

2022 年度

四川商务职业学院

单位决算

# 目录

公开时间：2023年9月11日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>3</b>
一、主要职责 .....	3
二、机构设置 .....	4
<b>第二部分 2022年度单位决算情况说明</b> .....	<b>5</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	5
二、收入决算情况说明 .....	5
三、支出决算情况说明 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
十、其他重要事项的情况说明 .....	11
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>13</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>15</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>69</b>
一、收入支出决算总表 .....	700
二、收入决算表 .....	700
三、支出决算表 .....	700
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	700
五、财政拨款支出决算明细表 .....	700
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	700
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	700
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	700
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	700
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	700
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	700
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	700
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	700

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

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应用型人才培养基地。学院创建于 1907 年，2004 年经省人民政府批准，四川省商业学校（国家级重点中专）与四川省对外经济贸易学校（省部级重点中专）合并组建为四川商务职业学院。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。设有经营管理系、经济贸易系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、人文社科部、马克思主义学院、实践教学中心、继续教育中心和国际教育合作交流中心，开设专科专业 36 个。学院在长期的办学历程中，遵循高等职业教育和学生成长发展规律，秉承“学无涯 商有道”的校训精神，以“为党育人、为国育才，办人民满意教育”为根本宗旨，以培养商科类高素质技术技能型复合人才为根本目标，以四川省 4+6 现代服务业产业体系为依托，积极贯彻落实国家战略，主动对接成渝地区建设具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地的战略部署目标和总体要求，进一步凝练和明确重点工作内容，集聚创新要素，主动有为、有所作为，以服务创新和人才支持为成渝地区双城经济圈建设

赋能。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。

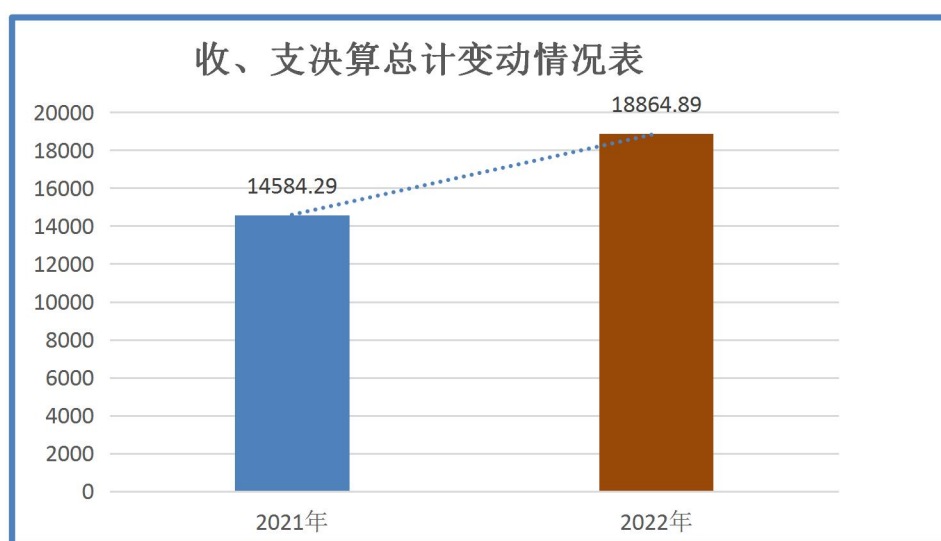
## 二、机构设置

四川商务职业学院由 25 个内设部门组成，分别是：党政办公室、教学督导办公室、财务资产管理处、后勤保卫处、工会、经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、党委组织部、人文社科部、马克思主义学院、图书馆、实践教学中心、继续教育中心、国际教育合作与交流中心、党委宣传统战部、党委学生工作部（处）（团委）、纪检监察审计处、人事处、教务处、招生就业处以及科研处。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

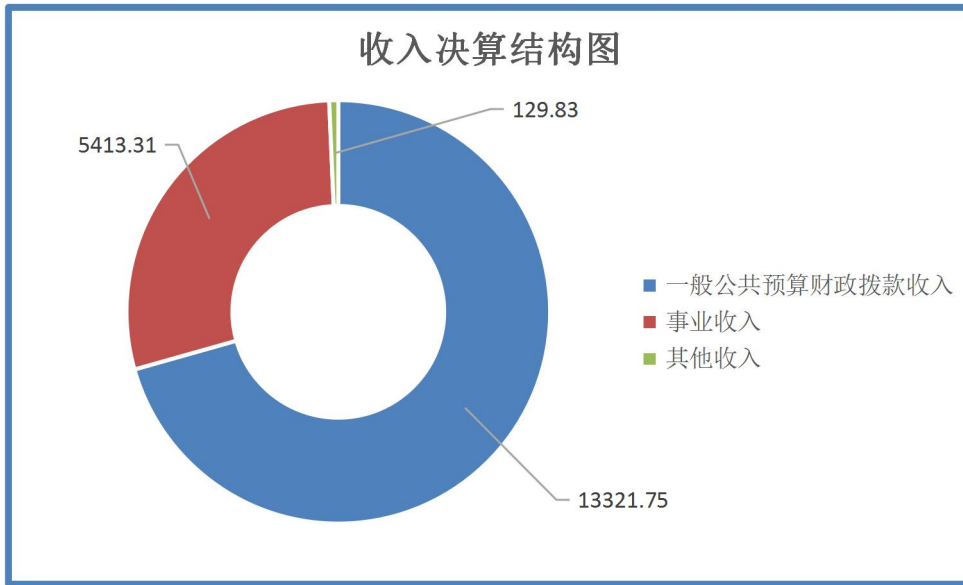
2022 年度收、支总计 18864.89 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 4280.6 万元，增长 29.35%。主要变动原因是财政拨款收入比去年增加 1443.3 万元，专户资金增加 2819.64 万元，其他收入增加 67.92 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

