2024 年度

四川省西昌学院单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2024 年度单位决算情况说明
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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
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、单位职责

西昌学院位于全国最大彝族聚居区——四川省凉山彝族自治州。学校肇始于1939年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校，应用办学源远流长，实践育人特色鲜明。几经变迁，2003年教育部批准西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。学校是四川省首批整体转型试点院校，国家教育现代化推进工程100所应用型本科高校，同时也是全国新建本科院校中唯一的省、部、委共建高校，彰显了其服务国家战略的特殊地位。2022年，学校获增列为教育部“对口支援西部地区高等学校计划”受援高校，由中国农业大学重点支援，携手共担服务民族地区发展的国家使命。2024年成功获批硕士学位授予单位，新增农业、资源与环境、公共管理三个专业硕士学位授权点，为服务国家乡村振兴战略和地方治理现代化提供更高层次人才支撑。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，立足凉山、面向四川、辐射西南，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”，在学科专业建设、人才培养、科学研究、文化传承创新等方面全面提高学校服务区域经济社会、创新驱动发展的能力，培养适应社会经济

发展需要的应用型高级人才。

二、机构设置

西昌学院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西昌学院2024年度单位决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

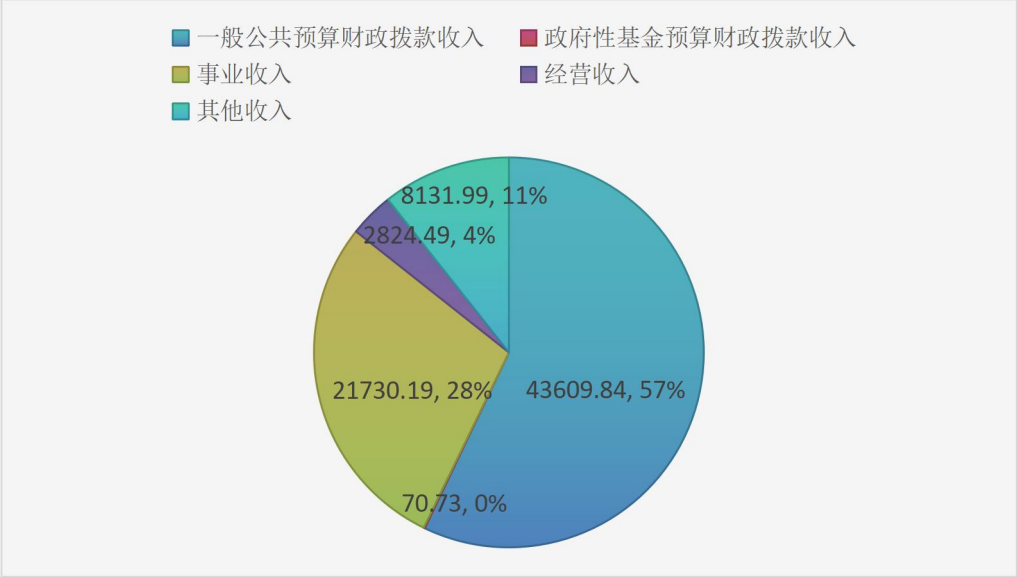
2024 年度收入、支出总计均为（Z01 表 31 行 3 栏）82046.61 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 13501.41 万元，增长 19.7%。主要变动原因是：本年收入增加 12389.95 万元，使用非财政拨款结余和专用结余增加 209.3 万元，年初结转和结余增加 902.16 万元；本年支出增加 13585.12 万元，年末结转和结余减少 83.71 万元。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）　　单位：万元

二、 收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计（Z01 表 27 行 3 栏）76367.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入（Z01 表 1 行 3 栏）

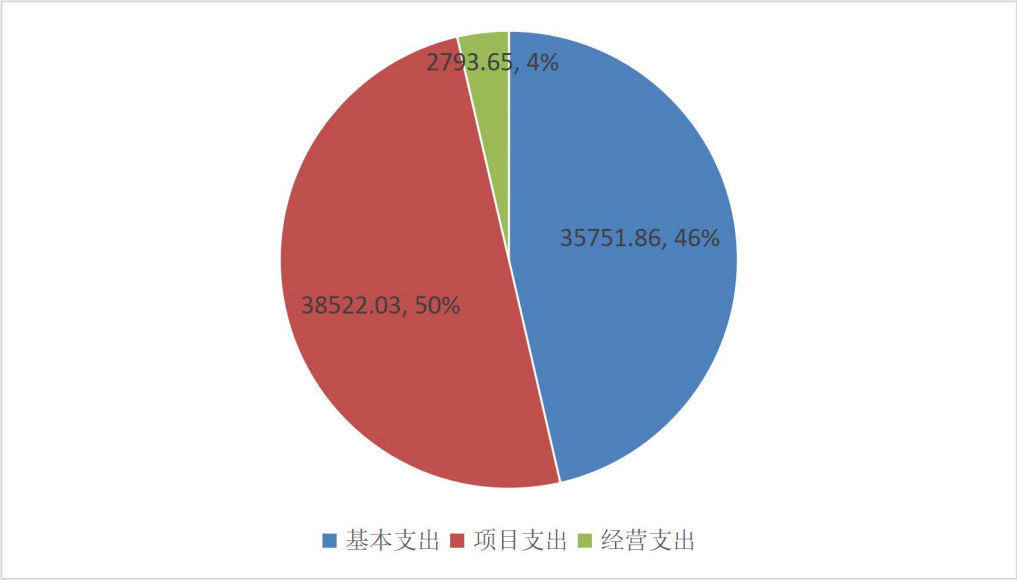
43609.84 万元，占 57.1%；政府性基金预算财政拨款收入（Z01 表 2 行 3 栏）70.73 万元，占 0.1%；事业收入（Z01 表 5 行 3 栏）21730.19 万元，占 28.5%；经营收入（Z01 表 6 行 3 栏）2824.49 万元，占 3.7%；其他收入（Z01 表 8 行 3 栏）8131.99 万元，占 10.6%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）　　单位：万元

三、 支出决算情况说明

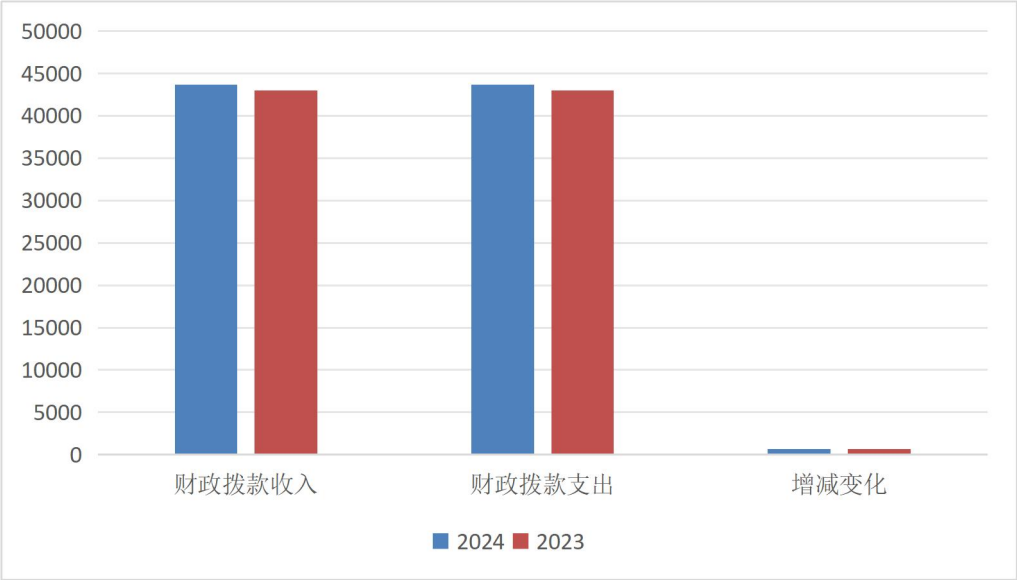
2024 年度本年支出合计（Z01 表 84 行 9 栏）77067.54 万元，其中：基本支出（Z01 表 58 行 9 栏）35751.86 万元，占 46.4%；项目支出（Z01 表 61 行 9 栏）38522.03 万元，占 50%；经营支出（Z01 表 64 行 9 栏）2793.65 万元，占 3.6%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）　　单位：万元

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（Z01-1 表 32 行 3 栏）43680.57 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 694.05 万元，增长 1.6%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款增加 623.32 万元；政府性基金预算财政拨款增加 70.73 万元。

