

2024 年度省级部门（单位）决算

公开文字说明

2024 年度四川省西华大学部门决算

目录

公开时间：2025 年 09 月 12 日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	17
第五部分 附表	49
一、收入支出决算总表	49
二、收入决算表	49

三、支出决算表	49
四、财政拨款收入支出决算总表	49
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	49
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	49
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	49
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	49
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	49
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	49

第一部分 部门概况

一、部门职责

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，实行党委领导下的校长负责制。学校的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。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党和国家教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等各项办学职能。西华大学的主要职能有：

1. 依据法律法规、规章和学校章程自主办学、自主管理。

2. 执行国家教育教学标准，制定学校事业发展规划和人才培养方案，保证教育教学质量；依法设置和调整学科、专业，规划学科布局；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，调节学科、专业招生比例；执行国家学位制度。

3. 根据实际需要和精简、效能的原则，确定教学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备。依法依规聘任、管理教职工，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.组织开展科学研究、技术开发和社会服务，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。

5.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；依法管理、使用、处置资产；参加社会公益活动。

6.承办省委、省政府交办的其他事项。

二、机构设置

西华大学无下属二级预算单位。学校部门决算反映西华大学的经费收支情况。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 174,493.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 8,548.96 万元，下降 4.7%。主要变动原因是设备中长期贷款的减少导致其他收支减少。

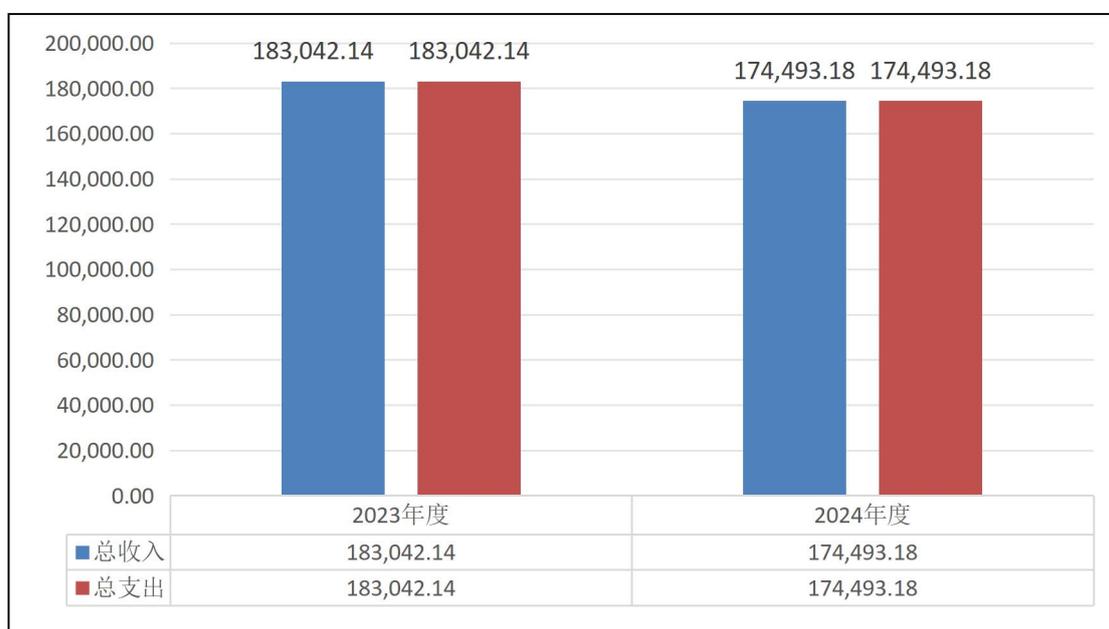


图 1: 收入、支出决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 168,936.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 83,828.34 万元，占 49.6%；政府性基金预算财政拨款收入 212.28 万元，占 0.1%；事业收入 64,104.95 万元，占 38%；其他收入 20,790.66 万元，占 12.3%。

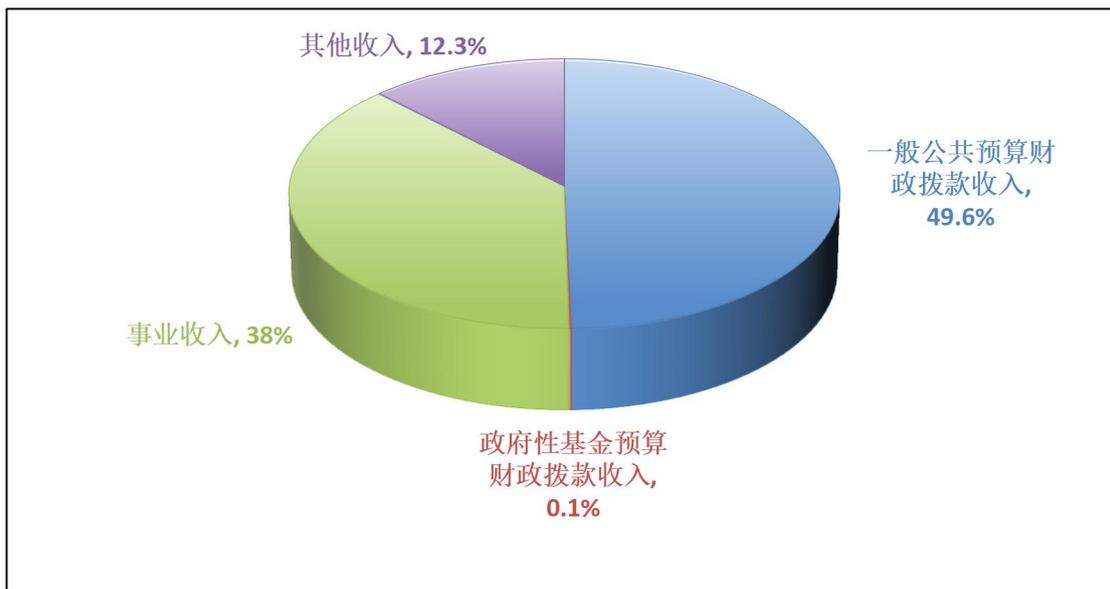


图 2: 收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 174,493.18 万元，其中：基本支出 96,495.82 万元，占 55.3%；项目支出 77,997.35 万元，占 44.7%。

