2023 年度
洛阳市孟津区教育体育局部门决算公开

二〇二四年八月

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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
洛阳市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、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11个,包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室（洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室）、体育卫生艺术股、安全稳定办、督察审计股、洛阳市孟津区教学研究室、洛阳市孟津区学生资助和健康管理中心（洛阳市孟津区青少年学

生校外活动中心）、洛阳市孟津区职业与成人教育研究中心

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2023年度部门决算编制范围的单位共40个（1个本级和39个所属单位），具体包含：

1.洛阳市孟津区教育体育局

2.洛阳市孟津区第一区直幼儿园

3.洛阳市孟津区第一实验小学

4.洛阳市孟津区第三实验小学

5.洛阳市孟津区第一区直中学

6.洛阳市孟津区第二区直中学

7.洛阳市孟津区特殊教育学校

8.洛阳市孟津区第一高级中学

9.洛阳市孟津区第二高级中学

10.洛阳市孟津区老城高级中学

11.洛阳市孟津区平乐高级中学

12.洛阳市孟津区教师进修学校

13.洛阳市孟津区城关镇中心小学

14.洛阳市孟津区会盟镇中心小学

15.洛阳市孟津区平乐镇初级中学

16.洛阳市孟津区白鹤镇中心小学

17.洛阳市孟津区送庄镇初级中学

18.洛阳市孟津区朝阳镇中心小学

19.洛阳市孟津区小浪底镇初级中学

20.洛阳市孟津区麻屯镇中心小学

21.洛阳市孟津区常袋镇初级中学

22.洛阳市孟津区横水镇初级中学

23.洛阳市孟津区第二区直幼儿园

24.洛阳市孟津区职业教育中心

25.洛阳市孟津区第四实验小学

26.洛阳市孟津区新区实验小学

27.洛阳市孟津区晨光小学

28.洛阳市孟津区吉利小学

29.洛阳市孟津区吉利初级中学

30.洛阳市孟津区河阳小学

31.洛阳市孟津区开元小学

32.洛阳市孟津区马洞小学

33.洛阳市孟津区坡底小学

34.洛阳市孟津区第三区直幼儿园

35.洛阳市孟津区第二实验小学

36.洛阳市孟津区阳光实验幼儿园

37.洛阳市孟津区实验中学

38.洛阳市孟津区送庄小学

39.洛阳市孟津区阳光小学

40.洛阳市孟津区教育体育局事业

第二部分
2023 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　　2023 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	92,506.28	一、一般公共服务支出	32	0.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	83.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	866.89	五、教育支出	36	84,708.27
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	10.90
八、其他收入	8	9,728.69	八、社会保障和就业支出	39	9,571.26
	9		九、卫生健康支出	40	2,327.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	203.31
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5,931.73
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	103,185.31	**本年支出合计**	58	102,754.23
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2,943.82	年末结转和结余	60	3,374.90
	30			61	
总计	31	106,129.13	**总计**	62	106,129.13

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

收入决算表

公开 02 表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		103,185.31	92,589.74	0.00	866.89	0.00	0.00	9,728.68
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
205	教育支出	84,898.54	80,263.31	0.00	866.89	0.00	0.00	3,768.34
20501	教育管理事务	6,964.70	6,964.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,330.79	6,330.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,481.96	68,846.73	0.00	866.89	0.00	0.00	3,768.34
2050201	学前教育	2,302.18	2,255.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46.86
2050202	小学教育	42,379.61	41,603.13	0.00	0.85	0.00	0.00	775.63
2050203	初中教育	8,521.96	8,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	457.76
2050204	高中教育	17,169.50	13,815.36	0.00	866.05	0.00	0.00	2,488.09
2050205	高等教育	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	3,104.10	3,104.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,722.39	1,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,722.39	1,722.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	593.75	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	593.75	593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,772.65	1,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,772.65	1,772.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,571.26	9,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,571.26	9,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,470.70	1,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.42	929.42	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	7,171.14	7,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,327.87	2,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,327.87	2,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,303.71	2,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2220102	一般行政管理事务	203.31	203.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,172.53	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.45
22904	其他政府性基金及对应专项债务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.45	33.45	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	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,089.08	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.45
2299999	其他支出	6,089.08	129.63	0.00	0.00	0.00	0.00	5,959.45

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

支出决算表

公开 03 表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,754.23	92,029.44	10,724.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	84,708.27	74,718.22	9,990.05	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,964.70	6,338.66	626.04	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,330.79	5,704.75	626.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	73,291.69	65,804.22	7,487.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	2,298.21	1,485.16	813.05	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	42,045.83	40,238.35	1,807.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,119.44	7,585.82	533.62	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	17,719.49	15,425.63	2,293.86	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.61	3.61	1.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,104.10	1,065.65	2,038.46	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,722.39	1,506.13	216.26	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,722.39	1,506.13	216.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	363.08	363.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	593.75	434.25	159.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	593.75	434.25	159.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,772.65	271.88	1,500.78	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,772.65	271.88	1,500.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,571.26	9,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,571.26	9,571.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,470.70	1,470.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	7,171.14	7,171.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,327.87	2,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	2,327.87	2,327.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,303.71	2,303.71	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	203.31	0.00	203.31	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	203.31	0.00	203.31	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	203.31	0.00	203.31	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,931.73	5,411.20	520.53	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	33.45	0.00	33.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5,848.28	5,411.20	437.08	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5,848.28	5,411.20	437.08	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023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	92,506.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	83.45	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	80,263.31	80,263.31	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	10.90	10.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,571.26	9,571.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,327.87	2,327.87	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	203.31	203.31	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	213.09	129.63	83.45	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	92,589.74	**本年支出合计**	59	92,589.74	92,506.28	83.45	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	92,589.74	**总计**	64	92,589.74	92,506.28	83.45	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		92,506.28	82,353.92	10,152.36
205	教育支出	80,263.31	70,325.16	9,938.15
20501	教育管理事务	6,964.70	6,338.66	626.04
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,330.79	5,704.75	626.04
20502	普通教育	68,846.73	61,411.16	7,435.57
2050201	学前教育	2,255.32	1,485.16	770.16
2050202	小学教育	41,603.13	39,795.65	1,807.49

2050203	初中教育	8,064.21	7,539.60	524.61
2050204	高中教育	13,815.36	11,521.50	2,293.86
2050205	高等教育	4.61	3.61	1.00
2050299	其他普通教育支出	3,104.10	1,065.65	2,038.46
20503	职业教育	1,722.39	1,506.13	216.26
2050302	中等职业教育	1,722.39	1,506.13	216.26
20507	特殊教育	363.08	363.08	0.00
2050701	特殊学校教育	363.08	363.08	0.00
20508	进修及培训	593.75	434.25	159.51
2050801	教师进修	593.75	434.25	159.51
20509	教育费附加安排的支出	1,772.65	271.88	1,500.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,772.65	271.88	1,500.78
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90
20703	体育	10.90	0.00	10.90
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90

208	社会保障和就业支出	9,571.26	9,571.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,571.26	9,571.26	0.00
2080501	行政单位离退休	1,470.70	1,470.70	0.00
2080502	事业单位离退休	929.42	929.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	7,171.14	7,171.14	0.00
210	卫生健康支出	2,327.87	2,327.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,327.87	2,327.87	0.00
2101101	行政单位医疗	24.16	24.16	0.00
2101102	事业单位医疗	2,303.71	2,303.71	0.00
222	粮油物资储备支出	203.31	0.00	203.31
22201	粮油物资事务	203.31	0.00	203.31
2220102	一般行政管理事务	203.31	0.00	203.31
229	其他支出	129.63	129.63	0.00
22999	其他支出	129.63	129.63	0.00
2299999	其他支出	129.63	129.63	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023 年度　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	67,929.78	302	商品和服务支出	8,603.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	24,425.13	30201	办公费	509.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6,499.33	30202	印刷费	97.69	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,372.53	30203	咨询费	1.29	310	资本性支出	200.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10,958.32	30205	水费	65.29	31002	办公设备购置	194.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,187.41	30206	电费	266.16	31003	专用设备购置	3.45
30109	职业年金缴费	900.42	30207	邮电费	12.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,358.82	30208	取暖费	14.07	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	215.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	673.72	30211	差旅费	45.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8,104.85	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	603.27	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3,449.25	30214	租赁费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,620.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	121.42	30216	培训费	71.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2,983.02	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	127.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	484.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	2.98
30305	生活补助	1,264.30	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	5,369.92	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	510.54	30228	工会经费	406.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	258.14	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	1.81	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	2.31	30239	其他交通费用	2.84	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	253.41	30240	税金及附加费用	1.56			
			30299	其他商品和服务支出	522.86			
人员经费合计		73,550.30	公用经费合计					8,803.62

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00
229	其他支出	0.00	83.45	83.45	0.00	83.45	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	33.45	33.45	0.00	33.45	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023年度　　单位：万元

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：洛阳市孟津区教育体育局　　2023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
6.29	0.00	4.13	0.00	4.13	2.16	3.97	0.00	1.81	0.00	1.81	2.16

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

第三部分
2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 106129.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35357.60 万元，增长 49.96%。主要原因是工资标准提高，工资增长较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 103185.31 万元，其中：财政拨款收入 92589.74 万元，占 89.73%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 866.89 万元，占 0.84%；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 9728.68 万元，占 9.43%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 102754.23 万元，其中：基本支出 92029.44 万元，占 89.56%；项目支出 10724.79 万元，占 10.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 92589.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26332.73 万元，增长 39.74%。主要原因是工资标准提高，工资增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92506.28 万元，占支出合计的 90.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26349.80 万元，增长 39.83%。主要原因是工资标准提高，工资增长较多。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 92506.28 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）80263.31 万元，占 86.77%；文化旅游体育与传媒支出（类）10.90 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）9571.26 万元，占 10.35%；卫生健康支出（类）2327.87 万元，占 2.52%；粮油物资储备支出（类）203.31 万元，占 0.22%；其他支出（类）129.63 万元，占 0.14%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 94311.74 万元，支出决算为 92506.28 万元，完成年初预算的 98.09%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 633.92 万元，决算数 633.92 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。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算数为 6330.79 万元，决算数 6330.79 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）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为 2255.32 万元，决算数 2255.32 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。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 41603.13 万元，决算数 41603.13 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）初中教育（项）。年初预算数为 8064.21 万元，决算数 8064.21 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）高中教育（项）。年初预算数为 13815.36 万元，决算数 13815.36 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）高等教育（项）。年初预算数为 4.61 万元,决算数 4.61 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）。年初预算数为 3104.10 万元，决算数 3104.10 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。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为1722.39万元，决算数1722.39万元,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）。年初预算数为363.08万元，决算数363.08万元,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）。年初预算数为593.75万元，决算数593.75万元,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）。年初预算数为1772.65万元，决算数1772.65万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算数为10.90万元,决算数10.90万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为1470.70万元，决算数1470.70万元,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）事业单位离退休（项）。年初预算数为929.42万元，决算数929.42万元,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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为7171.14万元，决算数7171.14万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为24.16万元，决算数24.16万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为2303.71万元，决算数2303.71万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

19.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）。年初预算数为203.31万元，决算数203.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为129.63万元，决算数129.63万元,完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2023年度,本部门共有0个年初预算项目根据实际工作需要，未形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82353.93万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加21915.35万元，增长36.26%。主要原因是工资标准提高，工资增长较多。

其中：人员经费73550.30万元，与上年度相比，人员经费支出增加19640.62万元，增长36.43%。主要原因是工资标准提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8803.62万元，与上年度相比，公用经费支出增加2274.72万元,增长34.84%。主要原因是劳务费提高较多。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮

电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为83.45万元，支出决算为83.45万元，完成年初预算的100.00%。主要用于新建幼儿园及社区体育项目，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.29万元,支出决算为3.97万元,完成全年预算的63.12%。2023年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩业务招待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.81 万元，完成全年预算的 43.83%，占 45.59%；公务接待费支出决算 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%，占 54.41%。具体情况如下：

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

2. **公务用车购置及运行费，**全年预算为 4.13 万元，支出决算为 1.81 万元，完成全年预算的 43.83%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.81 万元。主要用于支付燃料费和维修费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3.**公务接待费，**全年预算为 2.16 万元，支出决算为 2.16 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.16 万元。2023 年共接待国内来

访团组38个、来宾680人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为116.63万元，支出决算为116.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。机关运行经费较上年度下降65.37万元，下降35.92%，主要原因是压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1113.50万元，其中：政府采购货物支出521.27万元、政府采购工程支出592.23万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分94.72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）部门整体和项目绩效自评结果

2023年度，本部门项目全年预算合计10728.76万元（含

上年结转资金),支出合计10724.79万元,预算执行率99.96%。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565个，实际自评565个，516个项目自评等级为优，11个项目自评为良，9个项目自评为中；565 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.加强学习与培训，努力提升教育系统财务人员的各种能力。2.多于财政沟通，做好资金支付管理工作。

（三）重点绩效评价结果

2023年度，本部门无重点绩效评价项目。

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）	90053.12	174011.73	105300.95	10	60.51	6.72
	资金来源：（1）政府预算资金	87615.22	159686.3	94131.94	-	58.95	-
	（2）财政专户管理资金	2437.9	3890.81	1865.75	-	47.95	-
	（3）单位资金	0	10434.62	9303.26	-	89.16	-
年度履职目	预期目标			实际完成情况			

标	（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；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。 （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和评估验收工作；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。	完成
年度主要任	任务名称	主要内容	实际完成情况

务	促进全区教育、体育工作健康协调发展		提升保障能力，推进教育体育事业优先发展；坚持质量为本，推进教育体育事业优质发展；做实党建工作，持续推进高质量育人队伍建设；健全长效机制，全力保障系统安全平安稳定；规范招生考试，积极推进精神文明建设。		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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	93.23%	1	0	210.77%	追加
			结转结余率	≤5%	39.49%	1	0	689.80%	未及时报账
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		履职目标实现	年度履职目标1计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标2计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标3计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

			年度履职目标4计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标5计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标6计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标7计划实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标8实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			年度履职目标9实现率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	效益指标	履职效益	全面提升教育质量	提升	100%	17	17	0.00%	
		满意度	师生满意度	≥85%	90%	18	18	0.00%	
	总分					100	94.72		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达2023年义务教育综合奖补资金预算的通知						
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	596	35.95	10	6.03	0.6
	政府性预算资金	0	596	35.95	-	6.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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	
	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
	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。	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	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	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	新建改扩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%	
效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.6		

项目单位自评表

项目名称	2023 年洛阳孟津黄河 1 号马拉松工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.5	4.23	10	94	9.4
	政府性预算资金	0	4.5	4.23	–	94	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	通过对开展对 2023 年洛阳孟津黄河 1 号马拉松赛事，进一步唱响孟津生态文明示范区，强国有我健身地主旋律，和来孟津耍吧口号。有效促进我区体育加旅游可持续工作发展。	圆满完成 2023 年洛阳孟津黄河 1 号马拉松赛事，有效促进我区体育加旅游可持续工作发展。

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	≤4.5 万元	4.5 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	大型品牌体育赛事	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	成功举办，宣传孟津	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	举行活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全民健身，刺激消费	刺激	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	服务人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	99.4		

项目单位自评表

项目名称	李德锦一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	21.7	21.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.7	21.7	-	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办法的规定，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
	及时足额发放李德锦一次性抚恤金及丧葬费，使遗属享受规定的待遇。	完成足额发放李德锦一次性抚恤金及丧葬费，使遗属享受规定的待遇。

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤21.71 万元	21.71 万元	10	10	0.00%	

标	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	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障使遗属享受国家政策。	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	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	洛财科（2023）7 号--关于下达 2023 年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	78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78	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
	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.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	总成本	≤78 万元	78 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	资金使用范围种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	区老体协更新草坪资金						
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	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				
	更新老体协活动大厅草坪，提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。		及时拨付老体协更换草坪资金，提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。				

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 万元	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	更新草坪数量单位	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	更新的草坪质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更新草坪的时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众的积极性	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年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	208	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	208	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
	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成我区全民健身器材安装与更新，进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.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	总成本	≤208 万元	208 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	资金使用范围种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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	10.9	10	72.67	7.27
	政府性预算资金	0	15	10.9	-	72.67	-
	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	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。			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及设施设备更新及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规率	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	97.27		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2023 年老体协办公经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">25</td><td>25</td><td colspan="2">25</td><td>-</td><td>100</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="6">保障我区老体协工作正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤25 万元</td><td>25 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年体育彩票公益金的通知（洛财科2023-7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	130	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	130	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
	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.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	总成本	≤208 万元	208 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	资金使用范围种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	社会足球场地补助经费						
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《河南省体育局 河南省发改委 河南省住房和城乡建设厅关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的实施意见》制定本行政区域内社会足球场地对外开放管理办法，促进社会足球场地对外开放，提高运营水平，规范运营管理。	完成社会足球场地对外开放

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00%	

标	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	支持社会足球场地对外开放数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	及时	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	原老城高中污水处理排放项目资金						
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	84.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	84.44	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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。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
	通过对原老城高中污水处理管道等设施的改造，确保该校污水顺利排放。	完成对原老城高中污水处理管道等设施的改造，确保该校污水顺利排放。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤84.44 万元	84.44 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	实施项目学校	1 个	1 个	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	确保该校污水顺利排放。	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	222.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	222.25	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（洛财教2023-20号）2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金222.25万，保障各学校正常运转。	保障各学校正常运转。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标		经济成本指标	总成本	≤222.25 万元	222.25 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	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	按标准拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作顺利开展	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	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	社会足球场地补助经费						
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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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。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《河南省体育局 河南省发改委 河南省住房和城乡建设厅关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的实施意见》制定本行政区域内社会足球场地对外开放管理办法，促进社会足球场地对外开放，提高运营水平，规范运营管理。	完成社会足球场地对外开放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.6 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	支持社会足球场地对外开放数量	100 个	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	及时	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	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	亡故人员邢献遗属2023年5-12月困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.39	0.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.39	0.39	-	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			
	按时对亡故职工邢献的遗属邢照鑫（邢献女儿）发放遗属补助。			完成对遗属补助的发放工作			
绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4 万元	0.4 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	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放遗属补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放遗属补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使国家抚恤政策得到有效落实	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	222.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	222.25	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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（洛财教 2023-20 号）2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 222.25 万，保障各学校正常运转。	按时通过财政分配至各学校，保障各学校正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤222.25 万元	222.25 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	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	按标准拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作顺利开展	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	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金						
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	69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69	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
	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金 69 万元	完成教师周转宿舍建设工程资金的支付

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69 万元	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	完成教师周转宿舍项目数量	按要求完成项目建设	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付进度	≥80%	80%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津城区学校窨井盖更换项目资金						
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	23.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	23.24	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
	孟津城区学校窨井盖更换项目，有效提升学校脚下安全。	完成城区学校窨井盖更换项目，有效提升学校脚下安全。

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	≤23.24 万元	23.24 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	更换窨井盖	≥255 个	255 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更换及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效提升学校脚下安全。	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	项目实施学校师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金							
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	69	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	69	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	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				
	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金 69 万元			完成周转宿舍的建设				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69 万元	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	完成教师周转宿舍项目数量	按要求完成项目建设	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付进度	≥80%	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
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	10.9	10	72.67	7.27
	政府性预算资金	0	15	10.9	-	72.67	-

	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
	公共体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活	完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活

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	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	公共体育场馆开放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	开放时间达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	225	225	0	10	0	0
	政府性预算资金	225	225	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办法的规定，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			
	利用 2023 年非税收入(含国有资产使用收入）用于解决原北区部分人员的工资及单位其他人员的津贴补贴或补充办公经费。			完成原北区部分非统发人员的工资发放，解决办公经费不足问题。			

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	≤225 万元	225 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	办公维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			解决部分人员待遇及文明奖发放率	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	办公维修质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			部分人员待遇及文明奖等发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			办公用品质量合格率	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	保障日常工作正常运转	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	局涉及人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	第二区直中学和三实小校园路面提升改造工程项目资金						
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	97.31	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	97.31	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办法的规定，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
	完成对三实小、二区直校园路面的提升改造	完成对三实小、二区直校园路面的提升改造

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	总成本	≤97.31 万元	97.31 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	更换窨井盖	130 个	130 个	3	3	0.00%	
		道牙	950 个	950 个	3	3	0.00%	
		路面	7500 平方米	7500 平方米	4	4	0.00%	
	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	有效提升校园路面质量，消除安全隐患	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	实施学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	第十四届老年健身大会（2023)						
主管部门	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）：	25.44	25.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	25.44	25.44	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办法的规定，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
	向老体协拨付第十四届老年健身大会经费，保障老年健身大会正常开展。	完成向老体协拨付第十四届老年健身大会经费，保障老年健身大会正常开展。

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	总成本	≤25.44 万元	25.44 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	资金拨付单位	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	保障老年健身大会正常开展，激发老年人热爱体育事业激情，关爱老年人身心健康发展。	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	老年人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
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	1426.24	580.16	10	40.68	4.07
	政府性预算资金	0	1426.24	580.16	–	40.68	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1518.08 万元	1518.08 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	公用经费拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	公用经费拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.07		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（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	18.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）–省级	按时发放免费教科书

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.8 万元	18.8 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	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	减轻学生家庭压力	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助助学金（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	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.3	1.3	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
			按流程完成资助资金的发放				

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	助学金发放及时率	100%	100%	40	40	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助资金-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	7.9	7.9	10	100	10

	政府性预算资金	0	7.9	7.9	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	完成对被资助学生的资助工作	按流程完成学生资助工作

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	≤7.9 万元	7.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行资助补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(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	44.1	44.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.1	44.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目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	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金）省级				按流程完成资助资金的发放				
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	≤44.1 万元	44.1 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批中等职业教育学生资助资金（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	1.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.6	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	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
	完成本年度中职免学费和助学金的认定与发放工作，确保资助资金按时按规定发放，确保学生不因家庭困难而失学。	按照年度安排完成补助资金的发放

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	≤1.6 万元	1.6 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	中职助学金和免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	执行上级资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职助学金和免学费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	提升中职学生入学积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津区腾飞花园幼儿园装修提升项目资金（2023）						
主管部门	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	182.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	182.44	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办法的规定，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				
	项目完成后，可提供公办学前教育学位 270 个，满足本小区及周边适龄儿童入园需求。				完成幼儿园装修，保障幼儿入院需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤182.44 万	182.44 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	装修提升幼儿园项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	装修提升幼儿园及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足本小区及周边适龄儿童入园需求。	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	小区及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>18.8</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>18.8</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">及时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级</td><td colspan="6">完成教科书的发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤18.8 万元</td><td>18.8 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	教科书采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进义务教育发展	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批普通高中学生资助中央及省级资金（助学金中央 44+省 17.1）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	61.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61.1	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	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
	完成本年度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	≤61.1 万元	61.1 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	普通高中受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫困失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受助学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	（南区教育筹资助学联合会2021年结余资金）公用经费（2019年结转）（2020年结转）						
主管部门	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	13.09	13.09	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.09	13.09	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	将原孟津县筹资助学联合会结转社会捐助资金131635.52元结转至孟津区筹资助学联合会银行账户，使其做好社会捐助资金用于学生资助工作。	完成资金的拨付，做好学生资助工作。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤131635.52 元	131635.52 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	资助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助学生标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行资助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	帮助困难学生完成学业	完成	100%	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	其他专项业务费						
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	89.88	89.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	89.88	89.88	–	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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
	保障原北区部分在职人员和退休人员的切身利益，按时发放工资和各类补贴。	按时发放工资和各类补贴，完成社保费及公积金的缴纳

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤208.54 万元	208.54 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	补贴发放完成率	100%	100%	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	提升人员工作积极性和幸福感	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	所涉及人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-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	7.9	7.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.9	7.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	完成对被资助学生的资助工作	完成资助款的发放

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标		经济成本指标	总成本	≤7.9 万元	7.9 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	普通高中助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年暑假扩建班级增添设备资金						
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	271.15	43.1	10	15.9	1.59
	政府性预算资金	0	271.15	43.1	–	15.9	–
	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年暑假扩建班级增添设备采购，确保秋季开学投入使用，保障学校正常开学。	完成扩班设备采购款的拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤271.15 万元	271.15 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	扩建班级的学校数量	≥6 所	6 所	10	10	0.00%	
		质量指标	采购设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购设备质量及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	满足学校正常开展教学	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	学校学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.59		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助免学费（中央资金）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	3.7	3.7	10	100	10	
	政府性预算资金	0	3.7	3.7	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成2022年普通高中学生资助款的按时发放		普通高中学生资助款的发放					
绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.7 万元	3.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批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
	年度资金总额（万元）：	0	1.95	1.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.95	1.95	–	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助学生顺利完成学业	完成资助资金的发放，帮助学生顺利完成学业

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	≤1.95 万元	1.95 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	中职学生覆盖率	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	减轻学生负担	减轻	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	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障补助资金（中央校舍维修资金）						
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	828.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	828.8	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	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	预期目标		实际完成情况				
	利用资金改善我区办学条件		改善我区办学条件				

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	≤828.8 万元	828.8 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	校舍维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护质量合格率	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	2	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办法的规定，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
	保障学前贫困幼儿完成学业	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	总成本	≤2 万元	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	学前教育免保教费受帮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	100%	100%	10	10	0.00%	