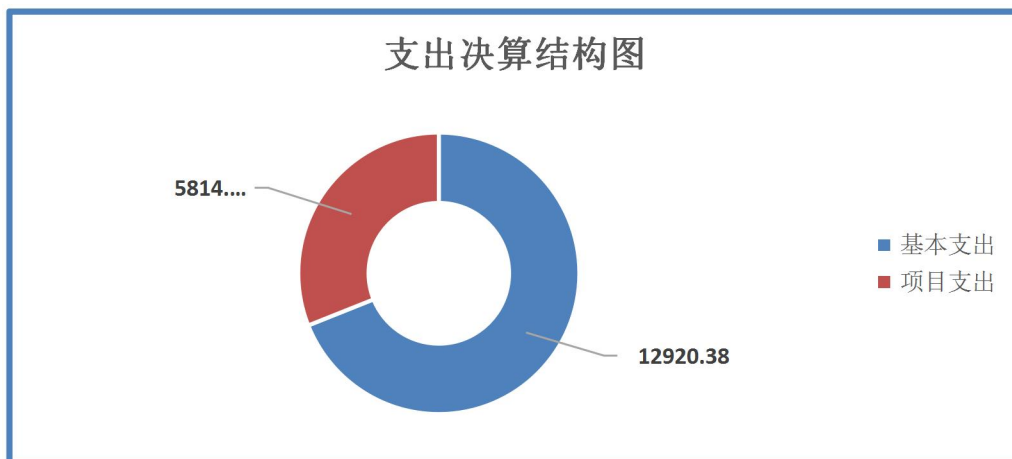
2022 年本年收入合计 18864.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13321.75 万元，占 70.62%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5413.31 万元，占 28.69%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 129.83 万元，占 0.69%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

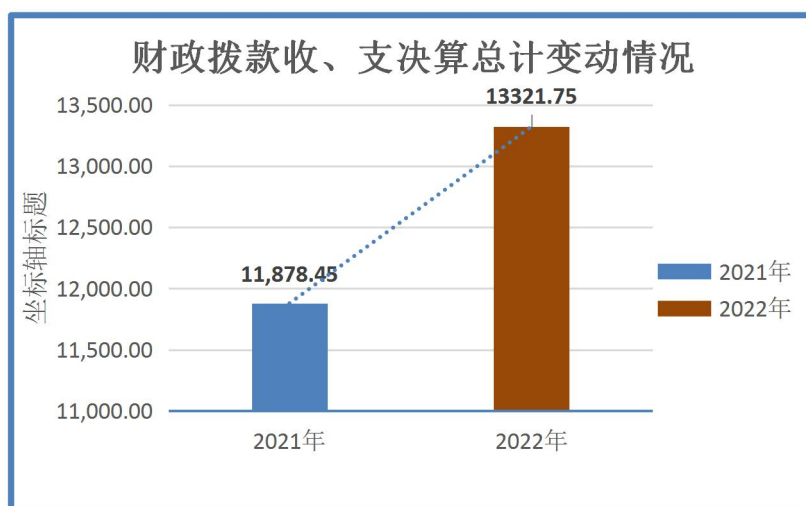
2022 年本年支出合计 18735.09 万元，其中：基本支出 12920.38 万元，占 68.96%；项目支出 5814.71 万元，占 31.04%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2022年财政拨款收、支总计13321.75万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1443.3万元,增长12.15%。主要变动原因是2022年学生人数增加了685人,导致生均拨款总额增加。

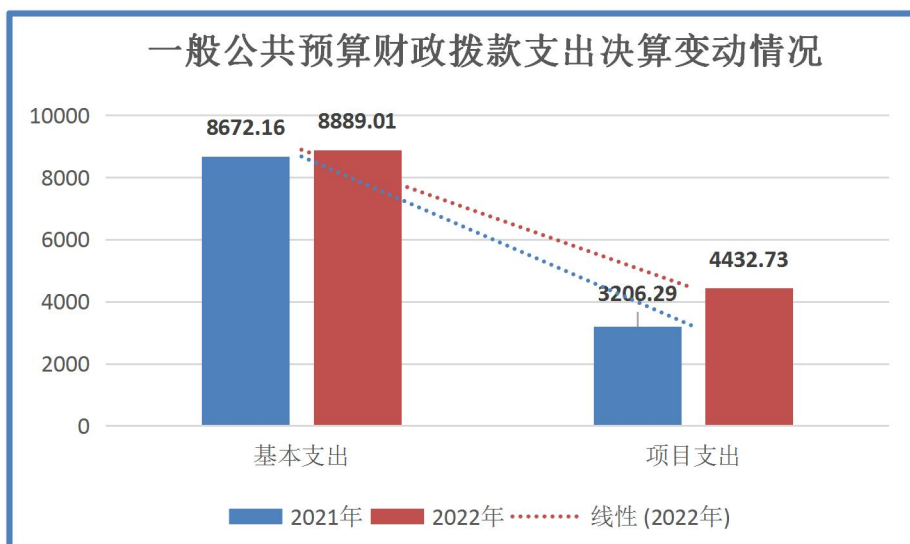


(图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 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

