

2022 年度
洛阳市教育局体育艺术卫生保健站部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市教育局体育艺术卫生保健站概况

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
洛阳市教育局体育艺术卫生保健站概
况

一、部门职责

1. 为中小学体育、艺术、卫生保健、国防教育提供服务。
2. 中小学校体育、艺术、卫生健康、军训、国防等教育工作指导。
3. 中小学校体育、艺术竞赛和艺术展演活动指导。
4. 重大体育竞赛和艺术活动协调。
5. 中小學生健康体检工作和学校食堂食品及传染病防控工作组织。

二、机构设置

洛阳市教育局体育艺术卫生保健站内设机构 0 个, 包括: 无。

从决算单位构成看, 洛阳市教育局体育艺术卫生保健站部门决算包括: 本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

2022 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	529.19	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	71.98	五、教育支出	36	556.15
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	25.35
	9		九、卫生健康支出	40	10.81
	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	8.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	601.17	本年支出合计	58	601.17
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	
总计	31	601.17	总计	62	601.17

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

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		601.17	529.19	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.16	484.17	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	264.66	192.67	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.66	192.67	0.00	71.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.50	291.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

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		601.17	165.98	435.19	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	556.16	120.96	435.20	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	264.66	120.96	143.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	264.66	120.96	143.70	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.50	0.00	291.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	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	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

2022 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	529.19	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	484.17	484.17	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	25.35	25.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.81	10.81	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	8.86	8.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	529.19	本年支出合计	59	529.19	529.19	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	529.19	总计	64	529.19	529.19	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

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		529.19	165.98	363.21
205	教育支出	484.17	120.96	363.21
20502	普通教育	192.67	120.96	71.71
2050299	其他普通教育支出	192.67	120.96	71.71
20509	教育费附加安排的支出	291.50	0.00	291.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	291.50	0.00	291.50
208	社会保障和就业支出	25.34	25.34	0.00

20805	行政事业单位养老支出	25.34	25.34	0.00
2080502	事业单位离退休	14.59	14.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.75	10.75	0.00
210	卫生健康支出	10.81	10.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
2101102	事业单位医疗	10.81	10.81	0.00
221	住房保障支出	8.86	8.86	0.00
22102	住房改革支出	8.86	8.86	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	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

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

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	143.90	302	商品和服务支出	7.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	66.97	30201	办公费	2.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	34.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.75	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.67	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.72	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.86	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	0.65	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	14.16	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	14.16	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.94	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
人员经费合计		158.06	公用经费合计					7.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

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：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

2022 年度

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

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市教育局体育艺术卫生保健站

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

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 601.17 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 83.15 万元，增长 16.05%。主要原因是根据工作安排，增加预算项目，收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 601.17 万元，其中：财政拨款收入 529.19 万元，占 88.03%；事业收入 71.98 万元，占 11.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 601.17 万元，其中：基本支出 165.98 万元，占 27.61%；项目支出 435.19 万元，占 72.39%。

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 529.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.26 万元，增长 18.94%。主要原因是根据工作安排，增加预算项目，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 529.19 万元，占支出合计的 88.03%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 84.26 万元，增长 18.94%。主要原因是根据工作安排，增加预算项目，收支增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 529.19 万元，主要用于以下方面：教育支出 484.17 万元，占 91.49%；社会保障和就业支出 25.35 万元，占 4.79%；卫生健康支出 10.81 万元，占 2.04%；住房保障支出 8.86 万元，占 1.68%。

(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 605.24 万元，支出决算为 529.19 万元，完成年初预算的 87.43%。其中：

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 172.73 万元，决算数 192.67 万元，完成年初预算的 111.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中收到上级划拨指标，支出增加。

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 299.00 万元，决算数 291.50 万元，完成年初预算的 97.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中厉行节约，支出减少。

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 12.72 万元，决算数 14.59 万元，完成年初预算的 114.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，退休人员增加。

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 11.67 万元，决算数 10.75 万元，完成年初预算的 92.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，人员变动。

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 10.96 万元，决算数 10.81 万元，完成年初预算的 98.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，人员变动。

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 9.56 万元，决算数 8.86 万元，完成年初预算的 92.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中，人员变动。

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 165.98 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 3.68 万元，下降 2.17%。主要原因是整合项目，科学合理编制预算。

