

2022 年度
洛阳市教育局部门决算公开

二〇二三年九月

目录

第一部分洛阳市教育局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分名词解释

第一部分 洛阳市教育局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省教育改革与发展的法律法规、规章和方针、政策、规划。拟订有关教育的地方性法规、规章草案并监督实施；负责教育理论研究和宣传工作；贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，提出我市相关政策建议和实施办法。

（二）负责全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、特殊教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全市教育事业发展规划及年度计划；指导全市教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全市教育信息的统计工作。

（三）统筹管理本部门教育经费和教育费附加；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；负责国内外对我市教育援助、捐赠的协调服务工作。

（四）负责指导全市基础教育工作；负责推进全市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。指导协调各县（市、区）、各部门的教育工作，组织对义务教育均衡发展、扫除青壮年文盲工作的督导与评估。

（五）指导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。

（六）负责各类高校、中等专业学校在我市的招生；负责师范院校毕业生就业派遣；制定市属师范学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

（七）规划并指导全市学校的思想政治工作、品德教育工作、体育、卫生与艺术教育工作、国防教育工作；指导教育社团工作。

（八）主管全市教师工作。负责高级中学、中等职业学校教师资格的认定，指导县（市、区）开展初中、小学、幼儿园教师资格认定工作；按照规定权限负责有关干部管理工作；负责教育系统的表彰奖励；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。

（九）负责管理教育系统的科研、外事和信息化建设工作。

（十）负责市属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。

（十一）落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

（十二）负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

二、机构设置

洛阳市教育局内设机构 12 个，包括：办公室、党风行

风建设工作办公室（监督审计科）、发展规划科、思想政治与宣传科、人事科（人才工作办公室）、财务科、基础教育科、职业成人与高等教育科、教师教育科、行政审批科（政策法规科）、教育督导室（洛阳市人民政府教育督导委员会办公室）、安全管理科（信访科）。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，洛阳市教育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 40 个（1 个本级和 39 个所属单位），具体包含：

1. 洛阳教育局机关（本级）
2. 洛阳幼儿师范学校
3. 洛宁县高级中学
4. 洛阳市第一职业中等专业学校
5. 洛阳旅游学校
6. 洛阳市第一职业高中
7. 洛阳市第四职业高中
8. 洛阳外国语学校
9. 洛阳市第六高级中学
10. 洛阳市第一高级中学
11. 洛阳市第四高级中学

12. 洛阳市第二中学
13. 洛阳市第三高级中学
14. 洛阳市第九中学
15. 洛阳市第十二中学
16. 洛阳市第十四中学
17. 洛阳市第十五高级中学
18. 洛阳市第十九中学
19. 洛阳师范学院附属中学
20. 洛阳市第七高级中学
21. 洛阳市第二实验中学
22. 洛阳市教师进修学校
23. 洛阳市特殊教育中心学校
24. 洛阳市旭升中学
25. 洛阳市教育局职业与成人教育研究室
26. 洛阳市教育局中小学教研室
27. 洛阳市招生考试中心
28. 洛阳市教育局基建中心
29. 洛阳市电化教育馆
30. 洛阳市教育局体育艺术卫生保健站
31. 洛阳市教育局装备与实验管理中心
32. 洛阳市学生资助管理中心
33. 洛阳市第四十三中学

34. 洛阳市第四十六中学
35. 河南科技大学附属高级中学
36. 洛阳市第二外国语学校
37. 洛阳市第五十九中学
38. 洛阳市第八高级中学
39. 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）
40. 洛阳市民办教育促进中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	171,053.19	一、一般公共服务支出	32	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	12,494.92	五、教育支出	36	159,101.73
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	322.62	八、社会保障和就业支出	39	14,346.21
	9		九、卫生健康支出	40	4,988.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16.68
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	4,546.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	183,870.73	本年支出合计	58	183,005.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	864.85
年初结转和结余	29	0.42	年末结转和结余	60	0.42
	30			61	
总计	31	183,871.15	总计	62	183,871.15

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		183,870.73	171,053.19	0.00	12,494.92	0.00	0.00	322.62
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,966.58	147,149.04	0.00	12,494.92	0.00	0.00	322.62
20501	教育管理事务	1,774.83	1,774.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,028.10	1,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	746.73	746.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,939.07	94,716.86	0.00	11,899.59	0.00	0.00	322.62
2050201	学前教育	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	298.10	298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,400.00	8.95	0.00	8,068.43	0.00	0.00	322.62
2050204	高中教育	81,415.32	78,408.26	0.00	3,007.06	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11,938.91	11,938.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050299	其他普通教育支出	4,881.06	4,056.96	0.00	824.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,677.24	18,135.09	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18,671.24	18,129.09	0.00	542.15	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,713.53	1,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,129.54	1,129.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	553.99	553.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	840.14	786.96	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	840.14	786.96	0.00	53.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30,021.77	30,021.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	17,194.33	17,194.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,827.45	12,827.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,346.21	14,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,346.21	14,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,917.46	8,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,988.95	4,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,988.95	4,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,885.64	4,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	16.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,546.80	4,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,546.80	4,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,546.80	4,546.80	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

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		183,005.88	104,710.46	78,295.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	159,101.73	80,822.79	78,278.94	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1,774.83	1,028.10	746.73	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	1,028.10	1,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	746.73	0.00	746.73	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	106,074.22	68,341.62	37,732.60	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	298.10	95.00	203.10	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	7,535.15	5,961.31	1,573.84	0.00	0.00	0.00

2050204	高中教育	81,415.32	59,863.68	21,551.64	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	11,938.91	10.00	11,928.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4,881.06	2,411.62	2,469.44	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	18,677.24	9,073.57	9,603.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	18,671.24	9,073.57	9,597.67	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	1,713.53	1,706.52	7.01	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	1,129.54	1,129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050702	工读学校教育	553.99	546.98	7.01	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	840.14	672.98	167.16	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	840.14	672.98	167.16	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	30,021.77	0.00	30,021.77	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	17,194.33	0.00	17,194.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,827.45	0.00	12,827.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,346.21	14,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,346.21	14,346.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	288.76	288.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8,917.46	8,917.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,140.00	5,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	4,988.95	4,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,988.95	4,988.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	103.31	103.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4,885.64	4,885.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16.68	2.20	14.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.68	2.20	14.48	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	2.20	14.48	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,546.80	4,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,546.80	4,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,546.80	4,546.80	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	171,053.19	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	147,149.04	147,149.04	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	14,346.21	14,346.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4,988.95	4,988.95	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	16.68	16.68	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00	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	4,546.80	4,546.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	171,053.19	本年支出合计	59	171,053.19	171,053.19	0.00	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	171,053.19	总计	64	171,053.19	171,053.19	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		171,053.19	97,948.49	73,104.70
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	0.00
20111	纪检监察事务	3.50	3.50	0.00
2011101	行政运行	3.50	3.50	0.00
205	教育支出	147,149.04	74,060.81	73,088.23
20501	教育管理事务	1,774.83	1,028.10	746.73
2050101	行政运行	1,028.10	1,028.10	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	746.73	0.00	746.73

20502	普通教育	94,716.86	62,018.71	32,698.14
2050201	学前教育	5.68	0.00	5.68
2050202	小学教育	298.10	95.00	203.10
2050203	初中教育	8.95	8.95	0.00
2050204	高中教育	78,408.26	59,615.40	18,792.86
2050205	高等教育	11,938.91	10.00	11,928.91
2050299	其他普通教育支出	4,056.96	2,289.37	1,767.59
20503	职业教育	18,135.09	8,687.68	9,447.42
2050302	中等职业教育	18,129.09	8,687.68	9,441.42
2050305	高等职业教育	6.00	0.00	6.00
20507	特殊教育	1,713.53	1,706.52	7.01
2050701	特殊学校教育	1,129.54	1,129.54	0.00
2050702	工读学校教育	553.99	546.98	7.01
2050799	其他特殊教育支出	30.00	30.00	0.00
20508	进修及培训	786.96	619.80	167.16

2050801	教师进修	786.96	619.80	167.16
20509	教育费附加安排的支出	30,021.77	0.00	30,021.77
2050903	城市中小学校舍建设	17,194.33	0.00	17,194.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,827.45	0.00	12,827.45
208	社会保障和就业支出	14,346.21	14,346.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,346.21	14,346.21	0.00
2080501	行政单位离退休	288.76	288.76	0.00
2080502	事业单位离退休	8,917.46	8,917.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,140.00	5,140.00	0.00
210	卫生健康支出	4,988.95	4,988.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	4,988.95	4,988.95	0.00
2101101	行政单位医疗	103.31	103.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4,885.64	4,885.64	0.00
212	城乡社区支出	16.68	2.20	14.48
21203	城乡社区公共设施	16.68	2.20	14.48

2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.68	2.20	14.48
213	农林水支出	2.00	0.00	2.00
21303	水利	2.00	0.00	2.00
2130311	水资源节约管理与保护	2.00	0.00	2.00
221	住房保障支出	4,546.80	4,546.80	0.00
22102	住房改革支出	4,546.80	4,546.80	0.00
2210201	住房公积金	4,546.80	4,546.80	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：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77,224.14	302	商品和服务支出	10,290.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29,384.12	30201	办公费	962.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2,975.23	30202	印刷费	294.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8,562.43	30203	咨询费	2.37	310	资本性支出	523.27
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	16,114.74	30205	水费	697.28	31002	办公设备购置	486.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,294.67	30206	电费	1,151.43	31003	专用设备购置	20.96
30109	职业年金缴费	105.54	30207	邮电费	254.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,237.13	30208	取暖费	11.90	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,793.39	30209	物业管理费	544.45	31007	信息网络及软件购置更新	1.93
30112	其他社会保障缴费	412.54	30211	差旅费	91.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4,788.12	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	2,052.33	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4,556.24	30214	租赁费	45.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	9,910.16	30215	会议费	1.09	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	396.16	30216	培训费	198.71	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8,059.94	30217	公务接待费	10.64	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	408.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	518.08	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	570.96	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	14.36
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	133.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	568.52	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	19.31	30228	工会经费	817.36	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	0.00	30229	福利费	1,024.37	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	79.22	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	60.10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	345.71	30240	税金及附加费用	9.17			
			30299	其他商品和服务支出	872.32			
人员经费合计		87,134.30	公用经费合计					10,814.18

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：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

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

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局（汇总）

2022 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.68	0.00	97.30	0.00	97.30	12.38	101.92	0.00	91.28	0.00	91.28	10.64

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

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 183871.15 万元（含年初结转和结余）、支出总计 183871.15 万元（含结余分配及年末结转和结余）。与上年度相比，收、支总计各增加 6576.63 万元，增长 3.71%。主要原因是正常增人增资引起人员支出增加；城市区高中学校迁建、中职学校建设土地报批、河科大双一流建设等项目财政投入增加；市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 183870.73 万元（不含年初结转和结余），其中：财政拨款收入 171053.19 万元，占 93.02%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 12494.92 万元，占 6.80%；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 322.62 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 183005.88 万元（不含结余分配及年末结转和结余），其中：基本支出 104710.46 万元，占 57.22%；项目支出 78295.42 万元，占 42.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 171053.19 万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加 7637.57 万元,增长 4.67%。主要原因是不是正常增人增资引起人员支出增加;二是城市区高中学校迁建、中职学校建设土地报批、河科大双一流建设等项目财政投入增加;三是市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 171053.19 万元, 占支出合计的 93.47%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7638.04 万元, 增长 4.67%。主要原因是正常增人增资引起人员支出增加;城市区高中学校迁建、中职学校建设土地报批、河科大双一流建设等项目财政投入增加;市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 171053.19 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)3.50 万元, 占 0.00%; 教育支出(类)147149.04 万元, 占 86.02%; 社会保障和就业支出(类)14346.21 万元, 占 8.39%; 卫生健康支出(类)4988.95 万元, 占 2.92%; 城乡社区支出(类)16.68 万元, 占 0.01%;

农林水支出(类)2.00 万元,占 0.00%;住房保障支出(类)4546.80 万元,占 2.66%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 214729.86 万元,支出决算为 171053.19 万元,完成年初预算的 79.66%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.50 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根据全市统一安排,纪检组公用经费从纪检部门预算调整至我部门。

2. 教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算数为 874.70 万元,决算数 1028.10 万元,完成年初预算的 117.54%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动和调资导致。

3. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为 806.25 万元,决算数 746.73 万元,完成年初预算的 92.62%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响,部分活动未开展。

4. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 1063.71 万元,决算数 5.68 万元,完成年初预算的 0.53%,

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市实验幼儿园移交区属管理。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 4090.31 万元，决算数 298.10 万元，完成年初预算的 7.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市实验小学移交区属管理。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 15528.85 万元，决算数 8.95 万元，完成年初预算的 0.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原市属初中学校（市实验中学、市第五十五中学、外国语学校初中部）移交区属管理。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 64668.54 万元，决算数 78408.26 万元，完成年初预算的 121.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中收到高中学校迁建专项资金。

8. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 20187.00 万元，决算数 11938.91 万元，完成年初预算的 59.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是河南科技大学“双一流”创建工作调减预算，导致支出减少。

9. 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 9742.74 万元，决算数 4056.96 万元，完成年初预

算的 41.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，教师培训、维修维护及部分专项工作延后或取消，导致当年支出减少。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。
年初预算数为 20498.08 万元，决算数 18129.09 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分预算项目取消。

11. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.00 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预算执行中收到 2022 年第二批省级教育事业专项经费（职业教育发展）3 万元和中央下达 2022 年第二批职业院校教师素质提高计划资金 3 万元。

12. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）。
年初预算数为 1167.02 万元，决算数 1129.54 万元，完成年初预算的 96.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不是受疫情影响，特教教师培训项目取消，部分专项活动减少；二是当年人员变动，导致当年预算支出减少。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）。
年初预算数为 527.04 万元，决算数 553.99 万元，完成年初预算

的 105.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动导致当年支出增加。

14. 教育支出（类）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 30.00 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预算执行中收到中央下达 2022 年特殊教育补助资金 30 万元。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 811.02 万元，决算数 786.96 万元，完成年初预算的 97.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分培训项目取消。

16. 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）。年初预算数为 54613.50 万元，决算数 17194.33 万元，完成年初预算的 31.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，新建高中等项目进展无法按期开展，导致当年支付进度较慢。

17. 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 13386.50 万元，决算数 12827.45 万元，完成年初预算的 95.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，部分专项工作延迟开展，导致当年支出减少。

18. 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 245.02 万元，决算数 288.76 万元，完成年初预算的 117.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增离退休人员及调资变化导致。

19. 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 10023.43 万元，决算数 8917.46 万元，完成年初预算的 88.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员变动及调资导致。

20. 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 6949.85 万元，决算数 5140.00 万元，完成年初预算的 73.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动及调资导致。

21. 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 102.86 万元，决算数 103.31 万元，完成年初预算的 100.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动及调资导致。

22. 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 6930.50 万元，决算数 4885.64 万元，完成年初预算的 70.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是当年人员变动及调资导致。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.68 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预算执行中收到 2021 年窨井盖专项整治省级奖补资金 16.68 万元。

24. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.00 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预算执行中收到 2021 年度水资源节约保护奖补资金 2 万元。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 6132.81 万元，决算数 4546.80 万元，完成年初预算的 74.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年人员变动及调资导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 97948.49 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 15735.97 万元，下降 13.84%。主要原因是市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。

其中：人员经费 87134.30 万元，与上年度相比，人员经费

支出减少 15019.35 万元，下降 14.70%。主要原因是市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10814.18 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 716.63 万元，下降 6.21%。主要原因是市实验小学等 5 所市属初中以下学校移交区属管理。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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为109.68万元，支出决算为101.92万元，完成全年预算的92.93%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费支出，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算91.28万元，完成全年预算的93.82%，占89.56%；公务接待费支出决算10.64万元，完成全年预算的85.92%，占10.44%。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97.30万元，支出决算为91.28万元，完成全年预算的93.82%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公车使用，厉行节约。

其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 91.28 万元。主要用于支付公务用车保险费、燃料费、过路费、维修费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 65 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 12.38 万元，支出决算为 10.64 万元，完成全年预算的 85.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是严控公务接待，非必要不接待。其中：

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

其他国内公务接待支出 10.64 万元。2022 年共接待国内来访团组 92 个、来宾 1133 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 131.78 万元，支出决算为 131.29 万元，完成年初预算的 99.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常工作，预算基本执行完成。机关运行经费较上年度增长 70.81 万元，增长 117.10%，主要原因是人员变动导致工会经费、福利费和其他交通费增加较大。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 125216.82 万元，其中：政府采购货物支出 2054.04 万元、政府采购工程支出 113193.66 万元、政府采购服务支出 9969.12 万元。授予中小企业合同金额

117698.23 万元，占政府采购支出总额的 94.00%，其中：授予小微企业合同金额 3682.31 万元，占政府采购支出总额的 2.94%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 78 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 78 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：对项目的功能进行梳理，包括资金性质、预期投入、支出的范围、实施内容、工作任务、受益对象，明确该项目支出的功能特性。依据该项目的功能特性，预计项目实施在一定时期内所要达到的总体产出和效

果，从而确定该项目所要实现的总体绩效目标，并以定量和定性指标相结合的方式表述。将项目支出的总体及项目目标进行细化分解，并从中总结提出了最能反映总体绩效目标实现程度的关键性指标，并确定其为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并依据预算实施进展，结合预算投入资金规模，确定绩效指标的具体数值。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：遵循“谁支出、谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施；按照要求向市财政部门报送绩效监控结果。

绩效评价及结果运用方面，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：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和管理漏洞，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

2022 年度，本部门项目全年预算合计 78295.42 万元（含上年结转资金），支出合计 78295.42 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 357 个，实际自评 357 个，327 个项目自评等级为优，14 个项目自评为良，11 个项目自评为中；357 个项目完成所有绩效指标，22 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 98.43 分，评价等级为优。

好的方面：绝大多数项目安排科学、资金拨付合规、资金使用规范、绩效管理有效，年度总体绩效目标及各项绩效指标完成较好，能够实现部门年度履职目标，发挥出财政资金的使用效益。

存在问题：机构设置方面，缺少专门的绩效管理部门，未能最大限度地发挥出绩效管理的重要作用；预算编制及绩效目标设置还有望进一步精细化；对影响预算执行的外部因素预估还应更加准确。

下步措施：结合实际情况，提高预算编制及绩效管理水平和，合理安排预算项目，科学设置绩效目标及评价指标，全面评估预算执行所需条件，使项目支出与实现绩效目标紧密结合，切实提高财政资金使用效益。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年05月							
部门（单位）名称		洛阳市教育局					
部门整体支出情况 （万元）		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	238354.73	261311.93	198304.86	10	75.89%	8.43
	资金来源：（1）财政拨款	233318.68	243943.66	181624.12	-	74.45%	-
	（2）财政专户管理资金	5036.05	5114.02	4426.49	-	86.56%	-
	（3）单位资金	0	12254.25	12254.25	-	100.0%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	指导并负责全市中小学教师校长继续教育及各级各类教师培训工作，加强职业教师队伍培养，提升职业教师整体素质；加大职业教育宣传力度，增强职业教育影响力。完成高中学校迁建及中职学校建设征地报批费及其他续建项目，继续推进教育信息化项目的开展，对市直学校进行维修维护，推进教育信息化发展。			全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，坚持和加强党对教育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，聚焦“三个做优做强”，指导完成全市中小学教师校长继续教育及各类素质培训工作，推动教育基础功能就近满足、优质均衡，增强职业教育影响力，高中迁建工作稳步推进，统筹教育改革发展与安全稳定，加快教育高质量发展，推进教育现代化、信息化建设，保障市直学校维修维护，努力建设教育强市、办好人民满意的教育。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
对义务教育及学前教育的促进发展	义务教育及学前教育投入			严格管理基础教育资金，细化资金分配，做好义务教育保障资金直达，规范预算管理，促进学前及义务教育公平。			

高等教育发展专项	对高等教育的投入		加大对高等教育投入力度，积极配合高等教育建设对接，优化服务，组建高等教育建设服务中心。					
普通教育发展专项	高中、二级机构等对普通教育的投入		做好中职免学费资金直达，优化普通高中资助、助学贷款等，做到资金精准，规范管理。创建特色学校，打造学校特色，优化学校硬软件配置，整合规范二级机构，提高服务质量。					
基建项目投入	高中迁建、征地款、学校新建续建项目		各部门高度重视，积极配合，成立专班，稳步推进高中迁建等项目，提质增效。					
其他教育投入	配套资金投入		规范配套资金，专项资金使用，做好农村薄弱教育、特岗补助等资金直达。促进教育公平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算执行	≥100%	100%	2	2	0.00	

		率					
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00
		结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00
		政府采购执行率	≥95%	95%	2	2	0.00
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00
		部门绩效	=100%	100%	1	1	0.00

		评价完成率						
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
	履职目标实现	项目目标实现率	≥95%	95%	12.5	12.5	0.00	
效益指标	履职效益	对教育的发展促进作用	显著	100%	15	15	0.00	
	满意度	上级部门	≥95%	95%	10	10	0.00	
		学校	≥95%	95%	10	10	0.00	
总分					100	98.43		

部门项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		校园篮球专项资金						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	13	13	12.78	10	98.31%	9.83	
	财政拨款	13	13	12.78	-	98.31%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	4	要加强绩效管理,增强绩效评价意识	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织我市全国校园篮球学校各个组别的联赛。		校园篮球各组别的比赛顺利实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	预算金额	≤13万	12.78万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≤50所	40所	10	10	0.00	
	质量指标	比赛质量	符合比赛规则	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	校园足球（篮球）队员人身保险							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	5	5	4.99	10	99.8%	9.98	
	财政拨款	5	5	4.99	-	99.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科员，按照人数申请	5	4			
	拨付合规性		按照队员实际人数拨付，拨付合规	5	5			
	使用规范性		按照队员实际人数拨付至保险公司，使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		符合绩效管理要求	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为参加足球篮球比赛的队员购买人身保险，为人身安全提供保障。		预算5万元，实际支付4.99万元，为参赛队员提供安全保险，总体目标完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=5万	4.99万	10	9.98	0.20	人数有变化，预计

								500人，实际499人，每人100元
产出指标	数量指标	队员数量	≤500人	499人	10	10	0.00	
	质量指标	保险种类	意外伤害险	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	学校传染病防控专业能力培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	2.97	10	99.0%	9.90	
	财政拨款	3	3	2.97	-	99.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定培训计划。	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用。	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织市直学校卫生专员开展传染病防控培训，提升学校防控传染病的能力，为学生提供安全的学习活动场所。		圆满完成传染病防控培训任务，提升学校防控能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤3万	2.97万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学校数量	≤40 所	30 所	10	10	0.00	
	质量指标	培训质量	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学校体质健康体能监测系统及信息安全等级保护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3	要加强绩效管理, 增强绩效评价意识	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成市直学校学生体质健康数据的录入上报工作, 及时发现学生体质健康问题, 保护信息安全。		已完成年度目标, 录入上报学生健康数据。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤10 万	10 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	学校数量	≤40 所	40 所	10	10	0.00	
	质量指标	数据质量	符合要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	阳光体育活动器材							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	39.68	10	99.2%	9.92	
	财政拨款	40	40	39.68	-	99.2%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	3	要加强绩效管理,增强绩效评价意识。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实教育部每天锻炼一小时的相关规定,为中小学校配备体育活动器材,加强学生体育锻炼。		完成年度目标,配备体育活动器材,加强学生体育锻炼。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤15 万元	39.68 万元	10	0	164.53	年度指标值录入错误,造成偏差率较大,今后将加强绩效工作监督,确保工作无误。
产出指标	数量指标	学校数量	=32 所	32 所	10	10	0.00	
	质量指标	器材验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		学生体质	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	艺术生学业水平测试							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展艺术生学业水平测试工作,检测艺术类学科学生学习效果,提升学生艺术修养。		年度目标已完成,测试工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艺术生数量	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	测试质量	达到行业水	100%	10	10	0.00	

			平					
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生艺术修养	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.63	10	98.15%	9.82	
	财政拨款	20	20	19.63	-	98.15%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控支出, 采购防控器具, 口罩、消杀用品及工作支出, 保障学校教学秩序正常运行。		已完成年度目标, 完成疫情期间教育系统防控器具的保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤20 万元	19.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控材料	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	物品质量	符合行业标	100%	10	10	0.00	

			准					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		疫情防控水平	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中小学生阳光体育运动会							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.5	8.5	1.25	10	14.71%	1.47	
	财政拨款	8.5	8.5	1.25	-	14.71%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利举办运动会，提高学生体质健康水平，选拔优秀学生参加省中学生运动会。		年度目标未完成，因疫情原因，未完全实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本控制支出	≤15 万元	1.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤5000 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	比赛规则	符合行业标	100%	10	10	0.00	

			准					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的促进作用	明显	0%	15	0	-100.00	因疫情原因,未实施
		对学生体质的改善情况	有效提升	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生满意率	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	64.47		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中学生田径运动会							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引领大学生走向操场，积极参加体育锻炼，增强体质，选拔优秀队员参加省中学生田径运动会。			完成年度目标，完成运动会组织工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万元	2.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤3000 人	2500 人	15	15	0.00	

	质量指标	比赛标准	符合比赛规定程序	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生体质健康	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中招体育考试经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.95	22.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	22.95	22.95	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学制定计划。		5	5			
	拨付合规性	严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5			
	使用规范性	按照预算编制内容使用。		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理。		5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为中招体育考试提供保障,保证考试圆满完成。		因疫情原因,取消中招体育考试,项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤27 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	考生数量	≤3万人	0万人	10	10	0.00	
	质量指标	考试标准	严格按考试要求布置考场相关事件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务教育事业	完成中招体育考试	50%	15	7.5	-50.00	因疫情原因,取消中招体育考试,项目未实施。
		学生体质健康	有效提升	0%	10	0	-100.00	因疫情原因,取消中招体育考试,项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因,取消中招体育考试,项目未实施。
总分					100	65.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修维护费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	49	49	49	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	49	49	49	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	机关大院维修维护经费。		及时进行机关大院日常维修维护并完成支付, 保障了正常办公使用, 维持良好的办公环境和条件。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修总成本	=49 万元	49 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	维修面积	=25000 平方米	25000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	行业维修质量标准	符合行业维修标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障机关大院正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	委托服务管理费								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	46.9	46.9	34.63	10	73.84%	7.38		
	财政拨款	46.9	46.9	34.63	-	73.84%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性				根据预算编制和资金管理有关要求 进行安排	5	5		
	拨付合规性				严格按照国库集中支付 制度规定支付	5	5		
	使用规范性				严格按照预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况				纳入预算绩效管理,进 行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	单位委托管理业务及劳务支出及值班劳务。			完成了本年度委托管理业务及劳务支出。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	根据需求据实测	根据实际需	100%	10	10	0.00		

		算, 降低成本。	求测算					
产出指标	数量指标	单位人数	=55 人	55 人	10	10	0.00	
	质量指标	提供的质量达到单位需求。	按合同约定及具体工作内容	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目, 无经济效益。	公益项目无经济效益。	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业, 回报社会。	服务教育行业	100%	10	10	0.00	
		项目可持续。	影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	环保无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.38		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	邮电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	4.87	10	97.4%	9.74	
	财政拨款	5	5	4.87	-	97.4%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	邮电费支出。		及时足额保障各职能部门邮电费支出					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据行业标准测	=6 万元	4.87 万元	10	8.12	-18.83	因执行疫情期间

		算，降低成本。						减免房租政策，收入减少，支出减少。
产出指标	数量指标	职能部门数量	=13个	13个	10	10	0.00	
	质量指标	符合国家相关行业质量标准。	符合国家资费标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年内完成。	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目，无经济效益。	公益项目，无经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业，回报社会。	服务教育行业	100%	10	10	0.00	
		影响可持续。	对教育影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	环保无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意。	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职称评定经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30.6	30.6	29.17	10	95.33%	9.53	
	财政拨款	30.6	30.6	29.17	-	95.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理,进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成高级、中级教师职称评定工作。		完成了当年度高级、中级教师职称评定工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据收入核定	=36 万元	29.17 万元	10	8.1	-18.97	受疫情影响,部分

								活动延后,当年支出减少。
产出指标	数量指标	参评人数	=1530人	1530人	10	10	0.00	
	质量指标	符合职评要求	通过讲课答辩要求和符合审查资料要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	12月前完成	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目,无经济效益	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对教育发展影响可持续	公益项目	100%	10	10	0.00	
		促进教育行业发展	服务教育行业,促进教育行业发展。	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.63		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业教育示范高地建设经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	落实政策要求。《关于成立洛阳大学城建设工作领导小组的通知》领导批示。大学城建设专班办公经费		按照政策要求, 保障了大学城建设专班日常办公经费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	成本总金额	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专班数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	是否符合大学城专班经费要求	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育发展	明显	100%	25	25	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公水电暖费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局职业与成人教育研究室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5	5	3.98	10	79.6%	7.96
	财政拨款	5	5	3.98	-	79.6%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保单位各项工作顺利进行。		保障正常办公需要，确保单位正常运转需要的水费、电费和取暖费支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	供暖总成本	≤2.5 万元	2.18 万元	4	4	0.00	
		供电总成本	≤2.35 万元	1.8 万元	4	4	0.00	
		供水总成本	≤0.15 万元	0 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	用电量	≤55235.6 千瓦时	25393 千瓦时	4	4	0.00	
		用暖面积	≤255.75 平方米	255.75 平方米	4	4	0.00	
		用水量	≤280 立方米	0 立方米	2	2	0.00	
	质量指标	供电正常率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		供暖正常率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		供水正常率	≤100%	100%	2	2	0.00	
	时效指标	供暖及时率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		供电及时率	≤100%	100%	4	4	0.00	
		供水及时率	≤100%	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公效率	≥98%	100%	5	5	0.00	

		办公情况，办公质量	提高办公效率与质量	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耗能情况	降低耗能，节约资源	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公环境满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教研活动费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局职业与成人教育研究室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40.45	40.45	40.42	10	99.93%	9.99
	财政拨款	40.45	40.45	40.42	-	99.93%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	无
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	无
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	组织全市中职学校及成人学校教师进行各项教研活动及比赛（包括课题、教改项目、教改成果的申报、立项和评审；进行优秀论文、优秀课件及文明风采作品等的评审）。		组织全市中职学校及成人学校教师进行各项教研活动及比赛：包括课题、教改项目、教改成果、立项和结项等教研活动；开展各专业中心组教研工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度教研活动总成本	≤35.45万元	40.42万元	10	8.6	14.02	年初预算根据具体情况进行调整，实际年度指标值为40.45万元。
产出指标	数量指标	完成课题及论文评审数	≥100篇	100篇	5	5	0.00	
		全年完成教研活动次数	≥15次	15次	5	5	0.00	
	质量指标	教学成果及其他活动完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划时间完成各项教研活动	活动贯穿全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职业教育办学质量	显著	100%	9	9	0.00	

		对促进职业教育发展的持续影响程度	显著	100%	8	8	0.00	
		让学生学有所长	效果明显	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

社区教育及全民终身学习活动周

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥社区教育的优势，整合教育资源，面向各类人群，提高社区居民素质，结合我市经济发展对人才的需求，以人为本，提供多样化的教育服务，推进学习型社区的建设，促进全民的终身教育，提高社区居民的整体素质，为我市经济和社会发展提供知识和智力的支持，进而推动我市现代化进程和文明城市建设。		充分发挥了社区教育的优势，整合教育资源，面向各类人群，提高社区居民素质，结合我市经济发展对人才的需求，以人为本，提供多样化的教育服务，推进学习型社区的建设，促进全民的终身教育，提高社区居民的整体素质，为我市经济和社会发展提供知识和智力的支持，进而推动我市现代化进程和文明城市建设。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区教育活动次数	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	社区教育及继续教育各项工作完成情况	保质保量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施并完成社区活动时间	10月底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对社区居民综合素质的改善或提升程度	效果显著	100%	13	13	0.00	
		对推进学习型社区	效果显著	100%	12	12	0.00	

		的建设，促进全民的终身教育的持续影响程度						
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

学生课业水平测试与专业技能考核经费

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	29.7	29.7	29.7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	29.7	29.7	29.7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：组织全市 20 余所职业学校（含县市区）22000 余名学生（高一年级）参加全省公共基础课水平测试，2、年度目标：组织 20000 余名学生（高二年级）参加专业课技能考核。		组织全市职业学校学生进行课业水平测试，检测学校教学质量，提升职业学校的办学实力。规范职业学校教学工作，落实立德树人根本任务，确保学生文化素质的提高，针对检测中发现的问题督促各学校进行整改提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学生课业水平测试成本	≤19.7 万元	29.7 万元	10	4.92	50.76	年初预算根据具体情况进行调整，实际年度指标值为 29.7 万元。
产出指标	数量指标	中职学校参加数	≥20 所	25 所	10	10	0.00	
	质量指标	检测学校教学质量合格率	≥90%	94%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12 月	11 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升学生学业质量水平的影响程度	≥95%	95%	12	12	0.00	
		对学校教学水平整体提升的影响程度	≥95%	95%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	94.92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

