

2024 年度
四川商务职业学院
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	15
第五部分 附表	38
一、收入支出决算总表	38
二、收入决算表	38
三、支出决算表	38
四、财政拨款收入支出决算总表	38
五、财政拨款支出决算明细表	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	38
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	38
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	38
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	38

第一部分 单位概况

一、单位职责

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。主要职能是培养专科层次的现代商务专门人才、中等层次应用型人才及开展短期职业培训等业务。

学院现有和盛、文家两个校区，总占地面积27.45 万平方米，建筑总面积 14.66 万平方米。学院现有“六系一院一部三中心”，即经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、马克思主义学院、人文社科部、实践教学中心、继续教育中心和国际交流合作中心。学院依托商务行业背景，服务四川商务事业发展，开设专业 36 个，构建“市场营销”“智慧金融”“文体旅”“信息管理”“艺术设计”等五大专业群。建有一批省级示范重点专业、教育部高职创新发展行动计划骨干专业、省级众创空间、省级生产性实训基地。

作为全国 100 所就业布点监测高校，2024年毕业生就业率为 92.21%，超出全省高校平均去向落实率5.05个百分点。

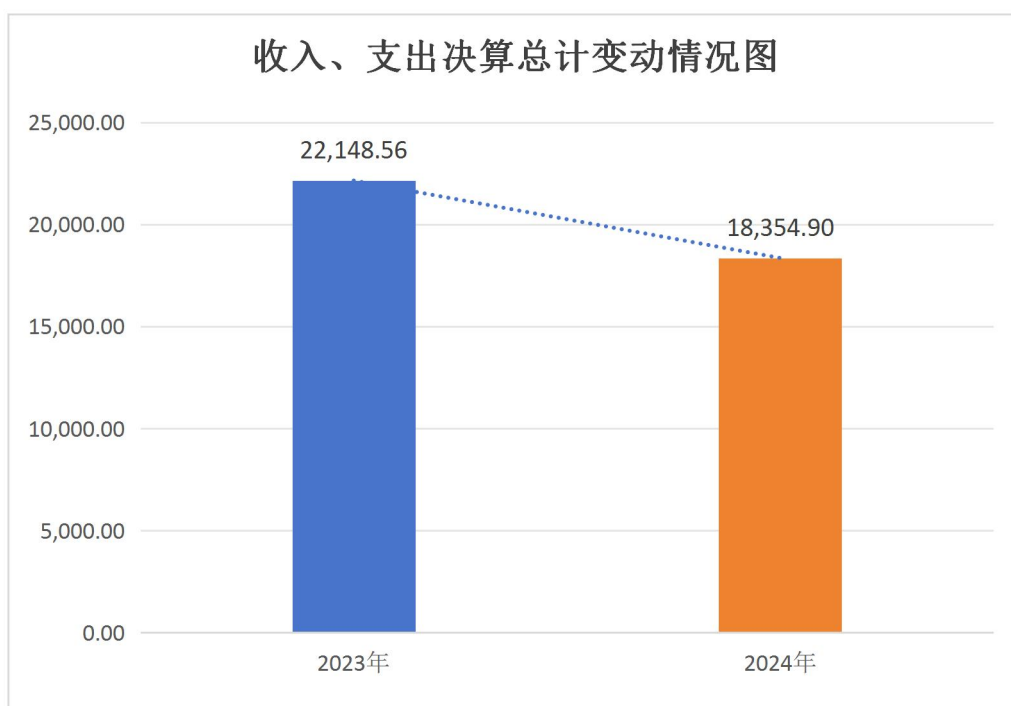
二、机构设置

本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位,属于公益二类事业单位,无下属预算单位。本单位由28个内设部门组成,分别是:党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、党委学生工作部(学生处、团委)、党委教师工作部(人事处)、审计处、教务处、招生就业处、科研处、质量办公室、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、人文社科部、马克思主义学院、图书馆、实践教学中心(信息中心)、继续教育中心、国际教育合作交流中心、发展规划处、产教融合处。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

