

2023 年度

四川省西昌学院单位决算

目录

公开时间：2024年9月12日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

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
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

- 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

第一部分 单位概况

一、主要职责

西昌学院位于全国最大彝族聚居区——四川省凉山彝族自治州。学校肇始于 1939 年北洋工学院内迁创建的国立西康技艺专科学校，应用办学源远流长，实践育人特色鲜明。几经变迁，2003 年教育部批准西昌农业高等专科学校、西昌师范高等专科学校、凉山大学、凉山教育学院合并组建西昌学院。学校是四川省首批整体转型试点院校，国家教育现代化推进工程 100 所应用型本科高校，也是全国新建本科院校中唯一一所省、部、委共建高校。2022 年，学校被增列为教育部“对口支援西部地区高等学校计划”受援高校，由中国农业大学对口支援。

学校全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，立足凉山、面向四川、辐射西南，坚持“学生中心、产出导向、持续改进”，在学科专业建设、人才培养、科学研究、文化传承创新等方面全面提高学校服务区域经济社会、创新驱动发展的能力，培养适应社会经济发展需要的应用型高级人才。

二、机构设置

西昌学院由 32 个职能部门、17 个二级学院组成，32 个职能部门分别是：党委办公室（与校长办公室、国际交流合作处合署

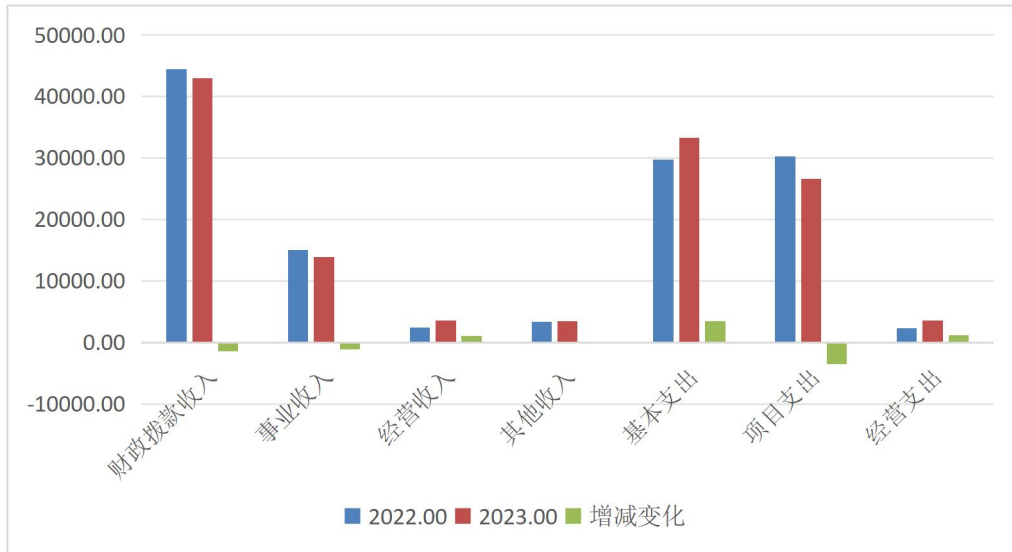
办公)、纪委办公室、机关党委、党委巡察办公室、组织部(学校党校与党建办公室合署办公)、宣传部、统战部、学生工作部(与学生工作处合署办公)、保卫部(与武装部、保卫处合署办公)、教师工作部(与人事处合署办公、教师发展中心)、工会、团委、教务处(学位办)、科技处、招生就业处(创新创业学院)、国有资产管理处、采购中心、后勤管理处、基本建设处、计财处、审计处、发展规划处、督导组、离退休工作处、继续教育学院(与西昌学院培训中心合署办公)、校地合作处(“乡村振兴”办公室、校友工作办公室合署办公)、图书馆、网络信息中心、档案馆、学报编辑部、彝族文化研究中心、重点实验室。17个二级学院分别是:农业科学学院、彝语言文化学院、动物科学学院、机械与电气工程学院、信息技术学院、土木与水利工程学院、旅游与城乡规划学院、资源与环境学院、经济管理学院、艺术学院、文化传媒学院、理学院、教师教育学院、外国语学院、体育学院、少数民族预科教育学院、马克思主义学院。

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 年度收入总计 63977.29 万元、支出总计 63482.42 万元。与 2022 年相比，收入总计减少 1320.64 万元、下降 2%，其中：财政拨款减少 1424.91 万元，事业收入减少 1109.02 万元，经营收入增加 1078.53 万元，其他收入增加 134.78 万元，主要原因：财政拨款减少是因为四川省地方债务资金拨款的减少；事业收入减少是财政专户资金支出较上年下降，横向科研经费较上年减少；经营收入增加是因为学校食堂收入增加；其他收入增加是因为财政州拨款增加。

当年支出总计增加 1148.43 万元，增长 1.8%。其中：基本支出增加 3492.89 万元，项目支出减少 3546.2 万元，经营支出增加 1201.74 万元。支出差异原因：基本支出增加的主要原因是大量引进高层次人才，增加了工资福利支出；项目支出减少的主要原因是基建项目支出的减少；经营支出增加的原因是因为学校食堂成本增加。