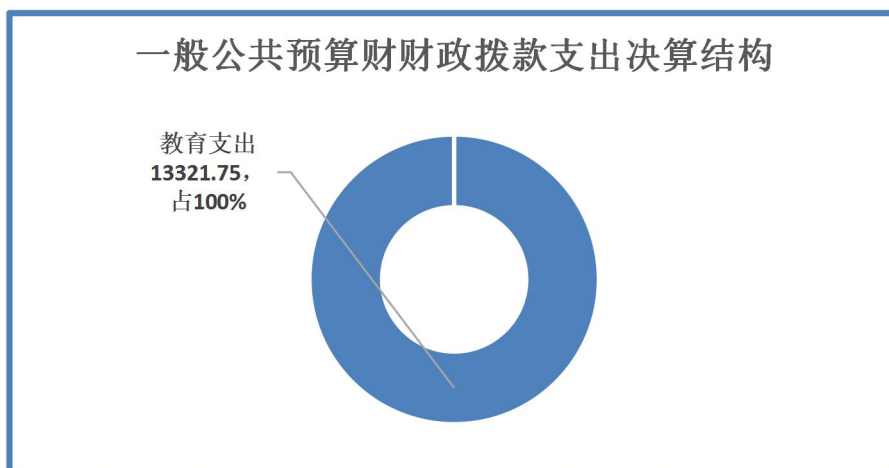
2022年一般公共预算财政拨款支出13321.75万元,占本年支出合计的71.11%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1443.3万元,增长12.15%。主要变动原因是项目支出增加1226.44万元,基本支出增加216.85万元(其中人员支出增加249.80万元,商品和服务支出减少32.95万元)。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 13321.75 万元，主要用于以下方面:教育支出 13321.75 万元，占 100%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 13321.75 万元，完



成预算 94.75%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：  
支出决算为 13321.75 万元，完成预算 94.75%，决算数  
小于预算数的主要原因是专项项目中涉及学生活动费及教  
学类的资金因疫情未完成。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 8889.01 万元  
（此处报表汇总数据四舍五入后有尾差），其中：

人员经费 7583.71 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚  
恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支  
出等。

公用经费 1305.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、  
水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、  
租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、  
其他商品和服务支出等。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算  
0%，较上年减少 17.98 万元，下降 100%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算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。因公出国(境)支出决算比2021年增加0万元。

2. **公务用车购置及运行维护费支出0万元**，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少17.98万元，主要原因是2021年购置了一辆公务用车，2022年未购置。

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9辆，其中：轿车3辆、越野车0

辆、载客汽车 6 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年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

2022 年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

四川商务职业学院为事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川商务职业学院政府采购支出总额 2624.62 万元，其中：政府采购货物支出 568.71 万元、政府采购工程支出 369.7 万元、政府采购服务支出 1686.21 万元。主要用于各系部专业群建设、教学设备购置、两校区综合维修及装修等。授予中小企业合同金额 2564.62 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中：授予小微企业合同金额 2165.24 万元，占政府采购支出总额的 82.5%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，四川商务职业学院共有车辆 9 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于教职工交通车及学生活动用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2022 年度预算编制阶段，组织对市场营销专业群建设项目，国拨助学金两个项目开展了预算事前绩效评估，对 38 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 38 个项目开展绩效监控，组织对 38 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：指单位学费及住宿费收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是天猫校园超市合作收入和 SYB 培训等。

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）职业教育（款）高等职业教育（项）：指四川商务职业学院的基本支出及项目支出

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. “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

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016432-归还融资租赁贷款								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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		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。							
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	其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	总额	200.00	200.00	195.58		97.79%	10	9.78		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	200.00	200.00	195.58		97.79%	/	/		
	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	归还贷款次数	=	2	次	2	20	20	
		质量指标	降低财务风险	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	归还时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	降低负债率	≤	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 97.79%，该项目的主要内容是履行履行学院偿债合同义务，降低学院财务风险。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：李明伟					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016438-教育教学成本（教学及科研类）								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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		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。					已完成 2022 年的教学实践，专业建设和课程改革工作；奖励论文著作课题等成果等 30 篇、教改成果 28 项。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是完成教学实践、专业建设和课程改革工作。							
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	执行率未达 90%原因是当年设备损坏较少所以发生的实训设备维修维护及教学软件运维费减少。
	总额	204.00	204.00	179.99			88.23%	10	8.82	
	其中：财政资金	150.00	150.00	138.63			92.42%	/	/	
	财政专户管理资金	54.00	54.00	41.36			76.60%	/	/	
	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	技能大赛	≥	34	项	34	20	20	
			奖励论文著作课题等成果	≥	30	篇	35	10	10	
			教改成果	≥	28	项	32	10	10	
	产出指标	质量指标	连续性内部资料出版物《四川商务教育》	定性	优良中低差		良	10	10	
			时效指标	完成时间	<	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指	学生职业	定	好坏		好	20	20	



