# 2021 年度

# 四川省西华大学单位决算

# 目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

目录

**2021 年度** 1
**四川省西华大学单位决算** 1
**第一部分 单位概况** 3
一、 职能简介 3
二、 2021 年重点工作完成情况 3
三、 机构设置情况 11
**第二部分 2021 年度单位决算情况说明** 12
一、 收入支出决算总体情况说明 12
二、 收入决算情况说明 12
三、 支出决算情况说明 13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19
八、政府性基金预算支出决算情况说明 21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 21
十、 其他重要事项的情况说明 21
**第三部分 名词解释** 23
**第四部分 附件** 27
**第五部分 附表** 43
一、收入支出决算总表 44
二、收入决算表 44
三、支出决算表 44
四、财政拨款收入支出决算总表 44
五、财政拨款支出决算明细表 44
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 44
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 44

# 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、文学及教育学等学科门类人才培养和发展科学技术文化工作。

3.开展以培养工学、理学、管理、法学、经济、艺术、文学以及教育学等领域专科、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、2021年重点工作完成情况

2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，在省委、省政府的正确领导下，西华大学领导班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和党的十九届五中、六中全会精神，贯彻落实省委十一届九次、十次全会精神，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，

统筹做好疫情防控和学校事业发展，“十四五”实现良好开局。

**（一）举旗定向讲政治，坚持和加强党对学校工作的全面领导**

1.聚焦政治能力，进一步加强党的建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，坚持党委领导下的校长负责制和民主集中制，大力推进制度建设和班子自身建设，切实增强政治“三力”。加强理论武装，热烈庆祝建党100周年，扎实开展党史学习教育，推进“我为群众办实事”项目。全面推进“三全育人”，聚焦组织力提升，夯实基层党建，3个基层党组织获得省级表彰。认真落实意识形态责任制，全年无重大安全稳定事故和失泄密事件发生。坚持同心同向，全力做好统战群团工作，汇聚推动学校事业发展的广大力量。胜利召开第二次党代会，完成学校党委换届，解决了11年未召开党代会的问题。

2.鲜明用人导向，打造高素质干部队伍。稳步推进干部换届，破解中层干部年龄老化问题，逐步呈现老、中、青梯次配备的良好局面。进一步优化干部队伍结构，逐渐营造建设高学历高职称专业技术干部队伍的氛围和导向。

3.肩负政治责任，助力脱贫攻坚有效衔接乡村振兴。成立乡村振兴工作领导小组，设立乡村振兴办公室，制定《西华大学2021年定点帮扶南充市嘉陵区工作实施方案》，编

制五年工作规划，选派2名干部驻村帮扶和48名师生支教，通过党建帮扶、教育帮扶、产业帮扶、消费帮扶等形式助力乡村振兴。

**（二）坚持“严”的主基调，大力推进全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展**

1.接受省委巡视，扎实推进巡视整改。学校主动找出在贯彻“四个落实”方面存在的问题，成立巡视整改工作领导小组，高质量推进了巡视整改年度任务，同时，切实推进全面从严治党，政治生态持续向好，呈现出团结奋进、蓬勃发展的良好态势。

2.落实管党治党责任，压紧压实“两个责任”。认真执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，对照清单落实责任。持续完善学校政治生态定期研判机制，切实履行党风廉政主体责任。召开全面从严治党暨纪检监察工作会，组织签订三个责任书。坚持“双述”全覆盖常态化。研究部署校内巡察，巡察反馈点人点事点问题，压实巡察整改责任提升实效。建立校党委与驻校纪检监察组重要工作沟通机制。坚持“五个融合”，制定并认真执行《关于持续开展纪律规矩教育的工作意见》，推动纪律规矩教育常态化。

3.强化作风建设，坚决落实中央八项规定精神。班子成员身体力行，旗帜鲜明反对“四风”，严格执行《落实全面从严治党主体责任实施办法（试行）》，坚持廉洁从政，自

党接受监督。

**（三）勇于担当善作为，统筹谋划学校事业发展新蓝图**

1.以新理念为引领，推进出台“十四五”规划。充分征求意见的基础上出台《西华大学“十四五”事业发展规划》，确定了以“申博条件建设”为聚焦点的“11563”发展战略，量化关键指标，凝聚起建设“特色鲜明、国内知名的高水平综合性大学”的广泛共识，激发起瞄准目标、砥砺笃行的昂扬斗志。

2.推进机构设置调整，完善管理体制和运行机制。充分调研、反复论证，印发《西华大学机构设置管理办法》，形成《西华大学机构设置方案》，有序推进机构设置调整，为理顺体制机制、核定人员编制打下了基础。

3.进行专业调整，优化专业结构与布局。深化人事制度改革，不断完善人才评价机制。推进本科专业优化调整工作，健全专业动态调整机制。逐步构建起“人才培养优势和特色鲜明、服务社会能力强”专业体系。

4.深化人事制度改革，不断完善人才评价机制。在充分征求意见的基础上，学校反复修订方案，高票通过“两代会”审议。开展岗位聘用工作和分配改革，激发教职工教学、科研的主动性，充分调动学院的积极性，实现按需设岗、竞聘上岗、按岗聘用、合同管理。经过改革，学校建立了以岗位聘用为核心的用人制度、以体现岗位绩效为核心的分配制度、

以合同管理为核心的岗位聘期考核制度，为实现学校“十四五”规划打下基础。同时，不断完善人才评价机制，推进制定教学科研分级分类评价标准，修订职称、科研、教学分级分类等文件和荣誉奖励类文件，以创新能力、质量、贡献为导向的人才评价体系和教职工荣誉体系不断健全完善。

**（四）坚持对标对表，学校事业发展再上新台阶**

1.构建齐抓共管的新格局，比学赶超提质效。全面推进“对标竞进、争创一流”活动，学校确定了江苏大学为目标，认真研究部署，完善“1+4”对标体系，相关经验做法被省教育厅活动专刊（简报）刊载3次，《教育导报》头版以“改革激活‘一池春水’”为题，报道了我校深入推动“对标竞进、争创一流”活动。在2021年省教育厅对省属本科高校的绩效考核评分中，学校排名第4（第二档中排名第一），相较去年前进了4名。

2.落实立德树人根本任务，人才培养质量不断提高。获批5个国家级、9个省级一流专业建设点。目前，学校共有2门国家级一流本科课程，36门省级一流本科课程。教育部产学合作协同育人项目达到254项，立项教育部、四川省“新工科建设”“新农科研究与改革建设”和“新文科建设”共9项。西华学子获得国际竞赛奖、国家级奖励229项，省级奖项1210项，学校获得全国大学生计算机设计大赛等7项学科竞赛的最佳组织奖。2021届总体毕业生去向落实率为

90.77%，高于全省平均水平。

3.大力引进高层次人才，打造高层次教师队伍。2021 年，共有 167 名优秀人才加入西华(其中博士 96 人，占比 57.5%)，31 人获得“国家百千万人才工程”“有突出贡献中青年专家”“天府杰出科学家”“天府创新领军人才”等国家级、省部级人才称号。柔性引进了中国环境科学院吴丰昌院士及其团队，将重点在“受损河湖水污染治理与生态修复”“受损河湖水污染生物治理与生态修复”方向开展研究。

