

2022 年度  
洛阳市孟津区教育局事业单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市孟津区教育局事业概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市孟津区教育体育局事业概况

## 一、单位职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟定全区教育事业发展规划并指导、协调和监督实施。

2.综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、学前教育、特殊教育等工作；指导、协调各乡（镇）及各部门有关教育工作，实施教育督导与评估；负责直属学校教育教学行政管理。

3.组织、协调全区教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部和外部的关系。

4.加强全区基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

5.全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

6.大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制创新，进一步增强职业教育发展活力。

7.协调和推动全区教育经费、教育投入的落实；负责各学校的教育经费、基础设施建设的管理指导和财务监督与审查，以及国有资产的监督管理。

8.管理和指导全区教师工作，组织实施教师资格制度；会同有关部门管理全区中小学教师专业技术职务评聘和考核工作；负责局机关和全区各学校机构编制、干部人事、工

资福利工作；规划、指导全区师资队伍的建设工作，制定全区中小学教师培养培训、继续教育计划并组织实施。按照干部管理权限和程序，考核任免各学校领导干部，指导学校内部体制改革。

9.指导全区学校的德育、体育、艺术、卫生教育工作和国防教育工作。

10.编报全区统招中学高、初中招生计划并组织实施。

11.统筹管理全区教育系统的教学事务工作。

12.负责全区教育基本信息的统计、分析与发布。

13.管理和指导全区社会力量办学工作。加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

14.承担区人民政府教育督导室和区语言文字工作委员会的具体工作。

15.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳市孟津区教育体育局事业内设机构 8 个,包括：办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室、监督检查室、招生办公室、体育卫生股。

从决算单位构成看，洛阳市孟津区教育体育局事业单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

2022 年度

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	7,793.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	7,521.04
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	0.40
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	161.45
	9		九、卫生健康支出	40	60.71
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.95
	23		二十三、其他支出	54	94.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,793.59	<b>本年支出合计</b>	58	7,838.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	45.04	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,838.63	<b>总计</b>	62	7,838.63

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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		7,793.59	7,793.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,521.04	7,521.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,128.86	2,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,128.86	2,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,327.97	3,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.26	45.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	590.54	590.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,126.62	1,126.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,563.64	1,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20509	教育费附加安排的支出	1,753.01	1,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,753.01	1,753.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	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	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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		7,838.63	4,014.38	3,824.25	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,521.04	3,696.79	3,824.25	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	2,128.86	2,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,128.86	2,128.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,327.97	1,256.73	2,071.24	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	45.26	30.26	15.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	590.54	249.54	341.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,126.62	0.00	1,126.62	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,563.64	975.02	588.62	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	186.71	186.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20508	进修及培训	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	124.49	124.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,753.01	0.00	1,753.01	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,753.01	0.00	1,753.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	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	131.64	131.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.71	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	94.08	94.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

2022 年度

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	7,793.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	7,521.04	7,521.04	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	0.40	0.40	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	161.45	161.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.71	60.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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	0.95	0.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	49.04	49.04	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,793.59	<b>本年支出合计</b>	59	7,793.59	7,793.59	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				
<b>总计</b>	32	7,793.59	<b>总计</b>	64	7,793.59	7,793.59	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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		7,793.59	3,969.34	3,824.25
205	教育支出	7,521.04	3,696.79	3,824.25
20501	教育管理事务	2,128.85	2,128.85	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	2,128.85	2,128.85	0.00
20502	普通教育	3,327.97	1,256.73	2,071.24
2050201	学前教育	45.26	30.26	15.00
2050202	小学教育	590.54	249.54	341.00
2050204	高中教育	1,126.62	0.00	1,126.62

2050205	高等教育	1.91	1.91	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,563.64	975.02	588.62
20503	职业教育	186.72	186.72	0.00
2050302	中等职业教育	186.72	186.72	0.00
20508	进修及培训	124.49	124.49	0.00
2050801	教师进修	124.49	124.49	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,753.01	0.00	1,753.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,753.01	0.00	1,753.01
207	文化旅游体育与传媒支出	0.40	0.40	0.00
20701	文化和旅游	0.40	0.40	0.00
2070101	行政运行	0.40	0.40	0.00
208	社会保障和就业支出	161.45	161.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	161.45	161.45	0.00
2080502	事业单位离退休	29.81	29.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.64	131.64	0.00

210	卫生健康支出	60.71	60.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.71	60.71	0.00
2101102	事业单位医疗	60.71	60.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.95	0.95	0.00
22401	应急管理事务	0.95	0.95	0.00
2240104	灾害风险防治	0.95	0.95	0.00
229	其他支出	49.04	49.04	0.00
22999	其他支出	49.04	49.04	0.00
2299999	其他支出	49.04	49.04	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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	1,725.22	302	商品和服务支出	478.49	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	633.02	30201	办公费	92.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	499.48	30202	印刷费	1.24	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.57	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	204.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.14	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	73.66	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.85	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.16	30211	差旅费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	122.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	156.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,765.63	30215	会议费	1.88	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	144.49	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	86.18	30217	公务招待费	0.84	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	7.16	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	297.42	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.46	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1,062.43	30228	工会经费	1.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.71	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	2.53	30239	其他交通费用	0.06	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	317.07	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.38	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,490.85	公用经费合计				478.49	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

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
0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.84

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 7838.63 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1878.83 万元，下降 19.33%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7793.59 万元，其中：财政拨款收入 7793.59 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7838.63 万元，其中：基本支出 4014.38 万元，占 51.21%；项目支出 3824.25 万元，占 48.79%；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 7793.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1878.83 万元，下降 19.42%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出7793.59万元，占支出合计的99.43%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1878.83万元，下降19.42%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

## **(二) 结构情况**

2022年度一般公共预算财政拨款支出7793.59万元，主要用于以下方面：教育支出（类）7521.04万元，占96.50%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.40万元，占0.01%；社会保障和就业支出（类）161.45万元，占2.07%；卫生健康支出（类）60.71万元，占0.78%；灾害防治及应急管理支出（类）0.95万元，占0.01%；其他支出（类）49.04万元，占0.63%。

## **(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8187.08万元，支出决算为7793.59万元，完成年初预算的95.19%。其中：

1. 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2522.34万元，决算数2128.85万元，完成年初预算的84.35%，决算数与年初预算数存在差异的重要原因为本年度部分费用未及时支付。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算数为45.26万元，决算数45.26万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 590.54 万元，决算数 590.54 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1126.62 万元，决算数 1126.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 1.91 万元，决算数 1.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6. 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 1563.64 万元，决算数 1563.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 186.72 万元，决算数 186.72 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 124.49 万元，决算数 124.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9. 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 1753.01 万元，决算数

1753.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.40 万元，决算数 0.40 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

11. 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 29.81 万元，决算数 29.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

12. 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 131.64 万元，决算数 131.64 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

13. 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 60.71 万元，决算数 60.71 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算数为 0.95 万元，决算数 0.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 49.04 万元，决算数 49.04 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 3969.34 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2461.40 万元，下降 38.28%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。

其中：人员经费 3490.85 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 736.64 万元，下降 17.42%。主要原因是上年有补发工资、津贴等费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金、代缴社会保险、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 478.49 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 1724.76 万元，下降 78.28%。主要原因是因疫情，单位活动减少，费用支出减少。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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

本单位 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 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.84 万元。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 123 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 299.31 万元，其中：政府采购货物支出 219.67 万元、政府采购工程支出 79.64 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.2022 年本单位对项目支出全面实施绩效目标管理。2.预算项目 157 个，涉及资金 3824.25 万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2022 年本单位需开展绩效监控项目 157 个，实际开展绩效监控项目 71 个，58 个项目完成监控时段目标，13 个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将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。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展单位重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果真实性、合法性、完整性负责。2.建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计49975.92万元（含上年结转资金），支出合计3824.25万元，预算执行率8.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目157个，实际自评157个，151个项目自评等级为优，3个项目自评为良，3个项目自评为中；157个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.绩效工作自评时目标设定明确。2.反馈与沟通良好，评估全面及时。