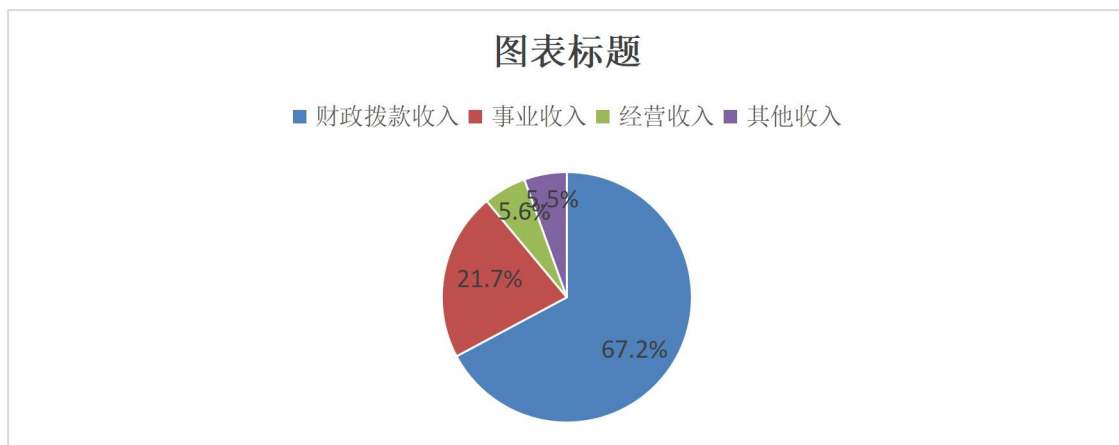


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图) 单位: 万元

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 63977.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 42986.52 万元，占 67.2%；事业收入 13910.61 万元，占 21.7%；经营收入 3554.18 万元，占 5.6%；其他收入 3525.99 万元，占 5.5%

(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

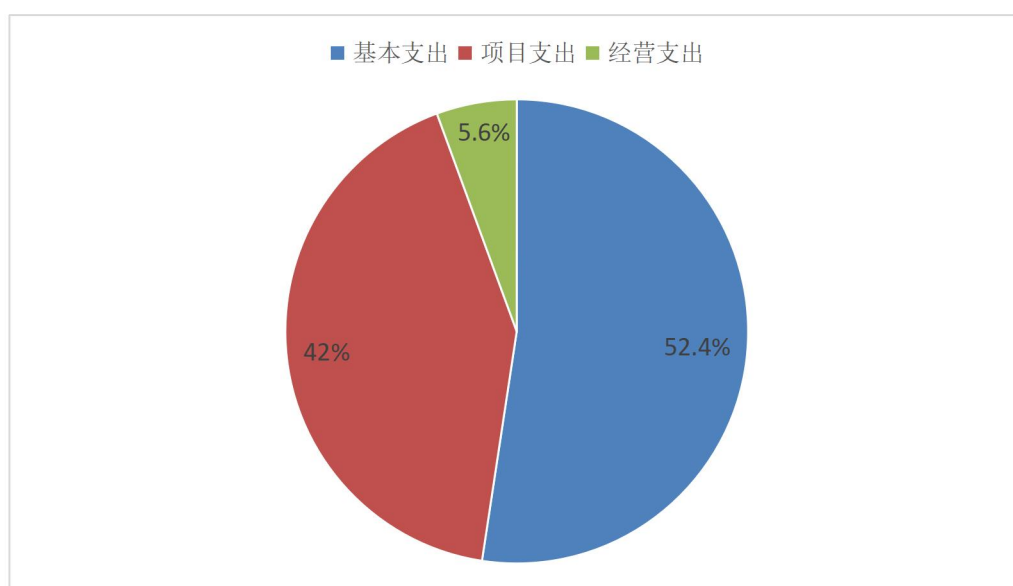


(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 63482.42 万元，其中：基本支出 33265.09 万元，占 52.4%；项目支出 26659.01 万元，占 42%；经营支出 3558.31 万元，占 5.6%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

