**2022年四川商务职业学院**

**部门整体绩效评价报告**

1. 部门（单位）基本情况
2. **机构组成**

四川商务职业学院是经省人民政府批准成立、直属省商务厅的公办全日制普通高等学校，是四川省唯一的商科高职院校，是四川省重要的现代商务高素质开放式技术技能人才培养基地。学院现有文家校区、和盛校区两个校区，总占地面积290835平方米。学院核定内设机构25个，管理岗位107个，专业技术岗位524个。

1. **机构职能和人员概况**

学院主要职能是：实施专科层次的全日制高等职业技术教育为主，同时保留一定的中等职业技术教育的功能。

学院认真贯彻落实教育部提出的关于新时期高校“五大”基本职能（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），将“立德树人”根本任务融入高校各领域、各环节、各方面，为努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

1.人才培养坚持把社会主义办学方向融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，贯穿专业体系、教学体系、教材体系、管理体系等各方面，努力推动学院人才培养质量不断提高。

2.科学研究切实发挥科研工作的育人功能，积极普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想、倡导科学方法，教育引导师生树立正确的政治方向、价值取向、学术导向，培养师生开拓创新的进取意识和严谨求实的科研作风。

3.社会服务立足学院自身资源与人才优势，扎实构建服务国家战略、区域经济社会发展和服务精准扶贫的实践体系。

4.文化传承创新坚持以社会主义核心价值观为统领，以商道文化节为平台，传承弘扬中华优秀文化和学院办学精神文化传统，构建“学无涯商有道”为魂的商道文化体系建设，突出文化育人，实现思想政治教育与校园文化活动的有机结合。

5.国际交流合作坚持教育对外开放，积极响应“留学四川计划”，积极与“一带一路”沿线国家院校合作，扩大合作国家范围和合作院校数量，积极探索设立中外合作办学机构的有效路径。

学院额定编制数631，其中编内419人，编外人数217人，离休人员2人。其中校内专任教师332人，聘请校外教师（含行业导师）100人，生师比为17.66:1。在职称结构方面，在学院专任教师中，高级职称131人，占专任教师的28.98%；中级职称198人，占43.81%。学院现有全日制学历教育在校生数11256人，其中全日制普通高职学历教育在校生11256人。

1. **年度主要工作任务**

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实加强党对教育工作的全面领导

学习宣传贯彻党的创新理论,全面加强基层组织建设,持续推进全面从严治党和党风廉政建设, 深入实施我省高等教育“对标竞进、争创一流”,全面提高思政工作质量,切实维护校园安全稳定。

2.深化内部管理，全面提升治理水平

**(1)推进教学诊改工作。**以诊断与改进为手段，在学校、专业、课程、教师、学生全面发展五个层面，建立科学完整和自主保障的人才培养质保体系，接受省教育厅教学诊改复核工作。

**(2)促进质管体系建设。**发挥人才培养工作状态数据库的基础作用，提高教育信息化水平，推动质量管理信息化建设，为改进专业建设、课程建设、课堂教学、实践育人体系和教育教学管理等工作提供条件，不断改进质量保障体系。

**(3)加强内部管理。**规范工作运行流程，严格制度执行。进一步推行全面预算管理，加大预算执行绩效考核力度，改进院内预算编制和政府采购预算编制流程，实施预警制度。改革实践教学管理模式，采取统分结合方式进行管理。

**(4)建立健全教学组织机构。**开展学术委员会换届工作，恢复建立教学指导委员会、产学合作指导委员会和专业建设指导委员会，充分发挥其在教育教学改革等工作中的作用，推进教授治学、民主管理。改选院级语言文字工作委员会，申报省级、国家级语言文字推广基地。

3.加强教师队伍建设，全面提升整体师资水平

**(1)加强师资引进、培养。**完善学院师资队伍结构，专任教师总数500人，专任教师生师比达到21.2:1;集中力量打造高水平专业领军人才，加大高层次人才引进、培养力度，专任教师中高级专业技术职务专任教师比例30%、正高级专任教师18人，硕士及以上学位专任教师比例45%。

**(2)加快打造“双师型”教师。**进一步完善“双师型”教学名师培养和管理办法，结合“现代学徒制”和“1+X”证书制度试点等，打造“双师型”教师，力争行业企业一线兼职教师比例达到20%，“双师型”专任教师比例达到40%。

**(3)争创优秀教学团队。**通过骨干示范带头、教研教改项目、校企深度合作、创新实践教学模式等方式强化教师团队建设，打造具有较高竞争力的高水平专业教学团队，建设院级教学团队5个以上，培育省级教师教学创新团队2个、名（大）师工作室2个。

4.依托产教融合，全面提升人才培养质量

**(1)推进“1+1+1”模式。**每个专业群完成与1个头部企业和1个本科院校的对接，建立良好的合作关系，以此为主线，分部分层推进产教融合“1+1+1”模式。

**(2)推动产教融合发展。**进一步探索产教融合新机制，在商务厅的指导下牵头成立四川外贸创新发展职教集团，与头部企业联合成立四川省跨境电商产业学院、数字商贸产业学院和乡村振兴学院。各系建设1至2个高水平专业化产教融合实训基地，争创省级示范性仿真实训基地1个、省级生产性实训基地1个、省级高水平专业化产教融合实训基地1个。

