

2024 年度

吉林交通职业技术学院部门决算

2025 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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 单位概况

## 一、单位职责

吉林交通职业技术学院是全国第一批、吉林省第一所独立设置的高职院校，国家百所骨干高职院校，国家双高建设院校，三全育人综合改革试点学校。承担人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和对外交流等功能。

学校积极培养各类专门人才，优先保障教育教学，保证人才培养质量，学校现有道路与桥梁工程技术、城市轨道交通工程技术、汽车运用与维修技术、机械制造与自动化、电子信息工程技术、电子商务、空中乘务等 38 个专业，形成了以三年制高等职业教育为主，兼办成人教育、职业技能培训、校企合作及国际合作教育的多元化办学格局。学校组织和鼓励教师开展学术研究，推动学术进步、科技创新和成果转化，不断提高科研水平和创新能力。学校采取多种形式，加强与地方政府和部门、企事业单位、社会团体及其他社会组织的合作，努力提高服务社会能力。学校大力倡导“工匠精神”，弘扬“劳动光荣、技能宝贵、创造伟大”的风尚，推进以“铺路石”精神为主导的学校文化建设，提升学校文化软实力。学校积极开展国际交流与合作，促进教育国际化。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，学校处级机构按党政管理部门、群团部门、教学单位、教辅及其他单位 4 类设置。处级机构根据职能职责，本着业务需要、精简、效能、规范和有利于加强科学管理、提高服务质量与效率的原则设置科级机构。

根据机构设置原则和职业教育发展需要，调整设置后，学校内设处级或按照处级建制管理机构 38 个，其中，党政管理部门 18 个，群团部门 2 个，教学单位 11 个，教辅及其他单位 7 个。处级部门、单位下设科级机构（正科级建制或按照正科级建制管理）85 个。

#### （一）党政管理部门（副处级建制）18 个

##### 1. 党政办公室

下设：行政科、文秘科、政策法规办公室、保密科；

##### 2. 党委组织部、党委组织员办公室、党校（合署办公）

下设：干部科、组织科；

##### 3. 党委宣传统战部、党委教师工作部（合署办公）

下设：思想政治教育科、新闻宣传与媒体资源管理科；

##### 4. 纪检监察机构

下设：纪检监察综合办公室、监督检查（审查调查）室、审理室；

##### 5. 党委巡察办公室

6. 党委学生工作部、学生工作处、党委武装部（合署办公）

下设：学生思想政治教育科，学生事务管理科、学生资助中心（合署办公），大学生心理健康教育与咨询中心，公寓管理中心；

7. 党委安全保卫部、安全保卫处（合署办公）

下设：政保科、治安科、防火科；

8. 教务处、创新创业学院（合署办公）

下设：教学运行调度科、考务科、专业建设改革与管理科、实践教学科、技能竞赛科；

9. 科学技术处

下设：科研管理科、平台管理与成果转化科、教研项目管理科；

10. 人事处、党委人才工作办公室（合署办公）

下设：人事科、劳资与保险科、专技与人才科；

11. 计划财务处

下设：会计核算科、计划管理科、结算中心；

12. 审计处

下设：财务审计科、工程审计科；

13. 招生就业处

下设：招生科、大学生就业教育服务中心；

14. 资产管理处

下设：资产管理科、采购科；

15. 校企合作处、校友工作办公室（合署办公）

下设：校企合作管理科、校友服务科；

#### 16. 后勤管理处

下设：综合办公室、维修科、卫生绿化科、饮食服务中心、卫生所；

#### 17. 校园建设办公室

下设：综合科、工程管理科。

#### 18. 机关党总支

（二）群团部门（副处级建制）2个

##### 1. 工会、妇委会、离退休工作办公室（合署办公）

下设：离退休人员服务科

##### 2. 团委

下设：组织部、宣传部、实践部。

（三）教学单位（按照副处级建制管理）11个

##### 1. 道桥工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

##### 2. 汽车工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

##### 3. 管理工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

##### 4. 交通信息学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

##### 5. 机械工程学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

#### 6. 航空学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

#### 7. 轨道交通学院

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

#### 8. 国际教育学院（国际合作交流中心合署）

下设：办公室、团总支、学生工作办公室（合署办公）；

#### 9. 马克思主义学院

下设：办公室；

#### 10. 基础科学部

下设：办公室；

#### 11. 体育部

下设：办公室。

### （四）教辅及其他单位（按照副处级建制管理）7个

#### 1. 教师发展中心

下设：教师培训部、教师发展规划及政策研究部；

#### 2. 质量监控与评价中心

下设：信息综合部、督导管理部；

#### 3. 发展规划办公室、高等职业教育研究所（合署办公）

下设：规划管理部、职业教育研究管理部；

#### 4. 信息中心

下设：网络技术部、信息技术部、教育技术部；

5. 图书馆

下设：信息技术与服务部、采编部、流通部；

6. 继续教育学院

下设：成人教育部、培训部；

7. 资产经营公司

下设：经营管理部。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林交通职业技术学院

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	19,629.67	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	3,372.62	五、教育支出	35	29,033.52
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	1,950.72	八、社会保障和就业支出	38	657.83
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,953.01	<b>本年支出合计</b>	57	29,691.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4,710.91	结余分配	58	
年初结转和结余	29	27.43	年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	29,691.35	<b>总计</b>	60	29,691.35

注：1.本表反映单位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：吉林交通职业技术学院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24953.01	19629.67		3,372.62			1,950.72
205	教育支出	24,295.18	18,971.84		3,372.62			1,950.72
20503	职业教育	24,295.18	18,971.84		3,372.62			1,950.72
2050305	高等职业教育	24,295.18	18,971.84		3,372.62			1,950.72
208	社会保障和就业支出	657.83	657.83					
20805	行政事业单位养老支出	657.83	657.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.83	657.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林交通职业技术学院

单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		29,691.35	20,077.17	9,614.17			
205	教育支出	29,033.52	19,419.34	9,614.17			
20503	职业教育	29,033.52	19,419.34	9,614.17			
2050305	高等职业教育	29,033.52	19,419.34	9,614.17			
208	社会保障和就业支出	657.83	657.83				
20805	行政事业单位养老支出	657.83	657.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.83	657.83				

注：本表反映单位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：吉林交通职业技术学院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	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	19,629.67	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	18,971.84	18,971.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	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	657.83	657.83		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	19,629.67	<b>本年支出合计</b>	59	19,629.67	19,629.67		
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				
<b>总计</b>	32	19,629.67	<b>总计</b>	64	19,629.67	19,629.67		

