

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）													
项目名称		51000021T000000185531-化肥储备贴息资金											
主管部门		四川省供销社合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省供销社					
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		所储备的化肥主要用于保障边远山区、民族地区和突发自然灾害地区的救灾、救助及生产需要，平抑价格，确保农业生产生活顺利。储备任务30万吨，储备期6个月。2022年—2023年（储备期）省级化肥月末平均库存量为26.2万吨（审计报告），月均采购单价（含税）为3,045元/吨，月均占用金额约8亿元。承储化肥货值单价实际为：（3045+160=3205元/吨），按照一年期银行贷款基准利率4.25%计算，储备期应补贴承储企业资金为1826万元。				已完成						
	2. 项目实施内容及过程概述												
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	86.00		86.00		100.00%	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	86.00		86.00		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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标		数量指标		调运化肥量		≥	81.61	万吨	81.61	20	20	
			时效指标		储备期限		=	0.5	年	0.5	20	20	
	效益指标		社会效益指标		保障农业生产化肥供应		定性	好		好	20	20	
	满意度指标		服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥	90.58	%	90.58	10	10	
	成本指标		经济成本指标		采购租赁等成本		≥	38.9	亿	38.9	20	20	
合计										100	100		
评价结论	项目实施较好，自评得分100分。												
存在问题	督促相关业务处室在相关承储企业完成任务时，及时履行报销手续。												
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度。												
项目负责人：孙进							财务负责人：唐宇怀						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021T000000185533-棉花储备贴息资金								
主管部门		四川省供销社合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省供销社		
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		实行棉花经营性滚动储备，一是通过在新疆自建、合作的棉花资源基地，进一步健全棉花资源网，掌控棉花资源，保证完成储备任务，充分满足省内纺织企业加工及应急需要；二是加强与省内纺织企业业务合作，扩展全省棉花投放网络，增强市场快速投放能力；三是优化和完善仓储物流基地，提高仓储能力，四是进一步健全储					已完成年度目标		
	2. 项目实施内容及过程概述									
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	213.00	213.00	100.00%	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	213.00	213.00	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成省内棉花市场信息采集次数	=	4	次	4	20	20	
			完成棉花储备数量	≥	8.2	万吨	8.2	20	20	
		时效指标	储备期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标	轮出市场覆盖面	=	70	%	70	20	20	
	成本指标	经济成本指标	储备资金成本（贷款利率）	≤	3.45	%	3.45	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目实施较好，自评得分100分。									
存在问题	督促相关业务处室在相关承储企业完成任务时，及时履行报销手续。									
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度。									
项目负责人：孙进					财务负责人：唐宇怀					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000022T000006640006-农药储备贴息									
主管部门		四川省供销社合作社部门						实施单位 (盖章)	四川省供销社		
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			
		促进农药市场价格平稳，农民对农药价格预期稳定。						已完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	43.00		31.60		73.49%	10	7.4	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	43.00		31.60		73.49%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	省级农药补贴利率	≤	3.45	%	3.45	20	20		
			储备省级农药数量	=	100	吨	100	20	20		
		时效指标	储备期间	=	1	年	1	20	20		
	效益指标	经济效益指标	农药市场价格平稳	定性	高		高	20	20		
		生态效益指标	储备农药质量安全性	定性	好		好	10	10		
合计								100	97		
评价结论	项目实施较好										
存在问题	执行进度较差										
改进措施	建议业务处室在年初申报预算的时候根据储备周期合理提出资金需求										
项目负责人：孙进					财务负责人：唐宇怀						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000023T000008111001-省级供销综合改革发展专项资金									
主管部门		四川省供销合作社部门					实施单位 (盖章)		四川省供销社		
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				
		“天府乡村”公益品牌标识网络申报系统升级、日常运维、数据分析等。					对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内)				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	58.00	2,926.00		2,925.10		99.97%	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	58.00	2,926.00		2,925.10		99.97%	/	/		
	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	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	天府乡村品牌用标审核		≥	2000	个	2000	20	20	
		质量指标	网络申报系统持续升级		=	100	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当年直接通过线上线下展会、平台、政采直接销售额		≥	200	万元	200	20	20	
		社会效益指标	推动天府乡村品牌发展	定性	成为四川优质农特产品		好	20	20		
			通过销售提升助农益农效益	定性	带动农户、专合社100		好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥	90	%	90	10	10	
合计									100	100	
评价结论	项目实施较好, 自评得分100分。										
存在问题	无										
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度。										
项目负责人: 孙进					财务负责人: 唐宇怀						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)									
主管部门		四川省供销社合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省供销社			
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				
		保障机关正常运转					保障机关正常运转				
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	1,430.83	1,430.83		1,408.51		98.44%	10	9.8	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	1,430.83	1,430.83		1,408.51		98.44%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
			完成人事档案整理数量	≥	80	册	80	5	5		
			办公楼维护面积	=	5570.36	平方	5570.36	5	5		
			完成化肥滚动储备数量	≥	30	万	81.61	10	10		
			档案数字化按卷整理数量	≥	350	册	350	5	5		