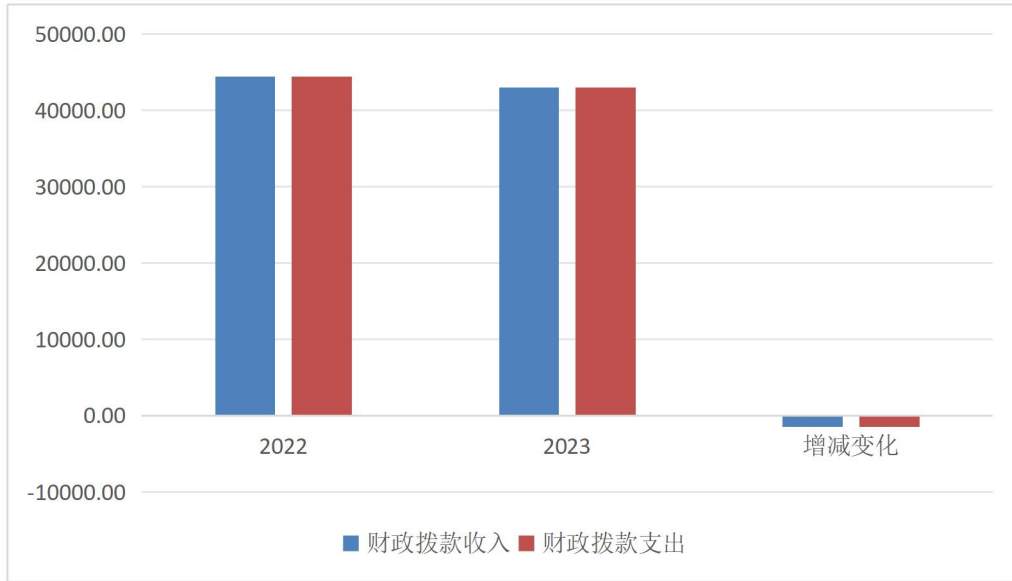


（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 42986.52 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1424.91 万元，下降 3.2%。主要变动原因是四川省地方债务资金拨款减少。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

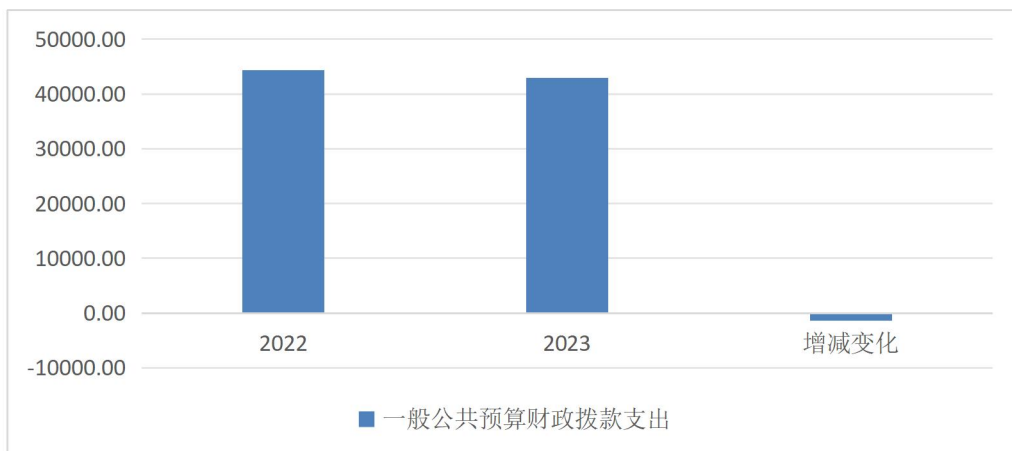


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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 **42986.52** 万元，占本年支出合计的 **67.7%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1424.91 万元，下降 3.2%。主要变动原因是四川省地方债务资金资金拨款减少。

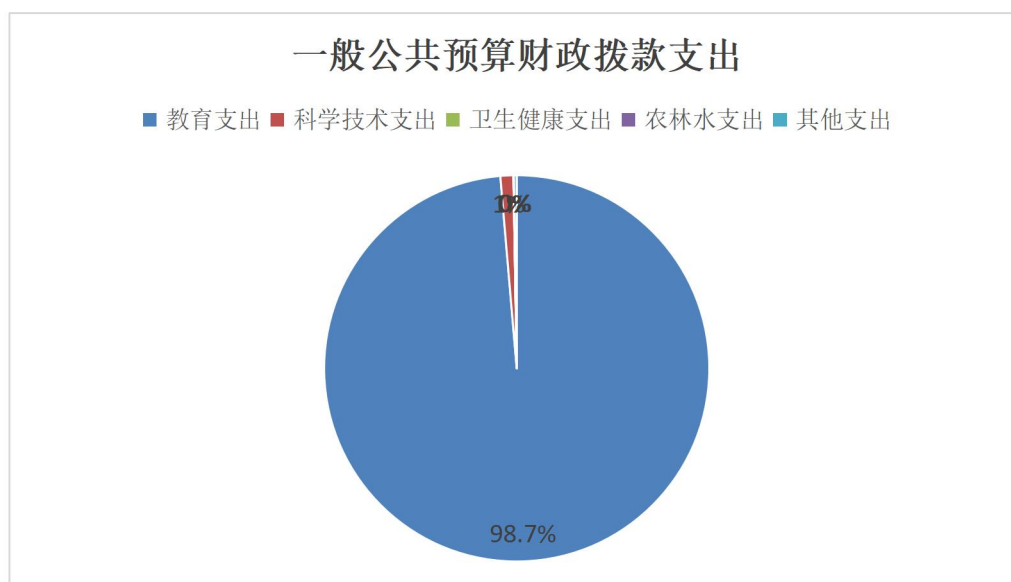


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（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 42986.52 万元，主要用于以下方面：教育支出 42403 万元，占 98.7%；科学技术支出 466.48 万元，占 1.1%；卫生健康支出 3 万元，占 0%；农林水支出 16 万元，占 0%；其他支出 98.04 万元，占比 0.2%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 42986.52 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 42403 万元，完成预算 100%。

2. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：支出决算为 107.4 万元，完成预算 100%，科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为 34.83 万元，完成预算 100%，科学技术（类）技术与开发（款）科研成果转化与扩散（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%，科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 250.79 万元，完成预算 100%，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 73.44 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3 万元，完成预算 100%。

