2025年度
洛阳文化旅游职业学院
部门决算公开

2026 年 11 月

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　2025 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　2025 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有 8 个行政管理机构，8 个教学机构,3 个教辅机构和 4 个内设部门。

行政管理机构包括：党政办公室、党群工作部（机关党总支、审计处）、课程中心、教师中心（党委教师工作部）、学生中心（党委学生工作部、武装部、团委）、后勤保卫处（政治保卫部）、资产财务处、产教融合处（国际合作交流处）；教学机构包括：教育学院、体育学院、文创设计与应用学院、旅游管理与乡村振兴学院、数字与智能技术应用学院、马克思主义学院、公共基础部、继续教育（国际教育）学院。教辅机构包括：图书馆（档案馆）

、网络信息中心、校医院。内设部门包括：纪检监察办公室、一站式学生社区（书院）、心理健康教育中心、产业学院。

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。

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,831.41	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,077.82	二、外交支出	32	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	33	1.63
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,960.02	五、教育支出	35	10,875.29
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,101.86
	9		九、卫生健康支出	39	423.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	389.15

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	10,077.82
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	22,869.25	**本年支出合计**	57	22,869.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,869.25	**总计**	60	22,869.25

注：本表反映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

公开 02 表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,869.25	19,909.23	0.00	2,960.02	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,875.29	8,240.91	0.00	2,634.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,871.08	8,236.70	0.00	2,634.38	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	302.41	302.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050305	高等职业教育	10,568.68	7,934.30	0.00	2,634.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.86	925.66	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,101.86	925.66	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.84	633.84	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	468.02	291.82	0.00	176.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.50	344.61	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.50	344.61	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.50	344.61	0.00	78.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.15	318.60	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.15	318.60	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.15	318.60	0.00	70.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,077.82	10,077.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.82	77.82	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	77.82	77.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**22,869.25**	**9,139.52**	**13,729.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
203	国防支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10,875.29	7,225.01	3,650.28	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.98	0.00	3.98	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,871.08	7,225.01	3,646.07	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	302.41	0.00	302.41	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	10,568.68	7,225.01	3,343.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,101.86	1,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	1,101.86	1,101.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	633.84	633.84	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	468.02	468.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	423.50	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	423.50	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	423.50	423.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	389.15	389.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,077.82	0.00	10,077.82	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	77.82	0.00	77.82	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,831.41	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	10,077.82	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	1.63	1.63	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	8,240.91	8,240.91	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	925.66	925.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	344.61	344.61	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	318.60	318.60	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	10,077.82	0.00	10,077.82	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	19,909.23	**本年支出合计**	59	19,909.23	9,831.41	10,077.82	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	19,909.23	**总计**	64	19,909.23	9,831.41	10,077.82	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

公开 05 表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 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		**9,831.41**	**8,813.88**	**1,017.53**
203	国防支出	1.63	0.00	1.63
20306	国防动员	1.63	0.00	1.63
2030601	兵役征集	1.63	0.00	1.63
205	教育支出	8,240.91	7,225.01	1,015.90
20502	普通教育	4.21	0.00	4.21
2050205	高等教育	3.98	0.00	3.98
2050299	其他普通教育支出	0.23	0.00	0.23
20503	职业教育	8,236.70	7,225.01	1,011.69
2050302	中等职业教育	302.41	0.00	302.41

2050305	高等职业教育	7,934.29	7,225.01	709.28
208	社会保障和就业支出	925.66	925.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	925.66	925.66	0.00
2080502	事业单位离退休	633.84	633.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	291.82	291.82	0.00
210	卫生健康支出	344.61	344.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	344.61	344.61	0.00
2101102	事业单位医疗	344.61	344.61	0.00
221	住房保障支出	318.60	318.60	0.00
22102	住房改革支出	318.60	318.60	0.00
2210201	住房公积金	318.60	318.60	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025年度　　单位：万元

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	5,951.10	302	商品和服务支出	1,333.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,565.10	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	191.76	30202	印刷费	22.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,956.85	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	15.09
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	94.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	649.00	30206	电费	367.92	31002	办公设备购置	7.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.07	30207	邮电费	8.08	31003	专用设备购置	1.52
30109	职业年金缴费	58.03	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	351.29	30209	物业管理费	346.16	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	47.89	30211	差旅费	65.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	45.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	607.78	30213	维修（护）费	93.24	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	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	1,514.56	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.97	30217	公务接待费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	588.79	30218	专用材料费	4.23	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.09	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.34	30226	劳务费	69.63	31099	其他资本性支出	5.87
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	25.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	61.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	868.37	30229	福利费	76.73	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	30231	公务用车运行维护费	5.85	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.74	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	68.70			
人员经费合计		7,465.66	公用经费合计					1,348.22

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

部门名称：洛阳文化旅游职业学院　　2025 年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**10,077.82**	**10,077.82**	**0.00**	**10,077.82**	**0.00**
229	其他支出	0.00	10,077.82	10,077.82	0.00	10,077.82	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	77.82	77.82	0.00	77.82	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	77.82	77.82	0.00	77.82	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　　2025 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		0.00	0.00	0.00

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　　2025 年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.80	0.00	18.00	0.00	18.00	4.80	7.45	0.00	5.85	0.00	5.85	1.60

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

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度，收、支总计均为22869.25万元。与上年度相比，收、支总计各增加9842.95万元，增长 75.56%，主要原因是 2025年新增二期专项债券1.00亿元。

二、收入决算情况说明

2025年度，收入合计22869.25万元，其中：财政拨款收入19909.23万元，占87.06%;上级补助收入0.00万元，占0.00%;事业收入 2960.02万元，占12.94%;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

2025年度，支出合计22869.25万元，其中：基本支出 9139.52万元，占39.96%;项目支出13729.73万元，占60.04%;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

2025 年度，财政拨款收、支总计均为19909.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10480.30万元，增长111.15 %，主要原因是2025年新增二期专项债券1.00亿元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度，一般公共预算财政拨款支出 9831.41万元，占支出合计的42.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 521.87万元，增长5.61%，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

2025年度，一般公共预算财政拨款支出9831.41万元，主要用于以下方面：国防（类）支出1.63万元，占0.02%;教育（类）支出8240.91万元，占83.82%;社会保障和就业（类）支出925.66万元，占9.42%;卫生健康（类）支出344.61万元，占3.51%;住房保障（类）支出318.60万元，占3.24%。

（三）具体情况

2025年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为11492.46万元，支出决算为9831.41万元，完成年初预算的85.55%。其中：

1.国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)。年初预算为0.13万元，支出决算为1.63万元，完成年初预算的 1253.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：兵役经费为当年下达资金，由兵役资助部门核定服兵役人数后上报财政局。

2.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元，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：该项经费属于高校奖助学金，无年初预算，财政核定学生人数后下达资金。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为1.10万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的20.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项资金

属于城乡义务教育经费，2025年9月初中生停止招生，该项经费不再使用。

4.教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)。年初预算为255.40万元，支出决算为302.41万元，完成年初预算的118.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：中等职业教育资金当年下达资金较多。

5.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为9621.21万元，支出决算为7934.29万元，完成年初预算的82.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年初预算的财政专户资金并未全部返还。

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)。年初预算为629.05万元，支出决算为633.84万元，完成年初预算的100.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2025年新增退休教职工，退休人员经费增加。

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)。年初预算为342.67万元，支出决算为 291.82万元，完成年初预算的85.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末教职工与年初预算数有变动。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为340.30万元，支出决算为344.61万元，完成年初预算的101.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末教职工与年初预算数有变动。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为302.60万元，支出决算为318.60万元，完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:年末教职工与年初预算数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度，一般公共预算财政拨款基本支出8813.88万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1783.71万元，增长25.37%，主要原因是2025年新增教职工34人，人员经费增加。

其中：人员经费7465.66万元，与上年度相比增加 63.55万元，增长0.86%，主要原因是2025年新增教职工34人。主要包括：基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金。

公用经费1348.22万元，与上年度相比增加1045.02万元，增长344.66%，主要原因是2025年预算物业管理费列入公用经费，导致公用经费增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为162.60万元，支出决算为10077.82万元，完成年初预算的6197.92%。主要用于2025年二期专项债资金1.00亿元属于结转项目，未列入年初预算。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2025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。

2025年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为22.80万元，支出决算为7.45万元，完成全年预算的32.68%。2025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三公经费实行厉行节约原则。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度，“三公”经费支出决算中，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5.85万元，完成全年预算的32.51%，占78.53%；公务接待费支出决算1.60万元，完成全年预算的33.33%，占21.47%。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5.85万元，完成全年预算的32.51%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车购置及运行费实行厉行节约原则。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出5.85万元，主要用于支付公车日常维修费、保险费及年检费等。2025年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费，全年预算为4.80万元，支出决算为1.60万元，完成全年预算的33.33%。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存在差别。其中:

外宾接待支出 0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组 0个、来访外宾0人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2025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，也不是参照公务员法管理的事业部门，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，政府采购支出总额10926.22万元，其中：政府采购货物支出544.83万元、政府采购工程支出10035.29万元、政府采购服务支出346.11万元。授予中小企业合同金额 10926.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10926.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，本部门共有车辆7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7辆；单位价值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）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度纳入部门预算的项目支出全面开展绩效自评，共有项目101个，共涉及金额13729.73万元，按照市财政局安排部署，我单位认真组织开展预算项目绩效评价工作，对照自评方案进行研究和部署，党组成员、单位各部门负责人全程参与，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

组织对2025年度部门整体支出开展绩效自评。从评价结果看，项目预算执行到位，资金管理的制度健全、使用合规，总体绩效目标按期完成，绩效指标完成良好。

组织对“特色专业实训室项目”“学生工作经费”等101个项目开展了部门绩效评价，共涉及资金13729.73万元，从评价结果看，自评得分90(含)分以上的项目60个，自评得分 80(含)分以上的项目11个。

