

# 2020 年度西华大学单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	- 1 -
一、 职能简介 .....	- 1 -
二、 2020年重点工作完成情况 .....	- 1 -
三、 机构设置情况 .....	- 7 -
<b>第二部分 2020年度部门决算情况说明</b> .....	- 9 -
一、收入支出决算总体情况说明 .....	- 9 -
二、收入决算情况说明 .....	- 10 -
三、支出决算情况说明 .....	- 11 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 12 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 12 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 12 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 13 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 14 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 16 -
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	- 16 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	- 16 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	- 16 -
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 .....	- 18 -
十、其他重要事项的情况说明 .....	- 18 -
（一）机关运行经费支出情况 .....	- 18 -
（二）政府采购支出情况 .....	- 19 -
（三）国有资产占有使用情况 .....	- 19 -
（四）预算绩效管理情况 .....	- 19 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 30 -

<b>第四部分 附件</b> .....	- 33 -
附件 1 .....	- 33 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 58 -
一、收入支出决算总表 .....	- 58 -
二、收入决算表 .....	- 58 -
三、支出决算表 .....	- 58 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 58 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 58 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 58 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 58 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 58 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 58 -
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 58 -
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 58 -
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 58 -
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 58 -
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 58 -

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

西华大学是四川省人民政府领导和管理的从事公益服务的公益二类事业单位。主要职能有：

1. 拟订学校发展规划，制定学科建设、学校招生和教学科研计划等规章制度并组织实施。

2. 开展高等学历工学、理学、管理学、法学、经济学、艺术学、文学等学科门类人才培养和发展科学技术文化工作。

3. 开展以培养工业、理学、管理、法学、经济、艺术、文学等领域专科、本科、研究生等为中心的教育教学、科学研究、技术开发、社会服务和推进文化发展创新等工作。

4. 促进高等教育事业高质量发展的对外合作与交流。

5. 承办省委、省政府交办的其他事项。

## 二、2020年重点工作完成情况

2020年是极其不平凡的一年，在省委省政府的正确领导下，学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会精神，深入贯彻省委十一届七次、八次全会精神，积极推动中央和省委的重大决策部署在学校落地落实，促进了学校各项事业的稳步推进、和谐发展，取

得了新的成绩。

**（一）旗帜鲜明讲政治，守初心、担使命，践行“两个维护”，为学校事业发展提供强有力的政治保障、思想保障和组织保障**

持续加强理论武装，强化思想引领；坚持党的全面领导，落实党委领导下的校长负责制；聚焦组织力提升，切实推进基层党建工作；抓好统一战线，围绕中心工作凝心聚力。

**（二）坚定不移抓主责、促担当、守纪律，全面从严治党取得新成效**

强化责任担当，履行全面从严治党工作第一责任；压紧压实责任，落实党风廉政建设主体责任；持续整饬四风，健全完善督查和考核机制；注重精准监督，抓好专项检查和问题整改；健全监督体系，强化制度执行。

**（三）精准发力抓阵地，牢牢把握党对意识形态工作的领导权和话语权**

将意识形态工作与党的建设和学校中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。修订《中共西华大学委员会意识形态工作责任制实施细则》，层层压实责任。完善审批与备案，加强课堂、讲座、论坛等阵地监管。

**（四）全力以赴抗疫救灾、脱贫攻坚，甲子校庆开启学校发展新征程**

面对疫情防控和防汛救灾的大战大考，通过一系列举措，学校疫情防控工作取得了零疑似、零确诊的阶段性胜利。通过派驻驻村干部、党支部结对帮扶、产业帮扶、教育培训、以购代捐、

协调校友资源参与等方式实施项目，助力脱贫攻坚，学校对口帮扶地区顺利通过验收，实现脱贫摘帽，学校荣获 2020 年省直部门（单位）定点扶贫先进集体，在四川省脱贫攻坚总结表彰大会上，一名驻村干部获得先进个人荣誉。在全校师生的共同努力下，建校 60 周年总结暨发展大会隆重热烈。

## （五）立德树人，紧抓发展机遇，推进学校内涵式高质量发展迈出坚实步伐

### 1. 探索创新性人才培养

2020 年春季学期，共开设 1579 门在线课程，在线学习班级 4011 个，学生在线学习出勤率 98.32%，满意率 92.19%。2020 年，新增国家级一流专业建设点 5 个、省级一流专业建设点 9 个，国家级一流课程 2 门、省级一流课程 4 门。省级创新创业教育示范课程 2 门、省级地方普通本科高校应用型示范课程 1 门，新立项自制实验设备项目 11 项，建设 13 个校级虚拟仿真实验教学项目，新建实习实训基地 17 个。学校入选四川省“三全育人”综合改革试点高校，思想政治教育专业入选四川省一流专业。新增省级“课程思政”示范课程 11 门、省级“课程思政”示范专业 1 个、示范教学团队 2 个。校内立项 5 个“三全育人”综合改革试点院（系）、26 项思想政治工作精品项目。支持省级重点马克思主义学院建设与马克思主义理论学科建设，推进思政课教师培训、课程建设和课程思政改革，全校立项建设 20 余门课程思政示范课程。“材料成型及控制工程”专业通过全国工程教育专业认证，目前，学校共 5 个专业通过认证。获批教育部产学合作

协同育人项目 27 项（共立项 164 项），立项第二批教育部“新工科建设”项目和教育部“新农科研究与改革建设”项目各 1 项；获批立项四川省“新农科研究与改革实践项目”2 项；4 项省级教育体制机制改革项目通过省级验收。

## 2. 学科专业形成新亮点

“工程学”学科进入 ESI 全球学科排名前 1%。完成“双一流”学科建设考评总结。全校联动，有序开展，11 个硕士一级学位授权点迎接第五轮评估。组织 4 个硕士点参加专项评估。硕士点申报数量取得突破，外国语言文学、农业工程等 10 个学位点通过省学位委员会审议，上报国务院学位办审议备案。新增 4 个省部级平台和 1 个成都市平台。获批第三批国家民委“一带一路”国别和区域研究中心——“日本应急管理研究中心”，国家部委平台增加到 3 个；“四川省新能源汽车智能控制与仿真测试技术工程研究中心”获批 2020 年四川省发展和改革委员会立项建设；“四川省现代农业装备工程技术研究中心”获批省科技厅工程研究中心；“四川省国际科技合作（澳新）研究院”获省科技厅支持；立项国家、省市知识产权基地 2 项（成都市高价值专利孵化中心、国家知识产权示范点高校）。“成都社会心理服务研究中心”获批成都市第二批哲学社会科学研究基地；“蜀学研究院”获批为四川省教育厅“第一批全省高校重点中华优秀传统文化学院”之一。

## 3. 科研工作再上新台阶

2020 年，学校进账科研经费总额首次突破亿元大关。全年

申报国家级科研项目 242 项，立项 31 项；获得各类省部级科技奖励 9 项。高水平学术论文数量持续保持增长，截至 2020 年 11 月 20 日，SCI (SSCI) 检索期刊论文 254 篇 (2019 年 186 篇)，CSSCI 收录论文共 29 篇 (2019 年 22 篇)。ESI 高被引论文 14 篇，进入前 1% 论文 4 篇 (2019 年 5 篇)，进入前 3% 论文 10 篇 (2019 年 2 篇)。出版 A 类专著 21 部。学校科技园完成国家大学科技园认定申报第二阶段工作。三个公开刊物冲核心期刊的关键核心指标向好，根据 CSCD、CSSCI 和 CNKI 影响因子年度报告等最新数据，《西华大学学报 (自然科学版)》文章篇均被引率较 2019 年提升了 22%，《西华大学学报 (哲学社会科学版)》文章篇均被引率较 2019 年提升了 82%，《西部经济管理论坛》综合影响因子较 2019 年提升了 45.45%。

#### 4. 师资队伍建设取得新进展

多名教师荣获“四川省教书育人名导师”“四川省教书育人名辅导员”“四川省最美教师”“四川省辅导员年度人物”“宜宾市优秀教师”等称号。2020 年，全校获得国家级、省部级人才称号的专家共计 13 人次。李秋实教授入选国家百千万人才工程，被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号；余孝其教授入选“天府创新领军人才”，刘树根教授入选“天府杰出科学家”；陈鹏、陈德友教授获“天府科技菁英”称号；王乐勇教授入选四川省首批“天府学者”特聘专家；宋文武、罗航教授入选四川省学术和技术带头人；熊征、薛新国、邵兵、蒋文波、龚一方 5 位教授获省千人计划专家称号，学校现有省千人计划专



家 21 名。

#### 5. 学生工作取得新成绩

制定《西华大学新冠肺炎疫情防控期间学生专项资助工作方案》，共资助 432 人，资助金额 21.99 万元。专项资助 2020 届湖北籍毕业生、新疆籍家庭经济困难学生、“深度贫困县人才振兴工程免费定向培养项目”学生，共计 40 余万元。举行各类主题教育活动，营造爱国主义教育浓厚氛围。拓展多种教育渠道，扩大心理健康基础知识受众面，加大预防干预力度，确保心理健康教育全覆盖。夯实基层团组织战斗堡垒，推动学生会（研究生会）深化改革，通过四川省高校学生会组织深化改革评估。学校获得全国大学生暑期“三下乡”社会实践活动优秀单位奖，首次获得团中央青年发展部、《中国青年报》主办的“镜头中的三下乡”活动优秀组织奖。在四川省第九届大学生艺术展演活动中取得优异成绩，荣获 8 个一等奖，17 个二等奖、3 个三等奖和省级优秀组织奖，综合成绩排名全省高校第二。2020 年度，我校学生获国家级奖励 135 项，省级奖励 994 项，省级大学生学科竞赛获奖项目数量排名全省高校第三。学生论文 SCI/SSCI 收录 31 篇，EI 收录 6 篇，学生论文核心期刊 41 篇，普通期刊 301 篇，发明专利 23 项，实用新型专利 53 项，外观设计专利 28 项，软件著作权 29 项。2020 年，研究生第一志愿报考率为 343.31%，在受疫情严重影响的背景下稳住了毕业生就业率，2020 届毕业生就业率为 87.26%。

