

2022 年度

四川省西华大学单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	13
十、其他重要事项的情况说明	13
第三部分 名词解释	15
第四部分 附件	19
第五部分 附表	42
一、收入支出决算总表	42
二、收入决算表	42
三、支出决算表	42

四、财政拨款收入支出决算总表	42
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	42
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	42
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	42
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	42
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	42
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	42
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	42

第一部分 单位概况

一、主要职责

西华大学是由四川省人民政府举办，由四川省人民政府教育行政部门主管，从事公益服务的公益二类事业单位。学校以“建设特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学”为奋斗目标，以培养“知识结构合理、专业基础扎实、实践能力强，富有创新精神和社会责任感，德智体美劳全面发展的高素质人才”为人才培养目标，培育具有西华特色的校园文化和学术精神。

学校肩负人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作的重要职能，推进立德树人根本任务落地落实，主要教育形式为全日制学历教育，以全日制普通本科教育为主，大力发展研究生教育，积极开展留学生教育，适度发展继续教育。学校办学规模由国家有关部门根据社会需求、教育规划、办学条件及相关标准指标统筹核定。学校按照有关规定自主设置和调整学科、专业，规划学科布局，学科门类突出工科优势，工、理、文、管、经、法、教、艺、农等多学科协调发展。

学校履行以下义务和职责：

- 1.遵守国家的法律法规、规章和《西华大学》章程；
- 2.贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；

3.自主制定学校事业发展规划和人才培养方案；根据社会需求、办学条件和主管部门核定的办学规模，制定招生方案，自主调节学科、专业招生比例；

4.根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；

5.依法依规聘任、管理教职工；依法招收学生或其他受教育者，组织实施教育教学活动；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，依法保障教职工的福利待遇；

6.自主开展科学研究、技术开发和社会服务，自主开展与国内外高等学校和科研文化机构之间的交流与合作；

7.依法依规收取学费及有关费用、接受财政拨款与资助、接受捐赠、转让科技成果、兴办实业、从事交易等；依法自主管理和使用资产与经费；

8.积极参加社会公益活动；

9.依法实行信息公开制度；

10.依法接受举办者、行政主管部门、师生员工、校友和社会的监督；

11.法律法规和规章规定的其他义务和权利。

二、机构设置

西华大学内设二级单位 60 个，其中党群部门 12 个，行政部门 13 个，二级学院 21 个，业务单位 14 个。

（一）党群部门

党政办公室（保密办公室）、纪委办公室（纪检室）、党委巡察工作办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（新

闻中心、易班发展中心)、党委统战部、党委学生工作部(武装部、学生工作处)、党委保卫部(保卫处)、校工会、校团委、机关党委、宜宾校区党工委(管委会)。

(二) 行政部门

发展规划与学科建设处、人事处(党委教师工作部、人才工作办公室)、教务处(教师教学发展中心、创新创业学院、西华学院)、研究生院(党委研究生工作部)、科学技术与人文社科处(军民融合处)、招生与就业处(就业指导中心)、国际合作与交流处(港澳台事务办公室、国际教育学院)、计划财务处、审计处、国有资产与实验室管理处(招标投标中心)、基建处、离退休工作处(离退休党委)、校友工作处(教育发展基金会办公室、乡村振兴办公室)。

(三) 二级学院

经济学院、法学与社会学学院、马克思主义学院、体育学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、电气与电子信息学院、计算机与软件工程学院、建筑与土木工程学院、汽车与交通学院、航空航天学院、食品与生物工程学院、管理学院、应急管理学院、大健康管理学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院

(四) 业务单位

后勤服务总公司(后勤服务总公司党总支)、图书馆、档案馆(校史馆)、信息与网络管理中心、学术期刊部、心理健康教育中心、继续教育学院、应用技术学院、人南校区

管理中心、四川西华科教资产经营投资有限责任公司、教育发展
与科创服务中心、教育教学评估中心、体育工作委员会
办公室、社区管理与服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 155,220.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 19,265.29 万元，增长 14.17%。主要变动原因是财政拨款中的省属高校改善办学条件经费及高校共建经费等增加。另外，科研经费、经营收支有所增加。如图 1 所示：

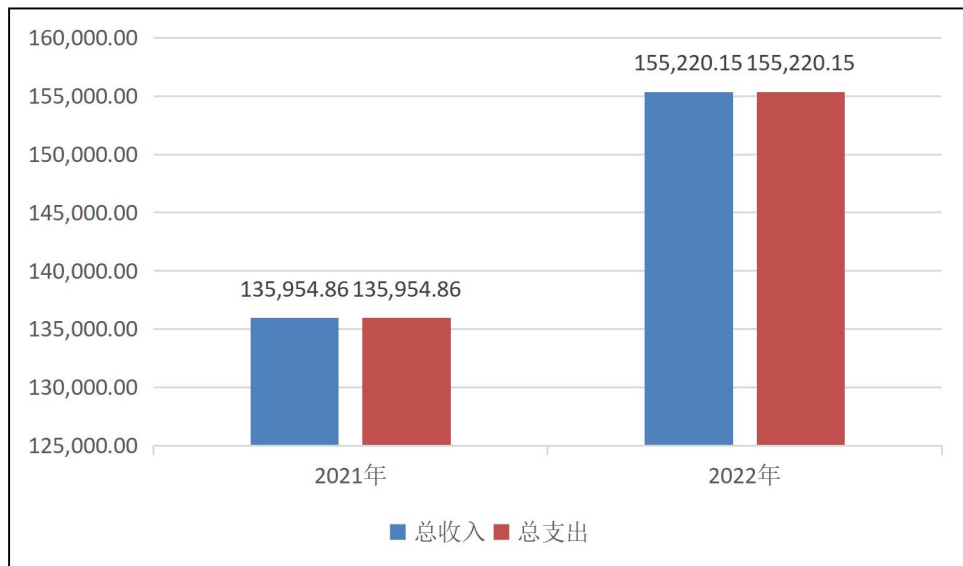


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 148,674.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 90,864.32 万元，占 61.12%；政府性基金预算财政拨款收入 36.47 万元，占 0.02%；事业收入 38,018.41 万元，占 25.57%；经营收入 10,780.45 万元，占 7.25%；其他收入 8,974.46 万元，占 6.04%。如图 2 所示：