**(3)促进校企“双元”育人。**继续加强与行业企业的合作，建立健全校企合作“双元育人”机制体制，制定校企合作人才培养方案，校企双元合作开发职业教育规划教材1本，推进各系与校企合作企业建立建设示范性职工培训基地或教师企业实践流动站1个。

**(4)加强专业群建设。**按照省级高水平专业群建设标准建设市场营销专业群，推进数字商贸、大数据分析、智慧财经、数字艺术、文体旅游等专业群和烹饪营养与工艺特色专业建设。

**(5)强化课程建设。**以“提质培优”为驱动，以课堂革命为抓手，推动“三教”改革，完成课程改革20门以上，力争建设省级以上网络资源优质课程2门、省级以上重点教材2本，省级高等学校大学生创新创业训练计划5个，省级以上高等教育教改研究立项课题2个，教师教学能力大赛省级以上奖项2个以上。开展资源库建设，建成专业（群）教学资源库2个，力争建设省级教学资源库1个。积极探索和建设教育精品在线开放课程，每个专业推出院级2门在线精品课程进行建设，力争申报成功2门省级在线精品课程。组织学生积极参与省级、国家级技能比赛，学生获得省级以上竞赛一等奖7个，力争在国家级大赛中有重大突破。

**(6)推进“1+X”证书制度。**“1+X”试点证书达到27个，试点专业数达到25个，参与学生数达到1600人左右，合格率达到80%以上。

**(7)提升招生就业工作质量。**按照“稳数量，提质量”工作目标做好年度招生工作，全年完成单招、统招3600名计划，争取到校3300人，报到率90%以上。拓展就业渠道，提升就业质量，毕业生初次就业率达到95%以上。

5.加强创新合作，全面提高科研与社会服务水平

**(1)提高科研服务水平。**建立健全科研工作与成果转化的有效激励机制，加强职业教育教学研究和乡村振兴战略研究，重点围绕现代商贸产业、现代物流产业、文旅运动产业、会展经济产业、电子信息产业等五大方向开展研究和攻关；建成1个主攻方向明确、研究开展持续、成果转化效益明显的科研创新团队，完成厅级及以上科研项目30个、省级以上科研立项10项，横向科研到账经费10万。

**(2)提升社会服务能力。**与商贸龙头企业联合建设示范性职工培训基地1个，建立社区教育示范基地1个，开发优质继续教育网络课程4门，服务商务行业从业人员。加大SYB培训力度，积极探索SYB与人才培养工作的融合机制。2022年实现培训人数年均达到5000人次，培训年均到账经费达到200万元。

**(3)助力乡村振兴行动。**精准对接当地需求，整合校内外力量，与商务厅乡村振兴工作专班进行工作对接，动员全院力量，整合政策和资源，组成乡村振兴工作队，在产业发展、条件改善、基层党支部建设、村容村貌改善、文明卫生习惯养成、办学条件改善等方面出成果。

6.打造留学品牌，持续扩大开放合作

坚持教育对外开放，积极与“一带一路”沿线国家院校合作，扩大合作国家范围和合作院校数量，新增国际合作项目1个；探索开展与境外教育机构合作开发具有国际水准的专业教学标准1个，积极探索设立中外合作办学机构的有效路径。积极响应“留学四川计划”，保持适度的留学生在校规模60人左右。

7.加强基础设施建设，逐步改善办学条件

**（四）部门整体支出绩效目标**

一是推进教学诊改工作。二是促进质管体系建设。三是争创优秀教学团队。四是加强专业群建设。五是强化课程建设。六是推进“1+X”证书制度。

二、部门资金收支情况

**（一）部门总体收支情况**

1.部门总体收入情况

2022年我校总收入为18,864.89万元，其中：财政拨款收入13,321.75万元，事业收入5,413.31万元，其它收入129.83万元（收天猫生产性实训基地60.12万，保证金转收入2.47万，大学生创业培训收入60.89万，工行转来2022年费用2.45万元，其余为学生工本费等）。

2.部门总体支出情况

2022年我院总支出为18,735.09 万元，其中：基本支出12,920.38 万元（包含人员经费11,239.67 万元，公用经费1,680.71 万元），项目支出5,814.71 万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年我院无结转结余情况。

