

2023 年度四川省西华大学单位决算

目录

公开时间：2024年9月13日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	12
十、其他重要事项的情况说明	12
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	19
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	18
二、收入决算表	48
三、支出决算表	48
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	48
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	48
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	48
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	48
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	48
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

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

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

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

农等多学科协调发展。

学校履行以下义务和职责：

1. 遵守国家的法律、法规、规章和《西华大学》章程；
2. 贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；
3. 自主制定学校事业发展规划和人才培养方案；根据社会需求、办学条件和主管部门核定的办学规模，制定招生方案，自主调节学科、专业招生比例；
4. 根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教学、科学研究、职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；
5. 依法依规聘任、管理教职工；依法招收学生或其他受教育者，组织实施教育教学活动；维护受教育者、教师及其他职工的合法权益，依法保障教职工的福利待遇；
6. 自主开展科学研究、技术开发和社会服务，自主开展与国内外高等学校和科研文化机构之间的交流与合作；
7. 依法依规收取学费及有关费用、接受财政拨款与资助、接受捐赠、转让科技成果、兴办实业、从事交易等；依法自主管理和使用资产与经费；
8. 积极参加社会公益活动；
9. 依法实行信息公开制度；
10. 依法接受举办者、行政主管部门、师生员工、校友和社会的监督；
11. 法律、法规和规章规定的其他义务和权利。

二、机构设置

西华大学内设二级机构共有 61 个，分为党群部门、行政部门、学院、业务单位、科研单位五个类型。

（一）党群部门（12 个）

党政办公室（保密办公室）、纪委办公室（纪检室）、党委巡察工作办公室、党委组织部（党校）、党委宣传部（新闻中心、易班发展中心）、党委统战部、党委学生工作部（武装部、学生工作处）、党委保卫部（保卫处）、校工会、校团委、机关党委、宜宾校区党工委（管委会）。

（二）行政部门（14 个）

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、国有资产管理处（招投标中心）、实验室与设备管理处、基建处、离退休工作处（离退休党委）、校友工作处（教育发展基金会办公室、乡村振兴办公室）。

（三）学院（21 个）

经济学院、法学与社会学学院、马克思主义学院、体育学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、能源与动力工程学院、电气与电子信息学院、计算机与软件工程学院、建筑与土木工程

学院、汽车与交通学院、航空航天学院、食品与生物工程学院、管理学院、应急管理学院、大健康管理学院、音乐与舞蹈学院、美术与设计学院。

（四）业务单位（13个）

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、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。

（五）科研单位（1个）

现代农业装备研究院。按照二级机构独立建制、实体性的科研机构，不确定行政级别。为提升科研水平和能力，推进交流与合作，扩大学校学术声誉，学校设立一批非实体性科研机构，如研究中心、研究所等。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度学校收、支总计均为 183,042.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 27,821.99 万元，增长 17.9%。主要变动原因是设备中长期贷款导致其他收支增加。如图 1 所示：

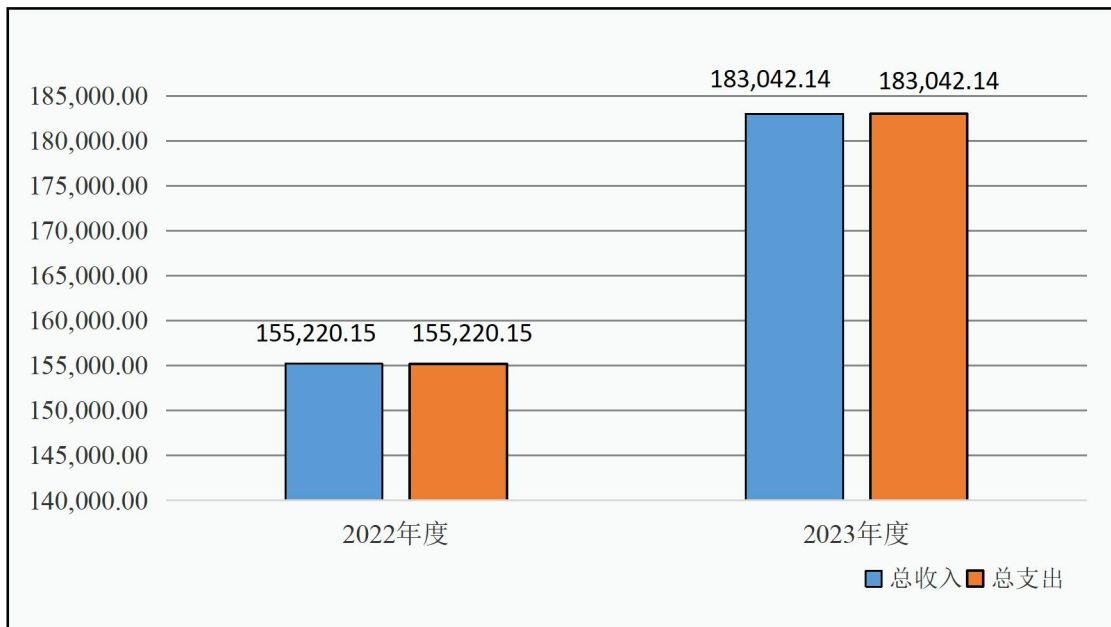


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 180,592.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 81,261.04 万元，占 45%；政府性基金预算财政拨款收入 522.16 万元，占 0.3%；事业收入 46,808.26 万元，占 25.9%；经营收入 8,938.45 万元，占 4.9%；其他收入 43,062.94 万元，占 23.9%。如图 2 所示：

