2023 年度 洛阳文化旅游职业学院部门决算公开

目 录

第一部分 洛阳文化旅游职业学院概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 洛阳文化旅游职业学院概况

一、部门职责

洛阳文化旅游职业学院于 2017 年 4 月被列入河南省高等学校设置"十三五"规划,同年 10 月经教育部备案同意设置, 2021 年河南省政府同意设立(豫政文(2021)33号), 2021 年 9 月首次招生。该学院是洛阳市人民政府新设置的综合性全日制专科层次普通高校。学校以人才培养为根本任务,以职业能力培养为主线,以创新精神和实践能力为培养重点,集高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务为一体,紧密围绕人才市场的需求,立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南、辐射周边,为生产和管理第一线培养适应经济建设、社会发展需要的,具有良好职业道德、职业能力、创新意识和创新能力的高素质技术技能型专业人才。

二、机构设置

洛阳文化旅游职业学院内设机构 17 个,包括:党政办公室、纪委、党群工作部、教师中心、课程中心、学生中心、资产财务处、后勤保卫处、产教融合处、校医院、图书馆、网络信息中心、教育学院、体育学院、旅游管理与乡村振兴学院、公共基础教学部、思想政治理论教学部。

从决算单位构成看,洛阳文化旅游职业学院部门决算包括:本级决算,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 01 表 单位:万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8, 861. 56	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	133. 99	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	744. 57	五、教育支出	36	7, 979. 45		
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	1, 009. 20		
	9		九、卫生健康支出	40	277.89		
	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	339. 59
	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	133. 99
	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	9, 740. 12	本年支出合计	58	9, 740. 12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	9, 740. 12	总计	62	9, 740. 12

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 02 表 单位:万元

	们性人们派加州亚丁州		2020 -	/>~				平匹, 万九
科目代码	项目 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	经营收入	附属单位上缴 收入	其他收入
	L栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9, 740. 12	8, 995. 55	0.00	744. 57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7, 979. 45	7, 234. 88	0.00	744. 57	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5. 40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7, 920. 10	7, 175. 53	0.00	744. 57	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7, 487. 10	6, 742. 53	0.00	744. 57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,009.20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607. 59	607. 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	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277. 89	277. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277. 89	277. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277. 89	277.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133. 99	133. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133. 99	133. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133. 99	133. 99	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

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 03 表 单位:万元

	项目						
科目代码	目代码 科目名称		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	対附属単位补助 支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9, 740. 12	6, 732. 88	3, 007. 24	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7, 979. 45	5, 106. 20	2, 873. 25	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	59. 35	59. 35	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3. 30	3. 30	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	50.65	50.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	5. 40	5. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	7, 920. 10	5, 046. 85	2, 873. 25	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7, 487. 10	4,613.85	2, 873. 25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1, 009. 20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1, 009. 20	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607. 59	607. 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	401.61	401.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	277. 89	277. 89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	277. 89	277. 89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	277. 89	277. 89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	339. 59	339. 59	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	133. 99	0.00	133.99	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	133. 99	0.00	133. 99	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133. 99	0.00	133.99	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

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 04 表 单位:万元

收入 支出 项目 行次 金额 项目 行次 合计 一般公共预算财政股票 政府性基金财政股票 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政股票 1 8,861.56 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政股票 2 133.99 二、外交支出 34 0.00 0.00 三、国有资本经营预算财政股票 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20 9 九、卫生健康支出 41 277.89 277.89							
次 金額 次 合計 政拨款 財政拨款 だ次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 8,861.56 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 133.99 二、外交支出 34 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 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	支出						
一、一般公共预算财政拨款 1 8,861.56 一、一般公共服务支出 33 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 133.99 二、外交支出 34 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 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20							
二、政府性基金预算财政拨款 2 133.99 二、外交支出 34 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 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	5	5					
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 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
5 五、教育支出 37 7,234.88 7,234.88 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
8 八、社会保障和就业支出 40 1,009.20 1,009.20	0.00	0.0					
	0.00	0.0					
9 九、卫生健康支出 41 277.89 277.89	0.00	0.0					
	0.00	0.0					
10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00	0.00	0.0					
11 十一、城乡社区支出 43 0.00 0.00	0.00	0.0					
12 十二、农林水支出 44 0.00 0.00	0.00	0.0					
13 十三、交通运输支出 45 0.00 0.00	0.00	0.0					
14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00	0.00	0.0					
15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00	0.00	0.0					
16 十六、金融支出 48 0.00 0.00	0.00	0. (
17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00	0.00	0.0					
18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 0.00 0.00	0.00	0.0					
19 十九、住房保障支出 51 339.59 339.59	0.00	0.0					

	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	133. 99	0.00	133. 99	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	8, 995. 55	本年支出合计	59	8, 995. 55	8, 861. 56	133. 99	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	8, 995. 55	总计	64	8, 995. 55	8, 861. 56	133. 99	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

2023 年度

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

公开 05 表 单位: 万元

	项目	本年支出					
科目代码	科目名称	科目名称 小计		项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	8, 861. 56	6, 732. 88	2, 128. 68			
205	教育支出	7, 234. 88	5, 106. 20	2, 128. 68			
20502	普通教育	59. 35	59.35	0.00			
2050203	初中教育	3. 30	3. 30	0.00			
2050205	高等教育	50. 65	50.65	0.00			
2050299	其他普通教育支出	5. 40	5. 40	0.00			
20503	职业教育	7, 175. 53	5, 046. 85	2, 128. 68			
2050302	中等职业教育	433.00	433.00	0.00			
2050305	高等职业教育	6, 742. 53	4, 613. 85	2, 128. 68			
208	社会保障和就业支出	1,009.20	1,009.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,009.20	1,009.20	0.00			
2080502	事业单位离退休	607. 59	607. 59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401. 61	401.61	0.00			
210	卫生健康支出	277. 89	277.89	0.00			
21011	行政事业单位医疗	277. 89	277.89	0.00			
2101102	事业单位医疗	277. 89	277.89	0.00			

221	住房保障支出	339. 59	339. 59	0.00
22102	住房改革支出	339. 59	339. 59	0.00
2210201	住房公积金	339. 59	339. 59	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

部门名称:洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

公开 06 表 单位:万元

	人员经费			2020 1/2		公用组	 Z.费	1 12. 7470
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	5, 234. 03	302	商品和服务支出	695.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1, 579. 30	30201	办公费	63.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176. 05	30202	印刷费	3.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	792. 56	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	1, 237. 75	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	401.61	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	277. 89	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	3.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	22. 77	30211	差旅费	10.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	339. 59	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	1.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	406. 51	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	803.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	32. 31	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	497. 25	30217	公务接待费	2.83	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	63. 56	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10. 29	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	0.40	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	200. 40	30228	工会经费	64. 68	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	80.93	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	18.00	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	445.40			
人员经费合计 6,037.84				公用经费合计				

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

部门名称: 洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

本年支出 项目 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 科目代 科目名称 小计 基本支出 项目支出 码 栏次 2 3 5 6 1 4 合计 0.00 133.99 133.99 133.99 0.00 0.00 其他支出 229 0.00 133.99 133.99 0.00 133.99 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 133.99 133.99 0.00 133.99 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 133.99 133.99 0.00 133.99 0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门名称: 洛阳文化旅游职业学院 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:本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

部门名称: 洛阳文化旅游职业学院

2023 年度

单位:万元

预算数							决算数						
		公务用车购置及运行维护费					公务用						
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		
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
22.50	0.00	18.00	0.00	18.00	4. 50	20.83	0.00	18.00	0.00	18.00	2. 83		

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为 9740.12 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 7641.66 万元,增长 364.16%。主要原因是事业单位重塑性改革后,洛阳市体育运动学校、洛阳幼儿师范学校及平乐正骨筹建处的教职工并入洛阳文化旅游职业学院,人员经费增多;学校规模扩大,招生人数增多,教学设备需求量增加,项目支出增多。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 9740.12 万元,其中:财政拨款收入 8995.55万元,占 92.36%;上级补助收入 0.00万元,占 0.00%;事业收入 744.57万元,占 7.64%;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 0.00万元,占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 9740.12万元,其中:基本支出 6732.88万元,占69.13%;项目支出 3007.24万元,占30.87%; 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8995.55万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加7318.08万元,增长436.26%。主要原因是人员经费增多,招生人数增加,相应的

非税收入增加,公用经费及项目安排的支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出8861.56万元,占支出合计的90.98%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加7184.08万元,增长428.27%。主要原因是人员经费增多,招生人数增加,相应的非税收入增加,公用经费及项目安排的支出增多。

(二)结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 8861.56万元,主要用于以下方面:教育支出(类)7234.88万元,占81.64%;社会保障和就业支出(类)1009.20万元,占11.39%;卫生健康支出(类)277.89万元,占3.14%;住房保障支出(类)339.59万元,占3.83%。

(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8486.84万元,支出决算为8861.56万元,完成年初预算的104.42%。 其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 3.30 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我校是高等职业学校,年初无初中经费预算。

- 2. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 50.65 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经相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额,下达助学金,因此年初无预算。
- 3. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。 年初预算数为 0.00 万元, 决算数 5.40 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经 相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额, 下达助学金, 因此年初无预算。
- 4. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。 年初预算数为 0.00万元,决算数 433.00万元,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 我校是高等职业学校,年初无中职经费预算。
- 5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。 年初预算数为 6732. 37 万元,决算数 6742. 53 万元,完成年 初预算的 100. 15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是年初有项目结转资金,实际支出数大于年初预算数。
- 6. 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 563.60 万元,决算数 607.59 万元,完成年初预算的 107.81%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年新增退休人

