

2023 年度  
四川省西南石油大学  
单位决算

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况 .....	4
一、 主要职责 .....	4
二、 机构设置 .....	5
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	6
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	6
三、 支出决算情况说明 .....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、 其他重要事项的情况说明 .....	15
第三部分 名词解释 .....	17
第四部分 附件 .....	20
第五部分 附表 .....	39
一、 收入支出决算总表 .....	39

二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表 .....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

西南石油大学是新中国创建的第二所石油本科院校，是一所中央与地方共建、以四川省人民政府管理为主的高等学校。2013年，学校入选“国家中西部高校基础能力建设工程”，成为入选该工程的100所高校之一。2017年9月，入选为国家首批“双一流”世界一流学科建设高校。2022年，入选国家第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单。2023年，学校围绕迎接学习宣传贯彻党的二十大主题主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将党的二十大精神和创新理论融入办学治校、立德树人的各方面、全过程，深入贯彻落实省委十二届四次全会精神，切实推动学校高质量内涵式发展。

西南石油大学始终坚持中国特色社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，依法履行人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作的职能。学校以人才培养为根本，以服务国家、地方经济社会发展和国家能源战略为己任。

## 二、机构设置

西南石油大学由 16 个教学单位、27 个党政管理机构、10 个直属单位组成。

学校建有成都、南充两大校区，校园总面积 3000 余亩。共有 15 个学院、1 个工程训练中心。学科专业涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、法学、教育学、艺术学 8 个学科门类，本科具有招生资格专业 74 个（其中 2023 年本科招生专业 73 个），15 个专业通过工程教育专业认证。获批国家级一流本科专业建设点 28 个，国家特色专业 8 个，获批省级一流本科专业建设点 15 个，四川省特色专业 16 个，国家级教学团队 2 个，国家大学生文化素质教育基地 1 个，国家级校外实践教育基地 2 个，四川省本科人才培养基地 11 个，国家级实验教学示范中心 3 个，国家级虚拟仿真实验教学中心 2 个，省级教学团队 7 个，省级课程思政示范教学团队 3 个。学校获省部级及以上教学成果奖励 133 项，其中获国家教学成果奖 12 项（含一等奖 5 项、二等奖 6 项、优秀奖 1 项）。现有国家级一流课程 20 门，省级一流课程 118 门。

## 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、支总计均为 315,202.78 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 15,166.65 万元，增长 5.1%。主要变动原因是中长期贷款等其他收入、支出增加。

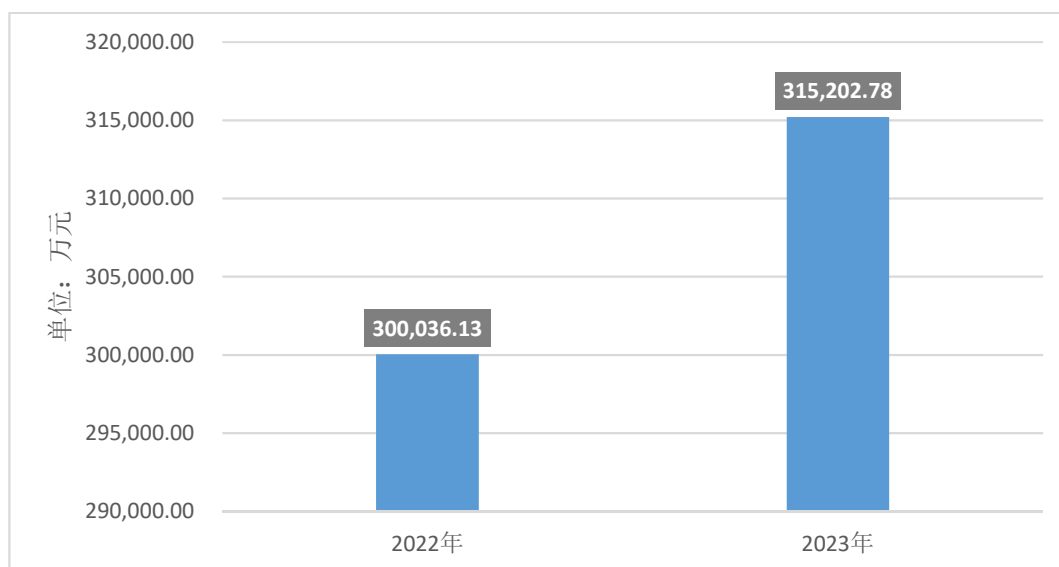


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 223,414.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 88,349.73 万元，占 39.5%；政府性基金预算