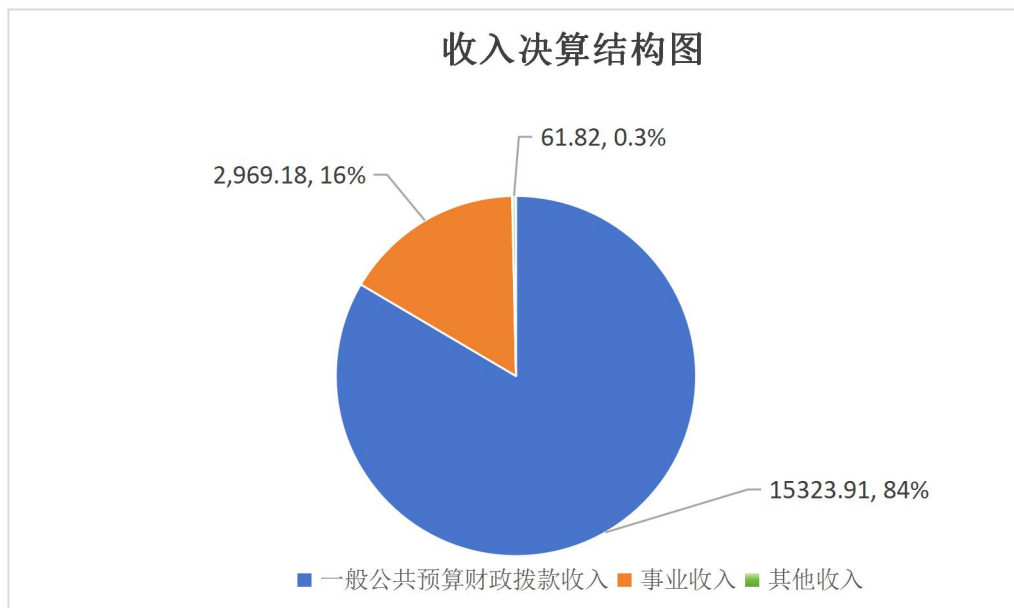
2024年度收入、支出总计均为18354.9万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3793.66万元，下降17.1%。主要原因是2023年校企合作整改项目4075.94万元从事业支出中列支；财政拨款比2023年增加500.43万元，增加3.4%，主要原因是学生资助经费标准和人数较2023年度有所增加；其他收入比2023年减少147.37万元，下降70.5%，主要原因是按审计整改要求，2023年的其他收入中有一部分应缴国库，因此2024年不再纳入其他收入。



（图1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

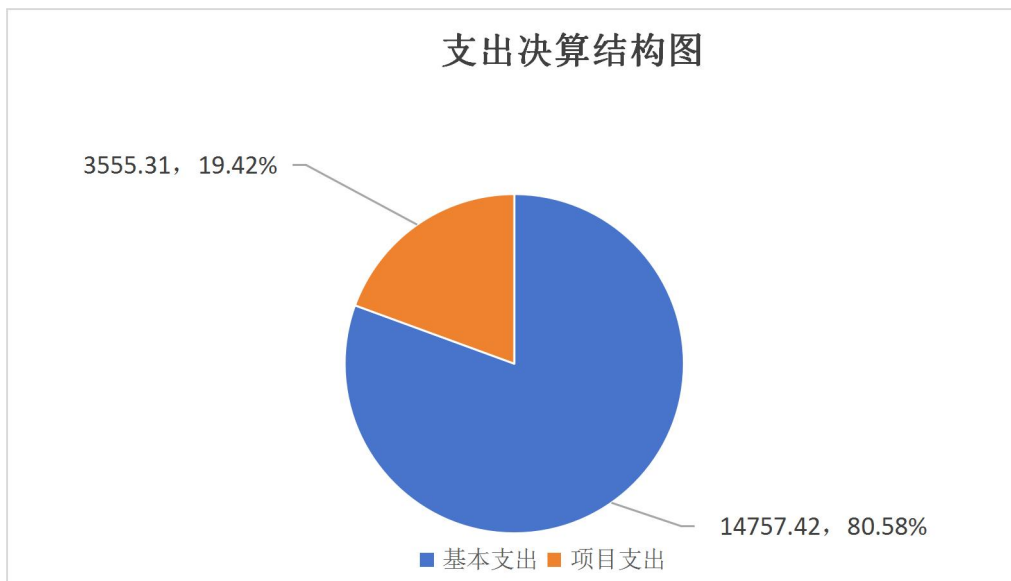
2024 年度本年收入合计 18354.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 15323.91 万元，占 83.5%；事业收入 2969.18 万元，占 16.2%；其他收入 61.82 万元，占 0.3%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

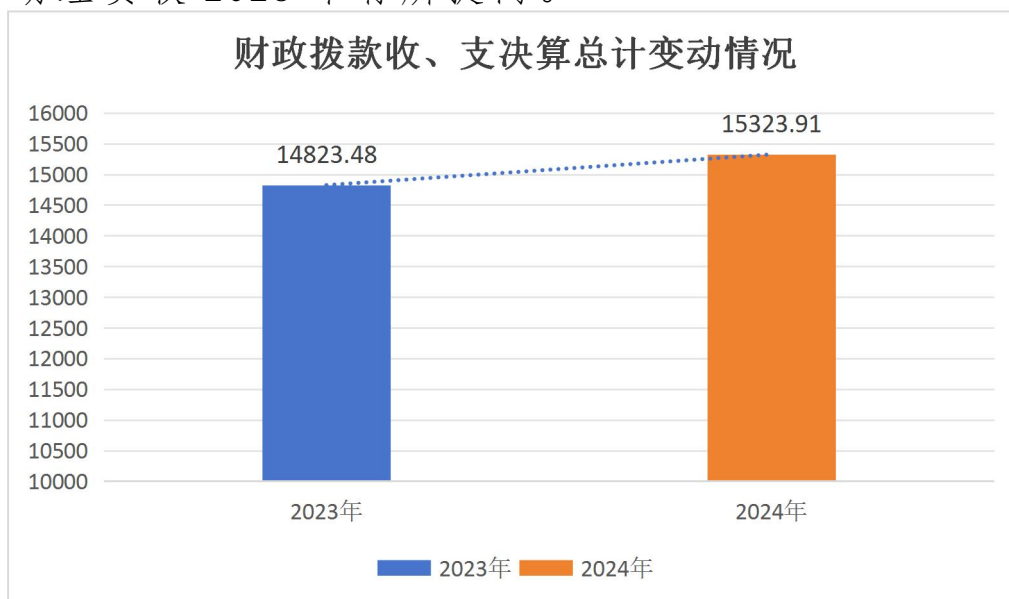
2024 年度本年支出合计 18312.73 万元，其中：基本支出 14757.42 万元，占 80.6%；项目支出 3555.31 万元，占 19.4%。



