

2023 年度
洛阳市孟津区教育局事业单位决算公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育局事业概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市孟津区教育体育局事业概况

一、单位职责

1.贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求；拟定符合我区实际的相关规定和实施办法；负责教育体育理论研究和宣传工作。

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

3.负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理；研究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划；指导全区教育教学改革；审批和管理社会力量办学；负责全区教育体育信息的统计工作。

4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加；参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施；负责教育系统内部审计工作；负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作；负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作；负责生源地大学助学贷款。

5.负责全区基础教育工作；推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平；督促落实中等和初等教育学校（含社会力量举办学校）设置标准、教学基本要求、教学基本条件。

6.指导全区教育督导工作，组织对中等及中等以下教育

督导检查和评估验收工作；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

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

8.组织实施全区中、高招工作；指导全区义务教育和学前教育招生工作；制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。

9.负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作；指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策；负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。

10.主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施；按照规定权限负责有干部管理工作；配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作；负责教育体育系统的表彰奖励；归口管理教师和教育管理人员继续教育；指导全区各类学校内部人事与分配制度改革；指导全区教育体育系统人才队伍建设。

11.负责全区教育体育系统的教学研究和信息化建设工作。

12.负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项；组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工

作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策；负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

15.负责全区的体育工作，推进全区体育公共服务和体育体制改革；推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；规范体育彩票公益金的使用。

16.组织制定全区体育竞赛制度、计划；按上级要求参加省级、市级重大体育比赛，组织举办区运会及全区性体育比赛。

17.拟订全区体育产业政策，推进全区体育产业发展；推动体育标准化建设，指导全区体育市场管理，依法开展体育经营活动的管理和监督；会同有关部门管理全区体育社团。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局事业内设机构3个,包括:洛阳市孟津区教学研究室、洛阳市孟津区学生资助和健康管理中心(洛阳市孟津区青少年学生校外活动中心)、洛阳市孟津区职业与成人教育研究中心。

从决算单位构成看,洛阳市孟津区教育体育局事业单位决算包括:本级决算。无二级决算单位。

第二部分
2023 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

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,210.57	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	54.00	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	13,824.14
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	64.88	八、社会保障和就业支出	39	356.56
	9		九、卫生健康支出	40	29.87
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	118.88
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,329.45	本年支出合计	58	14,329.45
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	14,329.45	总计	62	14,329.45
----	----	-----------	----	----	-----------

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

2023 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		14,329.45	14,264.57	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88
205	教育支出	13,824.14	13,824.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	6,319.45	6,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	6,319.45	6,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,829.50	5,829.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	630.10	630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	600.60	600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	407.58	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	1,646.17	1,646.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2,540.44	2,540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	386.29	386.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050801	教师进修	159.51	159.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,129.39	1,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,129.39	1,129.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.88	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88
22904	其他政府性基金及对应专项债	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88
2299999	其他支出	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.88

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

2023 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		14,329.45	7,972.34	6,357.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13,824.14	7,521.04	0.00	0.00	0.00	0
20501	教育管理事务	6,319.45	5,704.75	0.00	0.00	0.00	0
2050199	其他教育管理事务支出	6,319.45	5,704.75	0.00	0.00	0.00	0
20502	普通教育	5,829.50	1,646.26	0.00	0.00	0.00	0
2050201	学前教育	630.10	61.55	0.00	0.00	0.00	0
2050202	小学教育	600.60	92.88	0.00	0.00	0.00	0
2050203	初中教育	407.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0
2050204	高中教育	1,646.18	668.15	0.00	0.00	0.00	0
2050205	高等教育	4.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0
2050299	其他普通教育支出	2,540.44	820.08	0.00	0.00	0.00	0
20503	职业教育	386.29	170.03	0.00	0.00	0.00	0

2050302	中等职业教育	386.29	170.03	216.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	159.51	0.00	159.51	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,129.39	0.00	1,129.39	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,129.39	0.00	1,129.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.56	356.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	274.04	274.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	118.87	64.87	54.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	64.87	64.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	64.87	64.87	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