财政拨款收入 161.57 万元，占 0.1%；事业收入 105,886.65 万元，占 47.4%；其他收入 29,016.7 万元，占 13%。

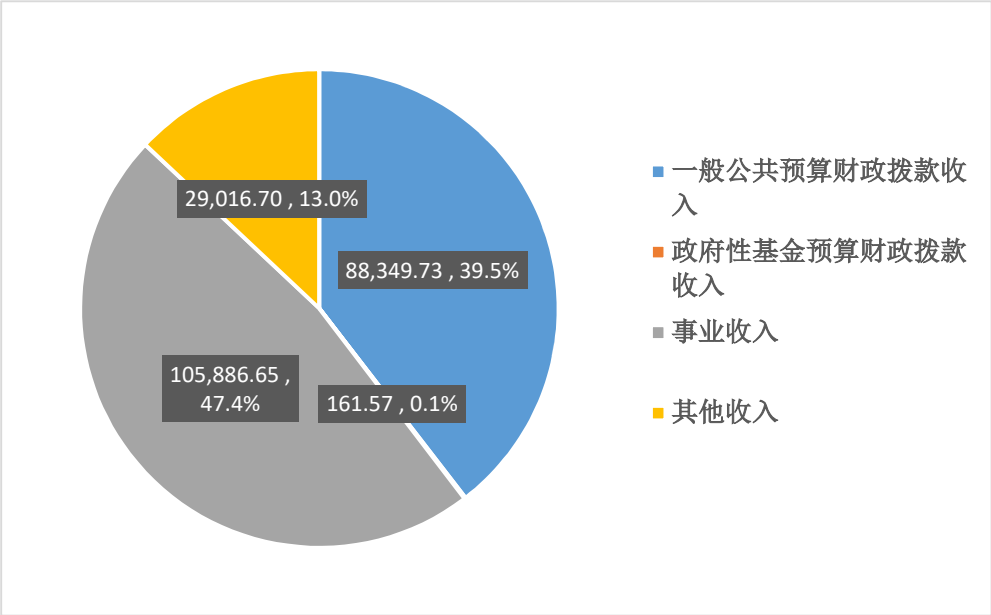


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 215,110.67 万元，其中：基本支出 97,790.87 万元，占 45.5%；项目支出 117,319.8 万元，占 54.5%。

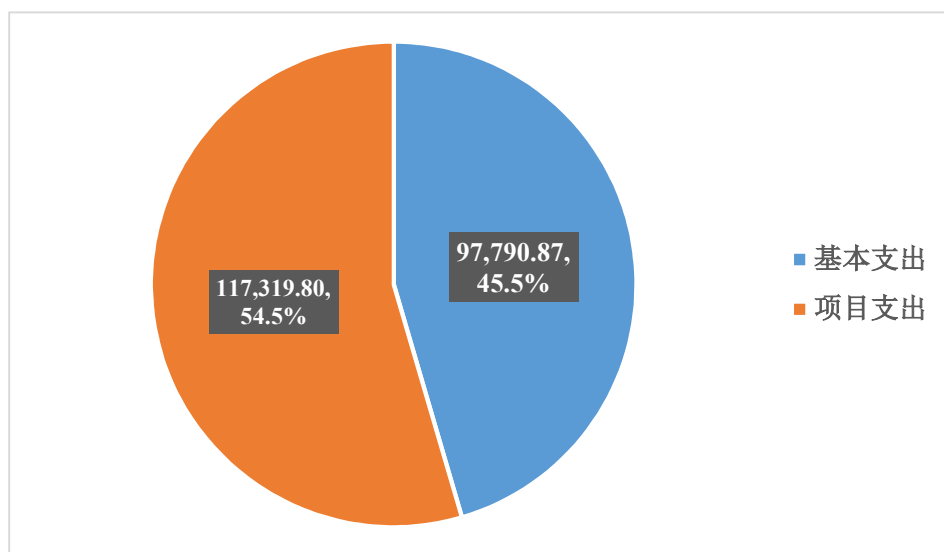


图 3: 支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 88,511.3 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 7,026.69 万元,下降 7.4%。主要变动原因是地方债专项资金收入减少。