(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

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 15323.91 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 500.43 万元，增长 3.4%。主要变动原因是学生资助经费较 2023 年有所提高。

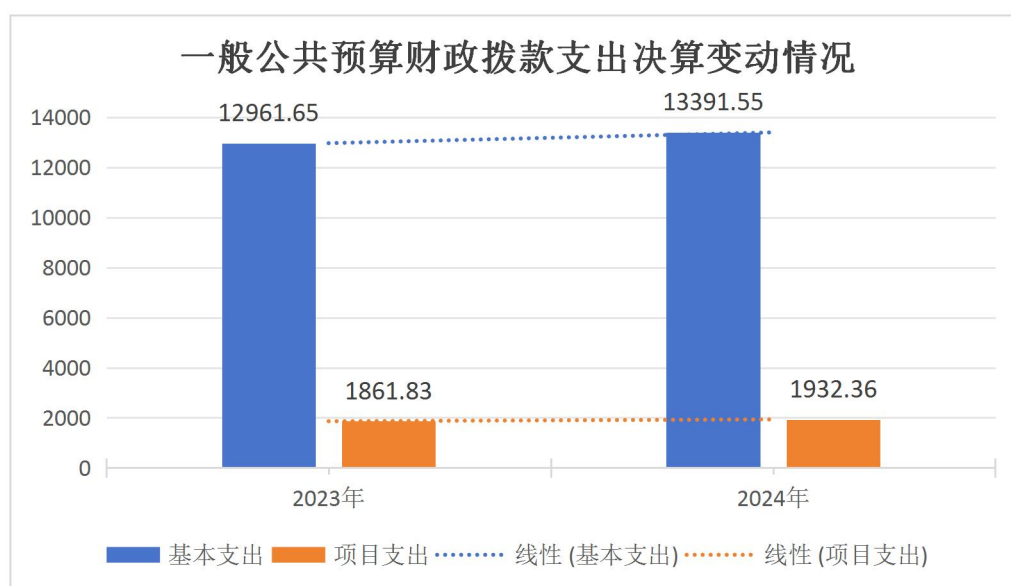


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

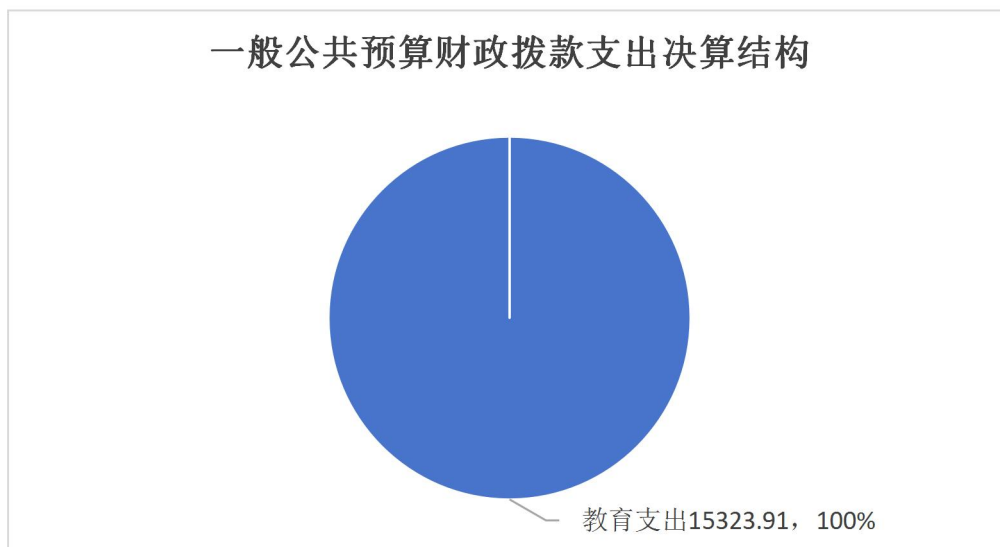
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15323.91 万元，占本年支出合计的 83.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 500.43 万元，增长 3.4%。主要变动原因是学生资助经费较 2023 年增加 316 万元，其次是因为 2024 年新进职工导致人员支出增加。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 15323.91 万元，主要用于以下方面：教育支出 15323.91 万元，占 100%。