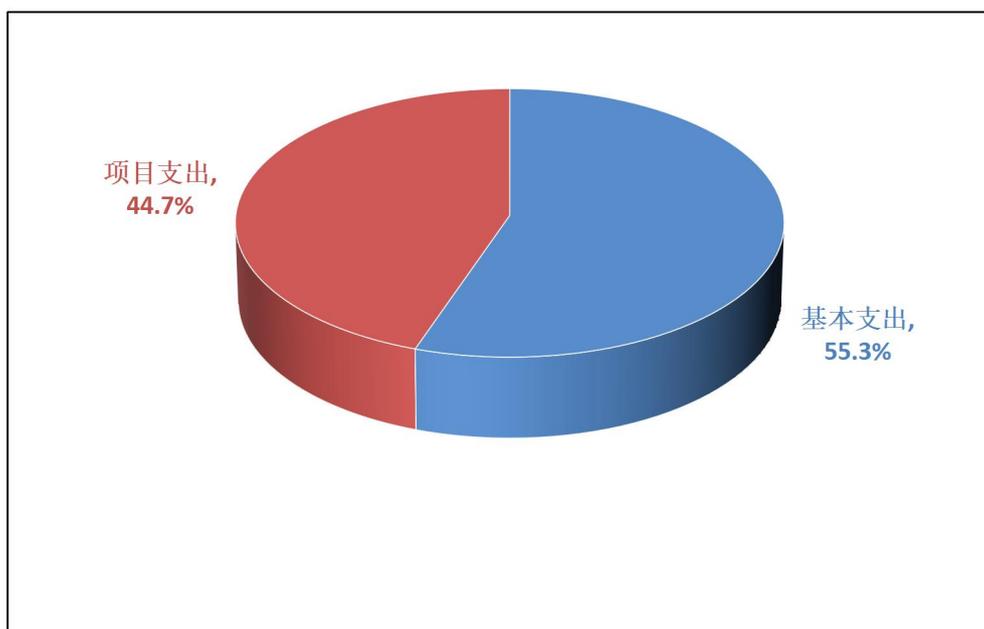


图 3: 支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 84,040.62 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 2,257.42 万元，增长 2.8%。主要变动原因是支持高校改革发展资金和学生资助经费增加。

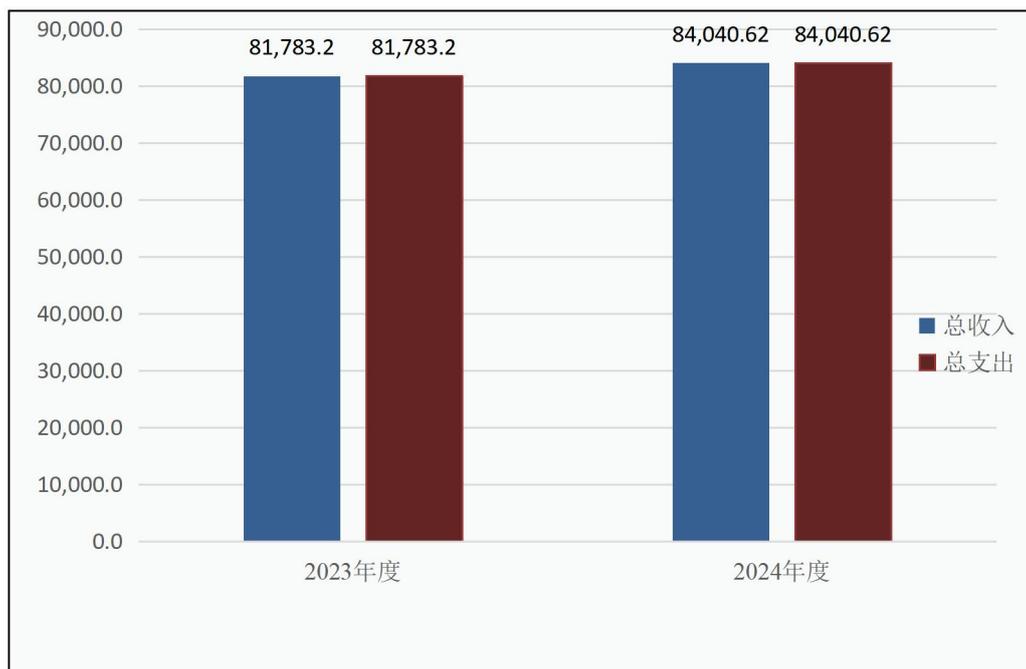


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83,828.34 万元，占本年支出合计的 48%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,567.3 万元，增长 3.2%。主要变动原因是支持高校改革发展资金和学生资助经费增加。

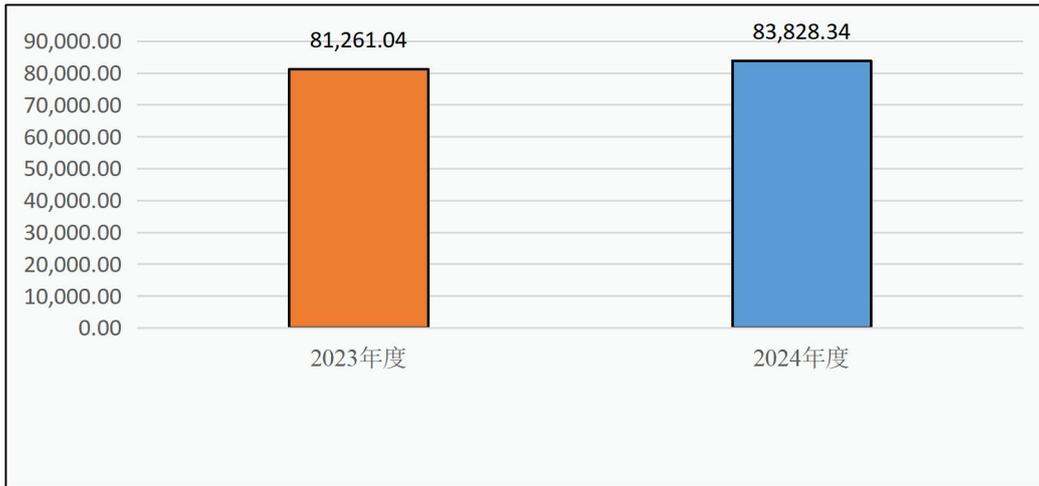


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 83,828.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 300 万元，占 0.36%；教育支出 80,829.48 万元，占 96.42%；科学技术支出 2,477.92 万元，占 2.96%；文化旅游体育与传媒支出 45.03 万元，占 0.05%；农林水支出 175.91 万元，占 0.21%。

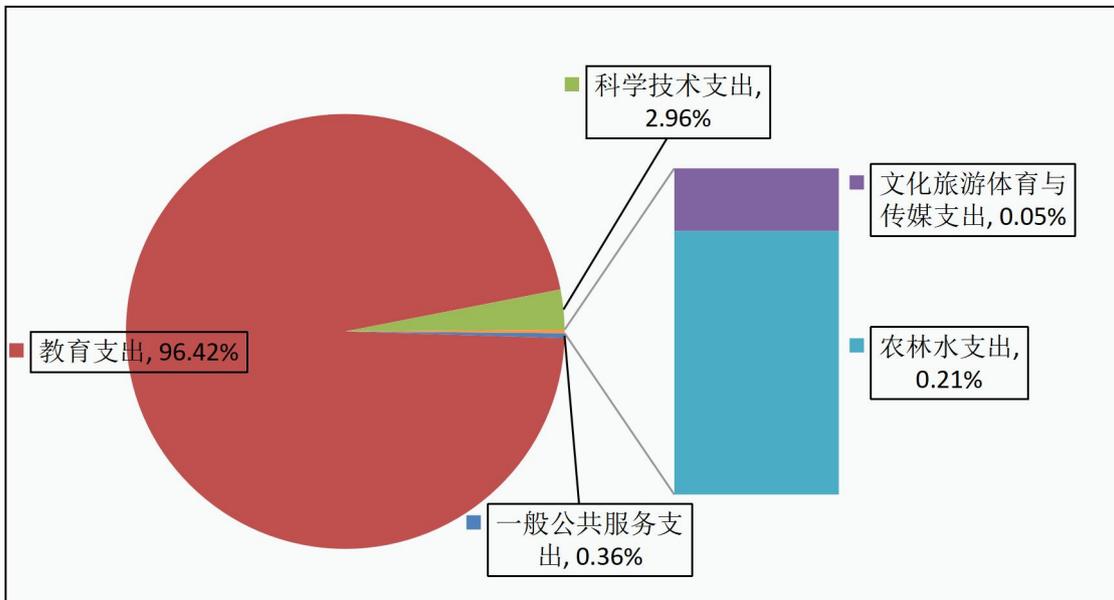


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 83,828.34 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 300 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 80,825.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为 4.2 万元，完成预算 100%，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 860.6 万元，完成预算 100%，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 6.19 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发与开发支出（项）：支出决算为 63.65 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.科学技术（类）社会科学（款）社科基金支出（项）：支出决算为 149.58 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 881.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

