

2022 年度  
洛阳市东升高级中学(洛阳理工学院附属中学)  
部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

### 概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

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

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

第一部分  
洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附  
属中学）概况

## 一、部门职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）内设机构 8 个,包括：教务处、德育处、总务处、办公室、党办、团委、安全办、电教中心。。

从决算单位构成看，洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

2022 年度

公开 01 表  
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,797.89	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	329.78	五、教育支出	36	7,046.48
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	529.58
	9		九、卫生健康支出	40	292.26
	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	259.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,127.68	<b>本年支出合计</b>	58	8,127.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,127.68	<b>总计</b>	62	8,127.68

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

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		<b>8,127.68</b>	<b>7,797.89</b>	<b>0.00</b>	<b>329.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
205	教育支出	7,046.48	6,716.70	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,580.03	5,250.25	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,549.03	5,219.25	0.00	329.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,466.45	1,466.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,331.07	1,331.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10	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	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

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		8,127.68	6,331.44	1,796.24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,046.48	5,250.25	1,796.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	5,580.03	5,250.25	329.78	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	5,549.03	5,219.25	329.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,466.45	0.00	1,466.45	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,331.07	0.00	1,331.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10	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	306.48	306.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	292.26	292.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

2022 年度

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	7,797.89	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	6,716.70	6,716.70	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	529.58	529.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	292.26	292.26	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	259.36	259.36	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,797.89	<b>本年支出合计</b>	59	7,797.89	7,797.89	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	7,797.89	<b>总计</b>	64	7,797.89	7,797.89	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

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		7,797.89	6,331.44	1,466.46
205	教育支出	6,716.70	5,250.25	1,466.45
20502	普通教育	5,250.25	5,250.25	0.00
2050204	高中教育	5,219.25	5,219.25	0.00
2050299	其他普通教育支出	31.00	31.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,466.45	0.00	1,466.45
2050903	城市中小学校舍建设	1,331.07	0.00	1,331.07

2050999	其他教育费附加安排的支出	135.38	0.00	135.38
208	社会保障和就业支出	529.58	529.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	529.58	529.58	0.00
2080502	事业单位离退休	223.10	223.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.48	306.48	0.00
210	卫生健康支出	292.26	292.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	292.26	292.26	0.00
2101102	事业单位医疗	292.26	292.26	0.00
221	住房保障支出	259.36	259.36	0.00
22102	住房改革支出	259.36	259.36	0.00
2210201	住房公积金	259.36	259.36	0.00

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



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

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	4,573.45	302	商品和服务支出	1,473.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,298.97	30201	办公费	81.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	230.88	30202	印刷费	38.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	379.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	33.72
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	1,380.70	30205	水费	50.41	31002	办公设备购置	27.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.48	30206	电费	123.31	31003	专用设备购置	1.88
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	40.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	159.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	132.67	30209	物业管理费	50.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22.82	30211	差旅费	4.82	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	259.36	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	698.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	402.48	30214	租赁费	1.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	250.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.14	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	217.41	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	14.68	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	4.46
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	161.35	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	46.24	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	57.80	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	31.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	56.16			
人员经费合计		4,824.35	公用经费合计					1,507.09

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

2022 年度

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

2022 年度

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

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

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）

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
2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10	2.10	0.00	2.00	0.00	2.00	0.10

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

## 第三部分

### 2022 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收、支总计均为 8127.68 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 326.82 万元，下降 3.87%。主要原因是 2022 年教育费附加安排的维修项目减少。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 8127.68 万元，其中：财政拨款收入 7797.89 万元，占 95.94%；事业收入 329.78 万元，占 4.06%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 8127.68 万元，其中：基本支出 6331.44 万元，占 77.90%；项目支出 1796.24 万元，占 22.10%。

## **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 7797.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 337.07 万元，下降 4.14%。主要原因是 2022 年教育费附加安排的维修项目减少。

## **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 7797.89 万元，占支出合计的 95.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 337.07 万元，下降 4.14%。主要原因是 2022 年教育费附加安排的维修项目减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7797.89 万元，主要用于以下方面：教育支出 6716.70 万元，占 86.13%；社会保障和就业支出 529.58 万元，占 6.79%；卫生健康支出 292.26 万元，占 3.75%；住房保障支出 259.36 万元，占 3.33%。

