

2022 年度
洛阳文化旅游职业学院部门决算公开

二〇二三年九月

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 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳文化旅游职业学院概况

一、部门职责

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

二、机构设置

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

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

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

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	1,677.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	420.99	五、教育支出	36	2,098.46
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属部门上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,098.46	本年支出合计	58	2,098.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,098.46	总计	62	2,098.46

注：本表反映部门本年度的总收入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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,098.46	1,677.47	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.46	1,677.47	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,098.18	1,677.19	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,705.78	1,284.79	0.00	420.99	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,098.46	1,993.16	105.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,098.46	1,993.16	105.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	2,098.18	1,992.88	105.30	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	392.40	392.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1,705.78	1,600.48	105.30	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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	1,677.47	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,677.47	1,677.47	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00

	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,677.47	本年支出合计	59	1,677.47	1,677.47	0.00	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	1,677.47	总计	64	1,677.47	1,677.47	0.00	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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1,677.47	1,572.17	105.30
205	教育支出	1,677.47	1,572.17	105.30
20502	普通教育	0.28	0.28	0.00
2050203	初中教育	0.28	0.28	0.00
20503	职业教育	1,677.19	1,571.89	105.30
2050302	中等职业教育	392.40	392.40	0.00
2050305	高等职业教育	1,284.79	1,179.49	105.30

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
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	933.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	95.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	16.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	564.95
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	40.49	31002	办公设备购置	546.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	71.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.35	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	204.85	31007	信息网络及软件购置更新	18.90
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	29.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	308.69	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	74.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.76	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	74.13	30228	工会经费	0.00	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	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.74	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	97.97			
人员经费合计		74.13	公用经费合计					1,498.04

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门名称：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

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

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

说明：我部门 2022 年没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 2098.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1588.86 万元，增长 311.79%。主要是新学校刚成立，规模急剧扩大，2022 年招生人数增多，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2098.46 万元，其中：财政拨款收入为 1677.47 万元，占 79.94%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 420.99 万元，占 20.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属部门上缴收入 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

2022 年度支出合计 2098.46 万元，其中：基本支出 1993.16 万元，占 94.98%；项目支出 105.30 万元，占 5.02%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1677.47 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1527.47 万元，增长 1018.31%。主要是新学校刚成立，规模急剧扩大，2022 年招生人数增多，事业收入增加，项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.47 万元，占支出合计的 79.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1527.47 万元，增长 1018.31%。主要原因是新学校刚成立，规模急剧扩大，2022 年招生人数增多，项目支出增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1677.47 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1677.47 万元，占 100.00%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1533.00 万元，支出决算为 1677.47 万元，完成年初预算的 109.42%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 0.28 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原洛阳市体育运动学校有初中教育经费，在 2022 年 10 月合并入洛阳文化旅游职业学院，因此经费拨款到洛阳文化旅游职业学院。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 392.40 万元，完成年初预算数的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是原洛阳市体育运动学校、洛阳幼儿师范学校有中等职业教育经费，在 2022 年 10 月合并入洛阳文化旅游职业学院，因此经费拨款到洛阳文化旅游职业学院。

3. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。
年初预算数为 1533.00 万元，决算数 1284.79 万元，完成年初预算的 83.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年底有未完成项目，结转到 2023 年执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1572.17 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 1422.17 万元，增长 948.11%。主要原因是新学校刚成立，规模急剧扩大，2022 年招生人数增多，办公设备等支出增加，项目支出增加。

其中：人员经费 74.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 74.13 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年招生人数扩大急需教师，外聘教师课时费增加。主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 1498.04 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1348.04 万元，增长 898.70%。主要原因是新学校成立，办公费、维修费等基本运转费用增加。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、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费

用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算数的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 105.30 万元，其中：政府采购货物支出 105.30 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

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

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，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 资源分配：根据项目的绩效表现，企业可以合理分配资源，确保资源得到最有效的利用。2. 预算调整：根据项目的实际绩效表现，调整项目的预算分配，确保资金使用的合理性和有效性。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本部门项目全年预算合计 105.30 万元（含上年结转资金），支出合计 105.30 万元，预算执行率 100.00%。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 32 个，实际自评 32 个项目，32 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；32 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90 分，评价等级为优。

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办法的规定；

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制度，明确了资金付款流程。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

整体绩效自评表

(2022 年度)