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收支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：吉林交通职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	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		19,629.67	11,729.03	6,818.17	4,910.86	7,900.64
205	教育支出	18,971.84	11,071.20	6,160.34	4,910.86	7,900.64
20503	职业教育	18,971.84	11,071.20	6,160.34	4,910.86	7,900.64
2050305	高等职业教育	18,971.84	11,071.20	6,160.34	4,910.86	7,900.64
208	社会保障和就业支出	657.83	657.83	657.83		
20805	行政事业单位养老支出	657.83	657.83	657.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	657.83	657.83	657.83		

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明细表

公开 06 表

单位：吉林交通职业技术学院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6469.67	302	商品和服务支出	4650.86	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	2,724.11	30201	办公费	84.29	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	101.35	30202	印刷费	113.66	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	246.58	30203	咨询费	17.79	310	资本性支出	260.00
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	30.64	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	1438.12	30205	水费	119.92	31002	办公设备购置	260.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	657.83	30206	电费	190.05	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	14.39	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	366.85	30208	取暖费	551.92	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	236.81	30209	物业管理费	347.48	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	114.46	30211	差旅费	243.84	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	493.38	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	90.18	30213	维修（护）费	222.40	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	405.55	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	348.50	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	69.42	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	319.58	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	193.96	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	28.92	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	1.34	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	522.43	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	150.33	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	82.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	163.25	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	8.10	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	34.97	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			-
		-	30299	其他商品和服务支出	1082.61			-
	人员经费合计	6818.17		公用经费合计				4910.86

注：本表反映单位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：吉林交通职业技术学院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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：1.本表反映单位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。

2.本单位本年没有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表

公开 08 表

单位：吉林交通职业技术学院

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位本年没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林交通职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境）	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40.05	8.53	20.79		20.79	10.73	16.63	8.53	8.10		8.10	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	8.53	8.53	8.53	100	
	当年财政拨款	8.53	8.53	8.53	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	参研人数1人,参训人员要向省教育厅和省财政厅提交研修成果专题报告1份。			按照要求完成2024年四新专业人员海外研修项目,我校派出李默老师顺利完成培训,成绩合格。		
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	培训人数	>=1人(次)	1人(次)	
		质量指标	培训合格率	90%	100	
	效益指标	社会效益指标	研修报告	>=1份	1份	

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-地方政府专项债券利息项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	186.61	186.61	186.61	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	186.61	186.61	186.61	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成两次利息偿还，预计金额 186.61 万元。			已完成两次利息偿还，总金额 186.61 万元。		
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	<=186.61 万元	186.61 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	<=2 次	2 次	
		质量指标	如期还款率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=3600 人	3806 人	
			满足管理需求	管理水平有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对还本付息满意度	>=100%	100%		

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-航空诊修与运营产教融合实训基地项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	500	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	500	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 建成高水平职业教育基地, 让学生感受真实的工作场景, 掌握飞机螺旋桨及部附件检测、探伤维修等岗位能力, 激发学生技能突破, 创新性解决问题的能力。</p> <p>目标 2: 将生产实训与专业教学相结合, 延深了实验教学的时间与空间, 拓展了实验教学的内容和深度, 探索真实性的实验教学新模式。</p> <p>目标 3: 加大社会培训力度, 架起学生与企业的沟通桥梁, 增强教育适应性, 为吉林省乃至全国培养航空诊修高素质技术技能型人才, 逐渐建成集实践教学、社会培训、1+X 考试, 社会技术服务于一体的具有示范性的教育实训基地。</p>			<p>原根据学校新校区规划, 申请此项目, 后由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 经过学校党委会充分研讨, 决定停止此项目的后续推进工作。</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	<=500 万	0 万	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 个	0 个	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
			购置设备数	>=36 个	0 个	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	0%	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	<=12 月	0 月	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
			社会效益指标	受益教师人数	>=10 人	0 人
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=160 人	0 人	由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件, 决定停止此项目的后续推进工作。
			服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	0%
	满意度指标	服务对象满意度指标		教师满意度	>=90%	0%

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-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	535.89	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	535.89	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目目标 1: 新建宿舍楼工程尾款支付 目标 2: 新建实训楼工程尾款支付			新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目于 2024 年 12 月通过最终竣工财务审计工作, 审减金额较大, 可由“单位资金(事业收入)项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付, 无需使用“财政专户管理资金收入项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”预算指标。故该项目本年度财政专户管理资金支付额度为 0。		
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	<=535.89 万元	0 万元	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大, 可由“单位资金(事业收入)项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付, 无需使用“财政专户管理资金收入项目”。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=0 平方米	0 平方米	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大, 可由“单位资金(事业收入)项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付, 无需使用“财政专户管理资金收入项目”。
			新建目标数量	>=5 重量、长度、个数	0 重量、长度、个数	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大, 可由“单位资金(事业收入)项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付, 无需使用“财政专户管理资金收入项目”。

		质量指标	项目验收合格率	>=100%	0%	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目。
效益指标	社会效益指标		受益教师人数	>=100人	0人	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目。
			受益学生人数	>=3000人	0人	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目。
满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=95%	0%	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目。
			教师满意度	>=95%	0%	新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目。

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-图书科研基地等资源购置					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	219.5	219.5	140	63.78	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	219.5	219.5	140	63.78	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>为我校储备科研基础项目，提高科研项目水平，培育和建设一批具有较强自主创新能力，能为区域经济发展解决科技问题创新基地。增加纸质图书8000册左右，电子书一万种左右，建设数据库8个以上。</p>			<p>项目为学校储备科研项目，同时对上级立项项目给予支持，提高学校整体科研水平，助力学校提升服务地方经济的能力。全年完成经费支出112余万元，产出大量高质量高水平的科研成果。纸质图书购买数量5075册，金额269985.76元。</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	<=219.5万元	139.775483万元	根据实际需要，电子图书和数据库挪到其他项目再行购进
	产出指标	数量指标	服务专业数	<=7个	7个	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	95%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500人	500人	
			受益学生人数	>=5000人	5000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	
教师满意度			>=95%	95%		

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	吉林交通职业技术学院					
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	90	90	10.30	11.44	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	90	90	10.30	11.44	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：服务“一带一路”国际化人才培养战略； 目标 2：高水平服务我省“一主六双”高质量发展战略和 地方经济社会发展； 目标 3：拟派 10 人次左右参加培训，通过参培提升人 员国际化思维理念。			我校派出一人，完成 2024 年关于赴加蓬、乌干达未来非洲-中非 职业教育合作计划会议团		
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	<=9 万元	10.3 万元	计划审批未通过以及签证问题，导致派出人员缩减
	产出指标	数量指标	培训人数	>=10 人次	1 人次	计划审批未通过以及签证问题，导致派出人员缩减
			撰写研究报告数	>=10 篇	1 篇	计划审批未通过以及签证问题，导致派出人员缩减
		质量指标	培训合格率	>=100 百分比	100 百分比	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=10 人次	1 人次	计划审批未通过以及签证问题，导致派出人员缩减
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95 百分比	100 百分比		