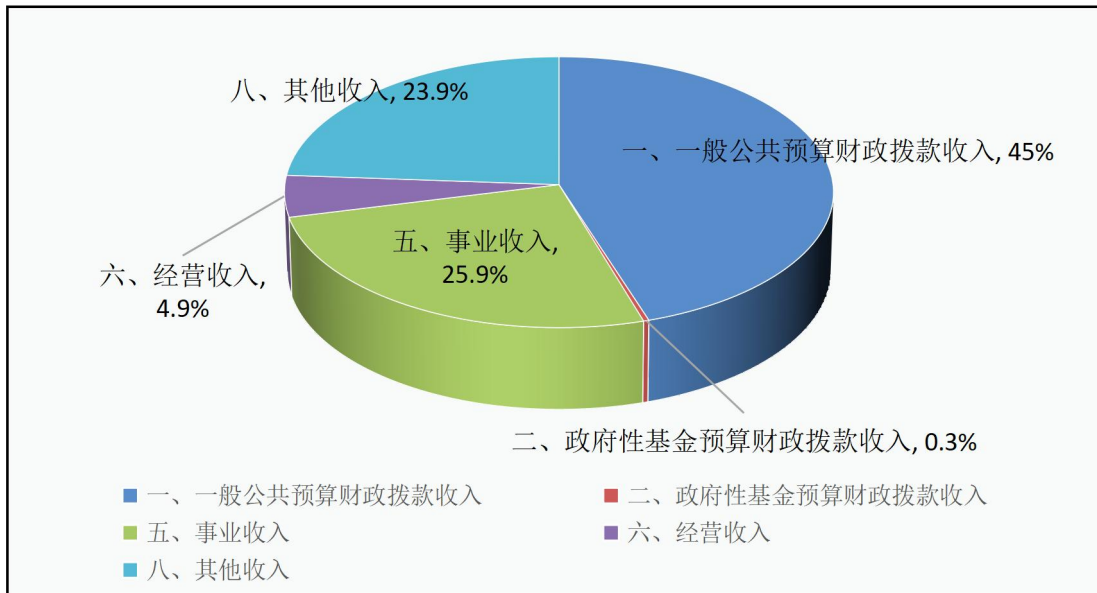


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 183,042.14 万元，其中：基本支出 84,929.75 万元，占 46.4%；项目支出 89,315.99 万元，占 48.8%；经营支出 8,796.4 万元，占 4.8%。如图 3 所示：

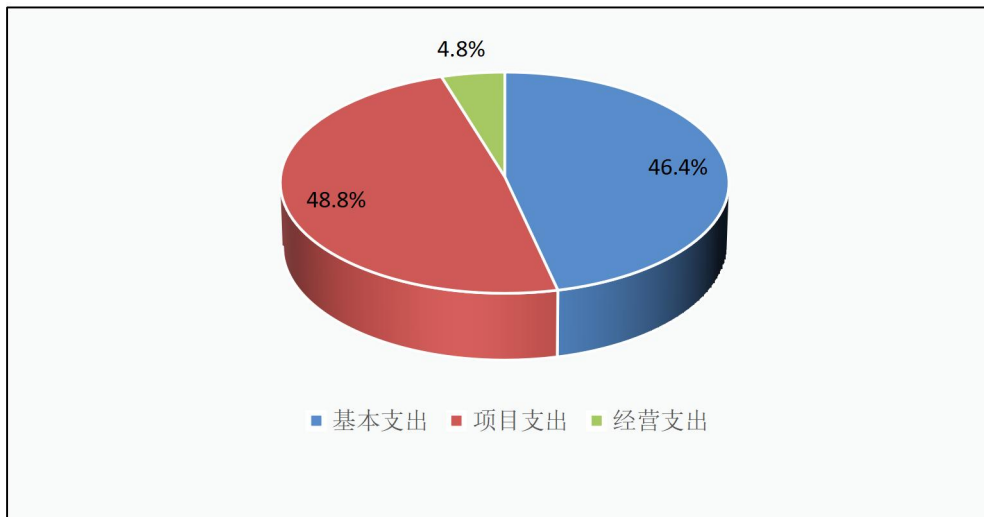


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 81,783.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9,117.59 万元，

下降 10%。主要变动原因是省属高校改善办学条件经费及绩效拨款的减少。如图 4 所示：

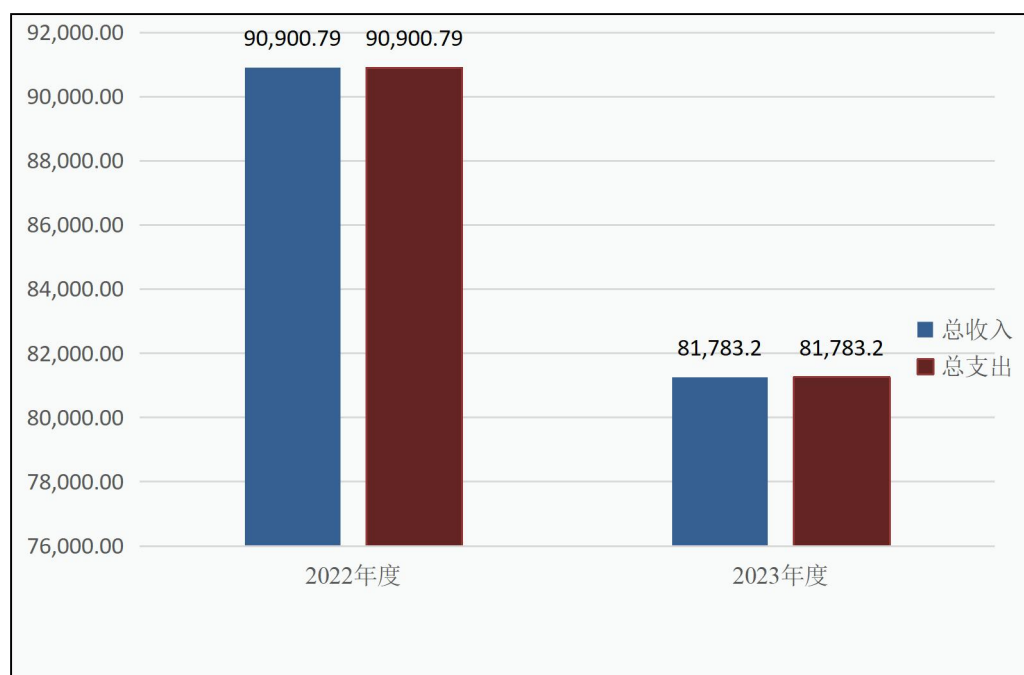


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 81,261.04 万元，占本年支出合计的 44.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,603.29 万元，下降 10.6%。主要变动原因是省属高校改善办学条件经费及绩效拨款的减少。如图 5 所示：