**（二）部门财政拨款收支情况**

1.部门财政拨款收入情况

2022年我院财政拨款收入13,321.75万元，其中：基本支出8,889.01万元，项目支出4,432.73万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年我院财政支出13,321.75万元，其中：基本支出8,889.01万元（人员经费7,583.72万元，公用经费1,305.30万元），项目支出4,432.73万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年我院无结转结余情况。

三、部门整体绩效分析

**（一）部门预算项目绩效分析**

1.人员类项目绩效分析

2022年我院人员类部门整体绩效目标为严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金，该目标已在2022年内足额完成，完成人员工资的每月发放工作。我院人员类项目预算数11,769.00万元，年中调整、追加11.67万元，2022年支出11,239.67万元，我院人员类支出年初预算数与决算数偏差在10%以内，已做到人员类及时处置，预算执行率为95.41%，该项目已按照绩效申报表的实际情况完成，无资金结余和违规情况发生。

2.运转类项目绩效分析

2022年我院日常公用经费预算数为2,176.00 万元，年中调剂减少38.007万元，调剂后全面预算数为2,137.99 万元，2022年支出1,680.71 万元，我院运转类支出年初预算数与决算数偏差值为21.39%，该运转类项目的实施保障了学院的日常工作，年初设定的目标已全部实现，该运作类项目预算执行率为78.61%，结余资金457.28 万元，已转入专户资金或财政收回，无违规情况发生。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年我院特定目标类项目共有28个，分别是：教育教学成本（教学及科研）、教育教学成本（学生费用）、教育教学成本（学生管理成本）、教育教学成本（招生就业经费）、教育教学成本（职工伙食费）、图书馆电子资源，报刊及期刊装订、现代职业教育质量提升计划、校企合作专业共建费用、国拨助学金、乡村振兴专项、市场营销专业群建设、大数据专业群建设、数字艺术专业群建设、文体旅及烹饪专业群建设、会计系专业群建设、教务自主打印系统、实训设备维护及软件升级维护、两校区综合维修及装修、两校区安防、消防维保、两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目、提质培优项目、学院设备购置经费、继续实施项目-学生运动场建设、质量教育提升计划（上年结转）、省级高校共建与发展专项资金、体育器械与学生健身房建设项目、教学诊改项目、归还融资租赁贷款。

教育教学成本（教学及科研）专项经费绩效目标是完成2022年的教学实践，专业建设和课程改革工作；完成院级科研课题10项，省级课题2项，为科研横向资金到位配套提高横向科研资金到位率提高1%，同时提高学院学报质量。使学院教学和科研工作不断提高。举办学生技能大赛及保障实习实训经费。该项目年初预算204.00万元，调整后预算204.00万元，截止2022年底该项目支出179.99万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金24.01万元。财政资金执行率为92.42%，该项目的主要内容是完成教学实践、专业建设和课程改革工作。该项目无违规支出情况发生。

教育教学成本（学生费用）绩效目标是确保每个学生顺利完成军训，获得2个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；风险补偿金项目促进了助学贷款工作健康持续的开展，为贫寒学子学业顺利完成提供了有力保障。校方责任险及实习责任险能有效的规避了教育管理的风险，降低了学院办学成本，化解了由意外伤害事故引发的“家校”矛盾，有利于和谐、平安校园的建设。该项目年初预算278.00万元，调整后预算230.60万元（因疫情的原因调减军训费用60万元，调减校内因岗位减少勤工俭学助学金9.9万元，追加留学生奖学金22.5万），截止2022年底该项目支出156.98万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金73.62万元。财政资金执行率为68.08%，执行率低的原因：因疫情影响，留学生未到校，所以未支出留学生的相关费用30万元。此外，财政追加的外国留学生22.5万的奖学金也未能执行。项目主要内容是教育教学成本，无违规支出情况发生。

教育教学成本（学生管理成本）绩效目标是通过开展大学生心理三大活动、专题讲座和心理测评咨询，商道艺术节、非遗分化传承、民族文化交流活动，开学典礼、毕业典礼、军训结训典礼，社团活动、优秀学生表彰、寝室文化节等丰富校园文化活动，凝炼出特色，达到文化传承的目的，推动学院校园文化建设，丰富学生课外活动，让广大学生活动更有意义更多样化。该项目年初预算130.00万元，调整后预算130.00万元，截止2022年底该项目支出106.03万元，绩效目标中举行商道文化节1场，因疫情原因未举办，导致该绩效目标未能完成。该项目结余资金23.97万元。财政资金执行率为81.56%，执行率低的原因为剩下学生活动机动经费。该项目的主要内容是开展学生各类活动及民族文化交流。该项目无违规支出情况发生。

