

2023 年度

四川财经职业学院单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况	- 3 -
一、主要职责	- 3 -
二、机构设置	- 3 -
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	- 4 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 4 -
二、收入决算情况说明	- 4 -
三、支出决算情况说明	- 5 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 6 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 9 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 9 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明	- 11 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	- 11 -
十、其他重要事项的情况说明	- 11 -
第三部分 名词解释	- 13 -
第四部分 附件	- 16 -
第五部分 附表	- 31 -
一、收入支出决算总表	- 31 -
二、收入决算表	- 31 -
三、支出决算表	- 31 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 31 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 31 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 31 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 31 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 31 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 31 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 31 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 31 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 31 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 31 -

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川财经职业学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校，隶属于四川省财政厅，是其他事业单位。学院立足经济和社会发展，面向未来，以服务社会经济为宗旨，就业为导向，根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求，以育人为中心，实施素质教育，促进学生的全面发展，培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

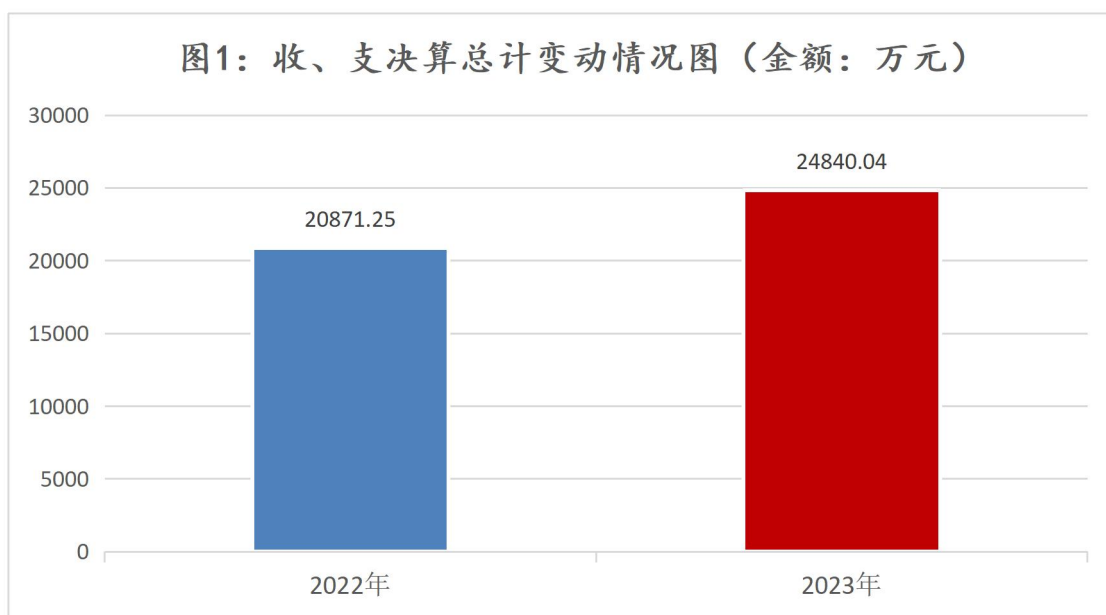
二、机构设置

四川财经职业学院为四川省财政厅的二级预算单位，无下属预算单位。单位内设机构：行政党政机构 13 个，分别为党政办公室、纪检监察办公室、组织人事部、宣传统战部、学生工作部、武装保卫部、教务处、财务处、科研与发展规划处、招生就业处、对外合作处、国有资产管理处、基建办公室；群团机构 2 个，分别为工会、团委；教学机构 8 个，分别为会计学院、财税学院、金融学院、工商管理学院、信息学院、马克思主义学院、通识与人文教育学院、继续教育学院；教辅机构 3 个，分别为图书馆（档案馆）、现代教育与信息技术中心、后勤服务中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

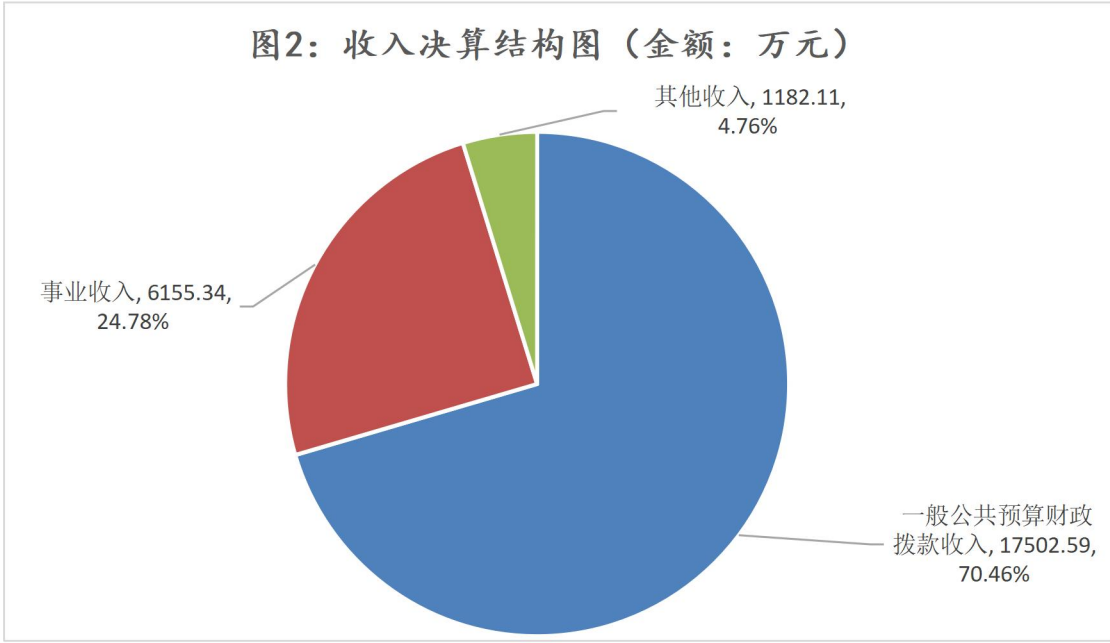
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 24840.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 3968.79 万元，增长 19.02%。主要变动原因是：一是收入增加主要是学校学费、社会培训等事业收入增加；二是支出增加主要学校处于发展期间，新进教职增加，人员经费增长明显，以及加大了省级双高建设的投入。