4. 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 16 万元，完成预算 100%。

5. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 98.04 万元，完成预算 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 **22224.66** 万元，其中：

人员经费 **19330.92** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 **2893.74** 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

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

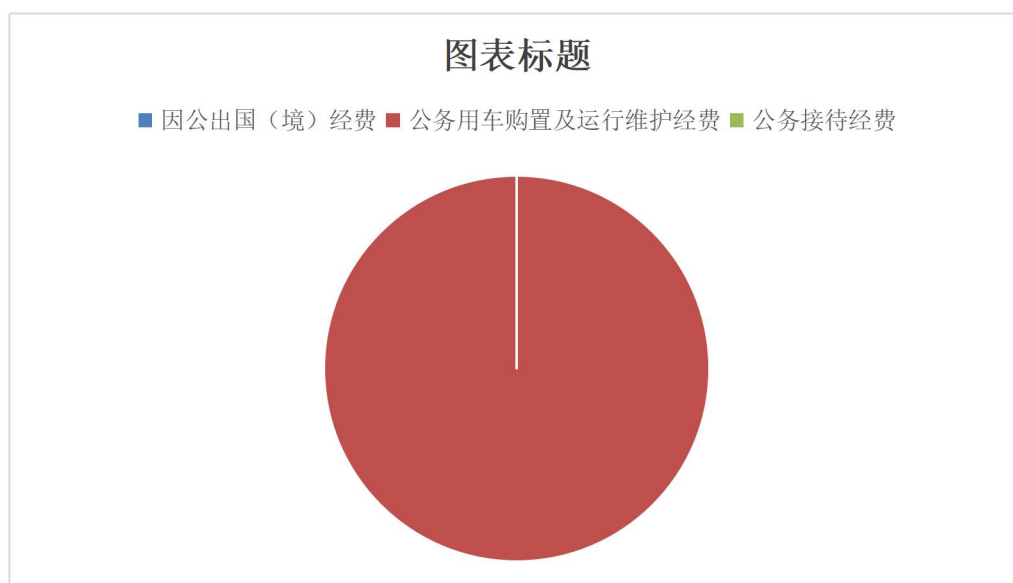
2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 **59.99** 万元，完成预算 **100%**，较上年度减少 12.25 万元，下降 17%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共

预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(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）经费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护经费支出决算 59.99 万元，占 100%；公务接待经费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



(图 7：“三公”经费财政拨款支出结构) (饼状图)

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。主要原因是未使用财政拨款安排因公出国（境）经费。

2. 公务用车购置及运行维护经费支出 59.99 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 5.34 万元，下降 8.2%。主要原因是公务车使用频率下降。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务

用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 4 辆、越野车 4 辆、载客汽车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 59.99 万元。主要用于学校教学、科研、学生活动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. 公务接待经费支出 0 万元，完成预算 0%。主要原因是未使用财政拨款安排公务接待经费。

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 0 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，西昌学院机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（或与 2022 年度决算数持平）。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，西昌学院政府采购支出总额 5014 万元，其中：政府采购货物支出 2470.35 万元、政府采购工程支出 1139.9 万元、政府采购服务支出 1403.75 万元。主要用于采购学校教学科研专用设备、采购校内设施设备大型修缮工程、采购图书和电子资源、采购信息网络购建工程、采购校园物业管理。授予中小企业合同金额 4651.2 万元，占政府采购支出总额的 92.8%，其中：授予小微企业合同金额 4394.74 万元，占政府采购支出总额的 87.6%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，西昌学院共有车辆 15 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于学校教学、科研、学生活动等。单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对大型修缮、图书购置、设备购置、房屋建筑物购建、科研经费、单位运转项目 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 32 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 32 个项目开展

绩效监控，组织对 32 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。如学生食堂的营业收入等。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是州财政的定额补助等。
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（类）…（款）…（项）：指……。
10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。
11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化旅游体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
- ……
- ……
- ……

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

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。

32. ……。

（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称	51000021R000000019951-工资性支出									
主管部门	四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	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	16,133.00	16,231.04	14,382.99	88.61%	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	11,608.56	11,706.60	11,706.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	4,524.44	4,524.44	2,676.39	59.15%	/	/			
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51000021R000000019952-其他人员支出									
主管部门	四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4,055.00	4,055.00	3,801.84	93.76%	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	2,122.00	2,122.00	2,122.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	134.80	134.80	134.80	100.00%	/	/			
单位资金	1,798.20	1,798.20	1,545.04	85.92%	/	/				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51000021R000000019953-单位缴费									
主管部门	四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）					
项目执行情况 (10分)	2.项目实施内容及过程概述									
	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									
	其中：财政资金									
	财政专户管理资金									
单位资金										
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60		
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30		
	合计								100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：					财务负责人：					

预算执行情况 (10分)	总额	7,492.00	7,492.00	6,736.88	89.92%	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	4,065.00	4,065.00	4,065.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	3,427.00	3,427.00	2,671.88	77.97%	/	/				
	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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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	51000021R000000019957-其他补助支出										
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位(盖章)	西昌学院				
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	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					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	1,562.00	1,562.00	1,348.31	86.32%	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	942.32	942.32	942.32	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	57.68	57.68	57.68	100.00%	/	/				
	单位资金	562.00	562.00	348.31	61.98%	/	/				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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	51000021R000000019958-其他支出										
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位(盖章)	西昌学院				
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	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。					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	727.00	727.00	727.00	100.00%	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	495.00	495.00	495.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	232.00	232.00	232.00	100.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
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	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%		60			
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%		30			
	合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										

