

2024 年度
四川省商务厅部门决算

目录

公开时间：2025年9月1日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	4
第二部分 2024年度部门决算情况说明	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.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	24
四川省商务厅部门预算绩效评价报告.....	24
省级服务业发展专项资金绩效自评报告.....	89
第五部分 附表	110
一、收入支出决算总表.....	110
二、收入决算表.....	110
三、支出决算表.....	110
四、财政拨款收入支出决算总表.....	110
五、财政拨款支出决算明细表.....	110
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	110
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	110
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	110
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	110

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

（二）按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

（四）承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机

制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

（六）拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（七）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

（八）拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

（九）承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（十）参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产

业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

（十一）负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

（十二）管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

（十三）规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

（十四）贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计发布四川自贸试验区相关公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

（十五）承担省政府公布的有关行政审批事项。

(十六) 承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

四川省商务厅下属二级预算单位 7 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 6 个。

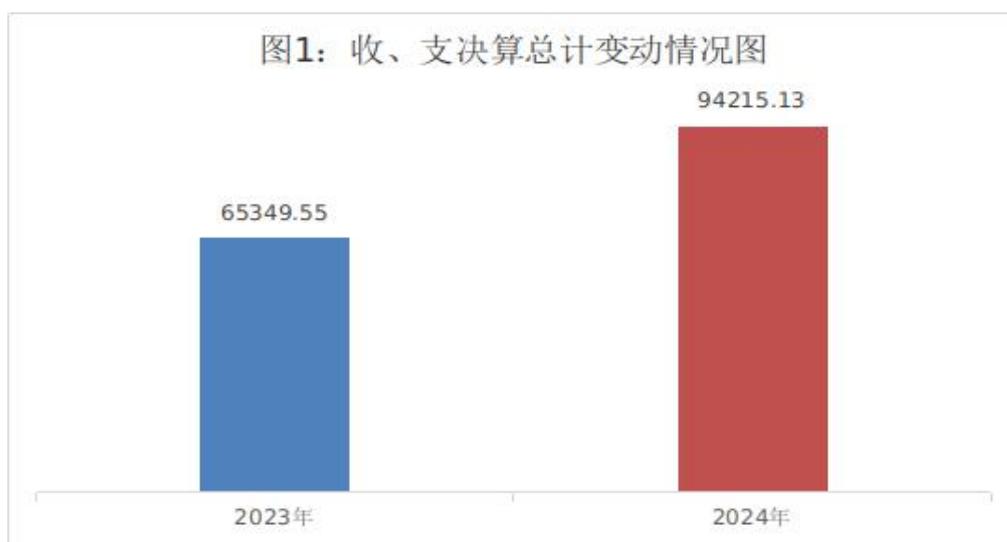
纳入四川省商务厅 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省商务厅机关
2. 四川省商务厅机关服务中心
3. 四川省商务厅信息中心
4. 四川商务职业学院
5. 四川省商务学校
6. 四川省商务发展事务中心
7. 四川省国际经济贸易研究所

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、支总计均为 94215.13 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 28865.58 万元，增长 44.2%。主要变动原因一是财政厅划拨 2024 年度“蜀里安逸·悦禧龙年”“蜀里安逸·天府有礼”“蜀里安逸·焕新生活”等活动资金至商务厅机关预算；二是除厅机关外，其余预算单位经费有所减少。



(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

2024 年度本年收入合计 94428.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 59203.37 万元，占 62.7%；政府性基金预算财政拨款收入 27500 万元，占 29.1%；事业收入 3149.58 万元，占

3.3%; 经营收入 4372.66 万元，占 4.6%; 其他收入 202.73 万元，占 0.2%。



(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

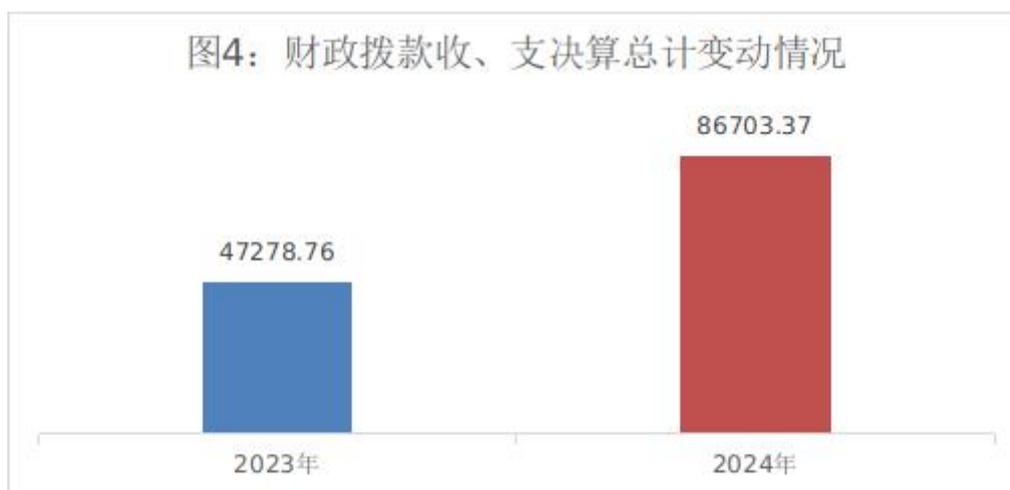
2024 年度本年支出合计 94072.39 万元，其中：基本支出 29167.24 万元，占 31%；项目支出 60732.71 万元，占 64.6%；经营支出 4172.43 万元，占 4.4%。



(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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 86703.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39424.61 万元，增长 83.4%。主要变动原因是财政厅划拨 2024 年度“蜀里安逸·悦禧龙年”“蜀里安逸·天府有礼”“蜀里安逸·焕新生活”等活动资金至商务厅预算。

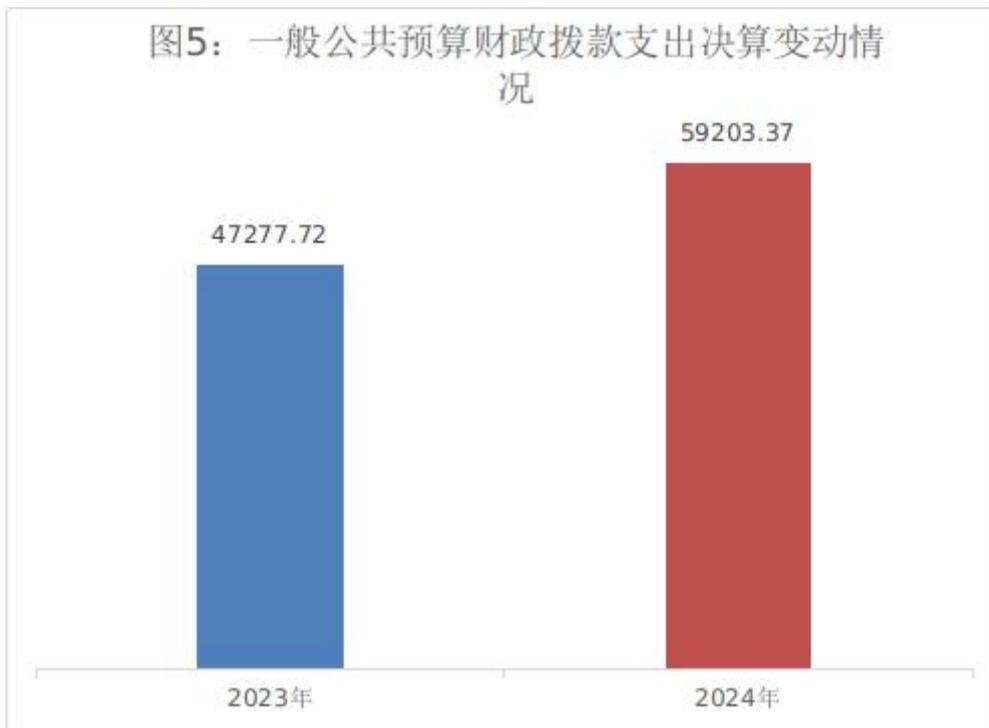


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

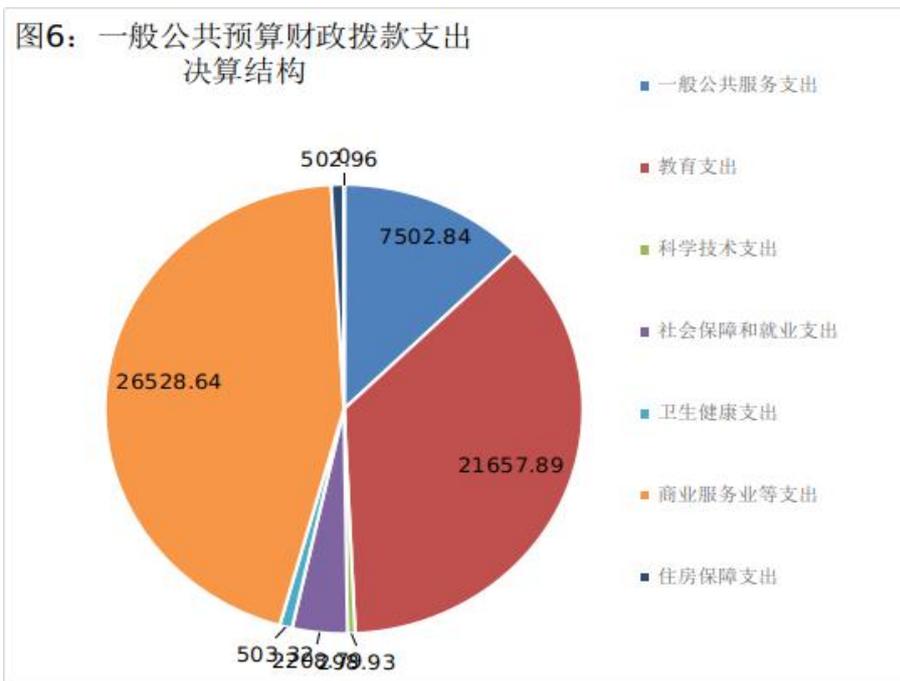
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59203.37 万元，占本年支出合计的 68.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 11925.65 万元，增长 25.2%。主要变动原因是商务厅机关支付“蜀里安逸·悦禧龙年”等活动消费券资金。



（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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 59203.37 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 7502.84 万元，占 12.7%；教育支出 21657.89 万元，占 36.6%；科学技术支出 298.93 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 2208.79 万元，占 3.73%；卫生健康支出 503.32 万元，占 0.9%；商业服务业等支出 26528.64 万元，占 44.8%；住房保障支出 502.96 万元，占 0.9%。



（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

2024 年度一般公共预算支出决算数为 59203.37 万元，完成预算 92.08%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 3.4 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：支出决算为 4945.27 万元，完成预算 94.7%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关部分人员经费及部分公用经费有零星结余。

3. 一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事

务（项）：支出决算为552.04万元，完成预算90.7%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关部分项目有零星结余。

4. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：支出决算为315.96万元，完成预算93.8%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关服务中心部分人员经费及公用经费有结余。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：支出决算为229.43万元，完成预算99.3%，与预算基本持平。

6. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：支出决算为1456.74万元，完成预算93.7%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关服务中心资本性支出项目结转下年继续执行。

7. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为6288.1万元，完成预算73.2%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务学校部分资本性支出项目结转下年继续执行，其余项目有零星结余。