9.科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：支出决算为 28.5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 487.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11.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 45.03 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：支出决算为 46.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算为 5.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为 124.63 万元，完成预算 100%，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 50,881.30 万元，其中：

人员经费 45,776.55 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、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 5,104.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，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 10 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 212.28 万元，占本年支出合计 0.12%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 309.88 万元，下降 59.3%。主要变动原因是当年大运会已结束，结转了少量场馆恢复经费。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，西华大学机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，西华大学政府采购支出总额 7,881.86 万元，其中：政府采购货物支出 2,649.87 万元、政府采购工程支出 1,499.41 万元、政府采购服务支出 3,732.57 万元。主要用于采购保障学校运行的各项服务和设备，教学、科研等仪器及部分办公家具。授予中小企业合同金额 6,560.68 万元，占政府采购支出总额 83.2%，其中：授予小微企业合同金额 3,613.83 万元，占政府采购支出总额的 45.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，西华大学共有车辆 29 辆，其中：主要负责人用车 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教职工公务出行和教学科研活动。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）94 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，西华大学在 2024 年度预算编制阶段，组织对 51000023T000008021239-设备更新改造财政贴息贷款项目、51000024T000010608229-科研经费-西华大学 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 18 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成西华大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，西华大学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 91.41 分，绩效自评综述：学校在预算管理及绩效目标实现方面取得了一定成效。在履职效能、财务管理和项目决策这三个方面，学校均取得了满分。在预算的编制与填报上，学校严格遵循上级文件精神，积极完成预算编制和绩效目标的填报工作。在预算支出执行进度和年终结余方面，由于政府采购周期长，执行进度相对较慢，导致结转结余资金较多。在资产管理方面，主要是人南校区闲置房产未达到可使用标准，导致我校盘活率增加。在项目执行与目标实现方面，科研项目研究周期的影响，部

分项目目标实现受到一定影响。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。包括教育事业收入和科研事业收入等。教育事业收入主要包括高等学校学费，高等学校住宿费，函授及成人教育收费，短训班培训费，考试考务费和继续教育收费；科研事业收入主要包括除教育厅财政科研拨款以外的中央和地方科研经费拨款，以及通过承接科研项目、开展科研协作、转化科技成果、进行科技咨询等取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、科教中心和后勤总公司收入。

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

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。

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

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

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

12.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成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。

13.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指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。

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

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

16.科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）：指除科技重大专项、重点研发计划以外用于其他科技重大项目的经费支出。

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）：指其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外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）：指按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业科技人才奖励，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技术试验示范支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指农业农村中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行、农垦运行、科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、统计检测与信息服务、行业业务管理、对外交流与合作、防灾救灾、稳定农民收入补贴、农业结构调整补贴、农业生产发展、农村合作经济、农产品加工与促销、农村社会事业、农业生态资源保护、乡村道路建设、渔业发展、对高校毕业生到基层任职补助、耕地建设与利用以外其他用于农业农村方面的支出。

21.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水

支出（项）：指其他农林水支出中除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

22.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

23.债务付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：指地方政府用于归还一般债券利息所发生的支出。

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指部门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。

28.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

附件 1

西华大学 2024 年度部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。学校实行三级机构、校院两级管理。二级机构分为党群部门、行政部门、学院、业务单位、科研单位五个类型，共设二级机构 61 个，其中党群部门 12 个，行政部门 14 个，学院 21 个，业务单位 13 个，科研单位 1 个。

（二）机构职能。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，实行党委领导下的校长负责制。学校的主要教育形式为全日制学历教育，以本科教育为主，大力发展研究生教育，积极发展国际教育和继续教育。学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，培养德智体美劳全面发展的中国特色社会主义事业建设者和接班人，履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流合作等各项办学职能。西华大学的主要职能有：

- 1.依据法律法规、规章和学校章程自主办学、自主管理。
- 2.执行国家教育教学标准，制定学校事业发展规划和人才培养方案，保证教育教学质量；服务国家战略，依法设置

和调整学科、专业；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，调节学科、专业招生比例。执行国家学位管理制度。

3.根据实际需要、精简效能原则，确定教学、科学研究、行政职能部门等组织机构设置和人员配备。依法依规聘任、管理教职工，维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

4.组织开展科学研究、技术开发和社会服务，开展与国内外高等学校和科研文化机构之间的交流合作。

5.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；依法管理、使用、处置资产。参加社会公益活动。

6.承办省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。截至 2024 年底，西华大学共有 3647 余名在职教职工和 1461 名离退休教职工，其中编制内在职人员 1908 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

西华大学 2024 年度年初预算收入 175,497.15 万元，其中：上年结转 15,239.38 万元，一般公共预算拨款收入 60,794.85 万元，事业收入 73,493.78 万元，事业单位经营收入 14,570 万元，其他收入 11,399.14 万元。

西华大学 2024 年度决算报表收入 168,936.23 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 83,828.34 万元，政府性基金

预算财政拨款收入 212.28 万元，事业收入 64,104.95 万元；其他收入 20,790.66 万元。

（二）支出情况。***2024 年年初预算支出情况、决算报表支出情况。

西华大学 2024 年度年初预算支出 175,497.15 万元，其中：基本支出 96,153.49 万元，项目支出 79,343.66 万元。

西华大学 2024 年度决算报表支出 174,493.18 万元，其中，基本支出 96,495.82 万元，项目支出 77,997.36 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。西华大学 2024 年度“使用非财政拨款结余” 5,556.95 万元，用于弥补赤字。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析（总分 65 分，得分 57.9 分）。

1.履职效能（总分 15 分，得分 15 分）。

（1）人才培养（总分 4 分，得分 4 分）

完成教育部本科教育教学审核评估。建成校级数字化创新知识中心。新增“新华思政”课程案例 6 个、教育部产学合作协同育人项目 55 项、教育部虚拟仿真实验室 2 个。立项省级规划教材 8 部、创新性实验项目 10 个。学生学科竞赛获奖 2802 项（国家级 539 项），综合排名提升至全国 170 名。获批四川省首批工程硕博士校企联合培养改革试点单位，入驻粤港澳大湾区（佛山）先进制造业国家卓越工程师创新研究院。研究生 13 个学位点通过教育部专项核验、11 个主题案例入选教育部案例库、获批 10 个省级教改项目。持续 9

年未出现“存在问题论文”，省级硕士论文抽检“优良率”达到82.26%。本科生、研究生培养改革经验被《中国教育报》专题报道。2024届毕业生去向落实率89.40%（研究生96.27%），在川就业、基层就业趋势凸显。