学生素质能力及全员化技能大赛

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：通过组织该活动，发展素质教育，提高中职学生技能大赛水平。2、年度目标：通过该活动的开展，提高教师教育教学能力，有效促进学校教学质量的提高。		通过该活动的开展，提高教师教育教学能力，有效促进学校教学质量的提高。学生素质能力及全员化大赛系列活动是新时期职业教育改革与发展的重要助推器。大赛按照“以服务为宗旨、以就业为导向”的宗旨要求，坚持立德树人、德技并修，以“岗课赛证”引领“三教”改革，增强职业技术教育适应性，促进洛阳职业教育一体化发展，为我市经济社会发展提供有力人才和技能支撑。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学生素质能力及全员化大赛总成本	≤45 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展全员化比赛项目数	≥30 项	25 项	5	4.17	-16.67	根据文件规定开展比赛项目，部分项目因专业设置原因合并开展。
		参赛学校	≥20 所	20 所	5	5	0.00	
	质量指标	学生参赛率	≥80%	90%	5	5	0.00	
		大赛评定公平公正率	≥98%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按规定时间内完成	≤12 月	6 月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	对提高学生实操能力以及综合素质的影响程度	≥90%	95%	13	13	0.00	
		对职业学校培养合格毕业生影响程度	≥90%	95%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业教材改革经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局职业与成人教育研究室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7	7	7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	依据上级有关文件规定，加强职业教育教材管理，组织全市职业学校及相关企业开发具有本地特色的地方教材；根据职业教育学科特点并结合企业发展需求，开发校企合作教材，提高职业教育适应性，实现职业教育高质量发展。		建设一批校企合作开发的具有地方特色的教材，开发新型活页式、工作手册式教材，切实提高教材建设水平。建设开发一批导向正、质量高、理念新、内容活、形式多样的具有地方特色的教材，丰富了优质教材资源供给。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	职业教材改革经费	≤7万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开发地方特色教材	≥3种	2种	10	6.67	-33.33	开发了《呼叫中心客户服务与管理班组长能力训练》《呼叫中心客户服务与管理呼出业务能力训练》两类。
	质量指标	中职课程衔接体系建设	完善	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	2022年度	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	职业教育适应性	提高	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	职业教材建设水平	提高	100%	12	12	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	中职教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职技能大赛							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局职业与成人教育研究室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	①提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。 ②以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛课融通、赛训结合，促进了职业教育专业建设和教学改革、提高了职业教育教学质量。		中职技能大赛系列活动以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛课融通、赛训结合，促进了职业教育专业建设和教学改革、提高了职业教育教学质量。提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加学校数	≥20 所	27 所	3	2.91	5.00	中职技能大赛根据要求组织全市中职院校参加。
		参加学生数	≥20000 人	20000 人	3	3	0.00	
		比赛项目	≥45 项	48 项	4	4	0.00	
	质量指标	学生素质和企业需求契合度的提升率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	第三季度	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	促进职业教育专业建设和教学改革	显著	100%	12	12	0.00	
		对以赛促教、以赛促学、以赛促改，赛课融通、赛训结合的影响程度	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥96%	97%	5	5	0.00	
总分					100	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

中职学校与成人学校优质课评审

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局职业与成人教育研究室

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8.8	8.8	8.8	10	100.0%
	财政拨款	8.8	8.8	8.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	无
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	无
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	无

		预算绩效管理情况	按照年初工作要求，科学合理安排项目资金，将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过组织优质课评比，提高教师教育教学的业务能力，有效促进学校教学质量的提高。		提高教师的课堂教学水平，加快名师培养的进程，进一步加强中等职业学校优质课教学案例和模式的宣传推广，切实提升教师课堂教学能力，深化课堂教学改革，助推全市中等职业学校教育教学质量的提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	评审费用	≤6.8万元	8.8万元	10	7.06	29.41	年初预算根据具体情况进行调整，实际年度指标值为6.8万元。
产出指标	数量指标	评审成人教育优质课数	≥100节	100节	5	5	0.00	
		评审职业优质课数	≥150节	150节	5	5	0.00	
	质量指标	优质课获奖率	≥75%	75%	10	10	0.00	
	时效指标	优质课评审完成时限	10月底前	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升职业教育教学质量	显著	100%	12	12	0.00	
		满足职业教育发展需要	显著	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师和家长满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	国家省教研工作经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	29.7	29.7	8.29	10	27.91%	2.79	
	财政拨款	29.7	29.7	8.29	-	27.91%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		用于教研员外出学习培训提升业务能力很有必要		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教研员外出学习培训差旅费,提升中小学教学质量,促进和谐,与时俱进。		各学段根据工作计划完成外出学习培训及教研工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	国家省教研工作经费总成本	≤29.7 万元	8.29 万元	5	5	0.00	
		人均成本	≤1.06 万元	1.06 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	=28 人	29 人	10	10	0.00	
	质量指标	差旅费管理规定	洛财行 [2017]6 号 差旅费管理 办法执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	课堂教学结构优化率	≥98%	100%	8	8	0.00	
		课堂教学效率提升率	≥97%	100%	8	8	0.00	
		对提高专业技术人员业务水平的持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	教研及教学测试费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	98.7	98.7	98.61	10	99.91%	9.99
	财政拨款	98.7	98.7	98.61	-	99.91%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		幼教小学初中高中组织多层次形式的教学研究活动很有必要		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持科研兴教为先导，强化教学研究，更新教育理念，树立以人为本的教育思想注重培养学生的创新精神、实践能力和科学态度；以课改为重点，努力做好教师培训，课题研究及成果推广工作，及时发现和研究新情况、新问题，不断总结经验，确保课改的顺利进行；优化课堂教学结构；提高课堂教学效率；端正工作作风，牢固树立质量意识和服务意识，服务教学、凝聚人心、促进和谐，与时俱进，为洛阳市教育教学工作做出不懈的努力。组织学科竞赛，课题立项结项，素养测试评卷，优秀成果评选，组织学科教研活动等教学任务。			按教学计划完成各项教研活动，组织学科竞赛，课题立项结项，素养测试评卷，优秀成果评选，组织学科完成教研活动教学任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教研及教学测试费总成本	≤98.7 万元	98.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订教材及报刊	≥300 册	300 册	3	3	0.00	
		组织教研活动人数	≥12000 人	12000 人	3	3	0.00	
		委托业务量	≤2 笔	2 笔	2	2	0.00	
		印制证书及简报	≥10000 张	10000 张	2	2	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	3	3	0.00	
		平台检测率	≤100%	100%	3	3	0.00	
		印制标准合格率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		任务完成率	≤100%	100%	2	2	0.00	

	时效指标	按教研教学工作计划完成评比活动及时率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		印刷证书及资料及时率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		订阅报刊及时率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		支付网站及平台资金及时率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	课堂教学效率提升率	$\geq 95\%$	100%	8	8	0.00	
		课堂教学结构优化率	$\geq 95\%$	100%	8	8	0.00	
		对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	$\geq 95\%$	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教研业务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.5	8.5	8.11	10	95.41%	9.54	
	财政拨款	8.5	8.5	8.11	-	95.41%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				教学教研及后勤保障正常运行很有必要。	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性				严格按照下达预算科目执行	5	5	
	预算绩效管理情况				严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成征订教材, 支付办公电话费。			根据征订计划完成征订教材工作, 按时支付办公电话费保运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	教研业务总成本	≤8.5 万元	8.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订教材	≥200 册	200 册	5	5	0.00	
		办公电话	≥25 台	25 台	5	5	0.00	
	质量指标	征订教材及报刊完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公电话正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常运行率	≤100%	100%	12	12	0.00	
		对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教研员对工作满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	农村教师优质课评审							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5.4	5.4	2.7	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	5.4	5.4	2.7	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		提升教师业务水平，促进教师发展很有必要。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按教学计划组织农村教师优质课评审工作。			按教学计划按时完成农村教师优质课评审工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	农村教师优质课评比总成本	≤5.4 万元	2.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家人数	≥110 人	110 人	5	5	0.00	
		参赛教师人数	≥1500 人	1500 人	5	5	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2.5 天	2.5 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升农村教师业务水平的影 响程度	明显	100%	12	12	0.00	
		对提高农村教师整体业务素 质水平的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	农村教师对评比结 果满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通话水平测试费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	17	17	10.47	10	61.59%	6.16	
	财政拨款	17	17	10.47	-	61.59%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提高我市普通话水平创建文明城市很有必要		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通话达标是国家二类城市语言文字工作评估所要求必须具备的条件。		按时完成市区普通话测试工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	普通话水平测试总成本	≤20 万元	10.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社会人员及在校学生普通话水平测试人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指标	普通话水平测试达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在工作计划安排的时间内，及时完成此项的工作	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高民众普通话水平，促进全国文明城市建设的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及社会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	青年教师技能大赛							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8.2	8.2	8.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8.2	8.2	8.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提升教师业务水平, 促进教师发展很有必要。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按计划组织我市青年教师技能大赛评审工作		按时完成市青年教师技能大赛评审工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	青年教师技能大赛 总成本	≤8.2 万元	8.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家人数	≥136 人	136 人	5	5	0.00	
		参赛教师数量	≥3500 人	3500 人	5	5	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高青年教师业务水平的 影响程度	≥96%	99%	12	12	0.00	
		对提高教育教学水平的 持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对大赛评比结果 满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	试卷命题费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.5	34.5	22.61	10	65.54%	6.55	
	财政拨款	34.5	34.5	22.61	-	65.54%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		对检测我市学生掌握知识程度很有必要		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据学段工作安排进行初中高中各学科试卷命题工作。		根据学段工作安排完成了初中高中各学科试卷命题工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	试卷命题总成本	≤34.5 万元	22.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	试卷命题人数	≥1000 人	1000 人	3	3	0.00	
		高中学科数	≥9 科	9 科	3	3	0.00	
		初中学科数	≥9 科	9 科	4	4	0.00	
	质量指标	试卷命题准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成命题工作及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高洛阳市教学水平的影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
		对提高教学质量的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对试卷命题满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	网上阅卷评卷费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	165.4	165.4	125.82	10	76.07%	7.61
	财政拨款	165.4	165.4	125.82	-	76.07%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		统一组织评卷检测学生知识掌握程度很有必要	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行	5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	坚持科研兴教为先导, 强化教学研究, 更新教育理念, 树立以人为本的教育思想注重培养学生的创新精神. 实践能力和科学态度; 以课改为重点, 努力做好教师培训, 课题研究及成果推广工作, 及时发现和研究新情况. 新问题, 不断总结经验, 确保课改的顺利进行; 优化课堂教			按照 2022 工作计划教学进度分项逐个实施完成了 2022 年全市统一评卷工作			

		学结构；提高课堂教学效率；端正工作作风，牢固树立质量意识和服务意识，服务教学.凝聚人心.促进和谐，与时俱进，为洛阳市教育教学工作做出不懈的努力.按照 2022 工作计划教学进度分项逐个实施						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网上阅卷评卷总成本	≤171.4 万元	125.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务量	≥8 次	8 次	5	5	0.00	
		评卷教师人数	≥8090 人	8090 人	5	5	0.00	
	质量指标	数据处理合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		评卷合格率	≥99.9%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	数据处理工作完成时限	≥4 天	4 天	5	5	0.00	
		评卷工作完成时限	≥3 天	3 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过统一评卷教师对学生知识掌握率	≤98%	98%	12	12	0.00	
		对培养学生德智体全面发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对评卷工作满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	新高考研究及课程改革研究						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	50	50	40	10	80.0%	8.00
	财政拨款	50	50	40	-	80.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		提升教师业务水平, 促进教师发展很有必要。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据河南省教育厅[关于做好普通高中新课程新教材实施工作的指导意见], 按时完成新课程新教材新高考全市高中教研员及校长培训工作。		按时完成新课程新教材新高考全市高中教研员及校长培训工作。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考研究及课程改革研究总成本	≤50 万元	40 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提高洛阳市教育教学发展	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤300 人	300 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员出勤率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	7-8 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平提升率	≥98%	99%	12	12	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	一师一优课评选活动经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	6.09	10	60.9%	6.09	
	财政拨款	10	10	6.09	-	60.9%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		提升教师业务水平,促进教师发展很有必要。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行	5	5			
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按教学计划组织我市教师进行一师一优课评选工作。		按时完成我市一师一优课评选工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	一师一优课评选活动总成本	≤36 万元	6.09 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家数量	≥500 人	500 人	3	3	0.00	
		学科数量	≥36 个	36 个	3	3	0.00	
		参赛人员	≥3500 人	3500 人	4	4	0.00	
	质量指标	获奖率	≥15%	15%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师业务技能提升率	≥96%	100%	12	12	0.00	
		对提高中小学教育教学质量的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	优质课比赛							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.6	14.6	14.41	10	98.7%	9.87	
	财政拨款	14.6	14.6	14.41	-	98.7%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提升教师业务水平, 促进教师发展很有必要。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按工作计划完成印制证书及 2022 年度优质课评审工作。		按时完成 2022 年度全市优质课评审工作及证书发放工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	优质课比赛总成本	≤14.6 万元	14.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家人数	≤350 人	350 人	3	3	0.00	
		学科数	≤36 学科	36 学科	3	3	0.00	
		参赛教师	≥4000 人	4000 人	4	4	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2 天	2 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
		对教师提升业务水平的持续影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对优质课评比满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中小学校长职级评审认定							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中小学校长的职级评审认定, 激发中小学办学活力		完成了中小学校长的职级评审认定, 激发了中小学办学活力					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	市直学校	=43 所	43 所	10	10	0.00	
	质量指标	提升中小学办学质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1 年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育教学发展质量	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		评审对象满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中招报名考务费用							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	121.55	121.55	78.06	10	64.22%	6.42	
	财政拨款	121.55	121.55	78.06	-	64.22%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市中招考试工作。市直 18500 名考生全部支出及县区考生阅卷支出。		完成了本年度全市中招考试工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	根据收费标准, 低成本运营	=143 万元	78.06 万元	10	5.46	-45.41	初中实行属地化管理, 全部移交区属管理。市里不再收费。
产出指标	数量指标	考生人数	=96270 人	96270 人	10	10	0.00	
	质量指标	符合中招工作需求	完成中招工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1 年内完成	≤8 月	8 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目。无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证中招工作正常开展, 为教育服务。	保证中招工作正常开展	100%	10	10	0.00	
		对教育影响可持续。	对教育影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中招试卷管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对中招试卷进行管理, 保证中招考试的顺利进行, 保证考试公平公正		较好完成了中招试卷管理工作, 保障了考试公平公正进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中招试卷管理费用	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	中招次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	促进考试公平公正	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证中招考试顺利进行	显著	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育教学的提升作用	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进教育公平	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职学校建设征地报批费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9345.5	9345.5	9345.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9345.5	9345.5	9345.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进中职学校教育发展, 建设中等职业院校			推动了中等职业院校建设, 促进了中职学校教育发展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=9345.5 万	9345.5 万元	10	10	0.00	

			元					
产出指标	数量指标	建设中等职业院校数量	≥2 所	2 所	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进教育教学高质量发展的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	其他交通费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3	3	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	0		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作目标及上级下达的工作任务，促进教育事业的发展。		资金短收，该项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤2 万元	0 万元	5	5	0.00	
		预算金额	≤2 万元	0 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≤20 人	0 人	5	5	0.00	

		出差人数	≤20 人	0 人	5	5	0.00		
		质量指标	食宿规格	符合差旅费标准	100%	5	5	0.00	
			食宿规格	符合差旅费标准	100%	5	5	0.00	
		时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
			完成时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	50%	15	7.5	-50.00	资金短收,该项目未实施。	
		教育事业发展	有所提升	50%	10	5	-50.00	资金短收,该项目未实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意率	≥90%	0%	3	0	-100.00	资金短收,该项目未实施。	
		出差人员满意率	≥90%	0%	2	0	-100.00	资金短收,该项目未实施。	
总分					100	65.5			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	全国校园足球冬训营							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	利用寒假时间组织足球冬训营，促进学生足球技能和体质健康的全面提升。		已完成年度目标，顺利开展校园足球冬训营活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	=100 人	100 人	5	5	0.00	
		参加代表队	=4 队	4 队	5	5	0.00	

	质量指标	训练标准	符合训练标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		足球技能	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	省市级中小学艺术活动及艺术团建设							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	3	要加强绩效管理,增强绩效评价意识	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一批高水平学生管乐团,为全市学生器乐乐团提供展示舞台,推动全市艺术教育工作,提高学生艺术修养。			已完成年度目标,推动了艺术团的建设工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤14 万元	20 万元	10	5.71	42.86	年度指标值录入错误,造成偏差率较大,今后将加强绩效工作监督,确保工作无误。
产出指标	数量指标	参加乐团	=50 个	50 个	10	10	0.00	
	质量指标	演出质量	高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		艺术修养	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	“市长杯”比赛及校园足球联赛							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				科学制定计划。	5	5	
	拨付合规性				严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5	
	使用规范性				按照预算编制内容使用。	5	5	
	预算绩效管理情况				按照要求开展绩效管理。	5	3	要增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为落实习近平总书记在全国教育大会上讲话精神，根据全国校园足球改革试验区的要求，进一步推进校园足球活动的开展，检验我市校园足球活动成果，举办“市长杯”青少年校园足球联赛及校园足球联赛。			圆满完成年度目标，推进校园足球活动开展。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤30 万	30 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛队伍	>40 个	45 个	10	10	0.00	
	质量指标	比赛质量	符合比赛标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水电暖支出							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	4	4	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位日常工作产生的水费、电费、暖气费。		因资金短收,该项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	=613.5平方米	0平方米	5	0	-100.00	资金短收,该项目未实施

		用电量	≤50000 千瓦时	0 千瓦时	5	5	0.00	
		用水量	≤1500 立方米	0 立方米	5	5	0.00	
	质量指标	水电暖供应	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	明显	0%	15	0	-100.00	资金短收, 该项目未实施
		工作效率提升情况	持续提升	50%	10	5	-50.00	资金短收, 该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金短收, 该项目未实施
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	体卫艺教育教学教研活动							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划。	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展教学教研活动，提升教学水平。		圆满完成年度目标，开展教学教研活动，提升教学水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制支出	≤10 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加单位	≤97 个	50 个	10	10	0.00	

	质量指标	按照教研文件的要求	高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		教学水平	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称

体卫艺优质课评审及技能大赛

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学制定计划	5	5	
	拨付合规性	严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5	
	使用规范性	按照预算编制内容使用	5	5	
	预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理	5	3	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	开展优质课评审及技能大赛，促使教学水平提升。	年度目标已完成，活动圆满完成

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤8 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加学校	≤32 所	30 所	10	10	0.00	
	质量指标	评审及比赛规则	符合行业标	100%	10	10	0.00	

			准					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	12	12	0.00	
		对教师教学技能提升情况	有效提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	体育健康教研费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展体育健康教研活动,促使教学水平提升。		已完成年度目标,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤5 万元	2.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤100 人	80 人	10	10	0.00	
	质量指标	活动质量	符合文件要	100%	10	10	0.00	

			求					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		对教师技能提升情况	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	体育艺术教学、教研比赛观摩及课题							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使我市体艺卫教育教学质量得到全面提升。		已完成年度目标，完成教学教研任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤8 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教研比赛次数	≤5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	比赛规则	符合行业标	100%	10	10	0.00	

			准					
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	15	15	0.00	
		对教学水平的提升情况	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	体育艺术特长生考试							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展体育特长生考试,提升学生体育竞技水平,提供升学渠道。			已完成年度目标,考试顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤8 万元	1.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤400 人	350 人	10	10	0.00	

	质量指标	考试要求	严格高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		对学生体质改善情况	有所改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	体育中招考试器材							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	53.9	10	89.83%	8.98	
	财政拨款	60	60	53.9	-	89.83%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购置更新考试器材，保障中招体育考试顺利进行。		已完成年度目标，更新考试器材。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤60 万	53.9 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考点数量	≤3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	委托业务支出							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26.4	26.4	20.25	10	76.7%	7.67	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	26.4	26.4	20.25	-	76.7%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障我市校园足球、篮球、田径、艺术等相关活动的顺利开展。		已完成年度目标，					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤25 万元	20.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	活动数量	≤10 次	10 次	10	10	0.00	

	质量指标	文件精神	按照活动文件精神	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2022 年全国专门教育培训会							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市旭升中学			
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:	7	7	7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排资金预算执行		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范使用该项资金		5	5		
	预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全国专门教育协会年会培训及接待将在我校举行, 全国 90 多位工读教育专家老师, 来我校学习、培训以及交流。此次会议将持续影响专门教育教师整体水平, 更好地教育和影响心理偏常的学生。			按质按量完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	

产出指标	数量指标	2022 一次会议	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按时按质完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	更好地服务学生及 家长	$\geq 100\%$	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生满意，家长满 意，社会满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市旭升中学			
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:	0.17	0.17	0.17	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.17	0.17	0.17	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			无	5	5		
	拨付合规性			无	5	5		
	使用规范性			无	5	5		
	预算绩效管理情况			无	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	财政补助收入, 更好地服务社会			财政补助办公费收入, 100%完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤2000 元	0.17 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品的数量约 90 件	≥90 件	100 件	10	10	0.00	
	质量指标	日常使用的办公用	≥90%	100%	10	10	0.00	

		品使用率						
	时效指标	能够及时保障部门办公用品需求	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升服务水平	高于上一年	100%	10	10	0.00	
		能够有效促进部门工作效率	高于上一年	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市旭升中学			
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:	6.84	6.84	6.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按照 2022 年项目预算 100%执行	5	5	无	
	拨付合规性			按照 2022 年项目预算 100%执行	5	5	无	
	使用规范性			按照 2022 年项目预算 100%执行	5	5	无	
	预算绩效管理情况			按照 2022 年项目预算 100%执行	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安职责确保校园安全, 单位及时按季度支付工资			完成校园安保工作, 按时支付工资				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	保安数量	3名	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	核算工资准确率	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资发放及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校的日常安全	≥100%	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	无	-	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教职工、社区满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校舍危房拆除及地面硬化等维修							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市旭升中学			
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:	20	19.91	19.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	20	19.91	19.91	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算金额 20 万, 最终按照项目评审报告金额支付。		5	5		
	拨付合规性		拨付按照上级规定。		5	5		
	使用规范性		规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按时、按质完成		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	消除安全隐患保障师生安全, 使得教学正常进行		教学正常进行、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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	20 万	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	约 200 平方米	≥100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	按时按质完成	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，社会满意	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市学生资助管理中心			
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:	140	140	42.75	10	30.54%	3.05	
	财政拨款	140	140	42.75	-	30.54%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		正常	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	资助学生,让每一个学生有学上		保障民生,让学生安心上学					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤140万元	42.75万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生资助人数	≤5000人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	学生资助完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	资助政策落实情况	落实	100%	15	15	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.05		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生资助管理经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市学生资助管理中心			
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:	3.9	3.9	3.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.9	3.9	3.9	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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			提高资金使用率	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学生资助工作正常运转			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	实际值完成值	分值	得分	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	≤5.2 万元	3.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资助人员	≤8 名	7 名	10	10	0.00	
	质量指标	资助服务质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022 年完成	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	扎实推进资助管理质量	明显	100%	15	15	0.00	
		提升资助满意度	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		办公费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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:	50	50	47.25	10	94.5%	9.45
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	50	50	47.25	-	94.5%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排比较科学合理		5	4	
		拨付合规性		按规定拨付		5	5	
		使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	日常办公开支, 保障招生考试工作的顺利进行。			较好地完成了各项考试工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤50 万元	47.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年办公事件数量	>50 件	60 件	10	10	0.00	
	质量指标	各项工作完成质量	较高	98%	10	9.8	-2.00	个别办公支出前期预算不充分,有偏差
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	个别办公开支核销不及时
效益指标	社会效益指标	保障各项考试顺利进行	顺利实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生及家长满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	15	15	8.35	10	55.67%	5.57	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	8.35	-	55.67%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排	5	5	
	拨付合规性				按规定拨付	5	5	
	使用规范性				严格按下达的预算项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况				已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年用于办公设备购置。			完成了各项考试的设备购置				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤50 万元	8.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买设备数量	=700 件	42 件	10	0.6	-94.00	年初预算指标值 设置不合理
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	标准化考点维修改造及设备购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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:	360	360	328.82	10	91.34%	9.13
	财政拨款	360	360	328.82	-	91.34%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2021 年标准化考点改造设备采购项目质保金 4.4 万元、2021 年标准化考点维修改造质保金 67.52 万元、2021 年新建标准化考点项目质保金 25.2 万元。以及 2022 年购置标准化考点身份验证设备、市级指挥平台维修改造 262.86 万		完成 2021 年三个项目质保金的支付, 完成 2022 年部分考点智能考务终端、身份验证服务器、红外高清摄像机及 UPS 电源的升级改造, 完成市考务指挥中心视频会议系统改造, 实现与省考院会议系统的对接。				

		元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤360 万元	328.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需支付质保金项目数量	=3 个	3 个	10	10	0.00	
	质量指标	考点维修验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	年底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障全年各项考试正常进行的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对保障各考点正常运行的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	15.1	15.1	3.39	10	22.45%	2.25	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15.1	15.1	3.39	-	22.45%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学性有待提高		5	3	项目预算预测应进一步细化,提高资金使用率	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于 2022 年单位的各项出差开支,保证各项工作的顺利开展。			按时完成了各项考试工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	差旅费总成本	≤20 万元	3.39 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	≥30 次	20 次	10	6.67	-33.33	受疫情影响,大部分出差任务取消
	质量指标	差旅费管理规定	严格按照相关规定执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差需求的保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	各项工作开展的高效性	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	86.92		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排		5	5		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021 年度单位用电开支		全年用电保障及时, 保证了各项工作的顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	用电总成本	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用电量	≤5 万元	5 万元	10	10	0.00	
	质量指标	供电正常率	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供电及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作人员舒适度	提高	100%	10	10	0.00	
		工作效率提升度	≥95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	高考文具购置费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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:	26.1	26.1	26.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	26.1	26.1	26.1	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提前安排, 科学实施		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据河南省教育厅《关于做好 2015 年普通高等学校招生工作的通知》和《关于印发在全省开展违规办学行为等三个专项治理工作实施方案的通知》文件要求, 为高考考生配备考试文具, 以防止学生利用文具作弊, 保证高考的公平。			按时按要求完成高考文具配备工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	文具购置总成本	≤26.10 万元	26.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文具购买数量	=28000 套	30000 套	10	10	0.00	
	质量指标	文具验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	文具购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高考的公平性提升程度	较高	100%	10	10	0.00	
		对高考工作的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	会议费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	5	5	0.91	10	18.2%	1.82	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	0.91	-	18.2%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			按部门预算编制和资金管理辦法的要求安排。	5	5		
	拨付合规性			按规定拨付	5	5		
	使用规范性			严格按下达预算项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			标准化考点改造是一项长期的工作，缺乏整体长远规划	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年全年各项考试的考点考务会及巡视员安排会开支。			已完成正常开展的考试考务工作会议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	会议费总成本	≤5万元	0.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议周期	=1天	1天	10	10	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照计划时间完成	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神落实程度	较高	100%	10	10	0.00	
		会议费公开公示情况	及时	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关会议人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	考务经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	466	466	402.93	10	86.47%	8.65	
	财政拨款	396.1	396.1	333.03	-	84.08%	-	
	财政专户管理资金	69.9	69.9	69.9	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排比较科学	5	4		
	拨付合规性			按规定拨付	5	5		
	使用规范性			严格按下达预算项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年, 支付各项考试考场租赁费, 监考人员、巡视人员、考务人员劳务费。			按时完成各项考试费用的拨付, 确保全年各项考试平稳顺利进行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	考务费总成本	≤466 万元	402.93 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年考试数量	=20 次	16 次	10	8	-20.00	受疫情影响, 部分考试延期至 2023 年。
	质量指标	考试组织完成质量	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务费用发放及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	有资金拨付不及时的情况发生
效益指标	社会效益指标	考试安全性提高程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	考务经费（专户）							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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：	305.7	305.7	100.29	10	32.81%	3.28	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	305.7	305.7	100.29	-	32.81%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学安排项目资金		5	5		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年，支付各项考试考场租赁费，监考人员、巡视人员、考务人员劳务费。			完成 2022 年各项考试任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费总成本	≤305.7 万	100.29 万元	10	10	0.00	

			元					
产出指标	数量指标	全年考试数量	=20 项	16 项	10	8	-20.00	受疫情影响, 部分考试延期
	质量指标	组织考试完成情况	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考务费支出及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	存在拨付不及时的情况
效益指标	社会效益指标	考试安全性提高程度	较高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉考人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	91.18		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	考务信息费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	650	650	430.56	10	66.24%	6.62	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	650	650	430.56	-	66.24%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排较科学	5	4		
	拨付合规性			按规定拨付	5	5		
	使用规范性			严格按下达的预算项目执行	5	5		
预算绩效管理情况			已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。	5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年, 返还县区普照、成招、自考、学业水平、教师资格等考试考务费, 返还高校研究生、计算机等级、英语四六级考试考务费。			除个别考试延期外, 已按时完成各项考试县区及高校考务费的拨付工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	考务信息费总成本	≤466 万元	430.56 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	信息费返回单位数量	=13 个	13 个	10	10	0.00	
	质量指标	各县区及学校各项考试正常开展率	=100%	99%	10	9.9	-1.00	存在拨付不及时的情况
	时效指标	各县区及学校各项考试开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	考生正常考试情况	正常	100%	10	10	0.00	
		考试对考生的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	其他交通费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	5	5	2.2	10	44.0%	4.40	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	5	5	2.2	-	44.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排		5	5		
	拨付合规性		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年各项考试接送试卷租车开支。			安全顺利完成了全年考试的接送试卷工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	试卷运送总成本	≤5 万元	2.2 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全年考试租车次数	=20 次	16 次	10	8	-20.00	受疫情影响,部分考试延期。
	质量指标	试卷安全送达率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	试卷送达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	考试的安全性提升程度	大幅提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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:	1	1	0.97	10	97.0%	9.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	1	1	0.97	-	97.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达预算项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年单位全年用水开支。		全年供水及时, 保证了各项考试工作的顺利进行				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	水费总成本	≤1 万元	0.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年用水总人数	=40 人	50 人	10	10	0.00	
	质量指标	供水正常率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公条件的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		各项工作正常运转的可持续影响	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	特岗教师招聘考试							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排	5	5	
	拨付合规性				按规定拨付	5	5	
	使用规范性				严格按下达预算项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况				已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 8 月组织特岗教师招聘考试考务支出。			圆满完成 2022 年特岗教师招聘考试工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	特岗教师考试费总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每年考试次数	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	考试完成高效性	高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	考试费用支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师招聘考试工作的影响力	最大化	100%	10	10	0.00	
		对特岗教师招聘工作的可持续影响程度	可持续影响	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修（护）费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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：	20	75	51.69	10	68.92%	6.89
	财政拨款	0	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	20	55	31.69	-	57.62%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			年中增加临时性工作， 预算有调整	5	4	
	拨付合规性			按规定拨付	5	5	
	使用规范性			严格按下达预算的科目 和项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监 控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年办公楼内维修维护开支			2022 年增加临时性维修工作，及时调整预算，按时完成了各项工作。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及 改进措施

成本指标	经济成本指标	维修费总成本	≤50 万元	51.69 万元	10	9.66	3.38	2022 年增加临时性维修工作, 预算有调整
产出指标	数量指标	维修事件数量	≤30 件	30 件	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施维护完好率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时性	及时	99%	10	9.9	-1.00	个别维修不及时
效益指标	社会效益指标	促进各项考试工作效率的提升程度	大幅提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	委托业务费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心		
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:	32	32	31.61	10	98.78%	9.88
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	32	32	31.61	-	98.78%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理科学安排经费使用		5	5	
	拨付合规性		按规定拨付		5	5	
	使用规范性		严格按下达的预算项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2022 年委托餐饮公司管理单位食堂, 确保所有考试期间公安、纪检、保密值班人员及巡视人员的正常就餐, 以及委托劳务派遣公司安排保洁等工作人员。		完成了各项委托业务, 保证了所有考试期间公安、纪检、保密值班人员及巡视人员的正常就餐以及单位的保洁工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	委托业务开支总成本	≤32 万元	31.61 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务事件数量	≤5 件	2 件	10	10	0.00	
	质量指标	通过委托业务完成工作质量	较高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	委托业务保障及时性	及时	98%	10	9.8	-2.00	有结算不及时的情况
效益指标	社会效益指标	各项考试完成的高效性	高效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	印刷费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市招生考试中心			
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:	20	20	19.99	10	99.95%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	20	20	19.99	-	99.95%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	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		按规定拨付		5	5		
	使用规范性		严格按下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年 20 项考试, 各项考试需印刷考务资料, 创文明单位标语资料的制作等, 确保各项考试顺利开展。			完成了各项考试工作资料的印制, 保证了各项考试工作顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	资料印制总成本	≤20 万元	19.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	资料印制合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资料印制完成时间	及时	98%	10	9.8	-2.00	个别资料印制不及时
效益指标	社会效益指标	工作质量提高程度	稳步提高	100%	10	10	0.00	
		对考试工作的可持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	13.68	6.84	6.84	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	13.68	6.84	6.84	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	初中部保安工资按时发放,保障校园安全,创造和谐的校园环境。		已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=13.68 万元	6.84 万元	10	5	-50.00	我校初高中分离,该经费划拨到区里。
产出指标	数量指标	保安人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	

	质量指标	工资发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过该项目，提高 员工幸福感	通过该 项目，进一 步提升学 校知名 度，提高 保安工 作热情	100%	25	25	0.00	
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	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	75	75	74.34	10	99.12%	9.91	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	75	75	74.34	-	99.12%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付代课教师工资，维护正常的教学及办公秩序，保障学校工作有序开展。		已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规范，统筹规划，精心论证，有的放矢使用资金。	≤75 万元	74.34 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	计划代课教师 20 人	<20 人	19 人	10	10	0.00	
	质量指标	参照预算，按照实际工资表支付。	足额支付工资，单位公示监督。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年按月完成支付目标	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升职工的幸福感和获得感	明显	100%	25	25	0.00	
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	99.91		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付高中部保安费及外教劳务费，维护正常教学及办公秩序，保障学校工作有序开展。		已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时工人数	≤21 人	21 人	10	10	0.00	
		外教人数	=2 人	2 人	5	5	0.00	

		保安人数	=4 人	4 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过该项目，进一步提升学校知名度	通过该项目，进一步提升学校知名度，提高学校影响力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安、临时工及外教满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	216.72	216.72	216.72	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	216.72	216.72	216.72	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时支付高中教师生活补助,维护正常教学及办公秩序,保障学校工作有序开展。		已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=216.72 万元	216.72 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	班级数量	=35 个	35 个	10	10	0.00	

	质量指标	发放准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	尊师重教风气形成	有利于调动广大教师的工作积极性	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校本部管网改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	51	42.78	42.78	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	51	42.78	42.78	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成男生宿舍楼前消防通道的改造,重建学生安全逃生路线,排除安全隐患,满足师生生活需求。		已完成支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	42.78 万元	10	7.13	-28.70	项目控制成本
产出指标	数量指标	项目数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	