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	2586.39	2586.39	884.37	34.19	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总和	2586.39	2586.39	884.37	34.19	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 新建宿舍楼工程尾款支付 目标 2: 新建实训楼工程尾款支付			工程已于 2023 年 3 月完成最终验收工作，于 2024 年 12 月完成最终结算审计工作，经过最终结算审计，结算金额约降低至 13744 万元，去掉已付款，我部门当年完成付款金额 884.37 万元；		
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	<=2586.39 万元	884.37 万元	经过最终审计，结算价格下降约 13744 万元，去掉已付款 12155.62 万元，今年完成付款 884.37 万元
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=0 平方米	0 平方米	剩余工程尾款支付，不涉及新建面积
			新建目标数量	>=5 重量、长度、个数	5 重量、长度、个数	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	110 人	
			受益学生人数	>=3000 人	3005 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	
教师满意度			>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	19.6	19.6	19.6	100	
	当年财政拨款	19.6	19.6	19.6	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。			严格按照省政府相关政策落实，确保奖学金政策落实到位，奖励我校优秀学生，鼓励其更好的完成学业。		
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	<=19.6 万元	19.6 万元	
	产出指标	数量指标	受资助人员人数	>=98 人	98 人	
		质量指标	专项资金资助金额符合率	>=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益对象人数	>=98 人	98 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	运行及维护经费-校园基础设施维修与更新					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	363	363	362	99.72	
	当年财政拨款	363	363	362	99.72	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	极大改善校园内工作的生活环境、改善办学条件 受惠全校师生、减少日常维护费用、保持基础设施设备的完好率肯基本功能属性 提高师生满意度，提升学校在全社会的形象			校园基础设施维修与更新项目已于2024年10月30日完成所有工程项目施工的数量、质量、材料等目标均达到合同要求。		
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	≤363万元	362万元	
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	≥0个/台	32个/台	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤11月	10月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥10000人	10000人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-变形监测实训中心建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	322	322	319.8	99.32	
	当年财政拨款	322	322	319.8	99.32	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 通过道路与桥梁变形监测实训中心建设规划项目, 从顶层设计和实践教学两方面开展深化道路监测, 桥梁监测, 楼宇监测等专业教学架构改革, 提升办学质量和院校知名度。推行产教融合、校企合作的人才培养模式, 推动专业建设、课程建设、教学模式与生产实践的对接, 建设具有创新实践教学示范基地, 打造优质院校, 在全国或区域内树立标杆形象。</p> <p>目标 2: 提高院校学生对新技术新产品的认知度, 充实综合能力, 提升技能等级, 最终提高学生就业率。</p>			<p>变形监测实训中心建设项目建设完成全站仪 8 套、监测云平台 43 节点, 变形检测虚拟仿真软件、建设工程计量计价实战模, 道桥工程学院依托此项目采购设备开展教学、竞赛和技术服务等活动, 现已服务道路与桥梁工程技术、道路工程检测技术、工程测量技术、市政工程技术、道路养护与管理 and 工程造价 6 个专业, 并利用采购设备参加 2024 年吉林省职业院校技能大赛、世界技能大赛和金砖大赛, 同时与企业签订技术服务合同 1 项。</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	≤322 万元	319.8 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥2 个	2 个	
			服务专业数	≥5 个	5 个	
			购置设备数	≥4 个	4 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥15 人	15 人	
			受益学生人数	≥400 人	400 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	
教师满意度			≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-传感网岗课赛证融通创新实训中心					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	373	373	372.7	99.92	
	当年财政拨款	373	373	372.7	99.92	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 根据社会、市场和学生传感网应用开发、智能监控职业技能考证需求,所建设的考场能够同时满足学校开展初中高级等级考试。</p> <p>目标 2: 满足传感网应用开发、智能监控证书、培训、考评及模块课程教学一体化需求。</p> <p>目标 3: 考场为考生、考官提供考试便利的相关举措,全面提高服务意识,满足考试组织及环境的基本要求,对行动不便的考生应有特殊通道及服务措施。</p> <p>目标 4: 满足吉林省职业院校技能大赛、全国职业院校技能大赛、世界职业院校技能大赛“物联网应用开发”赛项训练、参赛的基础条件,为我院参加竞赛提供有效支撑。</p>			<p>传感网岗课赛证融通创新实训中心项目已按照既定目标完成,产品型号数量一致,运行正常,验收合格。</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	<=373 万元	372.7 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=154 个	228 个	审减价格后,根据需求,仪器设备有所增加
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化,提升教育质量	有所提升	有所提升	
			受益教师人数	>=10 人	14 人	根据实际使用情况,受益教师数量有所增加
			受益学生人数	>=200 人	213 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	99%	
教师满意度			>=90%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	职业教育发展项目-工业机器人技术专业“岗、课、赛、证”多功能融合实验室						
实施单位	吉林交通职业技术学院						
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		
	年度资金总额	407	407	406.08	99.77		
	当年财政拨款	407	407	406.08	99.77		
	上年结转资金	0	0	0	0		
	其他资金	0	0	0	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1: 1+X 机器人视觉项目实训室建设完成 目标 2: 承办国家级赛事 1 项			机器人视觉项目实训室建设完成: 2024 年 7 月验收, 设备 8 套, 覆盖教学、竞赛、职业技能认证全流程			
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	<=407 万元	406.08 万元		
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=3 个	3 个		
			购置设备数	>=42 个	21 个	因设备功能论证优化及“岗课赛证”融合需求调整, 部分设备通过集成化、模块化设计实现多功能复用(如机器人视觉系统应用平台扩充至 8 套), 在保证教学与竞赛需求的前提下, 减少重复设备采购, 提升设备使用效率。	
			服务学科数	>=3 个	3 个		
			质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
			时效指标	项目完成时间	<=12 月	5 月	项目进度提前完成
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=10 人	10 人		
			受益学生人数	>=150 人	150 人		
			承担国家级项目数	>=1 个	1 个		
			承担省部级项目数	>1 个	1 个		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=92%	92.11%		
			教师满意度	>=92%	92.45%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-寒区轨道交通智慧巡检实验室					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	492	492	490.6	99.72	
	当年财政拨款	492	492	490.6	99.72	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 建成“产学研用、协调创新”一体化的实训基地, 提高教师的科研水平;</p> <p>目标 2: 提升学生职业素质和综合实践能力, 与相关企业开展轨检和智能巡检相关人才的培养、在岗人员再培训等服务, 推动轨检和智能巡检人才培养的多元化;</p> <p>目标 3: 建设集教学、生产、科研、新技术培训、企业职工培训及其它社会服务于一体的轨道交通智慧巡检实训基地, 为社会培养更多的轨道交通产业工匠人才, 服务区域经济建设。</p>			<p>机器人视觉项目实训室建设完成: 2024年7月验收, 设备8套, 覆盖教学、竞赛、职业技能认证全流程</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	<=492 万元	490.6 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=0 个	4 个	本项目申报时软件和硬件配套申报, 为便于审计, 软件和硬件拆开另立项目。
			服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=9 个	28 个	本项目申报时项目按专业使用成套申报, 为便于审计, 将成套设备拆分小项进行采购。
			服务学科数	>=0 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	9 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=7 人	7 人	
			受益学生人数	>=200 人	225 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.1%	
教师满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-机器人控制与智能装备技术实验室					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	333	333	332.6	99.88	
	当年财政拨款	333	333	332.6	99.88	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 本项目我校科研领域重点建设项目, 是办好大学科, 大科研的基本保障措施之一</p> <p>目标 2: 本项目让师生在多重场景下深入、多维地在科研领域深入探究机器人关键技术, 通过设备的引入可以赋能到我校教师的横向以及纵向项目中, 预计建成后 3 年内发表高水平论文 8 篇, 30 万以上横向项目 1 个</p>			<p>本实验室以“科研引领、产教融合”为核心定位, 总投入 332.6 万元, 已完成设备采购、系统集成及功能验证, 全面支撑机器人关键技术攻关与创新人才培养。</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	≤333 万元	332.6 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥1 个	1 个	
			购置设备数	≥8 个	21 个	原计划采购 8 套集成设备, 招标时根据需求细化功能, 将核心研发、边缘计算等系统分拆为独立设备, 并增加实训装置。实际采购设备 21 台/套, 优化配置实现功能全覆盖, 设备验收达标, 资金使用符合预算。
			服务学科数	≥1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	6 月	在财政专项执行中, 因前期材料准备充分, 原本需 12 个月的项目周期(考虑到招标机构排队时间较长), 实际通过提前招标流程仅用 6 个月即完成。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥30 人	30 人	
			受益学生人数	≥10 人	10 人	
			承担省部级项目数	≥1 个	1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	
			教师满意度	≥90%	92.31%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-基建BIM与巡检实训平台建设项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	303	235	235	100	
	当年财政拨款	235	235	235	100	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	68	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 人才培养:以实训平台为基础结合全生命周期项目协同管理并开展人才培养工作,建设标准能够满足当前和远景工程体系建设要求,保证人才培养的先进性与科学性。</p> <p>2. 专业建设:以产教融合推动专业建设发展,通过人岗匹配拓展产学研交流合作,推动教育链、人才链、产业链、创新链的有机衔接。</p> <p>3. 研发与服务:紧跟国家战略,以教育部印发《关于加强高校有组织科研 推动高水平自立自强的若干意见》为指导,瞄准国际科技前沿和国家重大战略需求,以学院专业特色和寒冷环境工程中心为平台,通过基建BIM与巡检实训平台的建设链接各项资源,用科研创新推动产业高质量发展,以产业技术创新引职业教育提质培优。将产学研紧密结合,为行业发展提供有力支撑,促进产业升级,服务经济社会发展。</p>			<p>该项目采购巡检航测相机1部、中测程机载激光雷达1台、隧道激光断面仪8台、BIM系统平台管理软件、bim基建工厂软件等软件系统。完成了以实训平台为基础结合项目协同管理建立人才培养工作新模式,建设标准能够满足当前和远景工程体系的建设安全系统,保证人才培养的先进性与科学性。以产教融合推动专业建设发展,完成人岗匹配拓展产学研交流合作,推动教育链、人才链、产业链、创新链的有机衔接。</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	≤303万元	235万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥5个	5个	
			服务专业数	≥6个	6个	
			购置设备数	≥4个	4个	
			服务学科数	≥2个	2个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	≤12月	12月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥20人	20人	
			受益学生人数	≥500人	500人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%		
		教师满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-吉林省交通行业产品数字化智慧云平台					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	317	317	315.95	99.67	
	当年财政拨款	317	317	315.95	99.67	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 平台建设及软件开发包含平台需求分析、方案设计、部署培训、系统研发等; 目标 2: 设备采购包括购买显示屏、试验检测设备。		项目经过询价、论证、审计、招投标等流程, 设备已按时采购完成, 验收合格率 100%, 并服务于两个专业, 提高了教育教学质量。			
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	≤317 万元	315.951 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥1 个	1 个	
			服务专业数	≥2 个	2 个	
			购置设备数	≥3 个	54 个	项目申报时按专业项目要求设备成套申报, 为了便于审计, 把成套设备拆分成小项, 共计 54 项。
			服务学科数	≥0 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	8 月	为在 2024 年下半年专业使用设备, 项目仅 8 个月就完成了。
	效益指标	社会效益指标	促进教育现代化, 提升教育质量	≥200 人	225 人	
			受益教师人数	≥200 人	200 人	
			受益学生人数	≥10 人	10 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.9%		
		教师满意度	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-精品录播室与公共机房建设					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	244	244	241.29	98.89	
	当年财政拨款	244	244	241.29	98.89	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 建设精品录播教室 2 间, 其中一间精品录播教室按照常规型教室进行建设, 另一间精品录播教室建成研讨型智慧教室。</p> <p>目标 2: 建设计算机公共机房 2 间, 具体包含电脑、机房管理系统、教师学生桌椅、智慧黑板等。</p>			<p>项目按照预期共建设完成:</p> <p>1: 建成精品录播教室 2 间, 其中一间为常规型精品录播教室, 另一间为研讨型智慧精品录播教室。</p> <p>2: 建成计算机公共机房 2 间, 具体包含电脑、机房管理系统、教师学生桌椅、智慧黑板等。</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	<=244 万元	241.2919 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=27 个	28 个	
			购置设备数	>=430 台	486 台	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	11 月	
	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	
			受益教师人数	>=20 人	23 人	
			受益学生人数	>=1000 人	1123 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	99.34%	
教师满意度			>=98%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-汽车数字化智能交通人才培养基地项目					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	334	334	329.90	98.77	
	当年财政拨款	334	334	329.90	98.77	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	传感器标定实车检测平台,具备对整车实车进行传感器标定、标定工艺改进、传感器及驾驶辅助装配实训的能力 目标3: 构建多传感器融合标定平台: 取代传统刚性坐标系设备,使用柔性协作机器人组建传感器靶挂载平台, 深化驾驶辅助课题研究			已完成预期目标1、目标2、目标3。		
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	<=334 万元	329.9 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=8 个	8 个	
			服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=21 个	21 个	
			服务学科数	>=2 个	2 个	
	质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%		
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=15 人	19 人	
			受益学生人数	>=240 人	386 人	设备先进, 安排授课班级多。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.22%	
教师满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程实践平台					
实施单位	吉林交通职业技术学院					
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	
	年度资金总额	482	482	270.57	56.13	
	当年财政拨款	482	482	270.57	56.13	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 经济目标, 通过信息化手段对就业咨询、学习及实践相关工作进行管理, 提高就业工作效率, 整合过程资源, 减少工作成本, 提升工作质量。</p> <p>目标 2: 社会效益, 通过就业实践及指导帮助学生整体提高就业意识及就业能力, 为社会输送高质量人才, 精准匹配学生与岗位从而实现高质量就业。</p>			该项目分为两个标段, 已完成第一标段, 第二标段正在进行中。		
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	<=482 万元	270.57 万元	该项目已完成第一标段, 第二标段正在进行中。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=9 个	9 个	
			购置设备数	>=45 台(套)	45 台(套)	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	20 人	
			受益学生人数	>=8000 人	8000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	
教师满意度			>=90%	90%		