（2）学科建设（总分4分，得分4分）

成立学校发展战略与决策咨询委员会、申博专班。打造“大机械”“大食品”学科专业集群。关键指标已超过新增博士学位授权高校基本条件，3个学科达到新增博士学位授权点申报条件。新增4个硕士学位点，新增材料科学学科进入ESI全球排名前1%（截至目前，工程学、材料科学、化学三个学科进入ESI前1%），动力工程及工程热物理、土木工程2个学科入选“2024软科中国最好学科”。加强专业动态调整，申报智能制造工程和安全工程2个新专业，新增人工智能等4个预备案专业。

（3）科学研究（总分4分，得分4分）

新增农业农村部（西南）全程机械化科研基地，推进丘陵山区低空飞行农业装备关键技术攻关和应用场景打造。实现Nature、Science子刊零的突破，出版学术著作58部，参与制定国家、行业等标准41项。科研经费4.43亿元，获批国家自然科学基金33项（直接经费突破0.1亿元）。荣获2023年度四川省科技进步奖9项、四川省社会科学优秀成果奖10项。科技成果转移转化8770.8万元，授权国家专利385项、国外专利2项。

（4）师资队伍建设（总分3分，得分3分）

全职引进国家万人领军人才 1 人，柔性引进国家级人才 7 人，自主培养省级人才 12 人。全年引进博士教师 180 人，专任教师博士比达到 49.39%，生师比下降至 15.97:1。重视师德师风与教风学风建设，入选全国模范教师、四川省“四有”好老师各 1 人。统筹建好思政管理队伍，优化绩效工资分配办法，完成 2024-2026 年岗位设置与聘用。

2. 预算管理（总分 25 分，得分 23.46 分）。

（1）预算编制质量（总分 10 分，得分 9.52 分）

2024 年，西华大学印发了《关于报送 2024-2026 年支出规划和 2024 年财务预算的通知》和《西华大学关于下达 2024 年度校内单位预算的通知》，明确预算编制原则、经费使用要求和归口管理要求，完善预算执行规定，定期或不定期反馈和监督预算执行进度。2024 年学校不涉及财政综合补助，财政拨款预算偏离度 0.47%，资产配置预算偏离度 4.68%，政府采购预算偏离度 18.3%，指标得分= $(1-0.47\%)*4+(1-4.68\%)*2+(1-18.3\%)*2+2=9.52$ 。

（2）单位收入统筹（总分 2 分，得分 1.71 分）

2024 年西华大学自有收入全年执行数 84,895.61 万元（不含结转经费），部门自有收入年初预算数 99,462.92 万元（不含结转经费）。指标得分= $(84,895.61/99,462.92)*100\%*2=1.71$ 。

（3）支出执行进度（总分 6 分，得分 5.27 分）

在执行进度方面，2024 年 1-6 月财政拨款预算执行数 44,464.19 万元，财政拨款部门预算数 63,362.93 万元，财政拨款预算执行进度 70.17%，1-6 月财政拨款支出预警金额

759.35 万元，占比 0.02%，没有违规支出金额，1-6 月财政拨款预算执行进度指标得分= $70.17\%*2+(1-0.02\%*0.8)=2.4$ ；2024 年 1-10 月财政拨款预算执行数 59,211.61 万元，财政拨款部门预算数 63,412.93 万元，财政拨款预算执行进度 93.37%，1-10 月财政拨款支出预警金额 784.68 万元，占比 0.01%，没有支出违规金额，1-10 月财政拨款预算执行进度指标得分= $93.37\%*2+(1-0.01\%*0.8)=2.87$ 。因此，2024 年财政拨款预算支出执行进度共计得分 $2.4+2.87=5.27$ 分。

(4) 预算年终结余 (总分 2 分，得分 1.96 分)

2024 年部门财政拨款预算总金额 83,106.36 万元 (含年初预算、结转金额和追加金额，不含科研)，年终部门注销金额和结转金额共计 1,719.59 万元，指标得分= $(1-1,719.59/83,106.36)*2=1.96$ 分。

(5) 严控一般性支出 (总分 5 分，得分 5 分)

2024 年西华大学财政拨款一般性支出主要有会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新，没有“三公”经费、办节办展及课题经费。较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算实现压减，基础分值得 1 分，压减率为 11.8%，加分值得 2 分；较 2023 年预算执行压减率为 14.81%，加分值得 2 分。因此，严控一般性支出共计得分 5 分。

3.财务管理 (总分 10 分，得分 10 分)。

(1) 财务管理制度方面 (总分 4 分，得 4 分)

2024 年学校对《资金支付审批管理办法》《服务性收费

管理办法》《预算管理办法》以及《结转结余资金管理办法》等财务相关制度文件进行了修订。为了保证这些制度文件得以有效执行，学校还专门制定了配套的操作流程，以促进这些制度的顺畅实施。

（2）财务岗位设置方面（总分2分，得2分）

计划财务处共有6个中心1个科室，分别为预决算管理中心、财务管理中心、收费管理中心、会计核算中心、后勤财务中心、资金结算中心以及财务信息化科。处内明确了各中心和科室以及人员的岗位职责权限，严格遵循不相容岗位分离的原则，确保财务工作的严谨性、公正性和高效性。

（3）资金使用规范方面（总分4分，得4分）

学校各部门严格遵循相关财务管理制度的规定，确保学校资金使用的合规性和有效性。不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴、报销不合规等情况。

4.资产管理（总分9分，得分4.8分）。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

（1）人均资产变化情况（总分3分，得分3分）

我校2023年人均资产为58.05万元，2024年人均资产为52.19万元，人均资产减少了5.86万元。根据计算公式，人均资产变化率X为-10.09%，省直行政事业单位人均资产变化率N为3.94%， $X < N$ ，因此此项我校得1.5分；省级财政收入增长率N为-1.8%，X小于N，因此此项我校得1.5分，合计得3分。

(2) 资产利用率情况 (总分 3 分, 得分 1.8 分)

我校办公设备原值为 86625915.48 元, 超最低使用年限办公设备原值为 51909330.06 元, 办公设备超最低使用年限资产利用率为 59.92%, 省直行政事业单位平均值(办公设备)为 41.20%, 得 1.5 分; 我校办公家具原值为 39368853.85 元, 超最低使用年限办公家具原值为 514720.8 元, 办公家具超最低使用年限资产利用率为 1.31%, 省直行政事业单位平均值(办公家具)为 16.77%得 0.3 分; 合计 1.8 分。

(3) 资产盘活率情况 (总分 3 分, 得分 0 分)

2023 年我校固定资产、无形资产原值合计 2,478,235,559.46 元, 2023 年闲置资产原值为 9,600.00 元, 2023 年闲置资产原值占比为 0.000387%; 2024 年我校固定资产、无形资产原值合计为 2,616,860,415.25 元, 2024 年闲置资产原值为 8,475,036.03 元, 2024 年闲置资产原值占比为 0.3235%; 闲置资产占比变化率为 83591.73%。

2024 年我校新增闲置房产 8,475,036.03 元, 面积合计 13,600 m², 闲置房产资产编号为 FW1987000004, 资产名称为教学大楼, 坐落于西华大学人南校区, 闲置楼层为 5-22 楼, 闲置原因: 按照现行标准, 消防设施、上下水管网、电力线路等, 未达到可使用条件。