部门名称		洛阳文化旅游职业学院								
预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		420.1	765.1	755.534	10	98%	9.8		
	资金来源	政府预算资金	406.5	751.5	742		99%			
		财政专户管理资金	13.6	13.6	13.534		98%			
		单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标名称	主要内容			目标完成情况					
	目标 1: 改造体育场地	为运动员提供优质环境, 确保训练顺利进行			运动员在市运会取得优异成绩					
	目标 2: 完善体育设施	体育设备配套齐全, 保障训练多样性			训练队设备完善					
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况					
	任务 1: 补助金	及时发放助学金和奖励金激励运动员			完成百分百					
	任务 2:									
	...									
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
投入管理	30	工作目标管理	年度履职目标相	100%	关联性强	90	2	2		

指标			关性						
			工作任务科学性	100%	科学	100	2	2	
			绩效指标合理性	100%	合理	100	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	完整	100	2	2	
			专项资金细化率	100%	细化	100	2	2	
			预算调整率	100%	执行程度	100	2	2	
			结转结余率	100%	调整程度	100	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	结转	100	2	2	
			政府采购执行率	100%	控制成本	100	2	2	
			决算真实性	100%	公平公开	100	2	1	
		绩效管理	资金使用合规性	100%	真实	100	1	1	
			管理制度健全性	100%	合理	100	1	1	
			预决算信息公开性	100%	制度完备	100	2	2	
			资产管理规范性	100%	公开	100	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	绩效监控完成率	100%	规范	100	1	1	
			绩效自评完成率	100%	监控绩效	100	1	1	
			部门绩效评价完成率	100%	自评自测	100	1	1	
			评价结果应用率	100%	评价准确	100	1	1	

		履职目标实现	年度工作目标 1 实现率						
			年度工作目标 2 实现率	100%	补助金发放	100	6	6	
			100%	教室、宿舍改造	100	6	6	
效益指标 35	履职效益	经济效益							
		社会效益	100%	取得优异成绩	100	10	8		
		100%	为社会输送高质 量体育人才	100	8	7		
	满意度	社会公众满意度							
		服务对象满意度	100%	群众投诉少	100	10	8		
		100%		100	7	5		

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%（含）、90%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批城乡义务教育经费保障机制公用经费市级补助资金							
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0.28	0.28	0.28	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.28	0.28	0.28	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	5.00		
	拨付合规性	合规			5	5.00		
	使用规范性	规范			5	5.00		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时支付资金，完善教学设施							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	0.28 万	0.28 万	10	10	
			指标 2：					
							

产出指标	社会成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
					
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10
		指标 2:				
					
	数量指标	指标 1: 项目金额	0.28 万	0.28 万	10	10
		指标 2:				
					
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10
		指标 2:				
					
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15
		指标 2:				
					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10
		指标 2:	提升	提升		
					
	社会效益指标	指标 1: 学校形象			10	10
		指标 2:				
					
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:	提高	提高		
					
	可持续影响指	指标 1: 学校知名度			10	10

满意度指标	服务对象满意度指标	标	指标 2:	98%	98%			
							
		指标 1: : 教生满意度			15	15		
		指标 2:						
							
总分				100	100.0			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批高校学生资助资金(省级)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	4.30	4.30	4.30	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4.30	4.30	4.30	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
资金管理情况	单位资金				—	—	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
年度总 体目标	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
	预期目标			全年实际完成情况			
绩效 指标	及时支付资金，为贫困学生提供生活基本保障						
	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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	4.3	4.3	10	10
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	4.3	4.3	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	标	指标 2:					
							
		服务对象满意度指标	指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年第二批高校学生资助资金（中央）						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	38.60	38.60	38.55	10	99.9%	10.0
	其中：政府预算资金	38.60	38.60	38.55	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改 进措施
	安排科学性	科学			5	20.0%	
	拨付合规性	合规			5	20.0%	
	使用规范性	规范			5	20.0%	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	20.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	及时支付资金，为贫困学生提供生活基本保障						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	38.55	38.55	10	10
			指标 2：				
						
	社会成本指标	指标 1：					

			指标 2:				
						
生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
	指标 2:	指标 2:					
						
产出指标	数量指标	指标 1: 项目金额	38.55	38.55	10	10	
		指标 2:					
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10		
	指标 2:						

							
满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15		
		指标 2:						
							
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年高校学生国家助学金市级配套						
主管部门及代码		洛阳市政府		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A × 100%)	得分	
	年度资金总额	9.93	9.93	9.93	10	100.0%	10	
	其中：政府预算资金	9.93	9.93	9.93	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5			
	拨付合规性	合规			5			
	使用规范性	规范			5			
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5			
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	及时支付资金，为贫困学生提供生活基本保障							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	9.93	9.93	10	10	
			指标 2：					
							

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	9.93	9.93	15	15	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	15	15	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标		标	指标 2:					
							
