2024 年度

四川旅游学院

决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况

一、主要职责----------4

二、机构设置----------9

第二部分 2024 年度单位决算情况说明----------12

一、收入支出决算总体情况说明----------12

二、收入决算情况说明----------13

三、支出决算情况说明----------13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明----------14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明--------15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明--17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明----------17

八、政府性基金预算支出决算情况说明----------18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明----------19

十、其他重要事项的情况说明----------19

第三部分 名词解释----------21

第四部分 附件----------24

第五部分 附表----------54

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、 主要职责

四川旅游学院是四川省人民政府主办，国内第一所以“旅游”命名的全日制普通本科高校，2013 年经教育部批准，由四川烹饪高等专科学校与四川省农业管理干部学院合并组建。学校是全国 100 所“应用型本科产教融合发展工程项目”建设高校、四川省“三全育人”综合改革试点高校、四川省本科院校整体转型发展改革试点高校。2018 年学校被国务院侨办批准为“海外惠侨工程——中餐繁荣计划基地”，2021 年 9 月学校入选第五批国家级非遗代表性项目保护单位，学校坚持“地方性、应用型”办学定位，肩负“强旅报国”的历史使命，不断深化教育教学改革，传承中国优秀旅游文化、中国优秀饮食文化，培养适应经济社会发展的应用型人才。

学校主校区位于四川省成都市龙泉驿区红岭路 459 号，占地面积 1008 亩。学校将峨眉、青城、九寨、黄龙、岷山、岷江、乐山大佛、都江堰等风景名胜浓缩进校园，已建成国家 AAA 级旅游景区——休闲美食文化园，形成校园在景区，景区在校园的独特格局，课堂与实景无缝对接，文化与旅游相得益彰。学校建有攀岩运动场、休闲运动综合训练馆、中国唐球练习场、网球场、羽毛球场、游泳馆等休闲运动体育设施，建有能够满足各学科、专业教学科研需要的各级各类实验室，建成教学、科研、竞赛、双创、培训、观光、休闲、美食、健身“九位一体”的格局。“读万卷书、行万里路”的校

训，激励着川旅师生知行合一，行稳致远；“坚毅笃行，精专创新”的学校精神，指引着一代代川旅人奋发向上，砥砺前行。

学校现有全日制在校生 11947 人。设有烹饪与食品科学工程学院、希尔顿酒店管理学院、运动与休闲学院、旅游文化产业学院、经济管理学院、信息与工程学院、外国语学院、艺术设计学院、大健康产业学院、大数据与统计学院、继续教育学院、马克思主义学院、创新创业学院、国际教育学院等 14 个二级学院。其中，希尔顿酒店管理学院是我校与希尔顿酒店管理集团合作建立的全球第二家学院。学校开设有烹饪与营养教育、食品科学与工程、会展经济与管理、酒店管理、休闲体育、旅游管理、建筑电气与智能化、风景园林、商务英语、物流工程等本科专业，涵盖管理学、工学、文学、理学、教育学、艺术学、经济学等学科门类。学校同时开办有中西烹饪、高尔夫等特色专科专业。

学校建有川菜发展研究中心、川菜人工智能重点实验室、文旅融合发展研究中心、四川省铸牢中华民族共同体意识研究基地、2011 川菜产业化和国际化协同创新中心、2011 川藏旅游产业竞争力提升协同创新中心等 6 个省部级科研平台；9 个地厅级科研平台，在川菜、旅游研究方面的竞争优势明显。有全国最大的餐饮人才实训基地“烹饪重点实验室”、教育部优秀“产教融合实训基地”中餐繁荣基地 2 个省级教学实训平台。有烹饪科学四川省高校重点实验室、四川省高校川菜工业化工程研究中心、四川省高校川藏智慧旅游工程研究

中心、中华饮食文化学院、欧美饮食文化研究中心、中国物流学会产学研基地、国家职业技能鉴定所、创新创业中外人文交流研究院等省级研究机构；有美食与旅游文化普及基地、特大城市精细化治理研究基地等省、市社科研究平台；有山地旅游研究院、金龙鱼国际烹饪研究院、川菜特色调味品研究院、利和味道四川旅游学院联合川调研究院、火锅产业协同创新联合实验室、马铃薯深加工研究所、龙泉山民宿研究院等校企共建的研究机构；有食品加工与检测实验教学示范中心、西部旅游发展研究中心、乡村休闲旅游研究设计中心、高等教育研究所、红色文化教育学院等科研教学机构。学校是教育部餐饮教学指导委员会副主任单位，中国烹饪协会全国餐饮教育委员会主席单位，世界中餐业联合会副理事长及国际教育分会主席单位，中国饭店协会副会长单位，成渝地区双城经济圈应用型高校产教融合联盟副理事长单位。

学校图书馆纸质图书 122 万册，电子图书 73 万余册，各类数据库资源 20 个；先后购买有 CNKI、万方、维普、寻知等中外文全文数据库和电子借阅系统。馆舍面积 18000 平方米，设有电子阅览室、现刊阅览室、特藏书阅览室、读者研修室、共享阅读空间及多个流通书库。

现有教职工近 1000 人，专任教师中具有高级职称教师占 41%，博士占比 24%。其中，国家高层次人才特殊支持计划哲学社会科学领军人才、国务院政府特殊津贴、全国技术能手、国家级技能大师工作室领办人、全国劳动模范、全国

五一劳动奖章、全国优秀教师 10 人；教育部教指委委员、文化和旅游部万名旅游英才计划 4 人；“天府青城计划”领军人才与天府工匠、“天府峨眉计划”创业人才、四川省学术和技术带头人及后备人选、四川省有突出贡献的优秀专家、四川省教学名师、四川省优秀教师、四川省“四有”好老师、四川工匠、四川省非遗代表性传承人、四川省技术能手、四川省教指委委员，四川省乡村旅游培训、规划策划专家、文化和旅游专家、旅游青年专家，四川省五一劳动奖章、四川青年五四奖章、四川省三八红旗手、四川省十佳运动员 100 余人次；中国食品安全专家、非遗专家、烹饪大师、烘焙大师、天府名厨、成都川菜烹饪青年名厨、驿都工匠等行业知名专家人才 40 余人次。

学校有国家级教学团队 1 个，省部级教学团队 8 个；立项国家级一流专业 1 个，省级“一流、应用型示范、综合改革试点”等专业 9 项；立项国家级一流课程 2 门，国家级精品资源共享课程 2 门，教育部宏志助航课程 3 门，教育部能者为师课程 1 门，省级“一流、本科应用型示范、精品在线开放、创新创业教育示范、课程思政示范、高阶、来华留学生精品”等课程共 80 门，省级虚拟教研室 2 个，国家职业技能鉴定所 1 个；省级实验教学示范中心 3 个，省级虚拟仿真实验教学中心 1 个，省级大学生校外实践教育基地 6 个，省级现代产业学院 1 个，各类特色实验实训室 190 个，教学实习实训基地 239 个，获省级新工科项目 1 项和省级新文科 1 项，教

育部产学合作协同育人项目75项,获5项省政府教学成果奖。

学校坚持国际化办学，与英国、法国、美国、澳大利亚、意大利、格鲁吉亚等国家（地区）的30多所高校签订合作协议，长期与新加坡、阿联酋、卡塔尔、澳大利亚、美国等国合作，开展海外实习就业项目。学校是“中国——东盟旅游教育联盟”的发起单位和理事单位，参与东盟旅游教育合作；加入欧盟伊拉斯谟十高等教育能力提升项目可持续旅游人才，成为国内仅有的4所项目院校之一。学校建有国际教育学院，与法国EPF工程师学院合作，举办建筑电气与智能化专业本科教育项目，开办汉语国际教育专业。学校与希尔顿酒店管理集团合作，建立全球第二家希尔顿酒店管理学院，联合培养国际化、专业化的高端酒店管理人才。

学校不断深化校地、校企合作，坚持产教融合。与省文化和旅游厅、省林业和草原局等厅局以及雅安、资阳等20余个地市州人民政府建立了良好的合作关系；与省旅投、省商投等近100个企业及相关协会、科研院所、高校建立了稳定的合作关系，开展了大量协同育人和文化旅游项目建设。先后为地方（行业）制定标准14个，为省市政府制定旅游、川菜、户外运动等产业发展规划和相关咨询建议20余项。构建了全方位多元化的产教融合、校企合作的协同育人机制。

经过多年的建设和发展，学校植根四川、面向旅游，立德树人，强旅报国，培养应用型人才和服务地方的定位明确，教学中心地位更加巩固，办学条件极大改善，在人才培养、

科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等方面都取得了显著成就。全校师生凝聚智慧、改革创新，同心同德、攻坚克难，为把学校建设成为特色鲜明的高水平应用型一流大学而努力奋斗！

二、机构设置

(一) 党群部门(12 个)

1.党委办公室(学校办公室)

2.党委组织部(人才工作办公室、党校)

3.党委巡察工作办公室（机关党委办公室）

4.党委宣传部（校史馆）

5.党委统战部

6.省纪委监委驻四川旅游学院纪检监察组（校纪委办公室）

7.党委教师工作部（人事处、教师教育发展中心）

8.党委学生工作部(学生处、学生资助管理中心、就业指导中心)

9.党委育人工作办公室（教学质量与评估办公室）

10.校工会（校妇联）

11.党委武装部(保卫处)

12.校团委

(二) 行政部门(11 个)

1.教务处(招生办公室)

2.发展规划与学科建设处（研究生处、高等教育研究所）

3.财务处（采购与招投标管理中心、开源节流办公室）

4.科技处（学报编辑部）

5.资产与实验室管理处

6.国际合作与交流处（港澳台办公室）

7.审计处

8.基建处

9.退休人员工作处

10.信息中心

11.产教融合处（校友服务办公室、创新创业学院）

(三) 教学单位(共 14 个)

1.烹饪与食品科学工程学院

2.希尔顿酒店管理学院

3.运动与休闲学院

4.旅游文化产业学院（生态旅游研究所）

5.经济管理学院（文旅融合发展研究中心、 数字经济现代产业学院）

6.信息与工程学院（川藏智慧旅游工程研究中心）

7.外国语学院

8.艺术设计学院（乡村休闲旅游研究设计中心）

9.马克思主义学院

10.继续教育学院（职业技能鉴定所、考试培训中心）

11.创新创业学院

12.大健康产业学院

13.大数据与统计学院

14.国际教育学院

(四) 科研教辅研部门 (17 个)

1.图书馆（档案馆）

2.川菜发展与饮食文化研究院

3.饮食文化博物馆（四川省美食与旅游文化普及基地）

4.心理健康教育中心

5.烹饪科学重点实验室

6.后勤保障部

7.景区管理委员会

8.四川红色文化教育学院

9.川菜工业化四川省高等学校工程研究中心

10.川藏智慧旅游工程四川省高等学校工程研究中心

11.创新创业中外人文交流研究院

12.西部旅游发展研究中心（四川省旅游标准化研究基地）

13.文旅融合发展研究中心

14.四川户外营地教育发展研究中心

15.特大城市精细化治理研究基地

16.成都绿色低碳发展研究基地

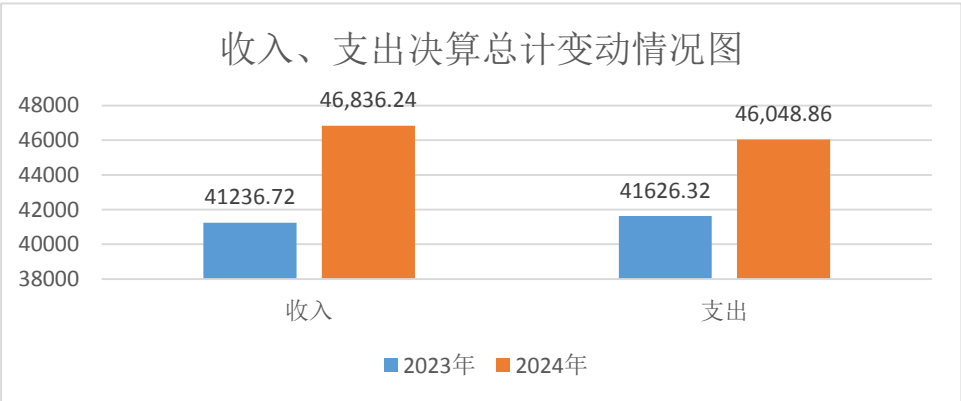
17.山地旅游安全重点实验室

第二部分　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 年度收入总计 46,836.24 万元，与 2023 年相比，收入总计增加 5,599.52 万元，增长 13.58%。支出总计 46,048.86 万元，与 2023 年相比，支出总计增加 4,422.54 万元，增长 10.62%。主要变动原因为一般公共预算财政拨款收入 26,401.16 万元，较上年增加 4,283.24 万元，增长 19.37%，主要是 2024 年度绩效拨款与财政专项拨款有所增长；事业收入 13,571.55 万元，较上年增加 3,786.80 万元，增长 38.70%，主要是教育事业收入应收尽收，科研事业收入较上年增加 1,032 万元；经营收入 973.64 万元，较上年减少 234.14 万元，下降 19.39%，主要是因学校附近餐饮和零售竞争加剧，2024 年学校食堂和超市经营收入下降；其他收入 5,773.84 万元，较上年减少 2,220.14 万元，下降 27.77%，主要是 2024 年新增贷款 4,850 万元，较上年下降 2,500 万元。

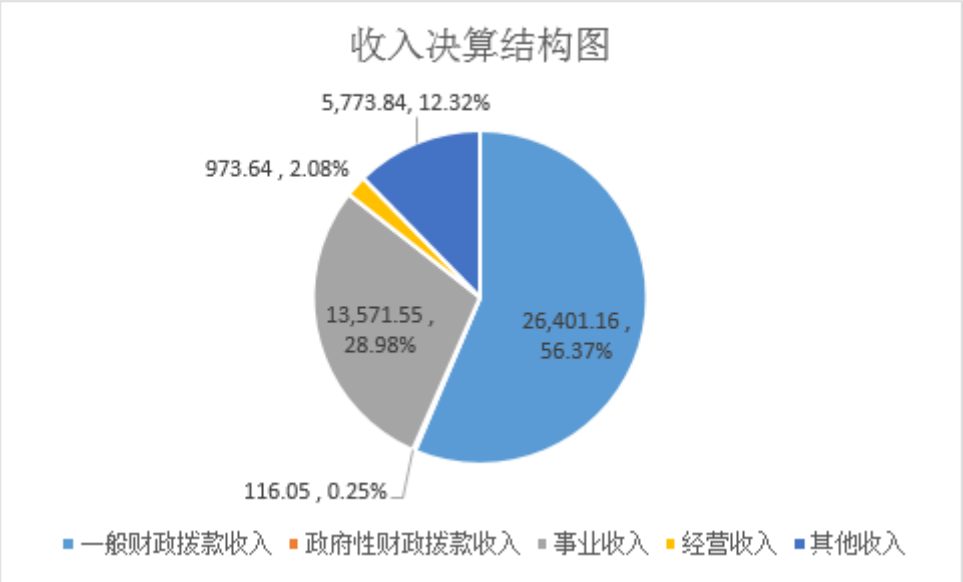
图 1：收入、支出决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 46,836.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,401.16 万元，占 56.37%；政府性基金预算财政拨款收入 116.05 万元，占 0.25%；事业收入 13,571.55 万元，占 28.98%；经营收入 973.64 万元，占 2.08%；其他收入 5,773.84 万元，占 12.32%。

