00%	2025 年执行

			康发展。						
		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	≥85%	0%	5	0	-100.00%	2025 年 执行
	总分					100	20		

项目自评表

项目名 称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）家庭经济困难生活补助-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	44.4	44.4	10	100	10	
	政府性预 算资金	0	44.4	44.4	-	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。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、		5	5			

				监控、评价等管理流程							
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。					完成资助款的发放					
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	≤44.40 万元	44.4 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	家庭经济困难生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	家庭经济困难生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	家庭经济困难生活补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	按时发放家庭经济困难生活补助，确保该项资助政策落实到位。	确保	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	受资助对 象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金										
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			15		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			15		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	预期目标					实际完成情况						

度 总 体 目 标	通过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举办及设施设备更新及时，是我区体育场馆运营环境得到改善，有利于体育场馆发挥良好的社会效益。				体育场馆运营环境得到改善				
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	15 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	公共体育 场馆向社 会免费开 放或低收 费开放数 量	100%	100%	5	5	0.00%	
			设施维护 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质 量 指 标	设施维护 合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			体育场馆 开放合格 率	100%	100%	5	5	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	公共体育 场馆健身 服务水平	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）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	53.6		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	53.6		0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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，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					
	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。			保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。					

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	总成本	≤53.60 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育阶段免教科书政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	免费教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免费教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生享受免费教科书政策。	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）										
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			3428.8		3132.01		10	91.34	9.13
		政府性预算资金	0			3428.8		3132.01		-	91.34	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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						
	保障义务教育阶段学校日常工作运转。					保障义务教育学校日常运转						
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	≤4983.00 万元		3132.01 万元	10	10	0.00%			
	成本指标	社会成本										

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.13		

项目自评表

项目名称			丁翠萍 2023 年保留的福补、物业补贴、取暖费及 2023 年健康休养费和全国文明城市奖										
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			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						
	因历史遗留原因，丁翠萍 2023 年保留的福补、物业补贴、取暖费及 2023 年健康休养费和全国文明城市奖，该笔费用需经我单位退回财政。						完成发放						
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	预算成本	≤1.73 万元			1.73 万元	10	10	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	促进和谐社会建设	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	非税收入						
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）：	75	53	4	10	7.55	0.75
	政府性预算资金	75	53	4	-	7.55	-
	财政专户	0	0	0	-	0	-

		管理资金							
		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				
	利用该项资金保障各项相关的工作顺利开展，如有结余可补充办公经费不足。				金保障各项相关的工作顺利开展				
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	≤75 万元	4 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	相关工作完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量	相关工作	100%	100%	4	4	0.00%	

		指标	质量合格率						
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	相关工作质量开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关的工作正常运转	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	涉及工作相关人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.76		

项目自评表

项目名称	关于下达 2024 年第二批普通高中学生资助资金省级资金免学费							
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		1.2	1.17	10	97.5	9.75
	政府性预算资金	0		1.2	1.17	-	97.5	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	完成对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。					确保资助资金能够按时发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内		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	普高免学费受助学生占应受助学生数	100%		100%	4	4	0.00%	
			普高免住宿费受助学生占应受助学生数	100%		100%	3	3	0.00%	
			普高国家助学金受	100%		100%	3	3	0.00%	

			助学生占 应受助学 生数						
		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 长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.75		

项目自评表

项目名 称	提前下达 2024 年普通高中学生资助资金---洛财教（2023）28 号						
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	227.61	227.61	10	100	10
	政府性预 算资金	0	227.61	227.61	-	100	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	根据政策要求，对符合要求的普高学生进行资助。				完成资助款的发放				
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	≤227.61 万元	227.61 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	符合政策要求的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	贯彻落实普高资助政策	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	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年中等职业教育学生资助国家助学金（洛财教 2023-26 号）							
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）：	117.2	68.3	68.3	10	100	10	
	政府性预算资金	117.2	68.3	68.3	-	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	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				
	利用此项资金进行中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。				完成中职国家助学金的发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作				
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	≤117.20 万元	68.3 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	按政策发放国家助学金资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金资金按政策足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保应助尽助，使该项资助政策得到落实。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受资助学生及家庭	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标	满意度						
	总分					100	95		

项目自评表

项目名称	2024 年保教费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直幼儿园				
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	180	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	180	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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，		5	5			

		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。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时拨付幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转。				总体完成较好，拨付了部分幼儿保教费，保障幼儿园正常运转。				
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	预算成本	≤180 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费支付完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			发放职工工资人数	≥45 人	45 人	4	4	0.00%	
			办公耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费支付足额率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
			工资发放足额率	100%	100%	3.5	3.5	0.00%	
		时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			水电费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
			工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工权益	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
			保障学龄前儿童受教育权益	保障	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
		满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	王瑞清抚恤金丧葬费							
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	5.18	5.18	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.18	5.18	-	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	根据上级拨付资金，科学合理安排，保障抚恤金按时发放。		5	5			
	拨付合规性	严格按照上级要求合理合规使用该项资金。		5	5			
	使用规范性	严格按照上级要求，在规定范围内使用该项资金。		5	5			
	预算绩效管理情况	合理规范使用。		5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	支付王瑞清抚恤金丧葬费，保障遗属生活				合理按时发放。				
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	总成本	≤5.19 万元	5.19 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	人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	清抚恤金丧葬费支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	清抚恤金丧葬费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属生活	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	遗属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			2025 年春公用经费									
主管部门			洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		50		49.7		10	99.4	9.94
			政府性预算资金	0		50		49.7		—	99.4	—
			财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
			单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	根据上级拨付资金，科学安排使用，保障学校工作顺利开展。			5	5				
			拨付合规性	严格按照上级要求合计合规收付该项资金。			5	5				
			使用规范性	严格按照上级要求，在规定范围内规范使用。			5	5				
			预算绩效管理情况	规范合理使用。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	利用预拨 2025 春季公用经费保障学校各项工作正常运转。					保障学校各项工作顺利开展。						
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 万元		49.7 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	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品购置及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	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	学校师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.94		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	130	130	10	100	10
	政府性预算资金	0	130	130	-	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	根据上级拨付资金，科学安排使用，保障学校工作顺利开展。		5	5			
		拨付合规性	严格根据上级要求合理合规收付该项资金。		5	5			
		使用规范性	严格根据上级要求，在规定范围内严格规范使用。		5	5			
		预算绩效管理情况	合理规范使用。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金保障学校各项工作正常开展。				保障学校各项工作顺利开展。				
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	预算总成本	≤130 万元	130 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	办公用品购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品购置合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
		保障学校指标	保障学校	保障	100%	15	15	0.00%	

			正常运转						
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 师 生 满 意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 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			4.25		4.25		10	100	10
		政府性预算资金	0			4.25		4.25		-	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	根据上级拨付资金，科学安排使用，保障学校工作顺利开展。				5	5				
		拨付合规性	严格根据上级要求合理合规收付该项资金。				5	5				
		使用规范性	严格按照上级要求，在规定范围内严格规范使用。				5	5				
		预算绩效管理情况	更合理规范使用。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	秋季公用经费保障学校各项工作正常运转。					保障了学校各项工作的顺利开展。						
绩	一	二级	三级指标	年度指标值		实际完成	分值	得分	偏差度 %		偏差原	

效 指 标	级 指 标	指 标			值				因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	总成本	≤4.25 万元	4.25 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	办公用品 购置完成 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	办公用品 购置合格 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	办公用品 购置及时 性	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 办公效率	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	学校师生 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	2024 年春义务教育公用经费		
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		3.34		3.34		10	100	10
		政府性预算资金	0		3.34		3.34		-	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、绩效自我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	项目预算成本	≤3.34 万元	3.34 万元	10	10	0.00%			
	社会指标										

		成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100 %	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	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%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 秋义务教育公用经费								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区第一高级中学附属初中				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		65.95		9.03		10	13.69	1.37
	政府性预算资金	0		65.95		9.03		—	13.69	—
	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、绩效自我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						
	保障资金正常合理使用，保障学校正常运转。			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	总成本	≤65.95 万元	9.03 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品及服务采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	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	提高办公效率	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	91.37		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		预拨 2025 年春义务教育公用经费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	29	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	29	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	预拨 2025 年春义务教育公用经费			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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤29 万元	0 万元	10	0	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%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	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%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	

		指标	保障单位 正常运转	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	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生 均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学附属初中				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金	0	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、		5	5			

			挪用、虚列支出等情况。						
		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				
	保障资金正常合理使用，保障学校正常运转。				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。				
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 万元	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	办公用品及服务采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及服务采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	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	提高办公效率	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第三实验小学			
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	110	109.56	10	99.6	9.96	
	政府性预算资金	0	110	109.56	-	99.6	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	2024 年生均公用经费，用于办公用品购置、教师培训、学校维修、水电费缴纳等，保障学校工作正常运转。				保障学校工作正常运转				
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	110 万元	109.56 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%	2	2	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
质量指标		办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%		

		开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	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	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	99.96		

项目自评表

项目名称	2025 年春公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第三实验小学			
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	42	38.4	10	91.43	9.14
	政府性预算资金	0	42	38.4	-	91.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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					
	2025 年春公用经费。				保障学校工作正常运转					
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	≤420000 元	384000 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	维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%		

			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	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	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.14		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第三实验小学			
项目资金（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		27		27		10	100	10
		政府性预算资金	0		27		27		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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					
	完成操场排水维修、篮球场维修。					完成操场排水维修、篮球场维修。					
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	≤27 万元		27 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024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		洛阳市孟津区第三实验小学			
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	6.77	6.77	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.77	6.77	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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				
	2024年秋季公用经费，保障学校正常运转，办人民满意的教育。				保障学校工作正常运转				
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	≤67690 元	67690 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	维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	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	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025 生均公用经费		
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

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	38	31.59	10	83.13	8.31
			政府性预算资金	0	38	31.59	－	83.13	－
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
			单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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		
			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。		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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	生均公用经费保障教学和日常工作开展				该项目已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤38.00 万元	31.59 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	98.31		

项目自评表

项目名称	2024 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	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.46	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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			
		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。		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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 地租保障相关人员权益				该项目计划 2025 年实施				
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	≤4.46 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支付完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
		质量指标	支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年

									实施
		时效指标	支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障相关人员权益	保障	0%	25	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
		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%	0%	5	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	第一区直中学刘保云丧葬抚恤金							
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学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.1		0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.1		0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
	单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	本项目的资金拨付有完整的审		5	5			

	性	批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规情况。							
	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。			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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	2024 年 2 月亡故退休教师刘保云一次性抚恤金、丧葬费，保障职工合法权益。				该项目计划 2025 年实施				
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	项目预算总成本	≤6.11 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金、丧葬费人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
		质量指标	发放一次性抚恤金、丧葬费准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
		时效指标	发放一次性抚恤金、丧葬费及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	第一区直中学郭素婷丧葬抚恤金							
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学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	6.1	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	6.1	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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		5	5			

			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。						
		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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	郭素婷一次性抚恤金、丧葬费 60996.80 元，保障职工合法权益。				该项目计划 2025 年实施				
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	预算项目总成本	≤6.10 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放一次性抚恤金、丧葬费人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
		质量指标	发放一次性抚恤金、丧葬费准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
		时效指标	发放一次性抚恤金、丧葬费及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目计划 2025 年实施
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障职工合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	该项目计划

	指标							2025 年 实施
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工家属 满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	该项目 计划 2025 年 实施
总分					100	20		