	服务对象满意度指标		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
总分					100	100.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费 (原体育运动学校)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分
	年度资金总额	57.12	57.12	56.92	10	99.6%	10.0
	其中：政府预算资金	57.12	57.12	56.92	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	补足公用经费不足, 完善教学设施, 创造良好校园环境						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目资金	57.12	56.92	10	10
			指标 2:				
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	57.12	56.92	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	100. 0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年中等职业教育学生资助市级补助资金-免学费(原幼儿师范学校)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	335.48	335.48	335.48	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	335.48	335.48	335.48	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	及时支付资金, 为贫困学生提供生活基本保障						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 项目资金	335.48	335.48	10	10
			指标 2:				
						
	社会成本指标	指标 1:					

生态环境成本指标	生态环境成本指标	指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	335.48	335.48	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
产出指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	
		指标 2:					

							
满意度指标	服务对象满意度 指标		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
总分					100	100. 0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	办公费						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	150.00	150.00	4.99	10	3.3%	3.0
	其中：政府预算资金	150.00	150.00	4.99	—	—	—
	财政专户管理资金			—	—	—	—
资金管理情况	单位资金			—	—	—	—
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	购买办公用品，补充完善公用经费						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	4.99	4.99	10	5
			指标 2：				调整预算
						
	社会成本指标	指标 1：					

产出指标	生态环境成本指标	指标 2:					
						
	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10		
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	4.99	4.99	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	5	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	5	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	
		指标 2:					

							
满意度指标	服务对象满意度 指标		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
总分				100	80.0			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		电费					
主管部门及代码		洛阳市政府		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	4.99	4.99	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	4.99	4.99	0.00	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	用于支付电费，支撑全校日常运行						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	4.99	0	10	5
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	4.99	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	电钢琴数码教室建设项目(50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	46.00	46.00	44.70	10	97.2%	10.0
	其中：政府预算资金	46.00	46.00	44.70	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
年度总 体目标	建设电钢琴项目，完善钢琴教学设施						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	46	44.7	10	10
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	46	44.7	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
		总分			100	100. 0	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教室智慧黑板采购安装项目(50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	88.00	88.00	73.00	10	83.0%	10.0
	其中：政府预算资金	88.00	88.00	73.00	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	20.0%	
	拨付合规性	合规			5	20.0%	
	使用规范性	规范			5	20.0%	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	20.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	购买教学智慧黑板，创造智能化教学办公环境						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	73	73	10	10
			指标 2：				下年结转
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	73	73	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	95.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	教学家具采购安装项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	49.00	49.00	48.98	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	49.00	49.00	48.98	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	购买教学施舍, 完善教学设备, 常遭两号教学氛围						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	49	48.98	10	10
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	49	48.98	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	100. 0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧教室建设项目 (50502)							
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额		12.00	0.00	10	0.0%	10.0	
	其中：政府预算资金		12.00	0.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
资金管理情况	单位资金				—		—	
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	0.00		
	拨付合规性	合规			5	5.00		
	使用规范性	规范			5	5.00		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	建设智慧教室项目，提高智能化教学氛围							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	12	0	10	5	调整预算
			指标 2：					
							

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	12	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智慧教室建设项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	52.00	52.00	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	52.00	52.00	0.00	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建设智慧教室项目，提高智能化教学氛围						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	52	0	10	5
			指标 2：				调整预算，结转下年支出
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	52	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术实训室建设项目 (50502)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	8.00	8.00	5.30	10	66.3%	10.0
	其中：政府预算资金	8.00	8.00	5.30	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	20.0%	
	拨付合规性	合规			5	20.0%	
	使用规范性	规范			5	20.0%	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	20.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建设美术实训室项目，创造智能化教学氛围，提高学生实训能力						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	5.3	5.3	10	5
			指标 2：				下年结转
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	5.3	5.3	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	95.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美术实训室建设项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	27.00	27.00	27.00	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建设美术实训室项目，创造智能化教学氛围，提高学生实训能力						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	27	27	10	10
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	27	27	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
		总分		100	100. 0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	提前下达 2022 年现代职业教育质量提升计划（职业院校教师素质提升计划）						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	78.00	78.00	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	78.00	78.00	0.00	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
	单位资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	5.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完善素质提升教育						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	8	0	10	5
			指标 2：				结转下年
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	8	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书馆图书及数据库采购项目 (50601)							
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	78.00	78.00	0.00	10	0.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	78.00	78.00	0.00	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	0.00		
	拨付合规性	合规			5	5.00		
	使用规范性	规范			5	5.00		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	购买图书，增加图书馆的馆藏书籍，充实学生的校园生活							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	78	0	10	5	调整预算
			指标 2：					
							