8. 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四川商务职业学院部分资本性支出项目结转下年继续执行，其余项目有零星结余。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为45.89万元，完成预算53.7%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关厉行节约，减少培训项目，节约开支。

10. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：支出决算为238.74万元，完成预算99.6%，与预算基本持平。

11. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为60.19万元，完成预算94.6%，决算数小于预算数的主要原因是四川省国际经济贸易研究所厉行节约，节约开支。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为1240.95万元，完成预算96.1%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关离退休费有零星结余。

13. 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）：支出决算为81.73万元，完成预算90.8%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅下属事业单位离退休费有零星结余。

14. 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）：支出决算为563.08万元，完成预算99.4%，与预算基本持平。

15. 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）：支出决算为172.5万元，完成预算99.7%，与预算基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为137.71万元，完成预算100%。

17. 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）：支出决算为12.83万元，完成预算84.4%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关遗属补助项目有部分结余。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为302.92万元，完成预算100%。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为111.71万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅下属事业单位医疗费有零星结余。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为88.69万元，完成预算100%。

21. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：支出决算为1373.88万元，完成预算87%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关部分项目有结余。

22. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：支出决算为25154.75万元，完成预算98.5%，决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅机关部分项目有结余。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为490.13万元，完成预算99.2%，与预算基本持平。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为12.84万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出27593.61万元，其中：

人员经费23633.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3960.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

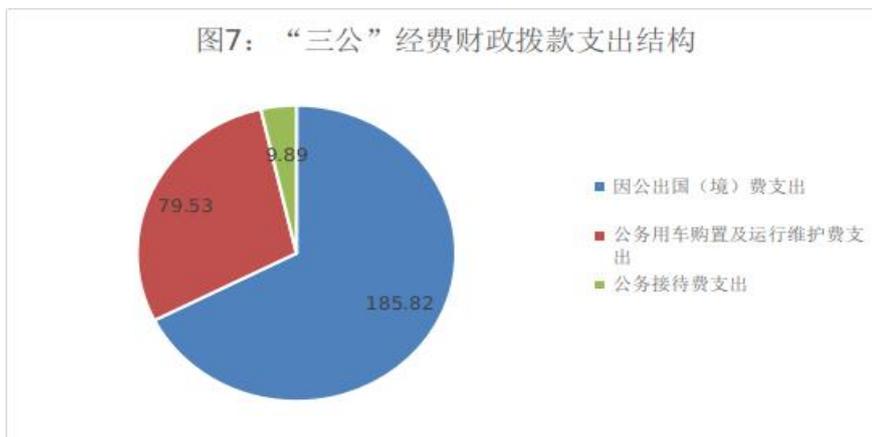
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 275.23 万元，完成预算 80.3%，较上年度减少 8.64 万元，下降 3%。决算数小于预算数的主要原因是四川省商务厅严格执行压缩一般性支出相关规定，厉行节约，减少“三公”经费支出。

（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 185.82 万元，占 67.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 79.53 万元，占 28.9%；公务接待费支出决算 9.89 万元，占 3.6%。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 185.82 万元，完成预算 89.6%。全年安排因公出国（境）团组 19 个，出国（境）31 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年减少 7.92 万元。主要原因是 2024 年度出国（境）人数较 2023 年度有所减少。

开支内容包括：赴哈萨克斯坦、俄罗斯等国开展“川行天下·向西行”境外首站经贸促进活动；前往新西兰、智利、巴西执行交流访问任务；前往土耳其执行经贸洽谈任务等，积极推进对外开放合作，深化国际商品贸易，推动双向投资。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 79.53 万元，完成预算 86.29%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度减少 0.6 万元，下降 0.8%。主要原因是 2024 年度厉行节约，严控公务用车支出。

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 23 辆，其中：轿车 11 辆、越野车 2 辆、载客汽车 8 辆、其他车型 2 辆。

公务用车运行维护费支出 79.53 万元。主要用于电子商务进农村、乡村振兴、市场体系建设、安全检查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 9.89 万元，完成预算 21.7%。公务接待

费支出决算比 2023 年度减少 0.11 万元，下降 1.1%。主要原因是 2024 年度厉行节约，严控公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 9.89 万元，主要用于接待餐费。国内公务接待 38 批次，371 人次（不包括陪同人员），共计支出 9.89 万元，具体内容包括：广东省商务厅一行调研我省中欧班列建设及促消费工作餐费 0.3 万元、服贸会组委会一行餐费 0.2 万元、上海自贸试验区来四川自贸试验区考察调研餐费 0.15 万元等；

外事接待支出 5.35 万元（包含在国内公务接待支出中），主要用于哈萨克斯坦贸易和一体化部一行访问四川接待费 2.6 万元、奥地利劳动和经济部长访川接待费 2.76 万元。外事接待 2 批次，32 人次（不包括陪同人员），共计支出 5.35 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 27500 万元，占本年支出合计的 29.2%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 27500 万元，2023 年度为 0 万元。主要变动原因是财政厅拨付商务厅机关消费券资金。

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 0 万元，与 2023 年度持平。

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，四川省商务厅部门机关运行经费支出 1485.24 万元，比 2023 年度减少 44.16 万元，下降 2.9%。主要是主要是进一步厉行节约，全面落实过“紧日子”要求。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省商务厅部门政府采购支出总额 5993.29 万元，其中：政府采购货物支出 720.1 万元、政府采购工程支出 1434.38 万元、政府采购服务支出 3838.81 万元。主要用于修建四川省商务学校实训大楼，开展各项商务活动，采购物业管理服务、各类办公设备等。授予中小企业合同金额 4001.47 万元，占政府采购支出总额的 66.8%，其中：授予小微企业合同金额 3361.9 万元，占政府采购支出总额的 56.1%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省商务厅部门共有车辆 31 辆，其中：主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部服务用车 11 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是用于普通公务出行保障。单价 100 万元以上设备（不含车辆）10 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省商务厅在 2024 年度预算编制阶段，组织对四川商务职业学院智慧校园（一期）建设项目、教育教学成本（教学类）项目，四川省商务发展事务中心项目运

维经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 114 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 114 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省商务厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级服务业发展专项资金绩效自评报告，其中，四川省商务厅部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.94 分，绩效自评综述：我部门根据 2024 年度部门预算实际情况，对照《财政厅关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》，对我部门履职效能、预算管理、财务管理、采购管理、部门预算项目等方面开展全面规范的预算绩效自评。经自评，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，省级服务业发展专项资金自评得分 84 分，绩效目标总体完成较好，达到年初目标，该项资金政策对全省服务业发展有明显促进作用。绩效自评报告详见附件。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如四川商务职业学院等厅属院校教育收费等。

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。如四川省商务发展中心经营收入等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是指利息收入、捐赠收入、固定资产出租收入等。

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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指四川省商务厅机关的项目支出。

10. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指四川省商务厅机关的基本支出。

11. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指四川省商务厅机关基本支出及项目支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）机关服务（项）：指四川省商务厅机关服务中心的基本支出及项目支出。

13. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指四川省商务厅属事业单位的基本支出及项目支出。

14. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指四川省商务厅及厅属事业单位用于其他商贸事务的支出。

15. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指四川省商务学校的基本支出及项目支出。

16. 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。

17. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指四川省商务厅安排的培训支出。

18. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指四川省商务学校安排的基建项目支出。

19. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指四川省国际经济贸易研究所的基本支出。

20. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指四川省国际经济贸易研究所从事社会公益研究支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指四川省商务厅机关的离退休经费支出。

22. 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）：指四川省商务厅下属事业单位开展的离退休经费支出。

23. 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）：指四川省商务厅机关和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。

24. 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）：指四川省商务厅机关和事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

26. 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）：指四川省商务厅机关及厅属事业单位其他社会保障和就业支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指四川省商务厅机关基本医疗缴费。

28. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指四川省商务厅下属事业单位基本医疗保险缴费。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）：指四川省商务厅机关公务员医疗补助经费。

30. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指四川省商务厅机关用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费。

31. 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）：指四川省商务厅机关的其他商业流通事务支出。

32. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指四川省商务厅机关、四川省商务发展事务中心的其他涉外发展服务支出。

33. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：指四川省商务厅机关的其他商业服务业等支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指四川省商务厅机关及下属事业单位按照人力资源和社会保障以及财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

35. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指四川省商务厅机关及下属事业单位按照房改政策规定向符合条件职工（含离退休人员）用于购买住房的补贴。

36. 粮食物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）：指四川省商务厅用于重要商品储备的有关支出。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指商务厅机关的安全监管其他支出。

38. 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。

39. 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。

40. 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。

41. “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。

42. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

四川省商务厅部门预算绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门基本情况

(一) 机构组成。

1. 商务厅下属二级预算单位共 7 个, 包括: 四川省商务厅机关及下属 6 个事业单位(四川省商务厅机关服务中心、四川省商务厅信息中心、四川商务职业学院、四川省商务学校、四川省商务发展事务中心、四川省国际经济贸易研究所)。

2. 四川省商务厅机关内设办公室、综合处、对外贸易运行处、对外贸易促进处、对外贸易创新处、服务贸易与商贸服务业处、对外经济合作处、国际合作产业推进处、国际经贸关系处、市场运行与消费促进处、市场体系建设处、流通业发展处、电子商务与信息化处、资源再利用流通管理处、服务业发展协调处、综合信息处、协调指导处、制度创新处、政策研究与规划处、法规与贸易救济处、行政审批处、财务处、审计处、人事教育处、离退休人员工作处、机关党委(机关纪委)等处室。

(二) 机构职能。

1. 贯彻落实国家有关国内外贸易、外商投资和国际经济合作的法律、法规和方针、政策，拟订全省国内外贸易、外商投资和对外经济合作的法规、规章和实施细则，制订全省商务发展规划、计划并组织实施。

2. 按要求承担全省服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3. 研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，编制大宗产品批发市场规划，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4. 承担牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5. 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进

行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6. 拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7. 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8. 拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化，负责外国和香港、澳门特别行政区及台湾地区常设驻川商务代表机构的管理。

9. 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，建立进出口公平贸易预警机制，牵头开展对外贸易调查、产业损害调查，指导协调产业安全应对和国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

10. 参与拟订外商投资地方性法规草案、政策措施、中长期

规划和改革方案；指导协调省内国家级经开区和国（境）别产业园区工作；负责全省国际合作园区建设推进工作，指导国际合作园区的对外开放交流工作职责。

11. 负责全省对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作，组织管理我省承担的国家对外援助任务，管理多双边对我省的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我省赠款）等发展合作业务。

12. 管理我省赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以四川省名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

13. 规划全省商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设并组织实施，推动电子商务发展。

14. 贯彻执行国家有关中国（四川）自由贸易试验区建设的方针、政策、法律法规和制度；统筹研究中国（四川）自由贸易试验区（以下简称四川自贸试验区）法规和发展规划；研究制定四川自贸试验区综合改革、投资、贸易、金融、人才等政策措施并推动实施；统筹协调国家、省级相关部门及自由贸易试验区各片区事务；指导督查自由贸易试验区各片区改革任务、工作的落实；统计

发布四川自贸试验区相关公共信息；承担四川自贸试验区推进工作领导小组日常工作。

15. 承担省政府公布的有关行政审批事项。

16. 承办省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，我部门预算内人员编制数 1205 名，其中行政编制 176 名，参照公务员法管理的事业编制 0 名，其他事业编制 1029 名。年末实有人数 1073 名，其中行政人员 163 名，其他事业人员 664 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