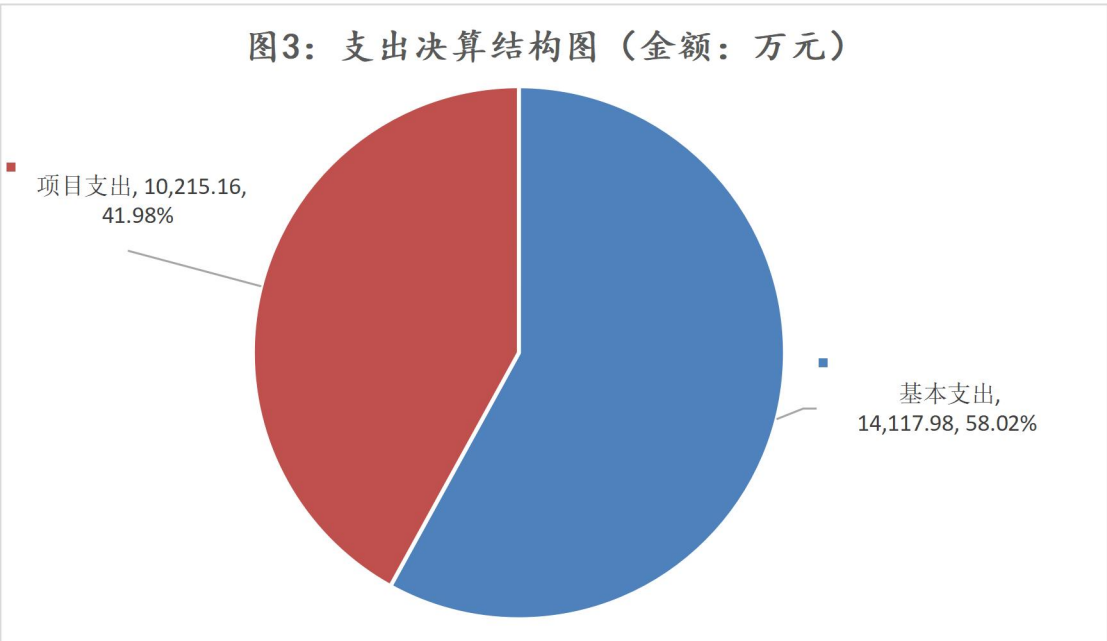
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 24840.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 17502.59 万元，占 70.46%；事业收入 6155.34 万元，占 24.78%；其他收入 1182.11 万元，占 4.76%。



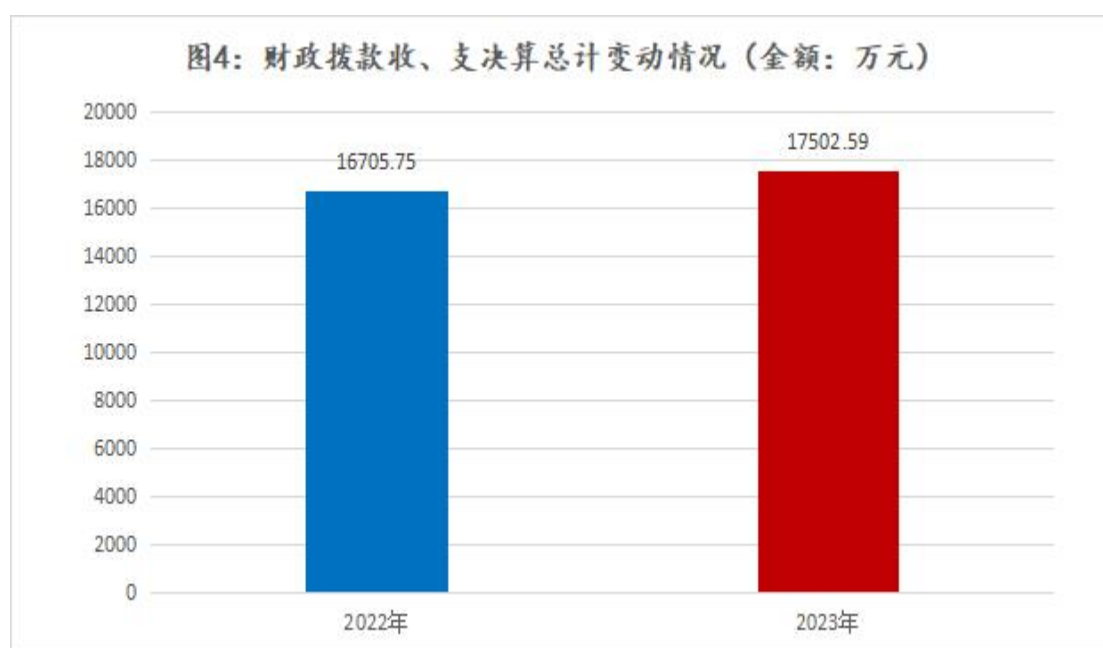
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 24333.14 万元，其中：基本支出 14117.98 万元，占 58.02%；项目支出 10215.16 万元，占 41.98%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

