

2024 年度
洛阳文化旅游职业学院部门决算公开

2025 年 10 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 2024 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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳文化旅游职业学院概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，洛阳文化旅游职业学院部门决算包括：本级决算。

第二部分

2024 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

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,309.54	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	119.38	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	0.57
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	3,597.38	五、教育支出	35	11,099.96
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	1,062.13
	9		九、卫生健康支出	39	387.94
	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	356.32
	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	119.38
	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	13,026.30	本年支出合计	57	13,026.30
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	13,026.30	总计	60	13,026.30

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

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,026.30	9,428.92	0.00	3,597.38	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,099.96	7,502.58	0.00	3,597.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.10	19.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,080.86	7,483.48	0.00	3,597.38	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,080.86	7,483.48	0.00	3,597.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.70	615.70	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	446.43	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.38	119.38	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	119.38	119.38	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

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,026.30	7,705.31	5,320.99	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2030601	兵役征集	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	11,099.96	5,898.92	5,201.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	19.10	14.10	5.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	11,080.86	5,884.82	5,196.04	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	11,080.86	5,884.82	5,196.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	615.70	615.70	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	446.43	446.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	387.94	387.94	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	356.32	356.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2024 年度

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	9,309.54	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	119.38	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.57	0.57	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.0	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7,502.58	7,502.58	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	1,062.13	1,062.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	387.94	387.94	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	356.32	356.32	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	119.38	0.00	119.38	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	9,428.92	本年支出合计	59	9,428.92	9,309.54	119.38	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	9,428.92	总计	64	9,428.92	9,309.54	119.38	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,309.54	7,030.17	2,279.37
203	国防支出	0.57	0.00	0.57
20306	国防动员	0.57	0.00	0.57
2030601	兵役征集	0.57	0.00	0.57
205	教育支出	7,502.58	5,223.78	2,278.80
20502	普通教育	19.10	14.10	5.00
2050203	初中教育	0.10	0.00	0.10
2050205	高等教育	14.10	14.10	0.00
2050299	其他普通教育支出	4.90	0.00	4.90
20503	职业教育	7,483.48	5,209.68	2,273.81
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	7,483.48	5,209.68	2,273.81
208	社会保障和就业支出	1,062.13	1,062.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,062.13	1,062.13	0.00
2080502	事业单位离退休	615.70	615.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	446.43	446.43	0.00
210	卫生健康支出	387.94	387.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	387.94	387.94	0.00
2101102	事业单位医疗	387.94	387.94	0.00
221	住房保障支出	356.32	356.32	0.00
22102	住房改革支出	356.32	356.32	0.00
2210201	住房公积金	356.32	356.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：洛阳文化旅游职业学院
2024 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科 目编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数	经 济 分 类 科 目 编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,567.78	302	商品和服务支出	290.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,193.68	30201	办公费	36.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	202.57	30202	印刷费	0.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,523.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	12.94
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,108.44	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	4.18
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	542.04	30206	电费	4.01	31003	专用设备购置	7.21
30109	职业年金缴费	53.03	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	412.82	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30112	其他社会保障 缴费	25.07	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	506.39	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	37.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的 补助	1,159.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	18.19	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	556.12	30217	公务接待费	3.60	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	38.90	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.88	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	1.55
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.26	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.22	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	535.10	30228	工会经费	63.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	79.58	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	44.02			
人员经费合计		6,726.97	公用经费合计					303.20

注：本表反映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
单位：万元

2024 年度

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	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	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00
229	其他支出	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	119.38	119.38	0.00	119.38	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映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：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

2024 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
13.78	0.00	10.17	0.00	10.17	3.60	13.78	0.00	10.17	0.00	10.17	3.60

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

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 13026.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3286.19 万元，增长 33.74%，主要原因是招生人数增加，学费住宿费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度，收入合计13026.30万元，其中：财政拨款收入9428.92万元，占72.38%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入 3597.38万元，占27.62%；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

2024年度，支出合计13026.30万元，其中：基本支出7705.31万元，占 59.15%；项目支出 5320.99万元，占 40.85%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 9428.92万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 433.37万元，增长 4.82%，主要原因是招生规模扩大，事业收入增加；新增实训室等多个项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9309.54 万元，占支出合计的 71.47%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 447.99 万元，增长 5.06%，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

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 9309.54 万元，主要用于以下方面：国防（类）支出 0.57 万元，占 0.01%；教育（类）支出 7502.58 万元，占 80.59%；社会保障和就业（类）支出 1062.13 万元，占 11.41%；卫生健康（类）支出 387.94 万元，占 4.17%；住房保障（类）支出 356.32 万元，占 3.83%。

（三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算 9346.14 万元，支出决算为 9309.54 万元，完成年初预算的 99.61%。其中：

1. **国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算 100.00%。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，无年初预算。

2. **教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我校为高等职业学校，无初中教育的年初预算。

3. **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 14.10 万元，完成年初预算 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额，下达助学金，因此年初无预算。

4. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。年初预算为0.00万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：经相关部门核算需要补助的贫困生名额及金额，下达助学金，因此年初无预算。

5. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为7466.03万元，支出决算为7483.48万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初有项目结转资金，实际支出数大于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为599.62万元，支出决算为615.70万元，完成年初预算的102.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年新增退休人数，导致离退休经费增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为444.43万元，支出决算为446.43万元，完成年初预算的100.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024年新增教职工37人，养老保险费较年初数有所增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为442.62万元，支出决算为387.94万元，完成年初预算的87.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末教职工与预算数有变动。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为393.44万元，支出决算为356.32万元，完成年

初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年末教职工与预算数有变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 7030.17万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 297.29万元，增长 4.42%，主要原因是学校规模扩大，公用经费、项目安排的支出增多。

其中：人员经费 6726.97万元，与上年度相比增加 689.13万元，增长11.41%，主要原因是新增教职工，人员经费增加。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、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303.20万元，与上年度相比减少 391.83万元，下降 56.38%，主要原因是物业管理费不在公用经费中列示。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2024年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为119.38万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于体育训练支出。年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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”经费支出决算总体情况说明。

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 13.78 万元，支出决算为 13.78 万元，完成全年预算的 100.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算10.17万元，完成全年预算的100.00%，占73.85%；公务接待费支出决算 3.60 万元，完成全年预算的100.00%，占26.15%。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 100.00%。决算数与预算数无差异。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10.17万元，支出决算为10.17万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00万元。

公务用车运行支出 10.17万元，主要用于支付支付公务用车维修维护。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

公务接待费，全年预算为3.60万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024 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。2024 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单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，政府采购支出总额1726.20万元，其中：政府采购货物支出641.76万元、政府采购工程支出687.47万元、政府采购服务支出396.97万元。授予中小企业合同金额1726.20万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1726.20万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，本部门共有车辆8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8辆；单位价值100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分99分，评价等级为优。

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

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

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

（二）项目绩效自评结果。

2024 年度，本部门项目全年预算合计 7457.16 万元（含上年结转资金），支出合计5559.83 万元，预算执行率 74.56%

。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目42个，实际自评42个，34个项目自评等级为优，8个项目自评为良，0个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，0个项目目标完成存在偏差。

好的方面：规范资金管理，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理力法的规定。

存在问题：项目申报不精准，从而使项目资金结余

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

（三）重点绩效评价结果。

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

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）		12955.55	21075.16	17074.16	10	81.02	9	
	资金来源：（1）政府预算资金		9346.55	12221.57	9428.93	—	77.15	—	
	（2）财政专户管理资金		3609	3752.29	3597.37	—	95.87	—	
	（3）单位资金		0	5101.3	4047.86	—	79.35	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	2024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。				2024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				
	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				
	全面贯彻项目库建设		科学规划、提质增效，开展2024年项目库建设		科学规划、提质增效，开展2024年项目库建设				
	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				
	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
		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%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≤100%	64%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	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%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	7%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	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%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	保障学生的学习与生活平 稳有序	≥9000人	10085人	5	5	0.00%	
			保障教职工的正常办公	≥449人	449人	5	5	0.00%	
		履职目标实现	按时完成各项资金支付任 务	及时高效	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	为社会培养技能型人才	≥9000人	10085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	99		

项目自评表

项目名称		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）：	53.21		53.21	26.18		10	49.2	4.92
		政府性预算资金	20		20	20		—	100	—
		财政专户管理资金	33.21		33.21	6.18		—	18.61	—
		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	高效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足大专院校发展需求				满足大专院校发展需求。					
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	经济出行	节能减排	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	外出教师人数	≥100人	100人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高教师素质	满足教学需求	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时完成	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%	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	94.92		

项目自评表

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）：	0		546.01		545.74		10	99.95	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	0		546.01		545.74		—	99.95	—
		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	根据市政府的批复文件，制定自筹奖励性绩效的审批与发放工作。			5	5				
		拨付合规性	依据2023年人社局审批30%奖励性绩金额，根据实际情况，合理制定提高标准			5	5				
		使用规范性	制定科学、合理的分配方案，根据实际工作情况，进行分配。			5	5				
		预算绩效管理情况	根据学校的实际情况，制定合理的预算计划，按照流程，向上级申报。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年在编教职工304人，总金额为546.0123万元，绩效目标是保证学校全年工作正常进行，提高教职工工作积极性，促进学校更好发展，维护社会稳定。				根据2023年全校实际工作情况，制定合理的分配方案，以对教职员进行激励为首要目标，对绩效进行计算分发。同时整个流程及时进行公示，做到严格符合发放要求。公开、透明、有序完成绩效发放。						
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	预算金额	546.0123万元	545.74万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本标									
	产出指标	数量指标	教职工数量	304人	304人	10	10	0.00%			
		质量指标	提高教学质量	显著	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	12月中旬完成	显著	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	提高工资福利待遇	显著	100%	25	25	0.00%			
		社会效益指标									
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意指标	全体教职工	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		教职工班车费用									
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）：	22		22		22		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	22		22		22		—	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	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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：确保该项目资金节约前提下的充分利用。 目标2：保障我校教职工班车顺利运行，满足教职工上下班交通需要。				在确保资金节约的前提下又保障了我校班车正常运行。						
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	在节约前提下充分利用项目资金	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	节能减排	保护环境	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	完成开通2条通勤专线	完成	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	确保通勤专线准点准时、安全的做好相关服务工作	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	保证学校教职工班车项目在规定时间内完成	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	认可度高	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	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目自评表

