

2022 年度

四川财经职业学院部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	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
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
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.....	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	17
第五部分 附表	53
一、收入支出决算总表.....	53
二、收入决算表.....	53
三、支出决算表.....	53
四、财政拨款收入支出决算总表.....	53
五、财政拨款支出决算明细表.....	53
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	53
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	53
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	53
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	53
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	53
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	53

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

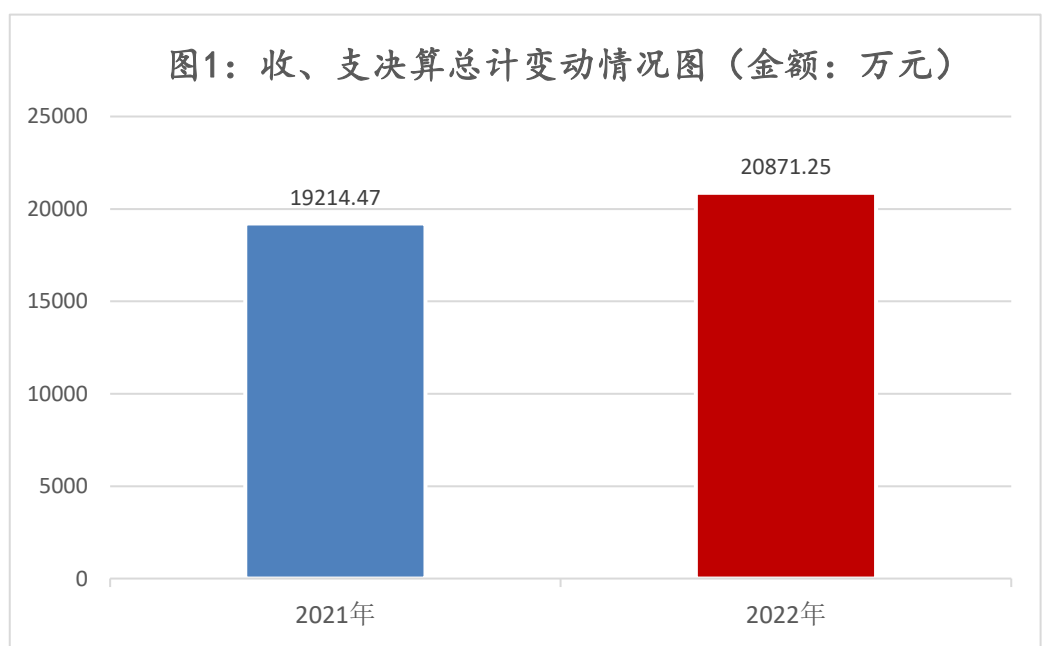
四川财经职业学院下属二级单位 0 个。

纳入四川财经职业学院 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

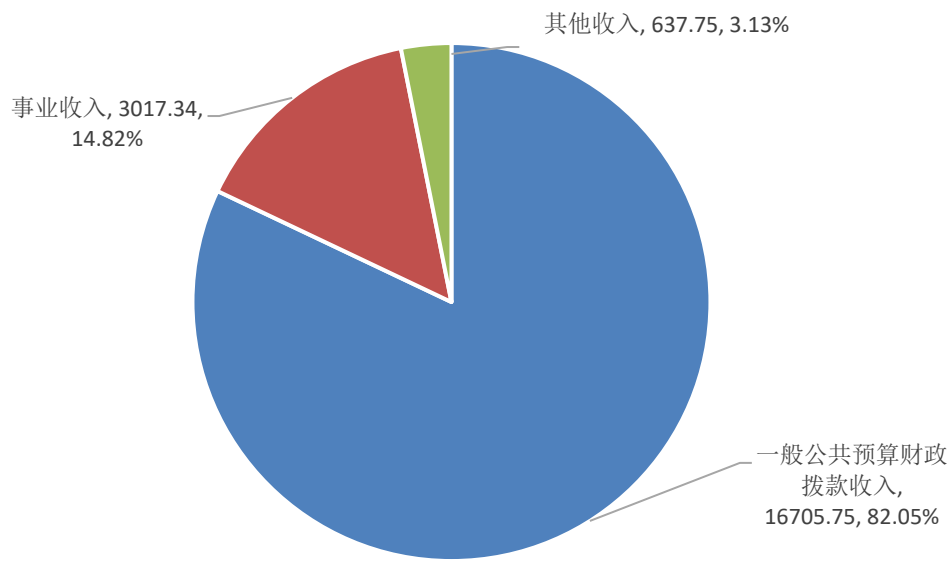
2022 年度收、支总计 20871.25 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 1656.78 万元，增长 8.62%。主要变动原因：一是学生人数增加，生均财政拨款和教育事业收入相应增长，以及学校提升社会服务能力，社会服务收入增长；二是教职工人数增加，人员经费和日常公用经费等相关支出相应增加；三是为了学校更好的发展和提升教学质量加大了“双高”建设等项目的投入。



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 20871.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16705.75 万元，占 82.05%；事业收入 3017.34 万元，占 14.82%；其他收入 637.75 万元，占 3.13%。

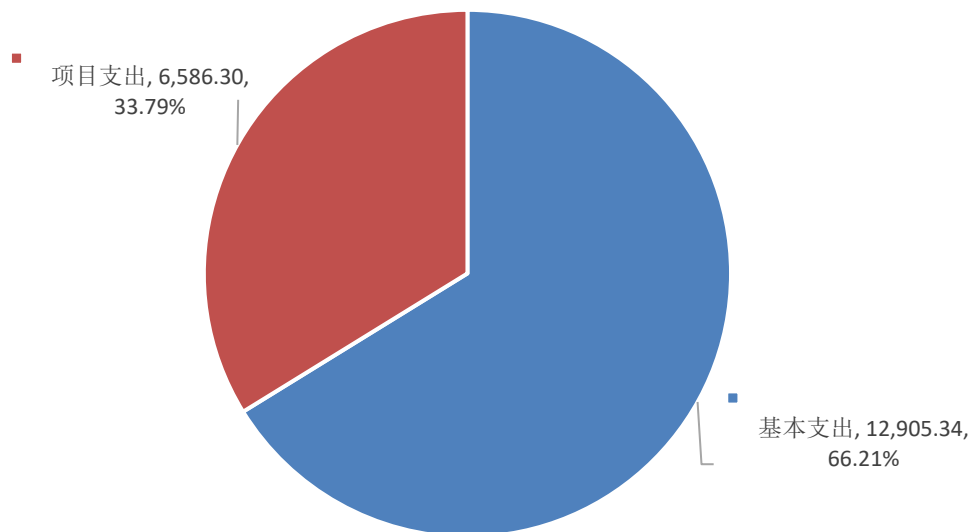
图2：收入决算结构（金额：万元）



三、支出决算情况说明

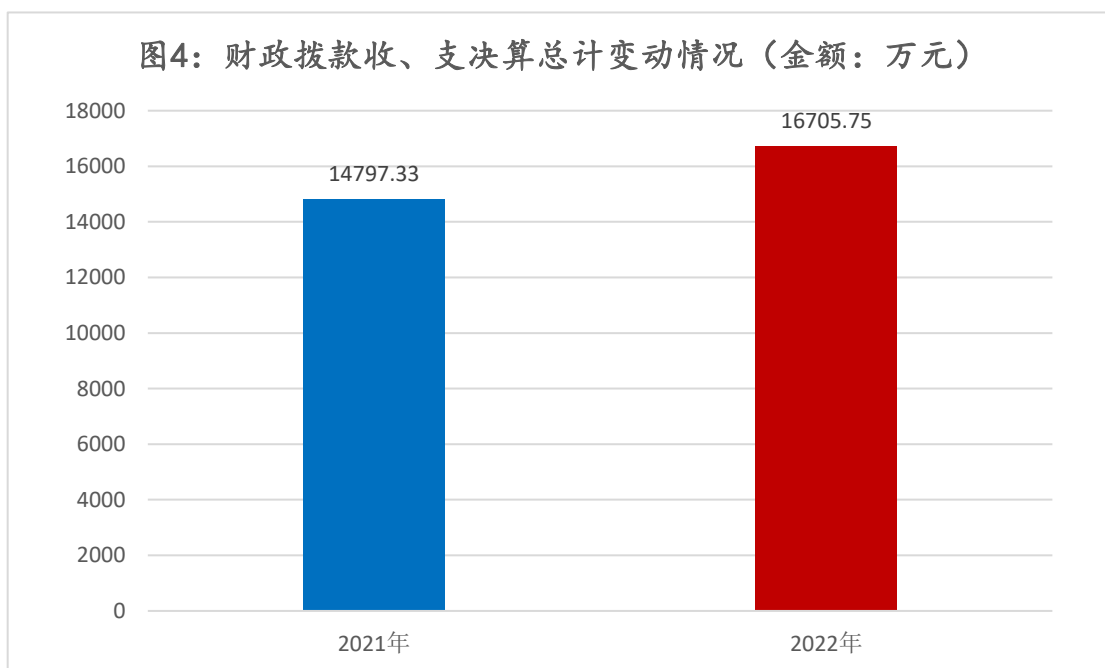
2022 年本年支出合计 19491.64 万元，其中：基本支出 12905.34 万元，占 66.21%；项目支出 6586.30 万元，占 33.79%。

