

2025年度
四川商务职业学院
单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 18 日

第一部分	部门概况	1
一、	部门职责	1
二、	机构设置	1
第二部分	2025年度单位决算情况说明	3
一、	收入支出决算总体情况说明	3
二、	收入决算情况说明	3
三、	支出决算情况说明	4
四、	财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、	一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、	财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、	政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、	国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、	其他重要事项的情况说明	9
第三部分	名词解释	12
第四部分	附件	14
第五部分	附表	57
一、	收入支出决算总表	57
二、	收入决算表	57
三、	支出决算表	57
四、	财政拨款收入支出决算总表	57
五、	财政拨款支出决算明细表	57
六、	一般公共预算财政拨款支出决算表	57
七、	一般公共预算财政拨款支出决算明细表	57
八、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	57

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	57
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	57

第一部分 部门概况

一、部门职责

四川商务职业学院是经省人民政府批准成立、直属省商务厅的公办全日制普通高等学校，是四川省一所集内外贸于一体的财经类商科高职院校，是四川省重要的现代商务高素质高技能人才培养培训基地。学院主要职能是培养专科层次的现代商务专门人才。

学院现有和盛、文家两个校区，总占地面积 27.45 万平方米，建筑总面积 14.66 万平方米。学院现有“六系一院一部三中心”，即经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、马克思主义学院、人文社科部、实践教学中心、继续教育中心和国际合作交流中心。学院依托商务行业背景，服务四川商务事业发展，建有一批省级示范重点专业、教育部高职创新发展行动计划骨干专业、省级众创空间、省级生产性实训基地。作为全国 100 所就业布点监测高校，2025 年毕业生就业率为 95%，专升本升学率为 26.6%，人才培养质量与社会认可度稳步提高。

二、机构设置

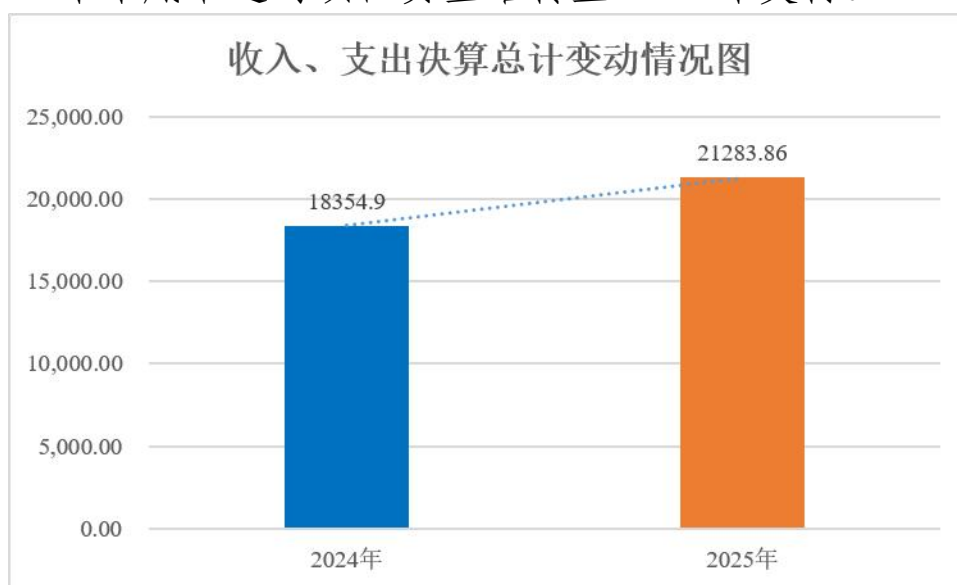
本单位是隶属于四川省商务厅的二级预算单位，本单位无下属预算单位。由 28 个内设部门组成，分别是：党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、纪委办公室、党委学生工作部

（学生处、团委）、党委教师工作部（人事处）、审计处、教务处、招生就业处、科研处、质量办公室、财务资产管理处、后勤保卫处、工会、经济贸易系、经营管理系、会计系、旅游管理系、信息技术系、设计艺术系、人文社科部、马克思主义学院、图书馆、实践教学中心（信息中心）、继续教育中心、国际教育合作交流中心、发展规划处、产教融合处。

第二部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

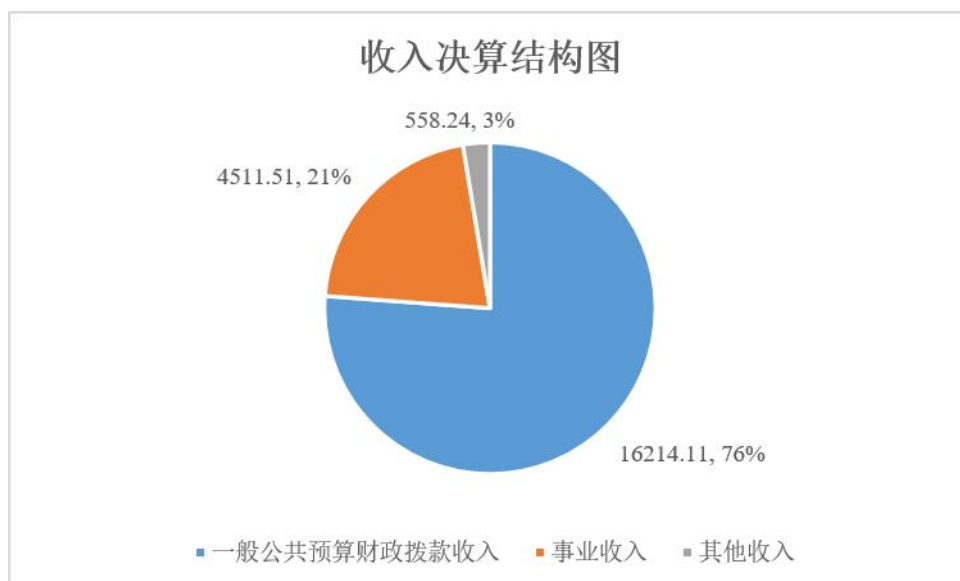
2025 年度收入、支出总计均为 21283.86 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 2928.96 万元，增长 16%。主要变动原因是由于人员支出增加 1520 万元，项目支出增加 1160 万元。人员支出增加的主要原因是 2025 年工资调标、人均绩效增加及新进职工补发住房补贴和新进助管员。项目支出增加的主要原因是 2024 年年底下达的项目资金结转至 2025 年支付。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