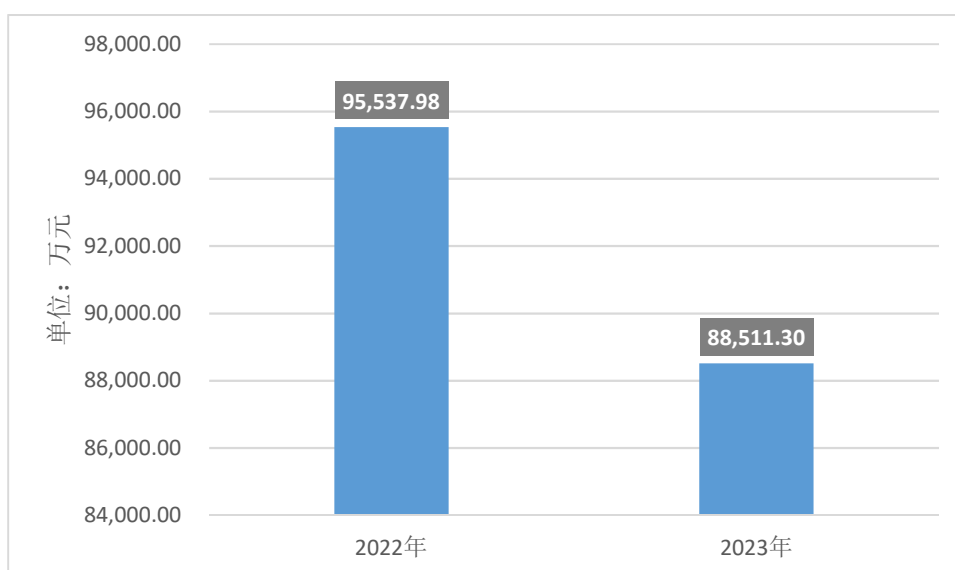


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88,349.73 万元，占本年支出合计的 41.1%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,020.88 万元，下降 7.4%。主要变动原因本年获得的地方债专项资金减少。

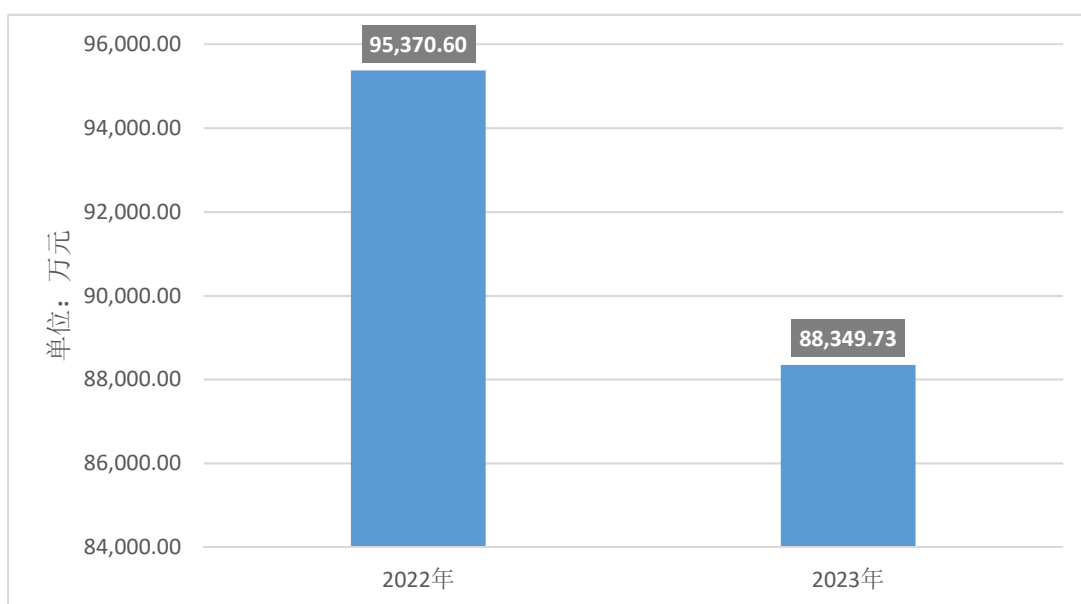


图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 88,349.72 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 1,120 万元，占 1.3%；**教育支出** 84,521.21 万元，占 95.7%；**科学技术支出** 2,618.66 万元，占 3%；**文化旅游体育与传媒支出** 50 万元，占 0.1%；**社会保障和就业支出** 36.85 万元，占 0%；**卫生健康支出** 3 万元，占 0%。