教育教学成本（招生就业经费）绩效目标是积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复员退伍军人、下岗工人等有更多接受高等教育，提高全国高等学校毛入学率，为四川省高等职业教育入学率提升做贡献。挖掘办学潜力，实现2022年单招、统招等招生到校大学生3600人以上。特别是面向四川贫困地区精准扶贫生源得到更多的入学机会。努力提高毕业生就业质量和就业率，为缓解国家就业压力服务，使2022年毕业生就业率达90%以上，就业质量指标有所提高。该项目年初预算120万元，调整后预算120万元，截止2022年底该项目支出72.32万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金47.68万元。财政资金执行率为96.43%，该项目的主要内容是保障招生工作顺利进行和提高毕业生就业质量和就业率。该项目无违规支出情况发生。

教育教学成本（职工伙食费）绩效目标是保障全院600多教职工因地处远郊工作餐需要，保证全院10000名师生的正常教学工作，行政、科研、社会服务等高校功能的实现。2021年学院公招教师50余名，导致教职工人数就餐人数增加。该项目年初预算210万元，调整后预算210万元，截止2022年底该项目支出210万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。财政资金执行率为100%，该项目的主要内容是保证全院10000名师生的正常教学工作，行政、科研、社会服务等高校功能的实现。该项目无违规支出情况发生。

图书馆电子资源，报刊及期刊装订绩效目标是按照高职高专图书馆管理规程和评价指标要求，每年需支付知网、万方、超星等电子资源服务费，订购400余种期刊。完成过期期刊装订2660本，以达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求，促进学院人才培养工作。该项目年初预算50万元，调整后预算50万元，截止2022年底该项目支出42.07万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金7.93万元。财政资金执行率为84.15%，执行率低的主要原因为业务部门在提供期刊采购需求时误使用了设备购置经费项目资金导致本项目资金未支付。其中绩效目标中期刊装订册数大于目标值30%，该项目的主要内容是达到图书馆资源建设目标，满足师生期刊使用需求。该项目无违规支出情况发生。

现代职业教育质量提升计划绩效目标是完成文家东西校区部分白室及蚊室墙面脱皮老旧翻新、消除文家东校区教学楼4楼屋顶漏水现象，改善师生生活活动公环境同时美化校园。该项目年初预算8.5万元，调整后预算460万元，截止2022年底该项目支出57.87万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金402.13万元。财政资金执行率为12.58%，执行率低的主要原因为12月份下达资金，导致绩效目标无法实现，此已结转下年。该项目的主要内容是完成文家校区的修缮，无违规支出情况发生。

校企合作专业共建费用绩效目标是四个专业七个方向的人才培养方案制定和完善；提供2020级《影视动画专业、电子竞技运动与管理专业、数字媒体艺术专业（游戏设计方向）》3个专业4个班、2021级《电子竞技运动与管理专业、数字媒体艺术专业（游戏设计方向）》2个专业2个班的所有专业课程的全套教学资源包；提供.NET方向、电子商务数据分析与应用、网络运维安全方向、Web前端开发方向、大数据技术方向、云计算技术方向、软件测试与运维7个专业方向14个班的核心专业课教学服务；提供各艺术类相关技能大赛、互联网+大赛的文案、技术、训练指导；各类计算机技能大赛的辅导和培训；提供1+X证书的训练计划及相关指导；1+x证书的培训和辅导；提供职业素养培养；专业素养的培养；双师队伍建设（专业师资技术技能提升培训）；实习就业服务；专业教学资源库建设；驻校工程师服务8、提供2020级3个专业、2021级2个专业的人才培养方案的设计制定；产业项目进校，在校内设置产业项目工作室。该项目年初预算219.5万元，调整后预算219.5万元，截止2022年底该项目支出219.5万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。财政资金执行率为100%，该项目的主要内容是校企合作专业共建，无违规支出情况发生。

国拨助学金绩效目标是缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、感恩、励志之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。该项目年初预算1188万元，调整后预算1391.48万元，截止2022年底该项目支出1355.04万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金36.44万元。财政资金执行率为97.38%，该项目主要内容是缓解家庭经济困难学生就学经济压力，无违规支出情况发生。

乡村振兴专项绩效目标是乡村振兴帮扶。该项目年初预算35万元，调整后预算35万元，截止2022年底该项目支出27.34万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金7.66万元。财政资金执行率为78.10%，执行率低的主要原因受疫情影响，减少差旅次数。该项目主要内容是乡村振兴帮扶，无违规支出情况发生。