## **(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 7501.34 万元，支出决算为 7797.89 万元，完成年初预算的 103.95%。其中：

**教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。**年初预算数为 4462.90 万元，决算数 5219.25 万元，完成年初预算的 116.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有人员调入及正常工资晋升、调资。

**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 0.00 万元，决算数 31.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中收到基础教育因材施教奖资金。

**教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。**年初预算数为 1745.00 万元，决算数 1331.07



万元,完成年初预算的 76.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新建教学楼、实验楼按实际工程进度付款。

**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 140.00 万元,决算数 135.38 万元,完成年初预算的 96.70%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是运动场改造塑胶跑道及人工草皮项目质保金未支付。

**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 206.85 万元,决算数 223.10 万元,完成年初预算的 107.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有新增退休人员。

**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 333.11 万元,决算数 306.48 万元,完成年初预算的 92.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出及退休人员。

**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 327.72 万元,决算数 292.26 万元,完成年初预算的 89.18%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出及退休人员。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 285.76 万元，决算数 259.36 万元，完成年初预算的 90.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有调出及退休人员。

## 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 6331.44 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 905.5 万元，增长 16.69%。主要原因是本年有人员调入及正常工资晋升、调资。

其中：人员经费 4824.35 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 247.96 万元，增长 5.42%。主要原因是本年有人员调入及正常工资晋升、调资。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1507.09 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 657.54 万元，增长 77.40%。主要原因是本年追加宿舍楼维修改造资金。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无差异。

### **（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 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 95.06%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%，占 4.94%。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存在差异的主要原因是无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.00 万元。主要用于支付支付公务用车的维修、加油及保险支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.10 万元。主要用于学校研讨会来  
人来访接待。2022 年共接待国内来访团组 5 个、来宾 15 人次（不  
包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，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 1390.29 万元，其中：政府采  
购货物支出 191.31 万元、政府采购工程支出 1043.60 万元、政  
府采购服务支出 155.38 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 2 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备  
（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

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

## **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，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，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：我单位在编列部门预算时科学设定绩效目标，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益；

存在问题：绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善。

下步措施：我单位在以后编列部门预算时将更加科学的设定绩效目标，进一步提升绩效目标编报质量。

## 部门（单位）项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月								
项目名称		1#教学楼						
主管部门		洛阳市教育局	实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	800	800	690.73	10	86.34 %	8.63
		财政拨款	800	800	690.73	-	86.34 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学	5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规	5	5		
		使用规范性		资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的学习环境，保证教育教学工作的顺利进行。		为学生学习提供良好的学习环境，保证教育教学工作的顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	



成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划成本	=800 万元	690.73 万元	10	8.63	-13.66	根据工程进度支付进度款。
产出指标	数量指标	总建筑面积	=9794.73 平方米	9794.73 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生拥有良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	97.26		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		2#教学楼							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	800	800	631.65	10	78.96 %	7.90	
		财政拨款	800	800	631.65	-	78.96 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的学习环境，保障教育教学工作顺利进行。			为学生学习提供良好的环境，保障教育教学工作顺利进行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划成本	=800 万元	631.65 万元	10	7.9	-21.04	根据工程进度支付进度款。
产出指标	数量指标	总建筑面积	=9744.05 平方米	9744.05 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生拥有良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	95.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月									
项目名称		代课教师工资							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18	18	18	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	18	18	18	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		根据学校实际情况，资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	保证学校聘用教师工资发放			学校聘用教师工资全年正常发放。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进 措施	
成本指标	经济成本指标	按预算项目年度计划安排支出	≤18 万元	18 万元	10	10	0.00		