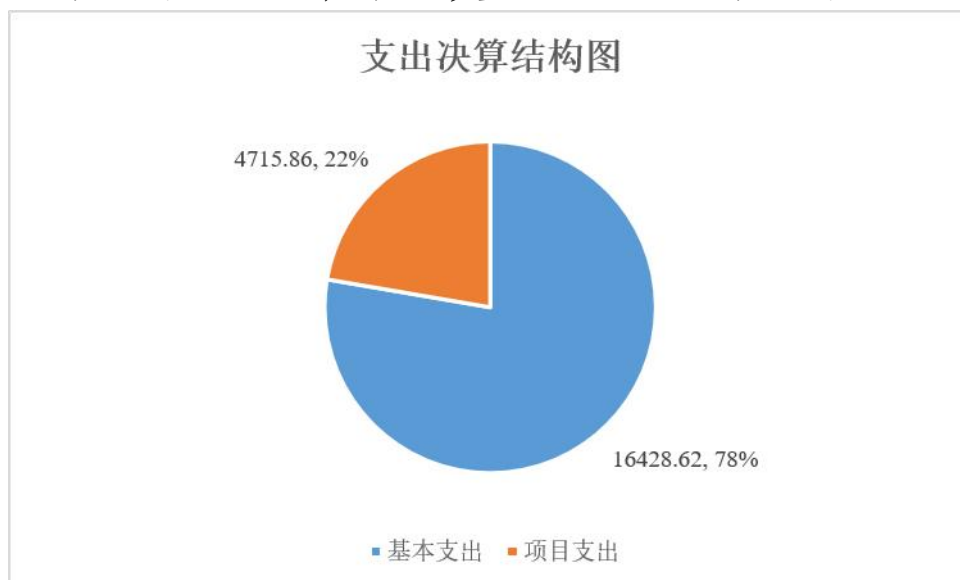
2025 年度本年收入合计 21283.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16214.11 万元，占 76.2%；事业收入 4511.51 万元，占 21.2%；其他收入 558.24 万元，占 2.6%。



(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 21144.48 万元，其中：基本支出 16428.62 万元，占 77.7%；项目支出 4715.86 万元，占 22.3%。

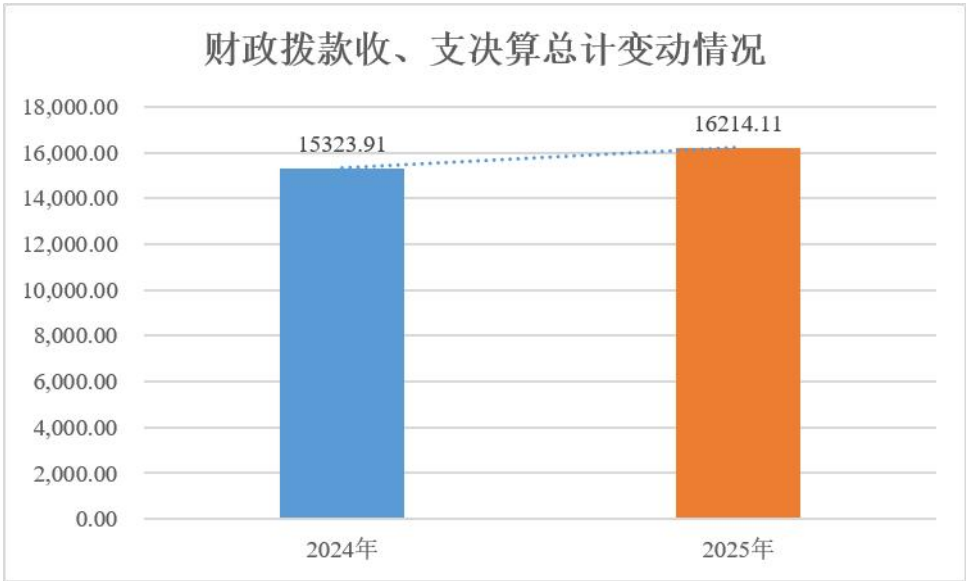


(图3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计均为16214.11万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加890.2万元，增长

5.8%。主要变动原因是2024年年底下达的项目资金结转至2025年使用。

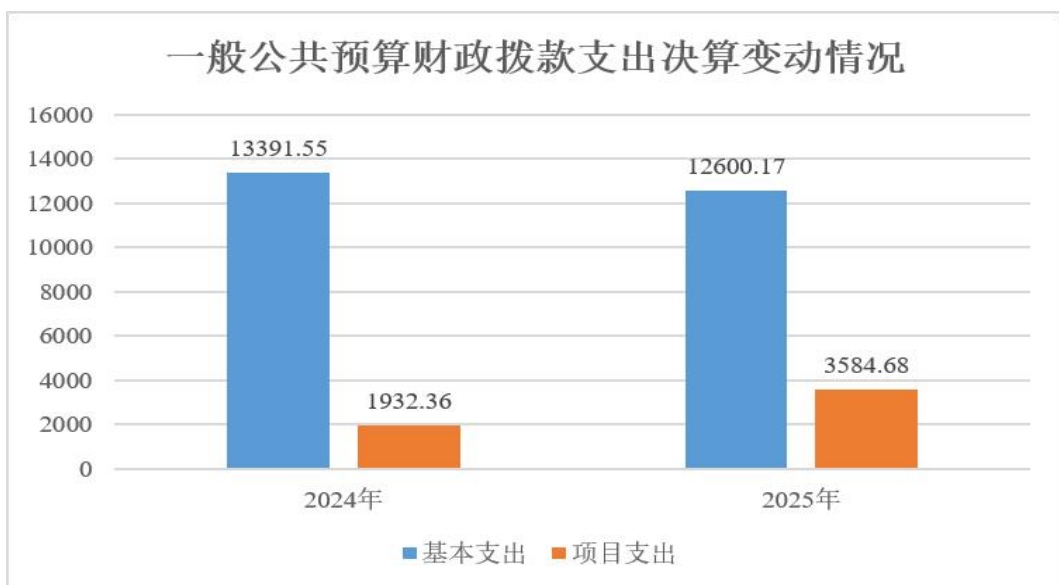


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

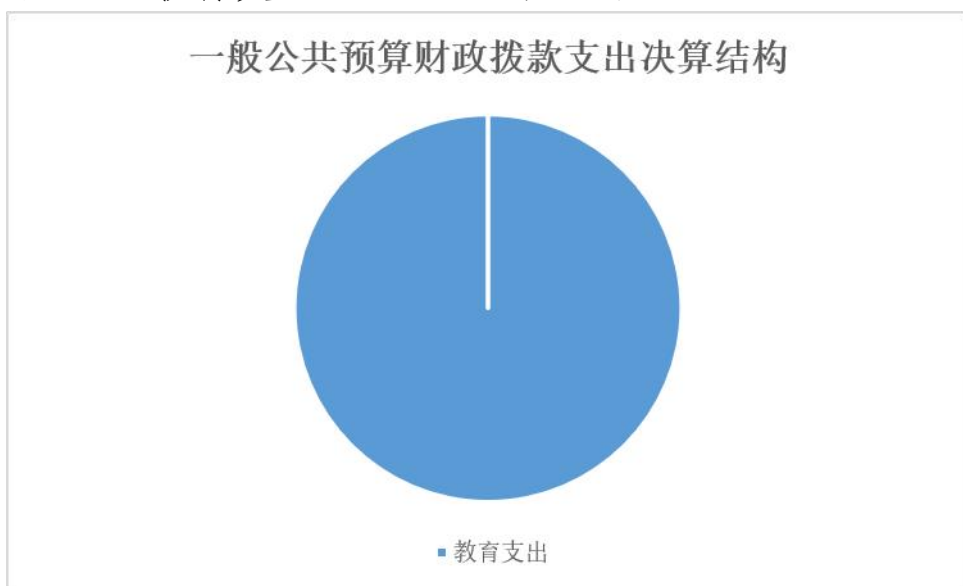
2025年度一般公共预算财政拨款支出16184.86万元，占本年支出合计的76.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加860.95万元，增长5.6%。主要变动原因是2024年年底下达的项目资金结转至2025年支付。项目支出主要用于国拨助学金项目、智慧校园二期建设、教学图形工作站等项目，国拨助学金已全部发放到学生手中，其余项目按计划或合同履行支付。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出16184.86万元，主要用于以下方面：教育支出16184.86万元，占100%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算支出决算数为16184.86万元，完成预算97.9%。其中：

