

2022 年度

四川省商务学校单位决算

目录

公开时间：2023年9月11日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	5
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.....	7
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.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	15
第四部分 附件.....	18
第五部分 附表.....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35
四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省商务学校是经四川省政府批准，由原四川省经济贸易学校和四川省商业服务学校组建而成的一所全日制普通中等职业学校，隶属于四川省商务厅。开设有烹饪、电子商务、酒店管理、财会金融、计算机应用、学前教育、汽车维修等专业的普通中专、五年高职、成人大专学历教育和相关短期培训项目。

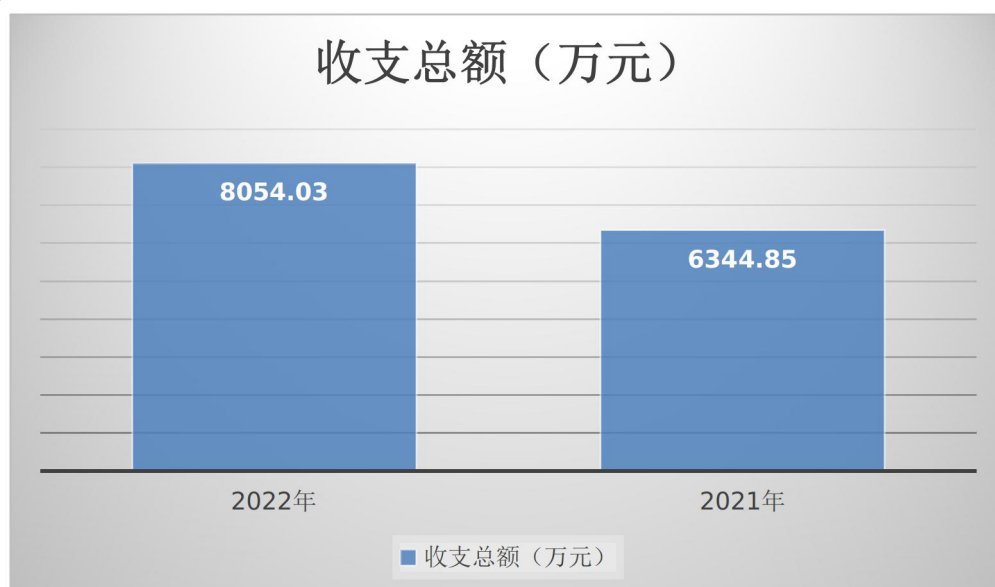
二、机构设置

学校内设部门 17 个，分别为：党政办公室、人事科、纪检监察室、教务科、财务科、后勤保卫科、学生科、团委、招生就业科、质量管理办公室、烹饪系、应用技术系、电子商务系、基础教学部、升学部、继续教育中心、图情信息中心。

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

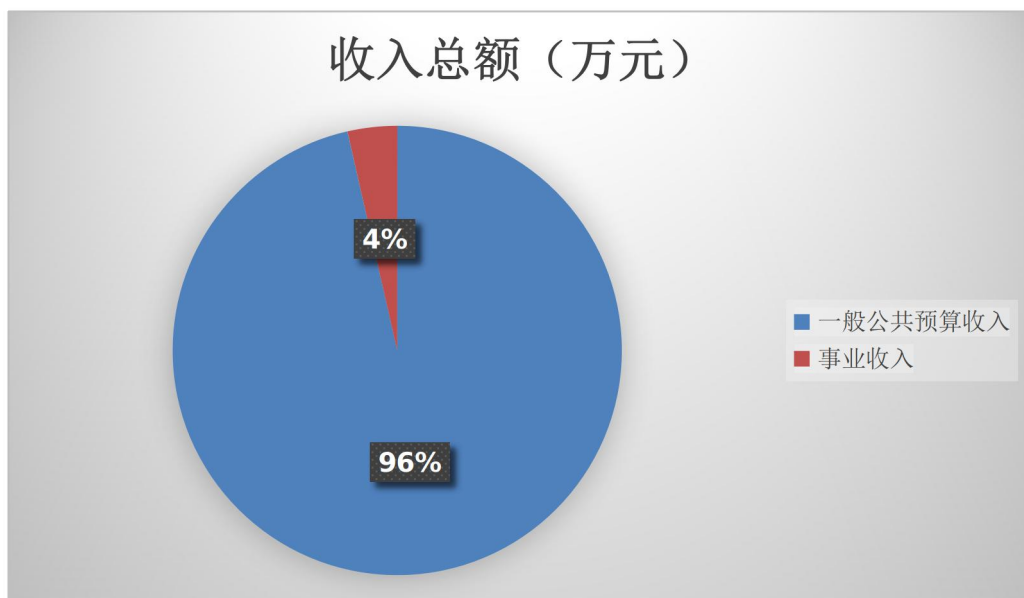
2022 年度收、支总计 8054.03 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1708.18 万元，增长 26.94%。主要是由于学校实训楼建设项目进入实施阶段，增加了项目资金拨款和支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8103.44 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7814.94 万元，占 96.44%；事业收入 288.51 万元，占 3.56%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 8109.91 万元，其中：基本支出 3440.64 万元，占 42.43%；项目支出 4669.27 万元，占 57.57%；