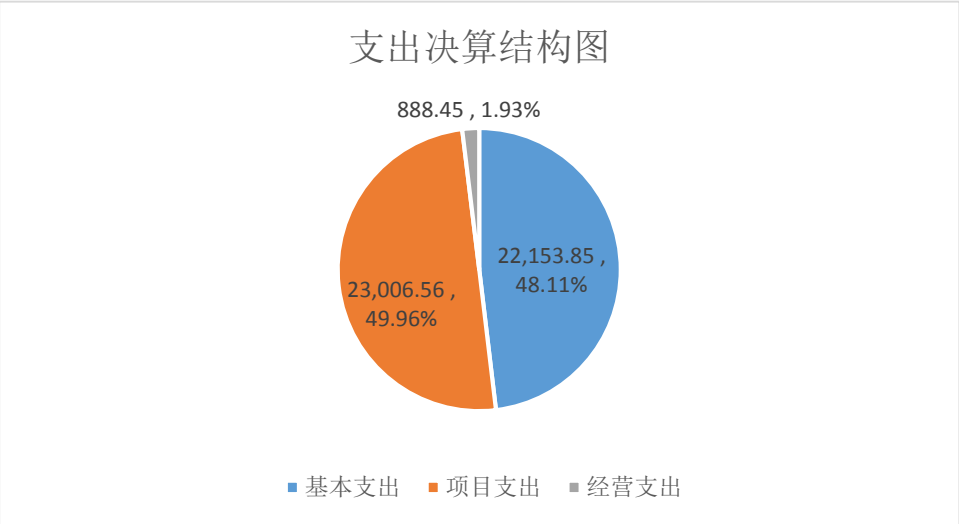
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 46,048.86 万元，其中：基本支出 22,153.85 万元，占 48.11%；项目支出 23,006.56 万元，占 49.96%；经营支出 888.45 万元，占 1.93%。

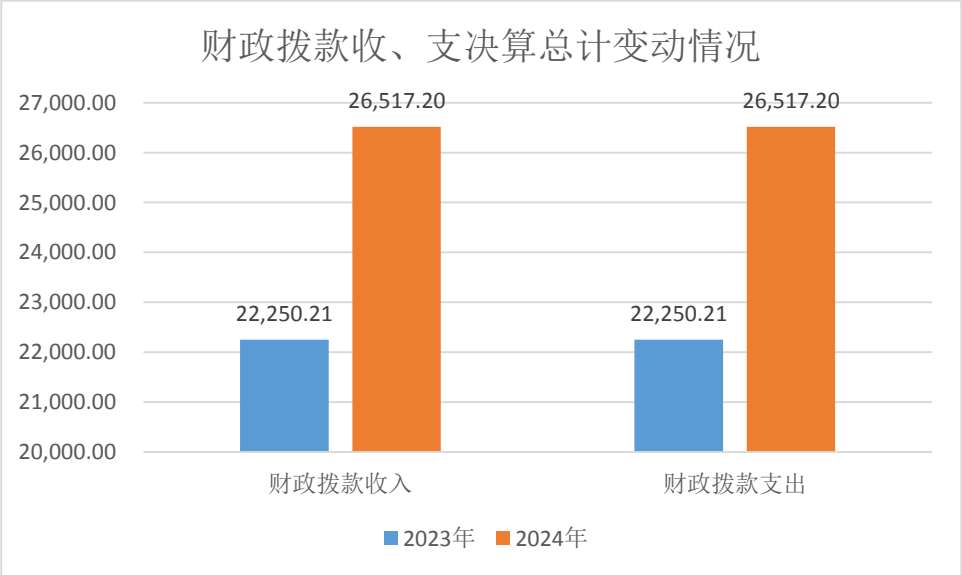
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 26,517.20 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 4,266.99 万元，增长 19.18%。主要变动原因是 2024 年新增地方债专项资金拨款 3,800 万，本年使用 3,430 万用于扩建一期项目建设，本年绩效拨款收入较上年有所增长。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

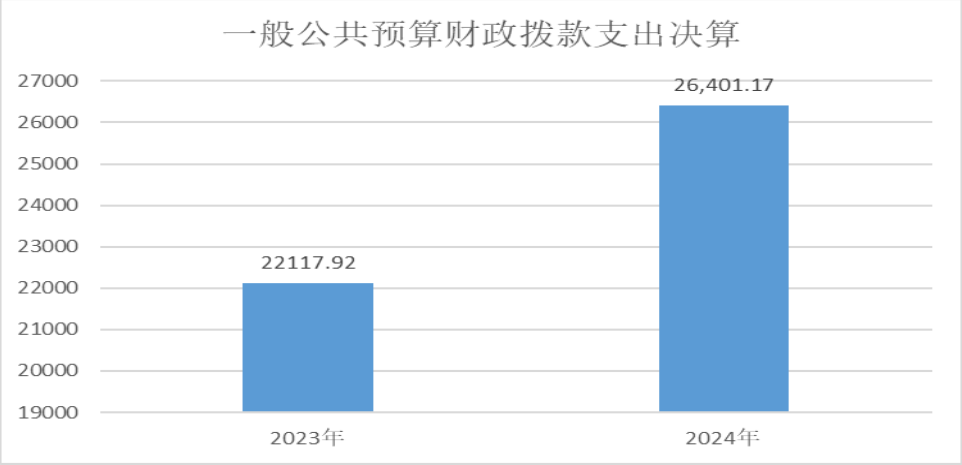


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,401.17 万元，占本年支出合计的 57.33%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,283.25 万元，增长 19.37%。主要变动原因是 2024 年新增地方债专项资金拨款 3,800 万，本年使用 3,430 万用于扩建一期项目建设，本年绩效拨款收入较上年有所增长。

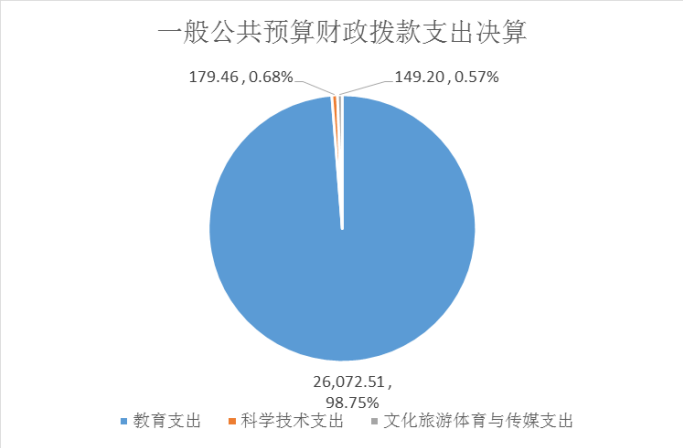
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,401.17 万元，主要用于以下方面：教育支出 26,072.51 万元，占 98.75%；科学技术支出 179.46 万元，占 0.68%；文化旅游体育与传媒支出 149.20 万元，占 0.57%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 26,401.17 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 26,054.51 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 18.00 万元，完成预算 100%。

3.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 37.17 万元，完成预算 100%。

4.科学技术(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项)：支出决算为 9.87 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 10.52 万元，完成预算 100%。

6.科学技术(类)社会科学(款)其他社会科学支出(项)：支出决算为 10.50 万元，完成预算 100%。

7. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):支出决算为 69.24 万元，完成预算 100%。

8. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 42.16 万元，完成预算 100%。

9.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出(项):支出决算为 89.22 万元,完成预算 100%。

10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为 59.98 万元，完成预算 100%。

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 11,746.41 万元，其中：

人员经费 11,040 万元,主要包括:基本工资、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 706.41 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。主要原因是本年及上一年度未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。主要原因是本年及上一年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 12 辆，其中：轿车 10 辆、其他车型 2 辆；**公务用车运行维护费支出** 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2023 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，其中：**国内公务接待支出** 0 万元，国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元；**外事接待支出** 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出（Z10 表 1 栏合计）116.04 万元，占本年支出合计（Z10 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）的 0.25%。与 2023 年度相比，政府性基金预算

财政拨款支出减少16.25万元，下降12.28%。主要变动原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川旅游学院机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川旅游学院政府采购支出总额2,040.43万元，其中：政府采购货物支出1,420.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出620.33万元。主要用于教学、科研仪器设备采购。授予中小企业合同金额1,902.43万元，占政府采购支出总额的93.24%，其中：授予小微企业合同金额430.04万元，占政府采购支出总额的21.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川旅游学院共有车辆12辆，其中：主要负责人用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车8辆，主要是用于学校的教学科研和后勤保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制

阶段，组织对“现代职业教育质量提升计划资金”“公共文化服务体系建设专项资金”“乡村振兴人才工程经费”“省纪委监委案件查办专项资金”“非物质文化遗产保护资金”“支持地方高校改革发展专项资金”“天府英才”工程专项经费等项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，组织对 7 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入。

3.经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指普通本科教育支出。

10.教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指本科、专科层次职业教育支出。

11.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

12.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

13.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术除以上各项外用于科技方面的支出。

14.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指用于中医（民族医）药方面的专项支出。

17.基本支出：指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。

18.项目支出：指在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。

19.经营支出：指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发生的支出。

20.“三公”经费：指单位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。

21.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。

第四部分　附件

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。见第一部分 单位概况。

（二）机构职能。见第一部分 单位概况。

（三）人员概况。截止 2024 年 12 月，学校教职工人数 1201 人（其中在编、正聘、岗聘人员 925 人）。2024 年组织推荐国家高层次人才特殊支持计划 3 人、享受政府特殊津贴人员 2 人、“天府青城计划”6 人、“蓉城英才计划”1 人、首批国家文化英才 3 人、青年文化英才 1 人、第五届专家评议（审）委员会专家 5 人。自主培育 1 人入选天府青城计划，获批专项资助金 20 万元。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

学校 2024 年年初预算收入 61,086.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 15,340.08 万元，事业收入 16,854 万元，事业单位经营收入 1,650 万元，其他收入 26,656.54 万元，上年结转 586.08 万元。

学校 2024 年决算报表收入 46,487.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,401.17 万元，政府性基金预算财政拨款收入 116.04 万元，事业收入 13,571.55 万元，经营收入 973.64 万元，其他收入 5,773.84 万元，年初结转结余-348.9 万元。

（二）支出情况

学校 2024 年年初预算支出 61,086.7 万元，其中：基本支出 32,083 万元，项目支出 29,003.7 万元。

学校 2024 年决算报表支出 46,487.34 万元，其中：基本支出 22,153.85 万元，项目支出 23,006.56 万元，经营支出 888.45 万元，使用非财政拨款结余 702.19 万元，年末结转和结余-263.71 万元。

2024 年，学校以申硕工作为核心抓手，全面推进学科专业建设与内涵式发展。重点培育食品科学与工程、设计、数字经济、体育和翻译 5 个第二批校级硕士培育点；优化学科专业布局，出台《进一步强化学科布局的实施意见》，新增软件工程、烹饪与餐饮管理 2 个本科专业，立项建设一批校级应用型品牌专业，深化产教融合培养模式改革。

在人才培养领域，学校始终坚持立德树人根本任务，通过构建 "三全育人" 体系不断提升教育教学质量。科研工作实现突破性进展，科研项目数量持续高速增长，高质量科技成果转化成效显著，服务地方经济社会发展能力显著增强。在大力引进高层次人才的同时，创新教师梯队培育模式，优化师资队伍结构，为学科建设和人才培养提供有力支撑。

办学条件方面，北区建设项目有序推进，软硬件设施同步升级，智慧校园建设成效显著，教学科研仪器设备总值显著提升。学校始终将民生保障作为发展的重要基石，通过完善师生服务体系、优化校园生活环境等举措，持续提升师生

幸福指数，为学校高质量发展提供坚实保障。全校上下紧扣申硕目标，强化校院两级联动，形成高效协同的工作机制，各项事业发展呈现良好态势。

（三）结余分配和结转结余情况

学校 2024 年末结转和结余-263.71 万元，比上年减少 85.19 万元。通过后勤服务管理中心持续经营改革，2024 年末实现经营收入 973.64 万元，经营支出 888.45 万元，运营效率逐步提升。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能方面

（1）核心职能目标情况

2024 年度，学校整体绩效目标中，设置“实现各类创收收入”“日常运转经费压缩率”“常年项目财政拨款执行率”等核心职能目标。

（2）职能目标完成效果情况

基于学校财力增长与事业发展速度长期不匹配的矛盾，学校以“提升财务保障能力”为抓手，积极筹措办学经费，2024 年获批财政绩效拨款较上年增加 3,378.16 万元，增长比率达 77%，获批省级预算内基本建设资金 2,000 万元、省本级新增一般债券 3,800 万元、新增标志性成果创建奖励 121.31 万元、高层次人才引育奖补等 40 余万元，财政拨款较上年度大幅度提高。重点推进产教融合、国际化办学、资产利用、后勤改革等开源节流重点工作，学校改革工作初见成效，实现

创收收入约 8,573.19 万元，较上年同期增长 1.54 倍。同时，持续深入贯彻落实过“紧日子”“苦日子”有关要求，持续优化预算收支结构，加大收入统筹使用力度，提高资金使用效益，日常公用经费、办公设备购置经费进一步压缩，食堂经营、物业管理成本进一步降低。2024 年度，学校收入总额持续增大，债务增量得到有效控制，为学校事业发展提供有力支撑。

2.预算管理方面

（1）预算编制质量情况

学校各部门严格遵循“保刚性、严标准、重绩效”的原则，紧密结合年度工作目标及部门细化的工作任务编制年初预算，上报预算履行集体决策程序。在基本支出预算编制过程中不断优化预算支出结构，强化财政资源统筹，集中财力保运转。在项目支出预算编制过程中完善项目库维护，对实施周期内的项目实行滚动管理，加强项目排序，分清轻重缓急，合理确定项目实施计划，提升项目预算编制质量。