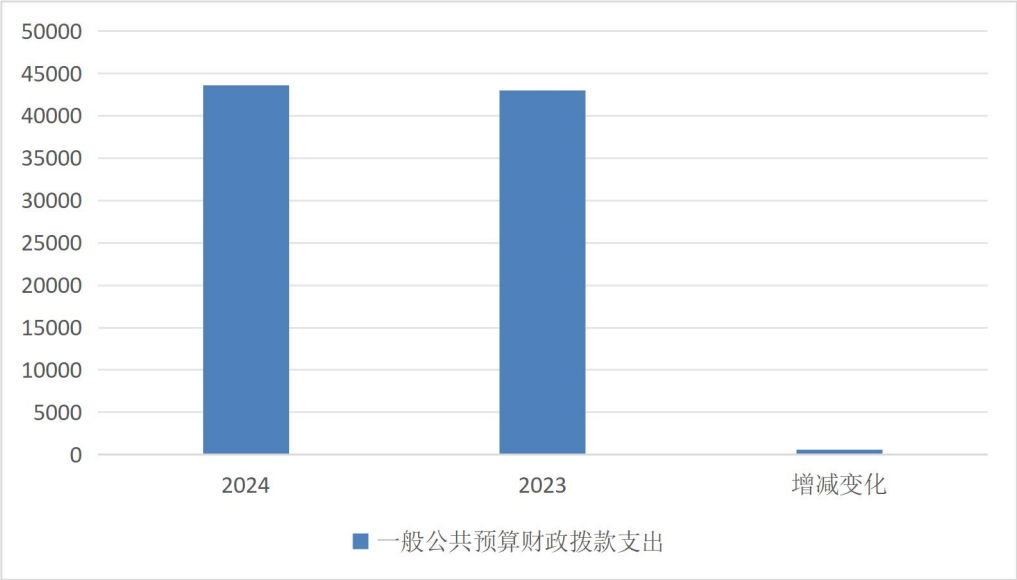


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）　　单位：万元

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

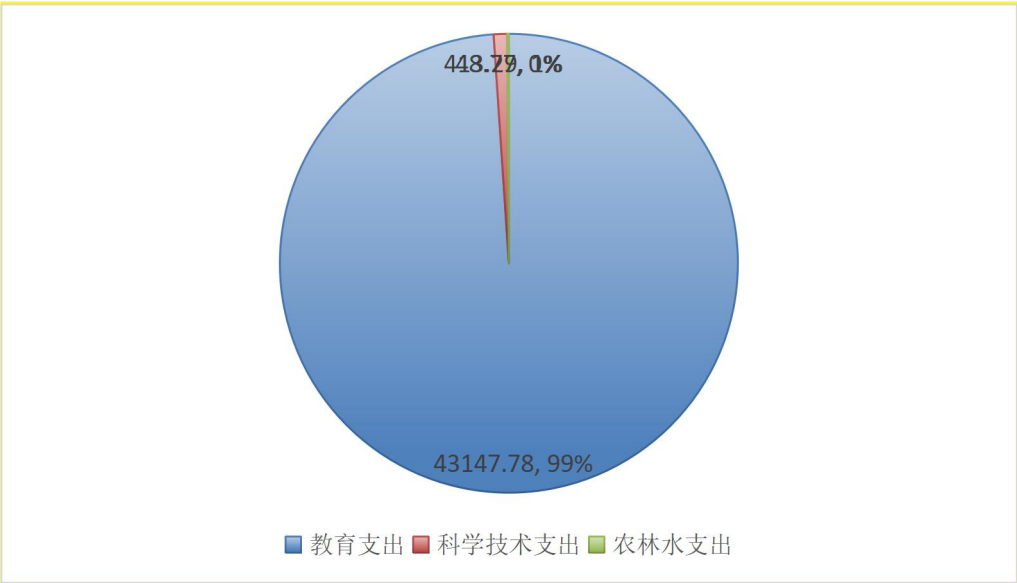
2024 年度一般公共预算财政拨款支出（Z08 表 1 栏）43609.84 万元，占本年支出合计（Z08 表 1 栏/Z01 表 84 行 9 栏）的 56.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 623.32 万元，增长 1.4%。主要变动原因是省属高校改善办学条件经费支出增加 5200 万元。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）　　单位：万元

（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（Z08 表 1 栏）43609.84 万元，主要用于以下方面：教育支出 43147.78 万元，占 98.9%；科学技术支出 413.29 万元，占 1%；农林水支出 48.77 万元，占 0.1%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）　　单位：万元

（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（Z08 表 1 栏）决算数为 43609.84 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 43147.78 万元，完成预算 100%。

2.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金研究（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%。科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：支出决算为 48.91 万元，完成预算 100%。科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：支出决算为 30 万元，完成预算 100%。科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 74.65 万元，完成预算 100%。科学技术（类）社会科学研究（款）社科基金研究（项）：支出决算为 25 万元，完成预

算 100%。科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%。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 144.73 万元，完成预算 100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）:支出决算为 48.77 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（z07 表 8 栏合计数）21736.59 万元，其中：

人员经费（z07 表 9 栏合计数）18730.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费（z07 表 10 栏合计数）3006 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

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 年度我校未使用财政拨款安排“三公”经费，财政

拨款支出决算（F03 表 2 行 3 栏）为 0 万元，较上年度减少 59.99 万元，下降 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度我校未使用财政拨款安排“三公”经费，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算（F03 表 3 行 3 栏）0 万元；公务用车购置及运行维护经费支出决算（F03 表 4 行 3 栏）0 万元；公务接待经费支出决算（F03 表 7 行 3 栏）0 万元。

其中，公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 59.99 万元，下降 100%。主要原因是 2024 年度我校未使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

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）70.73 万元，占本年支出合计（Z10 表 1 栏合计/Z01 表 84 行 9 栏）0.1%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 70.73 万元。主要变动原因是新增加了用于体育事业的彩票公益金支出 70.73 万元。

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，西昌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，西昌学院政府采购支出总额（F03 表 40 行 4 栏）8779.14 万元，其中：政府采购货物支出（F03 表 41 行 4 栏）6194.94 万元、政府采购工程支出（F03 表 42 行 4 栏）1419.17 万元、政府采购服务支出(F03 表 43 行 4 栏)1165.03 万元。主要用于采购学校教学科研设备、大型修缮工程、图书和电子资源、校园物业管理等。授予中小企业合同金额（F03 表 44 行 4 栏)7523.08 万元，占政府采购支出总额(F03 表 44 行 4 栏/F03 表 40 行 4 栏）的 85.7%，其中：授予小微企业合同金额（F03 表 45 行 4 栏）5661.06 万元，占政府采购支出总额（F03 表 45 行 4 栏/F03 表 40 行 4 栏）的 64.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西昌学院共有车辆（F03 表 29 行 4 栏）15 辆，其中：主要负责人用车（F03 表 31 行 4 栏）2 辆、应急保障用车（F03 表 33 行 4 栏）2 辆、其他用车（F03 表 37 行 4 栏）11 辆，其他用车主要是用于学校教学、科研等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（F03 表 38 行 4 栏）16 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，西昌学院在 2024 年度预算编

制阶段，组织对大型修缮、图书购置、设备购置、房屋建筑物购建、科研经费、单位运转等6个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成西昌学院2024年度整体绩效自评报告，绩效自评得分为90.22分，评价结果为良好。通过对学校2024年整体支出相关情况的分析，学校支出项目发挥的保障效益明显，在学科专业建设、人才培养、科学研究、服务地方经济社会发展等方面取得了明显成效。绩效自评报告详见附件。

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。如学费、住宿费等。

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。如学生食堂的营业收入等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州财政的定额补助等。

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）:指反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.科学技术（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

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

12.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：指反映其他用于基础研究工作的支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

14.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：指反映各级政府设立的社科基金支出。

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

16.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术中除以上各项外用于科技方面的支出。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：指反映良种繁育、新技术引进、区域化实验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

第四部分　附件

附件 1

西昌学院 2024 年度预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

西昌学院位于全国最大彝族聚居区——四川省凉山彝族自治州。学校肇始于 1939 年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校，应用办学源远流长，实践育人特色鲜明。几经变迁，2003 年教育部批准西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。学校是四川省首批整体转型试点院校，国家教育现代化推进工程 100 所应用型本科高校，也是全国新建本科院校中唯一一所省、部、委共建高校。2022 年，学校被增列为教育部“对口支援西部地区高等学校计划”受援高校，由中国农业大学对口支援。2024 年成功获批硕士学位授予单位，新增农业、资源与环境、公共管理三个专业硕士学位授权点。

学校内设职能部门和科研机构 32 个，设置 17 个二级学院，现有本科专业 70 余个，涵盖农学、工学、理学、文学、教育学、管理学、艺术学、经济学、法学等 9 个学科门类，基本形成了多学科专业协调发展、与区域产业有效对接的学科专业体系。

（二）机构职能

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，

落实立德树人根本任务，立足凉山、面向四川、辐射西南，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”，在学科专业建设、人才培养、科学研究、文化传承创新等方面全面提高学校服务区域经济社会、创新驱动发展的能力，培养适应社会经济发展需要的应用型高级人才。

（三）人员概况

截至2024年末，学校编制数1143个，现有教职工1271人，其中，在编人员1018人，编制外聘用253人；专任教师1078人，其中正高职称114人、副高职称289人，具有博士、硕士研究生学位的专任教师966人。享受国务院政府特殊津贴专家2人；省学术和技术带头人7人，省突出贡献专家及省学术和技术带头人后备人选7人；州学术和技术带头人15人、凉山州菁英计划人才21人；教育部教学指导委员会委员1人；峨眉计划、青城计划、全国师德先进个人、全国优秀教师、四川省“四有”好老师、四川省教学名师、四川省师德标兵、四川省教书育人名师、四川省“三八红旗手、四川省优秀教师”等10人。学校在校生1.93万余人。全国教育系统先进集体1个。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年学校年初预算收入79319.22万元，其中：上年结转和结余6290.22万元，本年财政拨款27601.59万元，事业收入25662万元，经营收入4325万元，其他收入15440.41