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成棉花滚动储备数量	≥	3	万	8.2	10	10	
			化肥、农药、农膜等农资批发价格监测点位数	≥	5	家	30	5	5	
			购置各类设备	≥	55	个（台、套）	29	5	0	
		质量指标	烟花爆竹企业、学校安全事故预防、验收合格	≥	30	家	30	5	5	
	效益指标	可持续发展指标	维持机关正常运转	定性	优	年	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	95	
评价结论	项目实施较好，自评得分94.84分。									
存在问题	无									
改进措施	建议相关处室加强项目实施进度。									
项目负责人：孙进					财务负责人：唐宇怀					

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

报表编号：510000 0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R000000019951-工资性支出								
主管部门		四川省供销社合作社部门					实施单位	四川省商贸学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或			
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	1,346.80	1,270.80		1,269.70		99.91%	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
	其中：财政资金	1,346.80	1,270.80		1,269.70		99.91%	/	/	
	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（缴纳）覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	
评价结论	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少了结余资金，本年未调整会计科目。自评分100分。									
存在问题	部分奖励性绩效，因为各业务部门考核上报不及时，导致部分绩效工资在学期末出现集中发放甚至跨年度发放的问题。									
改进措施	督促相关业务处室及时上报相关资料，人事部门及时汇总，及时处理，尽量避免集中发放问题。									
项目负责人：丁冬					财务负责人：杨丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000021R000000019952-其他人员支出								
主管部门		四川省供销社合作社部门					实施单位 (盖章)	四川省商贸学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴					学校严格执行相关政策，保障聘用人员工资及时			
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	210.00	210.00	210.00	100.00%	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		
	其中：财政资金	60.00	60.00	60.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	150.00	150.00	150.00	100.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

存在问题	由于受预算总额的限制，维修经费预算偏低，在下半年维修费略显紧张。		
改进措施	想办法压缩差旅费开支，尽量压减出差人员、出差时间，尽量选择公共交通出行。		
项目负责人：张若愚等		财务负责人：杨丽君	