		标	能力和就 业竞争力	性						
	满意度指标	服务对象满 意度指标	学生满意 度	≥	90	%	90	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 88.23%，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，以及科研费用的支付。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：李樵					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016441-教育教学成本（学生费用）						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位	四川商务职业学院		
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		<p>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，降低了学校办学成本，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。</p>				<p>已完成校内勤工助学人数 1053 人次，颁发校级奖学金人数 905 人。</p>	
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是教育教学成本。					
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	278.00	230.60	156.98	68.08%	6.81		<p>预算调整是因疫情接教育局通知 2022 年不进行军训调减 60 万元，校内勤工俭学岗位减少调减助学金 9.9 万元，财政追加外国留学生奖学金 22.5 万。预算执行未达 90% 主要是因为疫情原因，外国留学生未到校，奖学金和留学生其他支出未执</p>
	其中：财政资金	278.00	230.60	156.98	68.08%	/	/	
	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					/	/		

										行。
	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	校内勤工助学	≥	1000	人次	1053	10	10	
			军训	≥	0	人数	0	10	10	
			校级奖学金	≥	900	人数	905	20	20	
		质量指标	军训受率	≥	0	%	0	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计										
评价结论	该项目年初预算 278.00 万元，调整后预算 230.60 万元，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。资金执行率为 68.08%，该项目的主要内容是反映教育教学成本中的学生军训保险资助等成本。									
存在问题	执行进度滞后。									
改进措施	加快执行进度。									
项目负责人：郑海波					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016442-教育教学成本（学生管理成本）								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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。				开展了大学生心理三大活动、专题讲座和心理测评咨询、非遗分化传承、开学典礼、毕业典礼和寝室文化节等校园文化活动。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是开展、民族文化交流。							
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	130.00	130.00	106.03		81.56%	10	8.16		
	其中：财政资金	130.00	130.00	106.03		81.56%	/	/		
	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	商道艺术节	=	1	场次	0	10	10	因疫情原因未举办商道文化节。
			学生档案邮寄	≥	2400	份	2417	10	10	
			学生心理咨询	=	7	场次	7	10	10	
			民族文化交流	=	0	场次	0	10	10	
		质量指标	活动开展率	=	80	%	80	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益	社会影响力	定	好坏		好	20	20	

		指标		性					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10
合计									
评价结论	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，绩效目标中的商道节因疫情未举办，该项目结余资金 23.97 万元。资金执行率为 81.56%，该项目的主要内容是开展校园文化活动。								
存在问题	无存在问题。								
改进措施	无改进措施。								
项目负责人：郑海波					财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016443-教育教学成本（招生就业经费）						
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院	
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		积极响应国家高校扩招战略，让农民工、复原退伍军人、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。				已完成 2022 年招生和学生就业工作。	
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是提高毕业生就业质量和就业率。					
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	120.00	120.00	72.32	60.27%	10	6.03	2022 年 12 月 31 日，部门预算还有 47.68 万未用。现将招就处专项经费使用情况作出说明：1. 差旅费（就业、毕业生跟踪调查、回访和就业督查）：预算为 23 万，因疫情管控，采取线上
	其中：财政资金	60.00	60.00	57.86	96.43%	/	/	

	财政专户管理资金	60.00	60.00	14.46	24.10%	/	/	调查和电话回访等方式进行，未实地考察，所以未产生费用。
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	2. 邮电费：邮寄费预算为7万，具体费用以实际邮寄为准。3. 差旅费（招生宣传）：招生宣传差旅费预算为15万，具体费用以实际报账为准。
	其他资金					/	/	4. 委托业务费（就业）：委托业务费预算为58万，招生宣传43万，就业委托工作为15万，去年马克思毕业生质量评价报告为4.9万元还未支付，发票于2023年3月21日收到，预计3月

										底结算； 线下招聘会打算两个校区各举办两场大中型招聘会，因疫情管控，几次都未成功举办，所以未产生费用。
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	招生规模	≥	3600	人	3766	20	20	
			委托合法招生机构	>	5	个(套)	6	20	20	
		质量指标	到校率	≥	90	%	99.1	10	10	
	时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	社会效益指标	扩大学校影响力与知名度	定性	优良中低差		良	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	90		
合计										
评价结论	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。资金执行率为 60.27%，该项目的主要内容是提高毕业生就业质量和就业率。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：弋福林					财务负责人：李明伟					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016444-教育教学成本（职工伙食费）								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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	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。					已完成每天教职工就餐人数 400 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目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。								
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	210.00	210.00	210.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	210.00	210.00	210.00			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	每天教职工就餐人数	≥	400	人	400	20	20	
		质量指标	保证就餐质量和食品安全	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	完成时间	<	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	支持四川省扶贫农副产品采购	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	70	%	70	10	10	
合计										
评价结论	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。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。									