			发放率						
	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与积极性	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、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
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	52.19	49.29	10	94.44	9.44
	政府性预算资金	0	52.19	49.29	–	94.44	–
	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	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				
	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金				按流程完成资助资金的发放				
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	预算成本	≤132.30万元	132.3万元	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	建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生就学	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.44		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-免学费省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.9	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	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
	完成普高免学费工作	按照流程完成免学费资金拨付

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	≤4.9万元	4.9万元	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	普高免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.5	13.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.5	13.5	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放	完成中等职业教育学生资助款的发放

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	≤13.5 万元	13.5 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	中职免学费受助学生占应受助学学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年原民办教师养老补贴市级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92.58	92.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	92.58	92.58	-	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时足额发放原民办教师补助	完成民师补贴的拨付与发放

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤92.58 万元	92.58 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	原民办教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原民办教师补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原民办教师补助发放及时率	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		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年普通高中学生资助补助资金						
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	235.72	163.39	10	69.32	6.93
	政府性预算资金	0	235.72	163.39	–	69.32	–
	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	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					
	利用此项资金做好普高助学金、免学费、免住宿费的发放，确保应助尽助。		按流程做好学生资助工作					
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	≤235.72 万元	235.72 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	普高受资助学生应助尽助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普高资助资金发放足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普高资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	确保家庭经济困难学生顺利完成学业。	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.93		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年普通高中学生资助补助资金（助学金、免学费、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	235.72	163.39	10	69.32	6.93
	政府性预算资金	0	235.72	163.39	-	69.32	-
	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办法的规定，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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	利用此项资金做好普高助学金、免学费、免住宿费的发放，确保应助尽助。				完成拨付与发放工工作				
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	≤235.72 万元	235.72 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	普高受资助学生应助尽助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普高资助资金发放足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普高资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保家庭经济困难学生顺利完成学业。	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.93		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年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	7.09	4.19	10	59.1	5.91
	政府性预算资金	0	7.09	4.19	–	59.1	–
	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办法的规定，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
	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	完成学生资助款的发放

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	≤16.6万元	16.6万元	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	贫困家庭学生资助受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行贫困家庭学生资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行贫困家庭学生资助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生就学	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.91		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	816	261.81	10	32.08	3.21
	政府性预算资金	0	816	261.81	–	32.08	–
	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	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
	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	完成部分能力提升和薄弱环节改善资金的支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤816万元	816万元	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%	
			校舍维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购质量验收合格率	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	改善办校条件	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	师生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.21		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制校舍安全保障机制资金（区级配套）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	210.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	210.4	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善我区义务教育阶段学校办学条件。	按流程完成义务教育阶段学校办学条件阶段性任务

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤210.4 万元	210.4 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	资金拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	改善我区义务教育阶段学校办学条件。	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年原民办教师养老补贴包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	252.92	252.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	252.92	252.92	–	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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
	利用民师补贴经费，保障原民师人员待遇落实到位。	按流程完成民师补贴的拨付，保障原民师人员待遇落实到位。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤252.9243 万元	252.92 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	覆盖全区民师群体率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民师补贴发放足额率	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	保障民师待遇落实到位	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	民师群体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金						
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	104.08	42.2	10	40.55	4.05
	政府性预算资金	0	104.08	42.2	-	40.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金	按流程完成学前资助工作和学前奖补资金的拨付

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤134 万元	134 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办园能力	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	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.06		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	500	500	425.67	10	85.13	8.51
	政府性预算资金	500	500	425.67	–	85.13	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过 2023 年教育高质量发展奖励，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,足额拨付高招奖励经费和目标考核奖励经费

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	总成本	≤500 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	教育高质量发展奖励相关会议召开完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教育高质量发展奖励相关项目资金使用完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	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%	
			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%	

		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目经费拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助（中职免学费-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	111.18	111.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	111.18	111.18	-	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	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	≤277.6 万元	277.6 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	中职学生免学费覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		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	贫困学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高等学校毕业生服务基层国家助学贷款代偿区级配套						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.66	0.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.66	0.66	-	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。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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放高等学校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金	完成高等学校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金的发放

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	≤0.66 万元	0.66 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	符合政策的高校毕业生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	按照政策标准足额发放率	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	提高高校毕业生服务基层的积极性	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	符合条件的高校毕业生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	1.91	10	76.4	7.64
	政府性预算资金	0	2.5	1.91	–	76.4	–
	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	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	5	5	

		和手续不合规的情况出现			
	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级	完成普高免学费的拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5 万元	2.5 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	普高资助补助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行普高资助补助达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行普高资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	97.64		

项目单位自评表

项目名称	2023 孟津区三所寄宿制学校改造项目资金						
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	725.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	725.04	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	改善该地区义务教育学校布局优化调整，接收其他被撤并学校学生起到至关重要的作用，同时对改善该校功能室布局设置创建优质均衡学校提供帮助。	按流程完成三所寄宿制学校改造项目的阶段性目标

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤725.04 万元	725.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及项目学校数量	3 所	3 所	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	改善该地区义务教育学校布局优化调整	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	项目实施地区群众和师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.4	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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
	利用该项资金改善我区学校办学条件	按流程利用该项资金改善我区学校办学条件

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	≤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%	
			校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购质量合格率	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	学校教育教学质量	提升	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	学校和老师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年原民办教师养老补贴包干补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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办法的规定，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	预期目标		实际完成情况				
	利用民师补贴经费，保障原民师人员待遇落实到位。		完成民师补贴的拨付发放				

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	≤252.9243 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	覆盖全区民师群体率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民师补贴发放足额率	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	保障民师待遇落实到位	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	民师群体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴市级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92.58	92.58	10	100	10

	政府性预算资金	0	92.58	92.58	-	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	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时足额发放原民办教师补助	按时足额发放原民办教师补助

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤92.58 万元	92.58 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	原民办教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原民办教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	原民办教师补助发放及时率	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		

项目单位自评表

项目名称	地方教龄津贴和班主任津贴						
主管部门	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	2132.05	2132.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	2132.05	2132.05	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	保障全区中小学幼儿园教师教龄津贴按时发放.保障全区学校班主任费正常发放。				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	总成本	≤2138.30 万元	2138.30 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	津贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	津贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	教师热爱教育事业	教龄津贴、班主任费的发放，让教师安心工作，扎根教育事业。	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教营养餐）						
主管部门	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	45.1	45.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	45.1	45.1	–	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办法的规定，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
	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	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	≤115.7万元	115.7万元	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	贫困家庭学生资助受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行贫困家庭学生资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行贫困家庭学生资助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生就学	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年普通高中学生资助资金（免住宿费91000）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.18	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补助困难学生	按流程完成资助款的发放

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	≤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	补助发放完成率	100%	100%	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	减轻家庭负担	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.3	1.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时缴纳高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级	完成助学贷款代偿资金的发放

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	≤1.3 万元	1.3 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	国家助学贷款代偿发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		贷款代偿支付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	国家助学贷款代偿对象精准率	100%	100%	5	5	0.00%	
		贷款代偿支付足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	贷款代偿支付及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
		国家助学贷款代偿发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学生就学	保障	100%	10	10	0.00%	
		社会影响	服务教育事业	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	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	中小学幼儿园视频监控项目结转资金						
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	146.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	146.52	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办法的规定，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
	保障中小学幼儿园校园安全。	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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	全区公办幼儿园中小学视频监控覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	视频监控质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中小学幼儿园校园安全	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费-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	4.19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.19	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办法的规定，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
	利用助学金资金，确保中职学生享受国家助学政策，确保学生顺利完成学业。	按照要求发放补助款

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.19 万元	4.19 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	受资助学生覆盖率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		质量指标	按照资助标准发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		时效指标	资助款发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保中职学生享受国家助学政策，确保学生顺利完成学业。	确保	0%	25	0	-100.00%	未支付
		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	≥85%	0%	5	0	-100.00%	未支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）	按流程完成原建档立卡贫困家庭学生资助资金的发放

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	≤2 万元	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	学前教育免保教费受帮助学生占应受助学生数	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		质量指标	执行省定资助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿与积极性	提高	0%	25	0	-100.00%	延期支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延期支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费助学金）-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	68.1	67.45	10	99.05	9.9
	政府性预算资金	0	68.1	67.45	-	99.05	-
	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	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	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级			完成资助资金的发放				
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	预算成本	≤257.5万元	257.5万元	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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.91		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批中等职业教育学生资助中央级省级资金		
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	25.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	25.6	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	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
	完成本年度中职免学费和助学金的认定与发放工作，确保资助资金按时按规定发放，确保学生不因家庭困难而失学。	按流程完成该资金的发放

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	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	中职助学金和免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	执行上级资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职助学金和免学费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	提升中职学生入学积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公用 153.9 万，家庭经济困难生活补助 3.9 万）						
主管部门	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	3.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.9	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好困难学生生活补助资助工作。	做好困难学生生活补助资助工作

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	≤3.9 万元	3.9 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	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金						
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	437.5	343.1	10	78.42	7.84
	政府性预算资金	0	437.5	343.1	-	78.42	-
	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办法的规定，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
	关于提前下达2022年支持学前教育发展中央补助资金	及时利用学前资金，完成学前教育各项工作的开展。

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	总成本	≤851万元	851万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善学前办学条件	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.84		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助助学金（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.1	16.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.1	16.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年第二批普通高中学生资助助学金的发放	完成普高资助工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.1 万元	16.1 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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
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	225	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	225	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办法的规定，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，进行义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，提升我区办学条件。	进行义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，提升我区办学条件。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标		经济成本指标	总成本	≤225 万元	225 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育薄弱环节改善与能力项目覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区办学条件。	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	项目实施学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	164.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	164.4	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级债券	按流程完成校舍维修项目年度进度

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤164.4 万元	164.4 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	153.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	153.2	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办法的规定，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，确保乡村教师待遇落实到位。	确保乡村教师待遇落实到位

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤153.2 万元	153.2 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	乡村教师补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保乡村教师待遇落实到位。	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	乡村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	112.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	112.6	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	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
	保障特岗教师生活	保障特岗教师生活

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	≤112.6 万元	112.6 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特岗教师的基本权益	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	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费（助学金86.91+免学费322.67）						
主管部门	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	340.39	184.08	10	54.08	5.41
	政府性预算资金	0	340.39	184.08	-	54.08	-
	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	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和免学费发放，切实做好家庭经济困难学生的资助工作。	按流程完成家庭经济困难学生的资助工作

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤409.58 万元	409.58 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	按政策发放国家助学金和免学费资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金和免学费资金按政策足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金和免学费资金发放及时率	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	收资助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.41		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批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
	年度资金总额（万元）：	0	1.95	1.95	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.95	1.95	-	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	帮助学生顺利完成学业	完成学生资助工作

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	≤1.95 万元	1.95 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	中职免学费受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	638.7	574.39	10	89.93	8.99
	政府性预算资金	0	638.7	574.39	-	89.93	-
	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	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
	利用此项资金中的公用经费，确保各学校日常工作正常运行；利用此项资金中的家庭经济困难生活补助资金，确保家庭困难学生应助尽助，完成学业；利用此项资金中的校舍安全保障长效机制，确保校舍安全。	完成义务教育阶段免费教科书的发放

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	≤719.7 万元	719.7 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	公用经费按政策覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
			生活困难学生资助覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
			校舍维修项目开工率	100%	100%	1	1	0.00%	
			免教科书政策覆盖率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	100%	1	1	0.00%	
			资助资金发放足额率	100%	100%	1	1	0.00%	
			校舍维修项目质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			免费教科书质量合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		时效指标	资金足额拨付发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补助资金用到实处，提升教育高质量发展。	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.99		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 孟津区新建小学项目债券资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>1000</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1000</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照项目建设的时间表及图纸，有序进行建设，建设完成后，可有解决学校区域内适龄学生的就学问题。</td><td colspan="5">完成项目建设前期工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤1000 万元</td><td>1000 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	新建小学数量	1 所	1 所	10	10	0.00%	
	质量指标	新建小学质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	新建小学质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	将有效的缓解学区范围内相关适龄学生就近入学问题	缓解	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.3	1.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	5	5	

		和手续不合规的情况出现			
	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时缴纳高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级	完成高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金的发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.3 万元	1.3 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	符合高校毕业生服务基层贷款代偿资金条件的学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补偿使用要求执行足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补偿使用要求执行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	社会影响	服务教育事业	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	（南区教育筹资助学联合会 2021 年结转资金）学生资助						
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	4.15	4.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.15	4.15	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	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				
	完成南区原教育筹资助学联合会 2021 年结余资金 41500 元转移支付		完成南区原教育筹资助学联合会 2021 年结余资金 41500 元转移支付				

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.15 万元	4.15 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	补贴发放完成率	100%	100%	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	补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 教育附加						
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	446.28	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	446.28	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办法的规定，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
	利用教育附加费做好改善办学条件工作和社区教育工作。	完成年度办学条件改善项目实施。

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	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办学条件项目数量	≥3 个	3 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	开展工作时效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
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	107.9	75.49	10	69.96	7
	政府性预算资金	0	107.9	75.49	-	69.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	利用此项资金，做好学前保教费的发放和义教营养餐的发放补助工作，确保受资助对象应助尽助。		确保受资助对象应助尽助。				

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	≤107.9 万元	107.9 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	学前保教费按政策发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐按政策发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	学前保教费发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	学前保教费发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助（中职国家助学金-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.5	5.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.5	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办法的规定，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
	提前下达2022年中等职业教育学生资助	完成发放工作

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	≤25.8万元	25.8万元	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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进学生顺利完成学业	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	家长满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批普通高中学生资助中央及省级资金（免学费中央 4+省 2.85）						
主管部门	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	6.85	1.25	10	18.25	1.82
	政府性预算资金	0	6.85	1.25	–	18.25	–
	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	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
	完成本年度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。	完成发放工作

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	≤71.44 万元	71.44 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	普通高中受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫困失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受助学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	91.83		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助（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	179.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	179.8	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助	按时发放乡村教师生活补助

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤179.8 万元	179.8 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	乡村教师生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师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	促进乡村教师开展工作	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	乡村教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	61.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61.6	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	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。		按时发放免费教科书					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤61.6 万元	61.6 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	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	促进义务教育发展	促进	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（家庭经济困难生活补助）						
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	7.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.2	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办法的规定，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	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。		按要求发放资助款				

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	≤7.2 万元	7.2 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	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	落实义务教育经费保障机制	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金

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	875	343.1	10	39.21	3.92
	政府性预算资金	0	875	343.1	-	39.21	-
	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	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
		完成项目建设

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							
		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%	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	工作完成及时率	100%	100%	20	20	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善学前办学条件	改善	100%	30	30	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	93.92		

项目单位自评表

项目名称	2022 年高招工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	47.55	47.55	10	100	10
	政府性预算资金	0	47.55	47.55	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，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
	保障我区 2022 年高中高考工作顺利开展。	保障我区 2022 年高中高考工作顺利开展。

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	≤55.55 万元	55.55 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	高招工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高招工作完成合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	高招工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障高考工作，提供良好环境	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	参加高招在学子和工作人员以及家长公众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 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	1995.7	1351.73	10	67.73	6.77
	政府性预算资金	0	1995.7	1351.73	-	67.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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
	利用此项资金中的公用经费，确保各学校日常工作正常运行；利用此项资金中的家庭经济困难生活补助资金，确保家庭困难学生应助尽助，完成学业；利用此项资金中的校舍安全保障长效机制，确保校舍安全。	确保各学校日常工作正常运行，确保家庭困难学生应助尽助，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	≤5151.4 万元	1351.73 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	公用经费按政策覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	

	指标		生活困难学生资助覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			校舍维修项目开工率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			免教科书政策覆盖率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			资助资金发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			校舍维修项目质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			免费教科书质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	资金足额拨付发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补助资金用到实处，提升教育高质量发展。	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.77		

项目单位自评表

项目名称	2023 年教育督导经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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	

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	督学补贴发放率	100%	0%	5	0	-100.00%	未发放
			督学工作覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	督学补贴发放足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	未发放
			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%	0%	5	0	-100.00%	未发放
			督学工作及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	促进全区各学校健康发放	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	75		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	28.87	28.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.87	28.87	–	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	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
	保障民师生活	完成民师补贴款的拨付

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138.87 万元	28.87 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	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		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费）-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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5.1	4.45	10	87.25	8.73
	政府性预算资金	0	5.1	4.45	-	87.25	-
	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级	按时拨付普高免学费资金

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	≤9.7 万元	9.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高资助补助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行普高资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	执行普高资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.73		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助（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	8.9	8.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.9	8.9	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助学生完成学业				完成资助发放工作				
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	≤8.9 万元	8.9 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	补助发放完成率	100%	100%	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	保障家庭困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中招经费等

主管部门	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		42.53	20.2	10	47.5	4.75
	政府性预算资金	0		42.53	20.2	-	47.5	-
	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	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				
	保障中招考试顺利开展			圆满完成中招工作				
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	≤42.53 万元	42.53 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	中招考试举行次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
		质量指标	中招考试顺利开展率	100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	中招考试开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障中招考试顺利开展	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.75		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中高招、学业水平、项目审计、职评、教师招聘、教学研究等经费						
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）：	206.5	259.11	89.35	10	34.48	3.45
	政府性预算资金	206.5	259.11	89.35	-	34.48	-
	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。	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	确保我区中高招和学业水平考试工作、项目审计工作、中级教师职评工作、教师招聘工作及教育教学研究工作的顺利开展。				完成中高招和学业水平考试工作、项目审计工作、中级教师职评工作、教师招聘工作及教育教学研究工作				
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	≤206.5 万元	206.5 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	工作开展分类数量	7 项	7 项	10	10	0.00%	
		质量指标	工作开展质量合格率	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	保障中考考生良好的考试环境	保障	100%	10	10	0.00%	
			确保顺利开展考试及审计招聘、职评、教学研究等工作。	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	参与人员及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.45		

项目单位自评表

项目名称	民师养老、社保补贴等费用						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	19	11.44	10	60.21	6.02
	政府性预算资金	0	19	11.44	-	60.21	-
	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	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
	进一步提高教师社会地位，按时发放原中小学民办教师生活补助。	按时发放补贴

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	≤239 万元	239 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	民师养老、社保补贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	民师养老、社保补贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	民师养老、社保补贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障原民师生活待遇	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	原民师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.02		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	2.83	10	85.76	8.58
	政府性预算资金	0	3.3	2.83	–	85.76	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	按时发放义务教育阶段省定营养餐	完成发放资助款

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.3 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.58		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助（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	179.8	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	179.8	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2022年义务教育阶段乡村教师生活补助			完成义务教育阶段乡村教师生活补助的发放				
绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤179.80 万元	179.8 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	乡村教师生活补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师生活补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进乡村教师开展工作	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	乡村教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年中等职业教育学生资助经费-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	4.19	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.19	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办法的规定，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
	利用助学金资金，确保中职学生享受国家助学政策，确保学生顺利完成学业。	按流程完成资助资金的发放

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	≤4.19 万元	4.19 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	受资助学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按照资助标准发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	确保中职学生享受国家助学政策，确保学生顺利完成学业。	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	受资助学生及家庭满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 孟津区新建小学项目债券资金						
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	1000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1000	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	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	按照项目建设的时间表及图纸，有序进行建设，建设完成后，可有解决学校区域内适龄学生的就学问题。				按照流程按节点完成相应工作				
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	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	新建小学数量	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	新建小学质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按照预定时间保质保量完成建设任务	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	将有效的缓解学区范围内相关适龄学生就近入学问题	缓解	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.4	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放 2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）	按流程完成义务教育薄弱环节改善与能力提升工作

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	≤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							

	产出指标	数量指标	新建或改造校舍验收合格率或购置设施设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率或购置设施设备的质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或改造校舍验收合格率或购置设施设备的质量验收及时率	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	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	学校和老师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（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	0.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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，重在农村的就位教育经费保障机制	完成教科书发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.9 万元	0.9 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	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进义务教育发展	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达2023年第三批城乡义务教育经费保障机制省级补助资金（校舍安全保障长效机制<一般债券资金>）						
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	107.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	107.7	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办法的规定，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。	完成年度校舍维修项目

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤107.7 万元	107.7 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	校舍维修维护完成率	100%	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%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实义务教育经费保障机制	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	39	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	按时发放乡村教师生活补助

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	≤39 万元	39 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	乡村教师生活待遇水平	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	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		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	112.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	112.6	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	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	预期目标	实际完成情况
	保障特岗教师生活	保障特岗教师待遇落实

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	≤112.60 万元	112.6 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	补助发放完成率	100%	100%	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	提高教师工作积极性	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	特岗教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障补助资金（省级公用经费）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	31.78	31.78	10	100	10

	政府性预算资金	0	31.78	31.78	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	保障学校正常运行	完成生均公用经费的拨付

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措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤461.4 万元	461.4 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	城乡义务教育经费保障补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡义务教育经费保障补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	城乡义务教育经费保障补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	164.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	164.4	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	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				
	按时使用2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级债券				按流程完成项目建设工作				
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	≤164.4万元	164.4万元	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	农村学校校舍日常维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	农村学校校舍日常维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	（2021 年）民师，各学段资助，特岗						
主管部门	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	75.2	75.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	75.2	75.2	–	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办法的规定，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
	确保民师工资正常发放，各学段资助工作正常开展	确保津补贴的发放

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	≤82.30 万元	82.3 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	工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教师的基本权益	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	民师及家属及受益各阶段学生家长满意度。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	4.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.6	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	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
	2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金	按流程完成学生资助工作

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	≤4.6 万元	4.6 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	学前教育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	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	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	学生家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助助学金（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放

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	≤3.3 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本							

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.7	3.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.7	3.7	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资		5	5		

		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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年普通高中学生资助款的按时发放	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	总成本	≤3.7 万元	3.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	初中计算机教室提升改造项目资金（2023）						
主管部门	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	374	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	374	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办法的规定，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
	利用初中计算机教室提升改造资金，按照洛阳市中招信息技术考试要求，需要新建计算机教室 11 个。	完成计算机教室提升改造的前期工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤374 万元	374 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	建设计算机教室数量	11 个	11 个	10	10	0.00%	
		质量指标	计算机建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	建设投用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障信息技术课程正常开展	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职国家助学金-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.5	5.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.5	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助	完成学生资助款的发放

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	预算成本	≤25.80 万元	25.80 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	中职国家助学金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职国家助学金补助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职国家助学金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	促进学生顺利完成学业	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批义务教育薄改环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）						
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	5.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	按时发放2022年第二批义务教育薄改环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）		按流程进行我区义务教育薄改环节改善与能力提升工作				

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	≤5.5 万元	5.5 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	设施设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备采购质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件不断改善	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	学校和教师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助 3.9 万）						
主管部门	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	3.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.9	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	做好困难学生生活补助资助工作。	完成资助工作

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	≤3.9 万元	3.9 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	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	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	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				
	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				按流程完成义务教育薄弱环节改善与能力提升工作				
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	≤110万元	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	教学设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购验收合格率	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	优化教育配置	优化	100%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(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	44.1	44.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.1	44.1	–	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金）省级	完成年度助学金的发放

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	≤44.1 万元	44.1 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	普高资助补助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	执行普高资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	执行普高资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障困难学生	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	≥98%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制校舍安全保障机制资金（农村税费改革转移支付 4%）						
主管部门	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	41	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	41	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办法的规定，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
	利用该项资金改善我区义务教育阶段学校办学条件。	按流程完成年度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	≤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	按规定使用拨付资金率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	改善我区义务教育阶段学校办学条件。	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年中等职业教育学生资助经费						
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	340.39	184.08	10	54.08	5.41
	政府性预算资金	0	340.39	184.08	–	54.08	–
	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	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和免学费发放，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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤409.58万元	409.58万元	10	10	0.00%	

标	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	按政策发放国家助学金和免学费资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	国家助学金和免学费资金按政策足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学金和免学费资金发放及时率	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	收资助对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.41		

项目单位自评表

项目名称	2023 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 35+省级 3）						
主管部门	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	38	0	10	0	0
	政府性预算资金	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	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，加强乡镇寄宿制学校建设。	加强乡镇寄宿制学校建设。

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	≤38 万元	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	56 人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍或设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	学校教育教学质量	进一步提升	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助（中职免学费-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	111.18	111.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	111.18	111.18	-	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	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	预期目标		实际完成情况				
	帮助学生顺利完成学业		完成资助款的发放				

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	≤277.60 万元	277.60 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	中等职业教育学生资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中等职业教育学生资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助助学金（中央资金）		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.3	3.3	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放	完成中等职业教育学生资助款的发放

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	≤3.3 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	28.87	28.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.87	28.87	–	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时足额发放原民办教师补助	完成民师补贴的拨付与发放

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	≤138.87 万元	138.87 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	原民办教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原民办教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原民办教师补助发放及时率	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		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第三批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	114.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	114.9	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	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。	完成经费拨付

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	义务教育生均公用经费及经济困难学生生活补助等标准	按规定的标准执行	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	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	落实义务教育经费保障机制	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	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	（南区）义务教育随迁子女就学奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	100	80	10	80	8
	政府性预算资金	0	100	80	–	80	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用随迁子女奖励资金，提高我区义务教育阶段学校办学条件	改善办学条件