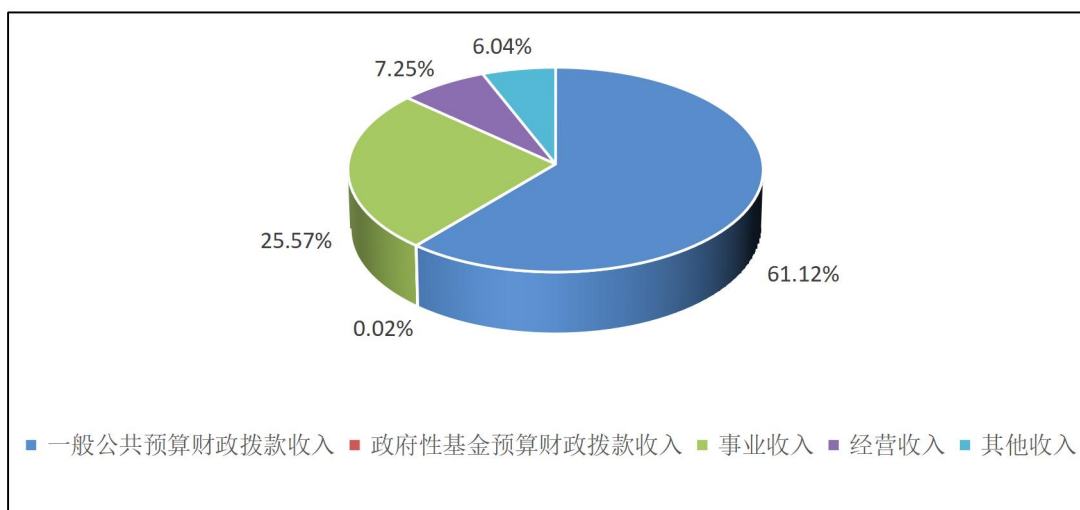


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 155,362.21 万元，其中：基本支出 71,318.89 万元，占 45.90%；项目支出 73,120.81 万元，占 47.07%；经营支出 10,922.51 万元，占 7.03%。如图 3 所示：

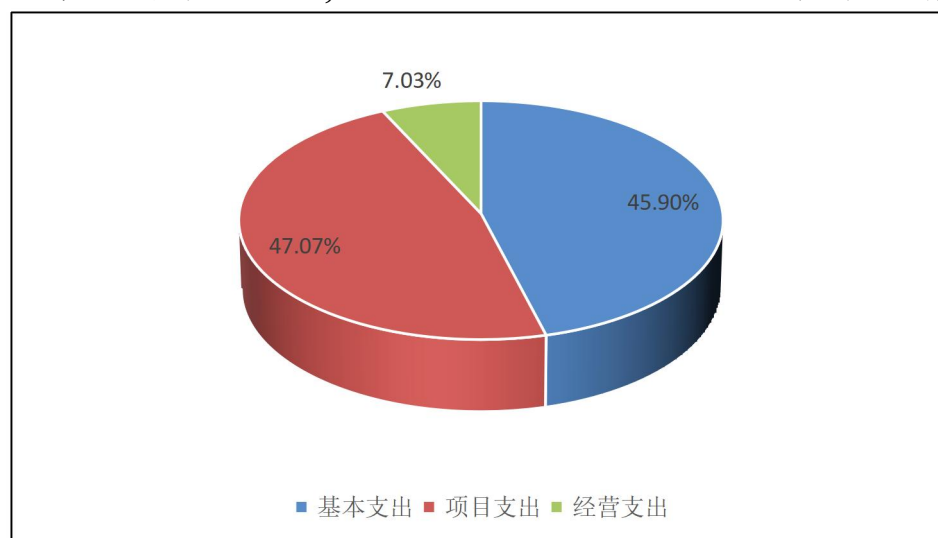


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 90,900.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15,653 万元，增长 20.80%。主要变动原因是省属高校改善办学条件经费、学生资助经费、

主管部门集中收入和高校共建经费的增加。如图 4 所示：

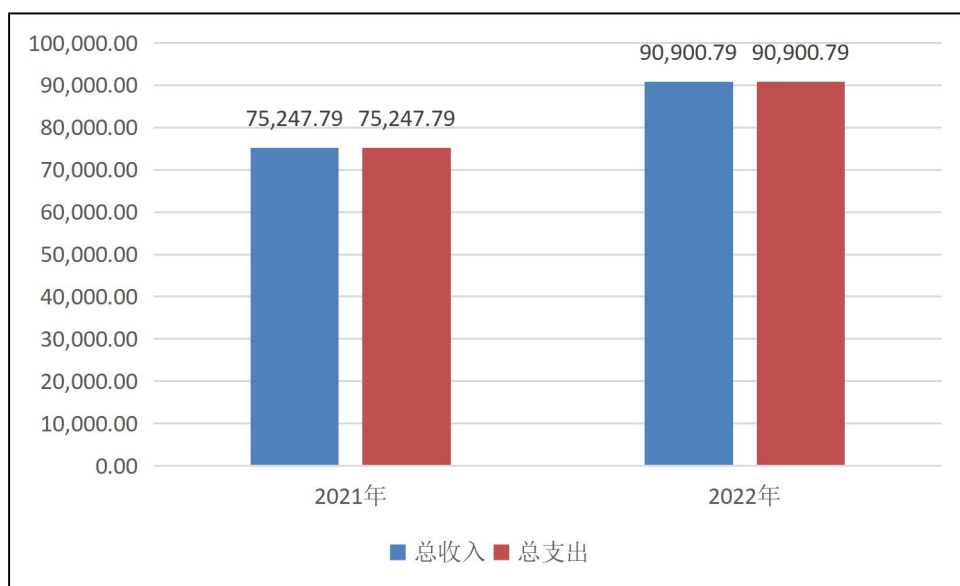


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 90,864.32 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16,170.07 万元，增长 21.65%。主要变动原因是项目支出中的省属高校改善办学条件经费、学生资助经费和高校共建经费增加。如图 5 所示：

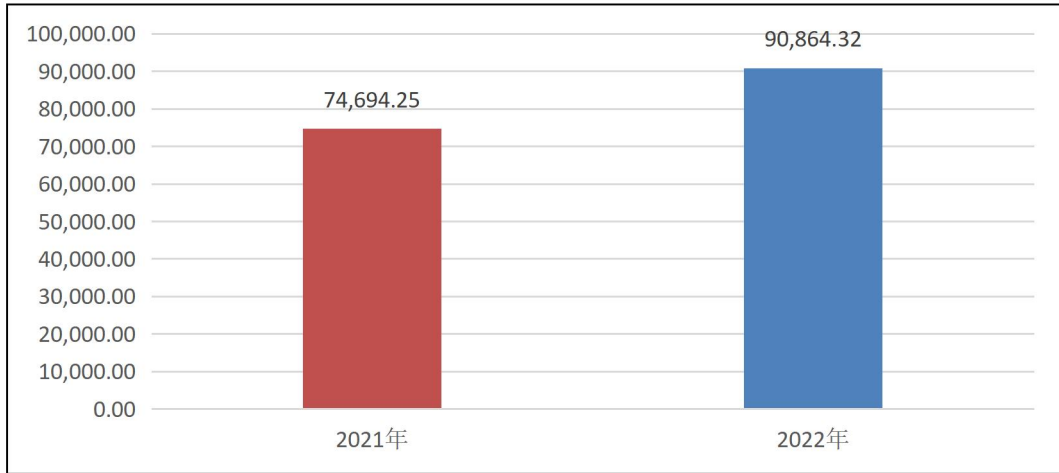


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 90,864.32 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 103.69 万元，占 0.11%；教育支出 88,130.23 万元，占 96.99%；科学技术支出 1,231.44 万元，占 1.36%；文化旅游体育与传媒支出 34.33 万元，占 0.04%；社会保障和就业支出 67.65 万元，占 0.07%；卫生健康支出 4.37 万元，占 0.01%；农林水支出 91.61，占 0.10%；债务付息支出 1,201.00 万元，占 1.32%。如图 6 所示：

