

2020 年度

四川轻化工大学单位决算

# 目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况 .....	1
一、 职能简介 .....	1
二、 2020年重点工作完成情况 .....	2
三、 机构设置 .....	5
第二部分 2020年度单位决算情况说明 .....	7
一、 收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、 收入决算情况说明 .....	7
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
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	11
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	12
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	12
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	12
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 .....	14
十、 其他重要事项的情况说明 .....	14
（一）机关运行经费支出情况 .....	14
（二）政府采购支出情况 .....	14
（三）国有资产占有使用情况 .....	14
（四）预算绩效管理情况 .....	15

第三部分 名词解释 .....	20
第四部分 附件 .....	23
第五部分 附表 .....	32
一、收入支出决算总表 .....	32
二、收入决算表 .....	32
三、支出决算表 .....	32
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	32
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	32
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	32
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	32
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	32
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	32

---

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

学校的举办者是四川省人民政府，主管部门是四川省人民政府教育行政部门。学校是非营利事业单位，具有独立法人资格，独立承担法律责任，接受举办者的领导和主管部门的指导与监督，学校主要职能有培养高等学历各类人才，从事普通高校各类各专业本专科、硕士学位研究生学历教育，继续教育，招收外国留学生，开展科学研究、技术服务、学术交流等，学校依法享有以下办学自主权：

（一）根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规模，制定招生方案，自主调节系科招生比例；

（二）依法自主制订学校发展规划并组织实施；

（三）依法自主设置和调整学科、专业，按照国家学位制度的规定授予学士、硕士学位；

（四）根据人才培养需要，自主制定人才培养计划，开展课程建设、教材建设和教学设施建设；

（五）根据自身条件，自主开展科学研究、技术开发和社会服务；

（六）依法自主开展与国内外大学、研究机构的交流和合作；

（七）根据实际需要和精简、效能的原则，自主确定教

学、科学研究、行政职能部门等内部组织机构的设置和人员配备；按照国家有关规定，评聘教师和其他专业技术人员的职务，调整津贴及工资分配；

（八）对国家提供的财产、财政性资助、受捐赠财产依法自主管理和使用；

（九）依法获得的其他办学自主权。

## 二、2020 年重点工作完成情况

一年来，在省委省政府的正确领导下，在省委教育工委、省教育厅的有力指导下，在自贡市委市政府、宜宾市委市政府和社会各界的大力支持下，各部门和学院共同努力，深入贯彻落实四川轻化工大学第一次党代会精神，圆满完成了2020 年度的各项工作任务。

（一）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动学校党建水平再上新台阶。学校党委树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，深入开展重大精神宣贯，实现学习教育全覆盖。坚决打赢疫情防控阻击战，做到复学和防疫两不误。持续加强思想政治建设，健全“三全育人”体制机制。扎实做好意识形态工作。重视民族团结，荣获四川省人民政府颁发“四川省民族团结进步模范集体”荣誉称号。着力加强领导班子和干部队伍建设。加强基层党组织建设，深入推进学院“一院一品”党建品牌创建。深入推进党风廉政建设。高质量完成脱贫攻坚任务，帮扶的贫困村均已全部高质量脱贫。

（二）学校紧扣“11258”量化指标，人才培养质量显著提高。圆满完成招生和就业工作。大力夯实专业建设与课程建设基础。深入推进教学质量工程建设。教学质量工程建设成果丰硕。学科竞赛和学生活动成绩斐然。成功承办 2020 年“挑战杯”中国农业银行四川省大学生创业计划竞赛，学校获全国银奖 1 项、铜奖 2 项，创历年最好成绩；受团中央邀请，学校首次参加全国学联直播活动，原创音乐《勇敢去创》作为四川两个受邀高校节目之一参加全国学联二十七次网络直播活动。

（三）优化学科布局，着力提升研究生教育水平。实现研究生教育全覆盖。积极推进研究生学位与学科建设。在教育部学位中心新备案数据科学、人工智能、智慧化工、智能酿造工程、智能制造装备与系统 5 个交叉学科，在创新研究生人才培养模式方面做出富有成效的探索和实践。教育硕士、法律硕士专业学位授权点顺利通过专项评估，研究生学位与学科建设成效明显。

（四）深化“研学结合、产教融合、特色发展”战略，进一步凸显学校办学优势。持续深化产教深融，中国白酒产业学院成功入选 2020 年四川省产教融合示范项目。与中昊晨光化工研究院有限公司合作建设晨光高性能氟材料创新中心国家级平台。大力实施校地校企合作，成立成渝地区双城经济圈川南发展研究院、自贡城乡基层治理研究院，为研究成果转化和落地提供平台。《中国白酒文化百科全书》等系列著作作为白酒文化国际传播做出积极贡献。

