

2022 年度
洛阳市教育局中小学教研室部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市教育局中小学教研室概况

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

洛阳市教育局中小学教研室概况

一、部门职责

1、根据中小学教学需要，研究教育思想、教学理论、课程设置、教学内容、教学方法、教学手段和学科教学评价等。

2、根据本地实际，提出执行课程计划、教学计划和使用教材的意见，为教育行政部门决策提供依据。

3、根据地方教育行政部门的部署，组织编写地方教材。

4、组织多层次形式的教学研究活动，帮助广大教师执行教学计划，钻研、掌握课程计划和教材，不断改进教学方法，努力提高课堂教学效益。

5、总结、推广教学经验，组织教改实验，探索教学规律，推动教学改革。

6、指导和帮助教师开展学科课外活动。

7、组织对学科教学的检查和质量评估，研究考试方法的改革。

二、机构设置

洛阳市教育局中小学教研室内设机构 0 个,包括: 无。

从决算单位构成看，洛阳市教育局中小学教研室部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

	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	35.28
	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	1,015.00	本年支出合计	58	1,015.00
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	1,015.00	总计	62	1,015.00

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。

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。

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市教育局中小学教研室

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		1,015.00	669.69	345.32
205	教育支出	800.06	454.74	345.32
20502	普通教育	760.06	454.74	305.32
2050299	其他普通教育支出	760.06	454.74	305.32
20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
208	社会保障和就业支出	141.93	141.93	0.00

20805	行政事业单位养老支出	141.93	141.93	0.00
2080502	事业单位离退休	101.07	101.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
221	住房保障支出	35.28	35.28	0.00
22102	住房改革支出	35.28	35.28	0.00
2210201	住房公积金	35.28	35.28	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。

30304	抚恤金	17.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.79	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	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	5.03	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	3.00	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	3.83			
人员经费合计		642.21	公用经费合计					27.48

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：洛阳市教育局中小学教研室

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：洛阳市教育局中小学教研室

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：洛阳市教育局中小学教研室

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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 1015.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 232.03 万元，下降 18.61%。主要原因是评卷用扫描仪及电脑等项目资金财政压减统筹。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1015.00 万元，其中：财政拨款收入 1015.00 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1015.00 万元，其中：基本支出 669.69 万元，占 65.98%；项目支出 345.32 万元，占 34.02%。

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 1015.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 232.03 万元，下降 18.61%。主要原因是评卷用扫描仪及电脑等项目资金财政压减统筹。

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 1015.00 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 232.03 万元，下降 18.61%。主要原因是评卷用扫描仪及电脑等项目资金财政压减统筹。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1015.00 万元，主要用于以下方面：教育支出 800.06 万元，占 78.82%；社会保障和就业支出 141.93 万元，占 13.98%；卫生健康支出 37.74 万元，占 3.72%；住房保障支出 35.28 万元，占 3.48%。

(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 1073.72 万元，支出决算为 1015.00 万元，完成年初预算的 94.53%。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 809.59 万元，决算数 760.06 万元，完成年初预算的 93.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员变动，人员经费支出减少。

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 50.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 80.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年根据实际需要项目资金统筹压减。

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 94.85 万元，决算数 101.0

7万元,完成年初预算的106.56%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职转退休导致退休费支出增加。

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43.54万元,决算数40.86万元,完成年初预算的93.84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,支出减少。

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40.46万元,决算数37.74万元,完成年初预算的93.27%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动,支出减少。

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35.28万元,决算数35.28万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出669.69万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少42.13万元,下降5.92%。主要原因是人员调动,支出减少。

其中:人员经费642.21万元,与上年度相比,人员经费支出减少40.06万元,下降5.87%。主要原因是人员调动,支出减少。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 27.48 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 2.07 万元，下降 6.99%。主要原因是厉行节约，压减各项公用经费开支。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3.00万元，支出决算为3.00万元，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3.00万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%；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3.00万元，支出决算为3.00万元，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 3.00 万元。主要用于支付车辆维修、车辆保险购置及燃油支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 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 4 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 4 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 11 个，实际自评 11 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，11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：根据财政支出绩效评价结果分析诊断财政支出的管理问题，及时补充完善预算资金分配、拨付、使用等环节的管理控制措施，进一步改进预算管理与决策。

