

2024 年度
洛阳市偃师区教育体育局部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区教育体育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市偃师区教育体育局概况

一、部门职责

1、贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规，负责教育体育局理论研究和宣传工作。

2、研究提出在全区教育体育局系统坚持党的领导，加强党的建设政策措施并组织实施；统筹全区教育体育局工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

3、负责全区的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、体育工作的统筹规划、协调管理；研究拟定全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导并负责全区教育教学改革；审计和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4、统筹管理本部门教育体育经费和教育费附加；参与拟订教育体育基建投资和教育体育经费管理的政策并组织实施；负责教育体育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育体育援助、捐款的协调服务工作。

5、负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展 and 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；组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本）。

6、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。

7、指导并负责以就业为导向的职业教育发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。

8、组织实施各类高校、中等专业学校在我区的招生；制定中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9、指导和推动全区体育公共服务和体育体制改革，制定体育发展战略和中长期发展规划，推进全区体育产业发展。

10、指导全区体育工作，推动青少年体育工作发展，加强我区青少年体育后备人才培养力度。

11、推行全民健身计划，开展各种群众性和竞技性体育运动，组织举办区运会及全区性体育比赛，负责对体育社团的资格审查，规范体育彩票公益金的使用。

12、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；负责教育体育系统安全稳定与信访工作。

13、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；指导各级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。

14、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。

15、负责全区各级各类学校的基本建设、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。

16、落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

17、组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

18、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市偃师区教育体育局内设机构 8 个，包括办公室、计划财务科、人事科、基础教育科、职业和成人教育科、教师教育科、教育督导室、体育工作办公室。

从决算单位构成情况看，洛阳市偃师区教育体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2024 年度决算编制范围的单位共 30 个（洛阳市偃师区教育体育局本级和 29 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳市偃师区教育体育局本级
2. 河南省偃师高级中学
3. 洛阳市偃师区第一高级中学
4. 洛阳市偃师区实验小学
5. 洛阳市偃师区第二实验小学
6. 洛阳市偃师区区直中学
7. 洛阳市偃师区实验中学
8. 洛阳市偃师区区直幼儿园
9. 洛阳市偃师区中心幼儿园
10. 洛阳市偃师区职业教育中心
11. 洛阳市偃师区教师发展中心
12. 洛阳市偃师区特殊教育学校
13. 洛阳市偃师区青少年活动中心
14. 洛阳市偃师区学生资助与健康管理中心
15. 洛阳市偃师区伊洛中学
16. 洛阳市偃师区城关中心学校
17. 洛阳市偃师区山化镇中心学校
18. 洛阳市偃师区邙岭镇中心学校
19. 洛阳市偃师区首阳山街道教育中心
20. 洛阳市偃师区翟镇镇中心学校

21. 洛阳市偃师区岳滩镇中心学校
22. 洛阳市偃师区顾县镇中心校
23. 洛阳市偃师区高龙镇中心学校
24. 洛阳市偃师区大口镇中心学校
25. 洛阳市偃师区缙氏镇中心学校
26. 洛阳市偃师区府店镇中心学校
27. 洛阳市偃师区蔡侯路小学
28. 洛阳市偃师区津阳路小学
29. 洛阳市偃师区伊洛幼儿园
30. 洛阳市偃师区首阳幼儿园

第二部分
2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	75150.22	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18100	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	999.68	五、教育支出	36	73876.99
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	31.52	八、社会保障和就业支出	39	652.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3.49
	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	1648.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	18100
	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	94281.42	本年支出合计	58	94281.42
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	94281.42	总计	61	94281.42

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

收入决算表

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		94281.42	93250.22	0.00	999.68	0.00	0.00	31.52
205	教育支出	73876.99	72845.79	0.00	999.68	0.00	0.00	31.52
20501	教育管理事务	448.83	448.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	321.84	321.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	126.99	126.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68141.52	67192.27	0.00	917.73	0.00	0.00	31.52
2050201	学前教育	1798.29	1798.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44039.41	44038.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1.27
2050203	初中教育	8587.26	8587.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11667.33	10824.13	0.00	843.20	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2049.22	1944.44	0.00	74.53	0.00	0.00	30.25
20503	职业教育	2933.5	2851.55	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2933.5	2851.55	0.00	81.95	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	414.12	414.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1939.03	1939.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	463.81	463.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	193.80	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.95	1212.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18100	18100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	18000	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债券收入安排的支出	18000	18000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