（五）坚持人才强校，推动师资队伍建设和更上层楼。提升各类人才项目入选数量。启动高层次人才队伍建设引领性工程，深入实施“652学者计划”。加大高层次人才引进和培养力度。启动“四川轻化工大学教职工能力提升计划”，加强双师型教师队伍建设与培养。

（六）持续推动科研创新，努力提升服务社会能力。不断增加科研经费。竭力推进高级别科研项目。获批“四川省大数据可视分析技术工程实验室”与“四川省移动终端结构件全制程先进制造技术工程研究中心”。获批国家知识产权试点高校。四川轻化工大学应急与安全学院暨四川省应急安全产教融合平台建设项目通过评审。获批建设国家级大学科技园，建成大学科技园（屏山）创新创业中心。切实开展科技成果转化工作，全力推进教育部高等学校科技成果转化基地建设。

（七）坚持开放办学，开创国际交流合作新局面。创新中外合作办学模式。新增交换生项目与游学项目。推进留学生基地建设，组织申报“川南经济区留学生基地”，已进入省级评审阶段。建立中国文化体验交流基地1个。

（八）进一步改善办学基础条件，提高内部治理水平。校园基础建设持续推进。建设李白河新校区。教研保障基础稳步夯实，实验室建设与安全管理水平不断提高。标准化、多元化、系统化的现代后勤保障体系初步建立。智慧校园建设成效显著，信息化与教育教学深度融合。智慧图书馆、档案馆功能更加健全。

### 三、机构设置

四川轻化工大学由 57 个内设机构组成，分别是：党委办公室、党委组织部、党委宣传部、统战部、工会、纪委办公室、纪检监察室、巡察工作办公室、离退休管理处、学生工作部（处）、团委、招生就业处、武装保卫部（处）、国际合作与交流处、国际学院、行政办公室、发展规划与综合改革处、党委教师工作部、人事处、审计处、公共资源交易中心、计财处、国有资产与实验室管理处、宜宾校区管理办公室、教务处、评估中心、研究生部、科技处、融合工作办公室（副处级）、学报编辑出版中心、大学科技园管理办公室（成果转化中心）、档案馆、图书馆、后勤基建处、后勤服务总公司、网络信息管理中心、工程实践中心、应用技术学院、继续教育学院、数学与统计学院、物理与电子工程学院、计算机科学与工程学院、自动化与信息工程学院、机械工程学院、化学与环境工程学院、化学工程学院、材料科学与工程学院、生物工程学院（白酒学院）、土木工程学院、管理学院、经济学院、法学院、马克思主义学院、外语学院、人文学院、教育与心理科学学院、美术学院、音乐学院、体育学院。

其中党委宣传部与统战部，党委教师工作部与人事处，科技处与融合工作办公室（副处级），应用技术学院与继续



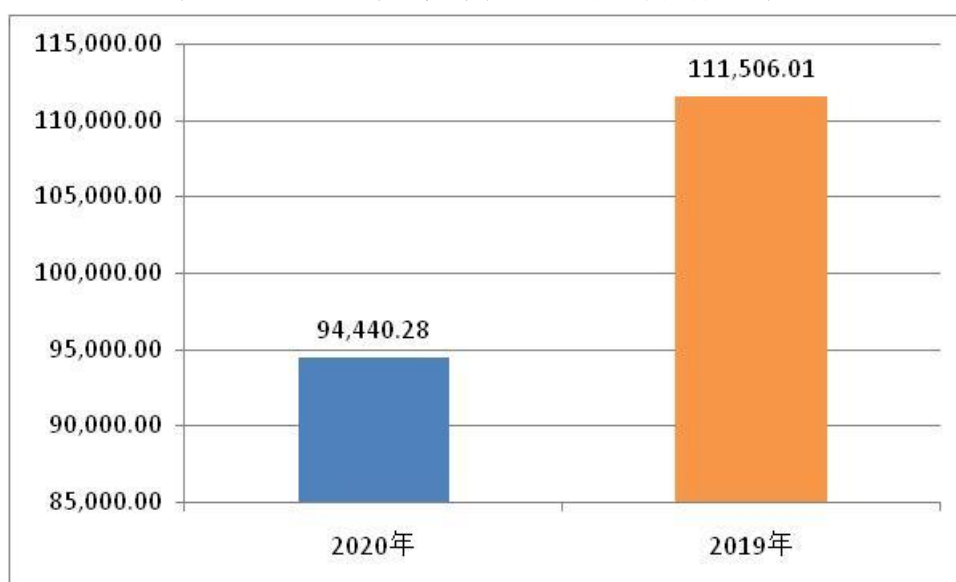
教育学院为 3 个合署办公机构。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 94,440.28 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 17,065.73 万元，下降 15.30%。主要变动原因是其他收入、经营收支大幅下降。