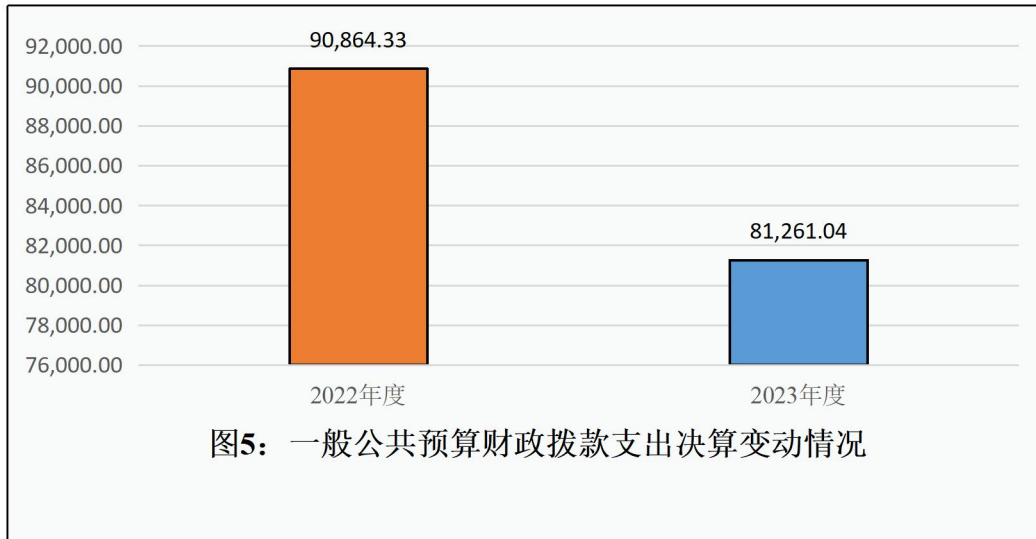


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出81,261.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出120万元，占0.1%；教育支出78,382.4万元，占96.5%；科学技术支出2,122.48万元，占2.6%；文化旅游体育与传媒支出26.08万元，占0.03%；社会保障和就业支出26.33万元，占0.03%；卫生健康支出5.97万元，占0.01%；农林水支出555.28，占0.7%；资源勘探工业信息等支出22.5万元，占0.03%。如图6所示：

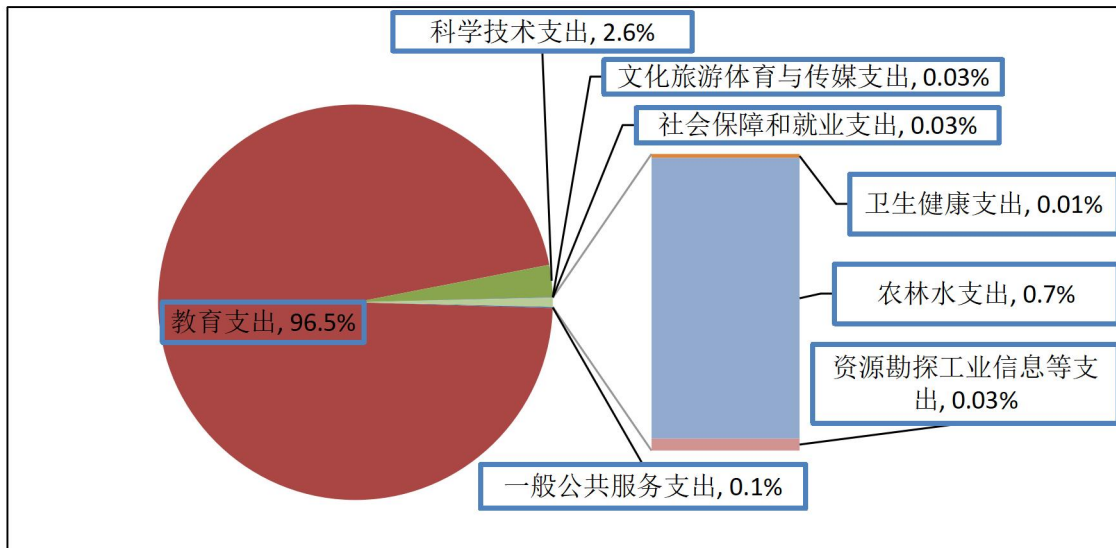


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 81,261.04 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 120 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 78,382.4 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 895.18 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 9.71 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 105.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 792.61 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.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）：支出决算为 319.69 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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）：支出决算为26.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.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）：支出决算为26.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为3.07万元，完成预算100.00%，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42.32万元，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37.04万元，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475.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：支出决算为22.5万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 45,293.34 万元，其中：

人员经费 39,027.91 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 6,265.43 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、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，与 2022 年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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。因公出国（境）支出决算与 2022 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 2022 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。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 2022 年度持平。

其中：国内公务接待支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 522.16 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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

2023 年度，西华大学机关运行经费支出 0 万元，与 2022 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

2023 年度，西华大学政府采购支出总额 39,923.86 万元，其中：政府采购货物支出 34,144.73 万元、政府采购工程支出 2,506.9 万元、政府采购服务支出 3,272.23 万元。主要用于采购教学、科研等仪器及部分办公家具。授予中小企业合同金额 37,138.82 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 34,292.02 万元，占政府采购支出总

额的 85.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，西华大学共有车辆29辆，其中：主要领导干部用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车25辆，其他用车主要是用于全校教职工的公务用车。单价50万元以上通用设备183台（套）（含汽车），单价100万元以上专用设备28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 2023 年度预算编制阶段，组织对省属高校改善办学条件经费和科研经费等 20 个项目开展了预算事前绩效评估，对 43 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 43 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，组织对 20 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

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

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

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

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（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）：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)专项基础科研(项)：反映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）：反映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）：反映技术与开发支出中除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术与开发以外其他用于技术与开发方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支持（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	项目年度目标	年度目标完成情况	
	1.项目年度目标完成情况	<p>1.整体优化学校科技创新体系，显著提升学校科技创新能力，促进工科优势特色学科群的快速形成，快速达成博士点授权单位各项关键指标，为参与全国重点实验室建设提供坚实基础，为解决国家急需提供重要技术支撑，全面提升学校服务经济社会发展的综合能力；</p> <p>2.根据学校、学院十四五规划目标，以立德树人人才培养为目标。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共享，进一步推动学校实验教学改革与创新；</p> <p>3.积极开展一流专业、一流课程建设，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；</p> <p>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；</p> <p>5.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；</p> <p>积聚创新产教融合，通过多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，形成影响力的</p>	