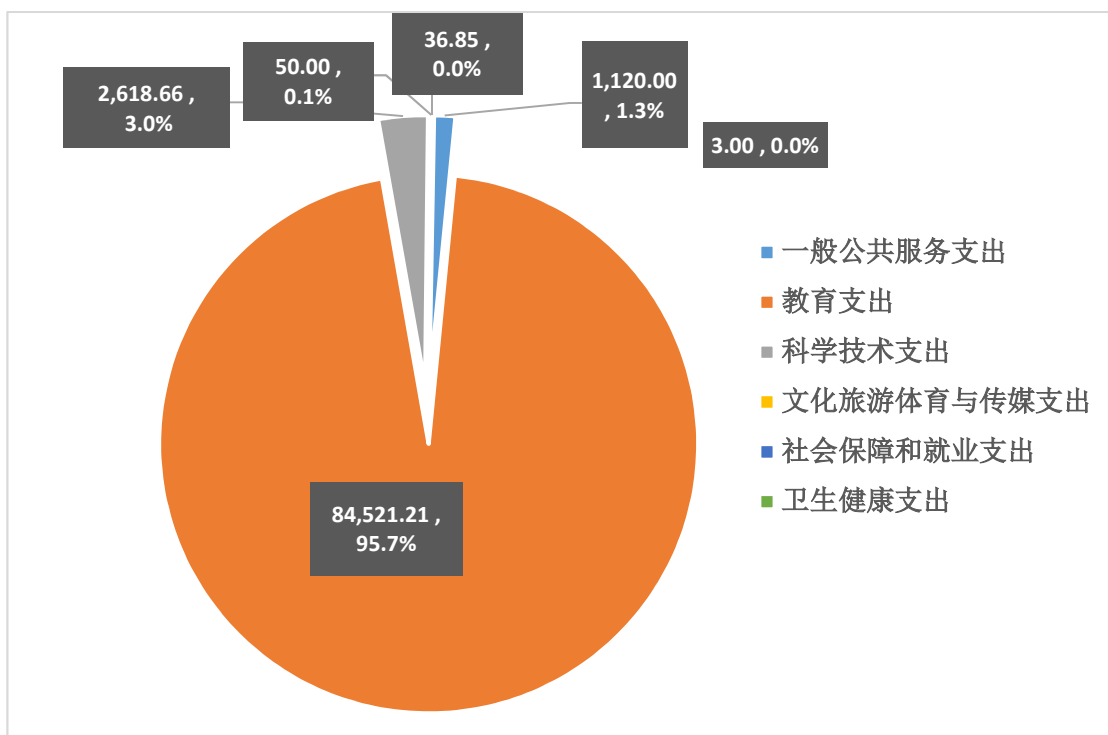


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 88,349.72 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 1120 万元，完成预算 100%。

2. 教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：支出决算为 84521.21 万元，完成预算 100%。

3. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为 1027.83 万元，完成预算 100%。

4. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项): 支出决算为 40.51 万元, 完成预算 100%。

5. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项): 支出决算为 80.38 万元, 完成预算 100%。

6. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 支出决算为 628.8 万元, 完成预算 100%。

7. 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 49.5 万元, 完成预算 100%。

8. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为 791.65 万元, 完成预算 100%。

9. 文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为 50 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为 36.85 万元, 完成预算 100%。

6. 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%。

## 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46,847.69万元，其中：

人员经费45,847.69万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1,000万元，主要包括：水费、电费。

## 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元，完成预算100%，较上年增加0元。决算数与预算数持平的主要原因本年未使用财政拨款安排“三公”经费。

### （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元，完成预算100%主要原因是本年未使用一般公共预算财政拨款安排因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 元, 完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 0 元。主要原因是是本年度及上年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

其中: 公务用车购置支出 0 元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 截至 2023 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 10 辆, 其中: 轿车 4 辆、小型载客汽车 4 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 0 元。

3. 公务接待费支出 0 元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0 元。主要原因是本年度及上年度未使用一般公共预算财政拨款安排公务接待费支出。其中:

国内公务接待支出 0 元, 国内公务接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 元。

外事接待支出 0 元, 外事接待 0 批次, 0 人次(不包括陪同人员), 共计支出 0 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 161.57 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 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，机关运行经费支出 0 元，比 2022 年度增加 0 元。主要原因是本年度及上年度未安排机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 7840.77 万元，其中：政府采购货物支出 5237.49 万元、政府采购工程支出 610.55 万元、政府采购服务支出 1992.74 万元。主要用于保障学校正常教学活动、教学实验平台建设及文献建设服务。授予中小企业合同金额 2089.12 万元，占政府采购支出总额的 26.6%，其中：授予小微企业合同金额 631.47 万元，占政府采购支出总额的 12.1%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于医疗救护，对外合作交流，教学科研，安全稳定，食堂采购。单价 50 万元以上通用设备 192 台（套），单价 100 万元以上专用设备（不含车辆）24 台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中长期贷款、支持地方高校改革发展专项资金（双一流）2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 37 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 37 个项目开展绩效监控，组织对 12 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。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政拨款收入等。