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	教学设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学设备采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教学设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教学效率	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	98		

项目单位自评表

项目名称	下达2023年改善普通高中学校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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	197	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	197	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办法的规定，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，做好普通高中办学条件的改善工作，提升我区高中办学条件。	按流程做好普通高中办学条件的改善工作

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤197 万元	197 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	普高办学条件改善项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	普高办学条件改善项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普高办学条件改善项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区普高办学条件。	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	普高师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39.85	39.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	39.85	39.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	使用规范性	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
	中职学生免学费	完成资助资金的发放

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	≤39.85 万元	39.85 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%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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	保障中职学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前保教费12.1+义教营养餐95.8）						
主管部门	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	107.9	75.49	10	69.96	7
	政府性预算资金	0	107.9	75.49	-	69.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	利用此项资金，做好学前保教费的发放和义教营养餐的发放补助工作，确保受资助对象应助尽助。		做好学前保教费的发放和义教营养餐的发放补助工作，确保受资助对象应助尽助。				

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	≤107.9 万元	107.9 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	学前保教费按政策发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐按政策发放覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	学前保教费发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	学前保教费发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
			义教营养餐发放及时性	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">洛阳市孟津区五所公办幼儿园提升改造项目债券资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>2500</td><td>50</td><td>10</td><td>2</td><td colspan="2">0.2</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>2500</td><td>50</td><td>-</td><td>2</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="6">完成五所幼儿园综合楼的开建</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤2500 万元</td><td>2500 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	拟建设综合楼数量	5 幢	5 幢	10	10	0.00%	
	质量指标	综合楼工程质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	综合楼工程建设及时率	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	建设的幼儿园教师及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.2		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金						
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	175	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	175	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办法的规定，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，进行义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，提升我区办学条件。	按流程，完成年度义务教育薄弱环节改善与能力提升工作

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	≤175 万元	175 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	义务教育薄弱环节改善与能力项目覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区办学条件。	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	项目实施学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年高招经费						
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	67.14	67.14	10	100	10
	政府性预算资金	0	67.14	67.14	–	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	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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用资金做好高招工作。	做好高招工作。

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	≤67.14 万元	67.14 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	举行高招次数	1 次	1 次	10	10	0.00%	
	质量指标	高招如期开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	高招工作时效率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障高招工作顺利开展	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	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	2.83	10	85.76	8.58
	政府性预算资金	0	3.3	2.83	–	85.76	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）	按流程完成学生资助资金的发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.30 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金发放完成率	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	提升义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.58		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年改善普通高中学校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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	197	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	197	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办法的规定，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，做好普通高中办学条件的改善工作，提升我区高中办学条件。		按照流程完成普通高中办学条件的改善工作				
绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤197 万元	197 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	普高办学条件改善项目	≥1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	普高办学条件改善项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普高办学条件改善项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区普高办学条件。	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	普高师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.05	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.05	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办法的规定，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
	根据河南省财政厅《关于下达 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费的通知》（豫财环资【2021】91 号）和洛财豫【2021】525 号文件，结合本单位相关职责，完成普查任务。	结合本单位相关职责，完成普查任务。

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	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	普查对象清查覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	普查数据质量合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	普查工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	普查成果为自然灾害防治能力的作用	显著	100%	25	25	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	2023年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿市级资金）						
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	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	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
	根据每年实际代偿人数进行补助代偿。	完成资助款的发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.5 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	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助学贷款代偿	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	助学贷款代偿相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央						
主管部门	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	614	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	614	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办法的规定，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。	按时发放免费教科书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤614 万元	614 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	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	促进义务教育发展	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年原民办教师养老补贴包干补助资金（市级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	101.17	101.17	10	100	10
	政府性预算资金	0	101.17	101.17	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，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	利用民师补贴经费，保障原民师人员待遇落实到位。				保障原民师人员待遇落实到位。				
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	≤252.9243 万元	252.92 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	覆盖全区民师群体率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	民师补贴发放足额率	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	保障民师待遇落实到位	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	民师群体满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿省级资金）		
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	0.5	0.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.5	0.5	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	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
	根据每年实际代偿人数进行补助代偿。	按标准发放代偿资金

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.5 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	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助学贷款代偿	健全	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	助学贷款代偿相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年支持学前教育发展省级补助资金						
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	104.08	42.2	10	40.55	4.05
	政府性预算资金	0	104.08	42.2	–	40.55	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金	完成学前资助款发放和学前奖补资金的拨付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤134 万元	134 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	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	改善办校条件	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购质量合格率	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	提高办园能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	94.06		

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第二批支持学前教育发展补助资金（省级14万，中央82万）						
主管部门	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	96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96	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办法的规定，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
	促进我区学前教育毛入学率进一步提高，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。	按流程完成学前教育阶段性任务工作

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤96 万元	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	公办园在园幼儿占比	≥40%	40%	10	10	0.00%	
		质量指标	普惠性学前教育资源质量提高率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	符合入园的幼儿入园时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	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	幼儿家长及师生满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡统一，重在农村的义务教育教育经费保障机制。	按时发放免费教课外书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	

		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	关于下达2023年第二批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	96	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	96	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办法的规定，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
	促进我区学前教育毛入学率进一步提高，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。	促进我区学前教育毛入学率进一步提高，普惠性学前教育资源进一步增加

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤96 万元	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	公办园在园幼儿占比	≥40%	40%	10	10	0.00%	
		质量指标	普惠性学前教育资源质量提高率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	符合入园的幼儿入园时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	引导地方提高学前教育普惠保障水平	有效提高	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	幼儿家长及师生满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（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	6.7	6.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.7	6.7	-	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	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
	按时拨付 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央	按时拨付

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	≤6.7 万元	6.7 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	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	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	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央资金						
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	614	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	614	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办法的规定，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。				完成免费教科书的发放				
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	≤614 万元	614 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常教学	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-省级							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	61.6	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	61.6	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	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。	按时发放免费教科书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书质量验收及时率	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助助学金（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.1	16.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	16.1	16.1	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成2022年第二批普通高中学生资助助学金的发放				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	总成本	≤16.1万元	16.1万元	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	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">2022 年城乡义务教育经费（省一补）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>75.44</td><td>68.89</td><td>10</td><td>91.32</td><td colspan="2">9.13</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>75.44</td><td>68.89</td><td>-</td><td>91.32</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时足额发放</td><td colspan="6">按流程完成资助资金的发放</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤95.5 万元</td><td>95.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	城乡义务教育经费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	城乡义务教育经费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	城乡义务教育经费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受保障学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.13		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央518						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	落实城乡统一，重在农村的义务教育教育经费保障机制。	按时发放义务教育阶段免费教科书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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 万元	17 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进义务教育发展	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障补助资金（省级公用经费 461.4 万元）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	31.78	31.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	31.78	31.78	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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办法的规定，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
	保障学校正常运行	完成民办义务教育阶段学校新学道生均公用经费的拨款

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤461.4 万元	461.4 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修维护完成率	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%	3	3	0.00%	
			办公用品采购验收合格率	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	保障学校日常工作正常运行	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	师生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.5	13.5	10	100	10

	政府性预算资金	0	13.5	13.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放	按流程完成中等职业教育学生资助款的发放

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	≤13.5 万元	13.5 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	中职国家助学金受助学生占应受助学学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时	100%	100%	10	10	0.00%	

			发放率						
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高考奖励工作经费（南区）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成 2021 年孟津区高考奖励工作，更好的支持和鼓励我区高中教育事业更进一步。	完成补助资金的发放

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	≤264.22 万	264.22 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	支持对象	≥4 所	4 所	10	10	0.00%	
		质量指标	项目资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	创造良好社会效益	良好	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	学校配套综合提升项目

主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		1500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		1500	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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。			按照流程完成年度目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本价	≤1500 万元	1500 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	学校配套综合提升项目完工率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批省级职业教育发展专项资金						
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	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	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
	促进省级示范性社区学校和社区教育试验区的良性发展	促进省级示范性社区学校和社区教育试验区的良性发展

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	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	按规定拨付资金使用率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按规定拨付资金足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按规定拨付资金及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社区教育良性发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区教育服务对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年度高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿区级配套资金

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	0.35	0.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.35	0.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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 年省级学生资助专项资金，区级资金 0.35 万，省级资金 0.5 万，市级资金 0.5 万，完成发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿款 1.35 万。	完成高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿款的发放

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	≤0.35 万元	0.35 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	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	提高高校毕业生服务基层的热情	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	领取助学贷款代偿资金接收者的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批普通高中学生资助中央及省级资金（免住宿费 3.49）							
主管部门	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	3.49	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	3.49	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办法的规定，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	完成本年度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。				按流程完成庭经济困难学生资助资金的发放				
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	≤3.49 万元	3.49 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	普通高中受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫困失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金（家庭经济困难生活补助）						
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	229.1	178.71	10	78.01	7.8
	政府性预算资金	0	229.1	178.71	-	78.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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
	利用此项资金中的公用经费，确保各学校日常工作正常运行；利用此项资金中的家庭经济困难生活补助资金，确保家庭困难学生应助尽助，完成学业；利用此项资金中的校舍安全保障长效机制，确保校舍安全。	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	≤299.1 万元	299.1 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	公用经费按政策覆盖率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	

	指标		生活困难学生资助覆盖率	100%	100%	9.97	9.97	0.00%	
			校舍维修项目开工率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	
			免教科书政策覆盖率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	
		质量指标	公用经费足额拨付率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	
			资助资金发放足额率	100%	100%	9.97	9.97	0.00%	
			校舍维修项目质量合格率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	
			免费教科书质量合格率	100%	100%	0.01	0.01	0.00%	
		时效指标	资金足额拨付发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保补助资金用到实处，提升教育高质量发展。	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023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	570	25.56	10	4.48	0.45
	政府性预算资金	0	570	25.56	–	4.48	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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。	按流程完成学前生活补助的发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤570 万元	570 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服务率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前服务质量达标率	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	学前资助款发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	

			公办园提供普惠性及时率	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.45		

项目单位自评表

项目名称	（2021 年）班主任津贴，地方教龄津贴						
主管部门	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	12.96	12.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.96	12.96	–	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提高班主任和教师们的工作积极性	按时发放津补贴

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	≤464.87 万元	464.87 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	津贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	津贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师履职能力	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	教师及班主任满意度	≥80%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（53 万）

主管部门	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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		53	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办法的规定，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				
	利用下达的2023年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金53万，进一步改善普高办学条件，降低大班额比例。			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	≤53万元	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	新建或改建或设备采购项目完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	新建或改建或设备采购项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步改善普高办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	859	37.06	10	4.31	0.43
	政府性预算资金	859	859	37.06	–	4.31	–
	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	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。	完成年度培训

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	859 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	参加培训教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.43		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(助学金）–中央</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="5">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>63</td><td>63</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>63</td><td>63</td><td>–</td><td>100</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>0</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>–</td><td>0</td><td colspan="2">–</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级</td><td colspan="6">完成拨付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤247.8万元</td><td>247.8万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	普高资助补助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	执行普高资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	普高资助补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	3300	3907.07	678.98	10	17.38	1.74
	政府性预算资金	3300	3907.07	678.98	–	17.38	–
	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	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	5	5			

		和手续不合规的情况出现			
	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 年教育费附加及地方教育费附加，改善我区办学条件。	改善我区办学条件。

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	≤3300 万元	3300 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办学条件项目实施完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	改善办学条件项目合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	改善办学条件项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	91.74		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	1.91	10	76.4	7.64
	政府性预算资金	0	2.5	1.91	-	76.4	-
	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2022年普通高中学生资助补助资金(免学费）省级	完成普通高中学生资助补助资金的拨付

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标		经济成本指标	总成本	≤2.5 万元	2.5 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.64		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育经费（省—补）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	75.44	68.89	10	91.32	9.13
	政府性预算资金	0	75.44	68.89	–	91.32	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时足额发放	按时足额发放

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95.5 万元	95.5 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	补贴发放完成率	100%	100%	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	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.13		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2023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	570	25.56	10	4.48	0.45
	政府性预算资金	0	570	25.56	-	4.48	-
	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。	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。	按流程完成学前资助的发放

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤570 万元	570 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%	9	9	0.00%	
			公办园提供普惠性学前服务率	100%	100%	1	1	0.00%	
		质量指标	公办园提供普惠性学前服务质量达标率	100%	100%	1	1	0.00%	
			学前资助款足额发放率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	学前资助款发放及时率	100%	100%	9	9	0.00%	
			公办园提供普惠性及时率	100%	100%	1	1	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.45		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助资金-免学费省级		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.9	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	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
	完成普高免学费工作	完成普高免学费拨付

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	≤4.9 万元	4.9 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	普高免学费应受助学生受助率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付

		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		时效指标	执行资助补助及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	未支付
	总分					100	55		

项目单位自评表

项目名称	丁翠萍 2022 年健康修养费及全国文明城市奖						
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	1.26	1.26	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.26	1.26	-	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办法的规定，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	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
	完成2022年教体局原北区退休人员丁翠萍2022年健康修养费6317.6元及全国文明城市奖6317.6元，两项共计12635.2元的发放，保障退休人员正常待遇。	完成待遇发放

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	≤1.27万元	1.27万元	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	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	健康修养费及全国文明城市奖发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	健康修养费及全国文明城市奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员正常待遇	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	领取人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">提前下达2023年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）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区教育体育局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>321.1</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>321.1</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">利用此项资金中的公用经费，确保各学校日常工作正常运行；利用此项资金中的家庭经济困难生活补助资金，确保家庭困难学生应助尽助，完成学业；利用此项资金中的校舍安全保障长效机制，确保校舍安全。</td><td colspan="5">按流程完成项目建设工作</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>≤756.3万元</td><td>756.3万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公用经费按政策覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
		生活困难学生资助覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
		校舍维修项目开工率	100%	100%	7	7	0.00%	
		免教科书政策覆盖率	100%	100%	1	1	0.00%	
	质量指标	公用经费足额拨付率	100%	100%	1	1	0.00%	
		资助资金发放足额率	100%	100%	1	1	0.00%	
		校舍维修项目质量合格率	100%	100%	7	7	0.00%	
		免费教科书质量合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
	时效指标	资金足额拨付发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	确保补助资金用到实处，提升教育高质量发展。	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	学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年普通高中学生资助资金（免住宿费91000）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.18	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补助困难学生	按流程完成普高免学费拨付

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	≤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	普高免住宿费受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行免住宿费标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	执行免住宿费标准及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	提前下达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	70.35	70.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	70.35	70.35	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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				
	保障义务教育阶段中小学学校正常运行		完成义务教育民办学校新学道明德书院生均公用经费的拨付				

目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2709.85 万元	2709.85 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	全区义务教育阶段学校覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	省定生均公用经费标准执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	拨付生均公用经费及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段中小学学校正常运行	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	义务教育阶段学校满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.3	1.3	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿–市级	完成高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿款的发放

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	预算成本	≤1.30 万元	1.3 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	国家助学贷款代偿发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	国家助学贷款代偿对象精准率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国家助学贷款代偿发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生就学	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	（南区）2020 年社会捐助资金						
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	20.5	20.5	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.5	20.5	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	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规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放 2020 年社会捐助资金				按流程完成该项资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.50 万元	20.5 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	捐助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	捐助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	捐助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受资助对象满意度提高	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	受资助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年省级学生资助专项资金（高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿）						
主管部门	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	1	10	100	10
	政府性预算资金	0	1	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办法的规定，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
	根据每年实际代偿人数进行补助代偿。	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	总成本	≤1 万元	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	代偿下基层高校毕业生国家助学贷款	根据实际下基层人数代偿	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目成本达标率	不超预算	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	助学贷款代偿	健全	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	助学贷款代偿相关人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	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	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
	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	按流程完成义务教育薄弱环节改善与能力提升年度任务

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	110万元	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	设施设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备采购质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教省定营养改善计划）						
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	36.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.5	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	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
	2023 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教省定营养改善计划）	按流程完成学生资助资金的发放

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤36.5 万元	36.5 万元	10	10	0.00%	

标	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	原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻贫困生就学负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（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	0.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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，重在农村的就位教育经费保障机制	按时发放免费教科书

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤0.9 万元	0.9 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生家庭压力	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	816	261.81	10	32.08	3.21
	政府性预算资金	0	816	261.81	-	32.08	-
	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	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
	关于提前下达2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	按流程完成义务教育薄弱环节改善与能力提升工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	加强资金管理	加强	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	购置设施设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置设施设备质量验收及时率	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	师生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.21		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育经费保障补助资金（中央校舍维修资金、一补）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	828.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	828.8	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	利用资金改善我区办学条件	改善我区办学条件

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	≤1027.9 万元	1027.9 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	城乡义务教育经费保障补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡义务教育经费保障补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城乡义务教育经费保障补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	王善谦抚恤金及丧葬费						
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	7.97	7.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.97	7.97	-	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	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	完成发放王善谦抚恤金及丧葬费				完成发放王善谦抚恤金及丧葬费				
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	≤7.97 万元	7.97 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	发放数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放抚恤金及丧葬费	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	有效落实国家有关抚恤金的政策	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	家属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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 35+省级 3）		
主管部门	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	38	0	10	0	0
	政府性预算资金	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	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，加强乡镇寄宿制学校建设。	城乡学校基本办学条件显著改善

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	≤38 万元	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	新建或改造校舍完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	校舍或设备质量合格率	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	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	4.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.6	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	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	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金				按流程完成学生资助资金的发放				
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	≤4.6万元	4.6万元	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	学前教育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	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	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	学生家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年乡村教师生活补助

主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			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		68.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0		68.2	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办法的规定，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				
	用于发放 2023 年乡村教师生活补助			按时发放补助				
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	预算成本	≤68.2 万元	68.2 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	乡村教师生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	乡村教师生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师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	提升乡村教师生活待遇	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	乡村教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年第二批义务教育薄改环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）						
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	5.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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				
	合理利用该项资金改善我区办学条件				利用资金改善我区办学条件				
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	≤5.5 万元	5.5 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	购置设施设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	购置设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	购置设施设备质量验收及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件不断改善	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	学校和教师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助资金-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）：	0	3.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	完成普高免学费工作	完成普高免学费拨付工作

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	≤3.4 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	普高免住宿费应受助学生受助率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
	时效指标	执行资助补助及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	学生家长受益	受益	0%	25	0	-100.00%	未支付
	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%	0%	5	0	-100.00%	未支付
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	梅壮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	5	5			

		和手续不合规的情况出现			
	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
	通过梅壮一次性抚恤金及丧葬费发放，使其遗属享受国家相关的待遇，保障遗属享有的合法权益。	完成抚恤金及丧葬费的发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	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	抚恤金及丧葬费发放数量	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实国家抚恤金政策，保障遗属享有的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤金及丧葬费领取人满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	（南区）义务教育薄弱环节改善与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	650.88	650.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	650.88	650.88	-	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	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
	2021 年结余-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	完成义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的支付

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤750.89 万元	650.88 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	校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教学设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	教学设备采购验收合格率	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	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	（南区）职教中心餐厅和校建项目农民工保证金						
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	117.65	8.65	10	7.35	0.74
	政府性预算资金	0	117.65	8.65	–	7.35	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–

	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	退还 职教中心餐厅和校建项目农民工保证金	按时退还 职教中心餐厅和校建项目农民工保证金

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	≤132.51 万元	132.51 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	退还完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	退还足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	退还及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农民工权益	保障	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	施工总承包和项目施工方满意	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.74		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教省定营养改善计划）						
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	36.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.5	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	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规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。	按规定标准发放学生资助款

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤36.05 万元	36.05 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	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	执行上级资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批中等职业教育学生资助资金（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	24	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	24	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办法的规定，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
	完成本年度中职免学费和助学金的认定与发放工作，确保资助资金按时按规定发放，确保学生不因家庭困难而失学。	完成本年度中职免学费和助学金的认定与发放工作

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	≤24 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	中职助学金和免学费受助学生占应受助学生数	100%	0%	10	0	-100.00%	未执行
		质量指标	执行上级资助补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执行

		时效指标	中职助学金和免学费补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	未执行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升中职学生入学积极性	提升	0%	25	0	-100.00%	未执行
		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%	未执行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	1.3	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.3	1.3	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，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	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据政策要求及时发放高校毕业生服务基层助学贷款代偿资金	完成发放高校毕业生服务基层助学贷款代偿资金

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.3 万元	1.3 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	符合高校毕业生基层贷款代偿资金条件的学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合高校毕业生基层贷款代偿资金支付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	符合高校毕业生基层贷款代偿资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	服务教育事业	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	标	标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	下达 2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（53 万）						
主管部门	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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	53	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办法的规定，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
	利用下达的 2023 年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金 53 万，进一步改善普高办学条件，降低大班额比例。	改善普高办学条件

绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤53 万元	53 万元	10	10	0.00%	

标	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	大班额比例	比上年降低	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改建或设备采购项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购项目及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	进一步改善普高办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助资金-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）：	0	3.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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办法的规定，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
	完成普高免学费工作	完成普高免学费拨付工作

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.4 万元	3.4 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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生家长受益	受益	100%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批普通高中学生资助中央及省级资金						
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	71.44	1.25	10	1.75	0.17
	政府性预算资金	0	71.44	1.25	-	1.75	-
	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	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
	完成本年度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。	按流程完成家庭经济困难学生的资助工作

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤71.44 万元	71.44 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	普通高中受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫困失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.18		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（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	44.9	44.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	44.9	44.9	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5	
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5	
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5	
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	及时拨付 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）–省级	完成经费拨付

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	≤68.7 万元	68.7 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	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	城乡义务教育经费保障机制补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校保障日常工作正常开展	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	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	提前下达2022年中等职业教育学生资助（中职免学费-省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39.85	39.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	39.85	39.85	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	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	中职学生免学费				免费发放中职免学费资金				
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	≤39.85 万元	39.85 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	资助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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）：	200	200	44.06	10	22.03	2.2
	政府性预算资金	200	200	44.06	–	22.03	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	按时拨付幼儿园保教费，保障幼儿园正常运转。	2023 年总体完成较好，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	总金额	≤200 万元	200.00 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	职工工资	≥45 人	54 人	4.5	4.5	0.00%	

	指标		水电费支付完成率	100%	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
			办公耗材采购完成率	100%	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
		质量指标	工资发放足额率	100%	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
			办公耗材采购合格率	100%	100%	4.5	4.5	0.00%	
			水电费支付足额率	100%	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	工资发放及时性	及时	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
			水电费支付及时性	及时	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
			办公耗材采购及时性	及时	22.03%	3	0.66	-77.97%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
	效益指标	经济效益指标							

		社会效益指标	保障学龄前儿童受教育权益	保障	90%	12.5	11.25	-10.00%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
			保障职工权益	保障	90%	12.5	11.25	-10.00%	部分支出未及时报账，导致预算执行率偏差较大。盘点未报销的支出，按财务审批流程及时支付资金。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
			职工满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	73.32		

项目单位自评表

项目名称	预拨 2024 年春季公用经费						
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	92	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	92	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
	利用预拨 2024 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							
		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%	15	15	0.00%	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	15	15	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%	15	15	0.00%	
			保障学校正常运转	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	学校师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校”公用经费“（预拨）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
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	70	9.86	10	14.09	1.41
	政府性预算资金	0	70	9.86	–	14.09	–
	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
	秋季学期公办义务教育学校”公用经费“（预拨），用于日常单位运转。	本次秋季公用经费保障了学校日常

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤70 万元	70 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%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购质量验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	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%	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	91.41		

项目单位自评表

项目名称	司亚利抚恤金丧葬费						
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	5.24	5.24	10	100	10

	政府性预算资金	0	5.24	5.24	-	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	
	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
	司亚利抚恤金丧葬费	保障其丧葬等正常进行

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	≤5.24 万元	5.24 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	抚恤金丧葬费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	抚恤金丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属基本权益	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		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
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	63.05	25.59	10	40.59	4.06
	政府性预算资金	0	63.05	25.59	–	40.59	–
	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	预算总成本	≤66 万元	63.05 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	保障各学校正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	
			提高职工办事效率	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	学校师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.06		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	35	35	10	100	10
	政府性预算资金	0	35	35	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	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。	顺利执行，完成既定计划。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35 万元	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	新建改扩建工程完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		教学设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
	质量指标	教学设备采购验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		新建改扩建工程验收合格率	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	工会费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.71	0.71	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.71	0.71	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

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
	完成既定计划，达到职工满意。	完成既定计划，达到了教职工满意。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.71 万元	0.71 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	职工教育宣传完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	职工教育宣传合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	职工教育宣传及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工会活动正常开展	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	接受教育职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	10.5	7.61	10	72.48	7.25
	政府性预算资金	0	10.5	7.61	–	72.48	–
	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	城乡义务教育经费保障机制补助资金				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	≤10.5 万元	10.5 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	办公用品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品采购质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购质量验收及时率	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.25		

项目单位自评表

项目名称	2023 秋公用经费、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	42.5	30.98	10	72.89	7.29
	政府性预算资金	0	42.5	30.98	–	72.89	–
	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	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。	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							
		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%	
		印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		开会培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		水电。邮电费完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	水电。邮电费合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公用品采购完成率水电。邮电费合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		开会合格完成率	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.29		

项目单位自评表

项目名称	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	1.97	1.29	10	65.48	6.55

	政府性预算资金	0	1.97	1.29	-	65.48	-
	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
	按时拨付学校经费，保障学校正常运转。	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	预算总成本	≤7.05 万元	1.97 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%	15	15	0.00%	
			保障各学校正常运转	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	学校师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.55		

项目单位自评表

项目名称	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	洛阳市孟津区第一实验小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.18	0.18	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.18	0.18	-	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	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
	确保拨付到位，保障学校正常运转。	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	预算总成本	≤5.21 万元	0.18 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%	15	15	0.00%	
			保障各学校正常运转	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	学校师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季生均公用经费（补拨部分）

主管部门	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	9.78	7.36	10	75.26	7.53
	政府性预算资金	0	9.78	7.36	-	75.26	-
	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
	根据 2023 年春季生均公用经费（补拨部分），保障学校工作正常运转。	2023 年春季公用经费（补拨）用于学校日常办公，保障了学校工作正常运转.