#### 6. 对外合作发生新变化

大力推进现代农业装备研究院建设，组织西华大学农机学科发展座谈会。全面深化与北京航空航天大学的合作，推进北航成都创新研究院落地建设，推动学校与中国航空学会、中科招商航空签订合作协议，协同参与成都市重点推进的“国之重器”大燃机项目；与中国农业大学建立战略合作；主动融入成渝地区双城经济圈国家战略，与四川大学、重庆大学等高校发起成立了成渝地区双城经济圈高校联盟。在四川省农业农村厅、重庆市农委的支持下，与西南大学在现代农业装备、川菜渝味领域开展全方位合作。与宜宾市人民政府合作共建“西华大学宜宾科技创新中心”，宜宾校区推进二期建设。与省国资委签订了合作框架协议。组织召开“中博四川智库工作研讨会”暨第二十批博士团考察调研活动，建成了中博四川智库主题陈列室。

### **（六）凝心聚力强化民主政治，全面推进依法治校，建设和谐平安校园**

加强党内民主建设，深化党务公开工作；推进依法治校，构建现代大学治理体系；多渠道畅通民意，维护校园和谐稳定。

## **三、机构设置情况**

西华大学由 61 个二级机构组成，分别是：党政办公室（保密办公室）、纪委办公室（纪检监察室）、党委巡察办公室、党委组织部 党委统战部 党校、党委宣传部（新闻中心、易班发展中

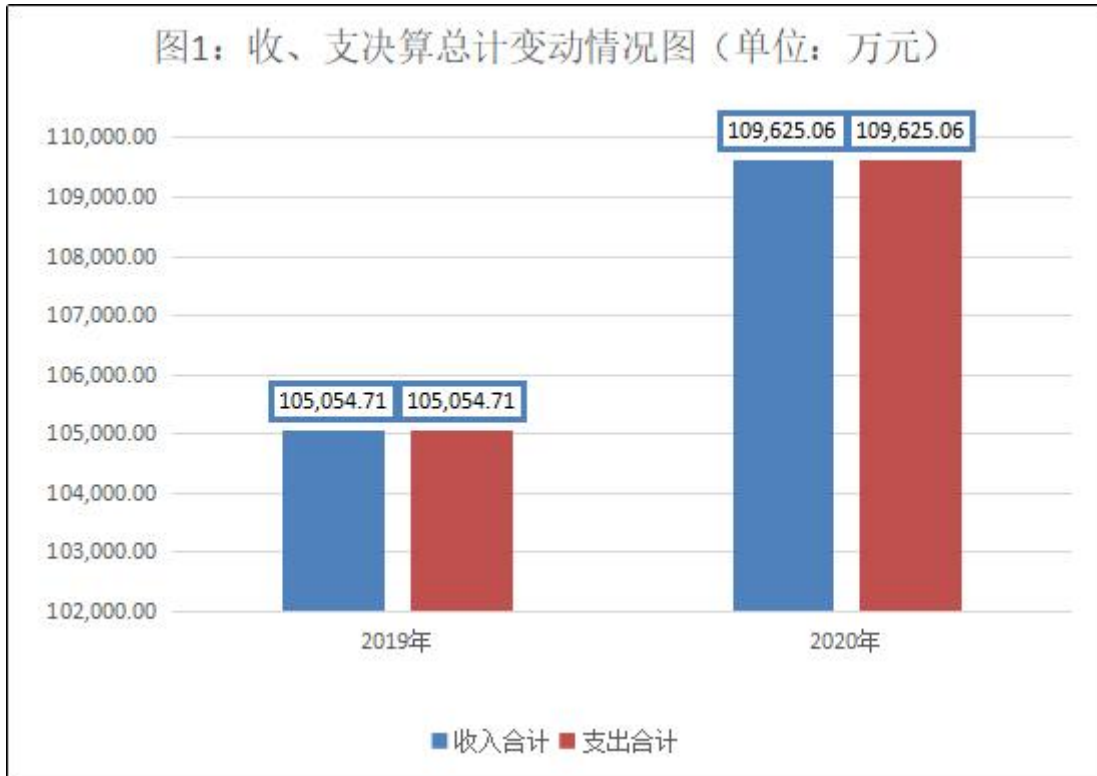
心)、机关党委、党委学生工作部 学生工作处(学生资助管理中心)、工会、团委、发展规划部(处)、教务处、研究生部、科技处(哲学社会科学研究管理办公室)、军民融合处 四川省军民融合协同创新中心、党委教师工作部 人事处、计划财务处、审计处、招生与就业处(就业指导中心)、国际交流与合作处 港澳台办公室、国有资产与物资设备管理处(招投标中心)、基建处、后勤管理处、离退休工作处、地方合作与服务处 校友总会办公室、教师发展中心、图书馆、档案馆、信息与网络中心、学术期刊部、心理健康服务与研究中心、马克思主义学院、经济学院、管理学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院、社会发展学院、计算机与软件工程学院、理学院、材料科学与工程学院、机械工程学院、能源与动力工程学院、电气与电子信息学院、土木建筑与环境学院、汽车与交通学院、食品与生物工程学院、体育学院、知识产权学院 法学院、大健康管理学院、航空航天学院、应急学院、西华学院、国际教育学院、应用技术学院、创新创业学院、继续教育学院、人南校区管

委会 中国企业管理成都培训中心、宜宾校区管理委员会、后勤服务总公司以及四川西华科教资产经营投资有限责任公司。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

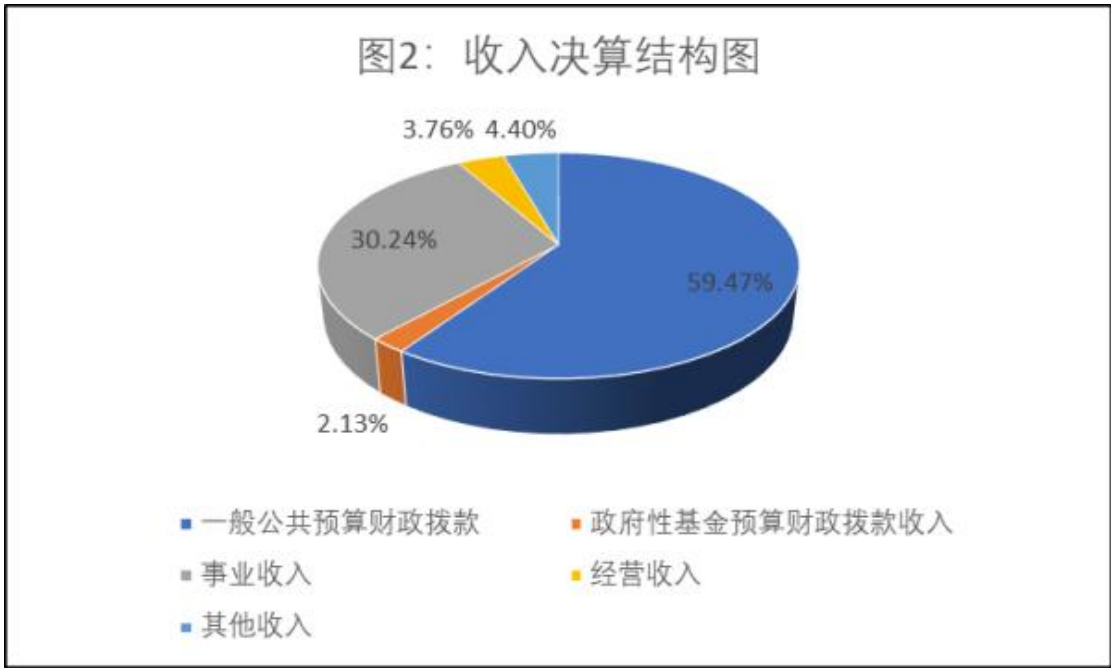
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计为 109,625.06 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 4,570.35 万元，增长率为 4.35%。主要变动原因是财政拨款收入中的大运会场馆改造提升专项经费、学生资助经费和高校共建专项资金的增加，相应项目经费支出增加。如图 1 所示：



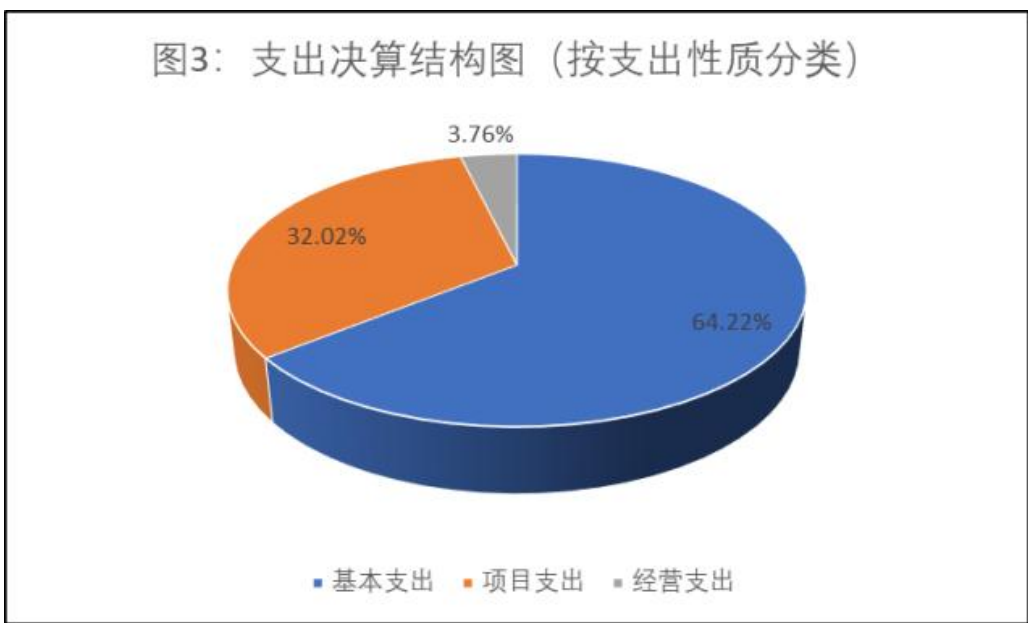
## 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计109,625.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入65,189.87万元，占59.47%；政府性基金预算财政拨款收入2,333.50万元，占2.13%；事业收入33,145.87万元，占30.24%；经营收入4,123.28万元，占3.76%；其他收入4,832.54万元，占4.40%。如图2所示：