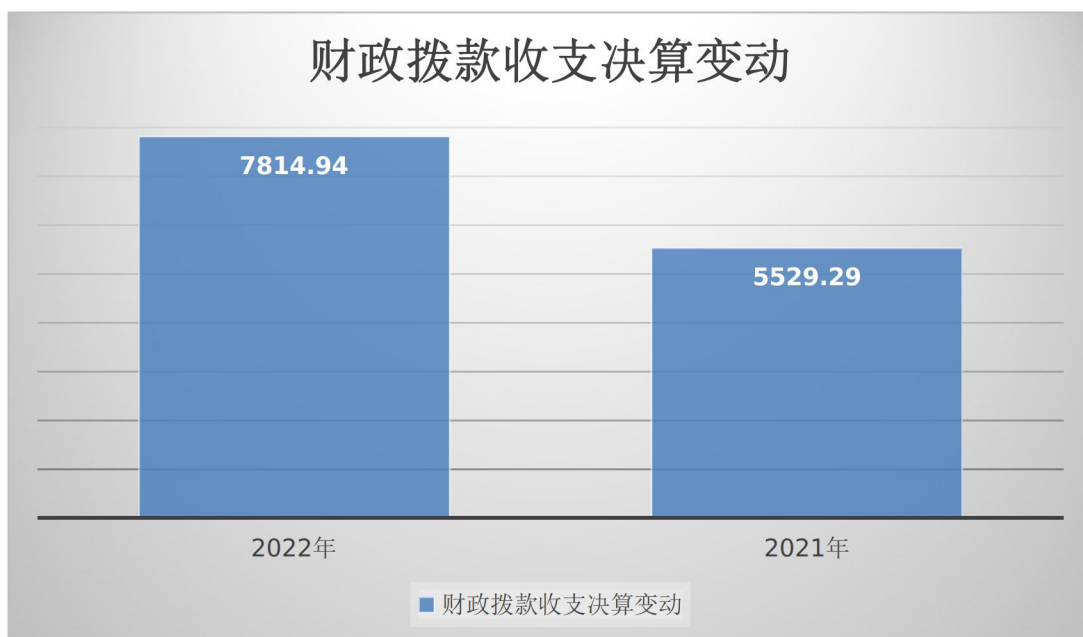


（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 7814.94 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2285.65 万元，增长 41.34%。