	社会成本指标	指标 1：						

产出指标	生态环境成本指标	指标 2:					
						
	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10		
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	78	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	
		指标 2:					

							
满意度指标	服务对象满意度 指标		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
			指标 2:					
							
总分				100	80.0			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	图书馆自动化建设项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	82.00	82.00	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	82.00	82.00	0.00	—		—
	财政专户管理资金				—		—
资金管理情况	单位资金				—		—
		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	提高图书馆自动化建设						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	82	0	10	5
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	82	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	舞蹈表演实训室建设项目 (50502)							
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	19.00	19.00	0.00	10	0.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	19.00	19.00	0.00	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	0.00		
	拨付合规性	合规			5	5.00		
	使用规范性	规范			5	5.00		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	建设舞蹈表演实训室项目，为学生提供舞蹈表演的空间，提高学生舞蹈表演能力							
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	19	0	10	5	调整预算
			指标 2：					
							

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	19	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	舞蹈表演实训室建设项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	65.00	65.00	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	65.00	65.00	0.00	—	—	—
	财政专户管理资金				—	—	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建设舞蹈表演实训室项目，为学生提供舞蹈表演的空间，提高学生舞蹈表演能力						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	65	0	10	5
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	65	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生公寓提升改造项目 (50502)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	36.00	36.00	19.03	10	52.9%	10.0
	其中：政府预算资金	36.00	36.00	19.03	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	5.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完善学生公寓基本设施，包括卫生间、晾衣架等，为学生提供良好的居住环境						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	36	19.03	10	5
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	36	19.03	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	85.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	学生公寓提升改造项目 (50601)						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	97.00	97.00	60.00	10	61.9%	10.0
	其中：政府预算资金	97.00	97.00	60.00	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	20.0%	
	拨付合规性	合规			5	20.0%	
	使用规范性	规范			5	20.0%	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	20.0%	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完善学生公寓基本设施，包括卫生间、晾衣架等，为学生提供良好的居住环境						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	60	60	10	10
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	60	60	10	10	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	95.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智能模拟导游综合演练实训室建设项目（50502）						
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分
	年度资金总额	11.00	11.00	0.00	10	0.0%	10.0
	其中：政府预算资金	11.00	11.00	0.00	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学			5	0.00	
	拨付合规性	合规			5	5.00	
	使用规范性	规范			5	5.00	
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建设模拟导游实训室项目，为学生提供现代化实践环境，提高导游专业能力						
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
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	11		10	5
			指标 2：				调整预算
						

产出指标	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	生态环境成本指标	指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	数量指标	指标 1: 项目金额	11	0	10	5	
		指标 2:					
						
	质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
		指标 2:					
						
	时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
		指标 2:					
						
效益指标	经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
		指标 2:					
						
	社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
		指标 2:					
						
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10	

满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 2:					
						
		指标 1: : 教生满意度	98%	98%	15	15	
		指标 2:					
						
总分				100	80.0		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	智能模拟导游综合演练实训室建设项目（50601）							
主管部门及代码	洛阳市政府			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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	106.00	106.00	0.00	10	0.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	106.00	106.00	0.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学			5	0.00		
	拨付合规性	合规			5	5.00		
	使用规范性	规范			5	5.00		
	预算绩效管理情况	绩效目标实现			5	0.00		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	建设模拟导游实训室项目，为学生提供现代化实践环境，提高导游专业能力							
绩效	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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标 1：项目资金	106	0	10	5	调整预算

指标	产出指标	效益指标	社会成本指标	指标 2:					
								
				指标 1:					
			生态环境成本指标	指标 2:					
								
				指标 1: 创造和谐社会	良好	良好	10	10	
				指标 2:					
								
			数量指标	指标 1: 项目金额	106	0	10	5	
				指标 2:					
								
			质量指标	指标 1: 管理成效	良好	良好	10	10	
				指标 2:					
								
			时效指标	指标 1: 完成期限	2022 年	2022 年	15	15	
				指标 2:					
								
			经济效益指标	指标 1: 学校硬件设施	提高	提高	10	10	
				指标 2:					
								
			社会效益指标	指标 1: 学校形象	提升	提升	10	10	
				指标 2:					
								
			生态效益指标	指标 1:					
				指标 2:					

							
可持续影响指标		指标 1: 学校知名度	提高	提高	10	10		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 教生满意度	98%	98%	15	15		
		指标 2:						
							
总分					100	80.0		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业部门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：事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

四、附属部门上缴收入：事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业部门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：部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业部门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，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：为保障行政部门（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：部门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：部门购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：部门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。