1. 2024 年年初预算收入情况。2024 年我部门年初预算收入合计 41659.60 万元，其中本年收入 41405.22 万元，年初结转结余 254.38 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 30515.11 万元、事业收入 6127.45 万元、经营收入 4372.66 万元、其他收入 390 万元。

2. 2024 年决算报表收入情况。2024 年我部门决算报表收入总计 94215.13 万元，其中本年收入 94428.35 万元，年初结转结余 -213.22 万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入 59203.37 万元、政府性基金收入 27500 万元、事业收入 3149.58 万元、经营收入 4372.66 万元、其他收入 202.73 万元。

(二) 支出情况。

1. 2024 年年初预算支出情况。2024 年我部门年初预算支出合计 41659.60 万元，其中：基本支出 30132.57 万元、项目支出 7154.37 万元、经营支出 4372.66 万元。

2. 2024 年决算报表支出情况。2024 年我部门决算报表支出总计 94215.13 万元，本年支出合计 94072.39 万元，其中：基本支出 29167.24 万元、项目支出 60732.71 万元、经营支出 4172.43 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况。

2024 年我部门结余分配 42.16 万元，年末结转结余 100.57 万元。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1. 履职效能，该项指标共 15 分，自评得分 15 分。

(1) 社会消费品零售总额增速，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。2024 年社会消费品零售总额增速 4.2%，增速高于全国 0.7 个百分点。

(2) 服务业增加值增速，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。2024 年服务业增加值增速 6.3%，居十个经济大省第 1 位，全国第 2 位，排名创近年最好成绩。

(3) 货物进出口增速，该项指标共 5 分，自评得分 5 分。

2024 年货物进出口增长 9.4%，超额完成目标任务。

2. 预算管理，该项指标共 25 分，自评得分 20.46 分。

(1) 预算编制质量，该项指标共 8 分，自评得分 5.26 分。我部门 2024 年度财政拨款预算偏离度为 6.32%，资产配置预算偏离度为 74.28%，政府采购预算偏离度为 49.92%。

(2) 单位收入统筹，该项指标共 4 分，自评得分 3.31 分。我部门 2024 年自有收入年初预算数为 10890.11 万元，预算执行数为 7141.38 万元，财政核定的综合补助比例为 59.23%，按实际执行测算的综合补助比例（除开生均拨款单位）为 10.18%。

(3) 支出执行进度，该项指标共 6 分，自评得分 6 分。我部门 2024 年 1 至 6 月财政拨款支出数为 25554.86 万元，财政拨款预算数为 43356.83 万元，支出预警数为 186.19 万元，支出违规金额 0 万元；1-10 月财政拨款支出数为 75294.77 万元，财政拨款预算数为 87241.69 万元，支出预警数为 473.38 万元，支出违规金额 0 万元。

(4) 预算年终结余，该项指标共 2 分，自评得分 1.89 分。根据预算结余情况计算。

(5) 严控一般性支出，该项指标共 5 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年一般性支出(不含生均单位)635.40 万元，较 2023 年年初预算下降 0.91%。

3. 财务管理，该项指标共 10 分，自评得分 10 分。

(1) 财务管理制度，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门预算单位财务管理制度健全，各单位严格落实财务管理规章制度，未发生违反财经纪律的行为。

(2) 财务岗位设置，该项指标共 2 分，自评得分 2 分。我部门预算单位财务管理规范，财务岗位设置科学合理，不相容岗位严格分离，符合各项财务管理制度要求。

(3) 资金使用规范，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门预算单位严格按照财务管理制度要求使用资金，资金使用手续健全，流程规范。

4. 资产管理，该项指标共 9 分，自评得分 8.4 分。

(1) 人均资产变化率，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。2024 年我部门人均资产变化率为-6.38%，低于 2024 年省直行政事业单位人均资产变化率 3.94%。

(2) 资产利用率，该项指标共 3 分，自评得分 2.4 分。2024 年我部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 16.31%，低于 2024 年办公家具超最低使用年限资产利用率省直行政事业单位平均值的 16.77%；2024 年我部门办公设备超最低使用年限资产利用率为 58.85%，超过 2024 年办公设备超最低使用年限资产利用率的省直行政事业单位平均值 41.2%。

(3) 资产盘活率，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。我部门 2023 年度闲置资产 123.89 万元，2024 年度闲置资产 0 万元。

5. 采购管理。该项指标共 6 分，自评得分 4.60 分。

(1) 支持中小企业发展，该项指标共 3 分，自评得分 3 分。我部门预算单位严格执行中小企业发展相关管理办法，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。

(2) 采购执行率，该项指标共 3 分，自评得分 1.60 分。我部门预算单位 2024 年政府采购执行率为 50.5%。

(二) 部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 90 个，阶段（一次性）项目总数 24 个。

1. 项目决策。该项指标共 12 分，自评得分 12 分。

(1) 决策程序，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年达到事前绩效评估程序的阶段（一次性）项目均开展了事前绩效评估。

(2) 目标设置，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年所有阶段性项目绩效目标、任务、预算均相匹配。

(3) 项目入库，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年所有阶段（一次性）项目均在规定时间进入项目库。

2. 项目执行，该项指标共 12 分，自评得分 10.23 分。

(1) 资金执行同向，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年所有阶段（一次性）项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。

(2) 项目调整，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年不存在需要调整未调整的阶段（一次性）项目。

(3) 执行结果，该项指标共 4 分，自评得分 2.23 分。根据项目执行结果打分。

3. 目标实现，该项指标共 11 分，自评得分 10.25 分。

(1) 目标完成，该项指标共 4 分，自评得分 3.5 分。我部门 2024 年有 3 个项目没有完成数量指标。

(2) 目标偏离，该项指标共 4 分，自评得分 4 分。我部门 2024 年阶段（一次性）项目数量指标偏离度均在 30% 以内。

(3) 实现效果，该项指标共 3 分，自评得分 2.75 分。我部门 2024 年有 2 个项目没有完成效益指标。

（三）重点领域绩效分析。

1. 政府性基金。我厅 2024 年度政府性基金主要用于发放“蜀里安逸·焕新生活”消费券，消费券作为经济刺激的一种手段，对增强经济内生动力具有重大推动作用，事前我厅联合省财政厅研究制定消费券发放方案，明确发放方式、平台、品类等，事中根据发放平台每轮核销率动态调整平台发放金额，事后对消费券发放开展政策效果评估，对核销率低、效果未达预期的消费券政策及时优化调整，结合国家消费品以旧换新活动，支持旧房装修改造、智能家居、适老化改造等 30 个品类商品，核销 30.1 万张消费券，核销金额 3 亿元，核销率 100%，累计销售旧房装修、

厨卫等局部改造、智能家居、适老化改造等三大类商品 60.4 万件，拉动消费 14.07 亿元。

2. 政府购买服务。2024 年我厅严格按照《中华人民共和国政府采购法》《四川省政府购买服务办法》等相关规定，采取公平、公正、公开方式确定政府购买服务承接主体，坚持“先有预算，后购买服务”的原则开展政府购买服务，注重履约管理，确保服务质量，按照建立全过程预算绩效管理机制的要求，积极推进绩效评价工作，2024 年度政府购买服务支出共 2946.05 万元。下一步计划一是牢固树立政策观念。严格按照相关要求，按“属于政府职责范围、适合采取市场化方式提供的服务事项，重点是有预算安排的基本公共服务”这一原则管理和使用政府向社会力量购买服务资金。明确政府购买服务内容和禁止事项，按规定确定承接主体；二是强化全过程监督管理。政府购买服务应当遵循预算约束、以事定费、公开择优、诚实信用、讲求绩效原则。明确购买主体与承接主体在政府购买服务行为中应当履行的职责与义务。加强履约管理，加强合同内容审核，采取必要约束措施，在合同签订后及承接主体完成服务后，加强监督及组织验收工作。同时，按规定公开政府购买服务相关信息，自觉接受社会监督；三是加强资金绩效管理。强化预算约束，将绩效预算管理理念贯穿于政府购买服务全过程，树立“花钱必问效、无效必问责”的意识，完善绩效全流程、全链条管理，加强绩效评价结果应用，

不断提高财政资金使用效益和公共服务质量。

（四）绩效结果应用情况。

1. 内部应用情况。我部门将部门预算绩效（含绩效目标，事前、事中、事后绩效管理，绩效结果运用）各个阶段结果应用至厅机关内部绩效考核及厅属预算单位主要负责人绩效考核，进一步督促厅内处室及下属预算单位提高预算绩效水平。

2. 信息公开情况。我部门 2024 年公开了部门及下属预算单位 2024 年度预算情况及 2023 年度决算情况，相关预算绩效管理情况与预决算情况同步公开。2024 年度决算情况（含预算绩效管理）后续将按照财政厅统一部署进行公开。

3. 整改反馈情况。我部门各预算单位均能及时对以前年度绩效管理中存在的问题进行整改，通过对预算资金使用的产出和效果进行综合评价，及时发现资金使用过程中的问题和不足。在提升财政资金使用效益方面发挥了积极作用，调整和优化了资金分配，提高了财政资金的使用效率和效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我部门严格按照《部门预算绩效评价指标体系》要求，我部门对部门预算绩效进行了自评，得分 90.94 分。

（二）存在问题。

1. 预算绩效指标质量参差不齐。我部门部分单位的预算绩效指标设置还不够科学合理，设置的绩效指标与实际情况还存在偏

差，质量还不够好，导致后续过程监控和结果考核评价参考性不强，难以通过绩效目标判断项目建设成效，直接影响项目整体的绩效评价质量。

2. 预算执行进度有待提高。部分单位 1-6 月、1-10 月预算执行进度未达到财政部门 50%、83.33%序时进度要求。人员类及公用经费类项目能按照进度支付，部分项目资金使用较为缓慢，缺乏过程实施规划，项目排期不均、前松后紧，集中到下半年支付的情况较常见。

3. 项目库建设力度有待加强。部分单位项目库建设进度落后，待二分资金到位后出现了“资金找项目”的现象，需较长时间才能推进工作，严重影响了资金的使用效率和执行进度。

（三）改进建议。

1. 优化绩效目标编制，完善评价指标体系。确保绩效目标清晰明确、可衡量、可实现，并与单位发展战略和项目实际紧密结合；完善评价指标体系，提高评价结果的参考价值。根据不同类型项目的特点，构建科学合理的绩效评价指标体系，注重结果导向和效益导向，提高评价结果的客观性和公正性；加强绩效结果应用，强化绩效管理约束力。将绩效评价结果与预算安排、资源配置、项目调整等挂钩，充分发挥绩效管理的激励约束作用。

2. 加强项目过程管理，提高预算执行率。综合考虑历年资金使用情况，做好预算支出总体安排，进一步实施资金动态监控。

对往年执行效果不佳的项目建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，及时发现并解决影响预算执行进度的问题，改善预算执行进度偏慢的情况。

3. 成立评审小组，加快项目库建设。督促预算单位把好项目储备和预算编制的绩效关，围绕单位发展规划，加强对预算项目的优化统筹，优先将绩效明显的项目纳入项目储备库，一旦资金到位就可立即实施，避免资金找项目，提高资金的执行进度和使用效率。