		<p>产教融合团队；</p> <p>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，多渠道汇聚教学资源，推动学校内涵发展；</p> <p>7.建设城市安全防控与应急处置实验中心以及应急技术教学实验室，聚焦城市安全的基础理论及技术创新，开展城市灾害风险防控基础理论、监测预警技术、风险防范技术、应急救援技术领域的科学研究与推广应用；培养应急管理及应急技术相关专业方向的多层次人才。承担和完成对国民经济和社会发展有重大影响的科研任务，建设具有国际水平和持续创新能力的城市安全技术研发中心与人才培养基地。</p>								
	2.项目实施内容及过程概述	<p>对项目进行了需求性、必要性认证，教务处开展项目认证评审、公示，国资处严格招标。归口部门统一安排初验，推进了项目实施进程。项目建设实施，既结合各实验教学中心现状，注重资源整合，科学论证，保证项目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。完成智能制造创新研究中心、不对称合成与手性技术四川省重点实验室、食品微生物四川省重点实验室、智能空地融合载具及管控教育部重点实验室等七个科研平台的建设，共签订科研仪器设备购置合同 60 项，截至 2023 年底，已使用设备运行良好，已承担起支撑科学研究及人才培养等任务。对我校数据中心存储和云平台升级扩容为原本的 6 倍；新建数据库一体机替换老旧数据库，提升数据库性能和安全性；新建人脸本地比对设备拓展人像识别应用场景；新建零信任 VPN 平台、出口防火墙、数据中心防火墙、态势感知、数据库审计、数据库防火墙等安全设备，全面加固我校网络安全；建设大数据分析一体机设备，通过数据治理、数据中台、数据分析等完成我校数字化转型，实现数字西华顶层应用的框架构建。</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	43,000.00	43,000.00	25,754.55		59.89%	10	6	个别合同签订较晚，设备进场安装调试较晚，初验及终验环节需等待设备调试完成后进行，因此比预期进度慢	
	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	43,000.00	43,000.00	25,754.55		59.89%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效	一级	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

指标 (90分)	产出指标	数量指标	支持实验室建设	≤	46	个	46	7	7		
			支持一流专业建设数	≤	35	个	35	7	7		
			支持专业认证	≤	10	个	8	8	8		
		质量指标	采购设备台(套)数	≥	253	台(套)	17488	7	7		
			设备质量达标率	=	100	%	100	7	7		
			设备使用率	=	100	%	95	7	6.7	有少量项目未验收	
		时效指标	设备按时通过验收投入使用	=	100	%	85	7	6	个别合同签订较晚,设备进场安装调试较晚,验收环节需等待设备调试完成后进行,因此比预期进度慢,有少量项目未验收	
	效益指标	社会效益指标	开展对外技术服务	≥	20	项	17	15	11	各项目正在有序开展学生实验,逐步实施对外服务	
		生态效益指标	环境污染	定性	小于排放标准		小于排放标准	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	93	4	4		
			覆盖教师满意度	≥	95	%	97	3	3		
			覆盖学生满意度	≥	90	%	97	3	3		
	合计								100	90.7	
	评价结论	各项目验收表明,各项目采购外观无缺陷,设备功能运行正常,性能稳定,达到了项目实施预期成效或成果,总体推进良好,达到预期目标。信息与网络管理中心归口管理全光网络建设、数据中心扩容、网络安全与数字化建设、平安校园升级扩建4个项目。大部分已完成建设验收,目前已投入使用一年有余,运行平稳达到建设预期。目前大数据分析一体设备建设项目与平安校园升级扩建项目已完成货物签收和部署正在执行建设收尾和验收工作。建设项目相关绩效指标全部达成。									
存在问题	验收发现个别设备的货物品名不够规范。个别项目比预期进度执行慢。在对全校师生提供GPU算力服务过程中发现,师生对GPU计算资源使用热情较高,资源使用率长期在87%以上,排队时间较长										
改进措施	针对项目初验个别设备的货物品名不够规范问题,在投标签订采购合同时要求投标方必须按设备的规范货物品名申报。积极推进初验工作,确保采购设备尽快投入使用。后续通过对GPU资源的扩容以及对管理策略的优化让更多师生能够获得GPU算力服务。										
项目负责人:					财务负责人:						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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。用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的部分费用支付。第五食堂建筑面积 20443 平方米，配套建设道路、绿地及室外管线、室外照明等附属设施。学生 11 号 12 号建筑面积 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。				已完成西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的工程造价专项审计与竣工结算审核咨询服务的部分费用支付。完成了西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的部分工程进度款的支付。			
	2.项目实施内容及过程概述		西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目完成了地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程以及配套设施的建设，建设期间进行了造价审计监督。							
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	183.52	5,795.04	5,720.47	98.71%	10	9.87			
	其中：财政资金	183.52	5,795.04	5,720.47	98.71%	/	/			
	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	工程造价专项审计月报	=	10	份	10	1	1	/
			工程造价咨询服务报告	=	1	份	0	1	0	随工程进度，项目竣工验收后 90 天
			工程造价专项审计报告	=	1	份	1	1	1	/
			建筑面积	≥	72348	平方米	72348	10	10	/
			竣工结算审核报告	=	1	份	0	1	0	随工程进度，项目竣工验收后 90 天
			投入资金	≤	5611.52	万元	5611.52	10	10	/

	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	12	12	/	
		报告合格率	=	100	%	0	1	0	报告完成后才能对合格率进行评价	
	时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	13	13	/	
		相关工作及报告按时完成率	=	100	%	0	1	0	项目竣工验收后才能进行后续审计及报告工作	
	效益指标	经济效益指标	复审增减率	≤	3	%	0	1	0	报告完成后根据学校决定是否进行复审
		社会效益指标	基础设施运行	定性	良好		良好	13	13	/
			审计建议是否合理可行	定性	合理可行		/	1	0	项目竣工验收后才能进行后续审计及报告工作
			是否影响工程进度	定性	未影响		未影响	1	1	/
	可持续影响指标	影响年限	≥	15	年	15	13	13	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	9	9	/
满意度指标		服务完成情况满意度	≥	90	%	90	1	1	/	
合计							100	93.87		
评价结论	项目自评总分 93.87，基本完成年度目标，项目得到了师生一致好评。									
存在问题	暂无存在问题									
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（2023 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
		1.提升学校基础设施，满足大运会场馆的要求，本次改造大运会体育馆项目，建筑面积约 8335 平方米。 2.对现有体育场馆内部进行有条件改造，以达到大运会开展条件	已完成大运会体育馆项目改造，建筑面积约 8335 m ² ，达到大运会开展条件。