项目自评表

项目名 称	第一区直中学于素芬丧葬抚恤金						
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学			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金 总额（万 元）：	0	6.33	0	10	0	0
	政府性预 算资金	0	6.33	0	-	0	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学 性	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			
	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。	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，完成绩效目标	5	5			

				设置、绩效监控、绩效自评等 预算绩效管理流程。					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	第一区直中学于素芬丧葬抚恤金				该项目计划 2025 年实施				
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	≤6.33 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指 标	数量 指标	发放抚恤 人员	1 个	0 个	10	0	-100.00%	该项目 计划 2025 年 实施
		质量 指标	抚恤金发 放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目 计划 2025 年 实施
		时效 指标	抚恤金发 放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目 计划 2025 年 实施
	效益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	促进和谐 社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	该项目 计划 2025 年 实施
		生态 效益							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目计划2025年实施
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称		2024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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		5.79		5.76		10	99.48	9.95
	政府性预算资金	0		5.79		5.76		-	99.48	-
	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				
	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。			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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5				
年	预期目标			实际完成情况						

度 总 体 目 标	师生满意度保障教学和日常工作开展				该项目已完成预期目标。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	总成本	≤5.79 万元	5.76 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	教学和日 常工作开 展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	教学事故 次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效 指标	工作开展 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	保障教学 和日常工 作开展	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	师生满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			100		99.65		10	99.65	9.97
		政府性预算资金	0			100		99.65		-	99.65	-
		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				
		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。				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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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						
	用于学校日常工作经费，保障义务教育阶段学校日常工作运转。					该项目已完成预期目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元		99.65 万元		10	10	0.00%		

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	学校师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目自评表

项目名称		2025 年春生均公用经费（预拨款）						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二区直中学			
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	27	27	10	100	10	
	政府性预算资金	0	27	27	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我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				
	坚持办人民满意的教育，认真开展教育教学活动，积极完成教体局、财政局等相关部门的各项工作。			及时完成上级部门布置的各项工作，学校运转正常。				

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	≤27 万元	27 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	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	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区第二区直中学				
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		70		70		10	100	10	
	政府性预算资金	0		70		70		-	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年	预期目标				实际完成情况						

度 总 体 目 标	资金用于支付学校公用办公经费，保障学校正常运转，促进教育教学活动，及时完成上级部门布置的各项工作，办人民满意的教育。				保障了学校的正常运转，及时完成了上级部门布置的各项工作。				
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	预 算 成 本	≤70%	100%	10	5.71	42.86%	指标值设置不科学，预算绩效管理有待提高。
		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	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			维 修 维 护 完 成 率	≥95%	100%	3	3	0.00%	
			水 电 、 邮 电 费 缴 纳 完 成 率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		质 量 指 标	办 公 用 品 验 收 合 格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维 修 合 格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水 电 、 邮 电 费 缴 纳 足 额 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时 效 指 标	工 作 完 成 及 时 率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效 益	经 济 效 益							

	指标	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	提高师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.71		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第二区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		20	20	10	100	10
	政府性预算资金	0		20	20	-	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，		5	5			

			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。						
	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				
	用于学校足球场、篮球场等设施维修维护。				已完成学校足球场、篮球场等设施维护，保障了学生的正常使用和学校的正常运转。				
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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修、维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	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	服务对象	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区特殊教育学校			
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	20	19.97	10	99.85	9.99	
	政府性预算资金	0	20	19.97	-	99.85	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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。		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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校日常工作运转。			该项目已完成预期目标。				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20 万元	19.97 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%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态 效益 指标							
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	学 校 师 生 满 意 度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

项目名 称	2025 年春季生均公用经费							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区特殊教育学校				
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	10	0	10	0	0	
	政府性预 算资金	0	10	0	-	0	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管 理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学 性	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			
	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。		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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等		5	5			

		预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	预拨 2025 年春季生均公用经费,保证学校正常运转。				该项目已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤10 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开会培训完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电费缴纳准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效	经济							

	效益指标	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	80		

项目自评表

项目名称	2024年秋季生均公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区特殊教育学校				
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	5.32	3.69	10	69.36	6.94	
	政府性预算资金	0	5.32	3.69	-	69.36	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
	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、		5	5			

		虚列支出等情况。							
	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，完成绩效目标设置、绩效监控、绩效自评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				
	拨 2024 年秋季生均公用经费，保证学校正常运转。				该项目已完成预期目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.32 万元	3.69 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	维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳准确率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.94		

项目自评表

项目名称	2024 年春季义务教育学校生均公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区双语实验学校			
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	140.79	140.79	10	100	10	
	政府性预算资金	0	140.79	140.79	-	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	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规的情况。		5	5	无		
		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资金管理规定的规定，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	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	无		
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。				年度内学校正常运转				
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	预算成本	≤140.80 万元	140.8 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效	工作完成	及时	100%	10	10	0.00%	

	指标	及时性							
	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	2024年秋季义务教育学校生均公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区双语实验学校			
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	140.87	140.87	10	100	10	
	政府性预算资金	0	140.87	140.87	-	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资金管理规定的规定，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				
	秋季义务教育学校生均公用经费保障教学和日常工作开展				年度内学校正常运转				
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	≤140.87 万元	140.87 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区双语实验学校				
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	132.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	132.8	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	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规的情况。		5	5	无		
	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资金管理规定的规定, 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	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系统, 完成了绩效目		5	5	无		

			标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金,规范民办义务教育学校发展,以扩充公办义务教育资源为主渠道,进一步推动义务教育优质均衡发展。				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。				
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	≤549 万元	132.8 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	规范民办义务教育学校数量	2 所	2 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	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	推动义务教育优质均衡发展	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	受益学校及学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		公用经费（2024 年初预算专户）						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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）：	1360	1270	821.91	10	64.72	6.47	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	1360	1270	821.91	-	64.72	-	
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保证学费，住宿费、其他代管资金按照标准应收尽收及时缴纳、合力支付			保证学费，住宿费、其他代管资金按照标准应收尽收及时缴纳、合力支付。				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1360 万元	821.91 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	物业管理费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			劳务费支出完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			书作费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	书作费支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			劳务费支出足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			物业管理支付足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	

			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	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	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.47		

项目自评表

项目名称	公用经费（非税）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学				
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）：	200	200	52.74	10	26.37	2.64	
	政府性预算资金	200	200	52.74	－	26.37	－	
	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				
	保障国有资产有偿使用、防止国有资产流失。				保障国有资产有偿使用、防止国有资产流失。				
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	≤200 万元	52.74 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	办公用品及服务采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及服务采	100%	100%	4	4	0.00%	

			购合格率						
			维修维护合格率	100%	100%	3	3	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	提高办公效率	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.64		

项目自评表

项目名称	孟津新区高中项目设施使用费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	3210	3210	10	100	10
	政府性预算资金	0	3210	3210	-	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	5	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					
	根区委区政府统筹规划，新老一高合并后，统一搬迁至新区高中，3210 万租赁费支出绩效目标清晰。短期看，能快速启用适配教学场地，确保新学期顺利开学，减少搬迁对教学秩序的影响。长期而言，优质租赁场地利于吸引生源，为师生打造稳定舒适的教学环境，推动学校教学质量稳步提升。			根区委区政府统筹规划，新老一高合并后，统一搬迁至新区高中，3210 万租赁费支出绩效目标清晰。短期看，能快速启用适配教学场地，确保新学期顺利开学，减少搬迁对教学秩序的影响。长期而言，优质租赁场地利于吸引生源，为师生打造稳定舒适的教学环境，推动学校教学质量稳步提升。					
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	≤3210 万元	3210 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	租赁场地面积	275235 平方米	275235 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	租赁场地条件达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	租赁场地到位及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升工作效率的保障程度	明显	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	对工作环境和工作条件改善或提升程度	明显	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%	90%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	新区高中空调取暖费 23 年 11 月-24 年 3 月，及 23 年 7-12 月物业服务费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	698.33	118.67	10	16.99	1.7
	政府性预算资金	0	698.33	118.67	-	16.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	确保学校运行正常,为师生提供温暖舒适的学习和工作环境;保障校园物业服务质量,包括卫生环境、安全保卫等,营造良好的校园氛围,同时合理控制成本,提高资金使用效益。				确保学校运行正常,为师生提供温暖舒适的学习和工作环境;保障校园物业服务质量,包括卫生环境、安全保卫等,营造良好的校园氛围,同时合理控制成本,提高资金使用效益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤698.33 万元	118.67 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	取暖面积	≤171070 平方米	171070 平方米	6	6	0.00%	
			物业管理面积	≤275235 平方米	275235 平方米	6	6	0.00%	
		质量	物业服务	100%	100%	4	4	0.00%	

		指标	质量达标率						
			安全事故发生次数	0 次	0 次	6	6	0.00%	
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			故障处理及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	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	91.7		

项目自评表

项目名称	2023-2024 学年高中生均经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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、绩效自我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				
	2023-2024 学年高中生均经费,2023 年秋季,学生人数 6609 人;2024 年春季学生人数 6526 人,每生每学期 900 元,合计金额 11821500 元。保障学校的正常运转。				2023-2024 学年高中生均经费,2023 年秋季,学生人数 6609 人;2024 年春季学生人数 6526 人,每生每学期 900 元,合计金额 11821500 元。保障学校的正常运转。				
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	预算成本	≤1182.15 万元	200 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	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳次数	≥12 次	12 次	4	4	0.00%	

			办公用品及耗材采购批次	≥4 批	4 批	4	4	0.00%	
			印刷批次	≥4 批次	4 批次	4	4	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	12	12	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	结转 2022 年工会费及福利费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	0	57.58	57.58	10	100	10

		元）：													
		政府性预算资金		0		57.58		57.58		-		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、绩效自我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									
	结转 2022 年工会费及福利费,保障教职工工会及福利用品合理及时发放。					结转 2022 年工会费及福利费,保障教职工工会及福利用品合理及时发放。									
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	预算成本	≤83.31 万元		57.58 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	补助补贴发放人数	≤600 人	569 人	10	10	0.00%		
	质量指标	教师福利等发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	相关资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障教师基本福利	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	收益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	D410322-12410322416562226H-240115002						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	46	46	10	100	10
	政府性预算资金	0	46	46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	2024 年度 11 月第一批专项债再融资置换，支付原孟津一高运动场项目部分款项。				2024 年度 11 月第一批专项债再融资置换，完成支付原孟津一高运动场项目部分款项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≥46 万元	46 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	基础建设工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	项目竣工及率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升师生便利度	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	群众及师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目自评表

项目名称	申请拨付办学经费（2024 年）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学				
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	950	812.12	10	85.49	8.55	
	政府性预算资金	0	950	812.12	-	85.49	-	
	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		5	5			

		序和手续不合规的情况。							
	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、绩效自我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				
	2024 年春季开学，我校各项工作已就绪，为保证教育教学工作的顺利开展，申请拨付办学经费。				2024 年春季开学，我校各项工作已就绪，为保证教育教学工作的顺利开展，申请拨付办学经费。				
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	≤950 万元	812.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	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%	
		水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%
		保障单位正常运转	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	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	98.55		