公开 03 表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		94281.42	70690.22	23591.2	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73876.99	68389.29	5487.71	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	448.83	312.90	135.93	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	321.84	312.90	8.94	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	126.99	0.00	126.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	68141.52	64311.68	3829.83	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1798.29	1601.73	196.56	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44039.41	42455.3	1584.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8587.26	7537.48	1049.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	11667.33	10857.53	809.80	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2049.22	1859.64	189.58	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2933.5	2664.51	268.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	2933.5	2664.51	268.99	0.00	0.00	0.00

20507	特殊教育	414.12	349.63	64.49	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	414.12	349.63	64.49	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1939.03	750.56	1188.47	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	463.81	0.00	463.81	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.47	0.00	18.47	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	193.80	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.95	750.56	462.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	632.02	632.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3.49	0.00	3.49	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1648.61	1648.61	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	18100	0.00	18100	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	0.00	18000	0.00	0.00	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	18000	0.00	18000	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	75150.22	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	18100	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	72845.79	72845.79	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	652.33	652.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	3.49	3.49	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	1648.61	1648.61	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18100	0.00	18100	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	93250.22	本年支出合计	59	93250.22	75150.22	18100	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	93250.22	总计	64	93250.22	75150.22	18100	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
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		75150.22	69861	5289.22
205	教育支出	72845.79	67560.07	5285.73
20501	教育管理事务	448.83	312.90	135.93
2050101	行政运行	321.84	312.90	8.94
2050102	一般行政管理事务	126.99	0.00	126.99
20502	普通教育	67192.27	63482.46	3709.8
2050201	学前教育	1798.29	1601.73	196.56
2050202	小学教育	44038.14	42454.03	1584.11
2050203	初中教育	8587.26	7537.48	1049.78
2050204	高中教育	10824.13	10059.83	764.30
2050299	其他普通教育支出	1944.44	1829.39	115.05
20503	职业教育	2851.55	2664.51	187.04
2050302	中等职业教育	2851.55	2664.51	187.04
20507	特殊教育	414.12	349.63	64.49
2050701	特殊教育教育	414.12	349.63	64.49
20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1939.03	750.56	1188.47
2050901	农村中小学校舍建设	463.81	0.00	463.81
2050902	农村中小学教学设施	50.00	0.00	50.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.47	0.00	18.47
2050904	城市中小学教学设施	193.80	0.00	193.80
2050999	其他教育费附加安排的支出	1212.95	750.56	462.39
208	社会保障和就业支出	652.33	652.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.31	20.31	0.00
2080502	事业单位离退休	20.31	20.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	632.02	632.02	0.00
2080801	死亡抚恤	632.02	632.02	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3.49	0.00	3.49
21299	其他城乡社区支出	3.49	0.00	3.49
2129999	其他城乡社区支出	3.49	0.00	3.49
221	住房保障支出	1648.61	1648.61	0.00
22102	住房改革支出	1648.61	1648.61	0.00
2210201	住房公积金	1648.61	1648.61	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	61225.12	302	商品和服务支出	4005.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26561.49	30201	办公费	825.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5842.65	30202	印刷费	120.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2068.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	103.05
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9679.82	30205	水费	174.96	31002	办公设备购置	103.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6462.02	30206	电费	681.75	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.27	30207	邮电费	31.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3119.79	30208	取暖费	6.95	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	114.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	601.74	30211	差旅费	11.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6301.61	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	397.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	553.22	30214	租赁费	13.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4527.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	74.60	30216	培训费	42.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2274.74	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	166.53	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	629.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1282.53	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	719.92	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	185.80	30228	工会经费	391.44	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	76.68	30229	福利费	140.42	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	2.93	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.25	30240	税金及附加费用	0.19			
			30299	其他商品和服务支出	149.54			
人员经费合计		65752.39	公用经费合计					4108.61