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	14,210.57	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	54.00	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	13,824.14	13,824.14	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	356.56	356.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.87	29.87	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	54.00	0.00	54.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,264.57	本年支出合计	59	14,264.57	14,210.57	54.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,264.57	总计	64	14,264.57	14,210.57	54.00	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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市孟津区教育体育局事业

2023 年度

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		14,210.57	7,907.47	6,303.11
205	教育支出	13,824.14	7,521.04	6,303.11
20501	教育管理事务	6,319.45	5,704.75	614.71
2050199	其他教育管理事务支出	6,319.45	5,704.75	614.71
20502	普通教育	5,829.50	1,646.26	4,183.24
2050201	学前教育	630.10	61.55	568.55
2050202	小学教育	600.60	92.88	507.72
2050203	初中教育	407.58	0.00	407.58

2050204	高中教育	1,646.17	668.15	978.03
2050205	高等教育	4.61	3.61	1.00
2050299	其他普通教育支出	2,540.44	820.08	1,720.37
20503	职业教育	386.29	170.03	216.26
2050302	中等职业教育	386.29	170.03	216.26
20508	进修及培训	159.51	0.00	159.51
2050801	教师进修	159.51	0.00	159.51
20509	教育费附加安排的支出	1,129.39	0.00	1,129.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,129.39	0.00	1,129.39
208	社会保障和就业支出	356.56	356.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	356.56	356.56	0.00
2080501	行政单位离退休	82.51	82.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	274.04	274.04	0.00
210	卫生健康支出	29.87	29.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.87	29.87	0.00
2101102	事业单位医疗	29.87	29.87	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

2023 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	2,196.95	302	商品和服务支出	4,286.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.37	30201	办公费	7.22	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	692.30	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	14.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.52
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	176.46	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.90	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.36	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	77.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	10.68	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	98.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	327.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,421.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	115.05	30217	公务接待费	1.79	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.22	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	707.27	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4,169.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	492.62	30228	工会经费	3.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.95	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	1.43	30239	其他交通费用	0.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.97	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.50			
人员经费合计		3,618.51	公用经费合计					4,288.96

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

2023 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00

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。

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

2023 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

2023 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
1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96	1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

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，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 14329.45 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6490.82 万元，增长 82.81%。主要原因是商品与服务支出中劳务费增加较多。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14329.45 万元，其中：财政拨款收入 14264.57 万元，占 99.55%；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 64.87 万元，占 0.45%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14329.45 万元，其中：基本支出 7972.34 万元，占 55.64%；项目支出 6357.11 万元，占 44.36%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14264.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6470.98 万元，增长 83.03%。主要原因是商品与服务支出中劳务费增加较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14210.57 万元, 占支出合计的 99.17%。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 6416.98 万元, 增长 82.34%。主要原因是商品与服务支出中劳务费增加较多。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14210.57 万元, 主要用于以下方面: 教育支出(类)13824.14 万元, 占 97.28%; 社会保障和就业支出(类) 356.56 万元, 占 2.51%; 卫生健康支出(类) 29.87 万元, 占 0.21%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14210.56 万元, 支出决算为 14210.57 万元, 完成年初预算的 100.00%。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 6319.45 万元, 决算数 6319.45 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算数为 630.10 万元, 决算数 630.10 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为 600.60 万元，决算数 600.60 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 407.58 万元，决算数 407.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算数为 1646.17 万元，决算数 1646.17 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算数为 4.61 万元,决算数 4.61 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7.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 2540.44 万元，决算数 2540.44 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 386.29 万元，决算数 386.29 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

9.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数为 159.51 万元，决算数 159.51 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10.教育支出（类）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 1129.39 万元，决算数 1129.39 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)。年初预算数为 82.51 万元,决算数 82.51 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 274.04 万元,决算数 274.04 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13.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 29.87 万元，决算数 29.87 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**7907.47**万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加**3938.13**万元，增长**99.21%**。主要原因是商品与服务支出中劳务费增加较多。