主要变动原因是学校实训楼建设增加项目资金投入并随着项目推进增加了资金支出。

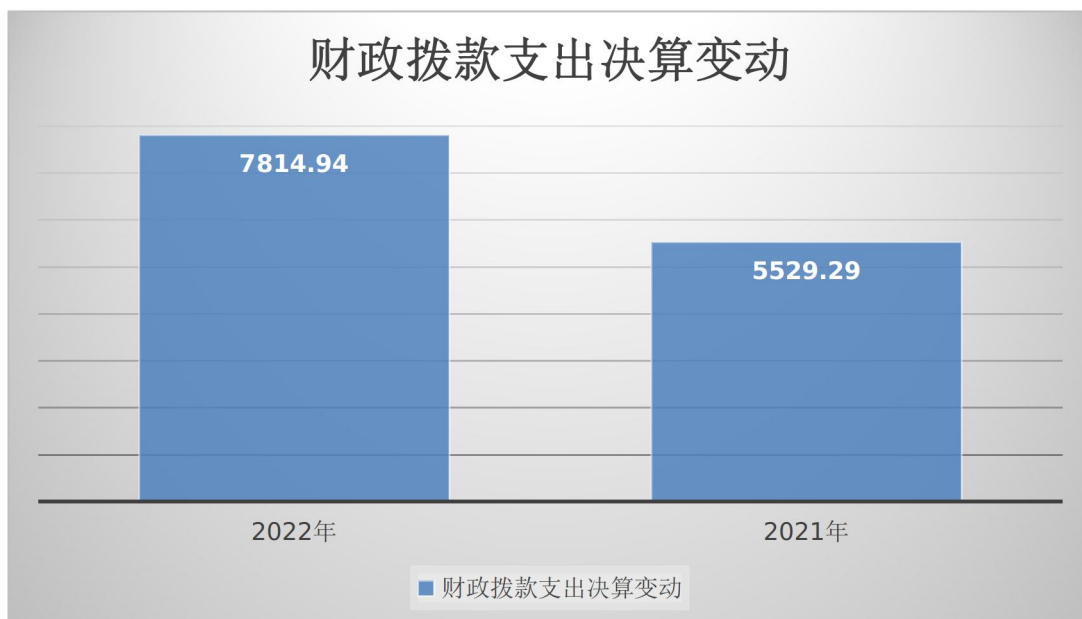


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

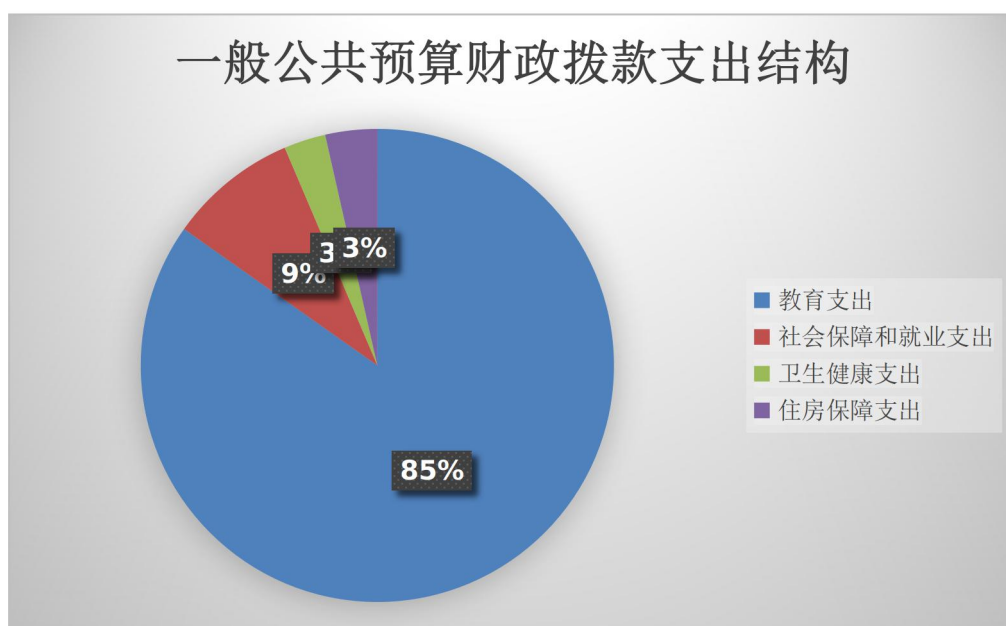
2022 年一般公共预算财政拨款支出 7814.94 万元，占本年支出合计的 96.36%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2285.65 万元，增长 41.34%。主要变动原因是学校实训楼建设增加了项目资金支出。



(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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 7814.94 万元，主要用于以下方面：教育支出 6625.67 万元，占 84.78%；社会保障和就业支出 689.36 万元，占 8.82%；卫生健康支出 222.95 万元，占 2.85%；住房保障支出 276.96 万元，占 3.54%。



(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

2022 年一般公共预算支出决算数为 7814.94 万元，完成预算 82.82%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 3649.10 万元，完成预算 69.56%，决算数小于预算数的主要原因一是学校实训楼建设项目根据工程完工进度支付款项，由于疫情、重污染天气等因素影响，项目建设进度低于预期，导致所涉项目“省商务校产教融合专项资金”未支付余额 987.04 万元，学校已按相关流程在 2023 年度重新安排了该项目资金；二是财政为学校“三名工程”建设拨付的“现代职业教育质量提升计划”项目资金 300 万元因下拨时间较晚，且大部分资金均涉及政府采购流程，故本年仅使用非政采资金 5.69 万元，其余所涉政府采购项目已按程序进入项目计划备案阶段，并同时结转至 2023 年度继续实施。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为 2976.57 万元，完成预算 99.22%，决算数小于预算数的主要原因是学校实训楼建设项目根据工程完工进度支付款项，由于疫情、重污染天气等因素影响，项目建设进度低于预期，导致所涉项目“中央预算内基建——教育强国”资金未支付余额 23.43 万元，学校已按相关流程在 2023 年度重新安排了该项目资金。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：支出决算为 231.89 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 304.98 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）：支出决算为 152.49 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 222.95 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 276.96 万元，完成预算 100%。

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 3145.67 万元（报表汇总数据四舍五入后有尾差），其中：

