2023 年度 洛阳市孟津区教育体育局(本级)单位决算 公开

二〇二四年八月

目 录

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局(本级)概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第一部分 洛阳市孟津区教育体育局(本级) 概况

一、单位职责

- 1. 贯彻落实党和国家的教育体育方针政策和有关法律法规及上级教育、体育行政部门的指示要求;拟定符合我区实际的相关规定和实施办法;负责教育体育理论研究和宣传工作。
- 2.研究提出在全区教育体育系统坚持党的领导、加强党的建设政策措施并组织实施;统筹全区教育体育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。
- 3.负责全区基础教育、职业技术教育、中等专业教育、 成人教育、特殊教育、学前教育的统筹规划、协调管理; 研 究拟订全区教育体育事业发展规划及年度计划; 指导全区教 育教学改革; 审批和管理社会力量办学; 负责全区教育体育 信息的统计工作。
- 4.统筹管理本部门教育经费和教育费附加;参与拟订教育基建投资和教育经费管理的政策并组织实施;负责教育系统内部审计工作;负责国内外对我区教育援助、捐赠的协调服务工作;负责对贫困幼儿、中小学生的资助工作;负责生源地大学助学贷款。
- 5.负责全区基础教育工作;推进全区义务教育均衡发展和促进教育公平;督促落实中等和初等教育学校(含社会力量举办学校)设置标准、教学基本要求、教学基本条件。
 - 6.指导全区教育督导工作,组织对中等及中等以下教育

督导检查和评估验收工作;负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

- 7.指导以就业为导向的职业教育发展与改革,落实中等 职业教育教学指导文件和教学评估标准。
- 8.组织实施全区中、高招工作;指导全区义务教育和学前教育招生工作;制定区属中等职业学校、中小学、幼儿园的招生计划并组织实施。
- 9.负责全区教育体育系统思想政治、意识形态工作,指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育、国防教育和教育体育社团工作;指导全区教育体育系统落实好党的民族宗教政策;负责全区教育体育系统安全稳定与信访工作。
- 10.主管全区教师工作。负责教师资格制度的实施;按照规定权限负责有关干部管理工作;配合有关部门指导全区各级各类学校的人事管理和编制管理工作;负责教育体育系统的表彰奖励;归口管理教师和教育管理人员继续教育;指导全区各类学校内部人事与分配制度改革;指导全区教育体育系统人才队伍建设。
- 11.负责全区教育体育系统的教学研究工作和信息化建设工作。
- 12.负责区属各学校的基本建设、修缮和学校布点增设、撤销等事项;组织落实图书资料、实验室、电教室的建设工

作。

13.落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作。

14.组织指导全区教育体育系统的对外交流与合作。

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

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

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

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市孟津区教育体育局(本级)内设机构8个,包括: 办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、教育督导室(洛阳市孟津区人民政府教育督导委员会办公室)、体育卫生艺术股、安全稳定办、督察审计股。

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

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表 单位:万元

单位名称: 洛阳市孟津区教育体育局(本级)

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	783.83	一、一般公共服务支出	32	0.89		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.45	二、外交支出	33	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00		
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00		
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	649.40		
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	10.90		
八、其他收入	8	40.23	八、社会保障和就业支出	39	120.39		
	9		九、卫生健康支出	40	3.13		
	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		

总计	31	853.51	总计	62	853.51
	30			61	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
本年收入合计	27	853.51	本年支出合计	58	853.51
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	23		二十三、其他支出	54	68.79
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

注: 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表 单位:万元

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

	项目							
科目代码 科目名称		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收人	附属单位上缴收 人	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	853.51	813.28	0.00	0.00	0.00	0.00	40.23
201	一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
205	教育支出	649.40	649.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	645.25	645.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.33	11.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.79	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34
22960	彩票公益金安排的支出	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34
2299999	其他支出	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.34

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

支出决算表

公开 03 表 单位:万元

单位名称: 洛阳市孟津区教育体育局(本级)

	项目						
科目代码 科目名称		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
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	853.51	799.30	54.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	649.40	635.55	13.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	645.25	633.92	11.33	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.33	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.15	1.63	2.52	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00

20703	体育	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.97	92.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	68.79	39.34	29.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支	29.45	0.00	29.45	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注:本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表 单位:万元

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

收入					支出	1		
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	783.83	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	29.45	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	649.40	649.40	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	10.90	10.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	120.39	120.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.13	3.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	29.45	0.00	29.45	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	813.28	本年支出合计	59	813.28	783.83	29.45	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	813.28	总计	64	813.28	783.83	29.45	0.00
								0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称:洛阳市孟	5津区教育体育局(本级)	2023 年度		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	783.83	759.07	24.76
205	教育支出	649.40	635.55	13.86
20501	教育管理事务	645.25	633.92	11.33
2050101	行政运行	633.92	633.92	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	11.33	0.00	11.33
20502	普通教育	4.15	1.63	2.52
2050203	初中教育	2.52	0.00	2.52
2050299	其他普通教育支出	1.63	1.63	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	10.91	0.00	10.91
20703	体育	10.91	0.00	10.91
2070307	体育场馆	10.91	0.00	10.91
208	社会保障和就业支出	120.39	120.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00
2080501	行政单位离退休	92.97	92.97	0.00
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	27.24	27.24	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101101	行政单位医疗	3.13	3.13	0.00