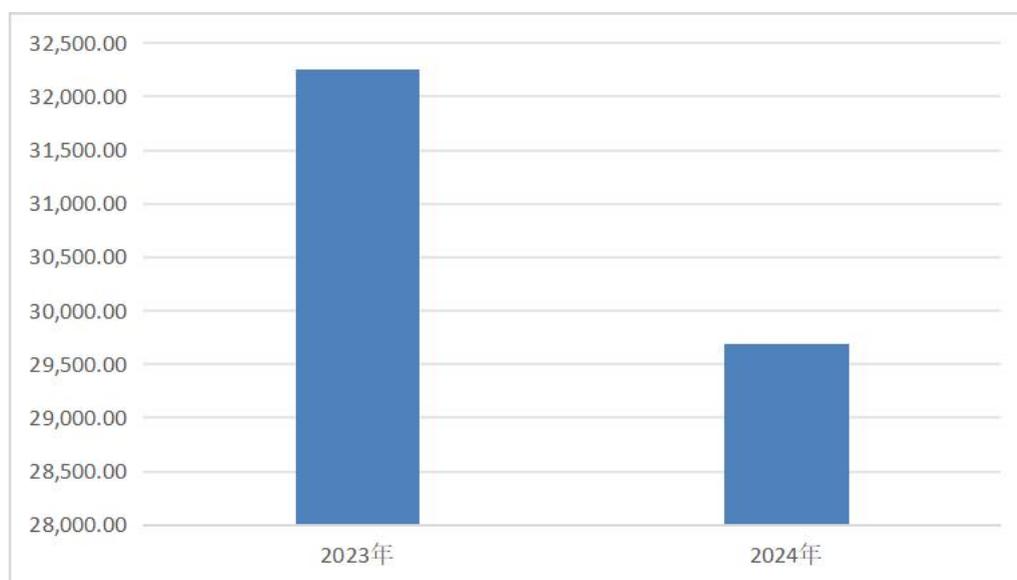
## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 29,691.35 万元。与 2023 年度对比，收、支总计各减少 2,562.48 万元，降低 7.9%。主要原因：学校 2023 年度有基建项目建设支出，所以总支出较大，2024 年度基建项目已竣工所以支出相对减少，综上收入、支出有所降低。