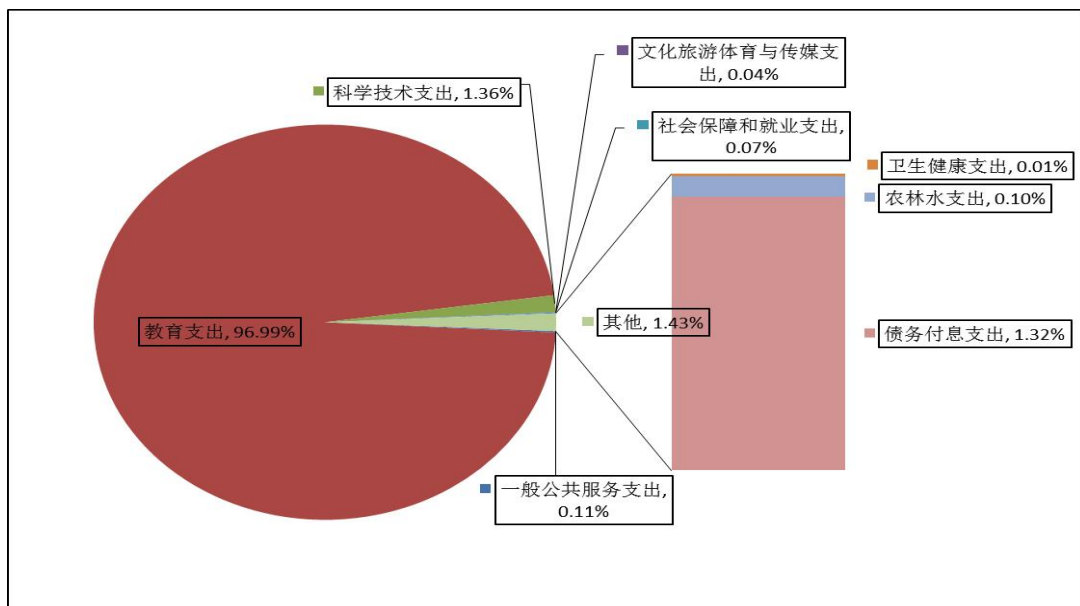


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为90,864.32万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为100.00万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：支出决算为3.69万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算为88,130.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为92.16万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)：支出决算为11.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发(项)：支出决算为215.67万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

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359.23万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

8.科学技术(类)其他科学技术(款)其他科学技术(项):支出决算为 552.55 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

9.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒(款)宣传文化发展专项(项):支出决算为 34.33 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项):支出决算为 67.65 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

11.卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 4.37 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

12.农林水(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为 24.87 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

13.农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为 66.74 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

14.债务付息(类)地方政府一般债务付息(款)地方政府其他一般债务付息支出(项):支出决算为 1,201.00 万元,完成预算 100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 42,949.56 万元,

其中：

人员经费 39,575.81 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、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、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 3,373.75 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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 75.00 万元，完成预算 93.75%，与去年持平。决算数小于预算数的主要原因是学校不断加强对三公经费的管控。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 75.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

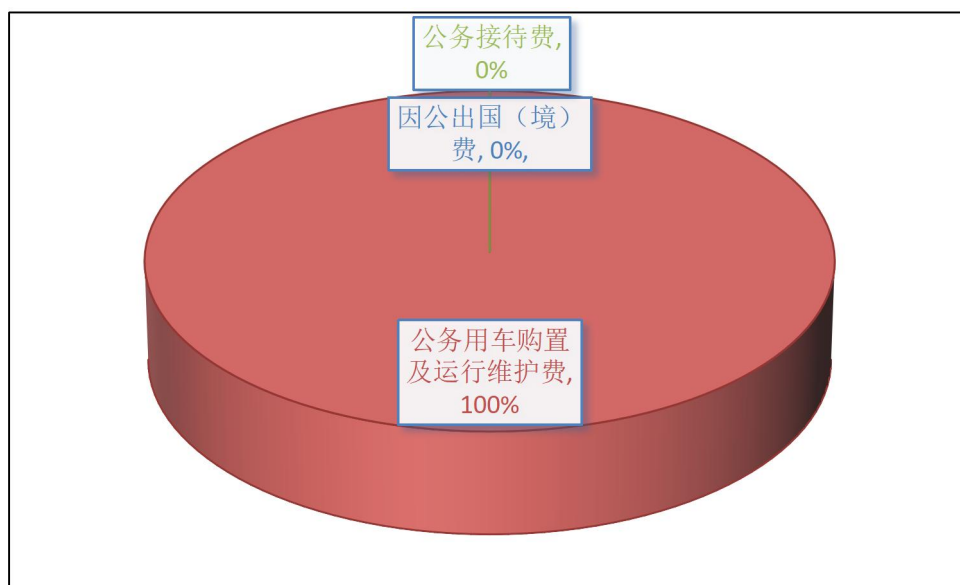


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与 2021 持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 75.00 万元，完成预算 93.75%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 29 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 1 辆、载客汽车 12 辆、其他车型 3 辆。

公务用车运行维护费支出 75.00 万元。主要用于保障单位行政、教学、科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.00 万元。公务接待费支出决算与 2021 年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 36.47 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 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

2022 年，西华大学机关运行经费支出 0.00 万元，与 2021 年决算数持平。主要原因是西华大学无此类支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，西华大学政府采购支出总额 5,209.02 万元，其中：政府采购货物支出 2,398.22 万元、政府采购工程支出 1,345.20 万元、政府采购服务支出 1,465.60 万元。主要主要用于采购教学、科研等仪器及部分办公家具。授予中小企业合同金额 3,740.45 万元，占政府采购支出总额的 71.81%，其中：授予小微企业合同金额 3,218.85 万元，占政府采购支出总额的 61.79%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西华大学共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是用于全校教职工的公务用车。单价50万元以上通用设备100台（套），单价100万元以上专用设备12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 2022 年度预算编制

阶段，组织对房屋建筑物构建和主管部门集中收入 2 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，年终执行完毕后，组织对 22 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：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

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。如学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

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

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。

9.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)：其他一般公共服务支出。

11.教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：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，也在本科目反映。

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

13.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

14.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映技术与开发支出中除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

15.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：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）：反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构以外的用于科技方面的支出。

17.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

20.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的试验示范支出。

21.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。

22.债务付息（类）地方政府一般债务付息（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）：反映地方政府用于归还其他一般债券利息所发生的支出。