4.坚持推进科研兴校战略，主动融入创新体系建设。新增 8 个硕士学位授权点，学校硕士学位授权点达到 39 个。2 个学科入选“2021 软科中国最好学科排名”。学校首次入选 US News 2022 世界大学排行榜，工科排名位居四川第 8 名，全国第 160 名。学校首次作为主持单位获得四川省第十九次社会科学优秀成果奖一等奖和 2021 年度四川省科学技术奖技术发明一等奖。新增 4 个省部级学科平台。2 个省重点实验室通过周期评估。“蜀学院”获批“第一批全省高校重点中华优秀传统文化学院”。科研经费达到了 1.4 亿元，较 2020 年同期增长 33.3%。

5.大力实施开放办学战略，为学校发展汇聚资源。主动融入成渝双城经济圈建设，与西南大学获批共建“川渝共建特色食品重庆市重点实验室”。积极对接“5+1”现代产业体系，推进农机学科快速发展，与华南农业大学共同打造的

西南地区首个“无人农场”在大邑落地建设，组织了“丘陵山区农机装备‘十四五’发展高端论坛暨西华大学现代农业装备研究院发展规划研讨会”。立足学科优势，推进川菜工业化、应急学科创新发展，筹备成立“四川川菜产业发展促进会”，应急管理部国家自然灾害防治研究院城市灾害研究中心和四川省应急管理学院隆重揭牌，并发起成立四川应急管理教育联盟。

6.统筹四个校区校园建设，推进校区功能优化转换。在罗强副省长和省教育厅、发改委、财政厅的大力支持下，学校获得四川省1.5亿元左右的资金支持，用于新建学生宿舍和食堂，改善办学条件。宜宾校区二期投入使用，校区功能更加完善，首届毕业生去向落实率达到87.82%，在宜宾单独设立代码招生的16个本科专业的2274名本科新生报到入学，在校生规模近7000人，学校成为宜宾市引进成都高校中第一所拥有首届毕业生和在校生规模最大的高校。与宜宾市人民政府合作共建的“西华大学宜宾科技创新中心”，为学校提供了2.8万平米的科研用房、配套办公设施设备及1亿元的科研设备支持。学校成立人南校区和彭州校区功能转换工作小组，一方面做好彭州校区的建设规划、维修改造，支撑应急管理部国家自然灾害防治研究院城市灾害研究中心和四川省应急管理学院建设；另一方面，与武侯区政府签署了战略合作协议，下一步将对人南校区有机更新的合作细节进行具体商讨。

**（五）全面推进依法治校，和谐平安校园建设取得新成效**

1.加强党内民主建设，深化党务公开工作。将党务公开与信息公开工作有机结合，通过多种渠道和方式向教职工及时通报学校重要工作。

2.持续推进依法治校，构建现代大学治理体系。召开“两代会”和教代会支委会会议，审议人事制度改革、“十四五”规划等重大事项。加快推进规范性制度建设，新建、修订制度115项。

3.多渠道畅通搜集民意，维护校园和谐稳定。依法依规开展信访工作，妥善化解矛盾纠纷。扎实做好“三防”体系构建，进一步强化安全隐患的查处与整改力度。全年无重大安全事故和失泄密事件发生，校园安全稳定。

4.提升管理服务能力，持续增进校园民生福祉。实施数据治理和一站式网上服务大厅项目，逐步构建“数据多跑路、师生少跑腿”的线上办事模式。校医院开通电子医保异地凭证结算和电子医保卡，引进了第三方检验机构为师生开展新冠肺炎核酸检测。附属实验学校设施设备提升，校园环境得到改善。幼儿园办学规模进一步扩大，教职工子女入园率达到95%以上。教室、图书馆和学生宿舍条件进一步改善，多媒体教室提档升级，食堂菜品更加多样，热水进入学生宿舍，师生的获得感幸福感更加强烈。

## 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）、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）、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、现代农业装备研究院、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、音乐与舞蹈学院以及美术与设计学院。

# 第二部分 2021 年度单位决算情况说明

## 一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 135,954.86 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 26,329.80 万元，增长 24.02%。主要变动原因是财政拨款中的地方债、主管部门集中收入等增加。另外，科研经费、经营收支有所有增加。如图 1 所示：

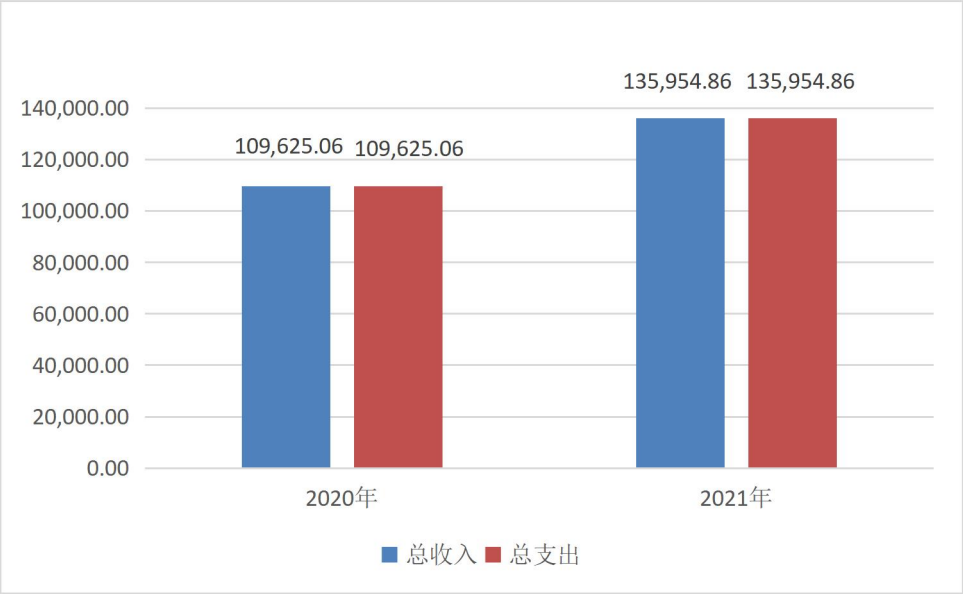


图 1：收、支决算总计变动情况图

## 二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 135,954.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 74,694.26 万元，占 54.94%；政府性基金预算财政拨款收入 553.54 万元，占 0.41%；事业收入 41,552.17 万元，占 30.56%；经营收入 10,615.00 万元，占 7.81%；其他收入 8,539.89 万元，占 6.28%。如图 2 所示：

