

附件 1:

2024 年度
吉林工程职业学院部门决算

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

吉林工程职业学院是国家教育部备案、吉林省教育厅直属的高职学院，主要职能为培养高职、中专学历农业工程人才，促进农业发展。开展电子商务、大数据与会计、机电一体化技术、数控技术、工程造价、建筑装饰工程技术、农产品加工与质量检测、食品营养与健康、食品智能加工技术、智能网联汽车技术、新能源汽车技术、宠物医疗技术、园艺技术、动漫制作技术、数字新媒体技术、康复治疗技术、护理等学历教育和职业技能培训。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林工程职业学院内设党政管理部门及群团组织 19 个，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪委监察专员办公室、党委巡察工作办公室、学生工作部、审计处、人事处、计划财务处、教务处、科研处、资产管理处、招生工作处、后勤管理处、团委、工会、信息化建设与管理中心、校企合作与就业指导处、安全处。设教学及教辅单位 14 个，分别为乡村振兴教育学院、图书馆、质量管理中心、机电工程学院、粮油食品学院、汽车工程学院、管理学院、信息工程学院、生物工程学院、建筑工程学院、医护学院、公共基础教学部、体育教学部、马克思主义学院。

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
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

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	17993.41	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上解补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	4634.24	五、教育支出	18	21845.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	0.13
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	221.75	八、社会保障和就业支出	21	655.21
	9			22	
本年收入合计	10	22849.4	本年支出合计	23	22500.8
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	268.21
年初结转和结余	12	11.81	年末结转和结余	25	92.2
总计	13	22861.21	总计	26	22861.21

注：1.本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2.本报表数据金额单位转换时可能存在处理误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

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		22849.4	17993.42		4634.24			221.74
2050302	中等职业教育	72.53	72.53					
2050305	高等职业教育	21364.32	16508.34		4634.24			221.74
2059999	其他教育支出	757.21	757.21					
2060299	其他基础研究支出	0.13	0.13					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.59	9.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.62	645.62					

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

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		22500.8	13076.46	9424.34			
2050302	中等职业教育	72.53		72.53			
2050305	高等职业教育	21015.72	12430.84	8584.88			
2059999	其他教育支出	757.21		757.21			
2060299	其他基础研究支出	0.13		0.13			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.59		9.59			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.62	645.62				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17993.41	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	17338.07	17338.07		
	6		六、科学技术支出	38	0.13	0.13		
	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	655.21	655.21		
本年收入合计	27	17993.41	本年支出合计	85	17993.41	17993.41		
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、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	17993.41	总计	90	17993.41	17993.41		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

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		17993.41	9788.7	5164.59	4624.11	8204.71
2050302	中等职业教育	72.53				72.53
2050305	高等职业教育	16508.34	9143.08	4518.97	4624.11	7365.25
2059999	其他教育支出	757.21				757.21
2060299	其他基础研究支出	0.13				0.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.59				9.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	645.62	645.62	645.62		

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

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：万元

单位：吉林工程职业学院

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	5018.87	302	商品和服务支出	4567.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2296.41	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.76	30202	印刷费	17.33	30702	国外债务付息	
30103	奖金	165.57	30203	咨询费	83.68	310	资本性支出	56.86
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.84	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1108.89	30205	水费	104.65	31002	办公设备购置	56.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.62	30206	电费	64.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	64.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	312.96	30208	取暖费	576.61	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	323.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	73.73	30211	差旅费	280.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	296.97	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	38.96	30213	维修(护)费	362.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	464.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	145.72	30215	会议费	8.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	84.64	31013	公务用车购置	
30302	退休费	145.72	30217	公务接待费	7.83	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	323.09	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	328.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	828.58	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	65.06	39907	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	168.81	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.69	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	31.12		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	358.29			
人员经费合计		5164.59	公用经费合计					4624.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：吉林工程职业学院

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. 本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林工程职业学院

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

单位：吉林工程职业学院

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
29.11	8.53	11.88		11.88	8.7	24.05	8.53	7.69		7.69	7.83

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	省政府奖学金					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	15	15	15	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15	15	15	100%	
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。			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。		
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	>=75 人	75 人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
			资助对象发放准确率	=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	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=99%	100%		