项目名称		军训费									
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）：	54.3		20.3		18.09		10	89.11	8.91
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	54.3		20.3		18.09		—	89.11	—
		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	高效管理			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				通过军训，促进了青少年健康成长何全面发展，使得学生国防意识和军事素质得到了加强，为国家国防后备力量的培养提供了有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	聘请军训教官费用	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	3848人	10	10	0.00%			
		质量指标	学生身体素质提高	加强体魄	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	安排军训时间	≥14天	14天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	加强学生身体素质	学生身体素质加强	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%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.91			

项目自评表

项目名称		离退休干部党组书记和委员工资补贴									
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	按照文件标准预算和支付。			5	5				
		拨付合规性	按老干局文件执行，全年分上下半年进行支付。			5	5				
		使用规范性	按老干局文件执行。			5	5				
		预算绩效管理情况	纳入绩效管理。			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资补贴				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。如期完成全年预算。						
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	离退休人员数量	≥1人	3人	15	9	170.00%	每个支部3人		
		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	提高离退休人员生活水平	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	94			

项目自评表

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）：	435.78		435.78		435.78		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	435.78		435.78		435.78		—	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	安排合理			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				
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	2500人	10	10	0.00%			
		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	100				

项目自评表

项目名称		党建活动、文明校园经费									
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）：	56.26		22.76		22.76		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	56.26		22.76		22.76		—	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	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	纳入绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	加强学习党的精神，加强文化宣传和渠道建设。				本年度党建活动、文明校园经费主要用于开展日常党建活动、主题党日活动等，用于环境美化、文化宣传，营造校园文明氛围，做好学校的宣传工作等。此项经费均按计划合理使用，成效显著。有效提升了党员素质、提高了党组织的工作能力，学校宣传工作有效提高，校园文化氛围营造贴合学校发展目标。						
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	加大党的宣传	提高党的威望	100%	10	10	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	宣传完成度	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		质量指标	宣传党建覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成指标	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	促进社会生态文明和谐	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	100				

项目自评表

项目名称		人才引进费									
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）：	130.44		4.44		4.24		10	95.5	9.55
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	130.44		4.44		4.24		—	95.5	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
		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	严格			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	引进高层次人才，助力学院发展。				实际引进硕士人才19人，博士人才及副高职称人才7人，合计26人，大大提升了学校高学历教职工比例。						
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	高层次人才引进费用	≥30万	4.24万		10	1.41	-85.87%		引进博士未达到发放博士引进费用；公开招聘由人社局组织实施，单位未出资，下一步积极引进优秀人才。
		社会成本指标									
		生态环境成本标									
	产出指标	数量指标	预计引进人才40人	40人	26人		10	6.5	-35.00%		23年上级部门审批招聘数20人，人才引进8人，部分岗位未招到人； 下一步计划申请扩大招聘计划数，合理设置岗位，避免空岗
		质量指标	资格审核严格把关	严格	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成期限	2024年12月前	100%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	解决社会面就业问题	促进	100%		25	25	0.00%		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度标	师生满意度	≥95%	99%		5	5	0.00%		
	总分							100	87.46		

项目自评表

项目名称		学生活动、征兵、校方责任险、团委等经费									
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）：	90		90		30		10	33.33	3.33
		政府性预算资金	87		87		27		—	31.03	—
		财政专户管理资金	3		3		3		—	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	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	高效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：保障需要乘坐火车的学生有学生火车票优惠卡、保障每位新生和补办学生有学生证、保障毕业生档案的时效性、安全性 目标2：加强心理健康教育，组织心理健康教育实践活动				需要乘坐火车的学生均有学生火车票优惠卡、每位新生和补办学生有学生证、毕业生档案的时效性强、安全性高；增强了学生心理健康教育，已组织心理健康教育实践活动。						
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	保护生态环境	保护	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	提供服务人次数	≥5000人	5635人	10	10	0.00%			
		质量指标	满足学生火车票优惠卡使用	满足	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	项目计划完成时间	12月底之前	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	心理咨询教师业务能力提升率	≥90%	92%	12	12	0.00%			
		社会效益指标	提升学生对心理健康关注度	提升	100%	13	13	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	93.33			

项目自评表

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）：	55		55		51.66		10	93.93	9.39
		政府性预算资金	15		15		15		—	100	—
		财政专户管理资金	40		40		36.66		—	91.65	—
		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	高效管理			5	5				
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	项目金额	≤55万	51.66万	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	满足实际使用要求	正常使用	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	教学环境	改善	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	任务完成及时率	≥95%	95%	10	10	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	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.39			

项目自评表

项目名称		水费									
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）：	176.46		150		120		10	80	8
		政府性预算资金	150		150		120		—	80	—
		财政专户管理资金	26.46		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	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全校师生用水，维持学校正常运转。				2024年度对我校伊滨校区、老城校区教学与生活用水等环境美化及改造、做好了师生服务与应急保障，维护了校园正常使用。						
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	水费	降低	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	节能减排	降低	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	用水量	节约	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障师生用水	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	水费缴纳的及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥5000人	8300人	10	7.94	36.00%	根据学校实际情况开展。		
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	节约用水	节约	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	95.94				