(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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 15323.91 万元，完成预算 90.4%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 15323.91 万元，完成预算 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年底下达的生均拨款补助项目资金 1249.2 万元结转至 2025 年使用，智慧校园建设项目 342.25 万元因未验收，结转至 2025 年使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 13391.55 万元，其中：

人员经费 11861.83 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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1529.72 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

2024 年度“三公”经费财政拨款预算数和支出决算均为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数持平的主要原因是与 2023 年度保持一致均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

2024 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 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：

“三公”经费财政拨款支出结构

■ 因公出国（境）费 ■ 公务用车购置及运行维护费 ■ 公务接待费

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费预算数为 0 万元，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 2023 年增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）支出决算与 2023 年度持平，2024 年度与 2023 年度四川商务职业学院均未发生因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，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 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平，2023 年度与 2024 年度四川商务职业学院均未发生一般公共预算的公务用车购置及运行维护费支出。

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 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成

预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。公务接待费支出决算与 2023 年度持平，2023 年度与 2024 年度四川商务职业学院均未发生一般公共预算的公务接待费支出。

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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川商务职业学院机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。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

2024 年度，四川商务职业学院政府采购支出总额 1375.73 万元，其中：政府采购货物支出 523.55 万元、政府采购工程支出 256.34 万元、政府采购服务支出 595.84 万元。主要用于教管一体化建设项目、智慧美育平台建设、两校区雨污分流缺陷改造、智慧校园建设项目等。授予中小企业合同金额 1327.82 万元，占政府采购支出总额的 96.5%，其中：授予小微企业合同金额 1327.82 万元，占政府采购支出总额的 96.5%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川商务职业学院共有车辆 9 辆，其中：主要负责人用车 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）1 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 2024 年度预算编制阶段，组织对智慧校园建设项目、教育教学成本（教学类）2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 26 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 26 个项目开展绩效监控。组织对 2024 年度一般公共预算资金全

面开展绩效自评，形成四川商务职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，四川商务职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.44 分，学院 2024 年已按照部门整体工作任务完成了日常工作，财政预算资金年度执行进度较好，但执行进度较慢，资金总体使用效益有待提高。经对预算内的项目进行梳理，2024 年年初项目中智慧校园建设项目和市场营销专业群建设项目因不满足合同付款条件结转至 2025 年继续执行。另外年底 11 月下达的 9 个项目资金 1249.2 万元也因执行时间不足，结转至 2025 年继续使用。2024 年学院所有工作已顺利完成。绩效自评表详见附件。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是征兵工作经费、食堂升级款、洗衣机管理费等。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “三公”经费：指部门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（2024 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（盖章）		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				
		1、扩大我院国际影响力、吸引优秀留学生。 2、体现人文关怀，为来华留学生学业顺利完成给予一定保障。					根据《四川商务职业学院外国留学生政府奖学金管理办法》，2024年严格按文件相关评审原则和流程，进行四川省外国留学生政府奖学金评比，达到标准的留学生共7位，已按要求发放奖学金。				
	2.项目实施内容及过程概述	四川省外国留学生政府奖学金评比是每年常规工作，严格遵守我院奖学金评定相关文件要求，根据留学生成绩、综合表现等多个维度，进行全员综合评比并公示。评选公正公开透明，公示结果报备四川省教育厅。奖学金生的奖学金由专人制表报送财务，按标准逐月全额发至学生账户。									
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	10.50	10.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	10.50	10.50			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	=	7	人	7	20	20		
		时效指标	按时发放	≤	12	月	12	20	20		
	效益指标	社会效益指标	扩大影响力,吸引留学生	定性	良好		良好	20	20		
	满意度指标	服务对象满意	留学生满意度	≥	95	%	95%	10	10		