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2023 年度

单位:万元

	人员经费					公月	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	461.73	302	商品和服务支出	112.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	94.88	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	147.87	30202	印刷费	20.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.24	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	4.51
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.49	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	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	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	0.48	30211	差旅费	1.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.81	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	1.35	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	67.83	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	180.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	31.01	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	123.74	30217	公务接待费	0.20	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	21.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.26	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	68.97	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	0.10	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	4.69	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	1.06	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	6.94			
	人员经费合计	642.44		公用经费合计				

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表 单位: 万元

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

			1 //~				1 1 7 7 7 2	
	项目				本年支出			
科目代码 科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	29.45	29.45	0.00	29.45	0.00	
229	其他支出	0.00	29.45	29.45	0.00	29.45	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	29.45	29.45	0.00	29.45	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	29.45	29.45	0.00	29.45	0.00	

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级) 2023 年度 单位:万元

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

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五人可能存在尾差。

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

单位名称:洛阳市孟津区教育体育局(本级)

2023 年度

单位:万元

	预算数							决算数							
		四八山屋	公务月	月车购置及运行约	推护费			四八山屋	公务月	月车购置及运行约	维护费				
合计	†	因公出国(境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费	合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	公务接待费			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20			

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 853.51 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 50.33 万元,增长 6.27%。主要原因是工资标准提高,人员支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 853.51 万元,其中:财政拨款收入 813.28万元,占 95.29%;上级补助收入 0.00万元,占 0.00%; 事业收入 0.00万元,占 0.00%; 经营收入 0.00万元,占 0.00%; 附属单位上缴收入 0.00万元,占 0.00%; 其他收入 40.23万元,占 4.71%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 853.51 万元, 其中: 基本支出 799.30 万元, 占 93.65%; 项目支出 54.21 万元, 占 6.35%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 0.00 万元, 占 0.00%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为813.28万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加10.10万元,增1.26%。主要原因是工资标准提高,人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 783.83 万元,占支出合计的 91.84%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 81.18 万元,增长 11.55%。主要原因是工资标准提高,人员支出增加。

(二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 783.83 万元,主要用于以下方面:教育支出(类)649.40万元,占82.85%;文化旅游体育与传媒支出(类)10.90万元,占1.39%;社会保障和就业支出(类)120.39万元,占15.36%;卫生健康支出(类)3.13万元,占0.40%。

(三) 具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.81 万元,支出决算为 783.83 万元,完成年初预算的 100.00%。 其中:

1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。 年初预算数为633.92万元,决算数633.92万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 2.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务 支出(项)。年初预算数为11.33万元,决算数11.33万元, 完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初 预算数为 2.52 万元,决算数 2.52 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 4.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算数为 1.63 万元,决算数 1.63 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 5.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。 年初预算数为 10.90 万元,决算数 10.90 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为92.97万元,决算数92.97万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- 7.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 0.18 万元,决算数 0.18 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

- 8.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27.24万元,决算数27.24万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。
- **9.**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)。年初预算数为 3.13 万元,决算数 3.13 万元,完成 年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出 759.07 万元。 与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 56.42 万元,增长 8.03%。主要原因是工资标准提高,人员支出增加。

其中:人员经费 642.44 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 21.26 万元,增长 3.42%。主要原因是工资标准提高。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 116.63 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 35.16 万元,增长 43.16%。主要原因是劳务费增加较多。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)

费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为29.45万元,支出决算为29.45万元,完成年初预算的100.00%。主要用于社区体育项目。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出全年预算为 0.20 万元, 支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 100.00%。2023年 度"三公"经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00万元,完成全年预算的 0.00%,占 0.00%;公务接待费支出决算 0.20万元,完成全年预算的 100.00%,占 100.00%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数 无差异。全年因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
- 2. 公务用车购置及运行费,全年预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中:公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费,全年预算为 0.20 万元,支出决算为 0.20 万元,完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中:

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

其他国内公务接待支出 0.2 万元。2023 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 60 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为 116.63 万元,支出决算为 116.63 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与全年

预算数无差异。机关运行经费较上年度下降 65.37 万元,下降 35.92%,主要原因是压缩日常开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末,本单位共有车辆 0 辆,其中:省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0台。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

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

绩效目标管理方面,开展的主要工作有:洛阳市孟津区教育体育局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有:绩效监控采用目标 比较法,用定量分析和定性分析相结合的方式,将绩效实现情况 与预期绩效目标进行比较,对目标完成、预算执行、组织实施、 资金管理等情况进行分析评判。

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

(二)项目绩效自评结果

2023年度,本单位项目全年预算合计 54.21 万元(含上年结转资金),支出合计 54.21 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 22 个,实际自评 22 个,22 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;22 个项目完成所有绩效指标,0个项目目标完成存在偏差。

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

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

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

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本单位无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目	名称	第十四届老年健身大会(2023)											
主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局					
				年	三初预算数	全年预算数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
币日次公	≿(万元)	年度资金总额	(万元):		25.44	25.	44		0	10	0	0	
	£ (/J /L)	政府性预算	算资金		25.44	25.	44		0	_	0	_	
		财政专户管	理资金		0	()		0	_	0	_	
		单位资	金		0	()		0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配,	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5					
- 	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	情况出	5	5						
7、亚日	-11110 6	使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目预算批 核的规定用途				5					
		预算绩效管理情	青况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	是系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	等管理流 5 5							
				预期目标		实际完成情况							
年度总体目标		向老	E体协拨付第·	十四届老年健身大会经费,保障老年	E健身大会正常开展 。	完成向老体协拨付第十四届老年健身大会经费,保障老年健身大会正 常开展。						老年健身大会正	
	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	差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
绩效指		经济成本指 标		总成本	≤25.44 万元	25.44	万元	10	10	C).00%		
标	成本指	社会成本指											
	标	标											
		生态环境成											
		本指标											