	质量指标	资金支付准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	校园标准化建设要求	消除安全隐患	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	教育现代化要求	改善学校办学条件	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环保要求	美化校园环境	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	援疆教师补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校			
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:	11.36	11.36	11.36	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	11.36	11.36	11.36	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目用于我校援疆教师生活补贴及保险费用，符合国家重视发展教育要求，有利于调动广大援疆教师的工作积极性。		已及时发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	=13.16 万元	11.36 万元	5	4.32	-13.68	疫情原因,援疆教师支出降低
		总成本	=13.16 万元	11.36 万元	5	4.32	-13.68	疫情原因,援疆教师支出降低
产出指标	数量指标	人数	=3 人	3 人	5	5	0.00	
		人数	=3 人	3 人	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		发放准确率	≥99%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
		发放及时率	≥99%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高援疆教师待遇	有利于调动广大教师的工作积极性	100%	10	10	0.00	
		提高援疆教师待遇	有利于调动广大教师的工作积极性	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	尊师重教风气形成	符合国家重视发展教育,提高教师待遇的政策要求	100%	5	5	0.00	
		尊师重教风气形成	符合国家重视发展教育,提高教师待遇的政策要求	100%	5	5	0.00	

满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
		教师满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
总分					100	98.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		专用材料费								
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳外国语学校				
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00		
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
		财政专户管理资金	5	5	5	-	100.0%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5			
		拨付合规性		准确、及时拨付		5	5			
		使用规范性		专项资金专款专用		5	5			
		预算绩效管理情况		良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	及时支付保安费及临时聘用人员劳务费,维护正常的教学及办公秩序,保障学校工作有序开展。			已完成支付。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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			
产出指标	数量指标	教学实验材料	≤30 套	4 套	5	5	0.00			

		医务室用药	≤20 种	1 种	5	5	0.00	
		其他材料	≤10 套	1 套	5	5	0.00	
		电脑配件材料	≤10 套	5 套	5	5	0.00	
	质量指标	发放准确率	≤99%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	发放及时率	≤99%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过该项目, 提高 我校办学条件	维持正常的 教学秩序	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学生及家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	编制备案制教师工资、保险、公积金及工会福利等							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校			
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:	363	649.89	286.89	10	44.14%	4.41	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	363	363	286.89	-	79.03%	-	
	单位资金	0	286.89	0	-	0.0%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据项目要求,科学使用资金。	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			好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保编制备案制教职工薪酬待遇本年度发放到位,不拖欠,不打折扣,保证学校各项工作正常开展。			完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤363 万元	286.89 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	备案制教师人数	≤67人	67人	10	10	0.00	
	质量指标	教学质量提高	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成期限	2022.12.20之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	培养大批高素质幼儿教师，为国家培养优质人才奠定基础	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	学校知名度	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，家长满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.41		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校			
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:	9	18	9	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	9	9	9	-	100.0%	-	
	单位资金	0	9	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况,科学使用资金。		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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,为加速学校发展做贡献。		能完成年度预期目标,保障学校各项工作正常开展,提升学校公共事务服务水平,为加速学校发展做贡献。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	各项开支在运行支出标准内尽可能降	≤9万元	9万元	10	10	0.00	

		低。						
产出指标	数量指标	公车数量	=5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障学校各项工作正常开展，提升学校公共事务服务水平，为加速学校发展做贡献。	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照项目进度计划完成本年度公车运行费用支出，达成项目目标。	按照需要按时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	尽可能节约开支。	节约	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学校各项工作正常开展，提升学校公共事务服务水平，确保学校可持续发展顺利进行。	环保，无污染	100%	5	5	0.00	
		有效提升学校公车服务水平，为学校加速发展服务。	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能减排良好	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	确保服务对象满意，提高公车服务水平，满意率达98%以上。	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校			
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:	0.6	1.2	0.6	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0.6	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		优秀		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	在上级和学校党委的领导下,组织离退休党员开展活动,提升党员的理论水平,成为其他老同志的学习榜样,起到引领示范作用。		在上级和学校党委的领导下,组织离退休党员开展活动,提升党员的理论水平,成为其他老同志的学习榜样,起到引领示范作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	≤6000 元	6000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退休党组成员人数	≤3 人	3 人	10	10	0.00	

	质量指标	退休党组工作提高	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成上级任务	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升退休党务工作	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意，离退休党员满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	提高比例部分的绩效工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校			
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:	90	180	90	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	90	90	90	-	100.0%	-	
	单位资金	0	90	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排资金。		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范使用资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校全年工作正常进行,提高教职工工作积极性,促进学校更好发展,维护社会稳定。		能按照预期目标完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	金额	≤90 万元	90 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教职工人数	=204 人	204 人	10	10	0.00	
	质量指标	绩效考核标准	优秀、合格、	100%	10	10	0.00	

			基本合格					
	时效指标	完成时间	2022. 11. 30 日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教职工工作积极性的提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		中职技能大赛						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校		
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:	20	40	20	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	20	0	-	0.0%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件要求,进行职业技能测试,更加科学、高效地选拔输送技能型、应用型人才,推进技能社会建设,培养知识型、技能型、创新型人才。			能完成年度预期目标,根据文件要求,进行职业技能测试,更加科学、高效地选拔输送技能型、应用型人才,推进技能社会建设,培养知识型、技能型、创新型人才。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛总成	≤20万	20万	10	10	0.00	

		本						
产出指标	数量指标	参加比赛学生人数	≥100 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	<12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培养社会需要的技术型人才的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
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	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职学校教师培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳幼儿师范学校		
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:	10	19.9	9.9	10	49.75%	4.98
	财政拨款	10	10	9.9	-	99.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	9.9	0	-	0.0%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据项目目标,科学安排资金。		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范使用资金。		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	①了解新课程标准的性质、任务;掌握学科素养与课程目标;熟悉新课标课程结构、内容、教学质量评价和课程实施,提高教研能力和水平。 ②激发中职教师工作热情,提升综合素养和教育教学能力。通过培训使中职学校教师掌握新的教育教学理念,了解教学发展新趋势,提高教学技能。			完成			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	培训人数	≥100 人	120 人	15	15	0.00	
	质量指标	培训对象对学科素养与课程目标的掌握程度	≥95%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	培训完成时间	<12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对职业学校教师业务水平提高的影响程度	显著	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	职业教师素质	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	单位教研室等改造项目							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局装备与实验管理中心			
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:	9.4	9.4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	9.4	9.4	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金,按照部门预算编制		5	5		
	拨付合规性		该项目未实施,无支付		5	0	该项目未实施,无支付	
	使用规范性		按照财务规定规范使用资金,无截留,无挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年年中单位功能室改造升级完成,促进教研水平提高。		由于事业单位重塑,人员分流,办公地点转移,厉行节约,该项目未开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	每年采购成本	≤15万元	0万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	功能室数量	≥3 间	0 间	15	0	-100.00	由于事业单位重塑，人员分流，办公地点转移，厉行节约，该项目未开展。
	质量指标	保证质量	达标	0%	15	0	-100.00	由于事业单位重塑，人员分流，办公地点转移，厉行节约，该项目未开展。
效益指标	社会效益指标	改善教研环境	提高	0%	25	0	-100.00	由于事业单位重塑，人员分流，办公地点转移，厉行节约，该项目未开展。
满意度指标	服务对象满意度指标	教研员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	由于事业单位重塑，人员分流，办公地点转移，厉行节约，该项目未开展。
总分					100	25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	实验教研经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局装备与实验管理中心			
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:	13.5	13.5	13.47	10	99.78%	9.98	
	财政拨款	13.5	13.5	13.47	-	99.78%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		按照财务规定规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况		按照年初预算进行绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	所有项目从 2021 年 3 月开始下发文件, 5-6 月县区、市直学校初评上报, 8-11 月聘请专家评审、上报省参评、参加国家说课比赛。		完成项目评审, 并上报省参评、参加国家说课比赛。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	按有关标准执行，实验教研项目不超预算。	≤20 万元	13.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实验教研项目聘请市专家对全市教研活动进行为期多天评审。	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	县区层层选拔推荐，报市专家组评选。	按标准评选	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	≤3 月	3 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高学校硬件利用率，培养学生动手能力和创新意识。	明显	100%	15	15	0.00	
		提升教师业务能力，提高学生动手操作能力。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市（县、区）教育局对评选工作满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		市直学校课桌凳质保金						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市教育局装备与实验管理中心			
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:	5.6	5.6	5.59	10	99.82%	9.98	
	财政拨款	5.6	5.6	5.59	-	99.82%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		按照财务规定规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		按照年初预算进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年中下旬, 保证无质量问题后支付。		无质量问题并完成支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	质保金	≤5.6 万元	5.59 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	课桌凳质量	≥95%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	合格率	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常办学需要。	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局装备与实验管理中心		
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:	1.19	1.19	1.02	10	85.71%	8.57
	财政拨款	1.19	1.19	1.02	-	85.71%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			合理安排资金	5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5	
	使用规范性			按照财务规定规范使用资金	5	5	
	预算绩效管理情况			按照年初预算进行绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为达到单位整洁、干净的环境，争创市级文明单位提供良好基础，物业管理费用每年 1.4 万元用于每月物业管理费用，电梯维保等项目支出，年底前完成全部项目。		完成物业管理费用，电梯维保等项目支出，为达到单位整洁、干净的环境，争创市级文明单位提供良好基础。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目费用安排,严格控制支出。	≤4.2万元	1.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	=18人	18人	5	5	0.00	
		物业管理费用 4.2万元。	≤4.2万元	1.02万元	5	5	0.00	
		物业管理面积	=1081.25平方米	1081.25平方米	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥95%	98%	5	5	0.00	
		所购设备及用途保证质量。	≥95%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	全年按月支付,一年内完成。	≤1年	1年	2	2	0.00	
		设施设备维保及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位正常物业管理,满足日常办公需要,提高使用率	提高	100%	15	15	0.00	
		保证单位日常管理需要。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位领导、单位职员、外来办事人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.57		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市民办教育促进中心			
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:	2	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照单位职能和财政政策安排		5	5		
	拨付合规性		财政拨付合规		5	5		
	使用规范性		按公车使用政策进行		5	5		
	预算绩效管理情况		进行了绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按预算规划和相关三公经费使用规范, 正常进行此项费用支出, 保障公务正常运行; 并产生良好的项目效益和社会影响。			完成了年度预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护总成本	≤6.8 万元	2 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	车辆运行状态	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运维时间	2021 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	担负正常公务交通，同时提高财政运行绩效	明显	100%	10	10	0.00	
		保证市直民办学校日常管理所需和县区民办教育工作督导检查公务交通所需	满足公务需要	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位、财政主管部门及公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	民办学校规范管理及资金监管经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市民办教育促进中心		
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:	18.3	18.3	15.69	10	85.74%	8.57
	财政拨款	18.3	18.3	15.69	-	85.74%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		符合相关政策		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		正确进行了使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按年初设定进行了管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过项目运行,保障对项目单位的市政府年度下达任务进行完成,保证通过支付,对市直民办教育完成日常管理和风险防控、完成培训机构管理和民办义务教育阶段招生工作等进行有力支撑。项目整体绩效良好,社会效益与经济效益相统一,实现可持续发展。		基本完成要求				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤8.5 万元	15.69 万元	10	1.54	84.59	政策和上级要求中途变化
产出指标	数量指标	完成市直民办学校 风险资金监管学校 数量	≥29 所	29 所	10	10	0.00	
	质量指标	风险资金管理相关 监管率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	当年民办教育总数 量与往年相比	≥1 倍	1 倍	10	10	0.00	
	社会效益指标	全市民办教育整体 质量提升	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	监管对象及社会公 众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.11		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	民办义务教育学校招生系统维护费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市民办教育促进中心		
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:	8.5	8.5	5	10	58.82%	5.88
	财政拨款	8.5	8.5	5	-	58.82%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按部门安排和项目合同进行		5	4	
	拨付合规性		财政拨付符合政策要求		5	5	
	使用规范性		按合同约定和实际情况使用了资金		5	5	
	预算绩效管理情况		按财政要求和年初绩效预期进行管理		5	5	

预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	项目实施单位洛阳市民办教育促进中心系洛阳市教育局下属二级事业单位，市级财政独立预算单位，单位职能为受洛阳市教育局委托管理全市民办教育。2020年6月开始，为推进实施公平教育和民办教育阳光招生工作，市教育局委托项目单位主持全市民办义务教育阶段招生工作。为完成民办义务教育招生的随机摇号工作，项目单位委托中国电信股份有限公司洛阳分公司对义务教育阶段民办学校招生信息服务系统及派位系统进行专项技术服务。每年支出经费8.5万元。通过项目实施，为每年约4万—5万名小学一年级和初中一年级民办学校选择入校学生（家长）提供报名、志愿填报、查询、派位系统服务和后台管理，对报名的数据进行比对、储存、分类、检索，产生随机结果并提供相关服务。项目确立后为常年性项目，保证单位实现职能和基本工作的运转性项目，周期为一年，支付为当年完成。项目运行不另行增加成本，效益较好，不污染环境，可持续发展。社会投诉率低于70%，社会影响优良。	基本按预期完成						
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	系统维护当年总费用	≤8.5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象人、次	≤5 万人次	4.7 万人次	10	10	0.00	
	质量指标	系统故障解决率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障恢复时长	≤72 小时	48 小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	系统故障发生率	≤5%	4.5%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	招生系统使用人员满意率	≥70%	75%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市特殊教育中心学校		
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:	6.84	6.84	6.84	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校实际情况, 依据合同安排资金。		5	5	财政资金压缩, 人员工资上涨, 项目安排建议参考合同约定。
	拨付合规性		依据财政拨款流程安排。		5	5	合规。
	使用规范性		根据合同约定, 按照财政支付流程支付, 使用规范。		5	5	资金使用规范。
	预算绩效管理情况		按照合同约定, 完成了项目绩效目标, 绩效管理成效显著。		5	5	绩效管理成效显著。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成保安工资发放		完成了保安工资的发放。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政核定的工资标准	=1900 元/月/人	1900 元/月/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安数量	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	完成学校大门卫保卫工作	完成约定任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障职工合法权益，提高学校安全性的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		特殊教育培训						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市特殊教育中心学校		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		培训项目安排科学合理。		5	5	因为疫情影响, 本年培训项目取消, 预算没有执行。	
	拨付合规性		资金拨付及时合规。		5	0	预算及时下拨, 因为本年疫情影响, 培训取消了。	
	使用规范性		因为本年疫情影响, 培训取消了。		5	0	因为本年疫情影响, 培训取消了。	
	预算绩效管理情况		因为本年疫情影响, 培训取消了。		5	0	因为本年疫情影响, 培训取消了。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	可实现预期绩效, 且具有可持续性。			因为本年疫情影响, 培训取消了。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费	=30 万元	0 万元	10	0	-100.00	因为本年疫情影响，培训取消了。
产出指标	数量指标	培训人数	=67 人	0 人	10	0	-100.00	因为本年疫情影响，培训取消了。
	质量指标	提高特殊教育质量	显著	50%	10	5	-50.00	因为本年疫情影响，培训取消了。
	时效指标	1 年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学公平公正	显著	50%	15	7.5	-50.00	因为本年疫情影响，培训取消了。
	生态效益指标	改善教育教学环境	显著	50%	10	5	-50.00	因为本年疫情影响，培训取消了。
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	37.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳师范学院附属中学			
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:	11.2	11.2	11.2	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	11.2	11.2	11.2	-	100.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据服务面积合理测算资金。		5	5		
	拨付合规性		按照年初预算资金拨付。		5	5		
	使用规范性		规范该项目资金的使用,不超范围。		5	5		
	预算绩效管理情况		此项资金的运用效果,进行合理评价。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照年初预算安排,支付全年保洁费用,保证教育教学环境达标。		在 2022 年度内根据物业完成工作的项目,及时结算资金,此项资金已支付完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤11.21 万元	11.21 万元	5	5	0.00	
		物业管理平均费用	=5.1 元/平方米	5.1 元/平方米	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	由专人负责实施该项目	=1 项	1 项	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格，达到有关部门要求	卫生环境达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在预算年度内完成	≤12 月	12 月	5	5	0.00	
		设施设备维保及时率	≥96%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园环境改善，师生受益，	满足教学需要	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		援疆教师生活补助及保险费					
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按有关规定执行		5	5	
	拨付合规性		按审批的标准拨付。具有合规性。		5	5	
	使用规范性		专项资金专项使用，规范执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按预算资金完成此项目，做出合理的效果评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	在预算年度内按标准及时发放到位，完成该项目资金。		在 2022 年度内按照标准，及时完成此项目的资金支付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=3000 月	3000 月	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	符合生态环境	符合	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放月数	=14 月	14 月	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	70	70	29.4	10	42.0%	4.20
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	70	70	29.4	-	42.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照上级文件列入本年预算	5	5	
	拨付合规性			严格按国库集中支付制度支付资金	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理,开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位利用部分财政专户收入购置办公设备,改善办公环境,从而为全校教职工创造更为文明和谐的环境。			因学校列入第一批市直学校外迁项目,2022年学校减少非必要办公设备购置支出。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	=40 万元	29.4 万元	10	7.35	-26.50	因学校列入第一批市直学校外迁项目，2022 年学校减少非必要办公设备购置支出。
产出指标	数量指标	采购教学设备、空调设备	=30 台	25 台	10	8.33	-16.67	减少非必要办公设备购置支出
	质量指标	采购教学设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	=6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境，业务管理水平得到提升，提升教职工工作积极性	明显	100%	5	5	0.00	
		改善办公条件，提升教学质量	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色环保，无污染，符合国家政策	=100%	100%	10	10	0.00	
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	89.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	16	16	16	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	16	16	16	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	代课教师工资主要用于解决我校教师编制不足的问题,从社会上招聘具有专业技术资格的专任教师代替产假病假教师,弥补编制补助,保证我校教育教学工作正常顺利开展。本项目需在 2021 年底完工,成本要在可控范围内,质量			无			

	需达到计划认定的理想效果。聘用完成后，弥补编制不足问题，更好更规范地完成教育教学任务。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本不超预算	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按缺编人数聘请代课教师	>10 人	10 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年按月支付代课教师工资	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证我校教育教学工作正常顺利开展	较好	100%	10	10	0.00	
		教学成绩良好，提高学校知名度。	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	26	26	26	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26	26	26	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、中期目标:通过各种途径教育师生节约用电,按照电业公司下达的电费清单按月支付电费。 2、年度目标:培养节电意识,按时支付电费,保证教学工作正常开展。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超预算，节约成本	≤23.58万元	23.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电保障人数	≥4000人	4000人	10	10	0.00	
	质量指标	学校供电正常率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	节约用电，建设文明校园	明显	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		建筑物外墙面维修					
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学	
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:	20	19.4	19.39	10	99.95%	10.00
	财政拨款	20	19.4	19.39	-	99.95%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	八中伊滨校区教学楼外墙面维修,瓷砖脱落,存在安全隐患,急需维修。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤20 万元	19.39 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	绿色无污染	改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	一个项目	=20 万元	19.39 万元	10	9.7	-3.05	项目预算 20 万元, 完工经评审后 19.39 万元
	质量指标	符合建筑行业标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年度内完成	2022 年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善教学设施	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升办学条件	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	按预算进度,对离退休干部党组织书记和委员发放工作补贴。按计划进度对离		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	不超预算	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委员	=2人	2人	5	5	0.00	
		书记	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	发放工作补贴准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度完成项目支付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园和谐	创建文明校园	100%	15	15	0.00	
		离退休干部工作积极性提高	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组书记和委员	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	433.44	433.44	421.06	10	97.14%	9.71
	财政拨款	433.44	433.44	421.06	-	97.14%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算	5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金	5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、中期目标:按照多劳多得、优质优酬原则制定制度分配方案。合理公平发放补助。2、年度目标:学校对教师的工作量记录核算,完成分配工作并及时公布,接受全校教师监督。学校根据公布结果按时发放教师生活补助。			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	实际值完成值	分值	得分	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	≤421.1万元	421.1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放普通高中生活补助	=280人	280人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥90%	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	社会效益指标	教师工作积极性提高，教学质量提升	提高	100%	25	25	0.00	
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	99.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	160	160	160	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	160	160	160	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校良好的环境卫生,绿化环境、公共秩序,保证学校房屋等设施设备的正常运行,为广大师生提供一个良好的教学和学习环境。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不超预算，节约成本	≤182.42 万元	160 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按合同支付两校区全年物业管理费	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格，符合国家和相关行业标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年按季度支付	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	师生满意，为学生提供良好的学习环境	明显	100%	5	5	0.00	
		提升学校办学环境	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色无污染，符合国家环保政策	符合国家环保标准	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	新高考研究及培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	30	30	27.16	10	90.53%	9.05
	财政拨款	30	30	27.16	-	90.53%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年完成新高考改革,完成支付。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本, 不超预算	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目	=11 个项目	11 个项目	10	10	0.00	
	质量指标	符合此项目培训目的	达到预期目标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年度内完成	2022	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师自身素质	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.05		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生餐厅						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第八高级中学		
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:	156	156	155.61	10	99.75%	9.98
	财政拨款	156	156	155.61	-	99.75%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学生餐厅已交付使用,2022年待竣工决算完成后,支付尾款			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	学生餐厅尾款	≤156 万元	156 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	餐厅建设数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	餐厅建设质量	符合国家和建筑行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	餐厅竣工时间	2022 年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校办学环境的提升情况	明显	100%	10	10	0.00	
		对学校基础设施的改善情况	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	11	11	11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	11	11	11	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买不满足固定资产确认标准的日常办公用品等支出，确保学校正常办公运转，确保学校教育教学工作正常进行。			达成预期目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据实际需要预算	=11 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品的数量	≥600 个	650 个	10	10	0.00	

	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	部门日常办公需求的保障率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校服务水平	提升	100%	15	15	0.00	
		学校工作效率促进情况	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际采购需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	购买符合固定资产标准的办公设备,满足日常教学办公需要,改善办公教学条件		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=15万	15万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买学生课桌	≤600个	600个	5	5	0.00	

		购买行政楼前电子屏	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		购买教师办公桌	≥100 个	116 个	5	5	0.00	
	质量指标	设备质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设备价款支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足日常教学办公需要，改善办公教学条件，促进教育发展	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	10	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际教学需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		及时准确拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金, 专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据教学实际需要招聘代课教师, 满足学校教学要求, 支付代课教师工资。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	我校代课教师人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	

	质量指标	工资发放准确率	=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	社会效益指标	代课教师的满足感、获得感	提高	100%	10	10	0.00	
		对学校教育教学发展的影响	促进	100%	10	10	0.00	
		代课教师工资的落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度提高	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际电费需求,安排支出	5	5		
	拨付合规性			及时准确拨付	5	5		
	使用规范性			专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保学校正常办公用电需要,保障学校教育教学工作正常进行。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校维护正常工作	≥500000 度	600000 度	10	10	0.00	

		需用电度数						
	质量指标	教育教学用电保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在年度内支付完成	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作顺利进行，促进学校发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度提高	≥95%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度提高	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	楼顶防水							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	20	19.2	19.19	10	99.95%	10.00	
	财政拨款	20	19.2	19.19	-	99.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际维修需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对教学楼、宿舍楼、办公楼楼顶进行防水维修，保障教育教学正常进行，促进教育发展。		达成预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修单价	≤100 元/平方米	160 元/平方米	10	4	60.00	预算时对维修单价预估不准确

产出指标	数量指标	楼顶维修面积	≥11000 平方米	1200 平方米	10	1.09	-89.09	预算时对维修工程量预估不准确
	质量指标	施工质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修时间	<1 年	0.1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育教学影响	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	85.09		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	222.91	222.91	222.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	222.91	222.91	222.91	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目对高中教师长期延时工作进行一定补偿，激发教师工作的工作热情，进一步提高普通高中办学水平，促进洛阳市基础教育事业的发展，培养人才。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每班每月补助	=6880 元	6880 元	5	5	0.00	

		经费标准	≤222.92 万元	222.91 万元	3	3	0.00	
		每年补助月数	=9 个	9 个	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥100 人	118 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=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	社会效益指标	教师满足感、获得感	提高	100%	10	10	0.00	
		对教师工作积极性的影响	提高	100%	5	5	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00	
		对教育事业发展的影响	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	加强离退休干部党组织队伍的建设,增强离退休干部党组织的凝聚力和战斗力,提高加强离退休干部的工作热情。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党组织书记每人每月	=300 元	300 元	5	5	0.00	

		党组织委员每人每月	=100 元	100 元	3	3	0.00	
		经费标准	=0.6 万元	0.6 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	党组织委员	=2 人	2 人	5	5	0.00	
		党组织书记	=1 人	1 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=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	社会效益指标	党组织书记、委员的获得感、满足感	提高	100%	5	5	0.00	
		对离退休干部党组织的凝聚力和战斗力的影响情况	提高	100%	10	10	0.00	
		补贴政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度提高	≥95%	98%	3	3	0.00	
		社会满意度提高	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际用水需求安排资金	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足学校正常办公用水需要，确保学校教育教学工作正常进行，培养人才。			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=15 万元	15 万元	5	5	0.00	
		每吨水价	=4.3 元	4.3 元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	全年用水需求	≥35000 吨	45000 吨	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼、教学楼、 宿舍楼用水保障率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善 程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度提高	≥95%	100%	2	2	0.00	
		家长满意度提高	≥95%	100%	1	1	0.00	
		学生满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际维修需求安排资金	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足学校维护正常工作的零星维修支出, 确保学校教育教学工作顺利进行			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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按实际维修需要安排支出, 在年度预	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	

		算内支出，不超预算						
产出指标	数量指标	零星维修次数	≥10次	15次	10	8.86	20.00	根据实际维修需求进行维修，今后制定更加详细的预算计划和方案
	质量指标	满足学校正常运转，改善校园环境	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保学校教育教学工作顺利进行，提升教职工和学生工作学习环境	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度提高	≥95%	98%	2	2	0.00	
		家长满意度提高	≥95%	98%	1	1	0.00	
		教师满意度提高	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	98.86		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二实验中学			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际需求安排资金		5	5		
	拨付合规性		及时准确拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金, 专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	确保学校正常保洁绿化需要, 创造良好教学环境, 确保学校教育教学工作正常进行, 培养人才。		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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	=30 万	30 万	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保洁人员	=5 人	5 人	5	5	0.00	
		保安人员	=2 人	2 人	5	5	0.00	
		宿管人员	=7 人	7 人	5	5	0.00	
	质量指标	费用支付准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		校园环境改善情况	明显改善	100%	5	5	0.00	
	时效指标	费用支付及时率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校的发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度提高	≥95%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度提高	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二外国语学校		
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:	6.84	6.84	6.84	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6.84	6.84	6.84	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目的论证、评审、立项冯必要程序。			5	5	无
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	无
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5	无
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	传达、门卫、护卫、巡逻、监控值班和机房管理。		100%完成				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保安工资支出费用	≤6.84 万元	6.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	维护校园秩序，保障 24 小时有人值班	24 小时值守	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校持续发展的影响程度	长期	100%	15	15	0.00	
		学校安全工作得到保证	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学			
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	8	8	8	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。		5	5	无。	
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付, 合法合规。		5	5	无。	
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。		5	5	无。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据学校办公费支出情况及时支付, 保障学校工作有序开展。		根据学校办公费实际支出及时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	满足学校办公支出需求	按次支付	100%	10	10	0.00	
	质量指标	物美价廉	根据需求采购	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校工作有序开展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学校正常运转	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化校园环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学			
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。		
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付, 合法合规。	5	5	无。		
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。		
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。	5	5	无。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校办公设备购置费用, 保障学校硬件设施正常运行, 购置标准符合要求, 资金及时支付。		全年按时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全年设备采购数量	=36 套	36 套	10	10	0.00	
	质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购完成时间	≤150 天	135 天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	教学水平提升情况	提高	100%	5	5	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学			
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:	21	21	21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	21	21	21	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。	
	拨付合规性			根据财政专户收入拨付, 合法合规。	5	5	无。	
	使用规范性			专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。	
	预算绩效管理情况			科学规范, 效果良好。	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障保安费用及时支付。			全年保安费按时支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	按预算费用支付保安费，严格控制支出。	≤21 万元	21 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安人数	=11 人	11 人	10	10	0.00	
	质量指标	安保工作完成情况	安保质量合格，保障校园安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障校园安全，改善办学环境。	较好保障	100%	15	15	0.00	
		保障校园安全，促进学校发展。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长放心，学生满意，社会满意，上级满意。	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		奖助学金						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	12	12	12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	12	12	12	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。		5	5	无。	
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付, 合法合规。		5	5	无。	
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。		5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	奖励优秀学生, 补助困难学生, 激励学生努力学习, 提高成绩。			根据每学期考试成绩发放奖学金, 根据学生家庭困难程度进行补助。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	根据项目预算资金安排支出	≤12 万元	12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖助范围	≤3500 人	3200 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖金发放是否公平公正	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	根据学期进行奖助。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	使学生感受到学校的关怀。	让学生产生学习的幸福感。	100%	15	15	0.00	
		提高学生学习积极性,提高学校成绩。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意, 家长满意, 上级满意, 社会满意。	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	临时代扣工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	19	19	19	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	19	19	19	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。	
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付, 合法合规。	5	5	无。	
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	学校临时代课工资支付, 全年根据实际支出支付, 及时支付, 不超过全年预算, 符合财政绩效要求。			根据学校临聘人员实际支出情况按时支付。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	根据实际情况支付工资，严格控制支出。	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时代课教师人数。	≤8人	8人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教学正常进行。	满足学校教学需求。	100%	15	15	0.00	
		满足学校教学需求，支出符合财政绩效要求。	较好满足	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，家长满意，社会满意，上级满意。	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	门面房改造						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	59	59	59	10	100.0%	10.00
	财政拨款	59	59	59	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。		5	5	无。
	拨付合规性		根据财政专项收入拨付, 合法合规。		5	5	无。
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。		5	5	无。
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。		5	5	无。
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	门面房内部装修拆除, 改造为教工值班休息室。工程验收合格后按时支付, 提升办学条件, 满足师生正常教学需求。		工程验收合格, 按时支付。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制资金支出，支出不超预算	≤59 万元	59 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提升学校形象，提高学校社会影响力	学校形象提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目实施过程中遵循循环环保标准	符合环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	门面房改造数量	=5 套	5 套	10	10	0.00	
	质量指标	按照工程项目建设标准验收合格。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大学校社会影响力	扩大	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善学校环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，上级满意，社会认可	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	433.44	433.44	433.44	10	100.0%	10.00
	财政拨款	433.44	433.44	433.44	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。	
	拨付合规性		财政专项收入拨付, 合法合规。	5	5	无。	
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	普通高中教师生活补助, 提高教师待遇, 体现教师工作量和价值。学期内对教师工作进行考核, 资金拨付后及时支付。			资金拨付后已按时支付。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	严格按照资金管理要求，合理使用资金	资金使用合理高效	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保障教学质量的同时节约经费	根据考核方案使用资金	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	两校区教师人数	≤273人	273人	10	10	0.00	
	质量指标	考核教师标准	认真负责，耐心细致	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，进一步提升教育软件建设	办学条件好转	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过项目实施，进一步提升学校知名度	扩大提高学校影响力	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善教学环境	优化学校环境	100%	5	5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	实验楼改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学			
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:	49	49	48.99	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	49	49	48.99	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。
	拨付合规性				财政专项收入拨付, 合法合规。	5	5	无。
	使用规范性				专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。
	预算绩效管理情况				科学规范, 效果良好。	5	5	无。
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年 9 月完成项目, 工程验收合格后按时支付。提升办学条件, 满足师生正常教学需求。			已按照计划完成项目, 项目验收合格后已按时支付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	严格控制资金支出，支出不超预算	≤49 万元	48.99 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提升学校形象，提高学校社会影响力	学校形象提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目实施过程中遵循循环标准	符合环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	改造楼层数	=2 层	2 层	10	10	0.00	
	质量指标	按照工程项目标标准验收合格。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大学校社会影响力	扩大	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善学校环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，上级满意，社会认可	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。	
	拨付合规性		财政专项收入拨付, 合法合规。	5	5	无。	
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。	5	5	无。	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴根据批件金额按时发放, 全年发放完毕。			已根据批件金额按时发放。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总额为 1.2 万元。	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放标准	按批件执行。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时发放。	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善教育环境。	明显	100%	15	15	0.00	
		促进学校发展。	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位和财政主管部门满意，学生满意，教师满意，家长满意，社会满意。	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学		
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:	10	10	3.6	10	36.0%	3.60
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	3.6	-	36.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。		5	4	存在问题: 因疫情财政专户收入减少, 未达到预算金额, 根据实际收入申请支出金额, 执行率较低。改进措施: 预算编制慎重, 考虑多方面因素。
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付, 合法合规。		5	5	无。
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。		5	5	无。
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。		5	5	无。
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	根据学校维修费支出情况及时支付, 保障学校工作有序开展。		因疫情财政专户收入减少, 根据实际收入申请资金, 当年支出 3.6 万元, 未完成年初支付目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤10 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据学校实际情况进行维修	排除安全隐患	100%	10	10	0.00	
	质量指标	节能减排，高效环保	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时	按次支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	排除学校安全隐患	保障学校安全性	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学校正常运转	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化校园环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第二中学			
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:	115	115	114.82	10	99.84%	9.98	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	115	115	114.82	-	99.84%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金规划科学，分配合理。		5	5	无。	
	拨付合规性		根据财政专户收入拨付，合法合规。		5	5	无。	
	使用规范性		专款专用，根据实际情况支付，合理规范。		5	5	无。	
	预算绩效管理情况		科学规范，效果良好。		5	5	无。	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	两校区物业管理费按月及时支付。		2022 年全年物业管理费已及时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	项目预算支出	≤115 万元	114.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	两校区物业管理 人员人数	≤40 人	38 人	10	10	0.00	
	质量指标	两校区校园环境整 洁度	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	按月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	良好	100%	5	5	0.00	
		保障学校各项工作 有序开展，提高办 学条件	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	美化校园环境，项 目开展过程重环 保，无污染	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生、家长满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生宿舍加固改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第二中学			
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:	59	59	59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	59	59	59	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金规划科学, 分配合理。	5	5	无。		
	拨付合规性		财政专项收入拨付, 合法合规。	5	5	无。		
	使用规范性		专款专用, 根据实际情况支付, 合理规范。	5	5	无。		
	预算绩效管理情况		科学规范, 效果良好。	5	5	无。		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	2022 年 9 月完成项目, 工程验收合格后按时支付。提升办学条件, 满足师生正常教学需求。		根据项目评审金额按时支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	严格控制资金支出，支出不超预算	≤59 万元	59 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	提升学校形象，提高学校社会影响力	学校形象提升	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	项目实施过程中遵循循环标准	符合环保要求	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目加固改造面积	=300 平方米	300 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	按照工程项目建设标准验收合格。	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校办学条件	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	扩大学校社会影响力	扩大	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善学校环境	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意，上级满意，社会认可	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	班主任素养提升						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	7	7	7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	7	7	7	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		我校设置有“河南省明班主人工作室”，特设置该项目用于提升班主任素养。		5	5	
	拨付合规性		该项目资金为专项收入，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	班主任素养提升培训，可激发教师教学热情，不断地提升教学质量，实现我校教育事业的可持续发展，不断提高我校的影响力。		该项目全年良好运转，对提升班主任素养有极大帮助，也提高了我校的知名度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训费用	=7万元	7万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤25人	25人	10	10	0.00	
	质量指标	培训效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训开展的及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师的素养，起到带头示范的作用	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		班主任满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	28	28	28	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	28	28	28	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据学校近几年代课教师招聘情况，为保证教学工作顺利开展，经领导小组批准，设立此项目，安排具有科学性。	5	5	
	拨付合规性			拨付资金性质为财政专户管理资金，严格按照制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性			学校教务处根据代课教师教学情况，计算代课工资，保证做到准确无误支付给个人。	5	5	
	预算绩效管理情况			将资金纳入绩效管理，	5	5	