数,导致离退休经费增加。

- 7. 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373.67万元,决算数401.61万元,完成年初预算的107.48%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年新增教职工37人,养老保险费较年初数有所增加。
- 8. 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 416. 94 万元,决算数 277. 89 万元,完成年初预算的 66. 65%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教职工与预算数有变动。
- 9. 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 400. 26 万元,决算数 339. 59 万元,完成年初预算的 84. 84%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末教职工与预算数有变动。

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 6732.88万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出增加 5160.71万元,增长 328.25%。主要原因是学校规模扩大,公用经费、项目安排的支出增多。

其中:人员经费 6037.84 万元,与上年度相比,人员经费支出增加 5963.71 万元,增长 8044.93%。主要原因是事业单位重塑性改革后,洛阳市体育运动学校、洛阳幼儿师范学

校及平乐正骨筹建处的教职工并入洛阳文化旅游职业学院,人员经费增多。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职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、助学金。

公用经费 695.04 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 803.00 万元,下降 53.60%。主要原因是 2022 年公用经费有项目支出,2023 年的物业管理费等已安排在项目经费。主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 0.00万元,支出决算为 133.99万元,完成年初预算的 100.00%。主要用于体育学院运动员训练支出,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

本部门 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 22.50 万元,支出决算为 20.83 万元,完成全年预算的 92.58%。 2023 年度"三公"经费支出决算数与全年预算数存在差异的 主要原因是公务接待费的实际接待人次与年初预算有差别。

(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 18.00万元,完成全年预算的100.00%,占 86.41%;公务接待费支出决算 2.83万元,完成全年预算的62.89%,占 13.59%。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 18.00 万元, 支出决算为 18.00 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:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 18.00 万元。主要用于支付公务用车 维修维护。2023 年期末,本部门开支财政拨款的公务用车保 有量为 9 辆。

3. 公务接待费,全年预算为 4.50 万元,支出决算为 2.83 万元,完成全年预算的 62.89%。决算数与全年预算数 存在差异的主要原因是实际接待人次与年初预算有差别。其

中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 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

本部门不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 629.41万元,其中:政府采购货物支出 270.97万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 358.44万元。授予中小企业合同金额 629.41万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中: 授予小微企业合同金额 629.41万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,本部门共有车辆9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9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,本部门采取"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。本部门整体绩效自评得分 97.28 分,评价等级为优。

绩效目标管理方面,开展的主要工作有: 1. 绩效目标设定依据清晰准确,指向明确,能够清晰准确的反映预算资金的产出和效果,并以相应的绩效目标从数量、质量、成本、时效等方面予以细化。2. 持续改进目标,绩效目标管理是一个持续改进的过程。通过不断总结经验教训,调整目标设定和评估方法,可以不断提升绩效管理的效果。

绩效运行监控方面,开展的主要工作有: 1. 进一步完善 预算管理机制,增强支出责任,规范资金使用,强化监督检 查。2. 定期审查与评估:定期审查绩效数据是绩效监控的重 要环节。组织可以设定审查周期,对绩效数据进行评估,发 现问题并及时进行调整。

绩效评价及结果运用方面,本部门将做好以下工作: 1. 资源分配: 根据项目的绩效表现,企业可以合理分配资源,确保资源得到最有效的利用。2. 预算调整: 根据项目的实际绩效表现,调整项目的预算分配,确保资金使用的合理性和有效性。

(二)项目绩效自评结果

2023年度,本部门项目全年预算合计 3533.24万元(含上年结转资金),支出合计 3007.24万元,预算执行率 85.11%。实际工作中,本部门按照预算执行率、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:

本部门需绩效自评项目 36 个,实际自评 36 个,31 个项目自评等级为优,5 个项目自评为良,0 个项目自评为中;0 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: 规范资金管理,符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理力法的规定。

存在问题:项目申报不精准,从而使项目资金结余

下步措施:一是领导高度重视。专项资金预算下拨后,主要领导和分管领导高度重视,落实责任分工,确保项目顺利进行。二是管理愈加规范。制定了专项资金管理工作制度,明确了资金付款流程。

(三)重点绩效评价结果

2023年度,本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

				整体领效	目评表						
				部门整体支出绩效	效自评情况表						
				2024年(09 月						
	部广]名称			洛阳文化旅游职	· 业学院					
			年初预算数		全年预算数	全年执行数	5	}值	执行率	得分	
部门整体	-	部门预算总额	10926.	84	17012.41	12685. 24		10	74.56 %	8. 28	
支出情况	资金	来源: (1) 财政拨款	8486.	84	10909.87	8995. 55		-	82.45 %	_	
(万元)	(2	2) 财政专户管理资金	2440)	2440	744. 57		-	30.52 %	_	
		(3) 单位资金	0		3662. 54	2945. 12		-	80.41 %	_	
			预期目标						实际完成情况		
	府的引领下 等职业学历	,落实立德树人的根 教育、职业培训、技	时代中国特色社会主义思想为本任务,以职业能力培养为主能鉴定和技术服务融为一体,德、职业能力和创新能力的高	送,以创新精神和实践 立足洛阳及洛阳都市圈	线能力培养为重点,将高 圈、面向河南,为生产和	导,全面贯彻党的二 德树人的根本任务, 能力培养为重点,将 技术服务融为一体,	二十大 以 明 高 等 立 足 有 良	精神。 业能力 取业学 洛阳及	耐代中国特色社会是 在市委市政府的引领 培养为主线,以创新 历教育、职业培训、 洛阳都市圈、面向河 道德、职业能力和仓	下,落实立 所精神和实践 技能鉴定和]南,为生产	
				年度主要	任务						
	任务			主要内容		实际完成情况					
	开展二期:		2111	项目建设工作持续稳定		保障二期项目建设工作持续稳定进行					
加强师资		提高教学科研水平		训,提升教师队伍理论		加强教师队伍培训,提升教师队伍理论与实践水平					
	全面贯彻项	同库建设		质增效,完成 2023 年功		科学规划、提质增效, 开展 2023 年项目库建设					
保	障学校各项	工作平稳运行	加强学院安全管理,保证学生	主身心健康发展;加强- 良好的学习生活环境	书院制建设,为学生提供				Y心健康发展;加强 ^国 Y的学习生活环境	马院制建设,	
				绩效指	标						
一级	指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及	改进措施	
			年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00			
投) 答	理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00			
1又八日	生1日7小		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00			
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00			

		专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤5%	12. 64%	1	0	152. 8 0	学校实行生均拨款制度,人员经费 增加需调整年初预算;
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		"三公经费"控制率	≤100%	90%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	重点工作任务完成	保障学生的学习与生活平 稳有序	≥9000 人	9000人	5	5	0.00	
产出指标		保障教职工的正常办公	≥449 人	449 人	5	5	0.00	
	履职目标实现	按时完成各项资金支付任务	及时高效	100%	15	15	0.00	
	履职效益	为社会培养技能型人才	≥9000 人	9000人	5	5	0.00	
效益指标		社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
汉	满意度	教职工满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	10	10	0.00	
		总分			100	97. 2 8		

项目绩效自评表

					项目支出绩效日								
						2024年09月							
	项目名称					成乡义务教育经费保障							
	主管部门 洛阳文化旅游职业学院				施单位		洛阳文化旅游职业学院						
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	而日咨	年度资金		0	1	1	10	100.0 %		10.00			
	项 目 资 金 (万 元)	财政拨		0	1	1	_	100.0 %		_			
	元)			0	0	0	_	0.00%		_			
		单位资	金	0	0	0		0.00%					
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
,			安排科学性			科学	5	5					
1	资金管理情	手 况	拨付合规性		合规		5	5					
			使用规范性		规范		5	5					
			算绩效管理情况		管	理高效	5	5					
	0000	新期目標 新期目標 ないないまた。		· /	实际完成情况 保障教育工作开展。								
年 度 总 目标	金)1万	年城乡义务教育经费保障 5,保障义务教育顺利开展	英。										
		<i>t</i> = 11.1=						:					
	吸指标	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			
成乙	本指标	经济成本指标	项目成本	=1 万	元	1万元		10	0.00				
		数量指标	按标准执行资 金	落实	3	100%	10	10	0.00				
产日	出指标	质量指标	提高教学设施	提高	5	100%		10	0.00				
		时效指标	及时支付	落实	3	100%	10	10	0.00				
效主	益指标	社会效益指标	激发学习兴趣	显著摄		100%	25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95	5%	95%	5	5	0.00				
			总分				100	100					

			项	目支出绩效自	自评情况表 2024年09月				
-T 17 15 41	. •				2024年09月 2023 年第二批高校学生	上次品次人 (少卯)			
项目名称		·). //)/.)/	. 1			Valter V. II. VI	A A W W TT II W TO		
主管部门	洛 阳	文化旅游职业学院			施单位	0.71	洛阳文化旅	游职业等	
				年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项目资	年度资金			12. 51	12. 51	10	100.0 %		10.00
金 全 -	财政拨	* *	1	12. 51	12. 51	_	100.0 %		_
金 (元)	财政专户管)	0	0	-	0.00%		-
	单位资	金 ()	0	0	-	0.00%		_
				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		5	5		
资金管理情	青 况	拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性		5	规范	5	5		
	预	算绩效管理情况		管理高效		5	5		
		标				实际完成	戈情况		
年 度 二批高校 二批高校 文件要求, 金。	坝期目7《河南省财政厅 河南省 《河南省财政厅 河南省 学生资助资金预算的通知 ,对优秀学生发放奖学金	。 。 家庭困难学生为	放助学		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:
20,1117	→9X111 M		1人1141.匠		人内. 匠. 心, 心, 匠	77 匝	10.77	//ig/21./2	施
成本指标	经济成本指标	落实学生资助	落实	100%		10	10	0.00	
	数量指标	财政资金下达金 额	=12.51 万元		12.51 万元	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	提高学生在校生 活质量	显著提高	100%		10	10	0.00	
	时效指标	标 及时发放资金			100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少学生家庭压 力	显著减少		100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		95%	5	5	0.00	
		总分				100	100		