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	≤9.78 万元	9.78 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购合格率	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满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.53		

项目单位自评表

项目名称	办公费及设备购置						
主管部门	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	210	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	210	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
	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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤210 万元	210 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%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学专用仪器设备	2 批	2 批	3	3	0.00%	
			办公设备	1 批	1 批	3	3	0.00%	

			复印纸、打印纸	1 批	1 批	3	3	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			购置的设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	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	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	预拨 2024 年春季公用经费						
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	48	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	48	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤48 万元	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	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%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	58.1	1.11	10	1.91	0.19
	政府性预算资金	0	58.1	1.11	–	1.91	–
	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
	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤58.11 万元	58.11 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%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		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	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00%	

		指标	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.19		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第三实验小学			
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	75.96	33.96	10	44.71	4.47
	政府性预算资金	0	75.96	33.96	–	44.71	–
	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	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。				及时完成目标任务，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	≤82 万元	82 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	全区义务教育学生和特殊教育学生覆盖率	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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.47		

项目单位自评表

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	4.75	3.66	10	77.05	7.71
	政府性预算资金	0	4.75	3.66	-	77.05	-
	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
	城乡义务教育经费保障机制补助资金，用于日常学校运转。	完成目标任务，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	≤4.75万元	4.75万元	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	办公用品及服务采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		维修维护完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
	质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		维修维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品及服务采购验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校日常运转	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	97.71		

项目单位自评表

项目名称	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	8.39	7.95	10	94.76	9.48
	政府性预算资金	0	8.39	7.95	–	94.76	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	抚恤亲属、对遗属生活困难补助。	严格落实审批程序和使用规定，及时完成对亲属和遗属的资金补助。

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	审批表	83920 元	83920 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	100%	94.76%	10	9.48	-5.24%	4-12 月遗属补助年终财政未清算。2024 年盘点未报销的支出，按照财务审批流程及时支付资金。
		时效指标	发放及时	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	98.96		

项目单位自评表

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	60	2.79	10	4.65	0.47
	政府性预算资金	0	60	2.79	-	4.65	-
	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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	2023年秋季生均公用经费，用于办公用品购置、教师培训、学校维修、水电费缴纳等等，保障学校工作正常运转。				及时支付费用，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	≤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	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%	
			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	开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品验收合格率	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.47		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季公用经费（补拨）						
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	8.92	8.9	10	99.78	9.98
	政府性预算资金	0	8.92	8.9	–	99.78	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	2023 年春季公用经费，保障学校工作正常运转，办人民满意的教育。	完成目标任务，保障学校工作正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤892145 元	892145 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	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%	
			水电、邮电费缴纳足额率	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	99.98		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季公用经费						
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	78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	78	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
	2024 年春季公用经费，用于办公用品购置、学校维修、教师培训、水电费缴纳等，保障学校工作正常运转。	及时完成目标任务，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	≤78 万元	78 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%	
		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%	
		维修完成率	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%	
		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%	
		维修合格率	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	保障学校工作正常运转	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	35.22	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	35.22	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 年秋季义务教育学校公用经费，用于办公用品购置、教师培训、学校维修、水电费缴纳等等，保障学校工作正常运转。	及时录入支付，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	≤352245 元	352245 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	水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	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%	
		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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季公办义务教育学校公用经费（预拨）初中						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	60	25.09	10	41.82	4.18
	政府性预算资金	0	60	25.09	–	41.82	–
	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
	保障学校正常运营	完成日常工作及上级交代任务，保障单位正常运转。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	
			印刷完成率	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%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	

	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	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	人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.18		

项目单位自评表

项目名称	一区直谢发明抚恤金丧葬金						
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	5.92	5.92	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.92	5.92	-	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				
	一区直谢发明抚恤金及丧葬费				谢发明抚恤金及丧葬费已发放到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤5.3 万元	5.3 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	教师民生	≥1 位	1 位	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费及抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	丧葬费及抚恤金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校公用经费（预拨）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
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	5.83	10	23.32	2.33
	政府性预算资金	0	25	5.83	-	23.32	-
	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
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	维修完成率	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	维修合格率	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	工作完成及时率	100%	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%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.33		

项目单位自评表

项目名称	追加目标考核奖						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.42	0.42	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.42	0.42	-	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，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
	按时足额发放目标考核奖	没有完成预期目标

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	预算成本	≤0.43 万元	0.43 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	目标考核奖发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
		质量指标	目标考核奖发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
		时效指标	目标考核奖发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提升人员工作积极性	提升	0%	25	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
	总分					100	40		

项目单位自评表

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	4.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.52	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	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。				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	≤4.52 万元	4.52 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	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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023秋季义务教育学校公用经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.98	6.8	10	26.17	2.62
	政府性预算资金	0	25.98	6.8	-	26.17	-
	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
	用于学校正常办公开支，保障学校正常运转	已保障学校正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤25.98万元	25.98万元	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	专用材料采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	专用材料采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.62		

项目单位自评表

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费（中央）

主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
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	112	42.46	10	37.91	3.79
	政府性预算资金	0	112	42.46	-	37.91	-
	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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	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	预算成本	≤112.00 万元	112 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	办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	

	指标		教学设施设备改善完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			其他工作开展完成率	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%	
			教学设施设备改善验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			其他工作开展质量达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	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	93.79		

项目单位自评表

项目名称	2023 地租						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
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）：	7	7	0	10	0	0
	政府性预算资金	7	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
	学校占地 37.81 亩，是租用城关镇长华村土地，地租是根据合同要求每亩按照 1000 斤小麦赔偿，每年偿还 37810 斤小麦。根据国家小麦保护价核算	未完成预算目标

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	项目总成本	≤7 万元	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	租用占地面积	≥37.81 亩	0 亩	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
		质量指标	土地补偿款支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
		时效指标	土地补偿款支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	正常	0%	25	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
		生态效益							

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	0%	5	0	-100.00%	延迟付款，计划下年支付。
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2023年春季公用经费补拨（小学部）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	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	4.97	4.97	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.97	4.97	-	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
	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.97 万元	4.97 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%	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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2024 春季义务教育学校公用经费预拨款（初中部）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		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	71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	71	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
	用于学校正常办公开支，保障学校正常运转	已保障学校正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤71 万元	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	印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			专用材料采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	专用材料采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季义务教育学校公用经费-小学部						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	34.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	34.4	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	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
	用于学校正常办公开支，保障学校正常运转	用于学校正常办公开支，已保障学校正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤34.41 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			专用材料采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			维修（护）完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			专用材料采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2024年春季义务教育“公用经费”（预拨）小学部						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	49	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	49	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
	用于学校正常办公开支，保障学校正常运转。	完成日常工作及上级交代任务，保障单位正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总目标	≤49 万元	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%	2	2	0.00%	
			专用材料采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修（护）完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			水电费、邮电费等缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	维修（护）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%	
			专用材料采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费、邮电费等缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（小学部）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.82	7.82	10	88.66	8.87
	政府性预算资金	0	8.82	7.82	-	88.66	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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
	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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤8.81 万元	8.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.87		

项目单位自评表

项目名称	第一区直王彦标丧葬抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.17	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	第一区直中学王彦标丧葬抚恤金				未完成预期目标				
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	项目总成本	≤6.17 万元	6.17 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	教师民生	≥1 位	0 位	10	0	-100.00%	延迟付款，导致预算执行有偏差。
		质量指标	丧葬费及抚恤金发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，导致预算执行有偏差。
		时效指标	丧葬费及抚恤金发放	100%	0%	10	0	-100.00%	延迟付款，导致预算执行有偏差。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属权益	保障	0%	25	0	-100.00%	延迟付款，导致预算执行有偏差。
		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%	0%	5	0	-100.00%	延迟付款，导致预算执行有偏差。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	示范校特色校奖补						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	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
	利用此项资金，进行义务教育薄弱环节改善与能力提升工作，提升我区办学条件。	薄弱环节改善与能力已提升，提高我区办学条件。

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	≤225 万元	225 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	义务教育薄弱环节改善与能力项目覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区办学条件	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	项目实施学校师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年义务教育春季公用经费（补拨）—中学部						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第一区直中学			
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	9.97	6.94	10	69.61	6.96
	政府性预算资金	0	9.97	6.94	–	69.61	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.97 万元	9.97 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%	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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.96		

项目单位自评表

项目名称	2023年春季公用经费（补拨款）						
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	5.43	5.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.43	5.43	-	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
	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。	认真开展了教育教学活动，并积极完成了教体局、财政局等相关部门的各项工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤54270 元	54270 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、邮电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品验收合格率	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%	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	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季公用经费（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	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	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
	认真开展教育教学工作，办人民满意的教育。保障学校正常运转，及时完成上级部门布置的各项工作。	认真开展了教育教学工作，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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出	数量指标	办公用品采购完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	

	指标		维修完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥95%	98%	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	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	31.04	28.24	10	90.98	9.1
	政府性预算资金	0	31.04	28.24	–	90.98	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	按时拨付公用经费，保障学校正常运转。	拨付公用经费及时，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	≤310445 元	310445 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%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	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%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	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	学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.1		

项目单位自评表

项目名称	2023年秋季公用经费（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	30	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	-	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	认真开展教育教学工作，办人民满意的教育。保障学校正常运转，及时完成上级部门布置的各项工作。				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	≤30 万元	30 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%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	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%	4	4	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	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	义务教育阶段师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	22.58	22.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.58	22.58	-	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
	按时拨付公用经费，保障学校正常运转。	拨付公用经费及时，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	≤225790元	225790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%	4	4	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		水电、邮电费缴纳完成率	100%	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%	4	4	0.00%	
		水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	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	义务教育阶段学生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	徐方方丧葬费抚恤金、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	8.28	0.14	10	1.69	0.17
	政府性预算资金	0	8.28	0.14	-	1.69	-
	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
	及时联系家属发放徐方方丧葬费、抚恤金、遗属补助，提升家属满意度。	及时联系家属协调徐方方丧葬费、抚恤金的发放，因家属对于资金归属及分配不能达成统一意见，未能实际发放。

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	≤82805.29 元	82805.29 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	丧葬费抚恤金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	丧葬费抚恤金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	提升家属满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二区直中学			
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	51	22.17	10	43.47	4.35
	政府性预算资金	0	51	22.17	–	43.47	–
	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	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	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。				拨付学校公用经费及时，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	≤51 万元	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	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	水电费缴纳足额率率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购质量验收合格率	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	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	94.35		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	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。	义务教育阶段学位较上年增加，办学条件得到改善。

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	≤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	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	新建改扩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%	
效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年城乡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	13.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.52	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
	中央拨 2023 年特除教育学生 73 人公用经费，确保学校正常运转。	已完成日常工作，确保学校正常运转。

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	2023 年特除教育学生 78 个学生公用经费总成本	≤13.52 万元	13.52 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%	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%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	

	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%	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	义务教育阶段特殊学校师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	预拨2024年春季义务教育公用经费						
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	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	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
	中央预拨 2024 年特除教育学生 78 人春季公用经费，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。	完成了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	2024 年春季 78 个学生公用经费总成本	≤19 万元	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	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%	
			水电及网络费用缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及网络费用缴纳足额率	10%	10%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	完成	100%	6	6	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	义务教育阶段特殊学校师生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	9.41	9.36	10	99.47	9.95
	政府性预算资金	0	9.41	9.36	-	99.47	-
	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	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
	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。

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	≤9.14 万元	9.14 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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

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	8.4	10	84	8.4
	政府性预算资金	0	10	8.4	–	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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	基本完成 2023 年预期目标

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	项目总成本	≤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	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%	
			水电缴纳完成率	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	工伤完成及时性	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%	12	12	0.00%	
			提高教师教学效率	提高	100%	13	13	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	98.4		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区特殊教育学校			
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	18.44	16.76	10	90.89	9.09
	政府性预算资金	0	18.44	16.76	–	90.89	–
	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	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
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤22.00 万元	22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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%	
		质量指标	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	

	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
效益指标	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	99.09		

项目单位自评表

项目名称	2021、2022 年绩效工资总量的 20%						
主管部门	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	17.38	17.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.38	17.38	–	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	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				
	2021、2022 年 19 名教师绩效工资总量的 20%,保障职工合法权益。				2021、2022 年 19 名教师绩效工资总量的 20%已发放,保障职工合法权益。				
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	≤17.39 万元	17.39 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	20%绩效工资放发人数	19 人	19 人	5	5	0.00%	
			20%绩效工资放发年数	2 年	2 年	5	5	0.00%	
		质量指标	足额准确放发率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	足额及时放发率	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	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	购买民办义务教育学位资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区双语实验学校			
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	81.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	81.8	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
	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。	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	总成本	≤81.80 万元	81.8 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	公办义务教育学位	较上年增加	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	质量指标	新建改扩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%	
效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期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	140.38	140.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	140.38	140.38	-	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	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
	秋季学期义务教育学校公用经费，用于学校日常运转。	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	≤140.38 万元	140.38 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	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购验收合格率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年义务教育综合奖补资金						
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	50	50	10	100	10
	政府性预算资金	0	50	50	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目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	预期目标	实际完成情况
	按规划有步骤提升义务教育管理特色校建设	按规划有步骤提升义务教育管理特色校建设

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	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	特色校建设	1 所	1 所	10	10	0.00%	
		质量指标	特色校建设合格率	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	提升学校品牌	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	家长及学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	139.53	139.53	10	100	10

	政府性预算资金	0	139.53	139.53	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	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	≤139.53 万元	139.53 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作积极性	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	学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	补拨2023年春季学期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	14.9	14.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.9	14.9	-	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				
	春季学期义务教育学校公用经费，用于学校日常运转。				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	≤14.91 万元	14.91 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	维修维护完成率	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	维修维护合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购验收合格率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	原会盟校区校内门面房申请经费						
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	114.29	114.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	114.29	114.29	-	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	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
	2004 年，为解决我区孟津一高（会盟校区）建校资金短缺问题，经原孟津县委、县政府同意，将孟津一高会盟校区教师公寓一楼门面房 27 间出租。为了学校规范管理以及社会稳定，我校申请：学校（现孟津二高）收回 27 间门面房，每间退返租户现金 42330.57 元，共计：1142925.48 元。	2004 年，为解决我区孟津一高（会盟校区）建校资金短缺问题，经原孟津县委、县政府同意，将孟津一高会盟校区教师公寓一楼门面房 27 间出租。为了学校规范管理以及社会稳定，我校申请：学校（现孟津二高）收回 27 间门面房，每间退返租户现金 42330.57 元，共计：1142925.48 元。现该任务已完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤114.30 万元	114.3 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	房屋租赁间数	27 间	27 间	10	10	0.00%	
	质量指标	租金返还率	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	提升工作效率的保障程度	明显	100%	10	10	0.00%	
		对工作环境和工作条件的改善或提升程度	明显	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	租赁对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	孟津一高申请拨付办学经费						
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	1000	1000	10	100	10
	政府性预算资金	0	1000	1000	–	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
	水电、燃气费约 35 万，办公差旅费等约 45.3 万元，物业管理费 30.13 万元，保洁费 15 万元，两年贷款利息 280 万元，购置电脑款 71 万元，维修费 61.60 万元，杂支 40.37 万元，办公设备购置 34.8 万元，教师加班工资 450 万元，共计 1063.2 万元。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。	水电、燃气费约 35 万，办公差旅费等约 45.3 万元，物业管理费 30.13 万元，保洁费 15 万元，两年贷款利息 280 万元，购置电脑款 71 万元，维修费 61.60 万元，杂支 40.37 万元，办公设备购置 34.8 万元，教师加班工资 450 万元，共计 1063.2 万元。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	≤1000 万元	1000 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%	2	2	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%	
		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%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	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%	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%	15	15	0.00%	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	亡故人员抚恤金等						
主管部门	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	11.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.78	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
	抚恤亲属，对遗属困难生活补助	抚恤亲属，对遗属困难生活补助

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	≤117848 元	117848 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	发放人次	1 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">学校配套综合提升项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区第一高级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>1500</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>1500</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>－</td><td>0</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。</td><td colspan="5">根据教体局初步调整设想，新区高中部规模为：学生 5400 人，职工 476 人，后勤服务人员 260 人，教室 98+30 个，微机室 10 个，实验室 24 个，合班教室 6 人，大会议室 1 人，足球场 2 个，蓝球场 20 个，排球场 5 个，学生宿舍 998 个，教工宿舍 223 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本价</td><td>≤1500 万元</td><td>1500 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工程建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	工程建设质量验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程建设质量验收及时率	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	建校地租						
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）：	60	60	0	10	0	0
	政府性预算资金	60	60	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	保障地租正常支付，保证教学顺利开展。	保障地租正常支付，保证教学顺利开展。

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	≤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	租地亩数	≥326 亩	326 亩	10	10	0.00%	
		质量指标	租金支付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		时效指标	租金支付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教育教学质量	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	租户满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	总分					100	65		

项目单位自评表

项目名称	退休亡故人员抚恤金（孙德超）						
主管部门	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	8.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	8.06	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。

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	≤8.06 万元	8.06 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	1 人	0 人	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		质量指标	抚恤金足额发放	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	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	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未支付
		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%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	孟津一高运动场升级改造项目						
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	602.64	212.75	10	35.3	3.53

	政府性预算资金	0	602.64	212.75	-	35.3	-
	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	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
	2017 年县政府批准一高运动场升级改造.2017 年 11 月开工,2019 年底完工并投入使用,项目分为两个标段:一标段是塑胶场地建设工程,中标合同金额 5186887.1 元,结算审定金额 5552431.37 元;二标段是看台项目,中标合同金额 3783585.96 元,结算审定金额 3942600.51 元.	2017 年县政府批准一高运动场升级改造.2017 年 11 月开工,2019 年底完工并投入使用,项目分为两个标段:一标段是塑胶场地建设工程,中标合同金额 5186887.1 元,结算审定金额 5552431.37 元;二标段是看台项目,中标合同金额 3783585.96 元,结算审定金额 3942600.51 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	项目预算成本	≤602.65 万元	602.64 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	成果报告完成数量	≥2 项	2 项	10	10	0.00%	
		质量指标	成果报告验收达标 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	成果报告提交及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升项目可行性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.53		

项目单位自评表

项目名称	申请办学经费（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）：	0	841.68	172	10	20.44	2.04
	政府性预算资金	0	841.68	172	-	20.44	-
	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	
	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
	我校经费不足，为保证学校正常运转和学校教育教学工作的顺利开展，申请拨付办学经费。	我校经费不足，为保证学校正常运转和学校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	≤841.68 万元	841.68 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	维修完成率	100%	100%	3	3	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%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.04		

项目单位自评表

项目名称	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	44.01	10	22.01	2.2
	政府性预算资金	200	200	44.01	-	22.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	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。				

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	≤200 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及服务采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			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%	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.2		

项目单位自评表

项目名称	新区高中教育教学设备采购项目资金（12 至 14 标段）						
主管部门	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	967.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	967.4	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	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
	根据新区高中教育教学设备采购计划清单及前期 1-11 标段完成情况，及学校总体布局变化，经学校研究，计划开展第十二至十四标段的招投标采购，预算资金 9673960 元。第十二标段:采购 18 个学生实验室需要配套理化生仪器室、准备室、化学生物药品室、危化品室，各功能室需要采购相应的设备、仪器、药品，预算资金 7244500 元。第十三标段:采购课桌凳、办公桌椅、会议桌椅及沙发、阅览台凳、垃圾箱桶等一批，预算 1344460 元。第十四标段：追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学器材设备，预算 1085000 元。	根据新区高中教育教学设备采购计划清单及前期 1-11 标段完成情况，及学校总体布局变化，经学校研究，计划开展第十二至十四标段的招投标采购，预算资金 9673960 元。第十二标段:采购 18 个学生实验室需要配套理化生仪器室、准备室、化学生物药品室、危化品室，各功能室需要采购相应的设备、仪器、药品，预算资金 7244500 元。第十三标段：采购课桌凳、办公桌椅、会议桌椅及沙发、阅览台凳、垃圾箱桶等一批，预算 1344460 元。第十四标段：追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学器材设备，预算 1085000 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	第十二标段采购实验室用设备、仪器和药品	≤7244500 元	7244500 元	3	3	0.00%	

			第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等	≤1344460 元	1344460 元	3	3	0.00%	
			第十四标段追加采购智慧黑板及音乐教学设备	≤1085000 元	1085000 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	第十四标段追加采购智慧黑板 32 套及音乐教学设备	≤32 套	32 套	2	2	0.00%	
			第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等其中办公桌椅	≤100 套	100 套	2	2	0.00%	
			第十二标段采购 18 个实验室用设备、仪器和药品	≤18 个	18 个	2	2	0.00%	
			第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等，其中课桌凳	≤2080 套	2080 套	2	2	0.00%	
			第十三标段采购课桌凳、办公桌椅及沙发等，其中讲桌	≤24 个	24 个	2	2	0.00%	
		质量指标	质量合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	在规定时间内完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常开学使用	保障学校正常使用	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指	服务对象满意度指	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休人员丧葬费、抚恤金及遗属补助						
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	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。	完成

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	袁致修抚恤金、丧葬费及遗属补助	≤50047.04 元	50047.04 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	2023 年 12 月 31 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		

项目单位自评表

项目名称	退休人员（许光辰）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	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	根据上级政策，落实退休人员（许光辰）一次性抚恤金及丧葬费，保障教职工的合法权益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员（许光辰）一次性抚恤金及丧葬费	≤60021.60 元	60021.6 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	政策补贴人数	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	补贴支出时效性	2023 年 8 月前	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	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	缴入预算管理的行政事业性收费收入						
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）：	15	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	15	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	保证学校正常所需的办公费用，确保学校的各项工作任务，防止国有资产流失，保障国有资产有偿使用	财政未及时清算，于 2023 年 12 月 31 日退回

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	预算支出总成本	≤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	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	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	学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	孟津二高合校搬迁班班通电教设备及办公电脑采购		
主管部门	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	199.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	199.8	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	
	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	此项目 10 月支付，财政未清算于 2023 年 12 月 31 日退回。
	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
	改善合校搬迁办学条件，保证教育教学工作的顺利开展。	2023 年 10 月我单位在一体化系统支付，财政未清算，于 2023 年 12 月 31 日 退回，造成未完成目标。

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	预算控制数	≤199.8 万元	199.8 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	台式电脑	146 台	146 台	5	5	0.00%	

	指标		采购班班通	53 套	53 套	5	5	0.00%	
		质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善合校搬迁后的办学条伯	改善	100%	15	15	0.00%	
			提高工作效率	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	家长满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			学生满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	国有资产有偿使用						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区老城高级中学			
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）：	16.8	16.8	13.51	10	80.42	8.04
	政府性预算资金	16.8	16.8	13.51	–	80.42	–
	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	本项目的预算编制经过科学论证	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规	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	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	合理使用资金，保障学校的正常运转。				年度内学校各项教学工作均正常开展，保障了教学效率，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	≤16.8 万元	16.8 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	办公用品及服务采购完成率	100%	83.3%	10	8.33	-16.70%	2023 年 8 月学校合并，国有资产有偿使用上缴金额减少。年底部分资金退回。
		质量指标	办公用品及服务采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品及服务采购及时性	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%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.37		

项目单位自评表

项目名称	段九思抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐高级中学			
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	7.6	7.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.6	7.6	-	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	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目得 资金已全部纳入预算绩效管理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	为段九思抚恤金 71023.8 元、丧葬费各 5000 元，共计发放抚恤金及丧葬费共计 76023.8 元。改善家属经济状况，家属满意度高。	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	7.60238 万元	7.60 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	发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属的满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	国有资产有偿使用						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐高级中学			
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）：	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	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家经济法规	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	5	5			
年度总体	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。		2023 年孟津区平乐高中与孟津区老城高级中学、孟津区第二高级中学合并。财政资金未清算退回。				

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	项目总成本	≤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%	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	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%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	100	100	27.92	10	27.92	2.79
	政府性预算资金	100	100	27.92	–	27.92	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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交代任务，支付国家开放大学管理费、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。	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	≤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	管理费及书费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	管理费及书费缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	92.79		