万元。

年末决算当年收入82046.61万元，其中：财政拨款收入43609.84万元，事业收入21730.19万元，经营收入2824.49万元，其他收入8131.98万元。

（二）支出情况

2024年学校年初预算支出79312.22万元，其中：人员经费39021万元，公用经费8653.9万元，项目支出3164.32万元，经营支出4325万元。

年末决算当年支出77067.54万元，其中：人员经费29109.7万元，公用经费6642.16万元，项目支出38522.03万元，经营支出2793.64万元。

年度内，主要完成了科学研究、人才培养、服务地方经济等工作任务，实现预期目标。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年末，学校结转结余4979.08万元，无结余分配。

三、部门预算绩效分析

（一）单位预算总体绩效分析

1.履职效能

履职效能指标分值15分，自评得分15分。相关工作和成效情况如下：

2024年，学校全面落实立德树人根本任务，团结带领广大教职工积极进取、奋发有为，胜利召开第三次党代会，聚焦高水平应用型大学建设，以高质量党建为引领学校事业高

质量发展，统筹推进党建领航、人才培养、科研创新和社会服务。

2024 年，学校始终坚持人才培养中心地位，以本科教育教学审核评估和师范专业认证为抓手，不断深化教学改革，提高人才培养质量。制定《西昌学院本科教育教学审核评估自评整改工作实施方案》，稳步推进审核评估各项工作。聚焦内涵建设，持续优化专业结构。撤销 1 个老专业，建设 5 个新专业。以专业认证带动提升专业建设质量，2 个师范专业通过二级认证，4 个师范专业完成教育部认证专家进校考察工作。新增立项省级一流本科课程、应用型品牌课程 4 门。强化实践教学，立项省级创新性实验项目 2 个，校级现代产业学院 3 个。完善教材建设管理体系，成立西昌学院教材工作委员会，1 本教材被认定为省级应用型产教融合品牌教材。

2024 年，学校牢记为党育人、为国育才初心使命，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深入实施“时代新人铸魂工程”和“青马工程”，立项省级高校思想政治工作质量提升综合改革与精品建设项目 4 项，2 人入选四川省“青马工程”高校班。严格落实校领导带头给学生上思政课制度。以“一站式”学生社区建设为抓手，推动“三全育人”综合试点改革走深走实，建成“一站式”学生社区 9 个。深入践行“服务育人”理念，推进建设“一培两优两创”育人模式构建。

同时，关注学生心理健康，创新工作方法，提升心理健康育人成效。做实学生资助工作，累计发放3600余万元奖助学金，资助学生3万余人次。学生创新创业能力不断提升，在中国国际大学生创新大赛中，荣获国赛铜奖1项、省赛金奖2项、银奖14项；在四川省挑战杯大学生创业计划竞赛中，荣获二等奖2项、三等奖6项；荣获全国大学生金融挑战赛国赛二等奖5项、三等奖1项。艺体工作成效显著，参加第七届全国大学生艺术展演，荣获国家一等奖2项、优秀创作奖1项；参加全国少数民族传统体育运动会板鞋竞技项目获三等奖。结合实际，结合耕读教育，创新开展劳动教育。创新细致做好招生就业工作。生源省份扩大至24个省（自治区、直辖市），生源质量进一步提高，录取新生6198人。

2024年，实现从本科到硕士的办学层次跃升，成为四川民族地区第一所具有硕士学位授予权的高校。获得农业、公共管理、资源与环境3个专业硕士学位授权点，开启研究生培养新征程。以第一单位获四川省科技进步二等奖1项。成功获批四川省铸牢中华民族共同体意识研究基地，成立州校共建攀西战略资源创新开发重点实验室。全年立项科研项目266项，其中国家级项目6项；省部级项目29项。立项经费2800万元，到账经费4200万元，创历史新高。充分发挥职称评审正向激励作用，修订《西昌学院专业技术职称申报评审办法》。全年引进高层次人才33名，较上年增长106%，

获批 D 类人才 2 人。

2024 年，争取到省级补助资金 5200 万元，开工建设北苑。完成安宁校区思源长廊环境改造、基础电力设施改造和学生宿舍 3860 台空调的安装。完成大型修缮非政采项目 11 项，零星维修 300 余项。创新乡村振兴帮扶思路，1 个帮扶模式入选教育部省属高校精准帮扶典型项目。增派 2 名干部为驻村第一书记，派遣 204 名学生赴美姑、布拖、昭觉等县参加顶岗支教工作。落实毕业生就业“一把手”工程，2024 届毕业生毕业去向落实率 93.2%。

2. 预算管理

预算管理指标分值 25 分，自评得分 19.33 分。相关工作和成效情况如下：

2024 年，学校严格预算管理，按要求编制年初预算，注重预算编制科学性和准确性，年初预算编制科学性较高但准确性稍弱。年初安排财政拨款预算 29731.81 万元，全年财政拨款预算执行 43680.59 万元，执行偏离度 47%。学校根据年度重点工作任务需要，合理编制资产配置预算和政府采购预算，资产配置预算和政采预算执行偏离度分别为 5%和 24%，基本实现了年初预设目标。

本年度，学校加力统筹自有收入，全年安排自有资金年初预算 49587.41 万元，实际执行 30703.93 万元，契合上级

要求，保障了教学科研活动经费需求。

年度内，学校在精准编报预算的基础上，以推动校内各部门落实年度工作任务为抓手，全力推进预算执行，1-6月和1-10月的预算执行进度分别为28.92%和53.24%；同时，严格执行各项财务规章制度，严控支出方向与预算同向，所有预警支出经核实均确认为正常支付，年度内未发生违规支出行为。

本年度，实现预算支出74384.48万元，占预算的79%，年末部分自有资金安排的预算额度自然注销，部分财政拨款安排的预算额度结转到2025年继续使用。

2024年，学校厉行节约，按要求严控一般性支出，未安排办节办展费、课题费等，年初预算用财政拨款安排“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等742.28万元，较上年度减少271.82万元,减少幅度达27%;全年实际执行857.14万元，较上年减少156.95万元，减少幅度达15%。

3.财务管理

财务管理指标分值10分，自评得分10分。相关工作和成效情况如下：

本年度，学校计财处以内控建设为契机，针对已全面实现网上报账、网上审签、网上查询、网上预算申报的特点，进一步建立健全内部财务制度并加以落实；合理设置财务工作岗位，明确职责权限，计财处在人手不足的情况下克服困

难，严格实行不相容岗位分离，实现岗位间的相互牵制和相互监督，切实保障资金安全。在执行预算过程中，严把审核关，严格落实“无预算、超预算、超标准”不支出的原则，切实维护财经纪律，年度内未发现资金使用不符合财务管理制度规定的现象。

4. 资产管理

资产管理指标分值 9 分，自评得分 6 分。相关工作和成效情况如下：

长期以来，学校高度重视国有资产的日常管理和使用，不断提高资产使用效率。相关资产使用数据统计分析情况如下：

（1）人均资产增长率。我校 2023 年人均占有资产为 605624.08 元，2024 年人均占有资产为 609739.54 元，人均资产增长率为 0.68%,高于同期省级财政收入增长率(−1.8%)。

（2）资产利用率。2024 年，我校办公家具超最低使用年限资产利用率为 26.92%，高于省直行政事业单位平均值 16.77%；办公设备超最低使用年限资产利用率为 40.74%，略低于省直行政事业单位平均值 41.20%。

（3）资产盘活率。2024 年，学校按要求积极开展国有资产盘活工作，组织专家到现场对闲置设备逐项进行分析研判，采用实验室资源整合、校内调剂使用方式，将设备搬迁到符合使用条件的实验场地，及时完成按照调试，达到可使用状态，完成了 26 台（套）设备的盘活工作。从指标分析看，我校 2023 年闲置资产原值共计 398.63 万元，2024 年全

部完成盘活利用，闲置资产原值为0。

5.采购管理

采购管理指标分值6分，自评得分5.67分。相关工作和成效情况如下：

2024年度，学校积极落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）和《关于加强财税支持政策落实 促进中小企业高质量发展的通知》（财预〔2023〕76号）等相关文件精神，大力推进政府采购面向中小企业预留份额和采购执行工作。本年度，学校政府采购项目中适宜中小企业提供的项目，全部面向中小企业预留，占比100%，并在采购预算中列示。对于不适宜中小企业提供的项目，学校和代理机构严格按照《四川省财政厅关于印发政府采购文件典型问题清单的通知》（川财采〔2022〕90号）通知要求，进一步规范资格条件设置，降低中小企业参与门槛，给予符合条件中小企业价格优惠和扣除。

2024年，学校安排政府采购预算12357.99万元，当年实际支付8779.14万元，当年已完成采购项目节约金额1360.88万元。

（二）单位预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数54个，涉及预算总金额31420.73万元，1-12月预算执行总体进度为63.44%，其中：预算结余率小于10%的项目共计38个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数22个，涉及预算总金额5421.88万元，1-12月预算执行总体进度为99.26%，其中：预算结余率小于10%的项目共计20个。

