

**2022 年度**

**四川省贸易学校单位决算**

# 目录

公开时间：2023年9月6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.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	29

一、收入支出决算总表.....	29
二、收入决算表.....	29
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	29
五、财政拨款支出决算明细表.....	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	29
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	29
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	29

# 第一部分单位概况

## 一、主要职责

四川省贸易学校始建于1950年，隶属四川省供销社。学校实行“一总部三校区”管理模式，目前拥有雅安校区、名山校区和石棉校区三个校区，占地面积近302亩，建筑面积8万平方米，仪器设备总值2547万元。教职工总数263人，现有专任专业教师194人，研究生24人，本科学历165人；企业兼职教师47人；高级职称教师56人（占专任教师总数的28.9%），“双师型”教师98人。在校学生总数5291人（其中，中职学生3791人，大专以上学生1500人）。开设有茶叶生产与加工、农业机械使用与维护、旅游服务与管理、航空服务、汽车运用与维修、会计、学前教育、计算机（动漫设计方向）等专业。其中，农业机械使用与维护专业和旅游服务与管理专业被省教育厅评估确认为省级重点专业；会计、学前教育和汽车运用与维修为雅安市级重点专业；茶叶生产与加工专业、农业机械使用与维护专业和旅游服务与管理专业为中央财政资金重点建设专业。

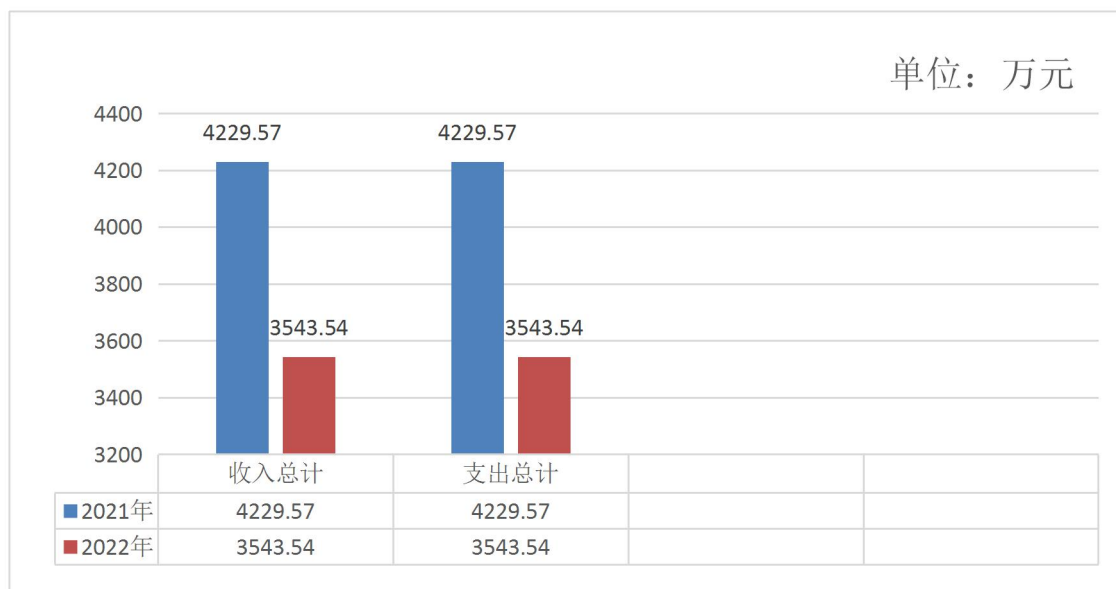
## 二、机构设置

学校由18个内设部门组成，分别是：办公室、党办、资产处、人事处、财务处、学生处、教务处、工会、团委、招生办、就业处、财经商贸系、汽车工程系、茶叶旅游系、艺术教育系、基础部、培训中心和石棉校区。

## 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

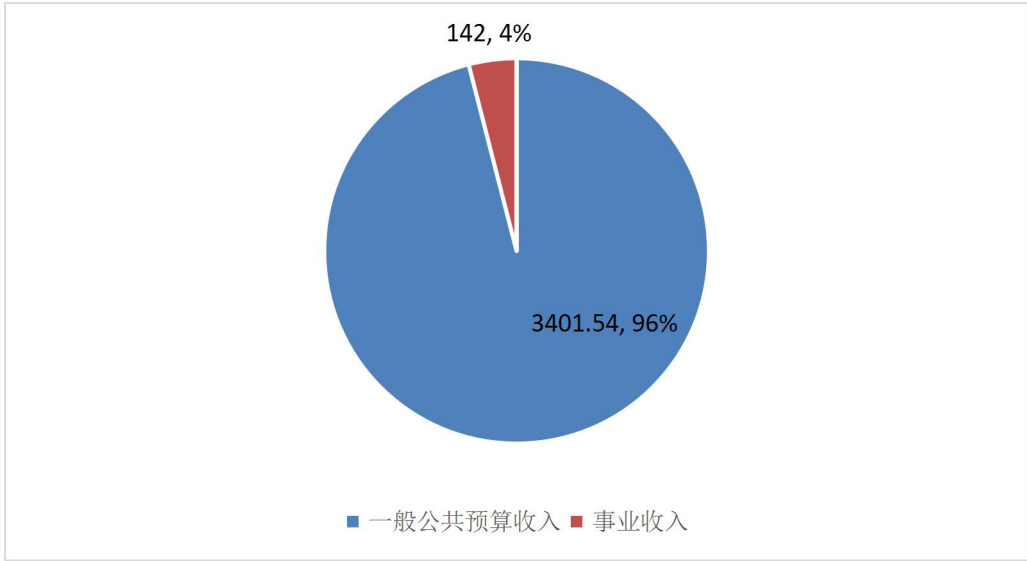
2022 年度收、支总计 3543.54 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 686.03 万元，下降 16.22%。主要变动原因是 2022 年减少了教育现代化推进工程中央预算内投资项目 727.36 万元，增加了其他对个人和家庭的补助 113.34 万元。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