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	18100	18100	0.00	18100	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	18100	18100	0.00	18100	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	18000	18000	0.00	18000	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	18000	18000	0.00	18000	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳市偃师区教育体育局

2024 年度

公开 09 表
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	1	2	3	4	5	6
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	3.32	0.00	2.93	0.00	2.93	0.39

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 94,281.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19,638.50 万元，增长 26.31%。主要原因是河南省政府专项债券收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 94,281.42 万元，其中：财政拨款收入 93,250.22 万元，占 98.91%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 999.68 万元，占 1.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 31.52 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 94,281.42 万元，其中：基本支出 70,690.22 万元，占 74.98%；项目支出 23,591.20 万元，占 25.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 93,250.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,747.49 万元，增长 25.16%。主要原因是河南省政府专项债券收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 75,150.22 万元，占支出合计的 79.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,982.50 万元，增长 7.10%。主要原因是教育投入增加，总体收支增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 75,150.22 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 72,845.79 万元，占 96.93%；社会保障和就业（类）支出 652.33 万元，占 0.87%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3.49 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）；住房保障（类）支出 1,648.61 万元，占 2.19%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 95,240.67 万元，支出决算为 75,150.22 万元，完成年初预算的 78.91%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 512.09 万元，支出决算为 321.84 万元，完成年初预算的 62.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为保证机关正常运行和临时性教育教学活动顺利进行预算调整。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 126.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同达到支付节点，使用以前年度存量资金进行支付。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为 3,910.31 万元，支出决算为 1,798.29 万元，完成年初预算的 45.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 52,082.20 万元，支出决算为 44,038.14 万元，完成年初预算的 84.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 9,579.28 万元，支出决算为 8,587.26 万元，完成年初预算的 89.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 13,886.44 万元，支出决算为 10,824.13 万元，完成年初预算的 77.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

7. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 7,993.82 万元，支出决算为 1,944.44 万元，完成年初预算的 24.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

8. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 4,486.52 万元，支出决算为 2,851.55 万元，完成年初预算的 63.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

9. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。年初预算为 491.06 万元，支出决算为 414.12 万元，完成年初预算的 84.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分建设项目按工程进度和合同未达到支付节点。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

11. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 463.81 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

12. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

13. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.47 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

14. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 193.80 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

15. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1,212.95 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育费附加安排的支出为追加预算。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 20.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增减变动调整预算。

17. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 1.85 万元,支出决算为 632.02 万元,完成年初预算的 34,163.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据退休人员死亡情况追加预算。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

20. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.49 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是学校为保障正常运行追加预算。

21. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 2,297.10 万元,支出决算为 1,648.61 万元,完成年初预算的 71.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增减变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 69,861.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,297.19 万元，增长 1.89%，主要原因是公用经费调整收支增加。

其中：人员经费 65,752.39 万元，与上年度相比增加 1,502.60 万元，增长 2.34%，主要原因是在职人员增减变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 4,108.61 万元，与上年度相比减少 205.41 万元，下降 4.76%，主要原因是公用经费调整收支增加。主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 204.00 万元，支出决算为 18,100.00 万元，完成年初预算的

8872.55%。主要用于河南省政府专项债券幼儿园提升改造支出增加年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 3.32 万元，完成全年预算的 110.67%。2024 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为保障学校的顺利运转追加预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.93 万元，完成全年预算的 146.50%，占 88.25%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成全年预算的 39.00%，占 11.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 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 2 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 146.50%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是为保障学校的顺利运转追加预算。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.93 万元，主要用于支付支付车辆维修费及车辆保险费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 1 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 39.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是为保证机关正常运行运转调整预算。

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

其他国内公务接待支出 0.39 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 18 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 2,401.07 万元，支出决算为 4,108.61 万元。完成年初预算的 171.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数只包含提前下达的义务教育学校生均经费，第二批为追加预算。机关运行经费较上年度减少 205.41 万元，下降 4.76%，主要原因是学生人数的