图3：支出决算结构（金额：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

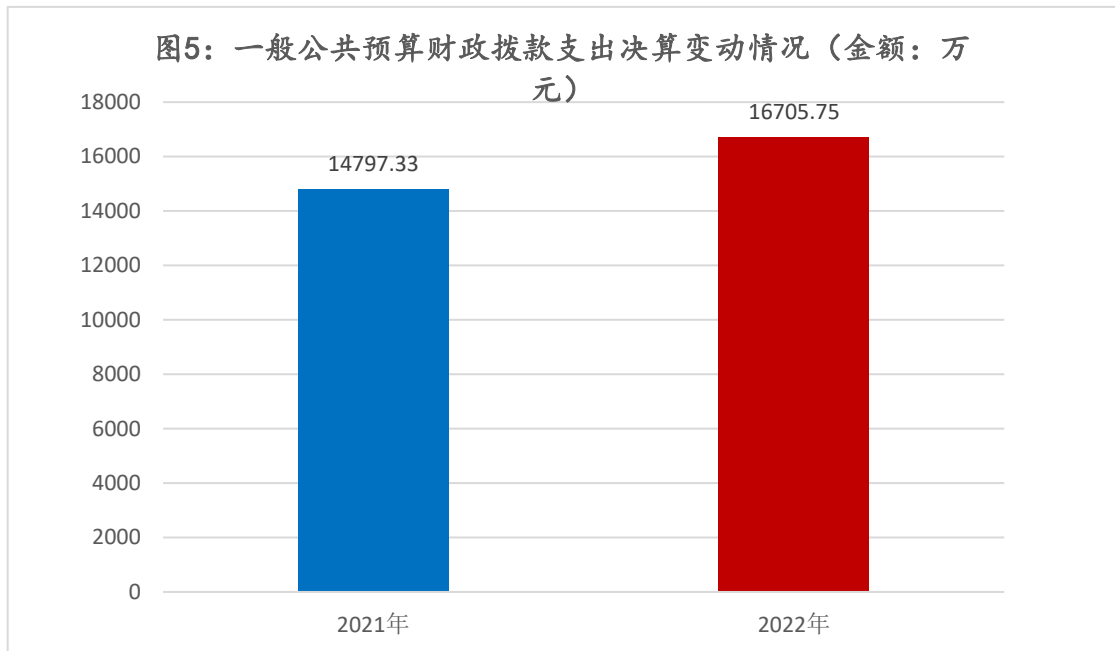
2022 年财政拨款收、支总计 16705.75 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1908.42 万元，增长 12.90%。主要变动原因：一是学生人数增加，生均财政拨款相应增加；二是为了学校更好的发展和提升教学质量加大了“双高”建设等项目的投入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

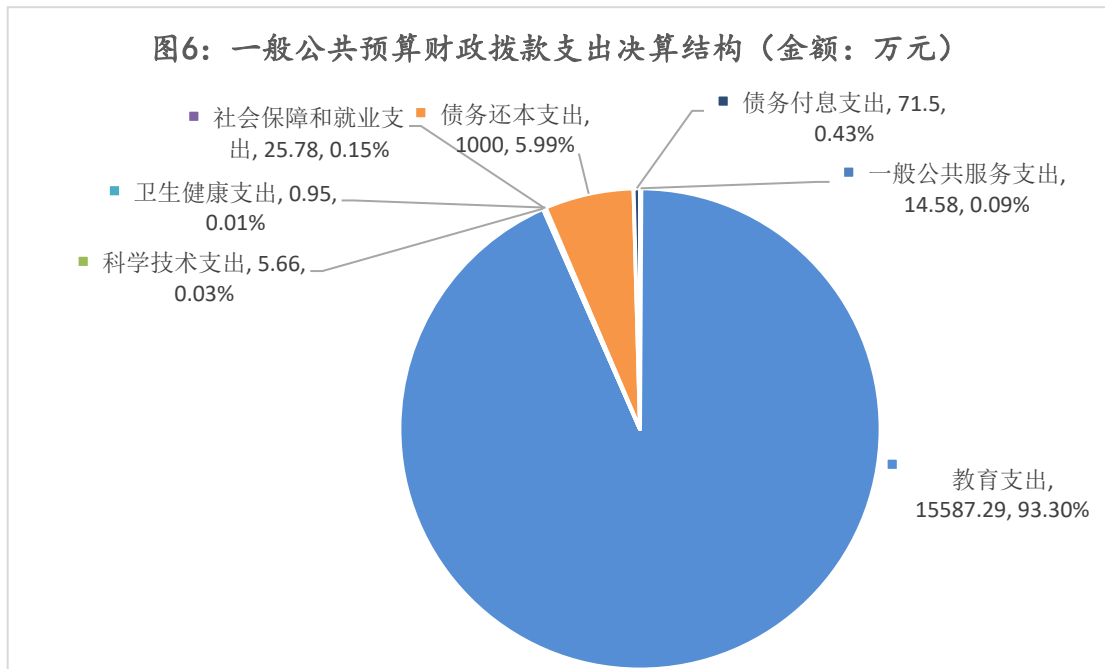
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 16705.75 万元，占本年支出合计的 85.71%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1908.42 万元，增长 12.90%。主要变动原因一是学生人数增加，相应人员经费、日常公用经费等相关支出增长；二是为了学校更好的发展和提升教学质量加大了“双高”建设等项目的投入。



（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 16705.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 14.58 万元，占 0.09%；教育支出 15587.29 万元，占 93.30%；科学技术支出 5.66 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出 25.78 万元，占 0.15%；卫生健康支出 0.95 万元，占 0.01%；债务还本支出 1000 万元，占 5.99%；债务付息支出 71.5 万元，占 0.43%。



（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 16705.75 万元，完成预算 94.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：支出决算为 14.58 万元，完成预算 99.25%，决算数小于预算数，主要原因是项目预算资金结余。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：支出决算为 12.12 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 21.34 万元，完成预算 97.71%，决算数小于预算数，主要原因是中职免学费和助学金资金结转下年结算。

4. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 15540.12 万元，完成预算 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚在实施过程中，款项未支付，以及部分项目预算资金结余，年终财政注销。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：支出决算为 8.50 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 5.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：支出决算为 4.89 万元，完成预算 96.26%，决算数小于预算数的主要原因是项目预算资金结余。

8. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 0.77 万元，完成预算 15.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目尚在实施过程中，结转下年继续执行。

9. 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 25.78 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 0.95 万元，完成预算 76.61%，决算数小于预算数，主要原因是项目预算资金结余。

11. 债务还本支出（类）地方政府一般债务还本支出（款）地方政府一般债券还本支出（项）：支出决算为 1000.00 万

元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)

地方政府一般债券付息支出(项):支出决算为 71.51 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 12029.33 万元，其中：

人员经费 10039.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、助学金、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 1989.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

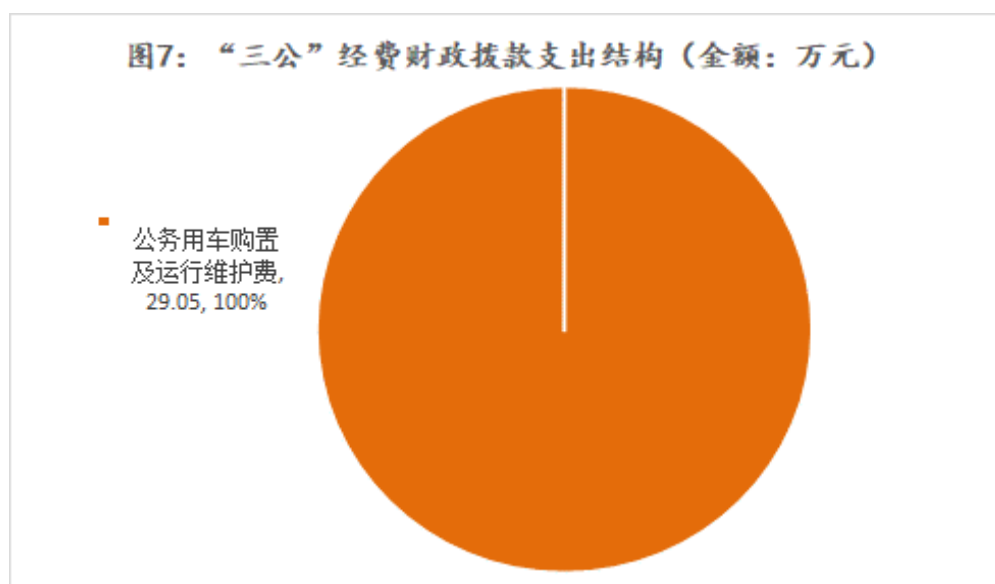
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 29.05 万元，完成预算 85.44%，较上年减少 4.95 万元，下降 1.56%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年受疫情影响公务用车使用次数减少。

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



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.05 万元，完成预算 85.44%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年减少 4.95 万元，下降 14.56%。主要原因是 2022 年受疫情影响公务用车使用次数较 2021 年减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车

0 辆、离退休干部用车 0 车、其他用车 16 辆。

公务用车运行维护费支出 29.05 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 2021 年持平。

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

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

2022 年，四川财经职业学院政府采购支出总额 1930.02 万元，其中：政府采购货物支出 777.21 万元、政府采购工程支出 322.95 万元、政府采购服务支出 829.86 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 367.17 万元，占政府采购支出总额的 19.02%，其中：授予小微企业合同金额 367.17 万元，占政府采购支出总额的 19.02%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川财经职业学院共有公务用车