	2.项目实施内容及过程概述	已完成大运会体育馆项目改造，建筑面积约 8335 m ² ，达到大运会开展条件。								
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	625.49	625.49	344.94		55.15%	10	5.5	成都市大运会组委会未开展大运会体育场馆改造项目二次审计工作，工程尾款需待二审结束后支付。	
	其中：财政资金	625.49	625.49	344.94		55.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修面积	≥	8335	平方米	8335	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	15	15	
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	优良中低差		良好	15	15	
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	662	万元	344.94	10	10		
合计							100	95.5		
评价结论	项目自评总分 95.5 分，项目圆满完成，达到预期效果，保障大运会顺利实施。									
存在问题	目前因项目未进行二审，工程款尾款等暂不能支付，导致预算执行率较低。									
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（2023 年度）

项目名称		51000022T000007218892-一般债券用于省属高校建设项目										
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况				用于西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的部分费用支付。第五食堂建筑面积 20443 平方米，配套建设道路、绿地及室外管线、室外照明等附属设施。学生 11 号 12 号建筑面积 51905 平方米，配套建设道路、绿地及室外管线、室外照明等附属设施。为改善彭州校区师生学习生活条件，实施项目为西华大学彭州校区（四川省应急管理职业学院）改造提升项目（一期），改造内容包含：彭州校区一教、二教、三教、行政办公楼、图书馆、图书馆附属楼、学生一宿舍、学生二宿舍、食堂、医务楼、配电房等 12822 m²既有建筑外立面排险改造，总图硬质铺装改造 13290 m²，绿化工程 2500 m²，配套校门、廊架、总图等附属工程。					完成了西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目的部分进度款、过控服务费等费用的支付。完成了西华大学彭州校区（四川省应急管理职业学院）改造提升项目（一期）的部分工程款及其他费用支付。		
	2.项目实施内容及过程概述				西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目完成了地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程以及配套设施的建设。西华大学彭州校区（四川省应急管理职业学院）改造提升项目（一期）完成了所有改造内容。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因				
	总额	1,429.53	1,429.53	1,429.53	100.00%	10	10					
	其中：财政资金	1,429.53	1,429.53	1,429.53	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	≥	100960	平方米	100960	10	10	/		
		质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15	15	/		
		时效指标	工程按时完工率	≥	95	%	95	15	15	/		

	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	良好		良好	15	15	/
		可持续影响指标	影响年限	≥	2	年	2	15	15	/
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	1429.53	万元	1429.53	10	10	/
合计								100	100	
评价结论	项目总得分 100，已圆满完成项目任务并得到师生一致好评。									
存在问题	暂无存在问题									
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（2023 年度）

项目名称		51000023T000009257677-一般债券资金用于省属高校建设项目-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	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	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。				完成了第五食堂和学生宿舍 11 号 12 号楼主体、装修以及附属配套设施的建设，建筑面积 72348 平方米。				
	2.项目实施内容及过程概述	西华大学第五食堂和德馨苑学生宿舍 11 号 12 号楼建设项目完成了地基基础、主体结构、装饰装修、安装工程等以及配套设施的建设。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	5,600.00	5,600.00	100.00%	10	10	/		
	其中：财政资金	0.00	5,600.00	5,600.00	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	10	10	/
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	15	15	/
		时效指标	项目按期完成率	≥	95	%	95	15	15	/
	效益指标	社会效益指标	基础设施运行	定性	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	/
成本指标	经济成本指标	投入资金	≤	5600	万元	5600	10	10	/	
合计								100	100	
评价结论	项目总得分 100，已圆满完成项目任务并得到师生一致好评。									
存在问题	暂无存在问题									
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 (2023 年度)

项目名称	51000023T000009706226-大运会彩票专项公益金-西华大学		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位 (盖章)	西华大学

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1.项目年度目标完成情况	<p>完成大运会场馆及周边附属设施改造工作。实施项目：大运会场馆周边电缆维修数量约 344m、周边运动场看台装修约 304 m²、大运会场馆周边教学楼防水维修改造约 1956 m²、周边实验室维修改造约 1051 m²，线路改造约 584.31m、道路灯光改造涉及线路约 2000m、灯源 83 套。</p> <p>学术交流中心为“成都市第 31 届世界大学生夏季运动会西华大学场馆中心排球比赛”项目提供住宿服务。针对消防安全检查提出的，学术交流中心的疏散楼梯地毯和疏散过道地毯使用了可燃材料，存在消防安全违法行为。将学术交流中心疏散楼梯及疏散过道的地毯换为阻燃地毯，消除安全隐患。</p> <p>西华大学体育场馆为第 31 届世界大学生夏季运动会排球比赛场馆，需安装符合消防部门要求的消防设备。现需采购一批符合消防部要求的消防设备，为成都大运会西华大学排球场馆中心提供消防保障。</p>		<p>完成大运会场馆及周边附属设施改造工作。学术交流中心为“成都市第 31 届世界大学生夏季运动会西华大学场馆中心排球比赛”项目提供住宿服务。将学术交流中心疏散楼梯及疏散过道的地毯换为阻燃地毯，消除安全隐患。</p> <p>采购符合消防部要求的消防设备，为成都大运会西华大学排球场馆中心提供消防保障。</p>						
2.项目实施内容及过程概述	完成大运会场馆及周边附属设施改造工作，完成结算，支付所有工程款；完成采购需配合大运会保障的物资，支付货款。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	200.00	177.21		88.61%	10	8.86		
	其中：财政资金	0.00	200.00	177.21		88.61%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修改造长度	=	2928	米	5326.56	10	10	/
			维修改造面积	=	3311	平方米	3435.78	10	10	/
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	/
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10	/
	效益指标	社会效益指标	服务全校师生覆盖率	=	100	%	100	5	5	/
			基础设施运行	定性	良好		良好	10	10	/
生态效益指标		符合节能环保	=	100	%	100	10	10	/	

