

部门预算项目支出绩效自评表 (2023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 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。 | | | | | 年度目标完成情况 完成化肥储备, 满足了生产需要, 平抑市场价格, 确保农业生产生活顺利 | | | | |
| | 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 | 708.00 | 708.00 | 708.00 | | 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 | | |
| | 其中: 财政资金 | 708.00 | 708.00 | 708.00 | | 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 | 采购租赁等成本 | ≥ | 8 | 亿元 | 9 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成储备任务量 | ≥ | 30 | 万吨 | 45 | 40 | 0 | | |
| | 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 | 总体来看, 通过化肥省级储备工作, 供销社及相关储备企业完成了党委政府市场调控和应急供应提供的重要载体, 同时通过商业和经营性滚动储备方式, 降低了政府调控成本和市场风险, 并产生了积极的社会效益, 获得了社会公众较高的满意度, 项目的实施在平抑价格、稳定市场、满足救灾扶贫等应急需要、维护农民种粮积极性等方面起到了一定的作用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议相关处室加强项目实施进度, 并及时进行报销。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 张永盛 | | | | | 财务负责人: 唐宇怀 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023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 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; 四是进一步健全储备棉管理制度, 提升棉花储备管理队伍。 | | | | | 年度目标完成情况 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 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | 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 | | |
| | 其中: 财政资金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | | 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 | 完成省内棉花市场信息采集次数 | = | 1 | 次 | 1 | 20 | 20 | | |
| | | | 完成棉花储备数量 | = | 3 | 万吨 | 4.5 | 40 | 40 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 轮出市场覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 总体来看, 通过棉花省级储备工作, 供销社及相关储备企业完成了党委政府市场调控和应急供应提供的重要载体, 同时通过商业和经营性滚动储备方式, 降低了政府调控成本和市场风险, 并产生了积极的社会效益, 获得了社会公众较高的满意度, 项目的实施在平抑价格、稳定市场、满足救灾扶贫等应急需要、维护农民种粮积极性等方面起到了一定的作用。 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议相关处室加强项目实施进度, 并及时进行报销。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 张永盛 | | | | | 财务负责人: 唐宇怀 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|-----------------------|----------|------------|-------------------------------|----------|--|----|-------------------|
| 项目名称 | | 51000023T000008111001-省级供销综合改革专项资金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社部门 | | | | 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 支持省级企业推进综合改革, 从省级供销综合改革及发展专项资金中切块补助农资公司、棉麻集团、老邻居公司、农资公司。 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 3,452.00 | 3,365.89 | 97.51% | 10 | 6.5 | 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 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 3,452.00 | 3,365.89 | 97.51% | / | / | | | |
| | 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 | 建设“邦力达农资直营店” | ≥ | 164 | 个 | 164 | 10 | 10 | |
| | | | 普通仓库面积 | ≥ | 5252.45 | 平米 | 5252.45 | 10 | 10 | |
| | | | 新建及改造农副产品连锁经营网点 | ≥ | 60 | 个 | 55 | 5 | | |
| | | | 天府乡村品牌用标审核 | ≥ | 2000 | 个 | 3771 | 5 | | |
| | | | 加工中心面积 | ≥ | 16863.44 | 平米 | 16863.44 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 完成四川供销(越西)商贸服务中心建设 | ≥ | 1500 | 平米 | 0 | 10 | | 项目不能实施, 专项资金已退回财政 |
| | | | 提升乐山市为农服务中心装备规模, 农机装备 | ≥ | 10 | % | 15 | 10 | | |
| 农副产品连锁店零售额增长率 | | | > | 10 | % | 10.67 | 20 | | | |
| | | | 网点活跃店占比 | ≥ | 90 | % | 100 | 10 | | |
| 合计 | | | | | | | 100 | | | |
| 评价结论 | 越西项目不能实施, 已向财政汇报, 经财政同意后该专项资金已退回财政 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 项目实施执行进度较慢, 预算不够精准, 调剂随意性大 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 加强预算事前评估, 事中跟踪, 绩效管理。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨韬 | | | | | 财务负责人: 唐宇怀 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|---------|------------|------------|-------------------------------|--------|--|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008628439-省供销社办公楼电梯更换项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社部门 | | | | 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 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 完成电梯更换, 满足办公需求 | | | | 对照年度目标, 说明相关任务目标的完成情况(100字以内) | | | | |