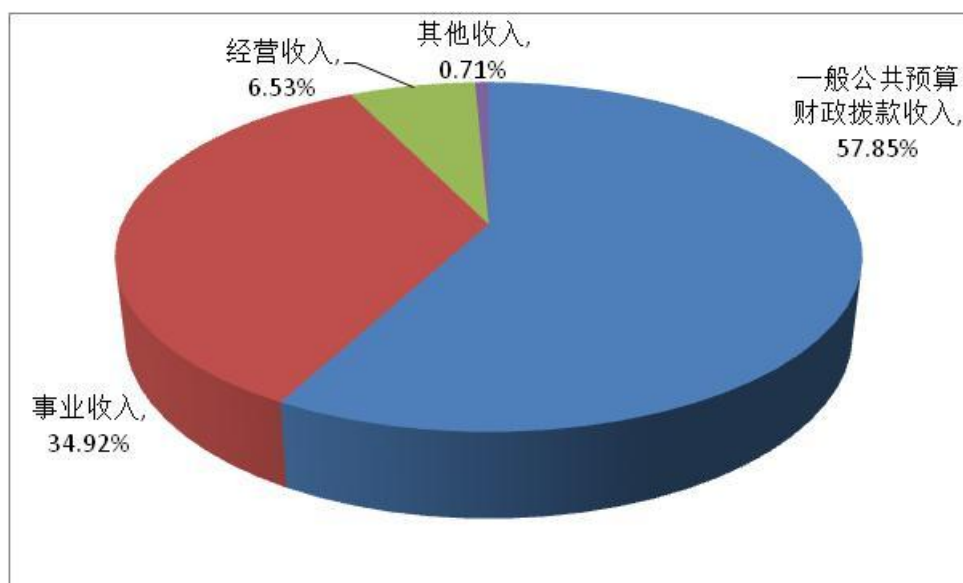
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 92,939.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 53,763.75 万元，占 57.85%；事业收入 32,450.07 万元，占 34.92%；经营收入 6,069.18 万元，占 6.53%；其他收入 656.03 万元，占 0.71%。

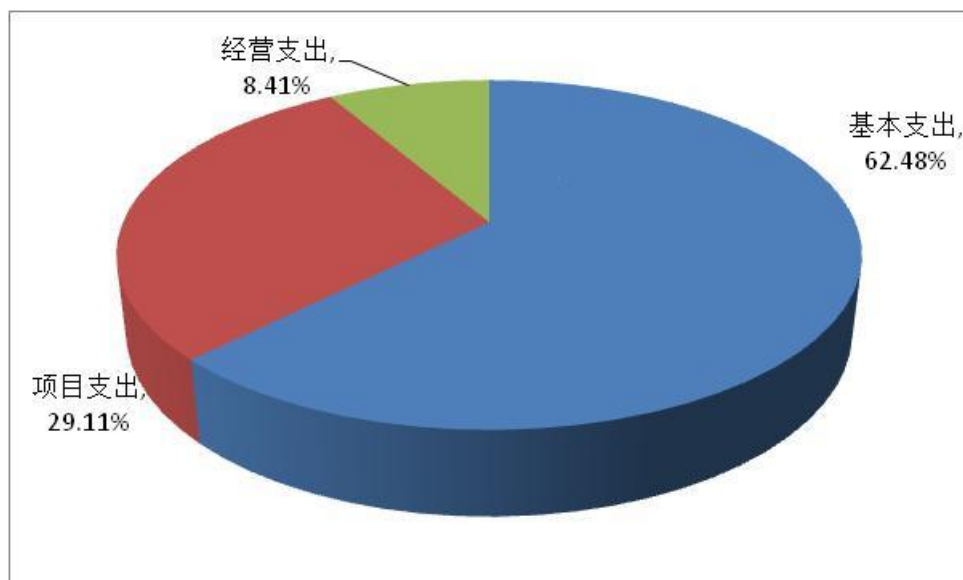
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 86,863.13 万元，其中：基本支出 54,271.08 万元，占 62.48%；项目支出 25,289.26 万元，占 29.11%；经营支出 7,302.79 万元，占 8.41%。