	可持续影响指标	效益影响年限	≥	2	年	2	5	5	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	/
	成本指标	经济成本指标	=	200	万元	177.21	10	8.86	主要因为工程结算结余和物资采购招标结余。
合计							100	97.72	
评价结论	项目总分 97.72 分，圆满完成大运会相关事项，预算执行主要因为工程结算结余和物资采购招标结余造成。								
存在问题	项目存在招标结余和工程结算结余								
改进措施	招标结余和工程结算结余为客观存在因素								
项目负责人：						财务负责人：			

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000004879292-支持地方高校改革发展专项资金-西华大学							
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 支持建设期内的国家级和省级一流专业建设；省级及以上一流课程建设；省级课程思政示范课程、示范团队、示范专业建设等。				年度目标完成情况 2023 年度扎实推进一流专业建设的各项任务，着力打造“课程思政”示范课程，引导专业负责人发挥引领作用，优化专业教师结构，教师发展与教学团队建设水平进一步提高；积极开展线上一流课程等五类“金课”建设，教材建设及数字化资源建设取得显著成效；积极开展教学模式改革，深化教学成果推广及应用；进一步健全了教学质量监控与评价机制，极大地提升了人才培养质量和师生满意度。			
	2.项目实施内容及过程概述	<p>1.根据相关文件要求，推进一流本科专业建设点建设，提高专业建设水平，深入开展一流本科专业建设点建设与管理。</p> <p>2.推进“课程思政”建设。贯彻落实《四川省教育厅关于全面推进“课程思政”建设 落实立德树人根本任务的实施意见》（川教〔2019〕52 号）和《西华大学课程思政实施方案》（西华行字〔2019〕165 号）等文件精神，推进“课程思政”教学改革以及“课程思政”课程、专业、教学团队、示范中心等项目申报、建设工作。</p> <p>3.以一流本科课程建设为抓手，提升一流课程建设水平。根据《教育部关于一流本科课程建设的实施意见》（教高司函〔2019〕8 号）和《西华大学一流课程建设方案》（西华行字〔2023〕168 号）等文件精神，提高课程的“两性一度”，充分利用现代教育技术手段，各级各类一流本科课程申报、建设工作。</p>							

		4.根据《西华大学教材管理办法（试行）》（西华行字〔2022〕200号）文件要求，2023年教材建设持续优化，内容涵盖了多个学科领域的更新和扩展。通过引入最新的学术研究成果和教学理念，确保了教学内容的前沿性和实用性，为学生提供了更丰富和有效的学习资源。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,497.00	1,497.00	1,497.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,497.00	1,497.00	1,497.00		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	新增省级规划教材或者A类出版社教材	≥	10	本	26	10	10	
			形成一流专业建设典型案例	≥	35	个	35	10	10	
			支持省级及以上一流课程建设	≥	50	门	81	10	10	
			校级及以上课程思政课程建设	≥	48	个	90	10	10	
		质量指标	确保本科教学工程各项目建设质量	定性	良好	%	良好	5	5	
		时效指标	按时完成数量指标和质量指标	定性	良好	%	良好	5	5	
	效益指标	经济效益指标	助推经济效益提高	定性	良好	%	良好	10	10	
		社会效益指标	服务地方发展	定性	良好	%	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、老师及社会满意	≥	95	%	95	10	10	
成本指标	经济成本指标	控制成本支出	定性	良好		良好	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目实施责任与分工明确，能够开展有效协调及组织实施，教务处对该项目进行全程监督管控，制定项目实施方案。2023年根据自评报告完成情况良好									
存在问题	主要问题在于资源分配不均衡，2023年资金主要集中在省级及以上的一流专业一流课程等项目建设上，对新学院和新专业的支持力度不足。									
改进措施	2024年将调整资金分配策略，加大对新学院和新专业的投入，推动其快速发展，以实现整体资源的均衡利用和教育质量的全面提升。									

项目负责人:	财务负责人:
--------	--------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 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	项目年度目标			年度目标完成情况					
	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。			各项目均按照任务书有序进行，完成年度研究任务，完成相应技术指标和绩效指标，帮助我校提高科研水平，并且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	学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求。								
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	241.96	241.96	114.80	47.45%	10	5			
	其中：财政资金	241.96	241.96	114.80	47.45%	/	/			
	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	≥	10	篇	17	10	10	
			申报各类专利	≥	8	项	36	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	4	个	9	5	5	
			CSSCI	≥	2	篇	2	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	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	%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	95	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计95分。									
存在问题	科研项目大多不是一年期项目，无法在一年内执行完所有预算，是科研项目经费普遍存在的问题。									
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	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				利用结转资金进行项目延续工作，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	项目负责人利用结转资金，开展农村现代化科技服务，并实现一定经济和社会效益。								
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	预算执行率未达到90%的原因：经费为结转资金，项目负责人的精力主要用在目前正在进行的项目研究工作上，使用经费也优先使用未结题项目经费。		
	总额	8.02	8.02	1.71	21.30%	10	2			
	其中：财政资金	8.02	8.02	1.71	21.30%	/	/			
	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	15	10	10	
		质量指标	为农业农村现代化提供指导和帮助	≥	30	个	40	30	30	
		时效指标	按期帮扶	≥	90	%	100	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	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	%	80	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	92	
评价结 论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计92分。									
存在问 题	结题项目的结余资金使用较慢。									
改进措 施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	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。				利用结转资金进行项目延续工作，培育新项目，提高了学校科研水平。				
	2.项目实施内容及过程概述	项目负责人利用结转资金，开展项目后续研究和培育新项目工作，并实现一定经济和社会效益。								