4. 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（含专用结余）弥补当年收支差额的金额。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关事务、公务员事务、事业运行等项目以外用于中国共产党组织部门的事务支出。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出，政府各部门对社会中介组织等举办的各高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出；科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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；科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与研究开发（项）：指反映除机构运行、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术与开发方面的支出；科学技术（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；科学技术（类）科技重大项目（款）其他科技重大项目：指用于四川省科技计划项目专项资金项目安排的其他科技重大有关经费支出；科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指反映除科技奖励、核应急、转制科研机构项目以外其他用于科技方面的支出。

11. 文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）宣传文化发展专项（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大公共卫生服务方面的专项支出。

14. 其他（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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于教育事业的彩票公益金支出。其他（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

15. 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。

16. 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。

## 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		51000021T000000019603-继续实施项目-高校共建与发展专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位 (盖章)		西南石油大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 聚焦四川省光伏产业，建成“一院两中心”。升级新能源光伏现代产业学院，建成光伏战略发展咨询中、科研与成果转化中心；打造战略发展咨询、人才培养和聚焦、科技创新、成果转化、科普及等“五高地”，构建“1-2-5”光伏人才培养产教融合四川标杆。规模化培养订制光伏人才500人/年，满足成-乐-眉建设成为世界级光伏产业基地对人才的迫切需求，贯通光伏教育链、人才链、产业链和创新链，实现成果转化产值超过100亿，其中2023年完成60亿，助力四川省光伏产业总产值2025年突破3000亿，规模处于全国第一梯队。				年度目标完成情况 2023年联合通威太阳能申报并获批四川省光伏新能源现代产业学院，并申报国家级光伏新能源现代产业学院。组建晶硅光伏行业产教融合共同体，目前已发展为国内外知名光伏相关人才聚集和培养基地。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为顺利完成项目，学校成立以党委书记为组长的工作组，将本项目绩效目标拆分成了3个一级指标、20个二级指标和84个三级指标。项目工作组定期跟踪各项指标完成情况，截至2023年底，仪器设备台套数、合作企业投入资金总额、合作企业接收就业学生比例完成度分别为88.64%、93.7%和80%，实现了时间过半，任务完成进度达到过半以上，其它三级绩效指标均达到甚至超过建设预期指标。								
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	1,621.44	1,621.44	1,618.46		99.82%	10	10		
	其中：财政资金	1,621.44	1,621.44	1,618.46		99.82%	/	/		
	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	企业参与开发人才培养方案个数	=	5	个	6	5	5	

		精品课程建设	=	20	门	29	5	5	
		校本课程建设	=	40	门	52	5	5	
		参加各级各类学科竞赛人数	=	1000	人次	1152	5	5	
		校外实训基地数	=	5	个	8	5	5	
		校本课程	=	40	门	52	5	5	
	质量指标	申报专利	=	36	项	37	5	5	
		省部级及以上教学成果奖励	=	12	人次	20	5	5	
		订单培养学生数	≥	500	人	510	5	5	
		国家一流本科专业	=	12	个	12	5	5	
效益指标	经济效益指标	转化专利实现销售收入	=	60	亿元	62	10	10	
		社会效益指标	科技工作培训和社会服务人次	=	5000	人次	5228	10	10
	专业对口率		≥	92	%	95.27	10	10	
	毕业生初次就业率		≥	94	%	96.02	10	10	
合计							100	100	
评价结论	学校和通威太阳能作为理事长单位，共同成立“晶硅光伏行业产教融合共同体”，88家单位参与，聚集晶硅光伏行业产业、教育、科研、人才等资源，构建校企协同发展新机制。产教融合建设成效得到了兄弟院校和行业企业的广泛关注，构建了“1-2-5”光伏人才培养产教融合四川标杆。								
存在问题	设备采购后进场速度较慢。								
改进措施	对于后续进入采购流程的设备，加快财政资金支付和设备调试安装，推动产教平台建设，提升人才培养质量，服务于光伏产业高质量发展。								
项目负责人：武元鹏					财务负责人：何涛				