1.项目决策

项目决策指标分值12分，自评得分12分。相关工作和成效情况如下：

（1）决策程序

根据省财政厅《关于加强2024年度省级预算编制阶段绩效目标管理和事前绩效评估工作的通知》要求，对于500万元(含500万元，下同）以上的新增部门预算项目、年度预算增加金额500万元以上或年度预算增幅达到20%（且增加金额200万元以上）的延续性部门预算项目自行开展事前绩效评估并做到应评尽评，评估结果作为申请预算的前置要件。部门预算编制经前期充分基础数据、项目库准备，按照学校预算管理办法中明确的程序，提交学校校长办公会审议、报学校党委常委会审批后上报。

本年度，学校共有阶段性（一次性）项目22个，全部按要求进行项目论证、评估等程序后申报预算。本指标自评得分4分。

（2）目标设置

根据省委、省政府《关于深入实施预算绩效管理的通知》精神以及省财政厅对省级各部门2024年预算编制要求，学校全部阶段性（一次性）项目所设置的绩效目标与计划期内的任务量、预算资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规

范完整、量化细化，保证了预算资金使用效益。本指标自评得分 4 分。

（3）项目入库

学校全部阶段性（一次性）项目均按要求在规定的时间完成项目入库。本指标自评得分 4 分。

2. 项目执行

项目执行指标分值 12 分，自评得分 11.22 分。相关工作和成效情况如下：

（1）执行同向

本年度，学校严把审核关，全部阶段性（一次性）项目执行均与项目绩效目标方向相符。本指标自评得分 4 分。

（2）项目调整

年度内，全部阶段性（一次性）项目均未发生应采取未采取收回预算或调整目标的情况。本指标自评得分 4 分。

（3）执行结果

全年学校编制常年项目 54 项，年末预算结余率小于 10% 的有 38 项，占比 70.37%；编制阶段性（一次性）项目 22 项，年末预算结余率小于 10%的有 20 项，占比 90.91%。

3. 目标实现

目标实现指标分值 11 分，自评得分 11 分。相关工作和成效情况如下：

（1）目标完成

年度内，学校全部阶段性（一次性）项目均完成了绩效目标。本指标自评得分 4 分。

（2）目标偏离

所有项目绩效目标中的数量指标的完成值与预期值之间的偏离度均小于30%。本指标自评得分4分。

（3）实现效果

所有项目绩效目标中的效益指标均已完成。本指标自评得分3分。

（三）绩效结果应用情况。

2024年，学校全面将各二级单位绩效自评纳入考核体系，将各单位预算执行结果与当年绩效打分和次年校内预算分配挂钩。同时，学校积极推进信息公开工作，除涉密信息外，及时按照上级机关的要求对预算绩效信息进行公开。

针对在学校自评工作中发现的问题，校内各相关二级单位积极按要求并结合实际情况对提出的问题进行了整改，同时将整改结果及时反馈学校。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过对学校2024年整体支出相关情况的分析，学校支出项目发挥的保障效益明显，在学科专业建设、人才培养、科学研究、服务地方经济社会发展等主要方面取得了明显成效。经自我评定，得分90.22分，评价结果为良好。

（二）存在问题

1.学校预算绩效自评工作的机制体制尚不健全，还习惯于接到上级通知后再着手安排，没有与学校实际预算管理工作紧密结合，结果运用的手段缺乏，导致自评工作质量欠佳。

2.学校经费来源渠道单一、总量不足，预算支出与预算收入的矛盾比较突出，严重制约学校办学目标的有效实现。

3.学校预算经费使用自主权不够、灵活性不强，特别是涉及政府采购、基本建设等项目，资金按支付进度考核不尽合理。

4.学校部分人员对预算绩效评价的认识还有待进一步提高，“重预算编制和执行，轻绩效评价”的思想需进一步克服。个别单位预算编制的精准度不高、项目论证不充分，导致经费执行、资产配置、政府采购实施困难。

5.财政改革不断深入推进，学校财务管理工作对新政策、新要求未能及时跟进，对政策理解不够深入和准确。

（三）改进建议

1.建议上级主管部门优化预算一体化系统中部分功能，开放政府采购模块的查询统计权限，例如每个预算项目下的政府采购项目包括预算金额、资金来源、支付金额、结余金额等的汇总统计，以提高预算执行的效率和数据统计上报的准确度，为学校加强预算绩效管理提供数据支持。

2.建议上级提高省属高校生均拨款标准，增加财政办学经费投入，同时加大对民族地区高校财政专项经费支持力度。

3.建议进一步扩大学校预算资金使用自主权，在预算绩效考评中弱化过程管控、注重结果导向，预算执行考核中充分考虑政府采购和基本建设等项目的特殊性。

4.进一步加强宣传学习，不断增强学校各单位预算执行绩效意识，强化预算执行绩效评价；同时，进一步细化预算

编制，充分考虑政采和基建项目的周期性，充分论证，加强沟通，做好政采和基建项目储备，为经费执行打好基础。

5.一是在校内广泛开展学习培训，提升相关人员的政策理论水平和专业知识水平；二是加强与兄弟院校的沟通交流，相互学习、取长补短；三是上级主管部门、教育会计学会有针对性地开展培训，加强对政策文件的解读，以利于各校及时准确把握新政策和新要求，增强执行力。

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）	科学研究	4	完成既定科研任务情况	4	
		人才培养	4	人才培养质量达成度	4	
		学科专业建设	4	学科专业建设质量	4	
		办学条件	3	办学条件是否改善	3	
	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	5.54	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	3.24	
		支出执行进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况	3.97	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	1.58	
		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	0.6	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	2.4	
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	2.67	
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	3.22	
	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	0	

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2024 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="6">西昌学院</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="3">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">79319.22</td><td colspan="2">27601.59</td><td colspan="3">45427.41</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="8">聚焦教育强国、教育强省建设，落实立德树人根本任务，紧扣人才培养目标，不断提升培养质量；以“申硕”工作为牵引，扎实推动学科专业发展建设；筑牢发展人才基础，加强干部师资队伍建设，促进学校内涵式高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="6">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">紧扣人才培养目标，不断提升培养质量</td><td colspan="6">持续推进“三全育人”，深化学生思想政治教育，提升人才培养质量。</td></tr>
<tr><td colspan="2">扎实推动学科发展建设</td><td colspan="6">全力以赴做好“申硕”工作，启动学科建设规划，提升学科综合实力。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</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>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="10">数量指标</td><td>新增国家级科研项目数</td><td>≥</td><td>3</td><td>项</td><td>10%</td><td>6</td></tr>
<tr><td>新增硕士学位授权点数</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>5%</td><td>3</td></tr>
<tr><td>新增立项省级一流本科课程、应用型品牌课程数量</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>10%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>毕业去向落实率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>10%</td><td>93.2</td></tr>
<tr><td>“一站式”社区建成数</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>3%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>学生比赛获省级以上奖项数</td><td>≥</td><td>5</td><td>个</td><td>5%</td><td>17</td></tr>
<tr><td>完成修缮项目数</td><td>≥</td><td>5</td><td>项</td><td>4%</td><td>11</td></tr>
<tr><td>完成办学条件改善</td><td>≥</td><td>1</td><td>项</td><td>5%</td><td>3</td></tr>
</table>

			项目数					
		质量指标	新增硕士学位授权点数	≥	1	%	6%	3
			师范专业认证通过数	≥	1	%	2%	2
		时效指标	采购项目完成率	≥	90	%	5%	94.44
	效益指标	社会效益指标	顶岗支教学生人数	≥	100	人	4%	204
			在读留学生人数	≥	20	人	3%	47
		经济效益指标	争取上级专项拨款数	≥	5000	万元	8%	5200
		生态效益指标	校园绿化面积	≥	1.3	万平方米	5%	1.32
		可持续影响指标	预留发展用地	定性	落实		5%	已协调落实
	满意度指标	满意度指标	师生幸福感、获得感	定性	不断增强		10%	师生幸福感、获得感不断增强