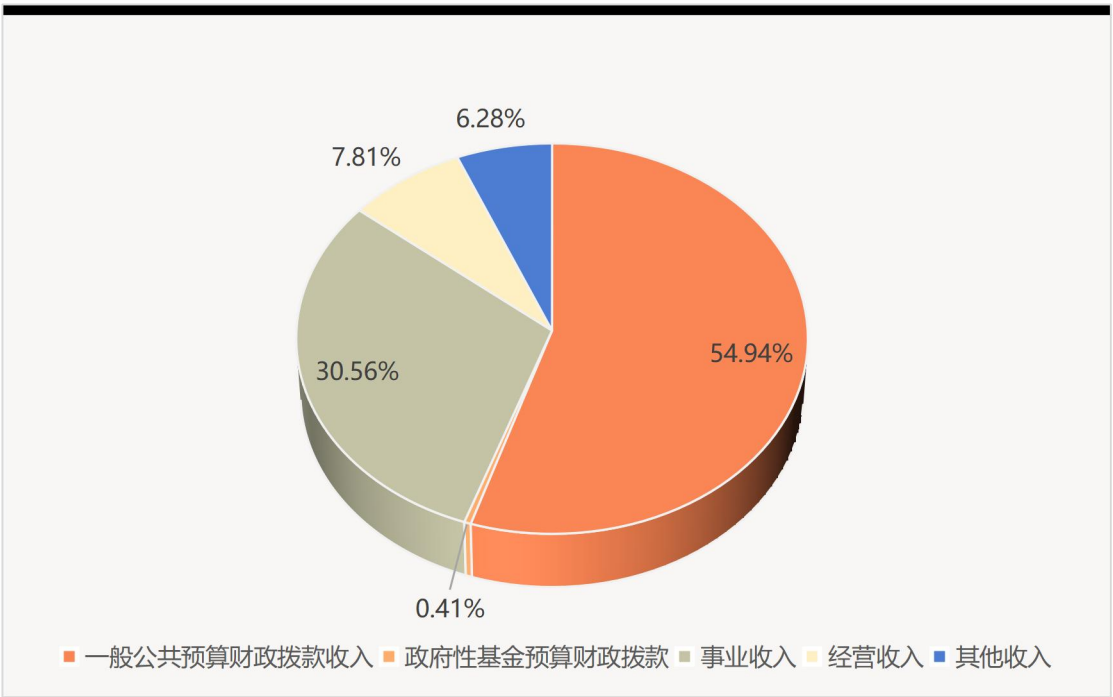


图 2：收入决算结构图

## 三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 135,814.33 万元，其中：基本支出 75,614.31 万元，占 55.67%；项目支出 49,725.55 万元，占 36.62%；经营支出 10,474.47 万元，占 7.71%。如图 3 所示：

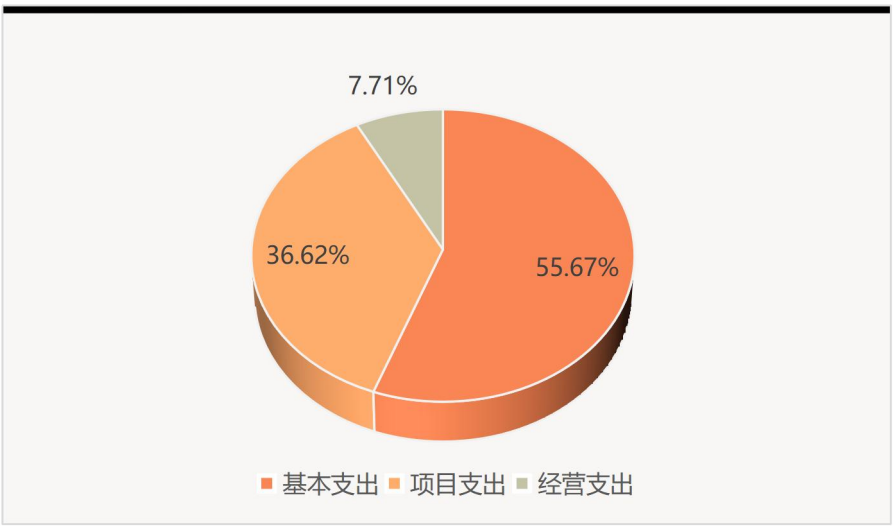


图 3：支出决算结构图

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 75,247.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7,724.42 万元，增长 11.44%。主要变动原因是地方债资金、学生资助经费和高校共建资金的增加。如图 4 所示：

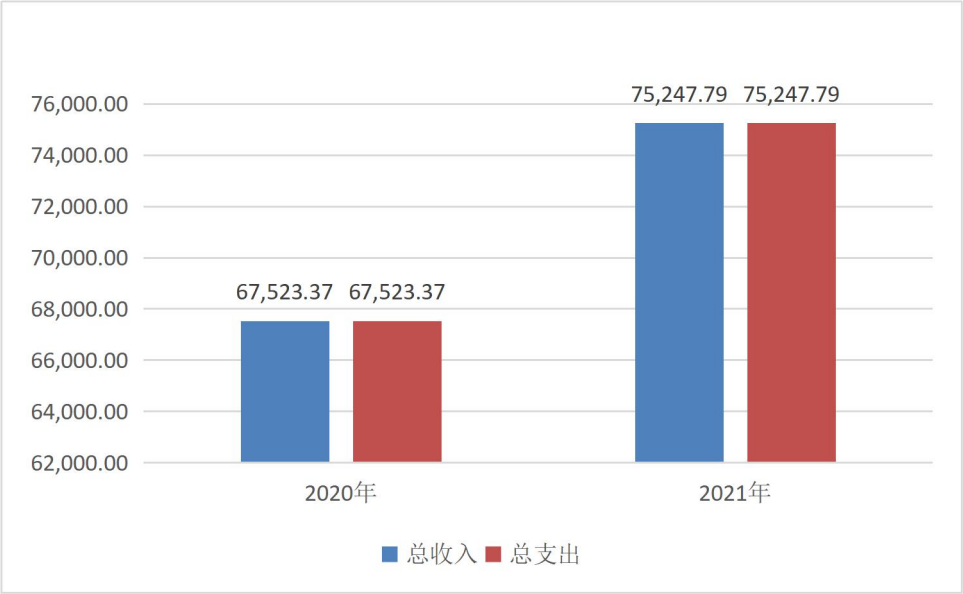


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 74,694.25 万元，占本年支出合计的 55.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,504.38 万元，增长 14.58%。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：

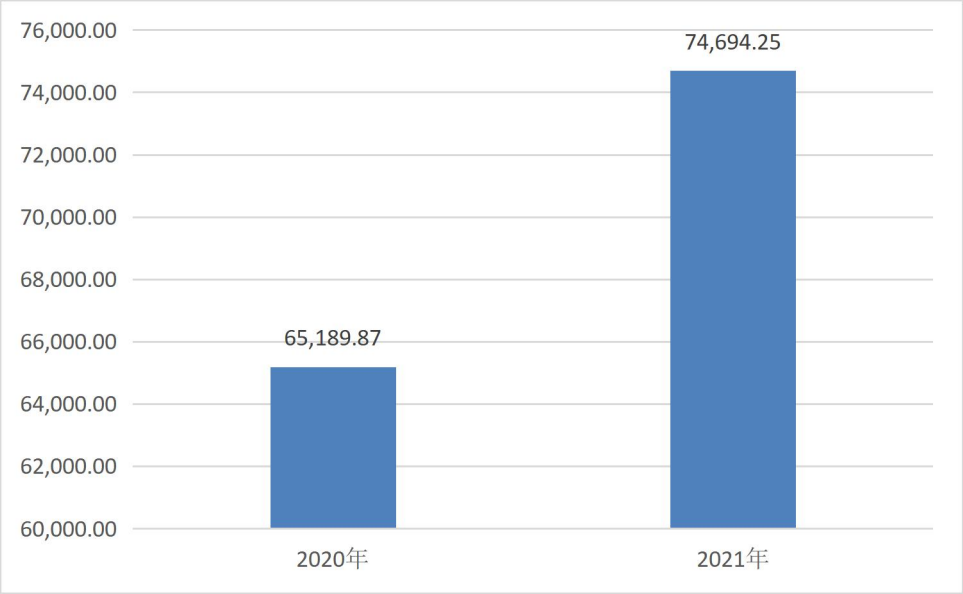


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 74,694.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务**支出 50.00 万元，占 0.07%；**教育支出** 72,482.79 万元，占 97.03%；**科学技术**支出 1,860.60 万元，占 2.49%；**文化旅游体育与传媒支出** 10.00 万元，占 0.01%；**社会保障和就业**支出 86.27 万元，占 0.12%；**卫生健康支出** 5.55 万元，占 0.01%；**农林水**支出 104.50 万元，占 0.14%；**债务付息支出** 94.54 万元，占 0.13%。如图 6 所示：