存在问题：1.未能及时与财政沟通，导致部分资金未能及时支付。2.部分绩效目标设置不太合理。

下步措施：1.加强学习与培训，努力提升教育系统财务人员的各种能力。2.多于财政沟通，做好资金支付管理工作。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 项目绩效自评表

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金) -中央								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		247.8	184.8	10	74.58	7.46	
	政府性预算资金	0		247.8	184.8	-	74.58	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费)省级资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤247.8 万	184.8 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	

		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.46		

项目名称	2022年高招工作经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	55.55	8	10	14.4	1.44
	政府性预算资金	0	55.55	8	-	14.4	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

		保障我区 2022 年高中高考工作顺利开展。			保障我区 2022 年高中高考工作顺利开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤55.55 万	55.55 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高考工作人员数量	≥200 人	200 人	2	2	0.00%	
			高考考场数	≥4 场	4 场	5	5	0.00%	
			高考考试天数	≥2 天	2 天	3	3	0.00%	
		质量指标	高考期间安全事故发生率	100%	100%	5	5	0.00%	
			高考工作人员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	高考按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提供良好考试环境，保障高考顺利完成	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员以及考生和家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.44		

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	6.7	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.7	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时拨付 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费） -中央				保障学校正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.70 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目名称		生源地信用助学贷款风险补偿金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		51	51	0	10	0	0		
		政府性预算资金		51	51	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成生源地信用助学贷款风险补偿金的使用				完成生源地信用助学贷款					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤51万	51万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	生源地信用助学贷款工作合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	生源地信用助学贷款工作时效性		及时	100%	10	10	0.00%				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高家庭困难大学生入学积极性	提高	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助大学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	90		

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助助学金（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	16.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	16.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	完成 2022 年第二批普通高中学生资助助学金的发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				完成普通高中学生资助助学金的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.1 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长抽样调查满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
总分					100	55			

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴市级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	92.58	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	92.58	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放原民办教师补助				保障原民师待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤92.58 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	包含全部民办教师	包含	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职国家助学金-中央）		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	25.8	20.3	10	78.68	7.87		
	政府性预算资金	0	25.8	20.3	-	78.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助				完成中等职业教育学生资助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全部用于学生	全部	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	有效减轻困难学生	减轻	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进学生顺利完成学业	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	97.87		

项目名称		2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-省级										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	68.7	0	10	0	0	0	0	0
		政府性预算资金		0	68.7	0	-	0	-	0	-	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	0	-	-
		单位资金		0	0	0	-	0	-	0	-	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5					
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		及时拨付2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（公用经费）-省级				保障学校正常运行						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤68.70万元	68.7万元	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								

绩效指标	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校日常工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	39.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	39.85	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	中职学生免学费				保障学生完成学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≤39.85 万元	39.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖中职学生	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	179.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	179.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助				完成乡村教师补助的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	按时发放	按时	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全区乡村教师	覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保障乡村教师生活	保障	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	促进乡村教师开展工作	促进	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	90		

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助资金-助学金省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	7.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成对被资助学生的资助工作			完成对被资助学生的资助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤7.90 万元	7.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		

	总分	100	90		
--	----	-----	----	--	--

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助助学金（中央资金）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		16.1		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		16.1		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年第二批普通高中学生资助助学金的发放				完成助学金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤16.10万元	0万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%			

	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	调整下达中等职业教育免学费中央补助资金（县区）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	利用此资金，使中职学生享受免学费资助政策，保障学生顺利完成学业。				保障学生顺利完成学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受资助政策的中职学生覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中职免学费足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中职免学费足额拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生享受免学费资助政策	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 年第二批普通高中办学条件（中央）补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	242	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	242	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用补助资金，改善我区普通高中办学条件。				利用补助资金，改善我区普通高中办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤242 万元	242 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照计划进行普高办学条件改善实施率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区普通高中办学条件。	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	普高教师及学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金
------	---------------------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		404.7		0		10	0	0	
	政府性预算资金	0		404.7		0		-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
	单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金，落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。				保障学校正常工作运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤404.7 万	404.7 万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障农村义务教育经费	保障	100%	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	全区中小学幼儿园保安工资								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	273	160.21	0	10	0	0		
	政府性预算资金	273	160.21	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	提升各学校防范能力，满足学校安全防范工作。			提升各学校防范能力，满足学校安全防范工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤273万	268万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	保安工资发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障保安人员工资待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央 467						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	17	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育教育经费保障机制。		落实了免费教科书政策				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村的义务教育	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省级资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用此项资金，完成中小学周转宿舍建设工作，改善农村教师生活条件，使农村教师住的好、留得住，扎根农村教育。				改善农村教师生活条件，使农村教师住的好、留得住，扎根农村教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9 万元	9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按计划完成教师周转宿舍建设率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	周转宿舍建设质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	周转宿舍建设及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善农村教师生活条件，使农村教师扎根农村教育。	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	丁翠萍 2022 年度取暖补贴及 2021 年全国文明城市奖						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	0.79	0.79	10	100	10		
	政府性预算资金	0	0.79	0.79	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5					
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5					
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放丁翠萍取暖补贴及全国文明城市奖，保障退休职工权益。			已完成足额发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.8万	0.79万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障退休人员待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目名称	2022年城乡义务教育经费（省一补）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		95.5		20.06		10	21.01	2.1
	政府性预算资金	0		95.5		20.06		-	21.01	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				完成按时足额发放学生生活补助款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤95.5万	20.06万	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生补助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.1		

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤110.00 万元	110 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	0%	0.1	0	-100.00%	设定指标时错误
			办公用品采购完成率	100%	100%	9.9	9.9	0.00%	
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	0%	0.1	0	-100.00%	设定指标时错误
			办公用品验收合格率	100%	100%	9.9	9.9	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	0%	0.1	0	-100.00%	设定指标时错误
			办公用品采购及时率	100%	100%	9.9	9.9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	优化教育配置	优化	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	89.7			

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

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级			按时发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿资金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合高校毕业生基层贷款代偿资金条件的学生	资助符合	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补偿使用要求执行	高质量完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会影响	服务教育事业	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分				100	90			

项目名称		2022年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助（免学费）									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		1.73	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		1.73	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		按时发放 2022 年第三批学生资助省级资金-中等职业教育学生资助（免学费）			完成中职免学费工作						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	中职免学费受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标	执行资助补助标准达标率			100%	100%	10	10	0.00%			

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

项目名称	关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金（免住宿费 91000）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.1	5.92	10	65.05	6.51
	政府性预算资金	0	9.1	5.92	-	65.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
项目资金（万元）	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助困难学生			补助困难学生			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学校	全区	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	学校覆盖率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	减轻家庭负担	有效减轻	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.51			

