

附件 1:

2024 年度
北华大学部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门主要职责

北华大学是吉林省政府举办的办学规模最大的综合性大学，以本科教育为主体，加快发展研究生教育，积极开展留学生教育，有效拓展继续教育，形成了学位层次完整、办学形式多样的高等教育体系，承担着人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新的重要职能，是吉林省委省政府实施高教强省战略的重要生力军。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，北华大学设有各类机构 55 个，其中：党政机构 20 个，分别为：学校办公室（政策法规工作办公室、督查督办工作办公室）、党委组织部（党校、党委组织员办公室、机关党委、乡村振兴工作办公室）、纪委、党委巡察工作领导小组办公室、党委宣传部、党委统战部、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部）、党委离退休工作部（处）、发展规划与学科建设处、教务处（教学质量监控与评价中心）、研究生院、科学技术处、社会科学处、人力资源管理处（党委教师工作部、人才工作办公室）、计划财务处、审计处、国际交流合作处（港澳台办公室、国际教育交流学院）、招生就业处（大学生就业创业指

导服务中心）、资产与实验室管理处和党委安全保卫部（处）；群团组织3个，分别为：工会（妇委会）、团委（团校）和校友工作办公室（教育基金会秘书处）；直属机构7个，分别为：继续教育学院、教师发展中心（高等教育研究所）、创新创业学院、师范教育工作办公室（师范教育训练中心）、学报编辑部、招标采购管理中心、大学科技园管理委员会办公室、后勤保障部（劳动服务中心）、信息化中心；教学科研机构29个，分别为：法学院、马克思主义学院、教育科学学院、体育学院（冰雪学院）、文学院、历史文化学院、外国语学院、美术学院、音乐学院、数学与统计学院、理学院、机械工程学院、材料科学与工程学院、电气与信息工程学院、计算机科学技术学院、土木与交通学院、林学院、医学部、基础医学院、附属医院（临床医学院）、公共卫生学院、医学技术学院、口腔医学院、护理学院、药学院、经济管理学院、国际教育交流学院、工程训练中心、东亚历史与文献研究中心（东亚历史与文化研究院）；教辅机构3个，分别为：图书馆、档案馆和校医院。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：北华大学

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	64,064.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	36,445.61	五、教育支出	35	98,526.57
六、经营收入	6	7,064.82	六、科学技术支出	36	602.58
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,061.64	八、社会保障和就业支出	38	3,114.33
	9		九、卫生健康支出	39	194.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	105.91
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	109,636.53	本年支出合计	57	102,544.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	5,423.11
年初结转和结余	29	3,417.11	年末结转和结余	59	5,086.43
总计	30	113,053.65	总计	60	113,053.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：北华大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		109,636.53	64,064.46		36,445.61	7,064.82		2,061.64
205	教育支出	105,618.98	60,046.92		36,445.61	7,064.82		2,061.64
20502	普通教育	105,618.98	60,046.92		36,445.61	7,064.82		2,061.64
2050205	高等教育	105,362.71	60,046.92		36,445.61	7,064.82		1,805.36
2050299	其他普通教育支出	256.27						256.28
206	科学技术支出	602.58	602.58					
20602	基础研究	77.36	77.36					
2060203	自然科学基金	48.83	48.83					
2060208	科技人才队伍建设	26.39	26.39					
2060299	其他基础研究支出	2.14	2.14					
20604	技术与开发	61.28	61.28					
2060499	其他技术与开发支出	61.28	61.28					
20605	科技条件与服务	35.69	35.69					
2060502	技术创新服务体系	35.69	35.69					
20609	科技重大项目	366.60	366.60					
2060902	重点研发计划	366.60	366.60					
20699	其他科学技术支出	61.65	61.65					
2069999	其他科学技术支出	61.65	61.65					
208	社会保障和就业支出	3,358.25	3,358.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.81	141.81					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.81	141.81					
20805	行政事业单位养老支出	2,972.53	2,972.53					
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,928.25	2,928.25					
210	卫生健康支出	194.72	194.72					
21004	公共卫生	1.93	1.93					
2100409	重大公共卫生服务	1.93	1.93					
21017	中医药事务	0.78	0.78					
2101704	中医（民族医）药专项	0.78	0.78					
21099	其他卫生健康支出	192.01	192.01					
2109999	其他卫生健康支出	192.01	192.01					
213	农林水支出	105.91	105.91					
21302	林业和草原	105.91	105.91					
2130206	技术推广与转化	105.91	105.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：北华大学

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		102,544.11	63,760.21	32,627.19		6,156.71	
205	教育支出	98,526.56	60,787.68	31,582.17		6,156.71	
20502	普通教育	98,526.56	60,787.68	31,582.17		6,156.71	
2050205	高等教育	98,195.93	60,787.68	31,251.54		6,156.71	
2050299	其他普通教育支出	330.63		330.63			
206	科学技术支出	602.58		602.58			
20602	基础研究	77.36		77.36			
2060203	自然科学基金	48.83		48.83			
2060208	科技人才队伍建设	26.39		26.39			
2060299	其他基础研究支出	2.14		2.14			
20604	技术与开发	61.27		61.27			
2060499	其他技术与开发支出	61.27		61.27			
20605	科技条件与服务	35.70		35.70			
2060502	技术创新服务体系	35.70		35.70			
20609	科技重大项目	366.60		366.60			
2060902	重点研发计划	366.60		366.60			
20699	其他科学技术支出	61.65		61.65			
2069999	其他科学技术支出	61.65		61.65			
208	社会保障和就业支出	3,114.34	2,972.53	141.81			
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.81		141.81			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.81		141.81			
20805	行政事业单位养老支出	2,972.53	2,972.53				
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,928.25	2,928.25				
210	卫生健康支出	194.72		194.72			
21004	公共卫生	1.93		1.93			
2100409	重大公共卫生服务	1.93		1.93			
21017	中医药事务	0.78		0.78			
2101704	中医（民族医）药专项	0.78		0.78			
21099	其他卫生健康支出	192.01		192.01			
2109999	其他卫生健康支出	192.01		192.01			
213	农林水支出	105.91		105.91			
21302	林业和草原	105.91		105.91			
2130206	技术推广与转化	105.91		105.91			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：北华大学

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	64,064.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	60,046.91	60,046.91		
	6		六、科学技术支出	38	602.58	602.58		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,114.34	3,114.34		
	9		九、卫生健康支出	41	194.72	194.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	105.91	105.91		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	64,064.46	本年支出合计	59	64,064.46	64,064.46		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	64,064.46	总计	64	64,064.46	64,064.46		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：北华大学

单位：万元

项目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		64,064.46	40,797.13	30,495.13	10,302.00	23,267.33
205	教育支出	60,046.91	37,824.60	30,495.13	10,302.00	22,222.31
20502	普通教育	60,046.91	37,824.60	30,495.13	10,302.00	22,222.31
2050205	高等教育	60,046.91	37,824.60	30,495.13	10,302.00	22,222.31
206	科学技术支出	602.58				602.58
20602	基础研究	77.36				77.36
2060203	自然科学基金	48.83				48.83
2060208	科技人才队伍建设	26.39				26.39
2060299	其他基础研究支出	2.14				2.14
20604	技术与研究开发	61.27				61.27
2060499	其他技术与研究开发支出	61.27				61.27
20605	科技条件与服务	35.70				35.70
2060502	技术创新服务体系	35.70				35.70
20609	科技重大项目	366.60				366.60
2060902	重点研发计划	366.60				366.60
20699	其他科学技术支出	61.65				61.65
2069999	其他科学技术支出	61.65				61.65
208	社会保障和就业支出	3,114.34	2,972.53	2,972.53		141.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	141.81				141.81
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	141.81				141.81
20805	行政事业单位养老支出	2972.53	2,972.53	2,972.53		
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28	44.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2,928.25	2,928.25	2,928.25		
210	卫生健康支出	194.72				194.72
21004	公共卫生	1.93				1.93
2100409	重大公共卫生服务	1.93				1.93
21017	中医药事务	0.78				0.78
2101704	中医（民族医）药专项	0.78				0.78
21099	其他卫生健康支出	192.01				192.01
2109999	其他卫生健康支出	192.01				192.01
213	农林水支出	105.91				105.91
21302	林业和草原	105.91				105.91
2130206	技术推广与转化	105.91				105.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：北华大学

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	28,547.00	302	商品和服务支出	10,302.00	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11,854.98	30201	办公费	692.47	国内债务付息	
30102	津贴补贴	415.01	30202	印刷费	100.00	国外债务付息	
30103	奖金	943.61	30203	咨询费	100.00	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.30	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6,025.17	30205	水费	710.00	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	2,928.25	30206	电费	200.00	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	104.95	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,385.20	30208	取暖费	1,196.62	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.31	信息网络及软件购置	
30112	其他社会保障缴费	298.76	30211	差旅费	100.00	物资储备	
30113	住房公积金	2,196.19	30212	因公出国（境）费用		土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	300.00	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,499.83	30214	租赁费	50.00	地上附着物和青苗补	
303	对个人和家庭的补助	1,948.13	30215	会议费	30.00	拆迁补偿	
30301	离休费	355.73	30216	培训费	0.30	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.62	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1,268.45	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	无形资产购置	
30305	生活补助	1,499.65	30225	专用燃料费	0.00	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1,852.72	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	27.30	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	342.50	对民间非营利组织和	
30309	奖励金		30229	福利费	338.17	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.21	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.96	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	92.75	30240	税金及附加费用	135.59		
			30299	其他商品和服务支出	2,628.54		
	人员经费合计	30,495.13		公用经费合计			10,302.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：北华大学