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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0车、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，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对教育教学科研质量提升、债务还本付息2个项目开展了预算事前绩效评估，对34个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对34个项目全部开展了绩效监控。

组织对2022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，形成四川财经职业学院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，自评得分为90.3分，绩效自评综述：2022年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，确保学院完成年度工作任务，实现了2022年部门财政预算支出的绩效目标。学院部门整体支出绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入。
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. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展与改革方面相关支出。如公共服务标准体系课题研究等支出。
10. 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。

11. 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。

12. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：指教师进修及干部培训相关支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指卫生健康方面支出。如卫生健康宣传教育等支出。

16. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府一般债券还本支出（项）：指地方政府一般债券贷款归还本金支出。

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

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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

四川财经职业学院

2022 年部门整体支出绩效评价报告

按照财政厅关于开展 2022 年度省级部门绩效自评工作的通知》（川财绩〔2023〕4 号）要求，学院结合实际，组织开展了 2022 年部门整体支出绩效评价工作，现形成自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）机构组成

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，是公益二类事业单位。无下属二级预算单位。

（二）机构职能和人员概况

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。

学院编制 340 名，均为事业编制，截止 2022 年 12 月 31 日在职人员 471 人，其中编内在职人员 287 人、编外在职人员 184 人，离休人员 3 人，在校学生 8959 人。

（三）年度主要工作任务

1. 全面加强党建工作质量。深入贯彻落实《中国共产党普通高校基层组织工作条例》《四川省普通高等学校党支部标准化规范化建设标准》，加强学院党支部标准化规范化建设。以“高校优秀支部工作法”“党建工作品牌创建”活动为抓手，遴选建立项目库，推进党建“双创”工作，提高党建工作质量，突出特色，打造品牌。

2. 全面强化师资队伍建设。进一步加强师资队伍建设，对标职业本科要求，引进 15-20 名高层次人才，招聘 60-80 名专任教师。积极推行提前离岗制度、干部任期制度，进一步贯彻落实干部轮岗交流制度，坚持和完善干部培训教育体系，切实提升学院师资队伍力量。

3. 全面提升教育教学质量。以“双高计划”建设为抓手，深入推进学院专业数字化改造升级和专业群打造，对标职教升本核心指标，积极争取学院升本纳入四川省高等学校设置“十四五”规划。以智慧校园系统建设为契机，高质量完成虚拟仿真实训基地建设年度任务和智慧教室建设年度任务，推进教务管理信息化水平，提升教学管理工作效能。加强对教学工作的督查和指导，健全教学质量保障体系，规范教学管理。

4. 全面深化学生管理工作。深入推进三全育人建设，以“十大育人”工作内容为抓手，全面推进二级学生管理，配足配齐专职辅导员、学工队伍。以深入贯彻落实党的十九大精神为核心，继续实施大学生思想政治教育“提质培优”，

做实大学生思想政治教育工作。

5. 全面拓展学院对外合作。加快推进成立非独立中外合作办学机构，探索学校理事会校企合作专委会机制建设，推进与企业共建专业、课程和订单人才培养，加快建成各二级学院生产性实训基地和产教融合项目。积极申办 2022 年全国职业院校技能大赛高职组会计技能赛项。

6. 全面提升社会服务水平。2022 年力争实现行业培训班次 50 个以上，培训人次 3.8 万以上。以“提质培优”项目计划为抓手，力争完成市厅级以上课题项目 10 项。充分调研，积极筹划乡村振兴，制定对口区域“十四五”乡村振兴帮扶规划。

7. 全面强化学院治理能力。全面梳理学院现有制度，形成制度体系框架，稳步推进内控信息化建设，完成学院六个业务层面各环节的业务流程梳理，初步实现内控管理信息化。出台校院二级管理实施办法，进一步理顺学院与二级学院权责关系。启动目标管理信息系统，实现目标任务的信息化管理。

8. 全面推进民生条件改善。积极推进重大基建项目进度，加快四川财经职业学院国家会计学院成都基地项目和智能财经大数据创新中心项目开工建设；坚持“我为群众办实事”工作理念不动摇，切实关注师生利益，全面提升学院教师干事创业、学生求知求学幸福感。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年学院年度部门整体支出绩效目标：学院坚守为党

育人初心，不忘为国育才使命，主动适应经济发展新常态、教育发展新格局、社会发展新理念，为把学院建成特色鲜明、国内知名一流财经职业院校而不懈奋斗。具体如下表：

2022 年部门整体支出绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	强化学院治理能力项目数	≥3 项
		社会培训服务人次	≥3.8 万人次
		深化学生管理工作任务数	≥3 项
		省级以上奖项	≥1 项
		提升教育教学质量项目数	≥4 项
		推进基建项目数	≥2 项
		拓展对外合作事项数	≥5 项
		引进高层次人才数	≥15 人
		招聘专任教师人数	≥60 人
		对口乡村振兴帮扶点	=2 个
		横向课题项目数	≥10 项
		加强党建质量工作任务数	≥2 项
	质量指标	毕业生初次就业率	≥95%
		科研课题结题率	≥80%
		师资高级职称人才占比	≥30%
	时效指标	完成时限	≤2022 年
	成本指标	超标准支付金额	=0 元
效益指标	经济效益指标	社会服务收入增长	≥50%
	社会效益指标	企业对毕业生认可度	高
		输送培养人才数	≥2000 人
		资助学生人数	≥2000 人
	可持续发展指标	保持在校生人数	≥8000 人
		对提升教学质量作用较大	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况。2022 年部门总收入（含上年结转和结余 3714.73 万元）年初预算数 24088.92 万元，全年预算数 24882.85 万元，决算数 20871.25 万元，执行率 83.88%。

2. 部门总体支出情况。2022 年部门总支出年初预算数 24088.92 万元，全年预算数 24882.85 万元，决算数 19491.64 万元，执行率 78.33%。

3. 部门总体结转结余情况。2022 年决算部门总体结转结余 1379.61 万元。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况。2022 年部门财政拨款收入（含上年结转 1904.47 万元）年初预算数 16817.63 万元，全年预算数 17611.56 万元，决算数 16705.75 万元，执行率 94.85%。

2. 部门财政拨款支出情况。2022 年部门财政拨款支出年初预算数 16817.63 万元，全年预算数 17611.56 万元，决算数 16705.75 万元，执行率 94.85%。

3. 部门财政拨款结转结余情况。2022 年决算部门财政拨款支出结转结余 0 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

根据学院中长期规划、年度总体绩效目标和重点工作任务，分解下达项目 34 个，其中人员类项目 8 个，资金 13218.38 万元，执行率 79.72%，运转类项目 5 个，资金 3771.26 万元，

执行率 73.84%；特定目标类项目 21 个，资金 7099.30 万元，执行率 75.81%。

1. 人员类项目绩效分析。

人员类项目主要绩效目标为：严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。全年绩效项目基本完成，也存在资金结余率较高的问题，主要原因是原计划引进人才、招录人员未按期到位，以及预测的创收收入偏大。

（1）目标制定。人员类项目 8 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标随同部门年度预算通过了院长办公会、党委会审议。

（2）目标实现。人员类项目设置的足额保障率、科目调整次数等 15 个数量指标绩效目标全部实现。

（3）支出控制。严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，按照标准缴纳社会保险费等，无超支现象。

（4）及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

（5）执行进度。人员类项目财政拨款预算 1-6 月执行进度 50.08%；1-9 月执行进度 71.32%；1-11 月执行进度 86.02%；1-12 月执行进度 99.97%。

(6) 预算完成。人员类项目总支出年初预算 13218.38 万元，全年预算 13244.16 万元，决算数 10557.93 万元，预算完成率 79.72%。

(7) 资金结余率（低效无效率）。年终预算资金结余 2686.23 万元，资金结余率 20.28%。人员类项目 8 个，资金结余率大于 0.1 的项目有 2 个，预算编制偏大，主要原因是原计划新进人员和高层次人才引进未到位，以及人员绩效工资增量预测偏大。

(8) 违规记录。预算执行中严格执行相关政策，在财政监督、审计检查、单位自查过程均相关无违规记录。

2. 运转类项目绩效分析

运转类项目主要绩效目标为：保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。全年绩效项目基本完成，也存在资金结余率较高的问题，主要原因是受疫情影响，线下学生活动、教学活动开展减少，相关费用支出降低了。

(1) 目标制定。运转类项目 5 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排相匹配，绩效目标随同部门年度预算通过了办公会、党委会审议。

(2) 目标实现。运转类项目设置的科目调整次数等 4 个数量指标绩效目标全部实现。

(3) 支出控制。严格执行差旅、培训、三公经费等相关政策标准，将过紧日子相关要求认真落实到位。部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物

业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差度 13.86%，偏差较大主要原因受疫情影响学生在校时间较短，相关费用减少。

（4）及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

（5）执行进度。运转类项目财政拨款预算 1-6 月执行进度 52.96%；1-9 月执行进度 64.88%；1-11 月执行进度 77.29%；1-12 月执行进度 98.64%。