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	816	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	816	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴资金	≤816.00 万元	816 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	经费使用合规性	合规	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高办学能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善办校条件	改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	(2021 年) 高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金，使高校毕业生更好的服务基层、扎根基层，为基层学校的发展贡献力量。			完成发放高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金，使高校毕业生更好的服务基层、扎根基层，为基层学校的发展贡献力量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	0.96 万	0.96 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放数量	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大学生服务基层的积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层的大学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.7	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	3.7	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年普通高中学生资助款的按时发放			保障学生完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤3.70 万元	3.7 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称		2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	944.2	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	944.2	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		利用2022年第一批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金，落实城乡统一、重在农村义务教育经费保障机制。				公用经费保障各学校正常运行					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤944.2万	944.2万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	100%	10	10	0.00%	
			质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障农村义务教育经费	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助免学费（省级）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1.95	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.95	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助学生顺利完成学业			帮助学生顺利完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖中职学生	覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	保质保量帮助学生	帮助	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2万	0万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 义务教育营养餐区级配套						
主管部门	洛阳市孟津区教育局		实施单位	洛阳市孟津区教育局			
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（万元）：	0	6.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	6.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过发放义务教育阶段原建档立卡资助政策家庭经济学生营养餐改善计划资金，是国家资助政策落到实处。				通过发放义务教育阶段原建档立卡资助政策家庭经济学生营养餐改善计划资金，是国家资助政策落到实处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤6.2万元	6.2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段建档立卡贫困学生家庭经济学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称		2022 年地方教育费附加									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		826	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		826	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
项目资金（万元）		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		利用 2022 年地方教育费附加，改善我区中小学校办学条件。				改善我区中小学校办学条件					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤826 万元	826 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	按计划实施改善办学条件项目实施率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标	改善办学条件项目质量合格率			100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	改善办学条件项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	改善我区中小学校办学条件。	改善	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施学校教师及学生	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2022年暑假扩建班级增添设备资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	271.15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	271.15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成2022年暑假扩建班级增添设备采购，确保秋季开学投入使用，保障学校正常开学。		完成2022年暑假扩建班级增添设备采购，确保秋季开学投入使用，保障学校正常开学。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤271.15 万元	271.15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校正常开展教学工作	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放 2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	56 人以上大班额	不高于上年	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍验收合格率或购置设施设备的质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	从土地收益中计提的教育费（2020 年结转）南区						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	546.4	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	546.4	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用从土地收益中计提的教育费，改善我区办学条件			改善我区办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤546.40 万	546.4 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学校办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费助学金)-中央									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0		257.5	189.41	10	73.56	7.36		
	政府性预算资金	0		257.5	189.41	-	73.56	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级				落实普高免学费政策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤257.50 万元	257.5 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖普通高中	全覆盖	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	专款专用	保证	100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标										

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.36			

项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		134		29.92		10	22.33	2.23
	政府性预算资金	0		134		29.92		-	22.33	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金				支持学前教育发展，做好学前资助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≤134.00 万元	29.92 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	100%	100%	9	9	0.00%	
			质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	9	9	0.00%
		质量指标	水电费缴纳足额率	100%	100%	1	1	0.00%	
			时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	1	1	0.00%
			时效指标	办公用品采购及时率	100%	100%	9	9	0.00%
				经济效益指标					
	效益指标	社会效益指标	改善办校条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.23		

项目名称	提前下达 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	179.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	179.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用提前下达的 2022 年义务教育阶段乡村教师生活补助资金，落实教师待遇，提升乡村教师地位和生活幸福感。				落实乡村教师待遇				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤179.8 万	179.8 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村教师补助发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	乡村教师补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障乡村教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	乡村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(南区) 其他商品和服务支出 (387100+45400)						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	1579.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1579.64	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用教育费附加支出, 改善办学条件			改善办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1579.65 万	1579.64 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备采购完成率	100%	100%	6	6	0.00%	
		质量指标	校舍维修质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	6	6	0.00%	
			设备采购合格率	100%	100%	6	6	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于办学水平的提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称		2022 年教育督导经费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		6	6	0	10	0	0		
		政府性预算资金		6	6	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5					
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		以督政、督学和质量监测为抓手，针对教育重点、热点、难点问题，充分发挥教育督导的功能作用，认真开展督导工作，将督导结果运用到对学校工作的目标考核，为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。			认真开展督导工作，将督导结果运用到对学校工作的目标考核，为推动全区教育事业健康快速发展起到积极作用。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤60000 元	60000 元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展督导督学次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
质量指标	督学督导工作有效率			100%	100%	10	10	0.00%			
时效指标	督学督导工作及时性			及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动孟津教育高质量发展	推动	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	2021年洛阳市普通高中教育工作会议经费									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		15	1.88	10	12.53	1.25		
	政府性预算资金	0		15	1.88	-	12.53	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过高中教育工作会议的开展，达到交流高考经验，相互学习，了解最新指导方向，提升高考升学率。圆满完成洛阳市高中教育工作会议在我区胜利召开。				圆满完成洛阳市高中教育工作会议在我区胜利召开。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15万元	1.88万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	会议天数	≥1天	1天	1	1	0.00%
	参会人数			≥30人	80人	1	0.6	136.67%	设置指标数量时有偏差
	举办会议次数			≥1次	1次	8	8	0.00%	
	质量指标		安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%	
			会议出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	会议按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	会议精神贯彻情况	明显	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.85		

项目名称	关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义教营养餐）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	115.7	70.6	10	61.02	6.1
	政府性预算资金	0	115.7	70.6	-	61.02	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤115.7 万	70.60 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.1			

项目名称	(2021 年南区) 教育费附加						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性			项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性			项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
预算绩效管理情况			项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善学校办学条件				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200万	200万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	校舍维修项目开工及时性	及时	100%	5	5	0.00%	
			设备采购时效性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	(南区)其他商品和服务支出									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0		76.63	22.9	10	29.88	2.99		
	政府性预算资金	0		76.63	22.9	-	29.88	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2021年南区结余其他商品和服务支出(2020年结转)教师进修公用经费,及时支付完成。				提高教师业务能力					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤76.63万	76.63万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	受培训人数占全体教师百分率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		教师培训时效性	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师教育教学质量	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	92.99			

项目名称	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	3.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	3.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实。			原建档立卡贫困家庭学生资助按规定得到落实					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.3万	0万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	班主任津贴和地方教龄津贴(2022)						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	1.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.12	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放班主任津贴和地方教龄津贴，落实国家对教师的待遇，保障教师合法权益。				保障教师合法权益				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.12 万元	1.12 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任津贴和地方教龄津贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任津贴和地方教龄津贴发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任津贴和地方教龄津贴发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师合法权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(2021 年) 小学幼儿园保安工资 (2021 年 8 月 14 日至 12 月)						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	25.85	25.85	10	100	10

	政府性预算资金	0	25.85	25.85	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放保安工资，提高保安保护学校的积极性，建设平安校园。			按时发放保安工资，提高保安保护学校的积极性，建设平安校园					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.85 万	25.85 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
绩效指标	产出指标	数量指标	保安工资拨付完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保安工资拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安工资拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校保安工资待遇落到实处	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保安人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称		(2021年南区)教师培训费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局						
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额(万元):		0	150	20	10	13.33	1.33		
		政府性预算资金		0	150	20	-	13.33	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。	5	5					
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过开展教师培训活动,提高教师教学水平			通过开展教师培训活动,提高教师教学水平						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤150万	150万	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	开展教师培训次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
				质量指标	培训教师考核通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标	开展教师培训时效性			及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师教学水平	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受培训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	91.33			

项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央资金）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		13.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		13.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年中等职业教育学生资助款的发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤13.5万	0万	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	地方教龄津贴和班主任津贴						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2138.3	6.25	10	0.29	0.03
	政府性预算资金	0	2138.3	6.25	-	0.29	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障全区中小幼儿园教师教龄津贴按时发放.保障全区学校班主任费正常发放。				保障全区中小幼儿园教师教龄津贴按时发放.保障全区学校班主任费正常发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2138.3万	2138.3万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师教龄津贴、班主任费发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教龄津贴、班主任费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师教龄津贴、班主任费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障教师权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90.03			

项目名称	(南区)2021年教育附加						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	3097.51	323.25	10	10.44	1.04
	政府性预算资金	0	3097.51	323.25	-	10.44	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年结转教育费附加 32975054.57 元，提升我区办学条件。			提升我区办学条件					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3097.51 万	3097.51 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备、耗材采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设备、耗材采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			校舍维修改造合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	校舍维修改造及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备、耗材采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高办学条件	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	91.04			