存在问题：预算执行进度和效率有待加强，根据我单位年度具体工作安排，部分项目下半年举办，资金集中在下半年支付，造成了项目资金支出进度缓慢的情况。

下步措施：今后我单位将合理确定预算执行进度，提高预算资金使用效率，确保及时完成所有预算指标。

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	国家省教研工作经费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	29.7	29.7	8.29	10	27.91%	2.79
	财政拨款	29.7	29.7	8.29	-	27.91%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		用于教研员外出学习培训提升业务能力很有必要		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	教研员外出学习培训差旅费，提升 中小学教学质量，促进和谐，与时俱 进。	教研员外出学习培训差旅费，提升中小学教学质量，促进和谐，与时俱进。						
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施
成 本 指 标	经济 成本 指 标	国家省教研工作经费总成本	≤29.7 万元	8.29 万元	5	5	0.00	
		人均成本	≤1.06 万元	1.06 万元	5	5	0.00	
产 出 指 标	数量 指 标	出差人数	=28 人	29 人	10	10	0.00	
	质量 指 标	差旅费管理规定	洛财行[2017]6 号差旅费管理 办法执行	100%	10	10	0.00	
	时效 指 标	出差需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	课堂教学结构优化率	≥98%	100%	8	8	0.00	
		课堂教学效率提升率	≥97%	100%	8	8	0.00	
		对提高专业技术人员业务水平的持续影响程度	明显	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.79		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目	教研及教学测试费
----	----------

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

情况	使用规范性	严格按照下达预算科目执行	5	5
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5
年度总体目标	预期目标	实际完成情况		
	坚持科研兴教为先导, 强化教学研究, 更新教育理念, 树立以人为本的教育思想注重培养学生的创新精神. 实践能力和科学态度; 以课改为重点, 努力做好教师培训, 课题研究及成果推广工作, 及时发现和研究新情况. 新问题, 不断总结经验, 确保课改的顺利进行; 优化课堂教学结构; 提高课堂教学效率; 端正工作作风, 牢固树立质量意识和服	坚持科研兴教为先导, 强化教学研究, 更新教育理念, 树立以人为本的教育思想注重培养学生的创新精神. 实践能力和科学态度; 以课改为重点, 努力做好教师培训, 课题研究及成果推广工作, 及时发现和研究新情况. 新问题, 不断总结经验, 确保课改的顺利进行; 优化课堂教学结构; 提高课堂教学效率; 端正工作作风, 牢固树立质量意识和服		

		务意识,服务教学.凝聚人心.促进和谐,与时俱进,为洛阳市教育教学工作做出不懈的努力.组织学科竞赛,课题立项结项,素养测试评卷,优秀成果评选,组织学科教研活动等教学任务。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	教研及教学测试费总成本	≤98.7 万元	98.61 万元	10	10	0.00		
产出	数量	征订教材及报刊	≥300 册	300 册	3	3	0.00		

指标	指标	组织教研活动人数	≥ 12000 人	12000 人	3	3	0.00	
		委托业务量	≤ 2 笔	2 笔	2	2	0.00	
		印制证书及简报	≥ 10000 张	10000 张	2	2	0.00	
	质量指标	获奖率	$\leq 95\%$	95%	3	3	0.00	
		平台检测率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		印制标准合格率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
		任务完成率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
	时效指标	按教研教学工作计划完成评比活动及时率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		印刷证书及资料及时率	$\leq 100\%$	100%	3	3	0.00	
		订阅报刊杂志及时率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	

		支付网站及平台资金及时率	$\leq 100\%$	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	课堂教学效率提升率	$\geq 95\%$	100%	8	8	0.00	
		课堂教学结构优化率	$\geq 95\%$	100%	8	8	0.00	
		对提高洛阳市教育教学工作质量水平的持续影响程度	$\geq 95\%$	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	教研业务费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.5	8.5	8.11	10	95.41%	9.54
	财政拨款	8.5	8.5	8.11	-	95.41%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		教学教研及后勤保障正常运行很有必要。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成征订教材, 支付办公电话费。		完成征订教材, 支付办公电话费。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	教研业务总成本	≤ 8.5 万元	8.11 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征订教材	≥ 200 册	200 册	5	5	0.00	
		办公电话	≥ 25 台	25 台	5	5	0.00	
	质量指标	征订教材及报刊完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		办公电话正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	任务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益	社会	保障工作正常运行率	$\leq 100\%$	100%	12	12	0.00	