项目自评表

项目名称		学生资助									
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）：	215.42		165.42		139.91		10	84.58	8.46
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	215.42		165.42		139.91		—	84.58	—
		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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：确保每个学生都能够平等获得教育资源，帮助学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担，促进教育公平。				已确保每个学生都能够平等获得教育资源，帮助学生顺利完成学业，减轻家庭经济负担，促进了教育公平。						
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	校内资助政策宣讲次数	≥2场	2场	20	20	0.00%			
		质量指标	质量达标	达标	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按时上报国家奖助学金材料	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对学校的资助经费使用情况进行考核	完成	100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	学生资助工作专项研究	完成	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	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.46			

项目自评表

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）：	70		70		60		10	85.71	8.57
		政府性预算资金	30		30		30		—	100	—
		财政专户管理资金	40		40		30		—	75	—
		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	高效管理			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2024年招生计划； 目标2：提高招生质量 目标3：完成2024届毕业生就业工作				完成2024年4000人招生计划，生源质量稳中有进；完成2024届毕业生就业目标96.57%（目标任务96%）。						
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	≥884人	881人	10	9.97	0.34%	3人在大一时退学。		
		质量指标	大专招生人数	顺利完成	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按省教育厅关于2024年招生工作实施方案进行	2024年完成	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%	20	20	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%	5	5	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%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.54			

项目自评表

项目名称		电费									
主管部门		洛阳文化旅游职业学院				实施单位		洛阳文化旅游职业学院			
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）：	351		351		351		10	100	10
		政府性预算资金	295		295		295		—	100	—
		财政专户管理资金	56		56		56		—	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	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	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障全校师生的用电，维持学校正常运转。				2024年度对我校伊滨校区、老城校区教学与生活用电等环境美化及改造、做好了师生服务与应急保障，维护了校园正常使用。						
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	电费	降低	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	节能减排	降低	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	用电度数	降低	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障用电	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	缴纳电费及时性	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥5000人	8000人	10	8.29	30.00%	根据实际情况开展。		
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	学校用电绿色安全	安全	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥95%	96%	5	5	0.00%			
	总分						100	98.29			

项目自评表

项目名称		二期项目经费									
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）：	1906		1906		1861.51		10	97.67	9.77
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	1906		1906		1861.51		—	97.67	—
		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	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：征地98.25亩，完成学校二期建设项目第一批次用地征收，为实现项目在2024年春节前开工，2024年年底前完成项目一批次建设奠定坚实基础。 目标2：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3：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。				完成学校二期建设项目第一批次用地征收；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。						
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	新增建设用地	≤1906万	1861.51万		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	使用林地	≤9.22亩	6亩		10	10	0.00%		
		质量指标	土地使用率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
		时效指标	征收任务完成及时率	≥99%	99%		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	完成征地补偿	≥300万	300万		10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高社会服务能力	≥90%	90%		10	10	0.00%		
		生态效益指标	优化校园环境	≥90%	90%		5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%		5	5	0.00%		
总分							100	99.77			

项目自评表

项目名称		阅读推广经费									
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）：	10		10		9.98		10	99.8	9.98
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	10		10		9.98		—	99.8	—
		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	良好			5	4				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：控制开支，减少不必要的支出，通过审慎管理开支，确保经费的合理利用。提高资金使用效率，提高资金的使用效率。 目标2：提升图书馆期刊资源的覆盖率和品质，加强与科研人员和相关管理部门的合作，为科研项目优化服务。 目标3：提高师生阅读意识，营造图书馆和学院整体的阅读氛围。提升师生阅读水平，推广优秀阅读书籍，增加阅读方式。				完成效果良好。						
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	电子报刊机	≥1台	1台		10	10	0.00%		
		质量指标	层架标上架合格率	≥95%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	数字资源更新频率	≤24小时	24小时		10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	为提高科研产出购买期刊数量	≥292种	292种		10	10	0.00%		
		社会效益指标	受益学生数	≥8000人	8573人		10	10	0.00%		
		生态效益指标	提供质量过关无污染期刊	≥292种	292种		5	5	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	98.98		

项目自评表

项目名称		其他交通费									
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）：	10		10		5		10	50	5
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	10		10		5		—	50	—
		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	合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：确保该项目资金节约前提下的充分利用。 目标2：满足我校师生活动等相关工作的社会化用车需求。				确保该项目资金节约的前提下满足我校师生相关工作的社会化用车需求。						
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	在节约前提下充分利用项目资金	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	项目执行率	高	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	确保社会化用车准点准时、安全的做好相关服务工作	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	保证学校其他交通费用项目按照开展活动情况按时完成	≥98%	98%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	环保节能，符合生态效益	符合	100%	25	25	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%			
总分						100	95				