由于新增了人南校区闲置房屋 847.5 万元, 导致我校盘活率增加, 此项无得分。

5. 采购管理 (总分 6 分, 得分 4.64 分)。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

(1) 支持中小企业发展 (总分 3 分, 得分 3 分)

2024 年西华大学面向中小企业采购总共 6283.2662 万元, 其中面向小微企业采购 5303.1942 万元, 占比 84.4%, 达到《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的要求。

(2) 采购执行率 (总分 3 分, 得分 1.64 分)

当年政府采购实际支付总金额 6,712 万元, 当年政府采购总预算数 13,531.86 万元, 当年已完成采购项目节约金额 1,270.59 万元, 因此采购执行率指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)*100%*3=6712/(13,531.86-1,270.59)*100%*3=1.64。部分政府采购项目因流标或合同约定的交付期较长, 导致执行进度延后, 已经结转到 2025 年继续使用。

(二) 部门预算项目绩效分析 (总分 35 分, 得分 33.51 分)。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个, 涉及预算总金额 2,897.11 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 93.17%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段 (一次性) 项目绩效分析。该类项目总数 28 个, 涉及预算总金额 33,616.17 万元, 1—12 月预算执行总体进度为 90.69%, 其中: 预算结余率大于 10% 的项目共计 2 个。

1. 项目决策 (总分 12 分, 得分 12 分)。

(1) 决策程序 (总分 4 分, 得分 4 分)

2024 年, 学校阶段 (一次性) 项目共计 28 个, 均按照

学校相关要求进行事前评估，因此该指标得分 4 分。

(2) 目标设置 (总分 4 分, 得分 4 分)

2024 年, 学校阶段 (一次性) 项目均按照《西华大学项目支出绩效评价管理办法 (试行)》(西华行字〔2022〕179 号) 文件的要求, 设置了与计划期内的任务量、预算安排相匹配的绩效目标。因此该指标得分 4 分。

(3) 项目入库 (总分 4 分, 得分 4 分)

2024 年, 学校阶段 (一次性) 项目均在一体化系统中完成项目入库。因此该指标得分 4 分。

2. 项目执行 (总分 12 分, 得分 11.86 分)。

(1) 执行同向 (总分 4 分, 得分 4 分)

2024 年, 学校阶段 (一次性) 项目实际列支内容均与绩效目标设置相符。因此该指标得分 4 分。

(2) 项目调整 (总分 4 分, 得分 4 分)

2024 年, 学校预算一体化系统中不存在应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段 (一次性) 项目。因此该指标得分 4 分。

(3) 执行结果 (总分 4 分, 得分 3.86 分)

2023 年, 学校常年项目有 2 个, 预算结余率小于 10% 的项目有 2 个, 阶段 (一次性) 项目有 28 个, 预算结余率小于 10% 的项目有 26 个, 指标得分 = $(2/2) * 2 + (26/28) * 2 = 3.86$ 。

3. 目标实现 (总分 11 分, 得分 9.65 分)。

(1) 目标完成 (总分 4 分, 得分 3.63 分)

2024 年, 学校阶段 (一次性) 项目数量指标的完成比例

为 90.79%，其中 51000023T000008821546-四川省哲学社会科学基金、51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）、51000024T000011369056-中央引导地方科技发展资金科研项目研究时间长，未能在 2024 年完成数量指标。51000023T000009423338-天府英才工程专项资金，工作完成期限为 3 年，正在循序渐进开展。因此，该指标得分= $90.79\%*4=3.63$ 。

（2）目标偏离（总分 4 分，得分 3.2 分）

2024 年，学校阶段（一次性）项目绩效目标数量指标个数共计 75 个，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 以内的指标个数 60 个，数量指标实现程度与预期目标的偏离度在 30% 以内的比例为 80%，该指标得分= $80\%*4=3.2$ 。

（3）实现效果（总分 3 分，得分 2.82 分）

2024 年，学校阶段（一次性）项目效益指标完成比例为 94.04%，其中 51000023T000008821546-四川省哲学社会科学基金、51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）、51000024T000011369056-中央引导地方科技发展资金科研项目研究时间长，未能在 2024 年完成效益指标。因此，该指标得分= $94.04\%*3=2.82$ 。

省级部门对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的常年项目、阶段项目绩效目标完成情况，以及债券资金、政府购买服务有关情况进行梳理阐述。

（三）绩效结果应用情况。

学校有效发挥预算绩效管理的激励约束作用，硬化绩效管理及工作落实责任和绩效结果责任，逐步建立预算绩效评价与预算安排紧密挂钩的机制，不断提高资金使用效益和绩效管理水平。《西华大学项目支出绩效评价管理办法(试行)》，为绩效评价工作提供了明确的政策依据和评价标准。通过《关于报送2024-2026年支出规划和2024年财务预算的通知》和《西华大学关于下达2024年度校内单位预算的通知》等文件，学校明确“花钱必问效、无效必问责”的管理理念，积极推进绩效管理与预算编制、执行、监督的深度融合。2024年，我校选取“思政专项经费”“学生费用”“四川省重点马院项目”三个项目，重点开展了关于三个项目2023年预算支出绩效评价工作并形成报告，以此作为2024年对应项目支出预算安排的重要依据。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。西华大学2024年度部门预算绩效评价总体得分91.41分，表明学校在预算管理及绩效目标实现方面取得了一定成效。

(二) 存在问题。

1. 我校2024年资产盘活率分值为0，原因为2024年我校新增闲置资产-人南校区教学大楼约13500 m²，该资产闲置原因为按照现行标准，消防设施、上下水管网、电力线路等，未达到可使用条件。

2.在预算执行过程中，部分经费预算执行进度较慢，因为政府采购周期长，导致执行进度滞后，结转结余资金累积较多。科研项目与设备采购项目同样受此影响，部分目标实现受阻。

（三）改进建议。

1.学校资产应定期进行彻底的盘点，以清晰掌握其数量、分布和使用情况。通过优化资产配置，依照教学、科研及管理需求，合理规划和分配资产，确保避免资产的闲置和重复购买。

2.在提高预算执行进度，减少结转结余资金方面，一是优化采购流程，缩短政府采购周期，加快资金流转速度，减少资金沉淀。二是加强与科研团队的沟通协作，根据项目实际情况调整预算和进度安排，确保项目顺利进行。三是定期对预算执行情况进行监督检查，确保资金使用效益最大化。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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			
			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。				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。提高了学校科研水平，实现了一定的经济和社会效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目全过程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，提高了学校的科研水平，实现了一定的经济和社会效益。							
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	126.89	126.89	126.89			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	126.89	126.89	126.89			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	CSSCI 论文	≥	2	篇	2	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	4	个	4	5	5	
			申报各类专利	≥	8	项	8	10	10	
			SCI 论文	≥	10	篇	10	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	%	90	5	5		
		时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	90	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	100	
评价结论	优秀。项目全过程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，提高了学校的科研水平，实现了一定的经济和社会效益。									
存在问题	无									

改进措施	无
------	---

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	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 利用结转资金完成项目后续任务，为农业农村现代化提供指导和帮助	年度目标完成情况 利用结转资金完成了项目后续任务，为农业农村现代化提供了指导和帮助
	2. 项目实施内容及过程概述	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，提高了学校的科研水平，实现了一定的经济和社会效益。	