人员经费 2942.27 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、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 203.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、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、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

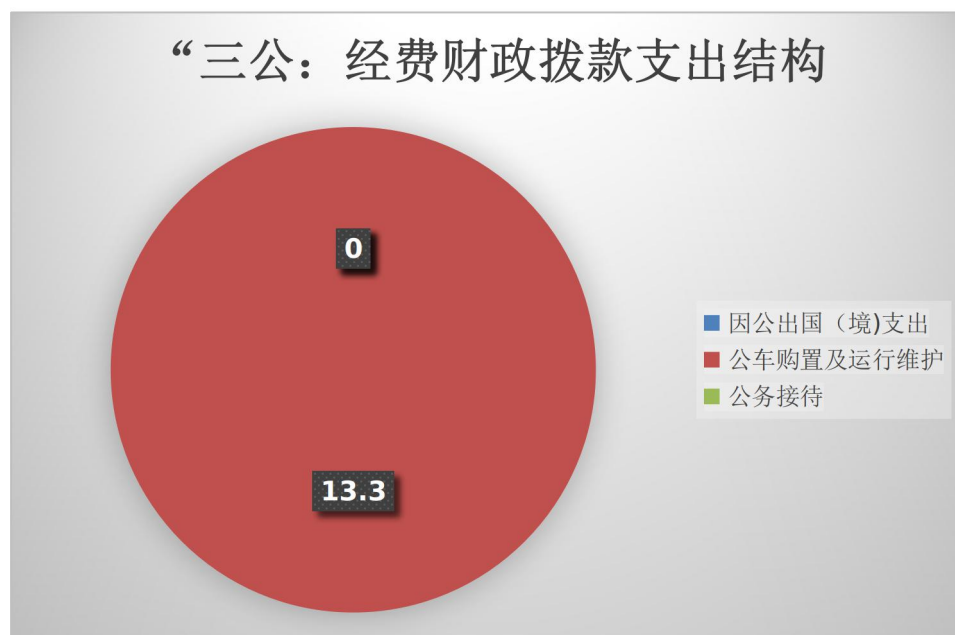
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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13.30万元，完成预算100%，较上年减少1.68万元，下降11.21%。

（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13.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如：



(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 2021 年持平

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.30 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 1.68 万元,下降 11.21%。主要原因是疫情影响减少公务用车出行,导致相关支出减少。

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,单位共有公务用车叁辆,其中:轿车贰辆、载客汽车壹辆。

公务用车运行维护费支出 13.30 万元。主要用于学校教学、招生等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元,完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次,0 人次(不包括陪同人员),共计支出 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

学校为公益二类事业单位，相关支出不涉及机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省商务学校政府采购支出总额 3509.53 万元，其中：政府采购货物支出 121.25 万元、政府采购工程支出 3189.54 万元、政府采购服务支出 198.74 万元。主要用于学校实训楼建设项目的施工、设计、建立、项目管理；为提升中等职业教育质量购置的通用、专用设备设施；为保证学校正常运行的物业管理、公务用车加油、维修、保险等。授予中小企业合同金额 249.29 万元，占政府采购支出总额的 7.10%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省商务学校共有车辆叁辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车壹辆、应急保障用车壹辆、其他用车壹辆，其他用车主要是用于招生宣传。单价100万元以上专用设备贰台（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“省商务校产教融合专项资金”一个项目开展了预算事前绩效评估，对 16 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 16 个项目开展绩效监控，组织对 16 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如培训费、住宿费等。

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

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

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

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

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指政府对中等职业学校拨付的资助。

10. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除中职教育支出外的其他教育类支出，本说明主要指中央预算内项目资金。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000023T000008377686-支持职业教育发展资金						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校		
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			
		支持我省中等职业教育发展，根据《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按资助人数和既定补助政策，支持职业教育发展			我校按照我省中等职业教育发展计划，在 2022 学年开展了《四川省人民政府办公厅关于印发大小凉山彝区“9+3”免费教育计划实施意见的通知》实施按照资助人数和既定补助政策，支持职业教育发展。并根据《关于新时代名族地区“9+3”免费教育计划实施意见》的通知，川民教改【2022】1 号相关政策，对“9+3”学生予以资助			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、完成我校 2022 年春季学期 405 名（2019 级 156 名、2020 级 133 名、2021 级 116 名）和 2022 年秋季学期 319 名（2020 级 133 名、2021 级 110 名、2022 级 76 名）彝区“9+3”学生工作。 2、通过本项目实施，促进教育公平，帮助我校彝区“9+3”学生解决生活困难，保证学生顺利完成学业。 3、通过本项目实施，受助学生完成学业，感恩社会，回报社会。						
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	265.20	261.65	98.66%	10	9.9	资金是根据川财教[2022]118 号文下达的支持职业教育发展的财政资金，专项用于 9+3 学生完成职业教育，帮助