项目自评表

项目名称	申请拨付经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一高级中学			
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	225.26	187.35	10	83.17	8.32
	政府性预算资金	0	225.26	187.35	-	83.17	-
	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、绩效自我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				
	通过此经费的使用有效缓解教师工作压力、稳定师资,提升教学专注度,优化教学环境,为学校教学质量提升与长远发展筑牢根基。				通过此经费的使用有效缓解教师工作压力、稳定师资,提升教学专注度,优化教学环境,为学校教学质量提升与长远发展筑牢根基。				
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	≤851.3 万元	187.35 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≤600 人	569 人	5	5	0.00%	
			办公用品等采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品等采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	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	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办公效率	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.32		

项目自评表

项目名称	退休人员（刘克彦）丧葬费、抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二高级中学			
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	5.83	5.83	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.83	5.83	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	使用规范性	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				
	预算绩效管理情况	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据上级政策、人社部发【2008】42号《关于事业单位工作人员和离退休人员死亡一次性抚恤金发放办法的通知》及孟人社薪【2017】3号文件,落实抚恤对象生活保障,缓解家属经济困难,解决亡故人员后顾之忧,保障遗属的合法权益。			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。					
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	刘克彦一次性抚恤金、丧葬费	≤58333.4元	58333.4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	政策补贴人员	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补贴发放时效性	2024 年 6 月 30 日前	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	遗属对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	非税收入其他非经营性国有资产收入							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第二高级中学			
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）：	80	95	9.95	10	10.47	1.05	
	政府性预算资金	80	95	9.95	-	10.47	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		安排科学性	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		
		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		
		预算绩效管理情况	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		
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布置的任务，确保学校的正常教学工作顺利开展。				财政未及时支付，2024 年 12 月 31 日退回				
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	≤80 万元	80 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	物业管理服务人数	≥45 人	45 人	5	5	0.00%	
			教辅购买完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教辅购买足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格	100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	15	15	0.00%	
			提高办学质量	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.05		

项目自评表

项目名称	非税收入纳入专户							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二高级中学				
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）：	1000	1402	1197.91	10	85.44	8.54	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	1000	1402	1197.91	-	85.44	-	
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
	拨付合规	本项目的资金拨付有完整的审		5	5			

	性		批程序和手续，未出现审批程序 和手续不合规的情况。						
	使用规范性		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			
	预算绩效 管理情况		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			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证学费、住宿费、代管资金按标准应收尽 收及时缴纳，努力改善办学条件，提高办公 效率，全面提高教学质量，高考一本率大幅 提高，持续发挥单位职能。				完成				
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指 标	经济 成本 指标	预算成本	≤1000 万元	1197.91 万 元	10	8.02	19.79%	年初追 加预算
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指 标	数量 指标	物业管理 服务人数	≥45 人	45 人	1	1	0.00%	
			采购作业 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			水电费缴 纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			办公用品 及服务采 购完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			维修维护 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			劳务支出 完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			印刷完成 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			采购学生	100%	100%	1	1	0.00%	

		用书						
	质量指标	物业服务 质量达标率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品 及服务采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修维护 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		劳务支出 足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		采购作业 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		采购学生 用书合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电费缴 纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成 及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	改善办公 环境和办 学条件	改善	100%	15	15	0.00%	
		提高办学 质量	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	师生满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.56		

项目自评表

项目名	建校地租
-----	------

称								
主管部 门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二高级中学			
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	38.07	0	10	0	0	
	政府性预 算资金	0	38.07	0	-	0	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管 理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学 性	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			
	使用规范 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			
	预算绩效 管理情况	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			
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	支付建校地租，保障占地群众权益。			财政未及时支付，2024 年 12 月 31 日退回				

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	≤60.00 万元	60 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	地租支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	地租支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	地租支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障占地群众权益	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	占地群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年秋季学期公用经费							
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附属小学			
项目资金（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		10.97		10.97		10	100	10
		政府性预算资金	0		10.97		10.97		—	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，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				
		预算绩效管理情况	本项目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、绩效自评价等预算管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	资金用于日常工作的经费，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					年度内学校教学工作正常开展，师生整体满意度高。					
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	项目总成本	≤10.97 万元		10.97 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		教师教研培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修（护）完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		教师教研培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费、邮电费等缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修（护）合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	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	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春公用经费									
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附属小学				
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		26	12.66	10	48.69	4.87		
	政府性预算资金	0		26	12.66	-	48.69	-		
	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，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、绩效自评价等预算管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	资金用于日常工作的经费，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				年度内学校教学工作正常开展，师生整体满意度高。					
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成绩	≤26 万元	12.66 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	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师教研培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修（护）完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			教师教研培训合格率	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%	
			维修（护）合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	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	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	94.87		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学附属小学				
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	60	60	10	100	10	
	政府性预算资金	0	60	60	-	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，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，		5	5			

			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。						
	预算绩效管理情况		本项目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、绩效自评价等预算管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	资金用于日常工作的经费，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				年度内学校教学工作正常开展，师生整体满意度高。				
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	项目总成本	≤60 万元	60 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	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修（护）完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师教研培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	维修（护）	100%	100%	2	2	0.00%			

		合格率							
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%		
		教师教研培训合格率	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%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	单位人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	区直中学部小学部分户						
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附属小学			
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	142.46	68.04	10	47.76	4.78
	政府性预算资金	0	142.46	68.04	-	47.76	-
	财政专户	0	0	0	-	0	-

		管理资金													
		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,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、绩效自评价等预算管理流程。			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	资金用于日常工作的经费,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。					年度内学校教学工作正常开展,师生整体满意度高。									
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	项目总成本	≤243.94 万元		68.04 万元	10	10	0.00%						
		社会成本指标													
		生态环境成本指标													
	产出	数量指标	专用材料采购完成	100%		100%	3	3	0.00%						

	指标		率						
			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%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	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%	3	3	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%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）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%	2	2	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	服务对象满意	单位人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	94.78		

项目自评表

项目名称		关于下达 2024 年第一批省级职业教育发展专项资金省级社区教育试验区经费									
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		10		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		10		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年	预期目标				实际完成情况						

度 总 体 目 标	加快终身教育网络建设，提高社区教育普及程度，促进全民终身学习，提高国民思想道德素质和职业技能，充分发挥社区教育在弘扬社会主义核心价值观、推动社会治理体系建设。				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	总成本	≤10 万元	10 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	开展社区 教育预期 数量完成 率	100%	100%	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	提高社区 教育普及 程度，促 进全民终 身学习	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	服务人员 满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年非税收入						
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）：	20	20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我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				
	2024 年非税收入用于教师培训，提升教学能力			完成日常工作及上级交代任务，支付国家开发大学管理费、书费、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	总成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训天数	≥30 日	30 日	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教学能力	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	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年专户费用						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教师进修学校		
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	90		90		34.29		10	38.1	3.81
		政府性预算资金	0		0		0		-	0	-
		财政专户管理资金	90		90		34.29		-	38.1	-
		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					
	完成日常工作及上级安排，支付国家开放大学管理费提高职工办公效率，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,支付国家开发大学管理费、书费、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	总成本	≤90 万元		90 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	维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及服务采购合格率	100%	100%	5	5	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	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.81		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		25	0	10	0	0

		政府性预算资金	0		25		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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			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				认真开展教学工作,办人民满意的教育,圆满完成上级布置的各项任务!						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出	数量指标	水电及物业费缴纳	100%	100%	5	5	0.00%			

	指标		完成率						
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	2024 年秋义务教育生均公用经费		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学

项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	19.19	15.51	10	80.82	8.08
			政府性预算资金	0	19.19	15.51	－	80.82	－
			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		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、绩效自我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				
	秋义务教育生均公用经费保障教学和日常工作开展				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤19.19 万元	15.51 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.08		

项目自评表

项目名称	城关镇城东小学操场提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
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	187	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	187	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	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		5	5			
			预算绩效管理情况	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		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	城关镇城东小学操场提升项目,提升校园环境				认真开展工作,办人民满意的教育,圆满完成上级布置的各项任务!					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤187.00 万元	0 万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益	经济效益								

	指标	指标							
		社会效益指标	提升校园环境	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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	194.38	191.51	10	98.52	9.85	
	政府性预算资金	0	194.38	191.51	-	98.52	-	
	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		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、绩效自我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。				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.85		

项目自评表

项目名称	2024 年支持学前教育发展长华幼儿园改造提升资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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	20	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	20	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5	5			

		序和手续不合规的情况。							
	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			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				
	长华幼儿园改造，提升校园环境				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.00 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升校园环境	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		孟令杰抚恤金丧葬费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区城关镇中心小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	6.2		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	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		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	预期目标			实际完成情况					

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。				延期执行				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	预算成本	≤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	补贴发放 人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	资金发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助补贴 资金支出 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	提高群众 生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐 社会建设	促进	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	师生满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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		41.74	41.74	10	100	10		
	政府性预算资金	0		41.74	41.74	-	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			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、绩效自我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。				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤70.22 万元	41.74 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%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	服务对象	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		朱济生抚恤金						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
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	5.48	10	94.32	9.43	
	政府性预算资金	0	5.81	5.48	-	94.32	-	
	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		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	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。			认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5.82 万元	5.48 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	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.43		

项目自评表

项目名称			樊松林抚恤金										
主管部门			洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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			0.3		0		10	0	0
			政府性预算资金	0			0.3		0		-	0	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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				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。						延期执行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5.45 万元		0 万元		10	0	0.00%			

	标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	延期执行
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期执行
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	延期执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	10	0	-100.00%	延期执行
			促进和谐社会建设	促进	0%	15	0	-100.00%	延期执行
		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%	0%	5	0	-100.00%	延期执行
总分						100	20		

项目自评表

项目名称	许三兴抚恤金丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
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	5.33	5.05	10	94.75	9.47
	政府性预	0	5.33	5.05	-	94.75	-

		算资金							
		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		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、绩效自我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。				认真开展教学工作,办人民满意的教育,圆满完成上级布置的各项任务!				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	预算成本	≤5.34 万元	5.05 万元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指	数量 指标	补贴发放 人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
质量		资金发放	100%	100%	10	10	0.00%		

	标	指标	足额率						
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.48		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 春义务教育生均经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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	95.43	14.37	10	15.06	1.51	
	政府性预算资金	0	95.43	14.37	-	15.06	-	
	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		5	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	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					
	春义务教育生均经费保障教学和日常工作开展			认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95.43 万元	14.37 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	标	社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.51		

项目自评表

项目名称	2021 年灾后重建资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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	28.86	24.32	10	84.27	8.43	
	政府性预算资金	0	28.86	24.32	—	84.27	—	
	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		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、绩效自我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。				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≥37.63 万元	24.32 万元	4	2.59	-35.37%	跨年度差异
		社会成本指标	影响周围群众正常生活天数	≤0 天	0 天	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	发生扬尘事件次数	0 次	0 次	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	基础建设工程完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目竣工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升辖区群众生活便利度	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							

	指 标	度指 标							
	总分					100	97.02		

项目自评表

项目名称		谢天彪丧抚恤金、葬费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
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	0.38	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0.38	0	—	0	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
		单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	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		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。			认真开展工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.51 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	项目库重复
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目库重复
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	项目库重复
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	0%	10	0	-100.00%	项目库重复
			促进和谐社会建设	促进	0%	15	0	-100.00%	项目库重复
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目库重复
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	2023 年秋季公用经费预拨		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学

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	97.57	95.46	10	97.84	9.78
			政府性预算资金	0	97.57	95.46	—	97.84	—
			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		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、绩效自我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。				认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤100 万元	95.46 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%	
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
		提高职工办公效率	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.78		