			设置绩效目标，开展绩效监控。					
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	保证教学工作顺利开展，促进我校的教学更好地发展，达到家长、学生的满意。			全年预算金额为 28 万元，全部支付到位。保证了学校教学工作的顺利开展，使社会对学校更加信任和支持。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	代课教师年工资总额	=28 万元	28 万元	6	6	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≤20 人	18 人	6	6	0.00	
	质量指标	确保代课教师工资按考核发放	=100%	100%	6	6	0.00	
		工资发放准确率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	年度内实施完成	每月按时发放	95%	6	5.7	-5.00	因年初资金未到账，因此时效指标存在偏差；及时向代课教师做好解释，到位后，立即申请发放。
		工资发放及时率	≥95%	95%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	提升学校教学管理水平，提高代课教师满意度	良好	100%	10	10	0.00	
		提升学校教师队伍可持续发展	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合社会和谐发展要求	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	多功能报告厅维修						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			多功能报告厅年久失修，学校开会研究确定维修的必要性，进行预决算评审。	5	5	
	拨付合规性			该维修项目的确立，通过上级主管部门的审批；严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性			严格按照资金性质及用途，规范使用资金，做到专款专用。	5	5	
	预算绩效管理情况			该项目资金纳入绩效管理、设置绩效目标，开	5	5	

				展绩效监控。					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	多功能报告厅的维修项目，有助于改善教学环境，保证学校安全度，提升学校的满意度。			该项目资金在全年实施动态监控，严格按照财政要求支付；多功能报告厅维修达到预期要求，资金已支付到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目总金额	≥20 万元	20 万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	报告厅面积	=600 平方米	600 平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目改造完成合格率	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	项目改造进度及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	受疫情影响，项目改造略微延迟。	
效益指标	社会效益指标	改善教学环境，提升学生学习环境，提升学校满意度。	良好	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	产出的维修垃圾，按环保要求处理	达标	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00		
总分					100	99.5			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	乐团、美术写生费用						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	4	4	4	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据历年乐团美术写生费用的支出,科学安排学团、美术写生需用资金。		5	5	
	拨付合规性		该资金属于财政专户管理资金,严格按照相关支付制度支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照资金性质和用途支付资金,规范使用。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	周密策划学生的外出写生,参加比赛活动的流程,让音乐专业、美术专业的学生更加切实地			该项资金的支付,提高了学生的专业技能,有利于提高我校的升学率。			

	感受学校以外的事物，营造好的学习氛围，激励并培养学生的学习兴趣度。社会效益明显，保障了学校教学的正常运转，也使学校多元化发展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	=4 万元	4 万元	2.5	2.5	0.00	
		成本节约率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	组织学生外出美术写生	=1 次	0 次	1	0	-100.00	2022 年因疫情原因，未组织学生外出美术写生。
		组织学生外出音乐会演	=1 次	0 次	1	0	-100.00	2022 年因疫情原因，未组织学生外出音乐会演。
		专用材料采购数量	≥4 批	4 批	5	5	0.00	
	质量指标	专用材料使用率	=100%	100%	10	10	0.00	
		安全事故发生率	≤0.01%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	外出音乐会演完成时间	元旦	0%	1	0	-100.00	2022 年因疫情原因，未组织学生外出音乐会演。

		外出美术写生完成 时间	暑假	0%	1	0	-100.00	2022年因疫情原因，未组织学生外出美术写生。
		采购及时率	=100%	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	费用使用实现经济效益最大化	≥95%	95%	5	5	0.00	
	社会效益指标	让社会大众认可我校的特色教育，在社会树立良好的学校形象	良好	100%	5	5	0.00	
		实现特色教育可持续发展，实现我校的可持续发展	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	为学校发展创造良好的环境	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	154.8	154.8	154.8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	154.8	154.8	154.8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项目资金用于普通高中教师延时补助,有利于提高教师工作积极性。		5	5	
	拨付合规性		该项目资金性质为财政拨款,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	普通高中教师生活补助的发放，有助于激发教师的教学热情，不断提高教学质量。		普通高中教师生活补助，有助于激发教师的教学热情，不断提高教学质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放补助总额	=154.8 万元	154.8 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	≥110 人	99 人	10	9	-10.00	结合实际情况发放；实时了解教师延时核算情况，确定发放人数。
	质量指标	发放补助准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补助及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	延时统计时间较长，发放有所延后。
效益指标	社会效益指标	提高教学质量，提升我校形象，扩大我校影响力	提高	100%	10	10	0.00	
		不断地提高老师的授课热情，提高教学质量，实现我校的可持续发展	良好	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学校满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.5		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	南校区给水及消防管网改造（二期）							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		河南科技大学附属高级中学			
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：	57	56.79	56.78	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	57	56.79	56.78	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5		
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	彻底改变跑冒滴漏现象，节能降耗，提高资金			实现预期目标				

	的使用效率。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计改造从成本	≤150 万元	150 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造水管数量	=11 条	11 条	10	10	0.00	
	质量指标	该项目改造合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	通过改造水管，治理滴漏现象，从而达到节能降耗的目的，提高水资源利用率。	提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	消除安全隐患提高平安校园建设效率	明显	100%	10	10	0.00	
		保证学校教学工作正常运行	明显	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	水能源节约率	≥95%	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	新高考研究及培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		河南科技大学附属高级中学		
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:	30	30	29.04	10	96.8%	9.68
	财政拨款	30	30	29.04	-	96.8%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算		5	5	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2022 年考试河南省开始实施新高考,河科大附中委托洛阳师院利用暑假时间组织开展高中教师新高考培训。培训时间初步计划 7 天,项目内容包括新高三备考培训和新高一教材培训。新高一、高三培训总人数一共 120 人左右。按			按照预期完成目标			

	照洛阳市组织教师培训费用标准,每人每天 350 元。7 天合计约为 30 万元。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考研究费用	≤30 万元	29.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤120 人	120 人	10	10	0.00	
	质量指标	培训标准	根据洛阳市组织教师培训费用标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年新高考培训	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增强教师学习能力, 培养团队意识	明显	100%	25	25	0.00	
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	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	2.5	2.5	2.5	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		支出安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	公务用车用于办理单位公务、机要通信等公务活动的机动车辆，公务用车用于保障单位的正常运营的一部分。公务用车运行费用包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关的支出本着提高资金使用效益，降低行政成本，对所安排的公务用车相关费用和运行费用进行预算编制，保证公务用车		全部完成				

		的配备更新和正常使用。公务用车预算下达后，严格执行，资金支付按财政国库管理制度有关规定执行，保证公务运行办理公务等正常运行。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	=7.5 万元	2.5 万元	10	3.33	-66.67	公务用车运行维护费年初 2.5 万元，实际执行 2.5 万元，执行率 100%，年度指标值 7.5 万元是因为当初做预算时误写成了三年预算值，实际偏差率为 0。
产出指标	数量指标	公车数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	严格执行	按财政国库管理制度有关规定执行。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节约原则	节约公务用车运行维护费	100%	8	8	0.00	

	社会效益指标	倡导节约风尚	减少公务用的车费用	100%	4	4	0.00	
		管理规范	管理规范逐渐加强。	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	无生态效益指标	无	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		单位满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		主管部门满意	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	26.5	26.5	14.49	10	54.68%	5.47
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26.5	26.5	14.49	-	54.68%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		支出安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规合理		5	5	无
	使用规范性		使用规范性		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理规范合理		5	5	无
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	由于我校属于职业类学校，专业较多而且有的专业专业性比较强，加上我校专业教学人员不足，需要外聘相关专业教学人员更好完成教学任务，以更好保证教学质量，补充教学资源的不足，做好外聘专业性较强的教师的工作也是学校的一项重要工作，这样可以保证教学质量的提高以及学生对专业知识学习的需求。该项目资金用于 2021 年全年的各个专业需外聘人员的劳务费，该笔资金减轻财政资金的压力，		完成 54.68%。				

		也更有利于教学业务的开展，是教学业务正常运行不可缺少的一项资金，而且该项资金运用利用带来的效益明显。缓解教学专业性教学人员不足问题，保证了教学日常需要和教学质量，特别是更好提高专业性教学质量，提高教学效率，为社会培养的专业人才的专业实力强向社会输入高质量职业技能人才，走向社会就业的学生的专业水平受到了企业以及社会的广泛好评，更好促进教学和职业教育的发展，扩大职业学校的社会影响力，也更好促进了我校的教育教学发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政专户资金	=79.5 万元	14.49 万元	10	1.82	-81.77	劳务费年初 26.5 万元，实际执行 14.49 万元，执行率 54.68%，原因是疫情免收部分住宿费。年度指标值 79.5 万元是因为当初做预算时误写成了三年预算值，实际偏差率为 45.21%。

产出指标	数量指标	代课教师及临时工人数	=16人	16人	10	10	0.00	
	质量指标	按照考核标准发放	按照考核标准按月足额发放。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益指标	无	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	提高社会影响力	100%	4	4	0.00	
		就业率及学校信誉	学校信誉逐年提高	100%	4	4	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		家长满意,	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	87.29		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	围墙及护土坡改造工程						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	58	58	58	10	100.0%	10.00
	财政拨款	58	58	58	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学规范	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规合理	5	5	无
	使用规范性			使用规范合理	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范科学合理	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据市委、市政府有关决定，2020 年 6 月洛阳旅游学校由西工区定鼎北路 18 号，整体搬迁至高新区孙辛路 278 号，但高新区校区由于建设年代久远、设施年久失修等原因，目前不能满足教育教学需求，不具备相应的教学条件，学校的围墙及护土坡等土坯脱落倒塌墙面墙皮脱落，严重影响教育教学安全，重要的是存在重大安全隐患，教育教学无法正常进行，无法保			无			

	障正常教学的教学需求。亟待维修改造，才能保证教学安全及教育教学的顺利开展。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	174 万元	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	拨款	174 万元	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境指标	无生态环境成本指标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	维修项目数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量合格率	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	迅速完成维修改造	保障正常教学需求及教学安全能得到保障	100%	4	4	0.00	
		减少抵触情绪	减少学生及家长抵触情绪	100%	3	3	0.00	
		减少不利影响	减少搬迁不利影响	100%	3	3	0.00	

		发展不受影响	学校发展不受影响	100%	3	3	0.00	
		信任度不变	保障学生及家长对学校的信任度不变	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	教学安全	教学安全得到保障	100%	3	3	0.00	
		改造校园环境	校园绿化程度提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		家长满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		主管教育部门及市政府满意	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	10	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学合理		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规规范		5	5	无
	使用规范性		使用规范合理		5	5	无
	预算绩效管理情况		预算绩效管理科学规范		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	由于我校属于职业类学校，专业较多而且有的专业专业性比较强，加上我校专业教学人员不足，需要外聘相关专业教学人员更好完成教学任务，以更好保证教学质量，补充教学资源的不足，做好外聘专业性较强的教师的工作也是学校的一项重要工作，这样可以保证教学质量的提高以及学生对专业知识学习的需求。该项目资金用于 2022—2024 年全年的各个专业需外聘人员的劳务费，该笔资金减轻财政资金的			全部完成			

		压力，也更有利于教学业务的开展，是教学业务正常运行不可缺少的一项资金，而且该项资金运用利用带来的效益明显。缓解教学专业性教学人员不足问题，保证了教学日常需要和教学质量，特别是更好提高专业性教学质量，提高教学效率，为社会培养的专业人才的专业实力强向社会输入高质量职业技能人才，走向社会就业的学生的专业水平受到了企业以及社会的广泛好评，更好促进教学和职业教育的发展，扩大职业学校的社会影响力，也更好促进了我校的教育教学发展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政专户资金	30 万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理项目	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教学质量	提高教学质量，保证职业教育更好发展	100%	12	12	0.00	

	社会效益指标	认可度	提高社会对职业教育的认可	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		社会满意	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	乡村新兴技术技能人才培养示范专业						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	7	7	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	7	7	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学合理	5	5	该项目实际未执行,原因是:由于2022年疫情原因,职教科取消了该项目。
	拨付合规性			安排科学合理	5	5	该项目实际未执行,原因是:由于2022年疫情原因,职教科取消了该项目。
	使用规范性			使用规范合理	5	5	该项目实际未执行,原因是:由于2022年疫情原因,职教科取消了该项目。
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范合理	5	5	该项目实际未执行,原因是:由于2022年疫情原因,职教科取消了该项目。
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	到2025年,重点建设1—2个乡村振兴技能人			由于疫情原因,该项目2022年未执行。			

目标	才培养示范基地、新型职业农民培养基地和 2—3 个乡村振兴技能人才培养示范专业点，择优遴选、建设一批市级职业技能培训示范基地。是新时期职业教育改革与发展的重要助推器，是提升技术技能人才培养水平的重要途径，是深化产教融合的重要举措，是检验、提升和展示职业教育教学							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	21 万元	0%	3	0	-100.00	该项目实际未执行，原因是：由于 2022 年疫情原因，职教科取消了该项目。
	社会成本指标	拨款数额	21 万	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无此项指标	无生态效益指标	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1 项	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	乡村振兴	促进乡村振	100%	8	8	0.00	

			兴					
	社会效益指标	培养示范专业点	培养示范专业点	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	无生态指标	无生态指标	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	87		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职技能大赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳旅游学校		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学合理	5	5	无
	拨付合规性			拨付合规合理	5	5	无
	使用规范性			使用规范合理	5	5	无
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范合理	5	5	无
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	职业技能大赛已经成为一个学校办学实力核心衡量标准，引领各个中等职业学校开展新一轮的改革。中等职业学校参加职业技能大赛是培养学生实践技能，提高学生职业素养的有效措施；是加强学生实践水平，适应市场需求的有力保障；是提升职业教育影响力，加快职业教育发展的一项重要举措。职业教育是培养技能型人才，实践能力是检验是否适应社会就业岗位的重要标准，职业技能大赛就一定程度上培			全部完成			

	养了学生的实践能力和操作能力和专业技术能力，以赛促教，更好发展职业教育，为社会培养更优秀的人才。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政拨款	60 万元	100%	3	3	0.00	
	社会成本指标	无社会成本指标	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	职教环境	职教环境质量提升	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量	确保高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	适应需求	加强学生实践水平，适应市场需求的有力保障。	100%	4	4	0.00	
		提高学生职业素养。	培养学生实践技能，提	100%	4	4	0.00	

			高学生职业素养。					
	社会效益指标	教育环境日益改善	全校形成以赛促教氛围，教育环境日益改善。	100%	9	9	0.00	
	生态效益指标	无生态效益指标	无生态效益指标	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	18	18	18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	18	18	18	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校实际教学情况合理安排代课教师工资项目,		5	5	
	拨付合规性		资金拨付到位,支持教学工作。		5	5	
	使用规范性		严格按照学校课时及有关规定规范执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算资金合理安排项目完成,及时对项目作出评价,有利于学校发展。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	用专户资金安排代课教师工资,增加了教师队伍、解决教学的需求。稳定教学,促进学校的		因我校招生计划增加两个班,招聘代课教师人数增加,发放工资金额提高,在2022年追加专户资金预算4万元,圆满完成教育教学任务,此项目资金已支付				

	长远发展。资金的投入，具有可行性。			完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按每人每月 2000 元标准支付	≤18.6 万元	18.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成情况	教师工作考核合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有利于学校的长远发展有推动作用	明显	100%	10	10	0.00	
		提高代课教师幸福感和责任感，提高教学水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教学任务圆满完成，师生满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	86.69	86.69	86.69	10	100.0%	10.00
	财政拨款	86.69	86.69	86.69	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据标准和班额测算资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照年初预算执行。		5	5	
	使用规范性		根据学校制定的方案规范完成。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据学校制定的方案及项目完成情况,作出绩效评价。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目能有效地保障高中教师管理工作待遇,提高我校教师队伍管理工作的成效,为教育教学的顺利开展提供有力保障,该项目投入资金合理,对相关人员工作开展具有促进作用.		在 2022 年内根据制定的方案,职工完成工作情况,及时准确核算此项目资金,该项目资金已完成。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放的补助总额不超预算金额	≤86.69 元	86.69 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=61 人	61 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放的及时性	资金拨付后及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生正常上课秩序	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳师范学院附属中学		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			此项目资金按标准安排, 具有科学性。	5	5	
	拨付合规性			严格按照年初预算资金拨付。	5	5	
	使用规范性			专项资金按标准发放。	5	5	
	预算绩效管理情况			严格按照预算资金完成此项目资金, 根据完成情况做出绩效评价。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施该项目能够有效保障离退休党员党务工作的组织和学习, 能够及时传达上级党支部文件, 全面深入地学习党的重要精神, 对我校的党务党建工作的开展有积极的作用. 具有可行性.			在 2022 年内按照月标准及时发放此项资金, 全年内实施支付资金完成。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按批件标准执行，不超预算	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	工作任务完成情况	离退休党支部成员工作任务完成	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	社会效益指标	提高服务人群的满意度，按标准准时发放到位	落实较好	100%	15	15	0.00	
		促进离退休党员深入学习党的理论知识，提高学习积极性	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意，符合财政绩效要求	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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:	7.7	3.85	3.85	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	7.7	3.85	3.85	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据我校当年工作需要按计划购置		5	5	无	
	拨付合规性		将资金支付所需资料收集齐全后申请支付		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善高二、高三年级教师办公条件，购置屏风式办公桌、办公椅。		年度内已实施完毕					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	=7.7 万元	3.85 万元	10	5	-50.00	因我校运动场急需整修, 将该项目资金进行相应调减以保障运动场整修及时完成
产出指标	数量指标	计划购置数量	=54 套	27 套	5	2.5	-50.00	因我校运动场急需整修, 将该项目资金进行相应调减以保障运动场整及时修完成
	质量指标	购置的设备验收合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤20 天	20 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育教学水平的提升或影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		老师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师及临时人员劳务报酬						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	19.5	6.35	6.35	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	19.5	6.35	6.35	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据当年学校工作情况需要聘请相应的代课教师	5	5	无
	拨付合规性			根据代课教师工作量及考核申请支付	5	5	无
	使用规范性			仅用于该项目支出	5	5	无
	预算绩效管理情况			事前申报、事中监督、事后评价	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	支付代课教师工资, 促进教育教学工作的更好完成			年度内已完成			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总资金	=19.5 万元	6.35 万元	10	3.26	-67.44	因我校运动场急需整修, 将该项目资金进行相应调减以保障运动场整修及时完成
产出指标	数量指标	聘请人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资、报酬发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资、报酬发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	代课教师、聘用人员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		代课教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	93.26		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	135.54	135.54	135.49	10	99.96%	10.00
	财政拨款	135.54	135.54	135.49	-	99.96%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据 2021 年度班级数量按标准编制预算		5	5	无
	拨付合规性		按相应文件标准及实际工作量计算应发金额并申请资金		5	5	无
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	维护好教师切身利益，促进教学质量提高。		年度内已实施完毕				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤135.54 万元	135.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=75 人	75 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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：	0	0.18	0.18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.18	0.18	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据在册贫困学生人数编制预算	5	5	无		
	拨付合规性		根据符合条件享受补助学生人数申请资金	5	5	无		
	使用规范性		仅用于该项目支出	5	5	无		
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给符合条件的普通高中学生免学费		年度内已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	免学费补助总成本	=1800 元	1800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费补助标准	=160 元/每 生每学期	160 元/每生每 学期	5	5	0.00	
		享受免学费补助人 数	≥28 人	28 人	5	5	0.00	
	质量指标	享受免学费补助对 象准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费补助及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入 提高情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活 改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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:	0	0.79	0.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.79	0.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据在册贫困学生人数编制预算		5	5	无	
	拨付合规性		根据符合条件享受补助学生人数申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	给符合条件的普通高中学生免学费		年度内已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	免学费补助总成本	=7900 元	7900 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免学费补助标准	=160 每生每 学期	160 每生每学期	5	5	0.00	
		享受免学费补助人 数	≥28 人	28 人	5	5	0.00	
	质量指标	免学费补助对象准 确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免学费补助及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入 提高情况	上升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活 改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金（免住宿费）—省级							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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：	0	0.25	0.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.25	0.25	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据在册贫困学生人数编制预算	5	5	无		
	拨付合规性		根据符合条件享受补助学生人数申请资金	5	5	无		
	使用规范性		仅用于该项目支出	5	5	无		
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	给符合条件的普通高中学生免住宿费			年度内已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	免住宿费补助总成本	=2500 元	2500 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免住宿费补助标准	=100 元/每生每学期	100 元/每生每学期	10	10	0.00	
		享受免住宿费补助人数	≥28 人	28 人	10	10	0.00	
	质量指标	免住宿费补助对象准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	免住宿费补助及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	享受补助学生收入提高情况	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	享受补助学生生活改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	29.8	29.8	29.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	29.8	29.8	29.8	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据我校当年工作计划		5	5	无	
	拨付合规性		根据合同约定按期申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、事后评价		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升教育教学环境,建设文明校园			年度内已实施完毕				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤29.8 万元	29.8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	物业服务人数	=10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤1次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		故障处理及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		带动就业人数	=10人	10人	2.5	2.5	0.00	
	生态效益指标	对节能减排的影响程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		老师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生宿舍						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	187	187	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	187	187	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			根据我校当年工作计划及施工合同约定编制预算	5	5	加强与施工方联系,督促其积极进行竣工决算
	拨付合规性			未拨付未支出	5	0	因施工方未及时提供竣工资料造成竣工决算未完成故不能支付
	使用规范性			仅用于该项目支出	5	5	无
	预算绩效管理情况			事前申报、事后监控、事后评价	5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据竣工决算及财政评审结果支付学生宿舍工程款			未完成			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2022 年项目投资	=187 万元	0 万元	10	0	-100.00	因施工方未及时提供竣工资料造成竣工决算未完成故不能支付
产出指标	数量指标	宿舍建成可容纳学生数	≥464 人	464 人	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	保障学生及时入住	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	收取的住宿费增加	≥3 万元	3 万元	10	10	0.00	
		项目带动经济增长率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
	社会效益指标	对我校学生住宿条件的改善程度	明显	100%	2.5	2.5	0.00	
		带动就业人数	≥30 人	30 人	2.5	2.5	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		援疆教师生活补助及保险费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据本年度援疆教师人数和补助标准编制预算	5	5		
	拨付合规性			根据相应标准进行资金申请	5	5		
	使用规范性			仅用于该项目支出	5	5		
	预算绩效管理情况			事前申报、事中监控、事后评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障援疆教师的应有待遇			年度内实施完毕				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	每月补助标准	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益教师幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	援疆教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	运动场整修							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第七高级中学			
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:	37	54	54	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	37	37	37	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	17	17	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据我校当年工作计划 按相关规定实施		5	5	无	
	拨付合规性		工程进度符合支付条件 后申请资金		5	5	无	
	使用规范性		仅用于该项目支出		5	5	无	
	预算绩效管理情况		事前申报、事中监控、 事后评价		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	改造约为 6867.27 平方米的运动场地，保障师生进行多元化的运动教学活动		年度内已完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤37 万元	54 万元	10	5.41	45.95	因我校运动场急需维修,将办公设备购置与代课教师及临时人员劳务报酬部分资金调整使用
产出指标	数量指标	工程项目面积	≥6867.27 平方米	6867.27 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目带动经济增长率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	社会效益指标	设施功能正常运转率	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥95%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		教师满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	95.41		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	25	25	24.79	10	99.16%	9.92	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	24.79	-	99.16%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5		
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5		
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	配合数字化教学, 拓宽课堂教学内容, 增长教学容量, 改善教学及办公设施。办公及教学设备购置		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求, 确保支付及时, 手续合规, 2022 年已完成学校办公设备费用支付					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	设备采购总成本	=25 万	24.79 万	10	9.92	-0.84	剩余资金不够再购买办公设备。
产出指标	数量指标	设备采购数量	按实际需要	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	按实际采购的需求规定采购时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	98%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥96%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安服务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学			
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:	26	26	26	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	26	26	26	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5		
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5		
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5		
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标: 按照计划要求, 完善学校保卫安全工作。2、年度目标: 加强学校保卫工作, 改善教学外部条件。		保障校园安全工作的同时节约预算经费使用, 2022 年已完成学校保安服务费用支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=26 万元	26 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安服务人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	<5 次	0 次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	保安服务完成及时性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的提升和改善。	有所提升	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	较为健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	35	35	25.93	10	74.09%	7.41
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	35	35	25.93	-	74.09%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标: 本项目旨在解决学校师资不足的情况, 最终能让学校更有效地实现教育目标 2、年度目标: 2022 年一年完成, 项目总投资 35 万元, 按月发给聘用代课教师。		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求, 确保支付及时, 手续合规, 2022 年全年代课教师工资已及时发放。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤35 万元	25.93 万元	10	7.41	-25.91	实际代课教师人数减少,今后尽量准确预算
产出指标	数量指标	代课教师人数	≥10 人	8 人	10	8	-20.00	因疫情代课教师减少
	质量指标	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	代课教师幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	东校区学生餐厅报告厅						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标: 使学生餐厅报告厅项目基本具备使用功能。 2、年度目标: 学生餐厅报告厅所有项目全部完成后, 将极大改善我校的办学条件, 满足学校全体师生的大型集会、学术报告等需求。		学生餐厅报告厅所有项目全部完成后, 将极大改善我校的办学条件, 满足学校全体师生的大型集会、学术报告等需求, 2022 年全年新建餐厅报告厅建设项目费用已支付				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	总投资金额	=983.12 万元	983.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=3497.55 平方米	3497.55 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标程度	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工时间	2021 年完工, 2022 年支付尾款	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对改善学校办学条件的效果	显著	100%	15	15	0.00	
		对满足学校大型集会和学术报告需要的效果	较好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	1.2	1.2	1.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	1.2	1.2	1.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了解决退休党支部离退休干部党组书记和委员工作补贴, 经上级批准, 书记 2 人, 按每月 300 元补助, 委员 4 人按每月 100 元补助。从 2021 年 1 月起执行。总金额 12000 元。1、中期目标: 2021—2023 年项目总投资 3.6 万元。2、年度目标: 书记 2 人, 按每月 300 元补助, 委员 4 人按每月 100 元补助。		及时支付, 维护正常教学及办公秩序, 保障学校工作有序开展, 2022 年全年市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴已及时发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员数量	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为教学提供较好保障	较好保障	98%	25	24.5	-2.00	可以进一步提升
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	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	396.29	396.29	396.29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	396.29	396.29	396.29	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照预算数进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标: 2021—2023 年项目总投资 1188.87 万元。2、年度目标: 现按每班每月 6880 元进行补贴, 每年按 9 个月计算发放, 共计 396.29 万。按文件核定, 共 64 个班级。		我校教务部门每学期对教师延时服务工作进行考核, 根据考核情况制定发放表, 核实无误并由主管领导及校长在发放表上签字后交财务部门办理支付, 2022 年普通高中教师生活补助已及时发放				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=6880 元/月/班	6880 元/月/班	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放班级数量	=64 个班	64 个班	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	今后发放应更加及时
效益指标	社会效益指标	教师人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.68		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：保证教育教学的正常运行，学校必要的维修费支出。2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。1、总体实施计划：根据财政资金管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。2、年度实施计划：2022 年 12 月份，完成工作量测算并完		及时支付维修费用，维护正常教学及办公秩序，保障学校工作有序开展，依据 2022 年实际需要支付维修费用。				

成发放。								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	决算报审核减率	≤20%	10%	4	4	0.00	
		概算执行率	≥90%	90%	3	3	0.00	
		维修项目成本	≤24 万元	15 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	维修工程项目数量	≥6 个	6 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	竣工决算及时性	≥96%	98%	4	4	0.00	
		按时开工率	≥96%	98%	3	3	0.00	
		按时完工率	≥97%	98%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校的公共服务水平的提高和改善程度	明显改善	100%	10	10	0.00	
		项目建成后使用率	≥95%	92%	10	9.68	-3.16	使用率有待提高
		设施设备管护质量	良好	95%	5	4.75	-5.00	管护质量可以再提高
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥96%	96%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥96%	96%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	120	120	120	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	120	120	120	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			科学安排, 效果良好	5	5	
	拨付合规性			按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。	5	5	
	使用规范性			按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范	5	5	
	预算绩效管理情况			管理情况良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：按照计划要求，利用物业管理公司，加强教学楼、公寓楼等管理，减轻学校教师管理压力，提高办学水平 2、年度目标：改善教学外部条件，提高学校管理水平		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求，确保支付及时，手续合规，2022 年已完成学校物业管理费用支付				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	整个校园内	100%	5	5	0.00	
		物业服务人数	≥258 人	258 人	5	5	0.00	
	质量指标	安全事故发生率	≤5%	5%	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善和提升	明显提升	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	较为完善	98%	10	9.8	-2.00	可以进一步提高
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	新高考研究及培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	进一步领会新高考和课程改革的指导思想、改革目标以及新课程标准所体现的理念, 帮助教师了解各学科课程改革的突破点以及对教学的建议, 使教师能以此为依据, 在对教材进行充分分析和研究的基础上, 将理论运用于实践, 制定相应的教学及评价策略, 为生涯教育、心理健康教育、选课走班等实施奠定基础。明确		该项目资金管理严格按照中小学校财务制度要求, 确保支付及时, 手续合规, 2022 年新高考研究生培训资金已使用完毕				

<p>普通高中教育的定位，学习并深刻把握新课标内容，更新教育观念，为进一步开展新课程改革奠定理论基础。</p> <p>以师生发展需求为着眼点，面向全体教师以提高广大教师职业道德、专业知识和教学能力为目标，以提高教师教育教学能力和水平为重点，以“自主、多元、实效”为主题，以“实力、活力、竞争力”为着眼点，以提高教师实践能力为根本，认真组织教师参加培训，努力提高培训活动的实效性，在我校形成一支教育思想先进，教育规律熟悉，教育技能扎实，教科研意识强烈，个体风格显现，富有团队意识和创新精神的教师队伍，为提高我校教育质量提供强大精神动力和智力支持。</p>								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训天数	=7 天	7 天	5	5	0.00	
		培训人数	≤120 人	115 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	健全的培训制度为培训工作提供可持	充分保障	100%	10	10	0.00	

		续保障						
		对单位人才梯队建设的影响或提升程度	较大幅提升	100%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质的改善或者提升程度	明显提升	98%	5	4.9	-2.00	可以继续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生奖助学金						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	10	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照财政专户实际收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、中期目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。2、年度目标：实施高中教育，培养有文化的劳动者。总体实施计划：根据财政资金管理要求，学校编制项目计划，报市财政局审批，学校遵照财政管理政策，积极组织实施，保质保量完成项目。2、年度实施计划：2022 年第一季度，拟定实施计划，报请财政审批。根据		奖励优秀学生，补助困难学生，激励学生努力学习，提高学校教学成绩，2022 年奖助学金已及时足额发放				