其中：人员经费**3618.51**万元，与上年度相比，人员经费支出增加**127.67**万元，增长**3.66%**。主要原因是工资标准提高。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费**4288.96**万元，与上年度相比，公用经费支出增加**3810.47**万元，增长**796.35%**。主要原因是劳务费增加较多。主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为**54.00**万元，支出决算为**54.00**万元，完成年初预算的

100.00%。主要用于五所公办幼儿园提升改造，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 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 1.96 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。2023 年期末，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 1.96 万元，支出决算为 1.96 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.96 万元。2023 年共接待国内来访团组 33 个、来宾 620 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

2023 年度政府采购支出总额 124.28 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 124.28 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，

占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本单位共有车辆 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：预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：绩效监控采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况

与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。

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

（二）项目绩效自评结果

2023年度，本单位项目全年预算合计**6357.11**万元（含上年结转资金），支出合计**6357.11**万元，预算执行率**100.00%**。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**174**个，实际自评**174**个，**168**个项目自评等级为优，**1**个项目自评为良，**5**个项目自评为中；**174**个项目完成所有绩效指标，**0**个项目目标完成存在偏差。

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

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

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

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		第十四届老年健身大会（2023）													
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局				实施单位		洛阳市孟津区教育体育局							
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额（万元）：	25.44				25.44		0		10	0	0			
	政府性预算资金	25.44				25.44		0		-	0	-			
	财政专户管理资金	0				0		0		-	0	-			
	单位资金	0				0		0		-	0	-			
资金管理情况		情况说明				分值		得分		存在问题和改进措施					
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。				5		5							
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现				5		5							
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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									
	向老体协拨付第十四届老年健身大会经费，保障老年健身大会正常开展。					完成向老体协拨付第十四届老年健身大会经费，保障老年健身大会正常开展。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值		得分		偏差度 %		偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本		≤25.44 万元		25.44 万元		10		10		0.00%		
		社会成本指标													

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	资金拨付单位	1个	1个	10	10	0.00%	
	质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障老年健身大会正常开展，激发老年人热爱体育事业激情，关爱老年人身心健康发展。	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达 2023 年义务教育综合奖补资金预算的通知						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	596	35.95	10	6.03	0.6
	政府性预算资金	0	596	35.95	-	6.03	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			

	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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				
	一是持续我区扩大公办义务教育阶段学位供给；支持我区义务教育学校“公参民”治理任务，改善办学条件。				持续我区扩大公办义务教育阶段学位供给；支持我区义务教育学校“公参民”治理任务，改善办学条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	控制在预算范围之内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公办义务教育学位	较上年增加	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	新建改扩建工程验收及采购教育教学设备质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金规范使用及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升我区办学条件及义务教育学位	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分						100	90.6		

项目单位自评表

项目名称	洛财科（2023）7号—关于下达2023年体育彩票公益金的通知										
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局					实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0				78	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0				78	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-	
	单位资金	0				0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理				5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现				5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，符合项目预算批核的规定用途。				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。					完成完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤78 万元	78 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

产出指标	数量指标	资金使用范围种类	≥2类	2类	10	10	0.00%	
	质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	区老体协更新草坪资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	5	5	10	100	10
	政府性预算资金	0	5	5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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				
	更新老体协活动大厅草坪，提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。				及时拨付老体协更换草坪资金，提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更新草坪数量单位	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	更新的草坪质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更新草坪的时效性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动群众的积极性	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年体育彩票公益金的通知		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

		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			208	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			208	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,符合项目预算批核的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。				完成我区全民健身器材安装与更新,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤208 万元	208 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用范围种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	