市场营销专业群建设绩效目标是购置大学外语测试与训练系统，整合现有资源，建成基础能力训练平台；建设4个专项能力训练中心；建成3个智慧教室；按照省级精品在线开放课程标准完成14门课程的在线开放资源，完成4门培训课程线上资源，建成3门课程思政示范课程；1个课程思政典型案例；2个德育特色案例；省级以上技能大赛获奖6项；省级以上各类创新创业大赛获奖1项；省级各类教师教学能力大赛获奖2项；完成一体化教材6部、工作手册式教材4部，申报国家规划教材3部；完成实践教学项目案例标准；建设实践教学项目案例2个；为四川中小微企业开展直播50场，进行500人次以上电商直播专项技能培训。该项目年初预算1280万元，调整后预算1279.4万元，截止2022年底该项目支出1240.09万元，绩效目标中1+X学生考试人数未达到目标值，其原因是因为很多考试在12月，而当时疫情严重，学生均已离校无法进行考试，导致该绩效目标未能完成。该项目结余资金39.31万元。财政资金执行率为93.00%，该项目的主要内容是市场营销专业群建设，无违规支出情况发生。

大数据专业群建设绩效目标是1.建设完成可供100人同时开展大数据相关实践的实训基地：2.建设完成8门核心课程的不少于300个实验实践项目资源：3.完成专业教师的不少于50个课时的技能培训：4.依托平台校企联合开展1-3项大数据相关教科研课题，至少完成1项大数据相关的省级课题建设；5.依托平台校企联合发布四川商务大数据报告；6.依托平台每年完成大数据相关社会培训不少于100人次。该项目年初预算239万元，调整后预算239万元，截止2022年底该项目支出237.86万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金1.14万元。财政资金执行率为100%，该项目主要内容是依托平台校企联合开展1-3项大数据相关教科研课题，至少完成1项大数据相关的省级课题建设，无违规支出情况发生。

数字艺术专业群建设绩效目标是完成数字艺术专业群建设 1、实训模式建设、实训体系课程建设、课程教材的开发及考评体系建设一阶段完成度100% 2、开发实训课程2门，建立1个校外实训基地，学生省级技能大赛、院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖3项以上，拥有高水平职业技能证书比例50%以上。建成院级以上教学创新团队1个，双师型教师占比60%以上，具备行业权威证书教师占比30%以上 3、立项省级院级科研项目1项，服务区域中小微企业转型升级3家以上；完成各类社会实训300 人次；1、完成数字艺术专业群其中工作室建设，2、学生省级技能大赛、院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖3项以上，3、完成商业图像视觉20项。建成省级以上教学创新团队1个，双师型教师占比60%以上，具备行业权威证书教师占比30%以上 3、服务区域企业10家以上；完成实训基地软硬件基本建设，打造底层共享数字艺术通识课程体系（资源包建设一项）实现“底层共享、中层分立、高层互选、顶层贯通”课程体系和“项目载体，能力递进”四层次，开发虚拟仿真实训课程2门，学生国家级省级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛获奖5项以上，服务区域企业20家以上；完成各类社会培训500 人次；在线学习资源服务社会人员300人。该项目年初预算280万元，调整后预算279.12万元，截止2022年底该项目支出278.07万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金1.05万元。财政资金执行率为99.62%，该项目主要内容是完成数字艺术专业群建设，无违规支出情况发生。

文体旅及烹任专业群建设绩效目标是通过营养配餐大师工作室建设，烹饪特色专业能实现产学研一体化；完成1门网络课程资源，1个课程思政典型案例；2个课堂革命典型案例；实训室升级改造完成后均能满足四川省职业技能大赛参赛要求，可承接社会服务培训项目。该项目年初预算121元，调整后预算120.98万元，截止2022年底该项目支出117.44万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金3.54万元。财政资金执行率为97.08%，该项目主要内容是文体旅及烹饪专业群建设，无违规支出情况发生。

会计系专业群建设绩效目标是改善办学条件，提升办学质量，在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新等方面水平不断提高，更好服务经济社会发展；培养区块链课程和智能财务课程可以授课教师分别3—4人；区块链课程和智能财务课程教学覆盖到大数据与会计、金融服务与管理、会计信息管理、金融科技应用专业的所有学生，学生平均课程合格率达到70%；提升数字财金专业群《财经基本技能》《商业银行综合柜台业务》《区块链技术应用》《个人理财》课程实践教学水平；提高全国大学生区块链+比赛、银行综合技能和个人理财技能大赛参赛水平。该项目年初预算100万元，调整后预算99.60万元，截止2022年底该项目支出86.06万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金13.54万元。财政资金执行率为86.41%，执行率低的主要原因为受疫情影响，差旅次数减少。该项目主要内容是会计系专业群建设，无违规支出情况发生。

教务自主打印系统绩效目标是方便学生自主打印成绩单，学籍信息、课表信息等。该项目年初预算20万元，调整后预算20万元，截止2022年底该项目支出19.95万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.05万元。财政资金执行率为99.75%，该项目主要内容是构建教务自主打印系统，无违规支出情况发生。