（2）单位收入统筹情况

加强收入统筹，依法依规组织收入，对国有资产获取的收入等确保应收尽收、应缴尽缴，并全面纳入预算管理。加大学校事业收入、经营收入、其他收入等非财政拨款资金统筹使用力度。

（3）支出执行进度情况

切实加强学校预算支出执行管理，提高财政资金使用效率。本年度 1-6 月财政拨款预算执行数为 14,895.79 万元，预算执行进度为 83.52%；1-10 月财政拨款预算执行数为

15,910.6 万元，预算执行进度 89.21%，均达到教育厅考核要求。

（4）严控一般性支出情况

按照《四川省财政厅关于贯彻落实党政机关过紧日子要求严格控制一般性支出的通知》要求，学校勤俭办事业，严格控制日常公用与项目中一般性支出，大力精简会议、差旅、培训、调研、论坛、庆典等公务活动，从严从紧核定“三公”经费预算，坚决取消无实质内容的公务接待活动。2024 年度会议培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出(不含科研项目），相较上年年初预算压减比例达 29.09%。

（5）预算年终结余情况

强化预算年终结余管理，2024 年终学校财政拨款预算注销金额和结转金额为 1,294.60 万元，占部门预算总额 2.12%。

3.财务管理方面

（1）财务管理制度情况

截止 2024 年度，学校制定并落实财务管理制度 9 个，分别是《四川旅游学院财务管理办法（修订）》《四川旅游学院财政资金预算执行管理办法》《四川旅游学院经费使用管理办法（修订）》《四川旅游学院教学经费使用管理办法（试行）》《四川旅游学院创收经费管理办法》《四川旅游学院差旅费管理实施办法 （修订）》《四川旅游学院现金支出管理办法》《四川旅游学院引进资金项目激励暂行管理办法》《四川旅游学院关于规范差旅伙食费和市内交通费收交

管理有关事项的通知》。通过以上财务管理制度的编制和实施，将财务工作规范化，促进了年度财务管理目标的实现，为学校事业高质量发展提供了有力支撑。

（2）财务岗位设置情况

学校严格按照内控建设要求合理设置财务工作岗位，会计核算岗和支付岗相分离，支付岗未兼任稽核、支出、费用、债权、债务账目记账工作，有效防止了支付岗私自挪用资金或篡改账目；会计审核岗与支付执行岗相分离，有效防止了审核人员滥用职权或执行人员违规操作；内部审计岗与财务岗相分离，确保了内部审计的独立性和客观性，防止了内部审计人员与财务人员勾结舞弊。

（3）资金使用规范情况

规范资金支出，学校严格按财政部门规定开设账户，按照预算资金支出范围和标准使用资金，严禁虚列支出或通过虚假经济业务票据套取资金；未用财政资金购买理财产品；未存在坐支非税收入；未存在违规从零余额账户向实有资金账户划拨资金；未存在违反专项资金专款专用的规定，擅自调整项目用途、扩大使用范围；未存在截留、挪用财政资金；按规定及时将闲置沉淀资金、低效无效预算资金、预算结余资金、非税收入缴回省级财政；未存在项目结余资金处理不及时等问题。

4.资产管理方面

（1）人均资产变化情况

2023 年固定资产与无形资产净值 92,343.45 万元，年末

实有人数 892 人，人均资产 103.52 万元；2024 年固定资产与无形资产净值 89,527.86 万元，年末实有人数 925 人，人均资产 96.79 万元。人均资产变化率为-6.51%，小于省直行政事业单位人均资产变化率。

（2）资产利用率情况

办公家具原值 4,018.05 万元，超最低使用年限资产 1,249.68 万元，超最低使用年限资产利用率为 31.10%，大于省直行政事业单位 2024 年办公家具超最低使用年限平均值。办公设备原值 3,054.86 万元，超最低使用年限资产 1,334.11 万元，超最低使用年限资产利用率为 43.67%，大于省直行政事业单位 2024 年办公设备超最低使用年限平均值。

（3）资产盘活率情况

目前，学校所有空置房屋已全部出租，无闲置情况。

5.采购管理方面

（1）支持中小企业发展情况

2024 年完成政府采购预算资金 1,859.72 万元，其中适宜由中小企业提供采购项目预算 932 万元，专门面向中小企业预留采购 932 万元，预留比例 100%，专门面向小微企业预留为 472 万元，预留比例 50.64%，并在采购需求中单独列示，落实支持中小企业发展政策要求。

（2）采购执行率情况

2024 年批复预算资金 2,527.10 万元（含上年度结转跨年支付项目资金 459.01 万元），预算年度完成政府采购备案金

额为 1,980.12 万元，因受单位项目资金调整影响，部分项目取消，实际完成项目采购预算金额 1,859.72 万元，当年已完成采购项目节约金额 135.87 万元。2024 年批复预算完成支付 1,832.29 万元，资金支付占年初预算比例为 72.51%。在本年度内新完成采购项目并签订合同金额 1,723.85 万元，该部项目完成资金支付 1,438.22 万元，支付金额占合同金额比例 83.43%。部分采购项目因采购过程中受质疑投诉等不可预见情况影响，项目曾被暂停，导致 2024 年已进入采购程序的项目,需在 2025 年完成合同签订和资金支付，此类采购项目涉及预算金额 120 万元。同时受履约服务期未满和合同据实支付款影响，部分未完成相应合同金额支付。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 15 个，涉及预算总金额 14,167.08 万元（财政拨款预算项目），1—12 月预算执行总体进度为 99.99%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 13,644.7 万元（财政拨款预算项目），1—12 月预算执行总体进度为 90.52%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 12 个。

1.项目决策、目标设置、项目入库方面

学校安排预算项目均纳入项目库管理，合理设定绩效目标，要素完整，且将绩效目标进行细化量化，并随同预算方案一同报送学校校长办公会和党委常委会审核。

2.项目执行、项目调整方面

年度预算执行中，常年项目总体完成情况较好。人员类和运转类项目基本完成了预期目标。“工资性支出”“其他人员支出”“单位缴费”“聘用人员经费”“其他补助支出”“其他支出”“体检费”“福利费”“工会经费”“公务交通费”“单位运转项目(不可细化)”等 11 个项目财政拨款预算执行达 100%。阶段（一次性）项目中，“非物质文化遗产保护资金”项目因科研项目受周期性影响，经费本年度未能执行完毕，“支持地方高校改革发展专项资金”项目因政采流程原因未能在本年度实现 100%支付；“现代职业教育质量提升计划资金”“公共文化服务体系建设专项资金”“天府英才”工程专项经费“乡村振兴人才工程经费”“省纪委监委案件查办专项资金”等项目为本年底追加预算，资金计划在次年安排支付；其余项目执行情况良好，基本完成了预期目标。同时，学校实时对项目预算执行进度和绩效目标实现情况进行监控，对预算执行情况进行梳理、分析，就资金后期的执行情况进行预判。在完成上述工作过程中积极实施校内预算动态调整，在年度绩效监控过程中无调整取消额。

3.目标实现方面

（1）一般公共预算安排的人员类项目目标完成情况

人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，

有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况。

（2）一般公共预算安排的运转类项目目标完成情况

运转类项目预算按照“厉行节约、保障必需”的原则编制，主要用于校属各部门定员定额管理的公用经费、物业管理费、“三公经费”等支出预算，以及按校内论证、把握轻重缓急合理编制的单位运转类项目支出预算。单位运转类项目预算主要用于科研配套投入、学科和专业建设、实验及实训室建设、办公设备及耗材购置、招生录取及就业、贷款还本付息、基础建设配套等方面资金安排，保障了学校年度重点工作稳步推进，实现了提升科学研究水平、助力学科发展、保障学校教学日常运转等绩效目标实现，无违规记录等情况。

（3）一般公共预算安排的阶段（一次性）项目完成情况

阶段（一次性）类项目按照“ 充分论证、力求发展”的原则编制，主要用于学校年度特定工作任务和事业发展目标预算支出，项目责任部门对项目绩效指标精准编制，严格管控，量化管理，学校财务处发挥统筹协调职能，按照财政厅核定的控制数进行总量控制、统筹平衡，充分论证后合理编制预算。该类项目主要用于专用设备购置、省级基本建设投入、产教融合项目建设、国家非物质文化遗产保护项目研究、科技厅专项项目科学研究、学生国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的评定与发放、服兵役国家资助项目相关资助经费发放等。截止目前，阶段（一次性）项目本年度在人才引

进、基本建设、实践教学平台建设、学生资助等方面，极大促进了学校人才培养、学科专业建设、激励了师生的工作和学习的热情，帮助学生解决了实际困难顺利完成学业。另外，本年度围绕申硕目标，新增山地旅游安全等科研平台 4 个，立项 1 门省级高阶课程、3 门省级线上一流课程，新培育一批校级应用型品牌课程。出版教材 6 部，其中《烹饪工艺学（第二版）》立项为省级“十四五”本科规划教材。持续推动教学改革立项与结题，结题 22 个省级教改项目，培育 41 个校级教改项目，有效提升了学校科学研究能力、实践教学能力。

（4）政府性基金预算项目完成情况

政府性基金预算项目用于我校与四川体育职业学院四川省跆拳道队共建项目相关支出，本年度省跆拳道队共组队参加了 11 场全国比赛，包括全国跆拳道锦标系列赛、全国跆拳道冠军总决赛，全国跆拳道青年锦标赛等，参赛运动员累计达 113 人次，超额完成了年初设定的参赛计划，为队伍积累了丰富的比赛经验，提升了在各大赛事中的竞争力。同时，队伍还积极组织开展了 2 次跆拳道后备人才选拔活动，吸引了全省众多跆拳道苗子参与，从中选拔出 36 名优秀青少年运动员进入省队接受专业训练，为队伍注入了新鲜血液，充实了人才储备，年度工作计划落实良好，达到了专项预算绩效目标总体产出和效果。

（5）债券资金项目完成情况

债券资金项目 2024 年度获批专项预算 3,800 万元，主要用于我校扩建项目一期工程建设项目建安工程费用及各类

待摊费用支出，当年实现支出 3,430.40 万元，支付比率达 90.27%。因工程进度原因未支出部分计划在 2025 年度全额实现支出。该项目的实施进一步完善了学校办学基础设施，改善了学校办学条件，满足了新时代人才培养需要。

（三）绩效结果应用情况

为全面落实、实施绩效管理的相关要求，切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我校积极落实评价结果反馈和整改工作、落实报告制度，推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定，将部门整体支出绩效评价和重点支出绩效评价情况通过学校党委常委会、校长办公会、专题会、教职工代表大会等形式公开，为学校决策提供参考，为审计、监督部门提供审计、监察线索，加强舆论监督，提高财政资金使用透明度。针对绩效管理过程中绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价中自查问题进行整改，将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、并与各部门来年预算资金安排挂钩，对上年预算执行不好的部门扣减来年预算额度，并按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体而言，学校整体支出主要用于人才培养、学科建设、基本建设、教学科研平台、公共服务体系等方面，对学校发展起到了重要推动作用。学校严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，

围绕预算编制、预算执行、报销审批、资产管理、采购管理等关键环节加强监管工作，把项目资金入库管理、监督检查与绩效评价结合起来，把项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等作为预算安排的必备条件，在资金管理上不断强化责任意识，建立健全管理制度，保证财政资金的合理使用。

按照指标体系评分标准，学校自评得分 91.26 分。

（二）存在问题

对照国家、省关于全面推进预算绩效管理的要求，我校在全面深入推进预算绩效管理工作上还有提升空间。部分预算项目绩效目标设置不够科学，预算绩效管理制度不够健全，项目库建设还需进一步加强，绩效监控还需进一步提升监管力度，绩效管理措施还需进一步强化，绩效评价结果的应用还需进一步落实并完善。

（三）改进建议

1.建议持续加强绩效管理培训工作，深入学习上级单位有关政策，强化相关人员绩效目标编制专业化学习，科学制定预算绩效目标，使预算绩效目标任务更加合理可行。

2.建议提高专项资金项目管理水平，针对产教融合示范项目、国家非物质文化遗产保护项目等目标强、建设任务明确的专项资金，应建立健全配套管理制度，明确操作流程、监督方式等，提高专项资金使用效益。

3.建议科学实施项目绩效评价，专项项目绩效评价周期因政策支持方向不同可设置不同考评周期。进一步完善预算

拨款结构占比，适度调整绩效拨款比例，更加突出绩效导向。

附表：1.部门预算绩效自评打分表

2.部门整体绩效目标完成情况自评表

3.部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

附表 1

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	3.71	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	1.52	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	5.74	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.92	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	4	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	2.37	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	4	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	4	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	3	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	4	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	4	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况		

附表 2

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">部门名称</td><td colspan="7">四川旅游学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td>资金总额</td><td colspan="3">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td>46487.34</td><td colspan="3">26517.2</td><td colspan="3">19970.14</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">2024 年是深入贯彻落实党的二十大精神、实施学校“十四五”教育事业发展规划、准备迎接审核评估检查、推进落实硕士学位优先培育计划、筹备迎接建校 40 周年庆典的关键之年。学校整体支出绩效目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述和习近平总书记来川视察重要指示精神。按照省第十二次党代会和省委十二届二次、三次、四次全会精神部署，坚持和加强党对学校的全面领导，扎实落实立德树人根本任务，坚守教师教育核心使命，持续完善学校学科建设体系，提升科研创新能力，服务国家重大战略需求，积极拓展国际交流与合作，深化学校综合改革，不断提升学校治理能力与治理水平。以更高站位、更高标准、更高要求全面贯彻落实学校高质量发展总体方略，加快推动学校内涵式高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="7">主要内容</td></tr>
<tr><td>聚焦用力抓好“品牌大事”</td><td colspan="7">1. 持续推进“烹饪珠峰”行动计划
2. 全面加强“旅游高原”铸造工程</td></tr>
<tr><td>齐心合力破解“攻坚难事”</td><td colspan="7">1. 国家级项目、科研到账经费再上新台阶
2. 深入推进开源节流工作
3. 川旅融同计划提质创新</td></tr>
<tr><td>用心用情办好“民生实事”</td><td colspan="7">1. 提升教职工在校就餐品质
2. 改造校园公共设施设备
3. 深化校园环境综合治理
4. 关注教职工身心健康</td></tr>
<tr><td>落实落细推进“发展要事”</td><td colspan="7">1. 加强党的全面领导，压实全面从严治党责任
2. 坚持立德树人，持续提升人才培养质量
3. 坚持守正创新，持续推动事业高质量发展
4. 扩大开放办学，提升服务地方发展能力
5. 坚持服务师生，持续提升管理服务水平</td></tr>
<tr><td>年度绩效</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
</table>