存在问题	无存在问题。
改进措施	无改进措施。
项目负责人：何胜荣	财务负责人：李明伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016473-图书馆电子资源, 报刊及期刊装订								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	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。完成过期刊装订 1200 多本, 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。				已完成期刊装订 1200 本、期刊册数 380 册。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目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。								
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	50.00	50.00	42.07		84.15%	10	8.41	期刊提供采购需求时误用了设备购置项目, 导致经费未支付。	
	其中: 财政资金	50.00	50.00	42.07		84.15%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	期刊装订	≥	1200	本	2660	10	10	期刊装订包含了上年未装订的 800 余本期刊, 所以超 30%
			电子资源平台数	=	7	种	7	10	10	
			期刊册数	≥	380	册	400	20	20	
		质量指标	电子资源使用率	≥	90	%	91%	10	10	
		时效指标	期刊装订	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	电子资源使用期限	=	1	年	1	20	20	

	满意度指标	读者满意度指标	读者满意度	≥	80	%	81%	10	10	
合计										
评价结论	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，绩效目标超标 30%，该项目结余资金 7.93 万元。资金执行率为 84.15%，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。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：吴萍					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016475-现代职业教育质量提升计划								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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	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。				因项目资金年末下达，文家校区维修结转 2023 年使用，已进入政府采购程序。				
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	8.50	460.00	57.87	12.58%	1.26		预算执行率未达 90%的原因是 12 月份下达资金，已结转下年。预算调整原因是财政 12 月追加资金。		
	其中：财政资金	8.50	460.00	57.87	12.58%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	4 楼改造	=	1023	平方米	0	20	20	12 月份下达资金，已结转下年，进入政府采购程序。
		数量指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
		时效指标	工程合格率	≥	90	%	0	10	10	12 月份下达资金，已结转下年，进入政府采购程序。
		质量指标	新面积	=	60000	平	0	20	20	12 月份下

						方 米				达资金， 已结转下 年，进入 政府采购 程序。
	效益指标	可持续影 响指标	可使用年限	=	5	年	0	20	20	12月份下 达资金， 已结转下 年，进入 政府采购 程序。
	成本指标	生态环境 成本指标	板房古用标 地面积	=	540	平 方 米	0	10	10	12月份下 达资金， 已结转下 年，进入 政府采购 程序。
合计										
评价结 论	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，因年末下达资金导致绩效目标未完成，该项目结余资金 402.13 万元。资金执行率为 12.58%，该项目的的主要内容是用于文家校区改造。									
存在问 题	无存在问题。									
改进措 施	无改进措施。									
项目负责人：何胜荣					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016476-校企合作专业共建费用								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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	<p>1、四个专业七个方向的人才培养方案制定和完善；2、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；3、各类计算机技能大赛的辅导和培训；4、1+x证书的培训和辅导；5、专业素养的培养；6、实习就业服务；7、驻校工程师服务；8、提供2020级3个专业、2021级2个专业的培养方案的设计制定。9、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。10、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。11、提供1+X证书的训练计划及相关指导。12、提供职业素养培养。13、双师队伍建设（专业师资技术技能提升培训）。14、专业教学资源库建设。15、产业项目进校，在校内设置产业项目工作室。16、实习实训就业服务。</p>								
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是校企合作专业共建。								
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	219.50	219.50	219.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	182.70	182.70	182.70		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	36.80	36.80	36.80		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	专业教学质量评估报告	=	1	份	1	10	10	

			北大青鸟人才培养方案的修订	=	4	个	4	20	20	
			学生参与行业企业真实项目	=	5	项	5	10	10	
		质量指标	学生就业率	≥	95	%	96.58	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	企业认可度	定性	好坏		较好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 100%，该项目的主要内容是校企合作专业共建。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：刘能良						财务负责人：李明伟				



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268525-国拨助学金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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		该项目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。				已完成 2022 年评选的国家助学金、国家励志奖学金的发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是缓解家庭经济困难学生就学经济压力。							
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	1,188.00	1,391.48	1,355.04	97.38%	10	9.74	预算调整的原因是由于财政追加了学生助学金。		
	其中：财政资金	1,188.00	1,391.48	1,355.04	97.38%	/	/			
	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	国家励志奖学金人数	=	347	人	347	20	20	
			国家助学金人次	≥	6000	人次	6265	10	10	
			国家奖学金人数	=	10	人	10	10	10	
		质量指标	奖助学金发放率	=	95	%	99%	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	资助育人的影响	定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	

合计				
评价结论	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。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和奖励优秀学生。			
存在问题	无存在问题。			
改进措施	无改进措施。			
项目负责人：郑海波		财务负责人：李明伟		

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000000268531-乡村振兴专项									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院				
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					
			乡村振兴帮扶			已完成帮扶村数量 1 个。					
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是乡村振兴帮扶								
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	35.00	35.00	27.34		78.10%	10	7.81	预算执行率未达90%的原因是因为疫情影响,减少差旅次数。		
	其中:财政资金	35.00	35.00	27.34		78.10%	/	/			
	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	帮扶村数量	=	1	个	1	20	20		
		质量指标	帮扶工作质量	定性	优良中低差			良	20	20	
		时效指标	年度帮扶任务完成时间	<	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	帮扶地区影响度	定性	优良中低差			良	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
合计											
评价结论	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。资金执行率为 78.10%,该项目主要内容是乡村振兴帮扶。										
存在问题	无存在问题。										