			项	目支出绩效	自评情况表							
					2024年09月							
项目名称					2023 年第二批高校学生	医资助资金 (中央)						
主管部门	7 洛阳	文化旅游职业学院			施单位			洛阳文化旅游职业学院				
			预算数 全	全年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分			
项目资	年度资金		0	91.87	91.87	10	100.0 %		10.00			
金	则以扬		0	91.87	91.87	_	100.0 %		_			
金 (元)	713.74 47 =		0	0	0	_	0.00%					
, d,	单位资	金	0	0	0	-	0.00%		-			
					况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施			
		安排科学性			科学	5	5					
资金管理情	青况	拨付合规性		合规		5	5					
		使用规范性		规范		5 5						
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	算绩效管理情况		管理高效			5					
	预期目	标		实际完成情况 第 贯彻执行上级资助工作要求,对优秀学生发放奖学金,家庭困难学生发放助学金。								
年 度	预期目:《河南省财政厅 河南省学生资助资金预算的通知,对优秀学生发放奖学会	於,冢廷困难学生》 ————————————————————————————————————	友放助学									
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施			
成本指标	经济成本指标	落实学生资助	落实		100%	10	10	0.00	, va			
	数量指标	按照资助文件执 行	符合文件要求	Ì.	100%	10	10	0.00				
产出指标	质量指标	改善学生在校学 习生活	提高		100%	10	10	0.00				
	时效指标	及时按月发放	及时		100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	减少学生家庭压力	显著减少		100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%		95%	5	5	0.00				
		总分		•		100	100					

					项目支出绩效自									
					2	024年09月								
	页目名称					2023 年第二批高职	生均奖补资金							
É	主管部门	洛阳	文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	游职业					
			年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
IÏ	而日答	年度资金)	198	44	10	22. 22 %		2. 22				
	页目资 金 (元)	财政拨)	198	44	_	22. 22 %		_				
	(元) 力	财政专户管)	0	0	-	0.00%		-				
	<i>/</i> L/	单位资	金 ()	0	0	-	0.00%						
			7-111-7-1 W 14			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
次 /	人盔扣床	: УП	安排科学性			斗学 	5	5						
) 负 3	金管理情		拨付合规性			予规	5	5						
		マエ	使用规范性			见范 思京 於	5	5						
			算绩效管理情况		[1]	理高效	<u>5</u>	5						
	'思 7+ 2	预期目标 系统建设大幅提高各类[建设要求,提高学校知名		进 日 夕	实际完成情况 通过空间改造、系统建设等,满足学校工作需要,提高学校知名度。									
年 度 总 体 目标	7 6(11)		J/X 0											
						坝双14M	,			1				
一级指	指标	二级指标	三级指标	年度指标	京值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进技 施				
成本指	指标	经济成本指标	专用摄像机、管 理平台	≤154万	5元	44 万元	10	10	0.00					
\		数量指标	前端摄像机	=1套		0套	5	0	-100.00	项目中的系统建设等结转下年 继续开展; 充分记证,确保项目按进度推进。				
产出推	指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%	ó	98%	15	15	0.00					
		时效指标	项目完成时限	≤1年	F	1年	10	10	0.00					
效益指标		社会效益指标	系统正常运行年 限	≥8 年	Ę.	8年	25	25	0.00					
满意度	满意度指标 服务对象满意度指标 全体师生满意 >		≥95%	ó	95%	5	5	0.00						
			总分				100	87. 22						

						项目支出绩效	 自评情况表				
							2024年09月				
	1名称						第二批中等职业教育学	学生资助资金免学费 			
主管	部门	洛阳	文化旅游耶				施单位		洛阳文化旅	游职业的	
				年初预	i算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
 项 _. 目	コ 次	年度资金		0		90	90	10	100.0 %		10.00
金	コ 火	财政拨		0		90	90	_	100.0 %		_
金 (元)	万	财政专户管		0		0	0	_	0.00%		_
767	/	单位资	金	0		0 0		_	0.00%		_
							况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学				科学	5	5		
资金管	管理情况		拨付合规划				合规	5	5		
			使用规范				规范	5	5		
			算绩效管理	11情况		======================================	理高效	5	5		
		预期目标 之中等职业教育学 支出。					科学使用 2023 年第二	实际完成			
年 度							绩效指标				
一级指标	Ī.	二级指标	三级扎	旨标	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指 施
成本指标	5 经	济成本指标	项目金		=90万		90万	10	10	0.00	
			按标准执行		落实到位	<u></u>	100%	10	10	0.00	
产出指标	<u> </u>	质量指标	改善学生? 习设备设施	生校学 	改善		100%	10	10	0.00	
	时效指标 及时完成		11 月底前	Ú	100%	10	10	0.00			
效益指标	效益指标 社会效益指标 提高学生学习动 显 力			显著提高	<u></u>	100%	25	25	0.00		
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 全体师生满意 ≥						95%	5	5	0.00	
				总分				100	100		

					项目专出	出绩效自评的							
					7,1,7,1		平09月						
	项目名称	₹			2023	年第四批城	乡义务教育经费	保障机制-公用经费	省级补助资金				
	主管部门] 洛阳	文化旅游职业学院	完		实施单	立		洛阳文化旅	游职业等	学院		
			年初	预算数	全年预算	算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	商口次	年度资金		0	0. 1		0. 1	10	100.0 %		10.00		
	サ 日 页 金	财政拨		0	0.1		0.1	_	100.0 %		_		
	项目资 金 (元)	财政专户管		0	0		0	_	0.00%		_		
	767	单位资	金	0	0		0		0.00%				
			A. Bred W. Id			情况说	明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
	d	to -	安排科学性		科学			5	5				
F	资金管理情	5 况	拨付合规性					5	5				
		7.6	使用规范性				D-L.	5	5				
			算绩效管理情况		管理高效 5 实际完成情况								
-	2022	预期目: (年第四批城乡义名教育		田仏弗少			担据奴隶		戏情况 I关工作,助力学校词	- 25 45 15			
年 度 总 目标	级补助负	年第四批城乡义务教育金 0.1万,保障义务教育	育文 出。										
						绩效	指标						
<i>—ዿ</i>	及指标	二级指标	三级指标	年度打	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技 施		
成才	本指标	经济成本指标	减少无用的办公 用品开支	型	著	100%		10	10	0.00			
		数量指标	金额	=0.1	万元	0.	1 万元	10	10	0.00			
产出	出指标	质量指标	维修校园建设	显著	提高		100%	10	10	0.00			
	7		及时	完成		1.00%	10	10	0.00				
效益	效益指标 经济效益指标 弥补公用机费的 不足		型	著		1.00%	25	25	0.00				
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 师生满意				95%		95%	5	5	0.00			
			总分	_				100	100				

					项目支出绩效									
						2024年09月								
	项目名称					一批城乡义务教育经费	保障机制公用经费市							
	主管部门	洛阳	文化旅游职业学			实施单位		洛阳文化旅	游职业等					
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
	项目资	年度资金		0	2. 2	2. 2	10	100.0 %		10.00				
	金金	财政拨		0	2. 2	2. 2	_	100.0 %		_				
	金 (元)	财政专户管		0	0	0	_	0.00%		-				
	767	单位资	金	0	0	0	-	0.00%		_				
			\			青况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性			科学	5	5						
	资金管理情	元	拨付合规性			合规	5	5						
			使用规范性		2	规范	5	5						
			算绩效管理情况		管理高效 5 实际完成情况									
	2000	预期目标 3 年第一批城乡义务教育 3 金 2. 2 万,补足公用经		田はまむ				双情况 员,对教学设施进行						
年 度 总 体 目标														
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度打	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:				
成本	 上指标	经济成本指标	用于差旅费、办 公费等支出	=2.2	万元	2.2万元	10	10	0.00	74				
		数量指标	金额总计	=2.2	万元	2.2万元	10	10	0.00					
产出	出指标	质量指标	完善教学设施	显著	提高	100%	10	10	0.00					
		时效指标	及时完成支付	年底	完成	100%	10	10	0.00					
效益	益指标	社会效益指标	提高学校知名 度	显显	著	100%	25	25	0.00					
满意	度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥!	98%	98%	5	5	0.00					
	•		总分				100	100						

			项目	支出绩效自	 自评情况表						
					2024年09月						
项目名称	Ŕ			2023 年高校	交兵役征集经费一2022年	F度高校征兵工作经	费省级资金				
主管部门] 洛阳	文化旅游职业学院		实	施单位		洛阳文化剂	族游职业*	学院		
		年初预算数	女 全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项.目资	年度资金		C). 3	0	10	0.0 %		0.00		
	州 以 级		C). 3	0	-	0.0 %		_		
金 (元)				0	0	-	0.00%		_		
儿)	单位资	金 0		0	0	_	0.00%				
					况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
Mar. 4. 44		安排科学性			科学	5	5				
资金管理情	青况	拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性			规范	5	5	ļ			
		算绩效管理情况	管理高效 5 实际完成情况								
	预期目標	际 2000 左征集四点组 6	1 111111	/II o l . li	安照 0.05 万/人标准测算			/H /H C	·役登记、入伍体检、进行I		
年度 根据 总体 技照 0.05 技術 技術 根据 根据)	进行政考、报送征兵材	料、	<u> </u>							
					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; 施		
成本指标	经济成本指标	项目金额	=0.3万元		0万元	2	0	0.00			
/ / //-111/1/	社会成本指标	构建爱国社会	显著	100%		8	8	0.00			
	数量指标	入伍学生数量(不得 退伍)	=6人		0人	2	0	-100.00	按期开展征兵相关工作,验金结转至 2024 年执行。		
产出指标	质量指标	按照征兵管理办法 专款专用	显著		100%	18	18	0.00			
	时效指标	项目完成及时	显著		98%	10	9.8	-2.00	按期开展征兵相关工作, 资金结转至2024年执行。		
效益指标	经济效益指标	奖励入伍学生,扩大 入伍学生的队伍	促进		100%	15	15	0.00			
	社会效益指标	帮助学生提高爱国 主义精神	提高		100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%		95%	5	5	0.00			
		总分				100	85.8				