存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
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	51000021Y000000011490-日常公用经费									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位 (盖章)	西昌学院		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
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	5,476.60	5,476.60	5,207.30	95.08%	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	2,663.60	2,663.60	2,663.60	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	1,753.20	1,753.20	1,750.24	99.83%	/	/			
	单位资金	1,059.80	1,059.80	793.45	74.87%	/	/			
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
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	51000021Y000000011491-非定额公用经费									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位 (盖章)	西昌学院		
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	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
2.项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,443.00	1,443.00	1,243.53	86.18%	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	231.00	231.00	230.14	99.63%	/	/			
	财政专户管理资金	142.00	142.00	71.11	50.08%	/	/			
	单位资金	1,070.00	1,070.00	942.29	88.06%	/	/			
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	科目调整次数	≤	5	次		20		
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%		30		
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%		20		
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%		20		
合计							100			
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）									
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：						财务负责人：				

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		510000227000000365331-大型修缮-西昌学院									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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	按学校事业发展规划，对学校相关项目进行修缮，保障学校教学科研活动正常进行。				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	433.19	433.19	368.26	85.01%	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	433.19	433.19	368.26	85.01%	/	/				
	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	完成项目数	≥	1	个		15			
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15			
	效益指标	社会效益指标	能否满足教学科研需要	定性	能			10			
			是否提升办学条件	定性	是			10			
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年		15			
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	成本是否在预算范围内	定性	是			15				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		510000227000000365634-房屋建筑物购建-西昌学院									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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	根据学校事业发展规划，开展南北校区相关项目建设，保障学校教学科研活动的正常进行。				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	8,300.00	8,300.00	1,422.10	17.13%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	财政专户管理资金	8,300.00	8,300.00	1,422.10	17.13%	/	/				
	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	进入施工阶段项目数	≥	1	个		15			
			完成论证设计项目数	≥	1	个		15			
		质量指标	验收合格率	≥	100	%		15			
	效益指标	社会效益指标	是否改善学校办学基本条件	定性	是			10			
			可持续影响指标	设计使用年限	≥	50	年		15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10			
成本指标	经济成本指标	是否在预算控制范围内	定性	是			10				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		5100022T00000365924-设备购置经费-西昌学院									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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	根据学校事业发展规划,进一步完善实验室建设,培育和建设一批具有特色的高标准实验实训中心,保障学校教学科研活动的开展。				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	123.57	123.57	78.75	63.73%	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	123.57	123.57	78.75	63.73%	/	/				
	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	支持的实验项目数	≥	3	个		15			
			支持的专业数	≥	2	个		15			
		质量指标	验收合格率	≥	100	%		10			
			设备利用率	≥	60	%		15			
	效益指标	社会效益指标	覆盖受益学生面	≥	60	%		15			
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	3	年		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。(200字以内)										
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		5100022T000004677329-体制结算—“三区”科技人才支持计划									
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院				
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	围绕服务对象, 培养现代技术开发创新人才, 发挥优势, 结合地方需求, 将研究成果尽快转化为现实生产力, 为地方经济社会发展提供技术支撑。				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	25.19	39.19	39.19	100.00%	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	25.19	39.19	39.19	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	质量指标	是否达到项目合同目标	定性	是			10			
			是否在建设周期内完成	定性	是			15			
		经济效益指标	是否促进地方经济发展	定性	是				15		
			社会效益指标	是否促进地方社会发展	定性	是			15		
	效益指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	1	年		10			
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		10		
	满意度指标		项目管理部门满意度	≥	90	%		15			
合计								100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策建议。(200字以内)										
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		51000022T000004677332-学生资助补助经费										
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 通过国家、社会、学校多方位、多层次的资助，公平公正公开确保在校大学生不因家庭经济困难而失学，顺利完成学业。1.完成四川省教育厅下达的国家奖助学金任务；2.进一步国家奖助学金评选精确度；3.积极拓展社会资助；4.进一步提高高校内资助精确度；5.开展诚信育人活动。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	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	57.45	57.45	100.00%	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%的需要说明原因（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	0.00	57.45	57.45	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	二级学院覆盖面	=	100	%		20				
			资助学生人次	≥	100	人		20				
	效益指标	社会效益指标	评选是否公开公正	定性	是				10			
			是否确保学生不因家庭经济困难辍学	定性	是				20			
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%			10				
合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
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		51000022T000004677365-支持地方高校改革发展资金										
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)	西昌学院					
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据学校事业发展规划，引进和培养高层次人才，深化学科与专业建设，提升学校整体办学水平。				年度目标完成情况 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）						
	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	897.00	880.73	98.19%	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%的需要说明原因（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	0.00	897.00	880.73	98.19%	/	/					
	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	服务的学科专业数量	≥	4	个		10				
			引进人才数量	≥	10	人		30				
	效益指标	社会效益指标	是否能服务地方经济社会发展	定性	是				10			
			是否满足教学科研需要	定性	是				20			
满意度指标	服务对象满意度指标	持续影响年限	≥	4	年			10				
合计										100		
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）											
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）											
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）											
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	51000022T000004677498-林业改革发展资金
------	--------------------------------