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：北华大学

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：北华大学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93.74	25.59	23.76		23.76	44.39	53.42	25.59	14.21		14.21	13.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	25.59	25.59	25.59	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	25.59	25.59	25.59	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成教师的选派工作，并将资金拨付到指定单位和培训教师本人。 目标 2：完成全部资金的使用。			1. 已完成全部教师选派工作，已将资金拨付到指定单位和培训教师本人。 2. 已完成全部资金的使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤8.53 万	8.53 万	无偏差
	产出指标	数量指标	培训人次	≥3 人	3 人	无偏差
		质量指标	培训合格率	=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥3 人	3 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥90%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-设备、图书购置经费					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	150.00	150.00	150.00	100.00%	
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过利用事业收入购置教学科研用设备及图书，鼓励教师和研究人員分享教学科研资源，提高教师参与教学科研活动的积极性，达到促进学校健康发展。			总计购置钢琴、计算机、打印机、投影仪、碎纸机等教学和办公设备 227 台套，办公椅、会议桌、保密柜、研讨桌等家具 42 套，学校教育教学和行政办公条件得到了显著改善。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=150 万元	150 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	购置设备数	>=80 台	269 台	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	有所提升	无偏差
			受益教师人数	>=80 人	80 人	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	134.00	134.00	134.00	100.00%	
	年度资金总和	134.00	134.00	134.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1. 访问韩国高校，通过对韩国友好学校的访问，增强我校国际影响力及孔子学院建设，增进我校与韩国友好学校的友谊，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。</p> <p>目标 2. 访问澳大利亚、新西兰高校，通过对澳大利亚、新西兰高校的访问，增强我校国际影响力，拟建立国际友好学校关系，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。</p> <p>目标 3. 访问美国高校，通过对美国友好学校的访问，增强我校国际影响力，增进我校同合作院校的友谊，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。</p> <p>目标 4. 访问俄罗斯、白俄罗斯高校，通过对俄罗斯、白俄罗斯高校的访问，增强我校国际影响力，增进我校与俄罗斯、白俄罗斯高校多元化深度合作，增加双方学生、教师对外交流学习的机会，促进我校国际交流事业发展。</p> <p>目标 5：通过实施海外研修专项计划，年均选派 12 人以上，达到拓展教师国际视野，提高教师教学水平。</p>		完成了出访任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=134 万元	134 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	>=7 次	7 次	无偏差
			学术交流人次	>=27 人	27 人	无偏差
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	不断提升	无偏差
			学术影响力	有所提升	有所提升	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-债务付息项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	949.00	949.00	949.00	100.00%	
	年度资金总和	949.00	949.00	949.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贷款项目按时还本付息，维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性，确保合法合规和财务可持续性，从而继续提供高质量的教育服务。			按时还本付息		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=949 万元	949 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=12 次	12 次	无偏差
		质量指标	如期还款率	>=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=2000 人	2000 人	无偏差
			受益学生人数	>=20000 人	20000 人	无偏差
			满足管理需求	管理需求得到满足	得到满足	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-债务还本项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	400.00	400.00	419.86	104.97%	
	年度资金总和	400.00	400.00	419.86	104.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贷款项目按时还本付息，维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性，确保合法合规和财务可持续性，从而继续提供高质量的教育服务。			按时还本付息。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额（万元）	≤400万元	419.86万元	超过预计，以后会合理测算指标。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥12次	12次	无偏差
		质量指标	如期还款率	≥100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥2000人	2000人	无偏差
			受益学生人数	≥20000人	20000人	无偏差
			满足管理需求	管理需求得到满足	得到满足	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-债务付息项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	390.00	390.00	23.13	5.93%	
	年度资金总和	390.00	390.00	23.13	5.93%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	贷款项目按时还本付息，维护学校信誉、降低财务风险、保持资金流动性，确保合法合规和财务可持续性，从而继续提供高质量的教育服务。			已完成还本付息		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=390 万元	23.13 万元	贷款借新还旧推迟，导致贷款利息减少。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=12 次	12 次	无偏差
		质量指标	如期还款率	>=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=2000 人	2000 人	无偏差
			受益学生人数	>=20000 人	20000 人	无偏差
满足管理需求			管理需求得到满足	得到满足	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业单位经营收入）项目-饮食服务保障项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	8915.00	8915.00	6730.82	75.50%	
	年度资金总和	8915.00	8915.00	6730.82	75.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	服务学校师生，在无疫情影响的情况下，受益学生人数达2万人以上，受益教师人数达2000人以上，师生满意度均大于等于90%。全年按照9个半月进行核算食堂总收入，学校按月结算后拨付餐饮经营单位。			完成全年目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	经营支出成本	≤8915万元	6730.82万元	估值略高，以后会合理测算指标。
	产出指标	数量指标	人均年就餐成本	≤0.8万元	0.7万元	无偏差
			食堂用餐安全事故发生数	≤6件	0件	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥2000人	2000人	无偏差
			受益学生人数	≥20000人	20000人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	无偏差
			教师满意度	≥90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-科研经费项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	3098.00	3098.00	3098.00	100.00%	
	年度资金总和	3098.00	3098.00	3098.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按时完成项目任务书规划的各项指标，增强我省高校基础科研创新能力，推进“双一流”“双特色”建设，提高高校学科建设水平，强化科研服务吉林省“一主六双”高质量发展战略和创新型省份建设能力。			1.通过项目研发，教师科研能力有所提升，获批吉林省科技厅中青年科技创新创业卓越人才（团队）2个；获批吉林省科技厅杰出青年科技人才1个；获批国家林业和草原局林草科技创新领军人才1个；发表学术论文43篇； 2.为高校优秀科技人才成长创造基础条件：获批吉林省科技厅国际联合研究中心1个；吉林省科技厅科技创新中心1个、临床医学研究中心1个；吉林市产业研究院1个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	教科研立项数	>=70个	88个	完成值稍高，以后会合理测算。
		质量指标	课题立项率	>=30%	40%	完成值稍高，以后会合理测算。
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	>=15篇	43篇	完成值稍高，以后会合理测算。
			持续服务学校/社会	>=2年	2年	无偏差
科研能力水平			有所提升	有所提升	无偏差	

项目支出绩效自评表

项目名称	公共服务体系建设项目-电子信息资源建设项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	350.00	350.00	349.9	99.97%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	350.00	350.00	349.9	99.97%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 结合学校学科专业设置情况, 采购各类专业数据库 19 个, 满足师生对各类电子资源的检索需求; 目标 2: 结合学校学科专业设置情况, 采购各类专业纸质图书 1 万余册, 满足师生读者对纸质图书的借阅需求。			1、数量指标方面。一是购置数字资源, 购置了 19 个数字资源。二是购置图书 13308 册。 2、质量指标方面。验收合格率为 100.00%, 符合年初设定。保障了学校的内涵建设, 形成了图书馆资源的内涵符合度、教育教学的保障度、科研的支撑度。 3、社会效益指标方面。受益教师人数, 700 余人, 大于年初设定的 400 人; 受益学生人数, 3600 余人, 大于年初设定的 3500 人。 4、服务对象满意度方面。师生满意度均达 90%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=350 万元	349.9 万元	招标过程有少许偏差。
	产出指标	数量指标	购置电子资源数量	>=19 个	19 个	无偏差
			购置图书资料数	>=13200 册	13308 册	高于预计, 以后会合理估计指标。
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=400 人	740 人	高于预计, 以后会合理估计指标。
			受益学生人数	>=3500 人	3600 人	高于预计, 以后会合理估计指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	无偏差
教师满意度			>=90%	90%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-东校区楼宇外立面粉刷工程（一期）					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	413.00	413.00	405.00	98.06%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	413.00	413.00	405.00	98.06%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了提高学校办学条件，提升校园整体环境标准，达到美丽校园建设要求，完成北华大学东校区楼宇外立面粉刷工程（一期）项目。</p>			<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤413万元	405万元	招标有少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	18月	因项目原因部分内容延期
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥12000人	12000人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	93%	高于预计，以后会合理估计指标。