项目需求发放								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	奖助学金总额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	奖励学生数量	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	奖助学金发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	奖助学金发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生幸福感和获得感	提升	98%	25	24.5	-2.00	可以进一步提升
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥98%	98%	3	3	0.00	
		家长满意	≥98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	珍珠班学生补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第三高级中学		
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:	3.75	3.75	3.75	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.75	3.75	3.75	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学安排, 效果良好		5	5	
	拨付合规性		按照实际捐赠收入数, 进行拨付, 合规。		5	5	
	使用规范性		按照实际拨付数进行支出使用, 科学规范		5	5	
	预算绩效管理情况		管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校自 2007 年和浙江新华爱心基金会联合开办新华爱心珍珠班, 在全市范围内, 招收家庭特困, 成绩特优的优秀初中毕业生。我校免学费、住宿费, 基金会每年为珍珠生提供 2500 元生活费。1、中期目标: 实施高中教育, 培养有文化的劳动者。2、年度目标: 实施高中教育, 培养有文化的劳动者。		奖励优秀学生, 补助困难学生, 激励学生努力学习, 提高学校教学成绩, 2022 年珍珠班学生补助已及时发放。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=250 元	250 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放及时率	≥95%	96%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	珍珠生幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	珍珠生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		办公设备购置费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十二中学		
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:	49.4	49.4	49.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	49.4	49.4	49.4	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排设备购置项目		5	5	无	
	拨付合规性		按照支付进度,经检验合格后,方可支付		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范,专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		根据预算、合理安排资金,严把项目关		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目旨在为我校教师采购笔记本电脑 100 台,每台单价不超过 5000 元。		针对该项目进行多方位监督,力争使资金使用到位,把好设备购置关					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	笔记本电脑单价	<5000 元	5000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	笔记本电脑数量	≥100 台	100 台	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		代课教师工资						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第十二中学			
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:	60	60	60	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
		财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照学校需要,合理安 排代课教师数量	5	5	无	
		拨付合规性		根据工作量,按月支付	5	5	无	
		使用规范性		资金使用规范,专款专 用	5	5	无	
		预算绩效管理情况		根据预算合理安排资 金,严把课程关,按月 发放工资	5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	该项目旨在为我校 15 名代课教师发放工资,每 人每月工资约 3400 元。		针对该项目进行多方位监督,力争资金使用到位,把好质量关,专款专用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	每人每月工资	≤3400 元	3400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≤15 人	15 人	10	10	0.00	
	质量指标	代课教师工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	代课教师工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对代课教师工作积极性的提升程度	明显	100%	20	20	0.00	
		对提升教学水平的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教学楼、宿舍改造						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十二中学		
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:	40	40	39.38	10	98.45%	9.85
	财政拨款	40	40	39.38	-	98.45%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排教学楼宿舍改造项目		5	5	无
	拨付合规性		按照工程进度、遵照合同进行支付		5	5	无
	使用规范性		规范使用资金,专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		根据预算合理安排资金、严把项目关,做到事前、事中、事后评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目必须在 2022 年底之前完工,并依据合同按期支付。质量需达到国家统一标准,成本不超出预算。改造完毕后,我校的教学环境和住宿环境将得到大的改善。		针对该项目进行多方位监管,力争资金使用到位,工程质量到位。在 2022 年年底完成支付。项目完成后,不拖欠工程款。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每平方米造价	≤0.08 万元	0.08 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对改善我校办学条件的影响程度	明显	100%	20	20	0.00	
		对促进学校发展的影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十二中学		
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:	198.14	198.14	184.38	10	93.06%	9.31
	财政拨款	198.14	198.14	184.38	-	93.06%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排普通高中教师生活补助项目的考核发放。		5	5	无
	拨付合规性		按照支付进度, 根据考核进行发放		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范, 专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		根据预算合理安排资金, 严把项目关		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	该项目用于支付我校的高中教师生活补助, 我校按 32 个班级预算, 每班每年 61920 元。		针对该项目, 进行多方位考核, 力争使资金使用到位, 把好质量关				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每班每月补贴标准	=0.688 万元	0.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高中教师生活补助发放班级数量	=32 个	32 个	10	10	0.00	
	质量指标	高中教师生活补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	高中教师生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校教学水平的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对促进教育事业发展的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	99.31		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十二中学		
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:	0.36	0.36	0.36	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.36	0.36	0.36	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴项目	5	5	无	
	拨付合规性		按月支付	5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范,专款专用	5	5	无	
	预算绩效管理情况		根据预算合理安排资金,严把项目关,做到事前、事中、事后续效的评价	5	5	无	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	我校有离退休干部党组织书记 1 人,每月发放补贴标准 300 元,发放 12 个月,共 0.36 万元。		针对该资金进行多方位监督,力争资金使用到位,把好质量关。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每月补贴标准	=300 元	300 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党组织书记人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=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	社会效益指标	补贴政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00	
		对离退休干部党组织的凝聚力和战斗力的影响程度	提升	100%	5	5	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		校舍维修改造项目					
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十二中学	
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:	30	30	18.38	10	61.27%	6.13
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	30	30	18.38	-	61.27%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排校舍维修项目		5	5	无
	拨付合规性		按照工程进度、经检验合格后,方可支付		5	5	无
	使用规范性		资金使用规范、专款专用		5	5	无
	预算绩效管理情况		根据预算合理安排资金、严把项目关,做到事前、事中、事后评价		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	该项目旨在对我校校园进行改造提升,改造面积约 500 平方米,每平方米造价 600 元,共计 30 万元。			针对该项目进行多方位监管,力争资金使用到位,把好维修质量关			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每平方米改造费用	≤0.06 万元	0.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	≥500 平方米	500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	材料合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对改善学校办学条件的影响程度	明显	100%	20	20	0.00	
		对促进学校发展的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	96.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	28	28	26.8	10	95.71%	9.57	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	28	28	26.8	-	95.71%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校日常办公支出，提高办公效率，提升教师教育教学工作质量。		保证学校日常办公支出，提高办公效率，提升教师教育教学工作质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品采购总成本	≤28 万元	26.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品采购数量	=10000 件	10000 件	10	10	0.00	

	质量指标	办公用品可使用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校日常办公需求的保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	弘扬文化，提高教学品位，建设精神文明，社会效益明显。	满足日常工作需要	100%	5	5	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进教学，改善学生学习环境，效益良好。	促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工的满意度	>90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.57		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	29	29	29	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	29	29	29	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保全体师生正常生活用电			全年正常用电				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付成本总	≤29.45 万元	29.45 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障师生正常用电	=2043 人	2043 人	10	10	0.00	

	质量指标	保证学生正常用电	=1887 人	1887 人	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校正常运转	稳定	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学		
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:	0.48	0.48	0.36	10	75.0%	7.50	
	财政拨款	0.48	0.48	0.36	-	75.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量		按时发放退休干部党组织书记和委员工作补贴,提高退休干部党组织书记和委员的生活质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总额	=0.4 万元	0.36 万元	10	9	-10.00	有一名教师年初去世,不发放

产出指标	数量指标	发放补助人数	=2 人	1 人	10	5	-50.00	有一名教师年初去世，不发放
	质量指标	补助发放准确率	≥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	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		离退休干部党组织书记和委员幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	222.92	222.92	222.92	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	222.92	222.92	222.92	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为了保证学校教学活动能够有序开展,		为了保证学校教学活动能够有序开展,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总额	=222.92 万元	222.92 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=151 人	151 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放准确率	≥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	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		教师群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	8	8	8	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		合理		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	正常办公用水，为校园师生保障		正常办公用水，为校园师生保障					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水费总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水教室数量	=50 间	50 间	10	10	0.00	
	质量指标	教室用水正常率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	教室供水及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教学条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教师的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	外教工资及聘用制教师工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	10	10	8	10	80.0%	8.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	10	10	8	-	80.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	解决教师岗位缺岗问题,改善学生英语水平,提高办学质量,		解决教师岗位缺岗问题,改善学生英语水平,提高办学质量,					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总额	=10 万元	8 万元	10	8	-20.00	年度非税收入减少
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥2 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	工资发放准确率	≥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	社会效益指标	教师幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		工资政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
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	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	学校日常零星维修支出,保障学校基础设施良好运行		学校日常零星维修支出,保障学校基础设施良好运行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维护成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统建设数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	维护正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	维护响应时间	≤2 小时	2 小时	5	5	0.00	
		维护平均时间	≤8 小时	8 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	维修机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
		内控制度健全性	健全	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	25	25	25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	25	25	25	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校日常生活秩序稳定		保障学校日常生活秩序稳定					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤25 万元	25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	=2151 人	2151 人	5	5	0.00	
		物业管理面积	=5000 平方	5000 平方米	5	5	0.00	

			米					
	质量指标	安全事故发生次数	≤1次	1次	5	5	0.00	
		公共设施设备完好率	≥100%	100%	5	5	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	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对保障学校正常运转的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生宿舍厕所改造							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十九中学			
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:	20	20	14.35	10	71.75%	7.18	
	财政拨款	20	20	14.35	-	71.75%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		绩效管理良好		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	增加蹲位和水龙头个数, 维修厕所的冒水漏水。工程量 414 平方米。预算 20 万元		增加蹲位和水龙头个数, 维修厕所的冒水漏水。工程量 414 平方米。预算 20 万元, 实际花费 14.35 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	=20 万元	14.35 万元	10	7.18	-28.25	年底财政压减资金
产出指标	数量指标	服务在校生人数	=1885 人	1885 人	10	10	0.00	

	质量指标	按时保质保量完成	保质保量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在预算年度内支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高学校工作效率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	35	35	35	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据教学需求科学合理安排		5	5		
	拨付合规性		及时合规拨付		5	5		
	使用规范性		按财政规范性使用		5	5		
	预算绩效管理情况		执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度支出代课教师工资 28 万元, 满足学校缺编正常教学工作需要。			已完成年度支出 35 万元代课教师工资, 满足学校正常教学工作开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资月标准	≥2500 元/人	2500 元/人	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	代课教师人数	=13人	13人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工资落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	>80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	9.22	9.22	9.22	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	9.22	9.22	9.22	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据教学需求科学合理 安排	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			按财政规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按用电量支付电费，保证教育教学正常进行			按时完成电费支付，保证教学工作正常运行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	电费年均成本	≤9.22 万元	9.22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校用电面积	=30498 平方	30498 平方米	10	10	0.00	

			米					
	质量指标	教室用电正常率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	教室供电及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教学条件改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	高中保安工资								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学				
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:	13.68	13.68	13.68	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	13.68	13.68	13.68	-	100.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			根据教学需求科学合理 安排	5	5			
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5			
	使用规范性			按财政规范性使用	5	5			
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	常年项目, 学校与保安公司签订合同。由保安公司派保安 3 名, 上级部门核定保安工资实际支出情况, 编制年度保安工资预算。			已完成与保安公司签订合同, 确保 6 名保安及时到位。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	一年总成本	≤13.68 万	13.68 万元	10	10	0.00		

			元					
产出指标	数量指标	确保 6 名保安人员及时到位	=6 人	6 人	10	10	0.00	
	质量指标	满足学校保卫工作需要	满足	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按季度支付	一年 4 次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常教学运转，持续影响学生素质提升	可持续	100%	15	15	0.00	
		提升校园安全指数	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保安满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	148.61	148.61	148.61	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	148.61	148.61	148.61	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据教学需求科学合理安排		5	5		
	拨付合规性		及时合规拨付		5	5		
	使用规范性		按财政规范性使用		5	5		
	预算绩效管理情况		执行预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于高中阶段教师的延时工作生活补助。确定高中班级设置、教师人数，明确补助标准，核算预算金额。提高教学水平			已按照实际工作发放给高中教师。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	年度预算支出 148.61 万元	=445.83 万 元	148.61 万元	10	3.33	-66.67	年度指标值设置 为3年指标值，下 年工作要注意指 标值设置。
产出指标	数量指标	保障高中阶段教师 延时工作生活补助	=24 班	24 班	10	10	0.00	
	质量指标	按工作量足额拨付 准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按要求年度内及时 拨付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高中教师延时工资 待遇得到保障，教 师工作积极性显著 提高。	良好	100%	15	15	0.00	
		高中阶段教学有序 开展持续影响国民 素质提升	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意	>80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	93.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学			
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:	22.1	22.1	22.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	22.1	22.1	22.1	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据教学需求科学合理 安排	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			按财政规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足教育教学的卫生及环境要求，用于校园绿化养护和卫生保洁，年度支出物业管理费 18 万元，用于校园绿化养护和卫生保洁。			满足教育教学卫生及环境要求，保持校园绿化及卫生清洁。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度支出物业管理	=22.1 万元	22.1 万元	10	10	0.00	

		费 18 万元,用于校园绿化养护和卫生保洁。						
产出指标	数量指标	物业管理人员 4—5 人,绿化养护和卫生保洁。	=4 人员	5 人员	10	10	0.00	
	质量指标	保证校园整洁,美化。	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月考核。	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升师生的幸福感	提升	100%	15	15	0.00	
		保证学校正常教学运转,持续影响学生素质提升	可持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理人员满意度	>90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	26	26	26	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26	26	26	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校校园及学生宿舍管理要求, 设立该项目。		5	5	
	拨付合规性		该项目资金性质为财政专户管理资金; 严格按照支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照资金性质及项目要求, 做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度 总体	预期目标		实际完成情况				
	物业管理改善了办学学生住宿条件, 推动学校		该项目资金的支付, 改善了校园环境, 提升了学生的住宿条件, 达到了应有的				

目标	的发展，为创建文明单位增效益，保障正常运转。			良好效果。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理平均费用	=2.17 万元	2.17 万元	2.5	2.5	0.00	
		物业管理总成本	=26 万元	26 万元	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=798.28 平方米	798.28 平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	=9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	≥95%	95%	4	4	0.00	
		物业服务完成及时性	≥95%	100%	4	4	0.00	
		设施、设备维保及时率	≥95%	99%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便师生，减轻学校管理压力，促进我校教育事业蓬勃发展	明显	100%	10	10	0.00	

		保持学校知名度， 教学正常运行，可 持续发展程度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为学校教学提供优 美的环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宣传费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	20	20	20	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据学校历年宣传费支出情况，设立该项目，有助于提高我校知名度。	5	5		
	拨付合规性		该资金属于财政专户管理资金，严格按照支付相关制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性		根据资金性质和用途，规范使用资金，做到专款专用。	5	5		
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控。	5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	学校每年宣传所需版面制作、宣传彩页、广告宣传、印刷费用所需支出，保证教育教学顺利进行，提升学校知名度。		在 2022 年，该资金的支付主要用于学校广告宣传、报刊宣传等；提升了我校的知名度。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传报道总成本	=20 万元	20 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	未造成	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	宣传区域覆盖率	≥75%	75%	10	10	0.00	
		宣传活动开展次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现学校的可持续发展	≥95%	95%	10	10	0.00	
		扩大学校影响力，树立良好形象	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为学校的发展创造良好环境	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		3 号教学楼整修项目						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学		
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:	26	26	25.94	10	99.77%	9.98	
	财政拨款	26	26	25.94	-	99.77%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据整修情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	改善校园面貌,提升学校形象,排除安全隐患,保障师生安全。		校园环境得到明显改善					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=26 万元	25.94 万元	10	9.98	-0.23	根据评审价进行结算

产出指标	数量指标	工程项目面积	=2100 平方米	2100 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	=0 次	0 次	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高硬件设施水平	长期	95%	10	9.5	-5.00	硬件设施短时间内得到改善, 长期效果有待检验
		提升整体办学水平	提升	95%	10	9.5	-5.00	办学水平提升不全面
	生态效益指标	环保无污染	=100%	95%	5	4.75	-5.00	一切建筑垃圾未及时处理
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	98.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		代课教师工资						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学		
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:	16	16	16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	16	16	16	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据代课教师实际课时数安排资金	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的实施,解决学校缺岗问题,确保学校教学任务顺利完成。			教师缺岗问题得到解决,本年度教学任务已顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放总额	=16 万元	16 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放人数	=4 人	4 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	课时统计不及时，偶有发放不及时的情况。
效益指标	社会效益指标	通过解决教师缺岗问题，激励教师教学积极性，更好地服务于教育教学工作	满足日常教育教学需要	95%	15	14.25	-5.00	代课教师参加校内教研活动少
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	95%	10	9.5	-5.00	代课教师多为临时聘用人员，流动性大
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.55		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		普通高中教师生活补助						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学		
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:	198.14	198.14	198.14	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	198.14	198.14	198.14	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据高中教师实际课时情况安排	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5		
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5		
	预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障高中教师的权益,更好地提高教师的生活水平,从而提高教学质量			教师教学积极性提高,教学质量提升				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助总额	=198.15万	198.14万元	10	10	0.01	四舍五入原因

			元					
产出指标	数量指标	发放补助班数	=32 个	32 个	10	10	0.00	
	质量指标	补助发生准确率	=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	社会效益指标	提高教师待遇，激发教师工作积极性	提高	95%	15	14.25	-5.00	少部分教师的教学积极性未明显提高
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	95%	10	9.5	-5.00	少部分教师的教学积极性未明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学			
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款使用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	为我校离退休干部书记和委员发放工作补贴,加强离退休干部的政治素养		提高了离退休干部的政治素养					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=6000 元	6000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	疫情影响,发放延时
	时效指标	补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		维修费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学			
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:	23.5	23.5	23.5	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	23.5	23.5	23.5	-	100.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据实际维修情况安排资金	5	5			
	拨付合规性			准确、及时拨付	5	5			
	使用规范性			专项资金专款专用	5	5			
	预算绩效管理情况			良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	排除校园内的安全隐患，创造安全校园，美丽校园。			校园安全隐患减少					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工程建设成本	=23.5 万元	23.5 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	工程项目面积	=50571.41平方米	50571.41平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件, 消除安全隐患	明显	95%	15	14.25	-5.00	一切安全问题, 没有完全消除
	生态效益指标	维修建设环保, 无污染	无污染	95%	10	9.5	-5.00	维修产生的垃圾, 有时未及时处理
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	98.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学			
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	20	20	20	-	100.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据实际用工情况安排		5	5		
		拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
		使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障学校教学工作顺利进行，为全校师生提供良好的工作和学习环境，安排保洁服务支出和绿化维护支出。			校园卫生情况改善显著，绿化率增加					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	=20 万元	20 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	物业人员服务数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	安全事故发生次数	≤0%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	有的卫生死角及时打扫
效益指标	社会效益指标	改善学校环境，保障安全的工作和学习环境	良好	95%	15	14.25	-5.00	有的卫生死角及时打扫
	生态效益指标	创造美好的校园环境，绿色环保无污染	长期	95%	10	9.5	-5.00	有的卫生死角及时打扫
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	98.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生活动费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第六高级中学			
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:	4	4	3.09	10	77.25%	7.73	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	4	4	3.09	-	77.25%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据学生实际活动次数安排		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	激励学生学习积极性，鼓励学生争先创优，提升学校升学率。			学生积极性得到提高				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总费用	=4 万元	3.09 万元	10	7.73	-22.75	疫情原因学生生活

								动次数减少
产出指标	数量指标	活动次数	≥8次	7次	10	8.75	-12.50	疫情原因学生生活 动次数减少
	质量指标	安全事故发生次数	=0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	活动举办完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作顺利进行，激励学生努力学习	良好	95%	25	23.75	-5.00	部分学生积极性 未改善
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	92.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	90	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	90	90	90	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		确保学生公寓管理有序, 校园卫生整洁		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好了绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	委托物业公司支付宿舍管理人员、卫生保洁、水电工维修等人员劳务支出		年度总体目标完成较好					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制在预算资金	≤60 万元	90 万元	10	5	50.00	2022 年年初预算

		内，						金额为 90 万元
产出指标	数量指标	物业服务人数按协议计划数实施	26	100%	10	10	0.00	
	质量指标	投诉率和维修申报处理率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	实施进度管理、资金及时到账	服务及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	厉行节约	≤60 万元	90 万元	10	5	50.00	2022 年年初预算金额为 90 万元
	社会效益指标	提升办公环境	明显	100%	5	5	0.00	
		推进精细化管理服务，力求提高教学成绩	推动教学成绩提升		100%	5	5	0.00
	生态效益指标	校园环境优美、创造舒适的学习环境	100	100%	5	5	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		浴室线路改造项目						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学		
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:	3.62	3.62	3.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	3.62	3.62	3.62	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			学生浴室线路改造,改善学生洗浴条件。	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年完工			总体完成了学生浴室的线路改造项目,确保了浴室的正常使用,改善了办学条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤3.62 万元	3.62 万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	控制在预算之内	≤3.62 万元	3.62 万元	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	无	环保	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	1 栋 2 层浴室改造	整体 2 层改造	100%	10	10	0.00	
	质量指标	按施工合同要求	施工合同	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年	完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建文明学校	提高教师待遇	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	≥90%	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	绿色环保	≥95%	95%	5	5	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	8.4	8.4	3.66	10	43.57%	4.36
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	8.4	8.4	3.66	-	43.57%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	服务教学, 弥补师资不足, 努力做好后勤服务工作。		满足了教育教学需求, 保障了教学工作顺利进行。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	工资标准	=2000 元/月/人	2000 元/月/人	5	5	0.00	
		预计年度支出	=8.40 万元	3.4 万元	5	2.02	-59.52	由于代课教师自身原因，2022 年有两位老师中断劳务关系，因此该项目预算口径与实际执行数有较大误差。
产出指标	数量指标	代课教师	=3 人	1 人	10	3.33	-66.67	由于代课教师自身原因，2022 年有两位老师中断劳务关系，因此该项目预算口径与实际执行数有较大误差。
	质量指标	工资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学水平持续增长	>1.05 倍	1.05 倍	15	15	0.00	
		提高教育教学水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>98%	98%	3	3	0.00	
		家长满意度	>98%	98%	2	2	0.00	
总分					100	84.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	21.5	21.5	21.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	21.5	21.5	21.5	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性		5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5	
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	鼓励节约用电。		安全、有效、合理地用电				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	单位电价	=0.529 元/度	0.53 元/度	5	5	0.00	
		预计年度支出	=21.5 万元	21.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	电费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		月用电量数	≥35000 度	40000 度	5	5	0.00	
	质量指标	电费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	电费缴纳及时性	及时	80%	10	8	-20.00	电费缴纳由于资金安排上的原因可能有延迟。
效益指标	社会效益指标	为师生提供更安全、舒适的学习、生活环境	良好	100%	15	15	0.00	
		美化教育教学环境，创造安全、和谐的学习氛围	长期	100%	10	10	0.00	
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	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	东大门建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定	5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>我校原有大门紧邻瀍涧大道，距离快车道不足十米，危及师生出入安全，北盟路改造后，给我校东侧留有出口，东大门预留位置距离北盟路主干道 30 米以上，且北盟路车流量相对较少，师生出入相对安全。</p>		<p style="text-align: center;">东大门投入使用，极大地降低安全隐患，方便广大师生出行。</p>				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本标准	=200000 元	244011.19 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设面积	=400 平方米	450 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	建设质量达标率	>98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高师生安全感、 舒适度	=1.05 倍	1.05 倍	15	15	0.00	
	社会效益指标	受益人群安全感、 舒适度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生 myd	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	222.91	222.91	222.91	10	100.0%	10.00
	财政拨款	222.91	222.91	222.91	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	以教师超时工作补偿为核心,认真做好教师加班课时的确认、登记和统计等工作,按照公平公正、按劳分配的原则发放生活补助;充分调动学校、教师积极性,规范办学行为,提高教育教学质量。			有效激发教师工作热情,稳定教师队伍,促进教育教学水平提高。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=2229200 元	2229100 元	10	10	-0.00	该项目预算资金保留两位小数之后有误差。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=130 人	130 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	该项目统计、计算过程比较复杂,公示无异议之后再行发放。
效益指标	经济效益指标	提高办学水平	=1.05 倍	1.05 倍	10	10	0.00	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		调动教师积极性,狠抓教学,全面提高办学水平。	提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性		5	5	
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5	
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据上级文件精神,严格落实好离退休干部党组织书记和委员的待遇。		促进教育教学水平提高。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=6000 元	6000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放标准人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	补助发放未能按月进行
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		提高凝聚力、规范办学，提高质量、优化人文环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部党组织书记和委员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学			
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:	22.8	22.8	16.9	10	74.12%	7.41	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	22.8	22.8	16.9	-	74.12%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	鼓励节约用水。		安全、有效、合理地用电					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	水费单价	=3.30 元/每 吨	3.3 元/每吨	5	5	0.00	
		预计年度支出	=22.8 万元	16.9 万元	5	3.71	-25.88	预算资金口径计 算偏大。
产出指标	数量指标	水费缴纳次数	=12 次	12 次	5	5	0.00	
		月用水量	≥5760 吨	5800 吨	5	5	0.00	
	质量指标	水费缴纳准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为师生提供舒适的学习、生活环境	良好	100%	15	15	0.00	
		美化教育教学环境，创造安全、和谐的学习氛围	长期	100%	10	10	0.00	
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	94.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学			
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:	38.86	38.86	38.86	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	38.86	38.86	38.86	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性		5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性		5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	充分调动服务人员工作积极性，做好后勤服务工作。		满足了教育教学需求，保障了教学工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付	=38.86 万元	38.86 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	后勤人员	=20 人	22 人	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	>95%	90%	10	9.47	-5.26	由于后勤人员人手不足,在最大范围内对校园内的各种设施、设备进行及时维护、修理。
	时效指标	设施设备维护及时率	>98%	95%	10	9.69	-3.06	由于后勤人员人手不足,在最大范围内对校园内的各种设施、设备进行及时维护、修理。
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	100%	15	15	0.00	
		长效机制健全性	健全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长、社会满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校园零星维修						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	9.44	9.44	6	10	63.56%	6.36
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	9.44	9.44	6	-	63.56%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			该项目安排符合科学性	5	5	
	拨付合规性			该项目资金拨付符合合规性	5	5	
	使用规范性			该项目资金使用符合规范性	5	5	
	预算绩效管理情况			该项目预算绩效管理符合规定	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	努力做好后勤服务工作，服务于学校教育教学工作，为师生创造安全、舒适、优美的学习、生活环境。			利用寒暑假对学校硬件设施维修翻新，保障教学正常进行。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算支付	=9.44 万元	6 万元	10	6.36	-36.44	2022 年财政专户资金未达到预算收入, 因此压缩专户资金。
产出指标	数量指标	维修次数	=10 次	5 次	10	5	-50.00	2022 年财政专户资金未达到预算收入, 因此压缩专户资金。
	质量指标	维修故障排除率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修处理及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对校园环境的提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对校园环境正常运转的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
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	87.72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	援疆教师生活补助及保险费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十六中学		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		该项目安排符合科学性	5	5		
	拨付合规性		该项目资金拨付符合合规性	5	5		
	使用规范性		该项目资金使用符合规范性	5	5		
	预算绩效管理情况		该项目预算绩效管理符合规定	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高度重视援疆教师的工作、生活、学习和进步,同等条件下给予必要的支持和倾斜,解决其援疆期间家庭的后顾之忧。		解决了援疆期间家庭的后顾之忧,更好地服务于教育教学工作。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
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	补助发放及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放准确率	≥99%	90%	10	9.09	-9.09	该项补助未能按月发放。
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.09		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学			
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:	17.12	14.12	14.12	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	17.12	14.12	14.12	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		保证学生有一个舒适的生活环境	5	5			
	拨付合规性		学校按月支付水费	5	5			
	使用规范性		学校按月支付水费	5	5			
	预算绩效管理情况		保证安全用电的基础上,节约用电。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证及时交纳电费,达到100%正常供电,达到90%师生满意。		及时缴纳电费,安全供电的基础上保证正常供电和师生满意					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	节约成本, 电费支出	≤17.12 万元	14.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用电人数	=1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校配合电业局保证用电安全	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年保证用电	≤12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生有一个明亮的学习环境。为社会培养优秀的人才	良好	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	保证用电安全, 对环境无污染。	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	10.48	17.98	17.98	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10.48	17.98	17.98	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			学校教师多且距离市区较远，一辆车无法满足我校使用，该车在限号时段内或维修时，无法出入市区，影响办公	5	5	
	拨付合规性			再申请一辆公务用车，符合编制范围。	5	5	
	使用规范性			再申请一辆公务用车，符合编制范围。	5	5	
	预算绩效管理情况			保证日常办公的正常进行，提高办公效率	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足日常办公需求，提高办公效率			根据洛阳市行政事业单位公务用车配备审批表金额，2022 年度公务用车购置共支付 17.98 万元			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采用分期付款方式 2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	4	3.05	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
		采用分期付款方式 2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	3	2.29	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
		采用分期付款方式 2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元	=10.48万元	17.98万元	3	2.29	41.56	原计划采用分期付款方式2022年支付10.48万元，2023年支付8.5万元，由于购车政策变化，需全款购车。
产出指标	数量指标	公车数量加1	=1辆	1辆	4	4	0.00	

		公车数量加 1	=1 辆	1 辆	4	4	0.00		
		公车数量加 1	=1 辆	1 辆	4	4	0.00		
	质量指标	保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00		
		保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00		
		保证办公正常进行	完成	100%	3	3	0.00		
	时效指标	保证办公及时性	及时	100%	4	4	0.00		
		保证办公及时性	及时	100%	2	2	0.00		
		保证办公及时性	及时	100%	3	3	0.00		
	效益指标	社会效益指标	提高办公效率，为学生创造一个良好的学习环境	完成	100%	9	9	0.00	
			提高办公效率，为学生创造一个良好的学习环境	完成	100%	8	8	0.00	
提高办公效率，为学生创造一个良好的学习环境			完成	100%	8	8	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	2	2	0.00		
		提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00		
		提高工作人员及相关人员满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00		
总分					100	97.63			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教学楼楼顶防水改造工程						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		屋顶严重漏雨,影响学生安全与教学活动,及时尽快解决安全隐患		5	5	
	拨付合规性		按合同及时计划与支付		5	5	
	使用规范性		按合同及时计划与支付		5	5	
	预算绩效管理情况		解决2号教学楼楼顶严重漏雨问题,以解决我校教育教学安全的需要		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决2号教学楼楼顶严重漏雨问题,以解决我校教育教学安全的需要		解决了2号教学楼楼顶严重漏雨问题,解决我校教育教学安全的需要				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目费用严格控制支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教学楼楼顶防水改造工程	2号教学楼范围内实施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	解决我校教育教学安全的需要，教学活动正常开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育教学安全的需要，教学活动正常开展	优	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少垃圾及污染	减少	100%	13	13	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	劳务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学			
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:	8.4	8.4	7.75	10	92.26%	9.23	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	8.4	8.4	7.75	-	92.26%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		财务等临时劳务人员工资		5	5		
	拨付合规性		全年按月及时支付		5	5		
	使用规范性		全年按月及时支付		5	5		
	预算绩效管理情况		全年按月及时支付		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维持学校财务工作正常运转。			保证了学校财务工作的正常运转等				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据劳动合同进行	≤8.4 万元	7.75 万元	10	10	0.00	

		支付						
产出指标	数量指标	财务人员	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	全年按月及时支付	及时	100%	11	11	0.00	
效益指标	社会效益指标	维持学校财务工作正常运转	正常	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	尽量电子办公，减少污染	良好	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财务人员满意度	≥85%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.23		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	173.38	173.38	173.38	10	100.0%	10.00
	财政拨款	173.38	173.38	173.38	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		激活学校教育教学管理工作的有效措施		5	5	
	拨付合规性		关于建立寄宿制普通高中教师生活补助制度		5	5	
	使用规范性		参照教育局文件及学校具体发放办法		5	5	
	预算绩效管理情况		激发教师工作热情,提高教学质量,稳定教师队伍		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证住宿学生在校期间有教师陪伴,早上,晚上确保有教师指导学生。保证秩序,保证学生人身安全,学生满意率 90%。保证教师有一个安定的工作环境,教师满意率 90%。		保证住宿学生在校期间有教师陪伴,早上,晚上确保有教师指导学生。保证秩序,保证学生人身安全,激发教师工作热情,提高教学质量,稳定教师队伍。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学校上半年有高中28个班，下半年有34个班，每班每月补6880元，共9个月一年。每班61920元。	≤173.38万元	173.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校住宿生近1400名，教学班级数26个，学校保证住宿学生在校期间有教师指导、辅导。	≥28个	34个	10	10	0.00	
	质量指标	2022年保证教育教学活动正常开展，教学成绩合格。	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证住宿学生早上、晚上的教育教学正常	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师工作热情。保证社会稳定。有一个安全的学习环境。让高中教师劳有所得，安心于	良好	98%	12	11.76	-2.00	学生人数增加，教师人数短缺

		本职工作						
		高中教师感受到政府关心，一定会努力工作，让学生有一个安全的学习环境	明显	98%	13	12.74	-2.00	学生人数增加，教师人数短缺
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	食堂屋顶防水安全维修工程						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	33.75	33.69	33.67	10	99.94%	9.99
	财政拨款	33.75	33.69	33.67	-	99.94%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		屋顶严重漏雨,影响学生安全与就餐,及时尽快解决安全隐患		5	5	
	拨付合规性		按合同及时计划与支付		5	5	
	使用规范性		按合同及时计划与支付		5	5	
	预算绩效管理情况		解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要		解决棚顶和平台漏水渗水以及钢架除锈和更换玻璃问题,解决我校学生就餐及安全需要				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目费用严格控制支出	≤33.75万元	33.67万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	食堂屋顶防水安全维修	食堂范围内实施	100%	10	10	0.00	
	质量指标	解决我校学生就餐及安全需要	解决我校学生就餐及安全需要	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施完成及时性	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化就餐环境, 保证学生就餐安全	优	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少建筑垃圾	减少	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	11	11	8.79	10	79.91%	7.99
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	11	11	8.79	-	79.91%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		保证学生有一个舒适的生活环境		5	5	
	拨付合规性		学校按月支付水费		5	5	年初预算按照前三年水费平均水平,但2021年12月自来水公司换新水表后,水费实际支付大幅减少
	使用规范性		学校按月支付水费		5	5	
	预算绩效管理情况		资金预算精确度有待提高		5	4	资金预算精确度有待提高
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证学生有一个清洁的学习环境,学生满意率达90%,让教师有一个清洁的工作场所,教师满意率达90%,保证学生正常运行。		在确保生活的前提下勤俭节约,总成本。保证学生有一个清洁的学习环境,学生满意率达90%,让教师有一个清洁的工作场所,教师满意率达90%,保证学生正常运行				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	在确保生活的前提下勤俭节约，总成本	≤11 万元	1.84 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	用水保障人数	≥1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	自来水公司保证提供符合国家规定的用水	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	学校按月支付水费	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生有一个舒适的生活环境，为社会培养优秀的人才	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	学校不使用农药等产品，化学实验废液要求按规定妥善处理	良好	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全校师生满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理服务项目						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	71	71	70.82	10	99.75%	9.98
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	71	71	70.82	-	99.75%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排物业管理公司专业管理		5	5	
	拨付合规性		按合同要求每季度除支付上季度费用		5	5	
	使用规范性		按合同要求每季度除支付上季度费用		5	5	
	预算绩效管理情况		保证物业管理工作正常运行,做到卫生条件良好,干净整洁,无死角。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	现学校有教学班 28 个,住宿学生 1489 余人,教师 93 人,共计 1582 人,维护校园。进行垃圾清运。劳务人员为学生的休息和学习服务,保证学生有一个舒适的生活环境。学生满意率		保证物业管理工作正常运行,做到卫生条件良好,干净整洁,无死角。				