			项目] 支出绩效自					
-	<i></i> →				2024年09月	为此些人 宁河次人			
项目名称		1 ->- /1. > /2- TO .11. 3/4 I/6	<u>,</u>		2023 年高校学生国家学	关助字金=巾级负金 	14 17 11 H	- XA-TIT . II . X	ν. π->-
主管部门	1 洛阳	文化旅游职业学院			施单位 	/\ / L	洛阳文化旅	₹	
	/		预算数 全年	三预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
项 目资	年度资金			0.09	40.07	10	99. 95 %		10.00
金 -	火 以 以) 4	0.09	40.07	_	99.95 %		
金 (元))	0	0	_	0.00%		
	单位资	金	0	0	0	-	0.00%		
		2-11-41 W b		情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
Ver A tolerand la	toe	安排科学性			斗学	5	5		
资金管理性	青况	拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性	規范 上 管理高效			5	5		
		[算绩效管理情况		管 ³	埋 高效	5	5		
	预期目	标			· 三国家奖助学金-市级资	实际完成			- \
总 体 足家庭困 目标	年高校学生国家奖助学金难的学生基本生活保障。				/ ± » L 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1				
	•	•		1	绩效指标	•			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	<u> </u>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进指 施
成本指标	经济成本指标	节约成本	节约		100%	10	10	0.00	
	数量指标	根据文件确定享 受学生资助人数	≤676 人		676人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	根据学校制定的 学生资助文件执 行	公平公正		100%	10	10	0.00	
	时效指标	12 月之前完成	及时支付		100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著		100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%		95%	5	5	0.00	
		总分				100	100		

				项目支出绩效					
					2024年09月				
项目名称	•				23 年中等职业教育学生资	资助市级补助资金-约			
主管部门	入 洛阳	文化旅游职业学院			实施单位		洛阳文化旅	を 游职业 ・	
			预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
而 日 咨	年度资金		0	335, 06	335.06 335.06		100.0 %		10.00
项目资 金 (万	财政拨		0	335.06	335.06	_	100.0 %		_
で 元)	7.4 7.4 1.7 E		0	0	0 0		0.00%		_
, d,	单位资	金	0	0 0		_	0.00%		_
					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	5	5		
资金管理情	青况	拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性	规范			5	5		
		算绩效管理情况		:	管理高效	5	5		
	预期目標					实际完成			
年 度 总 体 335.06万 目标	年中等职业教育学生资 ,保障学校基本支出。	切巾级朴助负金	二 匁 字 贺		2023 年中	寺职业教育字生贸即	J叩级补助负金=宪字§	贺 335 . U0	5万,保障学校基本支出。
					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	节约	tj .	100%	10	10	0.00	
	数量指标	项目金额	≤ 335.	06万	335.06万	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	提高教学质量	显著	艺	100%	10	10	0.00	
	时效指标 及时完成支付		及时	d	100%	10	10	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 提高学校声誉		显著	± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±	100%	25	25	0.00	
满意度指标	满意度指标 服务对象满意度指标 全体师生满意				95%	5	5	0.00	
		总分				100	100		

							项目3	支出绩效自							
								20	024年09月						
	项目名称								办公主	费					
	主管部门	1	洛阳]文化旅游]					拖单位				阳文化旅	游职业学	
					年初預	预算数	全年到	页算数 📗	全年执行数		分值		执行率		得分
	话口次		年度资金		21	4	14	4	143. 98		10		99.99 %		10.00
	项 目 资 金 (万		财政拨		6	5	65	5	65		_		100.0 %		-
	(万 元)		财政专户管		14	19	79	9	78. 98		-		99.97 %		-
	九)		单位资	金	C)	0		0		-		0.00%		-
									己说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学					学		5		5		
Ì	资金管理情			拨付合规					六规		5		5		
				使用规范					17范		5		5		
				算绩效管理	理情况			绩效目	目标实现		5		5		
			预期目標								实际完成				
年 度 总 目标		保障教	牧师办公条件,	维持字仪』	止吊 运转				2	父 时节	呆障教师办公条位	午,维持字	校日吊运	转。	
								:	绩效指标						
- -⅓	级指标	=	二级指标	三级扫	指标	年度打	指标值	3	实际值完成值		分值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成之	本指标	经济	齐成本指标	节约是	开支	节约			100%		10	10	0	0.00	
		娄	女量指标	根据教	师人数	15	50		100%		10	10	0	0.00	
产	出指标	质		办公用品 良	质量优	质	量		100%		10	10	0	0.00	
		B	対效指标	短缺物品 买	及时购	及日	时		100%		10	10	0	0.00	
<i>ों</i> जिल्ह	益指标	社会	会效益指标	学校知	1名度	提	高		100%		15	1	5	0.00	
XX1			态效益指标	开源	节流	节	约		100%		10	10	0	0.00	
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 教师满意度提高				≥9	98%		98%		5	5)	0.00		
					总分						100	10	00		

						项目	支出绩效自	目评情况表				
							2	2024年09月				
	项目名称	ĸ						办公设备则	购置			
	主管部门	J	洛阳	1文化旅游职业	/学院		实达	施单位		洛阳文化旅	游职业学	学院
					年初预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	佰 口 次		年度资金		170	1	100 51.99		10	51.99 %		5. 20
	项目资金		财政拨		50	Ę	50	5. 49	_	10.98 %		-
	金(元)		财政专户管		120	Ę	50	46.5	_	93.0 %		-
	元)		单位资	金	0		0	0	_	0.00%		_
		_						兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			拜	斗学	5	5		
当	资金管理情	 手况		拨付合规性		合规			5	5		
				使用规范性		规范			5	5		
			预	算绩效管理情	况		管理	理高效	5	5		
			预期目:						实际完成			
年 度 总 体 目标			保障教学	任务顺利完成	•			保障	学校教育教学、日	产运行等工作的有序	;开展。	
								绩效指标				
一组	及指标	-	二级指标	三级指标	年月	度指标值	<u>.</u>	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
产出	出指标	3	数量指标	满足实际使/	用要 正	常使用		100%	20	20	0.00	
,	质量指标 硬件使用率		率	≥99%		99%	20 20		0.00			
效益	效益指标 经济效益指标 任务完成及时 ≥				≥99%		99%	30	30	0.00		
	总分								100	95. 2		

						项目支出绩效日					
							2024年09月				
	项目名称						大数据通用实训ュ	平台建设项目			
	主管部门]	洛阳	文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	泛游职业	
					预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	而日答		年度资金	10	36	186	0	10	0.0 %		0.00
	金		财政拨	1,	50	150	0	_	0.0 %		_
	项 目 资 (元)		财政专户管	ı ı	6	36	0	_	0.0 %		_
	<i>/</i> u/		单位资	金 ()	0	0	-	0.00%		
							况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			科学	5	5		
	资金管理情			拨付合规性			合规	5	5		
				使用规范性			规范	5	5		
				算绩效管理情况		管	理有序	5	5		
			预期目標	标				实际完成			
年 及 总 体 目标	项目开发的	能力,因	此实习实训环	标 的项目训练,提升 节对于本专业尤为	重要。 学生	顺利入住,因此	北进行了项目调整。		,	,,,,,,,	页目,保证 2024 年秋季开学
							绩效指标				
	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抗 施
بد	出指标	娄	女量指标	提高社会公众服 务	提高就业	率	98%	20	19.6	-2.00	社会公众服务能力有待边
) 				分							一步提升; 改进措施:加强项目执行。
)) 		质	5量指标	提高实训室及仪 器设备利用率	提高学生能		98%	20	19.6	-2.00	一少旋开; 以进疳飑; //
	益指标		会效益指标	提高实训室及仪	提高学生創			20 30	19. 6 29. 4	-2. 00 -2. 00	一少旋开; 以赶捐施: 加强项目执行。

				项目支出	出绩效自评情况表					
					2024年09月					
	项目名称				电费					
	主管部门] 洛阳	文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅	游职业学		
			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	年度资金	300	260	260	10	100.0 %		10.00	
	金金	财政拨	200	260	260	_	100.0 %		_	
	金 (元)	财政专户管	- 10	0	0	_	0.00%		_	
	767	单位资	金 0	0	0	_	0.00%		_	
					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	5	5			
Ŷ	资金管理情	手况	拨付合规性		合规	5	5			
			使用规范性		规范	5	5			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	算绩效管理情况		绩效目标实现	5	5			
4 B		预期目标			<i>I</i> →	实际完成				
年 度										
目标										
	•				绩效指标					
一奖	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	
-4-	++4-1	经济成本指标	电费	降低	100%	5	5	0.00		
5人	本指标	社会成本指标	节能减排	降低	100%	5	5	0.00		
		数量指标	用电度数	降低	100%	10	10	0.00		
产上	出指标	质量指标	保障用电	≥98%	98%	10	10	0.00		
		 时效指标	缴纳电费及时性	≥98%	98%	10	10	0.00		
			受益学生人数	>920 人	920 人	10	10	0.00		
效益	益指标	社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	5	5	0.00		
	生态效益指标 学校用电绿色安全			100%	10	10	0.00			
		工心水皿油小			100///	10	10	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	学生满意, 教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00		
			总分			100	100			