附表：部门预算项目支出绩效评价表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000005982746-省级外经贸发展资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
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	按照省级商务外经贸发展规划，推动四川外贸高水平开放发展，深化拓展国际经贸合作。				抓外贸主体，持续做优“川行天下”品牌，大力推进外贸稳规模优结构，持续提升开放型经济的质量和规模。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过组织企业参加展会、经贸推介活动等，充分展示四川对外开放成果及形象，帮助企业开拓市场，获取订单，推动四川外贸高水平开放发展，深化拓展国际经贸合作。								
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	原因	
	总额	0.00	1,580.00	1,373.88		86.95%	10	8	该项目资金为专项资金分配至厅机关。	
	其中：财政资金	0.00	1,580.00	1,373.88		86.95%	/	/		
	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	参与重要外贸活动企业数量超过700家	≥	700	家	742	5	5	
		质量指标	按方案组织外贸活动，持续提升开放型经济的质	定性	优良中低			优	25	24

			量和规模		差					
		时效指标	资金拨付及时	=	100	%	100	20	20	
效益指标	经济效益指标	推动企业积极拓展国外市场,促进外贸高质量发展	定性		优良中低差		优	20	19	
	可持续发展指标	深化国际经贸合作,扩大对外开放水平,推动重点领域改革走深走实	定性		优良中低差		优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提升外贸活动服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	96	
评价结论	项目自评总分 96 分,组织参加了系列外经贸活动,促进外贸高质量发展,助力贸易强省建设。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人:朱文婧					财务负责人:曾玉超					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000022T000007150278-省级内贸流通服务业发展资金								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
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	贯彻落实《2024 年四川省政府工作报告》《四川省人民政府办公厅印发关于进一步激发市场活力推动当前经济运行持续向好的若干政策措施的通知》（川办发〔2023〕32 号）等要求，增强消费能力，优化消费环境，促进消费潜力进一步释放，推动消费从疫后恢复转向持续扩大。				按照工作要求，通过开展各类消费促进活动、发放消费券、培育消费新场景，打造支付便利化等消费环境优化举措，较好完成年度目标任务，全省社会消费品零售总额实现 2.74 万亿元，增长 4.2%，高全国 0.7 个百分点，推动消费加快恢复回暖。				
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	53,443.06	53,048.60	99.26%	10	9	该项目资金为专项资金分配至厅机关。		
	其中：财政资金	0.00	53,443.06	53,048.60	99.26%	/	/			
	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	2024“蜀里安逸·悦禧龙年”消费券发放工作的承办机构	≥	2	家	2	5	5	

			发放 2024 “蜀里安逸、悦禧龙年” 消费券核销率	≥	80	%	91.7	5	5	
			发放 2024 “蜀里安逸、悦禧龙年” 消费券拉动消费增长额	≥	3.5	亿元	3.78	5	5	
		质量指标	严格资金使用方向, 确保专款专用	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时限	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	壮大消费基础支撑, 创新消费场景, 增强消费能力	定性	优		优	30	30	
	满意度指标	满意度指标	提升活动服务对象满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	通过零余额户发放 2024 “蜀里安逸、悦禧龙年” 消费券	=	1	亿元	1	5	5	
合计								100	99	
评价结论	项目自评总分 99 分, 项目实施成效较好, 消费促进活动的开展和消费券发放传递了政府发展经济的决心, 一方面增强企业对市场前景信心, 进而加大产品研发投入, 另一方面激发消费者购买意愿, 稳定消费预期。活动的动员力加之各平台的专项推广, 显著提升了四川特色产品的品牌影响力和市场知名度, 并带动相关特色优势产业发展。四川发放川丝绢等特色产品消费券助推产业发展的做法, 得到了商务部高度肯定。									
存在问题	部分消费券发放时, 仅在线上平台开展, 未能兼顾各种市场主体, 消费者在线下无法使用。									
改进措施	强化统筹谋划, 聚力优化实施, 深度分析研究消费热点与新兴业态, 锚定新消费趋势, 围绕场景融合与趋势适配, 设计更精准化、主题化有效促销活动; 强化社会发动, 增强各方协同, 以多层级、多视角、多形式举措全面营造宣传氛围; 强化场景拓展, 融合多元消费, 组织发动全省各类企业及消费新场景共同发起、参与促消费惠民活动, 构建线下+线上消费融合链路, 吸引更多消费者关注和参与。									
项目负责人: 郑戈					财务负责人: 曾玉超					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000024T000011240131-全省性社会组织党组织党建工作经费								
主管部门		四川省商务厅部门				实施单位（盖章）	四川省商务厅机关			
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				
		及时下达党建经费至基层党组织。				已完成目标任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年5月、9月分两批次下达3.4万元党建经费至基层党组织，1.2万元退回省财政。								
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	4.60	3.40	3.40		100.00%	10	10	该项目为“二分资金”。	
	其中：财政资金	4.60	3.40	3.40		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	及时完成党建经费拨付	定性	优良差		优	30	30	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	30	30	
	效益指标	社会效益指标	为商协会党支部开展活动提供支持	定性	优良差		优	15	15	

		可持续影响指标	支持商协会党支部开展党员学习教育活动	定性	优良差		优	15	15	
合计								100	100	
评价结论	该项目总评分为 100 分，及时向商协会党支部拨付财政资金，用于支持商协会党支部开展党建活动。									
存在问题	无。									
改进措施	无。									
项目负责人：黄小玲					财务负责人：曾玉超					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008621040-省直机关办公用房维修专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务厅机关服务中心				
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	省直机关办公用房维修专项资金二分进部门预算，商务厅机关办公用房消除围墙、外立面等安全隐患维修项目（围墙翻新、新建围墙、消防改造）。			因财政资金预算拨付时间较晚，该项目目前在进行前期采购流程。					
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目属三年规划项目，财政 2024 年下达预算 90.00 万元，2025 年下达预算 95.60 万元，共计 185.60 万元。因 2024 年财政预算下达商务厅机关时间为 2024 年 11 月 11 日，商务厅机关服务中心于 2024 年 12 月 9 日进行项目登记，12 月 10 日进行项目入库，财政于 12 月 13 日完成项目入库终审，中心在 12 月 16 日完成该项目 90.00 万元的用款计划编报。因预算下达时间较晚，中心在 2024 年 12 月只能进行采购前期工作，不涉及实施内容。								
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	90.00	0.00		0.00%	10	/		
	其中：财政资金	0.00	90.00	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	完成项目施工控制价和工程量清单编制	≥	1	套	/	15	15	

		质量指标	项目依法依规进入招标流程	≥	100	%	/	15	15	
		数量指标	完成项目的施工设计	≥	1	套	/	15	15	
		时效指标	按合同约定支付项目初步设计和初步概算等费用	≥	25	%	/	15	0	该项目为三年规划项目，2024年首次下达项目资金，目前项目进行前期工作中未进行支付。
效益指标	社会效益指标	保障厅机关财产(围墙)安全	≥	50	%	/	20	0		
成本指标	经济成本指标	外墙翻新每平方米控制价	≤	133	元	/	10	10		
合计								100	55	
评价结论	因财政资金预算拨付时间较晚，该项目目前在进行前期采购流程。									
存在问题	该项目资金受预算拨付周期与项目执行周期错位影响，导致资金支付时效性滞后。									
改进措施	逐步建立“预算编制与项目周期的动态协同机制”，提前规划支付计划，提升财政资金使用效益，确保资金及时使用。									
项目负责人：廖鸿茜					财务负责人：安静					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000013155530-厅机关第二办公区食堂厨房改造及设备采购项目								
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务厅机关服务中心				
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	为提升单位职工就餐体验，优化厨房运作效率，打造舒适、卫生、高效的就餐环境，提升办公区餐食服务保障。			本年度通过升级厨房设备，购买了双头小炒灶、燃气蒸饭柜、电烤箱、四门雪柜、油烟净化器等设施设备，新增线路、给排水管、地砖防滑处理，优化供餐流程，提升了厨房运作效率。完成餐厅环境改造，全面达成就餐环境与服务品质双提升目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度聚焦厨房硬件升级与功能优化，升级购买双头小炒灶、燃气蒸饭柜、电烤箱等智能烹饪设备，配套四门雪柜完善冷链存储系统，同步实施电气线路扩容、给排水管网改造及防滑地砖铺装工程，完成油烟净化装置标准化安装。通过重构食材预处理、烹制、分餐动线，提高了出餐效率。								
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	0.00	19.60	18.92		96.52%	10	9.65	该项目为期中追加项目，无年初预算数。	
	其中：财政资金	0.00	19.60	18.92		96.52%	/	/		
	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	新建水电墙体改造	≥	58.94	平方米	58.94	15	15	

		质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	工程按期完成天数	≤	19	天	19	15	15	
		数量指标	新增设施设备数量	≥	30	台/套	30	15	15	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率 (工作日÷全年天数)	≥	65	%	65	20	20	
	成本指标	经济成本指标	单台双头双尾小灶超设备采购成本	≤	0.42	万元	0.42	10	10	
合计								100	99.65	
评价结论	本年度厨房改造项目成效显著，形成“设施标准化、管理规范、服务人性化”三位一体的后勤保障体系，有效强化了办公区餐饮服务保障能力，后续将建立长效维保机制，持续提升职工就餐体验。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖鸿茜					财务负责人：安静					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000013155813-厅机关电动汽车充电桩项目								
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省商务厅机关服务中心				
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	解决单位公务用车充电，职工通勤便利性，打造绿色、高效、智能的机关新能源充电环境，使机关节能减排工作起到示范带头作用。			本项目成功构建绿色、高效、智能的机关充电环境，全面覆盖公务用车充电需求。安装 2 台兼容主流车型的新能源充电桩，布局合理，降低碳排放。					
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目以“绿色转型、高效管理、智能服务”为核心目标，分阶段推进实施，结合单位场地布局与用车需求，科学规划充电桩点位，安装 2 台充电桩，通过技术赋能与管理创新，实现公务出行绿色化、职工服务便捷化、能耗管控精细化。								
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	11.28	10.49		92.99%	10	9.23	该项目为期中追加项目，无年初预算数。	
	其中：财政资金	0.00	11.28	10.49		92.99%	/	/		
	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	质量指标	充电设备、线路验收合格率	≥	95	%	95	15	15	

		时效指标	按期完成率	≤	18	天	18	15	15	
		数量指标	新建充电桩基础	≥	5	个	5	15	15	
		数量指标	新建充电桩	≥	2	套	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	环保性能	≥	60	%	60	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单位单台设备采购成本	≤	10332	元/台	10332	20	20	
合计								100	99.23	
评价结论	增设新能源车充电桩，便利职工通勤。通过峰谷电价策略及清洁能源应用，年用电成本下降，公务用车燃油消耗减少，单位整体能耗降低。未来将持续扩容设施、优化系统，深化清洁能源应用，巩固节能减排成效。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：廖鸿茜					财务负责人：安静					

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	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、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	10.5	10.5		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0	10.5	10.5		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	服务对象满意度指标	留学生满意度	≥	95	%	95%	10	10	
	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	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	14	0	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	14	0	0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	0	0	0	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	
	时效指标	完成时间	=	12	月	12	10	10	
	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，团队在困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	无。								
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	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	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	60	0		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	60	0		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	≥	90	%	90	10	10	