其中：人员经费 158.06 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 3.16 万元，下降 1.96%。主要原因是人员变动。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 7.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.52 万元，下降 6.16%。主要原因是工作中厉行节约原则，合理支出。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。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 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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 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。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。主要用于支付无。2022 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 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。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 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 53.90 万元，其中：政府采购货物支出 53.90 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 53.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 53.90 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 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 30 个，实际自评 30 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，20 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，8 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：预算编制合理，预算执行力度有较大增长。

存在问题：预算执行进度和效率有待加强。

下步措施：提高预算编制及绩效管理水平和效率，合理安排预算项目，科学设置绩效目标及评价指标，全面评估预算执行所需条件，实现项目支出与绩效目标紧密结合，提高资金使用效益。

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

成本指标	经济成本指标	控制成本	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采暖面积	=613.5平方米	0平方米	5	0	-100.00	资金短收, 该项目未实施
		用电量	≤50000千瓦时	0千瓦时	5	5	0.00	
		用水量	≤1500立方米	0立方米	5	5	0.00	
	质量指标	水电暖供应	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业发展	明显	0%	15	0	-100.00	资金短收, 该项目未实施
		工作效率提升情况	持续提升	50%	10	5	-50.00	资金短收, 该项目未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	=100%	0%	5	0	-100.00	资金短收, 该项目未实施
总分					100	60		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	体卫艺教育教学教研活动						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8	8	8	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8	8	8	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展教学教研活动，提升教学水平。		圆满完成年度目标，开展教学教研活动，提升教学水平。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制支出	≤10万元	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加单位	≤97个	50个	10	10	0.00	
	质量指标	按照教研文件的要求	高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		教学水平	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								

2023年10月								
项目名称		体卫艺优质课评审及技能大赛						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展优质课评审及技能大赛，促使教学水平提升。			年度目标已完成，活动圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤8万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加学校	≤32所	30所	10	10	0.00	
	质量指标	评审及比赛规则	符合行业标准	100%	10	10	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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

目标	升。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤5万元	2.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤100人	80人	10	10	0.00	
	质量指标	活动质量	符合文件要求	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		对教师技能提升情况	有所提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	体育艺术教学、教研比赛观摩及课题						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	6	6	6	10	100.0%	10.00
	财政拨款	6	6	6	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	使我市体艺卫教育教学质量得到全面提升。		已完成年度目标，完成教学教研任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本	≤8万元	6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教研比赛次数	≤5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	比赛规则	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	15	15	0.00	
		对教学水平的提升情况	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								

2023年10月								
项目名称		体育艺术特长生考试						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	开展体育特长生考试，提升学生体育竞技水平，提供升学渠道。		已完成年度目标，考试顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本	≤8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤400人	350人	10	10	0.00	
	质量指标	考试要求	严格高效完成	100%	10	10	0.00	

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		体育中招考试器材						
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	53.9	10	89.83%	8.98	
	财政拨款	60	60	53.9	-	89.83%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学制定计划	5	5		
	拨付合规性			严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5		
	使用规范性			按照预算编制内容使用	5	5		
	预算绩效管理情况			按照要求开展绩效管理	5	3		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	购置更新考试器材,保障中招体育考试顺利进			已完成年度目标,更新考试器材。				

目标	行。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤60万	53.9万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考点数量	≤3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	96.98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	委托业务支出						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	26.4	26.4	20.25	10	76.7%	7.67
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26.4	26.4	20.25	-	76.7%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学制定计划	5	5				
		拨付合规性	严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5				
		使用规范性	按照预算编制内容使用	5	5				
		预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理	5	3				
年度	预期目标		实际完成情况						
总体目标	保障我市校园足球、篮球、田径、艺术等相关活动的顺利开展。		已完成年度目标，						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	支出金额	≤25万元	20.25万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	活动数量	≤10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	文件精神	按照活动文件精神	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	活动人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95.67			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									

项目名称		校园篮球专项资金							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	13	13	12.78	10	98.31 %	9.83	
		财政拨款	13	13	12.78	-	98.31 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学制定计划。		5	5		
		拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
		使用规范性		按照预算编制内容使用。		5	5		
		预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	4	要加强绩效管理,增强绩效评价意识	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	组织我市全国校园篮球学校各个组别的联赛。			校园篮球各组别的比赛顺利实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤13万	12.78万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学校数量	≤50所	40所	10	10	0.00		
	质量指标	比赛质量	符合比赛规则	100%	10	10	0.00		