							项目支出绩	效自评情况表 2024年09月				
	项目名称	,						二期工程建	八 话 口			
	主管部门		次四	文化旅游职	小小学院			实施单位	区坝日 T		: 游田 山 岩	沙 陀
	土自即口	1	4표 14	又化派颁析	年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	(W) 4/\1L.	得分
			年度资金	总额:	234.		234. 18	217. 16	10	92. 73 %		9. 27
	项目资金 万		财政拨		0		0	0		0.00%		_
			财政专户管		234.		234. 18	217. 16	_	92. 73 %		_
	元) 7		单位资		0		0	0	-	0.00%		_
								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	5	5		
Ì	资金管理情	青况		拨付合规性				合规	5	5		
				使用规范性				规范	5	5		
				算绩效管理	情况			绩效管理	5	5		
			预期目 满足学校扩大						实际完成	成情况 大招生需求,促进学	12.17. II	
年 度 总 目标												
								绩效指标				
一 约	吸指标	<u>-</u>	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
成石	本指标	社会	会成本指标	满足社会才		扩大招生	数量	100%	10	10	0.00	
	1. 花柱	娄	数量指标	招生人	.数	≥3000 /		3000人	15	15	0.00	
<i>)</i> L	产出指标 质量指标 提高学生素质 学生				学生素质	是高	100%	15	15	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 提高洛阳大专人 提高 数					提高学生	素质	100%	30	30	0.00	
		_			总分				100	99. 27		

			项目	目支出绩效自							
				4	2024年09月						
项目名称	•				教考统筹系统	建设项目					
主管部门	7 洛阳	日文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	游职业			
		年初到	页算数 全 ^全	F预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
(百 日 次	年度资金	100.	.72 1	60.72	0	10	0.0 %		0.00		
金	财政拨	14	0	140	0	_	0.0 %		_		
项 目 资 金 (元)	财政专户管	管理资金 20.	72 2	20.72	0	_	0.0 %		_		
787	单位资	金 0		0	0	_	0.00%		_		
					况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学			5				
资金管理情	青 况	拨付合规性			合规	5	5				
		使用规范性		j	规范	5	5				
	预	页算绩效管理情况		管	理合规	5	5				
	预期目	标				实际完成情况 实际完成情况 实际完成情况 水季开学,采用预算调整。					
目标 制控制功	门的工作监督和远程指 能,可为远程用户设置 控制一个前端设备时,	【访问优先级, 当两	5个远程								
					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	施		
	数量指标	前端摄像机	≥1 个		0个	5	0	-100.00	项目执行期不足; 改进措施:加强项目调研论证,实时跟进。		
产出指标	质量指标	系统正常运行 率	≥99%		99%	5	5	0.00			
	时效指标	项目完成时限	<1年		1年	30	30	0.00			
效益指标	生态效益指标	系统正常使用年 限	>8年		8年	30	30	0.00			
		总分				100	85				

						项目		目评情况表						
							4	2024年09月						
	项目名称	ĸ						教学活动	经费					
	主管部门]	洛阳	主文化旅游职业等			实	施单位			浴	8阳文化旅	游职业等	学院
				年	初预算数	全年	预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	<i>z</i>		年度资金	总额:	45	4	15	44. 99		10		99.98 %		10.00
	项目资金		财政拨	款	45	4	1 5	44. 99		_		99.98 %		_
	金 万		财政专户管	管理资金	0		0	0		_		0.00%		-
	767		单位资	金	0		0	0		-		0.00%		-
				•			情	况说明	5	}值(20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			Ī	科学		5		5		
资	金管理情	青况		拨付合规性		合规				5		5		
				使用规范性			į	规范		5		5		
			预	算绩效管理情况	Ţ		绩效	目标实现		5		5		
		•	预期目	标					•	实际完成	龙情况		•	
±	是高教学	水平。	以扩充教师队 汇集教学经验 成形式,促进	伍,保证教学工 有利于提升教师 交流合作。										促进教师能力提升。
								绩效指标						
一级	指标	<u>-</u>	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技施
产出	出指标	娄	数量指标	课程实际完成率	提高学生	上学习积 及 率		100%	2	0	2	0	0.00	
			质量指标	新增外聘专家:	普 増加学 面	生知识		100%	2	0	2	0	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 增加师生交流度 促							100%	3	0	3	0	0.00	
				总分	\				10	00	10	00		

						项目支出绩效	 自评情况表				
							2024年09月				
	项目名称	尔					教职工班车	费用			
	主管部门]	洛阳	文化旅游职业学院	元	实	K施单位		洛阳文化旅	游职业等	学院
				年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	元 ロ <i>妆</i>		年度资金	总额: 2	22	22	22	10	100.0 %		10.00
	项目资 金		财政拨	款 2	22	22	22	_	100.0 %		_
	· 金 (元)		财政专户管	理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	, ,		单位资	金	0	0	0	-	0.00%		-
						信	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			科学	5	5		
}	资金管理情	青况		拨付合规性			合规	5	5		
				使用规范性			规范	5	5		
	_		预	算绩效管理情况		绩效	为目标实现	5	5		
			预期目:	标				实际完成	战情况		
年 度 总 体 目标		500/轫	5/天*2 辆*22 天*	10 个月=220000 元			按时	寸保障学校教职工 日	日常工作中的交通需 [§]	要。	
	-										
一 奖	级指标	<u>-</u>	二级指标	三级指标	年度指标	信	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
成之	本指标	生态	环境成本指标	节能减排	保护环境	竟	100%	10	10	0.00	
产t	数量指标 按照教 产出指标 指				正常上下	班	100%	15	15	0.00	
			质量指标	机关事务管理局 租赁协商	促进教学任 满进往		100%	15	15	0.00	
效主	效益指标 社会效益指标		保护环境	减少私家 用	车 使	100%	30	30	0.00		
				总分				100	100		

			项	目支出绩效自	自评情况表				
				4	2024年09月				
项目名称					军训费				
主管部门	洛阳	文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	游职业等	
			预算数 全领	丰预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
西口次	年度资金	总额: 2	8	28	28	10	100.0 %		10.00
坝 日 页 金	财政拨款	款 (0	0	0	_	0.00%		_
项 目 资 金 (元)	财政专户管	理资金 2	8	28	28	_	100.0 %		_
767	单位资金	金 (0	0	0	_	0.00%		-
				情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性		ź	科学	5	5		
资金管理情况		拨付合规性		-	合规	5	5		
		使用规范性		j	规范	5	5		
	预算	算绩效管理情况		管	理高效	5	5		
	预期目标	示				实际完成	戈情况		
总体 功能,为国家人	学生军训质量效益, 、才培养战略实施和 学生的担当精神。	国防后备力量建す	设作出贡培养青年	年学生的担当	以重双血 ,	·工干则自八初能,	万国水八万 石 介 城	子 旭 作 自	国防后备力量建设作出贡献
					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指 施
产出指标		参加军训学生人 数	≤4000 人		3600人	20	20	0.00	
		学生身体素质提 高	加强体魄		100%	20	20	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 加强学生身体素 学生 质 强				100%	30	30	0.00	
		总分				100	100		

			项目支	出绩效自评情况 2024年09					
项目名称				2024 4-09	月 科研活动经费	书			
主管部门		洛阳文化旅游职业学院	Т	实施		<u> </u>	次四寸/	七旅游职	小学院
丁目 11/11		年初预算	意数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	1 JK 107 4/1.	#####################################
	年度资金		1 32	10	10	10	100.0 %		10, 00
项 目 资 金 (万 元)	财政批	40		0	0	10	0.00%		10.00
売)	财政专户管			10	10	_	100.0 %		
	单位资			0	0		0.00%		
		Ţ ·		情况		分值(20)	得分		存在问题和改进措施
		安排科学性	i	科	学	5	5		
资金管理情况	况	拨付合规性		合	规	5	5		
		使用规范性		规	范	5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目	标实现	5	5		
	预其	期目标				实际	示完成情况		
提局找校教	如师搞科研的积极主动性	<u>. </u>		/± ±/- ±/- ±					
				绩效指标 					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指	际值 实际	F.值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	指标 2: 出版著作 2-5 本, 给予 2000—5000 元的奖励	≥40 [万	10万	10	2. 5	-75.00	该项目全年预算数为10万; 强项目预算安排的系统性。
	数量指标	指标 1: 科研成果数量 增多	≥100	人	100人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	指标 1: 产出更多国家 级 省级科研成果	≥100	人	100人	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 项目建设期 12 个月	≥12	月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 科研经费服务于 教育教学, 促进教学改 革	> XII	%	80%	30	30	0.00	
		总分				100	92.5		

						项目支出绩效								
							2024年09月							
	项目名称	ĸ					离退休干部党组书记	和委员工资补贴						
	主管部门	1	洛阳	文化旅游职业学院	č	实	施单位		洛阳文化旅	游职业等	学院			
				年初	预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分			
	16 口次		年度资金	总额: 1.	. 2	1.2	1.2	10	100.0 %		10.00			
	项 目 资 (元)		财政拨	款()	0	0	_	0.00%		-			
	(元)		财政专户管	理资金 1.	. 2	1.2	1.2	_	100.0 %		-			
			单位资	金 ()	0	0	_ 0.00%			-			
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施				
				安排科学性			科学	5	5					
Ì	资金管理情	青况		拨付合规性			合规	5 5						
				使用规范性			规范	5	5					
			预	算绩效管理情况		管	理高效	5	5					
			预期目					实际完成						
年 度 息 目标		离退	休干部党组书记	己和委员工资补贴。			按时	发放离退休干部党	组书记和委员工资补	、贴。				
					•	绩效指标								
一隻	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			
成石	本指标	社会	会成本指标	加大退休人员补 贴	促进社会和	谐	100%	10	10	0.00				
产!	出指标	梦	数量指标	离退休人员	=6人		6人	15	15	0.00				
, ,	T 11 M,	<u>J</u>	质量指标	发放率	=100%		100%	15	15	0.00				
效主	效益指标 社会效益指标 提高退休人员生 发					<u> </u>	100%	30	30	0.00				
				总分				100	100					