附表 3

部门预算项目支出绩效评价表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51000022T000000365331-大型修缮-西昌学院</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">四川省教育厅部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">西昌学院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照学校事业发展规划，完成部分校内老旧设施修缮，在预定的成本和时限内完成施工，验收合格，切实改善学校基本办学条件，提升师生满意度，保障学校教学科研活动的正常进行。</td><td colspan="4">根据学校事业发展规划及正常教学管理工作需要，完成了部分办公用房的维修改造，保障了学校教学管理工作的开正常展，进一步改善了办学条件。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">主要实施第五教学楼等屋顶网架维修，更换彩钢瓦屋顶，加固屋顶钢结构并刷漆。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">30.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">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</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>30.00</td><td>30.00</td><td colspan="3">30.00</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>完成修缮项目数</td><td>≥</td><td>1</td><td>个</td><td>2</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时限</td><td>≤</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>修缮项目支持专业覆盖率</td><td>≥</td><td>3</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响年限</td><td>≥</td><td>2</td><td>年</td><td>2</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本是否在控制范围内</td><td>定性</td><td>是</td><td></td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过相关大型修缮项目的实施，极大改善了办学环境，提升办学条件，保证了学校安全、教学、科研等各项工作的有序开展，提升了师生的满意度。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">存在的问题主要是项目竣工后，施工方结算资料报送不及时，影响了预算的执行。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">今后的维修改造工作还有进一步加强管理，确保工期按时完成，项目竣工后，督促施工方按时报送结算资料，及时完成送审审计工作，确保经费预算的顺利执行。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目负责人：周继明</td><td colspan="8">财务负责人：汪波</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000022T000004754348-省属高校改善办学条件经费							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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	根据学校事业发展规划和年度工作计划，在安宁校区新建标准化学生公寓（北苑）建设项目，完成该项目的论证设计，推进项目建设施工，加强施工协调管理，在预计的成本范围内和时限内完成项目施工;项目建成投入使用后，将切实改善学校学生住宿条件，提高师生满意度。				西昌学院标准化学生公寓（北苑）建设项目于2024年10月开工建设，按照预定计划2024年完成了主体二层施工。			
	2.项目实施内容及过程概述	西昌学院标准化学生公寓（北苑）建设项目建设内容包含新建标准化学生公寓四幢，面积约46840.6平方米；改造1-8栋学生宿舍外墙。项目于2024年10月开工建设，按照预定计划2024年完成了主体二层施工。							
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	0.00	5,200.00	5,200.00		100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	5,200.00	5,200.00		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	完成论证设计项目数	≥	1	项	*1*	10	10	
			进入施工阶段项目数	≥	1	项	*1*	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	*100*	20	20	
		时效指标	工程完成时限	≤	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目实施后对办学条件的改善	=	100	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	50	年	*50*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程成本控制情况	≤	100	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评100分，标准化学生公寓（北苑）建设项目顺利开工建设并按计划进度推进，该项目的实施将极大改善学校办学条件。*								
存在问题	*还需继续优化施工工艺，做好项目交叉施工协调工作，确保按期投入使用，实现新学期开学学生入住目标。*								
改进措施	*加强施工管理，加强与校内相关部门的协调配合，确保后续交叉作业顺利推进。*								
项目负责人：唐韬				财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008821546-四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）	西昌学院
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	
		围绕各个课题的研究目标，开展具有区域特色的理论研究、应用研究，培养先进技术开发和创新人才培养，发挥优势，结合地方需求，将研究成果尽快转化为现实生产力，为地方经济社会发展提供全面技术支撑。		对照年度目标，1.完成攀西地区多民族互嵌式社区的地方志资料与文史资料收集。2.已完成对攀西地区春节活动、火把节活动、彝族年活动，以及文旅融合发展案例的田野调查与访谈。3.完成课题研究报告的资料梳理与撰写框架确定。4.民族地区（凉山段）十七个县市进行了民族文化根植性元素的调研。5.进行了问卷和采访以及开展相关人员座谈会。6.通过田野调查和深度访谈获取第一手资料。7.已完成数据统计分析，把握彝族口头文学流传现状。10.已完成课题研究报告材料的整理	
	2.项目实施内容及过程概述	项目一：1.收集整理现有文献资料中的传统节日中的“三交”史料，分别到访课题研究区域州（市）、县（市）方志办、政协文史委收集相关资料。2.深入西昌、冕宁、普格、昭觉、布拖、美姑、喜德等地开展实地调研，进行田野访谈，收集相关口述史资料。3.整理阶段性调查资料，论证、修改研究报告撰写内容与结构框架。项目二：民族文化根植性元素识别和旅游者需求属性研究项目进行了第一阶段民族文化根植性元素的分类，根据分类提纲进行藏彝走廊（凉山段）的实地调研和走访，在实际调研中采取的研究方法是走访调查和座谈结合的模式，通过对采访录音和资料收集，获取了调研数据。第二阶段发放了问卷，通过问卷星对民族地区游客进行问卷调查，分析游客的行为，第三阶段目前在整理资料和分析数据的阶段。项目三：1.通过田野调查和深度挖掘获取（多卷本）原始资料，并进行持续挖掘、整理民族交流、交往、交融元素，促进民族团结和认同。2.持续为彝族文学爱好者、学习者推广相关社会学、民族学、文献搜集等多种调查研究方法。3.整理阶段性调查资料，论证、修改研究报告内容与结构框架。			

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	15.00	15.00			100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00			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	调研样本基地	≥	2	个	*4*	15	15	
			完成调研报告篇数	≥	1	篇	*2*	20	20	
		质量指标	项目评审通过率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	受益对口专业学生人数	≥	10	人	*112*	15	15	
		可持续影响指标	使用调查方法种数	≥	2	种	*6*	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*97*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*通过田野调查设计和实地访问，在全面掌握基本现状的基础上，明确研究内容、定位和目标，选择研究方法、进行框架设定，为本课题研究指引方向。通过参加相关的学术研讨会，对研究中所遇到的难题进行广泛的求证。课题小组根据理论研究和实证研究的结果形成有针对性的政策建议，为撰写研究报告打下基础。*
存在问题	*1.目标进度执行效率需进一步提高。2.对调研材料的整理分析成效需进一步提高。3.调研报告的水平需进一步提高。*
改进措施	*一是开展补充调研，扩大调研广度、深度，以及典型案例数量。二是加强调研材料梳理与分析，为实现研究目标提供支撑。三是多参考学习相关研究成果，多咨询相关专家，不断打磨修改，进一步提高调研报告和论文质量。*
项目负责人：何文海、韩凌、刘轶	财务负责人：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011368097-继续实施-乡村振兴人才工程经费（西昌学院）							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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	通过学生资助经费的安排，资助考研学生，激励学生勤奋学习，努力进取；资助困难学生，确保学生不因困难而辍学；切实按期发放助学金，提高师生满意度，鼓励学生发展，实现全面培养应用型人才的目的。				按时发放乡村振兴人才工程学生的生活补助，改善了学生的学习、生活条件；深入了解他们的发展情况和实际需要，提升服务学生的本领和质量，增强了学生满意度和生活幸福感，提升了学生的综合素质。			
	2.项目实施内容及过程概述	坚持以生为本，依规每学期按时向受助学生发放生活补助，发放标准为3000元·人·学期。加强受助学生的感恩教育和励志教育，激励他们怀感恩之心，立奋进之志，不断提升服务社会的本领。							
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	26.00	26.00	26.00		100.00%	10	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*
	其中：财政资金	26.00	26.00	26.00		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	资助学生人数	≥	10	人	*46*	15	15	
			资助学生总次数	≥	10	人次	*73*	20	20	
		质量指标	项目按期发放率	=	100	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	10	%	*13*	15	15	
			资助专业覆盖面	≥	3	%	*3*	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	*95*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*2024年度，严格按照乡村振兴人才工程相关政策规定开展受助学生的资助工作，完全达到了预算执行和绩效指标的各项要求，自评结果为100分。通过按时发放受助学生的生活补助，进一步加强他们的感恩教育、励志教育和成长追踪，不断提升服务学生健康成长的质量，改善了受助学生的学习、生活条件，增强了学生满意度和生活幸福感，提升了学生的综合素质。*								
存在问题	*对受助学生的成长追踪没有形成常态化和长效化的机制，育人效果还不够显著。*								
改进措施	*1.充分发挥各二级学院和相关部门的协同作用，探索、形成并巩固完善对受助学生成长常态化、长效化的追踪机制；2.拓展育人途径，充分发挥优秀传统文化的浸润作用和榜样的示范引领作用，打造精品化的育人项目，进一步提升育人实效。*								
项目负责人：喻朝阳				财务负责人：汪波					

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）	西昌学院
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	
		根据科研项目任务书，采集样本，完成调研报告及专著撰写，控制成本，通过项目评审，做出有效的政府咨询服务，达到研究结果认可度。		项目一：已根据科研项目任务书，完成了字数达30多万的、非常具有凉山彝族语言文化特色，切合国家“铸牢中华民族共同体意识”需求的、专著《凉山彝语喜德话和汉语普通话基本同源词实证研究》，并于2024年11月提交了结项资料。项目二：计划任务书中约定的政策建议和研究报告全部完成。	
	2.项目实施内容及过程概述	从凉山彝语喜德话、所地话和汉语普通话、湖南话等中追溯彝汉声母相同或相近，基本意义相同的“同源词”。在研究过程中发现现代彝语、特别是现代凉山彝语所地话保留了大量的汉语上古音。现在正集中精力从事该课题的后续研究“彝汉基本同源词及其原始汉藏语声母研究”工作。项目围绕“一干多支”战略，深入分析攀西经济区的发展现状与问题，系统研究了产业转型升级、区域协同发展、创新驱动发展等关键路径，提出了针对性的对策建议。项目于2022年1月立项，2024年11月顺利结项，结项结果为合格，按期较好地完成了各项研究任务。在实施过程中，通过理论研究、实地调研、数据分析和专家论证等方法，确保了研究的科学性和实用性。研究成果为攀西经济区在“一干多支”战略下的高质量发展提供了有益的理论支持和实践指导。			

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	10.00	10.00			100.00%	10	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*
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			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	完成调研报告数量	≥	1	个	*2*	15	15	
			调研扶贫搬迁乡镇数量	≥	30	个	*35*	15	15	
		质量指标	评审通过率	=	100	%	*100*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	研究结论认可度	≥	80	%	*450*	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	3	年	*5*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策咨询服务让政府满意度	≥	80	%	*95*	10	10	
合计								100	100	