			过率							
		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	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。			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	75	7.7	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。未达到付款条件尚未付款。	
	其中：财政资金	0	75	7.7	10.27%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0	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	%	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	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	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		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	119	0		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	119	0		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0		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	\geq	90	%	100	10	10	
	时效指标	进入招标采购程序	\leq	12	月	12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	可使用年限	\geq	5	年	5	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	采购标准	\leq	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				
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	389.2	20.8	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	389.2	20.8	5.34%	/	/				
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/				
	单位资金	0	0	0	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	\geq	90	%	95	10	10	
	时效指标	进入招标采购程序	\leq	12	月	12	10	10	
效益指标	可持续发展指标	正常使用年限	\geq	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	\geq	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	\leq	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		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		<p>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。</p>					<p>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。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>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，做防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后，方可进行下道工序。</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	130	0			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	130	0			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0			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
		<p>一、投入目标</p> <p>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。</p> <p>二、产出目标</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、效果目标</p> <p>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。</p> <p>使用便捷性提升：投影仪具备诸如自动对焦、</p>	<p>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。</p>

	<p>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与讲授，提升教学活动的开展便捷性和流畅性。</p> <p>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。</p> <p>四、满意度目标</p> <p>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。</p> <p>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。</p>									
	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	60	0			0.00%	10	0	
	其中：财政资金	0	60	0			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质	值	单位				
	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	20	
	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-数字美育产教实训基地						
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			
		<p>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理，促进学生全面发展。</p> <p>在深化现代职业教育体系建设改革的关键期，要紧跟“一体、两翼、五重点”的重大职业教育改革举措，创新打造“数字美育产教实训基地”，进一步丰富学校“金地”建设内容，为专业群高质量发展构建特色美育通识教育体系，建设美育产出展示窗口和美育成果研发基地，培育赛事成果。</p>			<p>本项目在 2024 年 12 月 21 日完成招标前期工作，2025 年 2 月 10 日接到中标通知，2025 年 2 月 26 日完成合同签订。</p>			
	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	60	0	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
	其中：财政资金	0	60	0	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										供应商后开始安排使用。
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	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	300	0	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	300	0	0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/	
	单位资金	0	0	0	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	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	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	<p>“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；</p> <p>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。”</p>					<p>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。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>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。</p> <p>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。</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	56	3.23			5.77%	10	0	<p>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。</p>	
	其中：财政资金	0	56	3.23			5.77%	/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0			0.00%	/	/		
	单位资金	0	0	0			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	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
	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	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					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 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学业的教育教学经费，促其享有公平接受教育权力，保障顺利完成学业			年度目标完成情况 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。截止 2024 年 12 月 20 日，学生助学金按时足额发放 100.45 万元，我校没有一人因贫困而失学任务完成率 100%。其余部分资金按照资金管理办法弥补学校运行经费，为教育教学提供了有效保障。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格按照资金管理办法使用该项资金。学生助学金发放方面：截止 2024 年底，学校中职学生免学费 100% 受助，2024 年春季学期 2776 人，2024 年秋季学期 2898 人，发放奖助学金人数 1014 人次；其余部分：资金按照资金管理办法弥补学校运行经费，为教育教学提供了有效保障。资助老师为学生讲解资助政策，解答学生疑问；我校资助工作获得上级资助部门的表扬，标志着我校学生资助工作再上新台阶。						
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	762.15	412.35	54.10%	10	5.4	“学生资助专项”资金本年下达 762.15 万元，本年支付 412.35 万元，办理
	其中：财政资金	0.00	762.15	412.35	54.10%	/	/	
	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%	/	/	资金结转324.23万元。该笔资金下达较晚，其中：248万安排为学校强电改造建设项目，已经进入政采程序；47.15万为助学金，因资助学生人数变动产生结余按教育厅资助办法结转下年使用。		
	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	教师培训人次	>	200	人/次	252	5	5	---
			学生国家奖学金人数	>	6	人数	6	5	5	---
			2024年秋季招生人数	>	1000	人数	1078	5	5	---
			学生助学金人数	>	700	人数	715	5	5	---
		质量指标	学生国家奖学金覆盖率	>	0.002	%	0.002	5	5	---
			学生助学金覆盖率	>	24	%	25	5	5	---
		时效指标	国家奖学金公示时间	>	7	天	7	2	2	---

			项目完成 时间	<	2024	年	2024	5	5	---
			学生补助 及时发放 率	≥	100	%	100	3	3	---
效益指 标	社会效 益指标	教师教育 教学、科研 能力提升	定 性	明 显 提 升	&	明 显 提 升	20	20	---	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	培训教师 满意度	≥	80	%	92%	5	5	---	
	帮扶对 象满意 度指标	受助学生 满意度	≥	95	%	98	5	5	---	
成本指 标	经济成 本指标	教师培训 人均成本	≤	1850	元/ 人·次	1511	20	20	---	
合计								100	95.4	
评价 结论	该项目自评得分95.4分，基本完成年初绩效目标。严格按照资金管理办法使用该项资金。学生助学金发放方面：截止2024年底，学校中职学生免学费100%受助，2024年春季学期2776人，2024年秋季学期2898人，发放奖助学金人数721人次，助学金支出100.45万元，任务完成率100%，使家庭贫困学生上得起学、能够顺利完成学业，有效阻断贫困代际，助力脱贫攻坚顺利完成；其余部分：资金按照资金管理办法弥补学校运行经费，为教育教学提供了有效保障。但该笔资金下达较晚，支付进度不够理想，其中：248万安排为学校强电改造建设项目，已经进入政采程序结转下年；47.15万为助学金，因资助学生人数变动产生结余按教育厅资助办法结转下年使用。									
存在 问题	因未成年学生不能办理银行卡，其提供的家长银行卡信息准确性差，部分学生多次发放失败，导致助学金到卡时间存在个别不及时的情况；在支付进度方面：该笔资金下达较晚，支付进度不够理想，其中：248万安排为学校强电改造建设项目，已经进入政采程序结转下年；47.15万为助学金，因资助学生人数变动产生结余按教育厅资助办法结转下年使用。									
改进 措施	希望相关部门能协调银行为年龄较小（不足16周岁）学生发放助学金办理银行卡提供相关政策支持；同时加强项目库建设，做好预备项目的准备工作，一旦资金到位就能立即实施，以提升资金执行进度。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	建设实训楼一栋，总建筑面积 15430.22 m ² ，其中地上 4 层，建筑面积 11533.04 m ² 。地下 1 层车库及设备房建筑面积 3897.18 m ² 。总投资额 7081 万元。			截止 2024 年 6 月初，实训楼建设项目土建分部已完成 100%，安装工程已完成 100%，总平工程完成 100%，项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。已完成五方的初步验收；因实训建设配套电力增容项目未完成导致项目竣工验收未完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	实训楼建设项目总投资 6934 万元，项目于 2019 年启动以来，于 2023 年 1 月正式动工建设，截止 2024 年 6 月初，实训楼建设项目土建分部已完成 100%，安装工程已完成 100%，总平工程完成 100%，项目已按合同、设计图纸、清单约定的内容施工完成。因实训建设配套电力增容项目未完成导致项目竣工验收未完成。							
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	1,231.50	1,281.50	300.66	23.46%	10	2.3	“省商务校产教融合专项资金”2024 年调整后预算 1281.5 万元，本年支付 300.66 万元，支付进度 23.46%。办理资金结转 980.42 万元。原因是：实训楼项目主体已完工但因配套的强电改造项目未完工不能办理竣工验收，不满足合同约定的支付条件而办理结转。	
	其中：财政资金	1,231.50	1,281.50	300.66	23.46%	/	/		
	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	新增实训教室及配套用房	=	75	座(处)	75	20	20	---	
			新增地下停车场面积	=	1850	平方米	1850	5	5	---	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	80	10	8	项目已由主体进行初步验收合格,待电力增容项目完成后进行竣工验收。	
		时效指标	建设工期月份数	≤	18	月	18	5	5	---	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥	3000	人数	3002	5	5	---	
		可持续发展指标	实训条件改善	定性	显著提高		显著提高	15	15	---	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	96	10	10	---	
	成本指标	经济成本指标	单位工程造价	≤	4500	元/平方米	4018	20	20	---	
	合计								100	90.3	
	评价结论	自评总分 90.3 分,实训楼主体建设按照合同建设已完工,并初验合格,为提升学校实训教学水平打下了坚实基础,基本完成年度绩效目标任务。但因:配套工程未完成无法竣工结算,不满足合同约定的支付条件导致资金支付进度较慢。									
存在问题	支付进度较慢。因资金缺口问题,配套的电力增容项目立项较晚未完成,满足不了竣工验收条件,不满足合同约定的支付条件导致该项目资金支付进度较慢。										
改进措施	1.积极推进校园电力增容项目,现已完成招标工作,待合同签订后组织实施施工,完成实训楼建设项目验收,接收工作。 2.积极推进实训楼内容装修工作,现落实资金,预计 2025 年完成装修投入使用。										
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（2024 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	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			
		<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，年底已完成2024年项目建设任务，年初预算19.62万元，本年下达300万元，全年预算319.62万元，执行254.48万元，预算执行率79.62%。主要完成了属地社区居民烹饪技能1次，电子图书采购1批，实训教学软件购置5套，技能鉴定精品课程开发5门和开展教师培训52人次等工作，年度目标完成良好。</p>			
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>为确保“三名工程”建设项目的顺利实施，学校成立以党委书记、校长为组长，其他分管校领导为副组长，各科室负责人为成员的领导小组。下设学校“三名工程”项目建设办公室，并落实项目建设十大项目组和后勤保障组、财务组，确保项目顺利推进和高质量建设。“三名工程”项目的建设过程中，严格按照“分级管理、责任到人”为原则，对建设项目进行科学、有效地管理。依据相关的文件政策进行总体设计，经过行业、企业、学校有关专家科学论证，严格按照计划程序组织实施。加强人员培训与技术咨询，明确目标和任务，杜绝盲目决策。按照“统筹规划、分级管理、责任到人、严格把关”的原则，实行目标管理和过程跟踪管理，实施《“三名工程”项目建设月例会制度》，定期对项目实施的进度和质量进行监控。对项目建设过程严格执行检查、评估、验收制度，对照建设项目《任务书》预期目标和验收要点，对建设项目进行了中期检查、评估和验收，主管部门的中期检查获得“三星”优异的成绩，并及时总结经验教训，推进建设工作更有效地开展。</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	19.62	319.62	254.48	79.62%	10	7.9	办理资金结转64万元。
	其中：财	19.62	319.62	254.48	79.62%	/	/	

	财政资金									原因是：开发项目任务质量管理体系已经进入政采程序但不满足支付条件而办理结转。
	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	举办属地社区居民烹饪技能培训	=	1	次	1	2	2	——
			采购电子书	=	1	批	1	5	5	——
			购置实训教学软件	=	5	套	5	8	8	——
			开发技能鉴定精品课程	≥	5	门	5	5	5	——
			开发项目任务质量管理体系	=	1	套	0	8	4	9月与财务预算管理系统进行了业务融合，需求发生变更，推迟招标，已经进入政采程序，但不满足支付条件。
			组织教师培训人次	≥	49	人次	52	2	2	
			质量指标	三名工程中期验收结果	定性	合格		优	5	5
	时效指标	完成时间	≤	2024	年	2024	5	5		
	效益指标	可持续影响指标	建成名实训基地	=	2	个	2	10	10	
			建成名专业	=	2	个	2	10	10	
满意度	服务对	师生满意度	≥	90	%		10	10		