项目单位自评表

项目名称	村两委干部素质提升学费补贴						
主管部门	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	15.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.7	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
	孟津区村“两委”干部素质学历提升	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	≤157000 元	157000 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	管理费缴纳完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政经费困难，年底没有及时清算。
		质量指标	管理费足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	区财政经费困难，年底没有及时清算。
		时效指标	工作完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	区财政经费困难，年底没有及时清算。
	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	学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	邢诺成抚恤金和丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教师进修学校			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	7.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.46	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	预期目标	实际完成情况
	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。	项目实施资金发放及时，抚恤金 7.47 万发放后家属满意度高，提升幸福感。

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	抚恤金审批表	≤7.47 万元	7.47 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	抚恤金发放人数	1 个	1 个	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	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	李祥道抚恤金、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	5.63	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	5.63	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、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。	项目实施资金发放及时，抚恤金 5.63 万发放后家属满意度高，提升幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金审批表	≤5.63 万元	5.63 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	抚恤金发放人数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	张作民老师抚恤金、丧葬费和2022年健康修养费						
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	8.04	8.04	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.04	8.04	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的基金拨付有完整的审批和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	
	使用规范性	本项目的 资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施资金发放及时，抚恤金、健康修养费发放后家属满意度高，提升幸福感。				项目实施资金发放及时，抚恤金 8.04 万发放后家属满意度高，提升幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.04 万元	8.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费、健康修养费发放人数	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费、健康修养费足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费、健康修养费支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批省级职业教育发展专项资金						
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 年第二批省级职业教育发展专项资金用于开展教师培训，提升教学水平	完成日常工作及上级交代任务，支付社区经费、提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	培训天数	≥7 天	0 天	10	0	-100.00%	该项目 2024 年实施
	质量指标	培训考核通过率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目 2024 年实施
	时效指标	培训完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该项目 2024 年实施
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教学水平	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目单位自评表

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	5.44	5.15	10	94.67	9.47
	政府性预算资金	0	5.44	5.15	-	94.67	-
	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	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
	用于樊松林亡故，抚恤金及丧葬费等开支。	用于樊松林亡故，抚恤金及丧葬费等工作，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	≤5.45 万元	5.45 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	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	促进和谐社会建设	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	家属满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	99.47		

项目单位自评表

项目名称	杨春娥抚恤金丧葬费						
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	6.48	6.3	10	97.22	9.72
	政府性预算资金	0	6.48	6.3	-	97.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	办人民满意的教育，圆满完成目标任务！	认真开展杨春娥抚恤工作，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.48 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	抚恤金发放人数	100%	100%	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	抚恤金支出及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.72		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	335	335	16.2	10	4.84	0.48
	政府性预算资金	335	335	16.2	–	4.84	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	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
	用于日常办公用品采购、教师工资发放、补充日常办公经费。	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	≤335 万元	335 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%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	教师工资发放足额率	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	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.48		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季公用经费预拨						
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	176.42	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	176.42	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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。				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	≤1764190 元	1764190 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	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	5	5	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%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	2	2	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%	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	90		

项目单位自评表

项目名称	王乃斌、田汝明抚恤金、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	26.91	26.91	10	100	10
	政府性预算资金	0	26.91	26.91	-	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	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
	王乃斌、田汝明抚恤金、丧葬费	王乃斌、田汝明抚恤金、丧葬费等工作认真开展，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤26.92 万元	26.91 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	抚恤金、丧葬费发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属基本权益	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.2	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
	用于孟令杰亡故，抚恤金及丧葬费等开支。办人民满意的教育！	根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	抚恤金发放人数	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		质量指标	资金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期支付
		时效指标	资金支出及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	延期支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	促进和谐社会建设	促进	0%	25	0	-100.00%	延期支付

		指标							
		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%	0%	5	0	-100.00%	延期支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

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	6.5	6.12	10	94.15	9.42
	政府性预算资金	0	6.5	6.12	-	94.15	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				
	用于谢天彪亡故，抚恤金及丧葬费等开支。		用于谢天彪亡故，抚恤金及丧葬费等开支，办人民满意的教育，圆满完成上级布置的各项任务！				

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	≤6.51 万元	6.51 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	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	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区城关镇中心小学			
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	124.75	25.08	10	20.1	2.01

	政府性预算资金	0	124.75	25.08	-	20.1	-
	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	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。	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	≤127.77 万元	127.77 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	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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.01		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	95.77	82.86	10	86.52	8.65
	政府性预算资金	0	95.77	82.86	-	86.52	-
	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	≤957735 元	957735 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	2	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%	
			维修完成率	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%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.65		

项目单位自评表

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	37.63	8.76	10	23.28	2.33
	政府性预算资金	0	37.63	8.76	-	23.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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				
	完成教体局、财政局等相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育！		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！				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤37.63 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		4 个	4 个	10	10	0.00%	
		质量指标		100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	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	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施使用师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.33		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费						
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	20.69	2.99	10	14.45	1.45
	政府性预算资金	0	20.69	2.99	–	14.45	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	认真开展教育教学工作，办人民满意的教育，圆满完成目标任务！	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	≤20.70 万元	20.70 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	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.45		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	75	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	75	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。 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 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			
	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				
	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。				根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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	校舍维修维护完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩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	校舍维修维护及时率	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	100	2.43	10	2.43	0.24
	政府性预算资金	0	100	2.43	-	2.43	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	本年度继续完成教体局、财政局等相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育！	认真开展幼儿园教学工作，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	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	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	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	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.24		

项目单位自评表

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	70.22	28.48	10	40.56	4.06
	政府性预算资金	0	70.22	28.48	–	40.56	–
	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
	按时拨付移交保障经费，保障学校正常运转！	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	≤70.22 万元	70.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	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%	3	3	0.00%	
			水电、邮费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	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	义务教育阶段师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.06		

项目单位自评表

项目名称	2023年学校食堂承包费						
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）：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	用于宿舍管理人员工资发放				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	≤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	宿舍管理人员工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期
		质量指标	宿舍管理人员工资发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期
		时效指标	宿舍管理人员工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	延期
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高宿舍管理人员工作积极性	提高	0%	25	0	-100.00%	延期
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	宿舍管理人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	延期
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	财政冻结资金盘活						
主管部门	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	6.49	4.08	10	62.87	6.29
	政府性预算资金	0	6.49	4.08	-	62.87	-
	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	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、财政局安排部署各项工作。	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	≤7.22 万元	7.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	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	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.29		

项目单位自评表

项目名称	2022 年义务教育综合奖补资金						
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	19.71	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	19.71	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	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
	会盟镇小寨小学寄宿制学校设备购置	小寨小学寄宿制学校设备购置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算内	≤250000 元	250000 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障寄宿需求及时支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障寄宿生用餐需求	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	寄宿学生幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	徐改正陆建山曲天才抚恤金丧葬费						
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	69.03	69.03	10	100	10
	政府性预算资金	0	69.03	69.03	-	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
	我单位 3 名离休教师抚恤金丧葬费	离休人员的抚恤金丧葬费遗属补助

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69.03 万元	69.03 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	离休 3 人抚恤金丧葬费	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金支出及时性	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		

项目单位自评表

项目名称	赵素婵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	0.34	0.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.34	0.34	–	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	解决遗属生活困难，抚慰家属，提升家属满意度幸福感。	小寨小学寄宿制学校设备购置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	8.24 万元	8.24 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	遗属人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	家属满意度	提升	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	提升满意度幸福感	>90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		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	30.38	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	30.38	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，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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	利用此项资金，确保乡村教师待遇落实到位。			确保乡村教师待遇落实到位				
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	≤153.2 万元	153.2 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	乡村教师补助发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保乡村教师待遇落实到位。	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	乡村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	韩爱霞抚恤金丧葬费

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	9.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.76	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
	依据规定，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。	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	≤97580 元	97580 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	发放人次	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	保障合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	54.4	9.06	10	16.65	1.67
	政府性预算资金	0	54.4	9.06	–	16.65	–
	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
	该项目实施能够圆满完成工作目标，办人民满意的教育。	完成教体局布置的工作，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	≤543990 元	543990 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	办公完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校运转	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	91.67		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季公用经费（补拨）						
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	15.54	9.39	10	60.42	6.04
	政府性预算资金	0	15.54	9.39	–	60.42	–
	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
	该项目实施能够圆满完后工作目标，办人民满意的教育。	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.54 万元	15.54 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%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			验收合格率	100%	100%	5	5	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	保障学校运转	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.04		

项目单位自评表

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	90	56.32	10	62.58	6.26
	政府性预算资金	0	90	56.32	–	62.58	–
	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	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
	认真开展教育教学工作，完成教体局布置的工作，办人民满意的教育	完成教体局布置的工作，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	≤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	水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电及时缴纳吕	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	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%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校运转	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	96.26		

项目单位自评表

项目名称	孔建涛抚恤金遗属补助丧葬费						
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	8.15	7.72	10	94.72	9.47
	政府性预算资金	0	8.15	7.72	–	94.72	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	依据人设部门审批	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
	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。	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	≤81454.9 元	81454.9 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	发放人次	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	保障合法权益	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目单位自评表

项目名称	庞治中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	0.38	0.38	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.38	0.38	-	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	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
	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。	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	88956.6 元	88956.6 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	发放人次	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	保障合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2024 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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	134	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	134	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
	该项目实施能够圆满完成工作目标，办人民满意的教育。	完后工作目标，合理使用资金。

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	≤134 万元	134 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	办公完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障学校运转	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	师生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	赵连松潘淑萍王永福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	13.89	13.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	13.89	13.89	–	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
	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。	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138900 元	138900 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	发放人次	3 人	3 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	保障合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年国有资产有偿使用						
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）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	学校餐厅承包的有偿使用收入。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3 万元	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	校园日常维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	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	保障餐厅设备设施正常使用	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	90		

项目单位自评表

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	112.23	66.93	10	59.64	5.96
	政府性预算资金	0	112.23	66.93	–	59.64	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	修复学校因受灾倒塌的围墙，屋顶，保障校园安全。	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。

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	≤112.23 万元	112.23 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	维修验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保准转及时支付	及时	80%	10	8	-20.00%	未及时支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校校舍安全	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	≥95%	80%	5	4.21	-15.79%	未及时支付
	总分					100	93.17		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区会盟镇中心小学			
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	186	43.99	10	23.65	2.37

	政府性预算资金	0	186	43.99	-	23.65	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公用经费，用于维修、印刷、办公费、水电费等，提高办学条件。	公用经费，用于维修、印刷、办公费、水电费等，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	项目成本	≤93 万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	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%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.37		

项目单位自评表

项目名称	潘淑萍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	4.67	4.67	10	100	10	
	政府性预算资金	0	4.67	4.67	–	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
	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。	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	≤46700.4 元	46700.4 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	发放人次	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	保障合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		

项目单位自评表

项目名称	舒芬仙抚恤金丧葬费						
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	5.31	5.31	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.31	5.31	-	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
	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。	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤53095.8 元	53095.8 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	发放人次	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	保障合法权益	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	10.53	9.26	10	87.94	8.79
	政府性预算资金	0	10.53	9.26	–	87.94	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	该项目实施能够圆满完后工作目标，办人民满意的教育。	小寨小学寄宿制学校设备购置

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤10.53 万元	10.53 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	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	保障正常运转	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.79		

项目单位自评表

项目名称	资金盘活						
主管部门	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	18.54	5.46	10	29.45	2.94
	政府性预算资金	0	18.54	5.46	-	29.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	未清算资及时支付	未清算及时支付。

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤32.51 万元	32.51 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	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			印刷完成率	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%	
			维修验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	保运转及时支付	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障正常运转	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.95		

项目单位自评表

项目名称	2021 年公用经费未清算退回资金						
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	35.29	5.73	10	16.24	1.62
	政府性预算资金	0	35.29	5.73	–	16.24	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证学校基本运转。	本项目的资金保障学校基本运转。

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	≤51.38 万元	51.38 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	学校日常工作完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		维修达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	学校日常工作开展及时性	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	91.62		

项目单位自评表

项目名称	王秀珍抚恤金丧葬费						
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	5.67	5.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.67	5.67	-	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
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤56717 元	56717 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	发放人次	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	保障合法权益	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	遗属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	56.54	10	40.39	4.04
	政府性预算资金	140	140	56.54	–	40.39	–
	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	保证公办幼儿园的正常运转。				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	≤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	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			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%	
			幼儿园工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	劳务费发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	日常工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	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	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	94.04		

项目单位自评表

项目名称	会盟一中二中更换学生被褥项目						
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	14.46	14.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	14.46	14.46	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	2022 年 10 月份因防疫需要，医务人员住宿需要使用会盟一中二中的学生被褥，造成被褥毁损和污染，特申请更换学生宿舍被褥。提升住宿条件。	改善义务教育学校寄宿条件

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.46 万元	14.46 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	被褥采购数量	482 套	482 套	10	10	0.00%	
		质量指标	被褥合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	被褥采购及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升住宿条件	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	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	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。	改善学校办学条件。

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	≤30 万元	30 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	新建改扩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%	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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）：	171	171	58.16	10	34.01	3.4
	政府性预算资金	171	171	58.16	-	34.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤171 万元	171 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	水电费支付完成率	100%	34.01%	2	0.68	-65.99%	控制开支，有效使用公用经费。
			办公耗材采购完成率	100%	34.01%	2	0.68	-65.99%	控制开支，有效使用公用经费。
			维修完成率	100%	34.01%	2	0.68	-65.99%	控制开支，有效使用公用经费。
			教职工	≥40 人	42 人	2	2	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			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	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	2	2	0.00%	
			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%	2	2	0.00%	
			维修及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作人员工资	落实	100%	12	12	0.00%	
			保障幼儿园正常运转	保障	100%	13	13	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	97%	2	2	0.00%	
			工作人员满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%	
	总分					100	89.44		

项目单位自评表

项目名称	梁应选、田素霞抚恤金及丧葬费						
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	12.01	12.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.01	12.01	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	为梁应选抚恤金 55329.4 元、田素霞抚恤金 54725.6 元，丧葬费各 5000 元，共计发放抚恤金及丧葬费共计 120055 元。	为梁应选抚恤金 55329.4 元、田素霞抚恤金 54725.6 元，丧葬费各 5000 元，共计发放抚恤金及丧葬费共计 120055 元。

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	按标准	≤120055 元	120055 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完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的基本权益	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		

项目单位自评表

项目名称	王保显、仁宗松抚恤金及丧葬费

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	12.3	11.74	10	95.45	9.54
	政府性预算资金	0	12.3	11.74	-	95.45	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	按照有关规定及时为王保显、仁宗松发放抚恤金及丧葬费，保障王保显、仁宗松的合法权益。	按照有关规定及时为王保显、仁宗松发放抚恤金及丧葬费，保障王保显、仁宗松的合法权益。

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	控制总成本	≤12.29532 万元	12.29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	发放项目	2个	2个	5	5	0.00%	
			发放人次	2人/次	2人/次	5	5	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体的满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.55		

项目单位自评表

项目名称	未清算退回资金						
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平乐镇中心校			
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	17.19	3.75	10	21.82	2.18
	政府性预算资金	0	17.19	3.75	-	21.82	-
	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，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、财政局等相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。	本年度继续圆满完成教体局、财政局等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	≤183812.53 元	183812.53 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	办学开支支付完成率	100%	21.82%	10	2.18	-78.18%	控制开支，有效使用公用经费。
		质量指标	办学开支支付足额率	100%	21.82%	10	2.18	-78.18%	控制开支，有效使用公用经费。
		时效指标	办学开支支付及时率	100%	21.82%	10	2.18	-78.18%	控制开支，有效使用公用经费。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公运转	提升现状	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	度指标	满意度指标						
	总分				100	68.72		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费						
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	15.13	8.62	10	56.97	5.7
	政府性预算资金	0	15.13	8.62	-	56.97	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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
	认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。	认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.14 万元	15.14 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、办公品采购完成率	100%	56.97%	2	1.14	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
			办公出差完成率	100%	56.97%	2	1.14	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
			水邮电缴纳完成率	100%	56.97%	2	1.14	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
			维修完成率	100%	56.97%	2	1.14	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
			教学活动等完成率	100%	56.97%	2	1.14	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教学、办公品验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公出差、培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水邮电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学活动等成效率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	56.97%	3	1.71	-43.03%	控制开支，有效使用公用经费。
	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.11		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年秋季公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区平乐镇初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>44.31</td><td>4.6</td><td>10</td><td>10.38</td><td>1.04</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>44.31</td><td>4.6</td><td>-</td><td>10.38</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。</td><td colspan="5">认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制总成本</td><td>≤44.32 万元</td><td>44.32 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	教学、办公品采购完成率	100%	10.38%	2	0.21	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
		办公出差完成率	100%	10.38%	2	0.21	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
		水邮电缴纳完成率	100%	10.38%	2	0.21	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
		维修完成率	100%	10.38%	2	0.21	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
		教学活动完成率	100%	10.38%	2	0.21	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
	质量指标	教学活动等完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公出差、培训合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		水邮电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		教学活动等成效率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	10.38%	3	0.31	-89.62%	控制开支，有效使用公用经费。
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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	79.4		

项目单位自评表

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	119.7	82.18	10	68.65	6.87
	政府性预算资金	0	119.7	82.18	-	68.65	-
	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
	灾后重建资金，用于平乐镇初级中学等学校灾后校舍维修开支。各学校要合理、规范、有效使用该项资金，积极进行灾后重建，保障正常运转。	灾后重建资金，用于平乐镇初级中学等学校灾后校舍维修开支。各学校合理、规范、有效使用该项资金，积极进行灾后重建，保障正常运转。

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	≤119.7 万元	119.7 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	灾后重建完成率	100%	68.66%	10	6.87	-31.34%	控制开支，有效使用公用经费。
	质量指标	灾后重建合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	68.66%	10	6.87	-31.34%	控制开支，有效使用公用经费。
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%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	90.61		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区平乐镇初级中学			
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	91.34	46.79	10	51.23	5.12
	政府性预算资金	0	91.34	46.79	-	51.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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	总金额	≤102 万元	102 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	教学活动等完成率	100%	51.23%	2	1.02	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
			维修完成率	100%	51.23%	2	1.02	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
			水电邮缴纳完成率	100%	51.23%	2	1.02	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
			办公出差培训完成率	100%	51.23%	2	1.02	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
			教学办公品采购完成率	100%	51.23%	2	1.02	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
		质量指标	教学活动等各项任务完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

			水电邮缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公出差培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学办公品验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	51.23%	3	1.54	-48.77%	控制开支，有效使用公用经费。
	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	教师满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.76		

项目单位自评表

项目名称	李玉太、两天明抚恤金及丧葬费						
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	12.78	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.78	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
	根据规定，按审批情况，及时为李玉太、梁天明家属发放抚恤金及丧葬费，保障遗属的合法权益。	根据规定，按审批情况，及时为李玉太、梁天明家属发放抚恤金及丧葬费，保障遗属的合法权益。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.78 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	发放人次	2 人次	0 人次	5	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
			发放项目	2 个	0 个	5	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
		质量指标	足额发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
		时效指标	抚恤金及时支出	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
	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	0%	25	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
		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	≥99%	0%	5	0	-100.00%	2023 年已经录入，尚未支付
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩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%	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	尚明权抚恤金及丧葬费						
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	5.16	5.16	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.16	5.16	-	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
	根据规定，按审批情况，及时为尚明权家属发放抚恤金及丧葬费，项目符合有关规定，做到专款专用，执行有效，改善家属经济状况，家属满意度高。	根据规定，按审批情况，及时为尚明权家属发放抚恤金及丧葬费，项目符合有关规定，做到专款专用，执行有效，改善家属经济状况，家属满意度高。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.1551 万元	5.16 万元	10	9.99	0.10%	实际支付 5.1551 万元，保留数值 5.16 万元，故出现偏差 0.1%。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人次	1 人次	1 人次	5	5	0.00%	
			发放项目	1 个	1 个	5	5	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	遗属的满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目单位自评表

项目名称	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	56.94	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	56.94	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				
	本年度继续完成教体局、财政局等相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。				本年度继续完成教体局、财政局等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	≤591492.86 元	591492.86 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%	0%	10	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费。
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费
		时效指标	办公用品采购及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障办公运转	保障	0%	25	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费
		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%	0%	5	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	国有资产有偿使用						
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）：	20	20	6.6	10	33	3.3
	政府性预算资金	20	20	6.6	-	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
	补偿群众地租，支付学校运转支出，设施维修。	支付学校运转支出，设施维修。

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	补偿群众地租	≤2 万元	0 万元	2	0	0.00%	
			总金额	≤20 万元	20 万元	8	8	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	地租补偿群众	1 组	0 组	3	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费。
		办公耗材采购完成率	100%	33%	3	0.99	-67.00%	控制开支，有效使用公用经费。
		设施维修完成率	100%	33%	3	0.99	-67.00%	控制开支，有效使用公用经费。
	质量指标	设施维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		地租补偿到位足额率	100%	0%	3	0	-100.00%	控制开支，有效使用公用经费。
		办公耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
	时效指标	办公耗材采购及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		地租补偿到位及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		设施维修及时性	及时	100%	4	4	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障教育工作开展	保障	100%	15	15	0.00%	
		保障群众权益	保障	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	81.28		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”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	90	51.73	10	57.48	5.75
	政府性预算资金	0	90	51.73	-	57.48	-

	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
	认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。	认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，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	控制在预算范围成本内	≤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	教学、办公品采购完成率	100%	57.48%	2	1.15	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。
			出差、培训完成率	100%	57.48%	2	1.15	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。

			水邮电缴纳完成率	100%	57.48%	2	1.15	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。
			教学活动等完成率	100%	57.48%	2	1.15	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。
			维修完成率	100%	57.48%	2	1.15	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。
		质量指标	出差、培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学、办公品验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水邮电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学活动等成效率	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%	57.48%	3	1.72	-42.52%	控制开支，有效使用公用经费。
	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%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.22		

项目单位自评表

项目名称	预拨 2024 年春季公用经费拨款						
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	125	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	125	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
	认真开展教育教学工作，经费用于学校设备购置、学校办公、差旅培训、教学及学生活动、维修等开支，办人民满意的教育。	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	≤125 万元	125 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、办公品采购完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			办公出差完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			水邮电缴纳完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			维修完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。

			教学活动等完成率	100%	0%	2	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
		质量指标	教学、办公品验收合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			办公出差、培训合格率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			水邮电缴纳足额率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			维修合格率	100%	0%	4	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
			教学活动成效率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	3	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
	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	0%	25	0	-100.00%	该项目 2024 年 3 月开展。
		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%	该项目 2024 年 3 月开展。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	梁耀宗抚恤金丧葬费、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	10.03	9.54	10	95.11	9.51
	政府性预算资金	0	10.03	9.54	-	95.11	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

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
	项目实施资金发放及时，抚恤金、丧葬费、遗属困难生活补助发放后家属满意度高，提升幸福感。	本项目 2023 年顺利完成

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100300 元	9.54 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、遗属困难生活补助发放人数	3 人	1 人	10	3.33	-66.67%	2 人遗属补助 2023 年未清算
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障遗属合法权益	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	家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.84		

项目单位自评表

项目名称	李金标等 4 人补发抚恤金						
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	1.29	1.29	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.29	1.29	-	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	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	项目实施资金发放及时、补发抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。				本项目 2023 年顺利完成				
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	≤1.2942 万元	1.29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补发抚恤金发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补发抚恤金足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属合法权益	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		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金		
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	50.9	0.95	10	1.87	0.19
	政府性预算资金	0	50.9	0.95	–	1.87	–
	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
	用于校舍维修改造，改善办学条件。	本年度完成 1.87%，其它资金计划 2024 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	≤50.9 万元	50.9 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	设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

	指标		校舍维修改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	新建改扩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	校舍维修改造及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备购置及时率	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.19		

项目单位自评表

项目名称	2023年春义务教育经费补拨资金						
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	11.42	1.25	10	10.95	1.09
	政府性预算资金	0	11.42	1.25	–	10.95	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	按时拨付学校经费，保障学校正常运转。	生均公用经费按时拨付，本年度完成 10.95%，其它资金计划 2024 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	≤11.43 万元	11.43 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%	
			校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护合格率	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	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	义务教育阶段师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	91.1		

项目单位自评表

项目名称	周光勋抚恤金丧葬费、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	7.21	6.95	10	96.39	9.64
	政府性预算资金	0	7.21	6.95	-	96.39	-
	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	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。	本年度，抚恤金丧葬费已清算，遗属补助财政未清算。

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	周光勋抚恤金丧葬费、遗属朱香珍生活补助总成本	≤7.21 万元	7.21 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	遗属补助发放人数	1 人	0 人	5	0	-100.00%	本年度，抚恤金丧葬费已清算，遗属补助财政未清算。
			抚恤金发放人数	1 人	1 人	5	5	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	96.4%	10	9.64	-3.60%	本年度，抚恤金丧葬费已清算，遗属补助财政未清算。
		时效指标	遗属补助抚恤金支出及时性	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	遗属群体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.28		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校生均公用预拨经费						
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	60	40.32	10	67.2	6.72
	政府性预算资金	0	60	40.32	-	67.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	按时拨付公办义务教育学校公用经费，保障学校工作正常运转。	生均公用经费按时拨付，本年度完成 67.2%，其它资金计划 2024 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	≤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	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%	
		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	办公用品采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		会议培训合格率	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%	
	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	义务教育阶段师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.72		