增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 21,461.34 万元，其中：政府采购货物支出 1,252.14 万元、政府采购工程支出 20,209.20 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

2024 年期末，本部门共有车辆 4 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 4 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新模式。本部门整体绩效自评得分 83.47 分，评价等级为良。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、加强管理制度建设；2、加强预算编制绩效管理；3、完善项目绩效管理责任。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、健全工作机制；2、确定监控范围；3、规范监控流程；4、强化结果运用。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：1、将绩效评价结果在预算编审环节具体应用；2、经常性项目支出绩效评价结果为较差的，在核定下一预算年度该项目支出预算时，按一定比例减少预算安排。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2,825.59 万元，其中基本支出 0.00 万元；项目支出 2,825.59 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 2,825.59 万元，占部门预算项目支出总额的 11.98%，实现绩效自评“100%”。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 23 个，实际自评 23 个，7 个项目自评等级为优，12 个项目自评为良，4 个项目自评为中，0 个项目自评为差；7 个项目完成所有绩效指标，16 个项目目标完成存

在偏差。

好的方面：根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，严格按照预算执行率、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把控项目支出绩效管理；

存在问题：项目资金拨付缓慢；

下步措施：加强学习，提升绩效管理水平和加强监控，推进项目执行进度

（三）重点绩效评价结果

2024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		洛阳市偃师区教育体育局							
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）	95163.61	137313.83	0	10	0	0		
	资金来源：（1）政府预算资金	91305.87	129013.74	0	-	0	-		
	（2）财政专户管理资金	3857.74	3857.74	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	4442.35	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作。统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。			贯彻国家教育方针、政策，负责教育理论研究和宣传工作，拟定符合我区实际的有关政策和实施方法。管理全区基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、学前教育，指导协调各镇、各部门的教育工作。统筹管理本区教育经费和教育附加，拟定教育拨款、基础教育投资建设和教育经费政策法规的实施。主管全区教师工作，负责教师资格证认定，负责教育系统表彰认定，指导各级各类学校内部人事和分配制度改革。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	支出学前教育发展补助资金	学前教育毛入园率进一步提高。普惠性学前教育资源进一步提高。公办园在园幼儿占比有所提高		普惠性学前教育资源进一步提高，公办园在园幼儿占比有所提高。					
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。有序扩大城镇学位供给。数字校园建设水平显著提升。		城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。有序扩大城镇学位供给。数字校园建设水平显著提升。					
	返还县区体育彩票公益金	促进区全民健身活动稳步推进，体育设施、设备基本满足周边群众健身需求，体育赛事影响力不断扩大。		促进区全民健身活动稳步推进，体育设施、设备基本满足周边群众健身需求，体育赛事影响力不断扩大，辐射带动作用逐步提升。					
	城乡义务教育经费保障机制补助资金	落实城乡一体，重在农村的义务教育经费保障机制。		落实城乡一体，重在农村的义务教育经费保障机制。					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00%		
		预算调整率	≤30%	44.29%	1	0.52	47.63%	经年中调整，增加预算资金42150.22万元，全年预算资金总额137313.83万元。	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤5%	28.38%	2	0	467.60%	工程建设根据合同约定和项目建设情况，未达到支付节点，未及时完成资金的支付。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效目标编制完成率	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	按预算开展工作	在预算资金范围内开展	80%	10	8	-20.00%	根据局机关活动的开展及项目完成情况，进行了预算的调整和追加
			基本工作达到上级交办要求	按上级要求开展工作	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	实现重点绩效评价，加大覆盖率	高于上年	90%	10	9	-10.00%	根据活动的开展，未及时向财政申请拨付资金，未及时完成资金的支付。
	效益指标	履职效益	年度目标完成率	≥95%	90%	20	18.95	-5.26%	工程建设根据合同约定和项目建设情况，未达到支付节点，未及时完成资金的支付
		满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	83.47	