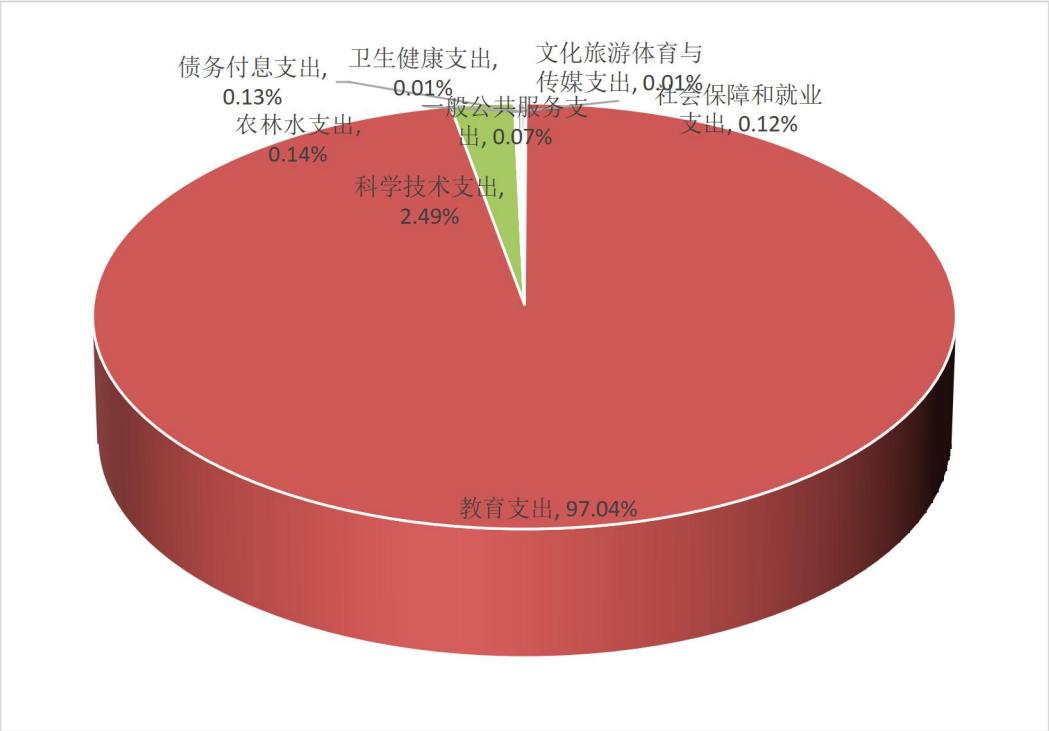


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021 年一般公共预算支出决算数为 74,694.25 万元，完成预算 100%。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 50.00 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 72,482.77 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）实验室及相关设施（项）：**支出决算为 0.16 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

**4.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：**支出决算为179.70万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**5.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：**支出决算为422.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**6.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**支出决算为32.27万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**7.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：**支出决算为639.36万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**8.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):**支出决算为333.97万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**9.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253.14万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**10.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):**支出决算为10.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为23.12万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**12.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63.15万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**13.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：**支出决算为0.55万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**14.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**支出决算为5.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**15.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：**支出决算为19.40万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**16.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：**支出决算为85.10万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

**17.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94.54万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出42,960.42万元，其中：

人员经费36,936.27万元，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6,024.15万元，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、会议费、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、“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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为75.00万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021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：

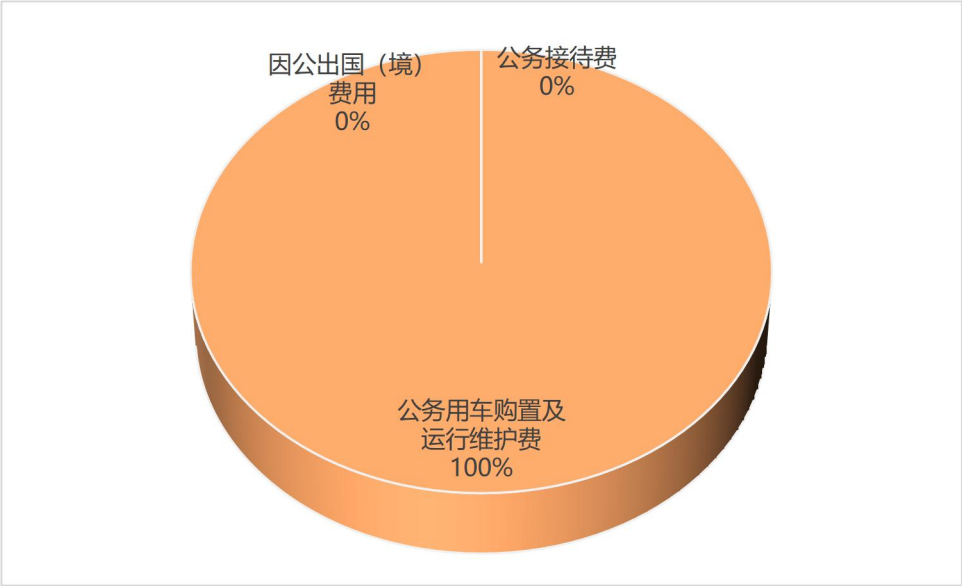


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

**1. 因公出国（境）经费支出** 0.00 万元，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 2020 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与 2020 年持平。

其中：**公务用车购置支出** 0.00 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 30 辆，其中：轿车 13 辆、越野车 1 辆、载客汽车 12 辆、其他车型 4 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，完成预算 0.00%。公务接

待费支出决算比2020年减少50.64万元，下降100.00%。主要原因是2021年学校调整预算安排结构，用专户资金安排公务接待费用。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出553.54万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年，西华大学政府采购支出总额13,242.63万元，其中：政府采购货物支出9,671.99万元、政府采购工程支出1,916.14 万元、政府采购服务支出1,654.50 万元。主要用于采购教学、科研等专用仪器。授予中小企业合同金额4,921.55 万元，占政府采购支出总额的37.16%，其中：授予小微企业合同金额4,257.07 万元，占政府采购支出总额的32.15%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，西华大学共有车辆30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2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。西华大学单价50万元以上通用设备99台（套），单价100万元以上专用设备11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2021年度预算编制阶段，组织对学科和专业建设经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对12个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。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。如食堂经营收入等。

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）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。

10.教育支出（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。

11.科学技术支出（类）基础研究（款）实验室及相关设施（项）：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