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000022T000005000701-现代职业教育质量提升计划资金						实施单位 (盖章)		四川省商贸学校	
主管部门		四川省供销合作社部门									
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			
		(1) 建设财经商贸对口升学技能考试训练平台，建成技能考试教						对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述										
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	300.00		299.96		99.99%	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	
	其中：财政资金	0.00	300.00		299.96		99.99%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	建成训练考试平台系统	=	2	套	1	5	0	另一个为技能考试教学资源	
			改造升级录播室	=	1	处	1	5	5		
			建成直播电商综合实训平台	=	1	处	1	5	5		
			汽车虚拟仿真实训室建设	=	1	处	1	5	5		
			完成校内产教融合实训基地建设	=	1	处	1	5	5		
			建设精品课	=	8	门	8	5	5		
			采购容灾备份服务器	=	1	台（套）	1	5	5		
	效益指标	质量指标	改善办学条件设施设备的合格率	=	80	%	90	10	5	偏离度过高	
			参加培训的师生人次	≥	3500	人数	40978	10	0		
			师生参加培训和技能竞赛人次	≥	500	人次	523	10	10		
			对口升学率	≥	90	%	94.6	10	10		
	满意度指标	可持续影响指标	学生规模	≥	3000	人	3156	10	10		
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	86	5	5		
	合计								100	85	
评价结论	建成财经商贸技能考试平台及配套资源库，支撑超1000人次升学培训，考核通过率有所提升；航服、思政、会计等3门精品课程完成建设并上线，原《农产品摄影》课程升级后资源复用率提升40%；直播电商主持终端实训平台投入运行，获省级技能赛奖项6项，其中智能财税赛项获得世界职业院校技										
存在问题	结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）										
改进措施	项目实施中主要存在三方面问题： 一是资源整合不足，财经商贸平台与在线教学系统数据互通性弱，因前期未统一接口标准，导致技能考试资源库与实训平台模块有重复建设，并且针对性										
项目负责人：王亚等						财务负责人：杨丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000022T000006621649-学生资助补助经费							
主管部门		四川省供销社合作社部门				实施单位 (盖章)		四川省商贸学校	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2. 项目实施内容及过程概述	完成学生助学金的发放，补充人员经费的不足，弥补学校日常教学				完成了2024年度学生助学金的发放，保障了人员			
		发放助学金448.48万元，弥补人员经费缺口829.26万元，维持日常运转支出93万元.							
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	1,403.15	1,370.74	97.69%	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	
	其中：财政资金	0.00	1,403.15	1,370.74	97.69%	/	/		
	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）	产出指标	数量指标	各类培训服务人员达到1500人次	≥	1500	人次	4618	15	15	
			满足2600名以上学生的住宿需求	≥	2600	人	3000	15	15	
		质量指标	安全事故	=	0	个	0	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	维护校园基础设施设备正常使用	定性	良好		良好	20	20	
			提升专业发展建设水平	定性	提高		提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥	90	%	91	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据三名工程的建设计划推进专业发展建设、维护了校园基础设施设备，利用广告、橱窗等完成各种宣传，完成了电力增容前期基础工作，偿还修建学生公寓还款80万元。									
存在问题	因为我校欠旌阳区土地款纳入税务征缴，因为前期需要对账，准备相关资料，导致年底无法履行还款，该款项的支付时间在2025年1月支付。									
改进措施	已经处理完毕，今后按年支付20万元土地款。									
项目负责人：张若愚等					财务负责人：杨丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000024Y000010059701-福利费					实施单位 (盖章)		四川省商贸学校		
主管部门		四川省供销合作社部门									
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				
	2. 项目实施内容及过程概述	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。					完成2024年度对困难教职工的各种慰问，全校职工				
		完成2024年度对困难教职工的各种慰问，全校职工的体检。									
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	30.00	30.00		30.00		100.00%	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	
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	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	科目调整次数		≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）		≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]		≤	100	%	85.79	20	20	
		社会效益指标	运转保障率		=	100	%	100	20	20	
合计									100	100	
评价结论	完成2024年度对困难教职工的各种慰问，全校职工的体检。自评分100分										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：曾园园						财务负责人：杨丽君					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）									
项目名称		51000024Y000010060839-工会经费							
主管部门		四川省供销合作社部门				实施单位 (盖章)	四川省商贸学校		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。				严格按照预算，将工会经费及时拨付给了学校工			
	2. 项目实施内容及过程概述	及时向学校工会拨付工会经费30万元。							
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	30.00	30.00	30.00	100.00%	10			
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	10.00	10.00	10.00	100.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	20	20	
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	0	30	30	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	85.79	20	20	
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	20	20	
	合计							100	100	
评价结论	严格按照预算，及时将工会经费拨付给了学校工会，保障用于学校各种工会活动的开展。自评分100分。									
存在问题	学校因为受预算总额不足的限制，工会经费略显不足。									
改进措施	无									
项目负责人：曾园园					财务负责人：杨丽君					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000006625268-学生资助补助费用					实施单位 (盖章)		四川省贸易学校	
主管部门		四川省供销合作社部门								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	一、通过本项目的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成					全年按照在校学生人数和受助学生人数严格执行			
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	940.31	917.43		97.57%	10	9.7	学生资助补助费用调整后	
	其中：财政资金	0.00	940.31	917.43		97.57%	/	/	预算数940.31，没有年初	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	预算，是因为学生资助补	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	助未纳入年初预算，都是	
	其他资金						/	/	在年中根据教育补助资金	
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	资助人数	≥	2500	人	100%	30	30	
		时效指标	评选、发放及时性	定性	良好	人次	100%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生完成学业率	>	96	人/次	100%	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生测评	>	91	人/年	100%	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分99.7分，学生资助补助的实施，激励学生勤奋学习，努力进取，立志成才，帮助受助学生完成学业，通过自身努力后回报社会。									
存在问题	有部分学生由于社保卡的问题如：卡号不正确、社保卡未激活、开户银行不正确造成财务处反复多次打款不成功，被反复退回的现象。									
改进措施	请学生处认真核对学生社保卡卡号和开户银行等信息，确保学生资助发放成功。									
项目负责人：赵树逢					财务负责人：朱萸					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000022T000006625325-现代职业教育质量提升计划经费					实施单位 (盖章)		四川省贸易学校	
主管部门		四川省供销合作社部门								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	一、684万用于学校实训基地建设，围绕深化产教融合，校企合作					全年已顺利完成：1. 智慧黑板、机房服务器、阅卷扫描设备是教育教学所需，所以校办根据教务处需求实施招标，进行采购，待采购完成，安装调试使用，教务处验收后，财务处根据合同约定和财务支付流程，进行资金支付；2. 三名工程项目围绕提升			
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		
	总额	952.60	1,252.60	812.67	64.88%	10	6.5	预算执行率未达到90%的需		
	其中：财政资金	952.60	1,252.60	812.67	64.88%	/	/	说明原因是：684万学校汽车实训基地建设，由于工		