图 1：收入支出决算变动情况

单位：万元

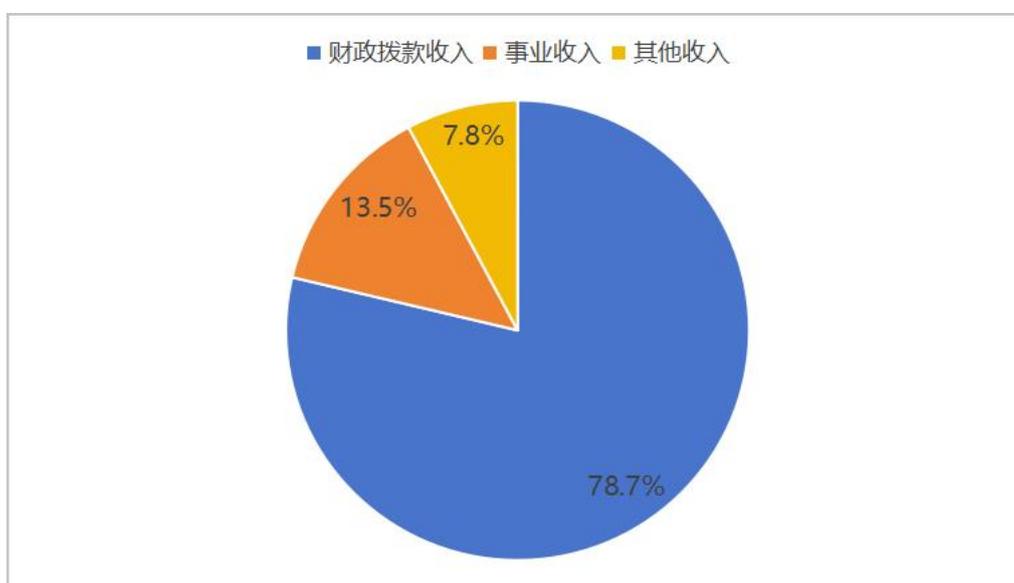


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 24,953.01 万元，其中：财政拨款收入 19,629.67 万元，占比 78.7%，比上年减少 1977.76 万元，减少 9.2%，主要是根据压减一般性支出的要求，因此我校财政拨款收入有所下降；事业收入 3,372.62 万元，占比 13.5%，

比上年减少 3595.66 万元，减少 51.6%，主要是 2024 年度根据财政厅最新规定，每个月要按非财政拨款资金需求申请事业收入，因此导致我校 2024 年度事业收入较比 2023 年度减幅较大；其他收入 1,950.72 万元，占比 7.8%，比上年度增加 1,183.88 万元，增长 154.5%，主要原因是我校 2024 年度增值税退税收入和食堂收入有所增加。

