

2024 年度

吉林工业职业技术学院部门决算

2025 年 09 月 05 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

培养高职高专学历高素质技术技能工业人才，促进工业发展，依托石油和化工行业、制造行业、现代服务行业为主的专业结构。如：应用化工技术、机电一体化技术等专业学历教育，授权范围专科层次高职学历教育，是吉林省唯一一所独立设置以石油和化工为特色的高技能人才培养和培训的职业技术学院。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林工业职业技术学院设置党政管理机构及群团组织 19 个，分别是：党政办公室、发展规划办公室、保密办公室（合署办公）；党委组织部、党委组织员办公室、党校、人才工作办公室、乡村振兴工作办公室、机关党总支（合署办公）；党委宣传部、党委统战部、党委教师工作部（合署办公）；党委学生工作部、学生工作处、党委武装部、关心下一代工作、委员会秘书处（合署办公）；纪检监察部门；党委巡察办公室；审计处；计划财务处；人事处；教务处、教学质量评估中心、教师教学发展中心、创新创业学院（合署办公）；科研处；国际交流处、港澳台工作办公室（合署办公）；招生就业处；资产管理处、招投标工作办公室（合署办公）；党委保卫部、保卫处、综合治理办

公室、安全生产监督管理办公室（合署办公）；后勤基建处；分校区联合管理办公室；工会（老干部工作办公室）；团委、团校（合署办公）。直属业务单位、科研机构、教学单位 16 个，分别是：图书馆；网络信息中心；质量监控中心；高等职业教育研究所（期刊编辑部）；产教融合中心；应急管理培训中心；工程与应用技术研究院；人文与社会科学研究院；化学工程学院；智能制造学院；信息工程学院；制药工程学院；经管与艺术学院；马克思主义学院；通识教育中心；体育教学部。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林工业职业技术学院

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	24,752.80	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	4,000	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	6,493.84	五、教育支出	35	34,177.74
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.1
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	2,084.16	八、社会保障和就业支出	38	521.22
	9		九、卫生健康支出	39	1
	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	4,000
	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	37,330.8	本年支出合计	57	38,703.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,464.26	结余分配	58	
年初结转和结余	29	332.93	年末结转和结余	59	424.93
总计	30	39,127.99	总计	60	39,127.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注：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

收入决算表

公开02表

部门：吉林工业职业技术学院

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		37,330.80	28,752.80		6,493.84			2,084.16
2050302	中等职业教育	23.84	23.84					
2050305	高等职业教育	26,328.24	17,751.63		6,492.46			2,084.16
2059999	其他教育支出	6,453.38	6,452.00		1.38			
2060902	重点研发计划	3.11	3.11					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	40.86	40.86					
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	478.20	478.20					
2101704	中医（民族医）药专项	1	1					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债	4,000.00	4,000.00					

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

支出决算表

公开03表

部门：吉林工业职业技术学院

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		38,703.07	16,770.85	21,932.21			
2050302	中等职业教育	23.84		23.84			
2050305	高等职业教育	27,698.75	16,290.49	11,408.25			
2059999	其他教育支出	6,455.15		6,455.15			
2060902	重点研发计划	3.11		3.11			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	40.86		40.86			
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.20	478.20				
2101704	中医（民族医）药专项	1		1			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	4,000		4,000			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林工业职业技术学院

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	24,752.8	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000	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	24,227.47	24,227.47		
	6		六、科学技术支出	38	3.11	3.11		
	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	521.22	521.22		
	9		九、卫生健康支出	41	1	1		
	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出	54				
	23		二十三、其他支出	55	4,000		4,000	
	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	28,752.8	本年支出合计	85	28,752.8	24,752.8	4,000	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一般公共预算财政拨款	29			87				
政府性基金预算财政拨款	30			88				
国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	28,752.8	总计	90	28,752.8	24,752.8	4,000	

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：吉林工业职业技术学院

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		7	8	9	10	11
合计		24,752.8	8,890.86	4,892.19	3,998.67	15,861.94
2050302	中等职业教育	23.84				23.84
2050305	高等职业教育	17,751.63	8,410.5	4,411.83	3,998.67	9,341.13
2059999	其他教育支出	6,452				6,452
2060902	重点研发计划	3.11				3.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务	40.86				40.86
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	478.2	478.2	478.2		
2101704	中医（民族医）药专项	1				1

注：本表反映部门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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	4,743.14	302	商品和服务支出	3,998.67
30101	基本工资	2,004.83	30201	办公费	38.92
30102	津贴补贴	77	30202	印刷费	31.26
30103	奖金	133.86	30203	咨询费	77.46
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	1,259.21	30205	水费	110.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	478.2	30206	电费	280.58
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.78
30110	职工基本医疗保险缴费	269.53	30208	取暖费	376.88
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	134.57
30112	其他社会保障缴费	125.07	30211	差旅费	486.96
30113	住房公积金	358.65	30212	因公出国(境)费用	
30114	医疗费	36.8	30213	维修(护)费	347.5
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	77.87
303	对个人和家庭的补助	149.05	30215	会议费	3.43
30301	离休费	16.98	30216	培训费	41.38
30302	退休费	110.54	30217	公务接待费	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	395.9
30304	抚恤金	20.35	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	898.1
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.9
30308	助学金		30228	工会经费	59.78
30309	奖励金		30229	福利费	101.6
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.41
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.92
30399	其他对个人和家庭的补助	1.19	30240	税金及附加费用	0.55
			30299	其他商品和服务支出	415.22
	人员经费合计	4,892.19		公用经费合计	3,998.67

注：本表反应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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：吉林工业职业技术学院

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			4,000	4,000		4,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4,000	4,000		4,000	

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

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

部门：

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：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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：吉林工业职业技术学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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
25.79	8.53	8.91		8.91	8.35	11.94	8.53	3.41		3.41	

注：本表反应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，反应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	吉林工业职业技术学院					
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	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	
	年度资金总额	8.53	8.53	8.53	100	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	选派优秀教师赴海外研修。			参训人员严格按照教育厅文件要求,严格按照计划支出经费,认真完成三个月的学习任务和实践要求,按时提交学术论文和科研成果,并将新加坡先进的职业教育理念和培训中心对学院理论中心组和新教师进行培训,受众学员反馈效果非常好。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=8.53 万元	8.53 万元	无
	产出指标	数量指标	培训人数	>=1 人次	1 人次	无
		质量指标	培训合格率	>=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=1 人数	1 人数	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	无