改进措施	无改进措施。	
项目负责人：王钦		财务负责人：李明伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268546-市场营销专业群建设							
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位	四川商务职业学院			
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		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。			已完成 3 个专项能力训练中心；建成 2 个智慧教室；相关课程建设和参加各类大赛及 1+X 考试等。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是建成基础能力训练平台。						
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	1,280.00	1,279.40	1,240.09	96.93%	10	9.69	预算调整的原因是由于政府采购剩余资金 0.6 万元，收回财政。其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	375.20	374.60	348.37	93.00%	/	/		
	财政专户管理资金	904.80	904.80	891.72	98.55%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
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	新商科专项能力实训中心个数	=	3	个	3	10	10	
			1+X证书考取完成人数	>	215	人	158	20	20	因疫情影响12月份的考试学生未参加,导致绩效目标未完成。
			智慧教室个数	=	2	个	2	10	10	
		质量指标	省双高标准	定性	高中低		中	10	10	
		时效指标	完成时间	=	3	年	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	5	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	
	合计									
评价结论	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 因疫情未完成，该项目结余资金 39.31 万元。资金执行率为 96.93%，该项目的主要内容是建成优质市场营销专业。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：张莉					财务负责人：李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268551-大数据专业群建设									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院				
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		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。				已完成实验室个数 1 个、建设核心课程数量 8 门。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是大数据相关专业岗课赛证实训平台建设以及专业核心课程的精品在线课程建设。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	239.00	239.00	237.86		99.52%	10	9.95	其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	109.00	109.00	109.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	130.00	130.00	128.86		99.12%	/	/			
	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	
		数量指标	实验室个数	=	1	个(套)	1	20	20		
			建设核心课程数量	=	8	门	8	20	20		
		质量指标	项目建设完成通过学院验收小组的验收	定性	优良中低差			优	10	10	
			时效指标	完成时间	>	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益	学生职业	定	优良		优	20	20		

		指标	能力和社 会竞争力	性	中低 差					
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥	90	%	95	10	10	
合计										
评价 结论	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。资金执行率为 99.52%，该项目主要内容是大数据相关专业岗课赛证实训平台建设以及专业核心课程的精品在线课程建设。									
存在 问题	无存在问题。									
改进 措施	无改进措施。									
项目负责人：刘磊					财务负责人：李明伟					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268556-数字艺术专业群建设							
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位	四川商务职业学院			
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		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。				已完成院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛奖 3 项、开发实训课程 2 门等。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是完成数字艺术专业群建设						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	280.00	279.12	278.07	99.62%	10	9.96	预算调整的原因是 由于政府采购 剩余资金，收 回财政。其他 资金包括、社 会投入资	
	其中：财政资金	280.00	279.12	278.07	99.62%	/	/		
	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					/	/			

										金、银行贷款。	
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		院级技能大赛、行业大赛、创新创业大赛奖	≥	3	项	3	10	10	
				开发实训课程	≥	2	门	2	10	10	
				完成商业图像视觉	≥	20	项	21	20	20	
		质量指标		达到省上规定标准	定性	优良中低差		良	10	10	
		时效指标		建设时间	<	3	年	2	10	10	
	效益指标	社会效益指标		服务区域企业	≥	10	家	11	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标		中小微企业转型升级	定性	优良中低差		良	10	10	
	合计										
评价结论	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。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。										
存在问题	无存在问题。										
改进措施	无改进措施。										
项目负责人：袁迎耀					财务负责人：李明伟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268575-文体旅及烹饪专业群建设								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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。				已完成易树敏营养配餐技能大师工作室 1 个（6104 室）、完成课程思政典型案例 1 个，实训室升级改造 5 个（餐饮、导游、健身房、6105 室，6106 室）。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是文体旅及烹饪专业群建设。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	121.00	120.98	117.44			97.08%	10	9.71	
	其中：财政资金	121.00	120.98	117.44			97.08%	/	/	
	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	易树敏营养配餐技能大师工作室	=	1	个	1	10	10	
			完成网络课程资源	=	1	个	0.8	10	10	受疫情持续影响，因教师和企业团队身体原因，拍摄扫尾部分推迟到 2023 年。

			实训室培训人数	≥	100	人/次	120	10	10	
			完成课程思政典型案例	=	1	个	1	10	10	
		质量指标	达到省上规定标准	定性	优良中低差		良	10	10	
		时效指标	建设时间	<	3	年	2	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用时间	≥	5	年	5	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	
合计										
评价结论	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。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。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：张莉						财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268582-会计系专业群建设								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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		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%；提升数智财金专业群《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。				已完成支持的学科数量 4 门、购买实训软件套数 2 套。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是会计系专业群建设。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	100.00	99.60	86.06			86.41%	10	8.64	预算调整的原因是由于政府采购剩余资金，收回财政。
	其中：财政资金	100.00	99.60	86.06			86.41%	/	/	
	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	支持的学科数量	=	4	门	4	10	10	
			购买实训软件套数	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	学生平均课程合格率	≥	70	%	70	20	20	
		时效指标	建设时间	≤	3	年	3	10	10	