评价结论	*项目围绕“一干多支”战略，深入分析攀西经济区发展现状与问题，提出了产业转型升级、区域协同、创新驱动等路径与对策。研究成果为攀西经济区高质量发展提供了重要参考。已完成核心研究任务，论文等成果已产出，。项目实施过程中，团队协作紧密，研究方法科学，成果具有较强的理论与实践价值，有效推动了区域发展研究的深化。项目注重用从现代凉山彝语喜德话和汉语普通话中寻求同源词。如果结合古彝语、彝语方言和古汉语、汉语方言研究，彝汉同源词的数量将更多，可信度将更高。*
存在问题	*攀西经济区地域广阔且产业复杂多样，使得数据收集与处理面临较大难度，现有研究在数据支撑方面存在明显不足，缺乏全面细致的数据分析来支撑研究结论。同时，攀西经济区的高质量发展不仅依赖于区域内部的协同合作，更需要加强与周边地区乃至全国范围内的广泛合作与交流。然而，当前研究在跨区域合作方面探讨薄弱，未能揭示攀西经济区与外部区域的互动关系，这在一定程度上限制了对其发展路径的深入理解和全面*
改进措施	*一是整合区域内经济、产业、环境等多维度数据，确保数据的全面性和准确性。同时，引入大数据分析技术，挖掘数据背后的价值，为研究提供有力支持，提升研究结论的科学性和可靠性。二是聚焦产业协同、交通互联、政策协同等关键领域开展深入研究。通过实地调研、案例分析等方式，揭示攀西经济区与外部区域的互动关系，提出具有前瞻性和可操作性的合作策略，为区域高质量发展提供理论依据和实践指导。*

项目负责人：唐正霞、阿育几坡	财务负责人：汪波

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011369052-省级科技计划项目专项资金（用于重点研发、平台等项目）							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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	第一年目标：完成牦牛数据库的完善、拓展应用于示范；完成木里牦牛智能化养殖设备的研发与应用； 第二年目标：完成木里牦牛营养平衡调控及农副产品饲料研发与应用，完成木里牦牛集约化养殖疫病防治技术研究与应用。				完成了人员培训、文章发表、舔砖开发、饲料配方研发、示范基地建设和出肉率测定等任务，基本达成预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	本项目的实施内容主要包括完善牦牛数据库并拓展其在示范中的应用，研发木里牦牛智能化养殖设备。此外，项目按照年度计划，完成了人员培训、文章发表、舔砖开发、饲料配方设计等多项任务。此外，项目还实施了牦牛屠宰，并测定了出肉率，为后续的产业化应用做出了贡献。项目任务基本完成，有效推动了技术在实际中的应用与推广。							
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	100.73	100.73			100.00%	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*
	其中：财政资金	0.00	100.73	100.73			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	培训基地人员数量	≥	20	人	*20*	10	10	
			舔砖产品开发数量	≥	1	个	*1*	10	10	
			饲料配方研发数量	≥	1	个	*1*	10	10	
			支持建立示范基地数量	≥	1	个	*1*	10	10	
			SCI论文篇数	=	1	个	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标	出肉率	≥	41	%	*45*	15	15	
		社会效益指标	饲喂周期缩短率	≥	10	%	*10*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	*100*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目实施取得了显著成效。根据年度计划，实现了人员培训、文章发表等多项成果。同时，在技术开发方面，完成了舔砖和饲料配方的研发，建立了示范基地，测定了出肉率。这些成果不仅提升了项目的整体效果，也为后续的科研工作打下了坚实基础。项目任务基本完成，达到了预期目标，为相关领域的研究和应用提供了重要的参考依据。*									
存在问题	*项目的某些关键绩效指标尚未完全实施到位，影响了项目的整体效果和评估。此外，缺乏明确的时间管理和进度跟踪，可能导致未能按时完成预定目标和任务。这些问题的存在可能会对项目的长远发展形成制约，影响后续的科研实用性与推广效果。*									
改进措施	*完善经费使用计划，建立健全预算执行监督机制，按季度设置资金使用节点，强化项目过程管理，明确时间节点，定期召开项目推进会，及时解决实施中的困难。同时，建议相关部门优化科研项目管理制度，简化报销流程，加强对科研人员的政策培训，促进产学研深度融合，提高科研成果转化效率，为项目实施提供更加有力的政策支持和制度保障。*									
项目负责人：杨朝云				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	西昌学院		
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		
		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。					严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，预算编制较为科学合理。		
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位。							
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	21,067.00	21,067.00	17,868.87			84.82%	10	8	*一是新进人员数量未达到预定值，导致新进人员工资性支出与预算存在偏差；二是由于编外人员流动较大，2024年有部分编内人员调动、部分编外人员辞职，导致工资性支出减少。*
	其中：财政资金	10,620.59	10,620.59	10,620.59			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	6,946.00	6,946.00	6,878.64			99.03%	/	/	
	单位资金	3,500.41	3,500.41	369.65			10.56%	/	/	
	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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	98	
评价结论	*按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位，但由于对人员变动的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定偏差，因此，本项目得分98分。*								
存在问题	*预算编制不准确，主要原因是对新进人员的数量及调动和辞聘人员的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定的偏差。*								
改进措施	*对新进人员计划进行充分的论证，对人员变动情况进行充分的调研，在掌握更多基础信息的基础上更加合理的预计人员变化的情况，从而保障预算编制更加的合理和准确。*								
项目负责人：朱静平						财务负责人：汪波			