	时效指标	完成时间	=2022 年	2022 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.83		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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

目标	身安全提供保障。			成。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=5万	4.99万	10	9.98	0.20	人数有变化，预计500人，实际499人，每人100元
产出指标	数量指标	队员数量	≤500人	499人	10	10	0.00	
	质量指标	保险种类	意外伤害险	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保险时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	学校传染病防控专业能力培训						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	2.97	10	99.0%	9.90
	财政拨款	3	3	2.97	-	99.0%	-
	财政专户管理资	0	0	0	-	0.00%	-

		金						
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学制定培训计划。	5	5		
		拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5		
		使用规范性		按照预算编制内容使用。	5	5		
		预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织市直学校卫生专员开展传染病防控培训，提升学校防控传染病的能力，为学生提供安全的学习活动场所。			圆满完成传染病防控培训任务，提升学校防控能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤3万	2.97万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数量	≤40所	30所	10	10	0.00	
	质量指标	培训质量	高质量完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	阳光体育活动器材						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	39.68	10	99.2%	9.92
	财政拨款	40	40	39.68	-	99.2%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划。	5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用。	5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。	5	3	要加强绩效管理,增强绩	

								绩效评价意识。
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	落实教育部每天锻炼一小时的相关规定，为中小学校配备体育活动器材，加强学生体育锻炼。			完成年度目标，配备体育活动器材，加强学生体育锻炼。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤15 万元	39.68 万元	10	0	164.53	年度指标值录入错误，造成偏差率较大，今后将加强绩效工作监督，确保工作无误。
产出指标	数量指标	学校数量	=32 所	32 所	10	10	0.00	
	质量指标	器材验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2 年	2 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		学生体质	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	87.92		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称	艺术生学业水平测试							
主管部门	洛阳市教育局			实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度	预期目标		实际完成情况					
总体目标	开展艺术生学业水平测试工作,检测艺术类学科学生学习效果,提升学生艺术修养。		年度目标已完成,测试工作顺利进行。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	艺术生数量	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	测试质量	达到行业水平	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生艺术修养	有所提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	疫情防控专项资金							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	19.63	10	98.15 %	9.82	
	财政拨款	20	20	19.63	-	98.15 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	疫情防控支出,采购防控器具,口罩、消杀用品及工作支出,保障学校教学秩序正常运行。		已完成年度目标,完成疫情期间教育系统防控器具的保障。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤20 万元	19.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防控材料	=1 批	1 批	10	10	0.00	
	质量指标	物品质量	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		疫情防控水平	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.82		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	中小学生阳光体育运动会						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.5	8.5	1.25	10	14.71 %	1.47
	财政拨款	8.5	8.5	1.25	-	14.71 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划	5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5		

		使用规范性	按照预算编制内容使用	5	5			
		预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理	5	3			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	顺利举办运动会，提高学生体质健康水平，选拔优秀学生参加省中学生运动会。		年度目标未完成，因疫情原因，未完全实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	节约成本控制支出	≤15 万元	1.25 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤5000 人	0 人	10	10	0.00	
	质量指标	比赛规则	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的促进作用	明显	0%	15	0	-100.00	因疫情原因，未实施
		对学生体质的改善情况	有效提升	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，未实施
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		学生满意率	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	64.47		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								
项目名称	中学生田径运动会							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	

(万元)				数				
	年度资金总额:	2.6	2.6	2.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2.6	2.6	2.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学制定计划		5	5			
	拨付合规性	严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5			
	使用规范性	按照预算编制内容使用		5	5			
	预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理		5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	引领方大学生走向操场, 积极参加体育锻炼, 增强体质, 选拔优秀队员参加省中学生田径运动会。			完成年度目标, 完成运动会组织工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤10 万元	2.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	≤3000 人	2500 人	15	15	0.00	
	质量指标	比赛标准	符合比赛规定程序	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生体质健康	有所提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	中招体育考试经费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	22.95	22.95	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	22.95	22.95	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划。		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理。		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为中招体育考试提供保障，保证考试圆满完成。		因疫情原因，取消中招体育考试，项目未实施。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤27 万元	0 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	考生数量	≤3 万人	0 万人	10	10	0.00	
	质量指标	考试标准	严格按考试要求布置考场有相关事件	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务教育事业	完成中招体育考试	50%	15	7.5	-50.00	因疫情原因，取消中招体育考试，项目未实施。
		学生体质健康	有效提升	0%	10	0	-100.00	因疫情原因，取消中招体育考试，项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因疫情原因，取消中招体育考试，项目未实施。
总分					100	65.5		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	办公设备购置						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分