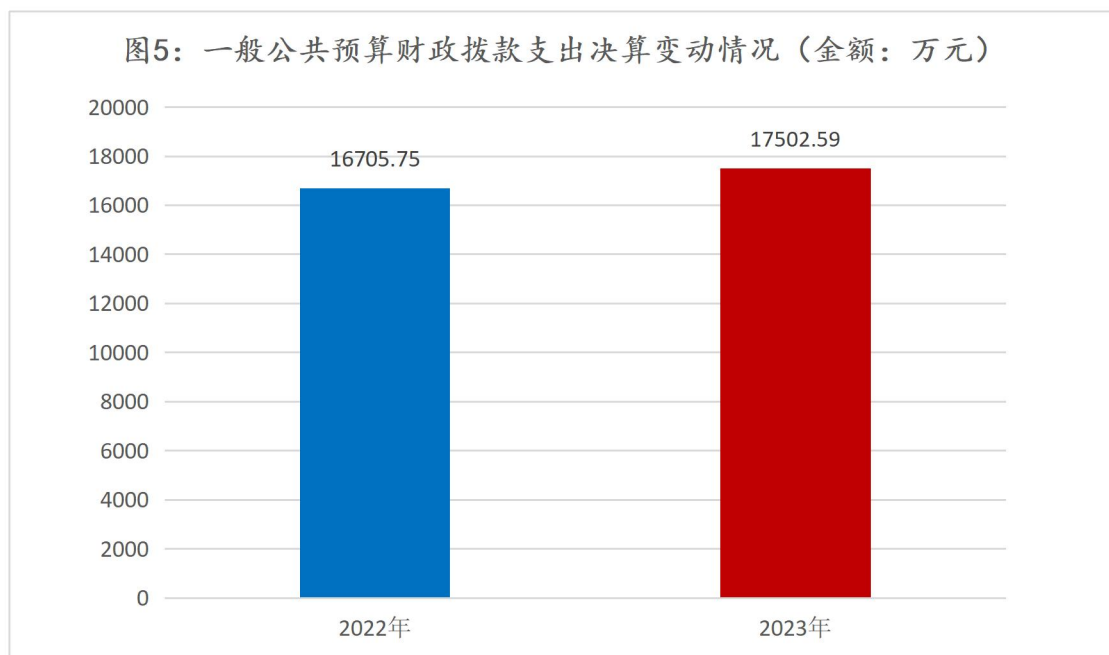
2023 年度财政拨款收、支总计均为 17502.59 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 796.84 万元，增长 4.77%。主要变动原因是学生人数增长生均财政拨款增加，以及学校加大了省级双高建设投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

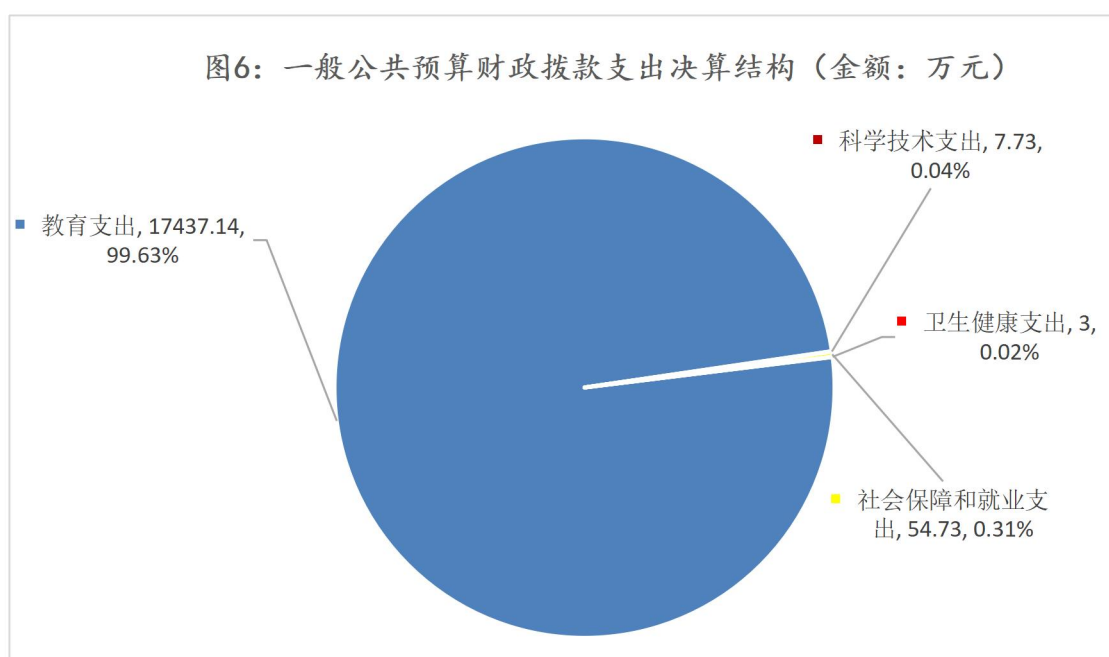
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17502.59 万元，占本年支出合计的 71.93%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 796.84 万元，增长 4.77%。主要变动原因是学生人数增长生均财政拨款增加，以及学校加大了省级双高建设投入。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 17502.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 17437.14 万元，占 99.63%；科学技术支出 7.73 万元，占 7.73%；社会保障和就业支出 54.73 万元，占 0.31%；卫生健康支出 3 万元，占 0.02%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 17502.59 万元，完成预算 88.72%。其中：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 9.26 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 17427.88 万元，完成预算 88.74%，决算数小于预算数的主要原因是部分政府采购项目经费按规定结转至下一年度继续执行。