教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：支出决算为 16184.86 万元，完成预算 97.9%，决算数与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出12600.17万元，其中：

人员经费11073.67万元，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、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费1526.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。四川商务职业学院2025年度未使用财政拨款安排“三公经费”。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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

0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。2025年度四川商务职业学院未发生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。2025年度四川商务职业学院未发生一般公共预算的公务用车购置及运行维护费支出。

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2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：大型客车0辆，中型客车0辆，小型轿车0辆。

发生一般公共预算的公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。主要原因是2025年度四川商务职业学院未发生一般公共预算的公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，四川商务职业学院机关运行经费支出0万元，比上年度增加0万元，增长0%。四川商务职业学院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川商务职业学院政府采购支出总额2509.64万元，其中：政府采购货物支出1246.81万元、政府采购工程支出696.63万元、政府采购服务支出566.2万元。主要用于智慧校园

建设、校舍维修及实训设备购置。授予中小企业合同金额1899.77万元，占政府采购支出总额的75.7%，其中：授予小微企业合同金额1899.77万元，占政府采购支出总额的75.7%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，四川商务职业学院共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于教职工交通车及学生活动用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川商务职业学院在2025年度，组织对0个项目涉及金额0万元开展了事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取57个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成四川商务职业学院部门预算（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川商务职业学院部门预算（含部门预算项目）绩效自评得分为94.26分，学院2025年已按照部门整体工作任务完成了日常工作，财政预算资金年度执行进度较好，但执行均衡性有待提升，资金总体使用效益有待进一步提高。经对年度各项目进行梳理，变压器扩容项目、水质处理项目因工期紧或质疑投诉等原因项目未完成，实训设备维护及软件升级维保项目因技

能大赛推迟举办等原因部分资金结转至2026年继续使用。2025年学院所有工作已顺利完成。绩效自评表详见附件。

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：指单位学费及住宿费收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是征兵工作经费、高技能人才基地建设费等。

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

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.“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（2025 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	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			
		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。					2025 年 6 月完成项目建设及付款工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目实施内容包括业财税综合实训平台数据资源开发与应用、Python 与大数据财务应用教学云平台等两个教学平台。本项目于 2024 年 11 月启动，其中包 1 于 2025 年 1 月 6 日完成招标，包 2 于 2025 年 3 月 18 日完成招标，项目于 2025 年 6 月完成最终验收及付款。								
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	60	52.8	52.8			100.00%	10	10	为满足教学需求，经履行相关程序，将结余资金调剂到“教学图形工作站”项目用于购买图形工作站。
	其中：财政资金	60	52.8	52.8			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
		数量指标	软件套数	=	2	套	2	20	20	

	产出指标	质量指标	四川省职业院校技能大赛获奖	定性	二等奖及以上	%	一等奖	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.6	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量	≥	93	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单套软件标准	≤	30	万	29.8	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按目标完成项目任务。									
存在问题	本项目包 2 前期调研不充分，导致第一次开标供应商不足3 家流标。									
改进措施	加强调研，充分论证，修改不合理参数， 第二次开标顺利完成招标。									
项目负责人：夏远江/王伯平					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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. 更新和盛校区电子阅览室和文家校区电子阅览室图情工作站 两校区电子阅览室的图情工作站早已超过 10 年的报废年限，图情工作站陈旧、启动和运行非常缓慢，故障频繁，早已不能满足读者进行信息检索的需求，也不能满足日常教学需求。电子阅览室本来是图书馆的一个重要服务窗口，是读者进行文献信息检索的重要场所，但因为图情工作站陈旧，运行速度极慢，导致读者极少光临，故急需更新。 2. 购买 AI 朗读亭 AI 朗读亭集成了先进的 AI 人工智能技术，能够为学生提供实时的专业辅导，从发音练习到文章朗读，全方位提升学生的语言表达能力。学生可以在 AI 朗读亭中录制自己的朗读作品，并通过小程序等平台进行分享、点赞和投票，与同学们互相交流学习，形成良好的阅读氛围。通过建设 AI 朗读亭，学校可以推动教育技术的创新和应用，提升教育教学的信息化水平；也可以形成良好的校园文化氛围，助力育人核心工作。本次计划购置两台朗读亭，和盛及文家校区各一台。 3. 购买视频会议一体机 和盛校区图书馆打造了一个文化沙龙区，2024 年 5 月已经成功举办了一次文化沙龙活动，该区域缺少完善的设施设备，现需要购置一台视频会议一体机（85 寸及以上），以期给全校师生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。				2025 年 7 月14 日完成数字图书馆建设项目的采购验收付款工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年 12 月 20 日完成海尔触控一体机验收工作；2024 年 12 月 24 日完成 100 台显示器采购验收工作；2025 年 5 月 16 日完成朗读亭采购验收工作；2025 年 7 月 14 日完成 100台图形工作站采购验收工作。							
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	67.2	55.8	55.8		100.00%	10	10	为满足教学需求，经履行相
	其中：财政	67.2	55.8	55.8		100.00%	/	/	

	资金									关程序，将余资金调剂“图形工作站项目用于购置图形工作站。
	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	图形工作站数量	=	100	台	100	20	20	
		质量指标	产品合格率	≥	98	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.7	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	%	97.17	10	10	
	成本指标	经济成本指标	图形工作站采购标准	≤	6000	元/台	5370	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	已完成电子阅览室图形工作站更新，投入使用，师生反馈良好，极大地提升了电子阅览室图形工作站的运行速度。									
存在问题	朗读亭第一次开标投标不足三家，流标一次；图形工作站招标文件收到质疑函。									
改进措施	加强采购需求管理，在制定技术参数与采购需求时，进行更充分的市场调研和专家论证，确保需求既满足业务需要，又符合市场实际情况，提高招标文件的科学性和竞争性。									
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（2025 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	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				
		学院部分公共机房设备已购置 10 余年，随着软件的升级更新，目前机房设备已经无法满足所开设的课程配套软件正常运行所需硬件配置。运行非常缓慢，故障频繁，给教师的教学带来极大的困扰，无法满足教学需求，加之学院规模近年来发展迅速，所需设备数量也逐渐增多，现需更新文家校区 238 台教学图形工作站机房设备。				已完成采购并通过验收。				
	2. 项目实施内容及过程概述	初次采购 238 套工作站用于更新文家校区 1、2、3、2501 四个机房的设备，保证教学质量。项目于3 月进行招标，6 月完成验收，投入正式使用，年底采购剩余 50 台。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	119	137.6	136.56			99.24%	10	10	为了丰富教学手段与资源，提升教学效率，经履行相关程序，将“会计实训平台建设”、“数字图书馆建设”项目结余资金调剂到此项目。
	其中：财政资金	119	137.6	136.56			99.24%	/	/	
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分