组织对2025年度开展整体支出绩效评价，涉及全年预算数44291.53万元，其中一般公共预算支出38648.53万元，财政专户管理资金5643.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门组织对2025年度101个项目开展了绩效自评，共涉及预算金额共计35862.56万元，实际支出13729.73万元。绩效自评平均得分84.66分，其中60个项目自评结果为“优”，11个项目自评结果为“良”、22个项目自评结果为“中”、8个项目自评结果为“差”。发现的主要问题及原因：一是部分预算绩效目标和指 标对项目执行过程的约束有效性有待提升；二是项目前期论证不足，未能继续推进，存在项目搁置的情况。改进措施：一是加强同预算项目归口管理部门、项目实施单位的沟通，注重对项目实施进度的跟踪，加快项目资金使用进程；二是预算管理中，将进一步加强前期调研和项目需求分析，提高预算编制的准确性；同时，在项目实施过程中，加强对经费支出的监控和管理，确保预算执行的合规性和有效性。

（三）重点绩效评价结果。

2025年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年度

部门（单位）名称		洛阳文化旅游职业学院					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	16975.87	44291.53	22870.25	10	51.64	5.74
	资金来源：（1）政府预算资金	11332.87	38648.53	19910.23	-	51.52	-
	（2）财政专户管理资金	5643	5643	2960.02	-	52.45	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神。在市委市政府的引领下，落实立德树人的根本任务， 以职业能力培养为主线， 以创新精神和实践能力培养为重点，将高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务融为一体，立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南，为生产和管理第一线培养具有良好职业道德、职业能力和创新能力的高素质技能型专业人才。			2025年，学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神。在市委市政府的引领下，落实立德树人的根本任务， 以职业能力培养为主线， 以创新精神和实践能力培养为重点，将高等职业学历教育、职业培训、技能鉴定和技术服务融为一体，立足洛阳及洛阳都市圈、面向河南，为生产和管理第一线培养具有良好职业道德、职业能力和创新能力的高素质技能型专业人才。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	保障学校各项工作平稳运行	加强学校安全管理，保证学生身心健康发展；加强书院制建设，为学生提供良好的学习生活环境		加强学校安全管理，保证学生身心健康发展；加强书院制建设，为学生提供良好的学习生活环境			
	开展二期项目建设	保障二期项目建设工作持续稳定进行		保障二期项目建设工作持续稳定进行			
	加强师资队伍建设，提高教学科研水平	加强教师队伍培训，提升教师队伍理论与实践水平		加强教师队伍培训，提升教师队伍理论与实践水平			

	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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			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	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	4.01%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	82.35%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	33.12%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	

绩效指标			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%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			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%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保障教职工的正常办公	≥330人	377人	5	5	0.00%	
			保障学生的学习与生活平稳有序	≥9000人	10548人	5	5	0.00%	
		履职目标实现	资金支付及时率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	为社会培养技能型人才	≥9000人	10548人	5	5	0.00%	
		满意度	社会满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			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	95.74		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高校奖助学金-省级								
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院				
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		48.9	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		48.9	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财教【2025】32号文件，结合我校国家助学金、国家奖学金、国际励志奖学金符合条件情况，下达2025年第二批高校奖助学金-省级资金48.9万元。				本批次奖助学金省级资金暂未执行，实际完成2195名学生的资助发放，足额发放率100%，政策落实有效。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算	48.9万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	2527人	2195人	10	8.69	-13.14%	根据省资助中心分配名额开展工作
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生经济压力	显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.69		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高校奖助学金-省级								
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院				
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		48.9	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		48.9	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，及时发放资金，缓解学生家庭经济压了，有效促进教育公平和社会公平。				本批次奖助学金省级资金暂未执行，实际完成2195名学生的资助发放，足额发放率100%，政策落实有效。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	48.9万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助学生人数	2527人数	2195人数	10	8.69	-13.14%	根据省资助中心分配名额开展工作。
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生经济压力	显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	78.69		

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批高等职业学校奖补资金-洛阳文化旅游职业学院图书馆流通服务外包项目								
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院				
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）：	62		62	61.91		10	99.85	9.99
	政府性预算资金	62		62	61.91		-	99.85	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.增加图书馆工作人员数量，确保服务涵盖面。 2.引进流通服务外包，提高借阅率和服务效率。				1.增加图书馆工作人员数量，确保服务涵盖面。 2.引进流通服务外包，提高借阅率和服务效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤62万元	61.91万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	优化学生学习阅读环境，提升学生文化素养	显著	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	学校与服务外包供应商共同制定绿色环保方案	显著	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作人员配置	≥9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	图书借还错误率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	师生借还书上架效率	≤24小时	12小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用效率，减少浪费	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	收益学生人数	≥1000人	8000人	5	3	670.00%	根据实际学生受益情况开展
		生态效益指标	绿色环保理念贯穿外包服务过程占比	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.99		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（免费教科书）								
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院				
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		1	1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1	1		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实保障经费，为学生提供更好的学习资源和环境，促进学生发展				落实保障经费，为学生提供更好的学习资源和环境，促进学生发展				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	洛阳文化旅游职业学院数智校园及网站群平台项目								
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院				
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）：	210.9		210.9	0		10	0	0
	政府性预算资金	210.9		210.9	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	前置项目未完成，本项目刚刚启动。			5	5	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。		
	拨付合规性	前置项目未完成，本项目刚刚启动。			5	5	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。		
	使用规范性	前置项目未完成，本项目刚刚启动。			5	5	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。		
	预算绩效管理情况	前置项目未完成，本项目刚刚启动。			5	3	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	洛阳文化旅游职业学院数智校园及网站群平台项目210.9万				前置项目未按计划推进完成,本项目刚刚启动， 已完成初步调研，确定项目方案。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	210.9完成	0完成	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全方面	显著	0%	10	0	-100.00%	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。
		质量指标	精细化数据管理	数据服务提升	0%	10	0	-100.00%	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。
		时效指标	及时完成	11月底前	0%	10	0	-100.00%	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养适应社会的人才	显著	0%	25	0	-100.00%	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	前置项目未按计划推进完成,加快推进前置项目。
	总分					100	18		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）								
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院				
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		1.55	1.5		10	96.77	9.68
	政府性预算资金	0		1.55	1.5		-	96.77	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障资金发放对象、标准符合政策规定，提高征兵工作经费的发放准确率			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算下达金额	≤1.55万元	1.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应征报名人数	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	入伍学生素质达标率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作推进及时性	按征兵季完成宣传动员、体检政审、奖励发放等	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国防教育覆盖率	将军队文化宣传融入高校课程及活动	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	入伍学生及家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.68		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年兵役征集费-2023年度高校征兵工作经费								
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院				
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）：	0.13		0.13	0.13		10	100	10
	政府性预算资金	0.13		0.13	0.13		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财行〔2023〕210号 河南省 财政厅关于提前下达2024年兵役征集费（2023年度高校征兵工作经费） 的通知，工作经费4000元。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	4000人	15	7.5	-50.00%	按照我校每届学生人数开展相关工作
		质量指标	提高质量	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态	完成	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.5		

项目单位自评汇总表

项目名称	返还市县体彩公益金-水电费								
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院				
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）：	5		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本年度未发生支出，资金未安排使用			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	拨付合规性	合理合规			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	使用规范性	规范使用			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善学校训练条件，培养更多优秀体育人才。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	本年度项目资金量	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展相关工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.3		

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批高等职业学校奖补资金								
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院				
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		62	61.91		10	99.85	9.99
	政府性预算资金	0		62	61.91		_	99.85	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.增加图书馆工作人员数量，确保服务涵盖面。 2.引进流通服务外包，提高借阅率和服务效率。				1.增加图书馆工作人员数量，确保服务涵盖面。 2.引进流通服务外包，提高借阅率和服务效率。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总预算	≤62万元	61.91万元	2.5	2.5	0.00%	
		社会成本指标	优化学生学习阅读环境，提升学生文化素养	显著	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	学校与服务外包供应商共同制定绿色环保方案	显著	100%	2.5	2.5	0.00%	
	产出指标	数量指标	工作人员配置	≥9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	图书借还错误率	≤1%	0%	10	10	0.00%	
		时效指标	师生借还书上架效率	≤24小时	12小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高资源利用效率，减少浪费	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益学生人数	≥8000人	8000人	5	5	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保理念贯穿外包服务过程占比	100%	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.99		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年服兵役国家教育资助资金-中央								
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院				
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		33.6	33.6		10	100	10
	政府性预算资金	0		33.6	33.6		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实国家资助政策，减轻服兵役学生经济负担，资助服兵役学生完成学业，鼓励学生参军报国。				2025年服兵役国家教育资助中央资金33.6万元已全额执行完毕，按政策要求及时发放给符合条件的服兵役学生				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	33.6万元	33.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按时间节点及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励青年学生参军报国	效果显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金-中央资金								
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院				
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）：	0.09		0.09	0.09		10	100	10
	政府性预算资金	0.09		0.09	0.09		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展2024年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金-中央资金相关工作。				已按政策要求完成全部资助工作，资金拨付到位，政策落实有效。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	提高学生素质	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保家卫国，强身健体	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展工作	开展	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻参军大学生的家庭经济负担	减轻	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	促进发展和谐稳定社会	促进	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	自筹奖励性绩效						
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院			
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）：	1101.87	1101.87	825.83	10	74.95	7.49
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-
	财政专户管理资金	1101.87	1101.87	825.83	-	74.95	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学安排	5	5	
	拨付合规性	合规拨付	5	5	
	使用规范性	规范使用	5	5	
	预算绩效管理情况	完成目标	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1： 提高教职工队伍素养与技能。 目标2 ：保障教职工队伍稳定。	完成既定目标

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							
		社会成本指标	促进社会和谐	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	预计覆盖人员	≥300人	374人	10	10	0.00%	
		质量指标	按标准进行分配	符合	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成期限	12月底完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	符合社会效益	符合	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院数据防灾和安全防护项目								
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院				
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）：	49		49	0		10	0	0
	政府性预算资金	49		49	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成数据防灾和安全防护项目				已完成项目建设施工，未完成验收支付。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高声望	完成	70%	3	2.1	-30.00%	未按时完成验收支付，加快支付材料整理、提交。
		生态环境成本指标	保护环境	完成	70%	3	2.1	-30.00%	未按时完成验收支付，加快支付材料整理、提交。
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	5000人	15	9.38	-37.50%	未按时完成验收支付，加快支付材料整理、提交。
		质量指标	提高质量	完成	87%	15	13.05	-13.00%	未按时完成验收支付，加快支付材料整理、提交。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态	完成	87%	30	26.1	-13.00%	未按时完成验收支付，加快支付材料整理、提交。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	74.73		