12.科学技术支出（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.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映为解决事关国民经济长远发展和国家安全等重大战略性、前沿性和前瞻性高技术问题而开展的研究工作支出。

14.科学技术支出（类）技术研究与开发（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。

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

16.科学技术支出（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。

17.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。

18.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。

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

20.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）：反映其他用于社会保障方面的支出。

21.卫生健康支出（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。

22.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

23.农林水支出（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。

24.农林水支出（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。

25.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）：反映地方政府用于归还

一般债券利息所发生的支出。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

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

# 第四部分 附件

## 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">学生资助经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况<br>（万元）</td><td>预算数：</td><td>6352</td><td>执行数：</td><td>6352</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">6352</td><td>其中：</td><td rowspan="2">6352</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、按照上级要求完成国家奖助学金的评审、资金发放工作；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；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；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。</td><td colspan="2">1、按照上级要求完成了国家奖助学金的评审、资金发放工作；2、加强了国家奖助学金资助对象的后续跟踪和随访，不存在违规评审的情况，基本实现学生资助精准；3、开展了特色育人活动，提高资助效益；4、完成本年度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。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">完成指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td>研究生学业奖学金</td><td>405 万元</td><td>822.8</td></tr>
<tr><td>研究生国家奖学金</td><td>86 万元</td><td>92</td></tr>
<tr><td>研究生国家助学金</td><td>1005 万元</td><td>1802.1</td></tr>
<tr><td>本专科国家奖学金</td><td>53.6 万元</td><td>53.6</td></tr>
<tr><td>本专科国家励志奖学金</td><td>893.5 万元</td><td>634.5</td></tr>
<tr><td>本专科国家助学金</td><td>3908.9 万元</td><td>4260.531</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>合规性</td><td>确保建档立卡贫困户、孤儿、残疾、特困、低保、烈士家属六大类困难学生群体受助不遗漏、评审全程符合政策规定。</td><td>实现预期</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 精准性 | 奖学金、助学金评审严格按照各级文件执行，困难认定尽可能做到精准 | 实现预期 |
| | | | 程序要求 | 严格按评审程序进行，不倒置、不拖延 | 实现预期 |
| | | | 材料要求 | 评审材料合乎规范，及时上报、不缺项 | 实现预期 |
| | | 时效指标 | 发放时效 | 资金发放在规定时间内进行 | 实现预期 |
| | | | 评审时效 | 评审不超过时限 | 实现预期 |
| | | 成本指标 | 资金来源 | 按学校相关财务管理要求执行 | 实现预期 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受助学生评价 | 评审过程公平、公正、公开 | 实现预期 |
| | | | 受助学生家庭评价 | 认可国家大学生资助政策、感恩党和政府 | |
| | | | 入伍大学生的反响 | 愿意响应国家号召应征入伍，参军积极性增强 | |
| | | 可持续影响指标 | 资助育人效果 | 育人效果好，感恩、诚信、守纪等思想道德素质提高 | 实现预期 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度评价 | 94% | 95%以上 |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称：</td><td colspan="4">信息化建设及运行维护经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况<br>（万元）</td><td>预算数：</td><td>776.84</td><td>执行数：</td><td>675.87</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">295.95</td><td>其中：</td><td rowspan="2">270.8</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>480.89</td><td>其他资金</td><td>405.07</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按照要求保障教育网网络出口和教育城域网正常运行；保障现有覆盖全校范围的平安西华正常运行；保障现有网络设备、云平台及承载各类业务系统的 21 个硬件正常工作；保障原有的教务、财务、研究生、课程中心、办公自动化、图书馆、学工、人事等 32 个信息系统或软件的正常运行，提高工作效率，服务全校师生，提升服务质量。进行智慧校园建设，进一步加强数据治理和服务门户建设，并建成学校大门通道闸机。按照公安部门及等保测评的要求，积极开展等级保护测评工作，保障校园网安全可靠，降低安全风险。</td><td colspan="2">建设项目全部完成，维保项目按照合同约定正在进行中。其中 5 个维保项目由于一年周期合同未到期，剩余 50%尚未支付（合计 53.125 万元，其中 vmware 维保专户 7.35 万，财政拨款平安西华维保 24.45 万、网络安全维保及服务 11.48 万、大数据实验室系统维保 4.945 万、云平台存储 4.9 万）。其余 47.8495 万为招标结余资金。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完 成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>建设及升级系统数量</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>维护信息系统及硬件数量</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>建设质量</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>建设项目</td><td>本年度完成</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>维护项目</td><td>合同签订后一年</td><td>完成，5 个项目在合同执行中</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>660 万元</td><td>660 万元</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>服务人数</td><td>4.5 万人</td><td>4.5 万人</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>98%</td><td>98%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">图书购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>728</td><td>执行数：</td><td>727.72</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">370</td><td>其中：</td><td rowspan="2">369.72</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>358</td><td>其他资金</td><td>358</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于购买 2021 年中文图书、中文期刊、原版外文期刊和与我校教学、科研相关的电子资源</td><td colspan="2">购买中文图书 11629 种，18292 册，订购中文期刊 1039 种，原版外文期刊 107 种，采购与我校教学、科研相关的电子资源 18 个。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>购买各类文献资源</td><td>根据学校专业和学科建设需要，购买中文图书、中文期刊、原版外文期刊、电子资源数据库，收藏我校毕业生优秀艺术作品、零购教学科研急需资料。</td><td>购买中文图书 11629 种，18292 册，订购中文期刊 1039 种，原版外文期刊 107 种，采购与我校教学、科研相关的电子资源 18 个。收藏我校 2017 级毕业生优秀艺术作品 8 副。</td></tr>
<tr><td>生均图书</td><td>生均图书 63.5 册（年进书量 1.5 万册，生均年进书量 0.375 册）</td><td>生均图书 63.525 册（年进书量 1.8 万册，生均年进书量 0.4 册）</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>完成质量</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2021 年</td><td>2021 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金</td><td>728 万元</td><td>727.72 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="3"></td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>满足全校师生教学、科研需求</td><td>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。</td><td rowspan="2">所购资源服务全校师生，本项目提高学校教学质量，提高学校科研、学科建设水平。</td></tr>
<tr><td>服务地方各项建设</td><td>服务地方经济建设</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>纸质图书</td><td>30 年</td><td>30 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">科技计划</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>701</td><td>执行数：</td><td colspan="2">295.07</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">701</td><td>其中：</td><td colspan="2" rowspan="2">295.07</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标 完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出更多更高质量的科研成果，培养科研人才，推动学校科研工作的发展。及学校的规定，合规合法的使用资金，保障和维持学校的正常运转。</td><td colspan="3">产出较多高质量的科研成果，培养科研人才，推动学校科研工作的发展。遵守上级和学校的规定，合规合法的使用资金，保障和维持学校的正常运转。项目中后期持续产出成果。</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完 成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="10">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>申报各类专利</td><td>20 余</td><td>69</td></tr>
<tr><td>研究报告</td><td>20 余</td><td>14</td></tr>
<tr><td>培养研究生</td><td>25 人次</td><td>76</td></tr>
<tr><td rowspan="5">质量指标</td><td>SCI 论文</td><td>10 余</td><td>58</td></tr>
<tr><td>CSSCI 论文</td><td>约 5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成果登记</td><td>约 5</td><td>2</td></tr>
<tr><td>成果转化和技术服务</td><td>约 3</td><td>18</td></tr>
<tr><td>授权发明专利</td><td>约 5</td><td>18</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>聘请项目评审专家</td><td>20 余</td><td>11</td></tr>
<tr><td>组织项目评审会</td><td>约 5 场</td><td>3</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">科研经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况<br>（万元）</td><td>预算数：</td><td>15000</td><td>执行数：</td><td>10243.6</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2"></td><td>其中：</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>15000</td><td>其他资金</td><td>10243.6</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">产出更多更高质量的科研成果，培养科研人才，推动学校科研工作的发展。</td><td colspan="2">产出了较多高质量的科研成果，培养了大量科研人才，推动学校科研工作的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="16">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>申报各类专利</td><td>230-280 余项</td><td>523</td></tr>