图 3：支出决算结构图

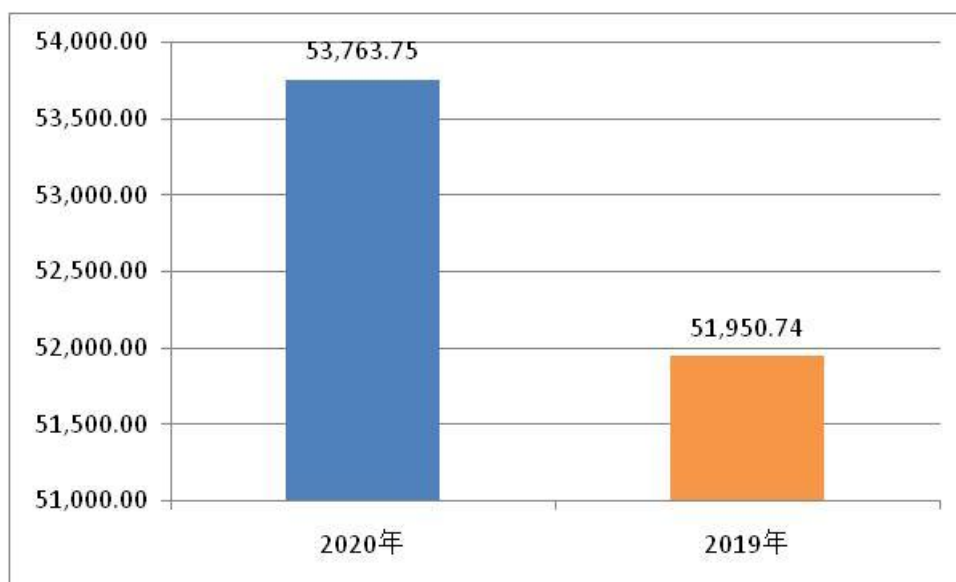


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 53,763.75 万元。与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,813.01 万元，增长 3.49%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

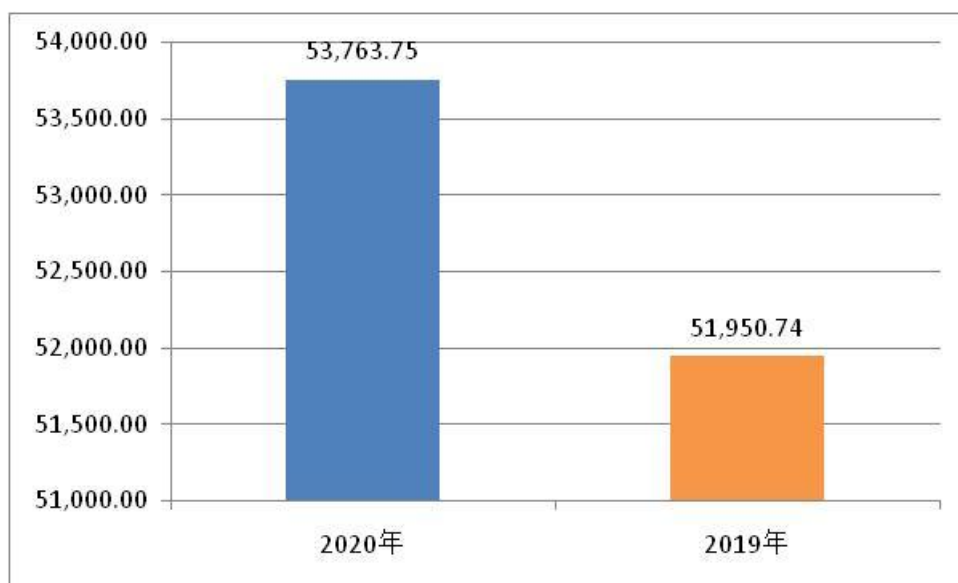


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 53,763.75 万元，占本年支出合计的 61.89%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1,813.01 万元，增长 3.49%。主要变动原因是基本支出增加。

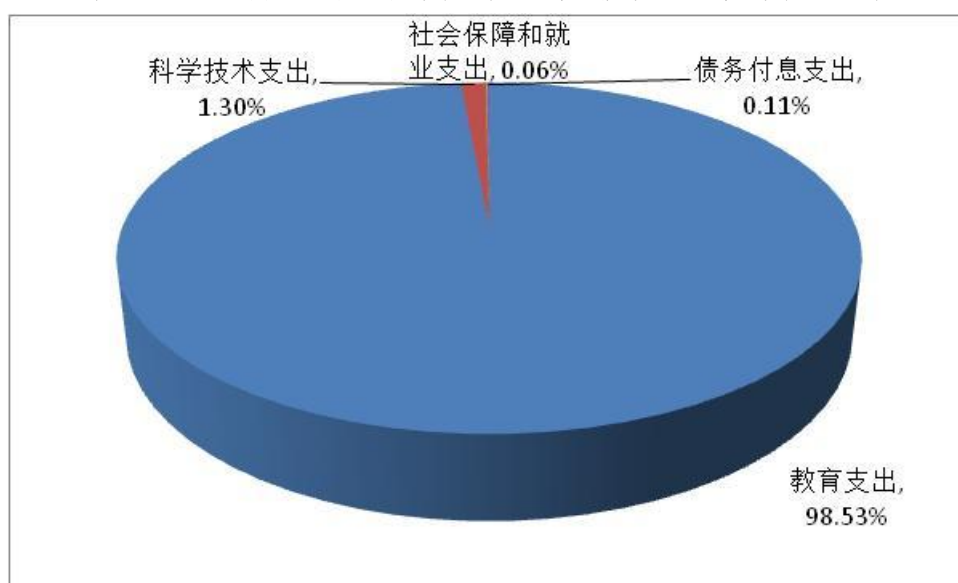
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 53,763.75 万元，主要用于以下方面：**教育支出(类)**52,973.73 万元，占 98.53%；**科学技术支出(类)**699.00 万元，占 1.30%；**社会保障和就业支出(类)**31.02 万元，占 0.06%；**债务付息支出(类)**60.00 万元，占 0.11%。