	效益指标	经济效益指标	每年培育学生人数	≥	300	人	300	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	90	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 86.41%，该项目主要内容是会计系专业群建设。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：王璐						财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268589-教务自主打印系统										
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院				
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		方便学生自主打印成绩单，学籍信息、课表信息等。					已完成自主打印机台数 2 台。				
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是教务自主打印系统。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	20.00	20.00	19.95			99.75%	10	9.98	其他资金包括、社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.95			99.75%	/	/			
	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	自主打印机台数	=	2	台	2	20	20			
		质量指标	产品质量	定性	高中低		高	20	20			
		时效指标	购买时间	>	10	月	10	20	20			
	效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	>	5	年	5	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	80	%	90	10	10			
合计												
评价结论	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。资金执行率为 99.75%，该项目主要内容是教务自主打印系统。											
存在问题	无存在问题。											
改进措施	无改进措施。											
项目负责人：李樵						财务负责人：李明伟						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268596-实训设备维护及软件升级维护								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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		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。				已完成交换机 21 台、空调 7 台、UPS 系统 1 套。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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是实训设备维护及软件升级维护。							
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	52.00	49.97	49.62			99.29%	10	9.93	
	其中：财政资金	52.00	49.97	49.62			99.29%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	交换机	=	21	台	21	10	10	
			空调	=	7	台	7	10	10	
			UPS 系统	=	1	套	1	20	20	
	产出指标	质量指标	UPS 系统带机时间	≥	6	小时	6	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续影响指标	USP 可使用时间	≥	8	年	8	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	10		



合计			
评价结论	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。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。		
存在问题	无存在问题。		
改进措施	无改进措施。		
项目负责人：罗小东		财务负责人：李明伟	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268603-两校区综合维修及装修									
主管部门		四川省商务厅部门						实施单位	四川商务职业学院		
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	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。						已完成公寓厕所防水面积 1000 平方米，两校区粉刷 12097 平方米，维修围墙 863 平方米。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是两校区综合维修及装修。									
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	373.20	369.70	295.99			80.06%	10	8.01	结余资金为招标后，审计审减金额；调减原因为财政收回（招标结余）。	
	其中：财政资金	300.00	296.50	222.79			75.14%	/	/		
	财政专户管理资金	73.20	73.20	73.20			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	公寓厕所防水面积	=	1000	平方米	1000	20	20		
			两校区粉刷面积	=	12098.63	平方米	12097	10	10		
			维修围墙面积	=	863.17	平方米	863	10	10		
			维修围墙米数	≥		米			0		
	质量指标	维修质量	定性	优良中低差		优	10	10			
	时效指标	完成时间	≥	12	月	12	10	10			
	效益指标	可持续影响指标	修缮可使用期限	≥	5	年	5	20	20		

	满意度指标	服务对象 满意度指 标	师生满意 度	≥	90	%	91	10	10	
合计										
评价结 论	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。资金执行率为 80.06%, 该项目主要内容是两校区综合维修及装 修。									
存在问 题	无存在问题。									
改进措 施	无改进措施。									
项目负责人: 何胜荣					财务负责人: 李明伟					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268611-两校区安防、消防维保								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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	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。				已完成两校区监控和消防维保，购买了 50 套保安服装。保证设备系统正常运行，维护师生员工生命财产安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是两校区安防、消防维保								
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	64.50	58.30	57.87			99.27%	10	9.93	
	其中：财政资金	64.50	58.30	57.87			99.27%	/	/	
	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	消防维保主机数量	=	1	套	1	10	10	
			监控维保主机数量	=	1	套	1	20	20	
			保安服装	=	50	套	50	10	10	
	质量指标	完成质量	定性	好坏			好	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	确保安全	定性	优良中低差		优	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		
合计										
评价结论	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。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。	
存在问题	无存在问题。	
改进措施	无改进措施。	
项目负责人：何胜荣	财务负责人：李明伟	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268619-两校区食堂互联网、明厨亮灶智慧化管理系统建设项目								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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		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					已完成明厨亮灶智慧化监管平台 1 套		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是打造数据化管理平台							
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	70.00	70.00	65.67			93.81%	10	9.38	
	其中：财政资金	70.00	70.00	65.67			93.81%	/	/	
	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	移动 APP 学校监管端	=	1	套	1	10	10	
			食安卫士集控器	=	8	台	8	20	20	
			明厨亮灶智慧化监管平台	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	完成安全及使用性能	定性	优良中低差		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	生态效益指标	食品卫生	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	≥	75	%	76	10	10	
合计										

评价结论	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。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。	
存在问题	无存在问题。	
改进措施	无改进措施。	
项目负责人：何胜荣	财务负责人：李明伟	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268864-提质培优项目									
主管部门		四川省商务厅部门						实施单位	四川商务职业学院		
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		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					1. 三全育人 2. 思政课程和课程思政 3. 1+X 考试已完成培训考试学生人数 1514 人			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是提质培优项目								
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	125.00	124.22	112.33			90.43%	10	9.04	预算调整的原因是由于政府采购招标结余已调减预算。	
	其中：财政资金	125.00	124.22	112.33			90.43%	/	/		
	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	
			培训考试学生人数	≥	1514	人	1514	20	20		
		质量指标	学生考试过关率	≥	80	%	80	20	20		
		时效指标	建设时间	<	3	年	3	20	20		
	效益指标	社会效益指标	学生职业能力和就业竞争力	定性	优良中低差		良	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计											
评价结论	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。资金执行率为 90.43%，该项目主要内容是提质培优项目。										
存在问题	无存在问题。										