项目自评表

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）：	85	85		48	10	56.47	5.65
		政府性预算资金	50	50		13	—	26	—
		财政专户管理资金	35	35		35	—	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	合理安排		5	5			
		拨付合规性	符合规范		5	5			
		使用规范性	规范使用		5	5			
		预算绩效管理情况	高效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：确保教师教学需要、教室设施使用正常、有效推动教学工作正常稳步运行。 目标2：确保单招考试、专升本考试物资充裕、组织有序，顺利完成学校两大考试任务，确保校内期末考试试卷印制工作到位，保证正常的学业测评。 目标三：保证学生学信网学籍信息及学籍状态准确、及时的标注；保证学生毕业证按时发放。 目标四：提升实习岗位质量，优化实习岗位设置，加强与企业、高校和职业院校的合作，确保实习岗位具有较高的实践价值和人才培养效果。 目标五：拟立项3门课程的教材建设，并完成专家评审，随后验收通过的教材将在学校范围内推广试用，经过评选的优秀教材具备公开出版发行资格。 目标六：积极响应“三教”改革方针，坚持目标导向，坚持价值导向，进一步推广企业和职业院校工学结合、校企合作的“双主体”技术技能人才培养模式和校企“双元”育人模式。			1、确保了教师教学需要、教室设施使用正常、有效推动教学工作正常稳步运行。 2、确保单招考试、专升本考试物资充裕、组织有序，顺利完成学校两大考试任务，确保校内期末试卷印制工作到位，保证正常的学业测评。 3、保证学生学信网学籍信息及学籍状态准确、及时的标注；保证学生毕业证按时发放。 4、提升实习岗位质量，优化实习岗位设置，加强与企业、高校和职业院校的合作，确保实习岗位具有较高的实践价值和人才培养效果。 5、立项1门课程的教材建设，并完成专家评审，随后验收通过的教材将在学校范围内推广试用，经过选的优秀教材具备公开出版发行资格。 6、积极响应了“三教”改革方针，坚持目标导向，坚持价值导向，进一步推广企业和职业院校工学结合、校企合作的“双主体”技术技能人才培养模式和校企“双元”育人模式。					
	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	项目金额	≤85万	48万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	组织企业实践场次	≥10次	13次	10	10	0.00%	
		质量指标	教师教学水平	提升	100%	10	10	0.00%	

绩效指标	产出指标	时效指标	2024年1月1日-2024年12月31日	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目成本控制	在项目金额内执行	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	毕业生社会认可度	≥95%	95%	12	12	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	95.65		

项目自评表

项目名称		维修费									
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）：	262		262		159		10	60.69	6.07
		政府性预算资金	144		144		41		—	28.47	—
		财政专户管理资金	118		118		118		—	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	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	管理高效			5		5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维护校园正常使用				2024年度对我校伊滨校区、老城校区教学与生活设施改造提升、环境美化及改造、做好了师生服务与应急保障，维护了校园正常使用。						
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	100%		3	3	0.00%		
		社会成本指标	符合社会成本要求	符合	100%		3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	保护环境	保护	100%		4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	收益学生数量	≥9000人	10857人		10	10	0.00%		
		质量指标	质量达标	达标	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	年底前完成	12月底之前	100%		10	10	0.00%		
		经济效益指标	符合经济效益	符合	100%		8	8	0.00%		

	效益指标	社会效益指标	促进就业	促进	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.07		

项目自评表

项目名称		邮电、网络、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）：	93		93		61		10	65.59	6.56
		政府性预算资金	76		76		44		—	57.89	—
		财政专户管理资金	17		17		17		—	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	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	管理得当			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	移动网络专线、联通网络专线等年度网络服务费，办公电话费等，预计为110万元				确保了该项目资金在节约前提下充分利用；保障了我校校园网络稳定通畅，满足教职工办公需要。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	节能减排	促进社会和谐发展	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	覆盖全校	实现校园网络正常使用	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保障网络稳定使用	教学任务顺利进行	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成指标	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	提高学校声誉	提高升学率	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%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	96.56	

项目自评表

项目名称		流动岗人员经费、劳务费									
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）：	106.56		106.56		106.56		10	100	10
		政府性预算资金	13		13		13		—	100	—
		财政专户管理资金	93.56		93.56		93.56		—	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	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	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保证日常运转、教学工作等正常进行，需聘用劳务派遣人员等。				实际聘请外聘教师共14人，承担教学任务，保证日常工作正常有序进行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		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	外聘教师	≥15人	14人		10	9.33	-6.67%		拓宽外聘教师渠道。
		质量指标	提高教学质量	提高	100%		15	15	0.00%		
		时效指标	及时发放	及时	100%		15	15	0.00%		
		经济效益指标	改善我校教师不足现状，推进学校发展	发展	100%		10	10	0.00%		

	效益指标	社会效益指标	弥补我校师资不足，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	学生满意，家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.33		

项目自评表

项目名称		行政教学科研运行经费									
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）：	214		119		36.29		10	30.5	3.05
		政府性预算资金	100		100		17.29		—	17.29	—
		财政专户管理资金	114		19		19		—	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	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	管理高效			5	5				
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。						
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	预计受益人数	≥300人	327人	10	10	0.00%			
		质量指标	行政教科研工作覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	2024年12月底之前完成	完成	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	符合经济效益	符合	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	社会认可度高	显著	100%	10	10	0.00%	
		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	93.05		

项目自评表

项目名称		教师技能提升等培训									
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）：	98		98		60.09		10	61.32	6.13
		政府性预算资金	48		48		34.12		—	71.08	—
		财政专户管理资金	50		50		25.97		—	51.94	—
		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	按要求管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1： 提高教师理论水平和实践技能。 目标2:全面落实河南省教育厅等七部门《关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》等文件要求，计划通过开展师德建设专项行动，不断加强师德师风建设，持续提升教师育人水平。 目标3： 确保全覆盖，全员提升我校师德师风建设管理。				我校派教师参加各级企业实践培训、省级各类教师培训、双师型教师培训、校级组织多次名家进校培训、师德师风培训，切实提高教师专业素养及进一步强化我校师德师风建设管理。						
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	教师外出参训费用	≥40万	60.09万	10	8.84	20.23%		根据实际情况开展。	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	师德师风培训人次	≥300人	358人	10	10	0.00%			
		质量指标	参加培训考核合格率	≥95%	99%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	促进校内教师师德师风激励制度完善落实	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	师德师风外邀专家	≥4人	5人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提升师资队伍素养	≥90%	90%	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	94.97		