23.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

27.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、公务用车运行维护以及其他费用。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000019613 - 科技计划								
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	西华大学		
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	按照任务书完成各项目年度研究内容，完成相应技术指标和绩效指标。提高学校科研水平，实现一定的经济和社会效益。					基本能够按照任务书完成各项目年度研究内容，完成相应技术指标和绩效指标。提高学校科研水平，实现一定的经济和社会效益。			
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照省科技计划经费管理要求、省财政相关要求和学校科研经费管理文件进行经费管理，项目负责人按照任务书的实验方案、路线进行项目研究，产生合理支出，并产出绩效。								
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	405.93	405.93	163.97		40.39%	10	5	预算执行率 40.39%，未达到 90%的原因是科技计划项目一般是 2-3 年期的项目，经费执行 40.39%属于可接受范围	
	其中：财政资金	405.93	405.93	163.97		40.39%	/	/		
	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	申报各类专利	≥	8	项	12	10	10	
			CSSCI 论文	≥	2	篇	2	10	10	
			SCI 论文	≥	10	篇	19	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	4	个	6	5	5	
		质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	90	5	5	
	时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	以后若干年持续形成的经济效益，以及引领行业带来的间接经济效益	≥	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	95		
评价结论	对经费执行率和绩效产出进行自评，自评分数 95 分，基本能够按照任务书完成各项目年度研究内容，完成相应技术指标和绩效指标。提高学校科研水平，实现一定的经济和社会效益。									
存在问题	预算执行率 40.39%，执行率偏低。									
改进措施	进一步加强经费管理，督促项目负责人使用经费。									
项目负责人：郎方年					财务负责人：江林					

项目名称		51000021T000000151552 - 中央三区科技人才计划								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述		在经费的支持下按照协议内容进行农村科技服务。							
	利用结转资金完成项目后续任务,为农业现代化提供指导和帮助		能够通过项目资助为农业现代化提供指导和帮助。							
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	8.52	8.52	0.50		5.86%	10	2	预算执行率太低,原因是经费拨付晚,年底才完成资金认领入账,项目负责人来不及使用经费;	
	其中:财政资金	8.52	8.52	0.50		5.86%	/	/		
	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	服务农村地区	≥	10	次	12	10	10	
		质量指标	为农业农村现代化提供指导和帮助	≥	30	%	45	30	30	
		时效指标	按期帮扶	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益,以及引领行业带来的间接经济效益	≥	80	%	60	20	15	该项目目前仍处于帮扶状态中,经济效益尚有不确定性。
		社会效益指标	推广农业技术方法,指导农业产量提升	≥	60	%	60	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	87		
评价结论	自评总分 87 分,能够通过项目资助为农业现代化提供指导和帮助。									
存在问题	问题: 1.经费执行率低; 2.经济效益没有达到预期要求。									
改进措施	督促项目负责人尽快使用经费。重点对能够产生经济效益的项目进行指导。									
项目负责人: 郎方年					财务负责人: 江林					

项目名称		51000021T000000152016 - 高校共建与发展专项资金									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)		西华大学		
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	通过实验平台开展机器视觉相关的实验教学工作,提高学生实际动手能力,为培养智能制造类人才打下坚实基础,为机械电子工程专业工程教育认证专家进校考察提供实践条件。					完成了机器视觉实验平台的安装、调试、培训工作,开展了机器视觉相关的实验项目,提高学生的实际动手能力,为教学科研提供了较好的实践平台,完成了项目的年度目标任务。				
	2.项目实施内容及过程概述	完成了机器视觉实验平台的招标、采购、安装、调试、培训等工作,开设了机器视觉相关的实验项目,提高了学生的实际动手能力,同时为机器视觉相关的科研项目提供实践平台。									
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	22.24	22.24	20.67			92.92%	10	9.2		
	其中:财政资金	22.24	22.24	20.67			92.92%	/	/		
	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	新编实验指导书	≥	1	套	1	10	10		
			新增实验项目	≥	3	个	3	10	10		
			新增实验项目对应的理论课程数	≥	2	门	2	10	10		
	质量指标	保质保量完成实验设备安装、调试、培训等实验室建设工作,持续推进本科实践教学的发展		≥	90	%	100	20	20		
		社会效益指标	服务本科实践教学,增强学生的实际动手能力		≥	90	%	100	30		30
满意度指标	服务对象满意度指标	学校教师和学生满意度		≥	90	%	100	10	10		
合计								100	99.2		
评价结论	完成了机器视觉实验平台的安装、调试、培训等工作,开设了机器视觉相关的实验项目,增强学生实际动手能力,为机器视觉相关的科研项目提供实践平台,完成了项目的各项目标任务。										
存在问题	由于受疫情影响等原因,项目的招标采购环节执行时间较长,导致项目执行进度较慢。										
改进措施	对项目的招标采购环节加快执行进度。										
项目负责人: 江林					财务负责人: 江林						

项目名称		51000022T000000246866 - 大型修缮									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)		西华大学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 完成 2021 年西华大学第六教学楼防水改造工程和西华大学附属实验学校维修改造工程进度款及尾款支付。结余资金用于对彭州校区篮球场、食堂和办公区域进行改造,保障学校的基础设施正常运行。实施项目:西华大学彭州校区篮球场、食堂和办公区域改造工程约 2760m ² 。					年度目标完成情况 已完成 2021 年西华大学第六教学楼防水改造工程和西华大学附属实验学校维修改造工程进度款及尾款支付。结余资金已完成对彭州校区篮球场、食堂和办公区域进行改造,保障了学校的基础设施正常运行。西华大学彭州校区篮球场、食堂和办公区域改造工程完成 2768.03m ² 。				
	2.项目实施内容及过程概述	已完成 2021 年西华大学第六教学楼防水改造工程和西华大学附属实验学校维修改造工程进度款及尾款支付。结余资金已完成对彭州校区篮球场、食堂和办公区域进行改造,并完成项目结算,完成工程款支付。									
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	284.73	284.73	283.69			99.64%	10	9.96		
	其中:财政资金	284.73	284.73	283.69			99.64%	/	/		
	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	维修面积	≥	2760	平方米	2768.03	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良	15	15		
		可持续影响指标	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	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	285	万元	283.69	10	10			
合计								100	99.96		
评价结论	项目总得分 99.96, 已圆满完成项目任务并得到师生一致好评。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 钟瀚					财务负责人: 江林						

项目名称		51000022T000000246886 - 学科和专业建设费									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位（盖章）		西华大学		
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		通过采购实验室设备，为空天学院本科教学、学科建设、科研提供支撑。通过对机械学院专业认证设备进行补充采购，为机械学院专业认证提供有力支撑，提升教学科研水平。通过对机械学院专业实验平台开展机器视觉相关的实验教学工作，提高学生实际动手能力，为培养智能制造类人才打下坚实基础，为机械电子工程专业工程教育认证专家进校考察提供实践条件。								
	2.项目实施内容及过程概述		已完成，通过该项目的实施，进一步为空天学院本科教学、学科建设、科研提供支撑，进一步为机械学院专业认证提供有力支撑，提升教学科研水平。								
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	100.23	100.23	100.20			99.97%	10	9.99		
	其中：财政资金	100.23	100.23	100.20			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	采购完成率	=	1	批	1	10	10		
			新增实验项目	≥	2	门	2	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10		10
	效益指标	社会效益指标	服务本科实践教学，增强学生的实际动手能力	≥	90	%	100	10	10		
			服务全校师生	=	100	%	100	15	15		
		生态效益指标	符合节能环保	=	100	%	100	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99	10	10			
合计								100	99.99		
评价结论	项目自评总分 99.9 分，项目达到预期，满意度良好。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：蒋珍菊					财务负责人：江林						