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-新校区建设项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	145.4	0	0	0	
	年度资金总额	145.4	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>在新校区一期建设项目土方工程、基础工程、主体工程、屋面及砌筑工程、室外抹灰工程、外墙装饰及门窗工程均完工，项目整体具备暖封闭条件的基 基础上，2024年完成项目装饰工程及绿化、道路、外网等专项施工，通过竣 工联合验收，投入使用。</p>			<p>学校新校区一期项目截至2024年12月底，如期按照年度总体目标完成全部工程， 具备属地主管单位竣工验收条件。</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
绩效指标	成本指 标	经济成本指标	项目总成本	≤4000万元	145.4万元	无偏差，该项资金全部支出完毕
	产出指 标	数量指标	工程类维修维护面积	≥48707.84平方米	48707.84平方米	无偏差
		数量指标	维修改造目标数量	≥6个/台(套)	6个/台(套)	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	无偏差
	效益指 标	社会效益指标	受益教师人数	≥100人	120人	无偏差
		社会效益指标	受益学生人数	≥2600人	2800人	无偏差
	满意度 指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98%	无偏差
		服务对象满意度指标	教师满意度	≥95%	96%	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	吉林工业职业技术学院					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	49.00	0	49.00	0	
	年度资金总额	49.00	0.00	49.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照开行贷款本金与利息通知单, 及时进行偿还。			按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=20 万元	12.79 万元	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 本金。
			偿还债务本金金额(万元)	<=49 万元	49 万元	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 本金。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=4 次数	4 次数	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 本金。
		质量指标	如期还款率	>=100%	100%	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 本金。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=100 人	100 人	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 本金。
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	管理需求得到满足

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	吉林工业职业技术学院					
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		0.00	0.00	0.00	0.00
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		25.00	3.64	3.64	0
	年度资金总额		25.00	3.64	3.64	14.56
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照因公出国要求完成3个出国交流访问项目			2024年,我校原计划分3批开展因公出国交流项目,分别出访巴基斯坦、俄罗斯和韩国等国家的合作院校。但由于2024年5月31日俄罗斯代表团提前到访我校,以及巴基斯坦代表团计划来访,因此2024年实际仅完成1次因公出访交流任务。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=25万元	3.64万元	合作院校提前到访,在国内已完成出访任务。
	产出指标	数量指标	学术交流(活动、会议)次数	>=3次	3次	合作院校提前到访,使原定出访任务在国内得以完成。
			学术交流人次	>=15人	31人	由于合作院校提前来访,出访任务已在国内顺利完成。
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	加强学校与海外合作和合作	1. 访问韩国大真大学期间。双方共同召开了“2024年两校合作办学管理委员会会议”,签署了“两校合作办学第二周期(2024—2026年)协议”。2. 访问东新大学期间。双方基于现有合作基础围绕教师海外研	合作院校提前到访,在国内已完成出访任务。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=100%	100%	通过高效执行和成果共享,完成了合作目标,双方有愿意进一步深化合作,并且拓展新的合作领域。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-新校区建设购地项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	0.00		0.00	0.00	0.00
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	4654.60		4654.60	0.00	0
	年度资金总额	4654.60		4654.60	0.00	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在新校区一期建设项目土方工程、基础工程、主体工程、屋面及砌筑工程、室外抹灰工程、外墙装饰及门窗工程均完工，项目整体具备暖封闭条件的基础上，2024年完成项目装饰工程及绿化、道路、外网等专项施工，通过竣工联合验收，投入使用。			我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=4000 万元	0 万元	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=48707.84 平方米	0 平方米	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
			维修改造目标数量	>=6 个/台（套）	0 个/台（套）	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	0%	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	0 人	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
			受益学生人数	>=2600 人	0 人	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	0%	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。
			教师满意度	>=95%	0%	我校单位资金事业收入-新校区建设购地项目，属于按照合同计划支出，本年度未执行。

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	22.20	22.20	22.20	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	22.20	22.20	22.20	100.00	
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。			我校顺利开展2024年度省政府奖学金工作，共计111人，按照上级要求，按时完成省政府奖学金的评审工作，确保资金准确及时发放给每名学生。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	>=111人数	111人数	无偏差
		质量指标	专项资金资助对象符合率	>=100%	100%	无偏差
			资助对象发放准确率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	资助资金发放及时率	>=100%	100%	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	>=90%	90%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-第2教学楼外立面改造维修工程					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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		377.00	377.00	375.61	0.00
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总额		377.00	377.00	375.61	99.63
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成对于第2教学楼外立面项目的维修改造			目标1：第2教学楼外立面改造维修工程，按照工程进度相对对应的时间节点，保质保量的完成所有项目内容，对主校区第二教学楼进行维修改造、具体措施：楼体外立面进行整体拆除改造，更换原有幕墙，拆除并铺设屋面防水；更换楼外台阶及散水、对教室内灯具、灯线更换；楼梯间栏杆扶手更换；室内散热器更换；增加卫生间排风等。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤377万元	375.61万元	实际支付金额节约
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥7050.84平方米	7050.84平方米	无偏差
			维修改造目标数量	≥1个/台(套)	1个/台(套)	无偏差
		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	≤1月	1月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥370人	370人	无偏差
			受益学生人数	≥3000人	3000人	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	职业教育发展项目-化工楼（IT楼）改造项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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		705.00	705.00	698.10	0.00
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0
	年度资金总额		705.00	705.00	698.10	99.02
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完成本工程项目, 满足图书馆、外墙及室外设施使用需求 目标 2: 完成本工程项目, 优化布局, 提升学校的载体功能, 为广大师生创造优越的生活学习工作环境, 促进学校长远发展, 推进我校职业教育事业的发展。”			目标 1: 完成本项目后, 满足各实训室、机房等室内外设施配套教学的要求。 目标 2: 优化布局提升学校的载体功能, 为广大师生创造优越的生活学习工作环境。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=705 万元	698.1 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=6000 平方米	5914 平方米	填报值为建筑面积
			维修改造目标数量	>=1 个/台(套)	1 个/台(套)	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	100%	正向偏差
		时效指标	项目完成时间	<=2 月	2 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	300 人	无偏差
			受益学生人数	>=3000 人	3000 人	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	职业教育发展项目-基于深度学习的数控加工智能化关键技术实验平台					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	235.00	232.71	232.71	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	235.00	232.71	232.71	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1. 满足教学需求。通过基于深度学习的数控加工智能化关键技术实验平台建设为社会培养更多合格的具备基本理论知识和操作技能的数控加工过程智能化工程技术人员。</p> <p>目标 2. 校企合作效果得到显著提高。通过基于深度学习的数控加工智能化关键技术实验平台加强校企合作，真正实现“校中厂”，“校中厂”即为学校提供场地，将企业生产设备、技术人员和技术标准与管理规范引入到学院实训基地，与学院设备、师资进行整合，按企业化要求组织生产和科研，按学校要求结合生产开展教学，实现双赢。使学生在校实训过程中进行系统及设备的认知、生产、调试、维护等操作；同时利用教师的科研能力为企业提供技术服务和理论支持。</p> <p>目标 3. 打造一支高水平双师型专兼结合的专业教学团队。建设之后的师资队伍：专业带头人由一个校内专家和一个行业企业专家组成，骨干教师队伍由一半校内教师和一半校外能工巧匠组成，专业教师和企业聘请的教师各占一半。加强领导班子和干部队伍建设，不断提高思想政治素质，提升办学治校和科学决策能力、战略规划和资源整合能力。</p>			<p>在目标达成方面，已成功搭建基于深度学习的数控加工智能化关键技术实验平台，通过该平台开展了丰富教学活动，为学生提供充足实操机会，有效满足教学需求，培养出一批理论与实践兼具的数控加工工程技术人才。在校企合作上，已将企业人员及标准引入实训基地，实现“校中厂”模式，学生参与生产等操作，教师也为企业提供技术服务。师资队伍建设成果显著，形成专业带头人与骨干教师均由校内外专家、能工巧匠搭配的结构。</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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=235 万元	232.71 万元	无偏差
	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	>=9 台	9 台	无偏差
			服务学科数	>=1 个	1 个	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	无偏差
	时效指标	项目完成时间	<=8 月	10 月	进口设备，入关时间较长	
	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	>=20 人	29 人	无偏差
			受益学生人数	>=300 人	1644 人	无偏差
			承担国家级项目数	>=1 个	1 个	无偏差
			承担省部级项目数	>=2 个	15 个	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	98%	无偏差	
		教师满意度	>=98%	99%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-吉桦东路校区安防系统工程（一期）					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	409.00	407.58	388.64	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	409.00	407.58	388.64	95.35	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>“目标 1：校园综合安防系统建设以建立重点公共区域的全覆盖、全天候、智能化的视频监控系统为主体，有机融合身份识别、车辆识别、超速识别、人员行为识别、安消联动等先进智能分析能力，将校园的安防能力从传统的模拟+数字安防体系向智能化安防体系演进。通过构建智能感知、智能辅助、智能分析决策等能力实现整个校园的安防专网智能化应用，建立一套“高清化、网络化、智能化”的综合安防管理系统。</p> <p>目标 2：建成统一的中心管理平台：通过管理平台实现安防专网统一的安防资源管理，实现包括整个安防信息化系统运行状态监控、GIS 可视化综合监测、跨子系统业务联动、设备在线参数设定、设备远程控制、大数据可视化等业务，通过管理平台实现安防专网统一的用户和权限管理，满足新校区安防系统的监控、管理需求。”</p>			<p>已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。</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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=409 万元	388.6443 万元	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。
			数量指标	工程类维修维护面积	>=48707.82 平方米	48707.82 平方米
	质量指标	项目验收合格率	>=98%	98%	职业教育发展项目-吉桦东路校区安防系统工程（一期）已根据图纸设计及技术要求，完	