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西昌学院		
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。				严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，预算编制较为科学合理。				
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位。								
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	5,527.00	5,527.00	2,617.19		47.35%	10	5	*一是新进人员数量未达到预定值，导致新进人员工资性支出与预算存在偏差；二是由于编外人员流动较大，2024年有部分编内人员调动、部分编外人员辞职，导致工资性支出减少。*	
	其中：财政资金	1,650.00	1,650.00	1,650.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	1,021.00	1,021.00	967.19		94.73%	/	/		
	单位资金	2,856.00	2,856.00	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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	95	
评价结论	*按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位，但由于对人员变动的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定偏差，因此，本项目得分95分。*									
存在问题	*预算编制不准确，主要原因是对新进人员的数量及调动和辞聘人员的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定的偏差.*									
改进措施	*对新进人员计划进行充分的论证，对人员变动情况进行充分的调研，在掌握更多基础信息的基础上更加合理的预计人员变化的情况，从而保障预算编制更加的合理和准确.*									
项目负责人：朱静平				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019953-单位缴费							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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			
		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。				严格执行国家统一制定的社保缴费标准，按时、足额缴纳单位人员社会保障缴费，严格按照政策文件规定兑现各项社保待遇，预算编制较为科学合理。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行国家统一制定的社保缴费标准，按时、足额缴纳单位人员社会保障缴费，严格按照政策文件规定兑现各项社保待遇，确保单位人员社会保障缴费政策全面准确执行到位。							
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	7,672.00	7,672.00	6,962.44		90.75%	10	9	*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）*
	其中：财政资金	5,810.00	5,810.00	5,810.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1,012.00	1,012.00	631.49		62.40%	/	/	
	单位资金	850.00	850.00	520.95		61.29%	/	/	
	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	99	
评价结论	*严格执行国家统一制定的社保缴费标准，按时、足额缴纳单位人员社会保障缴费，严格按照政策文件规定兑现各项社保待遇，确保单位人员社会保障缴费政策全面准确执行到位，但由于对人员变动的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定偏差，因此，本项目得分99分。*								
存在问题	*预算编制不够精确，主要原因是对新进人员的数量及调动和辞聘人员的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定的偏差。*								
改进措施	*对新进人员计划进行充分的论证，对人员变动情况进行充分的调研，在掌握更多基础信息的基础上更加合理的预计人员变化的情况，从而保障预算编制更加的合理和精确。*								
项目负责人：朱静平				财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019957-其他补助支出							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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。				严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员各项补助等，预算编制较为科学合理。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员各项补助等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位。							
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	1,382.00	1,382.00	1,380.58		99.90%	10	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
	其中：财政资金	600.00	600.00	600.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	432.00	432.00	432.00		100.00%	/	/	
	单位资金	350.00	350.00	348.58		99.60%	/	/	
	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	%		60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%		30	30	
合计								100	100	
评价结论	按时、足额发放单位人员各项补助等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇、补助等，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位，本项目得分100分								
存在问题	预算编制不够精确，主要原因是对新进人员的数量及调动和辞聘人员的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在细微的偏差。								
改进措施	对新进人员计划进行充分的论证，对人员变动情况进行充分的调研，在掌握更多基础信息的基础上更加合理的预计人员变化的情况，从而保障预算编制更加的合理和精确。								
项目负责人：朱静平				财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021R000000019958-其他支出							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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			
		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。				严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，预算编制较为科学合理。			
	2.项目实施内容及过程概述	严格执行国家统一制定的工资政策、工资制度和工资标准，按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位。							
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	831.00	831.00	587.69		70.72%	10	7	*一是新进人员数量未达到预定值，导致新进人员工资性支出与预算存在偏差；二是由于编外人员流动较大，2024年有部分编内人员调动，部分编外人员辞职，导致工资性支出减少。*
	其中：财政资金	50.00	50.00	50.00		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	100.00	100.00	86.56		86.56%	/	/	
	单位资金	681.00	681.00	451.14		66.25%	/	/	
	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	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	*100*	30	30	
合计								100	97	
评价结论	*按时、足额发放单位人员工资、津贴补贴、绩效工资等，严格按照政策文件规定兑现各项工资福利待遇，确保单位人员工资福利政策全面准确执行到位，但由于对人员变动的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定偏差，因此，本项目得分97分。*								
存在问题	*预算编制不准确，主要原因是对新进人员的数量及调动和辞聘人员的情况预计不准确，导致预算编制不精确，预算执行存在一定的偏差。*								
改进措施	*对新进人员计划进行充分的论证，对人员变动情况进行充分的调研，在掌握更多基础信息的基础上更加合理的预计人员变化的情况，从而保障预算编制更加的合理和准确。*								
项目负责人：朱静平				财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021Y000000011490-日常公用经费							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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。				确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	紧紧围绕学校高质量发展总体要求和目标，牢固树立高质量发展的目标导向，始终把质量提升工作摆在工作的突出位置，积极加大政策支持和资金投入，为有力推动质量提升工作发展提供财力保障，确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展。							
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	4,878.60	4,878.60	4,492.30			92.08%	10	9	*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*
	其中：财政资金	2,565.00	2,565.00	2,565.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1,362.00	1,362.00	1,240.92			91.11%	/	/	
	单位资金	951.60	951.60	686.38			72.13%	/	/	
	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	*4*	20	20	
		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	%	*4*	30	30	
	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	≤	100	%	*74.83*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	*100*	20	20	
合计								100	99	
评价结论	*为有力推动质量提升工作发展提供财力保障，确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展，预算编制较为科学、合理，本项目得分99分。*									
存在问题	*对公用经费的使用和管理缺乏有效的监督和检查制度，可能会导致公用经费的利用效益不能达到预期。*									
改进措施	*建立健全完善的经费管理制度，加强内部控制，推动经费的合理使用和管理，提高经费使用效益和资源的利用效益。*									
项目负责人：汪波				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000021Y000000011491-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）	西昌学院		
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。					确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展。			
	2.项目实施内容及过程概述	紧紧围绕学校高质量发展总体要求和目标，牢固树立高质量发展的目标导向，始终把质量提升工作摆在工作的突出位置，积极加大政策支持和资金投入，为有力推动质量提升工作发展提供财力保障，确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展。								
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	1,587.00	1,587.00	1,407.69			88.70%	10	8	*部分项目经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化，导致实际执行率偏低。*
	其中：财政资金	231.00	231.00	231.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	1,289.00	1,289.00	1,136.08			88.14%	/	/	
	单位资金	67.00	67.00	40.61			60.62%	/	/	
	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	*4*	20	20	
		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	%	*4*	30	30	
	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	≤	100	%	*74.83*	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	*100*	20	20	
合计								100	98	
评价结论	*为有力推动质量提升工作发展提供财力保障，确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展，但部分项目经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化，导致实际执行率偏低，本项目得分98分。*									
存在问题	*对公用经费的使用和管理缺乏有效的监督和检查制度，可能会导致公用经费的利用效益不能达到预期。*									
改进措施	*建立健全完善的经费管理制度，加强内部控制，推动经费的合理使用和管理，提高经费使用效益和资源利用效益。*									
项目负责人：汪波				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000007524971-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）	西昌学院		
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	按照学校事业发展规划和年度工作计划，学校加大对教学科研活动的投入；积极开展学生活动，丰富学生生活，提升养学生综合素质；通过学科和专业建设经费投入，切实提高教学质量，提升学校整体办学水平，支持部分学科和专业向纵深发展；通过对部分保障经费的投入，切实改善和提升办学条件，提升师生满意度和体验感；通过上述活动，进一步提升学校形象，培养出更多优秀大学毕业生。					牢记为党育人、为国育才初心使命，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。深入践行“服务育人”理念，推进建设“一培两优两创”育人模式构建。提高教学质量，提升学校整体办学水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	通过保障经费的投入，切实改善和提升办学条件，提升师生满意度和体验感；丰富学生生活，提升养学生综合素质；进一步提升学校形象，培养出更多优秀大学毕业生，切实提高教学质量，提升学校整体办学水平。								
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	10,448.40	10,448.40	4,843.04			46.35%	10	4	*部分项目经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化，导致实际执行率偏低。*
	其中：财政资金	1,480.00	1,480.00	1,480.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	2,579.00	2,579.00	2,301.58			89.24%	/	/	
	单位资金	6,389.40	6,389.40	1,061.47			16.61%	/	/	
	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	受益学科数量	≥	10	个	10	15	15	
			受益专业数量	≥	10	个	10	10	10	
			完成学生活动次数	≥	20	次	20	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否提升办学条件	定性	是		是	10	10	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	1	年	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	5	5	
	成本指标	社会成本指标	培养合格毕业生人数	≥	4000	人	4000	10	10	
合计								100	94	
评价结论	*为有力推动质量提升工作发展提供财力保障，确保学校正常运转，从而保证学校各项工作的顺利开展，为单位的发展提供持续的资金支持，保障学校高质量内涵式发展，但部分项目经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化，导致实际执行率偏低，本项目得分94分。*									
存在问题	*部分项目经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化，导致实际执行率偏低。*									