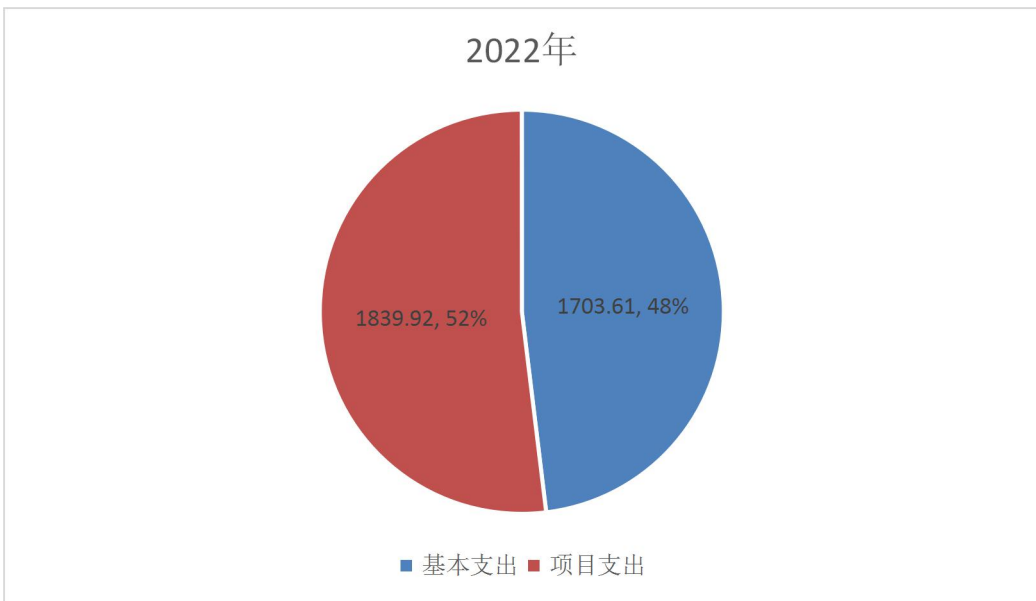
2022 年本年收入合计 3543.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3401.54 万元，占 95.99%；事业收入 142 万元，占 4.01%。



(图 2: 收入决算结构图)

### 三、支出决算情况说明

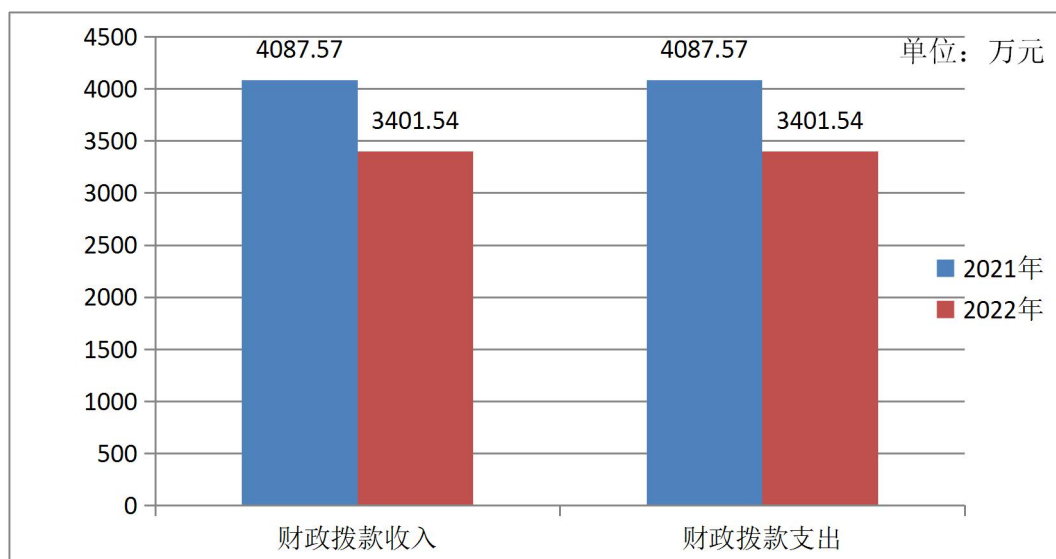
2022 年本年支出合计 3543.54 万元，其中：基本支出 1703.61 万元，占 48.08%；项目支出 1839.92 万元，占 51.92%。