						成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网
		时效指标	项目完成时间	<=3月	3月	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。 项目完成验收及结算
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500人	500人	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。
			受益学生人数	>=3000人	3000人	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。 学生满意度极高。
			教师满意度	>=95%	95%	已根据图纸设计及技术要求，完成监控安防，人行通道，车辆管理，一键报警安防系统，搭建的平台。网格化，智能化综合安防系统。本项目已搭建完成完整的监控专用网络用于实现安防系统的运行及管理。 得到教职工的广泛好

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-老校区给排水管线、消防管线改造工程					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	190.00	190.00	187.35	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	190.00	190.00	187.35	98.61	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本施工项目,改善学校供水条件,保证消防设施安全可靠的运行。			完成本施工项目,改善学校供水条件,保证消防设施安全可靠的运行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=190万元	187.3459万元	实际支付金额节约
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=3000平方米	3000平方米	无偏差
			维修改造目标数量	>=1个/台(套)	1个/台(套)	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=3月	3月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300人	300人	无偏差
			受益学生人数	>=3000人	3000人	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	职业教育发展项目-六、七号公寓外立面及卫生间改造工程					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	404.00	404.00	399.75	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	404.00	404.00	399.75	98.95	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成本工程项目，实现 6、7 号公寓外立面及屋面风格形式与校园整体风格一致；满足安全、美观的使用需求；优化卫生间功能及设施。			完成本工程项目，实现 6、7 号公寓外立面及屋面风格形式与校园整体风格一致；满足安全、美观的使用需求；优化卫生间功能及设施。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=404 万元	399.7547 万元	实际支付金额节约
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=6000 平方米	6000 平方米	无偏差
			维修改造目标数量	>=1 个/台（套）	1 个/台（套）	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=2 月	2 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	300 人	无偏差
			受益学生人数	>=3000 人	3000 人	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	职业教育发展项目-新校区广播、报告厅扩音灯光及显示项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	138.00	136.34	88.90	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	138.00	136.34	88.90	65.20	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 完善校园广播系统覆盖 目标 2: 完善报告厅基础设施建设 目标 3: 专注教育教学场景, 促进教学的开展 目标 4: 保障学生文体活动和课余活动需求					
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=138 万元	88.9 万元	以实际中标金额为准
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1842 个/台(套)	1842 个/台(套)	以实际中标金额为准
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	以实际中标金额为准
		时效指标	项目完成时间	<=5 月	5 月	以实际中标金额为准
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=200 人	200 人	以实际中标金额为准
			受益学生人数	>=5000 人	5267 人	以实际中标金额为准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	98.96%	以实际中标金额为准
教师满意度			>=90%	98.96%	以实际中标金额为准	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-新校区食堂设备及多功能厅装修改造项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	281.00	281.00	277.19	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	281.00	281.00	277.19	98.64	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在新校区一期建设项目土方工程、基础工程、主体工程、屋面及砌筑工程、室外抹灰工程、外墙装饰及门窗工程均完工，项目整体具备暖封闭条件的基础上，2024 年完成项目食堂楼、多功能厅等设备安装、装饰装修改造等工程，为确保一期项目于 2024 年 6 月通过竣工验收投入使用创造条件。			本项目在学校新校区一期项目工程完工，即建筑物内具备暖封闭条件的基础上，一是已于 2024 年内完成多功能厅装修改造，并顺利完成多功能厅验收、款项支付、启用；二是已于 2024 年完成新校区食堂设备安装，并顺利完成食堂设备使用验收、款项支付、启用。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=281 万元	277.19 万元	按照项目实际外审结算金额支付造成微小偏差
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=9458 平方米	9458 平方米	无偏差
			维修改造目标数量	>=2 个/台(套)	2 个/台(套)	无偏差
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	无偏差
		时效指标	项目完成时间	<=5 月	5 月	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	100 人	无偏差
			受益学生人数	>=2600 人	2600 人	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	职业教育发展项目-新校区智慧教室项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	183.00	183.00	183.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	183.00	183.00	183.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 通过本次建设, 实现信息技术与教学模式的深度融合, 打造新型教学空间, 全面支持与推动混合式学习和研讨型课堂等新型教学模式开展, 真正实现以学生为主体, 能力培养为目标的教学新形态。</p> <p>目标 2: 在教学设计中, 创设有利于学习者建构意义的情境, 情境创设与情境的联结, 有利于学习者对所学内容的意义建构。</p>			<p>通过本次建设, 实现信息技术与教学模式的深度融合, 打造新型教学空间, 全面支持与推动混合式学习和研讨型课堂等新型教学模式开展, 真正实现以学生为主体, 能力培养为目标的教学新生态。</p> <p>在教学设计中, 创设有利于学习者建构意义的情境, 情境创设与情境的联结, 有利于学习者对所学内容的意义建构。</p> <p>项目已按照申报预算顺利实施, 并取得广大教职工及学生的广泛好评。</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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=211 万元	183 万元	项目已按照申报预算顺利实施, 无偏差
			数量指标	工程类维修维护面积	>=90 平方米	180 平方米
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	项目已按照申报预算顺利实施, 无偏差.
			时效指标	项目完成时间	<=3 月	3 月
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=30 人	33 人	项目已按照申报预算顺利实施, 无偏差.
			受益学生人数	>=1000 人	1050 人	项目已按照申报预算顺利实施, 无偏差.