产出指	数量指标	资金拨付单位	1 个	1个	10	10	0.00%	
标	质量指标	资金拨付足额率	100%	100%	10	10	0.00%	
120	时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指 标	社会效益指 标	保障老年健身大会正常开展,激发老年人热爱 体育事业激情,关爱老年人身心健康发展。	保障	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度	服务对象满	北 左 1 / # 辛 庇	~ 0EW	000	_	-	0.000	
指标	意度指标	老年人满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目单位自评表

项目名称	洛阳市财政局 洛阳市教育局关于下达 2023 年义务教育综合奖补资金预算的通知								
主管部门		实施	施单位 洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年预算数		全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
 项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	59	96	35.95		10	6.03	0.6
坝日贝壶(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0	59	96	35.95		_	6.03	_
	财政专户管理资金	0			0		_	0	-
	单位资金	0	(0	0		_	0	-
		情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
	安排科学性	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等 程	管理流	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现	J情况出	5	5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目 核的规定用途	预算批	5	5				

		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流 程					5	5			
	预期目标								实际完	成情况	
年度总体目标	一是持续我区扩大公办义务教育阶段学位供给;支持我区义务教育学校"公参民"治理任务,改善办学条件。									学位供给;支持我l 务,改善办学条件。	
	一级指 标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完	区成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	控制在预算范围之内	100	9%	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标		公办义务教育学位	较上年增加	100	1%	10	10	0.00%	
绩效指 标	产出指标	质量指标	新建改扩建	工程验收及采购教育教学设备质 量合格率	100%	100)%	10	10	0.00%	
121		时效指标		资金规范使用及时率	100%	100%		10	10	0.00%	
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	提升我	区办学条件及义务教育学位	提升	100	9%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		师生满意度 ≥85% 85%		%	5	5	0.00%		
	总分							100	90.6		

项目单位自评表

	Mariet ()) He was a second of the
项目名称	洛财科(2023)7 号关于下达 2023 年体育彩票公益金的通知
次日有你	

主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位		洛	阳市孟津	津区教育体育	育局
				年	F初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
面口次人	、(五二)	年度资金总额	(万元):		0	7	'8		0	10	0	0
项目资金	E(717L)	政府性预	算资金		0	7	'8		0	_	0	_
		财政专户管	管理资金	0			0		0	_	0	_
		单位资	 全		0	(0		0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
	安排科学性			本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5				
资金管	资金管理情况 拨付合规性			本项目资金的拨付有完整的手续和 现	项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出							
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	算批 5 5					
		预算绩效管理性	青况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	管理流	5	5					
			预期目标 						实际完	成情况		
年度总体目标	利用证	亥项资金完善我区	区体育基本建	设设施,设备,进行社会体育公益活动	和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成完	善我区体		建设设施, 事.提升群			公益活动和体育
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际分	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	≤78 万元	78 🤇	万元	10	10	C).00%	
绩效指	成本指	社会成本指										
标	标	标										
		生态环境成										
		本指标										
	产出指	数量指标		资金使用范围种类	>2 类	2类		10	10	C	0.00%	
	标	质量指标	设施设备	合格率及体育赛事举行开展率	100%	10	0%	10	10	C).00%	

	时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
 效益指 标	村会效益指标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分		•	100	90		

项目名称		区老体协更新草坪资金							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	单位		洛	旧市孟泽	局	
		年初预算数	全年到	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项 日次人 (万元)	年度资金总额(万元):	0	į	5		5	10	100	10
项目资金(万元) 	政府性预算资金	0		5	5		_	100	_
	财政专户管理资金	0	0		0		_	0	_
	单位资金	0	0		0		0		_
		情况说明	情况说明		得分		存在	问题和改进	措施
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务。 预算安排合理	相匹配。	5	5				
资金管理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出 现			5				
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目预算批 核的规定用途。			5				
	预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流 程			5				

			预期目标	实际完成情况							
年度总体目标		更新老	体协活动大厅草坪,提升老同志老年人参加体育销	段炼的积极性和幸福感。	及时拨付老体协更换草坪资金,提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和幸福感。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施		
		经济成本指 标	总成本	≤5 万元	5万元	10	10	0.00%			
	成本指	社会成本指									
	标	标									
		生态环境成									
		本指标									
	产出指	数量指标	更新草坪数量单位	1个	1个	10	10	0.00%			
绩效指	广山指 标	质量指标	更新的草坪质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
标	125	时效指标	更新草坪的时效性	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指									
		标									
	效益指	社会效益指	提升老同志老年人参加体育锻炼的积极性和	+H 17	1000	0.5	O.C.	0.000			
	标	标	幸福感。	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指									
		标									
	满意度	服务对象满	参加活动群众的积极性	≥90%	000	_	E	0.000			
	指标	意度指标	多川伯列肝从的饮饮性	=90%	90%	5	5	0.00%			
			总分	100	100						

项目名称	关于下达 2023 年体育彩票公益金的通知									
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛區	日市孟津	非区教育体育	7局				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分				