(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3401.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少686.03万元，增长/下降16.78%。主要变动原因是2022年减少了教育现代化推进工程中央预算内投资项目727.36万元，增加了其他对个人和家庭的补助113.34万元。

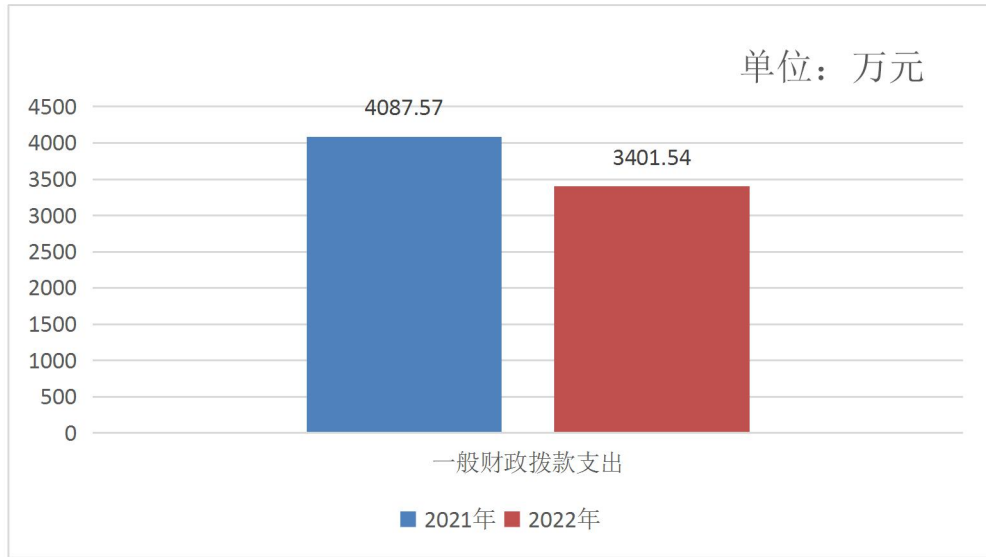


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况表)

#### 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

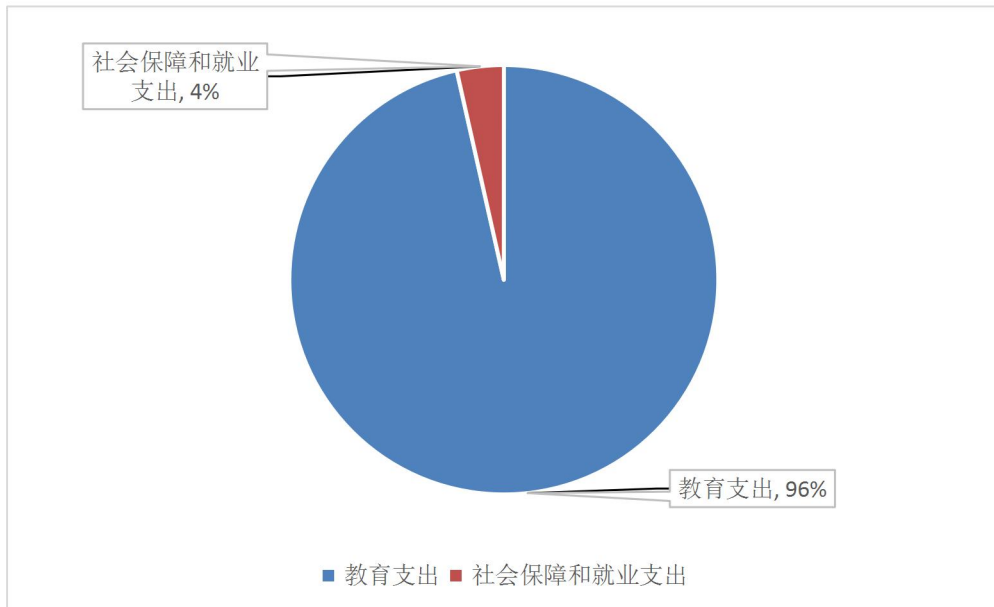
2022年一般公共预算财政拨款支出3401.54万元，占本年支出合计的98.49%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少686.03万元，下降16.78%。主要变动原因是2022年减少了教育现代化推进工程中央预算内投资项目727.36万元，增加了其他对个人和家庭的补助113.34万元。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况表)

## (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 3401.54 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 3281.52 万元，占 96.47%；**社会保障和就业支出** 120.03 万元，占 3.53%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构表)