项目名称		51000022T000000247153 - 科研经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	利用结转资金完成项目后续研究, 培育新项目, 提高学校科研水平。				能够利用结转资金完成项目后续研究, 培育新项目, 提高学校科研水平。				
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	23.38	23.38	3.32		14.20%	10	2	预算执行率低, 原因是本项目为往年项目结转经费, 没有得到足够重视	
	其中: 财政资金	23.38	23.38	3.32		14.20%	/	/		
	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	SCI 论文	≥	8	篇	10	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	3	个	3	5	5	
			完成科研项目结题验收	≥	3	项	3	10	10	
			申报各类专利	≥	5	项	12	10	10	
	质量指标	质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	90	5	10	
			时效指标	按时验收、交付	≥	90	%	100	10	
效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益, 以及引领行业带来的间接经济效益。	≥	80	%	50	30	20	项目经济效益具有不确定性。	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10		
合计							100	82		
评价结论	自评总分 82 分, 能够利用结转资金完成项目后续研究, 培育新项目, 提高学校科研水平。									
存在问题	问题: 1.经费执行率低; 2.经济效益没有达到预期要求。									
改进措施	重视往年项目结转经费, 督促项目负责人尽快使用经费。重点对能够产生经济效益的项目进行指导。									
项目负责人: 郎方年					财务负责人: 江林					

项目名称		51000022T000000247156 - 设备购置经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西华大学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	通过对机械学院专业认证设备进行补充采购,为机械学院专业认证提供有力支撑,提升教学科研水平。 已完成,通过该项目的实施,进一步为机械学院专业认证提供有力支撑,提升教学科研水平。								
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	4.94	4.94	4.84		98.00%	10	9.8		
	其中：财政资金	4.94	4.94	4.84		98.00%	/	/		
	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	采购完成率	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务全校师生	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	符合节能环保	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	3	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99	10	10		
成本指标	经济成本指标	不高于市场价	=	100	%	100	10	10		
合计							100	99.8		
评价结论	项目自评总分 99.8 分，项目达到预期，满意度良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：蒋珍菊					财务负责人：江林					

项目名称		51000022T000000247216 - 信息化建设及运行维护经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）	西华大学			
项目基本情况	项目年度目标	保障实验平台相关信息网络和软件正常运行，通过开展实验平台机器视觉相关的实验教学工作，提高学生实际动手能力，为培养智能制造类人才打下坚实基础，为机械电子工程专业工程教育认证专家进校考察提供实践条件。				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	完成了机器视觉实验平台的安装、调试、培训工作，开展了机器视觉相关的实验项目，提高学生的实际动手能力，为教学科研提供了较好的实践平台，完成了项目的年度目标任务。								
	2.项目实施内容及过程概述	完成了机器视觉实验平台的招标、采购、安装、调试、培训等工作，开设了机器视觉相关的实验项目，提高了学生的实际动手能力，同时为机器视觉相关的科研项目提供实践平台。								
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	25.15	25.15	24.50		97.42%	10	9.7		
	其中：财政资金	25.15	25.15	24.50		97.42%	/	/		
	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	新增实验项目	≥	3	个	3	15	15	
			维护信息系统数量	≥	1	个	1	15	15	
			新增实验项目对应的理论课程数	≥	1	门	2	10	10	
	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
			保质保量完成实验设备安装、调试、培训等实验室建设工作，持续推进本科实践教学的发展	≥	90	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务本科实践教学，增强学生的实际动手能力	≥	90	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计							100	99.7		
评价结论	完成了机器视觉实验平台的安装、调试、培训等工作，开设了机器视觉相关的实验项目，增强学生实际动手能力，为机器视觉相关的科研项目提供实践平台，完成了项目的各项目标任务。									
存在问题	由于受疫情影响等原因，项目的招标采购环节执行时间较长，导致项目执行进度较慢。									
改进措施	对项目的招标采购环节加快执行进度。									
项目负责人：秦岸					财务负责人：江林					

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)	西华大学			
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	为进一步完善学校功能分区布局,改善学校办学条件,建设西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼,本次目标:用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目的部分费用支付。				完成了西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目的预付款、监理服务费、报检费、多测合一服务费等				
	2.项目实施内容及过程概述	西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目前期工作均完成,项目处于实施阶段。								
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	9,388.48	9,204.96		98.05%	10	9.805		
	其中:财政资金	0.00	9,388.48	9,204.96		98.05%	/	/		
	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	建设工程量	≥	10850	平方米	14069	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按计划开工率	=	100	%	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设施运行	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续影响指标	建成后的影响年限	≥	15	年	15	15	15	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	9388.48	万元	9,204.96	10	10	
合计							100	99.805		
评价结论	项目自评总分99.805,基本完成年度目标,项目得到了师生一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:钟瀚					财务负责人:江林					

项目名称		51000022T000004879292 - 支持地方高校改革发展专项资金 - 西华大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学		
项目基本情况	项目年度目标	重点做好一流专业、一流课程、教学团队及“课程思政”教学改革项目的申报及建设，进一步深化学校教育教学改革，促进我校“本科教学工程”项目建设水准的提升，着力强化项目建设成效，不断提高学校教学质量及人才培养水平。						年度目标完成情况		
	1.项目年度目标完成情况	学校旨在打造一批办学声誉卓著、社会广泛认可的一流专业，形成以一流专业为引领、多学科优势专业协同的一流专业群，以此推动学校专业结构的优化及专业建设质量的提高，提升我校专业影响力和本科办学水平。2019至2022年，学校选送三批专业开展省级及以上一流专业申报。截至2022年底，学校共获批35个一流专业建设点，其中国家级一流专业建设点16个，省级一流专业建设点19个；共获批省级及以上一流本科课程81门，省级“课程思政”示范课程20门；省级“课程思政”示范教学团队5个；省级及以上实验教学示范中心10个；省级虚拟仿真实验教学中心5个。						基本完成		
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	1,321.00	1,321.00	1,321.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,321.00	1,321.00	1,321.00		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	省级一流专业	≥	25	个	35	5	5	
			国家级一流课程	≥	3	门	0	5	0	2022年度国家级一流课程立项结果未公布
			新增省级课程思政示范教学团队	≥	2	个	3	5	5	
			新增省级创新创业教育示范课程	≥	1	门	0	5	0	2022年度省上未开展创新创业教育示范课程申报立项工作
			新增校级一流课程	≥	30	门	59	5	5	
			国家级一流专业	≥	9	个	16	5	5	
			省级一流课程	≥	50	门	79	5	5	
			新增省级课程思政示范课程	≥	5	门	9	5	5	
			新增省级课程思政示范专业	≥	1	个	1	5	5	
			新增省地方普通本科高校应用型示范课程	≥	1	门	0	5	0	2022年度省上未开展应用型示范课程申报立项工作
	质量指标	保质保量完成相关申报工作，并持续推动本科教学工程各项目持续建设。	≥	90	%	90	5	5		
时效指标	争取在2022年度确保上述项目申报成功，对立项项目加大建设力度，确保在规定时间内完成目标值	≥	90	%	90	5	5			