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

2020年一般公共预算支出决算数为53,763.75万元，完成预算97.79%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为52,973.73万元，完成预算97.76%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目仍在实施中，相关款项未支付完毕。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100.00%。

3. 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665.00万元，完成预算100.00%。

4. 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4.00万元，完成预算100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为31.02万元，完成预算100.00%。

6. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）：支出决算为60.00万元，完成预算100.00%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出39,165.02万元，其中：

人员经费 35,126.56 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 4,038.46 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明**

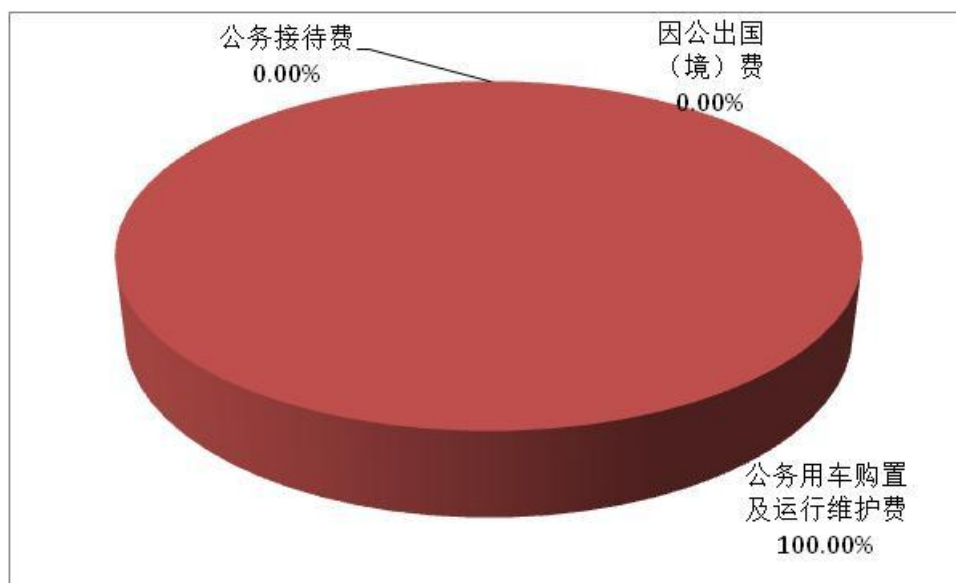
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元，完成预算 100.00%，决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.00 万元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

图 7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元。全年未安排因公出国（境）。因公出国（境）支出决算与 2019 年相比无变动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.00 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年减少 30.00 万元，下降 60.00%。主要原因是我校坚持执行厉行节约的规定，大幅缩减“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 20.00 万元。主要用于差旅所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。公务接待费支出决算比 2019 年减少 20.00 万元，下降 100.00%。主要原因是我校坚持执行厉行节约的规定，大幅缩减“三公”经费支出。



## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年，四川轻化工大学未发生政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年，四川轻化工大学未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年，四川轻化工大学未发生机关运行经费支出，与2019年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2020年，四川轻化工大学政府采购支出总额4,300.89万元，其中：政府采购货物支出2,257.30万元、政府采购工程支出769.37万元、政府采购服务支出1,274.23万元。主要用于房屋购建、设备购置等资本性支出。授予中小企业合同金额1,874.78万元，占政府采购支出总额的43.59%，其中：授予小微企业合同金额1,670.28万元，占政府采购支出总额的38.84%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川轻化工大学共有车辆14辆，其中：实物保障用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆。其他用车主要是用于公务活动出差。单价50万元以上通用设备63台（套），

单价100万元以上专用设备13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2020年度预算编制阶段，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，重点选择了2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

##### 1. 项目绩效目标完成情况

本单位在2020年度部门决算中反映“实验及实训室建设”、“图书购置经费”2个项目绩效目标实际完成情况。

##### （1）实验及实训室建设项目绩效目标完成情况综述。

项目全年预算数1100.0万元，执行数为1099.7万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，覆盖19个学院实验室开设教学实验室所需材料，为基础实验教学提供有利保障。