项目自评表

项目名称		竞赛、比赛参赛经费及奖励金									
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）：	50		50		0		10	0	0
		政府性预算资金	50		50		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	合理安排			5	5				
		拨付合规性	符合规范			5	5				
		使用规范性	规范使用			5	5				
		预算绩效管理情况	高效管理			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		目标1：完成相关教学竞赛的准备、培训工作，确保教师顺利参赛；委托公司对参加省赛的团队提供一定的技术支撑，委托专家对参加省赛的团队提供一定的专业指导，并力争取得优异成绩，达到竞赛目的。比赛完成后对优秀团队进行奖励，同时对其优秀成果、经验进行校内推广，落实以赛促教，确保后续比赛持续性良好发展。 目标2：完成学生各项竞赛的相关准备、培训工作，确保学生顺利参赛，并力争取得优异成绩，达到竞赛目的。			1：完成相关教学竞赛的准备、培训工作，确保教师顺利参赛； 比赛完成后对其优秀成果、经验进行校内推广，落实以赛促教，确保后续比赛持续性良好发展。 2：完成学生各项竞赛的相关准备、培训工作，确保学生顺利参赛，并力争取得优异成绩，达到竞赛目的。						
		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	项目金额	≤50万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
			数量指标	参加比赛次数	≥8次	8次	3	3	0.00%		
增加学生竞赛人数	≥200人次			200人次	4	4	0.00%				

绩效指标	产出指标		增加教师竞赛人数	≥10组次	10组次	3	3	0.00%	
		质量指标	教师参与度	≥20组次	20组次	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高学生实践动手能力	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少纸张浪费	减少	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意指标	参赛师生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目自评表

项目名称		印刷费									
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）：	79.09		41.33		33.57		10	81.22	8.12
		政府性预算资金	27		27		27		—	100	—
		财政专户管理资金	52.09		14.33		6.57		—	45.85	—
		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	绩效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	贯彻教育部相关文件精神，开展校本教材印刷、宣传横幅、规章制度制定、办公文件打印等。				保障了学校的校本教材印刷、宣传横幅、办公文件打印等需求。						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	节能减排	减少纸张铺张浪费，促进社会和谐	100%	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	按需使用	各部门分配使用	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	保质保量完成任务	保障教学任务顺利进行	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时完成指标	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	提高学校声誉	加大学生招收力度，促进学校高质量发展	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%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	98.12	

项目自评表

项目名称		物业管理费（含物业、保安、绿化等）									
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）：	517.92		517.92		491.99		10	94.99	9.5
		政府性预算资金	500		500		474.07		—	94.81	—
		财政专户管理资金	17.92		17.92		17.92		—	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	科学			5	5				
		拨付合规性	符合			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	校园干净整洁，宿舍管理井然有序，保障校园安全。				2024年度对我校伊滨校区、老城校区校园干净整洁，宿舍管理井然有序，保障校园安全。						
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	物业管理总成本	降低	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	物业服务人数	≥3000人	7800人	10	6	130.00%	根据学校实际情况开展。		
		质量指标	物业管理服务覆盖率	≥95%	97%	10	10	0.00%			
		时效指标	物业服务完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	符合经济效益	符合	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	学校干净整洁	整洁	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意、教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	95.5		

项目自评表

项目名称		医务室运行费									
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）：	56.36		56.36		55.86		10	99.11	9.91
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	56.36		56.36		55.86		—	99.11	—
		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	管理合理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	大专院校配有医务室，保障学生身体健康，及时治疗				充分保障学生身体健康，及时治疗常见病、多发病。						
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	符合经济效益	符合	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	服务师生人数	≥8000人	8582人	10	10	0.00%			
		质量指标	医务设备质量合格	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	学生身体素质提升	≥95%	95%	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%	99%	5	5	0.00%	
		总分				100	99.91		

项目自评表

项目名称		2024年高校国家助学贷款贴息和免息									
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		0.03		0.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.03		0.03		—	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面落实国家助学贷款政策，减轻家庭经济困难学生经济负担；确保全国高校学生应贷尽贷；通过财政贴息和免息政策降低学生就学成本，促进教育公平。				落实国家助学贷款政策，减轻家庭经济困难学生经济负担；我校学生应贷尽贷；通过财政贴息和免息政策降低学生就学成本，促进教育公平。						
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	项目资金	≤0.04万元	0.03万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	纸质材料使用量	减少	100%	8	8	0.00%			
	产出指标	数量指标	受益学生人数	申请人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件学生审批通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	学生申请响应时间	≤1周	1周	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	因贫困辍学率	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	纸质消耗	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳文化旅游职业学院			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		1.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.8		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	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	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金1.8万。落实经费保障机制，为家庭经济困难学生提供帮助；校舍安全保障，建立校舍安全长效机制，提供安全的学习环境。				落实经费保障机制，为学生教育教学提供保障。						
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	项目成本	≤1.8万元	0万元	5	0	0.00%			
		社会成本指标	保障学生身体素质	显著	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	高覆盖	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	提升教学质量	显著	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	12月底前完成	及时支付	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	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	85		