项目自评表

项目名称		城关中心校 2024 年保教费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区城关镇中心小学				
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）：	315			315		118.42		10	37.59	3.76
		政府性预算资金	315			315		118.42		—	37.59	—
		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				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						
	及时拨付幼儿园人员工资，保障日常办公运转！					认真开展教学工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤315.00 万元	118.42 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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	5	5	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标							
	总分					100	93.76		

项目自评表

项目名称		2024 保教费收入						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
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）：	140	140	50.05	10	35.75	3.58	
	政府性预算资金	140	140	50.05	-	35.75	-	
	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	保教费收入保障幼儿园的正常运转。				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。				
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	≤140 万元	50.05 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	办 公 用 品 采 购 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水 电 缴 纳 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培 训 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维 修 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质 量 指 标	办 公 用 品 验 收 合 格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培 训 合 格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水 电 缴 纳 足 额 率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维 修 验 收 合 格 率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时 效 指 标	保 运 转 及 时 支 付	及时	100%	2	2	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益	保 障 正 常 运 转	保障	100%	10	10	0.00%	

	指标	各项工作 完成及时	及时	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	服务对象 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	93.58		

项目自评表

项目名称		徐占轩李同圈薛更新李乾申抚恤金丧葬费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	24.58	24.58	10	100	10
		政府性预算资金	0	24.58	24.58	－	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	依据审批金额发放抚恤金丧葬费		5	5		
		拨付合规性	资金拨付规范合理		5	5		
		使用规范性	资金使用规范符合要求		5	5		
		预算绩效管理情况	审批发放一次性抚恤金丧葬费，遗属补助		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据人社部门审批发放一次性抚恤金丧葬费，遗属补助。			根据规定，按审批情况，为亡故教师家属发放抚恤金、丧葬费，符合有关规定，专款专用，执行有效，改善家属经济状况，提升满意度。				

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	≤24.58 万元	24.58 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	享受人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放合法	合法	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满意度幸福感	满意度提升	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	家属满意度幸福感	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
项目资金（万		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0		62		5.77		10	9.31	0.93
		政府性预算资金	0		62		5.77		—	9.31	—
		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、绩效自我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					
	公用经费保障教学和日常工作开展					完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。					
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	≤62.00 万元		5.77 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	90.93		

项目自评表

项目名称	马敏孙照麟李正轩高天西抚恤金丧葬费遗属补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
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	26.31	26.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	26.31	26.31	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		依据审批金额执行抚恤金丧葬费		5	5				
	拨付合规性		资金拨付使用合规		5	5				
	使用规范性		资金使用规范合理		5	5				
	预算绩效管理情况		抚恤金丧葬费遗属补助，保障家属合法权益。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	马敏孙照麟李正轩高天西抚恤金丧葬费遗属补助，保障家属合法权益。				加强预算绩效管理学习，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。					
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	项目总成本	≤26.31 万元	26.31 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	补助人数	4 人	4 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障家属合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
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	150	150	10	100	10	
	政府性预算资金	0	150	150	-	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、绩效自我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				
	乡义务教育经费用于日常支出，保障学校正常运转。				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。				
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	≤150 万元	150 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	办公耗材购买完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备维修完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公耗材购买合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备维修合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	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	服务对象满意	义务教育阶段学生	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		会盟初中和会盟中心小学校舍维修和宿舍卫生间改造									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
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			214.36		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			214.36		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算编制进过科学论证，预算你容与项目匹配，安排科学，有效改善办学条件。				5	5				
	拨付合规性	资金拨付有完善的审批程序和手续，未出现违规。				5	5				
	使用规范性	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。				5	5				
	预算绩效管理情况	万成立绩效目标设置，绩效监控，绩效自评等绩效管理流程。				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	盟初中和会盟中心小学校舍维修和宿舍卫生间改造，改善校园环境					积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。					
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	经济成本	总成本	≤214.36 万元		214.36 万元	10	10	0.00%		

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善校园环境	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%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	张盘小学以体树人教育资助金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇初级中学			
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	30	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30	0	-	0	-

		财政专户 管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理 情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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、绩效自我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				
	平乐镇张盘小学以体树人教育资助金 30 万元,助力体育教育创新发展,为学生打开别样成长空间。				项目计划于 2025 年开展。				
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	控制总成本	≤30 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	足球及训练服采购完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
			维修完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
			外出比赛完成率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
		质量指标	维修合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
			足球及训练服采购合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
			外出比赛成效率	≥90%	0%	4	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
		时效指标	工作完成及时率	及时	0%	6	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力体育教育创新发展	助力	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
		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	25		

项目自评表

项目名称	平乐镇张盘小学足球操场维修						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇初级中学			
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	33.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	33.22	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我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				
	平乐镇张盘小学足球操场维修，保障教学和日常工作开展		项目计划于 2025 年开展。				

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	≤33.22 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2025 年开展。
		质量指标	维修合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2025 年开展。
		时效指标	维修及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2025 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2025 年开展。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2025 年开展。
总分						100	20		

项目自评表

项目名称		幼儿园保教费 2024										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区平乐镇初级中学				
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）：	147			147		83.31		10	56.67	5.67
		政府性预算资金	147			147		83.31		-	56.67	-
		财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
		单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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、绩效自我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						
	保障幼儿园正常运转。					经费用于幼儿园办公、差旅费、日常维修、学生活动等开支，保障幼儿园正常运转。						
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总金额	≤147.3 万元	83.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标		办公耗材采购完成率	100%	32%	2	0.64	-68.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		数量指标	教职工	≥40 人	40 人	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	25%	2	0.5	-75.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资

									金。	
		水电费支付完成率	100%	100%	2	2	0.00%			
	质量指标	办公耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%			
		水电费支付足额率	100%	100%	3	3	0.00%			
		工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%			
	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
		维修及时性	及时	100%	2	2	0.00%			
		水电费支付及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
		工资发放及时性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	保障	100%	13	13	0.00%		
			保障工作人员工资	落实	100%	12	12	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%			
		群众对象满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%			
总分					100	92.81				

项目自评表

项目名称			预拨 2025 春生均公用经费										
主管部门			洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区平乐镇初级中学				
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			59		4.09		10	6.93	0.69
			政府性预算资金	0			59		4.09		-	6.93	-
			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、绩效自我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							
	春生均公用经费保障教学和日常工作开展					春生均公用经费保障教学和日常工作开展。部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大，盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。							
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤59.00 万元	4.09 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	教学和日常工作开展率	100%	7%	10	0.7	-93.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大，盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	81.39		

项目自评表

项目名称		平乐镇初级中学宿舍卫生间改造、中心小学新址道路改造项目									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区平乐镇初级中学				
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		91.35		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		91.35		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值		得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5		5			
年	预期目标				实际完成情况						

度 总 体 目 标	平乐镇初级中学宿舍卫生间改造及平乐镇中心小学新址道路改造项目保质保量完成。				项目计划于 2025 年开展。				
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	≤91.35 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	初中宿舍 卫生间改 造完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计 划于 2025 年 开展。
			平小新址 道路改造 完成率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计 划于 2025 年 开展。
		质 量 指 标	初中宿舍 卫生间改 造合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计 划于 2025 年 开展。
			平小新址 道路改造 合格率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计 划于 2025 年 开展。
		时 效 指 标	工作完成 及时率	100%	0%	6	0	-100.00%	项目计 划于 2025 年 开展。
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益	保障项目 顺利实施	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计 划于

		指标							2025 年开展。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2025 年开展。
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇初级中学				
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	140	140	10	100	10	
	政府性预算资金	0	140	140	-	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、		5	5			

			挪用、虚列支出等情况。						
		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				
	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算（洛财教 2023-29 号） 公办义务教育学校公用经费拨款，用于各学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，要及时拨付给各学校，保障各学校正常运转。认真开展教育教学工作，办人民满意的教育。				公办义务教育学校公用经费拨款，用于各学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，要及时拨付给各学校，保障各学校正常运转。认真开展教育教学工作，办人民满意的教育。				
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	≤140 万元	140 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	办公出差、培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学活动等完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	

		水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		教学活动等成效率	100%	100%	2	2	0.00%	
		教学办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公出差、培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	国有资源有偿使用 2024						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇初级中学			
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）：	31.2	31.2	13.53	10	43.37	4.34
	政府性预算资金	31.2	31.2	13.53	-	43.37	-
	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					
	支付学校运转支出,设施维修,其他商品和服务支出物业等。			支付学校运转支出,设施维修,其他商品和服务支出物业等。部分支出未及时到账,导致预算执行率偏差较大,盘点未报销的支出,按照财务审批流程及时支付资金。					
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	总金额	≤31.2 万元	13.53 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

			设施维修完成率	100%	44%	3	1.32	-56.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大，盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
	产出指标	数量指标	办公耗材采购完成率	100%	44%	3	1.32	-56.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大，盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
			其他商品和服务物业等完成率	100%	44%	3	1.32	-56.00%	部分支出未及时到账，导致预算执行率偏差较大，盘点未报销的支出，按照财务

									审批流程及时支付资金。
			设施维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			其他商品和服务物业等足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			地租补偿到位及时性其他商品和服务物业等	及时	100%	4	4	0.00%	
			办公耗材采购及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			设施维修及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
			经济效益指标						
			社会效益指标	保障教育工作开展	保障	100%	25	25	0.00%
			生态效益指标						
			服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%
			总分			100	89.3		

项目自评表

项目名称	马学林蒋士衡抚恤金及三人遗属补助
------	------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			12.11	12.11	10	100	10
	政府性预算资金	0			12.11	12.11	—	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、绩效自我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、丧葬费、遗属补助发放后家属满意度高，提升幸福感。				无				
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	经济成本	总成本	≤12.11 万元	12.11 万元	10	10	0.00%	

	指标	指标							
		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	2 人	2 人	5	5	0.00%	
			遗属补助发放人数	3 人	3 人	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金丧葬费遗属补助足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
			抚恤金丧葬费遗属补助足额支出及时	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		

项目自评表

项目名称	付玉姣抚恤金丧葬费		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		6.16		6.16		10	100	10
		政府性预算资金	0		6.16		6.16		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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、绩效自我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、丧葬费、遗属补助发放后家属满意度高，提升幸福感。				顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	付玉姣抚恤金丧葬费	≤6.16 万元	6.16 万元	10	10	0.00%			
		社会指标									

		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	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金丧葬费支出及时性	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	遗属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	幼儿园保教费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
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）：	170	170	60.24	10	35.44	3.54
	政府性预算资金	170	170	60.24	-	35.44	-

		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	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规的情况。			5	5	无	
		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	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系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障幼儿园正常运转,达到师生家长满意。				部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。				
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	≤170 万元	60.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产	数量	学校日常	100%	100%	5	5	0.00%	

	出 指 标	指标	工作完成 率						
			在校生人 数	≥360 人	360 人	5	5	0.00%	
		质量 指标	学龄前儿 童入园率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效 指标	服务周期	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高幼儿 保育率	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	家长满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.54		

项目自评表

项目名称	国有资产有偿使用费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	2.5	2.5	0.5	10	20	2	
	政府性预算资金	2.5	2.5	0.5	－	20	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
	单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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、绩效自我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					
	国有资产有偿使用费用用于餐厅灯设施维修,保障餐厅运转安全。				部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。					
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 万元	0.5 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	餐厅设施设备维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	餐厅设施设备维修	100%	100%	10	10	0.00%		