| 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 | 37.15 | 37.15 | 24.10 | 64.87% | 10 | 6.5 | 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 | | |
| | 其中: 财政资金 | 37.15 | 37.15 | 24.10 | 64.87% | / | / | | | |
| | 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 | 更换电梯数量 | = | 1 | 台(套) | 1 | 30 | 34 | |
| | | | 可持续影响指标 | 达到电梯最低使用年限 | ≥ | 10 | 年 | 10 | 30 | 34 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关干部满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 20 | 23 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 项目实施完毕, 满足机关办公需求 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 因招标环节报价单位最低报价低于预算数, 故结余资金多 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 继续加强电梯日常维护, 满足办公需求。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 孟文斌 | | | | | 财务负责人: 唐宇怀 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--|---|-------|-----------|------|---------|--|--------|------------------------------|-----|----|
| 项目名称 | | 51000023T000008825796-继续实施-四川省省直机关办公用房维修专项资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 对省供销社办公楼会议室及卫生间改造，解决办公用车因时间过长、设备设施老化、功能不全、存在安全隐患，不能满足办公需求。落实党政机关办公用房严禁新建、严控维修标准，消除安全隐患，完善使用功能，降低能源消耗。控制维修成本，从简进行维修。 | | | | | | | 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 | 101.91 | 101.91 | 74.21 | 72.82% | 10 | 7.3 | 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 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 101.91 | 101.91 | 74.21 | 72.82% | / | / | | | | | |
| | 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 | 维修面积 | = | 5570.36 | 平方米 | 5570.36 | 20 | 20 | | | |
| | | | 竣工验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | |
| | 项目按计划完成率 | | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 10 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目收益人数 | ≥ | 150 | 人 | 150 | 30 | 30 | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 10 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 97 |
| 评价结论 | 项目已实施完毕，剩余资金为结余资金。 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 建议业务处室和财务处加强沟通 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孟文斌 | | | | | 财务负责人：唐宇怀 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-------|-----------|------|------|--|--------|------------------------------|-----|-----|
| 项目名称 | | 51000023T000008826023-继续实施-档案数字化 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 对供销社1975—2021年的档案进行规范化整理。 | | | | | | | 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 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 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 | | | | |
| | 其中：财政资金 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 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 | 档案整理数量 | ≥ | 2000 | 册卷 | 2000 | 30 | 34 | | | |
| | | | 项目按计划完工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 23 | | | |
| | | 时效指标 | 项目按计划开工率 | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 12 | | | |
| | 项目按计划完成率 | | ≥ | 100 | % | 100 | 10 | 12 | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 20 | 23 | | | | |
| 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2024年档案数字化项目加快执行进度。 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：刘瑜 | | | | | 财务负责人：唐宇怀 | | | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------|------------|-------|------------|----------------------|--------------|---------|--|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000000260834-修建学生公寓还款 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | | 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 | BOT项目每年还款178万元 | | | | 对照年度目标，完成了当年BOT项目的付款 | | | | |