		年度资金总额	(万元):		0	20)8		0	10	0	0
		政府性预	算资金		0	20)8		0	-	0	-
		财政专户管			0	()		0	_	0	_
		单位资	资金		0	()		0	-	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	J情况出	5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5				
		预算绩效管理性	情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理 程	!系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	评价等管理流 5 5						
				预期目标					实际完	区成情况		
年度总体目标	利用证	亥项资金完善我区	区体育基本建	设设施,设备,进行社会体育公益活动。	和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成我』	区全民健		材安装与更新,进行社会体育公益活动和 聚赛事.提升群众体育积极性。			
	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	≤208 万元	208 万元		10	10	().00%	
	成本指 标	社会成本指标										
绩效指 标												
		数量指标		资金使用范围种类	≥2类	2	 类	10	10	().00%	
	产出指标	质量指标	设施设备	合格率及体育赛事举行开展率	100%	100	0%	10	10	().00%	
		时效指标	设施设备维	护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100	0%	10	10	().00%	
	效益指 标	经济效益指 标										

	社会效益指 标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	IT MIM 怎及	>0370	0070	3		0.0076	
	总分					90		

项目	名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金									
主管	部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	単位		洛	阳市孟泽	津区教育体育			
			年初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分		
项目资金	(万元)	年度资金总额(万元):	0	1	.5	1	0.9	10	72.67	7.27		
	()1)[)	政府性预算资金	0	1	.5	10.9		_	72.67	_		
		财政专户管理资金	0		0		0	_	0	_		
		单位资金	0	0			0	_	0	_		
			情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施		
		安排科学性	排科学性 本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任 预算安排合理									
资金管:	理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现	情况出	5	5						
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目 核的规定用途。	目预算批 5		5						
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等 程	监控、评价等管理流 5 5								
		预期目标			实际完成情况							
年度总体目标		过利用公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金,保障体育场馆日常维护工作顺利开展,确保公益体育活动举及设施设备更新及时,是我区体育场馆运营环境得到改善,有利于体育场馆发挥良好的社会效益。			保障体育场馆日常维护工			F展,确 新及时	保公益体育	活动举及设施设		

	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标	总成本	≤15万元	15 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指 标							
		生态环境成 本指标							
		数量指标	公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放 数量	1个	1 个	5	5	0.00%	
绩效指	产出指标		设施维护完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
标		质量指标	设施维护验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
141			资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标							
	效益指 标	社会效益指 标	公共体育场馆健身服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标							
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			总分			100	97.27		

项目名称		2023 年老体协办公经费											
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局											
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分						
	年度资金总额(万元):	25	25	25	10	100	10						

		政府性预算资	金	25	2	25	2	25	_	100	_
		财政专户管理资	5金	0	(0		0	_	0	-
		单位资金		0	(0	0		_	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	三问题和改进	措施
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配 预算安排合理	,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续 现	和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	J情况出	5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理 核的规定用途。	制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳人预算绩效管 程	理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	评价等管理流 5 5						
			预期目标	预期目标							
年度总体目标		利用 2023	年老体协办公经费向老体协拨款,保障我	区老体协工作正常运行。	保障我区老体协工作正常运行。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际是	际完成值 分值		得分	偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标	总成本	≤25 万元	25 🕽	万元	10	10	(0.00%	
	成本指	社会成本指									
	标	标									
绩效指 标		生态环境成 本指标									
171	产出指	数量指标	资金拨付对象	1个	1	个	10	10	(0.00%	
	标	质量指标	资金拨付足额率	100%	10	0%	10	10	(0.00%	
	1/1/	时效指标	资金拨付及时率	100%	10	0%	10	10	(0.00%	
	效益指	经济效益指 标									
	标	社会效益指 标	保障我区老体协工作正常运行	保障	10	0%	25	25	(0.00%	

	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	资金使用单位满意度	≥85%	100%		5	0.00%	
指标	意度指标	页 並 使 用 平 位 俩 息 及	<i>≥</i> 83%	100%	υ) 	0.00%	
		总分			100	100		

项目名	乙 称		关于	下达 2023 年体育彩票公益金的通知(洛财科	2023-7 [‡]	1)					
主管部	形门		洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位		洛	阳市孟泽	津区教育体育	育局
			白	F初预算数	全年到	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
 项目资金((モデ)	年度资金总额(万元)	:	0	13	30		0	10	0	0
坝日页金(政府性预算资金		0	1;	30		0	_	0	-
		财政专户管理资金		0	()		0	_	0	-
		单位资金		0	()		0	_	0	-
				情况说明		分值	得分		存在	E问题和改进	挂措施
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5				
资金管理	里情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和 现	D审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	为情况出	5	5				
		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	目预算批	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理 程	里系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	萨管理流	5	5				
		预期目标									
年度总 体目标	利用证	亥项资金完善我区体育基本	文建设设施,设备,进行社会体育公益活动	和体育比赛赛事.提升群众体育积极性。	完成我	区体育基		设施,设备, 事.提升群			活动和体育比赛
绩效指 - 标	一					完成值	分值 得分		偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施

	经济成本指 标	总成本	≤208 万元	208 万元	10	10	0.00%	
成本指	社会成本指							
标	标							
	生态环境成							
	本指标							
	数量指标	资金使用范围种类	≥2类	2类	10	10	0.00%	
产出指标	质量指标	设施设备合格率及体育赛事举行开展率	100%	100%	10	10	0.00%	
121	时效指标	设施设备维护时效率及体育赛事举行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	担力恶人人之为何知见	H-71	1000	05	05	0.000	
标	标	提升群众体育积极性。	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	W A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	> 0E0	000	_	_	0.000	
指标	意度指标	群众满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目名称		社会足球场地补助经费					
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛	阳市孟泽	非区教育体育	育局
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	7.6	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	7.6	0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	0	0	_	0	_
	单位资金	0	0		_	0	_
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在	三问题和改进	措施