项目单位自评汇总表

项目名称	数字智造实训室								
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院				
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）：	233		233	0		10	0	0
	政府性预算资金	233		233	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目程序规范，安排科学合规		5	5				
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题		5	5				
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	数字智造实训室233万，项目旨在结合设计专业与3D打印技术，促进艺术创新与科技发展，满足教育、研究和企业培训需求。实验室专注于培育创新应用型人才，增强技术与创新能力。 同时，促进产学研用的深入结合，推动艺术与科技的融合，建立共享资源平台，优化管理与运营体系。				1：确保该项目资金节约前提下的充分利用。 2：该项目满足我校教育教学与研究需求，增强教学实践与创新能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	233万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训室数量	2个	0个	10	0	-100.00%	同期相关配套项目同时进行
		质量指标	优化管理与运营体系	显著	50%	10	5	-50.00%	同期相关配套项目同时进行
		时效指标	及时完成	显著	50%	10	5	-50.00%	同期相关配套项目同时进行
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培育创新应用型人才	显著	50%	25	12.5	-50.00%	同期相关配套项目同时进行
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	40%	5	2.11	-57.89%	同期相关配套项目同时进行
	总分					100	42.61		

项目单位自评汇总表

项目名称	流动岗人员经费								
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院				
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）：	74		74	68.39		10	92.42	9.24
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	74		74	68.39		-	92.42	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排结合项目教学需求，贴合实际			5	4	部分资金使用计划不够明确； 明确各环节资金额度，提升预算科学性。		
	拨付合规性	资金拨付严格按照相关规定执行，流程规范，无违规拨付情况			5	5			
	使用规范性	资金使用符合规定用途			5	5			
	预算绩效管理情况	已开展预算绩效跟踪，但绩效监控频次不足			5	4	及时排查资金使用偏差，确保资金使用与绩效目标一致。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教学				顺利完成全年教学任务，师资力量得到有效补充，教学质量稳步提升， 圆满完成社会责任及环保相关要求				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环保	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	外聘教师	≥15人	24人	15	12.43	30.00%	因我校部分教师为原中职教师，转评工作仍在进行中，需外聘教师开展相关工作。
		质量指标	提高教学质量	提高	93%	15	13.95	-7.00%	部分外聘教师教学经验不足，影响教学质量提升。加强外聘教师岗前培训及日常教学督导，建立教学质量考核机制，
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	弥补我校师资不足	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.62		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-国家重点高水平体育后备人才基地经费								
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院				
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）：	66.89		66.89	54.11		10	80.89	8.09
	政府性预算资金	66.89		66.89	54.11		_	80.89	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学统筹			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	拨付合规性	合理合规			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	使用规范性	规范使用			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》相关规定，加强资金管理，提高资金使用效益，建设好国家重点高水平后备人才基地。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专款专用	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目成本	≤66.89万元	54.11万元	10	10	0.00%	
		质量指标	完善我校体育设施	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	11月底前完成	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会输送高质量体育人才	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	全体师生满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.09		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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）：	60		60	0		10	0	0
	政府性预算资金	60		60	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。		5	5				
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。		5	3				
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级资金）				合理使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	70%	4	2.8	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		社会成本指标	提高声望	完成	70%	3	2.1	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		生态环境成本指标	保护环境	完成	70%	3	2.1	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8000人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	70%	15	10.5	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		时效指标							
		经济效益指标							
		社会效益指标							

	效益指标	生态效益指标	保护生态	完成	70%	30	21	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	69.5		

项目单位自评汇总表

项目名称	邮电网络及通讯费								
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院				
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）：	164.42		164.42	42.69		10	25.96	2.6
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	164.42		164.42	42.69		-	25.96	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	3	由于市场变化部分项目未完成		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、增加了网络安全运维经费（20万），2、增加了服务器扩容经费，为明年的信息化建设提供硬件支撑（50万）				已完成网络安全运维，信息化运维， 由于市场变化，服务器扩容等项目未完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	节能减排	显著	80%	10	8	-20.00%	由于市场变化部分项目未完成
	产出指标	数量指标	覆盖全校	实现校园网络正常使用	80%	10	8	-20.00%	个别地方网络不稳定，信号弱，加快进行网络改造。
		质量指标	保障网络稳定使用	教学任务顺利进行	80%	10	8	-20.00%	个别地方网络不稳定，信号弱，加快进行网络改造。
		时效指标	及时完成指标	10月底完成	80%	10	8	-20.00%	部分项目未按时完成。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校声誉	提高升学率	90%	25	22.5	-10.00%	部分项目未按时完成。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	90%	5	4.74	-5.26%	个别地方网络不稳定，信号弱，加快进行网络改造。
	总分					100	79.84		

项目单位自评汇总表

项目名称	时尚形象设计造型实训中心项目								
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院				
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）：	241.45		241.45	0		10	0	0
	政府性预算资金	241.45		241.45	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目程序规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效相关工作开展到位			5	3	项目建设总体规划需明确细则		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	时尚形象设计造型实训中心项目，通过实训室建设与管理，学生在实际操作中掌握形象设计技能，增强动手和创新能力，并在团队协作中提升沟通表达能力。 实训教学提高了学生综合素质，拓宽就业渠道，为毕业进入行业奠定基础。 同时，实训室的完善也为教师提供了更优质的教学条件，提升了专业教学质量。				项目资料准备。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤241.45万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训室数量	≥1个	0个	10	0	-100.00%	资料准备中
		质量指标	实训教学提高	显著	50%	10	5	-50.00%	资料准备中
		时效指标	及时完成	显著	50%	10	5	-50.00%	资料准备中
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	拓宽就业渠道	显著	12%	25	3	-88.00%	资料准备中
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	资料准备中
	总分					100	31		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年服兵役国家教育资助资金-中央						
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院			
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	33.6	33.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	33.6	33.6	-	100	-
	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	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付流程规范	5	5	
	使用规范性	无违规使用资金情况	5	5	
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据豫财教【2025】32号文件，结合我校服兵役符合条件的学生人数，下达2025年服兵役国家教育资助资金-中央33.6万元。	2025年服兵役国家教育资助中央资金33.6万元已全额执行完毕，按政策要求及时发放给符合条件的服兵役学生

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
	成本指标	经济成本指标	项目预算	33.6万元	33.6万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖绿	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	按时间节点及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励学生应征入伍报效祖国	效果显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	学生工作经费								
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院				
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）：	136		136	48.96		10	36	3.6
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	136		136	48.96		-	36	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学生工作				心理健康教育工作支出，保险支出， 团委等活动支出，学生证、学生手册和学生火车票优惠卡，迎新等学生活动支出等。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	44.18%	4	1.77	-55.82%	根据实际需求，开展学生工作。
		社会成本指标	完成服务	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提供学生人数	≥8000人	8000人	15	15	0.00%	
		质量指标	满足学生工作	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学生满意度	提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.37		

项目单位自评汇总表

项目名称	学生管理及书院功能室项目								
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院				
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）：	217.15		217.15	0		10	0	0
	政府性预算资金	217.15		217.15	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	学生管理及书院功能室项目217.15万，通过“一站式”线上学生工作管理平台建设可以满足学生管理与服务的需要，建立全新的学生管理规范，形成特色的学生管理模式，为学校的学生管理工作提供全方位、全过程的信息化手段，为全体教师、学生提供智能化、移动化的综合信息服务。				书院心灵驿站建设物资、书院医疗设备采购工作有序开展，但部分项目因二期未建设完成延期。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	217.15万元	2.77万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全校	显著	0%	10	0	-100.00%	部分项目因二期未建设完成延期。
		质量指标	打造书院功能室	显著	0%	10	0	-100.00%	部分项目因二期未建设完成延期。
		时效指标	及时完成	11月底前	0%	10	0	-100.00%	部分项目因二期未建设完成延期。
	效益指标	经济效益指标	实现信息化管理	显著	0%	25	0	-100.00%	部分项目因二期未建设完成延期。
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	部分项目因二期未建设完成延期。
	总分					100	30		

项目单位自评汇总表

项目名称	特色专业实训室项目								
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院				
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）：	155.49		155.49	0		10	0	0
	政府性预算资金	155.49		155.49	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	根据学院实际情况，合理整合原有资源			5	4			
	拨付合规性	按照流程，合规无误			5	4			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，适配经费贴合专业实训要求			5	4			
	预算绩效管理情况	预算绩效管控到位，经费使用贴合实训需求			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建成特色专业实训室，满足学生实训需求。				仅部分项目建设完成或至验收阶段，满足了专业建设与实践需要。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	70%	4	2.8	-30.00%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
		社会成本指标	完成任务	完成	70%	3	2.1	-30.00%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
		生态环境成本指标	保护环境	完成	70%	3	2.1	-30.00%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
	产出指标	数量指标	提供服务人数	≥8000人	4800人	15	9	-40.00%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
		质量指标	完成度	≥99%	70%	15	10.61	-29.29%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
		时效指标							
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	完成校园建设	完成	70%	30	21	-30.00%	部分项目因前置项目验收未完成，导致滞后；未来将加快推进各流程节点工作推进。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
			总分			100	63.61		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年度河南省高校人文社会科学研究一般项目 梁晨								
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院				
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		2	1.98		10	99	9.9
	政府性预算资金	0		2	1.98		-	99	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度财政投入	2万元	1.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度立项数	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	科研成果产出	高水平科研成果	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成结项验收	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务经济社会能力	显著提升	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	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金-中央资金								
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院				
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		0.09	0.09		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.09	0.09		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理使用2024年第二批高校大学生服兵役国家教育资助资金-中央资金。				已按政策要求完成全部资助工作，资金拨付到位，政策落实有效。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	降低犯罪发生率，提高学生素质	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1人	1人	10	10	0.00%	
		质量指标	保家卫国，强身健体	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付，落实到位	显著	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减轻参军大学生的家庭经济负担	显著	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	发展和谐稳定社会	显著	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年高校奖助学金-省级资金						
主管部门	洛阳文化旅游职业学院		实施单位	洛阳文化旅游职业学院			
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	31.6	25.52	10	80.76	8.08
	政府性预算资金	0	31.6	25.52	-	80.76	-
	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	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付流程规范	5	5	
	使用规范性	无违规使用资金情况	5	5	
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2025年高校奖助学金-省级资金31.6万，减轻家庭经济苦难学生的入学压力，保障基本生活需求。	本批次奖助学金已执行25.52万元，按月发放到位，实现资助全覆盖，有效减轻了困难学生经济压力