项目自评表

项目名称		专项项目-国有资源有偿使用-原体育场人员经费							
主管部门		洛阳市偃师区教育体育局			实施单位		洛阳市偃师区教育体育局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	76	76	0	10	0	0	
		政府性预算资金	76	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	科学		5	0	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。		
		拨付合规性	合规		5	0	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。		
		使用规范性	使用		5	0	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。		
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理合规		5	0	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		发放体育场事业人员工资及补助			确保原体育局下属单位体育场人员工资及社保，因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	成本指标	经济成本指标	补助补贴总成本	≤76万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	补助个人数量	≥10人、户、家	0人、户、家	5	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。	
		补助补贴标准	按照工资审批发放	0%	5	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	100%	0%	5	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。	

绩效指标	质量指标	补助补贴对象准确率	100%	0%	5	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	稍微准时	0%	10	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。	
	效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	明显	0%	15	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。
		社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	明显	0%	10	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥80%	0%	5	0	-100.00%	因2024年机构改革调整，体育局人员转入国资公司，社保及工资由国资公司承担。
	总分					100	0		

项目自评表

项目名称	专项项目-事业收费-机关运转经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	48.09	48.09	0	10	0	0
	政府性预算资金	48.09	48.09	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金根据2024年初中学业水平考试及教体局日常教育教研活动进行科学安排	5	5	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用		

		预算绩效管理情况	预算绩效目标设定合理，绩效管理科学合理		5	2	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障教体局教育教学工作正常进行及机关正常运转				确保2024年初中学业水平考试的顺利进行，保障教体局日常教育教研工作的顺利开展				
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	活动举办成本	≥48.09万元	8.94万元	10	1.86	-81.41%	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	举办活动天数	≥20天	20天	5	5	0.00%	
			举办活动场次	≥6次	6次	5	5	0.00%	
			活动参与人数	≥5000人	5000人	5	5	0.00%	
		质量指标	相关人员活动参与率	≥95%	96%	5	5	0.00%	
			活动安全事故发生率	0次	0次	5	5	0.00%	
	时效指标	活动举办时间	每季度月底前	90%	5	4.5	-10.00%	根据活动开展情况及时向财政申请资金，保障活动资金的顺利拨付和使用	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对学校教育教学发展的提升程度	明显提升	100%	15	15	0.00%	
			社会知晓度	≥85%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度指标	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	78.36		

项目自评表

项目名称	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	河南省偃师高级中学			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	80.5	80.5	29.13	10	36.19	3.62
	政府性预算资金	80.5	80.5	29.13	-	36.19	-

	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	资金安排科学规范		5	5	无			
	拨付合规性	基本能够及时拨付		5	1	无			
	使用规范性	资金使用规范符合流程		5	5	无			
	预算绩效管理情况	能够按照规定完成预算绩效管理		5	3	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费			未能及时足额拨付					
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	其他运行经费	≤80.5万元	29.13万元	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	其他运行经费服务人数	≥5000人	5000人	15	15	0.00%	
		质量指标	正常运转	正常	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	87.62		

项目自评表

项目名称	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局	实施单位	洛阳市偃师区第一高级中学				
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）：	437.2	437.2	81.46	10	18.63	1.86
	政府性预算资金	437.2	437.2	81.46	-	18.63	-
	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	合理安排、科学		5	3				
	拨付合规性	拨付合规、合理		5	3				
	使用规范性	按照预算安排使用		5	3				
	预算绩效管理情况	合理、合规		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项项目-国有资源有偿使用-其他运行经费				总体目标未达到预算实际金额				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运行经费总成本	≤437.2万元	81.46万元	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	运行经费总人数	≥4000人	4000人	15	15	0.00%	
		质量指标	正常运转	正常	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	83.86		