			达标率						
		时效指标	设施设备维修及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障餐厅运转安全	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	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92		

项目自评表

项目名称	黄作斌抚恤金丧葬费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学				
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	5.47	5.47	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.47	5.47	—	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					
	项目实施资金发放及时，抚恤金、丧葬费发放后家属满意度高，提升幸福感。					无					
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	≤5.48 万元	5.47 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	经济效益									

	指标	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		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学				
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	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	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，		5	5			

			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。						
	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，持续发展单位职能。				顺利完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万元	100 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	

		指标	转						
		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 师 生 满 意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学				
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	60	9.83	10	16.38	1.64	
	政府性预算资金	0	60	9.83	-	16.38	-	
	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				
	2024 年义务教育中央综合奖补资金 提升办学环境				部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。				
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	项目总成本	≤60 万元	9.83 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	教育设施维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教育设施维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教育设施维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升办学环境	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	学生、职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标							
	总分					100	91.64		

项目自评表

项目名称		2025 年春季生均公用经费							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
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	38		31.56	10	83.05	8.31
		政府性预算资金	0	38		31.56	-	83.05	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年	预期目标			实际完成情况					

度 总 体 目 标	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	按时拨付 学校公用 经费,保 障学校正 常运转。	控制	83%	10	8.3	-17.00%	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	覆盖全区 义务教育 学生和特 殊教育学 生	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量 指标	上级下达 学校各项 工作完成 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	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教育学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.61		

项目自评表

项目名称	白鹤镇两所学校路面提升改造							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学				
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	215.56	150	10	69.59	6.96	
	政府性预算资金	0	215.56	150	—	69.59	—	
	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、绩效自我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				
	完成两所学校校园路面提升改造，改善学校环境，提升师生幸福指数。				部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。				
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	≤215.56 万元	150 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	路面改造面积	≥17000 平方米	17000 平方米	10	10	0.00%	
		质量指标	路面改造合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作及时完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校环境提升	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.96		

项目自评表

项目名称		杨克栋等三人抚恤金李月英遗属补助										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区白鹤镇中心小学				
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			18.93		18.93		10	100	10
		政府性预算资金	0			18.93		18.93		—	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	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规的情况。				5		5	无		
		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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5		5	我		
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、遗属补助发放后家属满意度高，提升幸福感。					顺利完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.93 万元	18.93 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	抚恤金发放人数	3 人	3 人	5	5	0.00%	
			遗属补助发放人数	1 人	1 人	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金遗属补助足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金遗属补助支出及时	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		

项目自评表

项目名称	2024 年公办幼儿园保教费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇初级中学			
项目资金（万		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	55		55		21.93		10	39.87	3.99
		政府性预算资金	55		55		21.93		-	39.87	-
		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	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						
	2024 年送庄镇公办幼儿园预估保教费金额为 55 万元，用于校园日常支出，保障幼儿园运转				2024 年送庄镇公办幼儿园预估保教费金额为 55 万元，用于校园日常支出，幼儿园运转基本得到保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.00 万元	21.93 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	幼儿园运转率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园运转事故率	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	幼儿园运转及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园运转	保障	75%	25	18.75	-25.00%	全年预算数额过大，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大，
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56%	部分支出未及时报账清算。措施：建议按照财务审批流程及时支付资金
	总分					100	85.46		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春季学期公用经费
------	-------------------

主管部门			洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区送庄镇初级中学				
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		31		31		10	100	10
			政府性预算资金	0		31		31		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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						
	预拨 2025 年春季学期公用经费					促进各中小学均衡发展						
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	经济成本	预算成本	≤310000 元		310000 元		10	10	0.00%		

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品、设备及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及邮电费缴纳合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品、设备及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	89%	3	2.67	-11.00%	部分办公用采购不够及时。 措施：加强监督与监管。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障单位正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	

		指标	提高中小学教育教学质量	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长及教职工满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.67		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇初级中学				
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	80	80	10	100	10	
	政府性预算资金	0	80	80	-	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		5	5			

		的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况							
	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、绩效自我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				
	各中小学完成日常工作及上级交代任务，提高教育教学质量，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				提高教育教学质量，保障单位正常运转				
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	预算成本	≤80 万元	80 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费等纳完成率缴纳	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%	
			水电费等缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

		时效指标	工作完成及时性	及时	86%	5	4.3	-14.00%	物资采购不及时，加强监督管理。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	提高	100%	13	13	0.00%	
			提高教育教学质量	提高	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.3		

项目自评表

项目名称	2023年秋季学期公用经费预拨							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区送庄镇初级中学			
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	48.5		47.72	10	98.39	9.84
	政府性预算资金	0	48.5		47.72	-	98.39	-
	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		5	5			

				的项目资金量与工作任务相匹配。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				
	各学校完成教育教学工作及其他上级交代任务，提高教育教学质量，办人民满意教育保障单位正常运转，持续发挥单位职能				该项目年度目标完成整体较好，各项指标基本上已经达到				
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	≤55 万元	47.72 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电通信费等缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	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%	
		水电通信费等缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	85%	4	3.4	-15.00%	部分工作开展不及时。加强监督管理。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障单位正常运转	提高	100%	13	13	0.00%
		社会效益指标	提高教育教学质量	提高	100%	12	12	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长教职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	99.24		

项目自评表

项目名称	退休教师石修功丧葬费及一次性抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.22	6.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.22	6.22	-	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	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	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规的情况。			5	5	无		
		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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	缓解抚恤对象的经济困难，解决退休人员的后顾之忧				完成目标。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	6.23 万元	6.23 万元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
	产	数量	补助发放	1 人	1 人	10	10	0.00%		

	出 指 标	指标	人数						
		质量 指标	资金发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放 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	促进社会 和谐建设	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	家属满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学				
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	130	130	10	100	10	
	政府性预算资金	0	130	130	-	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		5	5	无		

			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的情况。	5	5			无	
	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			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			无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障义务教育阶段学校日常工作运转。			基本完成目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4983.00 万元	130 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	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	学校师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	退休教师卫俊民亡故丧葬费及抚恤金、遗属补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.04	7.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.04	7.04	-	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	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规的情况。			5	5	无			
		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	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系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	退休教师卫俊民一次性抚恤金及丧葬费、遗属补助,保障遗属享有的合法权益。				完成目标						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改进 措施	
	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准	70357.8 元	70357.8 元	10	10	0.00%			
		社会 成本 指标									
		生态 环境 成本 指标									
	产	数量	补助发放	1 人	1 人	10	10	0.00%			

	出 指 标	指标	人数						
		质量 指标	资金发放 足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	补助发放 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	促进社会 和谐建设	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	家属满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	朝阳镇幼儿园保教费							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学				
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	190	34.9	10	18.37	1.84	
	政府性预 算资金	0	190	34.9	-	18.37	-	
	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		5	5	无		

			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的情况。	5	5			无	
	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			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			无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于 2024 年学前教育发展与保障经费,保障幼儿园教师工资福利能按时拨付.			项目计划于 2025 年继续开展。					
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	预算成本	≤190 万元	34.9 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	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

			幼儿教师 工资薪酬 资金发放 完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量 指标	办公用品 验收合格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			幼儿教师 薪酬资金 发放足额 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮 电费缴纳 足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效 指标	及时足额 拨付到位	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障各幼 儿园正常 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	幼儿教育 阶段教师 和学校满 意度高， 得到社会 各界认可	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.84		

项目自评表

项目名 称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学			
项目资 金（万		年初预算数		全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分

元)		年度资金总额（万元）：	0	45	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	45	0	-	0	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
		单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	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	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规的情况。		5	5	无		
		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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2024 年义务教育中央综合奖补资金，用于学校办公条件改造与提升。				暂无完成，计划 2025 年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤45 万元	45 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	维修工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修工作验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校办公条件	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春季公用经费资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学			
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	53	47.06	10	88.79	8.88
	政府性预算资金	0	53	47.06	-	88.79	-
	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	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规的情况。			5	5	无						
	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	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系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5	无						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	提前预拨 2025 年城乡义务教育公用经费资金					基本完成目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施				
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤53 万元	47.06 万元	10	10	0.00%						
		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%	5	5	0.00%						

	标		维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教 职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.88		

项目自评表

项目名称	周贯军一次性抚恤金、丧葬费、遗属补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学			
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	6.71	6.48	10	96.57	9.66
	政府性预算资金	0	6.71	6.48	-	96.57	-
	财政专户	0	0	0	-	0	-

		管理资金								
		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		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	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规的情况。			5	5	无	
		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	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	无	
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、丧葬费、遗属补助发放后家属满意度高，提高幸福感。				项目实施资金发放及时，抚恤金、丧葬费、遗属补助发放后家属满意度高，提高幸福感。					
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	预算成本	≤6.72 万元	6.48 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	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%		
质量指标		资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	15	15	0.00%
		社会效益指标	促进和谐社会建设	促进	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分				100	99.66		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学				
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	20	20	10	100	10	
	政府性预算资金	0	20	20	-	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，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	≤20.00 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	

	质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	4	4	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	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%
		提高职工办公效率	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%	95%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目自评表

项目名称	结转往年中心校公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学			
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	2.37	0.83	10	35.02	3.5
	政府性预算资金	0	2.37	0.83	-	35.02	-
	财政专户	0	0	0	-	0	-

		管理资金													
		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		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、绩效自我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									
	中心校公用经费保障教学和日常工作开展					中心校公用经费保障教学和日常工作开展									
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	≤2.37 万元		0.83 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	教学和日常工作开展率	100%		100%	10	10	0.00%						
		质量指标	教学事故次数	≤0 次		0 次	10	10	0.00%						
		时效	工作开展	100%		100%	10	10	0.00%						

	指标	及时率							
	经济效益指标								
	社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	93.5			

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春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	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学				
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	8	5.68	10	71	7.1	
	政府性预算资金	0	8	5.68	-	71	-	
	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				
	春季义务教育学校公用经费保障教学和日常工作开展				春季义务教育学校公用经费保障教学和日常工作开展				
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	≤8.00 万元	5.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.1		

项目自评表

项目名称		提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇初级中学				
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	10.25	8.7	10	84.88	8.49		
		政府性预算资金	0	10.25	8.7	-	84.88	-		
		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	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年	预期目标			实际完成情况						

度 总 体 目 标	用于教学楼房顶维修，周转宿舍维修，提高办学条件。				用于教学楼房顶维修，周转宿舍维修，提高办学条件。				
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	≤10.25 万元	8.7 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	维修工作 完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量 指标	维修工作 合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	维修工作 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	提高办学 条件	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	师生满意 度	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.49		

项目自评表

项目名称				保教费									
主管部门				洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇初级中学				
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）：	40.8		54.87		46.27		10	84.33	8.43
				政府性预算资金	40.8		54.87		46.27		—	84.33	—
				财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
				单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
				安排科学性	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、绩效自我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							
	保证幼儿园正常运转。					保证幼儿园正常运转。							
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	≤28 万元	27.9 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教师工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教师工资发放足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.43		

项目自评表

项目名称			宋长林抚恤金										
主管部门			洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区小浪底镇初级中学				
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			5.95		5.95		10	100	10
			政府性预算资金	0			5.95		5.95		-	100	-
			财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
			单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	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、绩效自我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						
	2024 年宋长林一次性抚恤金、丧葬费						2024 年宋长林一次性抚恤金、丧葬费						
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	经济成本	预算成本	≤5.96 万元	5.95 万元	10	10	0.00%					