	效益指标	经济效益指标	助推学校学科与专业的发展，助推地方产业发展和企业增值；	≥	90	%	90	10	10	
		社会效益指标	在服务地方经济社会发展中发挥技术优势，增强服务地方经济社会发展的能力	≥	90	%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	通过加强专业建设和课程建设，力争办好学生、家长及社会满意的本科教育。	≥	80	%	85	10	10	
合计								100	75	
评价结论	一流专业总体建设情况良好，经费运用科学合理。项目实施责任与分工明确，能够有效开展协调及组织实施，项目内职责分工明确、机构人员确定，可持续性较强。									
存在问题	部分指标未完成主要是因为 2022 年度上级部门未开展相关工作或立项结果未公布									
改进措施	下一步还需要在绩效指标制定上综合考虑相关影响因素，确保绩效目标按质按时完成。									
项目负责人：蒋珍菊					财务负责人：江林					

项目名称		51000022T000004879308 - 学生资助经费 - 西华大学								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西华大学			
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		<p>1、按照上级要求完成国家奖助学金的评审、资金发放工作；</p> <p>2、加强国家奖助学金资助对象的后续跟踪和随访，督查是否存在违规评审的情况，检查学生资助是否精准；</p> <p>3、加强对资助育人工作的规划和制度设计，开展特色育人活动，提高资助效益；</p> <p>4、做好大学生应征入伍的学费补偿代偿工作，确保大学生参军享受国家政策无后顾之忧。</p>							
	2.项目实施内容及过程概述		按照学校相关资助文件，开展国家奖助学金评审。通过“成都市惠民惠农财政补贴资金社会保障卡‘一卡通’发放监管系统”发放国家奖助学金。应征入伍的学费补偿减免按照学生申请，学校上报，上级审批后及时完成。完成项目年度目标。							
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	7,168.00	7,168.00	7,168.00	100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	7,168.00	7,168.00	7,168.00	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	研究生国家奖学金	=	92	万元	92	10	10	
			研究生国家助学金	=	1800	万元	1800	10	10	
			本专科国家奖学金	=	53.6	万元	53.6	10	10	
			专科国家励志奖学金	=	630	万元	630	10	10	
			本专科国家助学金	=	4092.4	万元	4092.4	10	10	
			研究生学业奖学金	=	500	万元	500	10	10	
	质量指标	时效指标	合规率	=	100	%	100	6	6	
			评审及时	=	100	%	100	6	6	
			发放及时	≥	98	%	99	6	6	
效益指标	社会效益指标	受助学生评价	≥	95	%	95	6	6		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度评价	≥	94	%	95	6	6		
合计								100	100	
评价结论	学生资助经费使用合法合规，奖学金在全校学生中发挥了很好的示范引领作用，国家助学金很好地帮助了家庭经济困难学生解决了经济上的困难。项目预算执行正常，绩效指标完成优。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郑晓康		财务负责人：江林								

项目名称		51000022T000005032445 - 农业改革创新科技示范奖补资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西华大学			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 帮助农业农村进行改革创新, 增加农民收入。				年度目标完成情况 利用资金帮助农业农村进行改革创新, 增加农民收入。				
	2.项目实施内容及过程概述	在经费的支持下按照协议内容进行农村科技服务。								
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	13.03	13.03	8.94		68.59%	10	7	预算执行率低, 原因是本项目为往年项目结余经费, 没有得到足够重视	
	其中: 财政资金	13.03	13.03	8.94		68.59%	/	/		
	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	为农村提供技术服务与咨询次数	≥	10	次	12	10	10	
		质量指标	帮助农业农村进行改革创新	≥	30	%	30	20	20	
		时效指标	及时完成任务	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益, 以及引领行业带来的间接经济效益	≥	50	%	50	20	20	
		社会效益指标	为传统农业项目注入创新元素, 为农民增加收入	≥	50	%	50	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10	
合计							100	97		
评价结论	自评总分 97, 利用资金帮助农业农村进行改革创新, 增加农民收入。									
存在问题	经费执行率低。									
改进措施	重视往年项目结转经费, 督促项目负责人尽快使用经费。									
项目负责人: 郎方年					财务负责人: 江林					

项目名称		51000022T000005032989 - 省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西华大学			
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					
	2.项目实施内容及过程概述	川芎种植机样机改进(包括扦插式川芎种植机和摆放式川芎种植机),开展川芎全程机械化生产技术规范、TSCMES 11—2022 川芎苓种植机质量评价技术规范、TSCMES 12—2022 川芎收获机质量评价技术规范等标准宣传和实施工作。			1.完成了扦插式和摆放式川芎种植机共 2 台样机的改进和试验示范。2.开展了川芎全程机械化生产技术规范专家评审和修改完善工作;开展了 TSCMES 11—2022、TSCMES 12—2022 两个川芎机械化标准的宣传和推广应用。					
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	8.88	8.88	2.53		28.44%	10	3	2022 年底,项目经费余 4946.95 元,因为去年 12 月份的全国疫情影响以及高校年终经费结算,没有完成相关票据和费用的报销工作,今年(2023 年)将按照项目预算执行完成项目经费。	
	其中:财政资金	8.88	8.88	2.53		28.44%	/	/		
	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	扦插式川芎种植机改进	=	1	台	1	15	15	
			摆放式川芎种植机改进	=	1	台	1	15	15	
		质量指标	摆放式川芎种植机作业效率	≥	1	亩	1.2	10	10	
			扦插式川芎种植机作业效率	≥	0.4	亩	0.7	10	10	
	时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	10	10		
效益指标	社会效益指标	减轻劳动强度	定性	优良中低差		优	15	15		
	可持续影响指标	实现川芎机械化种植	定性	优良中低差		优	15	15		
合计							100	93		
评价结论	在川芎收获技术熟化基础上,开展应用推广,获得了当地农户欢迎和认可。此外,针对人工栽插川芎效率低,劳动强度大的问题,改进和优化了扦插式和摆放式川芎种植机,田间试验示范结果表明,川芎种植机栽苗及长势正常,提高了作业效率,机栽技术进一步得到完善。在川芎机栽和机收技术基础上,进行川芎机栽和机收技术标准的宣传和推广,同时开展了川芎全程机械化技术的试验和宣传,取得一定效果。									
存在问题	农机农艺还需要进一步融合,改变长期以来传统的川芎种植模式并非易事,需要进行标准化宣传和示范,让农户真正明白机械化、规范化重要性和相互关系,支持川芎生产机械化发展;此外,还需要进行农田宜机化改造,促进川芎机械化的发展。									
改进措施	项目研究内容已经完成,但是项目经费还没有部分未执行完成,主要是因为去年 12 月份的全国疫情影响以及高校年终经费结算,没有完成相关票据和费用的报销工作,今年(2023 年)将按照项目预算执行完成项目经费。									
项目负责人:郎方年					财务负责人:江林					