（6）预算完成。运转类项目年初预算 3771.26 万元，全年预算 3546.46 万元，决算数 2618.63 万元，执行进度 73.84%。

（7）资金结余率（低效无效率）。年终预算资金结余 927.83 万元，资金结余率 26.16%。运转类项目 5 个，资金结余率大于 0.1 的项目有 2 个。

（8）违规记录。预算执行中严格执行相关政策，在财政监督、审计检查、单位自查过程均相关无违规记录。

3. 特定目标类项目绩效分析。

特定目标类项目主要绩效目标为：完成特定工作任务，提高教学质量，促进学校长远发展，培养更多社会需要的人才。各项目绩效基本完成，也存在资金结余较大，结余率偏高，主要原因是年中追加项目和调整项目尚未在实施阶段，进入政府采购流程，结转到 2023 年实施。

（1）目标制定。特定目标类项目 21 个均制定了绩效目标，目标设置科学合理、规范完整、细化量化，与预算安排

相匹配，绩效目标随同部门年度预算通过了办公会、党委会审议。

（2）目标实现。特定目标类项目绩效目标设置设定数量指标共 44 个，实际完成 34 个（其中 9 个超预期 30%），完成率 77.27%，详见附件 2。

（3）支出控制。保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。财政资金日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数 684.21 万元，年末决算数 684.21 万元，预决算无偏差。

（4）及时处置。预算执行过程中对绩效目标进行了监控，发现问题处置及时，对出现的问题提出整改措施并得到落实。

（5）执行进度。运转类项目财政拨款预算 1-6 月执行进度 20.19%；1-9 月执行进度 43.01%；1-11 月执行进度 59.08%；1-12 月执行进度 83.76%。

（6）预算完成。特定目标类项目总支出年初预算 7099.30 万元，全年预算 8092.27 万元，决算数 6135.01 万元，执行进度 75.81%。

（7）资金结余率（低效无效率）。年终预算资金结余 1957.26 万元，资金结转结余率 24.19%。运转类项目 21 个，资金结余率大于 0.1 的项目有 2 个。

（8）违规记录。预算执行中严格执行相关政策，在财政监督、审计检查、单位自查过程均相关无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022 年学校绩效目标完成如下：

1. 成功举办第一届全国红色财经文化论坛、探索“智慧党建”系统建设。

2. 完成 25 名高层次人才引进工作，开展教师分层分类、线上线下培训 3000 余人次。

3. 成功推荐国家级教学成果奖 2 项，成功申报 6 门省级精品在线开放课程、4 门国家级精品在线开放课程，获省级教师教学能力大赛二等奖 3 项、三等奖 1 项。成功申报财政支出绩效评价实务新专业，启动市场调查与统计分析专业、财政支出绩效评价实务专业首次招生。

4. 积极申报四川省“三全育人”典型学校培育建设项目，成功申报教育部“一站式”书香社区建设试点。举办喜迎建团 100 周年等专题讲座和学生活动近 200 次，积极推动学院文化育人标志性成果《交子》原创剧打造。承办 2022 年全国职业院校技能大赛高职组会计赛项。组织学生积极参加各项大赛，荣获全国职业院校技能大赛高职组税务技能大赛一等奖、大学生移动互联创新大赛西部赛区高校组铜奖等国家级、省级奖项近 47 项。2022 届毕业生去向落实率打 97.33%。

5. 市厅级以上课题立项 20 项，横向课题到账额达 406 余万元，成功申报四川省教育厅人文社科重点研究基地—预算绩效管理研究中心，举办各类培训班 70 期，培训 11048 人次。

6. 与 12 家企业签订校企合作协议，与龙泉驿区东安街道、中法生态园管委会共建社区学院，帮扶乡村振兴点 2 个。

7. 构建 1+5+N 内控体系建设，完成制度修订 25 项，推进教育部职业院校数字校园建设试点学校和国家智慧教育平台试点学校建设。

8. 积极推进未来科技城校区项目、数智财金产教融合实训基地项目，完成图书馆文化氛围提升项目，扩充图书馆资源建设，完成 1113 间学生公寓空调电源安装，完成学院智慧安防二期工程建设。

（三）绩效结果应用

1. 内部应用。本部按照预算管理和绩效管理相关规定将内设机构绩效自评纳入部门考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2. 信息公开。2022 年 3 月 2 日学院按要求在门户网站随同 2022 年部门预算公开了绩效目标，2022 年 8 月 29 日学院按要求在门户网站随同 2021 年部门决算公开了绩效自评情况。

3. 整改反馈

（1）问题整改。在 2022 年绩效管理过程中，学院接受了财政绩效目标会审，对会审提出的问题和整改意见进行了分析，并重新修改完善了绩效目标指标和指标值，及时重新上报。2022 年未接受财政、审计等部门的绩效评价，以及与绩效管理相关的审计、财政监督稽查，学院按规定及时向财政厅报送了绩效自评相关资料，针对绩效自评发现的问题在后期的工作中也进行了整改落实。

（2）应用反馈。在 2022 年绩效管理过程中，学院按照

财政要求及时反馈了绩效目标会审整改结果、绩效监控结果、绩效监控清理与预算管理挂钩等情况。

（三）自评质量

在进行自评过程中，学院严格按照《2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准进行评价，自评得分均依据佐证材料评分，自评得分与抽查得分一致。

（四）扣分项（无扣分情况）

在绩效评价工作开展过程中，学院都积极配合财政，及时提交相关资料，无扣分情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

总体来看，2022 年学院部门整体预算任务目标与法律法规、部门职责、中长期规划相符，绩效目标设定合理可行，做到了细化量化要求，绩效相关信息公开及时，部门预算资金使用达到了预期效果，保障了学院完成年度工作计划，实现了 2022 年部门财政预算支出的绩效目标。但也存在预算测算不够准确，总体预算执行进度偏慢。按照《2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系》评分标准，学院 2022 年部门整体支出绩效自评得分 90.3 分，详见下表：

2023 年省级部门整体支出绩效评价指标体系

绩效指标			指标解释	指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
部门预算项目绩效管理（65分）	目标管理（40分）	目标制定	评价部门年初绩效目标编制质量。	10	10
			根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	10	10

绩效指标			指标解释	指标分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标			
		目标实现	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	10	10
			评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	10	5.7
	动态调整 (15分)	支出控制	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	5	2
		及时处置	评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5	5
		执行进度	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5	4.8
	完成结果 (10分)	资金结余率（低效无效率）	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5	2.8
		违规记录	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5	5
绩效结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	预算挂钩	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	10	10
	信息公开 (5分)	自评公开	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	5	5
	整改反馈 (10分)	问题整改	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	5
		应用反馈	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	5
自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	评价部门整体支出自评准确率。	10	10
扣分项（10分）			被评价单位配合评价工作情况。	10	
		合计		100	90.3

（二）存在问题

学院总体支出预算执行进度偏低，2022年1-12月学院财政拨款预算执行进度94.85%，但总体执行进度78.33%，需加强总体预算执行进度。

（三）改进建议

进一步做好项目前期调研、论证工作，加强事前绩效评估，提高预算编制的准确性，同时在预算执行过程加强监控，及时发现执行中的问题，有针对性的提出加快预算执行和预算调整方案，提高预算执行进度。