（2）图书购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数600.0万元，执行数为599.8万元，完成预算的99.97%。通过项目实施，根据学校学科建设、人才培养、教学科学需要，2020年购买纸质图书41208册，订购报刊495种，续订、新购数据库及平台22个，使得学校文献资源能够较好满足师生教学、科研对文献信息的需求，同时为地方发展提供文献信息服务。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		实验及实训室建设			
预算单位		四川轻化工大学			
预算执行情况(万元)	预算数:	1100.0	执行数:	1099.7	
	其中-财政拨款:	300.0	其中-财政拨款:	300.0	
	其它资金:	800.0	其它资金:	799.7	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	满足 2020 年实验室运行所需材料经费共计 1100 万，覆盖 19 个学院实验室开设教学实验室所需材料，为基础实验教学提供有利保障。			2020 年实验及实训室建设共支出 1099.7 万元，覆盖 19 个学院实验室开设教学实验室所需材料，为基础实验教学提供有利保障。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	教学实验项目开出率	97%	98%
	项目完成指标	数量指标	支持教学实验涉及的二级学院数	19	19
	项目完成指标	数量指标	教学实验材料支持的实验个数	1900	1900
	项目完成指标	质量指标	材料验收合格率	100%	100%

项目完成指标	时效指标	验收通过率	100%	100%
项目完成指标	时效指标	项目按时完成率	100%	100%
项目完成指标	成本指标	项目预算控制数	1100	1099.70
效益指标	社会效益指标	人才培养	承担本专科人数36000，研究生1120人的人才培养能力得到保障	承担本专科人数36000，研究生1120人的人才培养能力得到保障
效益指标	社会效益指标	学生受益覆盖率	95%	95%
效益指标	生态效益指标	环保排污废液处置设置专项经费	30	20
效益指标	可持续影响指标	保证维持设备使用年限	大于最低使用年限	大于最低使用年限
满意度指标	满意度指标	师生满意度	大于95%	大于95%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		图书购置经费		
预算单位		四川轻化工大学		
预算	预算数:	600.0	执行数:	599.8
	其中-财政拨款:	100.0	其中-财政拨款:	100.0

执行情况(万元)	其它资金:		500.0	其它资金:		499.8
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标		
	根据学校学科建设、人才培养、教学和科学研究的需要,购买纸质图书39000册以上,订购报刊400种以上,续订、新购数据库及平台16个以上,使得我校文献资源能够较好满足我校师生教学、科研对文献信息的需求,同时,为地方发展提供文献信息服务。			根据学校学科建设、人才培养、教学和科学研究的需要,2020年购买纸质图书41208册,订购报刊495种,续订、新购数据库及平台22个,使得我校文献资源能够较好满足我校师生教学、科研对文献信息的需求,同时,为地方发展提供文献信息服务。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)	
	项目完成指标	数量指标	购买纸质图书	≥39000	41208	
	项目完成指标	数量指标	购买纸质报刊	≥400	495	
	项目完成指标	数量指标	购买数据库及平台	≥20	22	
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%	
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020-12-31	2020-12-31	
	效益指标	经济效益指标	教学科研需求	较好满足我校教学科研对文献信息需求	较好满足我校教学科研对文献信息需求	
	效益指标	社会效益指标	近三年图书利用率	≥90%	≥90%	

	效益指标	社会效益指标	电子资源访问量	≥3000	≥3000
	效益指标	可持续影响指标	文献信息资源保障	长期促进教学科研发展	长期促进教学科研发展
	满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥90%	≥90%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织重点对 2 个项目开展了绩效评价,《2020 年四川轻化工大学项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如学费、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。如学校食堂收入等。

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映学校高等教育支出。

10. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于学校专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技

术研究与开发支出（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

12. 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）：反映学校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。

13. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映学校其他用于社会保障方面的支出。

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

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。

17. 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。

18. “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。

## 第四部分 附件

### 附件 1:

# 2020 年四川轻化工大学项目支出绩效自评报告

(实验及实训室建设)