### （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 3401.54 万元，完成预算 86.62%。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 2943.25 万元，完成预算 84.86%，决算数小于预算数的主要原因是学校实施的政府采购项目 LED 显示屏，预算金额 60 万元，成交价 37.72 万元，结余资金 22.28 万元财政收回；采购台式计算机，预算金额 80 万元，成交价 59.76 万元，结余资金 20.24 万元财政收回。机加与智能制造实训厂建设项目预算金额 263 万元，根据施工合同，已支付工程进度款 93.19 万元，剩余款项 169.81 万元申请结转至 2023 年继续使用。现代职业教育质量提升计划经费和学生资助补助费用项目资金 310 万元，项目主要用于三民工程项目建设，资金下达时间是 12 月份，申请结转至 2023 年继续使用。

2. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：支出决算为 338.27 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因学校茶产业职业技能实训基地建设项目完成工程结算审计，依据工程审计报告，支付 338.27 万元，结余资金 0.27 万元年底财政收回。

3. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）行政事业离退休（项）：支出决算为 113.35 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是学校依据四川省财政厅关于下达部

分困难省属事业单位在职人员绩效工资中原专项绩效奖励部分和退休（职）人员一次性生活补助预算指标的通知精神，按照标准发放 113.35 万元，结余资金 0.05 万元年底财政收回。

4. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：支出决算为 6.68 万元，完成预算 96.19%，决算数小于预算数的主要原因是学校依据离退休人员生活补助预算指标的通知要求，按照标准发放离休人员生活补助 6.68 万元，结余资金 0.26 万元年底财政收回。

## **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 1561.61 万元，其中：人员经费 1417.17 万元，主要包括：基本工资 478.75 万元、绩效工资 325.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 145.20 万元、职业年金缴费 73.51 万元、职工医疗保险基本缴费 71.16 万元、其他社会保障缴费 21.65 万元、住房公积金 167.34 万元、对个人和家庭补助 134.43 万元。

公用经费 144.45 万元，主要包括：办公费 12.83 万元、培训费 4.99 万元、差旅费 90 万元、工会经费 13.25 万元、福利费 13.52 万元、公务接待费 1.24 万元、公务用车运行维护费 8.62 万元。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

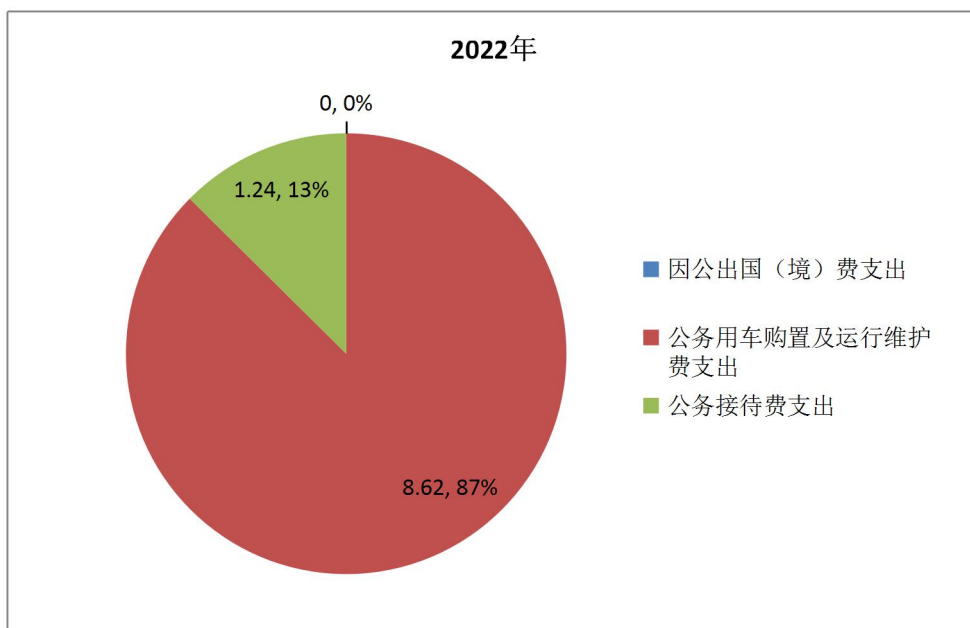
### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 9.86 万元，完成预算 80%，较上年减少 0.62 万元，下降 5%。决算数小于预算数的主

主要原因是学校 2022 年度因配合疫情防控,减少了公务接待费支出。

## (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 8.62 万元,占 87%;公务接待费支出决算 1.24 万元,占 13%。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,与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.62 万元,完成预算 97%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 0.18 万元,增下降 2.09%。主要原因是公务用车维护良好,减少相应支出。

其中:公务用车购置支出 0 万元。截至 2022 年 12 月底,单位共有公务用车 2 辆,其中:轿车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 8.62 万元。主要用于学校应急通信保障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 1.24 万元，完成预算 35%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.44 万元，下降 26%。主要原因是受疫情防控影响，减少了对外的接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.24 万元，主要用于学校执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 18 批次，95 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.24 万元，具体内容包括外单位的到我校的交流学习公务接待支出。

