

2022 年度
洛阳文化旅游职业学院部门决算

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收入支出决算表

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。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个（洛阳文化旅游职业学院本级）。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：洛阳文化旅游职业学院

2022 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	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、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	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：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：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	附属单位上缴收入	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：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	对附属单位补助支出
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

部门：洛阳文化旅游职业学院

2022 年度

公开 04 表

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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：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：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：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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：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：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。

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、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 1677.47 万元，占 79.94%；事业收入 420.99 万元，占 20.06%。

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%。

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%。主要原因是新学校刚成立，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 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 1677.47 万元，支出决算为 1677.47 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

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，完成年初预算的 0.00%，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，该校在 2022 年 10 月合并入洛阳文化旅游职业学院。

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，完成年初预算的 0.00%，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，这两个学校在 2022 年 10 月合并入洛阳文化旅游职业学院。

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 10 月事业单位重塑性改革，学校所在地发生变更，项目建设地点也随之变化，再加上时间仓促，无法在两个月内建设完毕，因此决算数与年初预算数存在差异，未支付完的项目结转到 2023 年完成。

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 2021 年无人员经费支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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

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”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是2022年未发生三公经费。

（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存在差异的主要原因是未发生因公出国费用。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存在差异的主要原因是未发生公务用车购置及运行费。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。主要用于支付未发生公车运行支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 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存在差异的主要原因是未发生公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无此项支出。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

我单位不是行政机关，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，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保

障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，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新模式。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。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，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，7 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。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

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

2022 年度，本部门未开展重点项目绩效评价。

部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表												
2023年10月												
部门（单位）名称		洛阳文化旅游职业学院										
部门 整体 支出 情况 (万 元)	年初预算数	1533	全年预算数	3822.03	全年执行数	2098.46	分值	10	执行率	54.9 %	得分	6.1
	部门预算总额	1533	全年预算数	3822.03	全年执行数	2098.46	分值	10	执行率	54.9 %	得分	6.1
	资金来源：(1) 财政拨款	1112	全年预算数	2426.71	全年执行数	1677.47	分值	-	执行率	69.13 %	得分	-
	(2) 财政专户 管理资金	421	全年预算数	421	全年执行数	420.99	分值	-	执行率	100.0 %	得分	-
	(3) 单位资金	0	全年预算数	974.32	全年执行数	0	分值	-	执行率	0.0 %	得分	-
年度 履职 目标	预期目标			实际完成情况								
	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。培养高素质的高校人才，扩大招生，提高学校声誉。											
年度主要任务												
任务名称	主要内容			实际完成情况								
建设新专业	根据我校实际情况，2022年进一步扩大办学规模。在首批5个高职专业的基础上继续申报专业，计划招生2000人。			新建立12个专业，开辟新领域，培养多样化的优秀人才。								
绩效指标												

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥93%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥95%	54.9%	2	1.16	-42.21	年末调整预算和财政局沟通结转到下年支出,未来将更加严格地按照相应的业务管理制度,规范各项经费的开支。
		预算调整率	≤20%	20%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=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		=100%	100%	1	1	0.00		

		率						
		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	建设新专业	≥3 个	3 个	10	10	0.00	
	履职目标实现	进一步扩大学校规模	扩大	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	履职效率提高	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	教师满意, 学生满意	≥98%	98%	20	20	0.00	
总分					100	95.26		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表										
2023年10月										
项目名称		办公费								
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:	400	400	254.99	10	63.75 %	6.38		
		财政拨款	400	400	254.99	-	63.75 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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		
		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			目标实现		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保障教师办公条件，维持学校正常运转			保障日常办公支出						
绩效指标										
一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因 分析及改 进措施		
成本指 标	经济成本 指标	节约开支	节约	100%	10	10	0.00			
产出指	数量指标	根据教师人数	150	100%	10	10	0.00			

标	质量指标	办公用品质量优良	质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	短缺物品及时购买	及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	社会效益 指标	学校知名度	提高	100%	15	15	0.00	
	生态效益 指标	开源节流	节约	100%	10	10	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	教师满意度提高	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.38		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		代课教师工资							
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:		440	440	440	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		440	440	440	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付及时, 经济分类合规		5	5		
		使用规范性		专款专用, 使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标已实现, 预算项目科学管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证教学工作正常进行, 需聘用代课教师。			提高教学目标, 完成教学任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	根据代课教师人数		≥147人	147人	10	10	0.00	
	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	

效益指标	经济效益指标	改善我校教师不足现状，推进学校发展	发展	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	弥补我校师资不足，提高学校知名度	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，家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		电费							
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院			
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:	78	78	73.01	10	93.6 %	9.36	
		财政拨款	78	78	73.01	-	93.6 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标已实现, 预算项目科学管理		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。			保障学校运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	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		
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	≥920 人	920 人	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高学校知名度	提高	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	学校用电绿色安全	安全	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.36		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
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:	42	42	42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	42	42	42	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标实现		5	5		
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。			节约用水，维持校园基本运转					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	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		

产出指标	数量指标	用水度数	降低	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保障师生用水	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	水费缴纳的及时性	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥920人	920人	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	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		图书馆项目建设							
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位			洛阳文化旅游职业学院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	159	159	159	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	159	159	159	-	100.0 %	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		
		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		目标绩效已实现		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	图书馆设施齐全,书目丰富,满足学生需求。			增加图书数量和种类,激发学生读书兴趣					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	在有限成本内完成项目	节约	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	学生人数	≥920人	920人	10	10	0.00		
	质量指标	图书馆书目丰富	丰富	100%	10	10	0.00		
	时效指标	短时间完成	迅速	100%	10	10	0.00		

效益指标	社会效益指标	提高学院知名度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意，教师满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		专业设置、建设经费							
主管部门		洛阳文化旅游职业学院		实施单位		洛阳文化旅游职业学院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	262	262	261.99	10	100.0%	10.00	
		财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
		财政专户管理资金	262	262	261.99	-	100.0%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			绩效目标已实现, 预算项目科学管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据新设置专业需要建设实训室、购买器材等, 推进学校发展。			增加专业器材, 完善教学设备					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	按照专业建设需要	节约	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	根据专业设置个数	≤10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	提高设置学科的专业性	提高	100%	10	10	0.00		
	时效指标	保障新专业顺利开设	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	开源节流	节约	100%	15	15	0.00		

	社会效益指标	提高学校知名度	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，家长满意	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年10月									
项目名称		物业管理费							
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:	144	144	144	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	144	144	144	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		绩效目标实现		5	5		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体目标	校园干净整洁，宿舍管理井然有序，保障校园安全。			维护校园正常使用					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	物业管理总成本	降低	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	物业服务人数	1080	100%	10	10	0.00		
	质量指标	安全事故发生次数	≤3次	0次	10	10	0.00		
	时效指标	物业服务完成的及时性	≥95%	95%	10	10	0.00		

效益指标	经济效益指标	受益学生人数	≥920 人	920 人	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高学校知名度	知名度	100%	5	5	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	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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