

2023 年度  
四川商务职业学院  
单位决算

# 目录

公开时间：2024年9月13日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、 主要职责 .....                 | 1  |
| 二、 机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....    | 3  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....         | 3  |
| 二、 收入决算情况说明 .....             | 3  |
| 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 .....     | 4  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 5  |
| 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 .....   | 7  |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 9  |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 9  |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 9  |
| 第三部分 名词解释 .....               | 11 |
| 第四部分 附件 .....                 | 13 |
| 第五部分 附表 .....                 | 21 |
| 一、 收入支出决算总表 .....             | 21 |
| 二、 收入决算表 .....                | 21 |
| 三、 支出决算表 .....                | 21 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 21 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 .....          | 21 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 21 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 21 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 21 |
| 九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 21 |
| 十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 21 |
| 十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 21 |
| 十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 21 |
| 十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 21 |

# 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。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合作交流中心。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。

学院始终坚持以就业为导向，不断加强毕业生全过程指导与就业服务。作为全国 100 所就业布点监测高校，毕业生就业率多年稳定在 95% 以上，专升本录取率达到 30% 以上，

位居全省高职院校前列。学院现有全日制学历教育在校生数12514人，其中全日制普通高职学历教育在校生12514人。

## 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，本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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

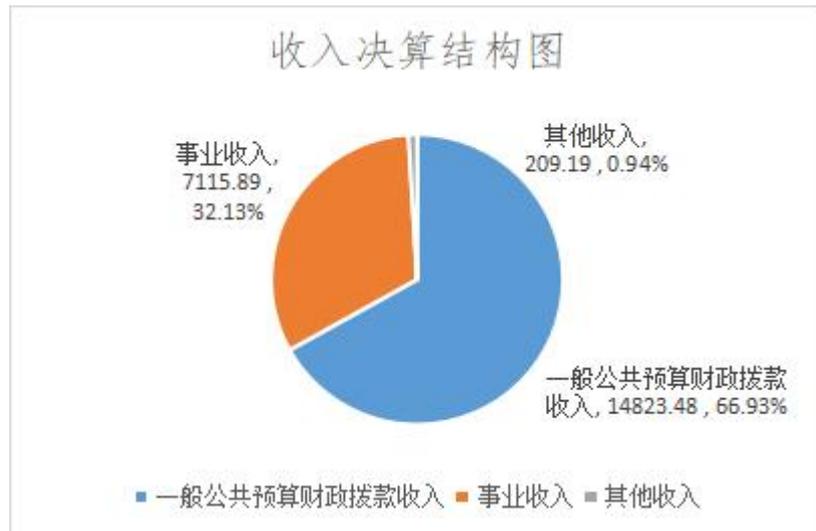
2023 年度收、支总计均为 22148.56 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3283.67 万元，增长 17.41%。主要变动原因是学生人数增加导致财政拨款收入比去年增加 1501.73 万元，增幅达 11.27%；新增校企合作整改项目导致事业收入增加 1702.59 万元，增幅达 31.45%；温江区 SYB 培训收入增加导致其他收入增加 79.35 万，增幅达 61.12%。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

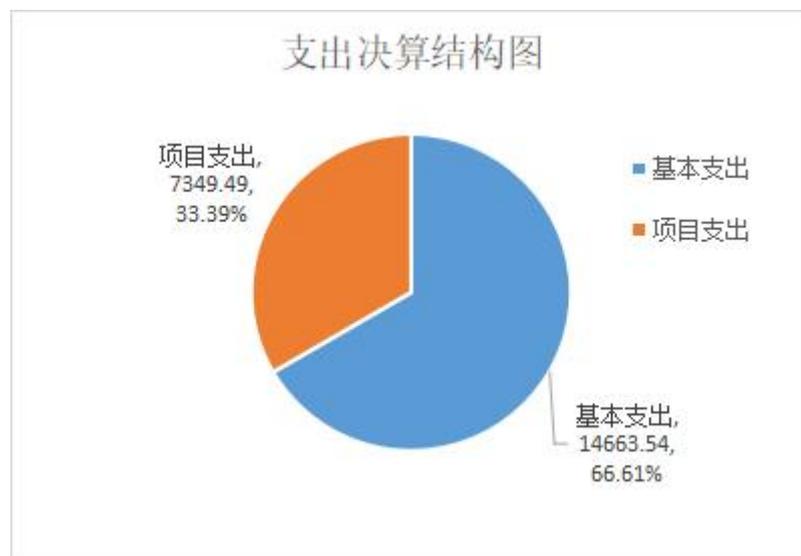
2023 年度本年收入合计 22148.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 14823.48 万元，占 66.93%；事业收入 7115.89 万元，占 32.13%；其他收入 209.19 万元，占 0.94%。