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-省级									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	61.6		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	61.6		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配		5	5				
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程		5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定		5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制，落实免费教科书政策。				已落实免费教科书政策。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤61.6 万	61.6 万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	教科书质量合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%		
			时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	落实国家义务教育免费教科书政策	落实	100%	25	25	0.00%				

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

项目名称	关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前保教费）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	16.6	9.51	10	57.29	5.73		
	政府性预算资金	0	16.6	9.51	-	57.29	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。			保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.6 万	9.51 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升困难学生入园积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	95.73		

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障补助资金（中央校舍维修资金、一补）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1027.9	199.1	10	19.37	1.94
	政府性预算资金	0	1027.9	199.1	-	19.37	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	利用资金改善我区办学条件				利用资金改善我区办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1027.90 万元	1027.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中央校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	中央校舍维修合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	中央校舍维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	91.94		

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

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时缴纳高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级				发放高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
绩效指标	成本指标	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合高校毕业生服务基层贷款代偿资金条件的学生	资助符合	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补偿使用要求执行	高质量完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教育事业发展的	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

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

	年度资金总额（万元）：	0	461.4	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	461.4	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障学校正常运行				保障学校正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤461.40 万元	461.4 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	覆盖全区义务教育学校	全覆盖	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	学校日常工作正常运行率	100%	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	学校日常工作开展及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校正常运行	保障	100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

项目名称		下达 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费资金								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	1	0.95	10	95	9.5	
		政府性预算资金		0	1	0.95	-	95	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5			
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5			
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5			
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据河南省财政厅《关于下达 2021 年中央自然灾害综合风险普查经费的通知》（豫财环资【2021】91 号）和洛财豫【2021】525 号文件，结合本单位相关职责，完成普查任务。				完成风险普查与宣传任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1 万	0.95 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	校舍风险普查完成率		100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍风险普查数据质量合格率		100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		校舍风险普查及时率		100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	降低校舍安全事故发生	降低	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分				100	99.5		

项目名称	(南区)社区教育学院经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		10	10	10	100	10	
	政府性预算资金	0		10	10	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保教师进修学校教育学院正常开展办公				确保教师进修学校教育学院正常开展办公				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	10万	10	10	0.00%	

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社区教育学院数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障社区教育学院工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区学院师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	769.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	769.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金，资助学前困难学生，提升学前困难学生入园积极性；改善学前办学条件，提高学前教育服务质量。				，资助学前困难学生，提升学前困难学生入园积极性；改善学前办学条件，提高学前教育服务质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤851 万	769.5 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善学前教育办学条件项目采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			应受助学生受助率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	改善学前教育办学条件项目验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			执行资助补助标准达标率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	改善学前教育办学条件项目采购时效性	及时	100%	5	5	0.00%	
			学前资助政策落实时效性	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学前困难学生入园积极性	提升	100%	10	10	0.00%	
			提高学前教育办学条件	提高	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	学前师生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
受助学生家庭满意度			≥90%	90%	3	3	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	普通高中办学经费		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1100	1100	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1100	1100	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额拨付我区普通高中生均公用经费，保证我区普通高中正常运行。				保证我区普通高中正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1100 万元	1100 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金拨付高中数量	4 所	4 所	5	5	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障我区普通高中日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2022 年城乡义务教育公用经费（中央）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1518.07	91.83	10	6.05	0.6	
	政府性预算资金	0		1518.07	91.83	-	6.05	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。			按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围内	≤1518.08 万元	91.83 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	覆盖全区义务教育学生和特殊教育学生	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.61		

项目名称	关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	769.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	769.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	关于提前下达 2022 年支持学前教育发展中央补助资金				促进学前教育良性发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围	≤851.00 万元	769.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖学前教育	覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	合规	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	经济效益指标							
		社会效益指标	改善学前办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年城乡义务教育经费（省一补）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	95.5	20.06	10	21.01	2.1
	政府性预算资金	0	95.5	20.06	-	21.01	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
资金管理情况	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放				保障学生享受到资助政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格按照上级文件补助标准发放	≤95.50 万元	20.06 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	水电费缴纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	办公用品验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费缴纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			办公用品采购及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受保障学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.1			

项目名称	2022年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金
------	----------------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	39		0		10	0	0
		政府性预算资金		0	39		0		-	0	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		按时发放 2022 年第二批义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金				按时发放					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

	社会效益指标	乡村教师生活待遇水平	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段乡村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	(南区)义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		750.88	100	10	13.32	1.33	
	政府性预算资金	0		750.88	100	-	13.32	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用2021年结余-义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金,改善办学条件,促进我区教育优质均衡发展。			改善办学条件,促进我区教育优质均衡发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤750.89万	750.89万	10	10	0.00%	

	社会成本指标	生态环境成本指标							
		数量指标	校舍维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	校舍维修改造质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍维修改造及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.33		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金) 省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	44.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	44.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金) 省级				保障学生顺利完成学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤44.10 万元	44.1 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖普通高中	覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	完成发放	较好	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障困难学生	保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	民师养老、社保补贴等费用						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	239	220	10	92.05	9.21
	政府性预算资金	0	239	220	-	92.05	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步提高原民办教师社会地位，按时发放原民办教师生活补助及社保费缴纳等。				进一步提高原民办教师社会地位，按时发放原民办教师生活补助及社保费缴纳等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤239万	239万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	原民师养老待遇落实发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	原民师养老待遇落实发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	原民师养老待遇落实发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障原民师生活待遇的落实	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原民师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	99.21			

项目名称	(2021年)高中办学经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		1186.5	931.3	10	78.49	7.85	
	政府性预算资金	0		1186.5	931.3	-	78.49	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时向我区普通高中拨付资金,确保我区高中日常工作顺利开展,持续实现教育高中教育有序发展。				确保我区高中日常工作顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1186.5万	931.3万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付学校数量	4所	4所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障普高日常工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	高中师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	97.85		

项目名称	关于提前下达 2022 年普通高中学生资助资金（免住宿费 91000）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		9.1		5.92		10	65.05	6.51
	政府性预算资金	0		9.1		5.92		-	65.05	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放免住宿费款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				按时足额发放免住宿费款，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9.1 万	9.1 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标		免住宿费政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	96.51		

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		164.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		164.4	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时使用2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级债券资金，提升我区办学条件。				提升我区办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤164.4万	164.4万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	排除安全隐患时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	其他专项业务费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	208.54	118.66	10	56.9	5.69
	政府性预算资金	0	208.54	118.66	-	56.9	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			

资金管理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障原北区部分自收自支人员和退休人员及北区校医和足球场管理员的切身利益，按时发放工资和各类补贴。				按时发放工资和各类补贴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤208.54万	118.66万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校医足球场管理人员劳务费发放完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			工资发放完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公积金缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社保费缴纳完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公积金缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社保费缴纳足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			校医足球场管理人员劳务费发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			公积金缴纳及时率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
			社保费缴纳及时率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
校医足球场管理人员劳务费发放及时率			100%	100%	2.5	2.5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								

满意度指标	社会效益指标	提升人员工作积极性和幸福感	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
	服务对象满意度指标	所涉及人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	95.69		