产出指标	数量指标	根据教学实际需要聘用代课教师人数	≥6人	6人	10	10	0.00	
	质量指标	代课教师工资准确发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	代课教师工资发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学校教学正常需要	满足教学需要	100%	15	15	0.00	
		对学校持续发展的影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	代课教师满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		合作办学-管理费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	155	155	151.04	10	97.45 %	9.75	
		财政拨款	155	155	151.04	-	97.45 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		资金安排科学		5	5		
		拨付合规性		资金拨付及时准确合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好的对中美国际班学生进行教育培养，全方位提升办学质量			更好的培养中美国际班学生，全方位提升办学质量					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本		≤183万元	151.04万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	国际班招生人数	≤57人	59人	10	9.65	3.51	国际班实际招生人数 略大于预算数
	质量指标	保证教学工作运行正常性	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按年度完成项目支付	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对学校教学持续发展的影响程度	长期	100%	10	10	0.00	
		保证国际班教学工作顺利进行， 提高国际班教学质量	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	99.4		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月								
项目名称		普通高中教师生活补助						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	402.48	402.48	402.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	402.48	402.48	402.48	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证高中教师早读晚自习及超工作量的生活补助			我校高中教师生活补助及时足额发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按预算标准 65 个班*9 个月，每班	≤402.48	402.48 万元	10	10	0.00	



		每月 6880 元，安排支出	万元					
产出指标	数量指标	发放普通高中老师生活补助人数	=237 人	244 人	10	10	0.00	
	质量指标	保证高中教师生活补助发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证高中教师生活补助发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升教职工幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
		满足学校教学可持续性发展，提高 财政运行绩效	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	教职工满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月									
项目名称		设备购置							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	60	60	60	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学	5	5		
		拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
		使用规范性			资金使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足教学办公需求，提高学校硬件设施			满足教学办公需求，提升学校硬件设施					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	设备购置总成本	≤60 万元	60 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生宿舍设施	≤120 套	0 套	3	3	0.00		

		设备	≤40 台	141 台	3	0	252.50	新教学即将投入使用，内部设施亟待完善
		办公家具	≤140 套	2 套	4	4	0.00	
	质量指标	设备验收质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	在年度内完成采购	=12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升学校硬件设施水平，办人民满意教育	明显	100%	10	10	0.00	
		设备的投入运行有利于学校的可持续发展	明显	100%	10	10	0.00	
		资产管理制度建立健全程度	健全	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、社会满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月								
项目名称		实验楼						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	145	145	8.69	10	5.99 %	0.60
		财政拨款	145	145	8.69	-	5.99 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排科学		5	5	
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5	
		使用规范性		资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证学生有更好的实验室环境			保证学生有更好的实验室环境				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目本年度计划成本	≤145 万元	8.69 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积	=7002 平方	7002 平方米	10	10	0.00	

			米					
	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	尾款支付时限	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障学生良好学习环境的效果	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	90.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月								
项目名称		维修费						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	131.44	131.44	131.44		10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0		-	0.00%	-
	财政专户管理资金	131.44	131.44	131.44		-	100.0 %	-
	单位资金	0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			资金安排科学		5	5	
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
	使用规范性			资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证校园内各项设备设施正常运行			校园内各项设备设施运行良好				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预计维修总成本		≤131.44 万元	131.44 万元	5	5	0.00

	生态环境成本指标	生态环境影响	环境达标	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	实际维修次数	=162次	168次	10	10	0.00	
	质量指标	项目维修完成合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	维修完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足学校日常维修，保证学校可持续性发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意、学生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月									
项目名称		物业管理费							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额：	110.56	110.56	110.06	10	99.55 %	9.96		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	110.56	110.56	110.06	-	99.55 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为提升学生学习环境质量，保证教育教学工作顺利进行			提升学生学习环境质量提升，教育教学工作顺利进行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本		≤110.56万元	110.06万元	10	10	0.00	



产出指标	数量指标	人员配备数量	≥34人	59人	5	3.76	43.53	根据学校实际需要，宿管、物业服务人员增多
		办公楼、教学楼、学生宿舍等建筑面积	=93692.2平方米	93692.2平方米	5	5	0.00	
	质量指标	建筑物内干净整洁、设备运行正常性	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	设施设备维保及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对学校正常运转的持续影响程度	长期	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.72		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月								
项目名称		新高考研究及培训						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022 年考试河南省开始实施新高考，提升教师新高考能力。			帮助教师适应新高考模式下的高中教育，提升新高考能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新高考研究费用	≤30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤100 人	130 人	10	7	30.00	让更多老师了解掌握