分)						单 位				析
	产出指标	数量指标	教学图形工作站	=	288	台	288	20	20	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	=	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	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	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	采购标准	≤	5000	元 / 台	4750	20	20	
合计							100	100		
评价结论	已完成工作站更新，投入使用，师生反馈良好，极大改善了机房的教学环境。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：段冬					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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		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	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。					建设了智慧商院"一站式"学生社区服务平台、校园大数据智能分析及一表通系统，完成中心机房（实训）改造。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目建设和智慧商院"一站式"学生社区服务平台、校园大数据智能分析及一表通系统，完成中心机房（实训）改造。通过整合学院数据资产，为教学、管理、服务提供数据分析赋能，实现 5 类应用场景的数据分析。项目按期完成建设并通过学院验收，搭建了数字化管理基础框架，为后续深化应用奠定基础。								
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	368.4	368.4	365.73			99.28%	10	10	
	其中：财政资金	368.4	368.4	365.73			99.28%	/	/	
	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	建设智慧商院“一站式”学生社区服务平台	=	1	套	1	10	10	
			校园大数据智能分析及一表通	=	1	套	1	10	10	
			中心机房（实训）改造	=	1	项	1	10	10	
		质量指标	建设完成并通过学院验收	定性	验收合格	%	合格	5	5	
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月	6	5	5	

	效益指标	经济效益指标	逐步实现学院管理数字化转型	定性	实现5类学院应用的数据场景分析	%	实现5类学院应用的数据场景分析	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥	90	%	90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	“一站式”学生社区服务平台建设	≤	150	万	135	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目整体完成情况较好，产出指标全部按时达标并通过验收，师生满意度刚达 90%基准线，综合效益有待提升。									
存在问题	师生满意度和平台用户体验与服务质量有提升空间。									
改进措施	深入开展满意度调查问题分析，优化平台功能与操作流程。									
项目负责人：邓凯					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 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	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				
		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。				2025 年 8 月 25 日完成竣工验收，2025 年 10 月 10 日第三方出具审核报告。				
	2. 项目实施内容及过程概述	第一部分：屋面防水于2025 年 2 月 4 日施工拆除防水，2 月 16 日防水铺贴，2 月 20 日做混凝土保护层，2025 年 3 月 4 日完成屋面防水验收。第二部分：室内卫生间防水于2025年 7 月 5 日施工拆除瓷砖、水管、洗手池等，2025 年 8 月 25 日完成全部工程竣工验收。								
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	130	111	110.21			99.28%	10	10	为丰富教育资源和教学手段，经履行相关程序，将结余资金调剂到“办公设备购置项目”项目。
	其中：财政资金	130	111	110.21			99.28%	/	/	
	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	漏水寝室	=	62	套	62	10	10	
			屋顶面积	=	1980	平方	1980	10	10	

						米				
		质量指标	合格率	≥	80	%	90	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.8	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	教师满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	生态环境成本指标	环保度	≥	90	%	90	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按目标全面完成项目任务，改善了师生住宿条件。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2025 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
		一、投入目标 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。 二、产出目标 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。 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。 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。 三、效果目标 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。 使用便捷性提升：投影仪具备诸如自动对焦、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，提升教学活动开展便捷性和流畅性。 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。 四、满意度目标 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		本项目围绕多媒体教室投影仪采购实施，明确投入、产出、效果、满意度四大目标。投入上合理规划预算，覆盖设备购置、安装调试及运维全流程。产出上确保足额采购高质量投影仪，分辨率不低于 1080P、亮度适配教学环境，由专业人员完成安装调试，实现与现有设备无缝兼容。效果上提升教学视觉呈现与设备操作便捷性，满足多元化教学需求。满意度上要求师生评价达标率超 85%。项目旨在通过科学实施，赋能课堂教学提质增效。

		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。 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。								
	2. 项目实施内容及过程概述	本多媒体教室投影仪采购项目总预算60 万元，分两阶段完成 75 台设备采购 。第一阶段于 2024 年 11 月提交“三重一大”报告，12 月初提报招标采购申请表，2025 年 1 月 26 日签订合同，3 月完成验收，采购 50 台，第二阶段于2025 年 11 月提交报告及采购申请表，依托政府框架协议采购，12 月 3 日签约，12 月 12 日验收，增购25 台，项目圆满落地。								
预算执行情况（ 10 分 ）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	60	60	59.43			99.04%	10	10	
	其中：财政资金	60	60	59.43			99.04%	/	/	
	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	投影仪台数	=	75	台	75	20	20	
		质量指标	产品合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	5	年	5 年	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	85%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单台成本	≤	12000	元 / 台	9248	20	20	

合计		100	100	
评价结论	该项目实施流程规范有序，严格遵循“三重一大”决策及政府采购相关要求，分两阶段推进采购工作，时间节点清晰、执行高效。 项目预算管控成效显著，在总预算 60 万元内完成 75 台投影仪采购，两阶段累计支出低于预算总额，实现资金合理利用，且设备采购数量超出初始规划，最大化发挥了资金效益。整体来看，项目落地质量高，圆满达成多媒体教室设备配置目标。			
存在问题	1. 预算编制精准度不足：项目初期 50 台采购实际单价与预算存在一定偏差，反映出前期市场调研不充分，对设备实际采购价把控不到位。2. 采购计划调整缺乏前瞻性：第一阶段采购完成后才启动第二阶段增购，未在项目初期统筹规划 75 台设备的分批次采购方案，导致采购流程拆分，拉长了项目整体周期。3. 采购模式衔接不连贯：第一阶段采用常规招标采购，第二阶段改用政府框架协议采购，两种采购模式的流程标准、审批节点存在差异，增加了项目执行的协调成本。			
改进措施	1. 提升预算编制精准度 采购前开展充分的市场调研，通过多方询价、参考历史采购数据、对接主流设备供应商等方式，精准掌握投影仪的实际采购价格、配件费用及安装调试成本；建立预算动态调整机制，预留合理的价格浮动空间，避免预算与实际支出偏差过大。 2. 强化采购计划前瞻性 项目初期结合教室建设规划、教学需求及资金状况，制定整体采购方案，明确分批次采购的数量、时间节点及衔接流程；若存在增购需求，提前纳入预案，同步完成相关审批流程的前期准备，缩短项目整体周期。 3. 统一采购模式降低协调成本 优先选用政府框架协议采购等高效合规的采购方式，实现全流程采购模式统一；若确需采用不同采购模式，提前梳理各模式的审批标准、流程节点及对接要求，建立跨模式协调机制，明确责任主体，减少流程衔接中的沟通成本。			
项目负责人：贾召雄		财务负责人：李明伟		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51000025T000012967831-数字美育产学研实训基地									
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					
		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。				本年度通过构建数字美育产学研实践基地，推动美育与商科交叉融合，开发智能美育管理平台，支撑过程性育人数据采集与分析。初步建成美育通识课程体系与成果展示窗口，助力“金地”建设与赛事培育，为专业群发展注入数字化美育新动能。					
		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“数字美育产学研实践基地”，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。									
	2. 项目实施内容及过程概述	本年度聚焦数字美育平台搭建与产学研基地建设。通过校企协同开发智能美育课程与管理系统，初步实现育人过程的数据化追踪与评估。依托“数字美育产学研实践基地”组织系列工作坊与项目实践，并选拔孵化优秀项目参与相关赛事，推动美育成果转化与特色通识体系建设。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	60	60		59.3		98.83%	10	10		
	其中：财政资金	60	60		59.3		98.83%	/	/		
	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	一套美育成果研发展示系统		=	1	套	1	20	20	
		质量指标	完成一、二类赛事获奖省级及以上赛项		≥	8	项	9	20	20	
		时效指标	完成时间		≤	12	月	12	10	10	