## 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)		西南石油大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面提高教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。			年度目标完成情况 已完成预算绩效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	科技计划专项资助项目实行预算制，纳入学校财务统一管理、单独核算、专款专用。								
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	173.29	173.29	173.29		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	173.29	173.29	173.29		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	知识产权、论文专著等	≥	130	项	135	50	50	
	效益指标	社会效益指标	任务书约定效益达成度	定性	高		高	40	40	
合计							100	100		
评价结论	提高了教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨兆中				财务负责人：何涛						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000021T000000151886-四川省科技计划项目专项资金本级预算								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西南石油大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面提高教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。			年度目标完成情况 已完成预算绩效。					
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省科技计划专项资助项目实行预算制，纳入学校财务统一管理、单独核算、专款专用。								
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	80.42	80.42	80.42			100.00%	10	10	
	其中: 财政资金	80.42	80.42	80.42			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	知识产权、论文专著、人才培养等	≥	140	项	142	50	50	
	效益指标	社会效益指标	任务书约定效益达成数	定性	高		高	40	40	
合计								100	100	

评价结论	提高了教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨兆中		财务负责人：何涛



## 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）		西南石油大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 按照教育厅要求完成相关任务，杜绝违规发放，做到按时发放，社会认可度高，学生认可度高，并按相关政策要求持续开展相关工作。			年度目标完成情况 按照《关于印发〈乡村振兴急需紧缺专业大学本科生定向培养计划实施方案〉的通知》(川人才办(2021)10号)通知要求及时完成110名乡村振兴专项计划学生补助发放，时效性、社会认可度及学生满意度高。					
	2. 项目实施内容及过程概述	在新生入学资格初步审查和复查对于乡村振兴专项计划学生身份、身体状况、是否签订定向协议等进行严格审查，按照合格名单，和《关于印发〈乡村振兴急需紧缺专业大学本科生定向培养计划实施方案〉的通知》(川人才办(2021)10号)通知要求，对乡村振兴计划学生按每生每年1.1万元的标准（含学费4000元生活补助6000元、住宿费1000元）发放补助。2021级学生(39人)和2022级学生(43人)2022-2023学年春季学期资助经费(45.1万元)；2021级学生(39人)、2022级学生(43人)、2023级学生(28人)2023-2024学年秋季学期资助经费(60.5万元)共计105.6万。								
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	105.60	105.60		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	105.60	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	受益学生人数	=	110	人	110	30	30	
		质量指标	违规发放次数	=	0	次	0	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	定性	高		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	定性	高		高	10	10		

合计		100	100	
评价结论	项目围绕数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 5 项指标开展实施，发放标准严格按照《关于印发〈乡村振兴急需紧缺专业大学本科生定向培养计划实施方案〉的通知》(川人才办(2021)10 号)通知要求，发放金额与省财政下发资金一致，覆盖 110 名乡村振兴计划学生，收到学生及家长一致好评。			
存在问题	无			
改进措施	无			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000022T000004879895-支持地方高校改革发展专项资金-西南石油大学								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位		西南石油大学 (盖章)			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 保障学校成都校区信息化条件建设、促进部分基础教学实验室建设，提升办学质量。			年度目标完成情况 已完成预定的年度绩效指标，完成采购备案率100%，项目验收合格率100%，当年完成采购率100%，当年支付完成率100%，设备故障率0%，师生满意度高，购置成本控制率100%。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要购置了本科智慧教育微服务云平台（一期）、高性能计算平台机房设备、成都校区校园一期光网改造设备、成都校区公共教学机房显示器、明德楼及明辨楼废气净化装置等设备，项目采购均严格按照政府采购的程序和要求实施。								
	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	593.33	593.33	572.52	96.49%	10	10			
	其中：财政资金	593.33	593.33	572.52	96.49%	/	/			
	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	完成备案项目采购	=	100	%	100	15	15	
			项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	当年支付完成率	≥	100	%	100	10	10	
			当年完成采购率	≥	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	设备故障率	=	0	%	0	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	定性	高中低		高	10	10	

	成本指标	经济成本 指标	购置成本控 制率	=	100	%	100	5	5	
合计								100	100	
评价 结论	本项目为 2022 年中央支持地方高校专项预算结转至 2023 年的资金，该项目主要购置了本科智慧教育微服务云平台（一期）、高性能计算平台机房设备、成都校区校园一期光网改造设备、成都校区公共教学机房显示器、明德楼及明辨楼废气净化装置等设备，有效提升了我校本科教学管理手段和管理水平，实现了导学楼、全国重点实验室、思学楼、博学楼等楼宇的有线无线网络一体化覆盖，明德楼及明辨楼废气排放达到了排放标准，为教学、科研、管理工作提供了条件保障。									
存在 问题	政府采购项目实施时间较长，无法短期内完成招标、采购和付款过程，难以快速形成支出。									
改进 措施	1. 加强设备建设规划，建立项目库，提前做好准备，确保资金到位后可立即启动采购程序； 2. 加强合同执行监管，努力缩短执行周期，优化付款条件，确保资金安全的前提下力争快速形成预算支出。									