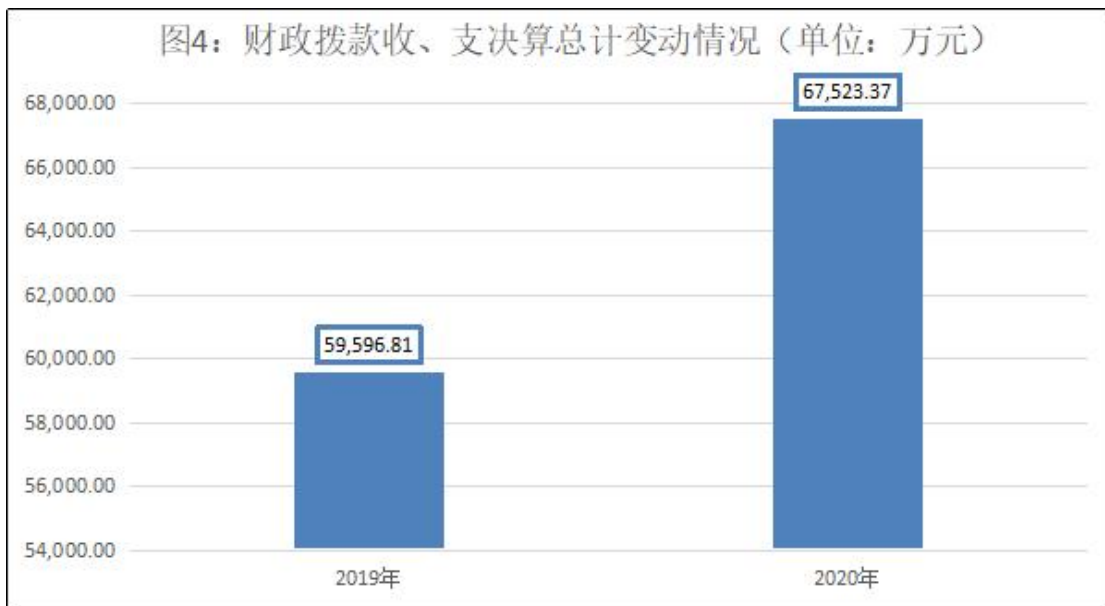
### 三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计109,625.06万元，其中：基本支出70,402.49万元，占64.22%；项目支出35,099.29万元，占32.02%；经营支出4,123.28万元，占3.76%。如图3所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

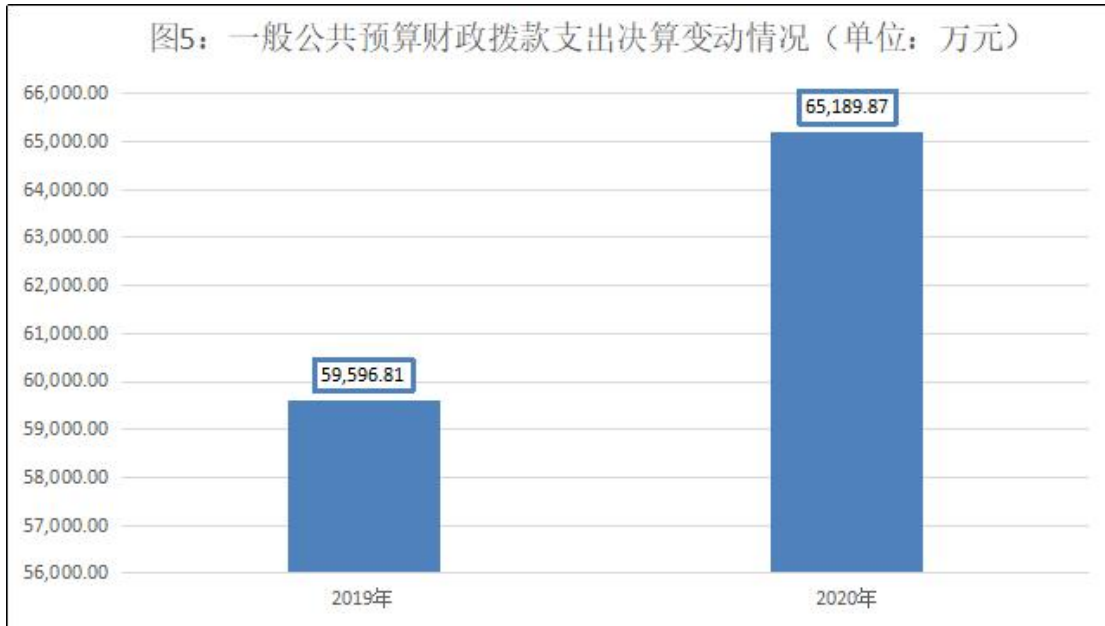
2020年财政拨款收、支总计67,523.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,926.56万元，增长13.30%。主要变动原因是大运会场馆改造提升专项经费、学生资助经费和高效共建专项资金的增加。如图4所示：



#### 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

2020年一般公共预算财政拨款支出65,189.87万元，占本年支出合计的59.47%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加5,593.06万元，增长9.38%。主要变动原因是基本支出和项目支出的共同增加。如图5所示：

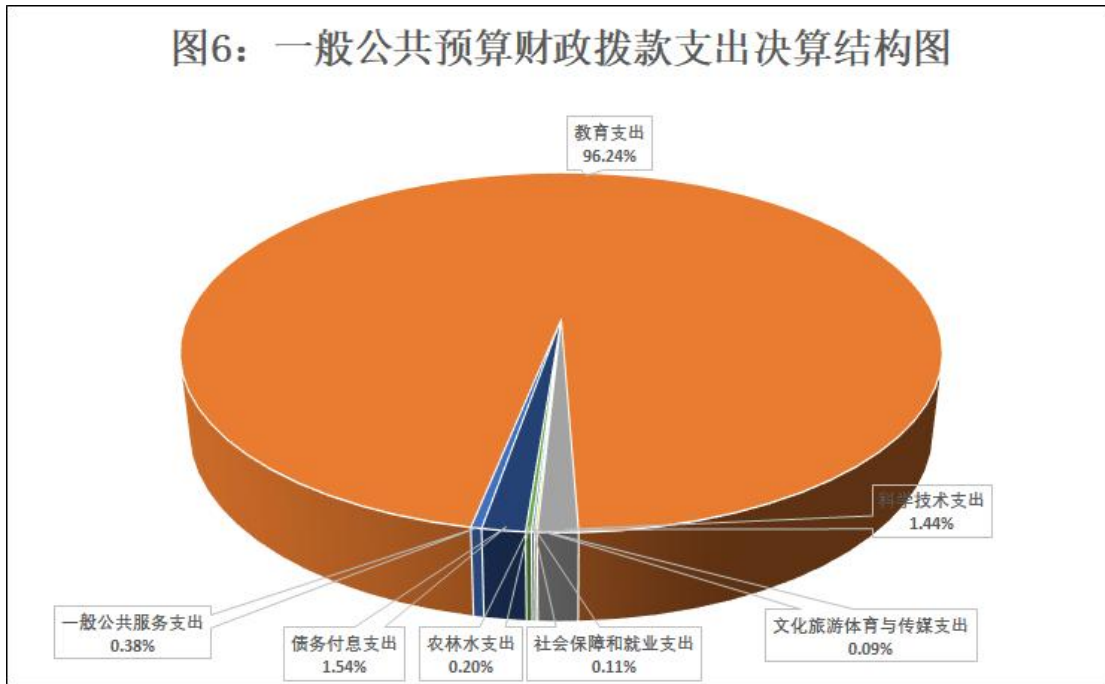


## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出65,189.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250.00万元，占0.38%；教育支出62,738.89万元，占96.24%；科学技术支出937.96万元，占1.44%；文化旅游体育与传媒支出58.33万元，占0.09%；社会保障和就业支出71.49万元，占0.11%；农林水支出133.20万元，占0.20%；债务付息支出1,000.00万元，占1.54%。如图6所示：



图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为65,189.87万元，完成预算100.00%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为250.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

2. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算为62,738.89万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为60.57万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

4. 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0.62万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

5. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开

发支出（项）：支出决算为 544.51 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

6. 科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：支出决算为 0.87 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

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 189.70 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

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 141.69 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

9. 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）：支出决算为 58.33 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 71.49 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

11. 农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 35.18 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

12. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 98.02 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

13. 债务付息（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为 1,000.00 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 43,076.55 万元，其中：人员经费 36,304.89 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6,771.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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。