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	吉林工程职业学院					
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					
	其他资金					
	年度资金总和	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。			已完成		
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	人均培训成本	≤8.53万元	8.53万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1人	1人	
		质量指标	培训合格率	≥99%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1人	1人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥99%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-课程思政提质培优建设服务项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	395	395	392.5	99.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	395	395	392.5	99.4%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1 建设20门优质课程思政课程资源 目标2 建设1个校内课程思政运行大数据进行整体监测 目标3 建设1套校内教师课程思政研修课程体系 目标4 建设1套校内课程思政大赛平台 目标5 建设1套校内课程思政成果展示平台 目标6 建设1个校内课程思政案例库，课程思政案例库案例不低于1000个 目标7 建设1套校本资源库，包含5个专业群资源库，建设课程20门 目标8 建设1套双高项目监测与管理平台一套		建成21门优质课程思政课程资源，超星学习通平台已上线。 建成1个校内课程思政运行大数据进行整体监测，可以正常使用。 建成1套校内教师课程思政研修课程体系。 建成1个校内课程思政大赛平台，通过学校网站可进入访问。 建成1个校内课程思政成果展示平台，通过学校网站可进入访问。 建成1个校内课程思政案例库，课程思政案例库案例不低于1000个，通过学校网站可进入访问。 建成1套校本资源库，包含5个专业群资源			
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	≤395万元	392.5万元	
	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	≥5个	9个	个别学院对建设数据资源库表现非常积极，申报时按照最低数量
			服务专业数	≥5个	44个	有些资源库针对专业群，群内课程丰富，可以服务群内其他专业使用
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤6月	6月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200人	204人	
			受益学生人数	≥3000人	3015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-纸质图书及书架采购项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	426	426	321.91	75.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	426	426	321.91	75.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成图书馆纸质图书项目建设 目标 2：建成符合教育部对高职院校办学条件的要求 目标 3：为学校的人才培养提供条件			目标 1：完成图书馆纸质图书项目建设基本要求 目标 2：建成符合教育部对高职院校办学条件的要求 目标 3：达成为学校的人才培养提供的条件”		
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	≤426 万元	321.91 万元	供货商竞争让利
	产出指标	数量指标	购置图书资料数	≥96787 册	96906 册	部分图书是合订本，是拆分后册数
			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	≥400 人	405 人	
			受益学生人数	≥7000 人	7300 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98.1%	
教师满意度			≥90%	97.1%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-监控系统升级					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	223	223	219.8	98.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	223	223	219.8	98.6%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成建设项目，构建一个安全稳定的监控系统			完成建设项目，构建一个安全稳定的监控系统		
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	<=223 万元	219.8 万元	
	产出指标	数量指标	组织培训次数	>=1 次	1 次	
		质量指标	培训合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=400 人	400 人	
			受益学生人数	>=6000 人	6300 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=99%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-网络安全运维产品购置					
实施单位	吉林工程职业学院					
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		199	199.00	198.22	99.6%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		199	199	198.22	99.6%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成项目，在网络中心机房内布设网络安全运维产品，加强校园网络安全，为全校构建一个安全稳定的校园网络环境。			已完成预期目标，已安装、调试并上线运行了安全运维产品，保障了学校网络的安全环境。		
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=199 万元	198.22 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 个	7 个	项目实际执行时比预期申报增加 2 个软件
			设备购置数量	>=8 台(套)	8 台(套)	
		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	>=300 人	313 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	98.9%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-学生综合管理及思政一体化化工服务平台建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	255	253.5	99.4%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	255	255	253.5	99.4%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1:提升管学工管理水平,实现不同场景下的学工管理信息化服务。</p> <p>目标2:新时期,做足育人大文章,唱响育人最强音,使高校思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求,不断提升育人成效,构建“一站式”学生社区发展平台,提升宣传效果、提高过程管理效率、直观呈现学生发展状态和发展趋势。</p> <p>目标3:有利于构建校园与社会之间的信息桥梁,形成学生-成人(社会)全生命周期的数据链。服务于高校创新人才的培养,解决社会对技能型人才的需求。</p>		<p>1.提升管学工管理水平,实现不同场景下的学工管理信息化服务。</p> <p>2.新时期,做足育人大文章,使高校思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求,不断提升育人成效,提升宣传效果、提高过程管理效率、直观呈现学生发展状态和发展趋势。</p> <p>3.有利于构建校园与社会之间的信息桥梁,形成学生-成人(社会)全生命周期的数据链。服务于高校创新人才的培养,解决社会对技能型人才的需求。</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	<=255万元	253.5万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4个	4个	
			设备购置数量	>=2台(套)	2台(套)	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	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	>=500人	508人	
			受益学生人数	>=7700人	7864人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	100%		
		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-虚拟仿真实训基地教学实体模型建设项目（工法楼）						
实施单位	吉林工程职业学院						
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	348	348	346.5	99.6%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总和	348	348	346.5	99.6%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1：虚拟仿真实训基地（工法楼）建成后预计培养建筑工程技术方向施工能力的毕业生 300 名左右、了解并掌握建筑识图的毕业生 100 名左右，具有了解工程管理，并具备相关能力的毕业生 100 名左右，了解并掌握建筑装饰的学生 100 名。</p> <p>目标 2：加强实训基地的建设，搞好技术服务和社会化培训：实验、实训场所是教师、科技人员从事科学研究，搞好科技服务的重要场所，所以加大力度加强实训基地的建设，既增强学院的办学实力服务于教学，又利用实验室资源进行科研和技术服务及社会化培训，提高我院实训基地的面向社会和地方的共享性和服务性。</p> <p>目标 3：促专业树标杆：帮助院校树立区域标杆形象，促进建筑类相关专业教学体系的完善与成熟，结合我校建筑类专业教学特点，建立完整、高质的校内实训中心和实训课程。</p>		<p>目标 1：培养建筑工程技术方向施工能力毕业生 300 名、了解并掌握建筑识图的毕业生 100 名，具有了解工程管理，并具备相关能力的毕业生 100 名，了解并掌握建筑装饰的学生 100 名。</p> <p>目标 2：加强实训基地的建设，搞好技术服务和社会化培训。</p> <p>目标 3：促专业树标杆：帮助院校树立区域标杆形象，促进建筑类相关专业教学体系的完善与成熟，结合我校建筑类专业教学特点，建立完整、高质的校内实训中心和实训课程。</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	
	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=348 万元	345.6 万元	
			数量指标	服务专业数	>=5 个	5 个	
		购置设备数		>=248 个	248 个		
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%		
	时效指标		项目完成时间	<=10 月	10 月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=50 人	50 人		
			受益学生人数	>=500 人	842 人	该专业招生良好，学生数比预期人数多	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	100%			
		教师满意度	>=95%	99.51%			