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	项目已按照申报预算顺利实施, 并取得广大教职工及学生的广泛好评。
教师满意度			>=95%	95%	项目已按照申报预算顺利实施, 并取得广大教职工及学生的广泛好评。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-制药半实物虚拟仿真工场升级项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	215.00	215.00	215.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	1.28	1.28	0	
	年度资金总额	215.00	216.28	216.28	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 在已有的实训室设备基础上, 新建具有信息化、智能化的仿真软件和虚拟仿真系统, 完善实习实训基地建设和管理;</p> <p>目标 2: 建设以辅助教学、实习实训、技能竞赛和社会服务等功能于一体的信息化数字化综合实训室, 为社会培养高素质、复合型的企业紧缺的生物制药专业人才;</p> <p>目标 3: 具有工厂情景化、操作实际化、控制网络化(DCS)、故障模拟真实化特点。能同时进行多工段、多组学生同步进行装置开车准备、开车、正常操作、停车、设备维护等操作技能训练。</p>			<p>本项目按照申报计划, 4个月内完成了全部的建设任务, 并通过验收, 在运行过程中实现了预期的结果。</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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=215 万元	216.28 万元	本项目按照申报计划, 4个月内完成了全部的建设任务, 并通过验收, 在运行过程中实现了预期的结果。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4 套	8 套	实际操作中软件公司提升功能所制作
			服务专业数	>=4 个	7 个	应用中, 分析检验, 化工安全等专业共同应用
			购置设备数	>=65 台	65 台	按照建设要求正常采购
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	按照预定建要求正常建设
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	4 月	前期准备工作充分, 缩短了建设的工期
	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	教育质量明显提升	装置, 软件, 内容提高了学生的学习兴趣
			受益教师人数	>=12 人	15 人	使用项目内容的教师增加
			受益学生人数	>=500 人	800 人	应用专业年度学生数量增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	正常
教师满意度			>=95%	100%	应用教师对建设内容满意	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-智慧校园一卡通建设					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	2.00	0.00	0.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	231.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	233.00	0.00	0.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 实现以在校师生智能手机为载体, 以智能手机线上支付、移动支付、智能识别以及二维码识别特性为依据, 构建全校虚拟校园卡物联网环境;</p> <p>目标2: 依托系统的支付体系, 通过多样化的应用子系统, 打造无现金流通的校园支付环境, 达到“完善金融收支渠道, 优化财务清结算过程”的目的。</p> <p>目标3: 挖掘数据价值, 根据一卡通体系产生的历史数据, 结合平台业务模型, 进行未来数据走向的趋势预测。</p>			项目因资金问题, 未执行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=233 万元	0 万元	项目因资金问题, 未执行。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4 个	0 个	项目因资金问题, 未执行。
			购置设备数	>=300 台	0 台	项目因资金问题, 未执行。
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	>=100%	0%	项目因资金问题, 未执行。
			受益教师人数	>=300 人	0 人	项目因资金问题, 未执行。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	>=9000 人	0 人	项目因资金问题, 未执行。
			学生满意度	>=95%	0%	项目因资金问题, 未执行。
			教师满意度	>=95%	0%	项目因资金问题, 未执行。

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-智能制造虚拟仿真实训基地					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	255.00	255.00	255.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	2.00	2.00	0	
	年度资金总额	255.00	257.00	257.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 建成智能制造虚拟仿真实训平台, 供机电设备类专业、自动化类和机械设计制造类专业学生能够利用电脑进行仿真实训的学习或利用网络进行在线仿真实训的学习。</p> <p>目标 2: 虚拟仿真实训平台可利用大数据技术, 实现智能化的自动评判, 实现过程 + 结果的一个数据再现。</p> <p>目标 3: 依托采购技能竞赛设备开展学生技能培训, 获得省级以上技能竞赛奖项 2 项以上, 为吉林省选拔高水平技术技能人才。</p>			<p>目标 1: 完成智能制造虚拟仿真实训平台建设, 可供机电设备类专业、自动化类和机械设计制造类 9 个专业学生利用电脑和网络进行在线仿真实训的学习。</p> <p>目标 2: 通过虚拟仿真实训平台的大数据技术, 实现智能化的自动评判, 实现过程 + 结果的一个数据再现。</p> <p>目标 3: 依托采购技能竞赛设备开展学生技能培训, 获得国赛银奖 2 项、省赛一等奖 3 项, 为吉林省选拔高水平技术技能人才提供了有效的依托平台。</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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=255 万元	257 万元	本项目年初预算 257 万元, 执行过程中自有资金弥补 2 万元。
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=7 套	8 套	本项目按照年初项目预算购置软件 7 个。
			服务专业数	>=9 个	9 个	本项目按照年初项目预算服务专业 9 个,
			购置设备数	>=7 台	7 台	本项目按照年初项目预算购置设备 7 台。
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	本项目按照项目预算全部完成验收且验收合格率为 100%
	时效指标	项目完成时间	<=12 月	9 月	本项目按照预算年初计划, 提前完成项目执行。	
	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	教育质量有所提升
			受益教师人数	>=20 人	29 人	本项目执行后, 收益教师人数 29 人。
			受益学生人数	>=300 人	859 人	本项目执行后, 收益学生人数为 859 人,
			承担省部级项目数	>=2 个	2 个	本项目承担省部级项目 2 个。
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	91.96%	本项目执行后, 及投入使用, 且得到广大学生的好评。
教师满意度			>=90%	92.86%	本项目执行后, 及投入使用, 且得到广大教职工的好评与认可。	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-桌面云实训室建设项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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	197.00	197.00	197.00	0.00	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0	
	年度资金总额	197.00	197.00	197.00	100.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 大幅简化管理维护工作量 目标 2: 可实现大集群部署, 保障教学业务良好运行 目标 3: 资源可以灵活分配和调度 目标 4: 具备贴合教学业务的管理软件 目标 5: 专注教育教学场景, 促进实践教学地开展			本项目按照年初预算在当年已完成建设, 并投入使用, 并取得了广大教职工、学生的广泛好评, 按照年初绩效设定目标执行。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=197 万元	197 万元	本项目按照年初预算在当年已完成建设, 并投入使用, 并取得了广大教职工、学生的广泛好评, 按照年初绩效设定目标执行。按照项目合同执行 197 万元。
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=7 个	7 个	本项目按照年初预算在当年已完成建设, 并投入使用, 并取得了广大教职工、学生的广泛好评, 按照年初绩效设定目标执行。按照预算服务 7 个专业。
			购置设备数	>=170 台	170 台	本项目按照年初预算在当年已完成建设, 并投入使用, 并取得了广大教职工、学生的广泛好评, 按照年初绩效设定目标执行。按照预算购置设备 170 台。