]	页目支出绩效自					
					2	2024年09月				
	项目名称					流动岗人员经费	费、劳务费			
	主管部门	7 洛阳	主文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	游职业学	
				预算数 3	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	佰日次	年度资金	11	1.9	105. 9	105.9	10	100.0 %		10.00
	项目资金 万	火灯 以 1次		60	60	60	_	100.0 %		_
	<u>(</u> 万 元)	财政专户管	00	1.9	45. 9	45.9	_	100.0 %		_
	767	单位资	金	0	0	0	_	0.00%		_
						兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			斗学	5	5		
i	资金管理情	青况	拨付合规性			今规	5	5		
			使用规范性			 现范	5	5		
			〔算绩效管理情况		管3	理高效	5	5		
		预期目 保证教学工作正常进行					实际完成	战情况 ,保障教学工作正常		
F 度 总 体 目标										
	级指标	二级指标	指标 三级指标 年度		Ī	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 施
के:।	出指标	数量指标	根据代课教师人数	≥147 人		35人	5	1. 19	-76. 19	根据 2023 年度实际需求情况,聘请代课教师。
∫— i	正1日7小	质量指标	提高教学质量	提高		100%	20	20	0.00	
		时效指标	及时发放	及时		100%	15	15	0.00	
效	益指标	经济效益指标	改善我校教师不 足现状,推进学 校发	发展		100%	15	15	0.00	
		社会效益指标	弥补我校教师 资不足,提高学 校知名	提高		100%	10	10	0.00	
满意	意度指标 服务对象满意度指标 师生满意					98%	5	5 5		
			总分				100	96. 19		

						项目支	出绩效自语							
							202	4年09月						
	项目名称							书院制活动室	改造项目					
	主管部门]	洛阳	日文化旅游职业学院			实施				Ŷ	各阳文化旅	長游 职业当	
				年初	预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值		执行率		得分
	福口次		年度资金	È总额: 1	50	51		20		10		39. 22 %		3. 92
	ツ 日 寅 金		财政拨	款 5	51	51		20		-		39. 22 %		-
	项目资 金 (元)		财政专户管	管理资金 g	9	0		0		_		0.00%		_
	几)	Γ	单位资	金	0	0		0		_		0.00%		_
							情况	说明		分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
		Γ		安排科学性			科学	学		5		5		
}	资金管理情			拨付合规性			合丸	现		5		5		
		Γ		使用规范性		规范 5 5								
		Γ	预	(算绩效管理情况			绩效?	管理		5		5		
			预期目	标						实际完成	龙情况			
总 () 目标	间的文化	交流,促进	土团活动为学 土校园文化的复	繁荣。			························	· - - - - - - - - - - - - - - - - - - -						
,	An alle III	_	/a lik l=	/77 LIV L=	左 Br H	KI-H			1	/\ / -	/:	1 /\	冶光床	原关区园八玉五元进
<u>一</u> 奖	级指标	_	级指标	三级指标	年度指	目标值	————— —————	际值完成值	-	分值 	~	身分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施
		数	量指标	活动室面积	≥800 €	平方米	8	00 平方米		10		10	0.00	
产t	出指标	质	量指标	项目验收合格 率	=100	0%		100%		10		10	0.00	
		时	效指标	项目实施建设时 间	≪6	3月		6月		20	:	20	0.00	
效主	益指标	经济	效益指标	受益学生数	≥250	00个		2500个		30	;	30	0.00	
				总分						100	93	. 92		

					项目支	出绩效自	目评情况表							
						6	2024年09月							
	项目名称						水费							
	主管部门] 洛阳	文化旅游职业				施单位		洛阳文化旅	逐游职业等				
				丰初预算数			全年执行数	分值	执行率		得分			
	面 日 资	年度资金		300	150)	150	10	100.0 %		10.00			
	金	财政拨		150	150)	150	_	100.0 %		-			
	项目资 金 (元)	财政专户管	理资金	150	0		0	_	0.00%		_			
	兀)	单位资	金	0	0		0	-	0.00%					
			\				况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施			
	V/2 A 64 am l	± \ \	安排科学性				科学	5	5					
1	资金管理情	青况	拨付合规性				合规	5	5					
			使用规范性	NET.	规范 5			5						
	1		算绩效管理情	況		官:	理高效	5	5					
左		预期目2		→ <i>L.L.</i>	实际完成情况 									
午 及 分 休		保障全校师生用水,约	维持学校止 常	즈 转。		保障全校师生用水,维持学校正常运转。								
年 度 息 目 标														
	<u> </u>						/キ かと 11・1・							
							绩效指标							
<u></u> —- ₹	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技			
											施			
		经济成本指标	水费		降低		100%	5	5	0.00				
- रीच	本指标	红折风平钼彻	小 页		件以		100/0	J	J	0.00				
)1)(1)	十7日4小	社会成本指标	节能减排	.	降低		100%	5	5	0.00				
		江云风平11170	17 月七 (7代) 7-11	•	中瓜		100%	ΰ	ΰ	0.00				
		数量指标	用水度数		降低		1000/	10	10	0.00				
		数里 11100	用小浸勁	•	門工		100%	10	10	0.00				
<u>जेद्र</u> ।	出指标	质量指标	保障师生用	عاد ا	> 0000		000/	10	10	0.00				
) i	山1日7小	灰 里			≥98%		98%	10	10	0.00				
		HT 3-CTN T-	나 # (선) (나 선)	7 11.	> 000		00%	10	10	0.00				
		时效指标	水费缴纳的。性	文 的	≥98%		98%	10	10	0.00				
			江	- 										
		经济效益指标	受益学生人	数	≥920 人		920人	10	10	0.00				
效	益指标	社会效益指标	提高学校外	日名	提高		100%	5	5	0.00				
			度											
		生态效益指标	节约用水		节约		100%	10	10	0.00				
		工心双皿1日你			14 \$ 1		100/0	10	10	0,00				
(井 立	意度指标	服务对象满意度指标	学生满意, 养满意	牧师	>000/		98%	5	5	0.00				
/	以之1日小	加	满意		≥98%		90%	5	Э	0.00				
			2/	. /\				100	100					
			心	分				100	100	1				

				项目		自评情况表 024年09月				
				提前		024年09月 年城乡义务教育经费(記憶和制补助资全 ((公田经费由中)		
型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型型		文化旅游职业学院	ż	JÆ I		ー	大学小师开场 页亚、		化旅游职业	少 吃
土目印	1 4月11		近 预算数	- 全年	预算数	<u> </u>		执行		
	年度资金)		1.6	4.6	10	100.0	- 	10.00
项目资	财政拨)		1. 6	4.6	-	100.0		-
项目资 金 (元)	财政专户管)		0	0		0.00		
76)	单位资)		0	0	-	0.00		_
		<u> </u>				 R说明	- 分值 (20)	得分		
		安排科学性			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	学	5	5		
资金管理性	青况 一	拨付合规性			é	}规	5	5		
		使用规范性			規	见范	5	5		
	预	算绩效管理情况			管理	里高效	5	5		
							实际完成		·	
年 度 提前	下达 2023 年城乡义务教育 经费不足,购买办公教学	育经费保障机制补上 2设备,完善教学设	助资金, }施。	提前	下达 2023 年	F城乡义务教育经费保	· 陰机制补助资金,	弥补办公经费不	足,购买力	公教学设备,完善教学设施。
I						绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	Ş	实际值完成值	分值	得分	偏差周	度 偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支出成本金额	=7. 5	万元		4.6万元	10	10	0.00	
	数量指标	有效满足需要	有	「 效		100%	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	购买办公设备	质	量		100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成支出	10 月	民前		100%	10	10	0.00	
24 24 114 1-	经济效益指标	开源节流	节	约		100%	15	15	0.00	
效益指标	效益指标 社会效益指标 学校知名度					100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥	:95%		95%	5	5	0.00	
		总分					100	100		