		度指 标								
	成本指 标	社会 成本 指标	四川省 外国留 学生政 府奖学 金	=	15000	元 / 人	15000	20	20	
合计								100	100	
评价 结论	本项目的执行，一是对品学兼优的留学生起到激励作用，提高学习积极性；二是这部分留学生能起到很好的激励和带头作用；三是从长远来看，有益于提高我院的国际影响力，有益于促进国际间的学术交流合作，并持续吸引优秀外国留学生来我院学习。									
存在 问题	评比全流程结束时间相对滞后。									
改进 措施	在执行过程中，做好各项准备工作前置化，保证项目顺利按时执行。									
项目负责人：易康					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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（盖章）		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				
		编制教材及配套的数字资源，已完成二期建设，余款在全部完成后支付				该项目分阶段实施，2024年应该完成3本教材及配套资源的撰写和出版，但因为书号申请进度缓慢，以致教材交稿审核后未正式出版。但所有教材资源在校内已经开始使用，使用率达到了开设该课程学生数量的70%。项目实施情况基本达到了规划预期效果。因教材尚未出版，所以尚未支付尾款。				
	2.项目实施内容及过程概述	该项目是2022年的项目，一共建设10本教材，分成两年完成，但2022、23因为疫情的原因，和其他高校、企业沟通受影响，进度较慢，就流转到了24年。23年已经完成了2本教材的出版；2本教材完成审核拿到了书号，进入出版流程；3本教材已经交稿进入审核流程；因此24年需要完成的教材是3本。24年上半年返稿了好几次，7月前才基本完成定稿，走申请书号的流程，但24年书号已经申请不到。因此校内教学先使用教材资源，同时等待出版社书号下来。12月出版社回复25年上半年一定完成出版流程。因此24年没有支付项目尾款。2025年2月出版社反馈书号已经全部申请完毕，正式进入出版流程。								
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	14.00	14.00	0.00			0.00%	10	0	教材已完成建设、完成审稿，但因为书号没有申请下来，所以尚未正式出版，因此也没有支付预算资金。
	其中：财政资金	14.00	14.00	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	教材门数	=	3	门	3	20	20	
		质量指标	完稿率	=	100	%	100	10	10	
		时效	完成时	=	12	月	12	10	10	

		指标	间							
	效益指标	可持续影响指标	各专业可使用时间	≥	2	年	2	30	30	
	成本指标	经济成本指标	出版后学院各专业教材使用率	≥	70	%	70	20	20	
合计								100	90	
评价结论	考虑到项目整体进度受到出版周期长这一不可抗力因素的重大影响，实际进展滞后。不过，团队在艰难情况下仍积极推进，2024基本完成了阶段性成果。其中项目进度完成情况延期较多、沟通协调不太通畅、时间分配不太合理等等是做得不太好的；成果质量方面已完成所有教材审核情况并已经校内使用、项目管理方面应对特殊情况采取合理调整措施是做得比较好的。正是有了前期得教材建设基础，才能顺利推荐优质教材申报国家十四五规划教材。									
存在问题	存在的问题主要是项目进度延期较多。这个问题的主要原因集中在三方面：一方面是团队内部及部门之间沟通协调不太通畅、团队没有形成合力，造成信息的滞后；另一方面是时间分配不太合理，出版社审稿周期较长，但老师们只考虑什么时候交稿，没有把审稿时间算进去，造成交稿后返回来修改周期较长；第三是不熟悉出版社的审稿流程。现在的教材要求非常高，审稿非常严格，不熟悉审稿流程就造成工作推进慢。									
改进措施	以后的教材建设都从校本教材开始建设，有了基础和学生使用反馈后再修改完善进入出版流程。									
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（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012845779-会计实训平台建设								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		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				
		优化大数据与会计、会计信息管理专业人才培养方案，岗课赛证融通，每年完成600人次以上学生实习实训任务，组织学生参加四川省职业院校技能大赛，获得二等奖以上				本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金安排，2024年12月完成挂网，2025年1月完成招标，其中包1正常中标，包2流标。经过修改，目前包2进入招标公示阶段。				
	2.项目实施内容及过程概述	本项目为2024年11月差异化拨款及奖补资金预算项目，2024年12月完成挂网，2025年1月完成招标，其中包1正常中标，包2流标。经过修改，目前包2进入招标公示阶段。								
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	60.00	0.00			0.00%	10	0	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金安排，2024年12月完成挂网，2025年1月完成招标，其中包1正常中标，包2流标。经过修改，目前包2进入招标公示阶段。故2024年项目未安排资金支付。
	其中：财政资金	0.00	60.00	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							/	/	
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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	12	10	10	

	效益指标	可持续影响指标	项目持续时间	≥	1	年	1	20	20	
	满意度指标	满意度指标	供应商满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单套软件采购标准	≤	30	万	30	20	20	
合计								100	90	
评价结论	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金安排，2024年12月完成挂网，2025年1月完成招标，其中包1正常中标，包2流标。经过修改，目前包2进入招标公示阶段，预计2025年3月18日开标。									
存在问题	包2因为符合要求投标企业不足三家，导致流标。									
改进措施	加强调研，优化包2招标参数，优化项目执行流程，有效提升项目执行率。									
项目负责人：夏远江					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000025T000012845911-数字图书馆建设						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	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			
		满足日常教学需求提升教育教学的信息化水平；形成良好的校园文化氛围，助力育人核心工作；打造一个文化交流与合作的场所，丰富校园文化生活，拓展学生的视野，提高学生的综合素质和文化修养。 1.验收合格率100%； 2.师生对电子阅览室使用满意度≥80%； 3.全院学生朗读活动参与率提升20%。			本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，2024年12月完成触控一体机和显示器的政府框架协议采购。2024年12月完成包1和包2的挂网。2025年1月完成包1招标，2月完成包2招标，包1和包2均进行了采购合同的签订，等待中标供应商供货安装。			
	2.项目实施内容及过程概述	2024年12月完成触控一体机和显示器的政府框架协议采购，完成包1和包2的挂网；2025年1月完成了包1招标，2月完成包2招标，包1和包2均进行了采购合同的签订，等待中标供应商供货安装。						
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	75.00	7.70	10.27%	10	1	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，2024年12月对100台工作站和2套朗读亭完成政府招标挂网，2025年1月21日100台工作站中标结果出来，2月17日完成采购合同签订。因朗读亭投标不足三家而流标，2月24日公布中标结果，3月7日完成采购合同的签订。
	其中：财政资金	0.00	75.00	7.70	10.27%	/	/	
	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					/	/	