项目支出绩效自评表

项目名称	公共服务体系建设项目-东校区实验楼改造工程（一期）					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	304.00	304.00	299.77	98.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	304.00	304.00	299.77	98.61%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为了改善学校实验条件，保障实验课基础设施提升，达到较高实验室标准，完成北华大学东校区实验楼改造工程（一期）项目。		总体绩效目标全部如期完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=304 万元	299.77 万元	招标有少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	120 人	高于预计，以后会合理估计指标。
			受益学生人数	>=3000 人	3500 人	高于预计，以后会合理估计指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	无偏差
教师满意度			>=90%	93%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-东校区逸夫楼改造工程（一期）					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	537.00	537.00	519.84	96.80%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	537.00	537.00	519.84	96.80%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了改善教学环境，保障教学条件提升，达到标准化教学条件，完成北华大学东校区逸夫楼改造工程项目。			总体绩效目标全部如期完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=537 万元	519.84 万元	招标有少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=200 人	200 人	无偏差
			受益学生人数	>=6000 人	6500 人	高于预计，以后会合理估计指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	无偏差
教师满意度			>=90%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-东校区友好会馆改造工程					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	534.00	534.00	526.83	98.66%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	534.00	534.00	526.83	98.66%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了提高留学生居住条件，保障国际交流教育办学水平，达到留学生住宿标准，完成北华大学东校区友好会馆改造工程项目。</p>			<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤534万元	526.831万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1000人	1000人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	92%	高于预计，以后会合理估计指标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-南校区楼宇外立面粉刷工程					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	312.00	312.00	305.50	97.92%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	312.00	312.00	305.50	97.92%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了提高学校办学条件，提升校园整体环境标准，达到美丽校园建设要求，完成北华大学南校区楼宇外立面粉刷工程项目。</p>			<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤312万元	305.5万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500人	500人	无偏差
			受益学生人数	≥5000人	5500人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	95%	高于预计，以后会合理估计指标。
教师满意度			≥90%	95%	高于预计，以后会合理估计指标。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-田径场人造草坪改造工程					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	532.00	532.00	516.00	96.99%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	532.00	532.00	516.00	96.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了提高学校办学条件，提升运动场地标准，达到学生健身运动要求，完成北华大学田径场人造草坪改造工程项目。</p>			<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤532万元	516万元	招标有少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12000人	12200人	高于预计，以后会合理估计指标。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-田径场塑胶跑道改造工程					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	458.00	458.00	446.55	97.50%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	458.00	458.00	446.55	97.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为了提高学校办学条件，提升运动场地标准，达到学生健身运动要求，完成北华大学田径场塑胶跑道改造工程项目。			总体绩效目标全部如期完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=458 万元	446.55 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	10 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12000 人	12200 人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-图书馆维修改造工程（一期）					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	402.00	402.00	397.98	99.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	402.00	402.00	397.98	99.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为了提高办学条件，保障高校图书馆建设标准，达到师生学习、阅览需求较高水平，完成北华大学图书馆维修改造工程（一期）项目。</p>			<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤402万元	397.98万元	无偏差
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	10月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥12000人	12000人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	96%	高于预期

项目支出绩效自评表

项目名称	公共服务体系建设项目-学生公寓维修改造工程（一期）					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	371.00	371.00	365.80	98.60%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	371.00	371.00	365.80	98.60%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>为了提高办学条件，保障学生住宿要求，达到较为舒适的住宿环境标准，完成北华大学学生公寓维修改造工程（一期）项目。</p>		<p>总体绩效目标全部如期完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤371万元	365.8万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥1个	1个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤12月	12月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥2000人	2200人	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	普通话水平培训测试费					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.00	15.00	15.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	15.00	15.00	15.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：平稳顺利完成年度普通话水平测试工作 目标 2：组织普通话水平等级测试约 14 批次，服务各类考生约 6000 人次			本年度，北华大学普通话水平培训测试项目总体目标有两项：1. 平稳顺利完成年度普通话水平测试工作；2. 组织普通话水平等级测试约 14 批次，服务各类考生约 6000 人次。经普通话测试站全体人员共同努力，第一项目标圆满实现；测试站 2024 年共组织普通话水平等级测试 14 批次，报名人数 5112 人，基本达成年度目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	考试次数	>=14 次	14 次	无偏差
			服务人数	>=6000 人	5112 人	原因：2023 年完成测试人数为 6838 人，包括 2022 年因疫情影响未完成测试考生，据此估算 2024 年报名人数为 6000 人。估计值高于实际情况。
		时效指标	考试组织完成及时率	=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	=100.00%	100.00%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	99%	高于预计，以后会合理估计指标。
教师满意度			=100.00%	100.00%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省属师范大学免费师范生教育补助经费					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	295.20	295.20	265.79	90.04%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	295.20	295.20	265.79	90.04%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：通过免费师范生统计工作，实现了解学生基本情况，达到精准资助目标。 目标2：通过免费师范生发放工作，实现资助学生积极学习，达到就业率100.00%。		总体目标全部实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=240人	240人	无偏差
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	>=100.00%	100.00%	无偏差
			资助对象发放准确率	>=95%	95%	无偏差
		时效指标	资助资金发放及时率	>=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	>=6年	6年	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=95%	95%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.20	45.20	45.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.20	45.20	45.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：通过省政府奖学金评比工作，实现良性竞争，达到提高学生学习的 成绩 目标 2：通过省政府奖学金发放工作，促进学生学习的 热情			目标 1：已完成通过省政府奖学金评比工作，实现良性竞争，达到提高学生学习的 成绩。 目标 2：已完成通过省政府奖学金发放工作，促进学生学习的 热情。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=226 人	226 人	无偏差
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100.00%	100.00%	无偏差
			资助对象发放准确率	>=95%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。
		时效指标	资助资金发放及时率	=100.00%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=95%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府外国留学生奖学金					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	24.00	24.00	11.78	49.08%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	24.00	24.00	11.78	49.08%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在年度工作中注重各项绩效指标的指标要求。加强招生宣传，努力达标资助学生数量；保证资助对象发放的准确率与专项资金资助对象符合率；按时发放资助金，提高资助学生满意度；有效保障资助对象的学习条件，培养来华留学生的知华、爱华和友华之情。			努力达到各项绩效指标的指标要求，学校在2024年度加强招生宣传，努力达到资助学生数量目标，保证专项资金资助对象符合率和发放准确率；按时发放资助金，保证资助资金发放及时率；有效保障资助对象的学习条件，及时与学生沟通，提高受资助学生满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	>=8人	7人	由于疫情影响，国际学生招生情况不乐观，申请省政府奖学金学生数量变少，导致名额招收不满。学校拟加大招生宣传，丰富招生方式，鼓励学生申请。
			专项资金资助对象资格符合率	>=90%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。
		质量指标	资助对象发放准确率	>=90%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。
			时效指标	资助资金发放及时率	>=90%	98.81%
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-基于理工科专业认证背景下学生创新能力培养的实验实训教学平台建设					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	496.00	496.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	496.00	496.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：为理工医类人才培养提供了提升创新能力的实验实训平台，为每年约8万人时数的本科生实验教学提供保障，符合理工科各专业认证的要求；</p> <p>目标2：实验项目数增加5个以上、组数扩充10个以上，实验中心逐步开放；</p> <p>目标3：为理工医各类创新实践活动提供平台支撑作用，进一步提高创新教育的受众面。以各类学术大赛为载体，经常性的开展创新实践活动，进一步提高学生的实践能力、科研能力和创新能力，提升各类大赛的获奖数量和层次，从而提高北华大学“新工科”人才培养的社会影响力。</p>			<p>本项目中包括物理、化学、生物等学科的教学及科研用实验仪器及设备共149类，在吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站上发布标书后，先后有吉林省至尚建设工程有限公司、上海心阳健康科技有限公司质疑和投诉项目中仪器设备参数要求的唯一性，存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。因此，本项目在2024年度暂停进行。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=496万元	0万元	因受质疑，正在整改。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=42个	0个	因受质疑，正在整改。
			服务专业数	>=3个	0个	因受质疑，正在整改。
			购置设备数	>=24个	0个	因受质疑，正在整改。
			服务学科数	>=1个	0个	因受质疑，正在整改。
	质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	0%	因受质疑，正在整改。	
	时效指标	项目完成时间	<=10月	0月	因受质疑，正在整改。	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	0	因受质疑，正在整改。
			受益教师人数	>=30人	0人	因受质疑，正在整改。
			受益学生人数	>=500人	0人	因受质疑，正在整改。
			承担省部级项目数	>=1个	0个	因受质疑，正在整改。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	0%	因受质疑，正在整改。
教师满意度			>=90%	0%	因受质疑，正在整改。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-基于模式仿真的电力电子与驱动控制科研实践平台					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300.00	300.00	296.64	98.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	300.00	300.00	296.64	98.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：通过科研实践平台的建设，力争将现有的省重点学科——电气工程学科建设成为国家重点培育学科；将现有的省优秀教学团队建设成为国家级优秀教学团队。</p> <p>目标2：通过科研实践平台项目建设，突出学科研究优势，建设出模式创新，设备先进，特色鲜明的实验、实践教学平台。</p> <p>目标3：依据社会需求对电力电子技术人才培养的要求，充分利用该应用平台，为教师科研及工程应用能力的培养创造硬件条件，整体提升教师在电力电子技术领域的研发及工程应用水平。力争申请国家级学术创新团队，培养出1-2名电力电子应用领域的高水平专家。</p>			<p>2024年，该科研实践平台支撑电气工程一级学科学位授权点完成2024年度质量建设；支撑能源动力专业学位授权点成功获批并于2024年开始招生；支撑未来技术学院建设具有模式创新、设备先进、特色鲜明的科研实践教学平台；支撑学院申报新能源与生态林业智能装备专业群。为教师科研及工程应用能力的培养创造硬件条件，整体提升教师在电力电子技术领域的研发及工程应用水平。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=300万元	296.643万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=5个	5个	无偏差
			购置设备数	>=17个	378个	高于预计，以后会合理估计指标。
			服务学科数	>=2个	3个	高于预计，以后会合理估计指标。
		质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差
	时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	无偏差
			受益教师人数	>=30人	45人	高于预计，以后会合理估计指标。
			受益学生人数	>=1000人	1200人	高于预计，以后会合理估计指标。
			承担省部级项目数	>=3个	4个	高于预计，以后会合理估计指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99%	高于预计，以后会合理估计指标。	
		教师满意度	>=95%	100.00%	高于预计，以后会合理估计指标。	