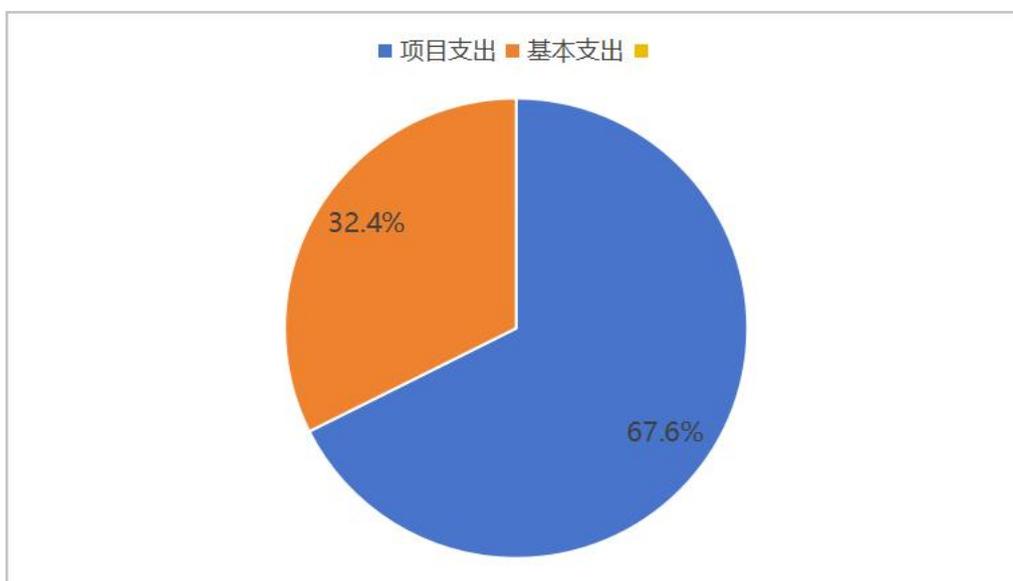
图 2：本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 29,691.35 万元,其中:基本支出 20,077.17 万元,占 67.6%,比上年增加 1,703.49 万元,增长 9.3%;项目支出 9,614.17 万元,占 32.4%,比上年减少 4,238.55 万元,降低 30.6%。主要是我校 2024 年度我校无基本建设项目支出,导致项目支出有所下降。

图 3: 本年支出构成情况

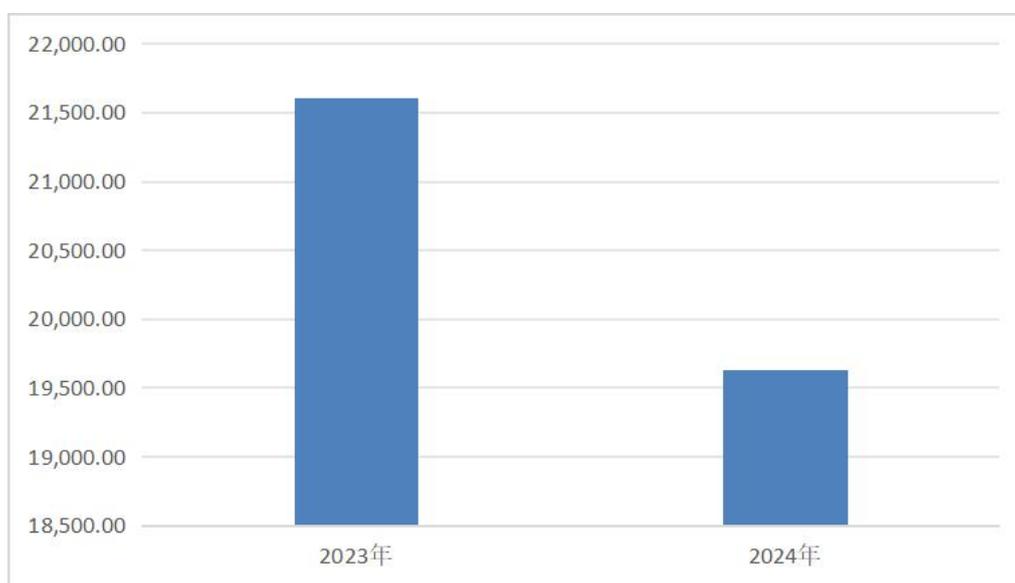


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19,629.67 万元，与 2023 年对比，财政拨款收、支总计各减少 1,977.76 万元，减少 9.2%。主要原因：2024 年度我校社会保障缴费有所下降，导致总收支有所下降。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



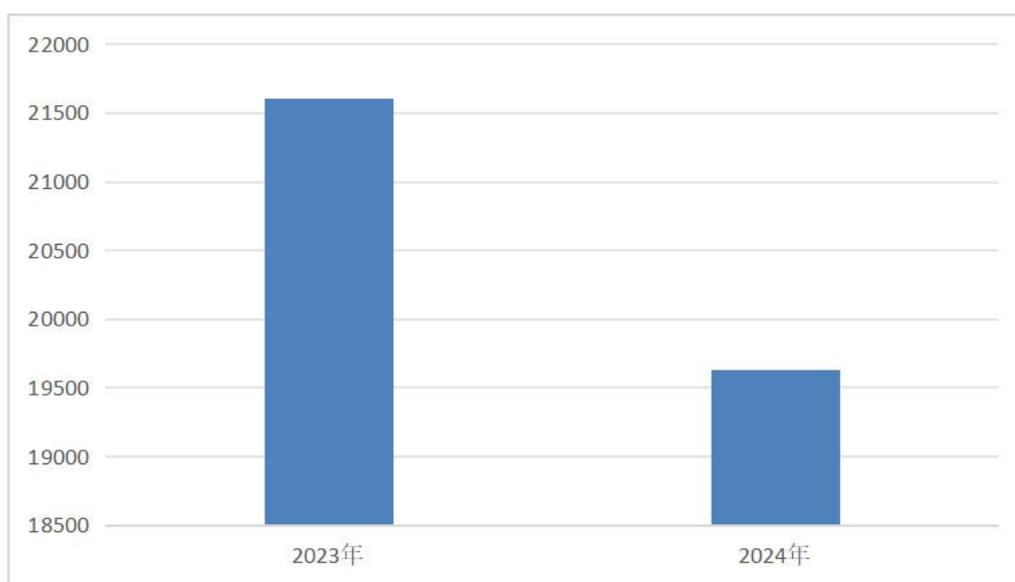
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （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 19,629.67 万元，占本年支出合计的 66.1%。与 2023 年度对比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,977.76 万元，减少 9.2%。主要原因：我校严格执行一般性支出压减政策，所以教育支出有所减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