项目名称		51000022T000005033536 - 省属单位中医药发展资金									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学			
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				
			完成项目年度研究内容,合理使用经费,为项目后续研究打好基础,实现一定的经济和社会效益。				基本完成项目年度研究内容,能够合理使用经费,为项目后续研究打好基础,实现一定的经济和社会效益。				
	2.项目实施内容及过程概述		学校按照省中医药管理局、省财政相关要求和学校科研经费管理文件进行经费管理,项目负责人按照任务书的实验方案、路线进行项目研究,产生合理支出,并产出绩效。								
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	5.45	5.45	4.37		80.26%	10	8	预算执行率较低,项目为两年期项目经费执行情况可以接受		
	其中:财政资金	5.45	5.45	4.37		80.26%	/	/			
	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	SCI论文	≥	2	篇	5	10	10	项目为两年期项目,2023年结题验收。	
			聘请项目评审专家	≥	1	个	3	5	5		
			申报各类专利	≥	2	项	8	10	10		
	质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	70	10	8			
		时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益,以及引领行业带来的间接经济效益。	≥	80	%	80	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	70	%	80.26	10	10			
合计								100	96		
评价结论	自评得分96分,虽然经费执行率没有达到90%,但因为项目为两年期科研项目,经费执行速度可以接受。										
存在问题	1.经费执行率低;2.未达到验收要求、										
改进措施	督促项目负责人使用经费,按照任务书要求完成绩效指标。										
项目负责人:郎方年					财务负责人:江林						

项目名称		51000022T000005034080 - 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)		西华大学		
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			
			完成各项目年度研究目标,达成相关技术指标和绩效目标,提高经费使用效率,提高学校科研水平,为我校科研工作服务。					基本能够完成各项目年度研究目标,达成相关技术指标和绩效目标,提高经费使用效率,提高学校科研水平,为我校科研工作服务。			
	2.项目实施内容及过程概述		学校按照省科技计划经费管理要求、省财政相关要求和学校科研经费管理文件进行经费管理,项目负责人按照任务书的实验方案、路线进行项目研究,产生合理支出,并产出绩效。								
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	553.25	553.25	323.49		58.47%	10	6	预算执行率 58.47%,未达到 90%的原因是科技计划项目一般是 2-3 年期的项目,经费执行速度属于可接受范围;		
	其中:财政资金	553.25	553.25	323.49		58.47%	/	/			
	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	CSSCI 论文	≥	2	篇	3	10	10	项目大多为 2-3 年期科研项目,还没有完成验收结题,经济效益没有得到体现,	
			SCI 论文	≥	20	篇	25	10	10		
			聘请项目评审专家	≥	4	个	6	5	5		
			申报各类专利	≥	20	项	30	10	10		
	效益指标	质量指标	保质保量完成项目过程管理	定性	优良中低差		良	5	4		
			经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益,以及引领行业带来的间接经济效益。	≥	80	%	50	10		6
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10		
			成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	30	%	58.47		10
	合计							100	91		
评价结论	对经费执行率和绩效产出进行自评,自评分数 91 分,基本能够按照任务书完成各项目年度研究内容,完成相应技术指标和绩效指标。提高学校科研水平,实现一定的经济和社会效益。										
存在问题	1.预算执行率 58.47%,执行率偏低。2.经济效益不明显。										
改进措施	进一步加强经费管理,督促项目负责人使用经费。重视成果转化,提高项目经济效益。										
项目负责人: 郎方年					财务负责人: 江林						

项目名称		51000022T000005034695 - 继续实施项目—大型修缮								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西华大学			
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		根据学校现有基础设施情况,保障学校的基础设施正常运行。2020年部分结余资金在2021年实施了项目西华大学招聘场地改造工程约4600平方米,该项目结转至2022年,另一部分结余资金拟用于2022年实施西华大学老校区自来水管网改造工程380米。			完成了2021年结转项目西华大学招聘场地改造的尾款支付,调整资金完成了第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目工程量清单及控制价编制造价咨询服务咨询费的支付。				
	2.项目实施内容及过程概述		2021年结转项目西华大学招聘场地改造完成了项目结算,完成了尾款支付。第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目工程量清单及控制价编制造价咨询服务已全部完成,并完成了咨询费支付。							
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	102.50	102.50	81.45	79.47%	10	7.947	因调整73万元用于第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目工程量清单及控制价编制造价咨询服务,其合同金额为52万元,招标结余21万元。		
	其中:财政资金	102.50	102.50	81.45	79.47%	/	/			
	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	修缮面积	≥	4600	平方米	5517	5	5	预算调整,用于第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目工程量清单及控制价编制造价咨询服务项目
					380	米	0	5	0	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	100	15	15	
		成本指标	投入资金	≤	102.5	万元	81.45	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续影响指标	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	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	92.947		
评价结论	项目自评总分92.947,基本完成年度目标,项目得到了师生一致好评。									
存在问题	项目存在招标结余									
改进措施	招标结余为客观存在因素									
项目负责人:钟瀚					财务负责人:江林					

项目名称		51000022T000005035103 - 一般债券用于省属高校								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西华大学			
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		通过对学校部分运动场、足球场、体育场、图书馆电路及空调系统的改建等，改善学校办学条件，提升现有基础设施情况，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。办学条件改造提升改造内容包括，图书馆空调系统及电气系统改造1套；德馨苑运动场提升改造约7847.18m ² ；临江苑运动场提升改造约33556.43m ² 。				通过对学校部分运动场、足球场、体育场、图书馆电路及空调系统的改建等，改善学校办学条件，提升现有基础设施情况，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。完成图书馆空调系统及电气系统改造1套；德馨苑运动场提升改造、临江苑运动场提升改造合计45180.954m ² 。			
	2.项目实施内容及过程概述		完成学校部分运动场、足球场、体育场、图书馆电路及空调系统的改建；并完成项目结算工作，支付全部工程款。							
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	4,256.96	4,256.96	4,256.96		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	4,256.96	4,256.96	4,256.96		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	维修面积	≥	41403.61	平方米	45180.954	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续影响指标	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	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	4257	万元	4,256.96	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目总得分100，已圆满完成项目任务并得到师生一致好评。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：钟瀚					财务负责人：江林					

项目名称		51000022T000005035463 - 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)	西华大学			
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				
	2.项目实施内容及过程概述		通过购置相关办公设备,以完善相关办学及服务条件,为师生提供更优质的服务。			已完成				
	已完成,通过该项目的实施,进一步完善了我校相关办学及服务条件,提高了工作效率,进一步为师生提供更优质的服务。									
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	7.73	7.73	7.26		93.97%	10	9.39		
	其中:财政资金	7.73	7.73	7.26		93.97%	/	/		
	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	采购完成率	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务全校师生	=	100	%	100	10	10	
		生态效益指标	符合节能环保	=	100	%	100	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	≥	3	年	5	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	99	10	10		
成本指标	经济成本指标	不高于市场价	=	100	%	100	10	10		
合计							100	99.39		
评价结论	项目自评总分99.39分,项目达到预期,满意度良好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:胡雪峰					财务负责人:江林					