(万元)				数					
	年度资金总额:	1	1	0	10	0.0 %	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	1	1	0	-	0.0 %	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			科学制定计划	5	5			
	拨付合规性			严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性			按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况			按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照工作计划采购办公设备,不超标准,符合环保要求,保障日常工作开展。			资金短收,项目未实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	控制成本	≤1万	0万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	办公家具数量	≤5个	0个	10	10	0.00		
	质量指标	产品合格率	=100%	0%	10	0	-100.00	资金短收,项目未实施。	
	时效指标	完成时间	≤1年	0年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	工作效率	持续提升	50%	10	5	-50.00	资金短收,项目未实施。	

		对教育事业发展的促进作用	有所提升	50%	15	7.5	-50.00	资金短收，项目未实施。	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	资金短收，项目未实施。	
总分					100	60.5			
项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称	差旅费								
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	2	2	0	-	0.0%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目已论证，编制合理。		5	5			
	拨付合规性		专户资金短收，未支付。		5	0	学生人数变动较大，造成资金短收，未执行预算。		
	使用规范性		专户资金短收，未支付。		5	0	学生人数变动较大，造成资金短收，未执行预算。		
	预算绩效管理情况		已纳入绩效管理，开展监控		5	3			
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	差旅费用于参加省市各项工作会议的出差费用，			因当年学生人数变动较大，造成资金短收，未执行预算。					

目标	以及下县调研体艺卫相关工作的出差费用。该项目与日常工作息息相关，为推进我市教育系统体育、艺术、卫生工作提供有力保障。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	=3万元	0万元	10	0	-100.00	资金短收，未执行预算。
产出指标	数量指标	出差人数	≤20人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	按文件要求	符合差旅费标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	出差时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	80%	25	20	-20.00	资金短收，未执行预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员	≥90%	80%	5	4.44	-11.11	资金短收，未执行预算。
总分					100	62.44		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	公务接待费							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.2	0.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	

	财政专户管理资金	0.2	0.2	0	-	0.0%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学制定计划	5	5			
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5			
	使用规范性		按照预算编制内容使用	5	5			
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理	5	3			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按要求接待相关专家，推进工作进展。			因资金短收，该项目未执行。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待经费	≤0.2万	0万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≤3次	0次	10	10	0.00	
	质量指标	接待规格	按接待标准执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	0年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对教育事业发展的促进作用	明显	30%	15	4.5	-70.00	因资金短收，该项目未执行。
		促进工作的开展	明显	0%	10	0	-100.00	因资金短收，该项目未执行。

满意度指标	服务对象满意度指标	接待人员满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00	因资金短收，该项目未执行。
总分					100	62.5		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名称	公务用车运行维护							
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	1.99	10	99.5%	9.95	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	2	2	1.99	-	99.5%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划		5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
	使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
	预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障单位人员正常公务用车，做好车辆维护。		年度目标已完成，车辆运行维护正常，为单位人员公务出行提供了保障。					
绩效指标								
一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2.4万元	1.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1辆	1辆	10	10	0.00	
	质量指标	符合行业标准	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=2022年	2022年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	用车人员	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.95		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	会议费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2	2	1.74	10	87.0%	8.70
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	2	2	1.74	-	87.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划	5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付	5	5		

		使用规范性	按照预算编制内容使用	5	5			
		预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理	5	3			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	会议布置系统内体育、艺术、卫生等相关工作。		完成年度目标，推进工作进展。					
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指标	会议经费	=2 万无	1.74 万无	10	8.7	-13.00	节省成本，压 缩开支，减少 会议支出
产出指 标	数量指标	会议次数	≤5 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	会议效果	传达上级文件 精神，布置工 作	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	按实际工作安 排完成	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	服务教育事业	促进工作开 展，服务教育 事业	100%	10	10	0.00	
		工作进展	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	参会人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.4		
项目支出绩效自评情况表								
2023 年 10 月								