	效益指标	经济效益指标	推出美育文创产品	≥	30	项	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目实施流程规范有序，执行效率高。成功建成数字美育平台与产学研实践基地，开发智能课程与管理体系，实现育人过程数字化追踪。产出美育文创产品30项，省级以上赛事获奖9项，超额完成一套展示系统建设。师生满意度达90%，有效推动了美育与商科融合，为专业群发展构建了特色通识教育体系，成果显著。									
存在问题	项目实施中，缺乏常态化、深度的校企协同机制导致部分课程与产业前沿衔接不够紧密。此外，数字化平台的后续运维与数据深度应用能力有待加强，智能化管理功能尚未完全释放。									
改进措施	构建制度化的校企协同体系：推动与重点企业签订长期战略合作协议，建立校企合作管理与定期协商机制，共同制定三年期发展规划，将短期项目合作升级为贯穿人才培养全过程的深度产教融合。打造复合型师资技术团队：引进并培育兼具美育素养、商科知识与数字技术能力的“双师型”教师，为平台持续优化与数据深度应用提供稳定人才支撑。									
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（2025 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	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		
		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。				该项目于 2025 年 10 月09 日就文家水质处理项目（二次）（项目编号：N5100012025002218）进行公开招标采购，2025 年 10 月 27日取得中标通知书，合同签订日期 2025 年 11 月 18 日，现正在施工阶段，该项目已申请结转至 2026 年。		
	2. 项目实施内容及过程概述	合同签订日期于 2025 年 11 月 18 日，2025 年 11 月 19 日进场前期基础土方换填，12 月 15日完成基础混凝土浇筑，12 月 23 日已支付 30%预付款，目前东西区水箱、一体化净水器施工中。						
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	300	300	86.93	28.98%	10	2.9	本项目从2025年1月开始前后经过了三次招标，中途因遭质疑、校区搬迁方案未定、施工单
	其中：财政资金	300	300	86.93	28.98%	/	/	
	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									位无法推进等原因，直至2025年11月恢复采购签订合同并进场，该项目施工工期为75天，故无法按计划时间完成。
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	不锈钢净水箱	=	2	套	2	10	10	
			水处理设备	=	2	套	2	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥	95	%	0	10	0	项目未完成，无法考评
		时效指标	完成时间	≤	2025.5	月	0	10	0	项目未完成，无法考评
	效益指标	生态效益指标	建立健全相关的监督机制	定性	相关机构检测合格	%	0	10	0	项目未完成，无

										法考 评
		可持 续 影响指 标	可持 续使 用年限	≥	5	年	5	10	10	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	师 生 满 意 度	≥	95	%	0	10	0	项 目 未 完 成，无 法考 评
	成 本 指 标	生 态 环 境 成 本 指 标	水 质 符 合 标 准	定 性	《生活饮用水标准》 (GB5749-2022)	%	0	20	0	项 目 未 完 成，无 法考 评
合计								100	32.9	
评 价 结 论	因中标时间较晚，项目未完成。 目前已完成材料验收流程，正在加紧施工。									
存 在 问 题	受招投标流程影响，项目推进缓慢。									
改 进 措 施	采购前加强对市场调研，全面咨询相关专业单位。									
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（2025 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	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				
		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； 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。				已完成线缆管的敷设、设备的安装和调试。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 已按照要求完成如下采购：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。 2. 按照合同节点完成前述设备的线缆管敷设，设备安装及调试。 3. 安防等保测评已于 2025 年完成，并做备案。 4. 安防年度运维服务按合同进行中，2026 年 7 月结束。								
	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
总额		52.62	52.62	50.86			96.66%	10	10	
其中：财政资金		52.62	52.62	50.86			96.66%	/	/	
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	智能双光变焦人脸识别终端	=	48	台	48	20	20	
		质量指标	视频监控画面质量	定性	优，无卡顿，流畅	%	优	10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025.12	月	2025.11	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	单台人脸识别终端单价	≤	2000	元/台	1900	20	20	
合计								100	100	
评价结论	项目自评总分 100 分，已按照合同要求保质保量提前完成任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
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（2025 年度）

项目名称		51000025T000013324108-国拨助学金项目（省级）									
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				
		该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励了学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。					缓解了家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励了学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养了学生诚信、励志、感恩之心，助力了良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥了重要的导向和促进作用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、国家奖学金 国家奖学金由中央政府出资设立，用于奖励在德、智、体、美、劳等方面全面发展、综合素质特别优秀的学生。奖励标准：每生每年 10000 元。 二、国家励志奖学金 国家励志奖学金由中央和地方政府共同出资设立，用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生。奖励标准：每生每年6000 元。 三、国家助学金 国家助学金由中央与地方政府共同出资设立，用于资助家庭经济困难的全日制普通本、专科学生。资助标准：国家助学金平均资助标准为每生每年 3700 元，分为3 档，其中一档国家助学金每生每年2500 元，二档国家助学金每生每年 3700 元，三档国家助学金每生每年4900元。 四、应征入伍服兵役国家教育资助									
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	189	264.17	264.17			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	189	264.17	264.17			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	位度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

	产出指标	数量指标	国家励志奖学金人数	>	350	人	379	10	10	
			国家助学金人数	>	3200	人	3598	10	10	
			国家奖学金人数	>	15	人	20	10	10	
		质量指标	奖助学金发放率	≥	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	95	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	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	95	20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用，各项目标均已完成。								
	存在问题	由于学生社保卡办理不及时，导致助学金发放滞后。								
	改进措施	1. 提前提醒学生办理社保卡。2. 学生助学金发放失败后及时修改并发放。								
项目负责人：郑海波					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51000025T000013325451-数字孪生实训平台建设项目 1								
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			
		数字孪生实训平台建设项目是一个集技术创新、教学改革与产教融合于一体的综合性项目。其实施内容涵盖了技术整合、虚拟环境构建、课程体系完善、实训案例丰富以及产教融合等多个方面，旨在为培养符合未来社会需求的高素质技术技能人才提供有力支撑。					2025 年项目进展良好，6 月顺利结项并完成师资培训。平台构建完备，含 25 个数据域。9 月已成功开设数字孪生选修课，在技术整合、课程完善等方面稳步推进，为培养高素质技术技能人才持续发力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目于2025 年 3 月提交“三重一大”报告，4 月初完成需求论证，6 月初签订合同，采购1 套数字孪生平台并完成师资培训，6 月25 日完成验收。现已正式投入使用。								
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	30	30	29.2			97.33%	10	10	
	其中：财政资金	30	30	29.2			97.33%	/	/	
	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	数字孪生实训软件	=	1	套	1	15	15	
		质量指标	仿真数据误差率	≤	1	%	1	15	15	
		时效指标	平台交付与安装时间	≤	45	天	12	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	软件可使用年限	≥	5	年	5	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	95	10	10	