	指标	象满意度指标								
	成本指标	经济成本指标	教师培训人均成本	≤	7000	元/人·次	5000	20	20	
合计								100	93.9	
评价结论	项目自评总分 93.9 分，基本完成了年初绩效目标。但预算控制软件开发项目已经做好需求调研等工作已经进入政采程序但不满足支付条件而办理结转，支付进度受到影响。									
存在问题	预算控制软件开发项目因实施部门需求调研不足导致数次采购被质疑，已经进入政采程序但不满足支付条件而办理结转，支付进度受到影响。									
改进措施	业务部门要进一步加强工作计划的科学性、细致性，增强其可操作性；对采购需求的拟定要符合相关采购规范，避免质疑；同时在 2025 年度加强预算控制与质量管理体系开发工作，保证资金的使用效率。									
项目负责人：冯曦、张巍					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000023T000008826899-继续实施项目-现代职业教育质量提升计划（三名工程）								
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	<p>“三名工程”是学校深入开展名校名专业名实训基地“十大”项目建设，本年继续完成上年结转信息化设备购置工作。</p>			<p>根据学校“三名工程项目”《任务书》建设要求，年底已完成2024年项目建设任务，年初预算53.26万元，执行53.02万元，预算执行率99.55%。主要完成信息化设备购置2批。</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	53.26	53.26	53.02	99.55%	10	10	---	
		其中：财政资金	53.26	53.26	53.02	99.55%	/	/		
		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	信息化设备购置	=	2	批	2	20	20	---
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	---
		时效指标	本年完成工作时间	≤	12	月	12	20	20	---
	效益指标	社会效益指标	学校办学水平、服务地方经济能力	定性	显著提升	%	显著提升	20	20	---
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	92	10	10	---
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，基本完成了年初绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	业务部门要进一步加强工作计划的科学性、细致性、增强其可操作性；对采购需索的拟定要符合相关采购规范，避免质疑；同时在 2025 年度加强预算控制与质量管理体系开发工作，保证资金的使用效率。									
项目负责人：冯曦、张巍					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 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	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	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》实施按资助人数和即定补助政策，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2023 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《关于新时代民族地区“9+3”免费教育计划实施意见》的通知，（川民教改【2022】1号），《四川省财政厅 四川省教育厅 四川省人力资源和社会保障厅关于印发〈四川省支持职业教育改革发展补助资金管理办法〉的通知》（川财教【2022】189号等文件要求，2024 年实际执行资金 55.18 万元。其余部分按通知意见用于弥补学校办学经费的不足。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目资金用于“9+3”学生教育教学经费，主要用于“9+3”学生的免学费、生活补助、三项（书本、交通、住宿）杂费、校服补助、毕业生就业工作经费、城镇医疗保险、学生学习实习实验原料、工具、教学设备购置、中职技能大赛和职教活动财补助经费等各项支出。							
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	163.20	117.98	72.29%	10	7.2		
	其中：财政资金	0.00	163.20	117.98	72.29%	/	/		
	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					/	/		

	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	9+3 学生资助人数	≥	204	人数	209	10	10	---
	产出指标	质量指标	完成享受政策学生百分比	=	100	%	100	20	20	---
	产出指标	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	%	98	10	10	---
	效益指标	社会效益指标	受助学生家长满意度	≥	95	%	98	20	20	---
	满意度指标	满意度指标	受助学生满意度	≥	95	%	98	10	10	---
	合计							100	97.2	
评价结论	该项目自评得分 97.2 分，基本完成年初绩效目标。严格按照资金管理辦法使用该項资金。“9+3”学生资金发放方面：截止 2024 年底，发放“9+3”学生人数 209 人，共计发放生活补助、交通补助等 55.18 万元，任务完成率 100%。保证彝区“9+3”学生顺利入学，促进了我省少数民族地区学生教育发展，文化水平提高，少数民族学生开拓眼界，为少数民族学生就业提供了刚好的平台，提高了少数民族地区学生家庭收入。									
存在问题	因未成年学生不能办理银行卡，其提供的家长银行卡信息准确性差，部分学生多次发放失败，导致助学金到卡时间存在个别不及时的情况；在支付进度方面：该笔资金下达较晚，支付进度不够理想，其中：为开展标准教室建设学校安排为更换学生用课桌椅，已经进入政采程序但不满足支付条件而办理结转。									
改进措施	希望相关部门能协调银行为年龄较小（不足 16 周岁）学生发放助学金办理银行卡提供相关政策支持。同时加强项目库建设，做好预备项目的准备工作，一旦资金到位就能立即实施，以提升资金执行进度。									
项目负责人：于兴建					财务负责人：彭立					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51000025T000013055478-现代职业教育提升计划						
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	完成安靖校区 40000 余平建筑物安全鉴定；更换学生宿舍学生用储物柜；完成校门翻新、外墙翻新（招办、继教、信息中心、办公楼、教学楼、食堂、宿舍）；完成道路改造、路灯更换；教学楼过道内墙翻新安靖校区房屋安全鉴定 40 万；安靖校区校容校貌改造设计 54 万；学生宿舍学生用储物柜更换 72 万；安靖校区校容校貌改造施工 734 万。			已完成安靖校区 40000 余平建筑物安全鉴定；学生宿舍储物柜更换已完成招标、生产工作；校容校貌改造项目校门翻新、外墙翻新、道路改造、路灯更换已完成设计，2025 年进入施工阶段。			
	2. 项目实施内容及过程概述	安靖校区建筑物安全鉴定工作于 2024 年 11 月启动，12 月完成招标，2025 年 1-2 月安全鉴定工作已完成，待验收合格后进行资金支付；学生储物柜更换工作已完成招标、生产工作；校园风貌改造项目已完成前期设计工作，2025 年开展校园风貌改造施工招标及组织施工工作，以上项目开展因时间不足，已结转至 2025 年进行支付。						
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	800.00	0.00	0.00%	10	0	该笔资金于 12 月中旬下达，学校安排该笔资金用于房屋安全鉴定、学生寝室储物柜更换、校园风貌改造，项目实施时间不足办理结转。
	其中：财政资金	0.00	800.00	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	更换学生宿舍用储物柜	≥	640	套	0	8	0	项目实施时间不足，2025年实施完成。
		数量指标	道路改造	≥	8000	平方米	0	8	0	
		数量指标	外墙粉刷	≤	20000	平方米	0	8	0	
		质量指标	工程验收合格率	=	100	%	0	8	0	
		时效指标	2025年项目完成时间	≤	11	月	0	8	0	
	效益指标	社会效益指标	办学条件提升程度（招生咨询增加20-39%，为明显提升；增加40-60%，为显著提升。）	定性	明显提升			20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对校容校貌满意率	≥	85	%	0	10	0	
成本指标	经济成本指标	单位建筑面积改造成本	≤	0.02	万元/平方米	0	20	0		
合计								100	0	
评价结论	该笔资金于2024年12月中旬下达，项目实施时间不足，已办理结转。									
存在问题	2024年12月中旬下达资金，因时间不足，资金结转，于2025年实施项目。									
改进措施	2025年4月底前完成项目招标，积极组织项目实施，2025年底前完成项目实施。									
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（2024 年度）

项目名称		51000024T000012015191-2024 年省级科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省商务厅部门			实施单位（盖章）	四川省国际经济贸易研究所				
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	本研究从数字贸易基本概念着手，阐述国际、国内和四川数字贸易的发展现状，并分析沿海先行省市发展经验，在此基础上探索四川数字贸易发展路径。			通过资料梳理、调研、专家座谈等方式，完成了《四川数字贸易发展研究》课题报告。					
实施内容为：从数字贸易基本概念着手，阐述国际、国内和四川数字贸易的发展现状，并分析沿海先行省市发展经验，在此基础上探索四川数字贸易发展路径。过程概述：在 5 月底立项后，我单位按照要求，组建基本科研业务费管理专家委员会，签订任务书，成立课题研究小组，明确了课题的目标、研究内容、计划进度、研究人员、经费预算等内容。课题组通过资料梳理、实地调研、专家座谈等方式展开研究，最后形成了《四川数字贸易发展研究》报告，并于 2024 年 12 月提交结题验收申请，专家组一致同意通过结题验收。										
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	17.00	16.94	99.64%	10	9.96	预算数存在调整的原因：该项目为二分资金项目，财政资金于年中下达。		
	其中：财政资金	0.00	17.00	16.94	99.64%	/	/			
	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	形成一项专业性课题报告	=	1	项	1	15	15	已完成
		质量指标	数据准确率	≥	90	%	90	20	20	已完成

		时效指标	一年内结题	≤	1	年	1	15	15	已完成
	效益指标	社会效益指标	为四川数字贸易发展提供文献支持（正向指标，本年指标达到中等及以上级别。“好”指：被上级部门、省委省政府采纳、应用。“中”指：为上级部门提供了有效参考。“差”指：研究报告失真失效，无法作为上级部门决策参考。）	定性	中	级	中	30	30	已完成
	满意度指标	满意度指标	专家评审满意度	≥	90	%	100	10	10	已完成
合计								100	99.96	
评价结论	通过自评，该项目预算执行率 99.64%，得分 9.96 分；绩效指标均已完成，得分 90 分，总分 99.96 分。通过调研、专家评审等方式，完成了《四川数字贸易发展研究》课题报告，研究成果为四川创新发展数字贸易提供决策依据和经验参考，对企业把握发展机遇改善经营策略提供指导性意见。									
存在问题	因项目资金于年中 7 月下达，尽管已提前做好资金计划，但下半年资金执行压力仍然较大，存在滞后。									
改进措施	针对上述问题，研究所将在项目安排上进一步优化，循序渐进，将预算资金序时执行。									
项目负责人：曹双双					财务负责人：胡滨					

省级服务业发展专项资金绩效自评报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

1. 项目设立原因及背景

为贯彻落实《四川省“十三五”服务业发展规划》(川府发〔2017〕23号)、“4+6 发展意见”、四川省服务业发展大会精神、《四川省“十四五”服务业发展规划》(川府发〔2021〕38号)、《中共四川省委关于深入推进创新驱动引领高质量发展的决定》(川委发〔2021〕14号)、《四川省“十四五”商务发展规划》(川商发〔2021〕26号)等文件精神,抢抓新时代西部大开发和成渝地区双城经济圈建设机遇,以供给侧结构性改革为主线,以构建现代服务业体系和激发市场活力为基本立足点,以服务企业生产和群众生活为根本目的,实现资源要素的集约利用和高效转化,不断满足产业转型升级需求和人民美好生活需要,形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的服务业新发展格局。商务厅会同财政厅设立省级内贸流通服务业发展专项资金,后改为省级服务业发展专项资金。

2. 项目立项、资金申报依据

主要依据《国务院办公厅关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》(国办发〔2020〕32号)、《中共四川省委 四

川省人民政府关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》(川委发〔2020〕10号)、《中共四川省委关于全面推动高质量发展的决定》《四川省“十四五”服务业发展规划》《关于推动县域经济高质量发展的指导意见》《省级服务业发展专项资金管理办法》(川财建〔2022〕177号)等文件,安排使用省级服务业发展专项资金。