外事接待支出 0 万元，2022 年无外事接待支出。

## 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

学校属公益二类事业单位，无机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省贸易学校政府采购支出总额 537.56 万元，其中：政府采购货物支出 97.48 万元、政府采购工程支出 431.46 万元、政府采购服务支出 8.62 万元。主要用于学校机加与智能制造

实训厂建设、教育现代化推进工程中央预算内投资茶产业实训基地建设、购置教学仪器设备计算机、LED设备购置和公务用车运行维护车辆用油采购。授予中小企业合同金额 234.17 万元，占政府采购支出总额的 43.55%，其中：授予小微企业合同金额 1.2 万元，占政府采购支出总额的 0.22%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省贸易学校共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆。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，组织对现代职业教育质量提升计划资金、机加与智能制造实训厂建设项目、运动场修缮项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 12 个项目开展绩效监控，组织对 12 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。如学校收取教育收费等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

7. 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。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

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. “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（2022年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51000022T000000268851-机加与智能制造实训厂建设项目								
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校		
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		该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，以职业教育实习实训基地为重点，进一步提高学校实训教学条件，培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为1000平方米，预设工位120个，建成后，能满足智能制造有关专业的实习实训。					该项目开工建设，进一步提升了学校的办学条件和社会影响力。项目基础工程已经完工，已实施完成地梁，承台，铆销等，约工程量的50%。效果达到设计预期。		
2. 项目实施内容及过程概述		机加与智能制造实训厂建设项目规模：总建筑面积1338.12m <sup>2</sup> ，结构形式：采用独立基础加钢结构。								
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	263.00	263.00	93.19		35.43%	10	3.54	项目于2022年12月份完成政府采购，签订合同时间12月，中标方进场施工是12月底，按照合同约定，支付40%工程款，剩余款项将按照施工进度进行支付。	
	其中：财政资金	263.00	263.00	93.19		35.43%	/	/		
	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
	产出指标	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥	1100	平方米/公里	550	30	15	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤	1	%	0	0	0	
			竣工验收合格率	≥	100	%	50	10	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
			项目按计划完工率	≥	100	%	50	1	0.5	
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥	100	%	100	10	10	
			项目受益人数	≥	1000	人	1000	3	3	
			建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	50	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	100	%	100	10	10		
合计									73.04	
评价结论	该项目综合自评得分73.04分。									
存在问题	项目实施进度较慢，未能及时投入使用。项目于2022年12月份完成政府采购，签订合同时间12月，中标方进场施工是12月底。									
改进措施	按照合同约定，督促施工方保质保量的加快工程施工进度，力争2023年下半年投入使用。									
项目负责人：郑军					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000000268886-校区管理经费								
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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		该项目主要用于保障学校运转管理，用于支付学校水电等日常开支。				保障了学校正常运转，完成了资金使用，校园环境明显改善。			
		主要用于保障学校正常运转所需的水、电、气、网络以及环境卫生清洁费开支。								
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	98.20	98.20	98.19	99.99%	10	9.99	/		
	其中：财政资金	98.20	98.20	98.19	99.99%	/	/			
	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	保障全校3100名师生正常学习和工作所需水电开支	=	100	%	100	25	25	
		质量指标	学校管理和后勤服务明显提升，校园环境明显改善	定性	高中低		高	10	10	
		成本指标	资金使用率	=	100	%	99.99	15	14.99	
	效益指标	社会效益指标	确保教学正常开展和后勤服务工作顺利完成	定性	优良中低差		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职工满意度	≥	95	%	95	30	28.5	
合计									98.48	
评价结论	该项目综合得分98.48分。该项目保障了学校正常运转，校园环境明显改善。									
存在问题	部分学生对于节能降耗意识还不够强，存在人走未断电的情况									
改进措施	进一步完善班级考核办法，将节能降耗纳入班级考核									
项目负责人：王毅					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51000022T000000268887-校区广告宣传经费									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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		提升学校社会影响力，完成每年招收学生1000名。				加强学校宣传，提高了学校在川西地区的知名度，完成了年度招生任务。				
		用于印制宣传材料，制作宣传手册，租用主流媒体开展学校宣传。									
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	35.10	35.10	34.96		99.59%	10	9.96	/		
	其中：财政资金	35.10	35.10	34.96		99.59%	/	/			
	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	
			编印宣传材料数量	≥	2000	册	2000	10	10		
			出版书籍(报刊、杂志)数量	≥	200	册/期	200	10	10		
			公众号发布消息数量	≥	200	条	200	10	10		
			发布宣传稿件数量	≥	100	个	100	10	10		
			官方网站更新消息数量	≥	20	条	20	10	10		
			举办宣传活动次数	≥	5	次	5	10	10		
	效益指标	社会效益指标	时效指标	舆情及时处置率	≥	100	%	100	10	10	
				官方网站点击量增长率	≥	5	%	5	5	5	
				主流媒体报道次数	≥	1	次	1	1	1	
				公众号订阅人数增长率	≥	20	%	20	5	5	
	宣贯政策知晓率	≥		98	%	98	5	4.9			
合计									95.86		
评价结论	该项目综合自评得分95.86分。										
存在问题	宣传渠道偏少，覆盖范围有限。										
改进措施	进一步扩大宣传范围，采取影响力更大的手段强化学校知名度。										
项目负责人：古克勇					财务负责人：樊陈均						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005000876-教学仪器设备购置经费								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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				
			为提高教育教学质量，改善学生学习实训条件，拟采购电脑一批			该项目完成采购，采购数量台式电脑5000型160台。				