指标				性质				
	产出指标	数量指标	引进、培育博士	≥	15	人	10%	27
			实现各类创收收入	≥	3000	万元	10%	8573.19
			认定省一流课程	≥	1	门	10%	3
			立项省级高阶课程	≥	1	门	10%	1
			日常运转经费压缩率	≥	2	%	10%	10
			常年项目财政拨款执行率	≥	90	%	15%	100
		时效指标	人员经费发放及时率	≥	95	%	15%	100
	效益指标	可持续发展指标	提升办学质量水平	定性	优良高中低		15%	优
		社会效益指标	提高教学服务质量	定性	优良高中低		15%	优

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	61000021R000000019951-工资性支出									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况			
	2.项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与专项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8,828.35	8,828.35	7,314.32		82.85%	10	8.30	1.实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编，博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士予缺份编，实际引进人才（含柔性引进人才，高层次人才，硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有原单位的博士需职后入职存在停电的时间差。 2.编制的预算包含绩效调增，但2024年我校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3.预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费，生育津贴入账，事假病假与地铁考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。	
	财政专户管理资金	2,604.67	2,604.67	2,136.49		82.03%	/	/		
	单位资金	1,723.78	1,723.78	677.83		39.32%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
	合计							100	98.30	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行准确性低，绩效预算编制及调整过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	61000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维			
	2.项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与专项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7,091.76	7,091.76	5,193.75		73.24%	10	7.30	1.实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编，博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士予缺份编，实际引进人才（含柔性引进人才，高层次人才，硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有原单位的博士需职后入职存在停电的时间差。 2.编制的预算包含绩效调增，但2024年我校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3.预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费，生育津贴入账，事假病假与地铁考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。	
	财政专户管理资金	2,500.00	2,500.00	1,122.17		100.00%	/	/		
	单位资金	1,591.76	1,591.76	1,071.58		67.32%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
	合计							100	97.30	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行准确性低，绩效预算编制及调整过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	61000021R000000019953-单位缴费									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况			
	2.项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与专项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	7,350.28	7,350.28	6,166.44		83.89%	10	8.39	1.实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编，博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士予缺份编，实际引进人才（含柔性引进人才，高层次人才，硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有原单位的博士需职后入职存在停电的时间差。 2.编制的预算包含绩效调增，但2024年我校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3.预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费，生育津贴入账，事假病假与地铁考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。	
	财政专户管理资金	2,280.00	2,280.00	2,280.00		100.00%	/	/		
	单位资金	3,440.00	3,440.00	3,205.82		93.19%	/	/		
	其他资金	1,630.28	1,630.28	680.63		41.75%	/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
	合计							100	98.39	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排。主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行准确性低，绩效预算编制及调整过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000211800000019954-聘用人员经费								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川职业技术学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。					人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制。根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与考项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,962.54	2,962.54	1,117.48			37.05%	10	3.79	1. 实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编、博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士学缺带宽，实际引进人才（含柔性引进人才、高层次人才、硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有岗单位的博士需积后入职存在跨年的时间差。 2. 编制的预算包含绩效调增，但2024年度校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3. 预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费、生育津贴入账，事假病假与岗聘考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。
	其他资金							100	93.79	
	其中：财政资金	840.00	840.00	840.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	566.00	566.00	182.21			32.19%	/	/	
	单位资金	1,546.54	1,546.54	95.27			6.16%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
			合计					100	93.79	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行率较低，绩效预算编制及资算过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000211800000019957-其他补助支出								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川职业技术学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。					人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制。根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与考项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	901.00	901.00	570.66			63.34%	10	6.33	1. 实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编、博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士学缺带宽，实际引进人才（含柔性引进人才、高层次人才、硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有岗单位的博士需积后入职存在跨年的时间差。 2. 编制的预算包含绩效调增，但2024年度校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3. 预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费、生育津贴入账，事假病假与岗聘考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。
	其他资金							100	96.33	
	其中：财政资金	310.00	310.00	310.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	350.00	350.00	260.66			74.47%	/	/	
	单位资金	241.00	241.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
			合计					100	96.33	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行率较低，绩效预算编制及资算过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000211800000019958-其他支出								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川职业技术学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳。预算编制科学合理，减少结余资金。					人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制。根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述	编制阶段，梳理人员信息、收集政策文件，核算形成草案后统筹优化并报批。执行时，核对人员变动，核算发放工资、缴纳社保公积金。期间开展自查与考项审计，年末评估成效、总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	982.55	982.55	700.47			71.29%	10	7.13	1. 实际人员数少于预算编制人员数，一方面因硕士考编、博士调动和人员死亡等原因导致人员数量减少；另一方面为推动学校高质量发展，重视引进人才质量，严把博士入口关，对不符合学校发展要求的博士学缺带宽，实际引进人才（含柔性引进人才、高层次人才、硕士）未达到预期计划，且部分应届毕业博士毕业入职，有岗单位的博士需积后入职存在跨年的时间差。 2. 编制的预算包含绩效调增，但2024年度校未能通过绩效调增申请，受绩效额度限制，部分奖励性绩效未在2024年度发放。 3. 预算与决算的统计口径存在一定的差异，预算采用收付实现制为基础，按预计支出项列支，而决算执行权责发生制，因离职与调出，产生的退费、生育津贴入账，事假病假与岗聘考核的扣款等项目在预算中未预计，导致决算少于预算。
	其他资金							100	97.13	
	其中：财政资金	110.00	110.00	110.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	350.00	350.00	350.00			100.00%	/	/	
	单位资金	522.55	522.55	240.47			46.02%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60.00	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30.00	
			合计					100	97.13	
评价结论	人员类项目预算按照“优先保障、严格标准、综合预算”的要求编制，根据定员情况和国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策，通过学校综合预算统筹安排，主要用于学校在编人员、聘用人员工资、绩效、社保及公积金等支出，有效地维持了本单位工作正常运转，保障了职工工资、绩效等足额、及时发放，达到了既定目标效果，无违规记录等情况									
存在问题	预算执行率较低，绩效预算编制及资算过程的精准度。									
改进措施	1.根据学校申报与审核评估等重点工作要求，科学制定人才引进计划，注重平衡人才数量与质量的关系，强化人才引进全周期管理。 2.2025年度绩效调增已批复，在额度增加的情况下进一步优化绩效分类管理，学校层面将继续积极化解绩效风险，争取绩效调增政策。 3.学校层面建立预算决算联动与检查机制，强化预算执行监控。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000217000000015644-“天府英才”工程专项经费									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		通过省内高端核次人才项目，推荐选拔自然科学类、社会科学类、技能类等各类人才，促进我校培养一大批高层次急需、紧缺人才，形成基层次人才队伍引育体系。					我校培育出C类人才一名。			
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	0.00			0.00%	10	0.00	预算项目年底下达暂未使用，结转至2025年继续使用。
	其中：财政资金	0.00	20.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
										预算项目年底下达暂未使用，结转至2025年继续使用。
合计								100	0.00	
评价结论	预算项目年底下达暂未使用，结转至2025年继续使用。									
存在问题	预算项目年底下达暂未使用，结转至2025年继续使用。									
改进措施	2025年继续进行项目开展，完成整体目标。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000217000000011490-日常公用经费									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					在提高预算编制质量上，各部门基于实际需求提交经费申请，让预算贴合业务。执行阶段，借助多轮比价筛选供应商，有效控制成本。严格执行预算方面，建立多部门层级审批机制，各环节把控，确保采购运维按预算执行。在保障单位日常运转方面，维护校园设施，教学科研和校园运维有序推进，达成保障单位日常运转的目标。		
	2. 项目实施内容及过程概述	高校日常公用经费，是满足服务教学科研与校园运维。教学科研物资采购时，启动多轮比价机制，挑选质优价廉的供应商，采购实验设备、图书资料。校园运维过程中，安排专项经费维护教学楼、实验室等设施。各部门依据实际需求，提交经费使用申请，经动员、分管领导等多部门层级审批后，严格按预算执行采购与运维工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,224.39	2,224.39	1,332.84			59.92%	10	5.99	在贯彻历行节约政策时，学校对预算项目支出进行严格审核，优化了不必要的开支，部分项目执行流程随之调整，执行周期延长，一定程度影响预算执行进度。
	其中：财政资金	668.00	668.00	666.41			99.76%	/	/	
	财政专户管理资金	497.80	497.80	407.37			81.83%	/	/	
	单位资金	1,058.59	1,058.59	259.06			24.47%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.46	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	95.99	
评价结论	高校日常公用经费项目成效显著，预算执行管控有力，项目自评分高达 95.99 分。经费保障了教学科研有序开展，实验设备、材料采购充足，助力教学质量稳步提升。同时，在历行节约理念指导下，优化支出结构，节省大量资金，校园环境、后勤服务持续改善，师生学习生活幸福感显著提高。									
存在问题	预算执行率待提升：审批环节预算拉长执行周期，加上落实历行节约时多轮比价，耽搁采购进度。 流程有待优化：部门间沟通不畅，信息传递滞后，预算执行衔接性差，进一步降低经费使用效率。									
改进措施	流程优化：梳理精减公用经费审批冗余环节，上线线上审批系统；搭建供应商资源库，合理压缩比价时长。 协同强化：建立跨部门协调机制，定期沟通；搭建监控平台，对执行缓慢项目预警。 政策保障：主管部门明确执行标准，高校设立绩效奖励制度，激励高效执行。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	510000217000000011491-非定额公用经费									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					非定额公用经费保障学校日常运行，办公耗材储备充足，水电暖供应稳定，校园清洁与绿化维护到位，各类设施设备及时修缮，助力教学、行政工作有序开展 。			
	2. 项目实施内容及过程概述	在项目实施阶段，第一时间进行办公耗材采购，确保办公用品充足。同时，与水电暖供应方保持紧密沟通，保障校园能源稳定供应。安排专业团队定期对校园进行清洁，对绿植开展养护。此外，设立设备报修热线，接到反馈后迅速安排维修人员处理。从需求调研、资源筹备，到日常运维，各环节层层落实，全方位保障校园平稳有序运转。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	697.84	697.84	309.19			44.31%	10	4.43	项目执行期间，始终践行节约理念，优化预算执行流程，减少不必要开支；同时推进节能改造与宣传，降低校园能耗，多管齐下致使预算执行率未达 90% 。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	149.40	149.40	126.01			84.34%	/	/	
	单位资金	548.44	548.44	183.18			33.40%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.64	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	19.15	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	94.43	
评价结论	通过开展该项目，我们实现了校园硬件设施的升级，为师生营造了舒适的教学与生活空间。同时，借助先进的水电监测设备和资保系统，在节能降耗的基础上，筑牢校园安全防线。此外，丰富多彩的文体活动，让校园文化氛围愈发浓厚，进一步增强了学校的影响力和师生的凝聚力。									
存在问题	预算执行率待提升：审批环节预算拉长执行周期，加上落实历行节约时多轮比价，耽搁采购进度。 流程有待优化：部门间沟通不畅，信息传递滞后，预算执行衔接性差，进一步降低经费使用效率。									
改进措施	流程优化：梳理精减公用经费审批冗余环节，上线线上审批系统；搭建供应商资源库，合理压缩比价时长。 协同强化：建立跨部门协调机制，定期沟通；搭建监控平台，对执行缓慢项目预警。 政策保障：主管部门明确执行标准，高校设立绩效奖励制度，激励高效执行。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021T000000212230-离退休公用								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					在离退休公用经费支持下，项目有序开展。组织健康体检与节日慰问，搭建活动中心，开展多元文化活动，项目预算执行合理，任务圆满完成，获离退休教职工认可。			
	2.项目实施内容及过程概述	在项目筹备阶段，深入调研离退休教职工需求，结合学校实际与经费预算，制定了全面且细致的计划。实施时，先从生活关怀入手，联系专业医疗机构，敲定包含心脑血管、肿瘤筛查等特色项目的体检套餐，精心准备慰问物资、保暖用品等慰问物资。同时，紧锣密鼓开展活动中心建设，挑选适宜场地，采购娱乐设施，招募兴趣小组指导老师。整个过程中，我们积极沟通、动态调整，保障项目顺利推进。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	91.95	91.95	49.14			53.45%	10	5.35	因深入践行节约理念，采购时多方比价，引入平价体检与慰问物资，降低成本，活动中心建设中，师生志愿参与场地布置，减少外包支出。此外，部分设施经维修后可继续使用，故使离退休公用经费执行率低。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	50.00	50.00	41.06			82.13%	/	/	
	单位资金	41.95	41.95	8.08			19.26%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	0.69	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	23.05	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
合计								100	95.35	
评价结论	1.资金使用效益显著提升2.服务质量明显改善3.管理效率大幅提高4.社会影响积极广泛。									
存在问题	1.项目进度管理不严2.资源分配不合理3.信息化管理水平低。									
改进措施	1.提高资金使用效率2.优化资源分配3.提升信息化管理水平4.健全监督机制									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	目标1：组建特色师资队伍。针对不同类别的烹饪类专业师资培训，组织院内外国内知名的教师担任培训导师，组建专兼职教师队伍。 目标2：建立完整培训体系。针对不同类别的烹饪类培训课程，建立不同培训课程体系，传授最前沿的学科专业知识，精专的烹饪技能训练，丰富的实践操作环节，让受培训者既能丰富专业知识，又能提高实践技能。 目标3：强化跟踪服务管理。加强组织纪律性，强化跟踪服务工作，保障培训效果，做好培训过程管理服务和教师培训授课评价考核。 目标4：深度融入校企合作平台。学员在校培训期间能深入企业进行实地调研，学习企业运营知识和前沿新原料及菜品制作，把握企业对人才质量的要求和需求。					①科学设计方案：项目要求结合四川省职业教育改革发展的政策要求，科学研判参训教师需求，设计申报方案，提高项目的针对性和实效性。②优化培训内容申报机构需将师德培训贯穿全过程，紧密结合职业教育改革实际和不同学科专业的课程及教材内容，突出前沿理念及实践实战经验。 ③配备专家团队：遴选熟悉职业教育情况的高校专家、企业高层次人才和一线优秀教师，组建高水平的培训专家团队。 ④注重提质增效：重视实践性培训环节，强化教师实践参与，完善混合式培训方式，帮助教师精准发现问题，推进教师常态化学习。 ⑤严谨分包转包：申报机构要科学评估自身培训承接能力，合理控制申报项目数量，严禁将项目转包分包给第三方机构。			
	2.项目实施内容及过程概述	"实施内容： ①项目设置：根据四川省职业教育改革和教师队伍建设实际，规划了"三教"改革研修、名师培养、校企双向交流、创新项目四大类项目。 ②培训对象：包括课程实施能力提升、信息技术应用能力提升，覆盖了职业院校的各个专业和层次。 ③主要培训内容：涉及专业核心素养、职业技能等级标准、专业教学标准、教学能力提升等多个方面。 实施过程：①申报要求：申报机构需具备相应的资质条件，部分项目还应同时具备特定条件。 ②遴选承训机构：通过公开评审遴选承训机构，确保培训质量。 ③培训方式：采用线下集中培训，强化教师实践参与，推进教师常态化学习。"								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	18.00	36.00	18.00			50.00%	10	5.00	该笔资金分两次下达，年初下达的50%已经执行完毕，年末下达的50%尚在执行中。
	其中：财政资金	18.00	36.00	18.00			50.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作室表相关专业论文	≥	1	篇	4	5	5.00	
			跟岗项目数量	≥	4	个	7	5	5.00	
			工作室实现专利发明	≥	1	项	1	5	5.00	
		质量指标	跟岗项目合格率	≥	90	%	90	5	5.00	
			名师工作室竣工验收合格率	≥	90	%	90	10	10.00	
		时效指标	跟岗项目项目按时完成率	≥	92	%	92	10	10.00	
			名师工作室工程按时完工率	=	100	%	100	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	工作室服务社会企业	≥	2	家	2	5	5.00	
			工作室会议次数	≥	5	次	5	5	5.00	
			跟岗项目提高服务质量	≥	85	%	85	5	5.00	
		可持续发展指标	工作室培养高技术人才人数	≥	10	人	10	10	10.00	
		可持续影响指标	跟岗项目建设完成后持续服务一线教学的水平	定性	优良中低差		优	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	跟岗项目学员反馈满意度指标	≥	90	%	90	5	5.00	
			工作室培养高技术人才满意度	≥	90	%	90	5	5.00	
合计								100	95.00	
评价结论	①项目目标明确，针对性强：四川省职业院校教师素质提高计划项目明确以提升教师专业素质和教育教学能力为核心目标，针对当前职业教育改革发展的实际需求，设计了具有针对性的培训内容和方式。②实施过程规范，管理到位：项目在实施过程中，严格遵循相关管理规定和要求，确保了培训工作的规范化和有效化。同时，加强了各级教育主管部门和承训机构之间的沟通与协作，为项目的顺利实施提供了有力保障。③培训内容丰富，实用性强：项目注重理论与实践相结合，涵盖了专业核心素养、职业技能等级标准、专业教学标准等多个方面，使教师能够全面了解和掌握最新的职业教育理念和教学方法。此外，项目还强调实践性培训环节，强化了教师的实践参与能力。④师资力量雄厚，专业水平高：项目汇聚了众多熟悉职业教育情况的高校专家和一线优秀教师等，组建了一支高水平的培训专家团队。他们具备丰富的教育教学经验和实践经验，能够为教师提供专业的指导和支持。⑤培训效果显著，满意度高：通过实施该项目，教师的专业素质和教育教学能力得到了显著提升，教师对培训效果的满意度也较高。这为四川省职业教育的持续发展提供了有力的人才保障。综上，自评总分97分。									
存在问题	①评价体系的不足：评价偏重于认识层面和学习层面的评价，而行为层面和结果层面的评价没有开展。 ②培训内容与实际需求的匹配度：尽管项目设置了多个培训类别，但仍需确保培训内容与教师和学校的实际需求高度匹配，以提高培训的针对性和实效性。 ③培训资源的分配：需要进一步优化培训资源的分配，确保所有职业院校教师都能获得高质量的培训机会。									
改进措施	①完善评价体系：建立更加科学、系统、有效的培训效果评价指标体系，包括行为层面和结果层面的评价，以全面评估培训效果。 ②提高培训内容与需求的匹配度：通过深入的需求调研，确保培训内容紧密围绕教师和学校的实际需求进行设计。 ③优化培训资源的分配：合理分配培训资源，确保所有职业院校教师都能获得高质量的培训机会，特别是对于偏远地区的教师。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004677329-体制结算－"三区"科技人才支持计划								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	专项资金主要用于支付选派对象到受援地的工作补助、交通费等，为"三区"发展特色优势产业提供技术咨询和现场指导。					项目进度接近90%，主要为"三区"发展特色优势产业提供了技术咨询和现场指导。			
	2.项目实施内容及过程概述	分别展开特色优势产业提供技术咨询和现场指导，最终完成项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目组参与科研人员	≥	15	人	1	20	1.33	目标实际已完成，填报有误
			培养当地科研人员	≥	5	项	3	10	6.00	目标实际已完成，填报有误
			提供科技技术指导	≥	12	项	3	20	5.00	目标实际已完成，填报有误
	效益指标	社会效益指标	签定合作协议	≥	3	份	1	30	10.00	目标实际已完成，填报有误
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受援地对象满意度	定性	优良中低差	项/站点	中	10	10.00	
合计								100	42.33	
评价结论	项目进度接近90%，主要为"三区"发展特色优势产业提供了技术咨询和现场指导，自评得分90分。									
存在问题	效益指标需进一步实现。									
改进措施	继续推进协议签订进度。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000022T000004677332-学生资助补助经费		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位（盖章）	四川旅游学院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	根据《学生资助资金管理办法》，按照四川省教育厅2023年资助政策要求，以及国家奖学金、国家励志奖学、国家助学金实际下达名额，按照教育厅要求的评选程序发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金，应征入伍学费扣缴，兵役资助学费的发	经过评审，已经完成评定国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（含退役士兵），完成学费补偿和减免。
	2. 项目实施内容及过程概述	经过评审，已经完成评定国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（含退役士兵），完成学费补偿和减免。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	259.26	235.70	90.91%	10	9.09	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款
	其中：财政资金	0.00	259.26	235.70	90.91%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	＜	500	人次	450	40	40.00	
		质量指标	违规发放次数	＝	0	人次	0	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益时长	＜	12	月	12	10	10.00	
			增强学生和家长对党和国家的感恩意识	定性	长期		长期	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	＞	92	%	92	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	最高成本	＜	148.46	万元	148.46	10	10.00	
	合计							100	99.09	