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	31.6万元	25.52万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升家庭苦难学生的生活水平	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养复合型人才	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.08		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（省级）								
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院				
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		0.2	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.2	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按政策要求未使用			5	5			
	拨付合规性	按政策要求未使用			5	5			
	使用规范性	按政策要求未使用			5	5			
	预算绩效管理情况	按政策要求未使用			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量，确保教育公平，为学生的发展提供更好的帮助。				按政策要求未使用				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教育教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	按政策要求未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高等职业学校中央奖补资金								
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院				
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		21	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		21	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	60%	10	6.32	-36.84%	项目推进及时性有待进一步提升，该项资金结转至下年度；未来项目执行过程中应加快推进。
		质量指标	教育教学环境优化	优化	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升，该项资金结转至下年度；未来项目执行过程中应加快推进。
		时效指标	任务完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升，该项资金结转至下年度；未来项目执行过程中应加快推进。
	效益指标	经济效益指标	数据可靠性	可靠	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升学校服务社会能力	提升	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升，该项资金结转至下年度；未来项目执行过程中应加快推进。

		生态效益指标	注重环境保护	绿色环保	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	61.32		

项目单位自评汇总表

项目名称	离退休干部党组书记和委员工作补贴								
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院				
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）：	1.2		1.2	1.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	1.2		1.2	1.2		-	100	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照上级文件标准预算和支付。			5	5			
	拨付合规性	按文件标准执行，全年分上下半年进行支付			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和预算执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	离退休干部党组书记和委员工作补贴				2025年度离退休党组织工作经费严格按照上级文件要求规范使用，用于离退休干部党组织书记、委员工作补贴发放。经费执行规范、发放及时，有效加强了离退休党组织建设，提升了党组织凝聚力与战斗力，保障了离退休党建工作有序开展，全面完成年度绩效目标。按老干局文件执行：书记每月300元，委员每月100元，全年分上下半年两次进行支付。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	促进社会和谐	促进	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	≥1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放率	≥95%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会责任	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	返还市县体彩公益金-教育培训费								
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院				
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）：	2		2	0		10	0	0
	政府性预算资金	2		2	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本年度未发生支出，资金未安排使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	拨付合规性	合理合规		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	使用规范性	规范使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高教练员执教能力，培养更多优秀体育人才。			较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	本年度项目资金量	≤2万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
						100	88.3		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央资金）						
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院			
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	150.2	150.2	10	100	10
	政府性预算资金	0	150.2	150.2	-	100	-
	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	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。	5	5	
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。	5	5	
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。	5	5	
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提升教育教学质量，促进学生发展，培养更多人才。	提升教育教学质量，促进学生发展，培养更多人才。

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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	培养更多人才，提升国民素质	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目成本	≤192.8万元	150.20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	完善教育环境，确保学生获得较高的教育资源	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	落实	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会公众对学校的认可	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分				100	100	

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年兵役征集费-2023年度高校征兵工作经费								
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院				
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		0.13	0.13		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.13	0.13		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学高效开展高校征兵工作。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	4000人	10	5	-50.00%	按照我校每届学生人数开展相关工作
		质量指标	确保征兵工作质量	确保	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升社会效益	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
			总分			100	95		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院直播电商实训室建设项目								
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院				
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）：	104		104	0		10	0	0
	政府性预算资金	104		104	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目预算贴合电商实训教学实际，测算依据充分，资金配置合理、安排科学可行。			5	5			
	拨付合规性	资金按进度及规定流程审批拨付，手续资料齐全，拨付程序规范合规。			5	5			
	使用规范性	资金专款专用，仅限实训建设相关支出，无挤占挪用，使用规范有序。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目已完工投用，资金支付完毕，绩效目标完成较好，实训育人成效达标。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学开展洛阳文化旅游职业学院直播电商实训室建设项目。				目前该项目已建设完成并落地投入使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高声望	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥2000人	500人	15	3.75	-75.00%	目前电商专业开设仅3年，招收学生数500余人，因此截至目前服务人数500余人，但后续该专业持续招生，服务人数会逐年增加
		质量指标	提高质量	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成工程	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	78.75		

项目单位自评汇总表

项目名称	招生就业工作经费								
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院				
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）：	130		108.52	24.95		10	22.99	2.3
	政府性预算资金	130		108.52	24.95		-	22.99	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	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	优秀			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：顺利完成2025年招生计划； 目标2：完成2025届毕业生就业工作。				目标1：完成 目标2：完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	就业人数	≥1769人	1806人	10	10	0.00%	
		质量指标	大专招生人数	顺利完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时按照省教育厅关于2025年招生工作实施方案进行	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升就业率，促进经济发展	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	减少学生失学率，增加社会专业技能人才	提升	100%	10	10	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.3		

项目单位自评汇总表

项目名称	校园环境提升改造项目								
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院				
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）：		126.5	126.5	106.77		10	84.4	8.44
	政府性预算资金		0	0	0		-	0	-
	财政专户管理资金		126.5	126.5	106.77		-	84.4	-
	单位资金		0	0	0		-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排严格依据项目实际需求		5	5			
	拨付合规性		履行规定的审批程序与相关流程		5	5			
	使用规范性		符合规定的开支范围和标准		5	5			
	预算绩效管理情况		定期开展绩效运行监控和自评		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成校园改造				完成校园改造				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	符合社会成本要求	完成	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥8000人	10542人	15	14.85	1.78%	根据实际工作情况开展。
		质量指标	质量达标	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.29		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高等职业学校中央奖补资金								
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院				
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		21	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		21	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	21万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥95%	60%	10	6.32	-36.84%	项目推进及时性有待进一步提升；未来项目执行过程中应加快推进。
		质量指标	教育教学环境优化	优化	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升；未来项目执行过程中应加快推进。
		时效指标	任务完成及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升；未来项目执行过程中应加快推进。
	效益指标	经济效益指标	数据可靠性	可靠	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升学校服务社会能力	提升	60%	10	6	-40.00%	项目推进及时性有待进一步提升；未来项目执行过程中应加快推进。
		生态效益指标	注重环境保护	绿色环保	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	61.32		

项目单位自评汇总表

项目名称	培训费							
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院				
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）：	116.39	116.39	1.36		10	1.17	0.12
	政府性预算资金	0	0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	116.39	116.39	1.36		-	1.17	-
	单位资金	0	0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	预算整体安排合理，但预算测算偏宽松、细化不足		5	3	预算编制精细化程度不高，培训项目预算测算偏大。下一周期科学测算，细化预算编制。		
	拨付合规性	按照财务制度规范申请拨付无截留、挤占、挪用情况，但资金拨付进度缓慢。		5	5			
	使用规范性	资金严格按照规定用途用于教师培训支出		5	5			
	预算绩效管理情况	已设定绩效目标、绩效指标，但绩效自评管理薄弱。		5	3	加强预算绩效管理，及时预警偏差，规范开展绩效自评。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成教师培训 提高教师理论水平和实践技能。			本年度仅少量开展教师培训工作，培训规模、培训内容未达到年度预期总体目标，项目整体未完成年度建设任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	教师培训	完成	66.67%	3	2	-33.33%	培训工作未全面开展，资金支出极少。规范培训成本核算，合理控制培训费用，严格按预算执行支出。
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	194人	15	9.7	-35.33%	本年度教师培训工作计划执行不到位。加快组织开展线下集中培训、线上研修培训，足额完成培训任务。
		质量指标	参加培训考核合格率	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成培训	完成	40%	30	12	-60.00%	未按时推进培训；加快项目推进与监督力度。

		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	61.82		

项目单位自评汇总表

项目名称	返还市县体彩公益金-运动员训练比赛经费								
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院				
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）：	68.7		68.71	14.72		10	21.42	2.14
	政府性预算资金	68.7		68.71	14.72		-	21.42	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学统筹		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	拨付合规性	合理合规		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	使用规范性	规范使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善学校训练条件，培养更多优秀体育人才。			较好完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	本年度项目资金量	≤140万元	14.72万元	10	10	0.00%	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展相关工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.44		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高校奖助学金-中央								
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院				
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		283.8	283.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		283.8	283.8		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，及时发放资金，保证有效缓解学生家庭经济压力，促进教育公平和社会公平。				本批次助学金已全部发放到位，覆盖全部受助学生，资金执行率 100%，政策落实到位，成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	283.8万元	283.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	2527人数	2527人数	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生经济压力	显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	国防教育经费								
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院				
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）：	30		30	11.75		10	39.17	3.92
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	30		30	11.75		-	39.17	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理高效			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：促进青少年健康成长和全面发展 目标2：提升学生国防意识和军事素质 目标3：为国家培养国防后备力量				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘请军训教官	节约高效	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	军训学生数	≥3000人	3000人	15	15	0.00%	
		质量指标	学生身体素质提高	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	加强学生身体素质	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.92		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年度河南省哲学社会科学教育强省研究项目 薛俊丹								
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院				
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		2	2		10	100	10
	政府性预算资金	0		2	2		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				已完成一篇焦作大学学报高质量论文， 已完成项目实施报告、论文撰写、技术研发的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度财政投入	2万元	2万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度立项数	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	科研成果产出	高水平科研成果	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成结项验收	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务经济社会能力	显著提升	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	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年服兵役国家教育资助资金中央资金								
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院				
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		12	12		10	100	10
	政府性预算资金	0		12	12		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2025年服兵役国家教育资助资金中央资金12万				本批次资助资金已全额发放到位，资助覆盖达标，政策落实到位，成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	12万	12万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖率	显著	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强民族责任感，增强国防建设	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	教学活动经费							
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院			
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）：	201.2		201.2	72.72	10	36.14	3.61
	政府性预算资金	201.2		201.2	72.72	-	36.14	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目资金整体按计划统筹分配，与建设任务匹配度较好，但部分预算测算不够精准，存在预算与实际执行偏差，影响资金使用效率			5	3		
	拨付合规性	资金拨付严格按审批流程执行，手续齐全、程序规范，未发现违规拨付、延迟拨付等情况			5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照预算用途执行，支出审批手续完整，未发现挤占、挪用、虚列支出等违规使用情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理工作，绩效目标基本明确，但过程监控不够细化，绩效自评的深度不足。			5	3		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保教育教学稳步推进，教学资源建设科学有效，教学保障及时完备，推动教育教学高质量发展。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	10	8	-20.00%	资金进行二级管理的过程中需更加标准化。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障教学周数	≤40周	36周	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	科学有效开展教学工作	有效	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	学生社会认可度	≥95%	95%	15	15	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	87.61		