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-畜牧兽医专业实训基地建设					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	234	234	231.6	98.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	234	234	231.6	98.9%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 完成畜牧兽医专业实训基地建设, 建成具有综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。</p> <p>目标 2: 本项目直接为畜牧兽医专业、宠物医疗技术专业服务, 覆盖 2 个专业, 有效提高交叉融合复合型人才的培养质量。</p> <p>目标 3: 项目新增 34 台(套)设备, 0 套软件。新开出实验 10 项, 每年可为 500 名学生开出实验实训(含双创项目), 增强毕业生就业竞争力。</p>		<p>建设畜牧兽医专业、宠物医疗技术专业实训室, 满足学生教学实训与科普教育等方面需求, 覆盖畜牧兽医、宠物医疗技术两个专业, 服务畜牧兽医专业群建设, 共购置了 34 台设备。0 套软件。可开出实验项目 10 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	<=234 万元	231.6 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=2 个	2 个	
			购置设备数	>=34 个	34 个	
			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	<=10 月	10 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	>=600 人	604 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	96.82%	
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-机电类国赛训练中心建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	220		220	219.7	99.9%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	220		220	219.7	99.9%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1. 建成支持生产单元数字化改造、机器人系统集成应用技术和机电一体化技术3个国赛项目的国赛实训中心1个。可参加省级和国家级职业技能大赛3项。以此为基础，争取完成其中1个赛项的省赛承办工作。</p> <p>2. 完成工业机器人技术实训1000人日/年，数字孪生技术实训1000人日/年，理实一体化教学800学时/年。</p> <p>3. 智能制造生产管理与控制1+X证书考核50人/年，平均通过率大于70%。</p> <p>4. 2024年达成年度目标，2025年实现中长期目标。</p> <p>5. 年考证人数160人/年，年社会培训人数30人。</p> <p>6. 所有设备100%安全运行，无环境影响。</p> <p>7. 改善和完善专业群内实训教学条件。</p> <p>8. 学生满意度95%，企业对毕业生满意度95%，教师满意度95%。</p>			<p>1. 建成国赛实训中心1个。</p> <p>2. 完成工业机器人技术实训1000人日/年，数字孪生技术实训1000人日/年，理实一体化教学800学时/年。</p> <p>3. 智能制造生产管理与控制1+X证书考核50人/年，平均通过率大于70%。</p> <p>4. 2024年达成年度目标，2025年实现中长期目标。</p> <p>5. 年考证人数160人/年，年社会培训人数30人。</p> <p>6. 所有设备100%安全运行。</p> <p>7. 学生、企业、教师满意度都为95%。</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	≤220万元	219.7万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥4个	4个	
			购置设备数	≥16个	29个	项目实施过程中设备数增加，不增加金额
		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	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	≥30人	30人	
受益学生人数			≥200人	200人		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	98.37%		
		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-校园给水排水工程项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	245	245	244.09	99.6%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	245	245	244.09	99.6%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	通过对学院硬件及软环境建设,到2030年,把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大,机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校,跨入省级示范校行列。建成省级示范专业10个左右,拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。		通过对学院硬件及软环境建设,到2030年,把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大,机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校,跨入省级示范校行列。建成省级示范专业10个左右,拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。			
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	<=245万元	244.0938万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=16354平方米	24315平方米	实际施工比预期多
		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	11月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=4000人	4000人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-康复实训实践基地综合教学环境提升建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	561	561	543.9	96.9%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	561	561	543.9	96.9%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 运用先进的虚拟现实技术及网络化传输系统, 合理分配教学资源实现多人同时在线操作训练。</p> <p>目标 2: 学生能够按照真实的损伤与急慢性疾病和老龄带来的功能障碍者, 先天发育障碍者, 通过综合、协调地应用各种仪器设备消除或减轻病、伤、残者身心、社会功能障碍, 帮助他们达到和保持生理、感官、智力和精神或社会功能上的最佳水平。</p> <p>目标 3: 与临床医学同时并进, 互相渗透, 以帮助病、伤、残者能重返社会, 提高生存质量。</p>			<p>1: 运用先进的技术, 合理分配教学资源实现多人同时在线操作训练。</p> <p>2: 学生能够按照真实的损伤与急慢性疾病和老龄带来的功能障碍者, 先天发育障碍者, 通过综合、协调地应用各种仪器设备消除或减轻病、伤、残者身心、社会功能障碍, 帮助他们达到和保持生理、感官、智力和精神或社会功能上的最佳水平。</p> <p>3: 与临床医学同时并进, 互相渗透, 以帮助病、伤、残者能重返社会, 提高生存质量。</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	<=561 万元	543.9 万元	采用招标方式, 供应商以较低价格中标
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=3 个	3 个	
			购置设备数	>=20 个	21 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	时效指标		项目完成时间	<=10 月	10 月	
			社会效益指标	受益教师人数	>=50 人	50 人
	效益指标		受益学生人数	>=5000 人	5000 人	
服务对象满意度指标			学生满意度	>=90%	100%	项目实施后教学效果良好
	满意度指标		教师满意度	>=90%	100%	项目实施后教学效果良好