(图 2：收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 22013.02 万元，其中：基本支出 14663.54 万元，占 66.61%；项目支出 7349.49 万元，占 33.39%。

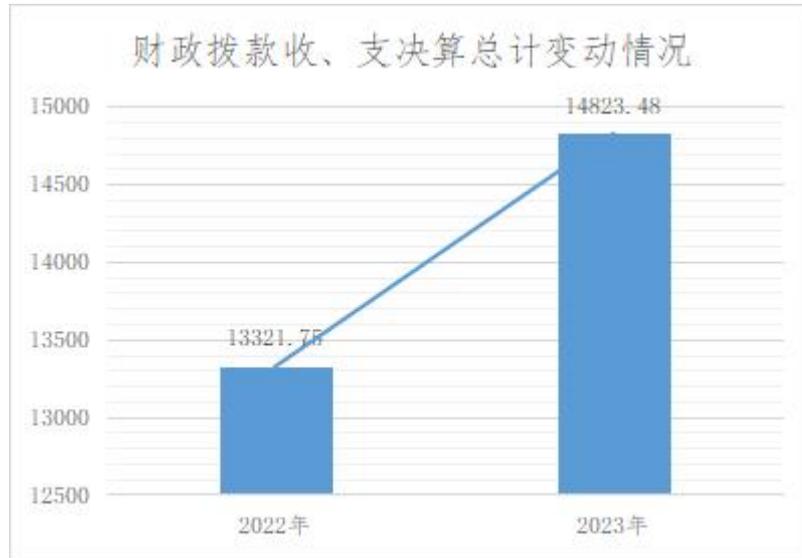


(图 3：支出决算结构图)

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 14823.48 万元。与

2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1501.73 万元，增长 11.27%，主要变动原因是学生人数增加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)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

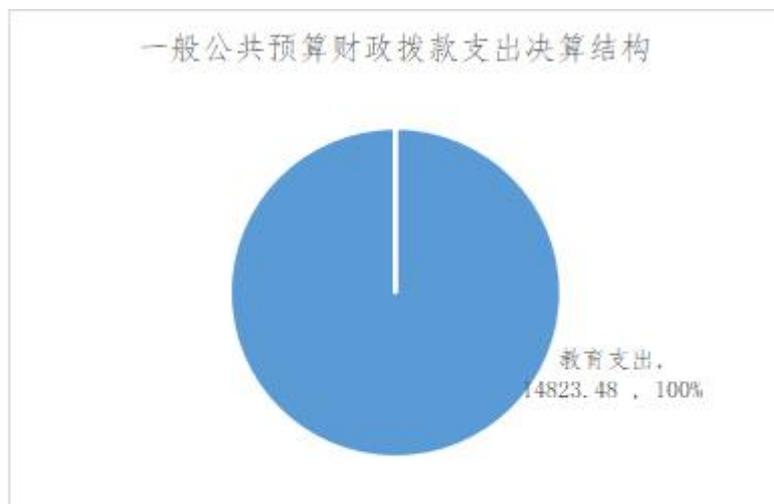
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14823.48 万元，占本年支出合计的 66.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1501.73 万元，增长 11.27%。主要变动原因是 2022 年两校区运动场完工、数字艺术专业群建设项目等完成导致项目支出减少 2570.90 万元；2023 年度公开招聘一批教职工、人均绩效增加导致基本支出增加 4072.64 万元（其中人员支出增加 3546.11 万元，商品和服务支出增加 526.53 万元）。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14823.48 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 14823.48 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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 14823.48 万元，完成预算 98.71%。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 14823.48 万元，完成预算 98.71%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出中教管一体化项目资金结转至 2024 年继续使用。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12961.65 万元（此处报表汇总数据四舍五入后有尾差），其中：

人员经费 11129.83 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 1831.83 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、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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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 2022 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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)