| 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 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | 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 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | 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 | 当年度项目还款 | ≥ | 178 | 万元 | 178 | 75 | 75 | |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足在校中职学生住宿 | ≥ | 2500 | 人数 | 2900 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住公寓学生满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 完成了当年BOT项目的还款980000元, 满足了在校学生的住宿, 学生的满意度达90%以上, 自评100分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨丽君 | | | | | 财务负责人: 杨丽君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------------------|---------------|-------|------------|---------------------------------------|--------------|---------|--|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000000260865-车辆购置(商务车) | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | | 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 | 满足本单位日常公务用车 | | | | 对照年度目标, 本年度学校采购商务车一辆, 满足了日常公务用车的用车需求。 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 18.00 | 18.00 | 17.98 | | 99.89% | 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 | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 18.00 | 18.00 | 17.98 | | 99.89% | / | / | | |
| | 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 | 购买公务用车一辆 | = | 1 | 辆 | 1 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 满足单位日常公务用车的需要 | 定性 | 满足 | | 满足 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥ | 85 | % | 90 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 对照年度目标, 本年度学校采购商务车一辆, 满足了日常公务用车的用车需求。自评100分。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 徐敏 | | | | | 财务负责人: 杨丽君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------|-------|-----------|---------|---------------|---------|---|---------|
| 项目名称 | | 51000022T00000268837-产学研基地项目的尾款 | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 支付产学研基地项目的尾款 | | | | | 按照年度目标，支付了尾款， | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | 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 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | | 100.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 支付产学研项目尾款 | = | 98 | 万元 | 98 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 提升电商专业教学质量 | 定性 | 提升 | | 提升 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全校师生满意度 | ≥ | 85 | % | 91.27 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 按照年度目标，支付了产学研基地项目的尾款。自评分100 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：徐敬 | | | | | 财务负责人：杨丽君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度） | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|--|---------|---|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000005000701-现代职业教育质量提升计划资金 | | | | | | | | |
| 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 | 建设农产品020展示中心、农产品物流中心、名师工作室。 | | | | | 对照年度目标，与13家企业签订了校企合作协议，为企业直播带货销售300万元，师生测评满意度达95.42% | | | |
| 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 | 60.00 | 360.00 | 357.37 | | 99.27% | 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 | |
| | 其中：财政资金 | 60.00 | 360.00 | 357.37 | | 99.27% | / | / | | |
| | 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% | / | / | | |
| 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 | 时效指标 | 2023年底建成 | 定性 | 3 | 项 | 3 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务地方三农经济 | 定性 | 150 | 万 | 200 | 40 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度85%以上 | ≥ | 85 | % | 95.42 | 10 | 10 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 90 | |
| 评价结论 | 三项建设均已经完成，为企业直播带货销售300万元，师生测评满意度达95.42%。自评分100 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 分区不是很明显，有混合使用的情况，绩效目标指标设置不够合理。 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 进一步细分分区，悬挂指示牌，明确各个部分的分区。 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：黄芥 | | | | | 财务负责人：杨丽君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|--------|--------------|---|--|---------|-----|----|
| 项目名称 | | 51000023T000008826212-继续实施一学生资助补助费用项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | | 采购农残检测中心、电商直播间、农产品运营中心设施设备。 | | | | | 对照年度目标，与10家企业签订了校企合作协议，为企业直播带货销售200余万元，师生测评满意度达95.42% | | | | |
| 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 | 200.00 | 200.00 | 189.93 | | 94.96% | 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 | 200.00 | 200.00 | 189.93 | | 94.96% | / | / | | | | |
| | 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 | 引入校企合作企业 | ≥ | 10 | 户 | 10 | 40 | 40 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 创收收益 | ≥ | 150 | 万元 | 200 | 40 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 85 | % | 95.42 | 10 | 10 | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | 100 | 90 |