3. 科学技术（类）研究与开发（款）其他技术研究开发支出（项）：支出决算为 3.50 万元，完成预算 24.99%，决算数小于预算数的主要原因是部分科研项目尚在研究过程中，相关经费按规定结转至下年使用。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4.23 万元，完成预算 99.94%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

5. 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 54.73 万元，完成预算 95.03%，决算数小于预算数的主要原因是预算结余。

6. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 3.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 12059.80 万元，其中：

人员经费 10563.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1495.97 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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

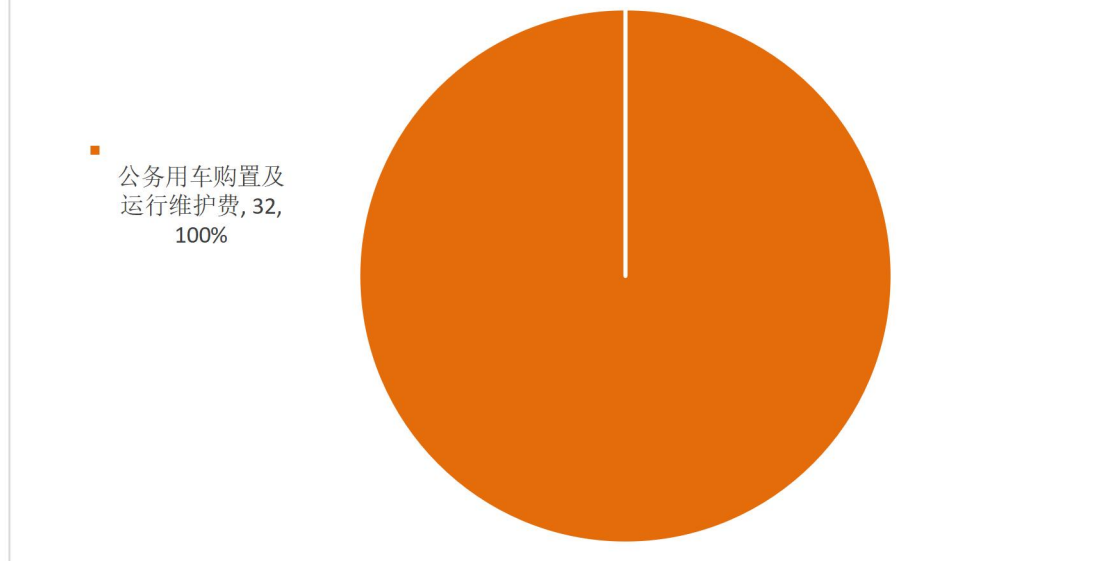
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32 万元，完成预算 100%，较上年度增加 2.95 万元，增长 10%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 32 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构（金额：万元）



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）支出决算比 2022 年度持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 2.95 万元，增长 10%。主要原因是 2023 年无疫情影响，公务用车次数增加。

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。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 9 辆、越野车 0 辆、载客汽车 7 辆。

公务用车运行维护费支出 32 万元。主要用于保障教职工上下班交通、教学业务活动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 100%。公务接待费

支出决算与 2022 年度持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，本部门为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，四川财经职业学院政府采购支出总额 4680.70 万元，其中：政府采购货物支出 2407.72 万元、政府采购工程支出 1745.56 万元、政府采购服务支出 527.43 万元。主要用于学生公寓空调安装、校园文化建设、教学实施软件、校园数字化建设等。授予中小企业合同金额 4476.75 万元，占政府采购支出总额的 95.64%，其中：授予小微企业合同金额 4388.29 万元，占政府采购支出总额的 93.75%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川财经职业学院共有车辆16辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障

用车0辆、其他用车16辆，其他用车主要是用于保障教职工上下班通勤、教学业务日常活动开展等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）8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 2023 年度预算编制阶段，组织对安全与智慧校园建设项目、现代职业教育质量提升项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取 28 个项目开展绩效监控，组织对 11 个特定目标项目开展了绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：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所取得的收入。如学费、住宿费、培训费等。