评价结论	经过评审，已经完成评定国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（含退役士兵），完成学费补偿和减免。
存在问题	由于审核环节较多，一卡通系统实际发放过程效率还不够高。
改进措施	建议进一步打通管理资助系统与一卡通系统的数据，减少不必要的操作环节，提高服务质效。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000022T000004677347-非物质文化遗产保护资金		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位（盖章）	四川旅游学院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	1. 开展川菜烹饪技艺代表性传承人的技艺传承研究并编撰成书出版； 2. 开展川菜烹饪技艺的高技能人才提升计划，以一对一专业课和集体课两种形式，开展传承教学活动1场次及以上，受训学员共30人。 3. 开展川菜烹饪技艺的展示推广，在乡村、社区（街区）、校园、企业和网络等进行展示推广3场次	1. 组织非遗传承人开展川菜烹饪技艺的传承实践活动3次。 2. 组织非遗传承人川菜烹饪技艺展览展示展演活动3场。 3. 开展非遗传承人研修培训计划，集中培训学员23人，共30天。 4. 开展中国传统经典川菜标准化制作的整理研究，并已编纂成书稿，暂未正式出版。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目筹备时，团队积极联络非遗传承人，签订合作协议，确定参与项目的人员名单。同时，收集整理川菜相关资料，为后续活动与研究做足准备。 实施阶段，先后组织 3 次川菜烹饪技艺传承实践活动，让学员在非遗传承人的指导下，亲手烹制经典川菜，提升技艺水平。同期开展 3 场展览展示展演活动，通过实物、图文、现场演示等方式，展示川菜烹饪技艺的独特魅力。 在非遗传承人研修培训中，制定 30 天的集中培训计划，邀请资深烹饪专家和非遗传承人授课，完成对 23 名学员的系统培训。此外，组织专业人员开展中国传统经典川菜标准化制作的整理研究，对经典川菜的食材、调料、烹饪步骤等进行详细梳理，编纂成书稿。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	17.22	94.22	58.29	61.87%	10	6.19	项目实际支出金额与预算计划有所差别，问题产生的原因主要为我校在之前的项目执行期间受到新冠疫情影响，项目计划的部分工作（主要是举办会议和出差调研）开展困难，导致整体项目执行进度落后，目前正在积极执行中。
	其中：财政资金	17.22	94.22	58.29	61.87%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展非遗普及教育活动数量	＞	3	场次	1	7.5	2.50	项目正在执行中
			培训学员人数	＝	20	人	20	10	10.00	
			举办非遗展演活动场次	＞	3	次	1	7.5	2.50	项目正在执行中
			培训天数	＝	30	天	30	10	10.00	
		质量指标	学员培训合格率	＞	98	%	98	5	5.00	
		时效指标	非遗研究课题结题时间	＝	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	对提升传承实践水平的影响	定性	优良中低差		优	5	5.00	
			对增强非遗保护传承氛围的影响	定性	优良中低差		优	5	5.00	
			川菜烹饪技能可持续化影响	定性	优良中低差		优	7.5	7.50	
			对提升学员技能艺能的影响	定性	优良中低差		优	7.5	7.50	
			对提升非遗社会关注度的影响	定性	优良中低差		优	5	5.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗展演活动现场观众满意度	＞	90	%	100	5	5.00	
			培训学员的满意度	＞	95	%	100	5	5.00	
	合计							100	96.19	

评价结论	2024年度完成4项目标任务，并按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，分别从川菜标准化制作的整理研究与书籍编撰、开展传承教学活动、烹饪技艺展示推广、开展研修计划四个方面开展工作。但是其中存在的不足在于，因出版社临时更换，导致书籍出版费用暂未划拨，预算执行率较低。
存在问题	存在的问题主要是预算执行率较低。其原因在于，学校对于出版社有新的要求，更换了新的出版社，需要重新完成合同的相关流程，待合同签订后才会将预算中有关书籍出版的资金划拨出去。
改进措施	目前正在通过学校招采流程，下一步完成合同的签订和款项的拨付，预计3月底完成款项拨付，8月底正式出版。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000022T000004677353-中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位（盖章）	四川旅游学院

项目基本情况		项目年度目标	年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	1. 出版中国历代饮食文化典籍丛刊（中国历代餐饮文献选刊）100 套，每一套80-100 册。 2. 研制历代（唐宋）饮食文化沉浸式场景2 个。	1. 完成出版中国历代饮食文化典籍丛刊（中国历代餐饮文献选刊）1 套，每一套80-100 册。 2. 研制历代（唐宋）饮食文化沉浸式场景1 个。
	2. 项目实施内容及过程概述	项目筹备期间，组建了一支由文献学专家、饮食文化学者、编辑组成的专业团队。团队成员分工明确，一部分人员广泛搜集中国历代饮食文化典籍，从各大图书馆、古籍藏馆、私人收藏家处获取一手资料；另一部分人员开展市场调研，了解当前典籍出版与沉浸式场景打造的前沿技术和成功案例，为项目实施提供参考。 在典籍出版工作中，对收集到的海量文献进行筛选、整理和校勘。邀请权威专家对文献内容进行把关，确保其准确性和学术价值。按照既定的 80 － 100 册规模，设计书籍排版、装帧，联系专业出版社进行出版。完成《中国历代饮食文化典籍丛刊（中国历代餐饮文献选刊）》。 在打造唐宋饮食文化沉浸式场景时，参考大量唐宋时期的历史文献、诗词画作，还原当时的建筑风格、室内陈设、餐饮器具。运用虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和多媒体互动技术，融入唐宋时期的饮食礼仪、烹饪过程、宴会场景，让观众能身临其境地感受唐宋饮食文化魅力。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	0.00	0.00%	10	0.00	项目正在执行过程中
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	饮餐活化场景数（座）	＞	1	套	1	30	30.00	
			丛书册数	＞	100	套	1	20	0.20	项目正在执行过程中
		质量指标	出版质量/图质美观度	＞	90	%	90	5	5.00	
		时效指标	项目完成率	＞	99	%	99	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	丛书及活化场景影响度	＞	85	%	85	10	10.00	
		可持续发展指标	推进美食与餐饮文化发展	＞	90	%	90	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群的反馈度	＞	90	%	90	10	10.00	
	合计							100	70.20	