项目支出绩效自评表

项目名称	学科、专业、实验室建设项目-新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	386.00	386.00	379.60	98.34%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	386.00	386.00	379.60	98.34%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：完成新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设，能够改善林学国家一流专业的办学和实验条件，提升学生的培养质量。</p> <p>目标 2：开展多层次的学生教学实践实验课程和专业前沿实验课程，提升学生的实验动手能力和知识结构水平。满足现代林业发展对高水平专业技术人才的需要，促进生态文明建设。</p> <p>目标 3：利用平台优势，推动教师开展高水平科学研究，并指导学生开展各类创新创业活动，参与各类竞赛活动，</p>		全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤386 万元	379.598 万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥5 个	5 个	无偏差
			购置设备数	≥1042 个	1089 个	高于预计，以后会合理估计指标。
			服务学科数	≥2 个	5 个	高于预计，以后会合理估计指标。
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	≤10 月	10 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	有所提升	无偏差
			受益教师人数	≥50 人	60 人	高于预计，以后会合理估计指标。
			受益学生人数	≥500 人	610 人	高于预计，以后会合理估计指标。
			承担国家级项目数	≥1 个	3 个	高于预计，以后会合理估计指标。
			承担省部级项目数	≥8 个	8 个	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	无偏差
教师满意度			≥95%	95%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-虚拟仿真实验课程建设项目					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	203.00	203.00	202.76	99.88%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	203.00	203.00	202.76	99.88%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1. 突破时间和空间上的限制，学生不再局限于只能到真实实验室才能开展实验；</p> <p>目标 2. 能提供充分自主的操作空间，可以开展更多真实实验室无法开展的实验，有利于学生创新能力的培养；</p> <p>目标 3. 理论教学与实践教学可以同步实施，虚拟实验可作为实物实验的课前预习和课后复习工具，可以有效地提高教学质量；</p> <p>目标 4. 系统可扮演在线教师的功能，在线指导和自动批改学生提交的实验结果，减轻教师的工作量；</p> <p>目标 5. 提升学生英语作文写作水平，减轻教师教学工作量。</p>			<p>由于所建设课程未对外校开放共享，除了服务专业数和服务学科数量未满足，其他全部完成。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤203 万元	202.76 万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=90 个	67 个	未对外校开放共享,以后会合理估计指标值。
			购置设备数	>=12 个	19 个	高于预计，以后会合理估计指标。
			服务学科数	>=25 个	18 个	未对外校开放共享,以后会合理估计指标值。
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	98%	无偏差
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	有所提升	无偏差
			受益教师人数	>=260 人	281 人	高于预计，以后会合理估计指标。
			受益学生人数	>=3000 人	10000 人	高于预计，以后会合理估计指标。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	99.6%	高于预计，以后会合理估计指标。	
		教师满意度	>=98%	99.6%	高于预计，以后会合理估计指标。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-预防医学与卫生学-新发突发传染病防控科研创新平台建设					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	327.00	327.00	326.70	99.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	327.00	327.00	326.70	99.91%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1：完成预防医学与卫生学的新发突发传染病实验平台建设，通过多学科交叉融合，基于大数据分析新发突发传染病疾病预测模型及诊断标志物，应对新发突发传染病，发挥团队优势，开展病毒结构与复制感染共性机制等相关研究，筛选广谱抗病毒药物。累计发表研究论文15-20篇，承担国家级项目数5-10项，承担省部级项目数10-15项，提升我校科研能力及水平；</p> <p>目标2：通过研发可信息化的病原体感染新型检测技术，突破传统病原体检测技术存在检测周期长、效率低、实验</p>			已按工作计划在规定时间内实施并完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤327万元	326.7万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥30个	30个	无偏差
			购置设备数	≥19个	89个	高于预计，以后会合理估计指标。
			服务学科数	≥10个	10个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100.00%	100.00%	无偏差
	时效指标	项目完成时间	≤10月	10月	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	教育质量有所提升	无偏差
			受益教师人数	≥350人	350人	无偏差
			受益学生人数	≥3000人	3000人	无偏差
			承担国家级项目数	≥5个	5个	无偏差
			承担省部级项目数	≥10个	10个	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	99%	高于预计，以后会合理估计指标。
教师满意度			≥95%	99%	高于预计，以后会合理估计指标。	

项目支出绩效自评表

项目名称	学科、专业、实验室建设项目-智能制造工程专业实验教学平台建设					
实施单位	北华大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	370.00	370.00	368.54	99.61%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	370.00	370.00	368.54	99.61%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1：更新专业基础实验条件，服务控制工程基础、智能检测技术、PLC技术、嵌入式系统与物联网等课程的实验教学； 目标2：改造现有实训设备，使其具备网络化、数字孪生功能，服务虚拟仿真技术、工业互联网、智能制造技术综合实践等课程的综合实训。		目标1：已完成专业基础实验条件的更新，相关课程的实验教学正依照当前教学计划有序开展； 目标2：已完成现有实训设备的改造，已具备网络化、数字孪生功能，并按当前教学计划服务相关课程的综合实训； 目标3：机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、工业设计等相近专业选修课程已纳入新版培养方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=370万元	368.54万元	招标出现少许偏差。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=60个	60个	无偏差
			服务专业数	>=5个	5个	无偏差
			购置设备数	>=34个	105个	高于预计，以后会合理估计指标。
			服务学科数	>=2个	2个	无偏差
	质量指标	项目验收合格率	>=100.00%	100.00%	无偏差	
	时效指标	项目完成时间	<=10月	10月	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化，提升教育质量	教育质量有所提升	有所提升	无偏差
			受益教师人数	>=15人	21人	高于预计，以后会合理估计指标。
			受益学生人数	>=700人	1200人	高于预计，以后会合理估计指标。
			承担省部级项目数	>=2个	2个	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	96%	高于预计，以后会合理估计指标。
教师满意度			>=98%	98%	无偏差	

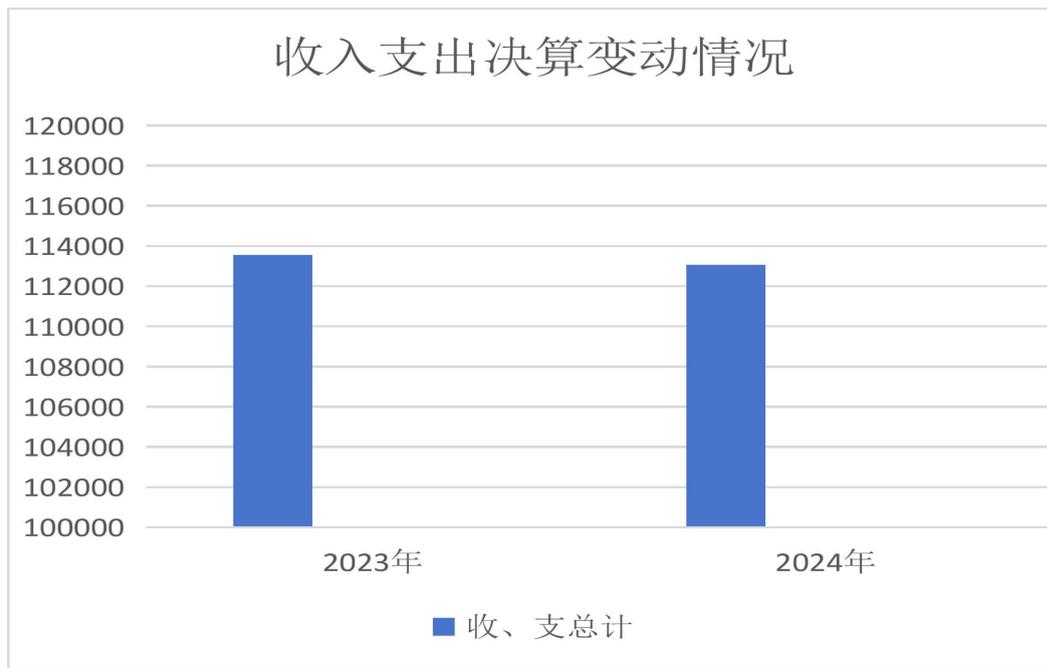
第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 113,053.65 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 504.86 万元，减少 0.44%，与上年基本持平。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