项目自评表

项目名称		2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金									
主管部门		洛阳文化旅游职业学院			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		1.8		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		1.8		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	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	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金1.8万。落实经费保障机制，为家庭经济困难学生提供帮助；校舍安全保障，建立校舍安全长效机制，提供安全的学习环境。				落实经费保障机制，为学生教育教学提供保障。						
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	项目成本	1.8万元	0万元	5	0	0.00%			
		社会成本指标	保障学生身体素质	显著	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	提升教学质量	显著	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	11月底完成	及时支付	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标									

	效益指标	社会效益指标	促进教育公平	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	85		

项目自评表

项目名称		2024年高校国家助学贷款贴息和免息									
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		0.03		0.03		10	100	10
		政府性预算资金	0		0.03		0.03		—	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	全面落实国家助学贷款政策，减轻家庭经济困难学生经济负担；确保全国高校学生应贷尽贷；通过财政贴息和免息政策降低学生就学成本，促进教育公平。				落实国家助学贷款政策，减轻家庭经济困难学生经济负担；我校学生应贷尽贷；通过财政贴息和免息政策降低学生就学成本，促进教育公平。						
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	项目资金	≤0.04万元	0.03万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标	纸质材料使用量	减少	100%	8	8	0.00%			
	产出指标	数量指标	受益学生人数	申请人数	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	符合条件学生审批通过率	≥98%	98%	10	10	0.00%			
		时效指标	学生申请响应时间	≤1周	1周	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标	因贫困辍学率	降低	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	政策知晓度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	纸质消耗	减少	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年高职生均专项业务经费									
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		442		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		442		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	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	高效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。				合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。						
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	项目预算	442万元	0万元	2	0	0.00%			
		社会成本指标	提高学校办学层析	提高	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标	环保达标	100%	100%	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	2个项目	2个	2个	5	5	0.00%			
		质量指标	按期优质完成项目	验收达标	100%	15	15	0.00%			
		时效指标	按期完成	12月中旬	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	改善办学条件	显著	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	培养高素质职教人才	显著	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色安全环保达标	100%	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	88		

项目自评表

项目名称		2024年中等职业教育学生资助市级补助资金									
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		227.4		17.4		10	7.65	0.77
		政府性预算资金	0		227.4		17.4		—	7.65	—
		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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2024年中等职业教育学生资助市级补助资金227.4万元				落实经费保障，科学使用资金，有序开展工作。						
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									
		社会成本指标	提升国民素质，为社会培养更多人才	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	227.4万元	17.4万元	5	0.38	—92.35%	根据实际情况开展；未来将进一步科学执行。		
		质量指标	提升教育的普及率和入学率	显著	100%	15	15	0.00%			

		时效指标	及时完成	11月底	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动教育公平，促进经济和社会发展	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	全体师生满意	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	86.15		

项目自评表

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）：		0		546.01		545.74		10	99.95	10
				政府性预算资金		0		0		0		—	0	—
				财政专户管理资金		0		546.01		545.74		—	99.95	—
				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		根据市政府的批复文件，制定自筹奖励性绩效的审批与发放工作。			5	5				
				拨付合规性		依据2023年人社局审批30%奖励性绩效金额，根据实际情况，合理制定提高标准。			5	5				
				使用规范性		制定科学、合理的分配方案，根据实际工作情况，进行分配。			5	5				
				预算绩效管理情况		根据学校的实际情况，在允许范围内，制定合理的预算计划，按照流程， 向上级申报。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		推进我校收入分配制度改革，充分发挥绩效工资激励导向作用，调动全体教职工的工作积极性和创造性。				根据2023年全校实际工作情况，制定合理的分配方案， 以对教职员进行激励为首要目标，对绩效进行计算分发。同时整个流程及时进行公示，做到严格符合发放要求。公开、透明、有序完成绩效发放。								
	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	预算金额	≤546.0123万元	545.74万元		5	5	0.00%					
		社会成本指标	发挥学校专业优势，服务社会。	服务社会效果显著	100%		5	5	0.00%					
		生态环境成本指标												
		数量指标	教职工数量	≤400人	400人		10	10	0.00%					

绩效指标	产出指标	质量指标	调动教职工工作积极性	调动明显	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	2024年12月31日之前完成发放	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发挥绩效工资激励作用	激励效果显著	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	协助洛阳市各项文艺活动	完成各项文艺活动任务	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	教职工满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年度高校学生资助资金追加预算-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		8.1		8.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.1		8.1		—	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 高等教育阶段各项国家资助政策按规定落实。 2. 满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保建档立卡家庭学生资助全覆盖。				落实高等教育阶段各项国家资助政策；满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，建档立卡家庭学生资助全覆盖。						
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	8.1万元	8.1万元	2	2	0.00%			
		社会成本指标	合理使用资金	显著	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	满足学生学习和生活需求	显著改善	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	1650人	1650人	10	10	0.00%			
		质量指标	政策落实力度	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资助资金按时发放	12月中旬发放到位	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	提高资金使用效益	显著	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	帮扶困难家庭学生，体现教育公平	显著提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	加大资助政策宣传力度	显著提高	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024年中等职业教育学生资助市级补助资金									
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		227.4		17.4		10	7.65	0.77
		政府性预算资金	0		227.4		17.4		—	7.65	—
		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	有效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	提升中等职业教育质量，促进教育公平，确保家庭经济困难的学生能够平等接受中等职业教育，通过资助政策减轻他们的经济负担，帮助他们顺利完成学业。				提升中等职业教育质量，促进教育公平。						
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	≤227.4万元	17.4万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	宣传管理	良好	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	应受资助学生人数	按政策开展资助	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资助发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%			
		时效指标	资助发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	受助学生就业升学率	提升	100%	13	13	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率提升	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.77		