						项目支		评情况表						
	-T II 61	<i>L</i> .						4年09月	**************************************	7 / . 16 //6 21				
	项目名和		次 70 六	// 分	<i>1</i> →			达 2023 年现代职业	教		七 3 左 可口 .11.	. M. 17-2-		
	主管部门	1		化旅游职业学	^玩 页算数	全年预	实施	^{平位} 全年执行数	分值	洛阳文化》	底游 駅 业 ┃	· 子阮 		
			年度资金总			五平 Jy 678				1, 14 %	-			
	项目资					678		7.71 7.71	10	1. 14 %		0.11		
	金 (元)		财政专户管金			0		0	_	0.00%				
	<i>)</i> L)		单位资金	0		0		0		0.00%				
				. IR & L W La			情况		分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	ν/σ Λ /κ/κ =ππ	-t- \L		排科学性			科学		5	5				
	资金管理的	育/亿		付合规性			合		5	5				
				用规范性 绩效管理情况		規范5管理有序55								
				级双官 <u>理</u> 情况			官理	11 / 17	5 京医会	5 北桂 22				
年度	74. 24.	까 1 가 그		사다 스	山田 平山 29	实际完成情况 完善校办学条件,推荐产教融合、校企合作,加强"双师型"教师培养,优化教师队伍,提高教育教学水 ³								
年 度 は 目标	教师培养		学条件,推荐产着 效师队伍,提高着			元善仪 部分项目结			仪 征台作,加强	"双帅型" 教帅培养	下,饥化	教则队伍, 旋局教育教字 <u>水</u> 干;		
					'		结	效指标						
_	·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		
		经注	齐成本指标	项目金额		=678万		7.71万	1	1	0.00			
成	本指标	社会	会成本指标	符合社会成本		达标		100%	5	5	0.00			
		生态	环境成本指标	符合环保要素	找	达标		100%	4	4	0.00			
		娄		项目个数		=4个		4 个	5	5	0.00			
产	出指标	厉	5量指标	验收合格		达标		О%	5	0	-100 . 0	部分项目结转到下年继续开展;注重项目调研、论证。		
		Ħ	付效指标	项目完成时门	可	≤12月		12月	20	20	0.00			
		经治	齐效益指标	完善校园建订	殳	提高		100%	10	10	0.00			
效	益指标	社会	会效益指标	符合社会效益	益	达标		100%	10	10	0.00			
		生活	态效益指标	符合生态效益	益	达标		100%	5	5	0.00			
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 学生满意度 ·					95		100%	5	5	0.00			
				总分					100	85. 11				

						項目4	5出结效的					
						*		2024年09月				
	项目名称	尔						维修费				
	主管部门	7	洛阳	文化旅游职业	学院		实	施单位		洛阳文化旅	逐游职业 🖰	
					初预算数	全年預	页算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	而日次		年度资金		140	140	0	140	10	100.0 %		10.00
	金金		财政拨		20	20)	20	_	100.0 %		_
	项目资 金 (元)		财政专户管		120	120	0	120	_	100.0 %		_
	<i>)</i> L)		单位资	金	0	0		0	_	0.00%		_
								兄说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				科学	5	5		
Ì	资金管理情	青况		拨付合规性		合规 5				5		
				使用规范性				规范	5	5		
			· ·	算绩效管理情况	兄		管	理高效	5	5		
			预期目						实际完成			
年 度 总 目标	维少	1又四	使用,保障校员	四尺灯时外壳。				木 华 仪	四正带使用,分炉	生提供良好的学习生	C.伯.小克。	5
								绩效指标				
一樣	吸指标	- -	二级指标	三级指标		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
成乙	本指标	生态	环境成本指标	循环使用保护 境	·环 促进社会 明	会生态文 和谐		100%	10	10	0.00	
产上	出指标	Ž	数量指标	教学设备正常 用	使 保障教	文学任务		100%	15	15	0.00	
, -		J.	质量指标	设备机器正常用	使 保障教	文学任务	-	100%	15	15	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 促进工人就业 提高				业 提高	就业率		100%	30	30	0.00	
				总统					100	100		

				邛	5目支出绩效							
						2024年09月						
项目名						物业管理	<u>₹</u>					
主管部	部门	洛阳	文化旅游职业学院			施单位		洛阳文化旅	游职业学			
					:年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
项目	咨	年度资金	30	6	746.23	400.73	10	53.7 %		5. 37		
金		财政拨	10	00	551.63	267. 54	_	48.5 %		-		
金 (元)	万	财政专户管	20	06	194.6	133. 19	_	68. 44 %		_		
		单位资	金 0)	0	0	_	0.00%		_		
						兄说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性			科学	5	5				
资金管理	理情况		拨付合规性			合规	5	5				
			使用规范性			规范	5	5				
			算绩效管理情况		管理有序 5 5							
			页期目标 !井然有序,保障校				实际完成	戈情况 『工作,保障校园安全				
年度总体目 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 施		
成本指标	绍	经济成本指标	物业管理总成 本	降低		100%	10	10	0.00			
		数量指标	物业服务人数	1080		100%	10	10	0.00			
产出指标		质量指标	安全事故发生次 数	≤3 次		0次	10	10	0.00			
		时效指标	物业服务完成的 及时	≥95%		95%	10	10	0.00			
	组	经济效益指标	受益学生人数	≥920人		920人	10	10	0.00			
效益指标	社	- 会效益指标	提 高 学 校 知 名 度	知名度		100%	10	10	0.00			
	生	态效益指标	学校干净整洁	干净整洁		100%	5	5	0.00			
满意度指标	意度指标 服务对象满意度指标 学生满意、教师 满意					98%	5	5	0.00			
			总分				100	95. 37				

				项目支出绩效自	评情况表					
					024年09月					
项目名和					2023 年体育彩票公益	1金一体育训练专项组				
主管部门	门 洛阳	1文化旅游职业学图			拖单位		洛阳文化旅游职业学院			
			预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
项目资	年度资金		0	134. 4	133. 99 133. 99	10	99.69 %		9. 97	
金	则以拔		0	134.4		_	99.69 %		_	
金 (元)			0	0	0	_	0.00%		_	
<i></i>	单位资	金	0	0	0	-	0.00%			
		AHTIWN.			兄说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
2/2	kdz vici	安排科学性			斗学	5	5			
资金管理性	育/亿	拨付合规性			予规	5	5			
	77	使用规范性			见范	5	5			
		算绩效管理情况		管 均	理高效	5	5			
\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	预期目:	怀 时步只一次四字法	 		44.1.70 支7	实际完成 实际完成	以情况 需要,保障体育训练	ナルナド	₹	
年 度	科[2023]7号文件洛阳市3年体育彩票公益金的通3年体育彩票公益金的通5训练专项经费134.4万元	Ľ.	JK WJ *P _II.		绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	京值 第	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进:	
成本指标	经济成本指标	项目成本	=134.4万	沅	133.99万元	10	10	0.00		
	数量指标	项目金额	=134.4万	沅	133.99万元	10	9. 97	0. 31	保障体育训练工作有序是展	
产出指标	质量指标	赛事活动完成率	≥95%		95%	10	10	0.00	加强资金管理,确保项 执行	
	时效指标	赛事活动完成时	2023 年底	底	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	青少年体育后备 人才水平	提高		100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练满意度	≥95%		95%	5	5	0.00		
	•	总分		•		100	99. 94			

					项目支出绩效目									
1						2024年09月								
J	项目名称					校企合作费	}用							
3	主管部门	洛	阳文化旅游职业			施单位		学院						
				初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分				
ļ ,	项目资	年度资金		120	55	55	10	100.0 %		10.00				
[金金	财政技		0	0	0	_	0.00%		_				
	金 (万 元)	财政专户		120	55	55	_	100.0 %		_				
	元)	单位的	资金	0	0	0	_	0.00%		_				
						况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施				
			安排科学性			科学	5	5						
资:	金管理情况		拨付合规性			合规	5	5						
			使用规范性			规范	5	5						
			预算绩效管理情况	己	管	理高效	5	5						
		预期目	目标				实际完成	文情况						
1.	合作期限为	三届5年,即2022年	年9月1日起至20	27年8月31		按	照协议约定,按期	开展校企合作工作。						
l la	1.		, , , , , , _	, , ,										
年度2	- 表中 2023 ź	级和 2024 级人数为。 3500 元/牛/学年费	估算,	数以老核后										
中 反 公	· 农 2020 / 5 完 为准	JX 1	山开,入内山工/	3,57 3,1070										
目标。	沙尼/JIE。 一	3500 元/生/学年费	田标准 工学 50	企 口 由 挫 付										
1 -	. , , .	5500 元/ 王/ 子平页/ 5500 元/ 王/ 子平页/ 50%;	, 14 14 1 pm , , 1 4	1 1 4 4 4 7 1 4										
	8)30个工作	F 日内,支付该届实		品额的 25%。 ■										
				ı		绩效指标								
一级	北 坛	二级指标	三级指标			须 双								
級:	1日7小	——纵1日/m		年 由 比	長店		八店	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	伯	-				
				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				
					标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措 施				
成本	指标		指标 1: 第一	阶 ≤120 5		实际值完成值								
成本	指标	经济成本指标	指标 1: 第一 段学生服务费	阶 ≤120 5			分值 10	得分 10	偏差度					
成本:	指标	经济成本指标	指标 1: 第一	阶 ≤120 5		实际值完成值								
成本	指标		指标 1:第一 段学生服务费 支出	阶 用 ≤120 7	万元	实际值完成值	10	10	0.00					
		经济成本指标 数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参	除 ≤120 万	万元	实际值完成值								
成本		数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数	所 用 ≤120 7	万元	实际值完成值	10	10	0.00					
			指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实	所 用 ≤120 7	万元	实际值完成值	10	10	0.00					
		数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求	阶 用 ≤120 7 与 ≤1 ~	万元	实际值完成值 55万元 1个	10	10	0.00					
		数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求 指标 1: 任务完	所用 ≤120 7 用 ≤120 7 示 ≥99	万元 个	实际值完成值 55万元 1个 99%	10 10 10	10 10 10	0.00					
		数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求	阶 用 ≤120 7 与 ≤1 ~	万元 个	实际值完成值 55万元 1个	10	10	0.00					
产出:	指标	数量指标 质量指标 时效指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求 指标 1: 任务完 及时率	所用 ≤120 7 与 ≤1 20 7 示 ≥999 或 ≥999	万元 个 %	实际值完成值 55万元 1个 99%	10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00					
	指标	数量指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求 指标 1: 任务完 及时率 指标 2: 减少重	所用 ≤120 元 与 ≤1 ≤1 示 ≥99 成 ≥99 夏 ≥80	万元 个 %	实际值完成值 55万元 1个 99%	10 10 10	10 10 10	0.00					
产出:	指标	数量指标 质量指标 时效指标	指标 1: 第一 段学生服务费 支出 指标 1: 企业参 数 指标 3: 满足实 管理要求 指标 1: 任务完 及时率	所用 ≤120 元 与 ≤1 20 元 示 ≥99 成 ≥99 夏 ≥80	万元 个 %	实际值完成值 55万元 1个 99%	10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00					