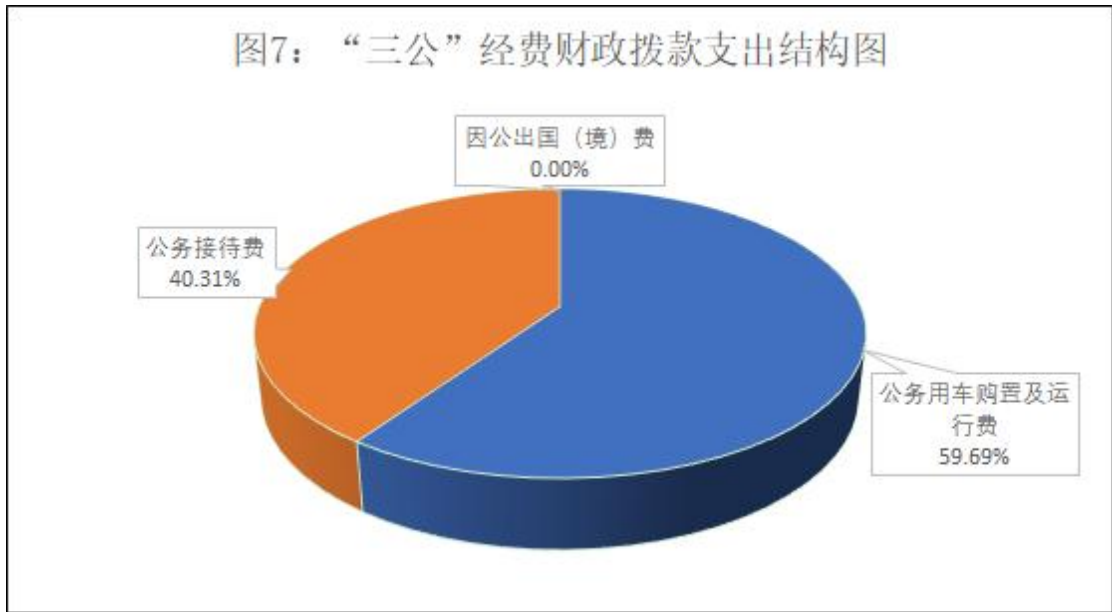
## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 125.64 万元，完成预算 87.25%，决算数小于预算数的主要原因是各单位受疫情影响大量减少公务用车和公务接待活动；同时，继续认真贯彻落实中央“八项规定”和省委省政府“十项规定”要求，厉行节约，大力压缩“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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59.69%；公务接待费支出决算50.64万元，占40.31%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年未安排因公出国（境）活动。因公出国（境）支出决算与2019年决算数持平。主要原因是受疫情影响，不安排因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出75.00万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少45.00万元，下降37.50%。主要原因是疫情之下公务用车活动减少，同时严格执行省委、省政府压缩“三公经费”的相关规定。

其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车37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、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 50.64 万元，完成预算 73.39%。公务接待费支出决算比 2019 年减少 19.16 万元，下降 27.45%。主要原因是受疫情影响较多公务接待活动被取消；同时，各单位继续认真贯彻落实中央八项规定及省委、省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

其中：国内公务接待支出 50.64 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 365 批次，7,325 人次，共计支出 50.64 万元，具体内容包括：高校学术交流、招生就业、科研合作、文化宣传、工作调研等活动接待支出。

外事接待支出 0.91 万元，外事接待 6 批次，36 人，共计支出 0.91 万元。主要用于接待来自以色列、英国、德国等国合作院校或机构的人员，具体用于促进我校搭建或推进校际合作项目、推进中外合作办学等事宜。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2,333.50 万元。全部为彩票公益金安排的支出，其中：用于体育事业的彩票公益金支出 2,333.50 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 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

2020年，西华大学机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，与2019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

2020年，西华大学政府采购支出总额4,653.31万元，其中：政府采购货物支出2,484.86万元、政府采购工程支出1,628.76万元、政府采购服务支出539.69万元。主要用于采购教学、科研等专用仪器等。授予中小企业合同金额3,183.81万元，占政府采购支出总额的68.42%，其中：授予小微企业合同金额3,183.81万元，占政府采购支出总额的68.42%。

## （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西华大学共有车辆37辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车31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91台（套），单价100万元以上专用设备10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2020年度预算编制阶段，组织对学科和专业建设费、设备购置经费开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对11个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位自行组织了11个项目支出绩效评价，从评价情况来

看学科和专业建设、科研成果、信息化建设、学生资助等基本达到 2020 年项目支出绩效目标。因本年度未要求开展整体绩效自评，故未组织开展整体支出绩效自评。

#### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“学科和专业建设费”、“图书购置经费”、“大型修缮”、“公务用车购置经费”、“学生资助经费”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 学科和专业建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2,967.80 万元。通过项目实施，资助急需 25 个本科实验室建设项目，部分多媒体教室建设、智慧教室建设、国家级考试辅助设备升级改造、信息化智能考试平台建设、课程建设专项服务、教学质量评价专项服务、毕业设计（论文）管理系统服务。

(2) 图书购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 645.00 万元。通过项目实施，主要用于购买学校各学科专业所需纸质图书、期刊及电子资源，满足全校师生教学科研需要。

(3) 大型修缮项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2,572.30 万元。通过项目实施，通过对学校学生公寓、部分车行道路、人行道、停车场、防水等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。

(4) 公务用车购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200.00 万元。通过项目实施，对达到使用年限的车

辆进行报废需更新购置，消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高效率，确保学校日常工作顺利进行。

(5) 学生资助经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 5,285.00 万元。通过项目实施，完成本专科学生和研究生国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金和国家助学金工作各类管理与服务，执行了国家大学生应征入伍和学费的补偿代偿政策，完成建档立卡家庭经济困难学生的资助。

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		学科和专业建设费			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西华大学
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2,967.80	执行数:	1,591.31	
	其中: 财政拨款	2,167.80	其中: 财政拨款	1,348.12	
	其他资金	800.00	其他资金	243.19	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	资助急需 25 个本科实验室建设项目，部分多媒体教室建设、智慧教室建设、国家级考试辅助设备升级改造、信息化智能考试平台建设、课程建设专项服务、教学质量评价专项服务、毕业设计(论文)管理系统服务。用于设备购置。2020 年学科建设设备，支持智能空地融合载具与管控教育部工程中心建设，支持教育部工程中心教师能有更好的科研实验平台。		2020 年学科建设项目主要支持航空航天学院空地融合载具技术验证实验平台建设，项目共计 400 万。由于疫情原因，项目推迟到 2020 年 10 月招标，所有设备于 2020 年 12 月 20 日全部到货。因其中标产品序号 2 涡喷发动机整机试验测控系统，需要进行场地改造，主要包括循环水、电、设备引线开槽、开孔位置、地面回填等，于 2021 年 3 月 15 日完成改造。目前设备已经完成安装，正在开展调试工作，初步定于 4 月 23 号前完成验收，并于 6 月 30 日前完成支付。 资助急需 27 个本科实验室建设项目，部分多媒体教室建		



				设，智慧教室建设，国家级考试辅助设备升级改造，信息化智能考试平台建设，课程建设专项服务，教学质量评价专项服务，毕业设计（论文）管理系统服务。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	建设本科实验室	25	27
			新增实验人时	200,000.00	240,725.00
			新增实验学时	8,000.00	1,649.00
			支撑学科建设项目	1	由于疫情原因，项目推迟到2020年10月招标，所有设备于2020年12月20日全部到货，因需场地改造，尚未验收。
		质量指标	完成质量	良好	良好
			项目达到教师科研要求比例	90%	由于疫情原因，项目推迟到2020年10月招标，所有设备于2020年12月20日全部到货，因需场地改造，尚未验收。
	时效指标	完成时间	2020年12月	预计4月23日完成验收，6月30日前完成支付。	
	效益指标	社会效益指标	服务学生	6000	6500
		可持续影响指标	满足教师科研要求年度	10	由于疫情原因，项目推迟到2020年10月招标，所有设备于2020年12月20日全部到货，因需场地改造，尚未验收。
满	满意度指标	教学满意度	100%	100%	

	意 度 指 标		学科项目覆盖教师 满意度	95%	由于疫情原因，项目推迟到 2020年10月招标，所有设备 于2020年12月20日全部到 货，因需场地改造，尚未验收。
			学科项目覆盖学生 满意度	98%	由于疫情原因，项目推迟到 2020年10月招标，所有设备 于2020年12月20日全部到 货，因需场地改造，尚未验收。

**项目支出绩效自评表**  
(2020年度)

项目名称	图书购置经费				
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	西华大学	
项目预算	预算数：	645.00	执行数：	604.67	
执行情况 (万元)	其中：财政拨款	495.00	其中：财政拨款	494.70	
	其他资金	150.00	其他资金	109.97	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	根据学校专业和学科建设需要，预算经费主要用于购买学校各学科专业所需纸质图书、期刊及电子资源，满足全校师生教学科研需要。所购资源服务全校师生。项目实施后，将有效提高学校教学质量，提高学校科研、学科建设水平和服务地方经济建设的能力。		根据学校专业和学科建设需要，预算经费主要用于购买学校各学科专业所需纸质图书、期刊及电子资源，满足全校师生教学科研需要。所购资源服务全校师生。项目实施后，将有效提高学校教学质量，提高学校科研、学科建设水平和服务地方经济建设的能力。		
年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	生均年进书量	0.12	0.26

	成 指 标		生均图书	61.12	61.26
			新增纸质图书	5,000.00	10,346.00
			数据库数量	16	16
		质量指标	完成质量	良好	良好
		时效指标	完成时间 (<=)	1	1
		成本指标	投入资金	645	604.47
	效益指标	社会效益指标	所购资源服务全校师生，本项目实施后将提高学校教学质量，提高学校科研、学科建设水平和服务地方经济建设的能力	良好	良好
		可持续影响指标	纸质图书使用期限	30	30
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	95%	95%