项目名称		教师节及元旦文艺演出							
主管部门		洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	6.8	6.8	1.46	10	21.47 %	2.15	
		财政拨款	6.8	6.8	1.46	-	21.47 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学制定计划		5	5		
		拨付合规性		严格按照财务制度及合同约定拨付		5	5		
		使用规范性		按照预算编制内容使用		5	5		
		预算绩效管理情况		按照要求开展绩效管理		5	3		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高学生艺术修养，提高我市艺术教育水平。			年度目标未完成，因疫情原因未实施。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	成本	≤10 万元	1.46 万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	演出场次	≤2 场	0 场	10	10	0.00		
	质量指标	演出质量	作品优秀	100%	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	≤1 年	0 年	10	10	0.00		

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

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	近视防控专项资金及视力检测仪器设备采购						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	60	60	59.54	10	99.23 %	9.92
	财政拨款	60	60	59.54	-	99.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学,按照招标程序进行	5	5		
	拨付合规性		按合同约定拨付资金,拨付合规	5	5		
	使用规范性		使用规范,按照预算内容	5	5		

				使用				
		预算绩效管理情况		按要求开展绩效管理	5	4		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成学校光源防近视改造 300 个教室，推动学生近视防控工作，为学生眼部健康、身心发展提供重要保障。			按预期目标执行，完成了学校光源改造工作，目标完成。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指标	控制成本	≤50 万元	59.54 万元	10	8.09	19.08	指标值录入较低，今后要加强监督，根据工作实际合理设置。
产出指 标	数量指标	改造教室	=300 个	48 个	10	1.6	-84.00	指标值录入较高，今后要加强监督，根据工作实际合理设置。
	质量指标	光源改造	符合行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		教室光环境	持续改善	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意	=100%	98%	3	2.94	-2.00	大部分学生满意。

		学校满意	=100%	95%	2	1.9	-5.00	学校希望全部教室都能更换防近视光源
总分					100	88.45		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	体检人数	≤4.5万人	3.5万人	10	10	0.00	
	质量指标	体检标准	按医疗行业标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		对学生疾病防控能力的影响作用	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	≥90%	92%	3	3	0.00	
		学校满意	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	其他交通费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3	3	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	3	3	0	-	0.0%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划	5	5		

	拨付合规性	严格按照财务制度及合同约定拨付	5	0				
	使用规范性	按照预算编制内容使用	5	5				
	预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理	5	3				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成日常工作目标及上级下达的工作任务，促进教育事业的发展。		资金短收，该项目未实施。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算金额	≤2万元	0万元	5	5	0.00	
		预算金额	≤2万元	0万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	出差人数	≤20人	0人	5	5	0.00	
		出差人数	≤20人	0人	5	5	0.00	
	质量指标	食宿规格	符合差旅费标准	100%	5	5	0.00	
		食宿规格	符合差旅费标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
		完成时间	≤1年	1年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	50%	15	7.5	-50.00	资金短收，该项目未实施。
		教育事业发展	有所提升	50%	10	5	-50.00	资金短收，该项目未实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意率	≥90%	0%	3	0	-100.00	资金短收，该项目未实施。

		出差人员满意率	≥90%	0%	2	0	-100.00	资金短收，该项目未实施。
总分					100	65.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

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

标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	控制预算	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加人数	=100 人	100 人	5	5	0.00	
		参加代表队	=4 队	4 队	5	5	0.00	
	质量指标	训练标准	符合训练标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育事业发展	有效提升	100%	10	10	0.00	
		足球技能	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名称	省市级中小学艺术活动及艺术团建设						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局体育艺术卫生保健站		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学制定计划。	5	5		
	拨付合规性		严格按照财务制度及合	5	5		

			同约定拨付					
		使用规范性	按照预算编制内容使用。	5	5			
		预算绩效管理情况	按照要求开展绩效管理。	5	3			要加强绩效管理,增强绩效评价意识
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	打造一批高水平学生管乐团,为全市学生器乐乐团提供展示舞台,推动全市艺术教育工作,提高学生艺术修养。			已完成年度目标,推动了艺术团的建设工作。				
绩效指标								
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析 及改进措施
成本指 标	经济成本指标	控制成本	≤14 万元	20 万元	10	5.71	42.86	年度指标值录入错误,造成偏差率较大,今后将加强绩效工作监督,确保工作无误。
产出指 标	数量指标	参加乐团	=50 个	50 个	10	10	0.00	
	质量指标	演出质量	高效完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益指标	教育事业发展	有所提升	100%	10	10	0.00	
		艺术修养	持续提升	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意	≥95%	95%	3	3	0.00	
		学校满意	≥95%	96%	2	2	0.00	
总分					100	93.71		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

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

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

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。