	85%。让教师有一个干净整洁的工作场所，教师满意率 85%。保证学校干净整洁。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年需支付 71 万元	≤71 万元	70.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务对象：现学校有教学班 28 个，住宿学生 1489 余人，教师 93 人，共计 1582 人	≥1582 人	1689 人	10	10	0.00	
	质量指标	为学生的休息和学习服务，保证学生有一个舒适的生活环境	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	物业运行正常	达到预期指标	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	保证学生有一个舒适的生活环境，让教师有一个干净整洁的工作场所	良好	100%	25	25	0.00	
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	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生军训等学生活动						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	4.5	4.5	3.71	10	82.44%	8.24
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	4.5	4.5	3.71	-	82.44%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		依据 2021 年支出测算		5	5	
	拨付合规性		军训预计将于 2022 年 8 月进行, 学生活动按计划进行		5	5	
	使用规范性		按计划及合同支付		5	5	
	预算绩效管理情况		学生良好的行为习惯的养成, 将有助于学生成为合格的人才, 为社会做出更大的贡献。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	军训活动, 将提升学生的组织纪律性, 提升学生坚韧不拔的意志品质, 懂得学海无涯苦作舟的人生哲学, 使学生获得意志品质的提升。军训组织获得 80%以上学生满意, 80%教师满意。		学生良好的行为习惯的养成, 提升学生的组织纪律性, 提升学生坚韧不拔的意志品质				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	依据 2021 年支出测算，因招生计划增加故经费增加	≤4.5 万元	3.71 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	600 名学生参训	≤600 人	604 人	10	9.93	0.67	秋季扩招新生
	质量指标	军训组织获得 80% 以上学生满意，80% 教师满意	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	军训将于 2022 年 8 月进行，学生活动按计划进行	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生养成良好的行为习惯	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥80%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		援疆教师生活补助及保险费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		倾情援疆, 大爱无疆		5	5		
	拨付合规性		一次拨付, 保障援疆教师支教生活		5	5		
	使用规范性		一次拨付, 保障援疆教师支教生活		5	5		
	预算绩效管理情况		保证援疆教师生活补助及保险费		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证援疆教师生活补助及保险费		一次拨付, 保障援疆教师支教生活					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	每月 3000*2 个月 +1850=785	≤4.58 万元	3.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	援疆教师	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	保证按要求执行援疆教师生活补助及保险费的支付	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学生提供良好的教育，使学生受益	达到预期指标	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		专用材料购置					
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四十三中学	
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:	15.5	11	11	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15.5	11	11	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		购买教师工装		5	5	
	拨付合规性		按在职教师人数统一定制		5	5	
	使用规范性		按在职教师人数统一定制		5	5	
	预算绩效管理情况		提升学校教师整体形象及服装统一		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提升教师整体形象，改善学校形象		提升学校教师整体形象及服装统一				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	根据在职老师人数 测算共计需 15.5 万元	≤15.5 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证足量发放	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	学校教师每人一套	教师每人一 套	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高教师形象	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	15	15	15	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	15	15	15	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制要求		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度完成支付		5	5	
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	弥补学校教学人员不足，维持学校教育教学工作的正常进行，加强代课教师管理和考核，不断提升代课教师业务水平，维护学校正常的教育教学秩序，充分调动代课教师的工作积极性，促进学校稳定发展和招生人数逐年增长，积极构建平安和谐的校园。		圆满完成年度总体目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测算资金	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	≤13 人	27 人	10	0	107.69	该资金支付的是 27 人 2 个多月的代课教师工资
	质量指标	教学工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	就业率	提高	100%	15	15	0.00	
		教师工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	编外教师满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		教学楼学生宿舍楼外墙瓷砖改造项目					
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制的要求进行评审、立项等		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度完成资金的支付		5	5	
	使用规范性		未出现截留、挪用等违规现象		5	5	
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目改造		按照预期目标完成改造				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	维护工程建设成本	≤20 万元	20 万元	5	5	0.00	
		预算执行率	≥95%	96%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	维护投资完成率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		维护工程项目面积	=2307 平方米	2741 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	工程安全事故发生数	<1 次	0 次	5	5	0.00	
		项目竣工验收标准	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	按时完工率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		按时开工率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		工程进度达标率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	项目建成后使用率	确保师生安全	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	对区域环境的影响	无污染	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市中等职业学校骨干教师和专业带头人培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中			
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:	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据部门预算编制	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5			
	使用规范性		无截留、挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	承担我市中等职业学校 60 名骨干教师和 60 名专业带头人培训活动		完成本年度目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目费用安	≤40 万元	40 万元	10	10	0.00	

		排培训，严格控制支出						
产出指标	数量指标	骨干教师培训	=60 人	77 人	10	10	0.00	骨干教师培训人数多，资金有限
		专业带头人培训	=60 人	55 人	10	9.17	-8.33	
	质量指标	职业学校教师专业水平	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中等职业学校骨干教师和专业带头人业务能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证培训效果，主管部门、财政主管部门和培训对象满意	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	全国职业院校客户信息服务专业职业技能大赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据部门预算编制要求进行		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	5	
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织报名, 确保赛事有序顺利进行。落实 1+X 制度试点, 推动“岗课赛证”融通。		完成年度目标任务				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤8万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘请专家裁判	≤20人	20人	10	10	0.00	
		参赛选手	>600人	1526人	10	6	124.33	全国职业院校客服竞赛线上举办人数较多
	质量指标	职业学校现代服务业产业专业集群教育改革	推进	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育发展环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生认可	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中			
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:	15	15	13.8	10	92.0%	9.20	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	15	15	13.8	-	92.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		严格按照部门预算编制的要求进行	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中制度支付资金	5	5			
	使用规范性		无截留、挪用等问题	5	5			
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护学校教育教学工作的正常进行		圆满完成该项目年度目标, 维护学校的教育教学工作正常进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	测算资金	≤15 万元	13.8 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业人数	≤20 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	任务完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高物业管理人员的家庭收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	就业率	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业技能测试经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制		5	5	
	拨付合规性		该项目没有实施,无支付		5	5	
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据文件要求,进行职业技能测试,更加科学、高效地选拔输送技能型、应用型人才,推进技能社会建设,培养知识型、技能型、创新型人才		因疫情,该项目没有实施,没有完成年度目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 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	0 万元	10	0	-100.00	因疫情,该项目没有实施
产出指标	数量指标	参与学生数	≥5 万人	0 万人	15	0	-100.00	因疫情,该项目没有实施
	质量指标	学生参与数	确保完成	0%	15	0	-100.00	因疫情,该项目没有实施
效益指标	社会效益指标	职业学校学生素质	提升	0%	25	0	-100.00	因疫情,该项目没有实施
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥92%	0%	5	0	-100.00	因疫情,该项目没有实施
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业教育国家、省技能大赛获奖选手奖励							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中			
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制		5	5		
	拨付合规性		未支付		5	0	我校不具有对省赛国赛奖励的权限	
	使用规范性		未截留、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对获得省级一类大赛前三名的选手和获得国家级一类大赛 1—10 名的选手给予奖励		没有完成年度预期目标					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	国家和省级奖励人员	≤72 人	0 人	15	15	0.00	
	质量指标	人才培养模式	促进改革	0%	15	0	-100.00	我校不具有对省赛国赛奖励的权限,该资金没有支付
效益指标	社会效益指标	营造职业教育发展环境,服务经济发展	营造职业教育发展环境,服务经济发展	0%	25	0	-100.00	我校不具有对省赛国赛奖励的权限,该资金没有支付
满意度指标	服务对象满意度指标	完成目标,同时提高财政运行绩效	=100%	0%	5	0	-100.00	我校不具有对省赛国赛奖励的权限,该资金没有支付
总分					100	40		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业教育奖补						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	10	10	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	10	10	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制要求安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	0	该项目无实施, 无支付
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设校企合作先进学校、1+x 证书制度试点工作先进单位、职业技能培训先进单位		该项目无实施、没有完成年度目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤10 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设校企合作先进学校	≤4 万元	0 万元	5	5	0.00	
		建设 1+x 证书制度试点工作先进单位	≤4 万元	0 万元	5	5	0.00	
		建设职业技能培训先进单位	≤2 万元	0 万元	10	10	0.00	
	质量指标	有突出贡献	获得市级以上表彰。	0%	10	0	-100.00	该项目无实施,无支付
效益指标	社会效益指标	职业教育发展环境	营造良好环境	0%	25	0	-100.00	该项目无实施,无支付
满意度指标	服务对象满意度指标	社会、学生认可	≥95%	0%	5	0	-100.00	该项目无实施,无支付
总分					100	45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		职业教育名师专家论坛						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	4	4	4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据部门预算编制		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金		5	5		
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办为期 2 天, 共 50 人参与的市职业教育名师专家论坛			受疫情影响, 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	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目费用安	≤4 万元	4 万元	10	10	0.00	

		排论坛，严格控制支出						
产出指标	数量指标	参与论坛人数	=50 人	40 人	10	8	-20.00	受疫情影响，人数受限制
	质量指标	我市职业学校教学水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 5 月	=2 天	5 天	10	6	120.00	受疫情影响，天数增加
效益指标	社会效益指标	职业学校教学水平	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证论坛效果，主管部门和财政主管部门和参与对象满意。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	职业教育宣传系列活动（技能社会氛围营造）						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	18	18	11	10	61.11%	6.11
	财政拨款	18	18	11	-	61.11%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据部门预算编制		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	5	
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	协助举办我市职业教育活动周、全民终身学习活动周，通过举办职业教育学校歌咏比赛、职业教育学校运动会等方式加强职业教育宣传，营造良好氛围。		受疫情影响，年度目标部分完成				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	职业教育活动周按 预算项目费用安排 宣传, 严格控制支 出	≤18 万元	11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业教育活动周	≥17 天	10 天	10	5.88	-41.18	因疫情, 举办天数 减少
	质量指标	职业教育影响力	扩大	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年	=12 个月	12 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职业教育高质量发 展	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	保证宣传效果, 主 管部门和财政主管 部门满意, 公众认 可。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	91.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职技能大赛							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中			
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	5		
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5		
	预算绩效管理情况		将项目纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高学生素质和企业需求的契合度；促进学校人才培养，提高教学质量；增强学生的实践能力和就业创业能力。		完成年度目标任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	中职技能大赛总成本	=50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛项目	≥45 个	30 个	15	10	-33.33	因疫情,有些项目没有进行,资金不足
	质量指标	学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培养社会需要的技术型人才的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
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	95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	组织开展职业院校师德师风演讲比赛活动						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	3	3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	3	3	0	-	0.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据部门预算编制		5	5	
	拨付合规性		该项目没有进行,无支付		5	0	该项目没有进行,无支付
	使用规范性		该项目没有进行,无支付		5	5	
	预算绩效管理情况		该资金纳入绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织开展全市中职学校教师师德师风演讲比赛,推荐优胜选手参加省赛		因疫情,该项目没有进行,无支付,没有完成年度预期目标				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤3万元	0万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环保, 无污染; 在国家政策允许范围内	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参赛教师	=50人	0人	10	0	-100.00	因疫情, 该项目没有进行
	质量指标	职业教育质量合办学业水平	提升	0%	10	0	-100.00	因疫情, 该项目没有进行
	时效指标	2022年6-10月	≤3天	0天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师师德师风演讲比赛为公益项目	做好	0%	25	0	-100.00	因疫情, 该项目没有进行
满意度指标	服务对象满意度指标	保证竞赛质量和效果, 让参赛对象满意	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情, 该项目没有进行
总分					100	35		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	组织职业学校技能大赛教学能力竞赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	5	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制要求执行		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付		5	5	
	使用规范性		无截留、挪用等问题		5	5	
	预算绩效管理情况		该项目资金纳入预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	组织全市中等职业学校教师进行市级比赛，推荐优胜选手参加省赛。		圆满完成年度总体目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参赛教师	≥130人	145人	10	10	0.00	
	质量指标	职业学校办学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年6-9月	≤12天	3天	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	教师教学能力竞赛为公益项目	教师教学能力竞赛为公益项目	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过竞赛，评课，磨课，提升职业学校教师职业学校办学质量	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保，无污染；在国家政策允许范围内。	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证竞赛质量和效果，让参赛对象满意。	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	组织职业院校技能大赛中等职业学校班主任能力比赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四职业高中		
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:	3	3	3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学,有助于班主任业务能力的提升		5	5	
	拨付合规性		拨付合规,严格按照国库集中制度的有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		将该资金纳入绩效管理		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	组织全市中职学校班主任业务能力比赛和“最美中职班主任”比赛活动		因受疫情影响、资金不足没有举办“最美中职班主任”比赛,全市中职学校班主任业务能力比赛圆满完成。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“最美中职班主任”比赛所有参与人员	≤50 人	0 人	5	5	0.00	
		班主任业务能力比赛所有参与人员	≤77 人	50 人	5	5	0.00	
	质量指标	职业学校班主任老师德育水平和班级管理能力的提升	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022 年 6-9 月	≤10 天	3 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足职业教育发展需要	满足	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保证竞赛质量和效果，让参赛对象满意	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学		
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:	18	18	18	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	18	18	18	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		学校购买日常开展教育教学各类办公用品, 书报杂志等		5	5	
	拨付合规性		按照实际需求按月拨付		5	5	
	使用规范性		办公用品及书报杂志等原始发票及合同		5	5	
	预算绩效管理情况		事前, 事中, 事后及时跟进, 预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校的日常开销, 办公设备的花费等		学校日常开展教育教学各类办公用品, 书报杂志等费用				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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 万元	18 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	=18 次	19 次	10	10	0.00	
	质量指标	购买办公用品合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	购买办公用品及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证校园正常运行	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高服务水平	提高	100%	5	5	0.00	
		保证学校日常工作所需	良好	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	30	30	30	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			支付学校个别教师因产假等聘用的临时代课教师	5	5	
	拨付合规性			按照月课时费逐月支付	5	5	
	使用规范性			根据校办统计课时核算金额,经校领导审批后支付	5	5	
	预算绩效管理情况			事前事中事后及时跟进,提高财政资金的使用效率	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证正常的教学需求,创造良好的学习环境。		保证正常的教学需求,创造良好的学习环境。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放金额	=30 万元	30 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	为优秀代课老师提供良好工作环境	=30 万元	30 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	代课教师人数	=8 人	8 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件，提升教学质量。办好人民满意的教育，学生学习积极性提高	良好	100%	5	5	0.00	
		提升学校教学质量，满足教学需求	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		教学楼、学生宿舍厕所改造						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学		
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:	20	19.29	19.28	10	99.95%	10.00	
	财政拨款	20	19.29	19.28	-	99.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		厕所角阀全部更换		5	5		
	拨付合规性		项目完成拨付 95%，剩余 5%为质保金		5	5		
	使用规范性		依合同厕所角阀全部更换，		5	5		
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证厕所角阀全部更换，节约用水。		保证厕所角阀全部更换，节约用水。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	无经济效益	无	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	保证厕所角阀能够顺利出水	≥96%	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	更好地节约厕所用水	≥96%	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	预算金额	=20 万元	19.28 万元	10	9.64	-3.60	剩余 5%为质保金
	质量指标	保质保量地完成厕所改造	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无财务经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障学生老师正常教学工作开展	≥96%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约用水	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师学生能够正常使用厕所	≥96%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.64		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		学校西围墙改造						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十四中学		
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:	40	40	36.92	10	92.3%	9.23	
	财政拨款	40	40	36.92	-	92.3%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据教学需求科学合理安排	5	5		
	拨付合规性			及时合规拨付	5	5		
	使用规范性			按财政规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			执行预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学校原西围墙年数较长, 多处出现裂缝, 存在安全隐患, 急需改造。			已完成维修改造学校原西围墙, 保障校园安全。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	围墙改造每平方米	=823.15 元	764.42 元	10	9.29	-7.13	经造价评估, 节约

		综合价格						了资金
产出指标	数量指标	围墙改造面积	=483 平方米	483 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	改造符合安全验收标准	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改造完成及时性	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学生住宿需求，对学生日常生活有安全保障，提升学校社会形象	提升	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	使用环保材料，无污染	无污染	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	劳务费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十五高级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	20	20	20	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		学校连续三年扩招，教师编制数增加缓慢，为保证学生正常就读，全年需安排代课教师 7 人		5	5	
	拨付合规性		该项资金在市人大会议后按时拨付		5	5	
	使用规范性		该项资金全部用于发放代课教师工资		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效完成度 100%		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了满足教育教学需求，保障教师正常办公，保障广大教师的需求。		该项目于年内实施完毕				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算金额	≤5.9 万元	5.9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=5 人	7 人	10	9.43	10.00	本年度代课教师 7 人
	质量指标	工资发放准确率	=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	社会效益指标	对提升我校教育教学质量的影响程度	明显	100%	20	20	0.00	
		对提升我校教育教学管理水平的持续影响程度	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		学生满意率	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.43		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十五高级中学		
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:	86.69	86.69	86.69	10	100.0%	10.00
	财政拨款	86.69	86.69	86.69	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		该项资金基于班级数 14X9 个月 X6880 元每月计算		5	5	
	拨付合规性		该项资金在 2022 年初人大会议后拨付		5	5	
	使用规范性		该项资金全部用于提高教师生活质量		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效完成度 100%		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为满足教育教学的需求,提高高中教师的积极性,提高教学质量,为社会培养出更多优秀的学生,特对高中老师给予生活补助。		该项目于年内实施完毕				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放总额	=74.30 万元	86.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=50 人	47 人	10	9.4	-6.00	学校有教师调出
	质量指标	补助发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受补助教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十五高级中学		
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:	7	7	7	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	7	7	7	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我校占地面积 50 亩, 卫生保洁垃圾清运等事项年需资金 7 万元该项资金在市人大会议后按时拨付该项资金全部用于我校物业管理支出预算绩效完成度 100%	5	5	无
	拨付合规性			该项资金在市人大会议后按时拨付	5	5	
	使用规范性			该项资金全部用于我校物业管理支出	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效完成度 100%	5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	为了满足教学的需求, 保障教师正常办公。			该项目于年内实施完毕			

目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤7 万元	7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务人数	=2 人	2 人	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施设备完好率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升我校校园环境的影响程度	明显	95%	15	14.25	-5.00	对校园环境提升应继续加强管理
		对提升我校校园环境的持续影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		学生满意率	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生宿舍改造						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第十五高级中学		
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:	22	22	22	10	100.0%	10.00
	财政拨款	22	22	22	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			我校连续三年学生扩招，学生宿舍居住面积不能满足学生增长的需要，对实验楼三层改造资金约 22 万元	5	5	
	拨付合规性			“该项资金是基于学校改造预算，经询价、招标、评审后的决算数”	5	5	
	使用规范性			该项基金全部用于学生宿舍改造	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效完成度 100%	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	该项目将于 2022 年上半年施工完毕，实施后将解决我校新生入学的住宿问题，改善学校办学			该项目于年内实施完毕			

		条件						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	改造成本	=440 元	440 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	改造面积	=500 平方米	500 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年内施工完毕	完成施工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对校园环境的改善程度	影响明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生住宿满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安服务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	16.38	16.38	16.38	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.35	9.35	9.35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	7.03	7.03	7.03	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		保障学校师生安全, 支付保安工资		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用按合同支付, 使用合规		5	5		
	预算绩效管理情况		按要求做好绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年确保学校师生及财产安全。		按合同完成当年保安工作, 确保学校财产安全及师生人身安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	16.38	≤16.38万	16.38万	5	5	0.00	
	社会成本指标	预算成本之内	≤16.38万	16.38万	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	0	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	聘用7人	≤7人	7人	10	10	0.00	
	质量指标	用工协议	按排班要求值班	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年度	1年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	创建文明单位	创文验收合格	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	≤90%	90%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学		
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:	18	18	10.35	10	57.5%	5.75
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	18	18	10.35	-	57.5%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据当年代课教师人数安排预算资金。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理。设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度内完成规定的教学目标任务,按月发放代课教师工资。		因为当年8月份新增教师8人,当年预算执行率57.50%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按双方达成的用人合同待遇控制在预算范围之内	≤4.5 万元	10.35 万元	10	0	130.00	因当年 8 月份新入编 8 人,故当年未完全执行。
产出指标	数量指标	代课教师人数	=1 名	2 名	10	6	70.00	年初预算聘用人数有误,应为 2 人。
	质量指标	教学任务完成情况	保质保量完成教学任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时间	全年按月完成项目支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成当年教学目标,提高学校社会口碑及声誉,	满足教学需要	100%	15	15	0.00	
		推进精细化管理服务,力求提高教学成绩	明显	100%	10	10	0.00	
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	81.75		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	购置空气能热水器						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	20	20	20	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目经过论证、评审、立项等必要性程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	年度内完成学生淋浴改造		年度总体目标完成良好。资金支付率 100%。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤20 万元	20 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金	≥20 万元	20 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	污染率	≤0%	0%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	空气能热水器	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	国家标准	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底内	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善办学条件	创建文明校园	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教学楼维修改造						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证,评审,立项。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	走廊吊顶、线路改造及教室内部墙体维修			按要求完成当年项目维修改造。			

目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算资金	≤30 万元	30 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	资金	≤30 万元	30 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	1800 平方	≤1800 平方	1800 平方	10	10	0.00	
	质量指标	质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	年度	2022 年度完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	优化办学环境	创建文明学校	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染	达标	100%	5	5	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5	无	
	拨付合规性		拨付合规及时		5	5	无	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算执行率 100%		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	离退休干部党组书记和委员工作性补贴		当年预算实际完成支付 0.6 万元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	≤3 人	2 人	10	10	0.00	

	质量指标	补贴是否发放准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强党组织建设	满足队伍建设需要	100%	10	10	0.00	
		加强离退休党组织干部管理	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休党员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第四高级中学			
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:	222.91	222.91	222.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	222.91	222.91	222.91	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学,提高教师待遇,增强教师职业荣誉感	5	5			
	拨付合规性		拨款合规及时	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		按要求做好绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	普通高中教师生活补助用于工作时间以外的延时工作补助		按主管部门要求完成教师延时生活补助					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	按预算金额发放	≤222.90 万元	222.91 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	所有教师	≤147 人	139 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放是否准确	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	按月考核发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师待遇，完成教学任务	满足教学需要	100%	15	15	0.00	
		完成教学目标，提高财政运行绩效	提高教学质量	100%	10	10	0.00	
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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	党建工作经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	10	10	9.88	10	98.8%	9.88	
	财政拨款	10	10	9.88	-	98.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足党建工作各项支出。		满足党建工作及宣传需要。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建活动总成本	≤10 万元	9.88 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建工作开展次数	≥12 次	12 次	10	10	0.00	

	质量指标	根据实事与中央相关政策，开展切题切实的党建活动	符合相关政策	100%	10	10	0.00	
	时效指标	党建工作开展及时性	每月开展一次	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	党建工作在校内的开展	提升	100%	15	15	0.00	
		学校管理制度的健全性	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	扶贫专项							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	8	8	8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障学校扶贫工作的顺利开展。		根据上级部门要求，圆满完成驻村扶贫工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	扶贫专项工作总成本	≤8 万元	8 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	扶贫村庄数量	≥2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	扶贫工作开展准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	扶贫工作开展及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扶贫对象村庄的发展	进一步提高	100%	15	15	0.00	
		学校的社会评价及社会影响	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意	=100%	100%	2	2	0.00	
		扶贫对象满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足公车加油、维护及保险费等各项支出。		满足学校公务用车各项费用开支，保证教育教学工作顺利开展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运维总成本	≤6 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修次数	≤10 次	10 次	5	5	0.00	

		油量	≤1200 升	1200 升	5	5	0.00	
	质量指标	车辆故障排除率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	车辆故障排除响应时间	≤2 天	2 天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公车运行维护政策落实情况	较好地保障	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平的可持续影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务招待费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	1.1	1.1	1.1	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	1.1	1.1	1.1	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算安排 1.1 万元用于公务接待支出。	5	5	
	拨付合规性			符合公务接待支出相关制度。	5	5	
	使用规范性			符合公务接待支出相关制度。	5	5	
	预算绩效管理情况			完成既定绩效目标。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对学校进行访问及公事接待产生的费用。			年度支出 1.1 万元用于公务接待支出。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.1 万元	1.1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤5 次	5 次	10	10	0.00	
		接待人数	≤200 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待要求	符合相关公务接待规定	100%	5	5	0.00	
	时效指标	接待及时性	接待前做好相应准备工作	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对外交流及合作影响	良好	100%	15	15	0.00	
		学校的管理水平及对外影响	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	国际教育费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	42	42	42	10	100.0%	10.00
	财政拨款	42	42	42	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		年度安排 42 万元用于国际教育相关支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	国际教育费为国际班学生教育教学及学生各种原因退国际教育费的专项经费。		年度支出 42 万元，用于国际教育经费支出。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	国际教育总成本	≤42 万元	42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国际教育学生人数	≥200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	国际教育经费使用正确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	国际教育经费使用及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	该项项目经费落实程度	良好	100%	15	15	0.00	
		学校管理水平及社会影响	较上年有所提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宏志班助学金、学生生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对宏志班学生发放助学金及家庭生活困难的学生生活补助。		为宏志班、贫困学生发放助学金、生活补贴，使他们能安心学习。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=2 万元/人	2 万元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=50 人	50 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		使广大学生和家长们了解资助，个个感受到国家的关怀	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	50	50	29.4	10	58.8%	5.88	
	财政拨款	50	50	29.4	-	58.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		年度预算安排 50 万元, 受疫情影响, 实际支出 29.4 万元。		5	5		
	拨付合规性		按财务管理制度执行。		5	5		
	使用规范性		按财务管理制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	教师业务培训、骨干教师业务能力提升培训。		年度实际支出 29.4 万元, 用于教师培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	培训总成本	≤90 万元	29.4 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		培训天数	≥50 天	50 天	5	5	0.00	
		培训人数	≥300 人	300 人	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
时效指标	培训完成及时性	≥95%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	良好	100%	15	15	0.00	
		健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	较好地保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.88		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	竞赛培训费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	120	120	120	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	120	120	120	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	培养出更多的学科竞赛型学生，培养出专业的竞赛教练员。		支出 120 万元用于创新人才培养培训，完成预算绩效目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	竞赛培训成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养竞赛教练员人	≥10 人	10 人	5	5	0.00	

		数						
		参与竞赛培训学生人数	≥150 人	150 人	5	5	0.00	
	质量指标	竞赛获奖人数	≥10 人	10 人	10	10	0.00	
	时效指标	支出时限	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校综合实力水平，社会影响力水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
		教师满意度	=100%	100%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	569.66	569.66	569.66	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	569.66	569.66	569.66	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际需要情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按上级补助标准为普通高中教师发放生活补助。			给延时工作教师发放生活补贴，年度内完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	津贴发放成本	=538.7 万元	538.7 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助班级数量	=88 班	88 班	5	5	0.00	
		补助人数	≥311 人	311 人	5	5	0.00	
	质量指标	补贴发放正确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		教学管理水平	较上年提升	100%	10	10	0.00	
		教师幸福感和获得感	良好	100%	5	5	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴。		支出 0.6 万元，用于 3 名离退休干部党组织书记和委员工作补助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准总额	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	

	质量指标	补助发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人获得感和幸福度	提升	100%	10	10	0.00	
		补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		保证离退休党员和教师的工作和活动有序开展	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	图书馆楼顶防水、化学实验室							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	314	314	267.43	10	85.17%	8.52	
	财政拨款	314	314	267.43	-	85.17%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	将图书馆进行防水处理，解决屋顶漏水问题；完善化学实验室，为学生提供更好的学习环境。		图书馆楼顶防水处理，化学实验设备购置，按照预算完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	防水处理及实验室改造成本	≤314 万元	314 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	实验室数量	≥8 间	8 间	10	10	0.00	
		图书馆防水面积	≥1000 平方米	1000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	防水工程质量	良好	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成期限	≤6 月	6 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的综合实力及社会影响力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.52		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	179	179	178.2	10	99.55%	9.96
	财政拨款	179	179	178.2	-	99.55%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		年度安排 179 万元, 实际支出 178.2 万元。		5	5	
	拨付合规性		严格按财务制度和合同要求执行。		5	5	
	使用规范性		严格按财务制度和合同要求执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障外教楼、公寓楼、体育馆、场地物业干净整洁、设备正常运转, 为学校师生提供良好的校园环境。			年度支出 178.2 万元用于物业费支出。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业总成本	≤179 万元	178.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	物业服务面积	≥90000 平方米	90000 平方米	10	10	0.00	
		物业服务人数	≥73 人	89 人	5	5	0.00	
	质量指标	设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	<1 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	当月工作当月完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的办公环境	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校本课程开发						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	100	100	100	10	100.0%	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排 100 万元用于校本课程开发。		5	5	
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	依据我校自身的性质、特点、条件以及可利用和开发的资源对课程进行开发，是课堂内容的延展延伸。		年度支出 100 万元用于校本课程开发。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	校本课程总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校本课程数量	=5 门	5 门	10	10	0.00	
	质量指标	校本课程合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校本课程实施时效	≤6 月	6 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教学教育水平	提高	100%	15	15	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校园及道路维修							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	48	48	48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	48	48	48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	校园环校路有大面积沉陷、开裂，进行道路维修，保障学校道路通行便利性。		通过项目实施提高道路质量，美化校园环境。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	维修工程总成本	≤48 万元	48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需要维修的建筑物	≥500 平方	500 平方米	5	5	0.00	

		面积	米					
		需要维修的道路面积	≥500 平方米	500 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	维修工程验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	报修 3 天内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园的正常使用及学校形象影响	良好	100%	15	15	0.00	
		校园的整洁度及管理水平	较好地保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		校园、教学楼、办公楼物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	120	120	119.98	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	120	120	119.98	-	99.98%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5	无	
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5	无	
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5	无	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障校园、教学楼、办公楼区域内的环境卫生服务管理以及房屋的日常管理与维修养护等各项物业管理支出。			加强校园保洁,改善学校环境,按物业合同要求支付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理成本	≤120 万元	120 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	物业管理面积	≥90000 平方米	90000 平方米	10	10	0.00	
		物业服务人数	≥57 人	57 人	10	10	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	物业服务完成及时性	≥98%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境及校园环境的改善程度	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		校园景观提升						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	48	48	48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	48	48	48	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排 48 万元用于校园景观提升。		5	5		
	拨付合规性		按财务管理制度支付完成。		5	5		
	使用规范性		按财务管理制度支付完成。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对教学楼之间的空地绿化提升改造,提升校园的绿化美观程度。			年度支出 48 万元用于校园景观提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算	≤48 万元	48 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	植被覆盖率	≥95%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	绿化面积	≥800 平方米	1000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	施工时长	≤100 天	90 天	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	绿色可持续发展水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥98%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	校园绿化养护费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	48	48	48	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	48	48	48	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			年度支出 48 万元,用于校园绿化养护及绿植栽种。	5	5	
	拨付合规性			签订服务合同,验收合格后按实际支出拨付。	5	5	
	使用规范性			签订服务合同,验收合格后按实际支出拨付。	5	5	
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	满足校园绿化费、绿化养护支出,提升美化校园。			年度支出 48 万元,用于校园绿化养护及绿植栽种。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	绿化养护成本	≤48 万元	48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	绿化养护面积	≥1000 平方米	1250 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	校园绿化率	≥60%	60%	10	10	0.00	
	时效指标	养护及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园绿化程度	提升	100%	10	10	0.00	
		校园绿化持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保无污染	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	新高考研究及培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利完成新高考改革。		立足学校实际，完成新高考研究及培训。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考改革及培训的成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	参与研究及培训教师数量	≥230 人	230 人	10	10	0.00	
	质量指标	新高考改革完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	改革完成时限	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校竞争力及综合实力水平	大幅提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意程度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	宣传印刷费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排 50 万元用于学校宣传支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	各类宣传活动所用的展板、横幅、手册等印刷费用。		年度支出 50 万元用于学校宣传，提升学校影响力。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传总成本	≤60 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥50 次	50 次	10	10	0.00	
		上级领导批阅次数	≥10 次	12 次	5	5	0.00	
	质量指标	上级部门采纳的篇数	≥10 篇	12 篇	5	5	0.00	
		时效指标	宣传报道时效性	一周内宣传到位	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	管理制度的健全性	良好	100%	15	15	0.00	
		满足宣传需要，提升学校整体形象	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生公寓维修						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算安排 20 万元用于学生公寓维修。		5	5	
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	学校学生公寓维修,改善学生生活条件,保障良好的校园环境。		年度支出 20 万元用于学生公寓维修。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	维修成本	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	≥1000 平方米	1000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	维修质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生宿舍各项设施正常使用，保证学生正常生活秩序	较好	100%	10	10	0.00	
		维修后，能够长期使用，达到成本低，影响大的效果	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	维修过程环保程度	良好	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	学生退费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对退学学生的学费予以退还。		学生转学，应退还学生的学费、住宿费、国际教育费按时退费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学生退费总成本	≤8 万元	10 万元	10	7.5	25.00	学生中途转学人数有变化

产出指标	数量指标	退费学生人数	≥20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	退费准确率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退费及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校在社会上的声誉水平	提升	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平及社会影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	邮电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	30	30	30	10	100.0%	10.00
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校实际情况安排邮费、宽带网络费、电话费的支出。		5	5	
	拨付合规性		严格按照支付规定及流程拨付。		5	5	
	使用规范性		在预算年度内,完全按照预算项目规范使用项目资金,并达到绩效目标。		5	5	
	预算绩效管理情况		根据预算绩效管理要求,在预算年度按照规定执行。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	满足教育教学的需求,学校安排邮电费支出。		根据教学及工作需要及时安排邮电费支出,保障了教学工作的顺利进行。				

目标								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电费总成本	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	固话数量	≥80 个	80 个	5	5	0.00	
		宽带数量	≥300 兆	300 兆	5	5	0.00	
	质量指标	网络可使用率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	固话、无线网络缴费及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	固话及无线网络实际使用情况	良好	100%	15	15	0.00	
		对学校管理水平及社会影响	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	大型修缮						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	92	92	89.85	10	97.66%	9.77
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	92	92	89.85	-	97.66%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		拨付合规, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范, 严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	此项预算用于安排食堂及澡堂等改造项目, 可以提高学校的硬件设施水平, 提升食堂供应能力, 满足师生用餐和洗浴需求, 方便师生日常			此项预算按计划执行, 达到了预期目标。			