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助补贴资金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高群众生活水平	提高	100%	10	10	0.00%	
			促进和谐社会建设	促进	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	受益群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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	40	40	10	100	10

		政府性预算资金	0		40		40		-	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					
	义务教育学校使用资金维修、提升改善办学条件。					该笔综合奖补资金使用按照相关文件要求范围支付,即保障学校使用的合规、合法,又以此为基础,改善学校办学条件,办人民满意的教育。					
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	≤40 万元	40 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	使用资金学校	≥2 所	4 所	10	6	70.00%	该拨款依据我镇各学校实际困难予以拨付使用，因此预算时不确定校口数。	
	质量指标	维修及采购教学设备合格率	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	改善学校办学条件	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	单位人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96			

项目自评表

项目名称	2024 年支持学前教育发展补助资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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	0	250	21.55	10	8.62	0.86	

		元）：													
		政府性预 算资金		0		250		21.55		-		8.62		-	
		财政专户 管理资金		0		0		0		-		0		-	
		单位资金		0		0		0		-		0		-	
资金管理 情况				情况说明			分值		得分		存在问题和改进措施				
		安排科学 性		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									
	为幼儿园新盖综合楼添置设备材料等，改善园所办学条件，办儿童、家长满意的幼儿教育。					较好的完成了中心幼儿园新盖综合楼添置设备材料等工作，改善了园所办学条件，办儿童、家长满意的幼儿教育。									
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	控制成本	≤250 万元		21.55 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	办公设备采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公设备采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	该资金2024年末刚拨到单位账上，因此年末未能及时支付，导致预算执行率偏差较大。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障幼儿园正常运转	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	90.26		

项目自评表

项目名称				非税收入							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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）：	255		308.64		253.61		10	82.17	8.22	
	政府性预算资金	255		308.64		253.61		—	82.17	—	
	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						
	用于幼儿园教师工资发放、办公用品等开支。				用于幼儿园教师工资发放、办公用品等开支，保障幼儿园工作顺利开展。						
绩效	一级	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	

指 标	指 标								及改进 措施
	成本 指标	经济 成本 指标	总成本	≤200 万元	253.61 万 元	10	7.32	26.81%	该资金 包含了 上年结 转的非 税收入，因 此超出 预计交 款额。
		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 及耗材采 购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			教师工资 发放完成 率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量 指标	教师工资 发放足额 率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品 及耗材采 购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效 指标	工作完成 及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障幼儿 园正常运 转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度	服务 对象 满意	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	指 标	度指 标							
	总分					100	95.54		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区麻屯镇中心小学				
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		230		229.76		10	99.9	9.99
		政府性预算资金	0		230		229.76		-	99.9	-
		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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年	预期目标				实际完成情况						

度 总 体 目 标	及时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				公用经费使用按照相关文件要求范围支付，即保障学校使用的合规、合法，又以此为基础，改善学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	≤230 万元	229.76 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	印 刷 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培 训 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维 修 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办 公 用 品 及 耗 材 采 购 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水 电 缴 纳 完 成 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质 量 指 标	办 公 用 品 及 耗 材 采 购 合 格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培 训 合 格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维 修 合 格 率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印 刷 合 格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水 电 缴 纳 足 额 率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时 效 指 标	工 作 完 成 及 时 性	及时	95%	3	2.85	-5.00%	部 分 资 金 未 能 及 时 支

									付
	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	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.84		

项目自评表

项目名 称	2025 年春季义务教育学校公用经费预拨款							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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	110	103.5	10	94.09	9.41	
	政府性预 算资金	0	110	103.5	-	94.09	-	
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管 理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学 性	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、绩效自我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				
	本年度继续圆满完成教体局等上级部门布置的各项工作，办人民满意的教育。				公用经费使用按照相关文件要求范围支付，即保障学校使用的合规、合法，又以此为基础，改善学校办学条件，办人民满意的教育。				
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	≤110 万元	103.5 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	

			办公用品 及耗材采 购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电缴纳 足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效 指标	工作完成 及时性	及时	95%	4	3.8	-5.00%	部分支 出未及 时报 账。
	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	单位人员 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.21		

项目自评表

项目名 称	2024年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		洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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	32.6	32.6	10	100	10	
	政府性预算资金	0	32.6	32.6	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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					
	本年度继续圆满完成教体局等上级部门布置的各项工作, 办人民满意的教育。				公用经费使用按照相关文件要求范围支付, 即保障学校使用的合规、合法, 又以此为基础, 改善学校办学条件, 办人民满意的教育。					
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	≤325985 元	325985 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%	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%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	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	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025 年春季义务教育学校公用经费预拨款						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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	26	24.49	10	94.19	9.42
	政府性预算资金	0	26	24.49	-	94.19	-
	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、绩效自我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				
	提前拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				项目计划于 2025 年开展。				
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	≤26 万元	24.49 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	校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备	100%	100%	5	5	0.00%	

			采购完成率						
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购合格率	100%	100%	5	5	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	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	师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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		60	60	10	100	10
	政府性预算资金	0		60	60	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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、绩效自我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				
	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				保障了学校正常运转。				
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	≤60 万元	60 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	教学设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修维护完成	100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
		质量 指标	教学设备 采购合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修 维护合格 率	100%	100%	5	5	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	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	师生及家 长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	2024 年支持学前教育发展补助资金						
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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	20	0	10	0	0
	政府性预 算资金	0	20	0	-	0	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	拨付中心园校车购置费，保障幼儿园正常运转。				项目计划于 2025 年开展。				
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	校车预算成本	≤20 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校车采购数量	1 辆	0 辆	10	0	-100.00%	项目计划于 2025 年开展。
		质量	校车验收	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计

		指标	合格率						划于2025年开展。
		时效指标	采购计划完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2025年开展。
	总分					100	20		

项目自评表

项目名称	2024年秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助资金拨款							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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	4.61	4.61	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.61	4.61	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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、绩效自我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				
	拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				保障了学校正常运转。				
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	≤4.61 万元	4.61 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	教学设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修维护完成	100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
		质量 指标	校舍维修 维护合格 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备 采购合格 率	100%	100%	5	5	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	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	师生及家 长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	2024 年常袋镇中心幼儿园保教费						
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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）：	55	55	24.53	10	44.6	4.46
	政府性预 算资金	55	55	24.53	-	44.6	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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				
	资金用于幼儿园 8 名老师的工资及日常办公经费,保证幼儿学前教育整体工作顺利完成,师生满意度。				保证了幼儿学前教育整体工作顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55 万元	24.53 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%	5	5	0.00%	
			教师工资发放完成	100%	100%	5	5	0.00%	

			率						
		质量 指标	教师工资 发放足额 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品 采购合格 率	100%	100%	5	5	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	提高办公 效率	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	师生满意 度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.46		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学				
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	6	6	10	100	10	
	政府性预算资金	0	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

理情况		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、绩效自我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					
	按时拨付学校公用经费,提高教师办公效率,保障学校正常运转,办人民满意的教育。				年度内学校日常教学工作正常开展,师生整体满意度高。					
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	预算成本	≤6 万	6 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	办公用品水电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	办公用品采购验收	100%	100%	10	10	0.00%		

			合格率水电费缴纳足额率						
		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	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	学校师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学				
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	30	23.93	10	79.77	7.98	
	政府性预算资金	0	30	23.93	-	79.77	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5	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					
	一是持续我区扩大公办义务教育阶段学位供给；支持我区义务教育学校“公参民”治理任务，改善办学条件。			年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高					
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	总成本	≤30 万元	23.93 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	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改建工程验收及采购教育教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	资金规范使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指标							
	社会效益指标	提升我区办学条件及义务教育学位	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	≥85%	96%	5	5	0.00%	
	总分				100	97.98		

项目自评表

项目名称	2021 年灾后重建资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学				
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	37.87	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	37.87	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	及时足额用好灾后重建资金，办人民满意教育				年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高。				
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	预算成本	≤37.87 万元	37.87 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	维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	

	指标	生态效益指标							
		满意度指标	学校师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称	韩思敏抚恤金丧葬费遗属补助							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学				
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	5.95	5.95	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.95	5.95	－	100	－	
	财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－	
	单位资金	0	0	0	－	0	－	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	韩思敏抚恤金丧葬费遗属补助 2024 年 12 月完成				完成 100%，遗属满意度高。				
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	韩思敏抚恤金丧葬费遗属补助	≤5.96 万元	5.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放项目	3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	足额准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日	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	遗属满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称		2024 年保教费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学			
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）：	15	15	10.82	10	72.13	7.21	
	政府性预算资金	15	15	10.82	-	72.13	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我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				
	资金用于 2024 年保教费，保障学校正常运转。			年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高				

目 标									
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	2024 年保教费	≤15 万元	15 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	水电费完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	率办公耗材完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时效性	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	学校教师满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.21		

项目自评表

项目名 称	2024 年国有资源租金
----------	--------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学			
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）：	5			5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5			5	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0			0	0	—	0	—
	单位资金	0			0	0	—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我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				
	支付学校日常公用办公经费，保障学校正常运转。				年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高。				
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	经济成本	预算成本	≤5 万元	0.45 万元	10	10	0.00%	

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公耗材完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	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	学校教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	2024年秋季学期公办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	洛阳市孟津区横水镇初级中学			
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	1.88	1.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.88	1.88	-	100	-

		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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、绩效自我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				
	2024年秋季学期公办义务教育学校公用经费				年度内学校日常教学工作正常开展,师生整体满意度高。				
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	控制预算范围内	≤1.88 万元	1.88 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	覆盖全区义务教育学生和特殊教育学生	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学			
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	14	14	10	100	10
	政府性预算资金	0	14	14	-	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、绩效自我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				
	按时拨付学校公用经费,保障学校正常完成。				年度内学校日常教学工作正常开展,师生整体满意度高				
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	总成本	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	办公用品水电费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	标	质量 指标	办公用品 采购验收 合格率水 电费缴纳 足额率	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	保障学校 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	学校教师 满意率	>90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名 称	20024 年支持学前教育发展补助资金腾飞花园园区							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第二区直幼儿园			
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	90	37.63	10	41.81	4.18	
	政府性预 算资金	0	90	37.63	-	41.81	-	
	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	5	5				

			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。						
		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、绩效自我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				
	创建高水平幼儿园				年度总体目标实际完成 41.81%。				
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	≤90 万元	37.63 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公设备购置	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公设备购置合格率	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	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%	10	10	0.00%	
			提高教职工办公效率	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	单位人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	94.18		

项目自评表

项目名称	融合教育							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二区直幼儿园				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	8	8	8	10	100	10	
	政府性预算资金	8	8	8	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	购买儿童生活用品、玩具、幼儿设备设施等，保障 8 名特殊幼儿融入正常幼儿园集体生活。				年度总体目标已按预算目标完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8 万元	8 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	学生满意 度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	保教费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二区直幼儿园				
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）：	240	371.48	214.84	10	57.83	5.78	
	政府性预算资金	240	371.48	214.84	—	57.83	—	
	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、绩效自我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				
	资金用幼儿保育、幼儿教育相关工作的办公经费、水电费及支付教师工资，提高教师满意度。				本年度总体目标完成情况为本年预算的 57.83%.				
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	≤240 万元	214.84 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			劳务费发放完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			劳务费发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	2.5	2.5	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	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	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.78		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第四实验小学			
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	65	65	10	100	10	
	政府性预算资金	0	65	65	-	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手续合程序，未出现不合规现象。	5	5				