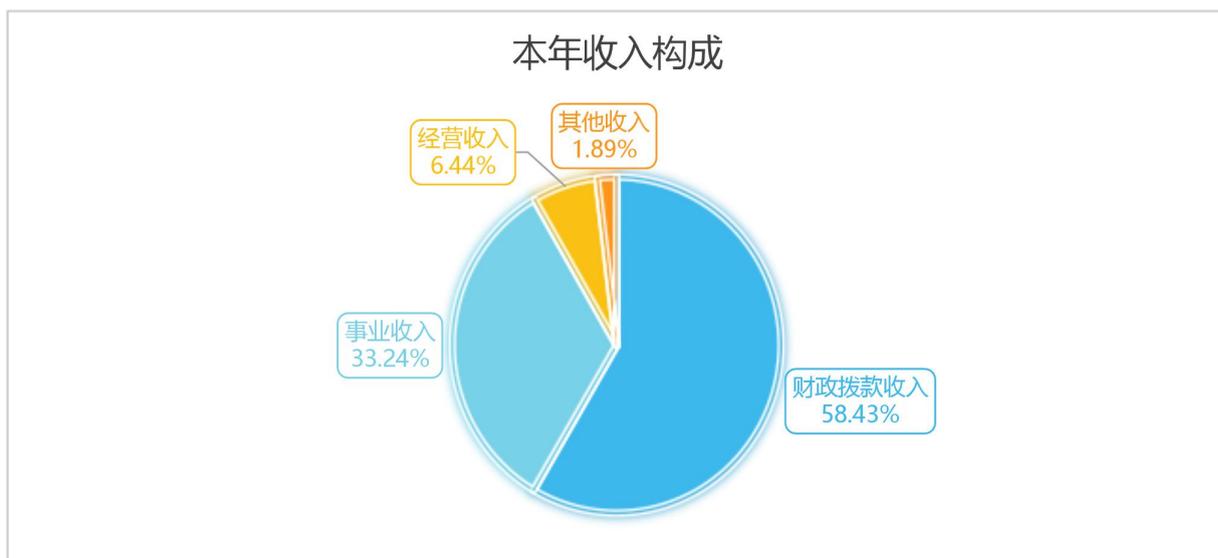


二、收入决算情况说明

本年收入合计 109,636.53 万元，其中：财政拨款收入 64,064.46 万元，比上年增加 992.33 万元，增加 1.57%，主要原因是专项经费增加。事业收入 36,445.61 万元，比上年增加 2017.16 万元，增长 5.86%，主要是科研事业收入增加；经营收入 7,064.82 万元，比上年减少 191.05 万元，减少

1.39%，主要是学生用餐减少，经营收入降低；其他收入2,061.64万元，比上年减少1,765.28万元，减少46.12%，主要是本年捐赠收入、利息收入等均有减少。

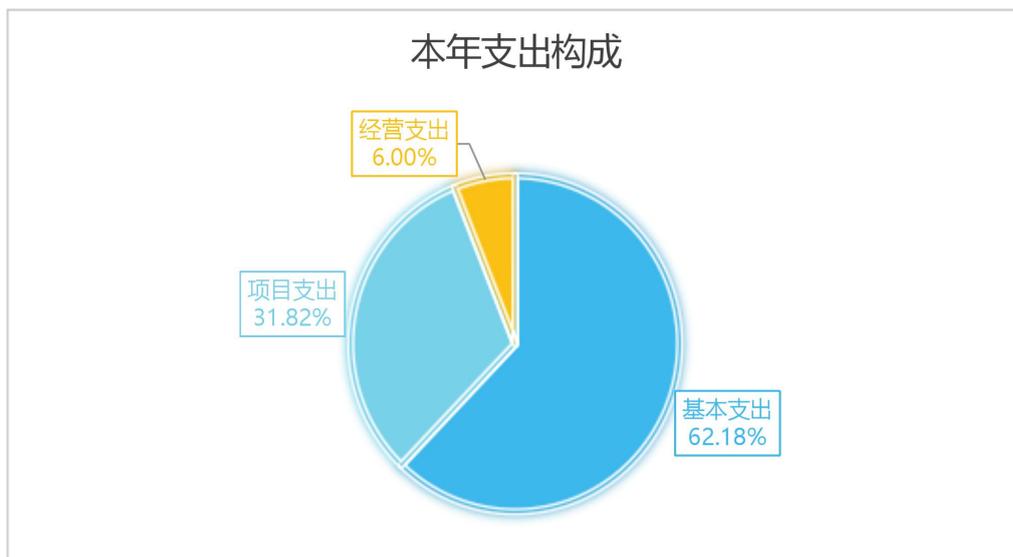
图 2： 本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 102,544.1 万元，其中：基本支出 63,760.21 万元，比上年减少 4,014.58 万元，增长 5.92%，主要是上年补缴以前年度社保等缴费；项目支出 32,627.19 万元，比上年增加 104.19 万元，增长 0.32%，与上年基本持平；经营支出 6,156.71 万元，比上年减少 351.05 万元，减少 5.39%，主要是学生用餐收入减少经营收入降低。

图 3：本年支出构成图

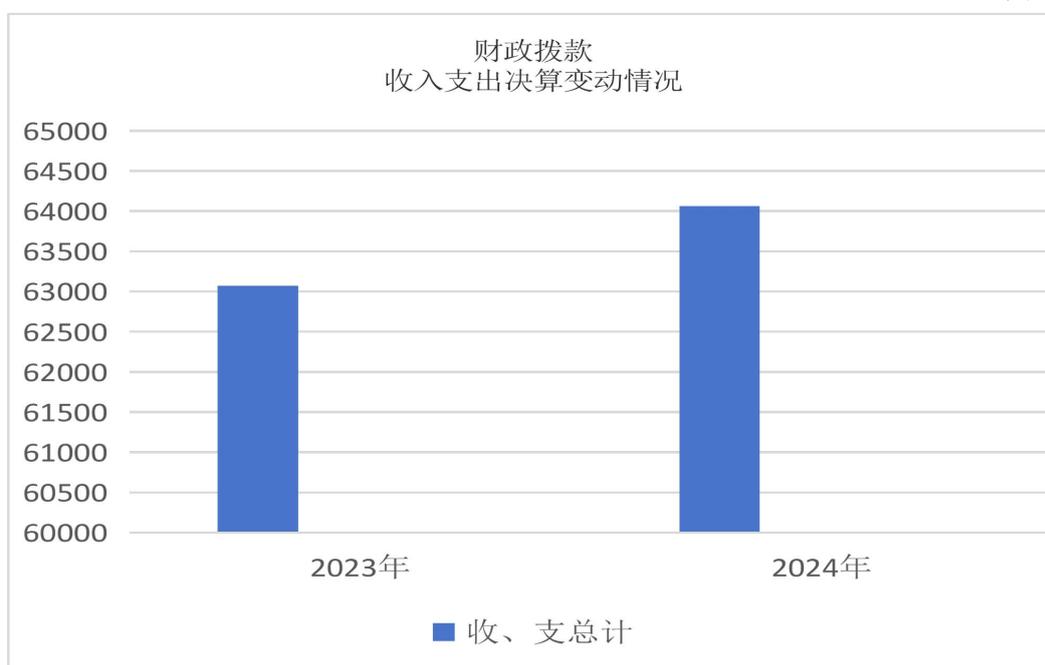


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 64,064.46 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 992.33 万元，增加 1.57%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款专项经费增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