2. 项目实施内容及过程概述		采购台式电脑5000型160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	80.00	80.00	59.76	74.70%	10	7.47	该项目属于省级单位 2021年下半年计算机批量集中采购公开招标政府采购项目，于2021年12月完成，中标价为59.76万元。采购结余资金20.24万元，已退回财政。		
	其中：财政资金	80.00	80.00	59.76	74.70%	/	/			
	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	购买台数	=	160	台	160	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务学生和教师人数	≥	2600	人	2888	40	40	
	满意度指标	满意度指标	学生教师满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计									96.97	
评价结论	该项目综合自评得分96.97分，通过该项目的实施，产生了良好的经济效益和社会效益，改善学生学习实训条件。									
存在问题	预算执行率低于90%，该项目年初预算80万元，拟定预算时，经询市场单价5000元，数量160台，后期招标，为价低者中标。									
改进措施	1、加强政府采购资金的事前审核控制，进一步做好采购需求，提高资金使用效率。									
项目负责人：古克勇					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005000890-现代职业教育质量提升计划资金								
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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		围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线，进一步加强职业教育基础能力建设，进一步提高学校实训室条件，拟建实训大楼				“国家级三等奖”3人次，省级“一等奖”7人次，省级“二等奖”20人次，省级“三等奖”4人次。市级“一等奖”14人次，市级“二等奖”19人次，市级“三等奖”42人次。茶产业开放性公共实训基地投入使用，提升学生实习、实训条件。			
2. 项目实施内容及过程概述		该项目主要用于提升学校教师教学水平和学校改善办学条件								
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	101.01	101.01	100.62	99.61%	10	9.96	/		
	其中：财政资金	101.01	101.01	100.62	99.61%	/	/			
	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	教学系专业实训室建设	=	4	个	4	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务学生和教师人数	≥	2600	人	2888	40	40	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计									99.46	
评价结论	该项目综合得分99.46分。该项目主要是用于改善办学条件，提升教师教学水平，提升了中职学校的办学实力。									
存在问题	教师和学生参加培训和比赛的积极性不高，主要原因是备赛需要大量精力，教师工作量较大。									
改进措施	进一步做好教师培训、参赛的后勤保障工作，从加大资金保障、做好工作量安排，将学生比赛纳入评优指标。									
项目负责人：孟令峰					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005001831-设备购置经费								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位 (盖章)		四川省贸易学校		
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			
	为浓厚校园学习氛围，拟采购LED屏						完成了LED的采购和安装，并于2022年投入使用，产生了良好的经济效益和社会效益，师生和社会满意度较高。			
2. 项目实施内容及过程概述		户外LED显示屏，相关包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等								
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	60.00	60.00	37.72	62.87%	10	6.29			
	其中：财政资金	60.00	60.00	37.72	62.87%	/	/			
	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					/	/			
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	屏幕尺寸	≥	67.584	平方米	67.584	40	40	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	%	3000	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计									95.79	
评价结论	该项目综合自评得分95.79分，通过该项目的实施，产生了良好的经济效益和社会效益，师生和社会满意度较高									
存在问题	预算执行率低于90%，该项目年初预算60万元，拟定预算时，经市场询价LED显示屏，单价4550.00元，数量67.584，后期招标，为低价中标。									
改进措施	1、加强政府采购资金的事前审核控制，进一步做好采购需求，提高资金使用效率。									
项目负责人：古克勇					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005001851-教育现代化推进工程中央预算内投资								
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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	完成建筑面积8200平方米建设，改善办学条件，提升办学水平				该项工程全面完成建筑面积8200平方米建设任务；主体项目验收合格，房屋抗震要求达到雅安市抗震设防标准，合格率达100%。				
2. 项目实施内容及过程概述	项目总建筑面积8200平方米，建筑共分为塔楼和裙房两大区域，裙房1层，塔楼7层。项目于2019年12月25日开工建设，2021年12月初完成主体结构建设，并于12月21号完成该项工程验收，2022年初投入使用。									
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	338.54	338.54	338.27	99.92%	10	9.99	/		
	其中：财政资金	338.54	338.54	338.27	99.92%	/	/			
	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	修建面积	=	8200	平方米	8200	40	40	
	效益指标	经济效益指标	建筑综合利用率	≥	90	%	50	40	20	尚未完成消防验收
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计									79.99	
评价结论	项目自评总得分79.99分。该项目完成后，立即投入学校日常教育教学，进一步提升了学校实训条件，项目投入使用后，先后承担了四川省财经职业联盟大赛会计专业技能大赛、四川省乡村振兴大赛一评茶员项目和茶叶加工工比赛，为开展教育教学奠定了良好基础，极大提升了专业建设能力和教育质量水平，为乡村振兴和茶产业发展提供人才支撑。									
存在问题	目前，该项目尚未完成消防验收，设施利用率尚未达到90%以上。									
改进措施	1、加快消防验收，力争2023年上半年完成验收手续；2、2023年完成新建实训室设备安装，交付教学部门使用。									
项目负责人：何化柳					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005001882-茶产业实训大楼文化建设项目								
主管部门		四川省供销社合作部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校		
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	为打造浓厚校园文化氛围，进行校史馆大厅、校史馆简介室、茶专业室和茶文化室				通过建设，完成了学校校史馆、校史馆简介室、茶专业室和茶文化室以及对应的水电项目的施工，进一步提升了校园文化氛围，提高了学校的知名度。				
2. 项目实施内容及过程概述	学校校史馆、校史馆简介室、茶专业室、茶文化室以及对应的水电项目，包括货物设计、材料、制造、包装、运输、安装、调试、检测。									
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	35.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	35.00	35.00	35.00	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	质量指标	项目竣工验收合格率	≥	100	%	100	40	40	
	效益指标	生态效益指标	影响较小，满足环评要求	定性	优良中低差		优	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	90	10	9	
合计									99	
评价结论	自评综合得分99分。通过该项目的实施，完善了校园文化氛围，提高了学校的知名度，产生了良好的社会效益。									
存在问题	项目实施进度较慢，未能及时投入使用。主要原因是招投标跨年，资金办理结转。									
改进措施	建立项目跟踪管理责任制，积极推进项目实施，并于2022年年底投入使用。									
项目负责人：古克勇					财务负责人：樊陈均					



## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000005043428-继续实施项目-现代职业教育质量提升计划								
主管部门		四川省供销社合作部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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		完成13700平方米建筑面积的运动场建设:其中塑胶跑道内圈400米,人工草坪面积9268平方米。满足家长开放日和学生日常锻炼,学校大型文艺演出需要。							
2. 项目实施内容及过程概述		该项目是对运动场进行修缮改建,工程改造总用地面积约为 17524.89 m <sup>2</sup> 。其中塑胶跑道 1-8 道前伸数分别为 0.00m、7.04m、14.70m、22.37m、30.03m、37.70m、45.37m、53.03m,人工草坪铺设面积约为 7534.01 m <sup>2</sup> 。								
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	303.56	303.56	303.56	100.00%	10	10	/		
	其中:财政资金	303.56	303.56	303.56	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	建设(改造、修缮)工程量	≥	3000	平方米/公里	3000	5	5	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	10	10	
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	10	10	
			项目设计变更率	≤	5	%	5	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
			项目按计划完工率	≥	100	%	100	10	10	
	成本指标	超概算项目比例	≤	5	%	23.04	10	7.7		
		项目受益人数	≥	3000	人	3000	10	10		
	效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	100	10	10		
		设施正常运转率	≥	100	%	100	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	4.75	
合计									97.45	
评价结论	项目自评总分97.45分。项目符合国家标准要求,满足家长开放日和师生文体活动需要,进一步提高了学校知名度,改善了办学条件。									
存在问题	项目招投标实施较慢,该项目2021年预算资金为400.00万元,由于采购实施较慢,资金结转到2022年继续使用,实际结转资金303.56万元,财政收回资金96.44万元。2022年1月签订采购合同,合同金额:373.5万元,存在缺口资金为69.94万元。									
改进措施	1、加快政府采购实施,提前做好项目实施工作,待年初预算下达后,立即启动政府采购工作,确保当年完成;2、对于2022年缺口资金,已在2023年预算中安排项目资金70万元,用于完成采购合同。									
项目负责人:王毅				财务负责人:樊陈均						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>											
项目名称		51000022T000005043521-继续实施项目-四川省贸易学校茶产业职业技能实训基地									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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 通过建设, 进一步改善办学条件, 提升教学水平, 满足3000学生的实训。					该项目完成, 提升了学校实训条件, 先后承担了四川省财经职业联盟大赛会计专业技能大赛、四川省乡村振兴大赛一评茶员项目和茶叶加工工比赛, 为开展教育教学奠定了良好基础, 极大提升了专业建设能力和教育质量水平, 为乡村振兴和茶产业发展提供人才支撑。					
2. 项目实施内容及过程概述		项目总建筑面积8200平方米, 建筑共分为塔楼和裙房两大区域, 裙房1层, 塔楼7层。项目于2019年12月25日开工建设, 2021年12月初完成主体结构建设, 并于12月21号完成该项工程验收, 2022年初投入使用。									
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	27.81	27.81	27.81	100.00%	10	10	/			
	其中: 财政资金	27.81	27.81	27.81	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	建设(改造、修缮)工程数量	≥	1	个	1	5	5		
			建设(改造、修缮)工程量	≥	8800	平方米/公里	8800	10	10		
		质量指标	竣工验收合格率	≥	100	%	100	5	5		
			项目设计变更率	≤	90	%	10	5	5		
			时效指标	项目按计划开工率	≥	100	%	100	10	10	
				项目按计划完工率	≥	100	%	100	20	20	
	成本指标	超概算项目比例	≤	10	%	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	≥	100	%	50	5	2.5		
			设施正常运转率	≥	100	%	100	5	5		
			项目受益人数	≥	3000	人	3000	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	5	4.75		
	合计										92.25