	成本指标	经济成本指标	软件购置标准	≤	30	万元	29.2	20	20	
合计								100	100	
评价结论	已按目标完成任务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李春虹					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51000025T000013325592-国拨助学金项目（中央）									
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			
	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				
		该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。					缓解了家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励了学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养了学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风形成，在人才培养过程中发挥了重要的导向和促进作用。				
项目基本情况	2. 项目实施内容及过程概述	一、国家奖学金 国家奖学金由中央政府出资设立，用于奖励在德、智、体、美、劳等方面全面发展、综合素质特别优秀的学生。奖励标准：每生每年 10000 元。 二、国家励志奖学金 国家励志奖学金由中央和地方政府共同出资设立，用于奖励资助品学兼优的家庭经济困难学生。奖励标准：每生每年6000 元。 三、国家助学金 国家助学金由中央与地方政府共同出资设立，用于资助家庭经济困难的全日制普通本、专科学生。 资助标准：国家助学金平均资助标准为每生每年 3700 元，分为3 档，其中一档国家助学金每生每年2500 元，二档国家助学金每生每年 3700 元，三档国家助学金每生每年4900元。 四、应征入伍服兵役国家教育资助									
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	1,247.00	1,456.31	1,456.31			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1,247.00	1,456.31	1,456.31			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	国家助学金人数	>	3200	人	3598	10	10	
			国家励志奖学金人数	>	350	人	379	10	10	
			国家奖学金人数	≥	15	人	20	10	10	
		质量指标	奖助学金发放率	≤	100	%	100	5	5	
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	5	5	
	效益指标	社会效益指标	资助育人的影响	≥	95	%	95	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	社会成本指标	社会认可度	≥	95	%	95	20	20	
	合计							100	100	
	评价结论	该项目缓解家庭经济困难学生就学经济压力，引导和鼓励学生奋发向上、刻苦学习、全面发展，调动了学生的积极性和主动性，培养学生诚信、励志、感恩之心，助力良好校风、学风的形成，在人才培养过程中发挥着重要的导向和促进作用。								
存在问题		由于学生社保卡办理不及时，导致助学金发放滞后。								
改进措施		1. 提前提醒学生办理社保卡 2. 学生助学金发放失败后及时修改并发放。								
项目负责人：郑海波					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51000025T000013325755-图书馆图书及资源报刊及期刊装订 1								
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			
		" 电子资源方面完成 9 个模块的电子资源建设并提升资源利用效率、促进学术交流与科研创新、提升学生信息素养与自主学习能力、优化图书馆服务体验、提升师生满意度。 纸质资源方面保质保量完成 25 年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成 25 年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成 24 年过刊装订工作。 书香校园建设方面开展阅读文化活动不少于 10 个/年、覆盖所有系部，参与专业不少于 30 个，且于2025 年 12 月完成。 "					电子资源方面完成 9 个模块的电子资源建设，纸质资源方面保质保量完成25 年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成 25 年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成 24 年过刊装订工作。书香校园建设方面所列指标全部完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	电子资源方面完成 9 个模块的电子资源建设，纸质资源方面完成2025 年纸质图书采购、按时完成期刊采购征订、按时完成2025 年学院图书馆报纸征订工作、保质保量完成2024年过刊装订工作。书香校园活动超额完成指标，22 场活动覆盖 30 个专业，且于2025 年12 月完成。在项目实施的过程中，所有工作保质保量按照学院相关政策要求完成。								
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	107.2	107.2	107.2			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	107.2	107.2	107.2			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	图书采购数量	≥	1.2	万册	2	10	10	
			阅读文化活动	≥	10	个	22	10	10	

		质量指标	电子资源故障率	≤	5	%	0	10	10	
		时效指标	采购完成时间	≤	12	月	11	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务专业	≥	30	个	30	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	读者满意度	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单个电子资源建设标准	≤	12	万	11.15	20	20	
合计								100	100	
评价结论	本项目在2025 年度全面达成预期目标，绩效表现优异。电子资源建设完成 9 个模块，纸质资源采购与装订工作按时保质完成，书香校园活动超额完成指标（22 场活动覆盖 30 个专业），预算执行率达100%。项目显著提升了图书馆资源质量和服务水平，师生满意度达 85%，有效促进了学术交流与信息素养提升。项目显著提升了图书馆服务质量和校园文化氛围。									
存在问题	绩效指标设置精细化水平不足，图书采购数量指标设定偏低，未充分预估采购规模与资金匹配度。									
改进措施	进一步加强预算编制，充分开展市场调研，了解不同供应商价格区间及折扣力度，加强对供应商报价的合理性分析，避免出现恶意低价或高价折扣的情况，确保购书数量在合理范围内波动。依据调研结果充分预估采购规模，提升资金与实际采购匹配度，制定合理采购数量指标，进一步提升绩效指标设置精细化水平。									
项目负责人：李静					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51000025T000013325839-教育教学成本（招生就业经费 3）								
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			
		通过系列招生就业活动，使得招生规模达到3600人和就业率达到90%					根据我校年度招生就业工作部署，为切实保障招生规模与毕业生就业质量，我校依托系列招生就业活动，扎实推进各项具体工作。本年度实际招生 4416 人，委托 5 家合法机构开展委托招生，学生到校率达92%，招生工作于9 月顺利完成；2025 届毕业生就业率达95.02%，师生满意度达93%；委托招生业务费用共计 46.88 万元。充分彰显了项目经费投入的实效性，切实支撑学校招生就业核心工作落地。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工作进度要求完成了招生工作和就业工作，招生规模、到效率、毕业生就业率等数据达到任务目标。								
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	原因
	总额	115	115	106.85			92.91%	10	10	
	其中：财政资金	100	100	100			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	15	15	6.85			45.67%	/	/	
	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	招生规模	≥	4200	人	4416	10	10	
			委托招生、委托合法机构	≥	5	个	5	10	10	
		质量指标	学生到校率	≥	90	%	92	10	10	
		时效指标	招生完成时间	≤	11	月	9	10	10	