		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5			
		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	口审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	情况出	5	5			
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。)度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5			
		预算绩效管理性	青况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	里系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	等管理流 5 5					
				预期目标				实际完	成情况		
年度总	根据《汽	可南省体育局 河	南省发改委	有省住房和城乡建设厅关于加强社会足球场地对外开放和运营管理的实施意							
体目标	见》制制	E本行政区域内 社	土会足球场地	对外开放管理办法,促进社会足球均	汤 地对外开放,提高运营水平,规范运营管			完成	社会足球	3场地对外开放	
				理。							
	一级指 标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际是	实际完成值		得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	≤7.6 万元	7.6	万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指									
	标	标									
		生态环境成									
		本指标									
绩效指	产出指	数量指标	支持	社会足球场地对外开放数量	≥100 ↑	100	个	10	10	0.00%	
标	标	质量指标		设施维护合格率	≥90%	10	0%	10	10	0.00%	
		时效指标		资金下达时效	及时	10	100%		10	0.00%	
		经济效益指									
		标									
	效益指 标	社会效益指标		公共体育服务水平	提升	10	0%	25	25	0.00%	
	721	生态效益指									
		生心双紐相 标									
	满意度	服务对象满		受益群众满意度	≥90%	90	1%	5	5	0.00%	

指标	意度指标					
		总分		100	90	

项目	名称				原老城高中污水处理排放项目资金							
主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位		洛	阳市孟沣	区教育体育	
				年	三初预算数	全年到	页算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	、(万元)	年度资金总额	(万元):		0	84	.44		0	10	0	0
	E (/J /L)	政府性预算	算资金		0	84	.44		0	_	0	_
		财政专户管	理资金		0	(0		0	-	0	_
		单位资	金		0	(0		0	_	0	_
					情况说明		分值	得分		措施		
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	T审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	情况出	5	5				
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5				
		预算绩效管理情	青 况	本项目资金全部纳入预算绩效管理 程	是系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	音管理流	5	5				
				预期目标					实际完	成情况		
年度总体目标		通过	対原老城高・	中污水处理管道等设施的改造,确保	录该校污水顺利排放。	完成对原老城高中污水处理管道等设施的改造,确保该校污水放。					该校污水顺利排	
绩效指	一级指 标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际怎	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析 及改进措施
标	成本指 标	经济成本指 标		总成本	≤84.44 万元	84.44	万元	10	10	0	.00%	

	社会成本指							
	标							
	生态环境成							
	本指标							
产出指	数量指标	实施项目学校	1 个	1个	10	10	0.00%	
标	质量指标	项目实施质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
725	时效指标	项目实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	74.10 法主义工具 加克石山七叶之外	7tz.IC	1000	0.5	0.5	0.0004	
标	标	确保该校污水顺利排放。	确保	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	面升进会府	~ 0E04	000	E	E	0.000	
指标	意度指标	师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分		•	100	90		

项目名称		2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费	市级补助	资金					
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	单位		洛图	旧市孟泽	聿区教育体育	育局
		年初预算数	全年到	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
西日次人(五元)	年度资金总额(万元):	0	222	2.25		0	10	0	0
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	222	2.25		0	_	0	_
	财政专户管理资金	0	()		0	_	0	_
	单位资金	0	()		0	_	0	_
		情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
资金管理情况	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排合理		5	5				

		拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	11审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	1情况出 5	5			
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。)度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批 5	5			
		预算绩效管理性	青况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	里系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	管理流 5	5			
		•		预期目标				实际完	区成情况	
年度总体目标	利用(洛	好教 2023-20 号	号) 2023 年第	二批城乡义务教育经费保障机制公月 正常运转。	用经费市级补助资金 222.25 万,保障各学校		保	! 障各学核	· 正常运转。	
	一级指 标	二级指标		三级指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
		经济成本指 标		总成本	≤222.25 万元	222.25 万元	10	10	0.00%	
	成本指 标	社会成本指标								
		生态环境成 本指标								
	产出指	数量指标	义	务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	100%	10	10	0.00%	
绩效指	标	质量指标		按标准拨付率	100%	100%	10	10	0.00%	
标	.,	时效指标		拨付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
		经济效益指 标								
	效益指 标	社会效益指 标	保	障学校各项工作顺利开展	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满意度指标		学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
				总分			100	90		

项目	名称				社会足球场地补助经费								
主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	単位		洛	阳市孟泽	津区教育体育	局	
				年	F初预算数	全年到	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
16日次人	≿(万元)	年度资金总额	(万元):		0	7	.6		0	10	0	0	
坝日页金	£ ()])L)	政府性预算	算资金		0	7	.6		0	_	0	_	
		财政专户管	理资金		0		0		0	_	0	_	
		单位资	金		0	(0		_				
					情况说明	分值 得分 存在问题和改进措施						措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5					
资金管	理情况	拨付合规性 本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出 5 5 5											
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5					
		预算绩效管理情	青 况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	里系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	管理流	5	5					
				预期目标		实际完成情况							
年度总 体目标					社会足球场地对外开放和运营管理的实施意 场地对外开放,提高运营水平,规范运营管			完成	社会足球	求场地对	外开放		
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际领	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
绩效指		经济成本指 标		总成本	≤7.6万元	7.6	万元	10	10	().00%		
标	 成本指 社会成本指 标												
		生态环境成 本指标											

	数量指标	支持社会足球场地对外开放数量	100 个	100%	10	10	0.00%	
标	质量指标	设施维护合格率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金下达时效	及时	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	公共体育服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
标	标	公共仲自成分水干		100%	20	23	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	受益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
指标	意度指标	又無针外俩息及	= 3070 	100%		5	0.00%	
	·	总分			100	90		