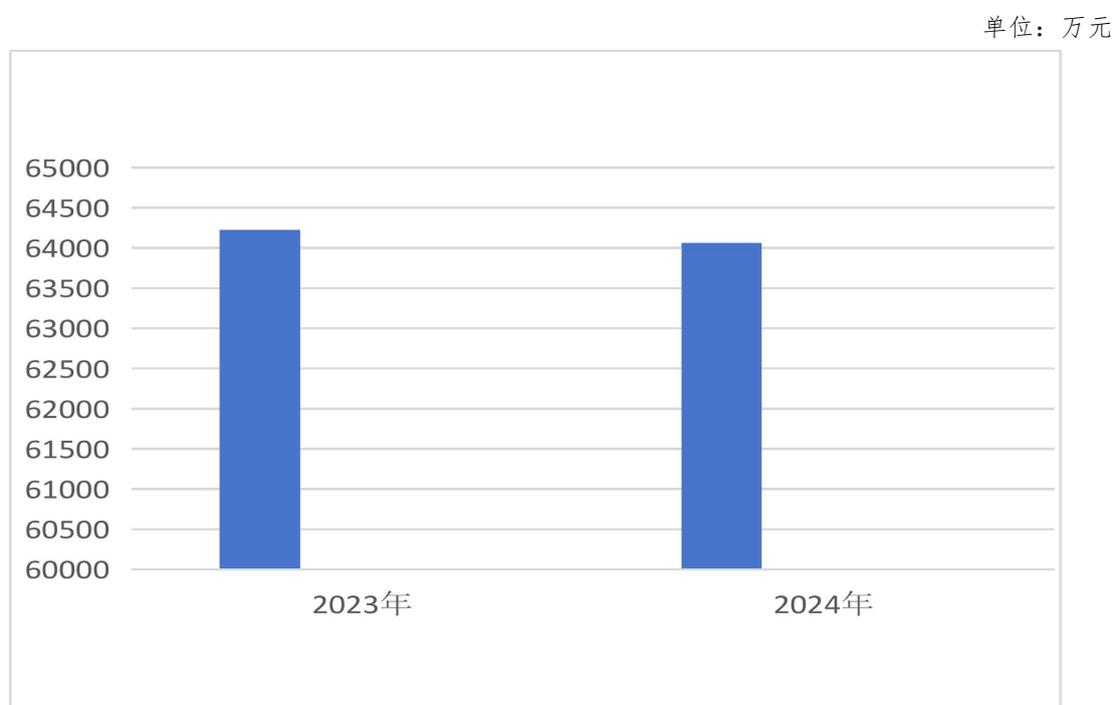


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64,064.46 万元，占本年支出合计的 62.47%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 161.90 万元，增加 0.25%。与上年基本持平。

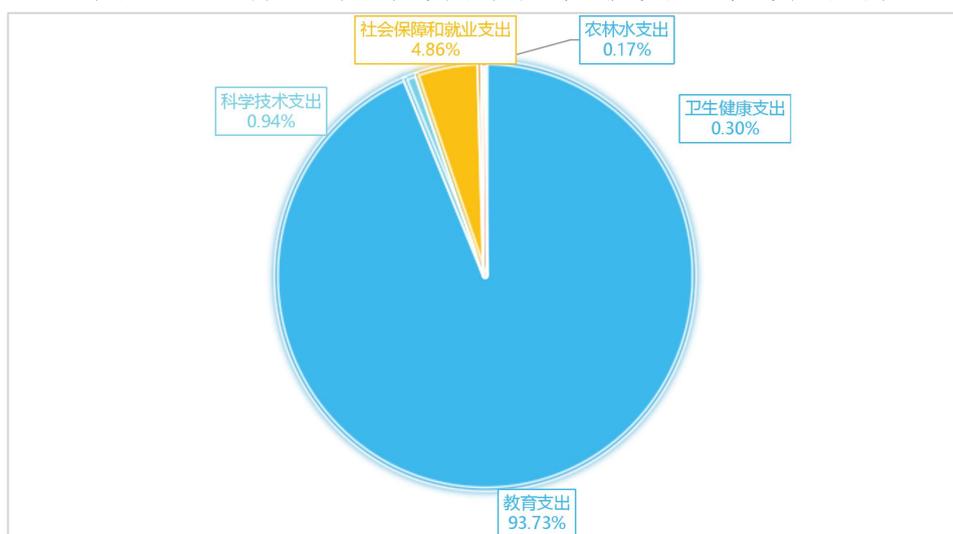
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 64,064.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 60,046.92 万元，占 93.73%；科学技术支出（类）支出 602.58 万元，占 0.94%；社会保障和就业支出（类）支出 3,114.34 万元，占 4.86%；卫生健康支出（类）支出 194.72 万元，占 0.3%；农林水支出（类）支出 105.90 万元，占 0.17%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 64,064.46 万元，支出决算为 64,064.46 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 59,356.85 万元，支出决算为 60,046.92 万元，完成年初预算的 101.16%。决算数大于预算数的主要原因是执行以前年度结转资金。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 55.83 万元，支出决算为 48.83 万元，完成年初预算的 87.46%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 55.19 万元，支出决算为 26.39 万元，

完成年初预算的 47.82%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 7.5 万元，支出决算 2.14 万元，完成年初预算的 28.53%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 92.99 万元，支出决算为 61.27 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为 44.55 万元，支出决算为 35.70 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

7. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算数为 375.83 万元，支出决算为 366.60 万元，完成年初预算的 97.54%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 93.15 万元，支出决算为 61.65 万元，完成年初预算的 66.18%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 37.8 万元，支出决算为 141.81 万元，完成年初预算的 375.16%。决算数大于预算数的主要原因是追加人才专项经费。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休专项经费。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,928.25 万元，支出决算为 2,928.25 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 1.93 万元，完成年初预算的 38.6%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

13. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

14. 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）。年初预算为 136.40 万元，支出决算为 192.01 万元，完成年初预算的 140.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加专项经费。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 188.43 万元，支出决算为 105.90 万元，完成年初预算的 56.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 40,797.13 万元，其中：人员经费 30,495.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10,302.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为93.74万元，支出决算为53.42万元，完成预算的56.99%；较2022年度增加9.24万元，增长20.91%，主要原因是本年接待业务活动增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费预算为25.59万元，支出决算为25.59万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少1.02万元，下降3.83%，主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因我单位进一步从严控制“三公”经费支出，全年实际支出比预算有所节约。全年共有因公出国(境)团组1个，因公出国(境)3人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修。

2. 公务用车购置及运行费预算为 23.76 万元，支出决算为 14.21 万元，完成预算的 59.80%；较 2023 年度增加 5.76 万元，增加 68.16%，主要原因是公务用车活动增加，运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 25 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 14.21 万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

公务接待费预算为 44.39 万元，支出决算为 13.61 万元，完成预算的 30.66%；较 2023 年度增加 4.5 万元，增长 49.39%，主要原因是本年接待业务活动增加。决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，以及受疫情影响，接待业务活动减少，公务接待费支出减少。其中：

外事接待费支出 1.64 万元。主要用于国际交流合作接待支出。全年共接待外事来访团组数 11 个、来访外宾 95 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括英国提塞德大学外宾、日本大阪经济法科大学外宾、马来西亚沙巴大学外宾等。

其他国内公务接待支出 11.97 万元。主要用教育教学交流招聘会、校地校企校校之间调研交流等。全年共接待国内来访团组 109 个、来宾 1296 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，为高等教育教学发展；二级项目 28 个，共涉及资金 20,375.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.57%。

（二）项目绩效自评结果。

1. “四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 25.59 万元，执行数为 25.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标：人均培训成本，年度指标值小于等于 8.53 万，实际完成值为 8.53 万；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标培训人次，年度指标值大于等于 3 人，实际完成值为 3 人，质量指标为培训合格率，年度指标值等于 100%，实际完成值为 100%；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标为社会效益指标，包括 1 个三级指标受益教师人数，年度指标值大于等于 3 人，实际完成值为 3 人；**四是满意度指标**，设定 1 个二

级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标培训人员满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 100%。上述三级指标均完成年度指标值，未发现偏差。

2. 财政专户管理资金收入项目-设备、图书购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 150 万元，实际完成值为 150 万元；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标购置设备数，年度指标值大于等于 80 台，实际完成值为 269 台，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 95%，实际完成值为 100%；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量，年度指标为有所提升，已达到预期效果，受益教师人数年度指标值大于等于 80 人，实际完成值为 80 人；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标教师满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成值为 95%。该项目实际购置设备数远高于预期，后期会加强预算管理。

3. 财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 100 分。项目全年预算数为 134 万元，执行数为 134 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 134 万元，实际完成值为 134 万元；**二是产出指标**，设定 1 个二级指标数量指标，包括 2 个三级指标，学术交流（活动、会议）次数年度指标值大于等于 7 次，实际完成值为 7 次，学术交流人次年度指标值大于等于 27 人，实际完成值为 27 人；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，增强高校国际影响力年度指标为不断提升，实际完成情况是不断提升，学术影响力年度指标为有所提升，已达到预期效果；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标参加国际学术交流人员满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成值为 95%。上述三级指标均完成年度指标值，未发现偏差。

4. 财政专户管理资金收入项目-债务付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 949 万元，执行数为 949 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标偿还债务利息金额，年度指标值小于等于 949 万元，实际完成值为 949 万元；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标

包括 1 个三级指标每年偿还债务利息次数，年度指标值大于等于 12 次，实际完成值为 12 次，质量指标为如期还款率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%；**三是效益指标**，设定 3 个二级指标为社会效益指标，包括 3 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 2,000 人，实际完成值为 2,000 人，受益学生人数年度指标值大于等于 20,000 人，实际完成值为 20,000 人，满足管理需求年度指标为管理需求得到满足，已达到预期效果。

5. 财政专户管理资金收入项目-债务还本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.52 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 419.86 万元，完成预算的 104.97%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标偿还债务本金金额，年度指标值小于等于 400 万元，实际完成值为 419.86 万元，超过预计；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标每年偿还债务利息次数，年度指标值大于等于 12 次，实际完成值为 12 次，质量指标为如期还款率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%；**三是效益指标**，设定 3 个二级指标为社会效益指标，包括 3 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 2,000 人，实际完成值为 2,000 人，受益学生人数年度指标值大于等于 20,000 人，实际完成值为 20,000 人，满足管理需求年度指