评价结论	项目自评分数70.2分； 1. 完成出版中国历代饮食文化典籍丛刊（中国历代餐饮文献选刊）1 套，每一套80-100 册。 2. 研制历代（唐宋）饮食文化沉浸式场景1 个。
存在问题	典籍收集整理和沉浸式场景打造遇重难题。一方面，饮食文化典籍分布零散，获取难度大，且同一典籍版本众多，内容存争议，校勘不易；另一方面，VR、AR 等技术在沉浸式场景打造中融合困难，唐宋实物和图像资料稀缺，场景还原依据不足。
改进措施	在收集典籍时，通过和图书收藏机构合作，广泛发布征集信息，来解决资料获取难题。同时邀请业内专家组建审核团队，通过对比分析和研究，保障文献内容的准确性与权威性。 打造沉浸式场景时，技术融合与场景还原存在困难，引入专业技术力量，开展技术研讨测试，攻克技术融合难题。通过深入挖掘唐宋时期的文献资料，邀请考古专家指导，实现场景的最大程
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5100002270000004677359-中央引导地方科技发展资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	1. 理论研究成果： ①构建融及时空特征的多模态美食知识图谱 1 个，其中包含至少 1000 个美食及相关知识； ②美食领域实体、关系、属性和事件等多模态数据的自动抽取算法； ③基于多模态美食知识图谱的智能推理与问答算法； ④基于生成对抗网络的“文本-图像”交叉生成算法。 2. 原型系统： 融及时空特征的多模态美食知识图谱构建与智能问答原型系统 1 套。 3. 人才培养： 培养本科生 10 人，培养硕士研究生 2-3 人，培养在读博士研究生 1-2 人，培养教师 1-2 名职称晋升。 4. 学术著作： 发表高水平学术论文 2-3 篇，申请软件著作权 2 项、发明专利 2 项。 5. 学术会议： 参与国际学术会议 1-2 次。				基本完成2024年度目标，2025年项目正在积极开展中				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目启动前，确定重点扶持领域。实施中，严格筛选申报项目，组织专家评审立项。资金到位后，督促项目单位按计划推进，开展技术攻关。同时，定期检查资金使用与项目进度，保障资金高效助力地方科技发展 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	0.00			0.00%	10	0.00	项目正在执行过程中
	其中：财政资金	0.00	30.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目数量	＞	1	个	1	15	15.00	
		质量指标	项目合格率	＞	92	%	85	15	13.86	项目正在执行过程中
		时效指标	项目完成率	＞	93	%	85	20	18.28	项目正在执行过程中
	效益指标	社会效益指标	可以助力行业信息化发展和智能化水平提升	＞	85	%	80	15	14.12	
		可持续影响指标	提高实践、教学、科研水平	＞	90	%	80	15	13.33	项目正在执行过程中
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目验收合格	＞	90	%	80	10	8.89	项目正在执行过程中
		合计						100	83.48	
评价结论	本次自评分数为83.48分，预算执行率较低，原因主要是项目正在执行过程中，2025年将继续展开项目。									
存在问题	1. 项目进度管理待加强：部分项目存在进展较慢情况。 2. 资金使用待加强：受项目进度影响，资金的使用效益有待提升。									
改进措施	1. 加强项目进度管理：建立项目进度跟踪机制，定期检查项目进展，及时发现并解决影响项目进度的问题，确保项目按计划推进。 2. 加强资金管理：严格执行资金使用规定，确保项目资金专款专用，加强资金使用监督，提高资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5100002270000004677365-支持地方高校改革发展资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	充分发挥引进人才在我校科研、教学、组建科研教学团队的带领作用，促进学校人才梯队建设，优化教师结构，保障人才强校战略的实施。				引进人才在我校发挥科研、教学、组建科研教学团队的带领作用，促进了学校人才梯队建设，优化了教师结构。保障人才强校战略的实施。根据项目年度目标，超额完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过“两台账、四表单”人才引进工作法，大力引进人才，不断优化师资队伍学历、职称、性别、年龄、学缘等结构，实现教师规模和结构双优化；按协议及时发放人才引进相关费用。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.08	591.08	591.08			100.00%	10	10.00	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.08	591.08	591.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	服务社会经济发展率	＞	90	%	100	10	10.00	
		质量指标	运转经费保障率	＞	90	%	100	20	20.00	
		时效指标	人员经费发放及时率	＞	95	%	100	20	20.00	
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续健康发展	定性	优良中低差		优	15	15.00	
		可持续影响指标	保障学校持续平稳运行	定性	优良中低差		优	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施覆盖受益率	＞	90	%	90	10	10.00	
		合计						100	100.00	
评价结论	按照学校引进人才计划、人员招聘计划，均超额完成。自评满分；人才引进经费发放100%，发放及时，自评满分；进一步优化教师队伍结构，提升了学校教学科研水平，实现了国家自科基金零的突破，自评满分；坚持“三心”服务，加强与引进人才沟通，全年未收到任何引进人才投诉，自评得分100分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		5100002270000004757045-乡村振兴人才工程经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况					我校严格贯彻国家乡村振兴战略部署，规范落深度贫困定向培养学生资助政策，实确保资助资金精准覆盖目标群体。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.85	0.00			0.00%	10		该项目经费2024年年底才下拨，将于2025年开始执行。
	其中：财政资金	0.00	58.85	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		合计						100		
评价结论	我校严格贯彻国家乡村振兴战略部署，规范落深度贫困定向培养学生资助政策，实确保资助资金精准覆盖目标群体。									
存在问题	资金发放流程需要优化，资金拨付时效性需要提升									
改进措施	进一步优化资金发放流程，提升资金拨付时效性，切实保障困难学生及时获得政策支持，有效巩固教育脱贫攻坚成果。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004769231-省级文化和旅游发展专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：一、举办2024年川菜烹饪技艺非遗传承人省级研修培训班 1.集中培训学员25人及以上，共21天 2.记录整理相关教学资料和视频 3.学员集中完成最终的汇报作品1次 4.学员撰写完成研修心得体会 5.完成学员研修后回访活动2次及以上 二、发放10名川菜烹饪技艺省级非遗代表性传承人传承补助经费					年度目标完成情况：项目按预期年度计划正常推进，实施取得了预期的效果，绩效目标得以实现。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.理论学习，包括非遗相关政策，知识产权保护，食品安全，营养科学，餐饮管理等基本知识。 2.非遗技艺研修，包括川菜非遗省级传承人关于川菜非遗教授、演示指导，学员进行川菜非遗实训。 3.川菜非遗实践教学，包括学员考察知名川菜非遗企业，中国川菜博览馆等。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	31.20		30.92		99.11%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	31.20		30.92		99.11%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	传承人补助发放人数	=	10	人数	10	10	10.00	
			优秀等级传承人每人发放金额	=	7000	元	5	5	0.00	目标实际已完成，填报有误
			培训天数	=	21	天	21	10	10.00	
			合格等级传承人每人发放金额	=	6000	元	6000	5	5.00	
			培训学员人数	≥	25	人数	25	10	10.00	
		质量指标	学员培训合格率	≥	95	%	95	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	川菜烹饪技能可持续化影响	定性	优良中低差	项	良	15	15.00	
			对提升学员技能艺能的影响	定性	优良中低差	项	良	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员的满意度	≥	95	%	100	10	10.00	
合计								100	95.00	
评价结论	本项目自评得分为95分，项目实施取得了预期的效果。一是传承人传承资金全部发放完毕，10名传承人认真开展了川菜非遗传承活动，招募了川菜非遗师徒传承，完成了川菜烹饪技艺研修班课程教学工作，收到学院一致好评。二是川菜烹饪技艺研修班圆满举办，共招收学员28名，培训时间为21天。通过研修，学员系统学习了非遗相关法律法规、食品安全、膳食营养、饮食养生等相关知识，提升了川菜非遗技艺，锻炼了川菜非遗创造性转化和创新性发展的能力，增强了川菜非遗保护传承的责任感和使命感，有力传承了中华优秀传统文化。									
存在问题	一是传承人传承活动的系统性、规划性需要进一步加强。二是研修班管理制度需要进一步完善实施。三是研修班持续效应需要进一步发挥。四是研修班后勤保障需要进一步强化。									
改进措施	一是科学做好川菜非遗传承人传承活动中长期规划，制定传承活动年度实施计划，确保传承人传承活动有组织有计划进行。二是贯彻落实四川旅游学院相关规章制度，加快制定完善川菜烹饪技艺研修班管理办法，加强学员管理，确保研修取得实效。三是持续做好研修班学员回访工作，密切学员之间的联系，做好学员川菜非遗保护传承指导帮助工作。四是充分调动校内相关资源，做好研修班后勤服务，为研修班顺利举办提供各种条件保障。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004769268-体育发展专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：为更好推动我省体育事业和体育产业发展，提升竞技体育综合实力，丰富体育供给，完成十五运1枚金牌任务，促进体育产业发展，加快推进体育强国强省建设。					年度目标完成情况：根据共建协议目标任务要求，2024年为十五运周期关键年，争取通过参加全国赛累计全运积分，有3-4名运动员获得十五运决赛参赛资格，2025年第十五届全运会完成1枚金牌。2024年宋洁多次获得国际赛事冠军，并参加巴黎奥运会获得跆拳道项目女子67公斤级第五名，杨均丽获得全国跆拳道冠军总决赛第二名，李嘉乐获得全国冠军赛第三名。			
	2.项目实施内容及过程概述	根据共建协议目标任务内容要求，参照奥运会、全运会、全国青运会、年度锦标赛系列赛的项目级别设置，结合四川的特点和优势，男、女队项目级别各设置6-8个，目前队伍运动员规模达到了预期目标。教练团队、医科人员、管理团队的建设有待进一步完善。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	11.40	161.40		116.04		71.90%	10	7.19	项目尚在执行过程中
	其中：财政资金	11.40	161.40		116.04		71.90%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动队规模	≥	40	人数	40	20	20.00	
		质量指标	为国家输送优秀跆拳道后备人才	≥	5	对	7	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	2023年度最高水平赛事	定性	1枚奖牌	次	1	20	20.00	
		可持续发展指标	接受市州推荐后备人才	≥	10	人	30	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	运动队对后勤保障满意度评价	≥	80	%	80	10	10.00	
合计								100	97.19	
评价结论	本项目自评得分为95分，项目实施取得了预期的效果。2024年为十五运周期关键年，争取通过参加全国赛累计全运积分，有3-4名运动员获得十五运决赛参赛资格，2025年第十五届全运会完成1枚金牌。2024年宋洁多次获得国际赛事冠军，并参加巴黎奥运会获得跆拳道项目女子67公斤级第五名。杨均丽获得全国跆拳道冠军总决赛第二名，李嘉乐获得全国冠军赛第三名。									
存在问题	（一）运动队训练场地面积不足。目前运动队使用的训练场地不能同时为男、女两组同时训练。队伍目前出现男、女组需要交替使用室内训练场地。 （二）进一步提高伙食质量。专业运动员营养摄入与普通人群不同，从食材原料到营养搭配再到烹饪方法都需要专业的人员团队进行搭配制作。 （三）"融合"工作需进一步加强。今年是双方"体教融合"共建跆拳道优秀运动队的第一年，在合作共建的过程中双方在整合有效资源方面有所欠缺。									
改进措施	（一）运动队训练场地面积不足。下一步，按照需根据实际情况尽量增加训练场地的面积，以满足运动队的正常训练。 （二）进一步提高伙食质量。按照应为运动队开设独立的运动员灶，从而满足运动员低盐、少油、高蛋白等饮食需求。 （三）"融合"工作需进一步加强。在下一阶段工作中需要进一步开展"体、教"的深度融合。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004774777-省预算内基本建设资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标：投入资金用于四川旅游学院扩建项目一期工程项目建设，继续推进项目施工，在预计的成本范围内和时限内完成项目施工，确保项目在批复时效内顺利完工并如期保质保量实现绩效目标。					年度目标完成情况：项目于2023年4月20日开工建设，计划2025年4月30日竣工，较原计划提前2个月。施工期间未发生质量安全事故，关键节点验收合格率100%，质量管理体系运行有效。			
	2.项目实施内容及过程概述	项目筹备阶段，组建专业的项目管理团队，对项目进行全面规划，编制详细的施工预算与进度计划，明确各阶段任务。2023年4月20日，项目正式开工。施工过程中，资金按时足额投入，确保材料采购、设备租赁及人员薪酬等费用支出，维持项目顺利推进。施工团队依据施工规范和进度安排，有序开展基础建设、主体结构施工及配套设施安装。同时，建立严格的质量安全管理体系，定期进行质量检查与安全								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2,000.00		1,554.53		77.73%	10	7.77	项目尚在执行过程中
	其中：财政资金	0.00	2,000.00		1,554.53		77.73%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总建设面积	=	37981	平方米	27855	20	20.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10	10.00	
		时效指标	工程完成时限	≤	3	年	2.5	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	服务师生	定性	优良中低差		优	20	20.00	
		可持续发展指标	工程使用年限	=	50	年	50	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工程是否在成本范围内	≤	21613.03	万元	1554.53	10	10.00	
合计								100	97.77	
评价结论	项目综合得分97.99分，本项目决策科学、资金管理规范，学生公寓主体工程超额完成绩效目标。									
存在问题	项目当前还存在部分工程项目进度滞后的问题，需在后续管理中重点改进。									
改进措施	一方面，进一步加强进度管理。尤其针对雨季特点，与气象、住建部门和学校属地街道社区加强合作联系，制定雨季施工应急预案。另一方面，多渠道筹措自筹资金。采取多种渠道、多种方式筹措自筹资金，确保后续资金及时到位。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成2024学年国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金的发放，以及国家助学金（退役士兵）、服兵役国家资助资金的发放。					我校严格贯彻教育厅2024年国家奖助学金政策，圆满完成了评定发放及退役复学学生兵役资助工作，确保国家资助资金精准落实到位。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据国家奖助学金评定标准，发布申报通知，组织学生提交申请材料，对申请学生的学业成绩、家庭经济状况等进行初审，筛选出符合条件的学生名单，并在校内进行公示，接受全校师生监督。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,173.00	1,259.56	1,259.56			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	1,173.00	1,259.56	1,259.56			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助学生人数	>	3000	人次	3478	40	40.00	
		质量指标	违规发放次数	=	0	人次	0	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	学生受益时长	<	12	月	12	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>	92	%	92	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	最高成本	<	1173	万元	1173	10	10.00	
		合计						100	100.00	
评价结论		我校严格贯彻教育厅2024年国家奖助学金政策，圆满完成了评定发放及退役复学学生兵役资助工作，确保国家资助资金精准落实到位。								
存在问题		家庭经济困难学生认定机制需要完善								
改进措施		推进量化评议标准进一步完善，建设提升资助对象识别的科学性与精准度，切实保障教育公平。								
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004885412-支持高校改革发展资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	第二批高校共建与发展专项资金750万元，拟建设以智慧旅游为特色的学科专业布局和课程体系，以分类分梯队的培养计划实践本科教学，探索建设数字文旅交叉学科。					学校按照合同和招标要求全力推进项目建设，每月均开展了项目进度汇报以及专家评测，严格按照绩效要求完成了项目建设目标			
	2.项目实施内容及过程概述	依据既定方案，学校全力推进项目建设。在学科专业布局与课程体系建设方面，邀请行业专家、学者研讨，整合旅游与数字技术相关课程，在本科教学实践中，制定分类分梯队培养计划，为不同学生定制个性化学习路径，开展实践教学活动。为探索数字文旅交叉学科建设，搭建跨学科研究平台，组织教师开展联合科研攻关。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	456.53	4,870.84	4,805.97			98.67%	10		1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	456.53	4,870.84	4,805.97			98.67%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持的学院数量	>	10	个	14	15	15.00	
			我校毕业生	>	2000	人数	2558	15	15.00	
			我校生均拨款水平	>	1.2	万元	1.75	15	15.00	