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目合同规定的用途，使用规范。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经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				
	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。					认真开展教育教学工作，完成教体局、财政局相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。				
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	≤65 万元	65 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	维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
			水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%		
			办公用品采购验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		时效	工作完成	100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	及时率							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	2025 年春义务教育公用经费（预拨）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第四实验小学				
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	25	17.21	10	68.84	6.88	
	政府性预算资金	0	25	17.21	-	68.84	-	
	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手续合程序，未出现不合规现象。	5	5				

		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目合同规定的用途，使用规范。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已经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				
	2025 年春义务教育公用经费（预拨） 用于日常办公维修等				认真开展教育教学工作，完成教体局、财政局相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。				
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	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购办公用品	≥12 批次	12 批次	5	5	0.00%	
			缴纳水电费	≥12 次	12 次	5	5	0.00%	
		质量指标	采购办公用品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			缴纳水电费足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购、缴纳及时性	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	保障	100%	25	25	0.00%	

		效益指标	正常运转						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.88		

项目自评表

项目名称	2024年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	洛阳市孟津区第四实验小学				
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	3.72	3.64	10	97.85	9.78	
	政府性预算资金	0	3.72	3.64	-	97.85	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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手续合程序，未出现不合规现象		5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规合财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，符合项目合同规定的用途，使用规范。		5	5			

	预算绩效管理情况		本项目的资金已经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、绩效自我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				
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				认真开展教育教学工作，完成教体局、财政局相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。				
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	≤3.72 万元	3.72 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	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	保证学校正常运转	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	义务教育阶段师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.79		

项目自评表

项目名称	提前下达 2024 年义务教育中央综合奖补资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	孟津育才实验学校				
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	158.95	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	158.95	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	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规的情况。		5	5	无		
	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	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	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育中央综合奖补资金，用于设施设备维修，提升教学环境。				持续我区扩大公办义务教育阶段学位供给；支持我区义务教育学校“公参民”治理任务，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	项目总成本	≤158.95 万元	158.95 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设施设备维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教学环境	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、教职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目自评表

项目名称		2024 年春季义务教育学校生均公用经费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	孟津育才实验学校			
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	203.9	203.9	10	100	10	
	政府性预算资金	0	203.9	203.9	-	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	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	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规的情况。		5	5	无		
	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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常教学工作，保障学校正常运转，持续发挥单位职能。			足额发放 2024 年春季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助资金，完成教育教学活动等支出。				

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	≤203.9 万元	203.9 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	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	学生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年秋季生均公用经费		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	孟津育才实验学校

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	186.63	186.63		10	100	10
			政府性预算资金	0	186.63	186.63		-	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	足额发放 2024 年秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助资金，完成教育教学活动等支出		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规的情况。		5	5	无		
			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	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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成日常教学工作，保障学校正常运转，持续发挥单位职能。				足额发放 2024 年秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助资金，完成教育教学活动等支出。					
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	≤186.86 万元	186.86 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	学生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2025 年春生均经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区新区实验小学			
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	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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				
	2025 年春生均经费保障教学和日常工作开展				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。				
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	≤9.00 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	

	标	质量指标	教学事故次数	≤0%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区新区实验小学			
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	19		18.96	10	99.79	9.98
	政府性预算资金	0	19		18.96	-	99.79	-
	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				
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				按时拨付学校公用经费，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	≤19 万元	18.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳	100%	100%	2	2	0.00%	

			完成率						
		质量 指标	水电、邮 电费缴纳 足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训 合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品 验收合格 率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格 率	100%	100%	2	2	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	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 阶段学校 学生及家 长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目自评表

项目名 称	2024年秋季生均公用经费						
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区新区实验小学			
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	7.88	5.55	10	70.43	7.04
	政府性预	0	7.88	5.55	-	70.43	-

		算资金							
		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、绩效自我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				
	秋季生均公用经费保障教学和日常工作开展				按时拨付学校公用经费,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	≤7.88 万元	5.55 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.04		

项目自评表

项目名称	2024 年度公办幼儿园保教费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区晨光小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	6.5	12.99	2.94	10	22.63	2.26	
	政府性预算资金	6.5	12.99	2.94	-	22.63	-	
	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		5	5			

		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。							
	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、绩效自我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				
	足额足量保障学前班教学活动开展				合理规范完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤10 万元	2.94 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	采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购办公用品及耗材质量达	100%	100%	5	5	0.00%	

			标率						
			印刷质量 达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效 指标	日常工作 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	促进学前 教育发展	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	家长和学 生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.26		

项目自评表

项目名 称	预拨 2025 春季公用经费							
主管部 门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区晨光小学				
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分	
	年度资金 总额（万 元）：	0	6	5.41	10	90.17	9.02	
	政府性预 算资金	0	6	5.41	-	90.17	-	
	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		5	5			

				的项目资金量与工作任务相匹配。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、绩效自我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				
	春季公用经费保障教学和日常工作开展				合理规范完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.00 万元	5.41 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	经济							

	效益指标	效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.02		

项目自评表

项目名称	退休死亡人员抚恤金及丧葬费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区晨光小学				
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	5.42	5.42	10	100	10	
	政府性预算资金	0	5.42	5.42	—	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				
	保障退休死亡人员及家属合法权益				合理规范完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤5.43 万元	5.42 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	抚恤金及丧葬费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐建设	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	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区晨光小学				
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	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	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		5	5			

				标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障义务教育阶段学校日常工作运转。				合理规范完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4983.00 万元	15 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	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效	工作完成	100%	100%	5	5	0.00%	

	指标	及时率							
	经济效益指标								
	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	学校师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	100			

项目自评表

项目名称	其他专户收入							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区晨光小学				
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）：	3.5	3.65	0.83	10	22.74	2.27	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	3.5	3.65	0.83	-	22.74	-	
	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				
	办公用品采购，提高办公效率				合理规范完成目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1 万元	0.83 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高办公效率	提高	100%	25	25	0.00%	

		指标							
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.27		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	26	26	10	100	10	
	政府性预算资金	0	26	26	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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的任务，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的任务，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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
			水电及物业费缴纳	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳完成情况	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购	100%	100%	5	5	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	保障	100%	25	25	0.00%	

		效益指标	校正常运转						
		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	100		

项目自评表

项目名称	2024年秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助资金拨款表							
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	0.96	0.96	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、		5	5			

		挪用、虚列支出等情况。							
	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				
	秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助保障教学和日常工作开展				秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助保障教学和日常工作开展				
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	≤0.96 万元	0.96 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春公用经费资金拨款表							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区吉利小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	0	10	10	-	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	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规的情况。		5	5	无		
	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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025 年春公用经费保障教学和日常工作开展				完成日常工作及上级交代的任务，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	总成本	≤10.00 万元	10 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			预拨 2025 春义务教育生均经费									
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		20		0.14		10	0.7	0.07
			政府性预算资金	0		20		0.14		-	0.7	-
			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						
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。					义务教育学校“公用经费”，保障学校教育教学工作正常开展。						
绩效	一级	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

指标	指标								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	辖区义务教育初中阶段适龄学生就读覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级下达各项工作完成率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作及时率	100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学各项工作正常运转	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%	93%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.07		

项目自评表

项目名称	张望振抚恤金丧葬费		
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		7.15		7.15		10	100	10
		政府性预算资金			0		7.15		7.15		-	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				5		5					
		拨付合规性				5		5					
		使用规范性				5		5					
		预算绩效管理情况				5		5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	项目实施符合有关管理审批权限管理的规定，专款专用，项目资金全部用于一次性抚恤金和丧葬费的发放，相关管理制度执行有效。缓解抚恤对象的经济困难。家属满意度高。让家属感受到组织温暖。100%按人社局批件执行. 张望振丧葬费 5000 元，抚恤金 66465.2 元，合计 71465.2 元。让家属 100% 满意。					已如期按计划全部完成项目							
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	经济	成本	≤7.15 万元		7.15 万元	10	10	0.00%				

	本 指 标	成本 指标							
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	抚恤金发 放人数	1 人次	1 人次	10	10	0.00%	
		质量 指标	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	100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名 称	2024 年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	0.76	0.76	10	100	10
	政府性预	0	0.76	0.76	-	100	-

		算资金							
		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、绩效自我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				
	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				已及时按计划如期全部完成项目				
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	义务教育适龄人员覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	各项工作及时率	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	师生及家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	刘世瑛抚恤金丧葬费						
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	7.88	7.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.88	7.88	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

理情况		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	本项目的资金拨付按正规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,按实际进度实时完成相应阶段的绩效目标设置、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				
	项目实施符合有关管理审批权限管理的规定,专款专用,项目资金全部用于一次性抚恤金和丧葬费的发放,相关管理制度执行有效。缓解抚恤对象的经济困难。家属满意度高。让家属感受到组织温暖。100%按人社局批件执行.刘世瑛丧葬费 5000 元,抚恤金 73821.8 元,合计 78821.8 元。让家属 100% 满意。				已如期按计划完成项目全部内容。				
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	≤7.89 万元	7.89 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产	数量	抚恤金发	1 人次	1 人次	10	10	0.00%	

	出 指 标	指标	放人数						
		质量 指标	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	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	52	52	10	100	10	
	政府性预算资金	0	52	52	-	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		5	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				
	2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障学校教育教学工作正常开展，按时按计划、保质保量完成各年级各阶段教学任务，获得教师学生家长满意。				已如期按计划全部完成项目内容				
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	52 万元	52 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			会议培训	100%	100%	2	2	0.00%	

			完成率						
			水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			会议培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费邮电费缴纳合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	各项工作及时率	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		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	0	24	19.26	10	80.25	8.03

		总额（万元）：							
		政府性预算资金		0	24	19.26	-	80.25	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		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布置的工作，提高教职工办公效率，保障学校各项工作正常运转。				完成率 80.25%				
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	≤24 万元	19.26 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	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	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	提高教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	98.03		

项目自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校“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	10	8.51	10	85.1	8.51
	政府性预算资金	0	10	8.51	-	85.1	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	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				
	2023年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”				完成率 85.10%。				
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	≤10 万元	8.51 万元	10	10	0.00%	
		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%	

	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	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	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	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

项目自评表

项目名称	预拨 25 年春公用经费						
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	9	8.94	10	99.33	9.93
	政府性预算资金	0	9	8.94	-	99.33	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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		5	5		

				的项目资金量与工作任务相匹配。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。				完成率 99.33%				
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	≤9 万元	8.94 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	办公用品及维修耗材完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及维修耗材合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		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	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.93		

项目自评表

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金							
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	1.08	0.91	10	84.26	8.43	
	政府性预算资金	0	1.08	0.91	-	84.26	-	
	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				
	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金				完成率 84.26%。				
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	≤10 万元	0.91 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	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	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障学校工作正常	保障	100%	25	25	0.00%	

	指标	运转							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.43		

项目自评表

项目名称	2025 年春季生均公用经费							
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	11	10.99	10	99.91	9.99	
	政府性预算资金	0	11	10.99	-	99.91	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转				拨付学校公用经费 109912.74 元，保障学校正常运转，完成预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校提升	11 万元	10.99 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥800 人	780 人	15	14.63	-2.50%	2024 年秋季学期学生数减少
		质量指标	正常办公办学质量保证	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	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标							
	总分					100	99.62		