										我校彝区“9+3”学生解决生活困难,保证学生顺利完成学业
	其中: 财政资金	0.00	265.20		261.65		98.66%	/	/	
	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	9+3 学生资助人数	≥	300	人数	405	15	15	
		质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	12 个月	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	减轻受助学生就学费用经济压力	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	95	10	10	
		可持续发展指标	受助学生就业率	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	5	5	

合计		99.9
评价结论	2022年，学校为400多名彝区“9+3”学生提供各种资助共计261.65万元，使他们上起学、顺利完成学业，有效阻断贫困代际，助力脱贫攻坚顺利完成。保证了每一位彝区“9+3”学生顺利入学，没有一人因贫困而失学。自评得分99.9分	
存在问题	审核、发放时间集中，不利于预算执行。	
改进措施	建议分期审核、分阶段发放。	
项目负责人：陈坤浩		财务负责人：彭立

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（盖章）	四川省商务学校		
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>深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，一是深入开展党建工作品牌建设；二是开展“三全育人”典型学校建设；三是打造以中餐烹饪、电子商务两个专业为核心的基于“现代商务”产业链的专业集群；四是建设开放共享的烹饪名实训基地；五是打造从“结构-标准-内容-模式-评价”全过程课程体系；六是打造“德能兼备”“双理论、双实践”两双专兼结合，“产、教、研”相融合的全能型双师团队；七是提升校企合作质量，构建校企命运共同体；八是构建多元智慧治理生态，打造治理现代化“商校模式”；九是实施“数字商校”工程，打造信息化特色标杆学校；十是打造“平台—基地—培训”立体化社会服务品牌学校。</p> <p>根据学校“三名工程项目”《任务书》建设要求，至 2022 年底已完成党员活动室设施设备的采购工作，其中主要包括教学家具、照相机及其相关设备等，共计金额 5.69 万元。</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>按学校“三名工程项目”《任务书》建设规划内容，已完成名校“十大”项目党建工作品牌建设的子任务党员活动室的整体规划设计及设施设备的采购工作。</p>					
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	305.00	5.69	1.87%	10	10	<p>根据川财教[2022]149号文下达2022年教育补助资金,由于项目资金本年申报,12月下达,因此2022年</p>
	其中：财政资金	0.00	305.00	5.69	1.87%	/	/	
	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									预算执行 率 1.87%
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	教学用 家具用 具	=	20000	元	20000	20	20	
			照相机 及其器 材	=	36900	元	36900	20	20	
		质量 指标	产品质 量合格 率	=	100	%	100	15	15	
		时效 指标	本年 12月 到货	=	12	月	12	5	5	
	效益 指标	社会 效益 指标	受益教 师满意 度	≥	90	%	90	20	20	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	教学使 用人员 满意度	≥	90	%	90	10	10	
	合计								100	
评价 结论	初步完成了党员活动室建设的设施设备采购工作，为下一步党建工作开展提供了基础性保障。自评得分 100 分									
存在 问题	目前“三名工程”项目资金使用较慢，由于中省资金下拨较晚，“三名工程项目”《任务书》建设内容较多，为充分发挥中省资金效益，中省资金使用缓慢。									
改进 措施	针对项目自评中发现的问题，一是加快“三名工程项目”建设，按年度工作任务逐项落实；二是加快项目资金的统筹使用，力争发挥最大效益。									
项目负责人：冯曦					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000016461-学生资助专项资金						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校		
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	按照中职免学费政策和中职学生奖助学金相关政策资助中职学生完成中职业业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业			“学生资助”专项是根据《省财政厅 省教育厅、省人力资源和社会保障厅》文件（财教[2022]43号）（川财教[2021]214号）精神，下达的2022年学生资助补助经费预算的通知。本项目资金主用于中职学生免学费的教育教学经费及学生奖助学金。2022年下达项目经费拨款333.92万元，项目资金按照《中等职业学校免学费补助资金管理办法》的通知精神等相关政策执行。保证中职学生对入读中等职业技术学校的全日制学生按照中等职业学校学生管理信息系统核定人数予以补助。项目资金使用严格按照文件规定执行。该项目有力支持了困难家庭学会说呢过，让学生上起学、顺利完成学业，有效阻断贫困代际，助力脱贫攻坚顺利完成。2022年，我校没有一人因贫困而失学。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《教育部 人力资源社会保障部 财政部关于印发〈中等职业教育国家奖学金评审暂行办法〉的通知》（教财函〔2019〕104号）评选我校国家奖学金学生，每生每年6000元。 由于中职学校实行免学费教育政策，不再向学生收取学费，财政按标准予以学校学费补助做为教育教学成本经费。						
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	418.27	333.92	333.86	99.98%	10	10	根据文件（财教[2022]43号）结算通知，此次调整预算金额为扣除提关下达后的剩余部
	其中：财政资金	418.27	333.92	333.86	99.98%	/	/	
	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									分, 中职学生资助经费和建档立卡贫困家庭学生特别资助经费含2021年结算数
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	学生资助人数	≥	2000	人数	2329	20	20	
		质量指标	资助情况及时性	≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	及时发放	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	落实国家中职免学费政策和中职奖助学金政策	≥	95	%	95	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	毕业生就业率	≥	95	%	95	5	5	
		满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	95	5	5	
合计									98	
评价结论	2022年, 学校享受中职免学费学生提供各种资助共计333.86万元, 使他们上起学、顺利完成学业, 有效阻断贫困代际, 助力脱贫攻坚顺利完成。保证了每一位中职学生顺利入学, 没有一人因贫困而失学。自评得分98分									
存在问题	审核、发放时间集中, 不利于预算执行。									
改进措施	建议分期审核、分阶段发放。									
项目负责人: 陈坤浩					财务负责人: 彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016467-省商务校产教融合专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务学校		
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>我校产教融合项目主要用于教学设施及辅助用房建设、实训室建设。</p> <p>（1）项目占地面积 11854.3 m²，总建筑面积约 15385.98 m²，其中地上建筑面积 11488.8 m²，地下建筑面积 3897.18 m²。配套建设绿化工程、室外道路工程、管线工程，室外照明、安防、环卫及消防工程各 1 项。</p> <p>完成地下室及主体三层施工，安装工程完成 60%，总施工进度预计完成 60%。</p>				<p>截止 2022 年底完成地下室主体施工及隔震层施工。安装工程完成 40%，总施工进度完成 40%。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>2022 年初项目开始进行报规、报批等工作。随后进行施工设计、监理单位招标工作，紧接着进行施工现场临时设施搭建，场地平整等施工准备，同时进行各参建单位合同拟签订及报建的工作。期间受到新冠疫情及现行新规等不可抗力因素的影响，截止 2022 年底完成了施工降水、基坑土石方开挖、基坑护壁桩施工、冠梁及护壁喷锚，地下室（含人防）基础及主体施工，隔震层施工。</p>							
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	1,200.00	1,200.00	212.96			17.75%	10	2	预算执行数根据参建单位合同支付条款按施工进度分阶段执行，因年度目标完成情况未全部完成，导致预算执行率未全部执行完成。
	其中：财政资金	1,200.00	1,200.00	212.96			17.75%	/	/	
	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	市政设施配套费用	=	0	%	0	5	5	