项目名称	免除义务教育阶段学生公用经费（新学道明德书院）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		30.38		30.38		10	100	10
	政府性预算资金	0		30.38		30.38		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				保障学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30.38 万元	30.38 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付学校数量	1所	1所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学校工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付学校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	(南区)职教中心餐厅和校建项目农民工保证金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	132.51	14.86	10	11.21	1.12
	政府性预算资金	0	132.51	14.86	-	11.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	退还职教中心餐厅和校建项目农民工保证金				退还已完工项目的农民工工资保证金及餐厅保证金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	132.51 万元	14.86 万元	10	1.12	-88.79%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保证金退还完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保证金退还足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保证金退还时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障缴纳保证金单位权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	缴纳保证金单位满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	82.24		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金) 省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	44.1	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	44.1	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(助学金)省级资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤44.1 万	44.1 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(2021 年)班主任津贴，地方教龄津贴
------	----------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		464.87	451.91	10	97.21	9.72	
	政府性预算资金	0		464.87	451.91	-	97.21	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放班主任费和地方教龄津贴，保障教师待遇的落实，提高教师们的工作积极性。				按时发放班主任费和地方教龄津贴，保障教师待遇的落实，提高教师们的工作积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤465 万	465 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	班主任费和地方教龄津贴发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	班主任费和地方教龄津贴足额发放	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	班主任费和地方教龄津贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障教师合法权益	保障	100%	100%	25	25	0.00%	

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师及班主任满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	99.72		

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		614	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		614	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。				落实了国家免费教科书政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%		
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00%		
	时效指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障农村义务教育	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	通过利用此专项资金的使用，使义务教育阶段学生免费教科书政策得到落实。				落实了国家免费教科书政策。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.9 万	0.9 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	落实免费教科书政策时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育阶段学生免费教科书政策得到落实	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	18.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	18.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级				落实了免费教科书政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障义务教育实施	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
绩效指标	总分					100	90		

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

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0	1.3	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放 2022 年第二批中等职业教育学生资助助学金（省级）高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿				完成高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿金的发放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤1.30 万元	0 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	符合条件的高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿的学生	符合资助	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	根据生活地大学生信用贷款贴息和风险补助补偿使用要求执行	高质量完成	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	保障学生正常完成学业	保障	100%	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	90		

项目名称	2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		3.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		3.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时发放2022年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（义务教育省定营养改善计划）				保障困难学生完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	义务教育营养餐补助受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	执行省定资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	义务教育阶段原建档立卡贫困家庭学生身体素质	提升	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	277.6	166.42	10	59.95	5.99
	政府性预算资金	0	277.6	166.42	-	59.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	帮助学生顺利完成学业				完成发放资助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤277.60 万元	166.42 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖中职学生	覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

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

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放				保障学生顺利完成学业				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.30 万元	3.3 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	90		

项目名称		2022年第二批普通高中办学条件（中央）补助资金									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0		242	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0		242	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-	
		单位资金		0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	利用2022年第二批普通高中办学条件（中央）补助资金，改善公办普通高中办学条件。				改善公办普通高中办学条件。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤242万元	242万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	大班额比例	比上年下降	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	改扩建项目或设备采购质量质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	采购完成时效性	及时	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										
	社会效益指标	公办普通高中办学条件改善。	提升	100%	100%	25	25	0.00%			

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	孟津区引进高学历人才安家费									
主管部门	洛阳市孟津区教育局			实施单位	洛阳市孟津区教育局					
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（万元）：	0		0.4	0.4	10	100	10		
	政府性预算资金	0		0.4	0.4	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	引进高学历人才安家费，分五年（2022年至2026年），硕士研究生4000元/年标准。本年按时发放，保证高学历人才安心工作，为我区发展贡献力量。				完成发放，实现目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	4000元	4000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	安家费发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	安家费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	安家费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障引进的人才能安心工作，更好的服务我区	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	引进的高学历人才满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	277.6	166.42	10	59.95	5.99
	政府性预算资金	0	277.6	166.42	-	59.95	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	通过利用中职免学费资金的发放，帮助家庭困难学生顺利完成学业。				帮助家庭困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤277.6 万	166.42 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助贫困学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	96		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5		

	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费)省级资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
时效指标		资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
绩效指标	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职国家助学金-中央）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	25.8	20.3	10	78.68	7.87

	政府性预算资金	0	25.8	20.3	-	78.68	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过使用提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金，保障学生安心就学，顺利完成学业。			保障学生安心就学，顺利完成学业。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25.8 万	20.30 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	97.87			

项目名称		2022年中招工作经费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	53.55		0.94		10	1.76	0.18
		政府性预算资金		0	53.55		0.94		-	1.76	-
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-
		单位资金		0	0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5				
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		顺利圆满完成我区中招考试。				顺利圆满完成我区中招考试。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤53.55万	53.55万	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	考试工作人员补助发放完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
考点物品采购完成率	100%			100%	5	5	0.00%				

	质量指标	考试工作人员补助发放足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		考点物品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	中招工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中考顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.18			

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	及时缴纳高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-省级				发放高校毕业生服务基层助学贷款代偿金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.3 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助高校毕业生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升高校毕业生服务基层的积极性	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助高校毕业生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省级资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年农村中小学教师周转宿舍建设工程补助资金（省级资金）使义务教育阶段乡村教师生活待遇水平得到提高，进一步稳定乡村教师。				周转宿舍的建设使乡村教师生活待遇水平得到进一步提高，进一步稳定乡村教师。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤9万元	9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改建项目开工率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定乡村教师队伍	稳定	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	普惠性民办幼儿园生均经费		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	200	200	0	10	0	0			
	政府性预算资金	200	200	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	利用普惠性幼儿园资金，促进全区学前教育事业均衡良性发展。				促进全区学前教育事业均衡良性发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
			办公用品及耗材采购完成率		100%	100%	5	5	0.00%	
			水电费及物业费缴纳完成率		100%	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	维修合格率		100%	100%	2	2	0.00%	
			水电费及物业费缴纳足额率		100%	100%	3	3	0.00%	
			办公用品及耗材采购合格率		100%	100%	5	5	0.00%	

	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障全区普惠性幼儿园良性发展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	全区普惠性幼儿园师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	2.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) 省级		完成普高免学费工作				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.50 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	补助资金发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻困难学生负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央专项）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	816	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	816	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善我区办学条件，促进义务教育均衡发展。				改善我区办学条件，促进义务教育均衡发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤816 万	816 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薄改与能力提升项目工程数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或维修工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	新建或维修工程实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

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

	政府性预算资金	0	112.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	保障特岗教师生活			良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	112.60	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖服务期内特岗教师	覆盖	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		质量指标	资金拨付足额率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障特岗教师生活	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
	总分				100	20			

项目名称		提前下达 2022 年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金（省级）										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
		年度资金总额（万元）：		0	112.6	0	10	0	0	0		
		政府性预算资金		0	112.6	0	-	0	-	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5						
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5						
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5						
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保障特岗教师生活			保障特岗教师生活							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤112.6 万	0 万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	特岗教师工资发放完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。	
质量指标	特岗教师工资发放足额率			100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。			

	时效指标	特岗教师工资发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障特岗教师权益	保障	0%	25	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于 2023 年开展。
总分					100	30		

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（中职免学费-省级）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	39.85	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	39.85	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时足额发放中职学生免学费资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。			保障贫困学生顺利完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤39.85 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中职学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	2022 年教研经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	25	25	0	10	0	0
	政府性预算资金	25	25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好全区中小学教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				做好全区中小学教育事业研究，不断提高教育教学质量，办人民满意教育。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤30 万	25 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教研书籍征订及办公耗材采购完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			开会培训调研指导完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			举办教研活动次数	≥4 次	5 次	4	4	0.00%	
		质量指标	开会培训调研指导完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
			教研书籍征订及办公耗材合格率	100%	100%	2	2	0.00%	
			举办教研活动有效率	100%	100%	4	4	0.00%	
		时效指标	教研书籍征订及办公耗材时效性	及时	100%	2	2	0.00%	
			开会培训调研指导完成及时率	100%	100%	4	4	0.00%	
			举办教研活动时效性	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我区整体教育水平有所提升	提升	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	(南区教育筹资助学联合会 2021 年结余资金) 公用经费 (2019 年结转) (2020 年结转)								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	13.16	0.07	10	0.53	0.05		
	政府性预算资金	0	13.16	0.07	-	0.53	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将原孟津县筹资助学联合会结转社会捐助资金 131635.52 元结转至孟津区筹资助学联合会银行账户, 使其做好社会捐助资金用于学生资助工作。			做好社会捐助资金用于学生资助工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤131635.52 元	131635.52 元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		应受助学生资助款发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	帮助困难学生完成学业，提高受助学生学习积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90.05		