## 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)		西南石油大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面提高教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。				年度目标完成情况 已完成预算绩效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	四川省科技计划专项资助项目实行预算制，纳入学校财务统一管理、单独核算、专款专用。								
	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	131.07	131.07	131.07	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	131.07	131.07	131.07	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	知识产权、论文专著等	≥	130	项	136	50	50	
	效益指标	社会效益指标	任务书约定效益达成度	定性	高		高	40	40	
合计							100	100		
评价结论	提高了教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨兆中					财务负责人：何涛					

## 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)		西南石油大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 全面提高教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。				年度目标完成情况 已完成预算绩效。				
	2. 项目实施内容及过程概述	中央财政引导地方科技发展资金实行预算制，纳入学校财务统一管理、单独核算、专款专用。								
	项目年度目标									
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	200.77	200.77	200.77		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	200.77	200.77	200.77		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	知识产权、论文专著、人才培养等	≥	80	项	80	50	50	
	效益指标	社会效益指标	任务书约定效益达成度	定性	高		高	40	40	
合计							100	100		
评价结论	提高了教师的科研能力、研究生的培养质量和行业的科技水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨兆中					财务负责人：何涛					

## 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)		西南石油大学		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 完善大运会场馆设施，支持大运会场馆建设。				年度目标完成情况 已基本完成预算绩效				
	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	17.58	17.58	11.39		64.79%	10	6.5		
	其中：财政资金	17.58	17.58	11.39		64.79%	/	/		
	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	支持建设项目数量	=	1	个	1	45	45	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	33	年	33	35	35	
	满意度指标	满意度指标	大运会执委会满意度	≥	90	%	90	5	5	
			师生满意度	≥	100	%	100	5	5	
合计							100	97		

评价结论	项目投用后确保了成都第 31 届世界大学生夏季运动会顺利召开。目前该项目继续发挥社会效益，成为学校承办各种活动、比赛的重要场馆。	
存在问题	结算审计时间较长。	
改进措施	继续督促代建单位与结算审计单位对接协调，尽快完成有关流程和手续。	
项目负责人：胡秀庄	财务负责人：何涛	



## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008828202-继续实施项目-扶持青少年校园足球发展专项资金								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位（盖章）		西南石油大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 圆满完成赛事承办任务，为校园体育发展助力。			年度目标完成情况 圆满完成“贡嘎杯”赛事承办工作，圆满完成省大学生跳绳比赛的承办工作，通过组织现场观赛，网络直播等形式，丰富了校园体育文化，推动了学校体育工作发展。					
	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	32.20	32.20	32.20		100.00%		10	10	
	其中：财政资金	32.20	32.20	32.20		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	参赛高校数量	≤	16	所	16	50	50	
	效益指标	社会效益指标	推动校园体育文化建设程度	定性	高		高	40	40	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成“贡嘎杯”系列赛事和四川省大学生跳绳比赛的承办工作，通过组织学生现场观赛，学校官微直播等形式，覆盖了全校4万余名师生，丰富了校园体育文化，推动了学校体育工作发展。									
存在问题	无									
改进措施	不断提升办赛水平，为全校师生带来更多更精彩的体育赛事。									
项目负责人：向剑锋					财务负责人：何涛					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009248656-一般债券资金用于省属高校建设项目-西南石油大学								
主管部门		四川省教育厅部门				实施单位		西南石油大学 (盖章)		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 顺利推进西南石油大学成都校区北校区 1#学生公寓及配套设施建设项目。				年度目标完成情况 已完成预算绩效。				
	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	5,000.00	5,000.00		100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	0.00	5,000.00	5,000.00		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	支持项目个数	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目建设质量	定性	合格		合格	20	20	
		时效指标	项目预计竣工时间	定性	2023年6月		2023年4月	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2023年实际支出数	≥	5000	万元	5000	10	10	
合计							100	100		

评价结论	项目投用后提供房间 924 间，极大缓解了学校学生住宿紧张的问题。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：胡秀庄	财务负责人：何涛	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009704787-大运会彩票专项公益金-西南石油大学								
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西南石油大学			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 进一步完善大运会场馆设施，支持大运会场馆建设，提升大运会场馆使用效果。				年度目标完成情况 已完成预算绩效。				
	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	100.00	100.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	100.00	100.00		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	支持场馆改造项目数	=	1	个	1	50	50	
	效益指标	社会效益指标	学校知名度提升效果	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大运会执委会满意度	定性	高		高	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目用于支持大运会场馆配套设施维修改造，为大运会赛事顺利进行提供优质保障。									