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	大型修缮			
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	西华大学
项目预算	预算数：	2,572.30	执行数：	1,172.12
执行情况	其中：财政拨款	1,590.00	其中：财政拨款	854.33
(万元)	其他资金	982.30	其他资金	317.79

年度绩效指标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>根据学校现有基础设施情况，通过对学校学生公寓、部分车行道路、人行道、停车场、防水等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。实施项目：2020年毕业生腾空新生入住学生公寓维修2000余间近78000m<sup>2</sup>；临江苑道路环境改造二期工程约3000m<sup>2</sup>；行政楼屋面防水改造工程约2400m<sup>2</sup>；行政楼停车场改造工程约3300m<sup>2</sup>；彭州校区学生四公寓盥洗间屋面防水改造工程约1400m<sup>2</sup>；汽车学院氢燃料电池汽车动力总成测试实验室改造工程约2000m<sup>2</sup>；幼儿园新老园区美化修缮工程12000m<sup>2</sup>；修缮项目监理咨询服务（2020-2022年）每年约70个。完成2019年临江苑彩砖路改造工程、五教学楼屋面防水改造工程和二食堂钢结构检测处理及屋面防水工程的尾款支付，以及对学校部分学生公寓、教学楼（实验室）等屋面防水等进行改造，保障学校的基础设施正常运行。实施项目：部分学生公寓屋面防水改造工程约10000m<sup>2</sup>；部分学生公寓防水改造工程约13200m<sup>2</sup>。根据学校现有食堂情况，通过对现有食堂进行改造，提升学校校园现有食堂设施状况，保障学校食堂基础设施正常运行。实施项目：学校食堂扩建工程约1260m<sup>2</sup>；学校一食堂后厨维修改造工程约450m<sup>2</sup>。</p>			<p>根据学校现有基础设施情况，通过对学校学生公寓、部分车行道路、人行道、停车场、防水等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。实施项目：2020年毕业生腾空新生入住学生公寓维修2246间及相关公共区域70749m<sup>2</sup>；临江苑道路环境改造二期工程约3200m<sup>2</sup>；行政楼屋面防水改造工程1852m<sup>2</sup>；行政楼停车场改造工程4112m<sup>2</sup>；彭州校区学生四公寓盥洗间屋面防水改造工程约1543m<sup>2</sup>；汽车学院氢燃料电池汽车动力总成测试实验室改造工程170m<sup>2</sup>；学生宿舍10舍卫生间维修改造工程341m<sup>2</sup>；修缮项目监理咨询服务（2020年）12个。完成了2019年临江苑彩砖路改造工程、五教学楼屋面防水改造工程和二食堂钢结构检测处理及屋面防水工程的尾款支付，结转结余资金用于对学生公寓屋面防水维修改造和一食堂配套安装维修改造，保障学校的基础设施正常运行。实施项目：学生公寓屋面防水维修工程3673m<sup>2</sup>和一食堂配套安装维修改造工程约3412m<sup>2</sup>。根据学校现有食堂情况，通过对现有食堂进行改造，提升学校校园现有食堂设施状况，保障学校食堂基础设施正常运行。实施项目：一食堂二楼库房及加工售卖区维修改造工程552m<sup>2</sup>；学校一食堂后厨维修改造工程1723m<sup>2</sup>。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完	数量指标	维修面积	127,010.00	89,874.00

	成 指 标	质量指标	验收合格率	100%	100%
		时效指标	项目按期完成率 (>=)	95%	95%
		成本指标	投入资金	2,572.30	1,172.12
	效 益 指 标	社会效益指 标	基础设施运行	良好	良好
			师生教学、生活环境状态	良好	良好
		可持续影响 指标	影响年限 (>=)	2	2
	满 意 度 指 标	满意度指标	师生满意度	100%	100%

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称		公务用车购置经费			
主管部门及代码		四川省教育厅		实施单位	西华大学
项目预算		预算数：	200.00	执行数：	176.95
执行情况		其中：财政拨款	0.00	其中：财政拨款	0.00
(万元)		其他资金	200.00	其他资金	176.95
年 度 总 体 目 标 完 成	预期目标			目标实际完成情况	
	按照上级文件要求,对达到使用年限的车辆进行报废需更新购置,消除因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险,减少维护维修开支,提高效率,确保学校日常工作顺利进行。2020 年完预计完成 8 辆(包括 1 辆大型客车、1 辆中型客车、1 辆后勤总公司保障用车、1 辆保卫(巡逻)保障用车、4 辆小轿车)的报废和更新工作,并做好验收及相关工			2020 年年度总体目标已按合同价执行完成,对达到使用年限的车辆进行了报废,并按计划购置了 6 辆新车,并验收合格。消除了因车辆老化、损坏等造成的潜在安全风险,减少了维护维修开支,确保了学校日常工作顺利进行。	

情况	作。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	旧车报废完成率	100%	100%
			新车采购完成率	100%	100%
		质量指标	新购车辆验收合格率	100%	100%
			时效指标	采购及时率	100%
		支付及时率		100%	100%
		成本指标	成本节省情况	节省	节省
	效益指标	经济效益指标	车辆闲置率	0	0
		社会效益指标	综合能耗	减少	减少
			业务效率提高	提高	提高
		生态效益指标	排污量	减少	减少
	可持续影响指标	车辆使用投诉率	下降	下降	
	满意度指标	满意度指标	人员满意度 (>=)	90%	99%

**项目支出绩效自评表**  
(2020 年度)

项目名称	学生资助经费			
主管部门及代码	四川省教育厅		实施单位	西华大学
项目预算	预算数:	5,285.00	执行数:	5,285.00

执行情况		其中：财政拨款	5,285.00	其中：财政拨款	5,285.00
(万元)		其他资金	0.00	其他资金	0.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	1. 做好我校本专科学生和研究生国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金和国家助学金工作各类管理与服务工作；2. 落实国家的大学生资助育人工作。3. 执行国家大学生应征入伍和学费的补偿代偿政策。4. 落实好建档立卡家庭经济困难学生的资助扶贫工作，助力精准扶贫和精准脱贫工作。			完成本专科学生和研究生国家奖学金、国家励志奖学金、学业奖学金和国家助学金工作各类管理与服务，执行了国家大学生应征入伍和学费的补偿代偿政策，完成建档立卡家庭经济困难学生的资助。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	生均资助经费	1,100.00	1,703.00
		质量指标	精准资助与规范管理	家庭经济困难认定准确，资助评审规范、不违规	家庭经济困难认定准确，资助评审规范、不违规。
		时效指标	资金发放及时	按政策要求在11月底发放	因疫情，整体工作后延，12月初发放完毕。
	效益指标	经济效益指标	教育扶贫	确保六大类特困学生得到资助	除本人申请放弃外，六大类特困学生得到资助。
		社会效益指标	资助效益	使受助学生的思想道德、学业成绩得到提升，受助学生家庭对国家资助政策满意。	受助学生家庭对国家资助政策满意。
满意度指标	满意度指标	学生满意度	93%	93%以上	

	标				
--	---	--	--	--	--

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对学科和专业建设费项目开展了绩效评价，《2020年学科和专业建设费项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。



## 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。主要为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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是捐赠收入、利息收入等。

4. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独数设置项级科目的其他项目支出。

5. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)：反映厅属高校支出。

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：反映用于厅属高校专项基础科研方面的支出。

7. 科学技术支出(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。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术研究

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以外其他用于技术与开发方面的支出。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映科学技术普及中除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动和科技馆站以外其他用于科学技术普及方面的支出。

10. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映厅属高校重点研发计划的有关经费支出。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映厅属高校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。

12. 文化旅游体育与传媒支出（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。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映厅属高校及直属事业单位其他用于社会保障方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映厅属高校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、推广及服务等方面的支出。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映厅属高校其他用于农业农村方面的支出。

16. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地

方政府一般债券付息支出（项）：反映厅属高校用于归还一般债券利息所发生的支出。

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。

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2020 年学科和专业建设费项目支出绩效自评报告

## 一、基本情况

西华大学 2020 年学科和专业建设费项目经费合计 2967.8 万元，包括学科建设、本科专业建设以及专用材料费。其中，学科建设 400 万元，用于智能空地融合载具及管控工程研究中心的“航空动力及飞行器控制平台建设”项目；本科专业建设 2067.8 万元，根据学校总体发展规划，2020 年学校批准立项建设 27 个本科实验室建设项目及 6 个本科教学管理建设项目；专用材料费 500 万元，主要用于维持学校 24 个实验中心的正常运转以及各类专业和学科发展所需的专用材料耗用。

### （一）学科建设

西华大学智能空地融合载具及管控教育部工程研究中心于 2019 年 10 月获批立项建设，其主要任务是：打造立体互联、质量卓越的空地融合载具，构建先进适用、完备可控的交通装备体系；构建便捷舒适、经济高效的运输服务体系；构筑完善可靠、反应快速的安全保障体系；建立科学规范、协同高效的交通治理体系；建立智慧引领、富有活力的创新驱动体系。中心拟在飞行器设计与航空动力系统测试平台和空地监视及管控研发平台以及空地交通大数据智能计算平台进行学科的建设，主要实施的项

目内容包括发动机整机传装车及整机装配平台、涡喷发动机整机试验测控系统、小型活塞发动机燃油喷射规律测试与分析平台、小型活塞发动机燃烧分析平台、室内高精度定位系统、室外监测系统。