实训设备维护及软件升级维护绩效目标是满足3个机房及1个设备间的防暑降温要求、满足中心机房停电时设备的正常运转需求、满足中心机房交换机更换，保证学院网络正常使用需求、满足中心机房服务器及各个业务系统日常稳定运行，保证学院业务系统正常使用需求、满足全院网络设备日常稳定运行，保证学院网络正常使用需求。该项目年初预算52万元，调整后预算49.97万元，截止2022年底该项目支出49.62万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.36万元。财政资金执行率为99.29%，该项目主要内容是实训设备维护及软件升级维护，无违规支出情况发生。

两校区综合维修及装修绩效目标是完成文家校区部分公寓厕所漏水改造及两校区教室及办公室粉刷、和盛校区校门维修、校园环境整治、绿化等消除漏水现象、改善师生生活办公环境同时美化校园。该项目年初预算，373.2万元，调整后预算369.7万元，截止2022年底该项目支出295.99万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金73.71。财政资金执行率为75.14%，执行率低的原因是因为工程完工后审计审减了70万的工程款。该项目主要内容是两校区综合维修及装修，无违规支出情况发生。

两校区安防、消防维保绩效目标是两校区监控维保，两校区消防维保，保安服装。保证设备系统正常运行，维护师生员工生命财产安全。该项目年初预算64.5万元，调整后预算58.30万元，截止2022年底该项目支出57.87万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.43万元。财政资金执行率为99.27%，该项目主要内容是两校区安防、消防维保，无违规支出情况发生。

两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目绩效目标是打造一个智能、阳光、安全的公共食堂，依托数据化管理平台，建设一个管理和预防相结合的管理模式。该项目年初预算70万元，调整后预算70万元，截止2022年底该项目支出65.67万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金4.33万元。财政资金执行率为93.81%，该项目主要内容是打造数据化管理平台，无违规支出情况发生。

提质培优项目绩效目标是1.10000个左右思想政治课示范课堂；2.10000个左右具有职业教育特点的课程思政教育案例；

3. 推进1+X证书制度试点；4.三全育人。该项目年初预算125万元，调整后预算124.22万元，截止2022年底该项目支出112.33万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金11.89。财政资金执行率为90.43%，该项目主要内容是提质培优项目，无违规支出情况发生。

学院设备购置经费绩效目标是为学院人才培养中心工作提供基本物资支持，改善学校实验实训条件，保障学校人才培养、科学研究、文化传承、社会服务等基本功能的实现，提高办学综合实力，彰显高等职业教育办学特色，特别是为保障学院迎接教育部2020年人才培养教学诊断与改革“”验收检查合格，提供必要的硬件、软件设施设备，满足学院10，000余师生教学、生活、安全等基本需要。同时，解决学院新进教职工办公、教学、工作所需办公设备、设施，更换老化、损坏的教学、实验、办公、安全等设施设备。新购部分消防设施、消除安全隐患，提高安全度。该项目年初预算91.88万元，调整后预算91.66万元，截止2022年底该项目支出89.26万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金2.40。财政资金执行率为97.39%，该项目主要内容是学院设备购置，无违规支出情况发生。

继续实施项目-学生运动场建设绩效目标是我院新校区建院以来，一直缺乏运动场地，办学功能不齐全，未达到国家高职院校办学的基本要求，现和盛校区有五千余学生，活动场地非常有限，体育课基本上不能进行田径等项目的教学，目前我们基本上是在硬化的水泥地面进行各项体育活动，使体育课存在安全隐患，为此学院全院师生十分期盼尽快建设运动场地，满足体育教学和学生活动的需要，同时满足我院休闲体育专业人才培养工作的需要。该项目年初预算466.95万元，调整后预算421.95万元，截止2022年底该项目支出406.31万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金15.64。财政资金执行率为96.29%，该项目主要内容是学生运动场建设，无违规支出情况发生。

质量教育提升计划（上年结转）绩效目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕立德树人根本任务，以党建为引领，建设“一站式”学生社区，建成“一站式”学生社区服务大厅及党团活动室并投入使用，更好地促进学生的成长成才。该项目年初预算44.17万元，调整后预算44.17万元，截止2022年底该项目支出39.88万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金4.29万元。财政资金执行率为90.28%，该项目主要内容是提升教育质量，无违规支出情况发生。

省级高校共建与发展专项资金绩效目标是我院对财政划拨的帮扶经费13.2万元，严格《四川川省教育厅关于做好2022年高校家庭经济因难和就业因难毕到业生就业帮扶经费申报工作的通知》要求确定帮扶对象，并张榜公示7天，标准按四川省教育厅统一为600元人，帮扶人数共计220人，按照四川川省财政厅等7部门《关于进一步加强惠民惠农财政补贴资金一卡通管理的通知》和四川川省财政厅等5部门《关于好高校惠民惠农财政补贴资金社会保障卡一卡通管理有关工作的通知》，通过卡通阳光审批平台申报，并通过卡通发放平台发放，帮助困难毕业生就业、顺利完成了2022届就业困难学生帮扶工作。该项目年初预0万元，调整后预算13.2万元，截止2022年底该项目支出13.2万元，绩效目标已全部完成，该项目无结余资金。财政资金执行率为100%，无违规支出情况发生。