		生活，保障正常教育教学工作开展。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工程建设总成本	≤92 万元	89.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=2 个	2 个	10	10	0.00	
	质量指标	工程完工达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程进度达标率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工程完工后对硬件设施的改善程度	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	施工过程中环保达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对工程的满意度，主管单位和财政主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组织书记和委员工作补贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	充分调动离退休党支部的活力,发挥好离退休党支部的作用,增强离退休党支部的力量。		此项预算按计划执行,达到了预期目标。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴发放标准	=6000 元	6000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放的准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放的及时率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补贴政策的落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
		离退休党支部的积极性	明显提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员和在职教工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市职业学校高水平专业（群）建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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：	10	4.63	4.5	10	97.19%	9.72
	财政拨款	10	4.63	4.5	-	97.19%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	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		拨付合规，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范，严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设市级高水平专业（群），建设周期为3年，打造具有示范引领作用、可推广可输出的专业品牌。		此项预算按计划执行，达到了预期目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设总成本	≤10 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市级高水平专业（群）建设数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	市级高水平专业（群）建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培养社会需要的技术型人才的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
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	99.72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	全民终身学习公共服务体系建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	10	9.97	9.97	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	9.97	9.97	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	建设职业启蒙和职业体验基地,开展全民终身学习活动。开展职业体验,推进技能学习终身化,服务我市全民终身学习工作。扩大终身教		此项预算按计划执行,达到了预期目标。				

		育资源,更好地满足不同群体多元化学习需求,推进学习型社会建设,推动教育现代化。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设项目总成本	≤10 万元	9.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职业启蒙和职业体验基地建设数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	基地建设完成率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12 月	11 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对推进学习型社会建设的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	援疆教师经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	依据洛教师【2021】164号文件，今年我校有一名援疆教师李岩老师。此项预算用于援疆教师补助和保险，可以提高援疆教师工资待遇，保障正常工作开展和教师人身安全，激发援疆教师工作积极性，从而为当地教育事业做出更大贡献。		此项预算按计划执行，达到了预期目标。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助发放标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
		补助发放标准	=3000元	3000元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补助发放人数	=1人	1人	5	5	0.00	
		补助发放人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	补助发放的准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
		补助发放的准确率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	补助发放的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		补助发放的及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策的落实情况	较好落实	100%	7.5	7.5	0.00	
		援疆教师工作积极性	提升	100%	5	5	0.00	
		援疆教师工作积极性	提升	100%	5	5	0.00	
		补助政策的落实情况	较好落实	100%	7.5	7.5	0.00	

满意度指 标	服务对象满意 度指标	援疆教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		援疆教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职技能大赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	50	50	50	10	100.0%	10.00
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高学生素质和企业需求的契合度;促进学校人才培养,提高教学质量;增强学生的实践能力和就业创业能力。		此项预算按计划执行,达到了预期目标。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛总成本	≤50 万元	50 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	比赛项目	≥45 个	45 个	10	10	0.00	
	质量指标	学生素质和企业需求契合度的提升率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤12 月	10 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培养社会需要的技术型人才的影响程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中职技能大赛培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业高中		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		拨付合规,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		使用规范,严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	提高对技能大赛的重视,调动师生参与技能大赛的积极性,发挥大赛引领与提质培优作用。		此项预算按计划执行,达到了预期目标。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	中职技能大赛培训总成本	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥200 人	128 人	10	6.4	-36.00	按照技能大赛赛前培训服务项目协议，服务人数128 人次。今后应加强指标值设置的准确性。
	质量指标	对技能大赛获奖率的影响程度	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	三、四季度	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升学生素质能力和专业能力的影 响程度	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	培训人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校		
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:	4	4	0.62	10	15.5%	1.55
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	4	4	0.62	-	15.5%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算安排符合年初学校实际需要。	5	5	
	拨付合规性			在已上缴非税收入范围内合规拨付。	5	5	
	使用规范性			本项目仅用于学生宿舍日常生活用电支出,使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目由总务处负责管理项目绩效。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学生宿舍日常生活用电以及空调用电支出,实现安全用电。			保障学生宿舍日常生活用电支出,安全用电。因2022年没有完成非税收入预算,导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	用电成本	=4 万元	0.62 万元	5	0.78	-84.50	因 2022 年没有完成非税收入预算，导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。
	生态环境成本指标	用电环境	安全	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	用电房间数	=55 间	55 间	10	10	0.00	
	质量指标	支付完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按月支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	电力公司提供电力	=4 万元	0.62 万元	5	0.78	-84.50	因 2022 年没有完成非税收入预算，导致非税收入安排的项目没有完成支出预算。
	社会效益指标	电力公司提供用电服务	持续	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约用电，节能减排	环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	83.11		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	高质量产教联盟、职教集团建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校		
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:	5	1.3	1.3	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	1.3	1.3	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目预算符合教育费附加项目要求。		5	5	
	拨付合规性		在教育费附加项目范围内合规拨付。		5	5	
	使用规范性		本项目用于产教联盟、职教集团建设支出，使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目由总务处负责管理项目绩效。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	<p>实施期将洛阳餐饮产教联盟进行综合提升。2022 年建立学校、企业两个专门办公场所，可供小型会议研讨和菜品研发使用。产教联盟与行业企业合作成立餐饮产业学院申请技能鉴定点，每年为社会、行业提供免费培训，为学生提供技能鉴定、创业服务等。产教联盟每年将组织至少两次的烹饪大赛，为学校、企业提供交流的平台。产教联盟每年组织小吃节、美食节，锻炼提升烹饪专业师生专业实战能力。</p>		<p>实施期综合提升洛阳餐饮产教联盟进行。2022 年建立学校、企业两个专门办公场所，可供小型会议研讨和菜品研发使用。产教联盟与行业企业合作成立餐饮产业学院申请技能鉴定点，为社会、行业提供免费培训，为学生提供技能鉴定、创业服务等。受疫情影响，产教联盟 2022 年仅组织一场大师讲堂暨客家菜大赛活动，为学校、企业提供交流的平台，同时锻炼提升烹饪专业师生专业实战能力。</p>					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	建设资金	=5 万元	1.3 万元	10	2.6	-74.00	根据财政压缩经费要求，本项目压减 74%。
产出指标	数量指标	组织小吃节、美食节场次	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		免费培训场次	=3 次	1 次	5	1.67	-66.67	受疫情影响，2022 年仅组织了一场活动。
	质量指标	师生专业技能	提高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	免费培训及组织活动	按方案执行	100%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	联盟集团收入	提高	60%	10	6	-40.00	受疫情影响,2022年联盟单位餐饮收入没有明显提高。
	社会效益指标	参与活动社会各界	赞誉	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与师生及企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	85.27		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	技能名（大）师工作室建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校		
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：	5	5	5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			本项目预算符合教育费附加项目要求。	5	5	
	拨付合规性			在教育费附加项目范围内合规拨付。	5	5	
	使用规范性			本项目用于技能名（大）师工作室建设支出，使用规范。	5	5	
	预算绩效管理情况			本项目由总务处负责管理项目绩效。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	成立大师工作室后 2022 年将实现几个重要的工作目标：第一，挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席并推广。第二，带领洛阳烹饪专业教师推广中国烹饪学的教学与实践。第三，研究引领洛			成立名大师工作室后：第一，挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席并推广。第二，带领洛阳烹饪专业教师推广中国烹饪学的教学与实践。第三，研究引领洛阳餐饮发展方向。第四，指导优秀学生餐饮创业。			

	阳餐饮发展方向。第四，指导优秀学生餐饮创业。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作室建设资金	=5 万元	5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指导优秀学生餐饮创业	2-3	1%	5	2.5	-50.00	受疫情对餐饮行业的影响，2022 年仅指导 1 名优秀毕业生创业。
		挖掘洛阳传统餐饮文化及宴席	=1 套	1 套	5	5	0.00	
	质量指标	洛阳水席	传承发扬	100%	5	5	0.00	
		师生专业技能	提高	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作室投入使用	2022 年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	专业教学质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	技能名师大师满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业服务						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一职业中等专业学校		
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	10	10	10	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		本项目预算安排符合年初学校实际需要。		5	5	
	拨付合规性		在已上缴非税收入范围内合规拨付。		5	5	
	使用规范性		本项目用于学生宿舍物业服务支出,使用规范。		5	5	
	预算绩效管理情况		本项目由总务处负责管理项目绩效。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	聘请物业公司管理学生宿舍,保障学生宿舍各方面安全有序。学校对物业服务进行有效监督,提升学校管理能力。			物业公司管理学生宿舍,学生宿舍各方面安全有序。学校对物业服务进行有效监督,提升学校管理能力。			
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合同金额	=10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍房间数	=55 间	55 间	5	5	0.00	
		住宿学生人数	>400 人	328 人	5	4.1	-18.00	因 2022 年 6 月份进行学校合并搬迁工作,招生投入力度减少,秋季住校生人数不及预期。
	质量指标	物业服务	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付时效	按月支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	物业公司收入	=10 万元	10 万元	5	5	0.00	
	社会效益指标	学生管理	提升	100%	5	5	0.00	
		学生宿舍	安全有序	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	学生管理	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住校生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.1		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育信息化工作经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	13	13	5.75	10	44.23%	4.42
	财政拨款	13	13	5.75	-	44.23%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	3	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	3	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过外出学习,积极参加国家、省组织的教育信息化工作会议,及时了解上级的政策,学习先进地区的经验,不断总结本地的经验教训,合理安排全市教育信息化工作开展,促进我市教育信息化应用工作不断前进。		通过外出学习,积极参加国家、省组织的教育信息化工作会议,及时了解上级的政策,学习先进地区的经验,不断总结本地的经验教训,合理安排全市教育信息化工作开展,促进我市教育信息化应用工作不断前进。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤15 万元	5.75 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议数量	≥10 次	8 次	6	4.8	-20.00	由于疫情原因,会议数量减少
		质量指标	会议出勤率	≥90%	70%	6	4.67	-22.22
	培训出勤率		≥90%	70%	6	4.67	-22.22	由于疫情原因,培训次数减少。
	时效指标	会议按期完成率	≥90%	60%	6	4	-33.33	由于疫情原因,部分会议取消。
		培训完成及时性	≥90%	60%	6	4	-33.33	由于疫情原因,培训次数减少。
效益指标	经济效益指标	为各个学校节省了网络使用费	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	通过教育信息化工作推动我市教育发展	显著	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	给师生提供良好的信息化环境	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	82.56		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育信息化推进活动费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	19.69	10	89.5%	8.95	
	财政拨款	22	22	19.69	-	89.5%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金	5	4			
	拨付合规性		拨付资金合规	5	5			
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成教育信息化相关工作。		完成教育信息化相关工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	评审总成本	≤67.5 万元	19.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租车数量	≥8 辆	5 辆	10	6.25	-37.50	根据实际需要租用车辆 5 辆。
		评审次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00	
	质量指标	评审专家资质情况	优秀	100%	5	5	0.00	
	时效指标	年底前完成	≤12 月	10 月	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		对被评审人员综合素质的改善或提升程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.2		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育信息化网络提升与维护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	295	295	294.79	10	99.93%	9.99	
	财政拨款	295	295	294.79	-	99.93%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		合理安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5		
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市网络维护及相关工作, 保证全市网络顺畅		完成全市教育网络维护及相关工作, 保证全市教育网络顺畅。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	=295 万元	294.79 万元	10	9.99	-0.07	根据实际情况进行支付。
产出指标	数量指标	平台数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
		系统验收合格的模块数量	=4 个	4 个	5	5	0.00	
	质量指标	系统密码安全率	=100%	100%	5	5	0.00	
		系统运行正常率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时间	<1 小时	0.5 小时	5	5	0.00	
		系统故障修复平均时间	<2 小时	0.5 小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为各个学校节省了资源购买费	≥30 万元	30 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高教育教学效率	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育资源开发与拓展费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	38.71	10	96.78%	9.68
	财政拨款	40	40	38.71	-	96.78%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对教学点网络、洛阳市网络学习空间人人通平台、洛阳教育云服务平台、网络知识搜索与整合平台、创客师培在线软件平台进行资源开发和维护		对教学点网络、洛阳市网络学习空间人人通平台、洛阳教育云服务平台、网络知识搜索与整合平台、创客师培在线软件平台进行资源开发和维护。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=40 万元	38.71 万元	10	9.68	-3.22	根据实际情况进行支付
产出指标	数量指标	教学网点数量	≥156 个	158 个	10	10	0.00	
	质量指标	网络正常运转率	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底前完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善和提升程度	明显	100%	15	15	0.00	
		提高现代化教育水平	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	99%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥95%	99%	2	2	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	洛阳市中招信息技术考试、期末考试题库开发						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	1	1	0.99	10	99.0%	9.90
	财政拨款	1	1	0.99	-	99.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		合理安排资金		5	5	
	拨付合规性		拨付资金合规		5	5	
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证完成题库开发，提高中招信息技术考试信度，保证信息技术考试期末考试顺利完成，检查学生的学习效果。		完成题库开发，提高中招信息技术考试信度，信息技术考试期末考试顺利完成，检查学生的学习效果。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	题库开发成本	≤5 万元	0.99 万元	5	5	0.00	
		题库开发成本	≤5 万元	0.99 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	平台（系统）建设数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		软件采购（维护）数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		平台（系统）建设数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
		软件采购（维护）数量	=1 个	1 个	3	3	0.00	
	质量指标	题库正常使用率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		题库安全等级测评	很高	100%	3	3	0.00	
		题库正常使用率	≥90%	100%	3	3	0.00	
		题库安全等级测评	很高	100%	3	3	0.00	
	时效指标	题库开发完成时间	≤12 月	6 月	3	3	0.00	
		题库开发完成时间	≤12 月	6 月	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教师工作效率提升程度	显著	100%	12.5	12.5	0.00	
		对教师工作效率提升程度	显著	100%	12.5	12.5	0.00	

满意度指 标	服务对象满意 度指标	教师满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
		教师满意度	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	95%	1	1	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学			
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:	222.91	222.91	222.91	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	222.91	222.91	222.91	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		用于发放开展课后延时服务的费用		5	5		
	拨付合规性		及时拨付		5	5		
	使用规范性		按照学校制度计算发放		5	5		
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证教师人员的正常生活需要,提升教师的工作积极性和主动性。让更多的老师全身心地投入到工作中。			保证教师人员的正常生活需要,提升教师的工作积极性和主动性。让更多的老师全身心地投入到工作中。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=222.92 万元	222.91 万元	5	5	-0.00	由于四舍五入造成预算金额大于实际支付金额
	社会成本指标	控制在预算内	=222.92 万元	222.91 万元	3	3	-0.00	由于四舍五入造成预算金额大于实际支付金额
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助班级数	=36 人	36 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥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	无经济效益	无	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升教师工作积极性	明显	100%	5	5	0.00	
		提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学			
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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		退休支部委员补贴		5	5		
	拨付合规性		及时拨付		5	5		
	使用规范性		按校党办考核发放		5	5		
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟踪		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴,保证退休老干部日常生活需求。			根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴,保证退休老干部日常生活需求。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=0.6 万元	0.6 万元	5	5	0.00	

	社会成本指标	在预算内	=0.6 万元	0.6 万元	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放补助准确性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放补助及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	根据文件发放市直机关事业单位离退休干部党组织书记和委员工作补贴, 积极有效地保证退休人员的需求。	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部党组织书记和委员满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称		物业管理费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学		
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:	55	55	55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	55	55	55	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			学校绿化, 保洁, 卫生等方面指出	5	5		
	拨付合规性			按合同申请资金并拨付	5	5		
	使用规范性			绿化, 保洁等支出发票合同	5	5		
	预算绩效管理情况			事前事中事后及时跟进	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学校教学管理, 物业, 绿化保洁工作的顺利开展。			保证学校教学管理, 物业, 绿化保洁工作的顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	发放数额	=55 万元	55 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	校园运作合理有效	=55 万元	55 万元	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	发放物业管理人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善办学条件, 推动学校发展	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	老师满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	援疆教师生活补贴及保险费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第五十九中学			
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据政策执行		5	5		
	拨付合规性		及时拨付		5	5		
	使用规范性		按政策逐月支付		5	5		
	预算绩效管理情况		事前事中事后及时跟进		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证援疆人员生活和安全,同时提升边疆地区教育教学质量。		保证援疆人员生活和安全,同时提升边疆地区教育教学质量。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政补贴数额	=4.58 万元	3.79 万元	5	4.14	-17.25	年度指标值是 2022, 2023 年资

								金, 实际 2022 年支出金额为 3.79, 完成目标
	社会成本指标	财政统筹发放	=4.58 万元	3.79 万元	3	2.48	-17.25	年度指标值是 2022, 2023 年资金, 实际 2022 年支出金额为 3.79, 完成目标
	生态环境成本指标	无生态成本	无	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	一名援疆人员	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	按要求准确发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	无	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保证边疆的教学质量提升	≥98%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.62		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	安防设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	10	10	4.13	10	41.3%	4.13	
	财政拨款	10	10	4.13	-	41.3%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证校园安全，购置安防设备。		购置并安装校园安防设备，保障学校及师生的安全。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安防设备总成本	≤10 万元	4.13 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=10 台	10 台	10	10	0.00	

	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤6月	6月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	校园安全程度	提升	100%	15	15	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.13		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	29.55	29.55	29.55	10	100.0%	10.00
	财政拨款	29.55	29.55	29.55	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		预算用于采购办公用纸。		5	5	
	拨付合规性		网上商城采购, 采购完成 2 周内支付。		5	5	
	使用规范性		用于学生试卷印刷和办公用纸。		5	5	
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目为满足教育教学的需求, 学校安排日常办公费支出。		年度支出 29.55 万元, 满足办公需要。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤104 万元	29.55 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用纸	≥500 箱	500 箱	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购及时率	在采购申请后两周后完成采购	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	满足日常办公需求	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公费专户							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	119.9	119.9	119.9	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	119.9	119.9	119.9	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			预算安排 119.9 万元用于办公支出。	5	5		
	拨付合规性			严格按财务支出制度执行。	5	5		
	使用规范性			符合办公支出项目。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成既定绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我校为全日制高中教育，目前教职工 300 余名，学生 4000 多人，人数众多，有利于大大提高学校师生水平，完成教育教学任务。			年度支出 119.9 万元用于办公用纸支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费总成本	≤119.9 万	119.9 万元	10	10	0.00	

			元					
产出指标	数量指标	办公用纸	≥500 箱	500 箱	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购及时率	申请后两周内采购	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校管理水平	良好	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学		
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:	60	60	59.97	10	99.95%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	60	60	59.97	-	99.95%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			预算安排 60 万元, 实际支出 59.97 万元, 用于设备购置。	5	5	
	拨付合规性			严格按财务管理制度执行。	5	5	
	使用规范性			严格按财务管理制度执行。	5	5	
	预算绩效管理情况			完成既定绩效目标。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	配合数字化教学, 拓宽课堂教学内容, 增长教学容量, 改善教学及办公设施。			年度支出 59.97 万元用于设备购置。			
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤60 万元	59.97 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=30 台	30 台	10	10	0.00	
	质量指标	购置的设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购计划完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	良好	100%	15	15	0.00	
		对学校业务管理水平的影响程度	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	保安服务费劳务费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	65	65	65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	65	65	65	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			年度支出 65 万元, 用于保安费用支出。	5	5		
	拨付合规性			准确、及时拨付。	5	5		
	使用规范性			严格按财务制度执行。	5	5		
	预算绩效管理情况			完成绩效目标。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	传达、门卫、护卫、巡逻、车辆、监控值班和秩序管理及安全防范、公共秩序维护管理、24 小时专人值守等。			年度支出 65 万元, 用于保安费用支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≤72 万元	65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保安员人数	=27 人	27 人	10	10	0.00	

	质量指标	保质完成，做好学校的安保工作	保障校园安全	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进学校维持良好的治安秩序	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		家长满意	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	30	30	8.98	10	29.93%	2.99	
	财政拨款	30	30	8.98	-	29.93%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据实际情况安排资金		5	5		
	拨付合规性		准确、及时拨付		5	5		
	使用规范性		专项资金专款专用		5	5		
	预算绩效管理情况		完成绩效目标		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目为满足教育教学的需求,学校安排差旅费支出。		支付日常差旅费用及差旅补助。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	差旅任务总成本	≤30 万元	8.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出差次数	=80 次	80 次	10	10	0.00	
	质量指标	差率目标达成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	差旅任务完成及时	≥95%	100%	10	10	0.00	

		性						
效益指标	社会效益指标	对外交流与学习能力	提升	100%	15	15	0.00	
		教职工外出交流学习，对学校的管理水平影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	创新人才培养							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		预算安排 100 万元用于创新人才培养。		5	5		
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对创新人才进行拔高培养，在学科竞赛及高考中取得优异成绩。		年度支出 100 万元用于创新人才培养。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	创新人才培养成本	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	人才培养数量	≥200 人	240 人	10	10	0.00	
	质量指标	学科竞赛及高考成绩	成绩优异	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	2021 年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校的教学成果	良好	100%	15	15	0.00	
		学校教学能力及水平	较上年有所发展	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第一高级中学			
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:	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		预算安排 60 万元用于代课教师工资支出。		5	5		
	拨付合规性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	使用规范性		严格按财务管理制度执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		完成既定绩效目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于弥补学校老师人手不足的问题,保障教学质量。		年度支出 60 万元用于代课教师工资支出。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	代课教师数量	=20 人	20 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常开展	较好保障	100%	15	15	0.00	
		对教育事业发展的持续影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师进修学校			
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:	23	23	23	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	23	23	23	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序,安排较为科学	5	5	
	拨付合规性				严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付较为合规	5	5	
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,使用较为规范	5	5	
	预算绩效管理情况				已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	<p>量指标公共区域>3000 平方米道路走廊，绿化带除草等打扫培训楼>9000 平方米质量指标保证培训综合楼 4 层日常办公需要=4 层保证干净整洁时效指标按计划进行=4 层资金支付进度成本指标降低培训成本=69 万元物业进校园，培训学员本校住宿，节约校外学员住宿资金，每年培训 9000 名学员，按大约 4000 名学员住宿每人每晚 100 元。3 年大约节约 69 万元。效益指标经济效益指标物业管理费=69 万元可为保洁员工发放 69 万元工资社会效益指标好评率>95%百分比，物业好评 95%。生态效益指标环境保护度=100 分分值。可持续影响指标对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障=100%参培教师有保障满意度指标服务对象满意度指标聘请任课教师满意度>95%百分比</p>	<p>总体完成情况良好，绿化保洁水平良好，服务对象满意度高</p>
------	---	-----------------------------------

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	降低培训成本	=69 万元	69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	打扫培训楼	>9000 平方米	8666 平方米	5	4.81	-3.71	部分区域不使用，无需进行打扫
		公共区域	=3000 平方米	3100 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	保证培训综合楼 4 层日常办公需要	=4 层	4 层	10	10	0.00	

	时效指标	按计划进行	=4 季度	4 季度	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	物业管理费	=81 万元	81 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	好评率	>95%	98%	5	5	0.00	
		对于我单位在全市 参培教师的影响力 很大，打造教师培 训中心有充分保障	=100%	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环境保护率	=90%	95%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	聘请任课教师满意 度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	援疆人员补助						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师进修学校		
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:	3.79	3.79	3.79	10	100.0%	10.00
	财政拨款	3.79	3.79	3.79	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			已进行项目论证、评审、立项等必要情形，安排较为科学	5	5	
	拨付合规性			严格按照规定支付资金，未出现违规问题，拨付较为合规	5	5	
	使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，使用较为规范	5	5	
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成对口援疆工作，长期积极响应国家对口援疆政策，维护社会稳定，民族团结，促进当地			顺利完成对口援疆工作的生活质量保障工作，促进当地教育又快又好发展，总体完成情况良好。			

教育又快又好发展								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	为支持援疆建设提供资金保障	达到预期目标	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	促使哈密教育水平不断提升	达到预期目标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	援疆干部生活补助	=3000 元	3000 元	10	10	0.00	
	质量指标	援疆干部生活质量	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	援疆干部支教时间	=14 月	14 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促使援疆干部安心援疆工作	达到预期目标	100%	12.5	12.5	0.00	
	社会效益指标	促使哈密师资力量有效提高	达到预期目标	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	哈密学生满意度	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		援疆干部人才满意度	≥95%	98%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	薄改与能力提升及控辍保学工作经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5		
	使用规范性			严格按照预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理,进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经过对工作人员的培训,更好地开展薄弱环节改造和教师能力提升工作			有效地改造了薄弱环节和提升了教师能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测算金额	=4.5万元	3万元	10	6.67	-33.33	指标值有待完善

产出指标	数量指标	学校数量	=43 所	43 所	10	10	0.00	
	质量指标	教师队伍建设	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动教育事业发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	城市区高中优化布局规划							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	35	35	35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5		
	使用规范性			严格按照预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对市区高中进行规划布局, 促进整个教育系统的优化管理			完成了市区高中规划布局, 优化了教育系统管理				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=35 万元	35 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	高中数量	=21 所	21 所	10	10	0.00	
	质量指标	提升教育发展质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年内完成	<12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升人民对教育的 满意程度	显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进教育发展	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	大院维护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34	34	34	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	34	34	34	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成老市委大院维护管理。		有效地完成了大院的日常维护管理。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据合同约定	=50 万元	34 万元	10	6.8	-32.00	根据合同据实支

								付
产出指标	数量指标	维护面积	>25000 平方米	25000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	根据合同完成绿化、维护	根据合同完成绿化、维护	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同进行支付	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目，无经济效益。	公益机构运转维护	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业，支持教育事业发展。	公益项目	100%	10	10	0.00	
		方案影响可持续。	公益项目	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	美化环境，无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意。	>95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	7	7	2.36	10	33.71%	3.37	
	财政拨款	7	7	2.36	-	33.71%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务用车运行维护费			保障了公务用车日常运行维护				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据预算	=7 万元	2.36 万元	10	3.37	-66.29	因疫情原因, 减少

								公务出行
产出指标	数量指标	车辆数	=5 辆	5 辆	10	10	0.00	
	质量指标	按国家车辆管理标准执行。	公车使用标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目，无经济效益。	行政单位公务用车	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业，回报社会。	服务教育，维持教育工作正常业务运转。	100%	10	10	0.00	
		项目可持续。	对教育的影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	环保无污染。	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	86.74		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	河南科技大学“双一流”创建专项资金							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20000	20000	10000	10	50.0%	5.00	
	财政拨款	20000	20000	10000	-	50.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		依据框架协议安排资金	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理,进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	支持河南科技大学创建国家“双一流”高校		有力地支持了河南科技大学“双一流”高校的创建工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	约定扶持金额	=20000 万元	10000 万元	5	2.5	-50.00	因疫情原因,教育 费附加未能足额 征收,导致未能按 合同支付
	社会成本指标	对教育的促进	符合	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	=1 所	1 所	10	10	0.00	
	质量指标	双一流标准	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效 益	符合	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对洛阳高校发展的 促进	符合	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保无污染	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	高校满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	会议费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.8	10.8	5.58	10	51.67%	5.17	
	财政拨款	10.8	10.8	5.58	-	51.67%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教育系统会议的组织和开展。			按计划组织召开了教育系统相关会议。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政核定成果	≤10.8 万元	5.58 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	会议数量	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	根据具体工作内容确定	根据上级工作部署开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按照上级安排完成	按照上级部署工作时间	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益事业，无经济效益	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业发展	促进教育发展，服务教育行业。	100%	10	10	0.00	
		目标影响可持续	对教育的影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	97%	5	5	0.00	
总分					100	95.17		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基础教育质量项目提升							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升基础教育质量, 促进教育教学公平公正, 办好人民满意的教育		有效提升了基础教育质量, 办好人民满意教育					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	市直学校	=43 所	43 所	10	10	0.00	
	质量指标	提高教育发展质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1 年内完成	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育教学公平 公正	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基建工作经费——办公费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局基建中心			
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:	2.55	2.55	2.55	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.55	2.55	2.55	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据办公需要,此项目安排科学合理。	5	5	无		
	拨付合规性		按照相应规定,此项目拨付合规。	5	5	无		
	使用规范性		按照相应规定,此项目资金使用规范。	5	5	无		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好。	5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作需要,用于单位水电气暖等支出,弥补公用经费不足。			达到了年初预期目标,弥补了公用经费不足。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	供电成本	≤0.5 万元	1.50 万元	1	0	200.00	与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。
		供暖成本	≤1.3 万元	0 万元	8	8	0.00	
		供水成本	≤0.2 万元	0.35 万元	1	0.25	75.00	与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。
产出指标	数量指标	用水量	≤400 吨	875 吨	1	0	118.75	与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。
		供暖面积	≤300 平方米	0 平方米	8	8	0.00	
		用电量	≤2200 千瓦时	25000 千瓦时	1	0	1036.36	与教育局及其他二级单位在同一大院办公,水电费用为我单位实际支付费用。
	质量指标	供水正常率	≥99%	100%	3	3	0.00	
		供暖正常率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		供电正常率	≥99%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	供水及时率	≥99%	100%	3	3	0.00	

		供电及时率	≥99%	100%	4	4	0.00	
		供暖及时率	≥99%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		提高工作效率	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	耗能情况	降低耗能, 节约资源	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基建工作经费—公务用车运行维护费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局基建中心		
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:	1.7	1.7	0.36	10	21.18%	2.12
	财政拨款	1.7	1.7	0.36	-	21.18%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据年度公车使用需要, 此项目安排科学	5	5	无	
	拨付合规性		按照相应规定, 拨付合规。	5	5	无	
	使用规范性		按照相应规定, 规范性地使用此项资金。	5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	本年度直属学校基建项目多且位置分散, 安排公务用车运行维护费, 保证工程质量指导和检查验收等工作顺利进行。		满足全年基建工程质量指导和检查验收工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	在预算额度内节约成本	≤1.5 万元	0.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	=2 辆	2 辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车运行状况	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	实施时间	2022 年全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公条件	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.12		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	基建管理经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局基建中心			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		按照项目情况,合理地安排相应项目资金。		5	5	无	
	拨付合规性		按照相关规定,拨付合规。		5	5	无	
	使用规范性		按照相应规定,规范性使用资金。		5	5	无	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好。		5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021 年 12 月 31 日前完成高中外迁基建任务。			2022 年底计划工程进度已完成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	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	
产出指标	数量指标	项目数量	=9 所	7 所	5	3.89	-22.22	根据市委市政府工作部署, 7 所高中外迁。
	质量指标	工程合格率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022 年底前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	对改善高中办学条件的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.89		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局基建中心			
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:	2.55	2.55	2.35	10	92.16%	9.22	
	财政拨款	2.55	2.55	2.35	-	92.16%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			为维护办公正常运转，此项目安排合理。	5	5	无	
	拨付合规性			按照相应规定，拨付合规。	5	5	无	
	使用规范性			按照相应规定，此项目使用规范。	5	5	无	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好。	5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护办公室正常运转，零星维修。			满足了正常办公条件。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	维修成本	≤3 万元	2.35 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	≥200 平方米	200 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办公环境	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	采用环保材料，杜绝环境污染	环保	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师节表彰经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10.2	10.2	10.2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10.2	10.2	10.2	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市优秀教师表彰及评比工作		按照预期完成了市优秀教师评比及表彰, 促进教师发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据预算批复金额	=10.2 万元	10.2 万元	10	10	0.00	

		开展						
产出指标	数量指标	表彰次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	按市政府标准要求	符合市政府表彰要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无经济效益	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	社会反映良好	公益项目	100%	5	5	0.00	
		能够可持续影响教育 教育发展	激励教师服 务教育	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	无污染，环保	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	社会教师满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师招聘（含直招）						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	总预算每年需 80 万元，其中直招 5 万元（差旅费 2 万元，场地费 3 万元）。公开招聘每年 75 万元，其中，命题及阅卷费、场地、监考等 65 万元（一门一卷），面试劳务、餐费、场地、物资等 10 万元。		完成了本年度教师招聘工作，扩充了教师队伍				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	=80 万元	20 万元	10	2.5	-75.00	受疫情影响, 招教规模缩小
产出指标	数量指标	按政府提供的指标数进行招聘。	≤200 人	200 人	10	10	0.00	
	质量指标	能胜任所任教学科。	符合招教标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1 年内完成。	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益事业, 无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业发展。	服务教育	100%	10	10	0.00	
		预期影响可持续。	影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	环保无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教育局满意	>95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师资格定期注册						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目立项依据: 1.《河南省教育厅关于印发〈河南省中小学教师资格考试和定期注册制度改革实施方案(试行)〉的通知》(教人〔2015〕501号)文件; 2.《河南省教育厅关于进一步开展中小学教师资格定期注册试点工作的通知》(教人〔2016〕375)号。详细测算过程: 1. 购买办用品费用约 0.5 万元; 2. 抽调人员加班			按照实施方案和相关工作要求, 完成了本年教师资格定期注册。			

		审核劳务费约 2 万元； 3. 外出参会、组织培 训费用约 1.5 万元； 4. 文印费用约 0.5 万元。项 目总金额 4.5 万元。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及 改进措施
成本指标	经济成本指标	财政核定成本	=4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	定期注册人数	=20000 人	20000 人	10	10	0.00	
	质量指标	定期注册的要求完 成。	按照定期注 册的要求完 成。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据定期注册规定 的时段完成。	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目无经济效 益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业发 展。	公益项目， 服务教育。	100%	10	10	0.00	
		目标影响可持续。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目。	100%	5	5	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	学校满意。	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育督导经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成教育督导工作: 1. 中办、国办《关于深化新时代教育督導體制机制改革的意见》第九条: 加强和改进教育评估监测。积极探索建立各级教育督导机构, 通过政府购买服务方式、委托第三方评估监测机构和社会组织开展教育评估监测的工作机制。2. 中办、国办《关于深化新时代教育评估改革总体方案》组织实施第二:		完成了本年度教育督导工作				