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)支出决算与 2022 年度持平，2022 年与 2023 年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与 2022 年度持平，2022 年与 2023 年四川商务职业学院均未发生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 2023 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. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年度持平，2022 年与 2023 年四川商务职业学院均未发生公务接待费支出。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

2023 年度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

2023 年度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

2023 年度，四川商务职业学院政府采购支出总额 1465.66 万元，其中：政府采购货物支出 256.99 万元、政府采购工程支出 375.50 万元、政府采购服务支出 833.17 万元。主要用于教学诊改、学院电子资源及期刊采购、教学设备购置、两校区综合维修、物业管理服务等。授予中小企业合同金额 899.30 万元，占政府采购支出总额的 61.36%，其中：授予小微企业合同金额 170.70 万元，占政府采购支出总额的 11.65%。

##### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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）、校企合作整改项目三个项目开展了预算事前绩效评估，对40个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取40个项目开展绩效监控，组织对40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. 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。

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. 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。

11. “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

| <b>四川商务职业学院预算项目支出绩效自评表（2023 年度）</b> |   |  |            |                  |              |  |          |    |    |             |
|-------------------------------------|---|--|------------|------------------|--------------|--|----------|----|----|-------------|
| 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<br>(盖章) | 四川商务职业学院   |          |    |    |             |
| 项目<br>基本<br>情况                      | 1. 项目<br>年度目<br>标完成<br>情况   | 项目年度目标   |            |                  |              | 年度目标完成情况   |          |    |    |             |
|                                     | 2. 项目<br>实施内<br>容及过<br>程概述  | 文家东西校区公寓部分教室及寝室翻新、东区教学楼4楼教室改造、和盛校区购买疫情隔离用活动板房。 |            |                  |              | 文家完成东西校区粉刷面积 60087.16m <sup>2</sup> ，东区教学楼4楼改造 1183.53m <sup>2</sup> ，和盛新建活动板房 30 间（540m <sup>2</sup> ）。 |          |    |    |             |
|                                     | <p>实施内容：1. 文家校区西区部分教室和东西区学生寝室全面翻新（墙面粉刷及入户门翻新）。2. 东区教学楼4楼改造（粉刷、吊顶、线路及灯具更换、屋顶彩钢棚更换）。3. 和盛校区新建集装箱活动板房。</p> <p>过程概述：成立维修小组确定维修的具体内容范围和重点，制定维修计划，预算进行审批，施工范围打围严格遵守施工规范和标准文明施工，监理、过控把好质量关，及时解决施工中出现的困难和问题。完成后组织验收小组进行初验、再由专家进行验收。整理相关资料和文件报结算审计后归档。</p> |  |            |                  |              |  |          |    |    |             |
| 预算<br>执行<br>情况<br>(10<br>分)         | 年度预<br>算数<br>(万<br>元)   | 年初预算   | 调整后<br>预算数 | 预算执行数            |              | 预算执行率  | 权重       | 得分 | 原因 |             |
|                                     | 总额  | 400.00   | 328.00     | 327.68           |              | 99.90%   | 10       | 10 |    |             |
|                                     | 其中：<br>财政资<br>金   | 400.00   | 328.00     | 327.68           |              | 99.90%   | /        | /  |    |             |
|                                     | 财政专<br>户管理<br>资金  | 0.00   | 0.00       | 0.00             |              | 0.00%  | /        | /  |    |             |
|                                     | 单位资<br>金  | 0.00   | 0.00       | 0.00             |              | 0.00%  | /        | /  |    |             |
|                                     | 其他资<br>金  |  |            |                  |              |  | /        | /  |    |             |
| 绩效<br>指标<br>(90<br>分)               | 一级指<br>标  | 二级指标   | 三级指<br>标   | 指<br>标<br>性<br>质 | 指<br>标<br>值  | 度<br>量<br>单<br>位   | 完成值      | 权重 | 得分 | 未完成原因<br>分析 |
|                                     | 产出指<br>标  | 数量指标   | 翻新面<br>积   | =                | 60000        | 平方<br>米  | 60087.16 | 20 | 20 |             |
|                                     |   |  | 4楼改<br>造   | =                | 1023         | 平方<br>米  | 1183.53  | 20 | 20 |             |
|                                     |   | 质量指标   | 工程合        | ≥                | 90           | %  | 92%      | 10 | 10 |             |