			服务学科数	>=5 个	5 个	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。服务学科数 5 个。	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。全部验收合格。	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	9 月	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。提前完成	
	效益指标	社会效益指标		受益教师人数	>=200 人	200 人	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。收益教师 200 人。
				受益学生人数	>=5000 人	5000 人	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。收益学生 5000 人员。
	满意度指标	服务对象满意度指标		学生满意度	>=90%	97%	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。广受学生好评。
				教师满意度	>=90%	99%	本项目按照年初预算在当年已完成建设，并投入使用，并取得了广大教职工、学生的广泛好评，按照年初绩效设定目标执行。教师评价极高。

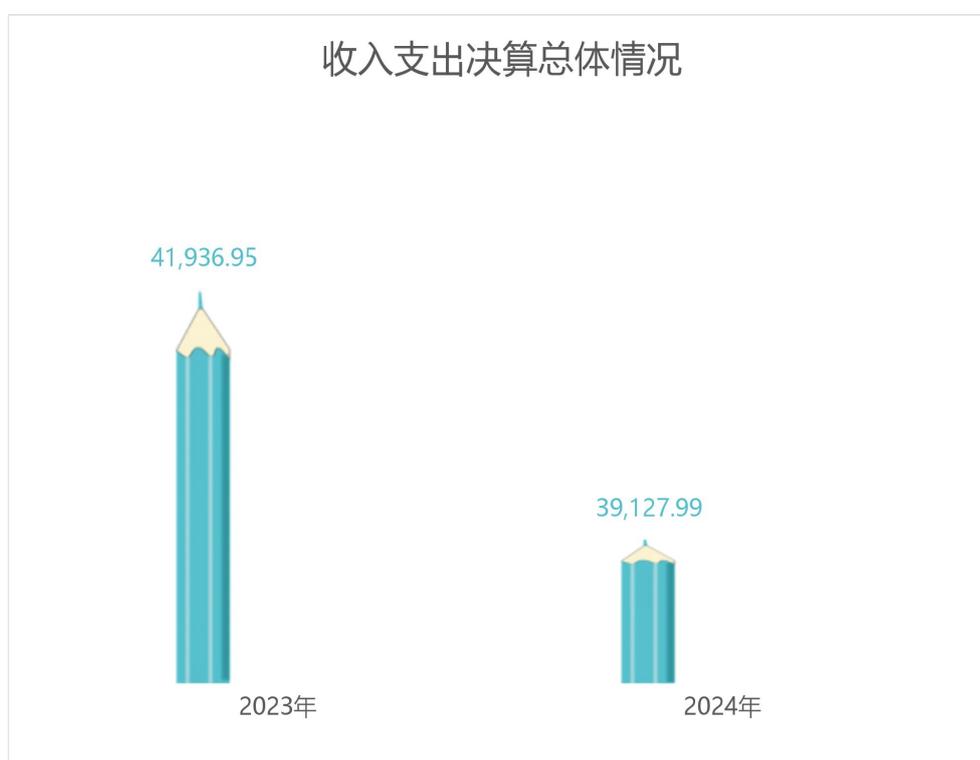
项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-债务利息项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	
	当年财政拨款	17.00	17.00	12.79	75.24	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0.00	0.00	0	0	
	年度资金总额	17.00	17.00	12.79	75.24	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 按照国开行还款协议, 按约定偿还债务利息。			目标 1: 按照国开行还款协议, 按约定偿还债务利息。		
绩效指标	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=17 万元	12.79 万元	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。
			偿还债务本金金额 (万元)	<=49 万元	49 万元	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=4 次数	4 次数	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。
		质量指标	如期还款率	>=100%	100%	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=100 人	100 人	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。
			满足管理需求	管理满足需求	管理满足需求	按照国开行还款协议, 按约定分季度偿还利息, 按年度偿还本金。

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-债券利息项目					
实施单位	吉林工业职业技术学院					
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		375.62	375.62	375.62	100
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0.00	0.00	0	0
	年度资金总额		375.62	375.62	375.62	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按要求按时偿还债券利息。			地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。		
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	>=375.6 万元	375.62 万元	地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。 无偏差
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=2 次	2 次	地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。 无偏差
		质量指标	如期还款率	>=100%	100%	地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。 无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=100 人	100 人	地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。 无偏差
满足管理需求			管理满足要求	管理满足要求	地方政府专项债券按照四方协议，按约定偿还债券利息和本金。 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

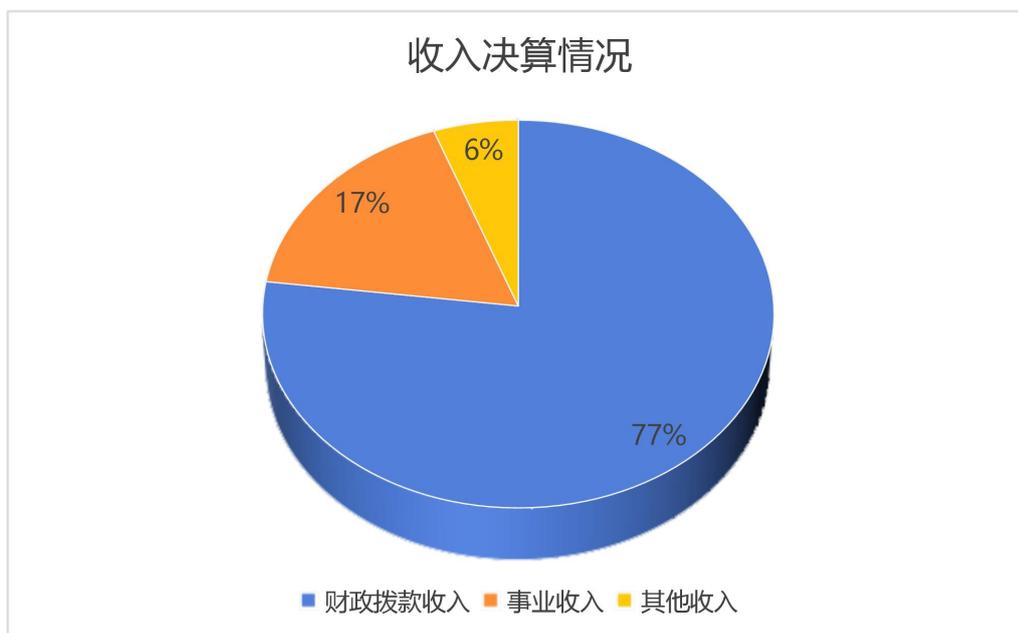
2024 年度收、支总计均为 39,127.99 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 2,808.96 万元，下降 6.7%。主要原因：我校申请地方政府专项债券收入减少所致。