项目名称		51000022T000005035873 - 中央财政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)		西华大学		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	学校按照省科技计划经费管理要求、省财政相关要求和学校科研经费管理文件进行经费管理,项目负责人按照任务书的实验方案、路线进行项目研究,产生合理支出,并产出绩效。				能够利用结转资金完成项目后续研究任务,完成项目结题验收,提高学校科研水平,培养科研团队,为我省科研工作服务。				
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	234.00	234.00	148.79		63.58%	10	6	预算执行率 63.58%, 未达到 90%的原因是项目为 2 年期的项目,经费执行速度属于可接受范围	
	其中:财政资金	234.00	234.00	148.79		63.58%	/	/		
	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	聘请项目评审专家	≥	2	个	6	5	5	
			SCI 论文	≥	6	篇	10	10	10	
			申报各类专利	≥	5	项	15	10	10	
			完成科研项目结题验收	≥	5	项	3	5	3	完成 3 个项目验收,另外 2 个项目正在准备验收材料。
	产出指标	质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	100	5	5	
			时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	60	5	3
	效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益,以及引领行业带来的间接经济效益。	≥	80	%	80	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10		
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	50	%	63.58	10	10		
合计							100	92		
评价结论	自评得分 92 分,能够利用结转资金完成项目后续研究任务,完成项目结题验收,提高学校科研水平,培养科研团队,为我省科研工作服务。									
存在问题	1.预算执行率 63.58%,执行率偏低。2.项目存在超期结题的现象。									
改进措施	进一步加强经费管理,督促项目负责人使用经费。督促项目负责人按时结题验收。									
项目负责人: 郎方年					财务负责人: 江林					

项目名称		51000022T000005038636-大运会体育场馆改造									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	西华大学			
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				
	2.项目实施内容及过程概述	提升学校的基础设施，满足大运会场馆的要求，本次改造大运会体育馆项目，建筑面积约 8335 平方米。					完成大运会体育馆项目改造面积合计 8335 m ²				
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	661.96	661.96	36.47		5.51%	10	1	大运会体育场馆改造工程虽已完工,但是由于大运会延期,大运会后还要进行拆除恢复等。按合同约定部分工程款、监理费、设计费等无法支付		
	其中:财政资金	661.96	661.96	36.47		5.51%	/	/			
	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	维修面积	≥	8335	平方米	8335	10	10		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15		
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	100	15	15		
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良好	15	15		
		可持续影响指标	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	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	662	万元	36.47	10	10			
合计								100	91		
评价结论	项目自评总分 91 分,已完成大运会体育场馆改造,充分保障大运会的顺利开展。										
存在问题	项目需待大运会结束后,再对已改造部分进行原有功能恢复改造,按合同约定部分工程款、监理费、设计费等无法支付。										
改进措施	待大运会结束后,及时对已改造部分进行原有功能恢复,预计于 2023 年 12 月完成资金支付。										
项目负责人:钟瀚					财务负责人:江林						

项目名称		51000022T000005039167 - 深度贫困县及乡村振兴经费 - 西华大学									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学			
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					
	2.项目实施内容及过程概述		每学期开学及时按资助标准拨付学生, 依托学院开展学生资助育人工作, 完成项目年度目标。								
			1、按照上级要求完成深度贫困县及乡村人才振兴经费资金发放工作; 2、加强对受助学生资助育人工作, 提高资助效益。			1、按照上级要求完成了深度贫困县及乡村人才振兴经费资金发放工作; 2、依托学院对受助学生开展资助育人工作, 提高资助效益。					
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	92.40	92.40	92.40		100.00%	10	10			
	其中: 财政资金	92.40	92.40	92.40		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	深度贫困县紧缺专业大学本科生、高职(专科)技术技能人才免费定向培养	=	59.4	万元	59.4	15	15		
			脱贫县急需紧缺专业大学本科免费定向培养	=	33	万元	33	15	15		
		质量指标	受助对象精准性	定性	优良中低差			优	10	10	
			受助资金标准	定性	优良中低差			优	10	10	
		时效指标	发放时效	定性	好坏			好	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资助育人效果	定性	好坏			好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生家庭评价	定性	好坏			好	5	5	
			学生满意度评价	≥	95	%	95	5	5		
	合计							100	100		
评价结论	按学期及时发放, 项目预算执行正常, 绩效指标完成优。										
存在问题	深度贫困县及乡村振兴经费存在预算不足支付实际录取人数所需资金。										
改进措施	建议有关部门对深度贫困县及乡村振兴经费存在预算不足支付实际录取人数所需资金部分, 及时调整拨付。										
项目负责人: 郑晓康					财务负责人: 江林						

项目名称		51000022T000007218892 - 一般债券用于省属高校建设项目								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西华大学			
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		用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目的部分费用支付。第五食堂建筑面积20443平方米，配套建设道路、绿地及室外管线、室外照明等附属设施。学生11号12号楼建筑面积51905平方米，配套建设道路、绿地及室外管线、室外照明等附属设施。为改善彭州校区师生学习生活条件，实施项目为西华大学彭州校区（四川省应急管理职业学院）改造提升项目（一期），改造内容包括：彭州校区一教、二教、三教、行政办公楼、图书馆、图书馆附属楼、学生一宿舍、学生二宿舍、食堂、医务楼、配电房等12822 m²既有建筑外立面排险改造，总图硬质铺装改造13290 m²，绿化工程2500 m²，配套校门、廊架、总图等附属工程。							
	2.项目实施内容及过程概述		完成西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍11号12号楼建设项目、西华大学彭州校区（四川省应急管理职业学院）改造提升项目（一期）施工招标工作，并正在施工阶段。							
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	3,000.00	1,570.47		52.35%	10	5.2		
	其中：财政资金	0.00	3,000.00	1,570.47		52.35%	/	/		
	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						/	/	该项目经费3000万为年中追加，经费下达时间较晚，因此项目在2022年未达到支付节点；2023年已支付650.82万元。		
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	建筑面积	≥	100960	平方米	20709.25	10	2	项目正在实施阶段，仅完成部分工程内容。
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	0	15	0	项目尚未竣工，未进行验收工作。
		时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良	15	15	
		可持续影响指标	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	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	3000	万元	1,570.47	10	10		
合计							100	72.2		
评价结论	项目自评72.2；现已完成部分工程内容，并且项目在继续进行。									
存在问题	项目处于施工阶段，未竣工，且2022年未达到项目进度支付节点。									
改进措施	待项目完成进度形象时，及时支付进度款以保障预算执行率的提高。同时积极推进项目实施，力保按时完成工程项目。									
项目负责人：钟瀚					财务负责人：江林					

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