					项目支出绩	效自评情况表						
						2024年09月						
	项目名称					心理健康教育中	心建设项目					
	主管部门	洛阳	日文化旅游职业学院			实施单位		洛阳文化剂	长游职业学院			
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	西口次	年度资金	È总额: 1:	30	130	130 0		0.0 %		0.00		
	项目资金 万	财政拨		02	102	0	_	0.0 %		_		
	(万 元)	财政专户管	管理资金 2	28	28	0	_	0.0 %		_		
	儿)	单位资	金 (0	0	0	_	0.00%		_		
						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	5	5				
i	资金管理情	f况	拨付合规性			合规	5	5				
			使用规范性			规范	5	5				
		预	页 算绩效管理情况			管理有序	5 5					
		预期目	标				实际完成	战情况				
日か	资队伍。			/ 3	要建设一支以专职教师为骨干、以兼职教师为补充,专兼结合、专业互补、相对稳定、素质良好的心理教育师资队伍。项目在开展过程中,一方面,项目执行因面临的情况较为复杂,项目执行进度滞后;另一方为加快实施二期项目,保证 2024 年秋 季开学,学生顺利入住,学校计划采用预算调整的方式将部分预算资出到二期建设相关方面。							
						绩效指标						
— ∮	级指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	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	生态环境成本指标	环境改造	进行环境	改造	100%	10	10	0.00			
产;	数量指标 新建功能室面 服 产出指标 积				生	100%	15	15	0.00			
, .		质量指标	系统设备合格 率	≥99%	6	99%	15	15	0.00			
效	效益指标 社会效益指标 教师对职业满意 保护等度				心理	100%	30	30	0.00			
			总分		•		100	90				

						项目3		自评情况表							
	项目名称	,						2024年09月 学生工作组	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	主管部门				院		实	施单位							
		*	П]预算数	全年预算数全年执行数			 分值		执行率		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			年度资金	总额:	50	50	0	50	10		100.0 %		10.00		
	项目 资 金 (元)		财政拨	款	50	50	0	50	-		100.0 %		-		
	(元)		财政专户管	理资金	0	0)	0	_		0.00%		-		
			单位资	金	0	0)	0	_		0.00%		-		
							情	况说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性			į	科学	5		5				
资	金管理情	青况		拨付合规性			合规				5				
				使用规范性		规范		5		5					
			预	[算绩效管理情况		管理高效			5		5				
			预期目	标		实际完成情况									
年 度 总 体 目标	提高:突显辅导	辅导员及 员及学生	学生管理教师 管理教师队伍@	队伍思想素养和管 在学生管理工作中	管理能力, 中的作用。用	提高辅导员及学生管理教师队伍思想素养和管理能力,突显辅导员及学生管理教师队伍在学生管理工作中的作用。									
					-			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		
产出	指标	米		学生参与学校活 动次数	加大师生	主交流		100%	20		20	0.00			
		厉	质量指标	学生参与讲座率	调动学生积	只极性		100%	20		20	0.00			
	效益指标 社会效益指标 减少学生家庭压 加大补贴度 •					学生力		100%	30		30	0.00			
				总分					100		100				

						ŢĴ	[目支出绩效]	 自评情况表						
								2024年09月						
	项目名称	ζ						学生退	费					
	主管部门	J	洛阳	主文化旅游职	业学院	实施单位				洛阳文化旅	泛游职业 学	萨职业学院		
					年初预算	算数 全	年预算数 全年执行数		分值	执行率		得分		
	项目资		年度资金		额: 16		8. 7	8. 64	10	99. 31 %		9. 93		
	金		财政拨		0		0	0	_	0.00%				
			财政专户管		16		8. 7	8. 64	-	99. 31 %		_		
			单位资	金	0		0	0	-	0.00%		-		
								况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
				安排科学性				科学	5	5				
}	资金管理情			拨付合规性				合规	5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				算绩效管理	情况			高效	5	5				
左 亩			预期目:						实际完成					
年 度 息 目标			按时完成学生	E退费任务。					按期完成学	生退费任务。				
						•		绩效指标						
—ģ	吸指标	- 1	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		
成石	本指标	经	济成本指标	及时完成学 费	生退 满求	足学生退费 【	要	100%	10	10	0.00			
		23	数量指标	退费数量完	成率	≥95%		95%	10	10	0.00			
产L	产出指标		质量指标	退费完成	戈 率	≥95%		95%	10	10	0.00			
			时效指标	完成时	间	12 月底前完成	Ž .	100%	10	10	0.00			
效主	益指标	社	会效益指标	促进社会	和谐	提高学校声		100%	30	30	0.00			
					总分				100	99. 93				

					项目支出	绩效自评情况表 2024年09月					
	7 <i>5</i> 1 <i>6</i>										
	目名称 一 章部门	\$/ 2 [7]	文化旅游职业学院	<u>.</u>	实施单位 洛阳文化旅游职业学院						
土目	3 助 1 1	谷四					分值	—————————————————————————————————————	(研职业=	子 <u>阮</u> 得分	
		年度资金		以开致 7	27	27	10	100.0 %		10.00	
项目	目资	财政拨		7	27	27	10	100.0 %		10.00	
(二)	目 资 : 万 :)	財政专户管)	0	0		0.00%			
九	1)	单位资)	0	0		0.00%			
		1		-			分值 (20)			存在问题和改进措施	
			安排科学性			 科学	5	5			
资金管	管理情况		拨付合规性			 合规	5	5			
			使用规范性			规范	5	5			
		预	算绩效管理情况			管理高效	5	5			
		预期目标					实际完	成情况			
年 度 文件	办公用笔、 袋、文件盒 、规章制度	色记本、文件夹、、橡皮、起钉器制定、办公文件:	订书机、订书钉、 、荣誉证书、奖》 打印等。	文件夹、 犬、宣传).	万行节约,保障学标	交印刷工作顺利开展。			
	_					绩效指标					
一级指标	示	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	示 生态	5环境成本指标	节能减排	减少纸	张铺张浪费	100%	10	10	0.00		
		数量指标	按需使用	各部门	分配使用	100%	10	10	0.00		
产出指标	示	质量指标	保质保量完成任 务		学任务顺利	100%	10	10	0.00		
		时效指标	及时完成指标	12 月底	底前完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	示	上会效益指标	提高学校声誉		学 生 招 收 力 性学校发展	100%	25	25	0.00		
满意度指	标 服务	对象满意度指标	全体师生满意	≥9!	5%	100%	5	5	0.00		
			总分				100	100			

						项目	支出绩效自							
							2	024年09月						
	项目名称							邮电、网络、	. 通讯费					
	主管部门]	洛阳文化旅游	_		实施单位					旅游职业*	游职业学院		
				年初	预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	而日咨	年度	资金总额:	1	10	76		76	10	100.0 %		10.00		
	项目资 金 (元)	灰	财政拨款 76		76	7	76	76	_	100.0 %		_		
	(力	财政	户管理资金	3	34		0	0	_	0.00%		_		
	<i></i>		位资金		0		0	0	-	0.00%		-		
								兄说明	分值(20	9 得分		存在问题和改进措施		
			安排科					1学	5	5				
Ì	资金管理情	手 况	拨付合					分规	5	5				
			使用规范			规范			5	5				
	i		预算绩效管	理情况		绩效目标管理			┃ 5					
	4/ 1/2	预 网络专线、联通网约 预计为110万元。	期目标					-		成情况 6、通讯工作顺利开月	_			
年 度 总 体 目标														
<u></u> 4	级指标	二级指标	三组	及指标	年度打	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进抗 施		
成之	本指标	生态环境成本	旨标 节育		促进社会展	进社会和谐发		100%	10	10	0.00	,,,		
		数量指标	覆盖	盖全校	实现校园 常使用	网络正		100%	10	10	0.00			
产l	出指标	质量指标	保障网:	络稳定使	教学任务 行	务顺利进		100%	10	10	0.00			
		时效指标	及时知	完成指标	12 月底	医前完成		100%	10	10	0.00			
效益	益指标	社会效益指标	提高	学校声誉	提高分	升学率		100%	25	25	0.00			
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 全体师生满意 ≥					95%		95%	5	5	0.00			
				总分					100	100				

						项目支出绩效								
							2024年09月							
	项目名称	Κ					招生就业工	作经费						
	主管部门	J	洛阳	文化旅游职业学图	元	实	施单位		洛阳文化旅游职业学院					
				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: 7	70	30	29.64	10	98.8 %		9. 88			
			财政拨	款 3	30	30	29.64	_	98.8 %		_			
	兀)		财政专户管	理资金 4	10	0	0	-	0.00%		-			
			单位资	金	0	0	0	_	0.00%		_			
						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	5	5					
į	资金管理情			拨付合规性			合规	5	5					
				使用规范性			规范	5	5					
			预	算绩效管理情况		管	理高效	5	5					
			预期目標			实际完成情况								
年 度 总 目标		提	高招生数量,扩	大学校知名度。		招生规模扩大,学校知名度提升。								
					•		绩效指标							
	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			
		梦	数量指标	扩大招生数量	3500		100%	10	10	0.00				
产!	出指标	<u>J</u>	质量指标	提高学校知名度	提升学生学习	1	100%	15	15	0.00				
		F	付效指标	完成时间	开学之前完成	戈	100%	15	15	0.00				
效i	益指标	社会	会效益指标	提高社会大专率	培养高质量人	(100%	30	30	0.00				
				总分				100	99. 88					

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。