|           |   |          |          |   |           |     |      |     |     |  |
|-----------|---|----------|----------|---|-----------|-----|------|-----|-----|--|
|           |   |          | 格率       |   |           |     |      |     |     |  |
|           |   | 时效指标     | 完成时间     | = | 2023      | 年   | 2023 | 10  | 10  |  |
|           | 效益指标  | 可持续影响指标  | 可使用年限    | ≥ | 5         | 年   | 5    | 20  | 20  |  |
|           | 成本指标  | 生态环境成本指标 | 板房占用绿地面积 | = | 540       | 平方米 | 540  | 10  | 10  |  |
| 合计        |   |          |          |   |           |     |      | 100 | 100 |  |
| 评价结论      | 根据项目的前期改造需求，我院进行现场踏勘，了解改造的必要性，协商后提出改造方案，经造价单位核算后招标。中标后施工方按照清单要求进行施工，由监理单位把好质量关，同时，材料按要求进场待三方验收合格后方可施工，全过程由审计单位进行跟踪审计把控，完成后再做结算审计，该项目已竣工验收，并已投入使用。 |          |          |   |           |     |      |     |     |  |
| 存在问题      | 施工过程中存在如下问题：一是施工现场未按照施工要求打围，二是保险绳未按照规范使用（高挂低用要求）。   |          |          |   |           |     |      |     |     |  |
| 改进措施      | 及时发现问题并进行停工整改，待整改完成后再进行施工，确保施工安全。   |          |          |   |           |     |      |     |     |  |
| 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（2023 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<br>(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  | 根据 2023 年四川省外国留学生政府奖学金的相关文件要求，完成 2023 年学院 7 名留学生政府奖学金的评比和发放。 |            |       | 根据《四川商务职业学院外国留学生政府奖学金管理办法》，2023 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 6 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<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算   | 调整后<br>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：<br>财政资金  | 0.00   | 10.50      | 10.50 |  | 100.00% | /        | /  |    |         |
|                  | 财政专户管理<br>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<br>(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       | =     | 6  | 人       | 6        | 30 | 30 |         |
|                  |  | 时效指标   | 按时发放       | ≤     | 12   | 月       | 11       | 30 | 30 |         |
|                  | 效益指标   | 社会效益指标   | 学生认可度      | 定性    | 良好   |         | 良好       | 20 | 20 |         |
| 满意度指标            | 满意度指标  | 师生满意度  | ≥          | 95    | %  | 95      | 10       | 10 |    |         |

|          |  |           |     |  |
|----------|--|-----------|-----|--|
| 合计       |  | 100       | 100 |  |
| 评价<br>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，提高了他们的学习积极性，鼓励更多留学生认真完成学业；其二，这部分留学生能起到好的带头作用；其三，从长远角度来看，有益于促进国际间的学术合作交流，提高我院的国际影响力，并持续吸引优秀外国留学生来我院学习。 |           |     |  |
| 存在<br>问题 | 奖学金上卡金额超过银行二类卡管控金额，需要将留学生的银行卡提档升级，略影响项目资金执行进度。因达到评选条件的留学生仅为6人，合计金额9万元，剩余资金用于学生奖助学金。  |           |     |  |
| 改进<br>措施 | 在未来的执行过程中，做好奖学金生发放前的各项准备工作，尽量避免出现上卡失败的情况。  |           |     |  |
| 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（2023 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<br>(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   |       |          |     |                       |         |
|                  | 2. 项目实施内容及过程概述 | 编制 10 门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。  |            |       | 教材编写部分计划完成 10 本，目前 9 本完成初稿，一本仍在编写中，由于出版社采用三审三校，导致定稿周期长，目前大部分教材仍在二审到三审区间，处于完稿到出版区间。 |       |          |     |                       |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述   |                | <p>实施内容：1. 编写 10 本教材。2. 完成 10 本教材的配套数字资源。</p> <p>过程概述：1. 经管系和经贸系确定建设教材及各教材负责人。2. 成立教材建设团队。3. 专家指导下进行教材编写及配套资源建设。4. 完成初稿，出版社三审三校，数字资源上网，进入出版流程。</p> |            |       |  |       |          |     |                       |         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)  | 年初预算   | 调整后<br>预算数 | 预算执行数 |  | 预算执行率 | 权重       | 得分  | 原因                    |         |
|                  | 总额             | 14.28  | 14.28      | 0.00  |  | 0.00% | 10       | 0   | 因定稿周期原因，资金结转至 2024 年。 |         |
|                  | 其中：财政资金        | 14.28  | 14.28      | 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<br>(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   | 教材数量门数     | =     | 7  | 门     | 7        | 30  | 30                    |         |
|                  |                |  | 出版率        | ≥     | 20   | %     | 20       | 20  | 20                    |         |
|                  |                | 质量指标   | 数字配套资源     | =     | 7  | 门     | 7        | 10  | 10                    |         |
|                  | 效益指标           |  | 可持续影响指标    | 使用时间  | =  | 3     | 年        | 3   | 30                    | 30      |
| 合计               |                |  |            |       |  |       |          | 100 | 90                    |         |