## 一、项目概况

该项目用于 2020 年实验室运行所需材料经费共计 1100 万元，覆盖 19 个学院实验室开设教学实验室所需材料，为基础实验教学提供有利保障。

### (一) 项目资金申报及批复情况

本项目以教学实验室运行实验材料购置为建设内容，申报资金 1100 万元，批复 1100 万元。保障项目建设进度按预期进行，项目符合专项资金管理办法等相关规定。

### (二) 项目绩效目标

#### 1. 项目主要内容及具体绩效目标

19 个学院实验室开设教学实验室所需材料购置，计划实现的具体绩效目标如下：

(1) 数量指标：教学实验项目开出率 97%，支持教学实验涉及的二级学院数 19，教学实验材料支持的实验个数 1900。

(2) 质量指标材料验收合格率 100%

(3) 时效指标：验收通过率 100%，项目按时完成率 100%

(4) 成本指标：项目预算控制数 1100 万元

#### 2. 项目实施进度计划

在已进行充分前期准备的前提下，由正式获准实施之日起，本项目计划在本年度完成，进度安排如下：

(1) 2020.01-02 完成建设项目总体规划

(2) 2020.03 学校按教学大纲和教学任务完成及细化预算，划拨经费至各学院

(3) 2020.03-12 各学院完成相关材料采购和使用过程

(4) 2020.03-12 完成项目支付，项目实施的总结评价

### **(三) 项目资金申报相符性**

项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **(一) 资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划及到位**

项目下达资金 1100 万元，其中财政资金 300 万元，其他资金 800 万元。按照计划及时到位，资金到位率 100%。

#### **2. 资金使用**

项目预算执行 1099.70 万元。资金开支范围、标准及支付进度合理，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

### **(二) 项目财务管理情况**

项目资金使用实行“专款专用”原则，单列项目进行预算控制，纳入学校统一的会计核算和管理。该项目严格按照国家政府采购相关法规以及学校资产、采购等管理制度进行采购程序和启动内部监督管理。该项目严格执行学校相关的财务管理制度，并及时、规范的进行会计核算。

### **（三）项目组织实施情况**

项目监管、执行内部控制体系完善，流程控制健全。预算编制、审核批准、询价与确定供应商、订立合同与验收、采购与验收、付款审批与具体付款的执行分别由具体项目组、学院、国实处、财务部门、监察部门、校长办公会议等相关部门负责实施，实现“预算、审批、采购、验收、付款、监督”相分离的制约机制，共同协调完成项目执行。采购过程中严格按照《四川轻化工大学合同管理办法》《四川轻化工大学采购与招标管理办法》《四川轻化工大学地低值易耗品管理办法》等管理制度严格执行。各实验室材料采购科学合理，支付方式符合要求。具体措施包括：

1. 学校国有资产与实验管理处归口管理负责项目组织实施。
2. 学院项目组根据实验教学计划 and 项目、实验课开课情况、毕业生人数上报教学实验室运行经费相关明细及支撑材料，完成精细化的预算申报。
3. 学校每年根据各学院实验教学计划 and 项目、实验课开课情况、毕业生人数、学科属性等预算教学实验室经费。
4. 下拨定额经费分配到各学院包干使用，实行专款专用，制定绩效考核措施，建立有效的项目运行机制。
5. 定期检查监督，及时调整，开展绩效目标监控，随时掌握项目进展情况并进行及时调整。

## **三、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况**

1. 数量指标：教学实验项目开出率 98%，支持教学实验涉及的二级学院数 19，教学实验材料支持的实验个数 1900。
  2. 质量指标材料验收合格率 100%
  3. 时效指标：验收通过率 100%，项目按时完成率 100%
  4. 成本指标：项目预算控制数 1100 万元
- 以上绩效目标全部完成。

## **(二) 项目效益情况**

1. 社会效益指标：承担本专科人数 36000，研究生 1120 人的人才培养能力得到保障，学生受益覆盖率 95%
  2. 生态效益指标：环保排污废液处置设置专项经费执行 20 万元，完成学校当年实验室废弃物转运处置
  3. 可持续影响指标：保证维持设备使用年限，大于最低使用年限
  4. 满意度指标：师生满意度大于 95%
- 以上绩效目标全部完成。

## **四、问题及建议**

**(一) 存在的问题。**一是采购流程还需优化。二是材料采购效率有待提升。

**(二) 相关建议。**一是优化采购流程，简化审批环节，缩短采购时间，提高采购效率。二是进一步完善校内项目绩效考核机制，确保项目执行进度和效益发挥。三是探索建立网上采购平台。

## 附件 2:

# 2020 年四川轻化工大学项目支出绩效自评报告

(图书购置经费)

## 一、项目概况

根据学校学科建设进程,围绕师生教学科研活动中的文献信息需求,图书馆开展有计划性、有针对性的文献资源购置项目。图书馆履行馆藏文献资源建设和文献信息服务两项职能,根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川轻化工大学采购与招标管理办法》等法律法规制度,开展落实 2020 年文献资源购置项目。

### (一) 项目资金申报及批复情况

为有效落实文献资源购置项目,做到项目预算精准化、财政资金效益最大化,图书馆开展了针对文献资源的评估、筛选、价格预估、以及询价谈判等前期工作,在此基础上拟定项目资金预算申报金额 600 万元,并报学校审批。学校对该项目进行审核,确定项目的必要性、合理性,并安排批复 600 万元作为 2020 年文献资源购置项目预算经费。