项目的总预算经费为 400 万元，全部用于设备采购，详见表 1。项目招标工作于 2020 年 10 月开始，项目设备于 2020 年 12 月陆续到达，于 2021 年 4 月开始调试运行，目前，学校已完成验收工作。

表 1：经费预算表（单位：万元）

内 容	金 额	预算根据或理由
发动机传装车及整机装配平台	30	市场调研
涡喷发动机整机试验测控系统	110	市场调研
小型活塞发动机燃油喷射规律测试与分析平台	50	市场调研
小型活塞发动机燃烧分析平台	50	市场调研
室内高精度定位	80	市场调研
室外监测系统	80	市场调研
合计	400	

通过以上采购的设备可在发动机的压气机、燃烧室、涡轮等部件的装配技术及工艺展开研究，喷气式发动机整机性能、活塞发动机燃油喷射规律和燃烧试验及分析研究；实现无人机室内定位、障碍物检测与定位、三维运动轨迹捕获、无人机航路动态规划、多无人机协同控制、无线通信数据处理、移动平台通信定位、

多源数据处理、多平台协同通信与定位实验等方面开展相关科学研究，提升学术水平，为我校航空航天飞行器动力及系统控制专业学科的发展提供支撑。

未来 3-5 年内，预计将发表学术论文 10 篇以上，其中高水平 SCI、EI 论文 5-8 篇以上；将申报或获得授权发明专利 3-5 项；争取申报或获得省部级科技进步奖或技术发明奖 1-2 项。

## （二）本科专业建设

本科专业建设是学校发展和建设的关键，为主动适应经济建设和社会发展对人才培养的新要求和产业结构调整对专业发展的实际需求，根据学校总体规划，2020 年学校批准立项建设 27 个本科实验室建设项目及 6 个本科教学管理建设项目，具体项目名称及经费情况如表 2 所示：

表 2：本科专业建设经费情况表（单位：元）

序号	具体项目名称	项目负责人	预算金额	截止 2020.12.31 支出金额	结转至 2021 年金额
1	先进飞行器动力及飞行器控制实验平台	陈伟	1500000	0	1499000
2	音乐舞蹈学院实验室更新项目（钢琴）	孙林	600000	594300	0
3	微电子专业及近代物理实验室	樊群超	600000	530000	0
4	智能检测与控制综合实验室	郑海春	821000	0	810000
5	电气信息专业实验中心创新实验平台	李涛	943000	909800	0
6	汽车服务工程汽车检测类实验建设	李磊	205000	204800	0
7	产品 CMF 实验室（一期）	孙虎	420000	416000	0
8	快速影像技术实验室	倪泰乐	300000	299000	0

9	流体力学（水力学）课程教学实验更新	赵琴	650000	0	639800
10	材料科学与工程本科基础教学实验室建设	王正云	1000000	0	997600
11	先进激光焊接实习项目实验室建设	夏重	980000	910000	0
12	智能制造 VR 智慧实训系统	周利平	1000000	992000	0
13	人力资源管理实验平台	曹嘉晖	192000	0	191000
14	跨境电商实习实践训练平台	张利	260000	255000	0
15	食品与生物工程学院本科实验室安全适应性改造	陈志伟	369000	364900	0
16	环境工程专业本科教学实验室建设项目	魏春梅	170000	159800	0
17	土木建筑与环境学院专业实验中心扩建/更新	江俊松	2200000	0	2140700
18	材料力学实验室设备更新项目(二期)	古滨	420000	0	418800
19	基础化学实验安全隐患整改及专业物化实验室建设	王周玉	1000000	986952	0
20	西华大学虚拟仿真公共管理平台	宗莲松	350000	0	349500
21	免疫学与病原生物学实验室	马兴铭	820000	0	811710
22	测量实训室	卢行伟	200000	199400	0
23	校级计算机实验中心建设项目	祝昌宇	1200000	1193000	0
24	视觉与语音智能技术应用实验室	黄增喜	400000	395250	0
25	语言实验室更新项目	董小莉	520000	514800	0
26	汽车尾气排放检测实验平台建设	孟忠伟	550000	0	549860
27	制药工程虚拟仿真实实践教学平台	杨文宇	330000	328800	0
28	国家级考试辅助设备升级改造	杜铮	400000	396800	0
29	教务处信息化智能考试平台	杜铮	800000	794600	0
30	毕业设计（论文）管理系统	纪念	100000	99900	0
31	课程建设专项	潘华	198000	198000	0

32	西华大学教学质量评价专项	李艳	180000	170000	0
33	2020年教务处智慧教室建设	潘华	1000000	0	898700
	合计		20678000	10913102	9306670

本科专业建设经费严格按照项目批准额度和开支范围使用，未出现超预算支出情况，经费的支付依据及手续符合财务制度的要求及规定。项目批准经费 2067.8 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际支出 1091.3102 万元，结转 2021 年 930.667 万元。结转到 2021 年的项目主要是因为疫情原因进口设备不能如期到货，经过延期建设，截止 2021 年 5 月 19 日 930.667 万元已支付 310.64 万，剩余 620.027 万将于 2021 年 6 月 30 日完成支付。本科专业建设经费分为两类：

1. 本科教学管理建设项目。包括基础设施如国家级考试辅助设备升级改造、2020 年教务处智慧教室建设，以及信息服务类项目，如教务处信息化智能考试平台、毕业设计（论文）管理系统课程建设专项、西华大学教学质量评价专项、课程建设专项。

其绩效目标主要为：（1）完善和健全学校运行体系，为管理决策提供数据支撑和信息化服务；（2）完善和健全学校的质量评价体系，为教学质量的持续改进提供服务和支持；（3）公用的信息化服务系统，服务师生课堂教学和实验教学。

通过教学管理建设项目，不断健全和完善学校的软硬件基础设施，完善教学质量评价体系，推动教师教学能力和教学水平的提高。同时也为学校全面了解教学情况，制定教育教学政策、措施、规划以及聘任、晋升和奖惩等提供客观依据。



2. 本科实验室建设项目绩效目标：为达到学科与专业实验室建设水平，根据学校总体发展规划，2020 年学校对 27 个本科实验室建设项目预设初步的绩效目标，其中包括新增实验门数、新增实验项目数、新增实验学时、新增实验人时（服务人数）、师生满意度，具体项目名称及绩效目标如表 3 所示：

表 3：本科实验室建设项目绩效目标指标体系

序号	具体项目名称	预计开出实验门数		预计开出实验项目数		预计开出实验学时		预计开出实验人时		服务新专业情况	服务工程认证情况	服务公共教学情况	设备验收情况
		已开实验门数	新增实验门数	已开实验项目数	新增实验项目数	已开实验学时	新增实验学时	已开实验人时	新增实验人时				
1	材料科学与工程本科基础教学实验室建设	9	2	18	2	58	4	4060	280	否	材料科学与工程	院级	验收合格
2	先进激光焊接实习项目实验室建设	0			1	0	2		2000	是	是	是	验收合格
3	智能制造 VR 智慧实训系统	6	9	9	11	24	124	8280	28320	否	机械设计制造及其自动化	院级	验收合格
4	流体力学(水力学)课程教学实验更新	7	0	13	0	60	0	15100	0	飞行器动力工程、无人驾驶航空器系统工程、飞行器适航技术	水利水电工程	否	第二次验收通过
5	快速影像技术实验室	5	1	11	2	128	16	7680	1280				验收合格

6	产品 CMF 实验室(一期)		8		8		68		6080		否	院级	验收合格
7	汽车服务工程 汽车检测类实 验建设	0	2	0	4	0	10	0	2312	否	否	是	验收合格
8	汽车尾气排放 检测实验平台 建设	0	7	0	15	0	30	0	4500				还未采购 完成
9	语言实验室更 新项目	17				707	96	31850	6720	翻译		校级	验收合格
10	人力资源管理 实验平台	1	0	6	2	64		96	100	否	否	否	验收合格
11	视觉与语音智 能技术应用实 验室		27				864		46880	智能科学 与技术		否	验收合格
12	校级计算机实 验中心建设项 目	200	10	3000	100	600	50	1200000	100000	否	是	校级	验收合格
13	跨境电商实习 实践训练平台	0	2	0	9	0	54	0	5400	否	否	否	验收合格
14	电气信息专业 实验中心创新 实验平台								400	否	是	校级	验收合格
15	智能检测与控 制综合实验室	3	2	6	5	22	32	5800	2000	否	是	院级	还未采购 完成

16	制药工程虚拟仿真实践教学平台	0	10	0	10	0	72	0	6480	否	制药工程	校级	验收合格
17	食品与生物工程学院本科实验室安全适应性改造	4	0	21	0	106	0	11834	0	否	否	院级	验收合格
18	环境工程专业本科教学实验室建设项目	1	0	0	2	0	8	0	640	否		院级	验收合格
19	土木建筑与环境学院专业实验中心扩建/更新	12	2	16	4	54	11	9350	3085				验收合格
20	材料力学实验室设备更新项目(二期)	0	2	0	15	0	4-8	0	5000-10000	是	是	校级	验收合格
21	微电子专业及近代物理实验室	0	7	0	7	0	24	0	1584	否	否	否	验收合格
22	基础化学实验室安全隐患整改及专业物化实验室建设	4	2	46	6	32000	24	32000	4800				验收合格
23	音乐舞蹈学院实验室更新项	41								否	否	否	验收合格

	目（钢琴）												
24	西华大学虚拟仿真公共管理平台									是	是	是	验收合格
25	先进飞行器动力及飞行器控制实验平台	0	11	0	28	0	90	0	3360	航空航天类专业	否	否	验收合格
26	免疫学与病原生物学实验室	2	2	27	24	64	48	3840	2880	卫生检验检疫专业	否	院级	验收合格
27	测量实训室	2		7	3	12000		9000	3000	否	否	否	验收合格