|          |  |  |
|----------|--|--|
| 评价结论     | 根据教育部重点项目建设（教材编写）部分要求，前期结合各系各专业群实际情况进行了论证，组建了教材编写团队，提出教材编写方案。经造价单位核算后招标。中标后按照参数要求由专家分团队进行指导，所有教材编写均按要求组建团队，由出版社指导进行初稿撰写。 |  |
| 存在问题     | 由于教材中思政元素临时要求要按相关要求进行修改，导致审核周期加长。出版社采用三审三校，导致定稿周期长，目前大部分教材仍在二审到三审区间，处于完稿到出版区间。   |  |
| 改进措施     | 针对本次教材未能如期出版，教学职能部门与教材编写部门、出版社进行多次沟通，提出三点改进建议，一是教材编写团队人员应该更加合理，二是要尊重出版社三审三校的客观要求，充分考虑初稿完成到审校通过这段时间的修改轮数，预留出修订完善时间。       |  |
| 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（2023 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<br>(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                                     | 我院对财政拨款的帮扶经费 12.6 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 210 人，帮助困难毕业生就业、顺利完成了 2023 届就业困难学生帮扶工作。 |            |          | 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 210 人，帮助困难毕业生就业、顺利完成了 2023 届就业困难学生帮扶工作。已全部发放完成，圆满完成了工作目标。 |         |          |    |    |         |
| 2. 项目实施内容及过程概述   | 项目严格按文件要求组织实施，通过评选公示等公开透明的方式确定帮扶学生，并按标准全额发放至学生卡上。 |   |            |          |  |         |          |    |    |         |
| 预算执行情况<br>(10 分) | 年度预算数<br>(万元)                                     | 年初预算  | 调整后<br>预算数 | 预算执行数    |  | 预算执行率   | 权重       | 得分 | 原因 |         |
|                  | 总额  | 0.00  | 12.60      | 12.60    |  | 100.00% | 10       | 10 |    |         |
|                  | 其中：<br>财政资金                                       | 0.00  | 12.60      | 12.60    |  | 100.00% | /        | /  |    |         |
|                  | 财政专户管理<br>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<br>(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       | =        | 210  | 人       | 210      | 30 | 30 |         |
|                  |   |   | 发放标准       | =        | 600  | 元/人     | 600      | 30 | 30 |         |

|          |   |           |         |        |           |   |    |     |     |  |
|----------|---|-----------|---------|--------|-----------|---|----|-----|-----|--|
|          | 效益指标                                    | 社会效益指标    | 资助育人的影响 | 定性     | 良         |   | 良  | 20  | 20  |  |
|          | 满意度指标                                   | 帮扶对象满意度指标 | 帮扶学生满意度 | $\geq$ | 80        | % | 80 | 10  | 10  |  |
| 合计       |   |           |         |        |           |   |    | 100 | 100 |  |
| 评价结论     | 该项目体现了党和政府对学生的关怀，提高了学生的创业就业积极性。         |           |         |        |           |   |    |     |     |  |
| 存在问题     | 学生社保卡存在未开通或挂失等情况，造成上卡失败。                |           |         |        |           |   |    |     |     |  |
| 改进措施     | 在未来的执行过程中，做好学生奖学金发放的各项准备工作，提高发放的准确性和效率。 |           |         |        |           |   |    |     |     |  |
| 项目负责人：隆梅 |   |           |         |        | 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