### (二) 项目绩效目标

为满足学校学科建设、人才培养、教学科研需要，该项目计划实现的具体绩效目标为，图书馆 2020 年拟购买图书 39000 余册，订购报刊 400 余种，续订、新购电子资源 16 个以上，初步形成以理工文献信息资源为主要特色，理、工、经、管等学科信息资源协调发展的文献信息资源保障体系，以满足和适应学校事业发展需要。

按照购置文献资源类型的不同，图书馆将该项目的实施进度划分为三个阶段：一是图书采购与招标；二是电子资源采购与招标；三是报刊采购。以上各阶段工作均按照相关法律法规及制度的要求，并遵循公开透明、公平竞争、客观公正、诚实信用的原则开展。

### **（三）项目资金申报相符性**

2020 年文献资源购置项目的申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

## **二、项目实施及管理情况**

### **（一）资金计划、到位及使用情况**

#### **1. 资金计划及到位**

图书馆按照重点学科资源优先、文献类别合理性分布的实施原则，并结合历年文献资源建设、购置情况，制定了文献资源购置项目 600 万元资金计划，其中图书购置预算金额 200 万元、电子资源预算金额 390 万元、报刊预算金额 10 万元。图书购置经费项目的预算经费 600 万元全部到位，且到位及时，能满足图书馆所制定的项目实施计划与资金计划

要求。

## 2. 资金使用

项目实际支出 599.80 万元用于支付文献资源的购置费用，结余资金 0.20 万元。在资金使用上，图书馆严格遵照国家和学校各项经费使用管理制度及学校“三重一大”决策程序，并按照《四川轻化工大学经费报销管理办法》进行经费报销，所提供的原始票据与合同资料均合规合法。该项目的每一笔资金支付均与项目预算相符，没有发生超出预算金额的情况。

### （二）项目财务管理情况

根据学校经费使用管理制度以及《四川轻化工大学经费报销管理办法》等相关制度文件要求，图书馆实行“统一领导、预算控制、分级管理、责任落实”的原则，严格预算执行，加强项目资金使用的管理与监督。在该项目的实施过程中，凡涉及项目预算分配、纸质图书订单、电子资源询价等项目资金使用内容的工作方案，都需要上报图书馆馆务会审批，待馆务会审批通过后，由专人负责落实项目资金的使用与支付。

### （三）项目组织实施情况

针对 2020 年文献资源购置项目实施，图书馆设置三级管理监督模式：图书馆负责人和分馆领导共同监督、管理整个项目的实施；资源建设部主任负责项目工作整体把控和安排，采访岗位老师负责项目工作的具体开展和落实。该项目



严格按照学校有关规定完成立项、审批手续，纳入学校年度预算，并经省财政厅、省教育厅批复后实施。在组织实施过程中，图书馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《四川轻化工大学采购与招标管理办法》等相关法律法规及制度要求开展文献资源采购活动，其中纸质图书采购通过政府公开招标的方式进行，电子资源通过单一来源采购方式进行。

### 三、项目绩效情况

#### (一) 项目完成情况

该项目实施后图书馆新增购买纸质图书 41208 册，订购报刊 495 种，续订、新购数据库及平台 22 个，按时完成项目预期目标。如下表所示，对照项目预期指标，图书馆在纸质图书、电子资源、纸质报刊的实际采购数量上均超过项目计划完成目标，目标完成率超 100%。

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	目标完成率
完成指标	数量指标	购买纸质图书	≥39000	41208	106%
		购买纸质报刊	≥400	495	124%
		购买数据库及平台	≥20	22	110%
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100%
	时效指标	完成时限	2020-12-31	2020-12-31	100%

#### (二) 项目效益情况

通过开展落实 2020 年文献资源购置项目，图书馆进一步完善了馆藏文献资源体系建设，为学校人才培养、师生教学科研活动提供了强有力的文献资源支撑。在纸质图书上，图书馆新增购买 41208 册图书，既丰富了图书的学科专业种类，又进一步满足了师生的纸质文献信息需求；在电子资源上，图书馆续订、新购数据库及平台 22 个，确保了数据库资源内容的全面性、特色性、连续性，并维护了用户的使用习惯，有助于维持并扩大用户群体，进而提升电子资源的利用效率。

#### 四、问题及建议

**（一）存在的问题。**一是对项目实施影响预算执行的不可控因素考虑不足。二是项目组织领导和沟通协调还需进一步加强。

**（二）相关建议。**一是加强项目前期论证及实施方案审定，允许经费结转使用，确保项目后续工作得以开展。二是加强与采购部门的沟通交流，按照采购职责和流程共同促进项目的开展、落实。

## 第五部分 附表

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

公开说明：决算公开编制说明与决算公开表数据尾数差异原因是决算公开数据提取，自动四舍五入所致尾差。