项目自评表

项目名称	2023年一高地租						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区第一高级中学			
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	12.13	12.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	12.13	12.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学、合理	5	5			
	拨付合规性			按照财务制度，合规拨付	5	5			
	使用规范性			资金完成按照预算安排使用	5	5			
	预算绩效管理情况			合理、高效	5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年一高地租				已经完成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	地租成本	≤12.13万元	12.13万元	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	地租服务人数	>4000人	4000人	15	15	0.00%	
		质量指标	正常运转	正常	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	正常	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	专项项目-国有资源有偿使用-维修费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区直中学			
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）：	2.4	2.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	2.4	2.4	0	-	0	-
	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	严格按照专项资金管理制度	5	5	无				
	拨付合规性	额度下达及时、足额	5	5	无				
	使用规范性	没有让使用	5	1	该项资金未支付				
	预算绩效管理情况	自额度下达后到2024年底一直未支付，2024年12月由财政统一收回	5	2	从额度下达到资金支付，保证能顺利完成。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时足额支付，保障学校工作正常运转。			该项资金额度及时下达，自额度下达后到2024年年底也没让支付，2024年12月由财政统一收回。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	拨付经费	≤2.4万元	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	资金额度	≤2.4万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	拨付准确率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	该项资金额度及时下达，自额度下达后到2024年底一直未支付，2024年12月由财政统一收回。
		时效指标	拨付及时率	≥98%	0%	10	0	-100.00%	该项资金额度及时下达，自额度下达后到2024年底一直未支付，2024年12月由财政统一收回。
	效益指标	经济效益指标	初中教育教学	正常	0%	25	0	-100.00%	该项资金额度及时下达，自额度下达后到2024年底一直未支付，2024年12月由财政统一收回。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	0%	5	0	-100.00%	该项资金额度及时下达，自额度下达后到2024年底一直未支付，2024年12月由财政统一收回。
	总分						100	23	

项目自评表

项目名称	专项项目-事业收费-日常运行经费
------	------------------

主管部门		洛阳市偃师区教育局			实施单位		洛阳市偃师区直幼儿园				
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）：			450.96	450.96	160.92	10	35.68	3.57	
		政府性预算资金			450.96	450.96	160.92	-	35.68	-	
		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			科学	5	5	希望财政及时拨付及清算。			
		拨付合规性			合规	5	5	希望财政及时拨付及清算。			
		使用规范性			规范	5	5	希望财政及时拨付及清算。			
		预算绩效管理情况			良好	5	5	希望财政及时拨付及清算。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		单位日常运行经费支出				年度总体目标实际完成执行率35.68%，完成度较差。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	日常运行经费总成本	≤450.96万元	160.92万元	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	日常运行经费服务人数	>676人	800人	10	10	0.00%		
			质量指标	正常运转	正常	35.68%	20	7.14	-64.32%	财政资金紧张，清算不及时。	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	维持正常运转	正常	35.68%	25	8.92	-64.32%	财政资金紧张，清算不及时。	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	财政资金紧张，清算不及时。			
总分						100	64.58				

项目自评表

项目名称	专项项目-事业收费-日常运行经费
------	------------------

主管部门		洛阳市偃师区教育体育局			实施单位		洛阳市偃师区中心幼儿园				
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）：			945.18	945.18	393.92	10	41.68	4.17	
		政府性预算资金			945.18	945.18	393.92	-	41.68	-	
		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		科学	5	5	希望财政及时拨付及清算。				
		拨付合规性		合规	5	5	希望财政及时拨付及清算。				
		使用规范性		规范	5	5	希望财政及时拨付及清算。				
		预算绩效管理情况		良好	5	5	希望财政及时拨付及清算。				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		单位日常运转经费支出				年度总体目标实际执行率41.68%，完成度较差。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	日常运行经费总成本	≤945.18万元	393.92万元	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	日常运转经费服务人数	>1200人	1200人	15	15	0.00%		
			质量指标	正常运转	正常	41.68%	15	6.25	-58.32%	财政资金紧张，清算不及时。	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	维持正常运转	正常	41.68%	25	10.42	-58.32%	财政资金紧张，清算不及时。	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	99%	5	5	0.00%				
总分						100	70.84				