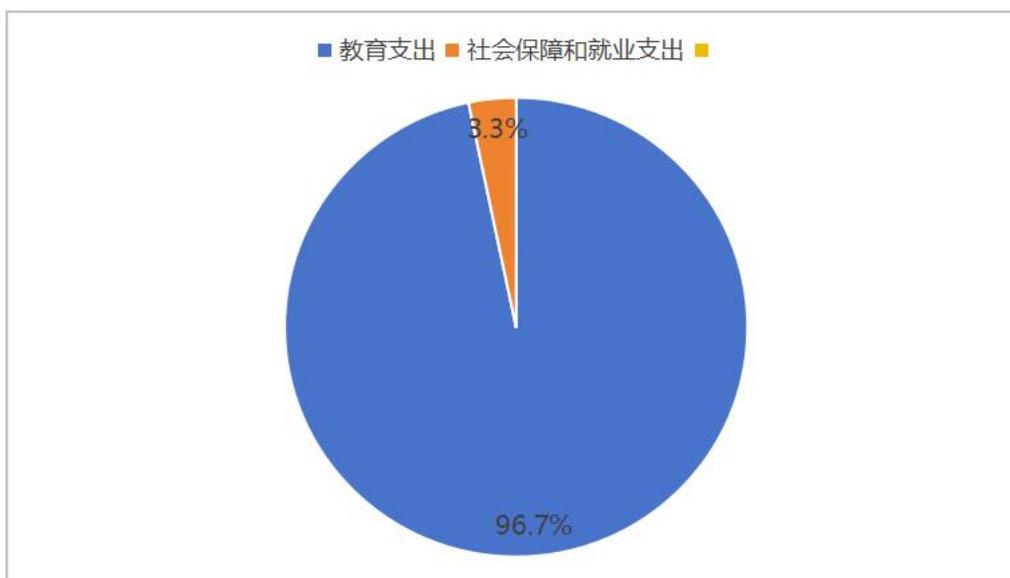
单位：万元



## （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 19,629.67 万元，主要用于以下方面：教育支出 18,971.84 万元，占 96.7%；社会保障和就业支出 657.83 万元，占 3.3%

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 20,136.41 万元，支出决算为 19,629.67 万元，完成年初预算的 97.5%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19,469.69 万元，支出决算为 18,971.84 万元，完成年初预算的 97.4%。决算数小于预算数的主要原因是资金未能全额执行，部分资金结转以后年度执行。

2. 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

660.37 万元，支出决算为 657.83 万元，执行率 99.6%，决算数小于预算数的主要原因是今年初预算数中包含上年度结转的资金，当年预算金额已全部执行。

## 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 11,729.03 万元，其中：

**人员经费 6,818.17 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金。

**公用经费 4,910.86 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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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 40.05 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 41.5%，较 2023 年度增加 1.36 万元，涨幅 8.9%，主要原因是 2024 年应学校建设发展需求，租赁了高新校区，所以公车租用费用和使用率较高。决算数小于预算数，主要原因是我单位按照过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。

## （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 8.53 万元，支出决算为 8.53 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2023 年度减少 0.34 万元，减幅 3.8%，主要原因是赴新加坡的研修费、住宿等杂费整体费用较比上年度有所下降。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修人员往返旅费 0.56 万元，培训（研修）费（含管理费）4.36 万元，住宿费、公杂费等 3.61 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.79 万元，支出决算为 8.1 万元，完成预算的 3.9%；较 2023 年度增加 1.7 万元，增长 26.6%，主要原因是 2024 年应学校建设发展需求，租赁了高新校区，所以公车租用费用和使用率较高。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 7 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 8.1 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为 10.73 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；与 2023 年度持平，主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

## 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年度预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目19个，共涉及8,126.32万元，其中一般公共预算项目3,930.13万元；财政专户管理资金预算项目1,600万元；非财政拨款结转结余资金预算项目2,586.39万元；政府性基金预算项目0万元。

### （二）项目绩效自评结果

“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8.53万元，执行数为8.53万元，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：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，培训人数；质量指标，培训合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，

研修报告。上述指标实际完成值均完成年度指标值，没有问题。

财政专户管理资金收入项目-地方政府专项债券利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100分。项目全年预算数为186.61万元，执行数为186.61万元，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：经济成本指标，包括偿还债务利息金额。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括每年偿还债务利息次数；质量指标，如期还款率。三是效益指标，设定2个二级指标：社会效益指标，受益学生人数、满足管理需求。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括对还本付息满意度。上述三级指标全部按照预定计划完成执行，执行率100%。

财政专户管理资金收入项目-航空诊修与运营产教融合实训基地项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目全年预算数为500 万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数和购置设备数；质量指标，项目验收合格率；时效指标，项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数和受益学生人数。四是满

意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度和学生满意度。上述三级指标均与年度指标值存在偏差，偏差原因主要由于学校新校区建设延后而不具备此项目实施条件，决定停止此项目的后续推进工作。该项目未完成。

财政专户管理资金收入项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为535.89万元，执行数为0万元，完成预算的0%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括新建建筑面积和新建目标数量；质量指标，项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数和受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度和学生满意度。上述三级指标均与年度指标值存在偏差，偏差原因主要由于新建实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目最终竣工财务审计工作审减金额较大，可由“单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍及配套工程尾款支付项目”金额全额支付，无需使用“财政专户管理资金收入项目”。该项目未完成。

财政专户管理资金收入项目-图书科研基地等资源购置

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95分。项目全年预算数为219.5万元，执行数为140万元，完成预算的63.78%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，服务专业数；质量指标，项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数，受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本 $\leq$ 219.5万元，实际完成值139.775483万元。偏差原因分析及改进措施主要是因为根据实际需要，电子图书和数据库挪到其他项目再行购进。实际完成值符合年度指标要求。

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32.78分。项目全年预算数为90万元，执行数为10.30万元，完成预算的11.44%。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，人均培训成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括培训人数和撰写研究报告数；质量指标，培训合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教

师人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度。上述三级指标中有4项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值。其中：人均培训成本 $\leq$ 9万元，实际10.3万元；培训人数 $\geq$ 10人次，实际完成1人；撰写研究报告数 $\geq$ 10篇，实际完成1篇；受益教师人数 $\geq$ 10人次，实际完成1人；偏差原因分析及改进措施主要是因为计划审批未通过以及签证问题，导致派出人员缩减。