二、收入决算情况说明

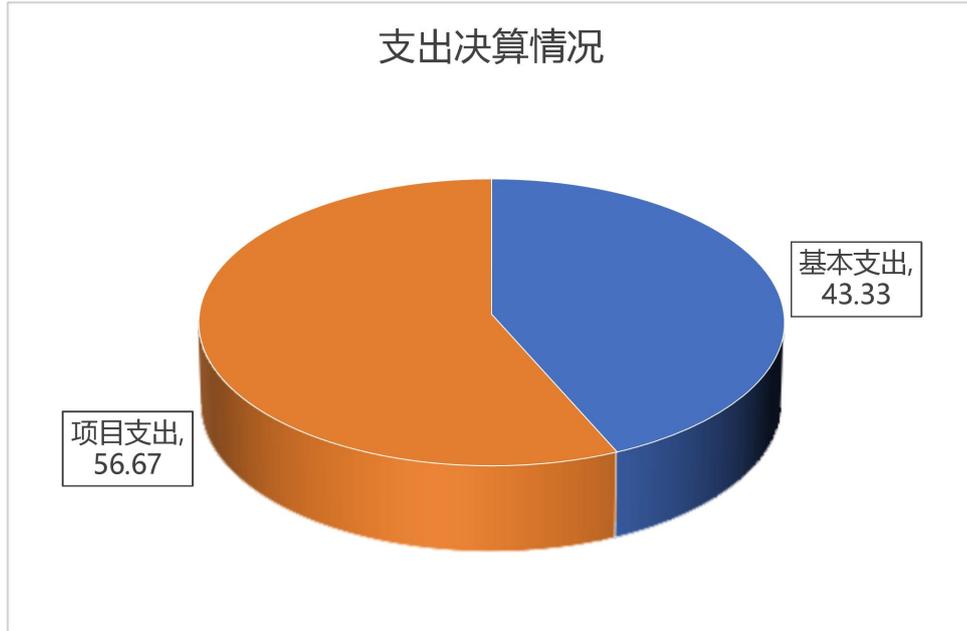
本年收入合计 37,330.8 万元，其中：财政拨款收入 28,752.8 万元，比上年减少 5,180.52 万元，下降 15.3%，主要是我校申请地方政府专项债券收入减少所致；事业收入 6,493.84 万元，比上年增加 743.52 万元，增长 12.9%，其他收入 2,084.16 万元，比上年增加 209.08 万元，增长 11.2%，

主要是食堂收入大幅增加，国产设备退税额度增加所致。



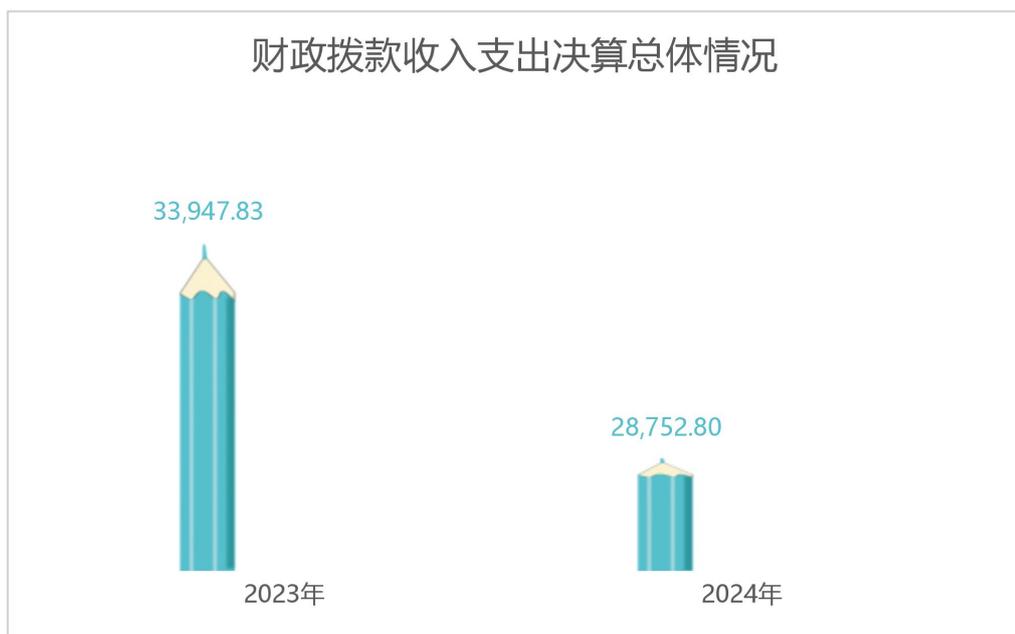
三、支出决算情况说明

本年支出合计 38,703.07 万元，其中：基本支出 16,770.85 万元，比上年增加 2,489.8 万元，增长 17.4%，主要是当年提高了教师工资福利待遇、补缴以前年度各项职工保险及学生人数增加，运转类经费增加所致；项目支出 21,932.21 万元，比上年减少 4,909.48 万元，下降 18.3%，主要是易地建设新校区一期项目顺利完成，项目建设支出减少所致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