改进措施	*建立完善部门预算编制、部门预算项目支出管理等一系列管理制度，使各预算资金管理逐步走向制度化、规范化轨道，强化预算监督，健全监督机制，形成内外结合，全方位、多层次、多形式、多渠道的部门预算资金监督体系。*									
项目负责人：叶俊莉				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008237758-设备购置经费（西昌学院）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西昌学院		
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	根据学校事业发展规划，进一步完善实验室建设，培育和建设一批具有特色的高标准实验实训中心，保障学校教学科研活动的开展。				已建设完成15个实验室建设项目，进一步提高了学校的实验实训条件，保障了学院实践教学活动的顺利开展，提升了应用型人才培养质量。				
	2.项目实施内容及过程概述	根据学校专业建设需要，经二级学院申报，经过认真调研分析，组织专家论证，建设完成15个实验室建设项目，其中有2个项目在项目执行过程中被质疑，故未使用部分资金为政采资金结转。								
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	7,785.33	7,785.33	6,235.95			80.10%	10	8	因部分政采项目在项目执行过程中被质疑，导致资金未在2024年度支付，未使用部分资金为政采资金结转至2025年使用。
	其中：财政资金	779.33	779.33	613.44			78.71%	/	/	
	财政专户管理资金	2,956.00	2,956.00	1,974.39			66.79%	/	/	
	单位资金	4,050.00	4,050.00	3,648.12			90.08%	/	/	
	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	支持的实验室建设项目数	≥	5	个	5	15	15	
			支持的专业数	≥	3	个	10	15	15	
		质量指标	设备利用率	≥	70	%	75	15	15	
			验收合格率	≥	90	%	100	15	15	
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	4	年	4	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	满意		满意	15	15	
合计								100	98	
评价结论	顺利完成了15个实验室建设项目，完善了实践实训教学条件、提升了实践教学水平，预算编制较为科学合理，本项目得分98分。									
存在问题	项目执行过程中，影响因素较多；预算精准度有待进一步提高。									
改进措施	加强项目执行过程中的监管力度，推进项目顺利实施。加强项目论证，提高预算精准度。									
项目负责人：叶俊莉				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008237864-科研经费（西昌学院）							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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	根据学校事业发展规划和年度工作计划，加大科研投入力度；夯实和完善部分科研平台，建设一批高水平的科研团队；新增一批具有较高质量的纵向和横向科研项目，按上级要求完成项目申报评审；加大开展科普活动力度，聚焦服务地方经济，提出一批与地方经济社会发展密切相关的决策咨询报告；通过科研经费的投入，提升全校师生的满意度，提升学校科研整体水平，助力学校申硕工作。				本年度实现从本科到硕士的层次跃升，成为四川民族地区第一所具有硕士学位授予权的高校。获得农业、公共管理、资源与环境3个专业硕士学位授权点，开启研究生培养新征程。牢固树立学科建设龙头地位，全面启动攀登计划各项工作，凝练学科方向、培育学科优势、强化学科特色.			
	2.项目实施内容及过程概述	新增四川省铸牢中华民族共同体意识研究基地1个，开展各类学术活动288场次，在国内外学术会议上作报告52人次。立项科研项目国家级6项、省级22项、州厅级及其他科研项目184项，横向科研项目57项。全年纵向项目经费到账2552.32万元（含校级项目经费），横向项目到账经费1097.07万元。四川省科技厅授予“四川省科技特派员工作先进单位”和凉山州科技局授予“凉山州科技工作先进单位”荣誉称号。教师发表论文400余篇（含非第一单位发表的论文），出版专著50部，获授权专利96项，其中发明专利48项，软件著作权登记43项，作物新品种2个。获国家民委三等奖1项，优秀奖1项、四川省科技学技术进步奖二等奖1项，完成科技成果评价4项，科技成果转化2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	3,252.00	3,252.00	2,952.25			90.78%	10	9	*1.2024年新增省科技计划项目预算下达较晚，最在一批于2024年9月到账，故项目团队经费执行进度滞后；2.学校加大了校内投入，学校学科建设攀登计划层次资助和成果后补助经费下达执行，部分经费支出被分流。*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	407.00	407.00	262.44			64.48%	/	/	
	单位资金	2,845.00	2,845.00	2,689.81			94.55%	/	/	
	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	新增纵向项目	≥	10	项	*184*	20	20	
			新增横向项目	≥	10	项	*57*	10	10	
			项目申报评审	≥	1	次	*4*	10	10	
			开展科普活动次数	≥	1	次	*2*	10	10	
		时效指标	按期上报项目	=	90	%	*100*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否服务地方经济	定性	是		*是*	10	10	
			决策咨询报告被政府采用次数	≥	1	项	*14*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	*95*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评得分99分，省科技计划项目资金执行进度不达预期，扣1分，其他考核指标均超额完成目标任务。*									
存在问题	*1.2024年新增省科技计划项目预算下达较晚，最在一批于2024年9月到账，故项目团队经费执行进度滞后；2.学校加大了校内投入，学校学科建设攀登计划层次资助和成果后补助经费下达执行，部分经费支出被分流；3.项目立项率不高*									
改进措施	*1.加强预算管理；2.2025年省科技厅项目预算提前下达，应该能较好完成经费执行进度要求；3.加强教师科研费用支出管理培训；4.加强项目培育和教师科研能力提升培训学习。*									
项目负责人：郑传刚				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008242173-大型修缮（西昌学院）								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	西昌学院		
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	按照学校事业发展规划和年度工作计划，完成校内部分老旧设施的修缮，在预定的成本和时限内完成项目施工，验收合格，切实改善学校基本办学条件，提升师生满意度，保障学校教学科研活动的正常进行。					根据学校事业发展规划及正常的教学管理工作需要，完成了部分教学训练场地改造、环境整治、实验室配套建设、学生事务中心装修等维修改造，保障了学校教学管理工作的正常开展，进一步改善了办学条件。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年完成政府采购项目2项，非政府采购项目10项，主要涵盖部分教学训练场地改造、环境整治、实验室配套建设、学生事务中心装修等施工内容。项目实施计划安排合理、紧凑，实施过程顺利，除1项政府采购项目为跨年支付外，其余项目均完成竣工验收，交付使用。								
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	1,285.00	1,285.00	871.31			67.81%	10	6	*大型修缮项目按合同约定，竣工验收后付至90%，剩余10%的资金需待审核后结算支付。*
	其中：财政资金	800.00	800.00	736.92			92.11%	/	/	
	财政专户管理资金	485.00	485.00	134.39			27.71%	/	/	
	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	完成修缮项目数	≥	1	个	*12*	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	*100*	15	15	
		时效指标	修缮项目完成时限	≤	12	月	*12*	10	10	
	效益指标	社会效益指标	修缮项目支持专业覆盖率	≥	90	%	*100*	10	10	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年	*2*	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	*100*	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本是否在控制范围内	定性	是		*是*	15	15	
合计								100	96	
评价结论	*2024年大型修缮项目实施计划安排合理、紧凑，实施过程顺利，预算执行情况良好，除1项政府采购项目为跨年支付外，其余项目均完成竣工验收，交付使用，项目预算编制较为合理，本项目自评得分96分*									
存在问题	*因大型修缮项目竣工验收后，施工方结算资料报送不及时，影响尾款支付及预算执行。*									
改进措施	*进一步加强与督促施工单位竣工验收结算资料报送，确保项目尾款支付及时，预算执行到位。*									
项目负责人：胡可					财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023Y000008243660-图书购置经费（西昌学院）							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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	根据学校事业发展规划和年度工作计划，加大对图书和电子文献的投入力度，购置一批具有较高质量的图书，购买一批常用的电子资源服务，方便师生查阅，持续影响学生专业学习，为学校教育教学和科研提供文献保障，提升师生满意度。					通过加大对图书和电子文献的投入力度，增加并丰富了图书馆藏书，保证了学院的教学、科研对文献资源的要求，为申硕及师范专业认证提供了文献支撑。		
	2.项目实施内容及过程概述	24年项目分为两个部分：1、纸质图书期刊项目　该项目严格按照采购中心要求执行，虽然在招标过程中出现了一些不可预料的情况，但还是在规定的时间节点顺利完成了项目；2、电子资源项目　该项目去年是第一次实行公开招标方式采购，按照采购中心的要求，比较顺利的完成了招标采购，在规定的时间节点完成了项目。								
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	650.00	650.00	649.89			99.98%	10	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*
	其中：财政资金	300.00	300.00	300.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	350.00	350.00	349.89			99.97%	/	/	
	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	购置电子资源	≥	15	个	*30*	15	15	
			购置图书册数	≥	5	册	*6.65*	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	*100*	15	15	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于服务教学科研	定性	是			15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	3	年	*3*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*项目自评得分为100分。该项目实施完成，增加并丰富了图书馆藏书，保证了学院的教学、科研对文献资源的要求，为申硕及师范专业认证提供了文献支撑。*								
存在问题	*2024年四川省高校图书期刊招标中出现了大量被质疑的情况，我们的项目也未能幸免，导致了项目时间滞后，加大了完成项目的难度。*								
改进措施	*根据去年项目实施中的问题，下一步进行改进：1、认真学习研究招标相关政策措施；2、深入进行项目相关调研；3、在项目的指标设计上更加完善，规避一些风险；4、在项目实施过程中进一步完善相关细节工作。*								
项目负责人：李红琴				财务负责人：汪波					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000010060839-工会经费							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西昌学院		
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。				按照工会经费审查委员会的职责要求，依据工会法、工会章程和相关制度开展工作，坚持取之于职工、用之于职工原则，确保资金流向透明化、规范化，实现资源优化配置，提升职工获得感与幸福感。			
	2.项目实施内容及过程概述	工会经费管理严格遵循《工会法》《中国工会章程》及国家相关财经法规，实行预算管理制度，重点保障职工教育培训、文体活动、困难帮扶、慰问等专项支出，坚持取之于职工、用之于职工原则，确保资金流向透明化、规范化，实现资源优化配置，提升职工获得感与幸福感。							
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	318.00	318.00	318.00			100.00%	10	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
	其中：财政资金	210.00	210.00	210.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	38.00	38.00	38.00			100.00%	/	/	
	单位资金	70.00	70.00	70.00			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	4	20	20	
		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	%	4	30	30	
	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	≤	100	%	74.83	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
合计								100	100	
评价结论	依据《中华人民共和国工会法》的有关规定依法组织各项收入,严格遵守国家法律法规,严格执行有关制度规定,严肃财经纪律,严格工会经费使用,加强工会经费收支管理，实现资源优化配置，切实提升职工获得感与幸福感，预算编制科学合理，本项目得分100分。									
存在问题	部分经费预算缺乏深入调查论证，预算结构编制不合理，部分项目经费预算编制不够细化。									
改进措施	建立完善部门预算编制、部门预算项目支出管理等一系列管理制度，使各预算资金管理逐步走向制度化、规范化轨道，强化预算监督，健全监督机制，形成内外结合，全方位、多层次、多形式、多渠道的部门预算资金监督体系。									
项目负责人：段拥军				财务负责人：汪波						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024Y000011226602-房屋建筑物购建（西昌学院）								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）	西昌学院		
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	根据学校事业发展规划和年度工作计划，学校投入部分资金用于校园新区建设，完成部分项目的论证设计，推进部分项目进入施工阶段，在预计的成本范围内和时限内完成项目施工；通过项目投入，建设一部分高质量的、使用年限符合要求的工程项目，切实改善学校基本办学条件，提高全校师生满意度，保障学校教学科研活动的					本年度完成了学生事务中心竣工验收，北苑项目开工建设。				
	2.项目实施内容及过程概述	该资金主要用于学生事务中心、标准化餐厅及标准化学生公寓（北苑）建设项目，本年度完成了学生事务中心竣工验收，北苑项目开工建设。								
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	8,000.00	8,000.00	4,383.62			54.80%	10	5	由于学生事务中心、标准化餐厅审计结算未完成，北苑项目招标过程中被投诉，开工日期推后，造成未完成预算执行数。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	6,685.00	6,685.00	3,209.80			48.01%	/	/	
	单位资金	1,315.00	1,315.00	1,173.82			89.26%	/	/	
	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	完成论证设计项目数	≥	1	项	1	15	15	
			进入施工阶段项目数	≥	1	项	1	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	工程完成时限	≤	4	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	定性	是		是	10	10	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥	50	年	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程是否在成本范围内	定性	是		是	10	10	
合计								100	95	
评价结论	该资金主要用于学生事务中心、标准化餐厅及标准化学生公寓（北苑）建设项目，本年度完成了学生事务中心竣工验收，北苑项目开工建设。标准化餐厅已投入使用，学生事务中心已完成竣工验收等，北苑项目10月开工建设，本年度完成了主体2层建设。以上项目建设完成后对改善我校安宁校区办学环境具有重要意义。									
存在问题	由于学生事务中心、标准化餐厅审核结算未完成，北苑项目招标过程中被投诉，开工日期推后，造成未完成预算执行数。									
改进措施	协调学校审计部门，加紧标准化餐厅和事务中心建设项目审计工作；积极推进北苑项目建设，按照合同约定工期顺利完成项目建设。									
项目负责人：唐韬				财务负责人：汪波						

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