项目单位自评表

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	32.46	6.73	10	20.73	2.07

	政府性预算资金	0	32.46	6.73	-	20.73	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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。	生均公用经费按时拨付，本年度完成 20.73%，其它资金计划 2024 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	预算成本	≤32.46 万元	32.46 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.07		

项目单位自评表

项目名称	李百达等 6 人抚恤金及 2 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	52.82	51.95	10	98.35	9.84
	政府性预算资金	0	52.82	51.95	–	98.35	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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、遗属补助发放后家属满意度高，提升幸福感。	6 人抚恤金、丧葬费已完成。2 人遗属补助，2023 年财政未清算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤52.83 万元	52.83 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	遗属补助发放人数	2 人	0 人	5	0	-100.00%	2 人遗属补助，2023 年财政未清算。
			抚恤金发放人数	6 人	6 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	94.84		

项目单位自评表

项目名称	国有资产有偿使用						
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	0.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.5	0.5	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
	保障国有资产不流失。	本项目，2023 年度财政未清算。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.5 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	出租出借面积	≥750 平方米	750 平方米	5	5	0.00%	
			餐厅设施设备维修完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
		质量指标	资金使用合规性	合规	0%	5	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
			餐厅设施设备维修达标率	100%	0%	5	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
		时效指标	设施设备维修及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高国有资产使用率	提高	0%	25	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
		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%	0%	5	0	-100.00%	本项目，2023 年度财政未清算。
	总分					100	35		

项目单位自评表

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	35.06	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	35.06	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年灾后重建资金，用于校园维修改造	本项目，2023 年财政未清算。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤35.07 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	校园维修改造完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目，2023 年财政未清算。
		质量指标	验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目，2023 年财政未清算。

		时效指标	校园维修改造及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	本项目，2023 年财政未清算。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善校园环境	改善	0%	25	0	-100.00%	本项目，2023 年财政未清算。
		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%	本项目，2023 年财政未清算。
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	28.17	22.49	10	79.84	7.98
	政府性预算资金	0	28.17	22.49	-	79.84	-
	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，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
	按时拨付公办义务教育学校公用经费，保障学校工作正常运转。	生均公用经费按时拨付，本年度完成 79.84%，其它资金计划 2024 年完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤28.18 万元	28.18 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%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	会议培训合格率	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%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	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	义务教育学校师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.98		

项目单位自评表

项目名称	任淑梅抚恤金丧葬费						
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	5.62	5.62	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.62	5.62	-	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	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	≤5.63 万元	5.62 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	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		

项目单位自评表

项目名称	2021 年未清算退回资金		
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	8.36	0.48	10	5.74	0.57
	政府性预算资金	0	8.36	0.48	–	5.74	–
	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。	生均公用经费按时拨付，本年度完成 5.74%，其它资金计划 2024 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	预算成本	≤43.34 万元	43.34 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	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.57		

项目单位自评表

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）：	245	245	9.02	10	3.68	0.37
	政府性预算资金	245	245	9.02	–	3.68	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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
	保障幼儿园正常运行。	本年度完成 3.68%，其它资金计划 2024 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	≤245 万元	245 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	在校生人数	≥430 人	430 人	5	5	0.00%	
			学校日常工作完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	学龄前儿童入园率	≥85%	100%	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	服务对象满意度指	家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90.37		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
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	78.1	59.08	10	75.65	7.56
	政府性预算资金	0	78.1	59.08	–	75.65	–
	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。	生均公用经费按时拨付，完成 75.65%，其它资金计划 2024 年完成。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	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	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.57		

项目单位自评表

项目名称	刑遂芬、胡作栋一次性抚恤金、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	28.72	28.72	10	100	10
	政府性预算资金	0	28.72	28.72	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–

	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算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、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	≤28.73 万元	28.72 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	抚恤金、丧葬补助发放人数	2 人	2 人	10	10	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		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季学期义务教育学校“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	72	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	72	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				
	按时拨付学校经费，保障学校正常运转。				计划 2024 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	≤72 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	办公用品采购完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	计划 2024 年执行
			校舍维修维护完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	计划 2024 年执行
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	计划 2024 年执行
			办公用品采购你合格率	100%	0%	5	0	-100.00%	计划 2024 年执行
		时效指标	工作完成及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	计划 2024 年执行
	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	0%	25	0	-100.00%	计划 2024 年执行
		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%	0%	5	0	-100.00%	计划 2024 年执行
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区白鹤镇中心小学			
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	31.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	31.91	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	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
	用于发放 2023 年乡村教师生活补助	项目计划于 2024 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	预算成本	≤68.2 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	乡村教师生活补助发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	质量指标	乡村教师生活补助发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	时效指标	乡村教师生活补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升乡村教师生活待遇	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季学期预拨义教学校公用经费						
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	61	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	0	
	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 年春季学期义务教育阶段学校公用经费预拨	项目计划于 2024 年开展，2023 年目标未完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤610000 元	610000 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	邮电费缴纳娲女恒率	100%	10%	3	0.3	-90.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			小型维修完成率	100%	10%	3	0.3	-90.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			物资采购完成率	100%	12%	3	0.36	-88.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			教师培训完成率	100%	20%	3	0.6	-80.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		质量指标	邮电费缴纳合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	20%	2	0.4	-80.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			水电费缴纳合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			物资采购合格率	100%	20%	2	0.4	-80.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			教师培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	培训及时率	100%	36%	2	0.72	-64.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			费用缴纳及时率	100%	25%	2	0.5	-75.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			采购及时率	100%	19%	2	0.38	-81.00%	部分支出未及时报账。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	保障学校正常运转	100%	32%	25	8	-68.00%	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	是花生家长满意度	≥90%	20%	5	1.11	-77.78%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	总分					100	46.07		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批省级职业教育发展专项资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇初级中学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	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	0	项目计划于 2024 年开展
	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
	进一步改善送庄镇中等职业学校办学条件，提升职业教育基础能力。	项目计划于 2024 年开展，年度总体目标在下一年度才能实现。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤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	提高职业技术培训学校办学条件学校数亮	1 所	1 所	10	10	0.00%	

	质量指标	提升镇域内职业技术水平	提升	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	时效指标	培训及时率	及时	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	进一步改善送庄镇中等职业学校办学条件	改善	0%	15	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		提升职业教育基础能力	提升	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	接收职业技术培训学员满意度	≥90%	5%	5	0.28	-94.44%	项目计划于 2024 年开展
总分					100	35.28		

项目单位自评表

项目名称	牛廷寿丧葬费抚恤金及遗属补助						
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	7.32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.32	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
	为牛廷寿发放抚恤金 65993.6 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 2214 元，共计 73207.6 元。	项目计划于2024年开展,牛廷寿发放抚恤金65993.6元,丧葬费5000元,遗属补助2214元,共计73207.6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	按标准	≤73207.6 元	73207.6 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	抚恤金丧葬发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展,
		质量指标	抚恤金丧葬发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展,
		时效指标	抚恤金丧葬发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展,
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的基本权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展,
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展,

	总分	100	30		

项目单位自评表

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	4.59	4.34	10	94.55	9.46
	政府性预算资金	0	4.59	4.34	–	94.55	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金春季经费余额拨付保障各中小学正常运行。	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	45875 元	45875 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	设备采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			培率训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			日常用品办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			日常用品办公用品采购合格率	≥90 %	100%	2	2	0.00%	
			培训合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			邮电费缴纳合格率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			设备采购合格率	≥90%	100%	3	3	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	98%	25	24.5	-2.00%	部分支出未及时报账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生家长满意	≥90%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.96		

项目单位自评表

项目名称	李国晓、张钦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	17.67	17.67	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.67	17.67	–	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
	李国晓抚恤金 88440 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 15000 元，计 108440 元；张钦抚恤金 58879.4 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 4428 元，计 68307.4 元；共计发放抚恤金丧葬费及遗属补助 176747.4 元。	下列资金已按时足额发放。李国晓抚恤金 88440 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 15000 元，计 108440 元；张钦抚恤金 58879.4 元，丧葬费 5000 元，遗属补助 4428 元，计 68307.4 元；共计发放抚恤金丧葬费及遗属补助 176747.4 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	按标准	≤176747.4 元	17.67 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	抚恤金丧葬发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	抚恤金丧葬发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	抚恤金丧葬发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障遗属的基本权益	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%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	朱正信抚恤金丧葬费						
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	6.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.01	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	项目计划于 2024 年开展。	5	0	项目计划于 2024 年开展。
	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
	朱正信抚恤金 55073.8 元，丧葬费 5000 元，共计发放 60073.8 元。	项目计划于 2024 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	预算成本	≤6.01 万元	6.01 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	抚恤金丧葬费拨付完成率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		质量指标	抚恤金丧葬费拨付足额率	100%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		时效指标	抚恤金丧葬费拨付及时率	100%	0%	20	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
	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	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。
		生态效益指标							
	满意	服务对象	家属满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展。

	度指标	满意度指标						
	总分				100	25		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	项目计划于 2024 年开展
	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	项目计划于 2024 年开展
	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	0	项目计划于 2024 年开展。根据工作计划要求，加强项目管理，保障项目正常开展，达到预期产出和效果。
	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	项目计划于 2024 年开展

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。 ；支持义务教育学校“公参民”治理任务，改善办学条件。	项目计划于 2024 年开展，223 年度目标未完成。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤35.00 万元	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	改扩建工程完成率	100%	18%	7	1.26	-82.00%	项目计划于 2024 年开展
			设备采购完成率	100%	23%	8	1.84	-77.00%	项目计划于 2024 年开展
		质量指标	新建改扩建工程验收及采购教育教学设备质量合格率	100%	20%	7	1.4	-80.00%	项目计划于 2024 年开展
		时效指标	新建改扩建工程验收及采购教育教学设备及时率	100%	12%	8	0.96	-88.00%	项目计划于 2024 年开展
	效益指标	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	20%	25	5	-80.00%	项目计划于 2024 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%	20%	5	1.11	-77.78%	项目计划于 2024 年开展
	总分					100	36.57		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季生均公用经费提高标准部分（补拨）						
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	11.3	11.26	10	99.65	9.96

	政府性预算资金	0	11.3	11.26	-	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
	按时拨付公用经费，保障学校正常运转。	已经按时拨付公用经费，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
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤11.2965 万元	11.26 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	开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

			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%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电邮电费缴纳合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	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	98%	25	24.5	-2.00%	部分支出未及时报账
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校师生正常运转	≥90%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.47		

项目单位自评表

项目名称	2022 年义务教育综合奖补资金						
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	35	29.21	10	83.46	8.35
	政府性预算资金	0	35	29.21	-	83.46	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

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
	送庄镇中心小学设备购置，改善学校办学条件。	送庄镇中心小学所需设备大部分已经购置到位，有力促进了办学条件的改善，促进高质量发展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	350000 元	350000 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	厨具采购	≥1 批	1 批	5	5	0.00%	
			一体机采购	≥4 套	4 套	5	5	0.00%	
			空调采购	≥9 台	9 台	5	5	0.00%	
			桌椅采购	≥50 套	50 套	5	5	0.00%	
		质量指标	采购商品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	采购商品及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	提升工作效率	提升	94%	25	23.5	-6.00%	部分设备采购未完成
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	设施设备使用人员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.85		

项目单位自评表

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	9.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9.63	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	项目计划于 2024 年开展。
	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	2021 年 720 灾后各学校修缮、购买受损校舍设备。				已经完成 2021 年 720 灾后各学校修缮、购买受损校舍设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤9.6432 万元	9.64 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	≤7.6432 万元	7.64 万元	7	7	0.00%	
			设备购置	≤2 万元	2 万元	8	8	0.00%	
		质量指标	设备维修的完成合格率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	完成及时率	100%	10%	7	0.7	-90.00%	支出未及时报账。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	提升工作效率	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	各学校满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.7		

项目单位自评表

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	55	6.5	10	11.82	1.18
	政府性预算资金	0	55	6.5	-	11.82	-
	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，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
	本年度继续完成教体局、财政局等相关机构布置得各项工作，办人民满意的教育。	部分支出未及时报账，导致 2023 年度目标未能完全实现

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	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、办公品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		水邮电缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		教学活动等完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		办公出差完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	质量指标	办公出差、培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		水邮电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		教学活动等成效率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		教学、办公品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	62%	3	1.86	-38.00%	部分支出未及时报账清算。
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	42%	25	10.5	-58.00%	部分支出未及时报账清算。
	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%	65%	5	3.61	-27.78%	部分支出未及时报账清算。
总分					100	74.15		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季中小学生均公用经费余额						
主管部门	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	19.46	19.16	10	98.46	9.85
	政府性预算资金	0	19.46	19.16	–	98.46	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	保障中小学正常运转。	总体目标完成比较好，各项指标全部达到预期效果。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	19.456 万元	19.45 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	教学办公用品采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

	指标		维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教学活动完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	教学办公用品验收合格率	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%	
			教学活动	100%	100%	3	3	0.00%	
			出差培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	98%	2	1.96	-2.00%	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	保障学校正产运转	保障	98%	25	24.5	-2.00%	部分支出未及时报账
		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	99.31		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区送庄镇初级中学			
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	61.9	33.23	10	53.68	5.37
	政府性预算资金	0	61.9	33.23	-	53.68	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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、保障运转。

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	≤68 万元	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	维修完成率	100%	78%	6	4.68	-22.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			办公用品及耗材采购完成率	100%	83%	6	4.98	-17.00%	部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	

			维修合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	78%	6	4.68	-22.00%	部分支出未及时报账。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	保障各学校正常运转	保障	90%	25	22.5	-10.00%	部分支出未及时报账。导致效益指标较低大。
		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%	80%	5	4.44	-11.11%	部分支出未及时报账。导致满意度较低。
	总分					100	88.65		

项目单位自评表

项目名称	公立幼儿园保教费						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	19.49	10	19.49	1.95
	政府性预算资金	100	100	19.49	-	19.49	-
	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	4	预算金额过高。预算编制要经过经过科学论证、调研。	
	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
	保障幼儿园正常运转。	因预算额度测算不够十分充分科学，部分支出未及时保障清算，总体目标不够理想。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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%	3	3	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及服务采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维护维护合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			教师工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及服务采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	80%	5	4	-20.00%	部分支出未及时清算。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	提高办公效率	落实	85%	25	21.25	-15.00%	部分支出未及时清算。
		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%	80%	5	4.44	-11.11%	部分支出未及时清算
	总分					100	85.64		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	40	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40	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				
	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。				实施顺利，圆满进行。				
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	≤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	小学硬件提升改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			朝阳初中线路改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	采购教育教学设备质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			线路改造验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	亡故退休教师丧葬费、抚恤金及遗属补助						
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	15.35	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15.35	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
	缓解抚恤对象的经济困难，解决退休人员的后顾之忧	顺利实施，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	15.36 万元	15.36 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助发放人数	3 人	3 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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	23 年秋季义务教育公用经费						
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	40.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	40.43	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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤40.43 万元	40.43 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、邮电费缴纳完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	7	7	0.00%	

			印刷合格率	100%	100%	2	2	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	义务教育阶段提高教职工及学	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	12.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.52	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
	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	实施顺利，圆满进行。

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	≤12.52 万元	12.52 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	维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		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	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年义务教育综合奖补资金						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11	6.13	10	55.73	5.57
	政府性预算资金	0	11	6.13	–	55.73	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	朝阳三小综合楼提升改造	实施顺利，圆满进行。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤11 万元	11 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	朝阳三小全部学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提升改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证学校教育教学活动及时开展	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	义务教育阶段学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.57		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育生均公用经费、寄宿生补助资金（补拨）						
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	14.73	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	14.73	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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.74 万元	14.74 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	办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校公用经费拨款（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	80	16.3	10	20.38	2.04
	政府性预算资金	0	80	16.3	-	20.38	-
	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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤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	水电、邮电费缴纳完成率	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%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	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%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	及时足额拨付到位	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	≥90%	90%	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和学校满意度高，得到社会各界认可	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92.04		

项目单位自评表

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	27.07	1.85	10	6.83	0.68
	政府性预算资金	0	27.07	1.85	-	6.83	-
	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
	及时足额拨付到位，保障各学校正常运转	实施顺利，圆满进行。

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	≤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	及时足额拨付到位	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和学校满意度高，得到社会各界认可	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.68		

项目单位自评表

项目名称	退休教师王广春抚恤金及丧葬费						
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	6.33	6.33	10	100	10

	政府性预算资金	0	6.33	6.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目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
	王广春丧葬费及一次性抚恤金	顺利实施，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤6.33 万元	6.33 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	补助发放人数	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区朝阳镇中心小学			
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	93	22.94	10	24.67	2.47
	政府性预算资金	0	93	22.94	-	24.67	-
	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。				实施顺利，圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤93 万元	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	维修维护完成率	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	维修维护合格率	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	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.47		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		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	41.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	41.03	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
	提前下达 2023 年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤41.03 万元	41.03 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	乡村教师生活补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	乡村教师生活补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	乡村教师生活补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障乡村教师基本生活需求	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	乡村教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师杨顺成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	6.16	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	及时申请退休教师杨顺成一次性抚恤金及丧葬费，保障遗属享有的合法权益。	实施顺利，圆满完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	杨顺成一次性抚恤金及丧葬费	≤6.16 万元	6.16 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	发放人次	1 人	1 人	5	5	0.00%	
			发放项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	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	遗属群体的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	王朋高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	10.73	10.73	10	100	10
	政府性预算资金	0	10.73	10.73	-	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	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	预期目标			实际完成情况			

度总体目标	缓解抚恤对象的经济困难，解决退休人员的后顾之忧。				当年顺利实施，圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤107340 元	107340 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	保障遗属合法权益，促进社会和谐稳定	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	遗属群体的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	姚会战亡故抚恤金及遗属补助		
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	12.33	12.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.33	12.33	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目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
	及时申请姚会战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。	顺利实施，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	姚会战丧葬费抚恤金及遗属	≤12.33 万元	12.33 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	发放人次	1 人	1 人	5	5	0.00%	

	指标		发放项目	3个	3个	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费、遗属补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费、遗属补助发放及时率	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	遗属群体的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	在职及退休人员目标考核奖、健康休养费追加						
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	0.98	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.98	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
	原在职教师目标考核奖、退休亡故教师健康休养费追加资金。	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.99 万元	0.99 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	发放人次	2 扔	2 扔	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	目标考核奖、健康休养费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师合法权益	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	教师群体的满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	2021 年公用经费未清算退回资金						
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	11.98	1.1	10	9.18	0.92
	政府性预算资金	0	11.98	1.1	–	9.18	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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
	本年度继续圆满完成教体局、财政局等相关机构布置的各项工作，办人民满意的教育。	实施顺利，圆满进行。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	可控	≤141135.95 元	141135.95 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	办公用品采购足额率	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							
		社会效益指标	办公运转	提升现状	100%	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	90.92		

项目单位自评表

项目名称	离休教师周志祥抚恤金及遗属补助申请						
主管部门	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	22.85	22.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.85	22.85	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	离休教师周志祥亡故，申请抚恤金、丧葬费及遗属补助发放	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤228480 元	228480 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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	预拨 2024 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	110.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110.2	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	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。	实施顺利，圆满完成。

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	控制预算范围内	≤99 万元	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	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%	
			维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	及时足额拨付到位	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	服务对象满意度指	义务教育阶段学校学生和学校满意度高，得到社会各	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标	界认可					
	总分				100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休教师薛建敏丧葬费、抚恤金及遗属补助						
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	5.93	5.93	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.93	5.93	–	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	
	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
	退休教师薛建敏一次性抚恤金及丧葬费、遗属补助	实施顺利，圆满完成。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5.94 万元	5.94 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	补助发放人数	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	离休教师张绪统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	20.96	20.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	20.96	20.96	–	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	申请离休教师张绪统一次性抚恤金及丧葬费，保障遗属享有的合法权益。	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	张绪统抚恤金及丧葬费	≤20.97 万元	20.97 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	发放人次	1 人	1 人	5	5	0.00%	
			发放项目	2 个	2 个	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	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	遗属群体的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年乡村教师生活补助省级资金						
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	17.77	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17.77	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	用于发放 2023 年乡村教师生活补助				实施顺利，圆满完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤68.2 万元	68.2 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	乡村教师生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师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	提升乡村教师生活待遇	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	乡村教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	离休教师刘清湛抚恤金申请						
主管部门	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	22.66	22.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.66	22.66	-	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	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
	离休教师刘清湛亡故，申请抚恤金资金 226628 元	实施顺利，圆满完成。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤226628 元	226628 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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

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）：	190	75.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	190	75.04	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
	2023 年学前教育发展与保障经费	实施顺利，圆满进行。

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	总收费	≤190 万元	190 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	维修任务完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			人员工资发放人数	60 人	60 人	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修验收合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材质量达标率	100%	100%	3	3	0.00%	
			人员工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	保障幼儿园运转	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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	补拨2023年春季学期义务教育学校"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	5.5	3.79	10	68.91	6.89
	政府性预算资金	0	5.5	3.79	-	68.91	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.51 万元	5.5 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%	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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.89		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋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	9.17	1.38	10	15.05	1.5
	政府性预算资金	0	9.17	1.38	–	15.05	–
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.17 万元	9.17 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%	
			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%	12.5	12.5	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.51		

项目单位自评表

项目名称	李顺祥一次性抚恤金、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	6.53	6.53	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.53	6.53	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目	预期目标		实际完成情况					
	李顺祥抚恤金、丧葬费		李顺祥抚恤金、丧葬费					

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	≤7 万元	6.53 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	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、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称	李水池一次性抚恤金、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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	5.79	5.67	10	97.93	9.79
	政府性预算资金	0	5.79	5.67	–	97.93	–
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	抚恤金、丧葬费、遗属补助审批表	≤57874.10 元	5.79 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、遗属补助发放人数	1 人	1 人	10	10	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%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费、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	99.79		

项目单位自评表

项目名称	杨瑞赞一次性抚恤金、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	6.43	6.43	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.43	6.43	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助审批表	≤64292.40 元	64292.40 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、遗属补助发放人数	1 人	1 人	10	10	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%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费、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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	盛军一次性抚恤金、丧葬费、遗属补助,李宽、刘玲遗属补助						
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	8.1	8.1	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.1	8.1	–	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	总成本	≤8.1 万元	8.1 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	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费、遗属补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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		

项目单位自评表

项目名称	谢绑抚恤金							
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	6.81	6.81	10	100	10	
	政府性预算资金	0	6.81	6.81	-	100	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	谢绑抚恤金		谢绑抚恤金					

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	预算成本	≤7 元	6.81 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	抚恤金发放完成率	100%	100%	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	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	职工家属满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	预拨2024年春季学期义务教育学校“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	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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%	
			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%	12.5	12.5	0.00%	
			提高职工办公效率	提高	100%	12.5	12.5	0.00%	
		生态效益							

		指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	21 年公用经费未清算退回资金							
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	17.05	9.92	10	58.18	5.82	
	政府性预算资金	0	17.05	9.92	–	58.18	–	
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–	
	单位资金	0	0	0	–	0	–	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范	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	总成本	≤20.41 万元	17.05 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	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	保障单位办公运转	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	95.82		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区小浪底镇初级中学			
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	42.6	22.82	10	53.57	5.36
	政府性预算资金	0	42.6	22.82	–	53.57	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	控制预算范围内	≤46 万元	42.6 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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.36		

项目单位自评表

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）：	28	28	13.93	10	49.75	4.98
	政府性预算资金	28	28	13.93	–	49.75	–
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	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	水电费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	

			教师工资发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教师工资发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.98		

项目单位自评表

项目名称	盘活 2021 年冻结资金						
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	1.81	0.16	10	8.84	0.88
	政府性预算资金	0	1.81	0.16	–	8.84	–
	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	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	规范	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。				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	≤2.9 万元	1.81 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.88		

项目单位自评表

688

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	6.33	10	79.13	7.91
	政府性预算资金	0	8	6.33	-	79.13	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障各学校正常运转	保障各学校正常运转

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	≤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%	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%	
			维修完成率	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	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	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%	
			开会培训合格率	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.91		

项目单位自评表

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	7.06	7.06	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.06	7.06	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年灾后重建资金	2021 年灾后重建资金

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	≤7.07 万元	7.06 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	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		

项目单位自评表

项目名称	谢冠英、李宽丧葬费和葬抚恤金，谢冠英遗属补助。						
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	12.87	12.65	10	98.29	9.83
	政府性预算资金	0	12.87	12.65	-	98.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	谢冠英、李宽丧葬费和葬抚恤金，谢冠英遗属补助。	谢冠英、李宽丧葬费和葬抚恤金，谢冠英遗属补助。

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	抚恤金、丧葬费、遗属补助审批表	≤128677.40 元	128677.40 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、遗属补助发放人数	2 人	2 人	10	10	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%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费、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	99.83		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年	预期目标	实际完成情况