项目自评表

项目名称		高等职业学校助学金（市级配套）									
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		97.6		97.59		10	99.99	10
		政府性预算资金	0		97.6		97.59		—	99.99	—
		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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	高职助学金-市级配套资金97.6万元，确保家庭经济困难的学生能够顺利接受高等职业教育，并通过资助提升他们的学习积极性和毕业后的社会适应能力。				确保家庭经济困难的学生能够顺利接受高等职业教育，通过资助提升了他们的学习积极性和毕业后的社会适应能力。						
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	97.6万元	97.59万元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	提高学生毕业后的社会适应能力	显著	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	资助覆盖人数	1056人	1056人	10	10	0.00%			
		质量指标	提高资助发放准确率	显著明显	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	提高资助发放及时率	及时拨付	100%	10	10	0.00%			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升学生学习积极性	显著	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	

项目自评表

项目名称		2024年高职生均专项业务经费--学校实训室建设项目									
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）：	0		143		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		143		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	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	高效管理			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。				合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。						
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	加强资金管理	加强	100%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保证工程质量	保证	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	环保达标	达标	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	项目总金额	≤143万元	0万元	10	10	0.00%			
		质量指标	保证质量	保证	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	及时开展	及时	80%	10	8	-20.00%	根据实际情况开展；未来将进一步科学谋划。		

	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高学校知名度和认可度	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	安全环保符合标准	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

项目名称		2024年度高校学生资助资金追加预算-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		8.1		8.1		10	100	10
		政府性预算资金	0		8.1		8.1		—	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	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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保家庭经济困难学生顺利完成学业，实现教育公平；精准发放资助资金，覆盖符合条件的学生；提升资金使用效率，促进社会和谐与人力资本提升。				确保家庭经济困难学生顺利完成学业，实现教育公平；精准发放资助资金，覆盖符合条件的学生；提升资金使用效率，促进社会和谐与人力资本提升。						
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	国家助学金	3700元/人	3700元/人	2	2	0.00%			
		社会成本指标	政策宣传覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	资金发放流程无纸率	提高	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	按照政策指标	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放准确率	提升	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	提升	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	助力未来就业率	提升	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	社会舆论正面评价率	提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	推动绿色校园建设	持续加大	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		高等职业学校助学金（市级配套）									
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		97.6		97.59		10	99.99	10
		政府性预算资金	0		97.6		97.59		—	99.99	—
		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	良好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	落实国家职业教育资助政策，减轻家庭经济困难学生就学负担；保障高职院校学生不因贫困失学，促进教育公平；培养高素质技术技能人才，服务区域产业发展。				落实国家职业教育资助政策，减轻家庭经济困难学生就学负担；保障高职院校学生不因贫困失学，促进教育公平；培养高素质技术技能人才，服务区域产业发展。						
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	人均资助标准符合国家	3700元/人	3700元/人	2	2	0.00%			
		社会成本指标	政策宣传覆盖率	≥95%	95%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	办公能耗	降低	100%	5	5	0.00%			
	产出指标	数量指标	资助学生人数	按政策测算执行	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	资金发放误差率	降低	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	资金发放及时率	提升	100%	10	10	0.00%			
		经济效益指标	受助学生就业率	提升	100%	5	5	0.00%			

	效益指标	社会效益指标	技能人才本地就业率	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	绿色校园理念普及率	提升	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目自评表

项目名称		2024年高职生均专项业务经费--校园基础设施维护及提升改造项目									
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）：	0		299		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		299		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	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	管理高效			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。				合理利用资金，提高财政资金使用效益，提高学校办学层次，满足学校发展。						
	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%	5	5	0.00%			
		社会成本指标	保证工程质量	保证到位	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	符合环保要求	符合	100%	2	2	0.00%			
		数量指标	项目总额	≤299万元	0万元	10	10	0.00%			
		质量指标	保证质量	保证	100%	10	10	0.00%			

绩效 指标	产出指标	时效指标	及时开展工作	及时	80%	10	8	-20.00%	根据实际情况开展；未来将进一步科学谋划。
	效益指标	经济效益指标	改善办学条件	改善	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进教育发展	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合绿色发展	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目自评表

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		10.44		10	69.6	6.96
		政府性预算资金	0		0		0		—	0	—
		财政专户管理资金	15		15		10.44		—	69.6	—
		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	管理高效			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				及时开展并完成学生退费任务。						
	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									
		数量指标	退费数量完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%			

绩效指标	产出指标	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	96.96		

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。