| 评价结论 | 与10家企业签订了校企合作协议，为企业直播带货销售300万元，师生测评满意度达95.42%。自评分100 | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 农残检测中心还未充分发挥作用，绩效目标效益指标设置不合理。 | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 下面将引入更多企业，充分发挥基地共享共建的作用 | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 黄芥 | | | | | 财务负责人: 杨丽君 | | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|--|----------|--------|------------|------|---|---------|----|---------|
| 项目名称 | | 51000022T000000268851-机加与智能制造实训厂建设项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销合作社部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 该项目围绕深化产教融合、校企合作、工学结合为主线, 进一步加强职业教育基础能力建设, 以职业教育实习实训基地为重点, 进一步提高学校实训教学条件, 培养符合现代制造业的技能型职业性技能人才。该项目建筑面积设计为1000平方米, 预设工位120个, 建成后, 能满足智能制造有关专业的实习实训。 | | | | | 该项目已于2023年完成建设, 项目的建成进一步提升了学校的办学条件和社会影响力。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 机加与智能制造实训厂建设项目规模: 总建筑面积1338.12m ² , 结构形式: 采用独立基础加钢结构。 | | | | | | | | |
| 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 | 229.80 | 229.80 | 220.76 | 96.07% | 10 | 9.61 | / | | |
| | 其中: 财政资金 | 229.80 | 229.80 | 220.76 | 96.07% | / | / | / | | |
| | 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 | 完成建筑面积 | = | 1000 | 平方米 | 1000 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 定性 | 良好 | 年 | 良好 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | > | 90 | 年 | 90 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 该项目综合自评得分99.61分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | / | | | | | | | | | |
| 改进措施 | / | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 胡绍坤 | | | | | 财务负责人: 樊陈均 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------|-------|------------|------|------------------------------------|---------|-----|---------|
| 项目名称 | | 51000022T0000006625268-学生资助补助费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销合作社部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 完成在校学生的资助发放和免学费的使用。 | | | | | 严格按照学生资助和免学费政策, 完成在校学生的学生资助和免学费结算。 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照学生资助和免学费政策, 完成在校学生的学生资助和免学费补助支付 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 88.63 | 85.98 | 97.01% | 10 | 9.7 | / | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 88.63 | 85.98 | 97.01% | / | / | / | | |
| | 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 | 免学费学生人数 | ≥ | 2900 | 人数 | 2961 | 40 | 40 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务学生人数 | ≥ | 2900 | 人数 | 2961 | 40 | 40 | |
| | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥ | 95 | % | 95 | 10 | 9.5 | |
| 合计 | | | | | | | | | | |
| 评价结论 | 该项目综合自评得分99.20分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | / | | | | | | | | | |
| 改进措施 | / | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 赵树逢 | | | | | 财务负责人: 樊陈均 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|----------|--------|-----------|--|---------|---|----|---------|-------|
| 项目名称 | | 51000022T000006625325-现代职业教育质量提升计划经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 现代职业教育质量提升计划经费主要用于提升教师教育教学水平，开展师资技能培训，改善学校办学条件，购置智慧黑板、购置校园网服务器和扫描仪。 | | | | 年度目标完成情况 1、完成培训费支付；2、购买50台智慧黑板，3、完成采购一台扫描仪，4、完成采购一台机房服务器。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 主要用于改善学校办学条件，提升学校办学水平。 | | | | | | | | | |
| 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 | 110.00 | 1,106.00 | 153.37 | 13.87% | 10 | 1.39 | 该项目主要包含学校实训基地建设资金684万元，三名工程建设资金410万元，教师培训费12万元。支付比例较低主要是学 | | | |
| | 其中：财政资金 | 110.00 | 1,106.00 | 153.37 | 13.87% | / | / | | | | |
| | 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 | 购买数量 | 个 | 52 | 个 | 5200% | 40 | 40 | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | % | 100 | % | 100% | 40 | 40 | | |
| | 满意度指标 | 师生满意度 | 师生满意度 | % | 95 | % | 60% | 10 | 6 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 87.39 |