项目名称		亡故人员邢献遗属 2023 年 5-12 月困难生活	舌补助								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施单位		洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分		
面目次人(五元)	年度资金总额(万元):	0	0.	39	0	.39	10	100	10		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	0.	39	0	.39	-	100	-		
	财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-		
	单位资金	0		O		0	-	0	-		
		情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施		
	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务。 预算安排合理	相匹配。	5	5						
资金管理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现	情况出	5	5						
	使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目 核的规定用途。	预算批	5	5						

		 预算绩效管理情况 	况	本项目资金全部纳入预算绩效管: 程	理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	等管理流 5	5					
				预期目标				实际完	E成情况			
年度总体目标		ž	按时对亡故耳	职工邢献的遗属邢照鑫(邢献女儿)发放遗属补助。	完成对遗属补助的发放工作						
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施		
		经济成本指 标		总成本	≤0.4 万元	0.4 万元	10	10	0.00%			
	成本指 标	社会成本指标										
		生态环境成 本指标										
	产出指	数量指标		发放人数	1人	1人	10	10	0.00%			
绩效指	广山指 	质量指标		发放遗属补助足额率	100%	100%	10	10	0.00%			
标	125	时效指标		发放遗属补助及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标										
	效益指 标	社会效益指标	使国	国家抚恤政策得到有效落实	有效	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标										
	满意度 指标	服务对象满 意度指标		抚恤对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
		'		总分			100	100				

项目名称	2023 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金								
主管部门	洛阳市孟津区教育体育局	实施单位	洛阳市孟津区教育体育局						

				年	三初预算数	全年	预算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
西口次人	(= :)	年度资金总额	(万元):		0	222	2.25		0	10	0	0
项目资金	(月元)	政府性预	算资金		0	222	2.25		0	-	0	-
		财政专户管			0		0	0		_	0	_
		单位第	金金		0		0	0		_	0	_
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
		安排科学性		项目预算内容与项目内容匹配,预	[算按照标准编制,项目资金量与工作任务相	匹配	5	5				
资金管	理情况	拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审	「批流程,未出现审批程序和手续不合规的情	况出现	5	5				
火亚日	XT11100	使用规范性		以及有关资金管理办法的规定,符合项目预	算批核	5	5					
		预算绩效管理性	青况	项目资金全部纳人预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管理流程 5 5								
				预期目标					实际完	成情况		
年度总体目标	利用 (次 財 約 2023_20 早) 2023 年 3			出城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金 222.25 万,保障各学校 正常运转。			按时通过	财政分	配至各学村	咬,保障	章各学校正常	常运转。
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际领	完成值	分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	≤222.25 万元	222.2	5 万元	10	10	C	.00%	
	成本指 标	社会成本指标										
绩效指 标		生态环境成 本指标										
	产出指数量指标			务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准	10	0%	10	10	C	.00%	
	标	质量指标		按标准拨付率	100%	10	0%	10	10	C	.00%	
	. •	时效指标		拨付及时率	100%	10	0%	10	10	C	.00%	
	效益指	经济效益指										
	标	标										

	社会效益指 标	保障学校各项工作顺利开展	 保障 	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指 标							
满意度	服务对象满							
指标	意度指标	学校和教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	'	总分		1	100	90		

项目	名称		下达 2020-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一排	比省级奖礼	小 资金					
主管	部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	单位		洛	阳市孟泽	津区教育体育	局
			年初预算数	全年	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分
项目资金	(万元)	年度资金总额(万元):	0	6	9		0	10	0	0
坝日页金	(1)11)	政府性预算资金	0	6	9	0		_	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0	_	0	-
		单位资金	0		0		0	_	0	_
			情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施
		安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务。 预算安排合理	相匹配。	5	5				
资金管理	理情况	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现	情况出	5	5				
		 使用规范性 	本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目 核的规定用途。	预算批	5	5				
		预算绩效管理情况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等 程	等管理流 5		5				
			预期目标				实际完	区成情况		
年度总 体目标		下达 2020–2022 4	年农村教师周转宿舍建设工程第一批省级奖补资金 69 万元		完	成教师)	周转宿舍	建设工和	星资金的支付	†

	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标	总成本	≤69万元	69 万元	10	10	0.00%	
	成本指标	社会成本指 标							
	121	生态环境成							
		生态环境成本指标							
	产出指	数量指标	完成教师周转宿舍项目数量	按要求完成项目建设	100%	10	10	0.00%	
绩效指	标	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
标		时效指标	项目资金支付进度	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		经济效益指							
		标							
	效益指	社会效益指	稳定农村教师队伍,吸引优秀人才在农村长期	提高	100%	25	25	0.00%	
	标	标	终身从教能力	NC I-I	100%	20	20	0.00%	
		生态效益指							
		标							
	满意度	服务对象满	农村教师抽样调查满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	指标	指标 意度指标 *** 意度指标		= 0J70 83%				0.007	
			总分			100	90		

项目名称		孟津城区学校窨井盖更换项目资金											
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局											
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分 值	执行 率 %	得分						
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0	23.24	0	10	0	0						
	政府性预算资金	0	23.24	0	_	0	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-						