项目单位自评汇总表

项目名称	洛阳文化旅游职业学院（二期）建设项目								
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院				
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		25400	10000		10	39.37	3.94
	政府性预算资金	0		25400	10000		-	39.37	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	使用规范性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照财政资金使用要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学生宿舍楼5栋、餐厅1栋、艺术楼1栋主体结构施工，支付本次下达资金。				整体进度完成65%。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤10000万元	10000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥99%	65%	10	6.57	-34.34%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通协调，确保项目推进。
		质量指标	施工单位资质达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按期完成率	≥99%	65%	10	6.57	-34.34%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通协调，确保项目推进。
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通协调，确保项目推进。
		社会效益指标	扩大校舍面积	扩大	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善校园环境	改善	95%	5	4.75	-5.00%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通协调，确保项目推进。

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.83		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院教管一体化平台建设项目								
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院				
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）：	77.02		77.02	0		10	0	0
	政府性预算资金	77.02		77.02	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金按预算合理分配，与项目任务匹配，整体安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程规范，按规定程序审批、拨付，手续齐全。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算用途，支出手续完整，未发现违规列支情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理，绩效目标合理，完成度较好。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按期完成洛阳文化旅游职业学院教管一体化平台建设项目。				洛阳文化旅游职业学院教管一体化平台建设项目已按期完成全部建设任务，平台已部署上线并投入使用，实现了教学管理相关业务的一体化支撑， 圆满达成年度总体目标。				
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	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高声望	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8500人	20	20	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态	完成	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89		

项目单位自评汇总表

项目名称	二期项目建设经费								
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院				
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）：	400		400	121.32		10	30.33	3.03
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	400		400	121.32		-	30.33	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	使用规范性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照财政资金使用要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：项目建成后，学校具备8000学生入住条件，为实现2025年在校生人数10000人，奠定坚实基础，大大促进学校发展壮大，学校收入支出进入良性循环，进一步减轻财政负担。 目标2：项目建成后，学生住宿、实训、学校教学办公等硬件水平大幅提升，大大提高学校办学水平，为学生发展、专业建设，促进学校建设成为知名的文旅特色高校创造条件。				项目暂未完工。				
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
	成本指标	经济成本指标	完成投入	400万元	121.32万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成建设	≥99%	97%	15	14.7	-2.02%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通协调，确保项目推进。
		质量指标	完成任务	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会服务能力	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	优化校园环境	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.73		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年服兵役国家教育资助资金-市级资金								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		0.4	0.4		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.4	0.4		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，减轻学生经济负担，资助学生完成学业，鼓励学生参军报国。				本批次资助资金已全额发放到位，资助覆盖率100%，政策落实到位，成效显著				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算	0.4万元	0.4万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	11月底前	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励学生服兵役	显著提高	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		49.2	49.2		10	100	10
	政府性预算资金	0		49.2	49.2		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校运转，不断改善学习环境，丰富学习资源，提升学生学习能力。				保障学校运转，不断改善学习环境，丰富学习资源，提升学生学习能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	加强资金管理	加强	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目金额	≤62.6万元	49.20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	改善教学环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校声誉、提升社会认可度	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高校奖助学金-市级资金								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		187.9	187.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		187.9	187.9		_	100	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，及时发放资金，缓解学生家庭经济压了，有效促进教育公平和社会公平。				本批次助学金已全部发放到位，覆盖全部受助学生，资金执行率 100%，政策落实到位，成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	187.9万元	187.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	助学金覆盖率	1005	1005	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻家庭困难学生经济压力	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放到个人	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐，提升青少年素质	显著提高	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年高校奖助学金-省级资金								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		31.6	25.52		10	80.76	8.08
	政府性预算资金	0		31.6	25.52		_	80.76	_
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程规范		5	5				
	使用规范性	无违规使用资金情况		5	5				
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理使用提前下达2025年高校奖助学金-省级资金。				本批次奖助学金已执行25.52万元，按月发放到位，实现资助全覆盖，有效减轻了困难学生经济压力				
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
	成本指标	经济成本指标	按本年度资金量开展工作，节约成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	资助覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升家庭苦难学生的生活水平	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养复合型人才	符合	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.08		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金								
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院				
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		812.02	40		10	4.93	0.49
	政府性预算资金	0		812.02	40		_	4.93	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	3			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度，构建高效综合的学习环境。				改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度，构建高效综合的学习环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照本年度资金量开展工作	符合	4.93%	10	0.49	-95.07%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来在项目执行过程中将更加注重时效。
		质量指标	提升教育教学环境质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展项目建设工作	及时	70%	10	7	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来在项目执行过程中将更加注重时效。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升学校服务能力	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	73.98		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中央高职奖补								
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院				
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		525	487.61		10	92.88	9.29
	政府性预算资金	0		525	487.61		_	92.88	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤525万元	487.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学环境优化	优化	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目执行效率需进一步提升；加快督促，推进执行。
	效益指标	经济效益指标	数据可靠性	可靠	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升学校服务能力	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	注重环境保护	保护环境	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.29		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（中央）								
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院				
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		1.3	0.23		10	17.69	1.77
	政府性预算资金	0		1.3	0.23		_	17.69	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	4	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实经费保障机制，为家庭经济困难学生提供帮助，促进学生发展。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4万元	0.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付	及时	80%	10	8	-20.00%	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.77		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		60	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		60	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。		5	5				
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。		5	5				
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。		5	3				
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。		5	3				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教育教学质量，保障工作开展，促进学生发展。				合理使用。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	70%	5	3.5	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		社会成本指标	培养更多人才，提升素养	提升	70%	5	3.5	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照本年度资金量开展工作	符合	70%	10	7	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		质量指标	保障学生能获得较好的教育学习资源	保障	70%	10	7	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		时效指标	及时开展相关工作	及时	70%	10	7	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	提高学校声誉，促进社会发展	提高	70%	25	17.5	-30.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
		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	≥95%	70%	5	3.68	-26.32%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑使用优先级；未来将加快推进。
	总分					100	65.18		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（免费教科书）								
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院				
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		1	1		10	100	10
	政府性预算资金	0		1	1		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实保障经费，为学生提供更好的学习资源和环境，促进学生发展				落实保障经费，为学生提供更好的学习资源和环境，促进学生发展				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批高校奖助学金-中央								
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院				
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		283.8	283.8		10	100	10
	政府性预算资金	0		283.8	283.8		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，及时发放资金，保证有效缓解学生家庭经济压力，促进教育公平和社会公平。				本批次助学金已全部发放到位，覆盖全部受助学生，资金执行率 100%，政策落实到位，成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目预算金额	283.8万元	283.8万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学生人数	2527人数	2527人数	10	10	0.00%	
		质量指标	足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时发放	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	减轻学生经济压力	显著	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	学生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	学生退费								
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院				
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）：	15		15	8.51		10	56.73	5.67
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	15		15	8.51		-	56.73	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按时完成学生退费任务				按时完成学生退费任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	及时完成学生退费	满足学生退费要求	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退费数量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	退费完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	12月底前完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会和谐	提高学校声誉	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.67		

项目单位自评汇总表

项目名称	图书馆及档案馆提升改造项目								
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院				
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）：	131		131	0.65		10	0.5	0.05
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	131		131	0.65		-	0.5	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项论证及评审程序规范，符合部门预算编制要求。			5	5			
	拨付合规性	已拨付资金严格执行国库集中支付制度，拨付流程合规。			5	5			
	使用规范性	已执行部分严格按照预算科目和项目范围使用，无违规调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目已纳入绩效管理并设置绩效目标，开展了绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1.通过图书馆阅览设施采购项目增加图书馆内阅读座位数量，改善馆内阅读环境，提高用户满意度。 2.档案馆建设项目。建设与信息化程度相适应，符合电子政务发展要求的洛阳文化旅游职业学院电子档案管理系统。				1.通过图书馆阅览设施采购项目增加图书馆内阅读座位数量，改善馆内阅读环境，提高用户满意度。 2.档案馆建设项目。建设与信息化程度相适应，符合电子政务发展要求的洛阳文化旅游职业学院电子档案管理系统。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	完成责任	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8000人	15	15	0.00%	
		质量指标	提升质量	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成社会责任	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90.05		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院实训室综合信息服务能力建设项目								
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院				
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）：	99		99	0		10	0	0
	政府性预算资金	99		99	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金按预算合理分配，与项目任务匹配，整体安排科学合理。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程规范，按规定程序审批、拨付，手续齐全。			5	5			
	使用规范性	资金使用符合预算用途，支出手续完整，未发现违规列支情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理，绩效目标合理，完成度较好。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成实训室建设				洛阳文化旅游职业学院实训室综合信息服务能力建设项目已按期完成全部建设任务，实训室场地改造、设备采购安装调试工作已全部完成并投入教学使用，项目年度总体目标已顺利实现。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高声望	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8500人	20	20	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态	完成	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89		

项目单位自评汇总表

项目名称	校企合作费用								
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院				
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）：	820.36		820.36	820.36		10	100	10
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	820.36		820.36	820.36		-	100	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	资金使用合规透明			5	5			
	预算绩效管理情况	预算执行率100%，绩效目标全部达成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加快构建特色鲜明、争创省内一流的职业院校的发展定位，实现弯道超车式发展目标，学校发展需要校企合作提升招生、实习、就业等核心指标。				目标基本达成，提升了人才培养质量与企业效益，双方满意度较高。				
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
	成本指标	经济成本指标	学生满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	校企合作学生人数	≥2000人	3100人	10	8.57	25.00%	执行过程中新增两个校企合作项目，学生人数增加。
		质量指标	教学环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年12月底之前完成	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	98.57		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（中央）								
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院				
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		1.3	0.23		10	17.69	1.77
	政府性预算资金	0		1.3	0.23		-	17.69	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	4	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实经费保障机制，为家庭经济困难学生提供帮助，促进学生发展。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤4万元	0.23万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付	及时	80%	10	8	-20.00%	自2025年6月后该校不再招收义务教育阶段学生。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.77		