										未达到付款条件尚未付款。
	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	3	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	80	10	20	
	成本指标	经济成本指标	采购标准	≤	6000	元/台	5270	20	20	
	合计							100	91	
评价结论	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，触控一体机和显示器采用政府框架协议方式采购，所以在2024年12月份即完成了采购任务，而图形工作站和朗读亭需要进行公开招标，虽然时间周期较长，但进展顺利，只差最后一步送货安装了。									
存在问题	预算执行率未到预期。									
改进措施	加强预算编制的科学性和合理性、优化项目管理和执行流程、加强风险管理和预警机制以及加强监督和考核等措施，可有效提升项目预算执行率。									
项目负责人：刘凡勇					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51000025T000012845937-教学图形工作站								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		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				
		有效地提高学院的信息化建设水平和教育教学质量，改善文家校区师生的实践教学环境，提高了师生的学习效率和信息化程度。				1.2024年12月完成显示器的政府框架协议采购流程，等待供货验收 2.工作站已按照实施方案完成项目论证，进入招标流程。				
	2.项目实施内容及过程概述	采购238套教学图形工作站，用以更新学院现有公共机房部分使用时间超过10年的电脑。大幅提升学院公共机房设备的性能，满足各系部教学软件的硬件需求，保障正常的教学秩序，改善学校教学环境。								
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	119.00	0.00			0.00%	10	0	年底下达资金，已按照实施方案完成项目论证、进入招标流程，截至2024年12月底尚未开标，所以资金执行率低。项目结转到2025年继续实施。
	其中：财政资金	0.00	119.00	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	

		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	采购标准	≤	5000	元	5000	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照实施方案完成项目论证、进入招标流程。									
存在问题	无									
改进措施	加强预算编制的科学性和合理性、优化项目管理和执行流程、加强风险管理和预警机制以及加强监督和考核等措施，可有效提升项目预算执行率。									
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（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012845981-智慧校园二期建设项目									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）		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				
		学院智慧校园建设二期项目旨在为学院数据资产赋能教学、管理、服务打下坚实基础；借助数据资产为学院业务部门、教职工、学生提供数据分析赋能，挖掘数据深层次含义。					按照项目进度已完成智慧校园二期建设项目的招标工作，并签订了正式合同。后续将按照项目进度进行推进。				
	2.项目实施内容及过程概述	本次建设将以一期建设为支撑，以信息化建设赋能学校高速发展，进一步推动学校管理工作的智能化、精细化为目标，通过建设数据可视化分析服务平台、移动校园APP平台、学生“一站式”社区线上服务平台及一系列服务及应用，重点围绕“数据资产价值化、业务应用多样化、师生服务移动化、学生管理一体化”等方面完成学校智慧校园总体提升建设，深化学校信息化进程，持续推进校园信息化建设，优化数据应用与校园治理从技术赋能业务到全面开放生态，加强我校信息化新基建，打通学校跨部门、跨平台、跨校区、跨线上线下的综合信息化服务生态体系，为师生带来更多、更好的服务。									
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	389.20	20.80			5.34%	10	0	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，因2024年底还未进行招标工作，所以执行率较低。	
	其中：财政资金	0.00	389.20	20.80			5.34%	/	/		
	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	95	10	10		
		时效指标	进入招标采购	≤	12	月	12	10	10		