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。

4. 其他收入：指除上述以外的收入。如企业合作收入、绩效评价及社会考试考务收入。

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）：指中等职业教育相关支出。

10. 教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：指经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指技术与开发方面支出。

12. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术方面支出。

13. 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）：指单位离退休人员的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。如卫生健康宣传教育等支出。

15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府其他一般债券付息支出（项）：指地方政府一般债务所产生的利息支出。

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（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000021T000000159200-基本建设项目									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院		
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				
		为适合社会发展和学院教育事业进一步提升,根据学院发展规划,经过前期论证和可行性分析,学院加大基础建设投入,完成相关基础建设包括国家会计学院成都基地项目、数字财金产教融合实训基地项目等。具体包括: 1. 完成数字财金产教融合项目安全预评估、概念性设计、全过程咨询服务、项目清单编制等前期服务; 2. 推进国家会计学院成都基地项目前期工作。					为数字财金产教融合项目、新校区项目立项做好了前期准备工作,完成了可行性论证、安全预评估、概念性设计等工作。完成了校内改造、建设项目前期工作,以及往期建设项目结算。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程:完成第三方专业机构招标,由第三方机构配合完成数字财金产教融合概念性设计,前期安全评估等工作;组织完成往期建设项目结算,以及做好校内建设、改造项目准备工作。									
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	200.00	200.00	141.47			70.73%	10	7	数字财金项目暂未立项建设,故相关前期费用暂未完成支付。	
	其中:财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	200.00	200.00	141.47			70.73%	/	/		
	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	完成工程前期准备项	≥	2	项	2	20	20		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善校园设施环境	定性	优		改善了部分校园环境	30	20	数字财金项目暂未立项建设。	
	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	完成预算成本	≥	95	%	70.7	10	7	数字财金项目暂未立项建设,故相关前期费用暂未完成支付。	
合计								100	84		
评价结论	自评得分 84 分,完成了项目前期调研,立项资料准备,可行性论证等工作,为推进项目建设立项工作做了充分的前期准备工作。										
存在问题	项目立项工作推进较慢,立项过程中遇到的困难还需要解决。										
改进措施	按照立项审核意见,积极完善整改,加快推进项目立项进度。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000021T000000159217-学生资助经费								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院	
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			
		依据《四川省学生资助专项资金管理办法》，严格按照国家资助政策规定，对符合条件的学生给予资助和奖励，确保按时、按标准发放到位，保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生。					严格按照国家对学生奖助政策，开展资助和奖励对象评选，做到公平、公正、公开，对符合条件的学生给予资助和奖励，并按时足额发放到位，保障学生权益，帮助困难学生，激励优秀学生。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：上半年按照上年秋季学期评选评定的受助学生，按时足额将助学金发放到位；下半年开展评选本学年奖学金和助学金对象，并及时足额发放到位。								
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	1,090.52	1,289.82	1,275.90			98.92%	10	9.9	
	其中：财政资金	1,090.52	1,289.82	1,275.90			98.92%	/	/	
	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	发放国家奖学金人数	≥	8	人	8	5	5	
			发放励志奖学金人数	≥	280	人	288	5	5	
			发放国家助学金人数	≥	2900	人	2912	5	5	
			退役士兵学费减免	≥	70	人	72	5	5	
		质量指标	符合政策规定	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对学生的影响	定性	保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生		对保障学生权益，帮助困难学生、激励优秀学生发挥了重要作用	10	10	
			国家助学金资助面	≥	30%	%	32	10	10	
			退役士兵享受资助比例	=	100	%	100	10	10	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	符合发放标准	=	100	%	100	10	10	
合计								100	99.9	
评价结论	自评总分 99.9 分，达到预期绩效目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000022T000005038941-省级科技计划项目									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院		
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	积极组织科研项目人员，完成申报的省级科技计划项目，按照科研项目研究目标，开展前期准备工作，为后期研究提供支撑。					完成科研项目前期资料收集、调研工作，为后期研究提供依据。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：收集研究相关文献、政策、技术等资料，安排人员走访到实地开展调研工作，收集相关数据资料。									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	14.00	14.00	3.50			24.99%	10	2.5	该项目研究期为 2 年，专项资金安排一次性全部到位，2023 年为项目研究第一年，前期经费支出较少。	
	其中：财政资金	14.00	14.00	3.50			24.99%	/	/		
	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	政策建设	≥	2	条	2	5	5	该项目研究期为 2 年，第一年按计划完成了项目研究前期工作。	
			完成论文	≥	2	篇	2	5	5		
			技术标准	≥	1	项	1	5	5		
			研究报告	≥	3	篇	3	5	5		
		质量指标	论文公开发表率	=	100	%	100	10	10		
			政策建设厅级以上领导批示率	=	100	%	100	10	10		
			时效指标	项目期	≤	2	年	1	10		10
	效益指标	社会效益指标	对相关管理行业贡献作用	定性	为相关行业提供参考，以及促进相关行业工作质量。		研究成果为相关行业管理提供参考。	20	20		
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=	100	%	100	10	10		
合计								100	92.5		
评价结论	自评得分 92.5 分，完成了研究项目前期工作，为后期研究提供了依据支撑。										
存在问题	项目研究期为 2 年，绩效目标设置也按 2 年期设置，未分年度设置，为评价带来不便。										
改进措施	后期细化项目绩效目标设置，将项目绩效目标落实到分年度的年度绩效目标。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008275329-安全与智慧校园建设								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位		四川财经职业学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		满足在校学生 8900 余人学生生活条件，排除基础设施安全隐患，满足学校线上、线下教学需要，顺利完成省“双高”计划建设任务。				建设了实训室 1 个，更新改造了安全设备、设施 1 批，建设了停车场 4000 多平方米，改造危墙 450 米，新建围墙 255 米，改造学生公寓庭院 5600 平方米，改造道路 35 米，保障在校师生学习生活安全，提升校园环境，保障教学需要。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：根据项目建设内容，分模块落实责任部门，完成项目建设前期政府采购招标，施工合同签订，工程项目全程有学校管理人员和监理把关，确保建设改造质量，项目完成分项逐一验收，验收合格，经审计后办理项目经费结算，交付资产，完成项目财务决算。								
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	3,007.24	3,007.24	1,715.82		57.06%		10	5.7	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划在暑假期间施工，相应的建设项目经费未能执行。
	其中：财政资金	2,900.00	2,900.00	1,637.24		56.46%		/	/	
	财政专户管理资金	107.24	107.24	78.58		73.27%		/	/	
	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	建立人工智能实训室	=	1	个	1	2	2	
			新建或更新健康摄像头	=	705	个	705	2	2	
			安装反恐防暴设施及设备	=	1	批	1	2	2	
			修建停车场	=	4706	平方米	4706	2	2	
			安装更新消防设备	=	1	批	1	2	2	
			采购巡逻设备	=	1	批	1	2	2	
			建立车辆出入管理系统	=	1	套	1	2	2	
			新建门卫室	=	1	个	1	2	2	
			建设食堂安全平台	=	1	个	1	2	2	
			安装操场照明设备	=	1	批	1	2	2	
			修建道路	=	35	米	35	2	2	