项目名称	教育费附加（2020）南区结转						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1554	81.5	10	5.24	0.52
	政府性预算资金	0	1554	81.5	-	5.24	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	利用好往年结转资金，改善我区学校办学条件。				改善我区学校办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1554 万	81.50 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修改造完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	校舍维修改造合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	校舍维修改造及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备采购完成及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		学校办学条件不断改善	改善	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90.52			

项目名称	(2021 年) 民师, 各学段资助, 特岗						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	82.29	7.1	10	8.63	0.86
	政府性预算资金	0	82.29	7.1	-	8.63	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保民师工资正常发放，各学段资助工作正常开展，社保缴纳及时，保障受助学生及民师等资金使用相关人员的权益。				落实大学生服务基层资助政策等				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤82.3万	82.3万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	社保缴纳完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			受助学生占应受助学生数	100%	100%	6	6	0.00%	
			民师工资发放完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
		质量指标	社保缴纳足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
			执行资助标准达标率	100%	100%	6	6	0.00%	
			民师工资发放足额率	100%	100%	2	2	0.00%	
		时效指标	社保缴纳及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
			受助学生资助款发放及时率	100%	100%	6	6	0.00%	
			民师工资发放及时率	100%	100%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障受资助对象和民师生活待遇	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								

满意度指标	服务对象满意度指标	民师及家属及受资助对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.86		

项目名称		教师培训费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	230	230	0	10	0	0			
		政府性预算资金	230	230	0	-	0	-			
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
		单位资金	0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成当年教师培训任务，有计划的提高教师队伍业务水平。				完成当年教师培训任务，有计划的提高教师队伍业务水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤230万	230万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	应培训教师人数占教师总人数百分率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考核合格率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教师教育教学水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	教师培训经费（2020年结转）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	419.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	419.03	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	利用培训资金，按要求完成教师培训任务，提升教师教育教学能力。				按要求完成教师培训任务，提升教师教育教学能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤419.03 万	419.03 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	教师培训批次	≥2 批	2 批	5	5	0.00%	
			受培训教师人数	≥2000 名	2100 名	5	5	0.00%	
		质量指标	培训质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	教师培训活动开展时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高教师教育教学能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	132.3	80.11	10	60.55	6.06
	政府性预算资金	0	132.3	80.11	-	60.55	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5		

	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达 2022 年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金				完成家庭学生资助省级补助资金的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	严格控制预算	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖贫困学生	覆盖	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	按时发放	按时	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	保障困难学生就学	保障	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.06			

项目名称	提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	134	29.92	10	22.33	2.23

	政府性预算资金	0	134	29.92	-	22.33	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放提前下达 2022 年支持学前教育发展省级补助资金，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。			完成学前资助发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤134 万	29.92 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	15	15	0.00%		
		提高办园能力	提高	100%	10	10	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	92.23		

项目名称	免除义务教育阶段学生公用经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1365.83	916.82	10	67.13	6.71	
	政府性预算资金	0		1365.83	916.82	-	67.13	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				按时拨付学校公用经费，保障学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制预算范围之内	≤1336 万元	916.82 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

产出指标	数量指标	覆盖全区义务教育学生和特殊教育学生	全覆盖	100%	15	15	0.00%	
	质量指标	上级下达学校各项工作完成率	100%	100%	15	15	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障各学校正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育阶段和特殊学校师生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	96.71		

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障补助资金（中央校舍维修资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	828.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	828.8	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	利用资金改善我区办学条件，提高办学质量。				利用资金改善我区办学条件，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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤828.8 万	828.8 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	校舍维修质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	我区办学条件得到改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央直达）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	110	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金，改善我区办学条件，保障义务教育均衡发展。				改善我区办学条件，保障义务教育均衡发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤110 万	110 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购或新建或维修项目工程实施学校数量	≥5 所	5 所	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购新建或维修项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购或新建或维修项目工程开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善我区办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（省级）		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	8.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	8.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助学生完成学业，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				帮助学生完成学业，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤8.9万	8.9万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	政策落实时效性	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		促进学生顺利完成学业	促进	100%		25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-免住宿费省级									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.4		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成普高免学费工作				完成普高免学费工作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	覆盖学校阶段	普高	100%	15	15	0.00%	
绩效指标	产出指标	质量指标	保质保量的完成工作	高质量	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生家长受益	受益	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-免学费省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成普高免学费工作		完成普高免学费工作				

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高免学费应受助学生受助率	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	61.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	61.6	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。				落实了免费教科书政策				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤61.60 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实城乡统一	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	学校配套综合提升项目						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1500	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1500	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据教体局初步调整设想, 新区高中部规模为: 学生 5400 人, 职工 476 人, 后勤服务人员 260 人, 教室 98+30 个, 微机室 10 个, 实验室 24 个, 合班教室 6 人, 大会议室 1 人, 足球场 2 个, 蓝球场 20 个, 排球场 5 个, 学生宿舍 998 个, 教工宿舍 223 个。			完成新区高中设备采购					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本价	≤1500 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完善各项配置	完善	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	建新校区, 办人民满意学校	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称		提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	17	0	10	0	0	0	
		政府性预算资金		0	17	0	-	0	-	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5					
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		落实城乡统一，重在农村的义务教育教育经费保障机制。			落实了免费教科书政策						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤17 万元	17 万元	10	10	0.00%	
				社会成本指标							
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
				质量指标	教科书质量合格率	≥97%	100%	10	10	0.00%	
				时效指标	发放教科书及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标		经济效益指标									

	社会效益指标	保障落实国家免费教科书政策	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分				100	90		

项目名称	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助（省级）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0		8.9	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		8.9	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	帮助学生完成学业				中职资助政策得到了落实					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	按时发放	≤8.90 万元	8.9 万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全部用于学生	全部	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效减轻困难学生	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	145	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	145	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）				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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制资金范围	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	改善办学条件	改善	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	弥补办学条件短板	弥补	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	确保目标任务完成	完成	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(南区)城乡义务教育经费保障机制中央补助资金-农村校舍安全保障机制						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	637.3	286.73	10	44.99	4.5
	政府性预算资金	0	637.3	286.73	-	44.99	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用校舍维修资金，改善办学条件。				利用校舍维修资金，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤637.3 万	637.3 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度校舍维修改造完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	年度校舍维修改造合格合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	年度校舍维修改造时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	94.5			

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障补助资金（一补）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		199.1	199.1	10	100	10	
	政府性预算资金	0		199.1	199.1	-	100	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用资金保障我区贫困家庭学生，完成学业。				利用资金保障我区贫困家庭学生，完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤199.1万	199.1万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		

绩效指标	产出指标	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	义务教育阶段因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目名称	(南区)义务教育随迁子女就学奖励资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	100	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	利用随迁子女奖励资金，提高我区义务教育阶段学校办学条件				提高我区义务教育阶段学校办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤100 万	100 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	设备采购完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设备采购完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费) -中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.7	4.61	10	47.53	4.75
	政府性预算资金	0	9.7	4.61	-	47.53	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度	5	5			

		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免学费)省级资金,保障贫困学生顺利完成学业,提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业,提升贫困学生身心健康发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤9.7 万	9.7 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障学生完成学业	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	94.75			