指标	效益指标	对保障单位正常运转的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教研员对工作满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.54		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	农村教师优质课评审						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	5.4	5.4	2.7	10	50.0 %	5.00
	财政拨款	5.4	5.4	2.7	-	50.0 %	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		提升教师业务水平，促进教师发展很有必要。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按教学计划组织农村教师优质课评审工作。		按教学计划组织农村教师优质课评审工作。				
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本	农村教师优质课评比总成本	≤5.4 万元	2.7 万元	10	10	0.00

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

度 指 标							
	总分			100	95		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	普通话水平测试费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17	17	10.47	10	61.59%	6.16
	财政拨款	17	17	10.47	-	61.59%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	提高我市普通话水平创建文明城市很有必要			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	

		使用规范性	严格按照下达预算科目执行	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	普通话达标是国家二类城市语言文字工作评估所要求必须具备的条件。		普通话达标是国家二类城市语言文字工作评估所要求必须具备的条件。					
绩效指标								
一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本 指标	经济成本指标	普通话水平测试总成本	≤20 万元	10.47 万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	社会人员及在校学生普通话水平测试人数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00	
	质量指	普通话水平测试达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	在工作计划安排的时间内，及时完成此项的工作	及时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提高民众普通话水平，促进全国文明城市建设的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师及社会人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.16		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月							
项目名称	青年教师技能大赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	8.2	8.2	8.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款	8.2	8.2	8.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		提升教师业务水平,促进教师发展很有必要。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算科目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照年初预算绩效目标开展业务		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按计划组织我市青年教师技能大赛评审工作		按计划组织我市青年教师技能大赛评审工作				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	青年教师技能大赛总成本	≤8.2 万元	8.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家人数	≥136 人	136 人	5	5	0.00	
		参赛教师数量	≥3500 人	3500 人	5	5	0.00	
	质量指标	获奖率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤3 天	3 天	10	10	0.00	
效益	社会	对提高青年教师业务水平的影 响程度	≥96%	99%	12	12	0.00	

指标	效益指标	对提高教育教学水平的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对大赛评比结果满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	试卷命题费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总	34.5	34.5	22.61	10	65.54%	6.55

		额：						
		财政拨款	34.5	34.5	22.61	-	65.54 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	对检测我市学生掌握知识程度很有必要			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算科目执行			5	5	
		预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据学段工作安排进行初中高中各学科试卷命题工作。		根据学段工作安排进行初中高中各学科试卷命题工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	试卷命题总成本	≤34.5 万元	22.61 万元	10	10	0.00	

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

指标	象满意度指标							
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

网上阅卷评卷费

项目名称	网上阅卷评卷费						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年	165	165.4	125.82	10	76.07%	7.61	

	度资金总额:	.4					
	财政拨款	165.4	165.4	125.82	-	76.07%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	统一组织评卷检测学生知识掌握程度很有必要			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算科目执行			5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务			5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	坚持科研兴教为先导, 强化教学研究, 更新教育理念, 树立以人为本的教育思想注重培养学生的创新精神. 实践能力和科学态度; 以课改为重点, 努力做好教师培训, 课题研究及成果推广工作, 及时发现和研究新情况. 新问题, 不断总结经验, 确保课改的顺利进行; 优化课堂教学结构; 提高课堂教学效率; 端正工作作风, 牢固树立质量意识和服务意识, 服务教学. 凝聚人心. 促进和谐, 与时俱进, 为洛阳市教育教学工作做出不懈的努力. 按照 2022 工作计划教学进度分项逐个实施						

		<p>改为重点, 努力做好教师培训, 课题研究及成果推广工作, 及时发现和研究新情况. 新问题, 不断总结经验, 确保课改的顺利进行; 优化课堂教学结构; 提高课堂教学效率; 端正工作作风, 牢固树立质量意识和服务意识, 服务教学. 凝聚人心, 促进和谐, 与时俱进, 为洛阳市教育教学工作做出不懈的努力. 按照 2022 工作计划教学进度分项逐个实施</p>						
绩效指标								
一级	二级	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