单位资金（事业收入）项目-实训楼、宿舍楼及配套工程尾款支付项目绩效自评情况：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2,586.39万元，执行数为884.37万元，完成预算的34.19%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括新建建筑面积和新建目标数量；质量指标，项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数和受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度和学生满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本 $\leq$ 2586.39万元，实际完成值884.37万元。偏差原因分析及改进措施主要是因为经过最终审计，结算价格下降约13,744万元，去掉已付款12,155.62万元，今年完成付款884.37万

元；新建建筑面积 $\geq 0$ 平方米实际完成值=0平方米，偏差原因分析及改进措施主要是因为剩余工程尾款支付，不涉及新建面积。实际完成值符合年度指标要求。

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19.6万元，执行数为19.6万元，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：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，受资助学生数；质量指标，专项资金资助金额符合率；时效指标，资助资金发放及时率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益对象人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括受资助学生满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，没有问题。

运行及维护经费-校园基础设施维修与更新项目绩效自评情况：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363万元，执行数为362万元，完成预算的99.72%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，修维改造目标数量；质量指标，项目验收合格率；时效指标，项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，受益学生人

数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目变形监测实训中心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322万元，执行数为319.8万元，完成预算的99.32%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括购置(更新升级)软件数、服务专业数和购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值。

职业教育发展项目-传感网岗课赛证融通创新实训中心项目绩效自评情况：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373万元，执行数为372.7万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数和购置设备数；质量指标，项目验收合格率；时效指

标，包括服务年限。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数 $\geq$ 154个，实际值228个，偏差原因分析及改进措施主要是审减价格后，根据需求，仪器设备有所增加；受益教师人数 $\geq$ 10人，实际完成值14人。偏差原因分析及改进措施主要是根据实际使用情况，受益教师数量有所增加。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值。

职业教育发展项目-工业机器人技术专业“岗、课、赛、证”多功能融合实验室目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为407万元，执行数为406.08万元，完成预算的99.778%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数、购置设备数和服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括服务年限。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数、承担国家级项目数、承担省部级项目数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三

级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数 $\geq$ 42个，实际值21个，偏差原因分析及改进措施主要是因设备功能论证优化及“岗课赛证”融合需求调整，部分设备通过集成化、模块化设计实现多功能复用（如机器视觉系统应用平台扩充至8套），在保证教学与竞赛需求的前提下，减少重复设备采购，提升设备使用效率。项目完成时间 $\geq$ 12月，实际完成时间为5月，偏差原因分析及改进措施主要是项目进度提前完成。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值。

职业教育发展项目-寒区轨道交通智慧巡检实验室项目绩效自评情况：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492万元，执行数为490.6万元，完成预算的99.72%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括购置(更新升级)软件数、服务专业数设备购置数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受收益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置(更新升级)软件数 $\geq$ 0个，

实际值4个，偏差原因分析及改进措施主要是项目申报时软件和硬件配套申报，为便于审计，软件和硬件拆开另立项目。购置设备数 $\geq 9$ 个，实际值2个，偏差原因分析及改进措施主要是项目申报时项目按专业使用成套申报，为便于审计，将成套设备拆分小项进行采购。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值。

职业教育发展项目-机器人控制与智能装备技术实验室项目绩效自评情况：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333万元，执行数为332.6万元，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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数和承担省部级项目数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括教师满意度和学生满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数 $\geq 8$ 个，实际值21个，偏差原因分析及改进措施主要是原计划采购8套集成设备，招标时根据需求细化功能，将核心研发、边缘计算等系统分拆为独立设备，并增加实训装置。实际采购设备21台/套，

优化配置实现功能全覆盖，设备验收达标，资金使用符合预算。项目完成时间 $\geq$ 12月，实际完成时间为6月，提前完成。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目-基建BIM与巡检实训平台建设项目  
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100分。项目全年预算数为235万元，执行数为235万元，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：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数和服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目-吉林省交通行业产品数字化智慧云平台项目  
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92分。项目全年预算数为317万元，执行数为315.95万元，完成预算的99.67%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包

括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数和服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数 $\geq$ 3个，实际值54个，偏差原因分析及改进措施主要是项目申报时按专业项目要求设备成套申报，为了便于审计，把成套设备拆分成小项，共计54项。项目完成时间 $\geq$ 12月，实际完成时间为8月，提前完成。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目-精品录播室与公共机房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244万元，执行数为241.29万元，完成预算的98.89%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括购置（更新升级）软件数、购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质

量、受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标实际完成值均完成年度指标值，未发现问题。

职业教育发展项目-汽车数字化智能交通人才培养基地项目绩效自评情况：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334万元，执行数为329.9万元，完成预算的98.77%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数和服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：受益学生数 $\geq$ 240人，实际完成386人，偏差原因分析及改进措施主要设备先进，安排授课班级多。实际完成值符合年度指标要求。

职业教育发展项目-学生职业发展及就业全过程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90分。项目全年预算数为482万元，执行数为

270.57万元，完成预算的56.13%。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，包括项目总成本。二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括购置（更新升级）软件数、设备购置数量。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度和教师满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本 $\leq$ 482万元，实际完成值270.57万元；偏差原因及改进措施主要是该项目已完成第一标段，第二标段正在进行中。实际完成值符合年度指标要求。

## 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

我校为事业单位，无机关运行支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6,277.58万元，其中：政府采购货物支出5,809.58万元、政府采购工程支出362万元、政府采购服务支出106万元。授予中小企业合同金额6,036.29万元，占政府采购支出总额的96.2%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.9%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林交通职业技术学院共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆，其他用车主要是学校校区内使用的绿化洒水车辆、教学教研车辆、校园安全维护车辆、学校通勤车辆等；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指我厅及所属单位从省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。主要为科研事业收入和学校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

**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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。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、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

**六、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**七、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，

剩余的资金。

**八、结余分配：**指事业单位当年收支相抵后，缴纳所得税、按规定提取职工福利基金，以及完成上述分配后转入“事业基金”的金额。

**九、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**十、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、“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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 十六、支出科目

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我单位教育教学发展等项目的支出。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我单位其他用于教育方面的支出。

3.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）：主要反映我单位其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.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）：主要反映我单位开支的离退休经费。

5.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）：主要反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映我单位省级创业促就业专项的支出。

7.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：主要反映我单位校区建设专项债券支出。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。主要反映我部门其他用于基础研究工作的支出。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要反映我部门所属单位其他用于技术与开发方面的支出。

10.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）：主要反映我单位其他科学技术支出中用于科技方面的支出。