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	20.06	20.06	5.92			29.54%	10	3	
	其中: 财政资金	20.06	20.06	5.92			29.54%	/	/	预算执行率未达到90%的原因: 经费为结转资金, 项目负责人的精力主要用在目前正在进行的项目研究工作上, 使用经费也优先使用未结题项目经费。
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	SCI 论文	≥	8	篇	10	10	10	
			完成科研项目结题验收	≥	3	项	3	10	10	
			申报各类专利	≥	5	项	6	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	3	个	5	5	5	
		质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	100	5	5	
		时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	100	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	93	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标, 除预算执行率未达到90%外, 其余评价项均为满分, 最终评价分合计93分。									
存在问题	结题项目的结余资金使用较慢。									
改进措施	对项目经费加强管理, 有执行进度过慢的项目要督促预算执行, 同时, 对于科研项目经费, 请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000005032241-农业改革创新科技示范奖补专项								
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	项目年度目标				年度目标完成情况				
	完成情况	帮助农业农村进行改革创新，增加农民收入				利用奖补资金，帮助农业农村进行改革创新，增加农民收入				
	2.项目实施内容及过程概述	项目组为农村提供了技术服务与咨询，实现一定经济和社会效益。								
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	0.30	0.30	0.30	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.30	0.30	0.30	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	为农村提供技术服务与咨询	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	帮助农业农村进行改革创新	≥	30	%	50	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	本项目按期完成了技术和绩效指标，预算执行完毕，最终评价分合计 100 分。									

存在问题	无。	
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	项目年度目标			年度目标完成情况					
	完成情况	帮助农业农村进行改革创新，增加农民收入。			利用奖补资金，帮助农业农村进行改革创新，增加农民收入					
	2.项目实施内容及过程概述	项目组为农村提供了技术服务与咨询，实现一定经济和社会效益。								
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	预算执行率未达到90%的原因：经费为结转资金，项目负责人的精力主要用在目前正在进行的项目研究工作上，使用经费也优先使用未结题项目经费。		
	总额	4.09	4.09	1.09	26.53%	10	3			
	其中：财政资金	4.09	4.09	1.09	26.53%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	为农村提供技术服务与咨询次数	≥	10	次	12	10	10	
		质量指标	帮助农业农村进行改革创新	≥	30	%	50	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	93	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计93分。									
存在问题	结题项目的结余资金使用较慢。									
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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	川芎种植机样机改进（包括扦插式川芎种植机和摆放式川芎种植机），开展川芎全程机械化生产技术规范、TSCMES 11—2022 川芎苓种植机质量评价技术规范、TSCMES 12—2022 川芎收获机质量评价技术规范等标准宣传和实施工作。				完成项目研究工作，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	学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求。								
预算执行情况 (10)	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	6.35	6.35	1.25	19.73%	10	2	预算执行率未达到90%的原因：经费为结转资		

分)	其中：财政资金	6.35	6.35	1.25		19.73%	/	/	金，项目负责人的精力主要用在目前正在进行的项目研究工作上，使用经费也优先使用未结题项目经费。	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	扦插式川芎种植机改进	=	1	台	1	15	15	
			摆放式川芎种植机改进	=	1	台	1	15	15	
		质量指标	扦插式川芎种植机作业效率	≥	0.4	亩	0.5	10	10	
			摆放式川芎种植机作业效率	≥	1	亩	1.2	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	
		可持续发展指标	实现川芎机械化种植	定性	优		优	15	15	
合计								100	92	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计92分。									
存在问题	结题项目的结余资金使用较慢。									
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000022T000005033536-省属单位中医药发展资金		
主管部门	四川省教育厅部门	实施单位 (盖章)	西华大学

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		完成项目年度研究内容，合理使用经费，为项目后续研究打好基础，实现一定的经济和社会效益。					按照计划完成项目研究工作，完成项目结题，合理使用经费，为项目后续研究打好基础，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	学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1.08	1.08	1.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.08	1.08	1.08		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	聘请项目评审专家	≥	1	个	3	5	5	
			申报各类专利	≥	2	项	6	10	10	
			SCI论文	≥	2	篇	3	10	10	
	产出指标	质量指标	保质保量完成项目过程管理，达到验收标准	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	按期验收、交付	≥	90	%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	以后若干年持续形成的经济效益。以及引领行业带来的间接经济效益	≥	80	%	80	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	70	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，预算执行完毕，最终评价分合计100分。									
存在问题	无。									

改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。	
项目负责人：		财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023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 按照计划完成了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	学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求。								
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	本项目预算执行率未达到90%的原因是：本项目经费为科研项目经费，且大部分项目为两年至三年期项目，项目研究后期还需要经费支持，不能在一年内将预算全部执行。		
	总额	229.76	229.76	131.62	57.29%	10	6			
	其中：财政资金	229.76	229.76	131.62	57.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报各类专利	≥	20	项	25	10	10	
			SCI论文	≥	20	篇	30	10	10	
			CSSCI论文	≥	2	篇	2	10	10	
聘请项目评审专家			≥	4	个	8	5	5		

	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	%	57.29	10	10	
合计							100	96	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计95分。								
存在问题	科研项目大多不是一年期项目，无法在一年内执行完所有预算，是科研项目经费普遍存在的问题。								
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023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	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。				年度目标完成情况 利用结转资金完成项目后续研究任务，完成了项目结题验收，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	学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求，并按期完成了项目验收工作。							
预算执行情况 (10)	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	85.21	85.21	50.66	59.45%	10	6	本项目预算执行率未达到90%的原因是：本项	

分)	其中：财政资金	85.21	85.21	50.66	59.45%	/	/	目经费下拨时间晚，且为一年期项目，科研项目短期大量使用是不合理的，无法按期使用完成，申请结转。		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	申报各类专利	≥	5	项	6	10	10	
			SCI论文	≥	6	篇	8	10	10	
			聘请项目评审专家	≥	2	个	9	5	5	
			完成科研项目结题验收	≥	5	项	5	5	5	
		质量指标	保质保量完成项目过程管理、达到验收标准	≥	90	%	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	服务对象满意度指标	上级认可、服务社会	≥	90	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	经费使用率	≥	50	%	59.45	10	10		
合计								100	96	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计96分。									
存在问题	经费未在项目期间执行完毕。									
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，请提高经费拨付效率，特别是一年期项目，经费刚下拨就需要开始验收工作，不太合理。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023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。				完成年度目标： 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。				
		学校科研管理部门、财务管理部门各司其职，对项目执行过程和经费使用进行管理；项目负责人按照计划实施项目研究工作，完成预计指标要求。								
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 本项目预算执行率未达到 90%的原因是：本项目经费为科研项目经费，且大部分项目为两年至三年期项目，项目研究后期还需要经费支持，不能在一年内将预算全部执行。		
	总额	0.00	600.00	475.92	79.32%	10	8			
	其中：财政资金	0.00	600.00	475.92	79.32%	/	/			
	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	示范基地	≥	3	个	3	5	5	
			专利	≥	6	件	8	5	5	
			油电混动型马铃薯种植机	=	1	台/套	1	5	5	
			自带动力马铃薯种植机	=	2	台/套	2	5	5	
			马铃薯精量种植机	=	3	台/套	3	10	10	
			培训人员	≥	50	人	65	5	5	
	质量指标	播深合格率	≤	80	%	90	5	5		
		精量种植机漏播率	≤	6	%	3	5	5		