主管部门		四川省教育厅				实施单位 (盖章)		西昌学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 第一年完成油橄榄示范园生产性和基础设施建设; 第二年完成油橄榄良种植株的整形修剪; 第三年实现油橄榄良种试花试果。					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	48.77	0.00	0.00%	/	/	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	0.00	48.77	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	栽培株数	≥	3000	株		15			
			示范园	≥	100	%		15			
		质量指标	造林成活率	≥	80	%		15			
	效益指标	生态效益指标	增加森林覆盖面积	≥	80	亩		10			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期望	≥	80	年		10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	6	%		10			
成本指标	经济成本指标	是否在成本控制范围内	定性	80			15				
合计											
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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		51000022T000004754972-省级财政农业公共安全与生态环境保护利用工程共同财政事权转移支付资金									
主管部门		四川省教育厅				实施单位 (盖章)		西昌学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	根据项目任务书要求,围绕各个课题组研究目标,开展具有区域特色的理论和应用研究,培养创新人才,发挥优势,结合地方需求,将研究成果尽快转化为生产力,为地方经济社会发展提供技术支持。					年度目标完成情况 对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/	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	16.00	16.00	16.00	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	研究报告	≥	1	篇(部)		20			
			质量指标	是否达到申报书目标	定性	是		20			
		时效指标	是否按时完成	定性	是		10				
	效益指标	社会效益指标	是否扩大学校影响力	定性	是		10				
		可持续影响指标	是否服务地方经济社会发展	定性	是		10				
	满意度指标	服务对象满意度指标	是否扩大技术人员影响	定性	是		10				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	定性	满意		10					
合计											
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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				实施单位 (盖章)		西昌学院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	2. 项目实施内容及过程概述	通过学生资助经费的安排，激励学生勤奋学习，努力进取，保障每一个学生不因困难而辍学，鼓励学生向更高层次发展，实现全面培养应用型人才的目。				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	31.90	0.00	0.00%	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	0.00	31.90	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	资助学生总次数	≥	30	人次		15			
			资助学生人数	≥	20	人		20			
			项目按期发放率	=	100	%		15			
	效益指标	经济效益指标	资助专业覆盖面	≥	3	%		15			
		社会效益指标	二级学院覆盖面	≥	10	%		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		51000022T000004880917-支持地方高校改革发展专项资金-西昌学院									
主管部门		四川省教育厅				实施单位 (盖章)		西昌学院			
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	根据学校事业发展规划，通提项目实施，加强我队人才队伍建设，满足学校申报工作需要，服务地方经济。				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	2,142.00	2,142.00	2,142.00	100.00%	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	2,142.00	2,142.00	2,142.00	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	受益专业数	≥	10	个		15			
			受益学科数	≥	6	%		15			
			时效指标	年度内是否完成项目	定性	是		20			
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年		15			
			对专业影响力	≥	4	年		15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10				
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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		51000022T000004883479-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金							
主管部门		四川省教育厅				实施单位 (盖章)		西昌学院	
		项目年度目标				年度目标完成情况			

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	建设科研平台，提高科研团队质量，加大科研投入力度，提升学校整体科研信心，助力学校发展。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）				
	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	26.72	56.72	11.82	20.84%	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	26.72	56.72	11.82	20.84%	/	/				
	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	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%		30			
	效益指标	经济效益指标	是否服务地方农业发展	定性	是				10		
			是否服务地方经济发展	定性	是				10		
		社会效益指标	是否服务学校科研发展	定性	是				10		
	可持续影响指标	可持续影响年限	≥	1	年			15			
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%			15			
合计										100	
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）										
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											51000022T000004885410-学生资助专项资金														
主管部门											四川省教育厅部门											实施单位（盖章）		西昌学院	
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况														
	1.项目年度目标完成情况	根据上级要求和学校实际，做好外国留学生资助工作，保障留学生享受在校期间相关资助，扩大学校知名度。										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）													
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	2,731.00	2,734.96	2,734.96	100.00%	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	2,731.00	2,734.96	2,734.96	100.00%	/	/																		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/																		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/																		
其他资金																									
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析															
	产出指标	数量指标	受助学生覆盖面	=	50	%		10																	
			资助学生人数	≥	5000	人		20																	
		质量指标	是否全额发放	定性	是				20																
	时效指标	是否按时发放	定性	是				10																	
	效益指标	社会效益指标	是否能扩大学生知名度	定性	是				20																
满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意				10																	
合计										100															
评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）																								
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）																								
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）																								
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											51000022T000004885412-支持高校改革发展资金														
主管部门											四川省教育厅部门											实施单位（盖章）		西昌学院	
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况														
	1.项目年度目标完成情况	根据党中央、国务院关于做好毕业生保就业、保稳定工作要求及学校年度工作计划，保障学校教学科研活动正常开展，按照学校事业发展规划，做好本土人才培养、教师教育振兴等专项工作，完成学校年度工作任务。										对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）													
2.项目实施内容及过程概述																									