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	6.31	6.31	6.31	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	6.31	6.31	6.31	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标		数量指标	服务农村地区	≥	10	次	10	10	10	
			质量指标	为农业农村现代化提供指导和帮助	≥	30	个	30	30	30	
			时效指标	按期帮扶	≥	90	%	95	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	%	85	20	20	
			社会效益指标	推广农业技术方法，指导农业产量提升	≥	60	%	65	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	%	95	10	10			
合计								100	100		

评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，提高了学校的科研水平，实现了一定的经济和社会效益。
------	--

存在问题	无
------	---

改进	无
----	---

措施										
项目负责人：					财务负责人：					
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		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。				利用结转资金完成项目后续研究，培育了新项目，提高学校科研水平。				
		项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.13	14.13	14.13			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14.13	14.13	14.13			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	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	
			SCI论文	≥	8	篇	8	10	10	
			申报各类专利	≥	5	项	5	10	10	
	质量指标	时效指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	90	5	5	
			按期验收、交付	≥	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	%	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	100	
评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。									
存在问题	无。									

改进措施 无。

项目负责人: 财务负责人:

部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称 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	用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的工程造价专项审计与竣工结算审核咨询服务, 对工程建设过程及工程造价进行审计监督, 核定工程造价, 提升建设资金使用效益。	对西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目开展工程造价专项审计和竣工结算审核咨询服务, 实时监督工程建设过程的工程造价变化, 核定最终工程造价, 有效提升建设资金使用效益。	
2. 项目实施内容及过程概述	对西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目开展工程造价专项审计, 通过进度款审签、变更核算等实时监督工程建设过程的工程造价; 开展竣工结算审核, 核定工程造价, 项目送审额 310,337,951.10 元, 审定额 298,231,101.85 元, 审减额 12,106,849.25 元, 审减率为 3.90%, 提升建设资金使用效益。			

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	61.00	61.00	61.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90% 的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。
	其中: 财政资金	61.00	61.00	61.00	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	工程造价咨询服务报告	=	1	份	1	15	15	
			竣工结算审核报告	=	1	份	1	15	15	
			工程造价审计报告	=	1	份	1	10	10	
	质量指标	报告合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	相关报告及报告按时完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	复审增减率	≤	3	%	0	20	20	该项目经学校相关会议决议暂不启动复审
满意度指标	满意度指标	服务完成情况满意度	≥	90	%	90	10	10		

合计 100 100

评价结论 西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的工程造价专项审计与竣工结算审核自评总分 100 分。该项目实施过程中开展工程造价专项审计, 通过进度款审签、变更核算等实时监督工程建设过程的工程造价变化, 有效控制项目工程造价; 开展竣工结算审核, 核定最终工程造价, 项目送审额 310,337,951.10 元, 审定额 298,231,101.85 元, 审减额 12,106,849.25 元, 审减率为 3.90%, 有效提升建设资金使用效益。

存在问题 1. 项目资金到位较晚, 启动招标时项目的前期阶段工作已经完成, 招标结果出来签订合同时项目已开始施工。
2. 项目立项时将工程造价专项审计与竣工结算审核作为一个项目, 包含 2 个种类不同性质的工作, 不利于后续专业工作开展。
3. 项目因财政资金属性需明确预算金额, 招标时采取固定报价模式, 不利于激励服务单位。

改进措施 1. 加强审计计划性, 大型项目的审计工作提前列入审计计划, 经学校审核通过后列入年度审计任务, 审计处根据审计任务按审计程序实施审计工作。
2. 项目立项前充分调研论证, 不同类别的审计项目应考虑专业性分别实施, 便于后期审计工作开展。

3. 项目申请预算资金时充分调研，参照相关专业文件标准，考虑项目实际情况。

项目负责人：

财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000004757045-乡村振兴人才工程经费								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西华大学		
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	项目实施内容及过程概述	1. 按照每生每学年 1.1 万元（其中：学费 4000 元、住宿费 1000 元、生活补助费 6000 元）的标准予以补助，免费定向培养学生在校期间免缴学费、住宿费，并享受在校期间每学年十个月生活补助（600 元/生*月）。2. 及时足额发放到学生个人。				2024 年度资金到账时间晚，发放时间不足，不能在在规定时间内办理财务手续。2025 年已进行补发。预算资金不足，应补 2022 年秋季学期定向培养资金 66000 元，5 年制建筑学专业学生 2023 年秋季学期（77000 元）。				
		按照每生每学年 1.1 万元（其中：学费 4000 元、住宿费 1000 元、生活补助费 6000 元）的标准予以补助，免费定向培养学生在校期间免缴学费、住宿费，并享受在校期间每学年十个月生活补助（600 元/生*月），预算资金到账后及时向学生发放。学费住宿费自 2024 年 9 月起由计财处在收费系统中进行学杂费减免处理。								
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	94.05	0.00	0.00%	10	0	预算到账时间晚，发放时间不足，不能在在规定时间内办理财务手续。项目资金于 2025 年到账后已向受助学生足额发放 86.35 万元生活补助，学费住宿费自 2024 年 9 月起由计财处在收费系统中进行学杂费减免处理。		
	其中：财政资金	0.00	94.05	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴定向培养发放金额	=	85.55	万元	85.55	35	35	
	产出指标	质量指标	发放合规率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	原深度贫困县定向培养计划发放金额	=	5.5	万元	5.5	5	5	
	产出指标	时效指标	发放及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻乡村地区家庭经济困难学生家庭经济负担、为乡村地区培养人才	定性		良好	良好	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	该项目的实施为免费定向培养学生的学习成长提供了基本保障。									
存在问题	资金到账时间晚，发放时间不足，不能在在规定时间内办理财务手续，导致预算执行数为 0；预算资金未在年初到账，当年毕业生离校前未领到补助资金，只能毕业后补发；预算金额不足，导致部分学生暂时未发放；个别专业补助金额，不足以达到免缴学费、住宿费的协议要求。									

改进措施 当年预算资金应在年初到账，预算资金应足额。

项目负责人： _____ 财务负责人： _____

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称 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	年度目标完成情况
		帮助农业农村进行改革创新，增加农民收入。	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	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。	

预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	3.01	3.01	3.01	3.01	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	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	
			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	100	

评价结论 优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。

存在问题 无。

改进措施 无。

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		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				
		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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.10	5.10	5.10		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.10	5.10	5.10		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
		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	10	10	
			扦插式川芎种植机作业效率	≥	0.4	亩	0.4	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	优	15	15	
			可持续影响指标	实现川芎机械化种植	定性	优	优	15	15	
合计								100	100	
评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展。									

存在问题	无。
改进措施	无
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		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 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，为我省科研工作服务。				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，为我省科研工作服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。								
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	98.14	98.14	98.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	98.14	98.14	98.14		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	聘请项目评审专家	≥	4	个	4	5	5	
			申报各类专利	≥	20	篇	20	10	10	
			CSSCI 论文	≥	2	篇		10	10	
		质量指标	保质保量完成项目过程管理	定性	优		优	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	10	10	
		可持续影响指标	申报后续科研项目	≥	50	%	50	20	20	
	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	%	30	10	10		
合计							100	100		
评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。									