	效益指标	社会效益指标	25 年毕业生就业率	≥	90	%	95.02	20	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	93	10	10	
	成本指标	经济成本指标	委托招生业务费用	≤	48	万	46.88	20	10	
合计								100	100	
评价结论	本年度招生就业经费项目执行成效显著，核心目标圆满达成，整体工作规范有序、落地高效。招生规模达 4416 人，顺利完成全部招生任务，委托 5 家合法机构开展委托招生；学生到校率92%、师生满意度93%，招生质量与服务认可度双高；2025 届毕业生就业率达95.02%，充分彰显项目经费投入的实效性，切实支撑学校招生就业核心工作落地。									
存在问题	就业与招生工作联动性薄弱，未依托招生专业布局、生源特点优化就业服务，助力就业率稳步提升的长效机制有待完善。									
改进措施	搭建招生-就业-培养联动机制，招生阶段同步调研行业岗位需求优化专业生源配比，就业阶段精准对接生源特点开展定制化就业指导，双向发力筑牢招生就业工作闭环。									
项目负责人：张家林					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51000025T000013325932-实训设备维护及软件升级维保 2							
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				
		一、实训实习费情况 实训耗材、零配件、实训室安全、维护及服务及办公用品，满足教学需求，保证实训室正常运行，达到师生满意率为 85%，设备正常使用率达到95%。 二、学生技能大赛情况 预计获得省级及以上奖项 50 个以上。 三、学院信息系统网络安全整改服务 通过实施一系列的安全整改措施，包括增强网络边界防护、修复已知漏洞、建立多层防御体系等，以提升学院信息系统的安全防护能力； 同时保障数据信息安全，通过数据加密、数据备份与恢复、访问控制与审计等手段，确保数据的机密性、完整性和可用性；此外，项目还旨在提高应急响应能力，成立应急响应团队，制定应急响应预案，并定期组织应急演练；最终，项目将增强师生的网络安全意识，通过开展网络安全培训、建立网络安全文化、设立奖励机制等措施，共同维护学院的信息安全环境，确保学院业务的稳定运行和师生信息的安全。 四、学院中心机房和实训机房设备(服务器)代维服务 保障机房网络及服务器设备的平稳、安全运行，达到信息安全的相关要求，满足我院信息系统的持续、有效运行基本条件。 五、学院中心机房网络交换设备代维技术服务			1. 完成省级以上技能奖项 55 个。 2. 完成学院网络安全整改服务和中心机房及网络代维服务的招标工作，并取得了等保证书。 3. 实训实习费用已按目标进行支付。				
	2.项目实施内容及过程概述			本项目旨在为学院网络安全、中心机房等关键设备及软件提供系统化维保服务，以保障教学稳定高效开展。实施内容包括：网络设备定期巡检、故障快速响应与维修、备件支持；服务器设备的维护包括定期对服务器硬件进行全面检查，如 CPU、内存、硬盘、电源等部件的运行状态监测，及时发现并更换老化或存在潜在故障的硬件设备；对服务器操作系统进行优化配置、补丁更新及安全加固，确保系统稳定运行且具备良好的防御能力； 定期备份服务器中的重要数据，满足学院教学过程中对服务器高性能、高可靠性的需求。					
预算执行情况	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

(10分)	总额	122.5	131.76	82.97	62.97%	10	6.3	因2025年技能大赛未举办，将2025年技能大赛费用和网络安全整改服务部分资金共46.58万元结转至2026年。2025年度中央财政支持职业教育改革发展补助资金9.26万元安排购置学院出口路由引擎卡及分中心汇集交换机。		
	其中：财政资金	80	89.26	60.01	67.23%	/	/			
	财政专户管理资金	42.5	42.5	22.96	54.03%	/	/			
	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	实训室的正常运行和实训室安全整改	=	1	项	1	10	10	
			学院网络交换设备和学院中心机房服务器	=	2	个	2	10	10	

		质量指标	获得省级及以上奖项	≥	50	项	55	10	10	
		时效指标	服务周期	=	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益师生数	≥	10000	人	10000	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	85	10	10	
	成本指标	经济成本指标	安全运维维保服务	≤	54	万	24.75	20	20	
合计								100	96.3	
评价结论	网络安全服务项目的实施为保障校园网安全打下了坚实基础，通过对校园网络架构的全面梳理与安全评估，精准定位了潜在的安全漏洞与风险点，从技术层面构建起了一道坚实的安全屏障，显著提升了校园网抵御各类网络攻击的能力。技能大赛持续深化了学生技能培养与实践教学，让学生在实战对抗中锤炼专业操作能力与问题解决思维，有效提升了学生的沟通协调能力与团队合作意识，培养了他们在压力下的应变能力和创新能力，推动了实践教学体系与产业发展需求的深度融合，最终实现了学生职业素养与综合技能的全面提升。									
存在问题	预算执行精细化有待提高，部分预算科目执行进度不均衡，主要原因是部分合同付款节点与财政年度时间不完全匹配。									
改进措施	加强预算全过程管理，细化预算编制，强化预算执行过程监控与预警，提高资金支付与项目进度的匹配度。									
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（2025 年度）								
项目名称		51000025T000013325958-课程建设项目 1						
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		
		目前我国职业教育正处于数字化转型阶段，建设数字化校园、数字化课程、数字化教学资源已是目前各个职业院校正在探索和建设的的事情。本项目通过建设完善智慧课程，助力我校课程申报省级、国家级课程项目，也是我校践行数字化转型升级的重要举措。 根据《职业教育提质培优行动计划（2020-2023 年）》、《职业教育国家精品在线开放课程的认定工作》、《全国职业院校技能大赛教师赛》、《四川省教育厅关于做好 2023 年职业教育精品在线开放课程和创新创业示范课程申报工作的通知》明确提出精品在线开发课程的重要性，我校持续推进在线开发课程的建设，其中2023 年 7 月 25 日教育部党组成员、副部长吴岩在国家轨道交通装备行业产教融合共同体成立大会上提出“五金”建设，即“金专业、金课程、金师资、金基地、金教材”，也是新时代职业教育的新基建任务，在这样的背景下，我校课程建设策应党的二十大关于推进教育数字化的战略需求，加强对教育资源的优化配置和高效利用，2025 年的课程建设将持续开展院级课程建设 11 门，积极申报省级课程项目。”				围绕职业教育数字化转型目标，学校遴选并培育建设 11 门智慧课程，3 门智慧资源课程建设、8 门智慧图谱课程建设，课程质量和教学数字化水平明显提升，有力支撑四川省教师人工智能应用能力大赛和数字素养提升行动的案例遴选，较好完成年度课程建设任务。		
	2. 项目实施内容及过程概述							
		1、2025 年 3 月完成“三重一大”项目决策性论证； 2、2025 年 4-7 月通过校级遴选确定 11 门培育课程，作好前期准备，课程内容重构、教学资料准备； 3、2025 年 8 月通过招标引入智慧化教学工具，8 月开始制作教学资源、构建课程能力图谱，11 月完成建设，推动课程向数字化、智慧化升级； 4、2025 年 8 月-12 月全院开展智慧化教学工具培训 13场，为学校教学数智化转型提供了实践支撑。						
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	55	55	51.4	93.45%	10	10	
	其中：财政资金	55	55	51.4	93.45%	/	/	
	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	课程建设	=	11	门	11	20	20	
		质量指标	教学平台上线率	≥	80	%	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	可持续使用时间	≥	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	%	96.115	10	10	
	成本指标	经济成本指标	单门课程建设标准	≤	5	万元/每项目	4.7	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	自评分 100 分，项目实施过程规范有序，建设目标明确、措施落实到位，课程建设与国家、省级教育数字化政策高度契合。通过智慧课程培育与应用，有效提升了课程质量、教学信息化水平和教师数字素养，项目产出与预期绩效目标基本一致，资源利用效率较高，整体实施成效良好，具备持续推广与深化应用价值。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄颖					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51000025T000013326211-教育教学成本（学生费用 3）									
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				
		确保每个学生顺利完成军训，获得 2 个学分的军训学分，达到增强学生国防意识与锻炼身体素质的目的；奖励优秀学生，关心帮助贫困学生，为其提供勤工助学岗位，有效规避教育管理的风险，化解家校矛盾，建设和谐校园，做好毕业生档案邮寄工作。					圆满完成了学生军事训练，为学生购买校方责任险及实习险，开展了校级奖学金评选，开展了校内勤工助学、临时困难补助、学费减免、毕业生档案邮寄工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 开展了2024 级和2025 级学生军事训练；2. 购买校方责任险及实习责任险；3. 开展校级教学奖评选；4. 开展校内勤工助学、临时困难补助和学费减免 5. 邮寄毕业生档案。									
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	200		188.77		94.38%	10	10		
	其中：财政资金	115.8	115.8		115.7		99.91%	/	/		
	财政专户管理资金	84.2	84.2		73.07		86.78%	/	/		
	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	校级奖学金发放人数		≥	870	人	812	10	10	按实际符合资格的人数进行评选。
			邮寄毕业生档案数		≥	4300	人	4300	10	10	
			军训次数		=	2	次	2	10	10	
		质量指标	军训受训率		≥	95	%	95	5	5	