			建立运维中心	=	1	个	0	2	0	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划暑假期间施工。
			改造教室	=	84	个	0	2	0	因学校教室改造只能安排在暑假期间，但在政府采购过程中，出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致不能按计划暑假期间施工。
			改造危墙	=	450	米	450	2	2	
			改造无纸化考场	=	3	个	3	2	2	
			新建围墙	=	255	米	255	2	2	
			改造庭院	=	5600	平方米	5600	2	2	
		质量指标	符合国标或行业标准率	=	100	%	100	3	3	
			校园安全设施设备正常运转率	=	100	%	100	3	3	
			验收合格率	=	100	%	100	3	3	
		时效指标	按计划时间完成率	=	100	%	88	3	2.6	教室改造及运维中心未能按计划时间完成。
	效益指标	社会效益指标	校园监控覆盖率	≥	95	%	96	3	3	
			对学校信息化管理作用	定性	对教学效果信息、办公信息化有一定改善		改善了教学效果信息、办公信息化有一定改善，但教室改造未完成，完全达到预期目标。	3	2.6	教室改造未能按计划时间完成，相关教学效果未达到预期目标。
			对教学及管理作用	定性	对教学方式、教学氛围有较明显的改善			3	2.6	教室改造未能按计划时间完成，相关教学效果未达到预期目标。
			覆盖专业数	≥	20	%	20	3	3	
			受益人数	≥	9000	人	9326	3	3	
			对提升校园安全作用	定性	对提升校园安全作用有较明显的改善			3	3	
			满足学生实训率	≥	100	%	100	3	3	
		可持续影响指标	对教学质量影响期	定性	长期		长期	2	2	
			对校园安全影响期	定性	长期		长期	2	2	
			对学校管理信息化影响期	定性	长期		长期	2	2	