综上所述，本科专业建设项目绩效目标汇总如表 4 所示：

表 4：专业建设经费总体绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	单位
完成指标	数量指标	支撑学科建设项目（个）	20	
		新增实验学时	1627	学时
		新增实验人时	232101	人学时
		建设本科实验室（个）	27	个
	质量指标	完成质量	良好	
	时效指标	完成时间	2020 年 12 月	
效益指标	社会效益指标	服务学生（人）	240	人次
满意度指标	满意度指标	学科满意度	95%	
		教学满意度	100%	

西华大学教学质量评价专项服务全校约 3500 门课程、60 万人次的教学评价数据采集，按期提供兼具科学性、客观性和实用性的教学质量评价报告，为我校教学质量提供结果分析和建议对策。

### （三）专用材料费

专用材料费，主要用于维持学校 24 个实验中心的正常运转以及各类专业和学科发展所需的专用材料耗用，2020 年安排资金 500 万元，截止 2020 年末，预算执行进度达到 100%。

## 二、评价工作开展情况

### （一）学科建设

学科建设项目评价工作按学校相关规定执行，航空航天学院和教育部工程研究中心的主要负责人进行了前期调研、邀请校外专家从系统性、典型性、动态性、简明科学性、综合性原则进行了详细的指标评价。

4 月 12 日，归口管理部门通知项目进行自评，5 月 7 日，项目返回自评情况。5 月中下旬，依据《四川省教育厅关于开展 2021 年部门预算项目绩效评价的通知》《财政厅关于开展 2021 年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》中的要求，对项目进行了评价。

项目评价的具体指标体系，评价方法和评价标准如表 5、表 6 所示：

表 5：学科建设项目评价指标体系

序号	分层分类指标			分值权重
	一级指标	二级指标	指标解释	
1	项目决策	程序严密	项目评估论证情况。	20 分
2		规划合理	项目与学校的发展规划符合度。	15 分
3	项目实施	分配合理	项目资金费是否按照预算规定执行	10 分
4		使用合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	15 分
5		材料完备	各项材料提交情况。	10 分
6		执行有效	项目按照相关管理办法及要求执行情况。	10 分
7	完成情况	预算完成	支付情况。	10 分
8	社会效益	运行情况	购置的设备常态化运行情况。	10 分

表 6：评价方法及标准

序号	评价方法	计算方式
1	完全达到指标要求	分值权重*1
2	基本达到指标要求	分值权重*0.7
3	指标要求达成度较低	分值权重*0.4
4	未达到指标要求	得分为 0

## （二）本科专业建设

本科专业建设项目评价工作按学校相关规定执行，教务处主要负责人进行了前期调研、邀请校外专家从系统性、典型性、动态性、简明科学性、综合性原则进行了详细的指标评价。

执行过程，主要包含方案论证、招投标过程、设备采购、设备验收、支付环节、绩效验收这几个阶段。考虑到实验室项目的建设周期，一般都在第二年进行绩效验收。目前还未进入此阶段。根据以上几个阶段是否按期完成建立评价指标体系，具体评价指标及完成情况如表 7 所示：



表 7：本科专业建设项目评价指标体系

序号	实验室建设项目名称	方案论证	招投标	设备采购	设备验收情况	是否入库	是否支付
1	材料科学与工程本科基础教学实验室建设	是	是	是	验收合格	是	是
2	先进激光焊接实习项目实验室建设	是	是	是	验收合格	是	是
3	智能制造 VR 智慧实训系统	是	是	是	验收合格	是	是
4	流体力学（水力学）课程教学实验更新	是	是	是	第二次验收通过	否	否
5	快速影像技术实验室	是	是	是	验收合格	是	是
6	产品 CMF 实验室(一期)	是	是	是	验收合格	是	是
7	汽车服务工程汽车检测类实验建设	是	是	是	验收合格	是	是
8	汽车尾气排放检测实验平台建设	是	是	是	未完成验收	否	否
9	语言实验室更新项目	是	是	是	验收合格	是	是
10	人力资源管理实验平台	是	是	是	验收合格	是	否
11	视觉与语音智能技术应用实验室	是	是	是	验收合格	是	是
12	校级计算机实验中心建设项目	是	是	是	验收合格	是	是
13	跨境电商实习实践训练平台	是	是	是	验收合格	是	是
14	电气信息专业实验中心创新实验平台	是	是	是	验收合格	是	是
15	智能检测与控制综合实验室	是	是	是	未完成验收	否	否
16	制药工程虚拟仿真实实践教学平台	是	是	是	验收合格	是	是
17	食品与生物工程学院本科实验室安全适应性改造	是	是	是	验收合格	是	是
18	环境工程专业本科教学实验室建设项目	是	是	是	验收合格	是	是

19	土木建筑与环境学院专业实验中心扩建/更新	是	是	是	验收合格	否	否
20	材料力学实验室设备更新项目(二期)	是	是	是	验收合格	是	否
21	微电子专业及近代物理实验室	是	是	是	验收合格	是	是
22	基础化学实验安全隐患整改及专业物化实验室建设	是	是	是	验收合格	是	是
23	音乐舞蹈学院实验室更新项目(钢琴)	是	是	是	验收合格	是	是
24	西华大学虚拟仿真公共管理平台	是	是	是	验收合格	否	否
25	先进飞行器动力及飞行器控制实验平台	是	是	是	验收合格	是	否
26	免疫学与病原生物学实验室	是	是	是	验收合格	否	否
27	测量实训室	是	是	是	验收合格	是	是

在考场标准化建设方面，学校承担了国家级、省市级考试。包含：全国大学英语和大学日语四、六级考试；全国计算机等级考试；全国中小学教师资格笔试考试和面试考试（以上考试一年两次）；全国专业英语四、八级和专业日语四、八级考试；专升本考试；全国高职扩招考试；西华大学辅导员招聘考试（以上考试一年一次）以及校内各类课程的期末统考的技术支持和数据分析。每次考试的考生人数在1千到1万人范围，每年将涉及约50万人次的学生参考、约1万人次的监考人员和约2000人次的考务人员。

### 三、综合评价结论

#### （一）学科建设

智能空地融合载具及管控教育部工程研究中心是学校16个部省级平台之一，是学校面向世界科技前沿、面向经济

主战场、面向国家重大需求，组织工程技术研发、促进科技成果转化、推动学科建设发展、培养集聚创新人才、开展国际合作交流的重要基地和平台。平台拟采购的发动机整机传装车及整机装配平、涡喷发动机整机试验测控系统、小型活塞发动机燃油喷射规律测试与分析平台工作站、小型活塞发动机燃烧分析平台、室内高精度定位系统、室外监测系统均为成熟的商品化测试设备，购置上没有技术难度。

项目经过广泛调研、相关学科领域的专家确认、前期相关仪器设备的使用，本项目购置的仪器设备确为当前智能空地融合载具及管控教育部工程研究中心发展急需和补充，能满足学校建设特色优势学科、提高学科层次的需要。

项目实施可行性高，作用突出。能促进教育部工程研究中心对新型高端装备制造产业和新型立体交通服务业的深入研究，符合国家空域管理改革、国家应急救援体系建设、国家西部大开发等国家发展战略。

因疫情和场地改造的原因，项目还未完成支付，目前在试运行中。项目自评分 91 分，具体评分情况如下：

表 8：专业建设项目评价评分表

序号	分层分类指标			分值权重	得分
	一级指标	二级指标	指标解释		
1	项目决策	程序严密	项目评估论证情况。	20 分	20 分
2		规划合理	项目与学校的发展规划符合度。	15 分	15 分
3		分配合理	项目资金费是否按照预算规定执行	10 分	10 分
4	项目实施	使用合规	项目资金使用是否符合相关财务管理制度规定。	15 分	15 分
5		材料完备	各项材料提交情况。	10 分	10 分
6		执行有效	项目按照相关管理办法及要求执行	10 分	10 分

			情况。		
7	完成情况	预算完成	支付情况。	10分	4分
8	社会效益	运行情况	购置的设备常态化运行情况。	10分	7分

## （二）本科专业建设

2020年度，学校保证本科实验室建设的持续投入，进一步健全本科教学经费保障机制，加强教学经费管理与监督，提高经费使用效益，切实做到经费优先保证教育教学需要、优先用于学生培养、优先用于实践教学；相关实验项目的建设，为持续改进和提升实验教学质量提供了保障。

专业建设经费投入对学校本科专业建设、课程建设有着重要的意义，通过较好的经费保障，进一步加强了国家级特色专业、省级和校级重点专业建设，保障了卓越工程师的发展与建设，发挥了引领示范作用；2020年我校顺应区域经济发展新趋势，积极申报新专业，并进行专业结构调整优化，获批新能源汽车工程、纳米材料与技术、应急技术与管理3个本科专业。在工程教育专业认证方面：材料成型及控制工程专业通过工程认证，有效期为6年；机械制造及其自动化专业通过认证复审阶段；计算机科学与技术、水利水电工程、材料科学与工程3个专业认证申请被受理。在工程认证理念和示范专业的带动作用下，学校将“以学生为中心”、“成果导向”、“持续改进”的认证理念辐射至所有本科专业。通过优化课程体系，规范教学过程，严格质量监控，不断加强专业内涵建设，积极探索人才培养体制机制的改革创新，切实提高专业建设质量和工程人才培养质量。

2020 年度获批立项 5 个“国家级一流专业”、9 个“四川省一流专业”、2 门“国家级一流课程”、31 门“四川省一流课程”（其中 27 门已获公示），27 项“教育部产学研合作协同育人项目”。项目自评分 95 分，具体评分情况如下：