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

项目单位自评表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	10.9	10	72.67	7.27
	政府性预算资金	0	15	10.9	-	72.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	通过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举及设施设备更新及时，是我区体育场馆运营环境得到改善，有利于体育场馆发挥良好的社会效益。				保障体育场馆日常维护工作顺利开展，确保公益体育活动举及设施设备更新及时				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放数量	1 个	1 个	5	5	0.00%	
			设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
			资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	97.27		

项目单位自评表

项目名称	2023 年老体协办公经费		
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	25	10	100	10	
	政府性预算资金		25	25	25	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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2023年老体协办公经费向老体协拨款,保障我区老体协工作正常运行。				保障我区老体协工作正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金拨付对象	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指								

标	社会效益指标	保障我区老体协工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	关于下达 2023 年体育彩票公益金的通知（洛财科 2023-7 号）						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	130	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	130	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理	5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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	预期目标			实际完成情况			

体目标	利用该项资金完善我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。				完成我区体育基本建设设施,设备,进行社会体育公益活动和体育比赛赛事.提升群众体育积极性				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤208 万元	208 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资金使用范围种类	≥2 类	2 类	10	10	0.00%	
		质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	社会足球场地补助经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金(万元)	年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额（万元）：	0	7.6	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	7.6	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		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					
	根据《河南省体育局 河南省发改委 河南省住房和城乡建设厅关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的实施意见》制定本行政区域内社会足球场地对外开放管理办法，促进社会足球场地对外开放，提高运营水平，规范运营管理。			完成社会足球场地对外开放					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持社会足球场地对外开放数量	≥100 个	100 个	10	10	0.00%	
		质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金下达时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							

	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	原老城高中污水处理排放项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	84.44	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	84.44	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		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			
	通过对原老城高中污水处理管道等设施的改造,确保该校污水顺利排放。			完成对原老城高中污水处理管道等设施的改造,确保该校污水顺利排放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤84.44 万元	84.44 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施项目学校	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保该校污水顺利排放。	确保	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	222.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	222.25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,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(洛财教 2023-20 号)2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 222.25 万,保障各学校正常运转。				保障各学校正常运转。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤222.25 万元	222.25 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	按标准拨付率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障学校各项工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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

项目单位自评表

项目名称		社会足球场地补助经费									
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0			7.6	0	10	0	0
		政府性预算资金		0			7.6	0	-	0	-
		财政专户管理资金		0			0	0	-	0	-
		单位资金		0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5				
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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《河南省体育局 河南省发改委 河南省住房和城乡建设厅关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的实施意见》制定本行政区域内社会足球场地对外开放管理办法，促进社会足球场地对外开放，提高运营水平，规范运营管理。				完成社会足球场地对外开放					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	总成本	≤7.6 万元	7.6 万元	10	10	0.00%		

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持社会足球场地对外开放数量	100个	100%	10	10	0.00%	
	质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金下达时效	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公共体育服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	亡故人员邢献遗属 2023 年 5-12 月困难生活补助						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	0.39	0.39	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.39	0.39	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		

	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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				
	按时对亡故职工邢献的遗属邢照鑫（邢献女儿）发放遗属补助。				完成对遗属补助的发放工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤0.4万元	0.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放遗属补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放遗属补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	使国家抚恤政策得到有效落实	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	抚恤对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局					实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数				全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0				222.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0				222.25	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0				0	0	-	0	-
	单位资金	0				0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，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用途。				5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	利用（洛财教 2023-20 号）2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 222.25 万，保障各学校正常运转。					按时通过财政分配至各学校，保障各学校正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤222.25 万元	222.25 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00%			

标	质量指标	按标准拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障学校各项工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理		5	5		
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5		
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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		5	5		

		程							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金 69 万元				完成教师周转宿舍建设工程资金的支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69 万元	69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成教师周转宿舍项目数量	按要求完成项目建设	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付进度	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期从事从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	孟津城区学校窨井盖更换项目资金		
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局