3.项目主要内容

紧密围绕省委“一千多支”发展战略,以及促进高质量发展决定、建立“4+6”现代服务业体系等重大决策部署,积极构建优质高效的服务业新体系,实施服务业赋能融合计划,推动现代服务业与先进制造业深度融合,培育壮大服务业市场主体;实施“三品一创”消费提质扩容工程,加快培育“蜀里安逸”消费品牌,壮大消费基础支撑,开展“消费促进年”活动,增强消费能力,创新消费场景,优化消费环境,推动消费从疫后恢复转向持续扩大。

4.主管部门职能

根据《省级服务业发展专项资金管理办法》(川财建〔2022〕177号)的规定,商务厅围绕省委、省政府决策部署负责编制三年滚动支持项目规划和年度重点支持计划;商财政厅提出专项资金安排年度分配方案并按规定程序报批;建立专项资金绩效指标和标准体系;建立项目储备库、评审专家库,对专家、中介机构和项目单位实行负面清单管理;负责组织项目的申报和审查,提

供专项资金分配所需的基础材料和数据；提出专项资金项目年度绩效目标报财政厅审核；组织开展专项资金绩效评价；按规定报告资金分配和使用绩效。地方商务部门负责组织项目申报、组织实施和监督管理，对专项资金实行绩效监控并开展本地区专项资金绩效自评。

（二）实施目的及支持方向

1. 资金管理办法制定情况

为进一步加强和规范省级服务业发展专项资金管理，推动我省服务业加快发展，提高财政资金使用绩效，我厅依据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及时修订并出台了《省级服务业发展专项资金管理办法》（川财建〔2022〕177号）文件，进一步明确了资金使用范围和职能职责，按照“集中财力办大事要事”基本思路进行分配管理，强化资金绩效管理和监督。

2. 项目实施目的和工作任务

实施目的：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、中央经济工作会议精神 and 习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，以中国式现代化引领四川现代化建设，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动服务业高质量发展。

工作任务：进一步促进我省现代服务业高质量发展，加快建设服务业强省。积极构建优质高效的服务业新体系，实施服务业赋能融合计划，推动现代服务业与先进制造业深度融合，培育壮大服务业市场主体；实施“三品一创”消费提质扩容工程，加快培育“蜀里安逸”消费品牌。

3.项目支持方向

主要用于支持商贸服务业重点区域、重点项目建设及加大四川产品市场拓展等方面。具体包括：

（1）支持服务业重点区域发展。支持国际消费中心城市和区域消费中心城市建设，打造国际消费目的地，实施现代服务业积聚发展工程，培育服务业集聚区和服务业强县。支持建设大型区域商品配送分拨中心，培育川派餐饮、会展、家政等创新发展先行区和引领区，带动促进消费。

（2）支持服务业重点项目建设。支持实施“升规入统”，培育企业上规模上台阶。实施新消费品牌培育行动，支持电商新业态基地、数字商务公共服务平台及特色商业步行街等城市商业载体建设，打造消费新业态、新模式。实施内贸流通及服务业统计体系建设，完善服务业统计调查制度，加强服务业统计基础工作。

（3）支持县域商业体系建设。主要包括完善县乡村三级商贸体系类项目，支持乡镇改造提升商贸中心、大中型超市等投资项目；完善县乡村三级物流配送体系项目，支持县级物流配送中

心、乡镇快递物流站点等项目改造提升等；增强农产品上行功能体系项目，支持相关园区及企业仓储、烘干、冷链、分拣包装等基础设施项目。

（4）支持促消费市场拓展活动。支持开展“惠民购物全川行动”、“川货全国行”等促消费国内市场拓展活动；支持企业参加糖酒会、广交会、消博会等线上线下展会活动；支持开展新能源汽车、绿色智能家电下乡活动等促进农村消费活动。

（5）支持促进产融结合。实施“服保贷”政策，支持以政银保等合作方式，撬动金融和社会资本，优化完善企业融资信贷，加大对中小微服务业企业支持力度。

（6）省委、省政府确定的其他事项。

（三）预算安排及分配管理

1.项目预算安排情况

2024年，在财政厅的关心支持下，省级服务业发展专项资金安排预算5.71亿元。重点用于9个方向，包括：建设服务业高质量发展县安排2.1亿元、支持国际熊猫消费节系列市场拓展活动和培育消费新场景安排1.12亿元、兑现省政府“19条”政策（二手车销售奖补、发放特色产品消费券）安排1.19亿元、落实“转企升规”政策0.2亿元、“服保贷”企业融资成本补助及管理费安排0.2亿元、兑现省政府“18条”政策重大服务业项目贷款贴息0.03亿元、商务统计监测资金安排0.04亿元、应急资

金安排 0.36 亿元、重大战略任务财力保障基金 0.47 亿元。

2.项目资金分配原则及考虑因素

该项资金主要采用以下四种办法进行分配：

(1) 项目法。分配对象包括市(州)、县(市、区)政府和重点项目两类。分配对象为市(州)、县(市、区)的资金，由商务厅会同财政厅组织各地开展项目申报、专家评审等工作，采取竞争性评审方式择优确定具体支持地方。主要适用于支持服务业重点区域发展和县域商业体系建设。分配对象为重点项目的资金，主要采取事后补助的方式，由商务厅通过项目申报、专家评审，结果公示等程序，确定支持重点项目。主要适用于支持服务业重点项目建设。

(2) 据实据效法。按照相关政策要求的标准或根据实际支出分配到特定项目(区域)。主要适用于支持促消费市场拓展活动及省委、省政府确定的特殊事项资金分配。

(3) 因素法。根据财力系数(权重 10%)，工作基础(权重 15%)，社会贡献(权重 20%)，服务业增加值(权重 20%)，社会消费品零售总额增速(权重 20%)，绩效考核结果(权重 15%)等因素进行分配。主要适用于支持服务业发展和促消费相关政策。

(4) 因素法和项目法相结合。对于兼顾引导地方及需要组织地方落实到具体项目的支持事项，采取因素法和项目法相结合

分配。

3.项目资金分配情况

根据年初预算安排，与财政厅共同研究一致，2024年省级财政服务业发展专项资金分配6.17亿元，其中：建设服务业高质量发展县安排3亿元、支持国际熊猫消费节系列市场拓展活动和培育消费新场景安排1.09亿元、兑现省政府“19条”政策（二手车销售奖补、发放特色产品消费券）安排1.03亿元、落实“转企升规”政策0.2亿元、“服保贷”企业融资成本补助及管理费安排0.4亿元、兑现省政府“18条”政策重大服务业项目贷款贴息0.03亿元、商务统计监测资金安排0.05亿元、培育领跑型服务业企业0.25亿元、18条政策二手车销售补贴0.09亿元、农村电商指导员（农村电商主播）人才队伍建设0.03亿元。

（四）项目绩效目标设置

1.项目整体、区域和具体绩效目标设置情况

（1）项目整体绩效目标

中长期整体目标：构建优质高效的服务业新体系，实施服务业赋能融合计划，推动现代服务业与先进制造业、现代农业深度融合，推进服务业高质量发展示范区建设，建设服务业强省。促进消费扩容提质，培育消费新场景，打造“蜀里安逸”消费品牌，建设国际消费目的地。

2024年度绩效目标：全面贯彻落实省委、省政府决策部署

和商务部工作要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持商务工作“三个重要”定位，扎实推进成渝地区双城经济圈建设，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，聚焦聚力“两省一地”建设，推动消费固稳蓄势、提质扩容，推动服务业优质高效发展，推动外贸提质转型、回稳向好，扩大高水平开放合作，防范化解商务领域风险，着力推动商务高质量发展，为中国式现代化四川新篇章贡献商务力量。争取社会消费品零售总额增长 7%，服务业增加值增长 6.5%。

（2）绩效目标指标设置

①数量指标 2 项

A. 新场景培育：培育 40 个消费新场景。

B. 创建服务业高质量发展示范区：创建 15 个服务业高质量发展示范区。

②质量指标 4 项

A. 服务业品牌培育：培育一批具有国内外竞争力的总部企业和知名品牌，企业规模与数量同步提升。

B. 限上企业数增长率：持续增长。

C. 居民人均消费支出增长率：持续增长。

D. 资金使用合规性：100%。

③时效指标 2 项

A. 预算资金执行率：100%。

B. 资金拨付及时性：100%。

④经济效益指标 1 项

A. 服务业对经济增长的贡献情况：≥50%。

⑤社会效益指标 3 项

A. 社会消费品零售总额增速高于全省：≥1%。

B. 服务业增加值增速高于全省：≥0.5%。

C. 服务业新增城镇就业情况：≥70%。

⑥满意度指标 1 项

A. 服务对象对培育工作的满意度：≥85%。

（3）项目具体绩效目标

①建设服务业高质量发展县项目绩效目标：创建服务业高质量发展县，培育重点产业集群成链、融合创新活力迸发、“新交子”领跑强企固本、体制机制保障有力的服务业高质量发展示范标杆。

②支持国际熊猫消费节系列市场拓展活动和培育消费新场景项目绩效目标：消费市场提质扩容，完成年度社会消费品零售总额增长目标。消费新增长极不断培育，对就业、税收贡献度不断增加。

③兑现省政府“19条”政策（二手车销售奖补、发放特色产品消费券）项目绩效目标：激发二手车经销主体入统积极性，实现

入统企业数量和二手车销售额较快增长；刺激消费、助力川内特色产业振兴、传承地域文化、提升品牌知名度。

④落实“转企升规”政策项目绩效目标：激发企业向规模以上企业发展的积极性，推动产业结构优化升级，提升企业市场竞争力和抗风险能力，培育新的经济增长点。

⑤“服保贷”企业融资成本补助及管理费项目绩效目标：充分发挥财政资金杠杆作用，破解中小微服务业企业融资难融资贵问题，降低企业融资门槛和成本，助力我省中小微服务业企业快速成长，推动现代服务业强省建设。

⑥兑现省政府“18条”政策重大服务业项目绩效目标：促进服务业民间投资发展，降低民间投资项目融资成本，发挥民间投资促进产业发展、优化投资结构的积极作用，引导更多民间资本进入现代服务业。

⑦商务统计监测项目绩效目标：落实小琳省长关于加强经济运行监测分析的指示要求，进一步加强商务经济统计监测体系建设，提高商务经济运行分析调度的前瞻性、精准性、实效性。

⑧培育领跑型服务业企业项目绩效目标：鼓励引导服务业大企业大集团为全省服务业多作贡献，冲刺四季度，推动全省服务业目标任务的完成。

⑨省政府“18条”政策二手车销售奖补项目绩效目标：激发二手车经销主体入统积极性，实现入统企业数量和二手车销售

额较快增长。

⑩农村电商指导员（农村电商主播）人才队伍建设项目绩效目标：到 2024 年底，农村电商指导员（农村电商主播）人才队伍超过 500 人，实现全省农村网络零售额 2800 亿元以上、农产品网络零售额 550 亿元以上。

2.项目自评工作开展情况

我厅高度重视本次绩效自评工作，在收到财政厅《关于开展省级部门预算绩效自评工作的通知》后，立即构建了厅党组统一领导、财务处牵头推动、各业务处室全面参与的工作格局，迅速组建绩效自评工作小组，明确厅内各处室和市县商务部门责任分工，按项目类别及资金安排情况分配自评任务。

为实现专项资金绩效自评全覆盖，我厅及时分解自评任务，印发了《关于开展 2024 年度省级服务业和外经贸发展专项资金绩效自评工作的通知》，对绩效自评范围、程序、效果等方面做了详细要求，并提供了项目对应指导处室联络表，进一步畅通省市县三级商务部门沟通渠道。