附件：2022 年项目绩效目标自评表（特定目标项目）

附件：

2022 年项目绩效目标自评表（特定目标项目）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000159217-学生资助经费									
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		四川财经职业学院		
项目基本情况	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《四川省学生资助专项资金管理办法》的通知（川财规【2020】2 号），严格按国家资助政策规定进行评选，按时按标准发放到学生，以达到激励帮助学生作用。					严格按照上级要求，参照 2022 年国家奖助学金评审通知，学习评审办法，结合四川财经职业学院相关评审制度，给二级学院下达评审指标，公开、公平、公正开展评审工作，做到精准发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	国家奖学金、国家助学金、国家励志奖学金资金发放。首先领会上级评审工作要求，核对下拨指标；其次校内开展评审工作，严格公示评审结果，最后上报评审结果。									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	总额	801.00	1,152.65	1,066.14		92.49%	10	10			
	其中: 财政资金	801.00	1,152.65	1,066.14		92.49%	/	/			
	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	评选及发放国家助学金人数	≥	2761	人	2261	5	5		
			评选及发放励志奖学金人数	≥	8	人	8	5	5		
			评选及发放国家奖学金人数	≥	277	人	277	5	5		
			评选及发放励志奖学金人数	≥							
		质量指标	符合评选标准率	=	100	%	100	10	10		
			发放准确率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5	5		
			公示时间	≥	15	天	5	10	10		
		成本指标	预算成本完成率	=	100	%	100	10	10		
			符合发放标准率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	对学生激励作用	定性	优良中低差		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	95	10	10		
	合计									100	100
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。2022 年的国家奖助学金资金支出，根据本年度的评审人数以及项目对应的资金使用进行测算，采取结合上级评审通知要求，结合对应的评审办法，确保国家奖助学金资金使用到实现应助尽助，确保资金不浪费，使用合理合规。资金用于资助贫困生在校的学习及生活困难和奖励品学兼优的学生。根据对应评审的内容，结合对应的评审办法，国家奖助学金都有评定的量化指标和评审依据，整个评审过程规范合规，并按照上级要求上报评审材料。上报的评审人数和对应的资金符合上级划拨指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000159115-教育教学科研质量提升								
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)	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			
		为进一步提升学院办学质量，突出特色，提质培优，增值赋能，以质图强，增值课程建设质量，加快推进学院教学质量提升，更好地服务于国家经济发展，向社会输送高质量技术技能人才。2022 年重点从师资建设、教学改革、思政建设、创新创业、科研能力提升、对外交流、社会服务、图书资源、文化建设、产教融合等方面提升学院办学水平。落实双师型教师队伍培养目标，名师及名师工作室培育目标，教职工能力提升目标、教师手册制作目标等，确保对标双高和对标本科建设目标顺利实施。					完成了科研课题、核心期刊论文、建设双师型教师实习实训基地、师资培训、学科专业建设、教学软件采购、教学资源库建设、课程建设、图书采购、思政项目等绩效目标，达到预期效益，高端人才引进未能按预期目标完成，下一步将加大高端人才引进力度，加强组织协调，确保顺利完成项目建设预期目标，为学校发展提供人才储备。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目实施内容包括校内科研项目培育、科研平台建设、校级课题、高层次人才引进、学生思政活动、重大宣传活动、课程运营、图书采购等，该项目主要教学科研活动方面运转项目，由各职能部门按工作计划，分学期实施。								
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	1,900.65	1,900.65	1,213.99		63.87%	10	6.4	受疫情影响，原计划线下开展的活动改为线上，或调整活动方式，费用支出减少。	
	其中：财政资金	893.50	893.50	893.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	1,007.15	1,007.15	320.50		31.82%	/	/		
	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	启动科研项目	≥	10	个	35	4.5	4.5	
			公开发表论文	≥	10	篇	174	4.5	4.5	
			创新平台建设	≥	10	个	10	4.5	4.5	
			完成院级课题	≥	30	项	45	4.5	4.5	
			提交智团建议数	≥	30	条	32	4.5	4.5	
			开展学生志愿服务活动	≥	30	次	30	4.5	4.5	
			打造辅导员等工作室	≥	8	个	8	4.5	4.5	
			引进高端人才	≥	22	人	12	4.5	2.5	一部分确定意向人才待取得双证或需解决与原单位人事关系，二是一部分人才是多向择业，临时有新的选择。
			采购软件	=	1	套	1	4.5	4.5	
			运营课程数	≥	12	门	12	4.5	4.5	
			组织活动场次	≥	6	场次	7	4.5	4.5	
			组织重大宣传活动	≥	6	项	6	4.5	4.5	
			采购期刊（报纸）	≥	500	种	505	4.5	4.5	
			采购电子资源	≥	7	种	8	4.5	4.5	
		质量指标	采购物品合格率	=	100	%	100	4.5	4.5	
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	3	3	
		成本指标	预算成本	≤	1900.65	万元	1213.99	3.5	0	
	效益指标	社会效益指标	促进就业率	≥	75	%	80	4	4	
			对教学质量提升作用	定性	高中低		显著	4	4	
		可持续影响指标	对教学质量影响作用	≥	1	年	1 年以上	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	90	4	4	
合计								100	91	
评价结论	自评得分 91 分，项目绩效目标基本完成，高层次人才引进等未达到预计目标。									
存在问题	受疫情影响，项目部分任务调整方式，经费支出降低，未及时调整。									
改进措施	加强预算执行监控，发现问题及时采取预算调整等处置措施，提高资金效益。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000004677332-学生资助补助经费										
主管部门		四川财经职业学院部门						实 施 单 位 (盖章)		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	落实国家中职学生助学金及免学费政策。						严格按照上级要求，参照《四川省学生资助专项资金管理办法》，结合四川财经职业学院相关评审制度，公开、公平、公正开展评审工作，做到精准发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校招收的 1+2 中职学生人数，助学金按 20%的比例评选。2022 年春季学期，在校中职学生为 16 人，全部享受免学费享受助学金人数为 3 人，秋季学期上报教育厅审批，并按 200 元/月及时发放。16 名学生免学费资金由财务处扣缴。										
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	5.00		4.50		90.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	5.00		4.50		90.00%	/	/			
	财政专户管理资金	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	发放助学金人数		=	3	人	3	10	10		
			减免学生人数		≥	11	人	16	10	10		
		质量指标	落实政策情况		定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	学费减免期		=	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护学生利益		定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度		≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	学费减免标准		=	3700	元/学年	3700	10	10		
			助学金资助标准		=	2000	元/学年	2000	10	10		
	合计									100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。2022 年的中职学费助学金及免学费支出，根据本年度的评审人数以及项目对应的资金使用进行测算，采取结合上级评审通知要求，结合对应的评审办法，确保助学金资金使用到实现应助尽助，确保资金不浪费，使用合理合规。资金用于资助中职贫困生在校的学习及生活困难和奖励品学兼优的学生，原建档立卡学生优先享受。根据对应评审的内容，结合对应的评审办法，国家奖助学金都有评定的量化指标和评审依据，整个评审过程规范合规，并严格按照上级要求上报评审材料。 上报的评审人数和对应的资金符合上级划拨指标。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004885410-学生资助专项资金									
主管部门		四川财经职业学院部门					实 施 单 位 (盖章)		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	落实国家中职学生助学金及免学费政策。					严格按照上级要求，参照《四川省学生资助专项资金管理办法》，结合四川财经职业学院相关评审制度，公开、公平、公正开展评审工作，做到精准发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据学校招收的 1+2 中职学生人数，助学金按 20%的比例评选。2022 年秋季学期，在校中职学生为 19 人，全部享受免学费享受助学金人数为 4 人，秋季学期上报教育厅审批，并按 200 元/月及时发放。19 名学生免学费资金由财务处扣缴。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	0.00	1.10	1.10		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	1.10	1.10		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	发放助学金人数	≥	3	人	4	10	10		
			减免学生人数	=	16	人 / 年	19	10	10		
		质量指标	落实政策情况	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	减免期	=	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	社会效益指标	维护学生利益	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	减免标准	=	3700	元/学年	3700	10	10		
			助学金标准	=	2000	元/学年	2000	10	10		
合 计								100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。2022 年的中职学费助学金及免学费支出，根据本年度的评审人数以及项目对应的资金使用进行测算，采取结合上级评审通知要求，结合对应的评审办法，确保助学金资金使用到实现应助尽助，确保资金不浪费，使用合理合规。资金用于资助中职贫困生在校的学习及生活困难和奖励品学兼优的学生，原建档立卡学生优先享受。根据对应评审的内容，结合对应的评审办法，国家奖助学金都有评定的量化指标和评审依据，整个评审过程规范合规，并严格按照上级要求上报评审材料。 上报的评审人数和对应的资金符合上级划拨指标。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000005011899-深度贫困县及乡村人才振兴免费定向培养										
主管部门		四川财经职业学院部门						实施单位 (盖章)		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					
		全面贯彻落实中央和省委、省政府脱贫攻坚决策部署，推进深度贫困地区人才队伍建设，根据《省委办公厅、省政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》(川委厅[2017]66 号)和省人才办牵头印发的深度贫困县人才振兴工程系列文件精神，为深度贫困县定向培养学生在校期间提供免缴学费、住宿费，并享受每学年十个月生活补助，为深度贫困县培养重点领域会计人才贡献力量。					严格按在相关规定，为深度贫困县定向培养学生在校期间提供免缴学费、住宿费，并享受每学年十个月生活补助，为深度贫困县培养重点领域会计人才贡献力量。					
	2. 项目实施内容及过程概述	我校招收深度贫困地区学生分别为 2018 级 50 人，2019 级 30 人，2020 级 12 人（实际录取 11 人）。每学期按在校深度贫困地区学生人数发放生活补助 600 元/人/月，每年发放十个月。2022 年春季学期，生活补助受助学生为 41 人，2022 年秋季学期生活补助受助学生为 11 人。										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	56.40	56.40	56.40			49.47%	10	10			
	其中：财政资金	56.40	56.40	56.40			49.47%	/	/			
	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	免收学费住宿费金额	=	47	万元	5.17	4	4			
			发放深度贫困县定向学生生活补助	≥	56.4	万元	12.63	4	4			
			培养深度贫困县定向学生人数	≥	92	人	41	4	4			
		质量指标	发放是否足额及时	定性	好坏		好	4	4			
		时效指标	是否按时发放	定性	好坏		好	4	4			
		成本指标	生活补助发放标准	=	600	元 / 月	600	10	10			
			免学费住宿费标准	≥	4700	元 / 年	4700	10	10			
			生活补助发放月份	=	10	月	10	10	10			
	效益指标	社会效益指标	为脱贫攻坚提供人才培养贡献力量	定性	优良中低差		优	10	10			
			为深度贫困县提供毕业生人数	≥	50	人	50	10	10			
			为深度贫困县提供人才培养数	≥	92	人	91	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10			
合计								100	100			
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。严格按照《省委办公厅、省政府办公厅关于实施深度贫困县人才振兴工程的意见》，准确核对深度贫困地区学生人数，每学期及时发放生活补助。财务处扣缴免学费及住宿费。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000005038935-学生资助专项资金										
主管部门		四川财经职业学院部门						实施单位 (盖章)		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				
	2. 项目实施内容及过程概述	落实国家中职学生免学费政策。						按照政策规定，减免中职学生学费。				
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.54	4.54	4.54			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	4.54	4.54	4.54			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	减免学生人数	=	16	人数	19	20	20			
		质量指标	落实政策情况	定性	优良中低差		优秀	20	20			
		时效指标	减免期间	=	2023	年	2023	10	10			
	效益指标	社会效益指标	维护学生利益	定性	优良中低差		优	20	20			
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥	90	%	100	10	10			
	成本指标	经济成本指标	免学费标准	=	3700	元/学年	3700	10	10			
合计									100	100		
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。中职学生全部免交学费。每学年根据教务处审核的中职学生人数，上报教育厅审核，根据实际人数，按期扣缴免学费资金。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000032429-设备购置									
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		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				
		按照资产、采购等相关管理规定，结合学院资产配置情况，优化资产配置，提高设备利用率，合理安排采购设备品目。根据资产配置标准、采购流程相关规定，及时组织采购所需设备，严格把控设备质量，确保学院教学、行政管理工作需要，保证学院教学工作正常开展。					严格按照采购相关规定、流程完成了设备购置，设备验收合格，符合资产配置标准，各项指标均符合年初设定指标值，并且按照学院资产配置情况，优化资产配置，提高了资产使用效率。				
	2. 项目实施内容及过程概述	本次预算构成为政府采购预算 185 万元，非政府采购 101.7 万元，通过省政府采购中心实施了学生公寓空调采购项目 180 万元，在完成采购目标的同时节约资金 34.875 万元；通过网上竞价实施了 5 台复印机的采购；通过分散采购方式实施了其他设备购置，圆满完成了年初各项指标。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额	26.70	286.70	251.37			87.68%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	230.00	195.12			84.83%	/	/		
	财政专户管理资金	16.70	56.70	56.25			99.21%	/	/		
	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	政府采购率	≥	18	%	59.72	10	10		
			购置设备数量	≥	765	台（套）	1134	10	10		
		质量指标	设备质量合格率	≥	10	%	100%	10	10		
			安装工程验收合格率	≥	100	%	100%	10	10		
			设备故障率	≤	5	%	0	10	10		
		时效指标	采购完成时间	≤	2022	年	2022	5	5		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	97	10	10		
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	3	年	8	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	配置设备标准控制	定性	优良中低差		优	5	5		
合计									100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。政府采购项目在完成采购目标的同时节约预算 34.875 万元。非政府采购项目在完成年初目标的基础上，根据学院资产配置情况，超额完成设备购置数量。										
存在问题	180 万元的政府采购项目节约预算 34.875 万元，预算剩余过多，显示需求部门前期制定预算不够精准。										
改进措施	加大预算申报前的市场调研的力度，保证预算申报的精准性。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000159134-信息化建设								
主管部门		四川财经职业学院部门					实 施 单 位 (盖章)	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			
		根据国家网络安全等级保护 2.0 相关法规政策，增强网络安全防护能力，提高学校网络安全性。					采购网络安全设备两台，对核心业务系统数据库进行安全审计，对校园网出口的防护，防范勒索病毒和挖矿行为；采购 IT 运维管理平台一套，对校园网络运行状态进行监控管理，确保稳定可靠。项目实施修复了网络安全等级保护的短板，提升校园网络安全防护能力，达到了预期目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、 2021 年度智慧学工建设结转资金 41.7 万元，该项目于 2022 年 10 月完成施并通过验收，全额支付。 2、 2022 年信息化建设经费 100 万元，分成两包，一包采购网络安全设备两台，一包采购 IT 资产运维管理平台一套，7 月完成招投标并签订合同，网络安全设备金额 23.4 万元，10 月验收后支付，运维管理平台 74 万元，12 月验收后支付。								
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	141.00	141.70	139.10			98.17%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	121.70	121.70	119.10			97.86%	/	/	
	财政专户管理资金	20.00	20.00	20.00			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	采购设备及软件	≥	3	套	3	10	10	
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
		成本指标	建设成本	≤	100	万元		10	10	
	效益指标	社会效益指标	对教学及管理的促进作用	定性	优良中低差		优	20	20	
		可持续影响指标	预计使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，完成了预期绩效目标。按照学院十四规划和双高建设任务建设完善的校园网络安全体系的要求，2022 年安排信息化建设资金 100 万元，其中采购网络安全设备两台，对核心业务系统数据库进行安全审计，对校园网出口的防护，防范勒索病毒和挖矿行为；采购 IT 运维管理平台一套，对校园网络运行状态进行监控管理，确保稳定可靠。项目实施修复了网络安全等级保护的短板，提升校园网络安全防护能力，各项绩效指标全部合格，达到了预期目标。另有结转 2021 年智慧学工项目预算资金 41.7 万元。									
存在问题	项目建设启动较晚，加上疫情防控影响，项目实施和资金支付虽按时完成，但上半年考核进度指标完成较差。									
改进措施	完善项目实施计划，加强项目前期工作，做好充分调研和准备，加快项目启动，资金到位后尽快完成招投标，在项目实施中，做好过程控制，确保按时达成各阶段目标。									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000005038965-继续实施项目-校园建设及改造										
主管部门		四川财经职业学院部门					实 施 单 位 (盖章)		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				
			学校总平调整设计通过规划局审核，完成支付合同尾款					学校总平调整设计通过规划局审核，支付了尾款，达到预期目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述		完成学校总平调整设计，通过规划局审核，完成支付合同尾款									
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.	
	总额		5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金		5.00	5.00		5.00		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	设计方案数		=	1	个	1	20	20	
			质量指标	审核合格率		=	100	%	100	10	10	
			时效指标	完成时间		≤	2022	年	2022	10	10	
			成本指标	合同成本完成率		=	100	%	100	10	10	
	效益指标		社会效益指标	学校总平调整设计方案对优化土地资源配置作用大小		定性	优良中低差		良	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标	师生及社会满意度		≥	90	%	90	20	20	
合计										100		
评价结论	通过设计院、学院及时向龙泉驿区规自及相关部门沟通，较为及时完成了总平调整工作											
存在问题	因设计院为建筑乙级，未能及时理解和满足龙泉驿区对学院所在区域的规划理念和条件要求，造成返工次数较多。											
改进措施	尽量选择资质高、设计能力强的咨询服务单位											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000021T000000159102-教学设施设备及场地维修改造										
主管部门		四川财经职业学院部门						实 施 单 位 (盖章)		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				
		完成体育馆二层平台翻新改造、校园文化建设改造项目等，改善学院办学基础设施条件，保证学院教学正常开展。						该项目 2022 年 10 月完成工程竣工结算审核，并按审核报告和合同约定支付剩余工程款。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对体育馆二层平台翻新改造，对图书馆进行文化氛围打造，按采购流程完成招标采购，组织工程施工，完成竣工验收后投入使用。										
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额	293.28	293.28	195.64			66.71%	10	6.7			
	其中：财政资金	293.28	293.28	195.64			66.71%	/	/			
	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	文化建设维修改造工程项目	≥	1	项	1	15	15			
			完成防水工程面积	≥	4000	平方米	4160	15	15			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10			
		时效指标	竣工时间	≤	2022	年	2021	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提升文化氛围作用	定性	优良中低差		优	10	10			
		生态效益指标	改善校园环境作用	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10			
	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	定性	优良中低差		中	10	10	体育馆二层平台翻新项目因设计遗漏约 400 平方米防水，造成结算审核价高于合同价 3 万元		
	合计									100	97	
评价结论	自评得分 97 分，达到了预期绩效目标。体育馆二层平台翻新改造，提高体育馆一层房间使用率，为后期非遗文化馆建设打下基础。											
存在问题	图书馆文化氛围打造项目未完成项目结算审计，项目尾款未支付；体育馆二层平台翻新改造，在施工时发现约 400 平方米的防水及面层铺贴设计遗漏，造成竣工结算价超出合同价约 3 万元											
改进措施	督促加快项目审计，尽快完成资金结算；学院通过引进工程类专业人员严把设计及施工质量关，杜绝和减少设计遗漏类似情况发生。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005038938-现代职业教育质量提升计划资金									
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		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				
		1. 高质量完成全国技能大赛的承办工作，做到赛项零投诉。 2. 以《教育部关于开展国家虚拟仿真实验教学项目建设工作的通知》《关于开展职业教育示范性虚拟仿真实训基地建设的通知》为指导，对接成渝地区双城经济圈战略，面向四川优势特色产业，服务区域经济社会发展，依托虚拟现实和人工智能等新一代信息技术，充分发挥“互联网+教育”“智能+教育”对教育教学的助推作用，建成以学生为中心，教学内容对接工作内容，学习方式对接工作方式，技术先进可柔性调整，具有显著示范作用的数智新商科虚拟仿真实训基地。 3. 引入智慧教学系统、教学质量监控与评价系统（督导系统），建设校本资源库平台，进一步完善教务管理系统，初步建设一体化教育信息平台。 4. 通过项目建设支撑电子商务专业群数字营销方向岗课赛证人才培养课程体系完善和实践；支撑全国职业院校技能大赛市场营销赛项训练、1+x 数字营销技术应用职业技能等级证书书证融通及证书考试等工作的开展，为市场营销专业开设数字营销课程提供课程实践教学平台；促进市场营销专业向数字营销转型过程中岗课赛证融通，培养刚技能人才。 5. 形成赛课融通教学改革标准，力争省级大赛一等奖，并争取进入国赛。					按照预期目标完成了成功举办了全国技能大赛、建立了数智新商科虚拟仿真实训基地、引入了智慧教学和质量监控与评价系统、建设了支撑电子商务专业群数字营销方向课程、形成了赛课融通教学改革标准，达到年度目标。				
		2. 项目实施内容及过程概述					积极组织全国高职院校技能大赛，按时完成采购数智新商科虚拟仿真实训系统、智慧教学和质量监控与评价系统、支撑电子商务专业群数字营销方向课程、赛课融通教学等软件和服务，经过反复沟通测试完成建设，达到可使用状态，通过验收合格，正式投入使用。				
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	416.45	416.45		415.58		99.79%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.	
	其中：财政资金	416.45	416.45		415.58		99.79%	/	/	其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	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	搭建或采购平台软件	=	9	套	9	5	5		
			组织全国技能大赛场次	≥	1	场次	1	5	5		
			培养校内师资人数	≥	100	%	100	5	5		
			开发教材课数	≥	1	本	14	5	5		
			全国技能大赛规模（参赛学校数）	≥	33	所	63	5	5		
		质量指标	采购软件设备合格率	=	100	%	100	5	5		
			智能财税技能测评平台承载能力（同时在线人数）	≥	100	人	100	5	5		
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	5	5		
	效益指标	社会效益指标	完成数字营销实务课程教学任务人数	≥	200	人 / 年	210	5	5		
			对提升学校知名度作用	定性	高中低		高	5	5		
			完成 1+x 数字营销中级证书培训学生人数	≥	100	人 / 年	105	5	5		
			完成数字营销方向社会培训人数	≥	50	人 / 年	50	5	5		
			智能财税技能测评平台覆盖专业数	≥	3	个	3	5	5		
			对教育教学实训的助推作用	定性	高中低		中	5	3		