度总体目标	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。				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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	50 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校园设施设备维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩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	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	≥85%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	16.86	2.25	10	13.35	1.33
	政府性预算资金	0	16.86	2.25	-	13.35	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	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	预算成本	≤16.86 万元	16.86 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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.34		

项目单位自评表

项目名称	其他国有资源有偿使用收入						
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）：	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资金	6	6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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
	辅助用于学校办公开支,保障学校工作顺利开展.	用于学校办公开支。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤6 万元	6.00 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等的完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购等的合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运转	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区麻屯镇中心小学			
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	391.36	70.93	10	18.12	1.81
	政府性预算资金	0	391.36	70.93	–	18.12	–
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤211 万元	211 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%	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%	
			开会培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	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%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	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	91.81		

项目单位自评表

项目名称	2021 年未清算资金

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	34.62	0.78	10	2.25	0.23
	政府性预算资金	0	34.62	0.78	-	2.25	-
	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、财政局等相关机构布置的各项工作，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	≤602985.55 元	346200 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%	6	6	0.00%	
			校舍维修维护完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	80%	6	4.8	-20.00%	部分款项财政未能及时支付，导致实际完成率有偏差。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办公运转	提升学校办学条件	100%	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	89.03		

项目单位自评表

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	160	27.16	10	16.98	1.7
	政府性预算资金	0	160	27.16	-	16.98	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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
	本年度继续圆满完成教体局、财政局等相关机构布置的各项工作，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	指标 控制成本	≤160 万元	160.00 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	开会培训完成率	90%	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%	3	3	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	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	80%	3	2.4	-20.00%	部分支出未及时报账。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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.1		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	50	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	50	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
	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。	改善了学校的办学条件。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤50 万元	50.00 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	6%	5	0.3	-94.00%	依据当地生源实际情况按需增加。
		质量指标	新建改扩建工程验收及采购教育教学设备质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	资金规范使用及时率	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	85.3		

项目单位自评表

项目名称	2021 年结转公用经费资金						
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	0.52	0.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.52	0.52	–	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
	用于学校办公开支	完成支付学校办公开支。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤36778.86 元	36778.86 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	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		

项目单位自评表

项目名称	去世退休教师健康修养费						
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	1.15	1.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.15	1.15	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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及有关规定，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
	用于去世退休教师健康修养费发放。	及时发放

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助标准	≤11453.51 元	11453.51 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	修养费发放人数	3 人	3 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	促进和谐社会建设	促进	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	家属满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	21.67	18.62	10	85.93	8.59
	政府性预算资金	0	21.67	18.62	-	85.93	-
	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	受灾学校使用资金维修、提升，保障学校教学活动的正常开展。				对受灾学校使用资金进行维修、提升，保障了学校教学活动的正常开展。				
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	控制成本	≤216709.29 元	216709.29 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	受灾维修、提升学校	≥2 所	3 所	10	8.86	20.00%	按实际受灾学校需求拨付资金，与预计基本一致。
		质量指标	受灾维修质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受灾维修及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.45		

项目单位自评表

项目名称	杨合梓抚恤金/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	6.05	6.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.05	6.05	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于杨合梓抚恤金、丧葬费发放。	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	≤6.06 万元	6.05 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	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、丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金、丧葬费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	韩崇合抚恤金、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	5.75	5.75	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.75	5.75	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	用于韩崇合抚恤金、丧葬费、遗属补助发放	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	补助标准	≤57542.2 元	57542.2 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	资金发放及时率	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021 年结转公用经费						
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	3.94	3.94	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.94	3.94	–	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
	用于学校办公、水电、维修等开支	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤246381.52 元	246381.52 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%	6	6	0.00%	
			维修完成率	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%	
			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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	99.44	21.54	10	21.66	2.17
	政府性预算资金	0	99.44	21.54	-	21.66	-

	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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。	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	控制成本	≤99.44 万元	99.44 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等完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	

			水电缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	60%	3	1.8	-40.00%	部分款项财政未能及时支付，导致实际完成率有偏差。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.97		

项目单位自评表

项目名称	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）：	200	200	50.28	10	25.14	2.51
	政府性预算资金	200	200	50.28	-	25.14	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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
	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	200.00 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%	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%	
			教师工资发放足额率	100%	70%	6	4.2	-30.00%	临近年末部分工资支出未及时清算。
		时效指标	工作完成及时性	及时	90%	6	5.4	-10.00%	临近年末部分工资支出未及时清算。
	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.11		

项目单位自评表

项目名称	2024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	235	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	235	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	本年度继续圆满完成教体局等上级领导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	控制成本	≤2350000 元	2350000 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等完成率	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%	4	4	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 义务教育综合奖补资金						
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	95	18.11	10	19.06	1.91
	政府性预算资金	0	95	18.11	–	19.06	–
	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
	通过设备购买保障了麻屯镇第二中心小学教学活动的正常开展，改善了该校办学条件。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95 万元	95.00 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%	10	10	0.00%	
		质量指标	教学设备采购合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教学设备采购及时率	100%	80%	10	8	-20.00%	部分款项财政未能及时支付，导致实际完成率有偏差。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	70	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障教学工作正常开展	80	90%	5	4.5	-10.00%	部分款项财政未能及时支付
	总分					100	89.41		

项目单位自评表

项目名称	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	7.76	7.76	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.76	7.76	-	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					
	用于马建国抚恤金、丧葬费、遗属补助发放。		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	补贴标准	≤77582.4 元	77582.4 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	补助发放人数	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	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	≥85%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		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	81.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	81.79	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	提前下达2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金				乡村教师补助及时发放。				
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	控制成本	≤817880元	817880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	乡村补贴发放人数	应发尽发	100%	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	乡村补贴支付及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	该支出财政未及时清算。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	促进和谐社会建设	促进	90%	25	22.5	-10.00%	需及时沟通清算资金
		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	77.5		

项目单位自评表

项目名称	2023年春季义务教育学校公用经费补拨款

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	27.13	22.23	10	81.94	8.19
	政府性预算资金	0	27.13	22.23	-	81.94	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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及有关规定，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
	本年度继续圆满完成教体局、财政局等相关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	控制成本	≤271290 元	271290 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%	5	5	0.00%	
			水电缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	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%	3	3	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.19		

项目单位自评表

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	54.86	20.58	10	37.51	3.75
	政府性预算资金	0	54.86	20.58	–	37.51	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	按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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制成本	≤548570 元	548570 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等完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电缴纳完成率	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	70%	4	2.8	-30.00%	部分款项财政未能及时支付，导致实际完成率有偏差。
	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.55		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校公用经费拨款（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	30	18.66	10	62.2	6.22
	政府性预算资金	0	30	18.66	-	62.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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
	圆满完成教体局、财政局、人社局、社保、公积金中心等相关部门布置的工作，管理好全镇中小学教育教学工作，办人民满意的教育。	圆满地完成了教体局、财政局、人社局、社保、公积金中心等相关部门布置的工作，全镇中小学教育教学工作有序开展。

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	≤30 万元	30.00 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							
		社会效益指标	提高办学效率	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	提高办学满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	总分	100	96.22		

项目单位自评表

项目名称	2023 年乡村教师生活补助省级资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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	18.52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.52	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
	保证 2023 年乡村教师生活补助顺利进行	项目计划于 2024 年开展。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤185231 元	185231 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	乡村教师生活补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师生活补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证及时完成	保证及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教学效率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	40.48	34.42	10	85.03	8.5
	政府性预算资金	0	40.48	34.42	–	85.03	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证受灾校舍及时维修投入使用	保证了受灾校舍及时维修投入使用

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	≤404840.46 元	404840.46 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	受灾校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	受灾校舍维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受灾校舍维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高学校知名度	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	办学满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.5		

项目单位自评表

项目名称	2024年春季义务教育学校公用经费（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	55	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	55	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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	保障2024年春季义务教育有序开展			项目计划于2024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	项目总成本	≤55.00万元	55.00万元	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	≥90%	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	≥90%	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	人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	24.52	1.23	10	5.02	0.5
	政府性预算资金	0	24.52	1.23	-	5.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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。	按时拨付了学校公用经费，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	≤24.52 万元	24.52 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	水电费缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	

	指标		办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	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							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办学满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.5		

项目单位自评表

项目名称	常袋杨生坤等 4 人抚恤金、丧葬费和遗属补贴						
主管部门	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	26.16	24.68	10	94.34	9.43
	政府性预算资金	0	26.16	24.68	–	94.34	–
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证抚恤金、丧葬费、遗属补贴的及时、准确和规范的发放。	此项抚恤金、丧葬费、遗属补贴已经及时、准确和规范的进行了发放。

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	≤261591 元	261591 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	丧葬费发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			遗属补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			抚恤金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			遗属补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			丧葬费发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会稳定	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	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.43		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季义务教育公用经费						
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	36.79	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	36.79	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				
	保障 2023 年秋季义务教育整体工作顺利完成。		项目计划于 2024 年开展。				

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	≤36.79 万元	36.79 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	办公用品采购完成率	≥95%	95%	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	≥95%	95%	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	办学满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拔春季公用经费						
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	7.77	7.32	10	94.21	9.42

	政府性预算资金	0	7.77	7.32	-	94.21	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证义务教育整体工作顺利完成。	保证了义务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	≤77695 元	77695 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	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	办学满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.42		

项目单位自评表

项目名称	常袋符光斗抚恤金、丧葬费、遗补等						
主管部门	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	22.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	22.46	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证抚恤金、丧葬费、遗属补贴的及时、准确和规范发放。	项目计划于 2024 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	≤224600 元	224600 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	遗属补贴发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			丧葬费发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			抚恤金发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	遗属补贴发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			丧葬发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			抚恤金发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会稳定性	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	家属满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2021 年底支付退回公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区教育体育局常袋镇中心校</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>8.66</td><td>3.37</td><td>10</td><td>38.91</td><td>3.89</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>8.66</td><td>3.37</td><td>-</td><td>38.91</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">圆满完成教体局、财政局、人社局、社保、公积金等相关部门布置的工作，较好管理全镇中小学的教育教学工作，办人民满意的教育。</td><td colspan="5">圆满地完成了教体局、财政局、人社局、社保、公积金等相关部门布置的工作，全镇中小学的教育教学工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>控制在预算范围之内</td><td>≤30.5 万元</td><td>30.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	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%	6	6	0.00%	
		办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		水电费缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高办学效率	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	提高师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.89		

项目单位自评表

项目名称	2023年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）：	79	79	32.91	10	41.66	4.17
	政府性预算资金	79	79	32.91	–	41.66	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	保证幼儿学前教育整体工作顺利完成。	保证了幼儿学前教育整体工作顺利完成。

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤79 万元	79.00 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%	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%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	6	6	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.17		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	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。				项目计划于 2024 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	≤10 万元	10.00 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	新建改扩建工程验收及采购教育教学设备完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩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%	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区常袋镇初级中学			
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	59.59	18.36	10	30.81	3.08
	政府性预算资金	0	59.59	18.36	–	30.81	–
	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。	按时拨付了学校公用经费，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	校舍维修维护完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		教学设备采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
	质量指标	校舍维修维护合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		教学设备采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	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%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	93.08		

项目单位自评表

项目名称	乔德位李培欣 2 人抚恤金、丧葬费等						
主管部门	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	13.82	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.82	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	乔德位李培欣 2 人抚恤金、丧葬费等	项目计划于 2024 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	乔德位李培欣 2 人抚恤金、丧葬费等	≤13.83 万	13.83 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		质量指标	足额发放准确率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体的满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2024 年开展
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区横水镇初级中学			
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	32	10.01	10	31.28	3.13
	政府性预算资金	0	32	10.01	-	31.28	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	按时拨付学校公用经费，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。

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	≤32 万元	32 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%	6	6	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	办公用品采购验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.13		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	1.17	0.37	10	31.62	3.16
	政府性预算资金	0	1.17	0.37	-	31.62	-
	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
	按时拨付学校公用经费，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
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤1.17 万元	1.17 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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.16		

项目单位自评表

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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90		

项目单位自评表

项目名称	2024 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	13	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13	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
	2024 春生均公用经费	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤13 万元	13 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	覆盖全镇义务教育学生	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	全镇义务教育学生	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品耗材完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品耗材采购率	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	提高教师办公效率	提高	100%	10	10	0.00%
			保障学校正常运转	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	学校教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	1	1	0	10	0	0
	政府性预算资金	1	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				
	2023 年国有资源租金				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	租金收入	≤1 万元	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	办公耗材完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			水电费完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公耗材采购率	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	提高教师办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障学校正常运转	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	学校教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	12.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	12.85	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
	提前下达 2023 年城乡义务教育经费保障机制补助资金	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	≤12.85 万元	12.85 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学校学生	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	上级下达学校工作完成率	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	义务教育阶段和特殊学校师生	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年中央综合奖补资金						
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	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩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%	
	效益指标	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	韩朝均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	6.59	0.23	10	3.49	0.35
	政府性预算资金	0	6.59	0.23	-	3.49	-
	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	韩朝均抚恤金丧葬费遗属补助2023年12月31日前完成				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	韩朝均抚恤金丧葬费遗属补助	≤6.60万元	6.59万元	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	发放项目	2个	2个	5	5	0.00%	
			发放人数	1人	1人	5	5	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	2023年12月31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%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.35		

项目单位自评表

项目名称	姚河抚恤金遗属补助

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		5.45	5.45	10	100	10
	政府性预算资金	0		5.45	5.45	–	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				
	及时足额发放姚河抚恤金遗属补助，补助遗属合法权益。			足额发放姚河抚恤金遗属补助，补助遗属满意度高。				
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	姚河抚恤金遗属补助	≤5.46 万元	5.46 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	发放项目	2个	2个	5	5	0.00%	
			发放人数	1人	1人	5	5	0.00%	
		质量指标	足额发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属的合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属群体的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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）：	20	20	3.09	10	15.45	1.55
	政府性预算资金	20	20	3.09	–	15.45	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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
	2023 年保教费	年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2023 年保教费	≤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	水电费完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公耗材完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公耗材采购率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	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							
		社会效益指标	提高教师办公效率	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障学校正常运转	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	学校教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.55		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春公用经费补拨						
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	3.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	3.76	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
	2023 年春公用经费补拨	年度内学校日常教学工作正常开展，师生整体满意度高。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.77 万元	3.77 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	办公用品耗材完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品耗材采购率	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	及时	100%	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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）：	4	4	4	10	100	10
	政府性预算资金	4	4	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	本项目的预算编制内容经过科学论证，预算内容与预算项目内容匹配，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，未出现审批手续和程序不合规的情况。	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	≤4 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	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	学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	240	108.52	10	45.22	4.52
	政府性预算资金	240	240	108.52	-	45.22	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制内容经过科学论证，预算内容与预算项目内容匹配，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，未出现审批手续和程序不合规的情况。	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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	幼儿保育、幼儿教育。				本年度总体目标完成情况为本年预算的 45.22%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	240 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%	
			劳务费发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			劳务费发放足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	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%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	94.52		

项目单位自评表

项目名称	卢全新一次性抚恤金，丧葬费及遗属生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区职业教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	11.01	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.01	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
	卢全新一次性抚恤金丧葬费及遗属生活补助 11.01	未完成预期目标

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	项目预算总成本	≤11.01 万元	11.01 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	1 人	0 人	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	质量指标	抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	时效指标	抚恤金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
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%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	高光亚抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区职业教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.03	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	本项目预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，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
	高光亚抚恤金 5.04 万元.保障职工合法权益	2023 年未完成预期目标

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	项目预算总成本	≤5.04 万元	5.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	抚恤金发放人数	1 人	0 人	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	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%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
		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	≥95%	0%	5	0	-100.00%	费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	贾建柱等 4 人抚恤金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区职业教育中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	26.98	26.51	10	98.26	9.83
	政府性预算资金	0	26.98	26.51	-	98.26	-
	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	贾建柱等 4 人抚恤金，269760 元，保障职工合法权益。				已发放贾建柱等 4 人抚恤金，269760 元，保障了职工合法权益。				
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	项目预算总成本	≤26.98 万元	26.51 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	抚恤金发放人数	4 人	4 人	10	10	0.00%	
		质量指标	抚恤金发放足额率	100%	98.26%	10	9.83	-1.74%	部分费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
		时效指标	抚恤金发放及时性	及时	98.26%	10	9.83	-1.74%	部分费用未及时报账，导致预算执行有偏差。
	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	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.49		

项目单位自评表

项目名称	2024年春季学期公共经费（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	46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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。	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	≤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	维修维护完成率	100%	100%	4	4	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%	3	3	0.00%	
	质量指标	维修维护合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
		办公用品采购验收合格率	100%	100%	3	3	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%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期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	30.17	22.46	10	74.44	7.44
	政府性预算资金	0	30.17	22.46	–	74.44	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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手续合程序，未出现不合规现象。	5	5	
	使用规范性	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。	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	≤30.17 万元	30.17 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	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%	
			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%	
		质量指标	培训完成情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成情况	100%	100%	2	2	0.00%	

			印刷完成情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成情况	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购完成情况	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.44		

项目单位自评表

项目名称	21 年公用经费未清算退回资金						
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	6.89	3.04	10	44.12	4.41
	政府性预算资金	0	6.89	3.04	-	44.12	-
	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
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.28 万元	6.89 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	办公用品采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购验收及时率	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	服务对象满意度指	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	94.41		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”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	20	19.21	10	96.05	9.61
	政府性预算资金	0	20	19.21	–	96.05	–
	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
	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。	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	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	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	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%	
			水电、邮电费缴纳率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.61		

项目单位自评表

项目名称	李治通抚恤金、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	0.34	0.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.34	0.34	-	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
	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。	项目实施资金发放及时，抚恤金发放后家属满意度高，提升幸福感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金审批表	≤9.07 万元	9.07 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

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

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第四实验小学			
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	41	3.56	10	8.68	0.87
	政府性预算资金	0	41	3.56	–	8.68	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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。	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	≤43 万元	43 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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.87		

项目单位自评表

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	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	210.46	210.46	10	100	10
	政府性预算资金	0	210.46	210.46	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	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。

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	≤210.46 万元	210.46 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	维修完成率	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	维修合格率	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	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	购买民办义务教育学位资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	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	93.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	93.3	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，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。	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。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤93.30 万元	93.3 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	新建改扩建工程完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	新建改扩建工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			采购教育教学设备质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工程及时设备验收及时率	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	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育学校公用经费（补拨）						
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	22.48	22.48	10	100	10
	政府性预算资金	0	22.48	22.48	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤22.49 万元	22.49 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	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							

		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年秋季义务教育学校公用经费（免杂费）、取暖费补助						
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	204.33	204.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	204.33	204.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	足额发放2023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。				足额发放2023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	控制在预算范围内	2043290元	2043290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	5043人	5043人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助学生资金发放足额率	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	学生义务教育接受教育率	≥99%	99%	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	4.37	4.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.37	4.37	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运行。	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运行。

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	≤4.37 万元	4.37 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	维修完成率	100%	100%	2	2	0.00%	

	指标		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%	
			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	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%	
			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%	
		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	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”（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	2.84	10	40.57	4.06
	政府性预算资金	0	7	2.84	–	40.57	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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。	按时拨付学校的公用经费，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 万元	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%	
			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	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%	
			开会培训合格率	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	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.06		

项目单位自评表

项目名称	2024 春季义务教育学校“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	14	0.24	10	1.71	0.17
	政府性预算资金	0	14	0.24	–	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	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	≤14 万元	14 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷合格率	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%	

			办公用品验收合格率	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	义务教育阶段学生和家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.17		

项目单位自评表

项目名称	2023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	9.91	9.73	10	98.18	9.82
	政府性预算资金	0	9.91	9.73	–	98.18	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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	≤9.92 万元	9.92 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、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%	
			开会培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标							
	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							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.82		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区新区实验小学			
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	6.5	6.1	10	93.85	9.38
	政府性预算资金	0	6.5	6.1	-	93.85	-
	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	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。				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 万元	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	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%	
			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%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	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%	
			开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	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							
	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	99.39		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费项目						
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	1.04	0.76	10	73.08	7.31
	政府性预算资金	0	1.04	0.76	-	73.08	-
	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
	保障义务教育阶段学生学校运行工作顺利开展	按时拨付公用经费，学校运行工作顺利开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.04 万元	1.04 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			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	印刷合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	
		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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.31		

项目单位自评表

项目名称	2023 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）：	10	10	3.51	10	35.1	3.51
	政府性预算资金	10	10	3.51	–	35.1	–
	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	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	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标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		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	93.51		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季义务教育学校生均公用经费（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	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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 年春季公用经费（预拨）	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	经费成本	≤11 万元	11 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工完成及时性	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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	5.69	5.69	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.69	5.69	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	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。

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	≤5.69 万元	5.69 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	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”拨款表（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	8	5.72	10	71.5	7.15
	政府性预算资金	0	8	5.72	–	71.5	–
	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 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”拨款表（预拨）	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	经费成本	≤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	数量指标	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工完成及时性	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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.15		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季学期义务教育学校“公用经费”拨款表（补拨）						
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	1.18	0.83	10	70.34	7.03
	政府性预算资金	0	1.18	0.83	–	70.34	–
	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	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。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.18 万元	1.18 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	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	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.03		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区晨光小学			
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	8.23	7.42	10	90.16	9.02
	政府性预算资金	0	8.23	7.42	–	90.16	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12 万元	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	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	99.02		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季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	5.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.46	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
	2023 年秋季公办义务教育学校“公用经费”（补拨）	项目计划于 2024 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	经费成本	≤5.47 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	采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工完成及时率	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	教职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	保安费						
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	4.34	4.34	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.34	4.34	-	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 年保安服务费，维护晨光小学及学生人员财产安全	保障学校师生安全

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.68 万元	8.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务师生人数	≥399 人	399 人	5	5	0.00%	
			招聘保安人数	≥3 人	3 人	5	5	0.00%	
		质量指标	保安工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务期限	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升师生安全系数	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	师生家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季学期义务教育学校“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	18	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18	0	–	0	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–

	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，未出现审批程勋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	总成本	≤18.00 万元	18 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	

		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	8.65	8.65	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.65	8.65	–	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程序和手续，未出现审批程勋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
	保障学校正常工作运转	保障学校正常工作运转

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	≤8.65 万元	8.65 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	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	3.05	3.05	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.05	3.05	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	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，未出现审批程勋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
	实施后，能够足额交纳社会保障费，符合国家政策，使教师满意度达 90%。	按计划交纳社保，教师满意度达 100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.06 万元	3.06 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	缴纳社会保障人数	≥39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保交纳额足额率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	社会保障缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			社保缴纳及时率	100%	100%	7	7	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	单位职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程勋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	≤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	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%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育学校公用经费补助资金（补拨）						
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	2.02	1.8	10	89.11	8.91
	政府性预算资金	0	2.02	1.8	–	89.11	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	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，未出现审批程勋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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤2.03 万元	2.03 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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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	保障单位正常运转	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	98.91		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区吉利小学			
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	13.1	6.41	10	48.93	4.89
	政府性预算资金	0	13.1	6.41	–	48.93	–
	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，未出现审批程勋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。	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。执行党的教育方针，完成日常教育教学工作及上级布置的各项任务，保障学校教育教学秩序稳定。持续发挥义务教育功能。使师生满意度达到 90%。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤19 万元	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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	7	7	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.89		

项目单位自评表

项目名称	2022 年保安经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区吉利小学			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	7.78	7.78	10	100	10
	政府性预算资金	0	7.78	7.78	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目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，未出现审批程勋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
	保障校园内外正常的教育教学秩序。	保障校园内外正常的教育教学秩序。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤8.68 万元	8.68 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	物业管理面积	≥12800 平方米	12800 平方米	5	5	0.00%	
			物业服务人数	≥3 人	3 人	5	5	0.00%	

		质量指标	安全事故发生次数	0 次	0 次	5	5	0.00%	
			物业服务质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	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	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年秋季义务教育学校公用经费（年杂费）、取暖费补助资金						
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	12.31	4.96	10	40.29	4.03
	政府性预算资金	0	12.31	4.96	–	40.29	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		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，未出现审批程勋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
	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，持续发挥单位只能。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12.32 万元	12.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			办公用品及耗材采购足额率	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	经济效益							

	指标	指标							
		社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.03		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区吉利初级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	58	12.95	10	22.33	2.23
	政府性预算资金	0	58	12.95	-	22.33	-
	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	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	执行党的教育方针，完成日常教育教学工作及上级布置的各项任务，保障学校教育教学秩序稳定。持续发挥义务教育功能。使师生满意率达 90%。	执行党的教育方针，完成日常教育教学工作及上级布置的各项任务，保障学校教育教学秩序稳定。持续发挥义务教育功能。使师生满意率达 90%。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤33 万元	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	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%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校各项工作正常运转	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	义务教育阶段和特殊师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.23		

项目单位自评表

项目名称	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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

（万元）	年度资金总额（万元）：	0	6.57	6.57	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.57	6.57	–	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
	沈铁瑞丧葬费 5000 元，抚恤金 60675.6 元，合计 65675.6 元。让家属 100%满意。	沈铁瑞丧葬费 5000 元，抚恤金 60675.6 元，合计 65675.6 元，及时发放到位，家属 100%满意。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本	≤6.57 万元	6.57 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	抚恤金丧葬费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	抚恤金丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	抚恤金丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障遗属基本权益	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		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季学期义务教育学校“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	36	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	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 年春季学期义务教育学校“公用经费”预拨，保障学校教育教学工作正常开展。	2024 年春季学期义务教育学校“公用经费”预拨，保障学校教育教学工作正常开展。