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000009944493-重大传染病防控经费-西南石油大学						
主管部门		四川省教育厅部门			实施单位 (盖章)		西南石油大学	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 1. 提升全校大学生对预防艾滋病知识的知晓率； 2. 提升校内大学生主动预防艾滋病的意识； 3. 帮助大学生掌握预防艾滋病的技能和及时开展自我检测的能力。			年度目标完成情况 1. 我校大学生预防艾滋病知识知晓率有效提升； 2. 校内大学生主动预防艾滋病的意识明显有效提升； 3. 校内安装1台HIV尿液自检试剂领取机，帮助大学生及时开展自我检测。			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>一、结合“世界艾滋病日”活动契机，多元化开展校园防艾活动</p> <p>1. 11月30日下午，在博学广场活动现场，邀请成都市新都区预防艾滋病母婴传播管理办公室刘雪梅带来“消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播”相关艾滋病防治政策宣讲专题讲座。</p> <p>2. 学校同伴教育讲师团成员王艳同学结合生动有趣的案例讲述了艾滋防治核心知识，以专家与同伴教育讲师相结合的方式开展艾滋病防治知识宣讲，更能提升学生对防艾知识和技能的获得感。</p> <p>3. 在防艾主题游园活动中，设置了10个艾滋病相关的游戏点位：“艾”的对白；“艾”的选择；“艾”之深，关之切；“艾”答不理；“艾”憎分明；相亲相“艾”；开车请记安全“戴”；防艾大富翁；兼“艾”无私；结核知识，圈在心中。同学们深度参与了与艾滋病核心知识深度融合的沉浸式趣味活动，在一片欢声笑语中学习了安全套使用、HIV抗体检测、艾滋病传播途径等内容。</p> <p>二、开展“青春入学第一课 预防艾滋你说”专家讲座</p> <p>1. 2023年8月30日，由学校承办的“青春入学第一课预防艾滋你说”2023年大学生入学防艾健康教育活动在图书馆报告厅举行，线上同步进行直播，吸引了近5000余名学生观看。此次专家讲座主要面向2022级全体学生，通过专家与学生讲师联合开展一场集专业性与诙谐幽默于一体的别开生面的宣讲活动。</p> <p>三、开展“凝聚社会力量 合力共抗艾滋”2023年世界艾滋病日同伴教育讲师大赛，选拔优秀人才，组建一支同伴教育讲师团队</p> <p>1. 坚持开展同伴教育讲师大赛，不断加强防艾宣传队伍培训，持续为健康校园、健康中国建设贡献高校青年学生的力量。2023年9-12月，面向全校青年学生开展了第二届预防艾滋病同伴教育讲师大赛，本次大赛持续两月余，历经初赛、复赛、三次集中培训、指导老师一对一辅导，覆盖成都、南充两个校区。小讲师们过五关斩六将，最终选拔出10组优秀选手进入决赛。决赛在图书馆报告厅举行，来自成都、南充两校区的十组选手，创新形式大胆开麦宣讲，来自艺术学院、体育学院共220余名同学现场观看了比赛，大赛同步开启线上直播，吸引五百余名同学线上线下观看、互动。比赛现场，参赛选手结合当下的热点、热梗，创新宣讲形式，以狼人杀游戏、直播秀模拟、新闻栏目等方式讲解了艾滋病传播途径、安全套正确使用方法和危险性行为等艾滋病防控核心知识。</p>						
预算执行情况	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	10	

(10分)	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%	/	/	
	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	开展健康教育讲座	=	2	次	2	50	50	
	效益指标	社会效益指标	同伴教育师资队伍建设	=	1	支	1	40	40	
合计								100	100	
评价结论	通过项目的开展,学校大学生预防艾滋病知识知晓率有效提升;校内大学生主动预防艾滋病的意识明显有效提升;营造了校园防艾环境,提供可及的安全套和检测服务,完成校内安全套免费领取机和HIV自检试剂领取机的合理布点,在学生生活区安装1台HIV尿液自检试剂领取机和4台安全套免费发放机,提升大学生的安全防护意识,鼓励采取安全性行为,同时,在高危行为后可以及时开展自我检测。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:张继红					财务负责人:何涛					

## 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