			用							
		可持续影响指标	软件及平台使用年限	≥	5	年	5	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国赛院校满意度	≥	90	%	92	5	5	
			实训软件学生满意度	≥	90	%	90	5	5	
	成本指标	经济成本指标	控制预算成本	≤	416.44	万元	415.58	5	5	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 100 分，项目绩效目标达到预期									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000007128068-文化建设										
主管部门		四川财经职业学院部门						实 施 单 位 (盖章)		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				
		建设红色财经文化馆和非遗文化馆，提升学校文化氛围，突出财经职业教育特色。						完成了非遗文化馆建设，红色财经文化馆完成了招投标、采购合同签订、展陈大纲、初步设计审核等前期工作，下一步进入施工。				
	2. 项目实施内容及过程概述	建设红色财经文化馆和非遗文化馆，通过采购流程，完成项目招标，确定项目实施方案和设计方案，完成施工，通过验收合格，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	0.00	486.00	151.54			31.18%	10	3	该项目为年中调整新增项目，实施时间不够需跨年实施。		
	其中：财政资金	0.00	139.00	138.31			99.50%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	347.00	13.23			3.81%	/	/			
	单位资金							/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	阳光体育馆文化提升建设改造面积	=	749	平方米	749	10	10			
			红色财经文化馆布展面积	=	600	平方米	0	10	0			
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100%	10	10	2项工程，完成1项，验收合格。该项目为年中调整新增项目，实施时间不够需跨年实施。		
		时效指标	完成时间	≤	2022	年	2022	10	5			
	效益指标	社会效益指标	提高学校社会声誉	定性	优良中低差		优	10	10			
			提升社会科研服务增长	定性	优良中低差		优	10	10			
		生态效益指标	增强对外宣传竞争力	定性	优良中低差		优	10	10			
		可持续影响指标	促进教育教学育人改革	定性	优良中低差		优	10	10			
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	5	5			
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	90	%	31	5	5			
合计								100	78			
评价结论	自评得分 78 分，该项目为年中调整新增项目，实施时间不够，需跨年实施。已完成的阳光体育馆文化提升验收合格，达到预期目标。											
存在问题	前期招标工作进展偏慢。											
改进措施	加强事前评估工作，做好执行监控，加快项目实施。											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000000389633-社会培训服务										
主管部门		四川财经职业学院部门						实 施 单 位 (盖章)		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					
		根据国家《2018—2022 年全国干部教育培训规划》的指导思想和总体规划，认真落实中央、省委、省财政厅党组要求，建设培训理念先进、内容体系科学、组织架构健全、符合岗位实际、便捷高效的新时代中国特色社会主义干部教育培训体系。按照继续教育培训和互联网融合发展的新思路，通过搭建继续教育管理平台和在线学习平台，实现全省基层财政干部及财务人员继续教育管理、服务、教学的数字化、信息化和智能化，服务全时段、全空域、全受众的智能学习新要求，以增强知识传授、能力培养和素质提升的效率和效果为重点，实现培训教育信息资源和信息化服务的合理规划、合理分配、合理利用，保证信息资源、智能服务、智慧学习的可靠性、安全性、科学性，组织开展专业理论学习、岗位职业技能相关的务实管用的专题培训，引导和帮助广大基层财政干部、单位财务人员丰富专业知识、提升专业技能、锤炼专业作风、培育专业精神，全面提高干部继续教育质量。					按照社会培训服务设定目标，开展财政干部、税务干部等业务培训活动，为广大基层财政干部、单位财务人员丰富了专业知识、提升专业技能、锤炼专业作风、培育专业精神。同时也为学校增加了教育事业发展收入，达到了预期目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过搭建继续教育管理平台和在线学习平台，实现全省基层财政干部及财务人员继续教育管理、服务、教学的数字化、信息化和智能化，服务全时段、全空域、全受众的智能学习新要求。同时组织开展线下培训活动，采用现场交流实践、同行研讨等形式，以达到更好的培训效果。									
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	636.01	756.01	695.56			92.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	636.01	756.01	695.56			92.00%	/	/			
	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	培训人次	≥	15000	人次	18048	10	10			
			培训班次	≥	50	场次	55	10	10			
		质量指标	学员对教学质量评价	≥	98	%	99	10	10			
		时效指标	计划执行率	≥	90	%	100	10	10			
		成本指标	培训成本率	≤	66.7	%	55.2	10	10			
	效益指标	经济效益指标	培训收入增长率	≥	78.8	%	67	10	10			
		社会效益指标	培训全省区域覆盖面	≥	47	%	100	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	送培单位满意度	≥	95	%	96	10	10			
			学员满意度	≥	95	%	96	10	10			
合计									100	100		
评价结论	自评得分 100 分，项目绩效目标达到预期											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）															
项目名称		51000021T000000159173-债务还本付息													
主管部门		四川财经职业学院部门						实 施 单 位 (盖章)		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		根据 2015 年学院与财政厅签订的地方债贷款协议,2022 年按时归还本金 1500 万元、支付利息 71.5 万元, 不发生逾期支付情况, 切实维护学院信誉。					按照协议时间归还本金和支付利息, 达到预期目标。							
	2. 项目实施内容及过程概述		按时足额还本付息												
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	总额		1, 571. 50		1, 571. 50		1, 571. 50		100. 00%		10	10			
	其中：财政资金		1, 071. 50		1, 071. 50		1, 071. 50		100. 00%		/	/			
	财政专户管理资金		500. 00		500. 00		500. 00		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	归还本金金额		=	1500	万元	1500	10	10					
			支付利息金额		=	71. 5	万元	71. 5	10	10					
		质量指标	偿还支付率		=	100	%	100	15	15					
			时效指标		逾期支付天数		≤	0	天	0	15	15			
			成本指标		预算成本		=	1571. 5	万元	1571. 5	10	10			
	效益指标	社会效益指标		对维护学院信誉作用		定性	高中低		确保学院信誉不受影响	10	10				
		可持续影响指标		降低资产负债率		≥	2	%	2. 1	10	10				
	满意度指标		服务对象满意度指标		债权人满意度		≥	95	%	95	10	10			
合计												100	100		
评价结论	自评总分 100 分, 项目绩效目标达到预期。学院按时足额偿还贷款本金、利息, 确保学校信誉不受影响, 降低了学院资产负债率, 债权人满意。														
存在问题	无														
改进措施	无														