项目单位自评汇总表

项目名称	人才建设及教师技能提升项目								
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院				
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）：	203		203	64.86		10	31.95	3.2
	政府性预算资金	0		0	0		_	0	_
	财政专户管理资金	203		203	64.86		_	31.95	_
	单位资金	0		0	0		_	0	_
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	整体贴合培训需求，但未结合具体开支标准细化拆分，导致资金统筹使用针对性不强。			5	0	资金安排缺乏精准性，下一步明确各培训环节开支标准，提高资金安排科学性和合理性。		
	拨付合规性	严格遵循财务管理制度			5	5	严格遵循财务管理制度，拨付进度未跟上预算计划。		
	使用规范性	票据审核规范、支出手续齐全			5	5	票据审核规范、支出手续齐全，但实际支出未达到要求		
	预算绩效管理情况	未定期跟踪项目进度和资金执行情况			5	0	建立全过程绩效监控体系，发现问题及时整改		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成教师培训				未按计划完成全部培训任务，培训覆盖面和培训效果未达到预期，未全面实现提升教师素养的总体目标。				
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	完成	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥300人	194人	15	9.7	-35.33%	未达成既定培训人数，下一步加快项目推进进度。
		质量指标	保证及格	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	完成目标	完成	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	77.9		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年高校奖助学金-中央资金						
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院			
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	324.9	324.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	324.9	324.9	_	100	_
	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	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付流程规范	5	5	
	使用规范性	无违规使用资金情况	5	5	
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2025年高校奖助学金-中央资金324.9万元	本批次奖助学金已全额按月发放到位，实现全覆盖资助，政策落实到位，成效显著。

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	324.9万元	324.9万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭困难覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障基本生活需求	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养人才	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	现代高职教育质量提升项目								
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院				
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）：	196		196	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	196		196	0		-	0	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期论证情况及安排科学性			5	3			
	拨付合规性	资金拨付流程规范，按规定程序审批、拨付			5	3			
	使用规范性	资金使用符合预算用途，支出手续完整，无违规列支情况。			5	3			
	预算绩效管理情况	按要求开展预算绩效管理，绩效目标合理。			5	3			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	现代高职教育质量提升项目196万，提升教学质量水平，完善教学设施，打造高水平院校。				部分项目已建设完成、部分项目仅完成项目前期论证和方案设计、部分项目因故未继续实施推进。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	196万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	覆盖全校	全方面提升	40%	10	4	-60.00%	部分项目实施进度滞后；未来需优化工作流程。
		质量指标	完善教学设施	显著	40%	10	4	-60.00%	部分项目设备采购尚未启动；未来需加快采购流程。
		时效指标	及时完成	显著	50%	10	5	-50.00%	部分项目整体进度较缓；部分项目根据财政政策，优先使用项目资金支付；未来需加强推进节奏。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养高水平人才	显著	32%	25	8	-68.00%	部分项目方案优化需结合行业需求，邀请专家参加。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	部分项目需在项目中期开展满意度调查。
	总分					100	33		

项目单位自评汇总表

项目名称	返还市县体彩公益金-游泳馆运营费								
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院				
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）：	15.01		15.02	8.99		10	59.85	5.99
	政府性预算资金	15.01		15.02	8.99		_	59.85	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学统筹			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	拨付合规性	合理合规			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	使用规范性	规范使用			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善学校训练条件，培养更多优秀体育人才。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	本年度项目资金量	≤30万元	8.99万元	10	10	0.00%	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	场馆条件改善	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29		

项目单位自评汇总表

项目名称	师生教学竞赛经费								
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院				
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）：	80.99		80.99	10.58		10	13.06	1.31
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	80.99		80.99	10.58		-	13.06	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目资金整体按计划统筹分配，与建设任务匹配度较好，但部分预算测算不够精准，存在预算与实际执行偏差，影响资金使用效率			5	3			
	拨付合规性	资金拨付严格按审批流程执行，手续齐全、程序规范，未发现违规拨付、延迟拨付等情况			5	5			
	使用规范性	资金使用严格按照预算用途执行，支出审批手续完整，未发现挤占、挪用、虚列支出等违规使用情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	已按要求开展预算绩效管理工作，绩效目标基本明确，但过程监控不够细化，绩效自评的深度不足。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成竞赛				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成	60%	5	3	-40.00%	资金进行二级管理的过程中需更加标准化
		社会成本指标	完成社会责任	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥500人	550人	20	20	0.00%	
		质量指标	提高完成水平	完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约经济成本	完成	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	87.31		

项目单位自评汇总表

项目名称	文献资源建设经费								
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院				
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）：	363		363	95.24		10	26.24	2.62
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	363		363	95.24		-	26.24	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成文献建设				完成文献建设				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	完成建设	完成	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足实际使用要求	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	教学环境	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	92.62		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项-国家重点高水平体育后备人才基地经费								
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院				
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		66.89	54.11		10	80.89	8.09
	政府性预算资金	0		66.89	54.11		-	80.89	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学统筹		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	拨付合规性	合理合规		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	使用规范性	规范使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》相关规定，加强资金管理，提高资金使用效益，建设好国家重点高水平后备人才基地。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	专款专用	显著	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目成本	≤66.89万元	54.11万元	10	10	0.00%	
		质量指标	完善我校体育设施	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	11月底前完成	及时支付	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为社会输送高质量体育人才	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	全体师生满意	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.09		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院“一站式”社区下大学生心理健康教育中心暨“心灵驿站”建设项目								
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院				
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）：	173		173	0		10	0	0
	政府性预算资金	173		173	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理完好			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为学生提供但不限于《河南省普通高等学校心理健康教育工作标准化建设（2022-2025）》中所提到的必要功能室配备必要的专业设备，心理社团等的创建、大学生心理中心的升级改造、专兼职心理老师团体的素质提升，建设成立体化、多元化的铺设心理健康网络体系。				项目造价、财政评审、招标、建设等项目相关工作已顺利完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	心理健康教育中心建设费用	≤173万元	100.7万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	完成任务	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	环境达标	达标	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	1年服务学生人数	≥8000人	8000人	10	10	0.00%	
		质量指标	师生参与度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成项目建设	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益学生数	≥8000人	8000人	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评汇总表

项目名称	职业素质提升实训项目								
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院				
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）：	174		174	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0	0		_	0	_
	财政专户管理资金	174		174	0		_	0	_
	单位资金	0		0	0		_	0	_
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期论证不足，未能继续推进， 目前项目已搁置。			5	0	项目立项前强化可行性调研与风险评估，充分论证实施条件，避免盲目立项造成项目搁置。		
	拨付合规性	未出现违规拨付情形。			5	5			
	使用规范性	未存在违规使用资金的情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目长期搁置停滞，既定绩效目标未能实现。			5	0	建立项目动态绩效监控机制，对搁置项目及时清理盘活预算，重新优化设定绩效目标。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成建设				项目因故未继续实施推进， 目前项目已搁置				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	0%	4	0	-100.00%	项目搁置
		社会成本指标	完成责任	完成	0%	3	0	-100.00%	项目搁置
		生态环境成本指标	保护环境	完成	0%	3	0	-100.00%	项目搁置
	产出指标	数量指标	服务	≥8000人	0人	15	0	-100.00%	项目搁置
		质量指标	提高	完成	0%	15	0	-100.00%	项目搁置
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约	完成	0%	30	0	-100.00%	项目搁置
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	10		

项目单位自评汇总表

项目名称	洛阳文化旅游职业学院（二期）建设项目								
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院				
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		25400	10000		10	39.37	3.94
	政府性预算资金	0		25400	10000		-	39.37	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	严格按照财政资金使用要求		5	5				
	拨付合规性	严格按照财政资金使用要求		5	5				
	使用规范性	严格按照财政资金使用要求		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照财政资金使用要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学生宿舍楼5栋、餐厅1栋、艺术楼1栋主体结构施工，支付本次下达资金。				整体进度完成65%。				
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
	成本指标	经济成本指标	工程建设成本	≤10000万元	10000万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工程量完成率	≥99%	65%	10	6.57	-34.34%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通，确保项目推进。
		质量指标	施工单位资质达标	达标	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按期完成率	≥99%	65%	10	6.57	-34.34%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通，确保项目推进。
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通，确保项目推进。
		社会效益指标	扩大校舍面积	扩大	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善校园环境	改善	95%	5	4.75	-5.00%	二期建设施工项目专项债资金拨付进度较慢；未来将加强与上级部门沟通，确保项目推进。

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.83		

项目单位自评汇总表

项目名称	下达2024年省级体育彩票公益金-返还市县体彩公益金								
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院				
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		95.72	23.71		10	24.77	2.48
	政府性预算资金	0		95.72	23.71		-	24.77	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学统筹			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	拨付合规性	合理合规			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	使用规范性	规范使用			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
	预算绩效管理情况	有效管理			5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理使用资金，培养更多优秀体育人才。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	按本年度项目资金量开展工作	符合	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	确保工作开展质量	确保	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展相关工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	环保	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.78		

项目单位自评汇总表

项目名称	研学旅管与服务专业综合实训室项目								
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院				
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）：	220		220	0		10	0	0
	政府性预算资金	220		220	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期论证不足，未能继续推进， 目前项目已搁置。			5	0	项目立项前强化可行性调研与风险评估，充分论证实施条件，避免盲目立项造成项目搁置。		
	拨付合规性	未出现违规拨付情形。			5	5			
	使用规范性	未存在违规使用资金的情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目长期搁置停滞，既定绩效目标未能实现。			5	0	建立项目动态绩效监控机制，对搁置项目及时清理盘活预算，重新优化设定绩效目标。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	研学旅管与服务专业综合实训室项目220万元				项目因故未继续实施推进， 目前项目已搁置				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	220万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训室数量	2个	0个	10	0	-100.00%	项目搁置
		质量指标	加快人才供给侧结构性改革	显著	0%	10	0	-100.00%	项目搁置
		时效指标	及时完成	显著	0%	10	0	-100.00%	项目搁置
	效益指标	经济效益指标	增强人才培养与产业需求的吻合度	显著	0%	25	0	-100.00%	项目搁置
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目搁置
	总分					100	10		