项目自评表

项目名称	偃师区职业教育中心校工补助费用
------	-----------------

主管部门		洛阳市偃师区教育体育局			实施单位		洛阳市偃师区职业教育中心				
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	0.32	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	0.32	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			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			按相关绩效管理要求进行管理	5	4				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时发放校工补助				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	服务总成本	≤0.33万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	服务数量	≤1人	1人	10	10	0.00%		
			质量指标	按时发放	按时	0%	20	0	-100.00%	未能按时发放	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	足额发放	足额	0%	25	0	-100.00%	未能按时发放	
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥100%	0%	5	0	-100.00%	因为未能按时发放，所以不满意			
总分						100	29				

项目自评表

项目名称	专项项目-义教一补（区级配套）小学		
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局	实施单位	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心

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）：		41	41	0	10	0	0	
	政府性预算资金		41	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		项目安排科学确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业	5	5				
	拨付合规性		资金拨付合理	5	5				
	使用规范性		资金使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项项目-义教一补（区级配套）小学				圆满完成目标任务确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	70		

项目自评表

项目名称		老年体协活动经费									
主管部门		洛阳市偃师区教育体育局			实施单位		洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心				
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	7.15	0	10	0	0			
		政府性预算资金	0	7.15	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	资金安排科学，为老年人体育事业发展提供保障			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合理			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算为老年人体育发展提供支持，保障老年人体育活动开展			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		老年活动经费			圆满完成目标任务						
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								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%		
			质量指标	年度发放率	100%	99.16%	20	19.83	-0.84%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金	
			时效指标								
		效益指标	经济效益指标	提升积极性	明显	100%	30	30	0.00%		
			社会效益指标								
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标										
总分						100	89.83				

项目自评表

项目名称		专项项目-义教一补（区级配套）							
主管部门		洛阳市偃师区教育体育局			实施单位		洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心		
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）：	10	10	0	10	0	0		
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理			5	5			
	使用规范性	资金拨付规范			5	5			
	预算绩效管理情况	项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项项目-义教一补（区级配套）				圆满完成目标任务确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时 向财政申请资金，未及时 拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标							
总分				100	70			

项目自评表

项目名称		专项项目-高中助学金（区级配套）							
主管部门		洛阳市偃师区教育体育局		实施单位		洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心			
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）：	35	35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	35	35	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学，为确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项项目-高中助学金（区级配套）			圆满完成目标任务，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
时效指标									

效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
	社会效益指标							
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	70		

项目自评表

项目名称	专项项目-高中助学金2（区级配套）								
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局			实施单位	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心				
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）：	54.5		54.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	54.5		54.5	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	资金安排科学，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算安排确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业，成本控制和成本节约方面没有超出预算。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	专项项目-高中助学金2（区级配套）			圆满完成目标任务，预算安排确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业，成本控制和成本节约方面没有超出预算。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							
	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时 向财政申请资金，未及时 拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	70		

项目自评表

项目名称	专项项目-中职助学金（区级配套）								
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局			实施单位	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心				
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）：	15	15	15	0	10	0	0	
	政府性预算资金	15	15	15	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排科学，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项项目-中职助学金（区级配套）				确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业				
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	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							

绩效指标	标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70			

项目自评表

项目名称	专项项目-义教一补（区级配套）初中						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位		洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心		
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）：	41.2	41.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	41.2	41.2	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	项目安排确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	专项项目-义教一补（区级配套）初中		圆满完成目标任务确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难义务教育学生圆满完成学业				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	70			

项目自评表

项目名称	专项项目-中职免学费（区级配套）						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心			
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）：	150	150	0	10	0	0
	政府性预算资金	150	150	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排科学，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理	5	5			
	使用规范性	资金拨付规范	5	5			
	预算绩效管理情况	项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业	5	5			
预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	专项项目-中职免学费（区级配套）				圆满完成目标任务，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难中职学生圆满完成学业				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	70		

项目自评表

项目名称	专项项目-老年体协活动经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心			
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）：	4.5	4.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	4.5	4.5	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	资金安排科学，为老年人体育事业发展提供保障	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合理、规范	5	5			
	使用规范性	资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	预算安排为老年人体育活动开展提供资金支	5	5			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	专项项目-老年体协活动经费				圆满完成目标任务				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	明显	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分						100	90		