		质量指标	地方高校基本办学条件	定性	逐步改善		逐步改善	15	15.00	
	效益指标	社会效益指标	为落实省委省政府决策部署提供支撑	定性	逐步加强		逐步加强	10	10.00	
		可持续影响指标	促进高校持续健康发展	定性	持续有效		持续有效	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	定性	持续提高		持续提高	10	10.00	
		合计						100	100.00	
评价结论		学校按照合同和招标要求全力推进项目建设，每月均开展了项目进度汇报以及专家评测，严格按照绩效要求完成了项目建设目标 问题：由于供货商整改进度以及效果多次未达到预期效果，本着对学校和财政资金负责的原则，项目实施及验收进度有所延迟									
存在问题		学校按照合同和招标要求全力推进项目建设，每月均开展了项目进度汇报以及专家评测，但由于供货商整改进度以及效果多次未达到预期效果，本着对学校和财政资金负责的原则，项目实施及验收进度有所延迟								
改进措施		下一步学校将进一步加强与合作方的沟通协调，为每个项目建立实施台账，细质细量开展相关工作								
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004885419-青少年校园足球及学校体育发展资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	目标1：解决教学急需，新增标志杆20个，标志锥60个，标志盘60个，足球200个供学生上课和考试等使用。 目标2：解决专业队训练所需，新增标志杆20个，足球50个，从墙10个，敏捷梯3个等器材，满足学校足球队的日常训练使用需求。 目标3：解决校园足球赛事所需，新增换人牌5个，角旗杆16个，巡边旗10副，口哨10个，裁判服20套，裁判通讯设备2套，秒表2个等比赛专用器材，实现体育两人，服务“足球进校园”国家战略。 目标4：解决足球代表队比赛所需，差旅费、住宿费、伙食补助、医药费、保险费、比赛服装等，满足足球代表队参加省级条件，实现代表队的引领示范作用。 目标5：学校足球人才团队建设配套资金，保障人员经费预算刚性需求，提升学校人才科研能力、实践能力、管理能力等分层分类教学能力提升工作，保障人才强校战略的实施。 目标6：建设足球实践基地，为学生提供必要实践条件，支持足球行业发展，服务振兴“三大球”国家战略。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	满足教学、训练与赛事需求。安排经费保障代表队参赛，开展人才团队建设。规划建设足球实践基地，项目完工后开展自查与专家评估，总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.45	9.00			95.21%	10	9.52	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	9.45	9.00			95.21%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参加省级以上比赛项目	>	2	项	2	20	20.00	
		质量指标	省级以上比赛获奖名次	<	16	名	19	15	15.00	
		时效指标	提高校园足球普及率	>	95	%	95	15	15.00	
	效益指标	经济效益指标	优化学校体育资源配置，提高利用率	>	90	%	90	15	15.00	
		社会效益指标	提高实践教学平台的服务质量	定性	高中低		中	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生反馈满意度指标	>	90	%	90	10	10.00	
		合计						100	99.52	
评价结论		1、项目实施以来，我院新增足球代表队1支，参加省级以上比赛项目达到2只代表队，有效提升了我校在足球领域的影响力2、新创办校园足球比赛1项，至此校级足球赛达2项，有效提升了我校校园足球的普及面，极大激发了校园足球文化氛围3、提高实践教学平台的服务质量，与企业、行业协会共建实践教学平台4、优化学校体育资源配置，缓解了教学、足球代表队训练等教学器材短缺的问题5、学生反馈满意度提升									
存在问题		1、足球代表队成绩不大理想，主要因为在于师资力量薄弱，现有教师不能有效兼顾两支代表队的日常训练2、师资力量欠缺，主要原因在于足球专业教师稀缺，同时现有教师培训、进修次数有限，技能更新相对滞后。3、竞赛体系不健全，校内比赛增多，但校级交流机会少，缺乏上升通道									
改进措施		1、引进足球专业教师，确保代表队日常训练2、加强师资队伍建设，实施足球教师专项培训计划，开设教练员培训班，提高教师专业能力。3、构建竞赛体系，保证校内每学期举办一个校级足球比赛，每月与其他高校开展一次交流赛，打通“校内-校际-晋级”竞赛通道									
项目负责人：							财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004885457-公共文化服务体系建设专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	完成3名川菜烹饪技艺省级非遗代表性传承人的抢救性记录工作，每1名传承人的记录工作成果包括（1）文献片（2）综述片（3）工作卷宗（4）拍摄素材（5）工作卷宗内的工作流程附件及口述文字稿，并组织专家进行自评估，最终完成提交。					每1名传承人的记录工作成果包括（1）文献片（2）综艺片（3）工作卷宗（4）拍摄素材（5）工作卷宗内的工作流程附件及口述文字稿；于2024年12月之前并组织专家进行自评估，最终完成提交。			
	2.项目实施内容及过程概述	1.搜集有关川菜非遗省级代表性传承人张中尤、王开发、杨国钦的所有文献资料，包括纸质文献、缩微制品、音像出版物、电子文献和实物文献。 2.采用录像、录音等方式开展关于川菜非遗省级代表性传承人张中尤、王开发、杨国钦的烹饪技艺教学和实践过程、访谈口述史的工作，并完成相关文字整理和档案保存工作，形成的成果包括项目实践片、传承教学片、口述片和综述片。 3.收集整理形成工作卷宗，包括从工作开始到结束形成的全套工作内容记录文本、精选照片、口述文字稿等文献资料。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60.00	60.00	59.98			99.97%	10	9.99	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	60.00	60.00	59.98			99.97%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	省级非遗代表性传承人人数	＝	3	人	*3*	20	20.00	
		质量指标	验收合格率	≥	80	%	*80*	20	20.00	
		时效指标	记录拍摄时间	≤	1	年	*1*	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	对提升非遗社会关注度的影响	定性	优良中低差		*优*	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非遗传承人满意度	≥	90	%	*90*	10	10.00	
合计								100	99.99	
评价结论	*自评结果为99.99分。每1名传承人的记录工作成果包括（1）文献片（2）综艺片（3）工作卷宗（4）拍摄素材（5）工作卷宗内的工作流程附件及口述文字稿。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	开展以下14个项目研究： 1.具有投资者行为特征的复杂不确定投资组合问题研究 2.疫情下基于"小箱进大箱"模式的涉疫医疗废物收运物流系统优化研究 3.度量正则性的集值扰动理论与邻域估计 4.面向疫情冲击下旅游产业应对策略的多语义主题模型研究 5.多元时序模式异常检测的冷启动主动学习机制与应用 6.川藏交通线路与旅游融合平台软件关键技术研究与应用 7.川西藏区牦牛肉预制菜加工关键技术及产业化示范 8.面向多源异构数据的森林火情快速识别及智能监测防控研究 9.面向特色文旅产品的文化附加值认知及素材重构技术研究 10.协同视角下成渝地区旅游业推动乡村振兴的机制及实现路径研究 11.巴蜀文化旅游走廊品牌建设的文化价值选择与塑造 12.四川省全域旅游发展新格局下旅游业游客不当行为干预机制研究 13.基于共生理论的地方应用型本科高校产教融合生态系统研究 14.面向高原疾病的智能康复训练系统及结肠电势检测技术研发					项目完成年度任务接近80%，正有序实施各类目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	14个项目分别展开理论学习和实践调研，最终完成项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	170.00	132.01			77.65%	10	7.77	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	20.00	170.00	132.01			77.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文	≥	16	篇	*12*	29	21.75	*项目正在执行过程中*
			授权专利	≥	1	项	*0*	1	0.00	*项目正在执行过程中*
		质量指标	受理专利	≥	10	项	*13*	20	26.00	
	效益指标	社会效益指标	研发具有风味特征的预制菜产品	≥	1	项	*1*	1	1.00	
		生态效益指标	培养本科硕士	≥	33	人数	*27*	35	28.64	*项目正在执行过程中*
		可持续发展指标	可持续发展指标	≥	2	项	*1*	2	1.00	*项目正在执行过程中*
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业	≥	1	项	*1*	1	1.00	
		帮扶对象满意度指标	技术报告	≥	1	套	*1*	1	1.00	
合计								100	88.16	
评价结论	*项目完成年度任务接近80%，正有序实施各类目标，自评得分88.16分。*									
存在问题	*项目进度需进一步跟进。*									
改进措施	*提高完成效率，与各项目团队保持沟通，跟进项目进展。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000006821546-四川省哲学社会科学基金								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	加强年度项目的实施管理，保证项目的有效运行和开展。					基本完成2024年度目标，2025年项目正在积极开展中			
	2.项目实施内容及过程概述	项目启动前，确定重点扶持领域。实施中，严格筛选申报项目，组织专家评审立项。资金到位后，督促项目单位按计划推进，开展技术攻关。同时，定期检查资金使用与项目进度，保障资金高效助力地方科技发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	11.30			37.65%	10	3.77	*项目正在执行过程中*
	其中：财政资金	0.00	30.00	11.30			37.65%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	论文或研究报告数量	≥	2	份	*1*	28	14.00	*项目正在执行过程中*
		质量指标	国内外核心期刊发表论文数	≥	1	篇	*0*	9	0.00	*项目正在执行过程中*
		时效指标	完成时间	≤	2	年	*0*	6	0.00	*项目正在执行过程中*
	效益指标	经济效益指标	帮助立项相关项目数	≥	1	项	*0*	2	0.00	*项目正在执行过程中*
		社会效益指标	为毛中特课程改革提供参考数	≥	1	项	*1*	2	2.00	
		生态效益指标	提升课堂和实践教学生态参考数	≥	1	项	*1*	33	33.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务高校和企业满意度	≥	85	%	*85*	2	2.00	
		帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	*85*	2	2.00	
		满意度指标	研究成果阅读对象满意度	≥	85	%	*85*	6	6.00	
合计								100	62.77	
评价结论	*项目正有序实施各类目标，自评得分62.77分。*									
存在问题	*项目进度需进一步跟进。*									
改进措施	*提高完成效率，与各项目团队保持沟通，跟进项目进展。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008827730-继续实施-高校共建与发展专项资金（四川旅游学院）								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	第五批高校共建与发展专项资金649.09万元，拟建设智慧旅游数字孪生大数据分析中心，打造智慧旅游数字孪生大数据分析平台、数智直播仿真实训系统、学生作品AI智能评测系统等配套课程建设。					高校共建资金在时间教学平台建设方面极大促进了学校人才培养、学科专业建设，激励了师生的工作和学习的热情，培育出一批校级应用型品牌课程。			
	2.项目实施内容及过程概述	依据既定方案，学校全力推进项目建设。在学科专业布局与课程体系建设方面，邀请行业专家、学者研讨，整合旅游与数字技术相关课程，在本科教学实践中，制定分类分梯队培养计划，为不同学生定制个性化学习路径，开展实践教学活动。为探索数字文旅交叉学科建设，搭建跨学科研究平台，组织教师开展联合科研攻关。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.48	2.48	2.41			97.06%	10	9.70	
	其中：财政资金	2.48	2.48	2.41			97.06%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	平台建设使用率	≥	90	%	100	1	1.00	
			采购4台便携式计算机	≥	90	%	100	30	30.00	
		质量指标	平台建设质量	定性	优良中低差		优	1	1.00	
			设备使用质量	定性	优良中低差		优	18	18.00	
	效益指标	经济效益指标	提升教学质量	定性	优良中低差		优	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10.00	
合计								100	99.70	
评价结论	*项目坚持"以文塑旅、以旅彰文"，推进文化和旅游深度融合发展，紧密对接文旅和数字产业，深入落实"学科交叉"和"数字发展"的理念，形成"以数字显文旅，以文旅载道"的新布局；积极建设文旅数智制造创新示范基地，以"两院一基地"（数字学院+产业学院+产业创新示范基地）内涵为引领，从教学资源、协同育人、科研技术、社会服务、制度建设等方面全面落实建设目标。项目建设一年多来，各项工作按照任务书目标要求扎实推进，管理保障有力，资金管理良好，保质保量且超额完成了所有中期验收任务指标。项目自评得分99.7分。*									
存在问题	*项目后期转化运营机制还需进一步完善。*									
改进措施	*1.强化后期任务的实施效果，力争完美收官； 2.提升人才培养整体化效果，最大利用资源； 3.推进基地建设使用高效率，切实转化运营； 4.梳理项目成果经验和成果，扩大辐射效应。*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000009540513-2023年教育强国中央基建投资预算-四川旅游学院								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据四川省发展和改革委员会关于转下达2023年第一批教育强国推进工程（职业教育和高等教育专项）中央预算内投资计划的通知（川发改投资[2023]121号），此次下达资金预算，用于建设四川烹饪高专楼扩建项目一期工程建设项目，主要用于旅游综合实训楼2栋、烹饪实训楼1栋、学生公寓1栋、配套建设绿化、道路广场及室外管线及附属设施建设，预算经费安排支出项目管理服务费、工程设计费、工程监理服务费、造价咨询服务费、项目工程款等，此项目的建设及投入使用是推动学校教育资源失业高质量发展的坚强保障。					扩建项目一起工程建设项目的实施进一步完善了学校办学基础设施，改善了学校办学条件，满足了新时代人才培养需要。			
	2.项目实施内容及过程概述	四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目属国家教育强国工程项目、四川省2023第一季度集中开工重大项目、龙泉驿区重点项目。2022年9月，四川省发展和改革委员会核定项目概算总投资21216万元，核定项目总建筑面积37981㎡，建设旅游综合实训楼2栋（其中1#楼13377.87㎡，2#楼11066.13㎡），烹饪实训楼1栋（6248.31㎡），学生宿舍1栋（7112.88㎡），并配套建设室外道路、给水、供电、燃气、照明、景观塔（19M）等。2023年10月5日顺利实现了4#学生宿舍楼投用的目标。另外3栋建筑及室外附属配套实施，正在按计划组织施工。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.37	0.37	0.37			100.00%	10	10.00	
	其中：财政资金	0.37	0.37	0.37			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	年度预算资金绩效完成率	=	100	%	100	10	10.00	
		质量指标	按照《四川省发展和改革委员会关于四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》组织项目建设	定性	在建项目	项	在建项目	20	20.00	
		时效指标	四川旅游学院扩建项目一期工程建设项目资金使用按预算要求完成	=	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增加学生生均建筑面积，弥补现有用房的不足，完善学校办学基础设施，提高学校的办学条件，是满足新时代人才培养需要	定性	优良中低差		优	20	20.00	
		生态效益指标	环境保护工作执行情况	定性	优良中低差	天	优	20	20.00	
	成本指标	经济成本指标	四川旅游学院扩建一期项目成本金额	=	0.37	万元	0.37	10	10.00	
合计								100	100.00	
评价结论	*扩建项目一起工程建设项目的实施进一步完善了学校办学基础设施，改善了学校办学条件，满足了新时代人才培养需要。*									
存在问题	*项目目前还存在部分工程项目进度滞后的问题，需在后续管理中重点改进。*									
改进措施	*一方面，进一步加强进度管理，尤其针对雨季特点，与气象、住建部门和学校周边街道社区加强合作联系，制定雨季施工应急预案。另一方面，多渠道筹措自筹资金，采取多种渠道、多种方式筹措自筹资金，确保后续资金及时到位。*									
					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000007524971-单位运转项目(不可细化)								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	学校坚持坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，始终以抓好立德树人根本任务为主线，紧紧围绕四川经济社会发展实际，面向旅游行业产业，培养高素质应用型人才，团结带领全校师生努力建设合格本科高校。2024年资金预算优先保障教学，教学日常运行经费投入，全面保障教学发展。学校本着"厉行节约、保障必需"的原则编制运转经费，用于、科研、教学、学科和专业建设、基本建设、贷款还本付息、信息化建设、学生实践、活动和比赛、招生、录取及就业、维修(护)费、车辆租赁、教学机动经费等预算保障。					单位运转类项目预算主要用于科研配套投入、学科和专业建设、实验及实训室建设、办公设备及耗材购置、招生录取及就业、贷款还本付息、基础建设配套等方面资金安排，保障了学校年度重点工作稳步推进，实现了提升科学研究水平、助力学科发展、保障学校教学日常运转等绩效目标实现。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校梳理科研、教学等需求，制定项目方案，招标采购物资。执行阶段，落实资金推动科研、教学设施建设。期间，建立跟踪机制，定期评估。项目完成后，对照目标自查，邀请专家评估，总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	26,255.03	26,255.03	10,670.20			40.64%	10	4.06	*项目执行期间，始终践行节约理念，优化预算执行流程，减少不必要开支；同时推进节能改造与宣传，降低校园能耗，多管齐下致使预算执行率未达90%。*
	其中：财政资金	2,419.08	2,419.08	2,419.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	2,825.00	2,825.00	2,159.90			76.46%	/	/	