		加强专业化建设。构建政府，学校，社会等多元参与的评价体系。建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制，发挥专业机构和社会组织作用。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政核定金额	=15 万元	10 万元	10	6.67	-33.33	受疫情影响，部分教育督导工作无法按计划开展
产出指标	数量指标	督导人员数量	≥500 人	500 人	10	10	0.00	
	质量指标	按照国家督导条例执行	符合督导要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	教育督导完成时限	1 年内完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对促进教育工作良性开展的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对建立健全教育督导部门统一负责的教育评估监测机制的持续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	=95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教育经费统计经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.1	6.1	6.1	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6.1	6.1	6.1	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成教育系统财务预决算及教育经费统计。		完成了教育系统财务预决算及教育经费统计工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照财政核定金额	=6.1 万元	6.1 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	工作项目	=4 项	4 项	10	10	0.00	
	质量指标	符合行业要求的质量标准。	达到行业要求的质量标准。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	根据财政或行业规定的时效完成。	根据财政或行业规定的时效完成。	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目，无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业，回报社会。	公益项目	100%	10	10	0.00	
		影响可持续。	对教育影响可持续。	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	财政部门满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

教育局机关及市直各学校年度律师费用

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据预算编制和资金管理有关要求安排			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付			5	5	
	使用规范性	严格按照预算执行			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理, 进行绩效监控			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成教育局机关及市直各学校年度律师费用支付, 了解相关法律法规, 确保局机关及市直学校相关行为合规合法	完成了教育局机关及市直各学校年度律师费用支付, 加深了对相关法律法规的认识, 规避日常活动中可能出现的相关法律风险。

绩效指标

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

成本指标	经济成本指标	测算金额	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位数量	=44 个	44 个	10	10	0.00	
	质量指标	对教育系统的法律保障作用	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教育系统法律素养	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	离退休干部党组织书记、委员工作补贴							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成离退休干部党组织书记和委员工作补贴		完成了离退休干部党组织书记和委员工作补贴					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	核定金额	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补贴人数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	按党组交办任务执行	完成党组织交办任务。	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目	公益项目，无经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业发展。	公益项目	100%	10	10	0.00	
		对教育事业影响可持续	影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	六一慰问							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.5	4.5	4.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	4.5	4.5	4.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成六一期间慰问奖励工作		完成了六一慰问奖励工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公益项目。低成本	=4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00	

		运行。						
产出指标	数量指标	全市六一活动。	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	符合相关行业标准。	六一慰问要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务教育，促进教育发展。	公益活动	100%	10	10	0.00	
		影响可持续。	公益活动	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益活动	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	>98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	名师津贴						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	98.5	98.5	80.51	10	81.74%	8.17
	财政拨款	98.5	98.5	80.51	-	81.74%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	4	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成《中共洛阳市委洛阳市人民政府关于印发进一步提高人才工作服务水平的实施方案的通知》(洛发〔2013〕7号)第11页第(7)条名师津贴发放。		按照实施方案按时足额完成名师津贴发放, 促进教育发展。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	根据财政核拨金额	=98.5 万元	80.51 万元	10	8.17	-18.26	根据考核结果发放,有参评者未通过最终考核。
产出指标	数量指标	名师数量	=350 人	350 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目, 无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	促进教育发展。	公益项目	100%	5	5	0.00	
		促进教育发展影响可持续。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意。	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.34		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	派驻纪检组工作经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成教育系统纪检监督检查工作。		完成了教育系统纪检监督检查工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据平时工作量核	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	

		算，降低成本。						
产出指标	数量指标	办公人员数量	=5人	5人	10	10	0.00	
	质量指标	纪检要求	根据纪检要求开展	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年常规开展项目。	<12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目，无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业，回报社会。	服务教育发展	100%	10	10	0.00	
		可能持续影响。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称

全市十四五中小学布局规划项目

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	45	45	45	10	100.0%	10.00
	财政拨款	45	45	45	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照国库集中支付制度规定支付			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度规定支付			5	5	
	使用规范性	严格按照预算执行			5	5	
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理, 进行绩效监控			5	5	

年度	预期目标		实际完成情况				
总体目标	进行洛阳市城市区“十四五”中小学校幼儿园专项布局规划编制工作, 促进教育事业的发展		完成了洛阳市城市区“十四五”中小学校幼儿园专项布局规划编制工作, 进一步促进了教育事业的发展				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	测算金额	=321 万元	45 万元	10	1.4	-85.98	年度指标值与实

								际情况相差过大
产出指标	数量指标	编制工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合“十四五”中小学校幼儿园专项布局规划编制政策	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业的发展	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善教育教学环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	全市中招招考费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5		
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5		
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成中招平台维护费, 根据合同支付中招平台维护费。		完成了中招平台维护, 按照合同支付了维护费。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合同金额	=4.5 万元	6 万元	10	9.81	3.33	平台维护项多于

								往年水平
产出指标	数量指标	中招运行系统	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	约定维护标准	按合同约定维护标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目。无经济效益。	公益项目	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务中招。服务教育事业发展。	公益项目	100%	10	10	0.00	
		目标影响可持续。	影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保无污染。	公益项目	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	省级名师、骨干教师评选项目							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5			
	使用规范性		严格按照预算执行	5	5			
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理,进行绩效监控	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	进行省市级名师、骨干教师评选,提升教师教育质量,充分发挥骨干教师的示范引领作用。		完成了省市级名师骨干教师评选,促进了教师教学能力提升,在教师队伍中起到示范引领作用					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	核定金额	=15万元	15万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评选工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	符合省市级名师、 骨干教师评选要求	符合	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教师教育质量	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善教育教学环境	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称

市培养地方公费师范生（全科教师培养）

主管部门

洛阳市教育局

实施单位

洛阳市教育局

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	171.75	171.75	170.59	10	99.32%
	财政拨款	171.75	171.75	170.59	-	99.32%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付		5	5	
	使用规范性		严格按照预算执行		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理, 进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成农村小学全科教师培养。项目立项依据: 洛阳市人民政府办公室《关于印发洛阳市农村小学全科教师培养工作实施方案(试行)的通知》(洛政办〔2016〕20号),《河南省发展和改革委员会河南省财政厅河南省教育厅关于调整公办普通高校学费标准的通知》(豫发改收费〔2020〕456号), 2018、2019 级学生农村		按计划完成了本计划农村小学全科教师培养资金支持。				

<p>小学全科教师培养经费 7500 人/年；依据豫发收费[2020]456 号文件，2020 年秋季学年起，文科类专科学费标准改为 3700 元/生·年，2020 级学生农村小学全科教师培养经费应提高为 7900 人/年. 学费调整实行“老生老办法、新生新办法”。2021 年：2018 级，150 人*7500 元/人/年*0.5 年，2019 级，150 人*7500/人/年，2020 级，150 人*7900/人/年，2021 级，150 人*7900/人/年，共计 346.5 万元；2022 年：2019 级，150 人*7500/人/年*0.5 年，2020 级，150 人*7900/人/年，2021 级，150 人*7900/人/年，2022 级，150 人*7900/人/年*0.5 年。共计 352.5 万元；2023 年：2020 级，150 人*7900/人/年*0.5 年，2021 级，150 人*7900/人/年，2022 级，150 人*7900/人/年，2023 级，150 人*7900/人/年*0.5 年。共计 355.5 万元。</p>								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	根据省厅文件核定标准	=7900 元/人	7900 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全科教师培养数量	=900 人	900 人	10	10	0.00	
	质量指标	达到全科教师任教要求	达到相关要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	=3 年	3 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对农村小学全科教师执教水平的提升	明显	100%	10	10	0.00	

		程度						
		对单位履职、促进 教育事业发展的持 续影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	用人单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.93		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	水电暖费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22	22	0.98	10	4.45%	0.45	
	财政拨款	22	22	0.98	-	4.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			根据预算编制和资金管理有关要求安排	5	5		
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度规定支付	5	5		
	使用规范性			严格按照预算执行	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入预算绩效管理, 进行绩效监控	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	水电费及单位暖气费。			完成了单位水电暖费用支付, 保障了正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=22 万元	0.98 万元	10	0.45	-95.55	执行疫情期间减

								免房租政策, 收入减少, 支出减少。
产出指标	数量指标	用能单位数量	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	符合行业质量标准。	按行业标准收费	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公益项目, 无经济效益。	公益项目无经济效益	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	服务教育事业, 回报社会。	服务教育行业	100%	10	10	0.00	
		影响可持续。	对教育的影响可持续	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	无污染, 环保。	环保无污染	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职员满意。	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	办公设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	1	1	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照工作计划采购办公设备,不超标准,符合环保要求,保障日常工作开展。		资金短收,项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤1万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公家具数量	≤5个	0个	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金短收,项目未

								实施。
	时效指标	完成时间	≤1年	0年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率	持续提升	50%	10	5	-50.00	资金短收,项目未实施。
		对教育事业发展的促进作用	有所提升	50%	15	7.5	-50.00	资金短收,项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金短收,项目未实施。
总分					100	60.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	差旅费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2	2	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			项目已论证,编制合理。	5	5		
	拨付合规性			专户资金短收,未支付。	5	0	学生人数变动较大,造成资金短收,未执行预算。	
	使用规范性			专户资金短收,未支付。	5	0	学生人数变动较大,造成资金短收,未执行预算。	
	预算绩效管理情况			已纳入绩效管理,开展监控	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	差旅费用于参加省市各项工作会议的出差费用,以及下县调研体艺卫相关工作的出差费用。该项目与日常工作息息相关,为推进我市教育系统体育、艺术、卫生工作提供有力保障。			因当年学生人数变动较大,造成资金短收,未执行预算。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及

								改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=3 万元	0 万元	10	0	-100.00	资金短收, 未执行预算。
产出指标	数量指标	出差人数	≤20 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	按文件要求	符合差旅费标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	80%	25	20	-20.00	资金短收, 未执行预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	资金短收, 未执行预算。
总分					100	62.44		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务接待费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.2	0.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0.2	0.2	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求接待相关专家，推进工作进展。		因资金短收，该项目未执行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待经费	≤0.2 万	0 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤3 次	0 次	10	10	0.00	
	质量指标	接待规格	按接待标准	100%	10	10	0.00	

			执行					
	时效指标	完成时间	≤1年	0年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的促进作用	明显	30%	15	4.5	-70.00	因资金短收,该项目未执行。
		促进工作的开展	明显	0%	10	0	-100.00	因资金短收,该项目未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因资金短收,该项目未执行。
总分					100	62.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	公务用车运行维护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.99	10	99.5%	9.95	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2	2	1.99	-	99.5%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位人员正常公务用车, 做好车辆维护。		年度目标已完成, 车辆运行维护正常, 为单位人员公务出行提供了保障。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2.4 万元	1.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合行业标准	=100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	会议费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.74	10	87.0%	8.70	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2	2	1.74	-	87.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	会议布置系统内体育、艺术、卫生等相关工作。		完成年度目标，推进工作进展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	会议经费	=2 万无	1.74 万无	10	8.7	-13.00	节省成本，压缩开支，减少会议支出
产出指标	数量指标	会议次数	≤5 次	1 次	10	10	0.00	

	质量指标	会议效果	传达上级文件精神，布置工作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按实际工作安排完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务教育事业	促进工作开展，服务教育事业	100%	10	10	0.00	
		工作进展	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师节及元旦文艺演出							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.8	6.8	1.46	10	21.47%	2.15	
	财政拨款	6.8	6.8	1.46	-	21.47%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提高学生艺术修养, 提高我市艺术教育水平。		年度目标未完成, 因疫情原因未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	≤10 万元	1.46 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	演出场次	≤2 场	0 场	10	10	0.00	
	质量指标	演出质量	作品优秀	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成时间	≤1年	0年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务教育事业	提高学生艺术修养	0%	10	0	-100.00	疫情原因, 未完成实施。
		对学生艺术修养提升作用	持续提升	0%	15	0	-100.00	疫情原因, 未完成实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥90%	0%	2	0	-100.00	疫情原因, 未完成实施。
		学校满意	≥90%	0%	3	0	-100.00	疫情原因, 未完成实施。
总分					100	60.15		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	近视防控专项资金及视力检测仪器设备采购							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	59.54	10	99.23%	9.92	
	财政拨款	60	60	59.54	-	99.23%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学,按照招标程序进行	5	5			
	拨付合规性		按合同约定拨付资金,拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范,按照预算内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按要求开展绩效管理	5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成学校光源防近视改造 300 个教室,推动学生近视防控工作,为学生眼部健康、身心发展提供重要保障。		按预期目标执行,完成了学校光源改造工作,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	实际值完成值	分值	得分	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	≤50 万元	59.54 万元	10	8.09	19.08	指标值录入较低，今后要加强监督，根据工作实际合理设置。
产出指标	数量指标	改造教室	=300 个	48 个	10	1.6	-84.00	指标值录入较高，今后要加强监督，根据工作实际合理设置。
	质量指标	光源改造	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		教室光环境	持续改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	=100%	98%	3	2.94	-2.00	大部分学生满意。
		学校满意	=100%	95%	2	1.9	-5.00	学校希望全部教室都能更换防近视光源
总分					100	88.45		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中及职业学校体检							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	48	48	48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	48	48	48	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	做好学生体检工作,保障学生健康,做好防控防病工作。		完成年度目标,完成学生体检工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤48 万元	48 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≤4.5 万人	3.5 万人	10	10	0.00	
	质量指标	体检标准	按医疗行业	100%	10	10	0.00	

			标准					
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		对学生疾病防控能力的影响作用	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥90%	92%	3	3	0.00	
		学校满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中小学教育信息化教研							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市电化教育馆			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	40	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		合理安排资金	5	5			
	拨付合规性		拨付资金合规	5	5			
	使用规范性		按照财务规定合理使用资金	5	5			
预算绩效管理情况		根据年初预算按实际情况进行绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提升信息技术应用能力，推进教育信息化，促进教育教学发展。		提升信息技术应用能力，推进教育信息化，促进教育教学发展。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	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	=40 万元	40 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市直学校	=43 所	43 所	10	10	0.00	

	质量指标	提升教育信息化质量	显著	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年内完成	≤12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育信息化发展	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善教育教学环境	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
		学校满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	1#教学楼							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	800	800	690.73	10	86.34%	8.63	
	财政拨款	800	800	690.73	-	86.34%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的学习环境，保证教育教学工作的顺利进行。		为学生学习提供良好的学习环境，保证教育教学工作的顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划成本	=800 万元	690.73 万元	10	8.63	-13.66	根据工程进度支付进度款。
产出指标	数量指标	总建筑面积	=9794.73 平方米	9794.73 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生拥有良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	97.26		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	2#教学楼							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	800	800	631.65	10	78.96%	7.90	
	财政拨款	800	800	631.65	-	78.96%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的学习环境，保障教育教学工作顺利进行。		为学生学习提供良好的环境，保障教育教学工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划成本	=800 万元	631.65 万元	10	7.9	-21.04	根据工程进度支付进度款。
产出指标	数量指标	总建筑面积	=9744.05 平方米	9744.05 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生拥有良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	代课教师工资							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	18	18	18	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	18	18	18	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据学校实际情况，资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学校聘用教师工资发放		学校聘用教师工资全年正常发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算项目年度计划安排支出	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	根据教学实际需要	≥6 人	6 人	10	10	0.00	

		聘用代课教师人数						
	质量指标	代课教师工资准确 发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	代课教师工资发放 及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校教学正常 需要	满足教学需 要	100%	15	15	0.00	
		对学校持续发展的 影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	代课教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	合作办学—管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	155	155	151.04	10	97.45%	9.75	
	财政拨款	155	155	151.04	-	97.45%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付及时准确合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好地对中美国际班学生进行教育培养，全方位提升办学质量		更好地培养中美国际班学生，全方位提升办学质量					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤183 万元	151.04 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	国际班招生人数	≤57 人	59 人	10	9.65	3.51	国际班实际招生人数略大于预算数

	质量指标	保证教学工作运行正常性	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度完成项目支付	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校教学持续发展的影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
		保证国际班教学工作顺利进行，提高国际班教学质量	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	402.48	402.48	402.48	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	402.48	402.48	402.48	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证高中教师早读晚自习及超工作量的生活补助		我校高中教师生活补助及时足额发放。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算标准 65 个班*9 个月，每班每月 6880 元，安排支出	≤402.48 万元	402.48 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	发放普通高中老师生活补助人数	=237 人	244 人	10	10	0.00	
	质量指标	保证高中教师生活补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证高中教师生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		满足学校教学可持续性发展，提高财政运行绩效	提高	100%	15	15	0.00	
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		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	设备购置							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	60	60	60	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	满足教学办公需求，提高学校硬件设施		满足教学办公需求，提升学校硬件设施					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学生宿舍设施	≤120 套	0 套	3	3	0.00	
		设备	≤40 台	141 台	3	0	252.50	新教学即将投入使用，内部设施亟

								待完善
		办公家具	≤140套	2套	4	4	0.00	
	质量指标	设备验收质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在年度内完成采购	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施水平，办人民满意教育	明显	100%	10	10	0.00	
		设备的投入运行有利于学校的可持续发展	明显	100%	10	10	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、社会满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	实验楼							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	145	145	8.69	10	5.99%	0.60	
	财政拨款	145	145	8.69	-	5.99%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保证学生有更好的实验室环境		保证学生有更好的实验室环境					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目本年度计划成本	≤145 万元	8.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=7002 平方米	7002 平方米	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	尾款支付时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90.6		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	维修费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	131.44	131.44	131.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	131.44	131.44	131.44	-	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证校园内各项设备设施正常运行			校园内各项设备设施运行良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计维修总成本	≤131.44 万元	131.44 万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	环境达标	100%	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	实际维修次数	=162 次	168 次	10	10	0.00	
	质量指标	项目维修完成合格率	≥99%	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	社会效益指标	满足学校日常维修，保证学校可持续性发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	物业管理费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	110.56	110.56	110.06	10	99.55%	9.96	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	110.56	110.56	110.06	-	99.55%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为提升学生学习环境质量，保证教育教学工作顺利进行		提升学生学习环境质量提升，教育教学工作顺利进行					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	≤110.56 万元	110.06 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	人员配备数量	≥34 人	59 人	5	3.76	43.53	根据学校实际需要，宿管、物业服

								务人员增多
		办公楼、教学楼、学生宿舍等建筑面积	=93692.2平方米	93692.2平方米	5	5	0.00	
	质量指标	建筑物内干净整洁、设备运行正常	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对学校正常运转的持续影响程度	长期	100%	15	15	0.00	
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	98.72		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	新高考研究及培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	30	30	30	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022 年考试河南省开始实施新高考，提升教师新高考能力。		帮助教师适应新高考模式下的高中教育，提升新高考能力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考研究费用	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤100 人	130 人	10	7	30.00	让更多老师了解掌握新高考动向
	质量指标	培训标准	明显	100%	10	10	0.00	

	时效指标	2022年新高考培训	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强教师学习能力	明显	100%	25	25	0.00	
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	97		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	运动场改造塑胶跑道及人工草皮							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
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：	110	110	105.38	10	95.8%	9.58	
	财政拨款	110	110	105.38	-	95.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的环境，德智体美劳全面发展		运动场地翻新，为学生提供良好的运动场所					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划110万元	≤110万元	105.38万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积约10000平方米	=10000平方米	10000平方米	10	10	0.00	

	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位按工程进度支付	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生良好的运动环境，全面发展	满足教育教学环境需求	100%	10	10	0.00	
		运动场的翻新改造有利于学校可持续发展		=100%	100%	10	10	0.00
	生态效益指标	按照环境保护和扬尘治理原则完成		=100%	100%	5	5	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、社会满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	教师继续教育培训							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师进修学校			
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:	488	488	316.21	10	64.8%	6.48	
	财政拨款	488	488	316.21	-	64.8%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				按部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序,安排较为科学	5	5	
	拨付合规性				严格按照规定支付资金,拨付较为合规	5	5	
	使用规范性				严格按照下达预算的科目和项目执行,使用较为规范	5	5	
	预算绩效管理情况				资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,已开展绩效监控	5	5	
年度	预期目标		实际完成情况					
总体	本项目立项旨在为洛阳地区教师不断提高教师		年度目标完成情况良好,提高了教师政治思想素质和业务能力,加强了基础教					

目标	政治思想素质和业务能力，加强基础教育师资队伍队伍建设。极大地满足教师培训实际需求，为我市九县九区教师培训提升到更高档次，提高班级管理 and 教育教学的科学性、创造性。			育师资队伍建设，极大地满足教师培训实际需求				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	参训人员平均标准	≤450 元/人/天	350 元/人/天	5	5	0.00	
	社会成本指标	培训合格率	≥95%	97%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	一次性餐具使用量	0	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	项目数	=19 个	15 个	10	7.89	-21.05	因疫情原因，部分培训项目未开展
	质量指标	课程满意度	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时限	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	个人所得税	=20000 元/人/年	21000 元/人/年	10	10	0.00	
	社会效益指标	优秀教师市级公开课	≥100 节	112 节	10	10	0.00	
	生态效益指标	保护环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.37		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水电费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教师进修学校		
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:	11	11	10.97	10	99.73%	9.97
	财政拨款	11	11	10.97	-	99.73%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序,安排较为科学		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,拨付较为合规		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,使用较为规范		5	5	
	预算绩效管理情况		资金已纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控		5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	通过制定用水、用电、日常办公各项管理制度，并对制度进行严格落实，落实日常巡视制度。杜绝了长明灯。		目标完成良好，保障了单位正常运转					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	水电费用	=33 万元	32.91 万元	5	4.99	-0.27	年末疫情，用电量减少，水电费用减少
		水资源税	>3 万元	3 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	幼师专业学生数	=138 人	138 人	5	5	0.00	
		培训学员人数	≥8000 人	8500 人	5	5	0.00	
	质量指标	保证培训综合楼 4 层日常办公需要	=4 层	4 层	5	5	0.00	
		保证办公楼水电正常使用	=4 层	4 层	5	5	0.00	
	时效指标	及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	水电费	=33 万元	32.91 万元	10	9.97	-0.27	年末疫情，用电量减少，水电费用减少
	社会效益指标	信息化水平	=95%	96%	5	5	0.00	
		对于我单位在全市参培教师的影响力很大，打造教师培训中心有充分保障	>90%	95%	5	5	0.00	
	生态效益指标	保护环境	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指	服务对象满意	教育局班子领导满	>96%	96%	1	1	0.00	

标	度指标	意度						
		幼师学生及全市参培教师满意率	>90%	92%	1	1	0.00	
		参与培训教师满意度	≥95%	96%	1	1	0.00	
		聘请任课教师满意度 95%。	=94%	95%	1	1	0.00	
		全体教职工满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分				100	99.93			

项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	物业管理费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市第九高级中学		
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:	0.29	0.29	0.29	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0.29	0.29	0.29	-	100.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据学校校园及学生宿舍管理要求, 设立该项目。		5	5	
	拨付合规性		该项目资金性质为财政专户管理资金; 严格按照支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		严格按照资金性质及项目要求, 做到专款专用。		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标	物业管理改善了办学学生住宿条件, 推动学校的发展, 为创建文明单位增效益, 保障正常运			该项目资金的支付, 改善了校园环境, 提升了学生的住宿条件, 达到了应有的良好效果。			

	转。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	0.29 万元	0.29 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境的负面影响	未造成	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	物业管理面积	=798.28 平方米	798.28 平方米	5	5	0.00	
		物业服务人数	=9 人	9 人	5	5	0.00	
	质量指标	公共设施完好率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤2 次	0 次	5	5	0.00	
	时效指标	故障处理及时性	≥95%	95%	4	4	0.00	
		物业服务完成及时性	≥95%	100%	4	4	0.00	
		设施、设备维保及时率	≥95%	99%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	方便师生，减轻学校管理压力，促进我校教育事业蓬勃发展	明显	100%	10	10	0.00	
		保持学校知名度，教学正常运行，可持续发展程度	≥95%	95%	10	10	0.00	
	生态效益指标	为学校教学提供优	良好	100%	5	5	0.00	

		美的环境						
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目自评表										
(2022 年度)										
项目名称		物业管理费								
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	河南科技大学附属高级中学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
				年度资金总额	173.64	173.64	173.64	10	100.0%	10.0
				其中：政府预算资金				—		—
				财政专户管理资金	173.64	173.64	173.64	—		—
				单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法列入本年预算			5	5.0			
		拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况						
	根据物业合同和预算按期支付物业管理费			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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：不超预算，节约成本 指标 2：	173.64 万元	173.64 万元	10	10			

							
	社会成本 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	生态环境 成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
产出指 标	数量指标	指标 1: 按合同支付两校区 物业管理费	2 个校区	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 物业服务验收合格 率	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 全年按季度支付	及时	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 学校办学条件得到 改善	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
生态效益 指标	指标 1:							
	指标 2:							

						
	可持续影响指标	指标 1: 改善师生办公、学习环境	明显	较好	15	10	
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4
		指标 2:					
						
总分					100	92.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目自评表										
(2022 年度)										
项目名称		中美合作办学管理费								
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	河南科技大学附属高级中学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
				年度资金总额	136.5	136.5	125.73	10	92.11%	9.0
				其中：政府预算资金	136.5	136.5	125.73	—	92.11%	—
				财政专户管理资金				—		—
				单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0			
		拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0			
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况						
	完成 2022 年中美合作办学管理费支付			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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预计总成本	136.5 万元	125.725 万元	10	9			
			指标 2：							

						
	社会成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境 成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
产出指 标	数量指标	指标 1: 四个季度	4 个	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 按合同进行	100%	100%	10	9	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 2022 年度完成	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 提高中美班办学水 平	提高	较好	10	8	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影	指标 1: 提高学校声誉	明显	100%	15	10	

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	89.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称		新建学校 9 所、9 所高中迁建						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳市教育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分
	年度资金总额		51874.5	51874.5	15274.39	10	29.44%	2.9
	其中：政府预算资金		51874.5	51874.5	15274.39	—		—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
资金管理情况			情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		根据预算编制和资金管理有关要求安排			5	5.0	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度规定支付			5	5.0	
	使用规范性		严格按照预算执行			5	5.0	
	预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理，进行绩效监控			5	5.0	
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	完成 2022 年新高考研究及培训				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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预计总成本	≤51874.5 万元	15274.39 万元	10	10	由于疫情，教育费附加未能足额征收，导致无

								法按照合同支付
			指标 2:					
							
		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
产出指 标	数量指标	指标 1: 新建学校数量	9 所	7 所	10	7	施工进度受疫 情影响	
		指标 2:						
							
	质量指标	指标 1: 提升教育发展质量	显著	100%	10	9		
		指标 2:						
							
	时效指标	指标 1: 工作完成时限	<12 月	> 12 月	10	6		
		指标 2:						
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 对促进我市教育更好发展的效果	显著	较好	15	15		
		指标 2: 对促进我市教育教学公平公正的效果	显著	较好	10	10		

						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 学校满意度	≥95%	95%	3	3	
		指标 2: 主管部门满意度	≥95%	95%	2	2	
						
总分					100	64.9	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称		教学楼卫生间改造						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	洛阳市第六高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	32	32	32	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	32	32	32	—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	根据实际维修情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为教工及学生创造良好的学习及生活环境，节约水资源			教工及学生的学习及生活环境得到明显改善				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：工程建设成本	32 万元	32 万元	10	10	
			指标 2：					
							
	社会成本	指标 1：						

		指标	指标 2:					
							
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 工程建设面积	832 平方米	832 平方米	5	5	
			指标 2: 卫生间数量	16 个	16 个	5	5	
							
		质量指标	指标 1: 工程安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 完工及时率	100%	95%	10	9.5	疫情影响,延期完工	
		指标 2:						
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 改善办学条件, 创造良好学习生活环境	明显	95%	15	14.25	有些地方改善得不彻底
指标 2:								
.....								
生态效益指标	指标 1: 减少水资源浪费	明显	10	10	10			
	指标 2:							
							

		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会满意度	≥95%	95%	2.5	2.38	
			指标 2: 师生满意度	≥96%	95%	2.5	2.38	
							
总分						100	98.5	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表										
(2022 年度)										
项目名称		高考考务经费								
主管部门及代码		洛阳市教育局 290053		实施单位	洛阳市招生考试中心					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
				年度资金总额	66.7	66.7	66.7	10	100.0%	10.0
				其中：政府预算资金	66.7	66.7	66.7	—	100.0%	—
				财政专户管理资金				—		—
				单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
				安排科学性	安排合理科学		5	5		
				拨付合规性	按规定拨付		5	5		
				使用规范性	严格按照规定使用		5	5		
				预算绩效管理情况	已纳入绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	执行上级普通高招政策，实行高考监考人员全封闭管理，增设第三监考，确保 2022 年普通高考安全顺利进行。			项目按时完成，实现了我市 2022 年平安高考。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：考务费总成本	≤66.7 万元	66.7 万元	5	5			
			指标 2：							
									

	社会成本指标	指标 1: 高考能否正常开展	保证高考正常开展	达到预期目标	5	5		
		指标 2:						
							
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 考场数量	≤900 场	890	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 考试完成情况	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 考试完成及时性	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 考生考试情况	正常	正常	10	10		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	可持续影响指标	指标 1:						
		指标 2:						

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 考生满意度	≥95%	98%	5	5	
			指标 2:					
							
总分						100	100.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表										
(2022 年度)										
项目名称		办公设备购置								
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	河南科技大学附属高级中学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
				年度资金总额	87.05	87.05	73.78	10	84.8%	8.0
				其中：政府预算资金	87.05	87.05	73.78	—	84.8%	—
				财政专户管理资金				—		—
				单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0			
		拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	根据学校办公设施需求和预算完成采购工作			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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：采购成本	87.05 万元	73.775 万元	10	8			
			指标 2：							

						
	社会成本 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境 成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
产出指 标	数量指标	指标 1: 采购教学设备、空 调等	30	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 采购教学设备验收 合格率	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 采购完成时间	12 月底	100%	10	10	
		指标 2:					
						
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 对教育事业发展的 持续影响程度	提高	较好	10	8	
		指标 2:					
						
生态效益 指标	指标 1:						
	指标 2:						

							
	可持续影响指标	指标 1: 对学校发展的影响	明显	100%	15	10		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象						
		满意度指标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分					100	88.0		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表										
(2022 年度)										
项目名称		代课教师工资								
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	河南科技大学附属高级中学					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分		
				年度资金总额	66	66	66	10	100.0%	10.0
				其中：政府预算资金				—		—
				财政专户管理资金	66	66	66	—		—
				单位资金				—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0			
		拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0			
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	根据学校代课教师工作量和预算按期支付代课教师工资			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	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	指标 1：发放标准总额	66 万元	66 万元	10	10			
			指标 2：							
									

		社会成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指标	数量指标	指标 1: 按缺编人数聘请代课教师	10 人	10 人	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	时效指标	指标 1: 发放及时率	12 月底	100%	10	10		
		指标 2:						
							
效益指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益指标	指标 1: 保证我校教育教学工作正常顺利开展	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1: 对学校发展的影响	明显	100%	15	10			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	92.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴							
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	河南科技大学附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0.6	0.6	0.6	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.6	0.6	0.6	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0		
	拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成离退休干部党组书记和委员工作补贴发放			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：发放标准总额	0.6 万元	0.6 万元	10	10	
			指标 2：					
.....								

		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1: 书记 1 人、委员 2 人	3 人	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 对教育事业发展的 持续影响程度	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1: 对学校发展的影响	明显	100%	15	10			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 离退休干部满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	92.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称		南北校区维修费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001		实施单位	河南科技大学附属高级中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分
	年度资金总额		54.36	54.36	54.36	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金					—		—
	财政专户管理资金		54.36	54.36	54.36	—	100.0%	—
	单位资金					—		—
资金管理情况			情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照上级文件列入本年预算			5	5.0	
	拨付合规性		严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成 2022 年两校区校内维修			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：预计维修成本	54.36 万元	54.36 万元	10	10	
			指标 2：					
							

		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1: 维修面积	≥1000 平 方米	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 项目维修合格率	100%	100%	10	9	
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 维修及时性	100%	100%	10	8			
	指标 2:							
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1: 无污染, 符合国家 建筑标准	达标	较好	10	10		
		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1: 提高学生学习效率	明显	100%	5	5			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	94.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称		南校区体育馆						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	河南科技大学附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	101	101	101	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	101	101	101	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0		
	拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按工程进度和合同支付			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：体育馆工程进度款	101 万元	101 万元	10	10	
			指标 2：					
							

		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1: 建设面积	≥1000 平 方米	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 完工及时性	100%	100%	10	8			
	指标 2:							
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1: 无污染, 符合国家 建筑标准	达标	较好	10	10		
		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1: 提高学生学习效率	明显	100%	5	5			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	94.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称	南院楼顶防水及餐厅屋面排水系统改造							
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	河南科技大学附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	51	51	51	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	51	51	51	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法列入本年预算			5	5.0		
	拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0		
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况				
	按工程进度和合同支付			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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：改造总成本	51 万元	51 万元	10	10	
			指标 2：					

		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1: 改造面积	≥1000 平 方米	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	100%	90%	10	9	
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 完工及时性	100%	100%	10	8			
	指标 2:							
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 改善办学条件	提高	较好	10	8		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1: 无污染, 符合国家 建筑标准	达标	较好	10	10		
		指标 2:						
.....								
可持续影	指标 1: 提高学生学习效率	明显	100%	5	5			

		响指标	指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 师生满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	94.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表								
(2022 年度)								
项目名称	普通高中教师生活补助							
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	河南科技大学附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	390.1	390.1	390.1	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	390.1	390.1	390.1	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照上级文件列入本年预算			5	5.0		
	拨付合规性	严格按国库集中支付制度支付资金			5	5.0		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5.0		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，开展绩效监控			5	5.0		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成 2022 年高中教师生活补助发放			及时足额发放给高中教师				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：发放标准总额	390.1 万元	390.1 万元	10	10	
			指标 2：					
.....								

		社会成本 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态环境 成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	产出指 标	数量指标	指标 1: 发放补助班级	63 个	63 个	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
时效指标	指标 1: 发放及时率	100%	100%	10	10			
	指标 2:							
							
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
							
	社会效益 指标	指标 1: 提高教师待遇, 激 发教师工作积极性	提高	较好	25	20		
		指标 2:						
							
	生态效益 指标	指标 1:						
		指标 2:						
.....								
可持续影 响指标	指标 1:							
	指标 2:							

							
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 教师满意度	100%	90%	5	4	
			指标 2:					
							
总分						100	94.0	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

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。