评价结论	项目自评总得分92.25。该项目完成后, 立即投入学校日常教育教学, 进一步提升了学校实训条件, 项目投入使用后, 先后承担了四川省财经职业联盟大赛会计专业技能大赛、四川省乡村振兴大赛一评茶员项目和茶叶加工工比赛, 为开展教育教学奠定了良好基础, 极大提升了专业建设能力和教育质量水平, 为乡村振兴和茶产业发展提供人才支撑										
存在问题	目前, 该项目尚未完成消防验收。设施利用率尚未达到100%。主要是由于部分消防设施尚未通过验收。										
改进措施	1、加快消防验收, 力争2023年上半年完成验收手续; 2、2023年完成新建实训室设备安装, 交付教学部门使用。										
项目负责人: 何化柳					财务负责人: 樊陈均						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		51000022T000006625268-学生资助补助费用								
主管部门		四川省供销社部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
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		完成2600名在校内地学生资助和免学费支付。			严格按照学生资助和免学费政策，完成了2888名在校学生的学生资助和免学费结算。				
2. 项目实施内容及过程概述		1、按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费补助支付；2、建设名专业、名实训基地、名学校								
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	456.00	801.26	601.01	75.01%	10	7.5	该项目年初预算456万元，年中追加345.26万元，主要用于学生资助、免学费和三名工程建设，其中2022年12月下达三名工程建设资金200万元，由于建设任务书尚未确定，且受年终结算影响，故预算执行率较低。		
	其中：财政资金	456.00	801.26	601.01	75.01%	/	/			
	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	受资助学生人数	≥	2600	人数	2888	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	≥	2600	人数	2888	40	40	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受益学生满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计									97	
评价结论	该项目综合自评得分97分，通过该项目的实施，完成了2888名在校学生的学生资助和免学费结算。									
存在问题	预算执行率低于90%，该项目年初预算456万元，主要用于学生资助、免学费，2022年12月下达三名工程建设资金200万元，由于建设任务书尚未确定，且受年终结算影响，故预算执行率较低。									
改进措施	进一步提高预算执行效率，完善预算支出责任制度，建议财政部门尽量避免在年底下达此类项目资金。									
项目负责人：赵树缝					财务负责人：樊陈均					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）</b>										
项目名称		510000227000006625325-现代职业教育质量提升计划经费								
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位 (盖章)	四川省贸易学校			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为提高教育教学质量，打造双师性教师队伍，拟开展教师培训				年度目标完成情况 进一步提高了教师教学能力，提高了相应的教学质量。取得“国家级三等奖”3人次。省级“一等奖”7人次，省级“二等奖”20人次，省级“三等奖”4人次的成绩，市级“一等奖”14人次，市级“二等奖”19人次，市级“三等奖”42人次。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1、主要用于提升教师教育教学水平；2、建设名专业、名实训基地、名学校								
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	9.00	119.00	8.93	7.50%	10	0.75	该项目年初预算9万元，主要用于师资培训，2022年12月下达三名工程建设资金110万元，由于建设任务书尚未确定，且受年终结算影响，故预算执行率较低。		
	其中：财政资金	9.00	119.00	8.93	7.50%	/	/			
	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	教师培训人数	≥	5	人	5	40	40	
	效益指标	社会效益指标	服务教师和学生人数	≥	500	人/次	2985	40	40	
	满意度指标	满意度指标	受益群体满意度	≥	95	%	95	10	9.5	
合计									90.25	
评价结论	项目自评总分90.25，通过该项目的实施，进一步提高了教师教学能力，提高了相应的教学质量。									
存在问题	预算执行率较低，该项目年初预算9万元，主要用于师资培训，2022年12月下达三名工程建设资金110万元，由于建设任务书尚未确定，且受年终结算影响。									
改进措施	进一步提高预算执行效率，完善预算支出责任制度，建议财政部门尽量避免在年底下达此类项目资金。									
项目负责人：孟令峰					财务负责人：樊陈均					

## 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