			精量种植机重播率	≤	6	%	3	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	帮扶对象满意度指标		农户认可度	≥	80	%	90	10	10	
合计								100	98	
评价结论	本项目按期完成了技术和绩效指标，除预算执行率未达到90%外，其余评价项均为满分，最终评价分合计98分。									
存在问题	科研项目大多不是一年项目，无法在一年内执行完所有预算，是科研项目经费普遍存在的问题。									
改进措施	对项目经费加强管理，有执行进度过慢的项目要督促预算执行，同时，对于科研项目经费，请在政策上对预算执行进度进行合理的放宽。									
项目负责人：						财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000024T000011290153-省级工业发展资金-西华大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 为学习预制菜及调味品产业发展前沿趋势，帮助解决行业企业目前存在的问题和困境，提升管理人员和专业技能技术人员的综合素质和能力。四川省经济和信息化厅委托西华大学食品与生物工程学院对全省15个市（州）经济和信息化局相关行业科室的负责同志以及全省预制菜及调味品骨干企业的管理人员、技术人员和销售人员等进行培训。				年度目标完成情况 本次培训课程内容充实，涵盖预制菜产业发展前沿、预制菜的生产与贮藏、预制菜质量安全标准等方面，既指明了预制菜产业的发展方向，又贴合企业生产实际，学员普遍反映培训效果良好。培训顺利完成，得到相关部门高度肯定。				
	2.项目实施内容及过程概述	专题培训班于10月17日-10月20日，在西华大学郫都区校区举办，培训共计5天，线下学习110人，在线学习165人。								
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	22.50	22.50	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.50	22.50	100.00%	/	/			

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训人数	≥	110	人	275	20	20	
	产出指标	数量指标	培训天数	≤	5	天	5	10	10	
	产出指标	质量指标	培训人员合格率	=	100	%	100	10	10	
	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	能力提升率	≥	2	%	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	=	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本次培训课程内容充实, 涵盖预制菜产业发展前沿、预制菜的生产与贮藏、预制菜质量安全标准等方面, 既指明了预制菜产业的发展方向, 又贴合企业生产实际, 学员普遍反映培训效果良好。培训顺利完成, 得到相关部门高度肯定。									
存在问题	培训组织上, 尤其是最后半天带学员到企业工厂参观整个流程组织上还可以考虑更加完善									
改进措施	培训当中实地参观制定更加详细的出行方案									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 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	1.项目年度目标	项目年度目标					年度目标完成情况				
	完成情况	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					2023 年度资金到账时间为 2023 年 12 月 30 日, 到账时间晚, 发放时间不足, 不能				

		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。				在规定时间内办理财务手续。2024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）。				
	2.项目实施内容及过程概述	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。								
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	81.40	0.00	0.00%	10	0	2023年度资金到账时间为2023年12月30日，到账时间晚，发放时间不足，		
	其中：财政资金	0.00	81.40	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	=	81.4	万元	0	20	20	到账时间晚，发放时间不足，不能在规定时间内办理财务手续。2024年已进行补发。
		质量指标	发放合规率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	发放及时率	≥	98	%	98	10	9	到账时间晚，发放时间不足。
	效益指标	经济效益指标	受助学生评价	≥	95	%	95	30	27	预算资金未年初到账，不能及时发放
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度评价	≥	94	%	94	10	9	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。
合计								100	85	
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: 罗世韡	财务负责人:
------------	--------

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		51000024T000009950999-重大传染病防控经费-西华大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西华大学		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	<p>1.项目年度目标完成情况</p> <p>目标 1: 通过线下活动形式开展防艾项目, 通过线上活动形式覆盖更多学生人群。</p> <p>目标 2: 活动传递的信息和内容须侧重: 预防艾滋病和普及性健康知识、安全套使用、艾滋病检测与咨询、暴露前后药物预防、毒品危害 (尤其是新型毒品) 等知识。</p> <p>目标 3: 活动形式可以专家讲座、主题班会、团日活动、科普沙龙、案例分享等, 或征集制作各类宣传材料、制作科普类小游戏, 鼓励运用新兴媒体开展宣传等。</p>				<p>1.通过线上+线下入学教育、新媒体平台宣传, 线上+线下教育覆盖全体在校学生;</p> <p>2.印制宣传资料、展板、制作防艾主题教育 PPT, 内容侧重: 预防艾滋病和普及性健康知识、安全套使用、艾滋病检测与咨询、暴露前后药物预防、毒品危害 (尤其是新型毒品) 等知识。</p> <p>3.主题展览、专题讲座、主题教育活动、社区宣教活动、主题班会、科普游戏等开展宣教。</p> <p>相关任务目标的完成情况达到 100%。</p>					
	2.项目实施内容及过程概述		9月利用线上线下开展入学教育, 进行防艾宣传; 10月开展防艾宣传主题展览; 12月开展防艾宣传月活动。印制宣传资料、展板、制作防艾主题教育 PPT, 开展新媒体矩阵宣传; 开展专题讲座、主题教育活动、社区宣教活动、主题班会、科普游戏等活动。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	3.00	2.90	96.58%	10	10			
	其中: 财政资金	0.00	3.00	2.90	96.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	艾滋病防控宣传覆盖人数	≥	35000	人	39000	5	5	
			禁毒防艾宣传展	≥	1	场	2	20	20	

	质量指标	防艾主题讲座	≥	1	场	1	20	20		
		艾滋病防控知识知晓率	≥	90	%	90	5	5		
		艾滋病防控主题教育班会	≥	95	%	95	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	艾滋病疫情处于低流行水平	定性	中长期		中长期	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目达到预期，满意度好。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

第三部分 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