指标	指标							
成本指标	经济成本指标	网上阅卷评卷总成本	≤ 171.4 万元	125.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	委托业务量	≥ 8 次	8 次	5	5	0.00	
	数量指标	评卷教师人数	≥ 8090 人	8090 人	5	5	0.00	
	质量指标	数据处理合格率	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00	
	质量指标	评卷合格率	$\geq 99.9\%$	100%	5	5	0.00	
时效指标	时效指标	数据处理工作完成时限	≥ 4 天	4 天	5	5	0.00	
	时效指标	评卷工作完成时限	≥ 3 天	3 天	5	5	0.00	
效益指标	社会效益	通过统一评卷教师对学生知识掌握率	$\leq 98\%$	98%	12	12	0.00	

	指标	对培养学生德智体全面发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标 师生对评卷工作满意度	>98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.61		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	新高考研究及课程改革研究						
主管部门	洛阳市教育局	实施单位			洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金	50	50	40	10	80.0 %	8.00

元)	总额:							
	财政拨款	50	50	40	-	80.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	提升教师业务水平,促进教师发展很有必要。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算科目执行			5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据河南省教育厅[关于做好普通高中新课程新教材实施工作指导意见],按时完成新课程 新教材 新高考全市高中教研员及校长培训工作。	根据河南省教育厅[关于做好普通高中新课程新教材实施工作指导意见],按时完成新课程 新教材 新高考全市高中教研员及校长培训工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指	经济成	新高考研究及课程改革研究总成本	≤50万元	40万元	5	5	0.00	

标	本指标							
	社会成本指标	提高洛阳市教育教学发展	明显	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	培训人数	≤300人	300人	10	10	0.00	
	质量指标	培训人员出勤率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	培训完成时间	7-8月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师业务水平提升率	≥98%	99%	12	12	0.00	
	效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
		总分				100	98	

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	一师一优课评选活动经费						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	10	10	6.09	10	60.9%	6.09
	财政拨款	10	10	6.09	-	60.9%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	提升教师业务水平, 促进教师发展很有必要。	5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算科目执行	5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	按教学计划组织我市教师进行一师一优课评选工作。	按教学计划组织我市教师进行一师一优课评选工作。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	一师一优课评选活动总成本	≤36 万元	6.09 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评委专家数量	≥ 500 人	500 人	3	3	0.00	
		学科数量	≥ 36 个	36 个	3	3	0.00	
		参赛人员	≥ 3500 人	3500 人	4	4	0.00	
	质量指标	获奖率	$\geq 15\%$	15%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤ 3 个月	3 个月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教师业务技能提升率	$\geq 96\%$	100%	12	12	0.00	
	对提高中小学教育教学质量的持续影响程度	明显	100%	13	13	0.00		
满意度指标	服务对象满意	教师满意度	$\geq 98\%$	100%	5	5	0.00	

度 指 标							
总分				100	96.09		

项目支出绩效自评情况表							
2023年05月							
项目名称	优质课比赛						
主管部门	洛阳市教育局		实施单位		洛阳市教育局中小学教研室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.6	14.6	14.41	10	98.7%	9.87
	财政拨款	14.6	14.6	14.41	-	98.7%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		提升教师业务水平, 促进教师发展很有必要。	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5		

		使用规范性	严格按照下达预算科目执行	5	5			
		预算绩效管理情况	严格按照年初预算绩效目标开展业务	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按工作计划完成印制证书及 2022 年度优质课评审工作。		完成印制证书及 2022 年度优质课评审工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	优质课比赛总成本	≤14.6 万元	14.41 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评委专家人数	≤350 人	350 人	3	3	0.00	
		学科数	≤36 学科	36 学科	3	3	0.00	
		参赛教师	≥4000 人	4000 人	4	4	0.00	

	质量指标	获奖率	≤95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时限	≤2天	2天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对提升教学质量的影响程度	明显	100%	13	13	0.00	
		对教师提升业务水平的持续影响程度	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师对优质课评比满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.87		

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。