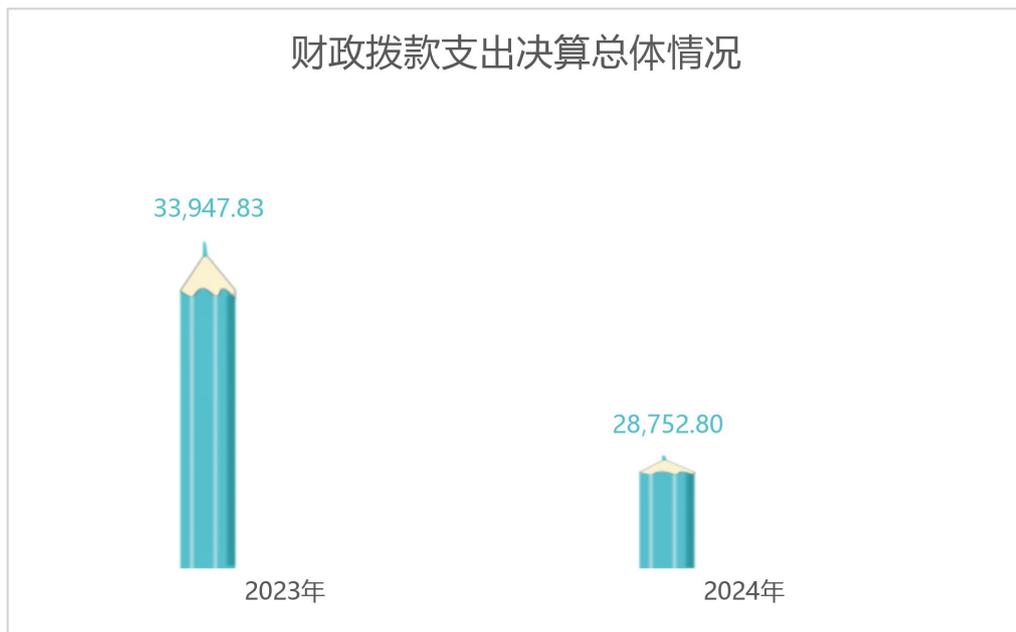
2024 年度财政拨款收、支总计均为 28,752.8 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,195.03 万元，增降低 15.3%。主要原因：主要是我校申请地方政府专项债券收入减少所致。



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

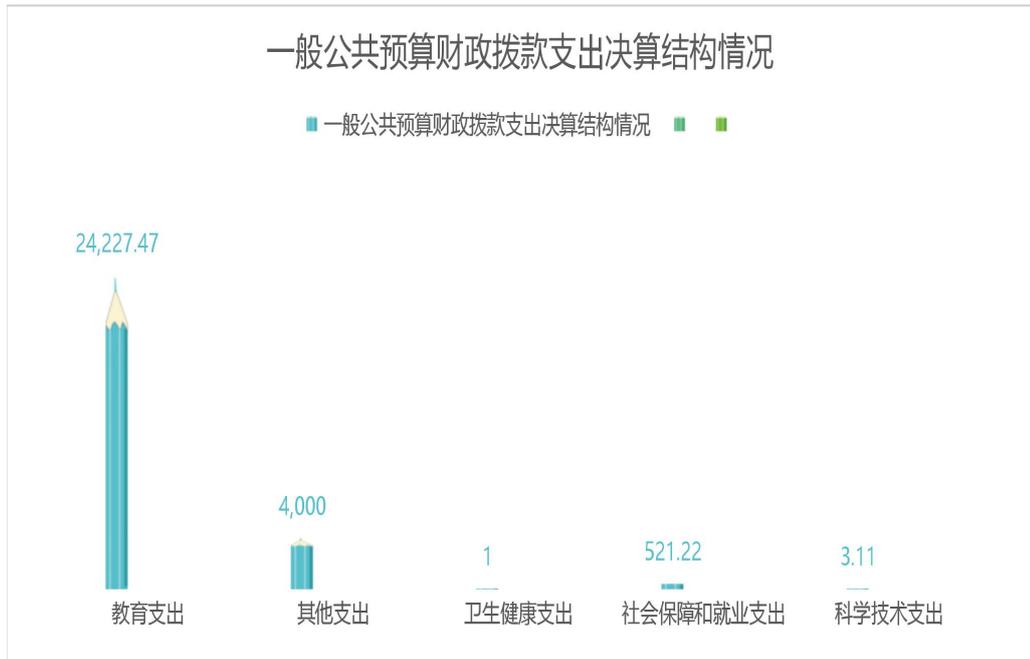
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 28,752.8 万元，占本年支出合计的 74.3%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,195.03 万元，降低 15.3%。主要原因：易地建设新校区一期项目顺利完成，项目建设支出减少所致。



（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 28,752.8 万元，主要用于以下方面：教育支出 24,227.47 万元，占 84.3%；科学技术支出 3.11 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出 521.22 万元，占 1.8%；卫生健康支出 1.00 万元，占 0.01%；

其他支出 4,000.00 万元，占 13.9%。



（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 17,554.13 万元，支出决算为 28,752.8 万元，完成年初预算的 163.8%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 23.84 万元，完成年初预算的 70.74%。决算数小于预算数的主要原因是学生中高职奖助学金按计划分学期分批次支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 17,008.73 万元，支出决算为 17,751.63 万元，完成年初预算的 104.4%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，省财政厅、财政厅追加我单位专项资

金在本年形成支出。

3. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发项目（项）。年初预算为 3.5 万元，支出决算为 3.11 万元，完成年初预算的 88.9%。决算数小于预算数的主要原因是此项目为分年度按执行计划支出。

4. 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 478.2 万元，支出决算为 478.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是此项目按计划执行完毕。

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 8,890.86 万元，其中：

人员经费 4,892.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3,998.67 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、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元； 本年收入 4,000.00 万元， 比上年减少 8,000.00 万元， 下降 66.7%， 主要是学校发行地方政府专项债券额度减少所致； 本年支出 4,000.00 万元， 比上年减少 8,000.00 万元， 下降 66.7%， 主要是学校新校区地方政府专项债券支出减少所致； 年末结转和结余 0 万元。 支出具体情况如下：

1. 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）。政府性基金财政拨款支出为 4,000 万元，主要用于学校易地建设新校区一期建设项目。完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是学校易地建设新校区一期建设项目发行地方政府专项债券取得专项资金 4,000 万元，并在当年全部支出完毕。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度学校无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 25.79 万元，支出决算为 11.94 万元，完成预算的 46.3%；较 2023 年度增加 2.26 万元，增长 23.4 %，主要原因是吉财预[2024]1 号-“四新”专业骨干教师海外研修项目-2024 年出国专项经费经费 8.53 万元。决算数小于预算数的主要原因我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

（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 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，下降 3.8%，主要原因吉财预[2024]1 号-“四新”专业骨干教师海外研修项目-2024 年出国专项经费经费 8.53 万元。项目支出减少。决算数等于预算数的主要原因吉财预[2024]1 号-“四新”专业骨干教师海外研修项目-2024 年出国专项经费经费 8.53 万。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括我单位员工吴洪亮同志，出国经费支出 8.53 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.91 万元，支出决算为 3.41 万元，完成预算的 38.3%；较 2023 年度增加 2.72 万元，增长 394.2%，主要原因主要原因我单位公务用车购置及运行费用保险及保养费用增加。决算数小于预算数的主要原因我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。其中：截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.41 万元，主要是我单位公务用车的保险及保养费用。

3. 公务接待费预算为 8.35 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度减少 0.12 万元，下降 100%，主要原因是我单位从严控制：“三公”经费支出。决算数大（小）于预算数的主要原因是我单位从严控制：“三公”经费支出，全年实际支出比预算节约。

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。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 21 个，共涉及资金 8,862.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 38,703.07 万元，政府性基金预算支出 4,000.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