			采购全过程咨询服务	=	40	%	40	30	30	
			工程施工、设计、工程监理、施工图审查、测绘等前期和过程费用	≥	15	%	15	20	20	
效益指标	社会效益指标	项目受益人数		≥	3000	人数	100	20	20	
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度		≥	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	建筑成本控制率		≥	90	%	100	5	5	
合计									92	
评价结论	自评总分 84 分，未完成计划年度目标任务。									
存在问题	2022 年 1-9 月在项目报批报建过程中因学校一期建设中红线图、总平图及人防方面的种种原因，加上 2022 年 5 月成都市住房和城乡建设局发布关于建设工程勘察设计阶段贯彻落实《建设工程抗震管理条例》有关事宜的调整造成图纸方面从新设计及疫情封控等，导致手续方面办理延误大量的时间。导致最后开挖施工在 2022 年 10 月份才正式启动，开工后遇大气污染等不可抗力因素导致工程进度缓慢，从而也导致投资完成率下降，资金使用效率低的局面。									
改进措施	已组织监理、项管单位、施工总承包单位专项会议讨论，提出可行实施方案，确保在 2023 年度在优化施工方案基础上，加大现场施工组织力度，圆满完成目标任务。已对施工方案不足之处及影响工期进度的方案进行了调整及整改。通过调整原有方案：增加施工人员、增加施工机具，同步开展多个作业面，延长作业时间，交错循环施工，建筑材料提前备料等措施，力保项目形成流水施工。确保工程项目严格按批准的项目总进度计划及工程施工合同确定的总工期要求贯彻落实，并据此确定主要节点控制目标，从而实现工程按期顺利竣工交付使用的绩效目标。									
项目负责人：黄华					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000005002171-中央预算内基建-教育强国								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）		四川省商务学校		
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	四川省商务学校产教融合建设项目占地面积 11854.3 m ² ，总建筑面积约 15385.98 m ² ，其中地上建筑面积 11488.8 m ² ，地下建筑面积 3897.18 m ² 。配套建设绿化工程、室外道路工程、管线工程，室外照明、安防、环卫及消防工程各 1 项。				截止 2022 年底完成地下室主体施工及隔震层施工。安装工程完成 40%，总施工进度完成 40%。				
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	3,000.00	3,000.00	2,976.57		99.22%	10	9.5		
	其中：财政资金	3,000.00	3,000.00	2,976.57		99.22%	/	/		
	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	项目设计变更率	≤	5	%	5	5	5	
			建设（改造、修缮）工程施工	≥	40	%	40	20	20	