			电子设备及 信息系统使 用周期	≥	6	年	10	2	2	
	满意度指标	满意度指 标	社会满意度	≥	95	%	95	2	2	
			学生满意度	≥	95	%	96	2	2	
			教职工满意 度	≥	95	%	95	2	2	
	成本指标	经济成本 指标	成本控制措 施	定性	成本控 制措施 到位有 效		严格执行采 购制定，落 实了成本控 制。	3	3	
			超标准成本 率	=	0	%	0	3	3	
			完成预算成 本率	≥	95	%	57	3	3	
合计								100	90.5	
评价结论	自评得分 90.5 分，项目除教室改造未能完成，其他建设内容均按计划目标完成，并通过验收，达到预期目标。									
存在问题	在政府采购过程中，教室改造项目出现多次投诉和质疑，未能按计划时间完成招标，导致未能按计划完成。主要原因是对建设内容前期调研不够充分，招标需求不够细化，招标政策不熟悉，所写招标参数不够严谨。									
改进措施	针对未完成的项目内容，加快实施，尽快完成改造，达到预期目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008300727-债务付息								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
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			
		根据 2015 年学院与财政厅签订的地方债贷款协议，每年按时归还本金共 5000 万元、支付利息 952.45 万元，不发生逾期支付情况，切实维护学院信誉。					按协议时间及时、足额支付利息。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按协议利息支付时间和金额，及时办理支付偿还手续，确保按时、足额支付偿还。								
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	17.80	17.80	17.80			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	17.80	17.80	17.80			100.00%	/	/	
	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	支付利息金额	=	17.8	万元	17.8	20	20	
		质量指标	偿还支付率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	逾期支付天数	=	0	天	0	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保持学校征信作用	定性	确保学校征信不因该贷款利息支付而降低		按期支付，未影响学校征信	10	10	
			对维护学院信誉作用	定性	按期支付对学院信誉维护有较好的作用		按期支付，未影响学校信誉	10	10	
	满意度指标	满意度指标	债权人满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	贷款利率	≤	3.58	%	3.58	10	10	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，按照协议及时足额支付了贷款利息，确保学校信誉。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008503889-现代职业教育质量提升项目									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院		
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				
		为更好的理论联系实践，采购 1 批实训软件，为学校更好的开展实训课程，提升职业教育特色，提高学生动手能力发挥重要作用。					根据专项资金建设内容，完成了举办全国技能大赛 3 个赛项、采购教学软件 1 批、开展了 4 个专业建设、开展了三全育人活动等，进一步提升学校实训教学质量，提高学生动手能力，体现职业教育特色。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：根据项目建设内容，各项目建设负责部门同时开展项目建设，按照政府采购和学校采购管理，组织采购招标工作，完成招标后项目进入具体实施，设备、软件安装调试，验收合格后，交付资产，投入正式使用；技能竞赛活动，按照技能竞赛规程组织开展；专业建设，组织人员调研讨论，咨询专家，完成建设通过评审验收，投放教学中。									
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	1,412.90	1,847.90	1,135.25			61.43%	10	6.1	预算执行较低原因：一是其中 435 万元为 12 月才下达的资金，项目需要政府采购，时间来及执行，该部分资金全部结转；二是现代产业园建设因政府采购招标多次质疑、投诉，项目未能按期实施完成。	
	其中：财政资金	1,412.90	1,847.90	1,135.25			61.43%	/	/		
	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	采购水平衡设备	=	1	套	1	5	5		
			采购教学软件	≥	9	套	4	5	5		
			现代产业园	=	1	项	0	5	0	因政府采购招标多次质疑、投诉，项目未能按期实施完成。	
			专业建设	≥	4	个	4	5	5		
			组织技能竞赛赛项	=	3	个	3	5	5		
			采购管理软件	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2023	10	5		
	效益指标	社会效益指标	提高学生实训能力	定性	通过实训课程教学，提高学生实际操作能力，提高教学的应用性		对学生实际操作能力培养,发挥重要作用	5	3	项目未全部完成	
学生受益面			≥	90	%	100	5	5			

		可持续发展指标	设备软件使用年限	$\geq$	6	年	6	5	5	
			持续影响教学质量情况	定性	采购的教学软件、管理软件将长期发挥软件的功能和作用		长期影响	5	3	项目未全部完成
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	$\geq$	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10	
合计								100	82.1	
评价结论	自评得分 82.1 分，完成了教学软件及资源采购，组织技能竞赛，开展专业建设，对实训教学发挥了重要影响，已达成部分绩效目标。									
存在问题	一是政府采购预算执行较慢，投诉质疑影响执行进度。大数据现代产业学院项目中采购产业学院设备 1 批未能按期完成。主要原因是前期准备不充分，调研不足，在政府采购过程中遭到多次质疑和投诉，导致项目执行进度严重滞后，未能按期完成；二是第二批项目资金下达时间太晚，只能结转到下年度执行。									
改进措施	一是督促未完成项目抓紧实施，力争尽快完成，达到预期绩效目标。二是严格把紧项目入库关，提高项目入库质量。三是进一步加强项目事前绩效评估，强化项目前期调研，做好项目论证，细化实施方案。四是加快预算执行，落实责任，加强预算执行和绩效完成双监控。									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008719578-高技能人才培养基地建设								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院		
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			
		从构建高技能人才培养体系、校企合作提升培训能力，提炼培训基地建设工作经验三个方面建设，创建具有鲜明区域发展特色的优质高技能人才培养基地，探索适应本地区经济发展方式转变的高技能人才培养建设工作经验，总结高技能人才培训的基本规律和科学方法，年培训高技能人才 4000 人次以上，满足四川省现代服务业高技能人才的需求。					根据高技能人才培养基地建设项目任务书，完成了电子商务、金融科技应用、软件和信息技术服务、政府采购 4 个专业的高技能人才培养体系和培训模式建设，以及职业工种及类别的职业技能培训质量社会评价机制，形成规模化培训示范效应，为四川经济建设提供高技能人才支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：为完成该项目建设成立了专门的项目小组，按照政府采购相关规定，完成项目招标工作，建设完成了电商直播室、政府采购实训室、虚拟仿真体验中心、产学研研究院、基地展厅等，构建了培训模式、课程设置、能力评价体系，提升实战决策能力，以适合新技术、新业态、新模式、新产业的高技能人才培养。								
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	300.00	300.00	286.98			95.66%	10	9.6	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	300.00	300.00	286.98			95.66%	/	/	
	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	建设高技能人才培养基地	=	4	个	4	20	20	
		质量指标	达到验收标准	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高技能人才培训水平	定性	获省人社厅认可		通过验收	10	10	
			培训高技能人才	≥	4000	人/年	4000	10	10	
		可持续发展指标	项目持续提升	定性	为申报国家级技能人才培养基地打基础		为更高层级人才培养发挥作用	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤	300	万元	286.98	10	10	
合计							100	99.6		
评价结论	自评得分 99.6 分，完成了电子商务、金融科技应用、软件和信息技术服务、政府采购 4 个专业的高技能人才培养体系和培训模式建设，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51000023T000008818680-继续实施项目-基本建设项目									
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位	四川财经职业学院			
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	完成国家会计学院成都基地项目投资决策阶段全过程工程咨询。					该项目预算为支付未来科技城校区（国家会计学院成都基地）建设投资决策阶段全过程工程咨询服务尾款，因项目正在推进立项，未达到合同付款条件，故暂时无法支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	推进未来科技城校区（国家会计学院成都基地）项目立项工作，达到付款条件时，按照合同约定支付合同尾款。									
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	106.80	106.80	0.00		0.00%	10	0	该项目预算为支付未来科技城校区（国家会计学院成都基地）建设投资决策阶段全过程工程咨询服务尾款，因项目正在推进立项，未达到合同付款条件，故暂时无法支付。		
	其中：财政资金	106.80	106.80	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	完成前期报告	=	2	个	2	20	20		
		质量指标	评审（批复）通过	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	2023	年	2025	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对项目前期工作影响	定性	对推进项目进度发挥作用		为项目立项开展的必要工作，促进项目推进。	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受理报告部门认可度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10		
	合计							100	90		
评价结论	自评得分 90 分，完成前期咨询报告，并通过评审，项目内容完成达到预期目标。										
存在问题	按照合同约定全过程咨询服务，需完成项目立项才支付尾款，因项目迟迟未能立项，导致尾款无法支付，影响预算执行进度。										
改进措施	加快项目立项工作，力争尽快完成立项，同时加强预算资金安排，根据项目实际进展，合理安排预算资金。										