存在问题	无。
改进措施	无

项目负责人： _____ 财务负责人： _____

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	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	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		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	
	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	

项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。

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	34.55	34.55	34.55	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	34.55	34.55	34.55	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	SCI 论文	≥	6	篇	8	10	10	
			完成科研项目结题验收	≥	5	项	5	5	5	
			聘请项目评审专家	≥	2	个	10	5	5	
			申报各类专利	≥	5	项	5	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	%	100	5	5	
		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	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	%	100	10	10	
合计								100	100	

评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。
------	---

存在问题	无。
改进措施	无。
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		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	一、提升学校基础设施，满足大运会场馆要求； 二、按照大运会工作要求，完成体育馆赛后恢复工作。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	280.54	280.54	212.28		75.67%	10	7.567	目前因项目需进行二审，工程尾款暂不能支付。	
	其中：财政资金	280.54	280.54	212.28		75.67%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	25	25	
		时效指标	项目按计划完工率	=	100	%	100	25	25	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	95	%	≥95	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	6	年	≥6	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	97.567		
评价结论	项目自评总分 97.567 分，项目圆满完成，达到预期效果。									
存在问题	目前因项目需进行二审，工程尾款暂不能支付。									

改进措施	积极配合二审，尽早支付工程尾款。
------	------------------

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称	51000023T000008021239-设备更新改造财政贴息贷款项目		
------	--------------------------------------	--	--

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	1. 项目年度目标完成情况	<p style="text-align: center;">项目年度目标</p> <p>一、整体优化学校科技创新体系，显著提升学校科技创新能力</p> <p>二、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，结合实验教学中心现状，注重资源整合，保证建设规划与人才培养目标相契合</p> <p>三、深入推进产教融合、协同育人，与全国各大企业、高校开展深入校企合作，通过各种途径培育现有人员多方式、多渠道开展产教融合，提高教师队伍水平，形成有影响力的产教融合团队</p>	<p style="text-align: center;">年度目标完成情况</p> <p>1. 整体优化学校科技创新体系，显著提升学校科技创新能力；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，产出了项目、论文等科研成果。</p> <p>2. 除一个项目外，32个项目通过了验收，并完成财务结算。整体优化了学校科技创新体系，显著提升学校科技创新能力。</p> <p>3. 在验收通过后开始承担本科进行工作，整合提升了实验教学资源，保证了建设规划与人才培养目标相契合。</p> <p>4. 项目实施大大改善了本科实验教学条件，对学校深入推进产教融合、协同育人，开展深校企合作创造了条件。</p> <p>5. 本年度实现视频私有云存储，保障数据安全与完整性，打通门禁数据对接，快速定位重点人员，提升安防水平。同时提供高效稳定接口技术，为教学实验、学生管理、科研及协同育人等提供基础数据服务，助力学校智慧化发展。</p>
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2024年推迟的32个项目中，除一个外，其余项目负责人在项目完成后准备了验收材料，并通过验收。他们按照合同付款，完成财务结算，并开始承担工作，发挥设备效益。项目实施效果总体良好，围绕实验室建设目标，分阶段推进设备采购、安装调试、系统集成及功能测试。实施过程中优化空间布局，引入智能化实验设备；完成系统联调与数据对接，确保软硬件协同运行。同步开展操作培训与试运行，完成30项测试任务，形成初验报告。科技处依据验收标准核查建设成果，确认功能达标。空天学院一个项目正在重新招标流程中，完善终验材料，待上级部门审核；应急学院项目已进行到预付款支付环节。</p>	

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	9,726.17	9,726.17	8,550.60	87.91%	10	8.79	空天学院一个项目目前正在走重新招标流程；应急学院项目已进行到预付款支付环节，因此未按进度如期完成
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	9,726.17	9,726.17	8,550.60	87.91%	/	/	
	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	政府采购率	=	100	%	99.5	15	14.9	剩最后一个项目未验收，目前项目负责人抓紧时间对照合同和标准准备验收材料

	质量指标	设备质量合格率	=	100	%	100	15	15		
		安装工程验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		设备故障率	≤	5	%	2	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%	85	15	13	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	96.29		
评价结论	自评综合得分 96.29 分。									
存在问题	<p>1. 空天学院一个项目目前正在走重新招标流程；应急学院项目已进行到预付款支付环节，因此未按进度如期完成。</p> <p>2. 未完成验收的项目影响了整体贷款设备的使用效率，可能对实验教学资源的整合产生一定影响。</p> <p>3. 一是系统兼容性仍有提升空间。部分老旧设备与新系统对接时出现短暂卡顿，影响使用体验。原因在于设备更新换代较快，部分旧设备硬件性能不足，难以完全适配新系统的高负载需求。二是数据交互效率有待优化。在高峰时段，数据传输速度略显缓慢，影响实时性。原因是网络带宽分配不够精准，且数据接口在高并发时处理能力有限。三是培训效果欠佳。部分操作人员对新系统的操作不够熟练，反馈较多。原因在于培训时间安排紧凑，且培训内容针对性不足。</p>									
改进措施	<p>1. 对于未通过验收的项目，建立项目验收管理机制，分析原因并采取相应措施，确保项目能够尽快完成验收。2. 技术升级与优化：老旧设备进行逐步更新换代，提升硬件性能以适配新系统需求。优化网络带宽分配，增加数据接口的高并发处理能力，确保数据交互的高效性。3. 加强培训：制定更具针对性的培训计划。</p>									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008821546-四川省哲学社会科学基金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西华大学		
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	完成各项目研究目标，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，为我省社科工作服务。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）				
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	80.00	69.58		86.97%	10	8.7	项目上级完成时间大于 1 年	
	其中：财政资金	0.00	80.00	69.58		86.97%	/	/		
	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	项目执行期间产出项目成果	≥	3	项	0	20	0	项目上级完成时间大于 1 年
		质量指标	验收合格率	≥	80	%	0	10	0	项目上级完成时间大于 1 年，且未公布验收结果
			项目过程管理合格率	≥	90	%	90%	10	10	
	时效指标	按期结题率	≥	80	%	0	10	0	项目上级完成时间大于 1 年，且未公布验收结果	
	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创新成果	≥	3	项	0	10	0	项目上级完成时间大于 1 年
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	3	人数	3	20	20	
合计							100	38.7		
评价结论	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，正在有序推进项目研究进度。									
存在问题	科研项目本身具有研究的个体差异性，且上级规定的研究时限亦是根据每个项目具体情况制定，故无法用统一的标准去衡量。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，计划完善科研系统，对执行时间过半的项目进行提醒									

项目负责人：	财务负责人：
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000009950374-省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付项目-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	1. 创制不同结构形式的马铃薯精量种植机包括自走式马铃薯种植机 3 种，共 6 台（套）； 2. 申请专利 6 件，其中发明专利 3 件以上； 3. 在四川省马铃薯主产区设立 3 个以上示范基地，试验面积 100 亩及以上； 4. 培训技术人员、农机手等不少于 50 人。			1. 创制不同结构形式的马铃薯精量种植机包括自走式马铃薯种植机 3 种，共 6 台（套）； 2. 申请专利 6 件，其中发明专利 3 件以上； 3. 在四川省马铃薯主产区设立 3 个以上示范基地，试验面积 100 亩及以上； 4. 培训技术人员、农机手等不少于 50 人。		
		项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。					