	时效指标	项目按计划开工率	\geq	50	%	40	15	12	原计划 2022 年 6 月开工建设，因在报批报建过程中存在种种不可抗力因素（疫情、新规）等。导致实际开工时间延迟至 10 月份。
		项目按计划完工率	\leq	95	%	80	10	8	项目 2022 年计划完成总进度 60%。因开工时间延迟了 4 个月。导致 2022 年完工率下降。
效益指标	社会效益指标	项目受益人数	\geq	3000	人数	3000	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	\geq	95	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	建筑成本控制率	\geq	90	%	100	10	10	
合计								94.5	
评价结论	自评总分 93.5 分，基本完成年度目标任务。								
存在问题	2022 年 1-9 月在项目报批报建过程中因学校一期建设中红线图、总平面图及人防方面的种种原因，加上 2022 年 5 月成都市住房和城乡建设局发布关于建设工程勘察设计阶段贯彻落实《建设工程抗震管理条例》有关事宜的调整造成图纸方面从新设计及疫情封控等，导致手续方面办理延误大量的时间。导致最后开挖施工在 2022 年 10 月份才正式启动，开工后遇大气污染等不可抗力因素导致工程进度缓慢，从而也导致年度目标进度任务未完成的情况。								
改进措施	已组织监理、项管单位、施工总承包单位专项会议讨论，提出可行实施方案，确保在 2023 年度在优化施工方案基础上，加大现场施工组织力度，圆满完成目标任务。已对施工方案不足之处及影响工期进度的方案进行了调整及整改。通过调整原有方案：增加施工人员、增加施工机具，同步开展多个作业面，延长作业时间，交错循环施工，建筑材料提前备料等措施，力保项目形成流水施工。确保工程项目严格按批准的项目总进度计划及工程施工合同确定的总工期要求贯彻落实，并据此确定主要节点控制目标，从而实现工程按期顺利竣工交付使用的绩效目标。								
项目负责人：黄华				财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005002891-现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	<p>“中职学校改善办学条件奖补资金”，是根据《财政部 教育部关于印发〈现代职业教育质量提升计划资金管理办法〉的通知》（财教[2021]270号）《四川省财政厅四川省教育厅关于下达2021年中职学校改善办学条件奖补资金预算的通知》（川财教[2021]59号）文下达支持我校的重大项目建设的资金。我校根据文件精神主要用于学校的产教融合校企合作、提升信息化建设水平、实训和实验基地建设及提升师资队伍等方面。</p> <p>2021年下达项目资金计划指标800万元，（其中中央资金640万元，省级资金160万元）由于资金计划指标下达已是2021年12月中旬，我校在接到指标计划后，在学校党委班子的组织下迅速成立项目工作小组，拟定了项目工作计划和年度绩效目标。由于2021年项目执行的时间紧迫，项目组按照项目执行的难易程度，使用资金160万元。主要用于提升信息化水平28.44万元，改善专业办学条件131.56万元。其余资金640万元，已全部结转至2022年。</p>				<p>学校根据整体打造规划方案，2022年度学校实施提升烹饪实训品质工程（166.75万元）、提升学校信息化教育教学学平设施（112万元）、武侯校区窗改造（30万元）、校园广场改（28.95万元）、安靖校区文化景观建设（17万元）等具体项目工程。办学条件得到了改善，提升了办学品质。</p>			
	1. 项目年度目标完成情况							
2. 项目实施内容及过程概述		2022年项目通过总体规划，随后进行设计、政采单位招投标公示等工作，目前已按照分项进行设备购置和项目施工。采购实训专用设备320台套，提升学校文化景观及校园修缮项目5项。						
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	640.00	640.00	355.07	55.48%	10	6	1. 安靖校区文化景观建设按施工进度付款，收回财政拨款，收回财政拨款13.68万，拟
	其中：财政资金	640.00	640.00	355.07	55.48%	/	/	
	财政	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	专户管理资金									申请 2023 年重新下达；2. 诚信广场改造
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			已完成招标供应商已确定，
	其他资金							/	/	中标公告，请求结转 160 万；3. 武侯门窗项目已实施，还有尾款还未付，请求结转 70 万；4. LED 显示屏) 项目招标流标一次，进行二次招标，请求结转 40 万元。
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	提升学校信息化水平 112 万	≥	112	万元	112	10	10	
			武侯校区门窗改造	=	30	万元	30	10	10	
			校园广场改造	≥	28.95	万元	28.95	10	10	
			安靖校区文化景观建设	≥	17	万元	17.37	10	10	
			提升烹饪专业建设	≥	163	万元	166.75	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月完成	≤	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校教职工及全体学生满意度	≥	90	%	90	20	20	
	满意	服务对	学校教	≥	90	%	90	10	10	