预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,370.00	11,504.18	9,547.24			82.99%	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	1,370.00	11,504.18	9,547.24			82.99%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设实验室项目数	≥	1	个		15		
			修缮项目数	≥	1	个		15		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15		
		时效指标	完成项目时限	≤	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	是否确保就业大局稳定	定性	是			10		
			是否促进科研水平提升	定性	是			10		
满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意			10			
合计									100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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											5100022T000004885419-青少年校园足球及学校体育发展资金														
主管部门											四川省教育厅部门											实施单位(盖章)		西昌学院	
项目基本情况	项目年度目标										年度目标完成情况														
	1. 项目年度目标完成情况 按上级要求和学校事业发展规划, 通过实施本项目, 让学生在各级各类体育项目比赛、学生素质教育活动、学生专业技能等方面活动在质量方面有显著提升, 学生综合素质显著提高。										对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)														
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	13.00	13.00			100.00%	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	0.00	13.00	13.00			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	举办活动项目数	≥	5	次		15																	
			参加学生人数	≥	100	人		15																	
		质量指标	学生参加各类活动获奖	≥	15	%		15																	
	效益指标	社会效益指标	全省高校体育专业本科类型学校覆盖面	≥	50	%		10																	
			体育学院素质活动受益学生覆盖面	≥	90	%		10																	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升学校办学满意度	≥	90	%		10																	
合计											100														
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)																								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)																								
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)																								
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											5100022T000004900135-四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)		西昌学院	
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 围绕各个课题的研究目标, 开展具有区域特色的理论研究、应用研究, 培养先进技术开发和创新人才, 发挥优势, 结合地方需求, 将研究成果尽快转化为现实生产力, 为地方经济社会发展提供全面技术支持。										对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)														
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	372.46	392.46	392.46			100.00%	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。															

预算执行情况 (10分)	其中: 财政资金	372.46	392.46	392.46	100.00%	/	/	/ 调整预算数, 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		
	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	发表论文	≥	5	篇		15		
			申请专利	≥	3	项		15		
		质量指标	是否达到申报书目标	定性	是			15		
	效益指标	经济效益指标	是否促进农业经济效益、促进产品开发	定性	是			10		
		社会效益指标	项目服务地方社会发展	定性	是			15		
		可持续发展指标	可持续影响年限	≥	1	年		10		
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	定性	满意			10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51000227000005031360-国家现代农业产业技术体系四川创新团队建设专项资金									
主管部门	四川省教育厅部门					实施单位(盖章)	西昌学院			
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	建设科研平台, 提高科研团队质量, 加大科研投入力度, 提升学校整体科研信心, 助力学校发展。					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)	2. 项目实施内容及过程概述									
	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	23.01	23.01	23.01	100.00%	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	23.01	23.01	23.01	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	时效指标	项目按期完成率	≥	80	%		30		
			经济效益指标	是否有助于农业经济发展	定性	是		10		
	效益指标	社会效益指标	是否服务地方经济发展	定性	是			10		
			是否服务学校科研发展	定性	是			10		
			可持续发展指标	可持续影响年限	≥	1	年		15	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		15			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51000227000007218892-一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)	西昌学院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	根据学校事业发展规划, 完成新区建设, 保障学校教学科研活动正常进行。					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)	2. 项目实施内容及过程概述									
	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	1,188.27	1,188.27	1,188.27	100.00%	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	1,188.27	1,188.27	1,188.27	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%	/	/	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	≥	5000	平方米		20		
			建设楼房数量	≥	1	幢		20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	能否满足教学科研需要	定性	是			10		
		可持续发展指标	影响年限	≥	10	年		10		
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意			10		
成本指标	经济成本指标	成本是否在预算范围内	定性	是			10			
合计										100
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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		510000231000008827857-继续实施-高校共建与发展专项资金(西昌学院)									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	西昌学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 根据学校事业发展规划, 完成教学科研设备购置, 助力学校教学科研工作。					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	112.00	112.00	108.63		96.99%	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	112.00	112.00	108.63		96.99%	/	/			
	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	完成项目数	≥	1	个		20			
			质量指标	验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	可持续影响年限	≥	1	年		20			
	效益指标	经济效益指标	是否在预算范围内	定性	是			10			
		社会效益指标	是否助力教学科研	定性	是			10			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	定性	满意			10			
合计											100
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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		510000231000007524971-单位运转项目(不可细化)									
主管部门		四川省教育厅部门					实施单位 (盖章)	西昌学院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照学校事业发展规划, 正常开展项目活动, 保障学校教学科研活动的正常进行。					年度目标完成情况 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	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	6,256.40	6,256.40	2,395.90		38.30%	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	1,943.40	1,943.40	1,943.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	277.00	277.00	277.00		100.00%	/	/			
	单位资金	4,036.00	4,036.00	175.50		4.35%	/	/			
	其他资金						/	/			
	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	

绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成学生活动次数	≥	20	次		25	
		质量指标	验收合格率	=	100	%		15	
	效益指标	社会效益指标	是否提升办学条件	定性	是			15	
		可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%		10	
成本指标	经济成本指标	成本是否在控制范围内	定性	是			10		
合计								100	
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51000023Y000008237758-设备购置经费(西昌学院)									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位 (盖章)	西昌学院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据学校事业发展规划, 进一步完善实验室建设, 培育和建设一批具有特色的高标准实验实训中心, 保障学校教学科研活动的开展。						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	5,827.00	5,827.00	936.19	16.07%	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	320.00	320.00	165.67	51.77%	/	/			
	财政专户管理资金	1,507.00	1,507.00	544.56	36.14%	/	/			
	单位资金	4,000.00	4,000.00	225.96	5.65%	/	/			
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	支持的实验室建设项目	≥	5	个		15		
			支持的专业数	≥	10	个		15		
			质量指标	验收合格率	≥	100	%		10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	70	%		10		
			覆盖受益学生数	≥	70	%		15		
	满意度指标	可持续影响指标	持续影响年限	≥	4	年		15		
服务对象满意度指标			≥	90	%		10			
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51000023Y000008237864-科研经费(西昌学院)									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位 (盖章)	西昌学院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	根据学校办学定位, 加强科研工作, 服务地方经济。						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	2,386.00	2,386.00	2,351.25	98.54%	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	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	2,186.00	2,186.00	2,186.00	100.00%	/	/			
	单位资金	200.00	200.00	165.25	82.62%	/	/			
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	新增纵向项目	≥	30	项		15		
			新增横向项目	≥	10	项		15		
			时效指标	按期上报项目	=	100	%		15	

绩效指标 (90分)	效益指标	社会效益指标	决策咨询报告被(市、州)采用	≥	2	项	15		
			研究报告(提案、建议)被采纳或批示	≥	1	项	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10		
	成本指标	经济成本指标	是否在预算范围内	定性	是			10	
合计								100	
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51000023Y000008242173-大型修缮(西昌学院)										
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位(盖章)	西昌学院			
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	按照学校事业发展规划,对校内相关项目进行修缮,保障学校教学科研活动的正常进行。						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)			
2.项目实施内容及过程概述											
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	1,468.00	1,468.00	1,306.80		89.02%	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	731.44	731.44	731.44		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	432.56	432.56	296.22		68.48%	/	/			
	单位资金	304.00	304.00	279.14		91.82%	/	/			
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	完成修缮项目数	≥	1	个		15			
			质量指标	验收合格率	=	100	%		15		
			时效指标	成本是否在控制范围内	定性	是			15		
	效益指标	社会效益指标	是否提升办学条件	定性	是			15			
			可持续影响指标	持续影响年限	≥	2	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%		10			
合计											
评价结论	结合自评情况,说明项目自评总分,说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)										
存在问题	结合自评情况,分析存在的问题及原因。(200字以内)										
改进措施	针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)										
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	51000023Y000008243660-图书购置经费(西昌学院)									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位(盖章)	西昌学院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	通过项目的实施,构建合理的文献结构,为学校教学和科研提供文献保障,助力学校的学科建设、硕博、师范专业认证等工作。						对照年度目标,说明相关任务目标的完成情况(100字以内)		
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	650.00	650.00	649.99		100.00%	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	608.00	608.00	607.99		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	42.00	42.00	42.00		100.00%	/	/		
	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	购置电子资源	≥	15	个		15		
			购置图书册数	≥	5	册		15		
			质量指标	验收合格率	≥	90	%		15	
	效益指标	社会效益指标	是否有利于服务教学科研	定性	是			15		
			可持续影响指标	可持续影响年限	≥	3	年		20	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10		
合计							100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)								
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)								
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)								
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	51000023Y00008244262-信息化建设及运行维护经费(西昌学院)									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位(盖章)	西昌学院		
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	确保网络及信息传输安全通畅以实现学校各种移动网络、一卡通、OA系统、站群系统、全校多媒体教室的正常运行以及教学、科研、管理、后期管理等其他办公系统的正常运行维护, 安全保障学校的教学科研活动顺利进行。同时加强网络安全监测及运营维护工作, 确保网络安全。按照相关规定推进软件正版化工作。						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		220.00	220.00	220.00	100.00%	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		180.00	180.00	180.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		40.00	40.00	40.00	100.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
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	维持移动网络运行数	≥	4	个		15		
			支持应用系统	≥	5	个		15		
		质量指标	网络验收合格率	=	100	%		15		
	效益指标	时效指标	项目维持时间	≥	1	年		15		
		经济效益指标	业务系统等正常运行	≥	90	%		10		
	满意度指标	社会效益指标	教职工学生覆盖面	≥	90	%		10		
服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%		10			
合计							100			
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
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	51000024T00000949059-重大传染病防控经费-西昌学院									
主管部门	四川省教育厅部门						实施单位(盖章)	西昌学院		
项目基本情况	项目年度目标						年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	根据上级文件要求, 支持开展重大传染病防控项目, 进一步加强重大传染病防控工作, 保障学校公共卫生安全, 助力学校教学事务活动开展。						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	3.00	3.00	100.00%	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		0.00	3.00	3.00	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%	/	/		
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	受益学生人数	≥	1000	人		20		
			受益教职工人数	≥	100	人		25		
	效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10		
	成本指标	社会成本指标	成本是否在控制范围内	定性	是			15		
合计							100			

评价结论	结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：	财务负责人：

- 1、报表说明：该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
 - 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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