项目自评表

项目名称		2024 年秋城乡义务教育公用经费						
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	1.72	1.48	10	86.05	8.6	
	政府性预算资金	0	1.72	1.48	-	86.05	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				完成按时拨付学校公用经费 14755 元,保障学校正常运转的目标。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	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 全 区 义 务 教 育 学 生 和 特 殊 教 育 学 生	全 覆 盖	100%	15	15	0.00%	
		质 量 指 标	上 级 下 达 学 校 各 项 工 作 完 成 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	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	98.61		
--	----	-----	-------	--	--

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	30	29.93	10	99.77	9.98	
	政府性预算资金	0	30	29.93	-	99.77	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况				
	保障正常的办公、办学支付的水电暖等费用，保障学生在校学习。			经费支出 299282 元，保障学校办公办公所需支付的水电暖差旅培训等费用，保障师生教育教学权益，完成预期目标。				

标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	学校提升	30 万元	29.93 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	服务学生人数	≥900 人	780 人	8	6.93	-13.33%	2024 年秋季在校学生数减少
		质量指标	正常办公、办学保质保量	100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	购买日常用品	正常办学需求	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生在校学习	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.91		

项目自评表

项目名称			关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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			0.62		0.62		10	100	10
			政府性预算资金	0			0.62		0.62		-	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、绩效自我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办的任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。					完成教育教学							
绩效	一级	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	

指标	指标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.62 万元	0.62 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	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%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	4	4	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	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	

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

项目自评表

项目名称		2024 年幼儿保教费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区第三区直幼儿园				
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）：	50.6			50.6		2.79		10	5.51	0.55
		政府性预算资金	50.6			50.6		2.79		-	5.51	-
		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				
		预算绩效管理情况	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				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2024 年幼儿保教费，确保幼儿园正常教学工作的开展以及幼儿园日常运转。					2024 年幼儿保教费，确保幼儿园正常教学工作的开展以及幼儿园日常运转。						
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

标	标								措施
	成本指标	经济成本指标	预算总成本	≤50.6 万元	2.79 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	幼儿园教学工作、幼儿园日常运转完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园教学工作、幼儿园日常运转完成	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	保障幼儿园教学、日常正常运转	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	全体教师及家长	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90.55		

项目自评表

项目名称	非税收入
------	------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二实验小学			
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）：	10	10	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	10	10	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	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规的情况。		5	5	无	
		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	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系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。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	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成单位日常工作，保障单位正常运转。			因其他原因，今年附近村没有捐赠				

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	≤10.00 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	电费水费及办公用品率完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	电费水费缴纳及时性 & 办公用品采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央
------	--

主管部 门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第二实验小学			
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			69	69	10	100	10
	政府性预 算资金	0			69	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	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规的情况。			5	5	无		
	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	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	无		
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，持续发挥你单位职能				按时拨付公用经费，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	实际完成 值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
	成本	经济成本							

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材完成率	100%	100%	20	20	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%	
	效益指标	经济效益指标	预算成本	≤69 万元	69 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	保证学校正常运转	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	学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区第二实验小学			
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	24	24	10	100	10	

		政府性预算资金	0		24		24		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	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	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规的情况。			5	5	无			
		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	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	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2025 年春公用经费保障教学和日常工作开展					按时拨付生均公用经费,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	≤24.00 万元		24 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	教学和日常工作开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学事故次数	≤0 次	0 次	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教学和日常工作开展	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年支持学前教育发展补助资金							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园			
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	76.49	10	76.49	7.65	
	政府性预算资金	0	100	76.49	-	76.49	-	
	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	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		5	5			

		相匹配，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，不存在节流、基站、挪用、虚列支等情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	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				
	通过本项目实施,能够保障幼儿园正常运转,师资队伍稳定,办园条件改善,群众满意度提高。				幼儿园教学工作、保育工作能够正常开展。				
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	预算成本	≤100 万元	76.49 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	劳务工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效	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	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.65		

项目自评表

项目名称	2024 年非税收入							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区阳光实验幼儿园				
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）：	140	140	129.09	10	92.21	9.22	
	政府性预算资金	140	140	129.09	-	92.21	-	
	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	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，不存在节流、基站、		5	5			

			挪用、虚列支等情况。						
	预算绩效管理情况		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、绩效自我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				
	用于幼儿园教学工作和幼儿保教工作的开展资金、劳务派遣人员劳务费以及幼儿园日常工作的资金支付。				幼儿园教学工作、保育工作能够正常开展。				
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	项目总成本	≤140 万元	129.09 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	劳务派遣人数	≥41 人	41 人	5	5	0.00%	
			采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			服务学生人数	≥323 人	323 人	5	5	0.00%	
		质量指标	采购办公用品及耗材达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
			劳务工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效	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	师生、家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.22		

项目自评表

项目名称	退休死亡人员抚恤金丧葬费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区实验中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	6.86	6.86	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.86	6.86	-	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				
	保障退休死亡人员及家属合法权益				已完成目标，保障了退休死亡人员及家属合法权益				
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	预算总成本	≤6.86 万元	6.86 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	资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐建设	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	家属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2025 年实验中学春季学期公用经费							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区实验中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	15	14.87	10	99.13	9.91	
	政府性预算资金	0	15	14.87	-	99.13	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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			
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。					已完成目标 提高职工办公效率，保障单位正常运转				
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	预算成本	≤15 万元	15 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%		
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%		
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%		
			时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	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	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区实验中学				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	41	40.95	10	99.88	9.99	
	政府性预算资金	0	41	40.95	-	99.88	-	
	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			
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。				已完成目标 提高职工办公效率，保障单位正常运转				
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	预算成本	≤41 万元	41 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%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	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%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	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	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目自评表

项目名称	2024 年秋义务教育生均公用经费							
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	0.31	0.31	10	100	10	
	政府性预算资金	0	0.31	0.31	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5	5			

		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。							
	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、绩效自我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				
	保障学校教育教学工作正常开展，学校正常运转				保障学校教育教学工作正常开展，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	≤0.31 万元	0.31 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	会议培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成	100%	100%	3	3	0.00%	

			率						
			水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费邮电费缴纳及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			会议培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教育教学工作正常开展	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	师生家长社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 年春生均公用经费						
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	0	2	1.99	10	99.5	9.95

		总额（万元）：							
		政府性预算资金		0	2	1.99	-	99.5	-
		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、绩效自我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				
	保障学校教育教学工作正常开展，学校正常运转				保障学校教育教学工作正常开展，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	≤20000 元	19900 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	会议培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
	质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		水电费邮电费缴纳及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		会议培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障学校教育教学工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指	服务对象满意度指	师生及家长社会满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		

	标	标							
	总分					100	99.95		

项目自评表

项目名称		2024 年幼儿保教费						
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）：	5	5	0.6	10	12	1.2	
	政府性预算资金	5	5	0.6	-	12	-	
	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、绩效自我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					
	2024 年洛阳市孟津区送庄小学有学前教育班级 1 个，为了促进学前教育发展，保障学校学前班级工作正常开展，提升教育满意度，		2024 年洛阳市孟津区送庄小学有学前教育班级 1 个，为了促进学前教育发展，保障学校学前班级工作正常开展，提升教育满意度，让每一个孩子快乐成长					

目 标	让每一个孩子快乐成长								
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 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	教师工资 发放完成 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%	
		质 量 指 标	办公用品 及耗材采 购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教师工资 发放足额 率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时 效 指 标	教师工资 发放及时 率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品 及耗材采 购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	提高办公 效率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生 态 效 益 指 标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.2		

项目自评表

项目名称	吴元宏抚恤金丧葬费							
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	7.67	7.31	10	95.31	9.53	
	政府性预算资金	0	7.67	7.31	—	95.31	—	
	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、绩效自我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				
	项目实施符合有关管理审批权限规定，专款专用，项目资金全部用于抚恤金和丧葬费的发放，相关管理制度执行有效，退休教师吴元宏抚恤金 68126.20 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 3584 元。				项目实施符合有关管理审批权限规定，专款专用，项目资金全部用于抚恤金和丧葬费的发放，相关管理制度执行有效，退休教师吴元宏抚恤金 68126.20 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 3584 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.68 万元	7.31 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	抚恤金丧葬费发放人数	1 人次	1 人次	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	保障职工家属权益率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.53		

项目自评表

项目名称		郑祥秀抚恤金丧葬费							
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	6.17	5.73	10	92.87	9.29	
		政府性预算资金	0	6.17	5.73	—	92.87	—	
		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					
	项目实施符合有关管理审批权限规定，专款专用，项目资金全部用于一次性抚恤金和丧葬费的发放，相关管理制度执行有效。退休教师郑祥秀抚恤金 52319.20 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 4470.20 元，共计 61726.40 元			项目实施符合有关管理审批权限规定，专款专用，项目资金全部用于一次性抚恤金和丧葬费的发放，相关管理制度执行有效。退休教师郑祥秀抚恤金 52319.20 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 4470.20 元，共计 61726.40 元					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.18 万元	5.73 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	抚恤金丧葬费发放人数	1 人次	1 人次	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障职工家属权益率	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.29		

项目自评表

项目名称	关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-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	5		10	100	10
			政府性预算资金	0	5	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、绩效自我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					
	2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金				2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金					
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	总成本	≤50000 元	50000 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	印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	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	职工及服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目自评表

项目名称	送庄小学教学楼校园地面等提升改造资金							
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	28.91	28.91	10	100	10	
	政府性预算资金	0	28.91	28.91	—	100	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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		5	5			

		价等预算绩效管理流程。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	给学生创造一个更加安全、舒适、高效的学习环境，提升学校整体教育质量和形象。				给学生创造一个更加安全、舒适、高效的学习环境，提升学校整体教育质量和形象。				
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	≤289119 元	289119 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	为学生提供一个安全、健康的学习空间。	合格	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	构建生态校园，提升校园整体环境质量。	合格	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	优化布局，增加空间，改善条件	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照合同，积极推进	按时完工	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善教学环境，提高教学质量，	优化	100%	15	15	0.00%	

	生态 效益 指标	使用环保 耐用材料	合格	100%	10	10	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	学生家长 社会满意 度	≥90%	100%	5	5	0.00%
	总分				100	100		

项目自评表

项目名称	预拨 2025 春公用经费资金拨款							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区阳光小学				
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	15	14.45	10	96.33	9.63	
	政府性预算资金	0	15	14.45	-	96.33	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	按时拨付学校公用经费,保障学校正常运转。				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	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	覆盖全区义务教育学校学生	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成上级下达学校的各项工作完成率	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	保障学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	义务教育阶段学校	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满意 度指 标	老师和家 长们						
	总分					100	99.63		

项目自评表

项目名称		2024年秋季义务教育生均经费						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区阳光小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	4.71	4.71	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.71	4.71	-	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、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	按时拨付学校公用经费，保障学校各项工作正常运转。				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	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	覆盖全区 义务教育 学校	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量 指标	保质保量 完成上级 下达学校 的各项工 作	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	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	义务教育 阶段学校 教师和家 长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		关于提前下达 2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金预算的通知（洛财教 2023-29 号）生均公用经费-中央						
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区阳光小学			
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	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	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、绩效自我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				
	2024 年城乡义务教育经费保障机制补助资金，保障学校各项工作正常运转。			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	≤390000 元	390000 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	办公费维修费等完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公费维修费等合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	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	学校师生及家长满意度	≥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（含专用结余）：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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。