(10分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	修实训基地建设，由于在实施招标的过程中，审核图纸反复修改，所以造成了招标滞后，中标合同价		
	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	6	≥	6	项	83%	40	34	招标滞后，中标合同价为651万元，截止2024年12月31日工程款工程款只支付了260.44万元。
	效益指标	社会效益指标	服务学生和教师人数	≥	2600	人	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	年	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	=	18146000	元	100%	20	20	
合计								100	97	
评价结论	项目自评总分90.5分。项目实施深化了产教融合，进一步加强了现代职业教育基础能力建设，进一步提高学校实训室条件；仪器设备的购置有效的改善办学条件。提升教师教学时效：三名工程项目的实施提升了学校教学教育水平：汽修系实训用电脑促进了学校的校企合作和工学结合教育模式。									
存在问题	汽修实训基地在招标过程中，审核图纸反复修改，造成了招标滞后，延误了该项工程的工期，严重影响了预算执行进度。									
改进措施	针对预算项目提前谋划，特别是基建类的项目，在图纸审定的过程中要精准测量、合理规划、严格把关，减少图纸的修改次数和修改时间，避免造成招标滞后，延误工期，给预算执行数造成偏差。									
项目负责人：胡少坤					财务负责人：朱莫					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）											
项目名称		51000023Y000007524971-单位运转项目(不可细化)						实施单位 (盖章)		四川省贸易学校	
主管部门		四川省供销合作社部门									
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			
	2. 项目实施内容及过程概述	为提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供资金保障，同时单位运转项目(不可细化)项目主要实施了学校的安保运行，包括监控设施设备的维修维护，教学楼、宿舍的安全隐患的维修维护，以及教学设施设备所需的采购。						完成了学校年度安全管理要求，为防灾减灾提供			
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	286.30	302.30		294.61		97.45%	10	9.7	调整后预算数302.30与年初预算数286.3，差异16，是根据四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2024年第六批、第七批中央和省级部分教育补助资金预算	
	其中：财政资金	286.30	302.30		294.61		97.45%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买设施设备数量		=	4	家/个/批次	100%	10	10	
			委托中介机构审核项目		=	2	项	100%	10	10	
		质量指标	符合国家、省市有关标准		定性	符合	项	100%	10	10	
			安装设备正常运转		=	100	项	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升学校服务质量		定性	良好	年	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥	90	年	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金支付		=	286.3	万元	100%	20	20	
合计									100	100	
评价结论	项目自评总分99.7分。项目实施确保了学校的安保运行，提高学校校舍安全管理水平和防灾减灾能力提供资金保障，完成了学校年度安全管理要求，广大师生的生命安全得到了保障，促进了校园的和谐稳定。										
存在问题	严格执行预算，非必要不得随意调整预算。										
改进措施	严格认真真实做好预算测算工作，预算审定后严格按照预算数执行。										
项目负责人：郑永达						财务负责人：朱英					