项目单位自评汇总表

项目名称	校园文化及意识形态建设								
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院				
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）：	299.51		222.53	78.24		10	35.16	3.52
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	299.51		222.53	78.24		-	35.16	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按校园文化活动、阵地建设、宣传教育等合理分配，进行项目论证，科学编制分项预算			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和预算执行，支出凭证审核严谨。			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算管理，设置绩效目标，开展绩效监			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成意识形态建设				2025年度校园文化及意识形态建设经费按批复预算执行到位，围绕思想引领、文化活动、阵地建设、宣传教育等重点任务有序开展，有效筑牢校园意识形态安全防线，丰富校园文化生活，提升校园文明程度与育人氛围，项目实施达到预期目标，社会效益显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	40%	4	1.6	-60.00%	项目编制不够科学，导致一部分项目没有进行。
		社会成本指标	完成责任	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8000人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	90%	15	13.5	-10.00%	校园文化活动还可再丰富
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	节约	完成	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	89.62		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院图书馆图书采购项目								
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院				
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）：	100		100	40		10	40	4
	政府性预算资金	100		100	40		-	40	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成图书馆建设				图书馆文献资源建设				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高声望	完成	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	8000人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	100%	20	20	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成项目	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	94		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年服兵役国家教育资助资金-省级								
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院				
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		0.2	0.16		10	80	8
	政府性预算资金	0		0.2	0.16		_	80	_
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程规范		5	5				
	使用规范性	无违规使用资金情况		5	5				
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据豫财教【2025】32号文件，结合我校服兵役符合条件的学生人数，下达2025年服兵役国家教育资助资金-省级0.2万元。				本批次资助资金已执行0.16万元，资金及时发放，基本完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	0.2万元	0.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役学生资助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放资金	按时间节点及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励学生应征入伍报效祖国	效果显著	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	学生满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年服兵役国家教育资助资金-省级								
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院				
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		0.2	0.16		10	80	8
	政府性预算资金	0		0.2	0.16		_	80	_
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	拨付流程规范		5	5				
	使用规范性	无违规使用资金情况		5	5				
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家资助政策，资助学生完成学业，鼓励青年学生参军保国。				本批次资助资金已执行0.16万元，资金及时发放，基本完成年度目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算	0.2万元	0.16万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	效果显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时发放	按时间节点及时发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	鼓励青年学生参军报国	效果显著	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	学生满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费-免学费（中央资金）								
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院				
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）：	192.8		150.2	150.2		10	100	10
	政府性预算资金	192.8		150.2	150.2		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教育教学质量，促进学生发展，培养更多人才。				提升教育教学质量，促进学生发展，培养更多人才。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	培养更多人才，提升国民素质	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目成本	≤192.8万元	150.20万元	10	10	0.00%	
		质量指标	完善教育环境，确保学生获得较高的教育资源	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时支付	落实	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高社会公众对学校的认可	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	返还市县体彩公益金-差旅费								
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院				
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）：	5		5	0		10	0	0
	政府性预算资金	5		5	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本年度未发生支出，资金未安排使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	拨付合规性	合理合规		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	使用规范性	规范使用		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
	预算绩效管理情况	有效管理		5	5	7月份体育局收回竞技队管理权，故无权再使用此项资金			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	选拔更多优秀苗子，培养更多优秀体育人才。				较好完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	80%	3	2.4	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		社会成本指标	提高青少年身体素质	提升	90%	3	2.7	-10.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
		生态环境成本指标	优化训练环境	优化	80%	4	3.2	-20.00%	7月份体育局收回竞技队管理权
	产出指标	数量指标	本年度项目资金量	≤5万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	比赛活动任务完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时开展工作	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	为国家输送高质量体育人才	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色环保	显著	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	88.3		

项目单位自评汇总表

项目名称	二期专项债利息								
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院				
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）：	300		300	105.5		10	35.17	3.52
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	300		300	105.5		-	35.17	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	拨付合规性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	使用规范性	严格按照财政资金使用要求			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照财政资金使用要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	二期项目建设的利息				专项债券拨付未达到年初预期情况， 申请25400万元，批复25400万元，实际拨付10000万元，故利息支付率为35.2%。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	完成	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成社会责任	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.52		

项目单位自评汇总表

项目名称	校级学生资助经费								
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院				
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）：	230		230	135.89		10	59.08	5.91
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	230		230	135.89		-	59.08	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成学生资助				完成学生资助				
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
	成本指标	经济成本指标	节约	完成	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服务人数	≥1000人	1000人	15	15	0.00%	
		质量指标	提高质量	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护环境	完成	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	95.91		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中央高职奖补								
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院				
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		525	487.61		10	92.88	9.29
	政府性预算资金	0		525	487.61		_	92.88	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理科学			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				改善教育教学环境，提升专业和行业的衔接度。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤525万元	487.61万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	任务完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	教育教学环境优化	优化	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	项目执行效率需进一步提升；加快督促，推进执行。
	效益指标	经济效益指标	数据可靠性	可靠	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升学校服务能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	注重环境保护	保护环境	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.29		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年兵役征集费（2024年度高校征兵工作经费）						
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院			
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	1.55	1.5	10	96.77	9.68
	政府性预算资金	0	1.55	1.5	-	96.77	-
	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	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	安排科学	5	5	
	拨付合规性	拨付合规	5	5	
	使用规范性	使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理高效	5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	保障资金发放对象、标准符合政策规定，提高征兵工作经费的发放准确率	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算下达金额	1.55万元	1.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	应征报名人数	31人	31人	10	10	0.00%	
		质量指标	入伍学生素质达标率	≥95比例	95比例	10	10	0.00%	
		时效指标	工作推进及时性	按征兵季完成宣传动员、体检政审、奖励发放等	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	国防教育覆盖率	将军队文化宣传融入高校课程及活动	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	入伍学生及家庭满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.68		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年度河南省高校人文社会科学研究一般项目 梁晨								
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院				
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		2	1.98		10	99	9.9
	政府性预算资金	0		2	1.98		_	99	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				
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
	成本指标	经济成本指标	年度财政投入	2万元	1.98万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度立项数	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	科研成果产出	高水平科研成果	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成结项验收	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务经济社会能力	显著提升	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	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.9		

项目单位自评汇总表

项目名称	酒管研学电商综合实训项目								
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院				
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）：	109		109	0		10	0	0
	政府性预算资金	109		109	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目统筹涵盖三大子项目，整体预算贴合专业实训需求。			5	3	项目统筹涵盖三大子项目，整体预算贴合专业实训需求，但部分子项目搁置导致整体规划科学性有所欠缺。		
	拨付合规性	已完工子项目资金按规定流程审批拨付，手续完备程序合规，未启动项目资金未发生违规拨付情况。			5	5			
	使用规范性	已建成子项目资金专款专用、支出合规无挤占挪用；搁置项目未发生资金列支，资金使用整体规范。			5	5			
	预算绩效管理情况	两个完工子项目投入教学发挥效益，绩效完成度符合预期。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	酒管研学电商综合实训项目109万， 旨在以创新实训教学软件为核心，精准击破青少年研学活动面临的非专业化实施与高昂课程开发成本两大障碍。项目核心目标是构建一个高效且经济的实训体系，不仅实现教学活动与行业运营的无缝对接，更通过全面融入数智化技术，引领研学领域迈向高效发展的新纪元。包括50个账号5年的算力、 内置研学课程、使用培训、持续跟踪等。				该项目包含三个子项目，其中酒店实训中心和电商实践教学软件两个项目已按预期完成，数智研学栈项目暂时搁置。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤109万元	64万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实训室数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	创新实训教学	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	11月底	60%	10	6	-40.00%	项目立项前需充分开展可行性论证，充分研判子项目实施条件与落地前景，避免因论证不足出现子项目中途搁置问题
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养电商人才	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年中等职业教育学生资助经费-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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）：	62.6		49.2	49.2		10	100	10
	政府性预算资金	62.6		49.2	49.2		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障学校运转，不断改善学习环境，丰富学习资源，提升学生学习能力。				保障学校运转，不断改善学习环境，丰富学习资源，提升学生学习能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	加强资金管理	加强	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目金额	≤62.6万元	49.2万元	10	10	0.00%	
		质量指标	改善教学环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成支付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高学校声誉、提升社会认可度	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批中等职业教育学生资助免学费（市级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		143.3	103.01		10	71.88	7.19
	政府性预算资金	0		143.3	103.01		-	71.88	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效评价、绩效监控等工作开展到位。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年第二批中等职业教育学生资助免学费（市级资金）143.3万元。严格按照免学费预算办理各项支出，规范资金使用，加强日常监督，落实资金到位。				严格按照免学费预算办理各项支出，规范资金使用，加强日常监督，落实资金到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	143.3万元	103.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	学校工作覆盖率	100%	80%	10	8	-20.00%	业务推进效率需进一步提升；未来将更加注重推进、督促执行。
		质量指标	完善校园设施	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	显著	80%	10	8	-20.00%	业务推进效率需进一步提升；未来将更加注重推进、督促执行。
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高中职学生文化水平，促进学校发展	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.19		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制公用经费补助资金（省级）								
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院				
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		0.2	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		0.2	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按政策要求未使用			5	5			
	拨付合规性	按政策要求未使用			5	5			
	使用规范性	按政策要求未使用			5	5			
	预算绩效管理情况	按政策要求未使用			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升教学质量，确保教育公平，为学生的发展提供更好的帮助。				按政策要求未使用				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤1万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助资金覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升教育教学质量	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	按政策要求未使用
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进教育公平	促进	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	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评汇总表