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	总成本	36 万元	36 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	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%	
			会议培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	25	20.15	10	80.6	8.06
	政府性预算资金	0	25	20.15	–	80.6	–
	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				
	以充足经费，保障学校教育教学工作正常开展，				该项目资金用于学校公用经费支出，保证学校正常运转。使师生满意度达 98%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	25 万	25 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	会议培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			日常水电暖缴费完成率	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%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	学校各项工作完成合格率	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	保障学校正常运转	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	师生家长满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	

	总分	100	98.06		

项目单位自评表

项目名称	四十三中转隶教师2021年和2022年文明奖						
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	17.64	17.64	10	100	10
	政府性预算资金	0	17.64	17.64	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	补发移交人员2021年和2022年文明奖。保证移交人员待遇不降低，使移交人员满意度达100%	及时补发移交人员2021年和2022年文明奖。保证移交人员待遇不降低，移交人员满意度达100%

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤17.64 万元	17.64 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	发放文明奖人数	7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量指标	文明奖发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	文明奖发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升职工工作积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	17.57	0.26	10	1.48	0.15
	政府性预算资金	0	17.57	0.26	–	1.48	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	2023 年城乡义务教育经费保障补助资金分配给我校 17.57 万元,用于日常公用经费支出，以保证学校正常运行。使教师满意度达 90%.	2023 年城乡义务教育经费保障补助资金分配给我校 17.57 万元，用于日常公用经费支出，以保证学校正常运行。使教师满意度达 90%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤17.57 万元	17.57 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务教师人数	>85 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	物品质量合格	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时保证教学需要	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	正常	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.15		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	3.22	3.22	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.22	3.22	-	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	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	项目完成 2022 年社保计划的交纳,按时交纳社保可保证教工权益。使职工满意度达 90%。	项目完成 2022 年社保计划的交纳，按时交纳社保可保证教工权益。职工满意度达 100%。

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	≤3.22 万元	3.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工人数	86 人	86 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保交纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保补缴及时率	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安服务费						
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	8.68	8.68	10	100	10

	政府性预算资金	0	8.68	8.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目　测算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算　绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	学校与保安公司签订保安服务合同，确保保安公司派出保安人员 24 小时值守学校门卫处，保正学校安全。使师生满意度达 90%。	学校与保安公司及时签订保安服务合同，内容明确，合同规范。派出保安人员 24 小时值守学校门卫处，保证学校安全。符合上级要求，师生满意度达 100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.68 万元	8.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务学生人数	>925 人	922 人	8	7.97	-0.32%	因去年学生数较多，该指标目标数值制定过高，故形成偏差
			招聘保安人数	≥3 人	3 人	7	7	0.00%	

		质量指标	保安工资发放足额率	100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校安全度	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	师生满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.97		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育学校公用经费补拨						
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	4.15	1.52	10	36.63	3.66
	政府性预算资金	0	4.15	1.52	–	36.63	–
	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，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	

	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.15 万元	4.15 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%	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	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	师生和家长的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.66		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年秋季义务教育学校公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区吉利初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>19.47</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>19.47</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2023 年秋季义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常开展，获得师生家长满意。</td><td colspan="5">该项目资金用于学校公用经费支出，保证学校正常运转。使师生满意度达 98%。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>总成本</td><td>19.48 万元</td><td>19.47 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	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%	
		会议培训完成率	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	陈志汉抚恤金丧葬费		
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	7.26	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.26	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
	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.陈志汉丧葬费 5000 元，抚恤金 67561.2 元，合计 72561.2 元。让家属 100%满意。	项目计划于 2024 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	成本	≤7.26 万元	7.26 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	抚恤金发放人数	1 人次	0 人次	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付

	指标	质量指标	足额发放	100%	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付
		时效指标	抚恤金支出及时	及时	0%	10	0	-100.00%	2023 年资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障家属权益	保障	0%	25	0	-100.00%	2023 年资金未拨付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	100%	0%	5	0	-100.00%	2023 年资金未拨付
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费						
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	2.08	2.05	10	98.56	9.86
	政府性预算资金	0	2.08	2.05	-	98.56	-
	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。	完成率 98.56%教职工满意度 100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤2.08 万元	2.08 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	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	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.86		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">2023 年秋季学期公办义务教育学校“公用经费”</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="4">洛阳市孟津区河阳小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>10</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">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。</td><td colspan="5">项目计划于 2024 年开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td>≤10 万元</td><td>10 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td></td></tr>
</table>

	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

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	9.16	8.08	10	88.21	8.82
	政府性预算资金	0	9.16	8.08	–	88.21	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	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 80%，教职工满意度 100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.16 万元	9.16 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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.82		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	1.57	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.57	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	项目实施，可以足额交纳 2022 年社保费，保证教工的权益，提升满意度，使满意度达 90%。				项目计划于 2024 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	≤1.58 万元	1.58 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	社保缴纳完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教职工权益	保障	0%	25	0	-100.00%	未支付
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	未支付
	总分					100	30		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季义务教育学校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	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17	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，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
	2024 年春季公用经费，保障单位正常运转	项目计划于 2024 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	经费成本	≤19 万元	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	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位正常运转	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	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区河阳小学			
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	19.49	3.83	10	19.65	1.97
	政府性预算资金	0	19.49	3.83	–	19.65	–
	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，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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	完成情况 19.66%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤21 万元	21 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%	
			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	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	学校师生及家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.97		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	10.96	0.77	10	7.03	0.7
	政府性预算资金	0	10.96	0.77	-	7.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	2023年秋季公用经费，保障单位正常运转				完成率7%，教职工满意度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经费成本	≤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	日常工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运转	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	90.7		

项目单位自评表

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	10.4	0.51	10	4.9	0.49
	政府性预算资金	0	10.4	0.51	–	4.9	–
	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	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，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10.4 万元	10.4 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	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.49		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	13.43	6.03	10	44.9	4.49
	政府性预算资金	0	13.43	6.03	–	44.9	–
	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	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
	完成日常水、电等工作及学校的日常维护	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤13.43 万元	13.43 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	验收合格率	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	保障单位正常运作	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分					100	94.49		

项目单位自评表

项目名称	2024 春季学期义务教育公用经费预拨款							
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	23	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	23	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					
	2024 年春季学期公用经费,用于学校正常公用支出		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	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤23 万元	23 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	办公用品及耗材购置完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位正常运作	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区开元小学			
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	26.19	4.64	10	17.72	1.77
	政府性预算资金	0	26.19	4.64	–	17.72	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算安排科学，预算额度测算依据充分，预算额度安装规定标准编制，预算确定的项目资金量和工作任务相匹配，预算安排合理	5	5	拨付资金未使用完，财政收回
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格的情况。	5	5	拨付资金未使用完，财政收回
	使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和政策、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留或挤占、挪用、虚列支出的情况。	5	5	拨付资金未使用完，财政收回
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算管理流程	5	5	拨付资金未使用完，财政收回

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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%	
			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%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.77		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区开元小学			
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	17.35	8.68	10	50.03	5
	政府性预算资金	0	17.35	8.68	-	50.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		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
	根据合同发放保安工资，保障学生和教师安全，及学校财产安全	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	≤8.68 万元	8.68 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	物业服务人数	≥800 人	800 人	15	15	0.00%	
		质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办公环境和办 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	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	2020年义务教育综合奖补资金						
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	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	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
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15.00万元	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	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	李助军抚恤金						
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	6.01	6.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.01	6.01	–	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	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
	退休人员死亡发放抚恤金丧葬费	发放到位

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.02 万元	6.02 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	抚恤发放人数	1 人	1 人	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	保障家属基本权益	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		

项目单位自评表

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	15	6.74	10	44.93	4.49
	政府性预算资金	0	15	6.74	-	44.93	-
	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	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	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。

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	≤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%	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.49		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费		
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	2.46	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.46	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，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.46 万元	2.46 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	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	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	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区马洞小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.53	0.23	10	15.03	1.5
	政府性预算资金	0	1.53	0.23	–	15.03	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。	完成教育教学

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	预算成本	≤2.6 万元	2.6 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	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	学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.5		

项目单位自评表

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	3.58	3.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.58	3.58	–	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	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
	2021 年灾后重建资金：维修学校办公楼，校园围墙。提升校园安全环境	完成教育教学

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.59 万	3.59 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修办公楼及围墙	≥2 条	2 条	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	3.62	0.77	10	21.27	2.13
	政府性预算资金	0	3.62	0.77	–	21.27	–
	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	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，保障单位正常运转，持续发挥安慰职能	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障学校正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3.62 万元	3.62 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%	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	工作完成及时率	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	学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.13		

项目单位自评表

项目名称	2024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	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	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	预期目标	实际完成情况

度总体目标	2024年春季义务教育学校公用经费，保障学校正常运转				完成义务教育教育焦旭				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤30000元	30000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	90		

项目单位自评表

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	1.28	1.28	10	100	10
	政府性预算资金	0	1.28	1.28	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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，持续发挥单位职能。	完成义务教育教育教学

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	预算成本	≤1.28 万元	1.28 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	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	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	保安经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区马洞小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.89	2.89	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.89	2.89	-	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
	按照合同支付保安工资	物业服务完成及时性，物业服务质量达标。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.79 万元	5.79 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	保安数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放足额率	100%	100%	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	学校稳定质量提高	提高	100%	15	15	0.00%	
			保障师生安全	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	师生家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	6.36	6.36	10	100	10
	政府性预算资金	0	6.36	6.36	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	保障正常缴费，教师满意度 100%，保障职工权益。	保障正常缴费，教师满意度在 100%。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤6.37 万元	6.37 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	职工人数	10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			社保缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	补缴社保及时率	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	教职工满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季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	0.35	0.35	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.35	0.35	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	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办任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转。	完成教育教学

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	预算成本	≤0.35 万元	0.35 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	维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材购买完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	

			办公用品购买合格率	100%	100%	5	5	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%	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	乡村教师补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区马洞小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.52	2.52	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.52	2.52	–	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
	提高乡村教师工作积极性，提升乡村学校办学水平，更好的服务周边群众。	提高教师工作积极性

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.52 万元	2.52 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	乡村教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高乡村教师积极性	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	教师满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

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	洛阳市孟津区坡底小学			
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	1.62	0.56	10	34.57	3.46
	政府性预算资金	0	1.62	0.56	-	34.57	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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。	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤1.62 万元	1.62 万元	10	10	0.00%	

标	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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.46		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	洛阳市孟津区坡底小学			
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）：	1.2	1.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.2	1.2	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	完成幼儿园日常工作，提高办公效率，保障幼儿园正常运转。	完成幼儿园日常工作，提高办公效率，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	≤1.2 万元	1.2 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%	4	4	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%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	

			水电及物业费缴纳合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完合格率	100%	100%	4	4	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	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%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年保安费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区坡底小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	8.68	8.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.68	8.68	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年保安费	2022 年保安费已支付

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.68 万元	8.68 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	保安人数	≥3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	保安服务达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安服务及时性	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	保安满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区坡底小学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.88	2.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.88	2.88	–	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
	保障正常缴费，教师满意度 100%，保障职工权益	已保障正常缴费，教师满意度 100%。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.88 万元	2.88 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	社保缴纳人数	21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季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	洛阳市孟津区坡底小学			
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	0.35	0.08	10	22.86	2.29
	政府性预算资金	0	0.35	0.08	–	22.86	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤0.35 万元	0.35 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	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%	4	4	0.00%	
			维修完成率	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%	
			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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.29		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区坡底小学			
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	1.59	0.48	10	30.19	3.02
	政府性预算资金	0	1.59	0.48	–	30.19	–
	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。	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。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3 万元	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	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	水电及物业费缴纳足额率	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	保障各学校正常运转	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	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	标	标						
	总分				100	93.02		

项目单位自评表

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	洛阳市孟津区坡底小学			
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	1.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.34	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021 年灾后重建资金，维修排水通道等工程，目标明确，提升学校环境	维修排水通道等工程已完成，提升了学校的环境。

绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1.34 万	1.34 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维修改造排水通道等	≥2 条	2 条	10	10	0.00%	
		质量指标	维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修改造及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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）：	0	0.09	0.03	10	33.33	3.33
	政府性预算资金	0	0.03	0.03	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0.06	0	-	0	-
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	2022 年社保缺口预算追加，保障教师合规工资待遇	完成 2022 年社保缺口缴费，保障教师合规工资待遇

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	预算总成本	≤0.03 万元	0.03 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	社保缴纳完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障教师基本权益	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	教师满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.33		

项目单位自评表

项目名称	2023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）：	79.5	159	7.15	10	4.5	0.45
	政府性预算资金	79.5	79.5	7.15	-	8.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	79.5	0	-	0	-
资金管理情况		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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	2023年幼儿保教费，保障幼儿在园的生活学习。				2023年幼儿保教费有效维护幼儿园工作运行。				
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	预算总成本	≤79.5万元	79.5万元	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	办公用品采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			保教工资发放完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修维护合格率	100%	100%	1	1	0.00%	
			保教工资发放足额率	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	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	教师员满意	≥90%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	90.45		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	9.44	9.44	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.44	9.44	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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。预算安排科学合理本项目预算编制经过科学论证	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
	保障正常缴费，教师满意度 100%，保障职工权益。	已完成目标，保障社保正常缴费，保障了职工利益。

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.45 万元	9.45 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	职工人数	85 人	85 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支付合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
			社保缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	社保补缴及时率	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	教职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2024 年春季义务教育学校公用经费						
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	47	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	47	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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 年春季义务教育学校公用经费，保障学校正常运转	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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤470000 元	470000 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吗	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

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	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5				
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	按时拨付生均公用经费，保障学校能够正常运转		按时拨付公用经费，保障学校正常运转					

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	≤15.00 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品采购质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	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	师生和家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二实验小学			
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	14.46	7.23	10	50	5
	政府性预算资金	0	14.46	7.23	-	50	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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。 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
	物业服务完成及时性，物业服务质量达标。	保安工资，保障师生安全

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	项目预算成本	≤14.6 万元	14.6 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	物业服务人数	≥1456 人	1456 人	5	5	0.00%	
		物业管理面积	≥9000 平方米	9000 平方米	5	5	0.00%	
	质量指标	物业服务质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	物业服务完成及时性	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	单位职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区第二实验小学			
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	47.28	16.03	10	33.9	3.39
	政府性预算资金	0	47.28	16.03	–	33.9	–
	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		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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	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，持续发挥单位职能。	按时拨付公用经费，保障学校正常运转

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	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	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	学校师生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.39		

项目单位自评表

项目名称	2023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	28.96	19.75	10	68.2	6.82
	政府性预算资金	0	28.96	19.75	-	68.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	完善日常工作，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能				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
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤289640 元	289640 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场率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购完成率	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	96.82		

项目单位自评表

项目名称	2022年支持学前教育发展补助资金（秋季）						
主管部门	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	84	70.26	10	83.64	8.36
	政府性预算资金	0	84	70.26	-	83.64	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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，不存在节流、基站、挪用、虚列支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年支持学前教育发展补助资金（秋季）	幼儿园教学工作、保育工作都能正常开展。

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	幼儿园提升全年成本	≤84万元	84.00万元	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	≥332 人	332 人	3	3	0.00%	
		采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		劳务派遣人数	≥41 人	41 人	3	3	0.00%	
	质量指标	劳务工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		采购办公用品及耗材质量达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	日常工作完成及时率	按时完成	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	师生、家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.36		

项目单位自评表

项目名称	2022 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	73.82	67.75	10	91.78	9.18
	政府性预算资金	0	73.82	67.75	–	91.78	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

况	安排科学性	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，不存在节流、基站、挪用、虚列支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022 年支持学前教育发展补助资金	幼儿园教学工作、保育工作都能正常开展。

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	≤81.50 万元	81.5 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	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学前办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.18		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	0	10	0	0	
	政府性预算资金	140	140	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	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、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	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。

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	项目总成本	≤140 万元	140.00 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	≥323 人	331 人	4	4	0.00%	
			采购办公用品及耗材完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			劳务派遣人数	≥41 人	41 人	3	3	0.00%	
		质量指标	采购办公用品及耗材质量达标率	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%	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	师生、家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 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	73.82	67.75	10	91.78	9.18
	政府性预算资金	0	73.82	67.75	-	91.78	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		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，不存在节流、基站、挪用、虚列支等情况。	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。	幼儿园教学工作与保育工作都能正常开展。

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	≤81.5 万元	81.5 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%	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	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	师生满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	99.18		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	36.32	36.32	10	100	10
	政府性预算资金	0	36.32	36.32	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

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
	保障正常缴费，教师满意度在 100%	已完成目标，保障社保正常缴费，保障了职工利益

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	≤36.32 万元	36.32 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全体职工	112 人	112 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	

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

项目单位自评表

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	19.33	19.33	10	100	10
	政府性预算资金	0	19.33	19.33	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体	预期目标	实际完成情况
	保障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

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	≤19.34 万元	19.34 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	抚恤金及丧葬费发放人数	3 人	3 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		

项目单位自评表

项目名称	2024 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	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。	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	预算成本	≤29 万元	29 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修完成率	100%	100%	4	4	0.00%	

			办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		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	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年补拨春季公用经费						
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	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	

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	≤4.71 万元	4.71 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	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%	

			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		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	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	10.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	10.04	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	≤10.05 万元	10.05 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	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%	
			维修合格率	100%	100%	4	4	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	6	6	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	单位人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）							
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区实验中学				
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	49.91	9.36	10	18.75	1.88	
	政府性预算资金	0	49.91	9.36	-	18.75	-	
	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	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校正常运作		完成保障学校正常运作					
绩	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 %	偏差原因分析及改进措施

效指标	指标								
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤32 万元	32 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%	
			水电及物业费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电及物业费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			维修合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常运作	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	91.88		

项目单位自评表

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	25	6.36	10	25.44	2.54
	政府性预算资金	0	25	6.36	-	25.44	-
	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	
	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	≤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	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	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	92.54		

项目单位自评表

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	15.85	15.85	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.85	15.85	–	100	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–

	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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，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	预算成本	≤15.85 万元	15.85 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%	
			水电及物业费缴纳完成率	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 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	1.99	0.08	10	4.02	0.4
	政府性预算资金	0	1.99	0.08	–	4.02	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–
资金管理情况		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	5	5	无		

		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	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
	保障洛阳市孟津区送庄小学各项工作顺利开展，提高教育质量	保障学校教育教学工作开展，学校正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤19875 元	19875 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%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			维修完成率	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%	
		质量指标	办公用品验收合格率	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%	

			水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
			上级下达学校各项工作合格率	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	保障学校正常运转率	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	教师学生家长及服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.4		

项目单位自评表

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	3	2.63	10	87.67	8.77
	政府性预算资金	0	3	2.63	–	87.67	–
	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 年秋季学期公办义务教育学校公用经费，保障学校教育教学工作正常开展。	2023 年秋季学期公办义务教育学校公用经费，保障了学校教育教学工作正常开展。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	3 万元	3.00 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%	
			会议培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费邮电费缴纳完成率	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%	
			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%	
			水电费邮电费缴纳足额率	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.77		

项目单位自评表

项目名称	乡村教师补助						
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	4.8	4.8	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.8	4.8	–	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				
	提高乡村教师工作积极性，提升乡村学校办学水平，更好地服务周边群众				提高了乡村教师工作积极性，提升了乡村学校办学水平，更好地服务了周边群众				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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	≤4.8 万元	4.8 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	乡村教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	乡村教师补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高乡村教师积极性	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	乡村教师满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

942

项目名称	2024 年春季学期义务教育学校公用经费（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	4.1	0.5	10	12.2	1.22
	政府性预算资金	0	4.1	0.5	-	12.2	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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 年春季学期义务教育学校公用经费，保障学校正常运转	保障学校教育教学工作开展，学校正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.10 万元	4.10 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	上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		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	开会培训合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		办公用品验收合格率	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%	
		上级下达学校各项工作合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	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	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	教师学生家长及服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	91.22		

项目单位自评表

项目名称	保安经费						
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	8.68	8.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.68	8.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	洛阳市孟津区送庄小学有保安人员 3 名，每人每月标准 2410 元，2022 年度共需要薪金 8.68 万元，保障保安人员薪金的正常发放	保安人员薪金的正常发放，保障了师生安全

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	及时发放薪金	≤8.68 万元	8.68 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	安保人数	100%	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	安保费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	安保费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障安保员合法权益	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	家长社会满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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
	保障洛阳市孟津区送庄小学附设学前班各项工作顺利进行	保障了洛阳市孟津区送庄小学附设学前班各项工作顺利进行

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	≤5 万元	5.00 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%	
			教师工资发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	教师工资发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	办公用品及耗材采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			教师工资发放及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	提高办公效率	100%	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	教师满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.2		

项目单位自评表

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	2.37	2.37	10	100	10
	政府性预算资金	0	2.37	2.37	-	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	预期目标		实际完成情况				

度总体目标	保障学校教育教学工作正常开展				保障了洛阳市孟津区送庄小学各项工作顺利进行				
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	≤2.37 万元	2.37 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	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%	
			会议培训完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电、邮电费缴纳完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率	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%	
			办公用品验收合格率	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							
	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%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育学校补拨公用经费						
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	0.53	0.52	10	98.11	9.81
	政府性预算资金	0	0.53	0.52	–	98.11	–
	财政专户管理资金	0	0	0	–	0	–
	单位资金	0	0	0	–	0	–

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	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
	2023 年春季学校补拨公用经费，保障学校工作正常开展	保障学校工作正常开展

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.525 万元	0.52 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	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%	
			会议培训完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			印刷完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费邮电费缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	会议培训合格率	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%	3	3	0.00%	
			印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
			水电费邮电费缴纳足额率	100%	100%	3	3	0.00%	
		时效指标	各项工作及时率	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	师生家长及社会满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.81		

项目单位自评表

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	5.88	5.88	10	100	10
	政府性预算资金	0	5.88	5.88	-	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的合法权益	圆满完成此项目，保障了退休死亡人员及家属的合法权益。

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	≤5.89 万元	5.88 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	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		

项目单位自评表

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	10	5.14	10	51.4	5.14
	政府性预算资金	0	10	5.14	–	51.4	–
	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	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

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤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	工作开展完成率	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	工作开展质量达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			办公用品及耗材采购验收合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益	保障工作正常开展	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	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.14		

项目单位自评表

项目名称	2024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	28	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	28	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	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				项目将于2024年开展，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	项目总成本	≤280000元	280000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	工作开展完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	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	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年保安服务费		
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	8.68	8.68	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.68	8.68	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	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
	2022 年保安服务费	2023 年保安服务费，创造安全良好的校园环境，保障学校工作正常开展

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	≤8.68 万元	8.68 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	保安工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

	指标	质量指标	保安工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障职工合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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	23.83	10.32	10	43.31	4.33
	政府性预算资金	0	23.83	10.32	–	43.31	–
	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
	按时拨付学生公用经费，保障学校工作正常运转。	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	项目总成本	≤23.84 万元	23.84 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	工作开展完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	工作质量达标率	100%	100%	13	13	0.00%	
		时效指标	工作开展及时率	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	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.33		

项目单位自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="10">2022 年城乡义务教育公用经费（中央）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">洛阳市孟津区教育体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="6">洛阳市孟津区阳光小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率 %</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额（万元）：</td><td colspan="2">0</td><td>14.96</td><td colspan="2">14.96</td><td>10</td><td>100</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>政府性预算资金</td><td colspan="2">0</td><td>14.96</td><td colspan="2">14.96</td><td>-</td><td>100</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td>-</td><td>0</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td></td><td colspan="3">情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="4">存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td>安排科学性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>拨付合规性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>使用规范性</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>预算绩效管理情况</td><td colspan="3">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。</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="7">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="7">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</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差度 %</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>预算成本</td><td colspan="2">≤15.00 万元</td><td>15 万元</td><td>10</td><td>10</td><td>0.00%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

	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	水电、邮电费缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
		维修合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
		开会培训合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	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	人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023 年春季义务教育学校公用经费补助资金（补拨）						
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	2.21	2.2	10	99.55	9.95

	政府性预算资金	0	2.21	2.2	-	99.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5	
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5	
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤2.21 万元	2.21 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%	12	12	0.00%	

		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	13	13	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	2022 年社保缺口预算追加						
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	4.9	4.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	4.9	4.9	–	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		
	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
	2022 年社保缺口预算追加，保障正常缴费，教师满意度 100%,保障职工权益	圆满完成此项目

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	预算总成本	≤4.91 万元	4.91 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	全体职工	49 人	49 人	10	10	0.00%	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证业务正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	100		

项目单位自评表

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	9.52	6.88	10	72.27	7.23
	政府性预算资金	0	9.52	6.88	–	72.27	–
	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，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。	完成日常工作及上级交代任务，，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能

绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

指标	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤9.52 万元	9.52 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	办公用品及耗材采购完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
		质量指标	办公用品及耗材采购合格率	100%	100%	13	13	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	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.23		

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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