<tr><td>完成科研项目结题验收</td><td>130 余项</td><td>411</td></tr>
<tr><td>新增各类科研项目</td><td>650 项</td><td>857</td></tr>
<tr><td rowspan="9">质量指标</td><td>SCI 论文</td><td>150 篇</td><td>294</td></tr>
<tr><td>CSSCI 论文</td><td>60 篇</td><td>31</td></tr>
<tr><td>国家级项目立项</td><td>30 项</td><td>16</td></tr>
<tr><td>省部级项目立项</td><td>245 项</td><td>122</td></tr>
<tr><td>政府获奖</td><td>10 项</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成果鉴定</td><td>10 项</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成果转化和技术服务</td><td>180 项</td><td>83</td></tr>
<tr><td>支持校内人才项目</td><td>80 余项</td><td>108</td></tr>
<tr><td>授权发明专利</td><td>140 项</td><td>184</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>聘请项目评审专家</td><td>40 人</td><td>45</td></tr>
<tr><td>组织项目申报动员会</td><td>7 场</td><td>7</td></tr>
<tr><td>组织项目评审会</td><td>7 场</td><td>14</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校教师满意度</td><td>95%</td><td>98%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">大型修缮</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1903</td><td>执行数：</td><td>1271.74</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">862</td><td>其中：</td><td rowspan="2">577.27</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1041</td><td>其他资金</td><td>694.47</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标 完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">根据学校现有基础设施情况，通过对学校学生公寓、部分防水、食堂等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。2021 年实施项目：2021 年毕业生腾空新生入住学生公寓维修 2000 余间近 78000m2；第六教学楼防水改造工程约 9000m2；四食堂防水改造工程约 5000m2；子弟校维修改造工程约 5000m2；彭州校区篮球场维修改造工程约 1820m2；人南校区 35 号家属苑屋面防水改造工程约 2800m2；幼儿园维修改造工程约 900m2。2020 年结转至 2021 年实施项目：临江苑道路环境改造二期工程约 3000m2；行政楼屋面防水改造工程约 2400m2；行政楼停车场改造工程约 3300m2；学生宿舍 10 舍卫生间维修改造工程约 500m2；一食堂配套安装维修改造工程约 3400m2；学生公寓屋面防水维修工程约 3600m2 以及 2020、2021 年修缮项目监理咨询服务项目。</td><td colspan="2">根据学校现有基础设施情况，通过对学校学生公寓、部分防水、食堂等进行改造，保障学校的教学、科研、生活的基础设施正常运行。2021 年实施项目：2021 年毕业生腾空新生入住学生公寓维修 1912 余间及相关公共区域共 69040m2；六教学楼屋面防水改造工程 7027m2；附属实验学校维修改造工程 4735；校本部四食堂及人南校区 35 号家属苑屋面防水改造工程 7169m2；接待餐厅维修改造工程 1119m2，2020 年结转至 2021 年实施项目：临江苑道路环境改造二期工程 3200m2；行政楼屋面防水改造工程 1852m2；行政楼停车场改造工程 4112m2;学生宿舍 10 舍卫生间维修改造工程 341m2；一食堂配套安装维修改造工程 3412m2；学生公寓屋面防水维修工程 3673m2 以及 2020、2021 年修缮项目监理咨询服务项目。结转结余资金实施项目：招聘场地改造工程 5467m2</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>维修面积（平方米）</td><td>118720</td><td>107735</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率（%）</td><td>100</td><td>100</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率（>=）</td><td>95%</td><td>95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>投入资金（万元）</td><td>1600</td><td>1271.74</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>基础设施运行</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>师生教学、生活环境状态</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限（>=）</td><td>2 年</td><td>2 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">房屋建筑物购建</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1100</td><td>执行数：</td><td>980.82</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2"></td><td>其中：</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1100</td><td>其他资金</td><td>980.82</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">1、完成提升改造体育馆、中央厨房储备冻库项目的建设；2、完成实验实训中心、校医院改扩建工程质保金的支付；3、完成智能制造创新研究和成果转化中心项目前期立项审批、方案设计工作。</td><td colspan="2">1、完成了提升改造体育馆的建设；2、完成了实验实训中心、校医院改扩建工程质保金的支付；3、完成了智能制造创新研究和成果转化中心项目前期方案设计工作；4、完成了现代农业装备研究院、智能空地融合载具及管控教育工程研究中心报建费支付；5、完成了德馨苑学生宿舍 10 号楼尾款支付；6、完成了第五学生食堂建设项目和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目前期可研和方案设计费支付；7、完成了彭州校区建设项目前期规划设计费支付；8、完成了第六教学楼实验楼改造前期可研费支付；9、完成了新单身职工楼房屋安全质量鉴定费支付；10、完成了办学条件改造提升前期可研费支付。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td>完成指标</td><td>数量指标</td><td>建筑面积</td><td>完成提升改造体育馆、中央厨房储备冻库项目的建设，建筑面积共 10237 平方米。完成智能制造创新研究和成果转化中心 5 万平方米项目前期立项审批、方案设计工作。</td><td>完成了提升改造体育馆建筑面积 8837 平方米；完成了智能制造创新研究和成果转化中心 5 万平方米项目前期方案设计工作；完成了第五学生食堂建设项目和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目 72348 平方米的前期可研和方案设计工作；完成了彭州校区建设项目 25651 平方米的前期规划设计工作；完成了第六教学楼实验楼改造项目 31430 平方米的前期可研工作；完成了办学条件改造提升项目 56600 平方米的前期可研工作。</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 质量指标 | 质量要求 | 按照国家相关规范要求，达到合格标准。 | 按照国家相关规范要求，达到合格标准。 |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2021 年 12 月前完成。 | 2021 年 12 月前完成。 |
| | | 成本指标 | 投资完成 | 完成 1100 万元投资。 | 完成了 980.82 万元投资。 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 基础设施运行 | 良好 | 良好 |
| | | 可持续影响 指标 | 影响年限 | 大于等于 15 年 | 大于等于 15 年 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 大于等于 95% | 大于等于 95% |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">高校共建与发展专项资金（中央支持地方高校发展）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000</td><td>执行数：</td><td>1000</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">1000</td><td>其中：</td><td rowspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据学校现有基础设施情况，通过对学校部分教学楼、实验室、学生宿舍、厂房、道路及环境等进行改造，提升学校校园现有基础设施条件，保障学校教学、科研、生活的基础设施正常运行。实施项目：部分教学楼配电房改造，容量约 1100KWA；部分学院实验室维修改造，约 4500 平方米；部分学生宿舍屋面防水改造，约 5100 平方米；学校部分道路及环境改造，约 820 平方米；部分教学楼卫生间、屋面防水改造，约 5800 平方米；校医院供电电缆和二食堂供电电缆改造约 280 米、工程训练中心厂房部分维修改造工程约 3200 平方米。</td><td colspan="2">根据学校现有基础设施情况，通过对学校部分教学楼、实验室、学生宿舍、厂房、道路及环境等进行改造，提升学校校园现有基础设施条件，保障学校教学、科研、生活的基础设施正常运行。实施项目：部分教学楼配电房改造，容量 1000KVA；部分学院实验室维修改造，3724 平方米；部分学生宿舍屋面防水改造，3270 平方米；学校部分道路及环境改造，1890 平方米；部分教学楼卫生间、图书馆等屋面防水改造，5242 平方米；工程训练中心厂房部分维修改造工程约 368 平方米。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="5">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>维修面积</td><td>19420 平方米</td><td>14491 平方米</td></tr>
<tr><td>容量</td><td>1100KWA</td><td>1000KVA</td></tr>
<tr><td>长度</td><td>280 米</td><td>0 米</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目按期完成率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>基础设施运行</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>大于等于 2 年</td><td>大于等于 2 年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1570.55</td><td>执行数：</td><td>1495.2</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">615.55</td><td>其中：</td><td rowspan="2">606.19</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>955</td><td>其他资金</td><td>889.01</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">通过购置一批行政办公用家具、及时更换老旧家具，优化了家具配置，提高了家具的安全性，极大地改善了教室等环境。通过购置一批行政办公设备及家具，进一步提高工作效率，改善了办学条件、保障了基本教学活动的顺利开展。通过后勤设备购置专项的实施，提高了服务水平。通过购置宣传专用设备提升信息化建设水平，实时向全校师生发布相关信息，让师生及时了解国家时政热点，了解学校思想政治教育工作各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%。</td><td colspan="2">预期目标已完成。更换了部分行政办公家具，优化了家具配置，提高了家具的安全性，改善了办公环境，提高了工作效率，改善了办学条件。更换了部分后勤设备，提高了服务水平。更换了宣传专用设备提升信息化建设水平，实时向全校师生发布相关信息，让师生及时了解国家时政热点，了解学校思想政治教育工作。各项设备严格按照国内行业标准执行，设备验收合格率达 100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>宣传专用设备</td><td>1 批</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>行政办公设备及家具的采购</td><td>1 批</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>后勤设备</td><td>1 批</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>教学辅助设备</td><td>1 批</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经久耐用、节能环保、质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>购置设备的及时性</td><td>2021 年 11 月底前完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>设备购置成本</td><td>低于市场平均成本</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>生态效益指标</td><td>节能环保</td><td>符合</td><td>100%</td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 提高服务能力及水平，满足校内师生的需求 | 实时、高效 | 100% |
| | | 可持续影响 指标 | 提高工作效率和服务水平 | 长期 | 100% |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 大于等于 90% | 大于 95% |