项目名称	2021 年小学教育经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	4766.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4766.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用教育经费，提升我区小学水平和办学条件。				提升我区小学水平和办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4766.4万	0万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区小学水平和办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		0	145	0	10	0	0	
	政府性预算资金		0	145	0	-	0	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用上级关于提前下达 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级），提升我区薄弱学校办学条件，提高教育均衡发展。				提升我区薄弱学校办学条件，提高教育均衡发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤145 万	145 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	薄改与能力提升项目工程实施数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00%	
		质量指标	薄改与能力提升项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	薄改与能力提升项目工程开工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升我区薄弱学校办学条件	提升	100%	25	25	0.00%		

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

项目名称	高考奖励工作经费（南区）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		264.22	204.22	10	77.29	7.73	
	政府性预算资金	0		264.22	204.22	-	77.29	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2021 年孟津区高考奖励工作，更好的支持和鼓励我区高中教育事业更进一步。			完成 2021 年孟津区高考奖励工作，更好的支持和鼓励我区高中教育事业更进一步。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤264.22 万元	264.22 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	奖励发放学校数量	≥4所	4所	10	10	0.00%		
	质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	激发高中教师工作积极性	激发	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	97.73			

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-免学费省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	通过普高免学费工作的实施，保障困难学生顺利完成学业。				通过普高免学费工作的实施，保障困难学生顺利完成学业。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.9 万	4.9 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普高免学费应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免学费政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年校长职级薪酬（10-12 月）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	89.85	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	89.85	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过落实校长职级制薪酬，有效促进中小学校长职级制改革的落实。				有效促进中小学校长职级制改革的落实。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤89.85 万元	89.85 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校长职级制薪酬发放人数	≥80 人	86 人	10	10	0.00%	
		质量指标	校长职级制薪酬足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校长职级制薪酬发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进中小学校长职级制改革的落实	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	领取职级制薪酬校长的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		5.5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		5.5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城乡学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。			学校基本办学条件显著改善，教育教学质量有效提升。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.5万	5.5万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	设备类采购完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			新建或改造校舍建设完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	新建或改造校舍竣工合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备类采购验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件明显提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校和老师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	90	

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	164.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	164.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

	按时使用 2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（校舍安全保障长效机制）-省级债券				改善办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤164.40 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校校舍维修完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	学校校舍维修及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校校舍安全得到保障	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年第二批中等职业教育学生资助免学费（中央资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	13.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	13.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			

	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 年中等职业教育学生资助款的发放				完成学生资助款的发放				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤13.50 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	中职免学费受助学生占应受助学学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0 人	0 人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金免费教科书-中央资金		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	614	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	614	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障机制。				落实了免费教科书政策					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤614 万元	614 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标	教科书发放时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障落实国家免费教科书政策	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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

项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助助学金（中央资金）									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3.3		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.3		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成2022年中等职业教育学生资助款的发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.3万	0万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	中职国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	因贫失学学生人数	0人	0人	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	2022年第二批中等职业教育学生资助免学费（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1.95	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5		
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1.95 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	免学费政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻受助学生家庭负担	减轻	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家庭满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放 2022 年第二批义务教育薄改环节改善与能力提升补助资金（中央统筹义务教育综合奖补资金）				提升和改善了学校办学条件				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	56 人以上大班额	不高于上年	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建或改建校舍验收合格率、购置设施设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	校舍改扩建或设施设备采购进度	按年度计划执行	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学校办学条件不断改善	改善	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师综合满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴市级包干补助资金		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：		0	92.58	0	10	0	0		
	政府性预算资金		0	92.58	0	-	0	-		
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
	单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放原民办教师补助，保障民办教师待遇按政策得到落实。				保障民办教师待遇按政策得到落实					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤92.58万	0万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	民办教师工资待遇发放完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	民办教师工资待遇足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	民办教师工资待遇发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障民办教师待遇落实	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		18.8		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		18.8		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
资金管理情况	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	及时使用2022年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-省级，落实国家免费教科书政策，使学生和家长受益。				已落实免费教科书政策。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤18.8万元	0万元	10	10	0.00%		

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
		时效指标	教科书发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实国家对义务教育阶段免教科书政策	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称	2022年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	138.87	110	10	79.21	7.92
	政府性预算资金	0	138.87	110	-	79.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时足额发放原民办教师补助				按时足额发放原民办教师补助				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤138.87 万元	110 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	包含全部民办教师	包含	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时足额发放	足额	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障民办教师待遇	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	97.92		

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制补助资金（免费教科书）-中央						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.9	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	0.9	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实城乡统一，重在农村的就业教育经费保障机制				免费教科书政策得到落实				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	≤0.90 万元	0.9 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	享受免费教科书政策的学生比例	100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	落实城乡统一	落实	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	调整下达中等职业教育免学费中央补助资金（县区）
------	-------------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：			0	15	0	10	0	0	
		政府性预算资金			0	15	0	-	0	-	
		财政专户管理资金			0	0	0	-	0	-	
		单位资金			0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性			本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5				
		拨付合规性			本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5				
		使用规范性			本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5				
		预算绩效管理情况			本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		利用调整下达中等职业教育免学费中央补助资金，做好中职资助工作。				做好中职资助工作					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	0 万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中职免学费享受政策覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
			质量指标	资金足额拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	资金拨付时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标											

满意度指标	服务对象满意度指标	受资助家长和学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	保安工资、中高招、学业水平测试、教师节、项目审计、职评及教师招聘等其它费用								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	286.5	379.5	18.52	10	4.88	0.49		
	政府性预算资金	286.5	379.5	18.52	-	4.88	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障我区中高招考试、学业水平测试、教师节、教师招聘、中级职称评审、项目审计等工作顺利开展，提高教师教学积极性。			顺利完成了我区 2022 年度中高招考试、学业水平测试、教师节、教师招聘、中级职称评审、项目审计等工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤286.5 万元	286.5 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	劳务费发放完成率	100%	100%	3	3	0.00%		

	质量指标	组织考试、会议、项目审计、职评的工作次数	≥5次	5次	4	4	0.00%		
		物品耗材采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		劳务费发放足额率	100%	100%	3	3	0.00%		
		物品耗材采购合格率	100%	100%	3	3	0.00%		
		考试期间事故发生率	0次	0次	4	4	0.00%		
	时效指标	工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障中高招、教师节、职评、招聘等工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及师生等相关人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90.49			

项目名称	2021年初中教育经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	4016.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4016.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			

	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用教育经费，提升我区初中教育水平和办学条件。				提升我区初中教育水平和办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4016.99 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	物品采购等其他相关工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	物品采购等其他相关工作时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区初中教育水平和办学条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年原民办教师养老补贴省级包干补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	138.87	110	10	79.21	7.92
	政府性预算资金	0	138.87	110	-	79.21	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过利用原民办教师养老补贴资金，确保原民办教师待遇按规定得到落实，保障原民办教师生活有依靠。			障原民办教师生活有依靠。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤138.87 万	138.87 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应补助原民办教师补助完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障原民办教师待遇落实	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办教师满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	97.92			

项目名称	2022年第二批普通高中学生资助资金-助学金省级								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		7.9	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		7.9	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成对被资助学生的资助工作				完成对被资助学生的资助工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.9万	7.9万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	普通高中助学金受助学生占应受助学生数		100%	100%	10	10	0.00%
质量指标		执行资助补助标准达标率		100%	100%	10	10	0.00%	