标为管理需求得到满足，已达到预期效果。因偿还债务本金金额超预计影响了最终得分。

6. 单位资金（其他收入）项目-债务付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 390 万元，执行数为 23.13 万元，完成预算的 5.93%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标偿还债务利息金额，年度指标值小于等于 390 万元，实际完成值为 23.13 万元，原因是贷款借新还旧推迟，导致贷款利息减少；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标每年偿还债务利息次数，年度指标值大于等于 12 次，实际完成值为 12 次，质量指标为如期还款率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，无偏差；**三是效益指标**，设定 3 个二级指标为社会效益指标，包括 3 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 2,000 人，实际完成值为 2,000 人，受益学生人数年度指标值大于等于 20,000 人，实际完成值为 20,000 人，满足管理需求年度指标为管理需求得到满足。本项目与“财政专户管理资金收入项目-债务还本项目”为同一项目，使用不同性质的资金支付，但共用一套绩效评价指标，特此说明。

7. 单位资金（事业单位经营收入）项目-饮食服务保障项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 90 分。项目全年预算数为 8,915 万元，执行数为 6,730.82 万元，完成预算的 75.50%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标经营支出成本，年度指标值小于等于 8,915 万元，实际完成值为 6,730.82 万元，预算值估值略高；**二是产出指标**，设定 2 个二级指标数量指标，包括 2 个三级指标，人均年就餐成本年度指标值小于等于 0.8 万元，实际完成值为 0.7 万元，食堂用餐安全事故发生数年度指标值小于等于 6 件，实际完成值为 0 件，好于预期；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 2,000 人，实际完成值为 2,000 人，受益学生人数年度指标值大于等于 20,000 人，实际完成值为 20,000 人；**四是满意度指标**，设定 2 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%，教师满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%。

8. 单位资金（事业收入）项目-科研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 3,098 万元，执行数为 3,098 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 2 个二级指标，数量指标含 1 个三级指标教科研立项数，年度指标值大于等于 70 个，实际完成值 88 个，质量

指标为课题立项率，年度指标值大于等于 30%，实际完成值 40%，完成值稍高；二是**效益指标**，设定 3 个二级指标为社会效益指标，包含 3 个三级指标，发表省级及以上论文数量年度指标值大于等于 15 篇，实际完成值 43 篇，完成值稍高后续会合理测算，持续服务学校/社会年度指标值大于等于 2 年，实际完成值 2 年，科研能力水平年度指标为有所提升，已达到预期效果。

9. 公共服务体系建设项目-电子信息资源建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 349.9 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 350 万元，实际完成值为 349.9 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包含 2 个三级指标，购置电子资源数量年度指标值大于等于 19 个，实际完成值为 19 个，购置图书资料数年度指标值大于等于 13,200 册，实际完成值为 13,308 册，略高于预期，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 400 人，实际完成值为 740 人，受益学生人数年度指标值大于等于 3,500 人，实际完成值为 3,600 人，均高于预期；**四**

是满意度指标，设定 2 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值均大于等于 90%，实际完成值均为 90%。

10. 公共服务体系建设项目-东校区楼宇外立面粉刷工程（一期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 413 万元，执行数为 405 万元，完成预算的 98.06%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 413 万元，实际完成值为 405 万元；二是**产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，因施工须在暑假期间进行，实际完成值为 18 月；三是**效益指标**，设定 1 个二级指标为社会效益指标，包括 1 个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于 12,000 人，实际完成值为 12,000 人；四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 93%，高于预期，后续会合理估计指标值。

11. 公共服务体系建设项目-东校区实验楼改造工程（一期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自

评得分为 97 分。项目全年预算数为 304 万元，执行数为 299.77 万元，完成预算的 98.61%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 304 万元，实际完成值为 299.77 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，实际完成值为 12 月；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 100 人，实际完成值为 120 人，受益学生人数年度指标值大于等于 3,000 人，实际完成值为 3,500 人，高于预期；**四是满意度指标**，设定 2 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%，教师满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 93%，高于预期。

12. 公共服务体系建设项目-东校区逸夫楼改造工程（一期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 537 万元，执行数为 519.84 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1

个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 537 万元，实际完成值为 519.84 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，实际完成值为 12 月；**三是效益指标**，设定 2 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 200 人，实际完成值为 200 人，受益学生人数年度指标值大于等于 6,000 人，实际完成值为 6,500 人，高于预期；**四是满意度指标**，设定 2 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%，高于预期。

13. 公共服务体系建设项目-东校区友好会馆改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 534 万元，执行数为 526.83 万元，完成预算的 98.66%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 534 万元，实际完成值为 526.831 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格

率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，实际完成值为 12 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标为社会效益指标，包括 1 个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于 1,000 人，实际完成值为 1,000 人；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 92%，高于预期，后续会合理估计指标值。

14. 公共服务体系建设项目-南校区楼宇外立面粉刷工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 312 万元，执行数为 305.5 万元，完成预算的 97.92%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 312 万元，实际完成值为 305.5 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，实际完成值为 12 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标为社会效益指标，包括 2 个三级指标，受益教师人数年度指标值大于等于 500 人，实际完成值为 500 人，受益学生人数年度指标值大于等

于 5,000 人，实际完成值为 5,500 人；四是满意度指标，设定 2 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%，高于预期，后续会合理估计指标值。

15. 公共服务体系建设项目-田径场人造草坪改造工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 532 万元，执行数为 516 万元，完成预算的 96.99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标为经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值小于等于 532 万元，实际完成值为 516 万元；二是产出指标，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成值为 1 个，质量指标为项目验收合格率，年度指标值大于等于 100%，实际完成值为 100%，时效指标为项目完成时间，年度指标值小于等于 12 月，实际完成值为 12 月；三是效益指标，设定 1 个二级指标为社会效益指标，包括 1 个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于 12,000 人，实际完成值为 12,200 人，高于预期；四是满意度指标，设定 1 个二级指标为服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成值为 95%，高于预期。

16. 公共服务体系建设项目-田径场塑胶跑道改造工程项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 458 万元，执行数为 446.55 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 458 万元，实际完成 446.55 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成 1 个，质量指标项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标项目完成时间年度指标值为小于等于 12 月，实际完成 10 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，包括 1 个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于 12,000 人，实际完成 12,200 人；四是满意度指标，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成 95%。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

17. 公共服务体系建设项目-图书馆维修改造工程（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 402 万元，执行数为 397.98 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 402 万元，实际

完成值 397.98 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成 1 个，质量指标项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标项目完成时间年度指标值为小于等于 12 月，实际 10 月完成；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，包括 1 个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于 12,000 人，实际完成 12,000 人；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成 96%。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

18. 公共服务体系建设项目-学生公寓维修改造工程（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 371 万元，执行数为 365.8 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 371 万元，实际完成值 365.8 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包括 1 个三级指标维修改造目标数量，年度指标值大于等于 1 个，实际完成 1 个，质量指标项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标项目完成时间年度指标值为小于等于 12 月，实际 12 月完成；**三是效益**

指标，设定1个二级指标社会效益指标，包括1个三级指标受益学生人数，年度指标值大于等于2,000人，实际完成2,200人；四是满意度指标，设定1个二级指标服务对象满意度指标，包括1个三级指标学生满意度，年度指标值大于等于90%，实际完成90%。

19. 普通话水平培训测试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.45分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定2个二级指标数量指标，包括2个三级指标，考试次数年度指标值大于等于14次，实际完成14次，服务人数年度指标值大于等于6,000人，实际完成5,112人，原因是2023年完成测试人数为6,838人，包含2022年因疫情影响未完成测试考生，所以据此估算2024年报名人数为6,000人，估算有误差；产出指标还设定1个二级指标时效指标，包括1个三级指标考试组织完成及时率，年度指标值等于100%，实际完成100%。二是效益指标，设定1个二级指标社会效益指标，包括1个三级指标招生考试社会公信度，年度指标值等于100%，实际完成100%。三是满意度指标，设定1个二级指标服务对象满意度指标，包括2个三级指标，学生满意度年度指标值大于等于98%，实际完成99%，高于预期，教师满意度年度指标值等于100%，实际完成100%。

20. 省属师范大学免费师范生教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 295.2 万元，执行数为 265.79 万元，完成预算的 90.04%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标包含 1 个三级指标资助学生数，年度指标值大于等于 240 人，实际完成 240 人；质量指标包含 2 个三级指标，专项资金资助对象资格符合率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，资助对象发放准确率年度指标值大于等于 95%，实际完成 95%；时效指标包含 1 个三级指标资助资金发放及时率，年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，包含 1 个三级指标免费师范生从教服务期，年度指标值大于等于 6 年，正在跟进。**三是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，包含 1 个三级指标受资助学生满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成 95%。所有三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

21. 省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45.2 万元，执行数为 45.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 1 个三级指标资助学生数，年度指标值大于等于 226 人，实际完成 226 人；质量指标下有 2 个三级指标，专项资金资