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">贷款还本付息</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1250</td><td>执行数：</td><td>1025</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">1000</td><td>其中：</td><td rowspan="2">1000</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>250</td><td>其他资金</td><td>25</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按合同约定，按期足额支付银行及地方债贷款利息，维护学校良好信用，保证学校教学、科研、后勤等各项工作顺利开展。</td><td colspan="2">按合同约定，按期足额支付银行及地方债贷款利息，维护学校良好信用，保证学校教学、科研、后勤等各项工作顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标完 成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>支付利息</td><td>1250 万元</td><td>1250 万元</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>付息情况</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>支付利息守时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>费用成本</td><td>1250 万元</td><td>1250 万元</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">部门集中收入安排支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1381</td><td>执行数：</td><td>1381</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">1381</td><td>其中：</td><td rowspan="2">1381</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">对培训费、管理服务类收费、雅思考务费等收入及时入账并按规定及时上缴。资金使用严格按照上级及学校的规定，合规合法的使用资金，保障和维持学校的正常运转。</td><td colspan="2">对培训费、管理服务类收费、雅思考务费等收入及时入账并按规定及时上缴。资金使用严格按照上级及学校的规定，合规合法的使用资金。用于人员经费的发放，保障了学校的正常运转。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效指标完 成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td>数量指标</td><td>其他收入</td><td>1381 万元</td><td>1381 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>合规性</td><td>严格按照文件相关要求，对各类收入上缴</td><td>严格按照文件相关要求，对各类收入上缴</td></tr>
<tr><td>切实将资金用于补充保障学校各类日常运行活动</td><td>良好</td><td>良好</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>征缴时效</td><td>及时入账，及时上缴</td><td>及时入账，及时上缴</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本投入</td><td>1381 万元</td><td>1381 万元</td></tr>
</table>

# 项目支出绩效自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="4">学科和专业建设费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">304-教育厅</td><td>实施单位</td><td>西华大学</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>4028.5</td><td>执行数：</td><td>3920.3</td></tr>
<tr><td>其中：</td><td rowspan="2">2180</td><td>其中：</td><td rowspan="2">2079.62</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>财政拨款</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1848.5</td><td>其他资金</td><td>1840.68</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标 1.　以各学院承担本科教学工作的实验教学中心及教学实验室为依托，提升教学实验室的建设理念、明确建设思路、把握建设重点，按照“补充薄弱、解决急需、完善配套、突出重点、避免重复”的原则，结合实验教学中心现状，注重资源整合，科学论证，保证建设规划与人才培养目标相切合，确保实验条件有效支撑人才培养目标的达成。建设重点逐步由常规建设转向特色建设；由传统的仪器设备更新逐步转向新理念、新思路指导下的新型实验中心建设；逐步突出公共实践平台或专业实践平台的建设亮点。注重学科专业与信息技术的深度融合，持续推进实验教学信息化建设和实验教学资源开放共享，进一步推动学校实验教学改革与创新；<br>目标 2.积极开展专业建设综合改革试点，在人才培养模式、教师队伍、课程教材、实践教学等影响本科专业发展的关键环节进行综合改革，强化内涵建设，推进一流专业建设；加快推动现代信息技术与教育教学深度融合，加大推进课程建设，扩大优质课程资源覆盖面；整合各类实验实践教学资源，建设一批成效显著、受益面大、影响面宽的实验教学示范中心和大学生校外实践教育基地，加强内涵建设、成果共享与示范引领；深入推进校企产学合作协同育人，</td><td colspan="2">1.2021 年学科建设设备购置项目共投入 480 万元，“农业机械研发平台建设”等 3 个学科建设项目获批、进行立项建设。并于 2021 年经过验收，完成设备购置。学科建设设备购置项目对学校学科建设有着重要的意义，能有效推进学科平台建设夯实学科基础，改善科研条件，促进学科交叉融合，扩大学校在国内外的影响。从而提高学校的办学水平，为社会培养更多高质量高级技术创新人才；<br>2..深化一流本科专业培养方案、课程建设、实践教学、教学方法、教学成果、学科竞赛等系列综合改革措施，推动一流本科专业建设，提高本科教育质量，增强学校核心竞争力。2021 年立项第二批省级一流专业 9 个，第二批国家级一流专业 5 个。推动两批省级及以上一流专业（共 22 个专业）的建设工作。另有 18 个专业参与省级及以上一流专业的新申报；<br>3.全面开展一流本科课程建设，树立课程建设新理念，推进课程改革创新，实施科学课程评价，严格课程管理，立起教授上课、消灭“水课”、取消“清考”等硬规矩，夯实基层教学组织，提高教师教学能力，完善以质量为导向的课程建设激励机制，形成多类型、多样化的教学内容与课程体系。2021 年立项校级一流课程 49 门，省级一流课程 32 门；<br>4.深化学校“课程思政”教学改革，发挥各类课程育人作用，实现“课程思政”和“思政课程”的协同功能，推进全员全过程全方位育人。2021 年立项，校级课程思政示范课程 26 门，省</td></tr>
</table>