			程序							
	效益指标	可持续发展指标	正常使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	校园大数据智能分析及一表通	≤	200	万元 / 个	111	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照实施方案完成项目论证、进入招标流程。									
存在问题	前期项目论证时间较长，影响下一步工作进度。									
改进措施	在以后的工作进一步加快项目执行进度。									
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（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012929445-校舍维修项目									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		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					
		在项目实施后，迅速解决卫生间的漏水现象，确保地面、墙面和管道等部位不再有渗漏情况，使卫生间恢复正常使用功能。消除因漏水导致的潮湿、发霉等问题，改善卫生间的卫生环境，减少细菌和霉菌滋生，为学生提供一个干净、整洁的卫生空间。保障建筑安全，通过修复漏水部位，防止水对建筑结构的侵蚀，延长公寓楼的使用寿命，确保学生居住环境的安全稳定。				本项目已在 2024年12月31日 完成招标工作，合同未签署，后续将按照项目进度进行推进。					
	项目实施内容及过程概述	文家校区东区 B楼D楼 屋顶做防水卷材，文家校区东西区宿舍部分寝室卫生间做丙纶防水，做放水前拆除墙地砖及水管、蹲便、淋浴等做完防水后回复原状，完成每道工序后由监理、校方确认后由过控方验收，方可进行下道工序。									
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	0.00	130.00	0.00			0.00%	10	0	本项目由 2024年11月 中央和省级教育补助资金预算安排， 2024年12月31日 完成招标工作，下一步完成合同签署。	
	其中：财政资金	0.00	130.00	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	进入招标采购	≤	12	月	12	10	10		

			程序							
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	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	%	80	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	环保材料使用率	≥	85	%	85	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照实施方案完成项目论证、完成招标流程。									
存在问题	未能很好完成项目执行。									
改进措施	加强预算前期编制论证合理性。									
项目负责人：江军					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000025T000012967822-投影仪更新		
主管部门		四川省商务厅部门	实施单位（盖章）	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	
		一、投入目标 - 资金投入：确保足额且合理的预算资金安排，用于多媒体教室投影仪的购置、安装调试、相关配件采购以及后续维护服务等方面，保障项目顺利开展。 二、产出目标 - 设备更新数量达标：按照多媒体教室规划需求，准确购置并安装到位相应数量的高品质投影仪，确保每间多媒体教室都配备性能良好、能满足教学使用要求的投影设备。 - 设备质量合格：所采购投影仪应具备清晰的显示效果（如达到规定的分辨率标准，如1080P及以上）、合适的亮度（能适应不同环境光条件的教室）、准确的色彩还原度等，且整体性能稳定可靠，故障率低，符合相关行业质量标准及学校教学实际需求。 - 安装调试到位：由专业人员在规定时间内完成投影仪在各多媒体教室的安装及调试工作，实现与已有多媒体教学设备（如音响系统、中控设备等）的完美兼容与协同工作，确保开机即可正常使用，教师无需过多复杂操作就能顺利开展教学投影展示。 三、效果目标 - 教学支持效果显著：通过新投影仪的投入使用，显著提升多媒体教室的视觉教学效果，使教学课件、视频、图片等各类教学资料能够清晰、生动地展示在大屏幕上，吸引学生注意力，辅助教师更好地传达教学内容，提高课堂教学质量和学生学习效果。 - 使用便捷性提升：投影仪具备诸如自动对焦、自动梯形校正、无线投屏等智能化功能，大大减少教师课前准备时间和操作难度，让教师能够更加专注于教学内容的组织	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，预计采购五十台投影仪用于和盛校区。十二月份招标挂网并完成招标。2025年1月26日签订合同。	

		与讲授，提升教学活动开展的便捷性和流畅性。 - 满足多样化教学需求：新投影仪应能适应不同学科、不同类型教学活动的需求，无论是理论讲解、实验演示还是视频播放等教学形式，都能提供良好的视觉呈现，助力学校开展多元化教学模式。 四、满意度目标 - 师生满意度高：经过一段时间的使用，通过问卷调查、现场反馈等方式收集师生对多媒体教室投影仪使用效果的评价，确保师生对投影仪的显示效果、操作便捷性、稳定性等方面满意度达到较高水平（如85%及以上），认可项目实施对教学带来的积极影响。 总体而言，多媒体教室投影仪项目的总体目标是通过合理投入资金，实现高质量投影仪设备的更新与完善安装调试，进而提升教学视觉效果、使用便捷性，最终达到提高教学质量、满足师生需求并获得较高满意度的目的。									
	2.项目实施内容及过程概述	根据2024年度学校预算文件，立项采购激光投影仪专项经费60万元，预计可购激光投影仪50台，含安装、配送相关服务，采购模式招标购置，本项目为政府采购，标的60万元，拟通过公开招标确定一家符合资格的最佳供货商，评标方式为综合评分法，按折扣率报价。									
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	60.00	0.00			0.00%	10	0	该项目由2024年11月中央和省级教育补助资金安排，2024年12月完成招标，2025年投影仪安装完成后安排资金支付。	
	其中：财政资金	0.00	60.00	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	100	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	5	20	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单台采购标准	≤	1.2	万	0.7	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照实施方案完成项目论证、进入招标流程。									
存在问题	市场竞争激励，低价中标，中标单位实际售价低于预期。									
改进措施	加强市场论证，提高预算编制的科学性和合理性、优化项目管理和执行流程。									
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（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012967831-数字美育产学研实训基地									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）		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				
		加强美育与商科的交叉融合，充分利用数字化转型赋能美育的高质量发展，为创新人才培养模式提供新动能。通过数字化美育可以更精准地掌握铸魂育人的过程性数据，实现人格培养与灵魂塑造的智能化管					本项目在2024年12月21日完成招标前期工作，2025年2月10接到接到中标通知，2025年2月26日完成合同签订。				
	2.项目实施内容及过程概述	数字美育智能化全媒体内容管理平台一套，AI 智能识别引擎三套，数字美育超高清视频制作存储平台一套，美育成果展示空间一间。									
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	60.00	0.00			0.00%	10	0	项目资金由11月中央和省级下达的教育补助资金安排，12月仅完成招标前期工作，资金结转至25年待项目签订合同确定供应商后开始安排使用。	
	其中：财政资金	0.00	60.00	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20		