改进措施	无改进措施。
项目负责人：任友德	财务负责人：李明伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000000268889-学院设备购置经费								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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		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，解决学元新进教职工办公、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。					已完成学院当年预算编制的设备购置。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是学院设备购置							
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	91.88	91.66	89.26			97.39%	10	9.74	预算调整的原因是由于政府采购招标结余已调减预算。
	其中：财政资金	91.88	91.66	89.26			97.39%	/	/	
	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	打复印机（一体机）	=	14	台	14	20	20	
			纸质图书	=	1	批	1	20	20	
		质量指标	设备质量	定性	优良中低差		良	10	10	
			时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10
	效益指标	可持续影响指标	使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	85	%	85	10	10	

		标								
合计										
评价结论	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。资金执行率为 97.39%，该项目主要内容是学院设备购置。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：李明伟						财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005001654-继续实施项目-学生运动场建设								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		<p>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生活的需要，同时满足我院休闲体育专业人才培养工作的需要。</p>				<p>已完成和盛校区学生运动场建设。工程量 21000 平方米。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是学生运动场建设								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	466.95	421.95	406.31	96.29%	10	9.63	预算调整的原因是由于政府采购招标结余资金45万调整为体育器械与学生健身房建设项目。		
	其中：财政资金	466.95	421.95	406.31	96.29%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
		数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	21000	平方米/公里	21000	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	90	%	91	20	20	
		时效指标	项目按计划完工率	≥	95	%	96	20	20	

	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	5000	人	5000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计										
评价结论	该项目年初预算 466.95 万元，调整后预算 421.95 万元，政府采购招标结余资金 45 万调整为体育器械与学生健身房建设项目，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。资金执行率为 96.29%，该项目主要内容是学生运动场建设。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：何胜荣						财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005001857-质量教育提升计划								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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	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。					完成“一站式”学生社区装修与人员安排已经开始初步运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目主要内容是质量教育提升								
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	44.17	44.17	39.88			90.28%	10	9.03	
	其中：财政资金	44.17	44.17	39.88			90.28%	/	/	
	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	12月前完成改造和大厅的试运行	定性	完成大厅的改造		已完成	50	50	
	效益指标	社会影响力	社会影响力	定性	良好		良好	30	30	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95%	%	95	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 90.28%，该项目主要内容是提升教育质量。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：郑海波						财务负责人：李明伟				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000007930874-省级高校共建与发展专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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		我院对财政拨款的帮扶经费 13.2 万元，严格《四川省教育厅关于做好 2022 年高校家庭经济困难和就业困难毕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》和四川省财政厅等 5 部门《关于做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“一卡通”阳光审批平台申报，并通过“一卡通”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。					已完成发放人数 220 人。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是省级高校共建与发展							
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	13.20	13.20			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	13.20	13.20			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	发放人数	=	220	人	220	30		
		数量指标	发放标准	=	600	元/人	600	30		
	效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	定性	良		良	20		
满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶学生满意度	≥	80	%	80	10			
合计										

评价结论	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。资金执行率为 97.86%	
存在问题	无存在问题。	
改进措施	无改进措施。	
项目负责人：弋福林	财务负责人：李明伟	



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008054552-体育器械与学生健身房建设项目								
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位	四川商务职业学院		
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		<p>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,进一步的完善课程体系,对本专业的特色课程起到示范与引领作用;</p> <p>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,取得好成绩;</p> <p>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;</p> <p>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;有助于提高教职工的身体健康,增强体质。</p>					已完成体育器械 1 批、乒乓球台 8 张。		
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是体育器械与学生健身房建设。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	45.00	44.48			98.84%	10	9.88	此笔资金是学生运动场建设招标剩余资金调剂形成的。
	其中:财政资金	0.00	45.00	44.48			98.84%	/	/	
	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	数量指标	体育器械	=	1	批	1	30	30	
			乒乓球台	=	8	张	8	30	30	
	效益指标	社会效益指标	提高本专业在同类高校的影响力	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	10	
合计										
评价结论	该项目年初预算万元,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。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。									

存在问题	无存在问题。
改进措施	无改进措施。
项目负责人：张莉	财务负责人：李明伟

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000023T000008110119-教学诊改项目								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位	四川商务职业学院			
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		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。				已完成完成专业、课程诊改汇报材料 6 个、完成学院诊改复核汇报材料 1 套。			
	2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要内容是教学诊改项目							
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	38.00	37.92		99.79%	10	9.98	此笔资金是由基本支出中的公用支出下的租赁费 20 万、差旅费 18 万调剂形成的。	
	其中：财政资金	0.00	38.00	37.92		99.79%	/	/		
	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	完成专业、课程诊改汇报材料	=	6	个	6	20	20	
			完成学院诊改复核汇报材料	=	1	套	1	30	30	
		质量指标	汇报材料校内反馈	定性	优良中低		优	10	10	

					差					
	效益指标	可持续发展指标	帮助诊改复核工作持进行	=	2	年	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学院职能部门满意度调查	≥	80	%	85	10	10	
合计										
评价结论	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。资金执行率为 99.79%，该项目主要内容是教学诊改项目。									
存在问题	无存在问题。									
改进措施	无改进措施。									
项目负责人：黄松					财务负责人：李明伟					

## 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