项目名称	乡村振兴新媒体运营孵化实训中心项目								
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院				
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）：	280		280	0		10	0	0
	政府性预算资金	280		280	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目前期论证不足，未能继续推进， 目前项目已搁置。			5	0	项目立项前强化可行性调研与风险评估，充分论证实施条件，避免盲目立项造成项目搁置。		
	拨付合规性	未出现违规拨付情形。			5	5			
	使用规范性	未存在违规使用资金的情况。			5	5			
	预算绩效管理情况	项目长期搁置停滞，既定绩效目标未能实现。			5	0	建立项目动态绩效监控机制，对搁置项目及时清理盘活预算，重新优化设定绩效目标。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	乡村振兴新媒体运营孵化实训中心项目280万。通过本次项目实训中心的建设，构建出多功能新媒体实训基地符合专业发展规划的多功能信息化实训室；从而满足我校相关专业的教学实验和实训要求，真正实现岗位需求和理论教学深度结合、教学做一体化的教学模式。提升专业理虚实一体化教学模式与专业教学模式创新。				项目因故未继续实施推进， 目前项目已搁置				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	280万	0万	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全方位覆盖	显著	0%	10	0	-100.00%	项目搁置
		质量指标	构建多功能实训室	显著	0%	10	0	-100.00%	项目搁置
		时效指标	及时完成	11月底前	0%	10	0	-100.00%	项目搁置
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升教学一体化模式	显著	0%	25	0	-100.00%	项目搁置
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥95%	0%	5	0	-100.00%	项目搁置
	总分					100	10		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年度河南省哲学社会科学教育强省研究项目　薛俊丹								
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院				
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		2	2		10	100	10
	政府性预算资金	0		2	2		_	100	_
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项程序规范，论证评审充分。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目顺利推进，在规定时间内完成结项验收。				已完成一篇焦作大学学报高质量论文， 目前已完成项目实施报告、论文撰写、技术研发的工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	年度财政投入	2万元	2.00万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	年度立项数	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	科研成果产出	高水平科研成果	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时性	及时完成结项验收	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务经济社会能力	显著提升	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	科研人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2024年中央高职生均奖补资金——洛阳文化旅游职业学院数智校园中台建设一期项目								
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院				
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）：	210		210	0		10	0	0
	政府性预算资金	210		210	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	良好			5	5	项目未按时完成，加快推进项目建设。		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2024年中央高职生均奖补资金，含洛阳文化旅游职业学院数智校园中台建设一期项目。				中台一期项目2025年已提交市财政局评审、招标。 目前已完成招标。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	完成	80%	4	3.2	-20.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
		社会成本指标	完成社会责任	完成	80%	3	2.4	-20.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
		生态环境成本指标	保护环境	完成	80%	3	2.4	-20.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
	产出指标	数量指标	服务人群	≥8000人	0人	15	0	-100.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
		质量指标	提高质量	完成	90%	15	13.5	-10.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	保护生态环境	完成	90%	30	27	-10.00%	项目未按时完成，加快推进项目建设。
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	68.5		

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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）：	19.4		19.4	0		10	0	0
	政府性预算资金	19.4		19.4	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学规范。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控开展到位。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	科学合理使用2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）				科学合理使用2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	培养更多人才，提升国民素质	提升	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照本年度资金量开展工作	符合	60%	10	6	-40.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		质量指标	保障学生能获得较好的教育学习资源	保障	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		时效指标	及时开展相关工作	及时	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	提高教育普及率，推动社会和经济发展	推动	60%	25	15	-40.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意	≥95%	65%	5	3.42	-31.58%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
	总分					100	61.92		

项目单位自评汇总表

项目名称	2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		19.4	0		10	0	0
	政府性预算资金	0		19.4	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学规范。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控开展到位。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	合理科学使用2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）。				合理科学使用2024年第二批中等职业教育学生资助资金-免学费（省级资金）。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标	培养更多人才，提升国民素质	提升	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	按照本年度资金量开展工作	符合	60%	10	6	-40.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		质量指标	保障学生能获得较好的教育学习资源	保障	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		时效指标	及时开展相关工作	及时	65%	10	6.5	-35.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		经济效益指标							

	效益指标	社会效益指标	提示社会效益	提升	60%	25	15	-40.00%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
		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	≥95%	65%	5	3.42	-31.58%	此项目为2024年度结转项目，2025年度使用资金时考虑优先级。未来将加快推进。
	总分					100	61.92		

项目单位自评汇总表

项目名称	教学及办公设备购置								
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院				
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）：	164.85		164.85	44.04		10	26.72	2.67
	政府性预算资金	0		0	0		-	0	-
	财政专户管理资金	164.85		164.85	44.04		-	26.72	-
	单位资金	0		0	0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	立项流程规范，安排科学合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	4			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效评价、绩效监控等工作有序开展。			5	4			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	满足日常教学及办公需要。				满足日常教学及办公需要。				
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
	成本指标	经济成本指标	节约成本	节约	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	满足实际使用要求	正常使用	75%	10	7.5	-25.00%	项目推进效率需进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		质量指标	教学环境	改善	75%	10	7.5	-25.00%	项目推进效率需进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		时效指标	及时开展相关工作	及时	75%	10	7.5	-25.00%	项目推进效率需进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升	提升	75%	15	11.25	-25.00%	项目推进效率需进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	75%	10	7.5	-25.00%	项目推进效率需进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	76.92		

项目单位自评汇总表

项目名称	行政教科研保障运行费							
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院				
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）：	264.69	264.69	42.25	10	15.96	1.6	
	政府性预算资金	0	0	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	264.69	264.69	42.25	-	15.96	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目资金安排合理	5	5	
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。	5	5	
	使用规范性	资金使用符合预算用途。	5	4	
	预算绩效管理情况	绩效目标设置合理，绩效监控等工作开展到位。	5	4	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	满足日常办公使用； 保障学校各项工作正常开展，提升学校办学水平，加速学校发展。	满足日常办公使用；保障学校各项工作正常开展，提升学校办学水平，加速学校发展。 项目严格按照预算执行，通过合理规划通勤及公务出行路线、统筹安排用车需求，实现了经费的节约与高效使用。

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
	成本指标	经济成本指标	节约开支	节约	100%	3	3	0.00%	
		社会成本指标	符合社会成本	符合	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务教职工数量满足需求	满足	70%	10	7	-30.00%	项目推进效率、完整性需要进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		质量指标	保障行政教科研工作	保障	70%	10	7	-30.00%	项目推进效率、完整性需要进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		时效指标	及时开展相关工作	及时	70%	10	7	-30.00%	项目推进效率、完整性需要进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
	效益指标	经济效益指标	符合经济效益	符合	70%	10	7	-30.00%	项目推进效率、完整性需要进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。
		社会效益指标	社会认可度高	显著	70%	10	7	-30.00%	项目推进效率、完整性需要进一步提升。未来将更加注重推进、督促执行。

		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	74.6		

项目单位自评汇总表

项目名称	校园基础设施维护								
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院				
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）：	138.01		138.01	22.1		10	16.01	1.6
	政府性预算资金	138.01		138.01	22.1		-	16.01	-
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排严格依据项目实际需求		5	5				
	拨付合规性	履行规定的审批程序与支付流程		5	5				
	使用规范性	符合规定的开支范围和标准		5	5				
	预算绩效管理情况	定期开展绩效运行监控和自评		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证校园建设				完成校园基础设施保障				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	完成	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	服务社会	完成	100%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	保护环境	完成	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	服务人数	≥8000人	10542人	15	14.85	1.78%	根据校园基础设施保障需求，开展相关服务
		质量指标	完成校园建设	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	校园建设	完成	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	91.45		

项目单位自评汇总表

项目名称	高校国家助学贷款贴息免息						
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院			
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	0.01	0.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.01	0.01	-	100	-
	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	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理	5	5	
	拨付合规性	拨付流程规范	5	5	
	使用规范性	无违规使用资金情况	5	5	
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保符合条件的学生获得国家助学贷款贴息支持，贴息金额147.01元及时到位，减轻学生经济负担，支持其顺利完成学业。	符合条件的学生获得国家助学贷款贴息支持，贴息金额147.01元及时到位，减轻学生经济负担。

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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	贴息学生人数	≥1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	贴息发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	贴息发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生负担减轻程度	明显减轻	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	高校国家助学贷款贴息免息								
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院				
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		0.01	0.01		10	100	10
	政府性预算资金	0		0.01	0.01		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保符合条件的学生获得国家助学贷款贴息支持，贴息金额147.01元及时到位，减轻学生经济负担，支持其顺利完成学业。				符合条件的学生获得国家助学贷款贴息支持，贴息金额147.01元及时到位，减轻学生经济负担。				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	贴息学生人数	≥1人	1人	15	15	0.00%	
		质量指标	贴息发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	贴息发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	学生负担减轻程度	明显减轻	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	2025年第二批中等职业教育学生资助免学费（市级资金）								
主管部门	洛阳文化旅游职业学院			实施单位	洛阳文化旅游职业学院				
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		143.3	103.01		10	71.88	7.19
	政府性预算资金	0		143.3	103.01		-	71.88	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目立项流程规范，论证评审合规。			5	5			
	拨付合规性	资金拨付流程合规，未出现违规划转问题。			5	5			
	使用规范性	无截留、挤占、挪用及擅自调整情形。			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效目标设置明确，绩效监控开展到位。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2025年第二批中等职业教育学生资助免学费（市级资金）143.3万元。严格按照免学费预算办理各项支出，规范资金使用，加强日常监督，落实资金到位。				严格按照免学费预算办理各项支出，规范资金使用，加强日常监督，落实资金到位。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤143.3万元	103.01万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	相关工作覆盖率	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	相关工作完成质量	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进学生及学校发展	显著	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.19		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年服兵役国家教育资助资金中央资金							
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院				
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	12	12	10	100	10	
	政府性预算资金	0	12	12	-	100	-	
	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		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范		5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况		5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提前下达2025年服兵役国家教育资助资金中央资金12万			本批次资助资金已全额发放到位，资助覆盖达标，政策落实到位，成效显著。				

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	12万	10万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	服兵役资助覆盖率	显著	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	减轻服兵役学生经济压力	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强民族责任感，增强国防建设	显著	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	师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评汇总表

项目名称	提前下达2025年高校奖助学金-中央资金								
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院				
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		324.9	324.9		10	100	10
	政府性预算资金	0		324.9	324.9		-	100	-
	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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付流程规范			5	5			
	使用规范性	无违规使用资金情况			5	5			
	预算绩效管理情况	符合财政资金管理要求			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提前下达2025年高校奖助学金-中央资金324.9万元				本批次奖助学金已全额按月发放到位，实现全覆盖资助，政策落实到位，成效显著。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目成本	324.9万元	324.90万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	家庭困难覆盖率	全覆盖	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障基本生活需求	显著	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时完成	按月发放	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	培养人才	显著	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	师生满意	≥95%	95%	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。