通过整理各市（州）商务主管部门报送的绩效自评材料，复核专项预算分配方案、项目立项文件、项目执行材料等，根据绩效评价指标体系和报告范本，科学采用适宜的分析方法，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面内容，汇总形成了省级服务业发展专项资金绩效自评报告。

二、评价实施

（一）评价目的

为了评估和改进项目执行效果，通过发现项目决策、项目管理、项目实施、项目结果、产业发展等方面的问题和不足，从而采取有效措施进行改进，提高项目管理质效，优化专项资金使用，促进我省商务事业高质量发展。

（二）预设问题及评价重点

1.预设问题

（1）决策程序：项目决策程序是否严密？

（2）规划论证：项目规划论证是否符合中省要求，项目绩效目标设置是否科学合理？

（3）资金投向：项目资金是否与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是否聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目？

（4）制度办法：项目制度办法是否体系健全、要素完备？

（5）分配管理：项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布、项目管理、审批是否符合管理要求？

（6）绩效监管：管资金、项目、政策是否管绩效，项目绩效监管是否按要求开展，对下指导是否有力有效？

（7）预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套是否到位？

(8) 资金使用：资金使用拨付、项目实施是否符合规定？

(9) 目标完成：项目是否完成预期目标、实施结果是否与绩效目标相匹配？

(10) 符合性：项目实施是否与省委省政府支持重点、产业政策符合？

(11) 成长性：项目实施对支持对象成长性（创新创造创业能力）是否有促进作用？

(12) 经济性：项目实施对相关企业（机构）主营业务收入、净利润、税收、产量等方面增长情况如何？

2.评价重点

(1) 目标实现程度：评估项目是否达到了预定的目标和计划，包括完成任务数量、质量和效率等。

(2) 资金使用效益：评估项目资金的使用情况，包括合规性、合理性和经济性。

(3) 组织管理效能：评估项目的组织管理情况，包括项目支持对象选定、资金管理规范、实施方案执行等。

(4) 社会经济效益：评估项目对社会经济发展的影响，包括项目对经济增长、就业、环境等方面贡献。

(5) 风险控制情况：评估项目的风险控制措施，包括风险识别、评估、应对和监控等。

(6) 可持续性能力：评估项目的可持续性，包括项目的长

期运行能力、资源保障能力等。

（三）评价选点

根据年度专项资金面向不同地区分配情况，重点选取“蜀里安逸”消费新场景、二手车销售奖补资金、服务业高质量发展培育县等项目点位开展实地踏勘，工作组深入各地调研新场景建设、二手车运营、服务业领域，了解市场主体在创新消费模式、突破行业瓶颈、服务业升级等方面的实际作为与迫切需求，为专项资金精准赋能找准切入点。

（四）评价方法

采用先进的绩效评价方法和科学的数据分析是取得正确客观评价结论的重要保障，本次评价主要采取了四种方法。

1.比较分析法。通过设定标准统一、与绩效目标高度相关的数据表，收集各市（州）及其县（市、区）相关数据资料，横向、纵向综合分析绩效目标实现程度；通过项目前期及评价现场收集项目申报立项、资金预算下达、执行、验收等相关文件材料，对不同市（州）的管理方法、管理程序和管理效果进行对比分析，查找存在的问题，总结先进可推广的经验，为进一步提升项目安排精准性和管理绩效提供借鉴。

2.因素分析法。以财政厅印发的《专项预算项目绩效评价指标体系》为标准，与业务处室管理实际紧密结合，将业务管理流程、业务管理指标和影响项目目标的相关因素叠加分析，进一步

确定重点核心指标；通过收集资料、分析数据、综合分析影响绩效目标实现、实施效果的核心指标实现情况及内外因素，评价绩效目标实现程度。

3.成本效益分析法。对纳入评价范围的项目单位收集项目成本构成情况，市（州）商务主管部门通过选点现场评价验证相关数据的真实可靠性，研究成本构成规律和标准，分析抽样单位成本构成的合理性，为查找资金使用不合规现象提供线索，为进一步优化财政资金安排提供科学依据。

4.单位自评法。按照绩效自评工作程序，在本系统印发开展自评工作通知，要求市（州）商务主管部门聚焦资金使用“最小单元”，重点关注规划决策、制度办法、分配方法、目标实现、效益效率等方面，对本地区 2024 年度获得的所有商务发展促进资金项目开展全覆盖自评。

（五）评价组织

为实现专项资金绩效自评全覆盖，我厅及时分解自评任务，印发了《关于开展 2024 年度省级服务业和外经贸发展专项资金绩效自评工作的通知》，对绩效自评范围、程序、效果等方面做了详细要求，并提供了项目对应指导处室联络表，进一步畅通省市县三级商务部门沟通渠道，有效提升绩效自评工作质量。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策（总分 18 分，得分 13 分，得分率为 72.22%）

（1）决策程序（总分 6 分，得分 6 分，得分率为 100%）

根据自评情况，项目资金安排主要采用事后补助方式，申报程序合规。采用先设后建的项目，经过了事前评估论证、可行性研究，符合专项设立的基本规范和程序要求，项目设立与部门职责相符，属于公共财政支持范围，符合地方事权支出责任划分原则。项目决策程序严密，项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。

（2）规划论证（总分 6 分，得分 4 分，得分率为 66.67%）

根据自评情况，项目规划论证基本符合中省要求，绩效目标设置较为科学合理。但部分市（州）在项目申报审核阶段把关不严，存在前期论证不充分的项目，此项减 2 分。

（3）资金投向（总分 6 分，得分 3 分，得分率为 50%）

根据自评情况，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展基本匹配，基本聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。但部分项目相似度较高，界限不清，不利于聚焦安排资金，资金支持方向实施内容存在重叠，此项减 3 分。

2.项目管理（总分 18 分，得分 18 分，得分率为 100%）

（1）制度办法（总分 2 分，得分 2 分，得分率为 100%）

根据自评情况，项目制度办法体系健全、要素完备。

（2）分配管理（总分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%）

根据自评情况，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批总体符合管理要求。

(3) 绩效监管（总分 6 分，得分 6 分，得分率为 100%）

根据自评情况，市（州）商务主管部门管资金、项目、政策同步管绩效，项目绩效监管按要求开展，业务处室对下指导有力有效。

3.项目实施（总分 9 分，得分 5 分，得分率为 55.56%）

(1) 预算执行（总分 6 分，得分 3 分，得分率为 50%）

根据自评情况，部分项目在财政资金拨付程序中，由于地方政府集体决策周期较长，导致预算执行进度较慢，执行率不高，此项减 3 分。

(2) 资金使用（总分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.67%）

根据自评情况，项目资金使用拨付、项目实施总体符合规定，但部分市（州）存在资金拨付到项目不及时的情况，此项减 1 分。

4.项目结果（总分 9 分，得分 9 分，得分率为 100%）

(1) 目标完成（总分 6 分，得分 6 分，得分率为 100%）

根据自评情况，项目总体完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映目标实现程度。

(2) 完成时效（总分 3 分，得分 3 分，得分率 100%）

根据自评情况，项目均在计划完成时间内完成。

(二) 专用指标绩效分析

产业发展（总分 30 分，得分 23 分，得分率为 76.67%）

1.符合性（总分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%）

根据自评情况，项目实施与省委省政府支持重点、产业政策基本符合，但部分市（州）在项目申报审核阶段把关不严，部分项目存在偏差，此项减 2 分。

2.成长性（总分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%）

根据自评情况，项目实施对相关企业成长性有一定促进作用，主要反映资助企业进行产品或服务的研发，推动技术创新和升级；通过税收减免、贷款贴息等政策优惠，降低企业的运营成本；资助企业优化供应链管理，降低成本，提高响应速度等方面，但仍存在成长性空间，此项减 2 分。

3.经济性（总分 10 分，得分 7 分，得分率为 70%）

根据自评情况，部分项目实施对相关企业支持后，利于企业降本增效，增强市场竞争力，会对企业销售额产生一定影响；但企业的定价策略会影响其销售量和利润率，市场竞争的激烈程度会影响企业的市场份额和销售收入，此项减 3 分。

（三）个性指标绩效分析

个性指标（总分 16 分，得分 16 分，得分率为 100%）

1.消费新场景培育（总分 6 分，得分 6 分，得分率为 100%）

根据自评情况，项目实施完成培育 40 个消费新场景的目标。

2.创建服务业高质量发展县（总分 6 分，得分 6 分，得分率

为 100%)

根据自评情况，项目实施完成创建 15 个服务业高质量发展示范区的目标。

四、评价结论

经自评，根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，省级服务业发展专项资金自评得分 84 分，绩效目标总体完成较好，达到年初目标，该项资金政策对全省服务业发展有明显促进作用。

过去一年，面对经济下行压力带来的各种困难挑战，在省委、省政府坚强领导下，全省商务系统全力以赴拼经济、搞建设，推动商务经济保持“稳中向好、领先全国”良好势头，交出了一份“经济大省挑大梁”的商务答卷。

——消费承压稳势。全省社会消费品零售总额实现 2.74 万亿元，增长 4.2%、高全国 0.7 个百分点，其中限上增速高全国 1.2 个百分点，消费在极度承压中稳住了增势、极为不易。消费品以旧换新整体处于全国前列，家电申请量全国第 2、汽车申请量全国第 7，吸引超 2000 万消费者、2 万余家企业参与，是近年来社会参与面最广、政府投入力度最大的一次消费促进政策活动。

——服务业稳大盘贡献突出。服务业增加值实现 3.63 万亿元，增长 6.3%、高全国 1.3 个百分点，增速居十个经济大省第 1 位、全国第 2 位，排名创近年最好成绩，占全省经济总量 56%，

对经济增长贡献率达 60.5%，总量提前完成“十四五”任务。服务业主体保持活跃，新增规（限）上服务业企业超 6000 户，新增规上企业营收同比增长 61.7%，拉动规上服务业增长 4.6 个百分点。

五、存在主要问题

（一）项目界限不清，支持方向不聚焦。项目相似度较高，界限不清，不利于聚焦安排资金。资金支持方向实施内容存在重叠，同一类型项目分别在不同支持方向安排。

（二）前期论证不足，预算执行率不高。由于前期论证不充分、项目验收不及时导致采用事后补助方式的综合预算执行率低。

（三）申报审核不严，制度建设不够完善。部分市（州）在项目申报审核阶段把关不严，存在同一项目重复安排支持资金情况，对同一项目在不同资金方向申报规范方面制度不够完善。

六、改进建议

（一）聚焦重点，优化资金支持方向。紧密围绕省委、省政府重大决策部署，以商务规划为引领，梳理现有支持项目类别，按照政策重点予以归类统筹，优化资金支持方向，加快构建优质高效服务业新体系。

（二）强化论证，精准安排项目资金。严格项目事前论证管理，省市县三级同时发力，做真做实中长期项目库，建立严格的

项目评审机制，在充分论证的基础上，精准安排资金支持，避免资金过度或不足分配，确保项目在预算批复后即可实施，避免“钱等项目”。

(三)协同联动，严格项目审核把关。加强部门间协同联动，严格审核项目申报，提升资金管理效率。加强实地走访调研，因地制宜设置绩效目标，强化全过程绩效监控，对专项资金使用情况开展定期和不定期评估和审计，及时发现问题并予以纠正。

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