		单位资	5金		0	()		0	- 0	-
					情况说明		分值	得分		存在问题和改造	进措施
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配, 预算安排合理	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配。	5	5			
资金管	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	1审批流程,未出现审批程序和手续不合规的	情况出	5	5			
		使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	预算批	5	5			
		预算绩效管理性	青况	本项目资金全部纳人预算绩效管理 程	星系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	等管理流	5	5			
				预期目标					实际完成		
年度总体目标			孟津城▷	区学校窨井盖更换项目,有效提升学	肾 井盖更换项目,有效提升学校脚下安全。			成区学校窨井盖更换功		,有效提升学校	脚下安全。
	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实际分	完成值	成值 分值 得分		偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施
		经济成本指 标		总成本	≤23.24 万元	23.24	万元	10	10	0.00%	
	成本指	社会成本指									
	标	标									
		生态环境成									
绩效指		本指标									
- 频XX18 - 标	产出指	数量指标		更换窨井盖	≥255 个	255	个	10	10	0.00%	
741	/ Hiii 标	质量指标		质量合格率	100%	10	0%	10	10	0.00%	
	7/4	时效指标		更换及时率	100%	10	100%		10	0.00%	
		经济效益指									
		标									
	效益指 标	社会效益指 标	 	万效提升学校脚下安全 。	提升	100%		25	25	0.00%	
	生态效益指标										

满意度 指标	服务对象满 意度指标	项目实施学校师生满意度	≥85%	90%	5	5	0.00%	
		总分			100	90		

项目	名称			下达 202	20-2022 年农村教师周转宿舍建设工程第一排	比省级奖补	资金						
主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位		洛	阳市孟清	津区教育体育	育局	
				年	三初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分	
· 面目姿名	≿(万元)	年度资金总额	(万元):		0	6	9		0	10	0	0	
	£ (/J /L)	政府性预	算资金		0	6	9		0	-	0	_	
		财政专户管	管理资金		0	()		0	-	0	_	
		单位资	5金		0	()	0		_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配,	配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配 5								
-	理情况	拨付合规性		项目资金的拨付有完整的手续和审	目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现 5 5								
火亚日	资金管理情况 使用规范性			项目资金的使用符合财务管理制度 的规定用途。	算批核	5	5						
		预算绩效管理性	青况	项目资金全部纳人预算绩效管理系	理流程	5	5						
				预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		下达	∑ 2020–2022 [£]	F农村教师周转宿舍建设工程第一批 	省级奖补资金 69 万元			ŝ	完成周转符	宿舍的趸	建设		
	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成值 分值		分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析 及改进措施			
绩效指 标	成本指标			总成本	≤69万元	69 万元		10	10	0).00%		
	标	社会成本指											
		标											

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

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助	协资金								
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体育局						
		年初预算数	全年預	页算数	全年	执行数	分 值	执行 率 %	得分		
香口次人(<u>下二</u>)	年度资金总额(万元):	0	1	5	10.9		10	72.67	7.27		
项目资金(万元)	政府性预算资金	0	15		10.9		-	72.67	-		
	财政专户管理资金	0 0)		0	_	0	_		
	单位资金	0)		0	_	0	_		
		情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施		
资金管理情况	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹配。 预算安排合理		5	5						
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现	情况出	5	5						

		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	1预算批	5	5							
		预算绩效管理情况	况 本项目资金全部纳入预算绩效管理 程	理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	穿管理流	5	5							
		预期目标							送成情况					
年度总体目标			公共体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活 完成公					法体育场馆向社会免费或低收费开放,丰富群众业余生活						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施				
		经济成本指 标	预算成本	≤15 万元	15 7	元	10	10	0.00%					
	成本指	社会成本指												
	标	标												
		生态环境成 本指标												
	产出指	数量指标	公共体育场馆开放覆盖率	100%	100)%	10	10	0.00%					
绩效指	」 标	质量指标	开放时间达标率	100%	100)%	10	10	0.00%					
标	/4.	时效指标	开放及时率	100%	100)%	10	10	0.00%					
		经济效益指												
	效益指 标	标 社会效益指 标	丰富群众业余生活	丰富	100)%	25	25	0.00%					
		生态效益指标												
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	90	%	5	5	0.00%					
			总分				100	97.27						

项目组	名称				2023 年非税收入								
主管	部门		洛阳市孟津区教育体育局 实施单位 洛阳市孟津区教育 分 执行										
				年	F初预算数	全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
面口次人	(万元)	年度资金总额(万元):		225		225		0		10	0	0	
项目资金(万元)		政府性预	算资金		225	22	25	0		_	0	_	
		财政专户管理资金			0	0		0		_	0	_	
		单位资	 金		0	(0		0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配,	预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配	5	5					
	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和 现	情况出	5	5						
入亚口	21,196	使用规范性		本项目资金的使用符合财务管理制 核的规定用途。	预算批	5	5						
		预算绩效管理性	青况	本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管 程				5					
		预期目标							实际完	区成情况			
年度总 体目标	利用 202	23 年非税收入(含国有资产使用收入)用于解决原北区部分人员的工资及单位其他人员的津贴补贴或补充办公经费。					完成原北区部分非统发人员的工资发放,解决办公经费不					圣费不足问题 。	
	一级指	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值 分		分值	得分	偏	差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
		经济成本指 标		总成本	≤225 万元	225	万元	10	10	C).00%		
绩效指	成本指	社会成本指											
标	标	标											
		生态环境成 本指标											
	产出指				100%	10	0%	2.5	2.5	().00%		
	标	数量指标		印刷完成率	100%	10		2.5	2.5		0.00%		