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	124.08	124.08	124.08	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	124.08	124.08	124.08	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专利	≥	6	件	6	5	5	
			油电混动型马铃薯种植机	=	1	台/套	1	5	5	
			马铃薯精量种植机	=	3	台/套	3	10	10	
			培训人员	≥	50	人	55	5	5	
			示范基地	≥	3	个	3	5	5	
			自带动力马铃薯种植机	=	2	台/套	2	5	5	
	质量指标	精量种植机重播率	≤	6	%	5.5	5	5		
		精量种植机漏播率	≤	6	%	6	5	5		
		播深合格率	≤	80	%	80	5	5		
	效益指标	经济效益指标	农户节本增效	定性	高		高	20	20	
		社会效益指标	节约人工	定性	高		高	10	10	
	满意度指标	满意度指标	农户认可度	≥	80	%	80	10	10	
合计								100	100	

评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，成果产出较为丰富，能达到人才培养的目的，能有效推动学校科研工作的发展，为我省科研工作贡献力量。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：									财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000010608229-科研经费-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	产出更多更高质量的科研成果，培养科研人才，推动学校科研工作发展。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	自有资金的支付未在一体化系统里面列支，实际科研经费支出金额为23489.78万元，预算执行率78.3%		
	总额	30,000.00	30,000.00	180.84	0.60%	10	7.83			
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	30,000.00	30,000.00	180.84	0.60%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新增各类科研项目	≥	1000	项	1108	5	5	
			完成科研项目结题验收	≥	200	项	212	5	5	
		质量指标	除作价入股外成果转化金额	≥	230	万元	689.42	3	3	
			SCI 论文	≥	240	篇	641	4	4	
			CSSCI 论文	≥	20	篇	44	4	4	
			政府获奖	≥	8	项	9	1	1	
			支持校内人才项目	≥	150	项	150	5	5	
			授权发明专利	≥	200	项	173	3	3	发明专利授权时间较长
			成果鉴定	≥	5	项	10	2	2	
	国家级项目立项	≥	25	项	26	5	5			
	省部级项目立项	≥	150	项	156	5	5			
	效益指标	社会效益指标	获得省部级奖励	≥	3	项	9	10	10	
			得到实际应用的科研成果数量	≥	60	项	127	10	10	
		可持续影响指标	支持培养研究生人数	≥	200	人	200	10	10	
满意度指标	满意度指标	学校教师满意度	≥	95	%	95	10	10		
成本指标	社会成本指标	组织项目申报动员会	≥	2	场	2	3	3		
		聘请项目评审专家	≥	30	人次	30	3	3		
		组织项目评审会	≥	8	场	8	2	2		
合计								100	97.83	
评价结论	自评总分 97.83 分，产出了较多的高质量科研成果，培养了科研人才，推动了学校科研工作的发展。									
存在问题	高质量成果数需继续提高									
改进措施	加强顶层设计，促进科研发展。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011368103-继续实施-乡村振兴人才工程经费（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	1. 按照每生每学年 1.1 万元（其中：学费 4000 元、住宿费 1000 元、生活补助费 6000 元）的标准予以补助，免费定向培养学生在校期间免缴学费、住宿费，并享受在校期间每学年十个月生活补助（600 元/生*月）。 2. 及时足额发放到学生个人。				1. 按照每生每学年 1.1 万元（其中：学费 4000 元、住宿费 1000 元、生活补助费 6000 元）的标准予以补助，免费定向培养学生在校期间免缴学费、住宿费，并享受在校期间每学年十个月生活补助（600 元/生*月）。 2. 资金预算不足，存在部分学生未足额领取，资金到账后补发。				
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	67.00	67.00	67.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	67.00	67.00	67.00	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	乡村振兴定向培养发放金额	=	67	万元	67	40	40	
		质量指标	发放合规率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标	受助学生评价	≥	95	%	95	20	20	
满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	94	%	94	10	10		
合计								100	100	
评价结论	该项目的实施为免费定向培养学生的学习成长提供了基本保障。									
存在问题	预算资金到账时间较晚，当年毕业学生离校前未领到补助资金，只能毕业后补发；预算金额不足，导致部分学生暂时未发放；个别专业补助金额，不足以达到免缴学费、住宿费的协议要求。									
改进措施	当年预算资金到账时间需提前，预算资金应足额保障。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011369000-四川省哲学社会科学基金（资助项目）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		西华大学		
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	完成各项目研究目标，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，为我省社科工作服务。				完成各项目研究目标，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，为我省社科工作服务。				
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	0.00	80.00	80.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	80.00	80.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目执行期间产出项目成果	=	11	项	5	20	10	项目上级完成时间大于1年
			项目过程管理合格率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	80	%	/	10	/	项目上级完成时间大于1年，且未公布验收结果
	时效指标		按期结题率	≥	90	%	50	10	6	项目上级完成时间大于1年，且未公布验收结果
	效益指标	社会效益指标	支持培养研究生人数	=	20	人	20	20	20	
			取得基础理论创新成果	=	11	项	5	10	6	项目上级完成时间大于1年
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	20	20		
合计							100	82		
评价结论	优秀。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，正在有序推进项目研究进度。									
存在问题	科研项目本身具有研究的个体差异性，且上级规定的研究时限亦是根据每个项目具体情况制定，故无法用统一的标准去衡量。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，计划完善科研系统，对执行时间过半的项目进行提醒									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011369056-中央引导地方科技发展资金（自由探索、技术转移机构等）								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）			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 按期完成项目研究，完成项目绩效指标，支持更多基础研究项目，同时培养科研人才，组建科研团队，促进学科科研工作更快发展。				年度目标完成情况 按期完成项目研究，完成项目绩效指标，支持更多基础研究项目，同时培养科研人才，组建科研团队，促进学科科研工作更快发展。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目全程管理规范、课题组研究态度端正，正在有序推进项目研究进度。								
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	90.00	90.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	90.00	90.00			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	专利受理	≥	5	项	6	10	10	
			SCI 论文	≥	8	篇	8	20	20	
			专利授权	≥	2	项	0	10	0	项目还在进行中。
			支持基础研究项目数	≥	2	项	3	10	10	
		时效指标	按期结题	≥	90	%	0	10	0	项目还在进行中。
	效益指标	社会效益指标	培训从事技术创新服务人员	≥	30	人次	25	5	4	项目还在进行中。
			提供技术咨询/技术服务	≥	35	人次	22	5	4	项目还在进行中。
			推进水岩化学动力学研究向全过程监测研究	≥	1	件	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	78	
评价结论	合格。项目全程管理规范、课题组研究态度端正，正在有序推进项目研究进度。									
存在问题	科研项目本身具有研究的个体差异性，且上级规定的研究时限亦是根据每个项目具体情况制定，故无法用统一的标准去衡量。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，计划完善科研系统，对执行时间过半的项目进行提醒									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000012420210-省本级新增一般债券								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位（盖章）		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 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，本项目的实施将进一步完善学校功能分区布局，改善学校办学条件。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。				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	6,600.00	6,600.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6,600.00	6,600.00		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	建筑面积	≥	72348	平方米	72348	15	15	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		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	良好		良好	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	15	年	≥15	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评 100 分，圆满完成预算。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：					财务负责人：					

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