		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			23.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			23.24	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,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				
	孟津城区学校窨井盖更换项目,有效提升学校脚下安全。				完成城区学校窨井盖更换项目,有效提升学校脚下安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤23.24 万元	23.24 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更换窨井盖	≥255 个	255 个	10	10	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	更换及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指	经济效益指								

	标	标							
		社会效益指标	有效提升学校脚下安全。	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施学校师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局				实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0			69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0			69	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定用途。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目资金全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金 69 万元				完成周转宿舍的建设				
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析

标	标								及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤69 万元	69 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成教师周转宿舍项目数量	按要求完成项目建设	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目资金支付进度	≥80%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定农村教师队伍，吸引优秀人才在农村长期从事从教能力	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15	10.9	10	72.67	7.27
	政府性预算资金	0	15	10.9	-	72.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5				
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,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				
	公共体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活					完成公共体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤15 万元	15 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	公共体育场馆开放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	开放时间达标率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	开放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	丰富群众业余生活	丰富	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								

满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	97.27		

项目单位自评表

项目名称		2023 年非税收入							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局			
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	225			225	0	10	0	0
	政府性预算资金	225			225	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0			0	0	-	0	-
	单位资金	0			0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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 2023 年非税收入(含国有资产使用收入) 用于解决原北区部分人员的工资及单位其他人员的津贴补贴或补充办公经费。				完成原北区部分非统发人员的工资发放，解决办公经费不足问题。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤225 万元	225 万元	10	10	0.00%	

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	办公维修完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		印刷完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		解决部分人员待遇及文明奖发放率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		办公用品采购完成率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	质量指标	办公维修质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		印刷合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		部分人员待遇及文明奖等发放足额率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
		办公用品质量合格率	100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障日常工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	局涉及人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	第二区直中学和三实小校园路面提升改造工程项目资金						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	97.31	0	10	0	0

	政府性预算资金	0	97.31	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配, 预算按照标准编制, 项目资金量与工作任务相匹配。		5	5				
	拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程, 未出现审批程序和手续不合规的情况出现		5	5				
	使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定, 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					
	完成对三实小、二区直校园路面的提升改造			完成对三实小、二区直校园路面的提升改造					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤97.31 万元	97.31 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	更换窨井盖	130 个	130 个	3	3	0.00%	
			道牙	950 个	950 个	3	3	0.00%	
			路面	7500 平方米	7500 平方米	4	4	0.00%	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		有效提升校园路面质量, 消除安全隐患	提升	100%	25	25	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	2023年洛阳孟津黄河1号马拉松工作经费								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局				
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分	
	年度资金总额(万元):	0		4.5	4.23	10	94	9.4	
	政府性预算资金	0		4.5	4.23	-	94	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。预算安排合理			5	5			
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现			5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定,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				
	通过开展对2023年洛阳孟津黄河1号马拉松赛事,进一步唱响孟津生态文明示范区,强国有我健身地主旋律,和来孟津耍吧口号。有效促进我区体育加旅游可持续工作发展。				圆满完成2023年洛阳孟津黄河1号马拉松赛事,有效促进我区体育加旅游可持续工作发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度%	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	总成本	≤4.5 万元	4.5 万元	10	10	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	大型品牌体育赛事	1 个	1 个	10	10	0.00%	
	质量指标	成功举办, 宣传孟津	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	举行活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	全民健身, 刺激消费	刺激	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.4		

项目单位自评表

项目名称	李德锦一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局			实施单位	洛阳市孟津区教育体育局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	21.7	21.7	10	100	10
	政府性预算资金	0	21.7	21.7	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	

	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配，预算按照标准编制，项目资金量与工作任务相匹配	5	5					
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程，未出现审批程序和手续不合规的情况出现	5	5					
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理规定的规定，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				
	及时足额发放李德锦一次性抚恤金及丧葬费，使遗属享受规定的待遇。				完成足额发放李德锦一次性抚恤金及丧葬费，使遗属享受规定的待遇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤21.71 万元	21.71 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障使遗属享受国家政策。	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		

	指标	意度指标						
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：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。