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000159200—基本建设项目									
主管部门		四川财经职业学院部门				实施单位（盖章）		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	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图书馆中庭钢结构玻璃屋顶、完成校园二期建设工程结算。推进智能财经大数据创新中心、国家会计学院成都基地项目。				①图书馆中庭钢结构玻璃屋顶项目，工程已完成，竣工验收合格，达到了学院建筑使用面积的增加，也为学院文化建设提供基本保障； ②校园二期建设工程结算项目：未执行； ③经学院党委会审议，取消智能财经大数据创新中心项目，故未执行； ④国家会计学院成都基地全过程咨询服务（政采）项目：目前正在推进数字财金产教融合实训基地项目立项工作。					
	2. 项目实施内容及过程概述	图书馆中庭钢结构玻璃屋顶项目完成工程审计，并通过验收，投入使用；智能财经大数据创新中心项目，项目实施过程中经论证决定取消该项目建设，并申请将前期资金调整用于其他急需项目；国家会计学院成都基地项目，大力推进前期工作，采购的全过程咨询服务也在还在执行过程中；校园二期建设工程结算项目，安排人员在协调沟通过程中。									
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	1,225.06	479.06	339.81		70.93%		10	7	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	1,071.50	466.06	326.81		70.12%		/	/		
	财政专户管理资金	500.00	13.00	13.00		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	完成工程前期准备项目	=	2	项	0	10	0	智能财经大数据创新中心项目，学院党委会决议取消，故未执行；国家会计学院成都基地全过程咨询服务（政采）项目：目前正在推进数字财金产教融合实训基地项目立项工作。	
		数量指标	建设钢结构玻璃屋顶面积	≥	700	平方米	866	10	10		
		质量指标	验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	按期完成率	=	100	%	50	10	5	校园二期建设工程结算项目：未执行；经学院党委会审议，取消智能财经大数据创新中心项目，故未执行；	
	效益指标	经济效益指标	在校生达到数量	≥	8000	人	8900	10	10		
		社会效益指标	改善校园设施环境	定性	优良中低差		良	10	8		
		可持续影响指标	使用年限	≥	10	年	50	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	91	10	10		
	成本指标	经济成本指标	预算成本控制情况	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	80		
评价结论	自评得分 80 分，实现了部分绩效目标。完成图书馆中庭钢结构玻璃屋顶项目，增加了建筑使用面积，为学校文化建设提供基本保障。										
存在问题	智能财经大数据创新中心项目，学院党委会决议取消，故未执行；国家会计学院成都基地全过程咨询服务（政采）项目：目前正在推进数字财金产教融合实训基地项目立项工作。										
改进措施	加强多方面沟通协调，抓紧推进国家会计学院成都基地前期工作。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004677323-现代职业教育质量提升计划资金									
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		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 按照国培要求，配置优质的教学资源，为职业教育师资提供培训服务					年度目标完成情况 完成职业教育教师培训 11 人				
	2. 项目实施内容及过程概述	布置培训场地，配置教学资源，为职业院校教师提供培训服务。									
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	8.50	8.50	8.50			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	8.50	8.50	8.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	8.50			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	组织国培班期数	=	1	期	1	10	10		
			每期学员人数	≥	11	人	11	10	10		
		质量指标	学员对教学质量评价	≥	95	%	99	15	15		
			时效指标	计划执行率	≥	90	%	100	15	15	
		成本指标	培训成本率	≤	80	%	70	10	10		
	效益指标	社会效益指标	为提高职业教育教师素质作贡献	定性	提供高质量的培训服务		优	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	送培单位满意度	≥	95	%	96	10	10		
学员满意度			≥	95	%	96	10	10			
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，项目绩效目标达到预期。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000005038941-省级科技计划项目									
主管部门		四川财经职业学院部门					实 施 单 位 (盖章)		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	高质量完成省科技大数据应用课题研究项目					完成了大数据应用课题研究，并顺利通过科技厅结题验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过调研、分析，完成研究成果，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	5.08	4.89			96.26%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.08	4.89			96.26%	/	/		
	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	研究成果项目数	≥	1	项	1	20	20		
		质量指标	结题验收等级	定性	优良中低差		优	20	20		
		时效指标	结题时间	≤	2022	年	2022	10	10		
	效益指标	可持续影响指标	对提高大数据应用作用	定性	优良中低差		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	90%	10	10		
	成本指标	经济成本指标	控制课题经费成本	定性	优良中低差		优	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评总分 100 分，项目绩效目标达到预期。										
存在问题	无										
改进措施	无										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）													
项目名称		51000022T000005038944-重大传染病防控											
主管部门		四川财经职业学院部门						实施单位 (盖章)		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		落实高校禁毒防艾宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训等相关工作。						完成了禁毒防艾宣传教育、禁毒防艾骨干师资培训				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过开展宣传活动、发放宣传资料、安排知识讲座等方式，完成学生禁毒防艾宣传教育。										
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 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	总额		0.00		1.24		0.95		76.49%		10	8	
	其中：财政资金		0.00		1.24		0.95		76.49%		/	/	
	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	发放教育宣传单		≥	8000	份	8900	10	10			
			组织宣传活动		≥	2	场次	2	10	10			
			组织宣传教育讲座		≥	2	场次	2	10	10			
		质量指标	宣传对象覆盖率		≥	95	%	99	10	10			
		时效指标	完成年度		≤	2023	年	2022	10	10			
	效益指标	社会效益指标	对学生安全教育作用		定性	优良中低差		优	20	20			
	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	预算完成率		≥	90	%	76%	10	8			
合计											100	96	
评价结论	自评总分 96 分，项目绩效目标达到预期。												
存在问题	无												
改进措施	无												