	时效指标	资助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	因贫失学学生数	0人	0人	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	高校毕业生服务基层国家助学贷款代偿-市级								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0		1.3	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		1.3	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
项目资金（万元）	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资助符合条件的服务基层的高校毕业生贷款代偿			资助符合条件的服务基层的高校毕业生					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	1.3万	0万	10	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助高校毕业生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障高校大学生服务基层积极性	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目名称	2022-2023 学年第一学期购买民办义务教育学位资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	188.2	188.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	188.2	188.2	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022-2023 学年第一学期购买民办义务教育学位资金的拨付				完成购买民办义务教育学位资金的拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	188.2 万	188.2 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购买学位的民办学校学位数量	≥7000 个	7000 个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进民办学校良性发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

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

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按时发放 2022 年第二批原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金（学前教育保教费）			发放完成学前教育保教费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	控制	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学前教育免保教费受帮助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行省定资助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	原建档立卡贫困家庭幼儿与积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称		教师培训经费								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0	509	0	10	0	0	
		政府性预算资金		0	509	0	-	0	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5				
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5				
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		利用培训费资金提升全区教师业务水平			利用培训费资金开展了多项教师培训活动，提升全区教师业务水平。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤230 万元	0 万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	开展各级各类培训计划执行率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标	培训质量达标率		100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	开展培训及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升教师业务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	(2021)教育费附加								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		823.9	771.25	10	93.61	9.36	
	政府性预算资金	0		823.9	771.25	-	93.61	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校办学条件,兑现二县直、三实小、特教学校地租款。			改善学校办学条件,兑现二县直、三实小、特教学校地租款。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤823.9万	771.25万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	维修改造项目数量	≥6个	6个	5	5	0.00%		
			所付地租学校数量	3所	3所	5	5	0.00%		
		质量指标	地租足额拨付率	100%	100%	5	5	0.00%		
			维修改造质量验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	维修改造项目开工及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
			地租款拨付及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%		
			保障学校占地农民合法权益	保障	100%	15	15	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众及师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.36			

项目名称	2021年第一批省级学生资助专项资金-省级配套						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.96	0.96	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.96	0.96	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配	5	5			

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时发放高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金				完成发放高校毕业生服务基层贷款代偿市级配套资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.96 万	0.96 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助发放人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高大学生服务基层的积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层大学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目名称	2021 年幼儿园学前教育经费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	481.02	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	481.02	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	利用幼儿园学前资金，有效提升我区学前教育水平和办园条件。			有效提升我区学前教育水平和办园条件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤481.02 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	幼儿园物品采购完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	幼儿园物品采购验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	幼儿园物品采购及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区学前教育水平和办园条件	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿园学生及家长满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(南区) 2021 年教师培训								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	0	380	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	380	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。		5	5				
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 年南区结转教师培训费 380 万			完成教师培训					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤380 万元	380 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥1000 人	1000 人	10	10	0.00%	
		质量指标	培训考试合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提高教师教学水平, 提高人才培训质量	提高	100%	25	25	0.00%		

	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

项目名称	2022年城乡义务教育经费保障补助资金（省级公用经费）								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	31.78	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	31.78	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配		5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程		5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度		5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过向各学校足额拨付公用经费，保障学校日常工作正常运行，提升学校教育教学质量。			此款为洛阳新学道明德书院2022年秋季生均公用经费，教体局已足额转拨。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤461.4万	31.78万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校教育教学工作完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
质量指标		资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	学校教育教学工作完成时效性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校日常正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目名称	2021年普通高中教育经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	1539.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1539.8	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。	5	5					
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过使用教育经费，提高我区普高办学条件改善与日常工作开展，促进高中教师工作积极性，提高我区高中升学率。		提高我区普高办学条件改善与日常工作开展，促进高中教师工作积极性，提高我区高中升学率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	总成本	≤1539.8万	0万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用学校数量	4所	4所	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	日常工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高中教学水平不断提升	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目名称	高中、职业高中、初中、小学、学前教育学生资助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	453	453	0	10	0	0
	政府性预算资金	453	453	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、普通高中国家助学金、寄宿生生活补助、职业学校免学费资金、职业学校助学金、学前教育资助、中小学建档立卡低保家庭残疾学生孤儿等全区四类学生免除学费政策得到落实。 2、教育公平显著提升、满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。				等全区四类学生免除学费政策得到落实，家庭经济困难学生得到享受应有的政策支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	区级配套资金总成本	≤452.68 万元	452.68 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	受助学生占应受助学生数	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受资助学生身心健康得到提升	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	(南区教育筹资助学联合会 2021 年结转资金) 学生资助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	0	4.15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	4.15	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成南区原教育筹资助学联合会 2021 年结余资金 41500 元转移支付				应完成转款					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.15 万	4.15 万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分					100	90				

项目名称		教育费附加支出										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		1733	1733	0	10	0	0			
		政府性预算资金		1733	1733	0	-	0	-			
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
		单位资金		0	0	0	-	0	-			
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5						
		拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5						
		使用规范性		项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5						
		预算绩效管理情况		项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		保证学校基本建设均衡，促进教育事业健康发展。			改善办学条件							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	总成本	≤1733 万	0 万	10	10	0.00%		
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标		校舍维修改造完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
						设备采购完成率	100%	100%	3	3	0.00%	
						地租拨付完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
				质量指标		校舍维修改造合格率	100%	100%	3	3	0.00%	
设备采购质量合格率	100%	100%	3			3	0.00%					

	时效指标	地租拨付足额率	100%	100%	4	4	0.00%		
		校舍维修改造及时率	100%	100%	4	4	0.00%		
		设备采购完成及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
		地租拨付及时率	100%	100%	3	3	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高我区办学条件	提高	100%	10	10	0.00%	
			保障学校租地居民权益	保障	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	出租耕地居民满意度	≥85%	85%	3	3	0.00%	
			师生满意度	≥85%	85%	2	2	0.00%	
总分					100	90			

项目名称	(南区) 2020 年社会捐助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	20.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 符合项目预算批核的规定用途。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	按时足额发放 2020 年社会捐助资金，保障贫困学生安心求学。				保障贫困学生安心求学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤20.5 万	0 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	受助学生资助款发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障贫困学生安心求学	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目名称	2022 年第二批义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（省级）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局		实施单位		洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	37.4	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	37.4	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。	5	5					
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	义务教育阶段薄弱学校办学条件显著改善，教育教学质量显著改善。				办学条件显著改善，教育教学质量显著改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤37.4 万	37.4 万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	新建或改建校舍完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			设备购置完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			新建或改建校舍验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	计划完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		提升学校办学条件和教育教学质量	提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师、学生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目名称	2022 年第二批普通高中学生资助免学费（中央资金）
------	----------------------------

主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局						
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0	3.7		0		10	0	0		
		政府性预算资金		0	3.7		0		-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0		0		-	0	-		
		单位资金		0	0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施						
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5					
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5					
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		完成 2022 年普通高中学生资助款的按时发放，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
		成本指标	经济成本指标	总成本		≤3.7 万	3.7 万	10	10	0.00%			
			社会成本指标										
			生态环境成本指标										
		产出指标	数量指标	普通高中免学费应受助学生受助率		100%	100%	10	10	0.00%			
			质量指标	执行资助补助标准达标率		100%	100%	10	10	0.00%			
			时效指标	资助补助资金按规定及时发放率		100%	100%	10	10	0.00%			
效益指标	经济效益指标												
	社会效益指标	因贫失学学生人数		0 人	0 人	25	25	0.00%					

		生态效益指标							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目名称		2022年第二批普通高中学生资助资金-免住宿费省级								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位		洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		3.4		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		3.4		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。			5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成普高免学费工作，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。				完成普高免学费工作，保障贫困学生顺利完成学业，提升贫困学生身心健康发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤3.4万	3.4万	10	10	0.00%		
		社会成本指标								

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	应受助学生受助率	100%	100%	10	10	0.00%		
	质量指标	执行资助补助标准达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	免住宿费政策落实时效性	及时	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	保障困难学生顺利完成学业	保障	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。