| 评价结论 | 该项目综合自评得分87.39分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 1、项目招投标实施较慢，三名工程项目政府采购预算资金为106.50万元，由于采购实施较慢，资金结转至2024年继续使用，2、财政资金下达时间较晚，684万元资金于12月20日下达，涉及政府采购，无法在年内完成。 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 1、加快政府采购实施，提前做好项目实施工作，待年初预算下达后，立即启动政府采购工作，确保当年完成。 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孟令峰 | | | | | 财务负责人：樊陈均 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------|---|---------------------------------------|--------|-----------|---|----------|----|-------|---------|-------|
| 项目名称 | | 51000022T000007464247-学生资助及免学费经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格按照上级文件要求落实学生资助及免学费的使用。并按照中职教育国家助学金资助，每生每年2000元。保障学生享受免学费，及时发放助学金。 | | | | 年度目标完成情况 严格按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费结算。 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 按照学生资助和免学费政策，完成在校学生的学生资助和免学费补助支付 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | 0.00 | 853.75 | 840.06 | 98.40% | 10 | 9.84 | / | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 853.75 | 840.06 | 98.40% | / | / | / | | | |
| | 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% | / | / | / | | | |
| 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 | 免学费受助学生数：中等职业学校免学费受助学生数 | ≥ | 2500 | 人数 | 2961 | 40 | 40 | | |
| | | 时效指标 | 拨付资金的及时度：每年按照春秋两季拨付资金。 | 定性 | 及时 | 家/个/批次 | 及时 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少辍学率 | 定性 | 95% | 人数 | 2845.521 | 20 | 19.22 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度：通过对符合标准的学生达到满意的人数占总享受免学费学生人数百分比 | 定性 | 90% | 人次 | 90 | 10 | 9 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 98.06 |
| 评价结论 | 该项目综合自评得分98.06分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | / | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | / | | | | | | | | | | |
| 项目负责人：赵树逢 | | | | | 财务负责人：樊陈均 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-------------------------------|---|-------|-----------|--------------|----------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008157615-运动场修缮项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | | |
| 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 | | 完成运动场修缮项目。 该项目是对运动场进行修缮改建，工程改造总用地面积约为 17524.89 m ² 。其中塑胶跑道 1-8 道前伸数分别为 0.00m、7.04m、14.70m、22.37m、30.03m、37.70m、45.37m、53.03m，人工草坪铺设面积约为 7534.01 m ² 。 完成13700平方米建筑面积的运动场建设；其中塑胶跑道内圈400米，人工草坪面积9268平方米。满足家长开放日和学生日常锻炼， | | | | | | | |
| 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 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 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 | 工程改造总用地面积约为 17524.89 m ² | = | 17524.89 | 平方米 | 17524.89 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校办学水平 | 定性 | 良好 | 年 | 良好 | 20 | 18 | |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成投资373万元 | ≤ | 70 | 年 | 377.28 | 40 | 40 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 98 | | |
| 评价结论 | 项目自评总分98分。项目符合国家标准要求，满足家长开放日和师生文体活动需要，进一步提高了学校知名度，改善了办学条件。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | / | | | | | | | | | |
| 改进措施 | / | | | | | | | | | |
| 项目负责人：王毅 | | | | | 财务负责人：樊陈均 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------------|---|--------|-----------|--------------|---------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51000023T000008825421-继续实施-学生资助补助费用 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 四川省供销社合作部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 四川省贸易学校 | | | |
| 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 | | 坚持产教融合、校企合作，构建校内实训、驻校企业、社会服务平台“三位一体”的实践教学体系。推行“六个一”专业建设模式。做好职普融通试点工作，为高中阶段学生提供更多选择。以两个名专业和一个实训基地为建设重点，带动其他专业升级。通过三年建设，把学校建设成办学条件一流、师资水平一流、教学质量一流、服务能力一流、办学效益一流，走在四川中职教育前列，在全国有较大影响的中职学校。 该项目主要开展了教师培训，师生参加教育教学技能比赛以及建设相应的实训设备。 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 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 | 完成全年资金使用 | = | 200 | 万元 | 200 | 50 | 50 | / |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高学校知名度 | 定性 | 良好 | 年 | 良好 | 30 | 27 | / |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | 定性 | 良好 | 年 | 良好 | 10 | 9 | / |
| 合计 | | | | | | | 100 | 96 | | |
| 评价结论 | 该项目自评得分96分，进一步提升了学校的软硬件水平。 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | / | | | | | | | | | |
| 改进措施 | / | | | | | | | | | |
| 项目负责人：孟令峰 | | | | | 财务负责人：樊陈均 | | | | | |