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008819138-继续实施项目-现代质量提升计划项目								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位		四川财经职业学院		
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				
		为更好的理论联系实践，采购 1 批实训软件，为学校更好的开展实训课程，提升职业教育特色，提高学生动手能力发挥重要作用。				完成采购会计实训软件、酒店专业实训软件、红色财税虚拟仿真、智慧党建软件，共 4 套，为学校开展实训课程发挥重要作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施主要包括人员机构组织、制度建设、实施场地等条件组织、实施过程监管、验收。具体过程：组织完成会计实训软件、酒店专业实训软件、红色财税虚拟仿真、智慧党建软件采购招标，签订合同后，商家进场安装布署并完成调试，组织验收合格后，办理资产交付，投入教学使用。								
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	211.80	211.80	206.95			97.71%	10	9.8	
	其中：财政资金	211.80	211.80	206.95			97.71%	/	/	
	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	采购教学及管理软件	=	4	套	4	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生实训能力	定性	通过实训课程教学，提高学生实际操作能力，提高教学的应用性		对实训教学发挥重要作用	20	20	
		可持续发展指标	教学使用期	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培人员满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	99.8	
评价结论	自评得分 99.8 分，完成了教学实训软件采购、安装、调试，对实训教学发挥了重要作用，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023T000008827430-继续实施项目-教学设施设备及场地维修改造.								
主管部门		四川省财政厅部门				实施单位		四川财经职业学院		
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				
		完成图书馆文化氛围打造项目后期工作，竣工审计结算。				完成图书馆文化氛围打造项目审计结算，支付结算尾款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	图书馆文化氛围打造项目 2022 年已完成建设，2023 年组织项目审计结算，按照审计结算金额办理支付尾款手续，完成项目财务决算。								
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	94.40	94.40	90.65			96.03%	10	9.6	
	其中：财政资金	94.40	94.40	90.65			96.03%	/	/	
	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	完成文化建设项目	=	1	项	1	20	20	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对提升学校文化氛围作用	定性	促进学校文化氛围提升		提升了学校文化氛围，读书环境大大改善。	20	20	
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	=	100	%	100	10	10	
合计							100	99.6		
评价结论	自评得分 99.6 分，按计划完成了项目结算审计，及时支付结算尾款，办理财务决算，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000009910323-重大传染病防控								
主管部门		四川省财政厅部门					实施单位		四川财经职业学院	
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			
		通过开展宣传活动、发放宣传资料、知识讲座等方式，对学生进行防艾教育，落实教育厅关于高校防艾相关工作。					按照高校防艾工作要求，完成开展了防艾宣传活动 2 场、发放宣传资料 9000 份、组织知识讲座 2 场，达到预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	印刷防艾宣传资料，通过组织防艾宣传活动、知识讲座等形式，发放到学生。								
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	3.00	3.00			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	0.00	3.00	3.00			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	数量指标	组织教育讲座	=	2	场次	2	10	10	
			发放宣传资料	≥	9000	%	9000	10	10	
			组织宣传活动	≥	2	场次	2	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
			宣传效果情况	定性	优		优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	防艾知识覆盖率	≥	99	%	99	10	10	
		可持续影响指标	提高增强学生防艾安全意识	定性	通过宣传、知识讲座，提高学生安全意识		通过宣传、知识讲座，提高学生安全意识	10	10	
		满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	符合支出标准率	=	100	%	100	5	5	
合计							100	100		
评价结论	自评得分 100 分，通过防艾宣传、知识讲座、发放宣传资料等方式，提高学生防艾安全意识，达到预期目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									

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