助对象资格符合率年度指标值等于 100%，实际完成 100%，资助对象发放准确率年度指标值大于等于 95%，实际完成 100%，高于预期；时效指标下有 1 个三级指标资助资金发放及时率，年度指标值等于 100%，实际完成 100%。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，有 1 个三级指标资助对象学习条件，年度指标值为有效保障，已达到预期效果。**三是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，有 1 个三级指标受资助学生满意度，年度指标值大于等于 95%，实际完成 100%，高于预期。所有三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

22. 省政府外国留学生奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 83.75 分。项目全年预算数为 24 万元，执行数为 11.78 万元，完成预算的 49.08%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 1 个三级指标资助学生数，年度指标值大于等于 8 人，实际完成 7 人，原因是受疫情影响，国际学生招生情况不乐观，申请奖学金学生数量变少，导致名额招收不满，学校拟加大招生宣传、丰富招生方式以鼓励学生申请；质量指标下有 2 个三级指标，专项资金资助对象资格符合率年度指标值大于等于 90%，实际完成 100%，资助对象发放准确率年度指标值大于等于 90%，实际完成 100%，均高于预期；时效指标下有 1 个三级指标资助资金发放及时率，

年度指标值大于等于 90%，实际完成 98.81%，高于预期。二是**效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，有 1 个三级指标资助对象学习条件，年度指标值为有效保障，已达到预期效果。三是**满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，有 1 个三级指标受资助学生满意度，年度指标值大于等于 90%，实际完成 100%，高于预期。

23. 学科、专业、实验室建设项目-基于理工科专业认证背景下学生创新能力培养的实验实训教学平台建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为 496 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。绩效目标未完成是因为有经销商质疑实验仪器参数的唯一性，目前正在调整参数。

24. 学科、专业、实验室建设项目-基于模式仿真的电力电子与驱动控制科研实践平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 296.64 万元，完成预算的 98.88%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 300 万元，实际完成 296.643 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 3 个三级指标，服务专业数年度指标值大于等于 5 个，实际完成 5 个，购置设备数年度指标值大于等于 17 个，实际完成 378 个，远高于预期，服务学科数年度指标值大于等于 2 个，实际完成 3 个，后两

者高于预期，后续会合理估计指标值，质量指标下项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标下项目完成时间年度指标值为小于等于 12 月，实际完成 12 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，有 4 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量实际达成，受益教师人数年度指标值大于等于 30 人，实际完成 45 人，受益学生人数年度指标值大于等于 1,000 人，实际完成 1,200 人，承担省部级项目数年度指标值大于等于 3 个，实际完成 4 个，均高于预期；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，有 2 个三级指标，学生满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成 99%，教师满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成 100%，都高于预期。各三级指标基本完成年度指标值，虽部分指标高于预期，但整体项目效果良好。

25. 学科、专业、实验室建设项目-新农科背景下林学类一流专业本科实验教学平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 386 万元，执行数为 379.6 万元，完成预算的 98.34%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 386 万元，实际完成 379.59 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 3 个三级指标，服务专业数年度指标值大于等于 5 个，实际完成 5 个，购置设备数年

度指标值大于等于 1,042 个，实际完成 1,089 个，服务学科数年度指标值大于等于 2 个，实际完成 5 个，后两者高于预期，质量指标下项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标下项目完成时间年度指标值为小于等于 10 月，实际完成 10 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，有 5 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量实际达成，受益教师人数年度指标值大于等于 50 人，实际完成 60 人，受益学生人数年度指标值大于等于 500 人，实际完成 610 人，承担国家级项目数年度指标值大于等于 1 个，实际完成 3 个，除承担省部级项目数完成指标无偏差外，其余部分高于预期；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，有 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值均大于等于 95%，实际均完成 95%。总体来看，各项三级指标基本完成年度指标值，项目整体实施情况良好。

26. 学科、专业、实验室建设项目-虚拟仿真实验课程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 86.29 分。项目全年预算数为 203 万元，执行数为 202.76 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 203 万元，实际完成 202.76 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，

数量指标下有 3 个三级指标，服务专业数年度指标值大于等于 90 个，实际完成 67 个，因未对外校开放共享，未达指标，后续会合理估计指标值，购置设备数年度指标值大于等于 12 个，实际完成 19 个，高于预期，服务学科数年度指标值大于等于 25 个，实际完成 18 个，因未对外校开放共享未达指标，后续会合理估计指标值，质量指标下项目验收合格率年度指标值大于等于 98%，实际完成 98%，时效指标下项目完成时间年度指标值为小于等于 12 月，实际完成 12 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，有 3 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量实际达成，受益教师人数年度指标值大于等于 260 人，实际完成 281 人，受益学生人数年度指标值大于等于 3,000 人，实际完成 10,000 人，后两者高于预期；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，有 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值均大于等于 98%，实际均完成 99.6%，高于预期，后续会合理估计指标值。部分三级指标因未对外校开放共享未达年度指标值，其他部分完成情况较好。

27. 学科、专业、实验室建设项目-预防医学与卫生学-新发突发传染病防控科研创新平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 327 万元，执行数为 326.7 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个

二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 327 万元，实际完成 326.7 万元；二是**产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 3 个三级指标，服务专业数年度指标值大于等于 30 个，实际完成 30 个，购置设备数年度指标值大于等于 19 个，实际完成 89 个，高于预期，服务学科数年度指标值大于等于 10 个，实际完成 10 个，质量指标下项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标下项目完成时间年度指标值为小于等于 10 月，实际完成 10 月；三是**效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，包括 5 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量实际达成，受益教师人数年度指标值大于等于 350 人，实际完成 350 人，受益学生人数年度指标值大于等于 3,000 人，实际完成 3,000 人，承担国家级项目数年度指标值大于等于 5 个，实际完成 5 个，承担省部级项目数年度指标值大于等于 10 个，实际完成 10 个；四是**满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度和教师满意度年度指标值均大于等于 95%，实际均完成 99%，高于预期。各三级指标均完成年度指标值，虽部分指标高于预期，但整体项目效果良好。

28. 学科、专业、实验室建设项目-智能制造工程专业实验教学平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 370 万元，

执行数为 368.54 万元，完成预算的 99.61%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标经济成本指标，包括 1 个三级指标项目总成本，年度指标值为小于等于 370 万元，实际完成 368.54 万元；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标，数量指标下有 4 个三级指标，购置（更新升级）软件数年度指标值大于等于 60 个，实际完成 60 个，服务专业数年度指标值大于等于 5 个，实际完成 5 个，购置设备数年度指标值大于等于 34 个，实际完成 105 个，高于预期，服务学科数年度指标值大于等于 2 个，实际完成 2 个，质量指标下项目验收合格率年度指标值大于等于 100%，实际完成 100%，时效指标下项目完成时间年度指标值为小于等于 10 月，实际完成 10 月；**三是效益指标**，设定 1 个二级指标社会效益指标，包括 4 个三级指标，促进教育现代化、提升教育质量实际达成，受益教师人数年度指标值大于等于 15 人，实际完成 21 人，受益学生人数年度指标值大于等于 700 人，实际完成 1,200 人，后两者高于预期，承担省部级项目数年度指标值大于等于 2 个，实际完成 2 个；**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标，学生满意度年度指标值大于等于 95%，实际完成 96%，高于预期，教师满意度年度指标值大于等于 98%，实际完成 98%。各项三级指标大多完成年度指标值，部分指标高于预期，后续将合理估计指标值。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 11,172.59 万元，其中：政府采购货物支出 3,853.65 万元、政府采购工程支出 5,885.19 万元、政府采购服务支出 1,433.75 万元。授予中小企业合同金额 11,126.85 万元，占政府采购支出总额的 99.59%，其中：授予小微企业合同金额 9,620.50 万元，占授予中小企业合同金额的 86.46%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日共有车辆 25 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是垃圾车、洒水车等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）27 台（套）。

第四部分名词解释

一、**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。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十三、支出科目：

1. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：主要反映我单位所承担用于民族事务方面的支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映我单位所承担的普通本科（包括研究生）教育支出。

3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我单位所承担的用于普通教育方面的支出。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映我单位所承担用于基础研究的支出。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）：主要反映我单位高层次科技人才、科研机构研究生培养和博士后科学基金等方面的支出。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）：主要反映我单位其他用于基础研究工作的支出。

7. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映我单位所承担的用于技术与开发的支出。

8. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：主要反映我单位省级科技专项资金的支出。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条

件专项（项）：主要反映我单位所承担的用于科技条件与服务的支出。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：主要反映我单位所承担的用于科技交流与合作的支出。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：主要反映我单位所承担的用于科技重大项目的支出。

12. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映我部单位其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要反映我单位所承担的用于人力资源和社会保障管理事务的支出。

14. 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）：主要反映我单位所承担的用于行政事业单位养老的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位所承担的用于行政事业单位养老的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转

化（项）：主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理
（项）：主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出
（项）：主要反映我单位所承担的用于林业和草原的支出。