职业教育教学发展项目-“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。设定 1 个三级指标：包括人均培训成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，质量指标。设定 2 个三级指标包括每年培训人数，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，设定 1 个三级指标：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，设定一个三级指标，培训人员满意度。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。

财政专户管理资金收入项目-新校区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 90 分。项目全年预算数为 145.4 万元，执行数为 145.4 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。设定 1 个三级指标：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,质量指标。设定3个三级指标包括工程类维修维护面积,维修改造目标数量,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,设定2个三级指标: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,设定2个三级指标,学生满意度,教师满意度。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。

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85分。项目全年预算数为49万元,执行数为49万元,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。设定2个三级指标:包括偿还债务利息金额,偿还债务本金金额(万元)。**二是产出指标**,设定2个二级指标:数量指标,质量指标。设定2个三级指标包括每年偿还债务利息次数,如期还款率。**三是效益指标**,设定1个二级指标:社会效益指标,设定2个三级指标: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,设定2个三级指标,受益学生人数,满足管理需求。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。

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 3.64 万元，执行数为 3.64 万元，完成预算的 14.6%。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。设定 1 个三级指标：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。设定 2 个三级指标包括学术交流（活动、会议）次数，学术交流人次。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，设定 1 个三级指标：增强高校国际影响力。**四是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，设定一个三级指标，服务对象满意度。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。

单位资金（事业收入）项目-新校区建设购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 20 分。项目全年预算数为 4,654.60 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。设定 1 个三级指标：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，质量指标。设定 3 个三级指标包括工程类维修维护面积，维修改造目标数量，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，学生满意度，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：项目资金申请省发改委教育强国专项拨款取得。下一步改进措施：项目申报时要进行可行性研究，申报符合学校发展方向并可实施的项目，提高项目的可执行性。

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 22.2 万元，执行数为 22.2 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，质量指标，时效指标；设定 4 个三级指标包括资助学生数，专项资金资助对象资格符合率，资助对象发放准确率，资助资金发放及时率。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，设定 1 个三级指标：资助对象学习条件。**三是满意度指标**，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，设定一个三级指标，受资助学生满意度。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。

职业教育发展项目-第 2 教学楼外立面改造维修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 377 万元，执行数为 375.61 万元，完成预算的 99.6%。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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 4 个三级指标：工程类

维修维护面积，维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定2个三级指标：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，设定2个三级指标，学生满意度，教师满意度。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。

职业教育发展项目-化工楼（IT楼）改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.64分。项目全年预算数为705万元，执行数为698.1万元，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。设定1个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定4个三级指标：工程类维修维护面积，维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定2个三级指标：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，设定2个三级指标，学生满意度，教师满意度。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。

职业教育发展项目-基于深度学习的数控加工智能化关键技术实验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93.75分。项目全年预算数为232.71

万元，执行数为 232.71 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 5 个三级指标：服务专业数，购置设备数，服务学科数，项目验收合格率，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，设定 5 个三级指标：受益教师人数，促进教育现代化，提升教育质量，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，设定 2 个三级指标，学生满意度，教师满意度。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。

职业教育发展项目-吉桦东路校区安防系统工程（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 407.58 万元，执行数为 388.64 万元，完成预算的 95.4%。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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 3 个三级指标：工程类维修维护面积，项目验收合格率，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，学生满意度，教师满意度。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。

职业教育发展项目-老校区给排水管线、消防管线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 96.64 分。项目全年预算数为 190 万元，执行数为 187.35 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 4 个三级指标：工程类维修维护面积，维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-六、七号公寓外立面及卫生间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 404 万元，执行数为 399.75 万元，完成预算的 98.9%。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。设定 1

个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定4个三级指标：工程类维修维护面积，维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定2个三级指标：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，设定2个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-新校区广播、报告厅扩音灯光及显示项目绩效自评情况：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136.34万元，执行数为88.9万元，完成预算的65.2%。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。设定1个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定3个三级指标：维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定2个三级指标：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，设定2个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-新校区食堂设备及多功能厅装修改造项目绩效自评情况：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 281 万元，执行数为 277.19 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 4 个三级指标：工程类维修维护面积，维修改造目标数量，项目验收合格率，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-新校区智慧教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 100 分。项目全年预算数为 183 万元，执行数为 183 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 3 个三级指标：工程类维修维护面积，项目验收合格率，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-制药半实物虚拟仿真工场升级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。项目全年预算数为 216.28 万元，执行数为 216.28 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 5 个三级指标：购置(更新升级)软件数，服务专业数，购置设备数，项目验收合格率，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，设定 5 个三级指标：受益教师人数，促进教育现代化，提升教育质量，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，设定 2 个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-智慧校园一卡通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 20

分。项目全年预算数为 0 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标，质量指标。设定 3 个三级指标：购置(更新升级)软件数，购置设备数，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，设定 5 个三级指标：受益教师人数，促进教育现代化，提升教育质量，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，设定 2 个三级指标，学生满意度，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：项目建设不符合学校目前发展方向，不具备实施条件。下一步改进措施：项目申报时要进行可行性研究，申报符合学校发展方向并可实施的项目，提高项目的可执行性。

职业教育发展项目-智能制造虚拟仿真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 94.61 分。项目全年预算数为 257 万元，执行数为 257 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 5 个三级指标：购置(更新升级)

软件数，购置设备数，服务专业数，项目验收合格率，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，设定 4 个三级指标：受益教师人数，促进教育现代化，提升教育质量，受益学生人数，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，设定 2 个三级指标，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，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-桌面云实训室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 197 万元，执行数为 197 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。设定 1 个三级指标：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，质量指标，时效指标。设定 5 个三级指标：服务学科数，服务专业数，购置设备数，项目验收合格率，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，设定 2 个三级指标：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，设定 2 个三级指标，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，，未发现问题，暂不需要整改。

单位资金(事业收入)项目-债务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 80 分。项

目全年预算数为 17.00 万元，执行数为 12.79 万元，完成预算的 75.2%。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。设定 2 个三级指标：包括偿还债务利息金额，偿还债务本金金额（万元）。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标,质量指标。设定 2 个三级指标包括每年偿还债务利息次数，如期还款率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，设定 2 个三级指标：受益教师人数，满足管理需求。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。

单位资金（事业收入）项目-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 85 分。项目全年预算数为 375.62 万元，执行数为 375.62 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。设定 1 个三级指标：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,质量指标。设定 2 个三级指标包括每年偿还债务利息次数，如期还款率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，设定 2 个三级指标：受益教师人数，受益学生人数。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。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机行经费执行情况说明

学校为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 5,215.63 万元，其中：政府采购货物支出 2,543.25 万元、政府采购工程支出 2,672.38 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,318.86 万元，占政府采购支出总额的 63.6%，其中：授予小微企业合同金额 3,141.36 万元，占授予中小企业合同金额的 94.6%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林工业职业技术学院共有车辆 3 辆，其中，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是学生实习用车；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、“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。