体育器械与学生健身房建设项目绩效目标是1健身房校内实训室的建设，改善了专业实训条件，可以更好地为休闲体育专业服务，对人才培养进行优化2更加完善的健身房实训室，有利于休闲体育专业健身健美专项同学开展训练，备赛，取得良好成绩：3.本实训室的建设可以开展相关的职业培训，还可以满足健身健美职业培训与鉴定考核的要求；4.有助于增加学校选修课的项目，提高学生锻炼的兴趣，有效促进学生主动锻炼，养成终身锻炼的好习惯。该项目年初预算0万元，调整后预算45万元，截止2022年底该项目支出44.48万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.52万元。财政资金执行率为98.84%，该项目主要内容是体育器械与学生健身房建设，无违规支出情况发生。

教学诊改项目绩效目标是：1、在省诊改专家指导下，各层面及全校诊改总结报告优化提升；2、推进学校、专业、课程层面诊改数据采集、治理、填报与分析画像呈现；3、在省诊改委专家指导下，对诊改汇报材料、汇报 PPT进一步优化提升，并推进复核现场演练；4、学院迎接诊改复核流程、关键要点等工作策划、准备，并在复核专家参与下开展预复核；5、辅助推进预复核中出现问题的整改；6、完成全校学生课堂评教；7、完成校企合作企业对实习学生评价；8、完成两学期任课教师800人次评教。9、诊改网站建设。该项目年初预算0万元，调整后预算38万元，截止2022年底该项目支出37.92万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金0.08万元。财政资金执行率为99.79%，该项目主要内容是教学诊改项目，无违规支出情况发生。

归还融资租赁贷款绩效目标是已经纳入政府债务管理系统，履行学院偿债合同义务，避免学院重大违约责任，降低学院财务风险，达到完全解除债务，使学院发展步入健康发展轨道。该项目年初预算200.00万元，调整后预算200.00万元，截止2022年底该项目支出195.58万元，绩效目标已全部完成，该项目结余资金4.42万元。无财政资金，该项目的主要内容是该项目主要内容是履行学院偿债合同义务，降低学院财务风险，无违规支出情况发生。

**（二）部门整体履职绩效分析**

2022年我院学习宣传贯彻党的创新理论，全面加强基层组织建设，持续推进全面从严治党和党风廉政建设， 深入实施我省高等教育“对标竞进、争创一流”，全面提高思政工作质量，切实维护校园安全稳定。

**深化内部管理，全面提升治理水平。**一是推进教学诊改工作。以诊断与改进为手段，在学校、专业、课程、教师、学生全面发展五个层面，建立科学完整和自主保障的人才培养质保体系，接受省教育厅教学诊改复核工作。二是促进质管体系建设。发挥人才培养工作状态数据库的基础作用，提高教育信息化水平，推动质量管理信息化建设，为改进专业建设、课程建设、课堂教学、实践育人体系和教育教学管理等工作提供条件，不断改进质量保障体系。三是加强内部管理。规范工作运行流程，严格制度执行。进一步推行全面预算管理，加大预算执行绩效考核力度，改进院内预算编制和政府采购预算编制流程，实施预警制度。改革实践教学管理模式，采取统分结合方式进行管理。四是建立健全教学组织机构。开展学术委员会换届工作，恢复建立教学指导委员会、产学合作指导委员会和专业建设指导委员会，充分发挥其在教育教学改革等工作中的作用，推进教授治学、民主管理。改选院级语言文字工作委员会，申报省级、国家级语言文字推广基地；

**加强教师队伍建设，全面提升整体师资水平。**一是加强师资引进、培养。完善学院师资队伍结构，专任教师总数500人，专任教师生师比达到21.2:1；集中力量打造高水平专业领军人才，加大高层次人才引进、培养力度，专任教师中高级专业技术职务专任教师比例30%、正高级专任教师18人，硕士及以上学位专任教师比例45%。二是加快打造“双师型”教师。进一步完善“双师型”教学名师培养和管理办法，结合“现代学徒制”和“1+X”证书制度试点等，打造“双师型”教师，力争行业企业一线兼职教师比例达到20%，“双师型”专任教师比例达到40%。三是争创优秀教学团队。通过骨干示范带头、教研教改项目、校企深度合作、创新实践教学模式等方式强化教师团队建设，打造具有较高竞争力的高水平专业教学团队，建设院级教学团队5个以上，培育省级教师教学创新团队2个、名（大）师工作室2个；