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000023T000008503889-现代职业教育质量提升项目									
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		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	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。开展三全育人活动，提供职业教育师资培训服务。					年中追加专项，完成了采购前期准备工作，政府采购均进入采购流程；开展了三全育人活动。				
	2. 项目实施内容及过程概述	按照采购流程完成教学实训软件采购，并安装调试后投入教学应用，培养学习动手能力；组织三全育人活动；为参加职业教育师资培训人员提供教学课程安排、培训期间食宿等服务。									
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	501.70	22.00		4.39%	10	0	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	501.70	22.00		4.39%	/	/			
	财政专户管理资金					100.00%	/	/			
	单位资金					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	采购教学软件、资源	=	9	套	0	10	0	专项资金 11 月下达，项目执行时间需跨年才能完成。	
			采购管理软件	=	2	套	0	10	0	专项资金 11 月下达，项目执行时间需跨年才能完成。	
			培训职业教育师资	≥	50	人	15	10	3	受疫情影响，另 35 人 2023 年 3 月才能完成	
		质量指标	学员对教学质量评价	≥	95	%	98	10	10		
			验收合格率	=	100	%	100	10	10		
		时效指标	采购完成时间	≤	2023	年	2023	5	5		
		成本指标	控制预算成本	≤	501.7	万元	22	5	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		发挥重要作用	10	10		
		可持续影响指标	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	10	10		
	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	63		
评价结论	自评总分 63 分，专项资金 11 月下达，项目执行时间较短需跨年才能完成，当年计划任务基本完成，因疫情影响职业教育师资培训，延期到 2023 年 3 月完成。										
存在问题	专项资金 11 月下达，项目执行时间跨年才能完成。										
改进措施	加强项目前期准备工作，制定项目工作计划，确保项目及时完成。										

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）												
项目名称		51000022T000005038950-省级预算内基本建设资金										
主管部门		四川财经职业学院部门					实施单位 (盖章)		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					
			高质量完成公共服务标准体系建设课题项目				按要求完成公共服务标准体系课题					
	2. 项目实施内容及过程概述		通过现场调研、文献查阅，对调研资料、文献资料分析总结，提出公共服务标准体系建议。									
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	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	总额		0.00	14.69		14.58		99.25%	10	10		
	其中：财政资金		0.00	14.69		14.58		99.25%	/	/		
	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	完成研究课题报告数	=	2	项	2	20	20		
				完成课题成果数	=	1	项	1	20	20		
			质量指标	成果采纳率	≥	90	%	100	10	10		
	效益指标			社会效益指标	促进四川省建设公共服务标准体系建设	定性	优良中低差		优	10	10	
			为公共服务标准体系建设贡献作用		定性	优良中低差		优	10	10		
			可持续影响指标	建设标准执行年限	≥	1	年	1	10	10		
	满意度指标		服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	90	5	5		
			满意度指标	社会满意度	≥	90	%	90	5	5		
	合计										100	
评价结论	自评总分 100 分，项目绩效目标达到预期。											
存在问题	无											
改进措施	无											

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000022T000004900135-四川省科技计划项目专项资金						实 施 单 位 （ 盖 章）		四川财经职业学院	
主管部门		四川财经职业学院部门									
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				
		通过研究和分析，进一步廓清高标准农田建设多元化投资的基本概念、把握关键动因、提炼有效模式，引入委托代理理论、公共投资理论和可持续发展等理论，梳理典型案例为降低财政投入压力可能性提供可行性佐证，为财政政策支持高标准农田建设提供理论支撑，为高标准农田建设多元化资金投入能力进行理论分析，建立多元化投资模型，为实施高村准农田建设多元化投资提供理论依据。					完成了研究课题前期研究工作，按课题计划推进。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过研究和分析，为财政政策支持高标准农田建设提供理论支撑，为高标准农田建设多元化资金投入能力进行理论分析，建立多元化投资模型，为实施高村准农田建设多元化投资提供理论依据。									
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	5.00	0.77			15.34%	10	2	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。	
	其中：财政资金	0.00	5.00	0.77			15.34%	/	/		
	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	政策建议	≥	1	条	0	10	10	项目执行期为 2022-2023 年，2022 年已完成计划任务	
			研究报告	=	2	篇	0	10	10	项目执行期为 2022-2023 年，2022 年已完成计划任务	
			撰写论文	=	4	篇	0	10	10	项目执行期为 2022-2023 年，2022 年已完成计划任务	
		质量指标	论文省级以上公开刊物发表率	=	100	%	0	5	5		
			政策建议采纳情况	定性	优良中低差		优	5	5		
		时效指标	结题时间	≤	2023	年	2023	5	5		
	效益指标	经济效益指标	提升高标准农田建设资金投入	定性	优良中低差		优	5	5		
		社会效益指标	高标准农田多元化投入模式的推广促进农业增效、农民增收	定性	优良中低差		优	5	5		
		生态效益指标	提高现有耕地资源利用效率	定性	优良中低差		优	5	5		
		可持续发展指标	促进高标准农田建设多元化资金投入能力	定性	优良中低差		优	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升高标准农田政府决策管理者满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	专家费控制标准	≤	2400	元/ 天	2400	5	5		
			差旅费控制标准（餐费公杂补助）	≤	180	元/ 天	180	5	5		
			差旅费控制标准（住宿）	≤	350	元/ 天	350	5	5		
合计								100	98		
评价结论	自评总分 98 分，项目绩效目标达到预期。项目执行期为 2022-2023 年，2022 年已完成计划任务，达到绩效了预期目标。										
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