	单位资金	21,010.95	21,010.95	6,091.21			28.99%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地厅级项目立项数	≥	50	项	52	20	20.00	
			教研室建设数量	≥	20	个	397	10	10.00	
			校级及以上课程建设	≥	20	个	57	10	10.00	
			发表论文数	≥	80	篇	21	10	10.00	
		时效指标	师生受益时长	≥	12	月	12	10	10.00	
	效益指标	可持续影响指标	师生收益比率	≥	90	%	90	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10.00	
合计								100	94.06	
评价结论	*单位运转类项目预算主要用于科研配套投入、学科和专业建设、实验及实训室建设、办公设备及耗材购置、招生录取及就业、贷款还本付息、基础建设配套等方面资金安排，保障了学校年度重点工作稳步推进，实现了提升科学研究水平、助力学科发展、保障学校教学日常运转等绩效目标实现。*									
存在问题	*暂无*									
改进措施	*暂无*									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000000857485-体检费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				本年度对学校教职工体检提供了经费保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	在体检费项目筹备环节，学校组建专项小组，全面调研教师对体检项目的需求，并参考过往体检费用支出情况，结合市场物价，制定体检费预算。通过规范的招标流程，综合考量机构的服务质量、收费标准，选定体检机构，签订包含费用明细与支付方式的合作协议。 实施的阶段，依据既定的体检方案，组织教师分批前往体检机构。在这期间，财务部门严格管控费用支出，定期与体检机构核对服务进度和费用明细。专项									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	225.00	225.00		193.09		85.82%	10	8.58	存在人员流动和市场价格变化，导致执行率未超过90%
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	115.00	115.00		115.00		100.00%	/	/	
	单位资金	100.00	100.00		68.09		68.09%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.39	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	1.05	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
得分								100	98.58	
评价结论	本年度对学校教职工体检提供了经费保障，自评得分为98.58分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	项目的总体目标是加强对2023年度四川省哲学社会科学基金年度项目的实施管理，保证项目的有效运行和开展。分阶段目标以及为实：2024年12月之前项目执行过半，开展项目中期自查； 2025年8月前开展项目质控和抽样检查，开展阶段总结工作； 2026年8月前完成项目总结报告及结题验收工作。				本项目已完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	分别展开理论学习和实践调研，最终完成项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00		9.72		48.61%	10	4.86	项目尚在执行过程中
	其中：财政资金	0.00	20.00		9.72		48.61%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成研究报告	＞	4	部	3	20	15.00	项目尚在执行过程中
		质量指标	提交《重要成果专报》	＞	4	次	3	10	7.50	项目尚在执行过程中
		时效指标	项目按期完成率	＞	60	%	30	10	5.00	项目尚在执行过程中
	效益指标	社会效益指标	提出有关对策建议	定性	高中低		高	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	调研报告满意度	＞	100	%	100	10	10.00	
合计								100	72.36	
评价结论	自评得分为72.36分，项目尚在执行中。									
存在问题	1.项目进度管理待加强：部分项目存在进展较慢情况。 2.资金使用待加强：受项目进度影响，资金的使用效益有待提升。									
改进措施	1.加强项目进度管理：建立项目进度跟踪机制，定期检查项目进展，及时发现并解决影响项目进度的问题，确保项目按计划推进。 2.加强资金管理：严格执行资金使用规定，确保项目资金专款专用，加强资金使用监督，提高资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011369056-中央引导地方科技发展资金（自由探索、技术转移机构等）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	保证2023年科技厅中央引导地方科技发展资金项目顺利完程建设目标，资金使用到位，并通过科技厅结题审核。				本项目已完成年度目标。				
	2.项目实施内容及过程概述	分别展开理论学习和实践调研，最终完成项目。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	60.00		24.43		40.71%	10	4.07	项目尚在执行过程中
	其中：财政资金	0.00	60.00		24.43		40.71%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申请专利	＞	5	件	5	20	20.00	
			发表论文	＞	5	篇	4	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	促进技术合同转让成交额	＞	50	万元	20	5	2.00	项目尚在执行过程中
		社会效益指标	本科及硕士生培养以及培养/提供从事技术创新服务人员或技术咨询服务	＞	15	人次	5	20	6.67	项目尚在执行过程中
		可持续发展指标	职称晋升	＞	1	人	0	5	0.00	项目尚在执行过程中
	满意度指标	服务对象满意度指标	指导学生毕业	＞	3	人	3	2.5	2.50	
			下载次数	＞	5	次	2	2.5	1.00	项目尚在执行过程中
		满意度指标	模型在场景中应用	＞	60	%	20	5	1.67	项目尚在执行过程中
合计								100	67.90	
评价结论	自评得分为67.90分，项目尚在执行中。									
存在问题	1.项目进度管理待加强：部分项目存在进展较慢情况。 2.资金使用待加强：受项目进度影响，资金的使用效益有待提升。									
改进措施	1.加强项目进度管理：建立项目进度跟踪机制，定期检查项目进展，及时发现并解决影响项目进度的问题，确保项目按计划推进。 2.加强资金管理：严格执行资金使用规定，确保项目资金专款专用，加强资金使用监督，提高资金使用效益。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011375002-省纪委监委案件查办专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	2024年，共受理处置问题线索9件，立案2人，给予党纪处分3人，诫勉处理2人，批评教育3人，主动挽回经济损失10万余元。通过案件查办，督促学校党委从体制机制方面深化改革，将后勤服务管理中心改为后勤保障部，并召开以案促改工作会，推进后勤服务保障工作科学化、规范化，不断提升师生就餐满意度。同时，对党的领导干部违反中央八项规定精神、违反廉洁纪律等问题开展警示教育。				2024年，共受理处置问题线索9件，立案2人，给予党纪处分3人，诫勉处理2人，批评教育3人，主动挽回经济损失10万余元。通过案件查办，督促学校党委从体制机制方面深化改革，将后勤服务管理中心改为后勤保障部，并召开以案促改工作会，推进后勤服务保障工作科学化、规范化，不断提升师生就餐满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024 年，纪检监察部门受理 9 件问题线索。经梳理核查，对 2 人立案。结案后，处分 3 人，诫勉、批评教育各 2、3 人，挽回 10 万余元挽失。后续，督促学校党委改革后勤部门，召开以案促改会，完善后勤服务！国院违纪问题开展警示教育，强化干部纪律意识。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.00	0.00			0.00%	10		经费2024年年底到帐，暂未使用结转至2025 年继续使用。
	其中：财政资金	0.00	48.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	合计							100		
评价结论	2024年，共受理处置问题线索9件，立案2人，给予党纪处分3人，诫勉处理2人，批评教育3人，主动挽回经济损失10万余元。通过案件查办，督促学校党委从体制机制方面深化改革，将后勤服务管理中心改为后勤保障部，并召开以案促改工作会，推进后勤服务保障工作科学化、规范化，不断提升师生就餐满意度。									
存在问题	经费2024年年底到帐，暂未使用结转至2025 年继续使用。									
改进措施	2025年继续开展项目，进行绩效跟踪。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010059701-福利费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				本年度对学校教职工福利提供了经费保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	本年度，学校财务部门结合过往福利开支、物价水平等制定福利预算，确定经费额度。通过正规采购流程，购置节日慰问品、健康体检服务等。过程中严格把控经费使用，确保开支合规，为教职工福利提供坚实经费保障 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	347.11	347.11	211.69			60.99%	10	6.10	本年度，学校财务部门复盘过往福利开支数据，并密切关注物价波动，精准制定福利预算，避免经费冗余。购置节日慰问品时，优先选择性价比高的产品，并与供应商协商争取优质价格和良好售后。财务部门严格审核每笔费用，杜绝超支和浪费，既满足教职工需求，又保障福利经费使用合理，实现节约目标 。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	100.00	100.00	97.64			97.64%	/	/	
	单位资金	237.11	237.11	104.05			43.88%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.75	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	0	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
	合计							100	96.10	
评价结论	本年度对学校教职工福利提供了经费保障，自评得分为96.10分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000010060839-工会经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	四川旅游学院			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。				本年度对学校教职工开展工会活动提供了经费保障。				
	2.项目实施内容及过程概述	结合活动计划与物价制定预算，多渠道比价，开展竞争性谈判与集中采购。执行时，财务严格审核费用。定期分析。活动结束后，收集反馈、总结经验，优化后续工作 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	374.00	374.00	374.00			100.00%	10	10.00	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	单位资金	64.00	64.00	64.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：|（执行数-预算数）/预算数|）	≤	5	%	0.2	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	1.05	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
	合计							100	100.00	
评价结论	本年度对学校教职工开展工会活动提供了经费保障，自评得分为100分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000241000010061916-公务交通费								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。					本年度对学校教职工使用公务交通提供了经费保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	财务部门协同行政部门，复盘过往交通费用，结合教职工公务出行计划与市场交通成本，制定经费预算。通过多方调研，选定性价比高的租车服务。执行时严格审核报销单据，定期统计费用。出行结束后，收集反馈，总结经验，优化后续经费保障工作 。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.23	16.23	13.69			84.34%	10	8.43	在贯彻厉行节约政策时，学校对预算项目支出进行严格审核，优化了不必要的开支。
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	6.23	6.23	3.69			59.21%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	＜	5	次	0	20	20.00	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：｜（执行数-预算数）/预算数｜）	＜	5	%	0.13	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	＜	100	%	84.34	20	20.00	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20.00	
			合计					100	98.43	
评价结论	本年度对学校教职工使用公务交通提供了经费保障，自评得分为98.43分。									
存在问题	暂无									
改进措施	暂无									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000241000010919610-设备购置经费-四川旅游学院								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	用于标公务用车购置等专项预算资金购置资产和预算内基本建设投资安排的项目外，其余新增固定资产购置预算。					本项目已完成年度目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	物理资产情况，结合需求与市价制定预算，明确采购制度与方式。执行采购时，发布信息、评审供应商、签订合同并跟进交付。财务审核支出，防止超预算。后期，建立台账、清查盘点，总结经验。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	989.59	989.59	725.57			73.32%	10	7.33	在贯彻厉行节约政策时，学校对预算项目支出进行严格审核，优化了不必要的开支，部分项目执行流程随之调整，执行周期延长，一定程度影响预算执行进度。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	989.59	989.59	725.57			73.32%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	＞	1520	台（套	1546	10	10.00	
			政府采购率	＞	80	%	94.68	5	5.00	
		质量指标	安装工程验收合格率	＞	95	%	100	20	20.00	
			设备质量合格率	＞	95	%	100	15	15.00	
			设备故障率	＜	2	%	0	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	＞	90	%	100	15	15.00	
		可持续影响指标	设备使用年限	＞	6	年	6	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	＞	90	%	100	10	10.00	
			合计					100	97.33	
评价结论	基本完成2024年的设备购置目标，自评得分97.33分。									
存在问题	设备采购及预算制定过程需要进一步细化，提高精准度。									
改进措施	开展设备需求调研，详细记录设备名称、用途、技术参数。执行时跟踪支出，定期复查，动态调整预算与采购方案。									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		510000251000012420210-省本级新增一般债券								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	四川旅游学院		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	力争按照计划完成2024年度项目建设任务，满足当前学校学生公寓、教学实训楼等教育基础设施刚性需求，保障教育教学工作顺利进行。深入贯彻全面提高高等教育质量，满足新时代人才培养需要，进一步深化产教融合，带动和推进区域乃至全国特色发展任专业水平发展，增强学校社会服务能力，扩大学校社会影响力，促进当地经济社会可持续发展。					项目于2023年4月20日开工建设，计划2025年4月30日竣工，较原计划提前2个月，施工期间未发生质量安全事故，关键节点验收合格率100%，质量管理体系运行有效。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目筹备阶段，组建专业的项目管理团队，对项目进行全面规划，编制详细的施工预算与进度计划，明确各阶段任务。2023 年 4 月 20 日，项目正式开工。施工过程中，资金按时足额投入，确保材料采购、设备租赁及人员薪酬等费用支出，维持项目顺利推进。施工团队依据施工规范和进度安排，有序开展基础建设、主体结构施工及配套设施安装。同时，建立严格的质量安全管理体系，定期进行质量检查与安全								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3,800.00	3,430.40			90.27%	10	9.03	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	3,800.00	3,430.40			90.27%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	总建设面积	=	37981	平方米	27855	15	15.00	
		质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15.00	
		时效指标	工程完成时限	＜	3	年	2.5	10	10.00	
	效益指标	可持续发展指标	工程使用年限	=	50	年	50	20	20.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	＞	90	%	90	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	工程是否在成本范围内	＜	3800	万元	3430.4	20	20.00	
			合计					100	99.03	
评价结论	项目综合得分99.03分。本项目决策科学、资金管理规范，学生公寓主体工程超额完成绩效目标。									
存在问题	项目当前还存在部分工程项目进度滞后的问题，需在后续管理中重点改进。									
改进措施	一方面，进一步加强进度管理。尤其针对雨季特点，与气象、住建部门和学校属地街道社区加强合作联系，制定雨季施工应急预案。另一方面，多渠道筹措自筹资金。采取多种渠道、多种方式筹措自筹资金，确保后续资金及时到位。									
项目负责人：				财务负责人：						

1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表