表 9：本科专业建设项目综合评价结论评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分数
完成指标	数量指标	新建（新增、扩建）实验室建设项目	5
		新建（新增、扩建）虚拟仿真实验项目建设	5
		覆盖专业数	5
		新增实验学时	5
		新增实验人时	5
	过程指标	方案论证	5
		招投标过程管理	5
	时效指标	采购完成情况	4
		支付情况	4
		设备验收情况	4
	成本指标	资金使用情况	4
效益指标	经济效益指标	服务学生创新创业及竞赛团队	5
		服务学科竞赛项目数	5
	社会效益指标	实验室对社会开放次数	5
		开放共享实验项目数	5
		受益学生数	5
	可持续影响指标	是否建立可持续发展的管理与运行机制	5
带头、示范及辐射效果		5	
满意度指标	满意度指标	教师满意度	5
		学生满意度	5

标			
总分			95

注：部分评分针对已投入实际使用的项目，未验收的不纳入统计。

#### 四、绩效评价分析

##### （一）项目决策情况

##### 1. 学科建设

项目立项一是由于该项目能满足学校建设特色优势学科，助推学校科技成果转化、学科建设发展，也为申报高级别科研项目与高级别成果提供保障。二是中心的重点发展方向例如清洁高效动力、自主/智能飞行控制、智能空管等关键技术等实用性研究，支持国内相关行业标准制定需求，可为四川和全国高端装备及其应用作出重要的社会贡献。三是由于教育部工程研究中心验收要求和建设规划中明确提出三年的建设期设备投入至少 1000 万元，急需进行设备购置。

经教育部工程研究中心提交申请，学校校务会研究决定“航空动力及飞行器控制平台建设项目”予以立项，立项经费为 400 万元。

##### 2. 本科专业建设

为加强本科实验室建设工作，较好地发挥资金使用的效益，促进实验室建设项目质量的全面提高，教务处于 2019 年 12 月 11 日（星期三）下午 14：00 在行政楼 312 室（第一组）、313 室（第二组）组织召开了西华大学 2020 年本科

实验室建设立项评审会，经过实验室建设项目负责人对申请资金情况、项目现状及建设意义、项目建设目标、功能、使用效益、开设实验情况以及项目本科基础教学的支持与支撑、项目建设的场地及设施条件、项目建设进度安排、申报购买设备情况（含设备对应开出实验项目情况）等情况汇报，专家通过现场提问、现场查阅立项申报资料等方式，本着客观公正的原则，对学院申请建设的 43 个本科实验室建设项目（申报经费 7133.931 万）进行了综合评议，确定了对先进飞行器动力及飞行器控制实验平台、音乐舞蹈学院实验室更新项目（钢琴）等 27 个本科实验建设项目予以立项，立项经费为 1800 万元。

另外，教务处多次组织召开教务处处务会，对国家级考试辅助设备升级改造、教务处信息化智能考试平台等 6 个项目进行了立项论证，并经过学校计财处、国有资产与实验室管理处审核，学校研究决定对国家级考试辅助设备升级改造、教务处信息化智能考试平台、毕业设计（论文）管理系统、课程建设专项、教务处教学质量评价专项、教务处智慧教室建设等 6 个项目予以立项，立项经费为 276.8 万元。

## （二）项目管理情况

### 1. 学科建设

项目设备申购、采购、安装调试、设备使用按照《西华大学招投标管理办法》等相关规定执行，国有资产与实验室管理处、发展规划部（处）等职能部门进行指导。

项目主要管理人员：张学军、徐元彬、江启峰、余莎莎、陈伟、潘小娟

航空航天学院张学军院长和徐元彬书记负责统筹安排工作，陈伟、江启峰主要负责设备采购、招投标、设备技术参数部分，陈伟、潘小娟负责设备安装调试及协调其他事宜。

发规处主要负责项目的立项，对项目的进度情况进行跟踪监督，与项目主管单位沟通项目进展情况，为项目的开展创造条件，并配合招标和验收工作。国有资产与实验室管理处组织项目设备招标及验收工作，通过现场验收，核查设备的合同、说明书、质保书等具体资料，对设备进行全面的验收工作。

## 2. 本科专业建设

该项目设备申购、采购、安装调试、设备使用按照《西华大学招投标管理办法》等相关规定执行，相关职能部门进行指导。

项目主要负责人为：陈伟、孙林、樊群超、郑海春、李涛、李磊、孙虎、倪泰乐、赵琴、王正云、夏重、周利平、曹嘉晖、张利、陈志伟、魏春梅、江俊松、古滨、王周玉、宗莲松、马兴铭、卢行伟、祝昌宇、黄增喜、董小莉、孟忠伟、文宇、杜铮、纪念、李艳、潘华。

项目负责人负责统筹安排工作，项目组成员分别负责设备技术参数确定、设备询价、设备招投标、设备安装调试及协调工作。



### （三）项目产出情况

#### 1. 学科建设

该项目为我校航空航天飞行器动力及系统控制专业学科的发展提供支撑，推动智能空地融合载具及管控教育部工程中心的发展。

这一年来，教育部工程中心努力开展相关工作。通过空地融合载具总体布局技术方案研究，初步迭代出空地融合载具的气动外形布局；在混合动力系统方面，开展了混合动力系统的总体气动布局方案研究，可推广应用于小推力动力系统的气动方案布局设计，初步完成涵道风扇、小流量涡喷发动机实验及测试平台搭建，该实验台搭建的完成，可实现动力系统实验及性能测试，建立了一套可用于发动机装试的平台；在智能控制系统方面，开展多网融合机制和数据融合算法研究，本年度已初步完成控制系统算法研究及算法验证系统平台的搭建，可用于开展载具信息传输可靠性问题研究；在智能交通管理的方面，开展空地载具运行条件下的交通态势快速感知与实时预测研究，年度内已完成搭建一套室外监测系统用于验证交通管控仿真研究。

#### 2. 本科专业建设

本科实验教学方面：完成了先进飞行器动力及飞行器控制实验平台、音乐舞蹈学院实验室更新项目（钢琴）等 27 个本科实验建设。

本科教学管理方面，完成了国家级考试辅助设备升级改

造、教务处信息化智能考试平台、毕业设计（论文）管理系统、课程建设专项、教务处教学质量评价专项、教务处智慧教室建设。

#### （四）项目效益情况

##### 1. 学科建设

经过一年的项目建设，目前，项目已经开展试运行，并通过学校验收，将于6月份完成支付。后续，项目将对教育部工程中心的发展起到支撑促进作用。

##### 2. 本科专业建设

2020年实验室建设项目陆续在建设之中，部分项目已经向本科生开放，承担了教学任务，按照学校管理规定，将在2021年对27个实验室建设项目组织绩效验收。同时，2019年的项目建设成果为：本科实验教学新增262个实验项目、1649实验人时、240725实验学时、服务学生6500人，教学满意度为100%。

依托各类型专业建设项目、实验室建设项目的持续建设，学校主动适应国家和区域经济社会发展需求，着力建设和打造优势、特色专业，积极培育和扶持国家战略性急需专业，构建具有自身特色的结构合理、协调发展的专业体系，以满足国家和四川省经济社会发展对各类创新型、复合型、应用型高素质人才的需求。学校教学工作在审核性评估中得到了评估专家和全校师生的一致好评。进一步扩大了学校在省内外的影响，为学校人才培养的提升提供了保障。

## 五、存在主要问题

### （一）学科建设

该项目主要存在项目实施进度延后的问题。由于疫情原因，项目推迟到2020年10月招标，所有设备于2020年12月陆续到货。因其中标产品序号2涡喷发动机整机试验测控系统，需要进行场地改造，主要包括循环水、电、设备引线开槽、开孔位置、地面回填等，于2021年3月15日完成改造。目前设备已经完成安装，正在开展调试工作，已于5月中旬完成验收。

### （二）本科专业建设

由于疫情原因，智能检测与控制综合实验室、流体力学（水力学）课程教学实验更新、土木建筑与环境学院专业实验中心扩建/更新、西华大学虚拟仿真公共管理平台、免疫学与病原生物学实验室、汽车尾气排放检测实验平台建设、2020年教务处智慧教室建设、先进飞行器动力及飞行器控制实验平台、材料科学与工程本科基础教学实验室建设、人力资源管理实验平台、材料力学实验室设备更新项目(二期)项目设备到位较慢，于2020年12月30日后才陆续到货，故该11个项目资金申请结转到2021年度使用。截止2021年5月1日先进飞行器动力及飞行器控制实验平台、材料科学与工程本科基础教学实验室建设、人力资源管理实验平台、材料力学实验室设备更新项目(二期)项目已完成验收支付工作，智能检测与控制综合实验室、流体力学（水力学）课程

教学实验更新、土木建筑与环境学院专业实验中心扩建/更新、西华大学虚拟仿真公共管理平台、免疫学与病原生物学实验室、汽车尾气排放检测实验平台建设、2020年教务处智慧教室建设项目前设备已经完成验收工作，将于6月30日前完成支付工作。

## 六、相关措施建议

针对强化绩效目标管理意识，提升项目管理工作水平，确保项目绩效目标实现，学校将从如下方面进行改进和完善：

1. 加大项目负责人培训力度，通过制度学习，强化对项目经费的审查与控制意识，提高预算编制的准确性、科学性、合理性，提高资金使用效率。

2. 不断完善并精细化项目管理工作，进一步完善任务、目标和考核管理制度，为财政资金的绩效管理提供参考依据。

3. 实施项目建设目标责任制，按照项目建设目标，制定详细的实施方案，细化进度，确保项目如期完成。

4. 强化项目的保障，应保障项目完成的各项条件。如需配套场地改造，应提前谋划，确保项目顺利开展。

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表