| | | |
|---|---|---|
| | 与全国各大企业高校开展深入的校企合作，通过专业建设、人才培养、课程建设、实践条件建设等方式进行合作，创新更有效的人才培养方式；<br>目标 3：改善学科发展条件，加强学科内涵建设，促进优势特色学科群，特别是四川省一流学科的建设和发展，推进学校学位点建设工作。促进学科科研平台建设，夯实学科基础，改善科研条件，带动学校整体水平的提升；<br>目标 4：围绕国家及地方经济社会发展重大需求，在动力、食品、汽车、农机、航空航天、军民融合等领域集中力量攻克关键技术，解决科学难题，形成标志性成果，促进前沿性、尖端性原始创新，乃至颠覆性创新，特别学校现代农机装备和川菜工业化等方面的发展，进一步推进产学研合作，加强成果转化，助推地方产业发展；<br>目标 5：积聚创新团队，通过多种途径培育现有人员，多方式、多渠道引进高素质科技创新人员，提高教师队伍水平，形成国内外知名度和影响力的学术团队；<br>目标 6：加强与地方政府、企业行业、海内外高等院校和研究机构的合作，多渠道汇聚资源，推动学校发展。 | 级“课程思政”示范课程 6 门，省级“课程思政”示范专业 1 个，省级“课程思政”示范教学团队 2 个；<br>5. 招标的三台自助服务系统到位后，能有效地满足全校 4 万余人提供学生成绩、学籍查询和打印服务，并大大地减少学生排队打印时间；<br>6. 学校加大了本科实验室建设的投入，对 14 个学院 19 个实验室项目投入建设，建设经费 1843.5 万元，进一步健全了本科教学经费保障机制，加强了教学经费管理与监督，提高了经费使用效益，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；<br>7. 学校以促进实验教学资源共建共享，推动虚拟仿真实验教学资源建设，培育一批高质量的虚拟仿真实验项目，着力提高实验教学质量和实践育人水平为宗旨，在充分考虑项目的必要性、可行性、科学性、创新性和建设内容的独特性的基础上，结合国家、省级虚拟仿真实验教学项目申报要求和学校虚拟仿真实验项目总体建设规划进行评审，最终批准“基于情景推演的应急指挥与决策虚拟仿真实训教学项目”等 5 个项目立项，5 个项目均按时完成开发并投入使用。 |

| 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 | 新建（新增、扩建）实验室建设项目 | 20 | 19 |
| | | | 新建（新增、扩建）虚拟仿真实验项目建设 | 2 | 5 |
| | | | 覆盖专业数 | 20 | 2021 年立项第二批省级一流专业 9 个，第二批国家级一流专业 5 个。推动两批省级及以上一流专业（共 22 个专业）的建设工作。另有 18 个专业参与省级及以上一流专业的新申报 |
| | | | 新增实验学时 | 1000 | 1443 |
| | | | 新增实验人时 | 30000 | 116802 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 人才培养模式、课程改革、教学改革研究成效（项） | 相应改革成效在公开媒体上报道 | 2021年立项校级一流课程49门，省级一流课程32门，2021年立项校级课程思政示范课程26门，省级“课程思政”示范课程6门，省级“课程思政”示范专业1个，省级“课程思政”示范教学团队2个 |
| | | | 学生学科竞赛获奖（人次） | 1000人次 | 3775人次 |
| | | | 教师教学比赛获奖（人次） | 30人次 | 45人次 |
| | | | 受益学生数（人） | 2万人 | 4万人 |
| | | | 支持的平台数量 | 8个 | 8个 |
| | | 质量指标 | 安全责任事故 | 0 | 0 |
| | | | 课程资源建设质量(入选校级及以上课程建设项目情况） | 校级及以上课程建设项目立项30项 | 2021年立项校级一流课程49门，省级一流课程32门；2021年立项校级课程思政示范课程26门，省级“课程思政”示范课程6门，省级“课程思政”示范专业1个，省级“课程思政”示范教学团队2个 |
| | | | 实践教学资源建设质量（入选校级及以上实践教学建设项目情况） | 校级及以上实验实践类建设项目立项10项 | 24 |
| | | | 项目达到教师科研要求比例 | 90% | 项目达到教师科研要求比例90% |
| | | | 人才培养质量 | 完善教学质量保障体系，提升人才培养质量 | 围绕立德树人根本任务，加强课程思政建设，以一流专业、一流课程建设为抓手，不断优化专业结构，持续完善以学为中心的教学质量评价体系，积极提升人才培养质量 |
| | | 时效指标 | 项目开展的计划性 | 计划推进顺利 | 按时顺利完成 |
| | | | 项目完成的及时性 | 完成度100% | 完成度100% |
| | | | 设备费完成时间 | 争取2021年12月，如招标过程出现问题，结转至2022年完成 | 2021年全部招标完成。 |
| | | 成本指标 | 建设目标实现率（%） | 100% | 100% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 可持续影响指标 | 是否建立可持续发展的管理与运行机制 | 建立管理运行机制 | 建立管理运行机制 |
| | | | 带头、示范及辐射效果 | 起到带头示范作用 | 西华大学坚持跳出校外找标杆，持续推进对标竞进，把“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，起到带头示范作用。 |
| | | | 项目持续发挥作用的期限（年） | 10 | 项目持续发挥作用的期限（年）10 年 |
| | | | 可持续发展的影响（年） | 20 | 20 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 学生满意度（%） | 90% | 《西华大学 2020-2021 学年教学质量与改进报告》显示，本校 2020-2021 学年大一至大四学生对总体讲课效果的满意度均在 80%以上，整体来看，本校基本教学状况较好，得到了学生的认可。第三方平台北京新锦程数据公司调查数据显示，学校 2020 届本科毕业生对母校任课教师、课堂教学、实践教学评价的总体满意度较高，学习效果较好，对任课教师总评价为 97.88%,对实践教学总评价为 88.77%。（来源：西华大学 2020-2021 学年本科教学质量报告） |
| | | | 用人单位对学生满意度（%） | 90% | 学校开展招聘单位对毕业生培养质量评价调查，结果显示，97.05%的用人单位对学校毕业生的工作表现感到满意。97.47%的用人单位对学校毕业生的政治素养感到满意。95.80%的用人单位对学校毕业生的专业水平感到满意。96.22%的用人单位对学校毕业生的职业能力感到满意。（来源：西华大学 2020-2021 学年本科教学质量报告） |

# 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