项目自评表

项目名称	专项项目-普高免学费（区级配套）						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位		洛阳市偃师区健康教育与装备项目中心		
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）：	1.7	1.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.7	1.7	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	项目安排科学，确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中学生圆满完成学业		5	5		
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5		
	使用规范性	资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	项目预算确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中学生圆满完成学业		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	专项项目-普高免学费（区级配套）				圆满完成目标任务确保家庭经济困难学生资助工作的有序进行，保障偃师区家庭经济困难高中生圆满完成学业				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受人数	足额	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	年度发放率	100%	0%	20	0	-100.00%	根据活动开展情况未及时向财政申请资金，未及时拨付和使用资金。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提升师生积极性	足额	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	70			

项目自评表

项目名称	2024年教育费附加-以前年度项目欠款						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区伊洛中学			
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	严格按照专项资金管理制度	5	5	无		
	拨付合规性	额度下达及时、足额	5	5	无		
	使用规范性	规范使用	5	5	无		
	预算绩效管理情况	额度下达后2024年4月足额支付	5	5	无		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证教育教学工作顺利开展。				该项资金及时下达，下达后足额支付。				
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	支出费用	≥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	资金额度	≥10万元	10万元	10	10	0.00%	
		质量指标	支出准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	支出及时率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	初中教育教学	正常	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	教育教学活动顺利开展	良好	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	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目自评表

项目名称	2024年教育费附加-以前年度项目欠款						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区缑氏镇中心学校			
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	11.63	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11.63	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	资金安排科学规范	5	5	无		
	拨付合规性	基本能够及时拨付	5	2	无		
	使用规范性	资金使用符合流程	5	5	无		
	预算绩效管理情况	能够按照规定完成绩效管理	5	5	无		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	及时支付以前年度项目欠款				请及时足额拨付，保障项目顺利开展				
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	总金额	11.63万元	11.63万元	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	发放总金额	11.63万元	11.63万元	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥92%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥92%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益对象幸福感和获得感	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	受益对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	87		

项目自评表

项目名称	专项项目-事业收费-日常运行经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区伊洛幼儿园			
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）：	139.69	139.69	58.85	10	42.13	4.21
	政府性预算资金	139.69	139.69	58.85	-	42.13	-
	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	希望财政及时拨付及清算		
	拨付合规性	合规	5	5	希望财政及时拨付及清算		
	使用规范性	规范	5	5	希望财政及时拨付及清算		
	预算绩效管理情况	良好	5	5	希望财政及时拨付及清算		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	单位日常运行经费支出				年度总体目标实际完成执行率42.13%，完成度较差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费总成本	≤139.69万元	58.85万元	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	日常运行经费服务人员	>390人	400人	10	10	0.00%	
		质量指标	正常运转	正常	42.13%	20	8.43	-57.87%	财政资金紧张，清算不及时。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转	正常	42.13%	25	10.53	-57.87%	财政资金紧张，清算不及时。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	98%	5	4.95	-1.01%	财政资金紧张，清算不及时。	
总分						100	68.12		

项目自评表

项目名称	专项项目-事业收费-日常运行经费						
主管部门	洛阳市偃师区教育体育局		实施单位	洛阳市偃师区首阳幼儿园			
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）：	251.44	251.44	134.17	10	53.36	5.34
	政府性预算资金	251.44	251.44	134.17	-	53.36	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5	希望财政及时拨付及清算。	
	拨付合规性	合规		5	5	希望财政及时拨付及清算。	
	使用规范性	规范		5	5	希望财政及时拨付及清算。	
	预算绩效管理情况	良好		5	5	希望财政及时拨付及清算。	
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	单位日常运行经费支出				年度总体目标实际执行率53.36%，完成度较差。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常运行经费总成本	≤251.44万元	134.17万元	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	日常运转经费服务人数	>706人	706人	15	15	0.00%	
		质量指标	正常运转	正常	53.36%	15	8	-46.64%	财政资金紧张，清算不及时。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	维持正常运转	正常	53.36%	25	13.34	-46.64%	财政资金紧张，清算不及时。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	76.68		

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。