								新高考动向
	质量指标	培训标准	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年新高考培训	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增强教师学习能力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月									
项目名称		运动场改造塑胶跑道及人工草皮							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市东升高级中学（洛阳理工学院附属中学）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	110	110	105.38	10	95.8 %	9.58	
		财政拨款	110	110	105.38	-	95.8 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			资金安排科学		5	5	
		拨付合规性			资金拨付合规		5	5	
		使用规范性			资金使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	通过本项目的实施为学生学习提供良好的环境,德智体美劳全面发展			运动场地翻新, 为学生提供良好的运动场所					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	本项目年度内计划 110 万元		≤110 万元	105.38 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	总建筑面积约 10000 平方米		=10000 平方	10000 平方米	10	10	0.00	

			米					
	质量指标	工程验收合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位按工程进度支付	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证学生良好的运动环境，全面发展	满足教育教学环境需求	100%	10	10	0.00	
		运动场的翻新改造有利于学校可持续发展	=100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	按照环境保护和扬尘治理原则完成	=100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、社会满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

# 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

项目名称		2022 年普通高中教育学生资助市级补助资金免学费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	0.26	0.26	0.24	10	92.3%	9.2	
	其中：政府预算资金	0.26	0.26	0.24	10	92.3%	9.2	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据实际资助情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的学生免除学费，促进教育事业的发展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年预算数	2600 元	2400 元	10	9.2	年末在途资金统 筹
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助学生人数	46 人	46 人	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 奖补资金发放及时率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 提高学校影响力	提高	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 促进教育事业的发展	促进	100%	15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	》=95%	100%	5	5		

		指标	指标 2:					
			.....					
总分						100	98.4	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								



# 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

项目名称		2022 年普通高中教育学生资助市级补助资金免住宿费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	0.43	0.43	0.4	10	93.0%	9.3	
	其中：政府预算资金	0.43	0.43	0.4	10	93.0%	9.3	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据实际资助情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的学生免住宿费，促进教育事业的发展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年预算数	4300 元	4000 元	10	9.3	年末在途资金统 筹
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	指标 1：						

	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		数量指标	指标 1: 补助学生人数	46 人	46 人	10	10	
	产出指标	质量指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 奖补资金发放及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 提高学校影响力	提高	100%	10	10	
		社会效益指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
			.....					
指标 1: 促进教育事业的发展			促进	100%	15	15		
可持续影响指标		指标 2:						
		.....						
		指标 1: 服务对象满意度	》=95%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	》=95%	100%	5	5		

		指标	指标 2:					
			.....					
总分						100	98.6	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

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)一省级							
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	0.19	0.19	0.19	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.19	0.19	0.19	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据实际资助情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的学生免除学费，促进教育事业的发展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年预算数	1900 元	1900 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	社会成本指标	指标 1：					
指标 2：								

		.....					
		生态环境成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		.....					
	产出指标	数量指标	指标 1: 补助学生人数	46 人	46 人	10	10
			指标 2:				
			.....				
		质量指标	指标 1: 奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10
			指标 2:				
			.....				
		时效指标	指标 1: 奖补资金发放及时率	及时	及时	10	10
			指标 2:				
			.....				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:				
			指标 2:				
			.....				
		社会效益指标	指标 1: 提高学校影响力	提高	100%	10	10
			指标 2:				
			.....				
		生态效益指标	指标 1:				
指标 2:							
.....							
可持续影响指标		指标 1: 促进教育事业的发展	促进	100%	15	15	
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	》=95%	100%	5	5	
		指标 2:					

			.....				
总分						100	100
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%–90%(含)、90%–80%(含)、80%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

# 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

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							
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	0.84	0.84	0.84	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.84	0.84	0.84	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据实际资助情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的学生免除学费，促进教育事业的发展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年预算数	8400 元	8400 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	社会成本指标	指标 1：					
指标 2：								

	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	产出指标	数量指标	.....					
			指标 1: 补助学生人数	46 人	46 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	.....					
			指标 1: 奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	.....					
			指标 1: 奖补资金发放及时率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	.....					
			指标 1: 提高学校影响力	提高	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	.....					
			指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		.....						
		指标 1: 促进教育事业的发展	促进	100%	15	15		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1: 学生满意度	》=95%	100%	5	5		
		指标 2:						



			.....					
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

( 2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

项目名称		提前下达 2022 年普通高中学生资助补助资金(免住宿费)—省级						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	0.91	0.91	0.91	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.91	0.91	0.91	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	根据实际资助情况安排资金			5	5		
	拨付合规性	准确、及时拨付			5	5		
	使用规范性	专项资金专款专用			5	5		
	预算绩效管理情况	良好			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对符合条件的学生免住宿费，促进教育事业的发展			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：全年预算数	9100 元	9100 元	10	10	
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	社会成本指标	指标 1：					
指标 2：								