	度指 标	象满意 度指标	职工及 全体学 生满意 度							
合计									96	
评价 结论	本项目执行符合内部管理制度，资金使用基本合规。基本完成了年初确定的各项工作任务。本项目自评 96 分。									
存在 问题	2022 年度疫情爆发、天气重度污染橙色预警等不可控原因累计近 100 天，导致施工进度较慢。项目规划时间较长，留给项目执行时间较短，部分项目实际建设内容和计划建设内容存在偏差									
改进 措施	完善预算监控机制，及时发现预算执行中的问题并积极解决影响预算执行中的问题，提高预算执行水平。									
项目负责人：黄华					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000005027918-乡村人才振兴						
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务学校		
项目基本情况	项目年度目标	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	为响应国家振兴乡村政策，推进农业现代化，振兴乡村产业。培养现代化、多技能乡村人才。结合学校烹饪示范专业建设，深入开展乡镇农村学生培养，把技能培训送到每一位农户，弘扬川菜饮食文化，把川菜发展和乡村振兴有机结合，努力实现乡村振兴发展，为乡村振兴，区域经济发展贡献学校力量！			1. 深入老少边穷农村学校，大力招收农村学生。做好学校特色专业宣传工作，助力推动农村现代化，努力培养更多高素质的“三农”人才。2. 帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难农村学生无因贫失学辍学。3. 努力提升在校农村学生技能水平，多次组织学生专业技能比赛，参加省级、市级比赛学生共有4人次分别获得特金奖、金奖、银奖或一、二、三等奖。（参加省级比赛10人/次，荣获一等奖4名，优秀奖6名。）助力推动农村技能人才建设。4. 开展“金龙鱼”订单班等校企合作办学，努力拓宽农村学生就业渠道，积极搭建学生实习实训平台提升学生就业率			
	2. 项目实施内容及过程概述	（1）深入老少边穷农村学校，大力招收农村学生。做好学校特色专业宣传工作，助力推动农村现代化，努力培养更多高素质的“三农”人才。（2），帮助家庭经济困难学生顺利就学，确保家庭经济困难农村学生无因贫失学辍学（3）努力提升在校农村学生技能水平，多次组织学生专业技能比赛，参加省级、市级比赛学生共有4人次分别获得特金奖、金奖、银奖或一、二、三等奖。（参加省级比赛10人/次，荣获一等奖4名，优秀奖6名。）助力推动农村技能人才建设。（4）开展“金龙鱼”订单班等校企合作办学，努力拓宽农村学生就业渠道，积极搭建学生实习实训平台提升学生就业率						
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	143.77	143.77	143.77	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	143.77	143.77	143.77	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	金										
	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	开设精品课程	=	4	门	4	10	10		
			招收乡村学生	≥	600	人	600	15	15		
			开设烹饪精品定向班	=	4	个	4	15	4		
		质量指标	乡村毕业生合格率	≥	90	%	90	10	10		
		时效指标	项目完成时间	=	10	月	10	5	5		
	效益指标	社会效益指标	农村就业学生	≥	600	人	600	10	10		
			减少农村学生因贫辍学率	≤	10	%	10	10	10		
		可持续发展指标	满足学校持续提升知名度	≥	10	%	10	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村学生	≥	90	%	90	5	4		
	合计									99	
	评价结论	通过本年项目建设，自评得分 99 分									
	存在问题	乡村振兴脱贫攻坚需要长期持续努力，培养推动乡村振兴和脱贫攻坚的农村技能人才，需要时间的积累。希望项目能在以后年度持续开展。									
改进措施	希望“乡村人才振兴”项目能得到政策的倾斜和财政长期支持。										
项目负责人：苏敏、杨鑫					财务负责人：彭立						

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