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

项目名称		第二区直中学和三实小校园路面提升改造工程	项目资金							
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局						阳市孟津区教育体育局		
		年初预算数	全年	全年预算数		执行数	分 值	执行 率 %	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0		7.31 0		0	10	0	0	
坝日英金(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0		'.31		0	_	0	_	
	财政专户管理资金	0		0	0		_	0	_	
	单位资金	0		0		0	_	0	_	
资金管理情况		情况说明			得分		存在	三问题和改进	措施	
	安排科学性	项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务相匹			5					

		拨付合规性	项目资金的拨付有完整的手续和印	事批流程,未出现审批程序和手续不合规的情	f况出现 5	5					
		使用规范性	项目资金的使用符合财务管理制度的规定用途。	度以及有关资金管理办法的规定,符合项目预	類批核 5	5					
		预算绩效管理性	青况 项目资金全部纳入预算绩效管理系	系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等管	产理流程 5	5					
			预期目标			1	实际完	近情况			
年度总 体目标			完成对三实小、二区直校园路面的提	过对三实/	对三实小、二区直校园路面的提升改造						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施		
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤97.31 万元	97.31 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指 标									
		生态环境成 本指标									
		数量指标			更换窨井盖	130 个	130 个	3	3	0.00%	
	产出指		道牙	950 个	950 个	3	3	0.00%			
绩效指	标		路面	7500 平方米	7500 平方米	4	4	0.00%			
标	141,	质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程实施及时率	100%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指 标									
	效益指 标	社会效益指 标	有效提升校园路面质量,消除安全隐患	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指 标									
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	实施学校师生满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
			总分			100	90				

项目	名称	2023 年洛阳孟津黄河 1 号马拉松工作经费 洛阳市孟津区教育体育局 实施单位 洛阳市孟津区教育体											
主管	部门			洛阳市孟津区教育体育	局	实施	单位	洛阳市孟津区教育体			建区教育体育	7局	
				年	三初预算数	全年预算数		全年执行数		分 值	执行 率 %	得分	
16日次人	≿(万元)	年度资金总额(万元): 政府性预算资金			0	4	4.5		.23	10	94	9.4	
	z (/J /L)				0	4.5		4.23		-	94	_	
		财政专户管			0)		0	_	0	_	
		单位资	资金		0)		0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分		存在	问题和改进	措施	
		安排科学性		本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务材 预算安排合理			5	5					
资金管	理情况	拨付合规性		本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的 现			5	5					
		 使用规范性 		本项目资金的使用符合财务管理制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目 核的规定用途。			5	5					
		预算绩效管理情况		本项目资金全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等 程			5	5					
				预期目标			实际完成情况						
年度总体目标	通过对开	F展对 2023 年洛		号马拉松赛事,进一步唱响孟津生系 2口号。有效促进我区体育加旅游可	悠文明示范区,强国有我健身地主旋律,和 持续工作发展。	阳 圆满完成 2023 年洛阳孟津黄河 1 号马拉松赛事,有效促进我区体育加旅游可持续工作发展。							
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际领	完成值	分值	得分	偏差	差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
绩效指 标	成本指	经济成本指 标		总成本	≤4.5 万元	4.5	万元	10	10	0	.00%		
	标	社会成本指标											

	生态环境成本指标							
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	数量指标	大型品牌体育赛事	1个	1个	10	10	0.00%	
产出指	质量指标	成功举办,宣传孟津	100%	100%	10	10	0.00%	
标	时效指标	举行活动及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	经济效益指							
	标							
效益指	社会效益指	人口 唐 白。 制源 ※ 弗	刺激	1000	25	25	0.000	
标	标	全民健身,刺激消费	料 <i>街</i>	100%	20	20	0.00%	
	生态效益指							
	标							
满意度	服务对象满	服务人员满意度	≥85%	0007-	5	5	0.00%	
指标	意度指标	加	= 8370	90%	Э) 	0.00%	
		总分			100	99.4		

项目名称		李德锦一次性抚恤金及丧葬费										
主管部门		洛阳市孟津区教育体育局	实施	直单位			洛阳市孟津区教育体育局					
		年初预算数	全年到	全年预算数		执行数	分 值	执行 率 %	得分			
项目资金(万元)	年度资金总额(万元):	0 21.		7	21.7		10	100	10			
坝日页金(刀儿 <i>)</i> 	政府性预算资金	0 21		7	2	1.7	-	100	_			
	财政专户管理资金	0	()	0		-	0	_			
	单位资金 0 0)		0	-	0	_				
		情况说明			得分		存在	问题和改进	措施			
资金管理情况	安排科学性	本项目预算内容与项目内容匹配,预算按照标准编制,项目资金量与工作任务	相匹配	5	5							
	拨付合规性	本项目资金的拨付有完整的手续和审批流程,未出现审批程序和手续不合规的情况出现										

		使用规范性	本项目资金的使用符合财务管理的核的规定用途。	制度以及有关资金管理办法的规定,符合项目	目预算批 5	5				
		预算绩效管理情	市况 本项目资金全部纳入预算绩效管理程	理系统,完成了绩效目标设置、监控、评价等	等管理流 5	5				
		,	预期目标	•	实际完成情况					
年度总 体目标		及日	时足额发放李德锦一次性抚恤金及丧葬费,使遗	李德锦一次性抚恤金及丧葬费,使遗属享受规定的待 遇。						
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指 标	总成本	≤21.71 万元	21.71 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成 本指标								
		数量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
绩效指	产出指标	质量指标	一次性抚恤金及丧葬费发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
标		时效指标	一次性抚恤金及丧葬费发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指 标								
	效益指 标	社会效益指 标	保障使遗属享受国家政策。	保障	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指 标								
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	遗属满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
			总分			100	100			

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- 三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公" 经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

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

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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