	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	产出指标	数量指标	.....					
			指标 1: 补助学生人数	46 人	46 人	10	10	
			指标 2:					
		质量指标	.....					
			指标 1: 奖补资金发放准确率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	.....					
			指标 1: 奖补资金发放及时率	及时	及时	10	10	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	.....					
			指标 1: 提高学校影响力	提高	100%	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	.....					
			指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标		.....						
		指标 1: 促进教育事业的发展	促进	100%	15	15		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	.....						
		指标 1: 学生满意度	》=95%	100%	5	5		
		指标 2:						

			.....					
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

项目名称		维修费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	10.28	10.28	10.28	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金	10.28	10.28	10.28	—	100.0%	—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	预算安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保证学校各项设备设施正常运行，保障教育教学工作进行顺利			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	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：年度内按预算完成	10.28	10.28	10	10	
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	社会成本指标	指标 1：					
指标 2：								

	生态环境成本指标	.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
	产出指标	数量指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		质量指标	.....					
			指标 1: 项目维修完成合格率	》=99%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	.....					
			指标 1: 维修完成及时性	及时	100%	15	15	
			指标 2:					
	效益指标	经济效益指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	.....					
			指标 1: 满足学校日常维修	满足	100%	15	15	
			指标 2:					
		生态效益指标	.....					
			指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	.....					
			指标 1: 满足学校日常维修, 保证学校可持续发展	明显	100%	10	10	
指标 2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 教职工满意	》=95%	95%	5	5		

		指标	指标 2:					
			.....					
总分						100	100	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

# 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：郭英好 15236283260

项目名称		追加洛阳理工学院附属中学宿舍楼改造项目经费						
主管部门及代码		洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分	
	年度资金总额	704.863305	704.863305	683.717405	10	97.0%	9.7	
	其中：政府预算资金	704.863305	704.863305	683.717405	—	97.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施	
	安排科学性	预算安排科学			5	5		
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5		
	使用规范性	资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	维修改造 5#6#学生公寓，为学生提供良好的住宿环境			维修改造完成，住宿环境质量提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：本年度预算内支出	704.86	683.72	10	9.7	按工程合同，质保金未付
			指标 2：					
			……					
	社会成本指标	指标 1：						



	生态环境成本指标	指标 2:						
		.....						
		指标 1:						
		指标 2:						
		.....						
		.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 按照合同完成情况	竣工验收	完成全部工程量	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 保质保量完成	按保质保量	好	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 资金到位, 工程完工	竣工验收	好	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 持续提升学校综合实力	提升	好	10	10	
			指标 2:					
.....								
生态效益指标		指标 1: 无生态环境不良影响	无不良影响	好	10	10		
		指标 2:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 提升学生住宿条件	提升	好	5	5		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 学生满意	》=95%	96%	5	5		

		指标	指标 2:					
			.....					
总分						100	99.4	
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式：林雯璐 15903792550

项目名称	追加基础教育因材施教奖						
主管部门及代码	洛阳市教育局 290001			实施单位	洛阳理工学院附属高级中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A× 100%)	得分
	年度资金总额	31	31	31	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	31	31	31	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进 措施
	安排科学性	预算安排科学			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5	
	使用规范性	资金使用规范			5	5	

		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	以奖励促激励，分层次提升各班教学质量				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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 本年度预算内支出	31	31	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		社会成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		生态环境成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
	产出指标	数量指标	指标 1: 发放奖励人数	55	55	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 奖励发放准确性	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
时效指标		指标 1: 奖励发放及时率	100%	100%	10	10			
		指标 2:							
		.....							
效益指标	经济效益指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	社会效益指标	指标 1: 提升教职工幸福感	提升	100%	10	10			

			指标 2: 提升教职工获得感	提升	100%	10	10	
			.....					
			指标 1:					
		生态效益指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 满足学校教学可持续发展, 提高财政运行绩效	提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标 2:					
			.....					
			指标 1: 教职工满意	》=95%	95%	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:				
.....								
总分				100	100			
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现 1 例扣 1 分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分; 对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增 10 分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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