		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用期限	≥	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	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招标价格	≤	60	万	60	10	10	
合计								100	90	
评价结论	已按照数字美育产学研实训基地方案完成招标工作。									
存在问题	因该项目中有一部分是定制服务，中标单位还在完成产品制作，现在还未完成产品交付。									
改进措施	更加科学地开展整体项目规划。									
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（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012967840-文家水质处理项目									
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		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	生活饮用水处理设备能够有效去除水中的杂质、细菌、病毒、重金属等有害物质，为师生提供清洁、安全的饮用水。长期饮用优质水有助于提高师生的免疫力，减少因饮水问题引发的各种疾病，如肠胃疾病等，为师生的身体健康保驾护航。提升校园生活用水质量：除了饮用水，还可以用于处理洗漱、洗澡等生活用水。净化后的生活用水可以减少对皮肤的刺激，降低过敏等皮肤问题的发生概率，提高师生的生活质量。提升学校形象：安装上生活水处理设备体现了学校对师生健康的关注和对环境保护的重视，能够提升学校的社会形象和声誉，增强师生对学校的认同感和归属感，吸引更多的学生报考和优秀教师加盟。				本项目于2024年12月进行招标前期工作，挂网中。					
	2.项目实施内容及过程概述	文家校区东区建设一套水处理设备60T/H和文家校区西区建设一套水处理设备80T/H。及对接管网，清洗管网后生产的生活用水应当符合国家卫生标准(GB5749--2022)，满足师生生活用水需求。									
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	0.00	300.00	0.00			0.00%	10	0	本项目由2024年11月中央和省级教育补助资金预算安排，因2024年12月31日还在进行招标挂网工作，待2025年建设启动后安排资金支付。	
	其中：财政资金	0.00	300.00	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20	
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	进入招标采购程序	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可持续使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	招标价格	≤	300	万	300	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照水处理方案完成招标前编制清单及论证工作。									
存在问题	因整体规划推行缓慢。									
改进措施	进一步加快项目执行进度。									
项目负责人：江军					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51000025T000012977476-人脸识别轨迹追踪系统升级及安防运维服务项目									
主管部门		四川省商务厅部门					实施单位（盖章）	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				
		"数量指标: 智能双光变焦人脸识别终端 48 套, 企业级硬盘 60 块, 存储时间 30 天; 质量指标: 智能双光变焦人脸识别终端像素 400 万; 支持人脸检测; 支持抓拍; 支持上报最优的人脸抓拍图; 支持人脸增强, 并能够通过结构化数据进行数据快速检索, 实现人、车轨迹显示。"					本项目 2024 年 12 月完成挂网, 2025 年 1 月包 1 和包 3 完成招标, 并签订合同, 包 2 尚未完成招标。				
	2.项目实施内容及过程概述	1.企业级硬盘 66 块;接入交换机 4 台;工业交换机 6 台;辅材 1 项;智能双光变焦人脸识别终端 48 台;人脸特征边缘计算一体机 1 台;校园智慧安全管理平台服务 1 项 2.按照合同节点完成以上设备的线缆管敷设, 设备安装及调试。									
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	56.00	3.23			5.77%	10	0	本项目由 2024 年 11 月中央和省级教育补助资金预算安排, 目前进度如下: 1. 2025 年 1 月 13 日完成中标包 1 和包 3 。2.目前包 2 还未中标。故 2024 年不满足付款条件。	
	其中: 财政资金	0.00	56.00	3.23			5.77%	/	/		
	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	提交招标采购资料	=	1	套	1	20	20		
		质量指标	采购计划通过率	≥	90	%	90	10	10		
		时效	进入招	≤	12	月	12	10	10		

		指标	标采购程序							
	效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	90	%	90	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	单台人脸识别终端标准	≤	2000	元	1900	20	20	
合计								100	90	
评价结论	已按照实施方案完成项目论证、提交招标资料。									
存在问题	未能很好完成项目执行。									
改进措施	加强预算编制的科学性和合理性，优化项目管理和执行流程，提升项目预算执行率。									
项目负责人：罗开元					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