	时效指标	2025 年 10 月 完 成军训	≤	10	月	10	5	5	
	效益指标	社会效益指标	受益勤工助学 人次	≥	850	人	1070	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	校级奖学金最高 发放标准	=	2000	元 / 人	2000	20	20
合计							100	100	
评价结论	已按目标完成任务。								
存在问题	实际符合评选条件的合格学生人数不足。								
改进措施	加强学风建设，与教务处协同提升学生培养质量。								
项目负责人：郑海波					财务负责人：李明伟				

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）											
项目名称		51000025T000013326330-协作办公软件一体化平台 1									
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				
		满足办公软件正版化、国产化、信息安全要求，继续深入实施的教育信息化 2.0 行动计划，在全面推进教育治理能力优化行动中，做好办公软件国产化、正版化、安全化工作。校内办公软件应用，包含教师端、学生端、教学设备端使用的办公软件均为国产软件，且具备正版化授权。在信息安全已上升至国家战略高度的背景下，为建立基础办公应用的安全可控奠定了基础。					协作办公软件已激活 1315 套，包含教师端、学生端、教学设备端，满足了办公软件正版化、国产化、信息安全要求，做好了办公软件国产化、正版化、安全化工作。				
	2. 项目实施内容及过程概述	项目服务内容为办公软件客户端授权服务、教师协作办公高级和旗舰版服务，期限为自协作办公软件授权时间之日起一年，2025 年 7 月 25 日完成了协作办公软件服务安装、调试。									
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	25	25		24.18		96.72%	10	10		
	其中：财政资金	25	25		24.18		96.72%	/	/		
	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	服务教师人数		≥	600	人	564	10	9.4	个别教师不使用此办公软件。
			机房安装正版软件数量		≥	1400	套	1315	10	9.4	系部没有通知到位。

		质量指标	协作办公服务 激活使用率	≥	90	%	100.00%	10	10	
		时效指标	办公软件安装 及时率	≥	90	%	100.00%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	软件正版化覆 盖比例	≥	90	%	100.00%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生使用满意 度	≥	90	%	100.00%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	WPS Office 2023 教育版 1年场地授权 费	≤	4.6	万元	1	20	20	
合计								100	98.8	
评价结论	本项目全面达成办公软件国产化、正版化与信息安全核心目标，顺利完成 1315 套协作办公软件的部署、安装与调试，有效覆盖师生及教学设备终端，为构建安全可控的教育办公环境奠定坚实基础。各项绩效指标均达标，服务响应及时。经综合评估，项目整体实施成效显著。									
存在问题	学生激活人数较少，系部对此不重视。									
改进措施	后续将加强宣导与督促，确保全员应用。									
项目负责人：李宇桐					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）										
项目名称		51000025T000013346951-继续实施项目-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	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			
		编制教材及配套的 数字资源， 已完成三审三校， 2025 年完成教材出版。					10 本教材出版完成并开始使用。			
	2. 项目实施内容及过程概述	1、2025 年 1 月全部教材获得 CIP 核准号；2、2025 年 3 月全部教材印刷完成样书；3、2025 年 5 月全部教材完成验收；4、2025 年 7 月完成付款。								
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	14	14	14			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	14	14	14			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	出版教材门数	=	10	门	10	20	20	
		质量指标	审稿通过率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	出版时间	≤	10	月	7	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	可使用年限	≥	3	年	3	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	91.33	10	10	

	成本指标	经济成本指标	单门课出版成本	≤	7.5	万	7.14	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分 100 分，项目顺利推进完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：黄颖					财务负责人：李明伟					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）								
项目名称		51000026T000014639051-智能财税综合实训室						
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			
		（一）人才培养质量显著提升 项目建成后，用于会计系日常教学，每期不少于500 人次以上理论和实践教学，有效满足会计系实践教学的需要，强化实践教学，完善人才培养体系，培养高素质应用型人才。 （二）师资队伍水平全面增强 通过项目实施，将着力打造一支具备 “双师” 素质、能熟练运用智能化教学云平台并进行教学创新的结构化教师团队，助力教师成长为教学和技术能手，推动教师团队在教学创新、教科研课题申报方面取得进展。			2025 年 12 月 23 日完成项目付款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目包括建设会计学基础、数字化成本管理等两个课程实训平台，采购 60 套实训工位、 50 台显示器。项目资金来源于2025 年质量奖补资金，于 2025 年 11 月启动采购，显示器通过政府框架协议采购于 11 月 20 日完成，课程实训平台和工位2025 年 12 月 4 日完成招标，项目于 12 月 23 日完成付款工作。						
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	0	26.74	26.52	99.18%	10	10	将2025年中央财政支持职业教育改革发展补助资金（高职院校生均拨款标准奖补资金）预算安排用于智能财税综合实训室建设。
	其中：财政资金	0	26.74	26.52	99.18%	/	/	
	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	软件数量	=	2	套	2	20	20	
		质量指标	产品合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	完成时间	<	12	月	12	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人才培养质量就业率	≥	93	%	96	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	96	10	10	
	成本指标	经济成本指标	软件单价	≤	10	万	10	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	已按目标完成项目任务。									
存在问题	项目启动时间比较晚，导致采购时间比较紧张。									
改进措施	预报项目时充分调研，充分论证，保证项目启动能以最快的时间完成采购。									
项目负责人：夏远江					财务负责人：李明伟					

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