**依托产教融合，全面提升人才培养质量。**一是推进“1+1+1”模式。每个专业群完成与1个头部企业和1个本科院校的对接，建立良好的合作关系，以此为主线，分部分层层推进产教融合“1+1+1”模式。二是推动产教融合发展。进一步探索产教融合新机制，在商务厅的指导下牵头成立四川外贸创新发展职教集团，与头部企业联合成立四川省跨境电商产业学院、数字商贸产业学院和乡村振兴学院。各系建设1至2个高水平专业化产教融合实训基地，争创省级示范性仿真实训基地1个、省级生产性实训基地1个、省级高水平专业化产教融合实训基地1个；

**加强创新合作，全面提高科研与社会服务水平。**一是提高科研服务水平。建立健全科研工作与成果转化的有效激励机制，加强职业教育教学研究和乡村振兴战略研究，重点围绕现代商贸产业、现代物流产业、文旅运动产业、会展经济产业、电子信息产业等五大方向开展研究和攻关；建成1个主攻方向明确、研究开展持续、成果转化效益明显的科研创新团队，完成厅级及以上科研项目30个、省级以上科研立项10项，横向科研到账经费10万。二是提升社会服务能力。与商贸龙头企业联合建设示范性职工培训基地1个，建立社区教育示范基地1个，开发优质继续教育网络课程4门，服务商务行业从业人员。加大SYB培训力度，积极探索SYB与人才培养工作的融合机制。2022年实现培训人数年均达到5000人次，培训年均到账经费达到200万元。三是助力乡村振兴行动。精准对接当地需求，整合校内外力量，与商务厅乡村振兴工作专班进行工作对接，动员全院力量，整合政策和资源，组成乡村振兴工作队，在产业发展、条件改善、基层党支部建设、村容村貌改善、文明卫生习惯养成、办学条件改善等方面出成果。

**打造留学品牌，持续扩大开放合作。**坚持教育对外开放，积极与“一带一路”沿线国家院校合作，扩大合作国家范围和合作院校数量，新增国际合作项目1个；探索开展与境外教育机构合作开发具有国际水准的专业教学标准1个，积极探索设立中外合作办学机构的有效路径。积极响应“留学四川计划”，保持适度的留学生在校规模60人左右。

**加强基础设施建设，逐步改善办学条件。**完成和盛校区运动场建设项目，积极开展校区资产评估，推进新校区迁建工作。

通过完成以上工作任务使得我校各方面的工作得到了圆满的成功，确实履行了我校的职责和目标。

**（三）结果应用情况**

2022年我院根据编制的四川省商务职业学院内部制度汇编手册中的专项审计、四川省商务职业学院预算管理制度、四川省商务职业学院异地训练经费管理制度、四川省商务职业学院政府采购管理制度、四川省商务职业学院国有资产管理制度、四川省商务职业学院非政府采购管理制度、四川省商务职业学院运动器材设备及耗材管理办法、四川省商务职业学院基本建设管理办法、四川省商务职业学院合同管理制度、四川省商务职业学院食堂管理制度等多项管理制度将部门内部绩效结果与预算相挂钩，并在实际工作中加以运用，我院2022年将相关绩效信息在官网中进行公示公开，对自评报告及相关资料进行了公示公开。

1. **自评质量**

我院2022年参照我院的工作内容和项目完成情况详细进行了自评报告编制工作，该自评的内容包括我院整体支出情况与项目完成情况，我院自评报告内容较为齐全，对我院的工作进行了系统的论述。

四、评价结论及建议

**（一）评价结论**

我院2022年已按照部门整体工作任务完成了学院的日常工作，并对申报的项目进行了详细的梳理，2022年我院除教育教学成本（学生费用）受疫情影响，外国留学生未到校，导致相关费用均未支出，财政追加22.5万的奖学金也未能执行。教育教学成本（学生管理成本）中商道文化艺术节未能举行，相关费用未能支出，剩余为学生活动机动经费。图书馆电子资源，报刊及期刊因业务部门在提供期刊采购需求时误使用了设备购置经费项目资金导致本项目资金未支付。现代职业教育质量提升计划，12月份下达资金，已结转下年。乡村振兴专项 、会计系专业群建设都因受疫情影响，差旅次数减少，其他项目均已完成并足额支付了项目资金，2022年我院所有工作已顺利完成，综合自评得92.43分。

1. **存在问题**

我院2022年主要存在的问题为教育教学成本（学生费用）、教育教学成本（学生管理成本）、图书馆电子资源，报刊及期刊装订、现代职业教育质量提升计划、乡村振兴专项 、会计系专业群建设等项目资金支出率未达到90%以上。

**（三）改进建议**

我院将根据自评报告存在的问题进行整改工作，并形成整改报告，以后我院将继续落实各项工作，保证我院的日常工作能够顺利开展，推动我院全方位进步与发展。