项目支出绩效自评表						
项目名称	职业教育发展项目-“一站式”学生社区建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
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	204	204	204	100%	
	上年结转资金					
	其他资金	17				
	年度资金总和	221	204	204	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>建设线上线下一站式学生社区的总体目标是为了更好地满足学生的需求，提高教育质量，促进学术交流，加强学科建设，提高服务水平，以及推动高校与社会的互动。具体来说，分为以下几个目标：</p> <p>1、提升学工管理水平，实现不同场景下的学工管理信息化服务。</p> <p>2、新时期，做足育人大文章，唱响育人最强音，使高校思想政治工作更好地适应和满足学生成长诉求、时代发展要求、社会进步需求，不断提升育人成效，构建“一站式”学生社区发展平台，提升宣传效果、提高过程管理效率、直观呈现学生发展状态和发展趋势。</p> <p>3、有利于构建校园与社会之间的信息桥梁，形成学生-成人（社会）全生命周期的数据链。服务于高校创新人才的培养，解决社会对技能型人才的需求。</p> <p>4、提高服务水平，学生社区可以提供一站式的服务，包括生活服务等，帮助学生解决实际问题，提高生活质量。通过收集学生反馈的问题和建议，学校可以快速响应并解决问题，提高学生满意度。同时，学校可以根据这些反馈调整管理和服务策略，持续改进。</p> <p>5、推动高校与社会的互动：学生社区可以加强高校与社会的联系，通过举办各类活动、实习项目和志愿者服务等，让学生了解社会需求，培养社会责任感，提高就业竞争力。总之，高校建设线上线下一站式学生社区旨在为学生提供一个全方位的学习、生活和发展环境，帮助他们更好地成长和发展。</p>			<p>1. 学生社区可以提供一站式的服务，包括生活服务等，帮助学生解决实际问题，提高生活质量。</p> <p>2. 通过挖掘各群体、各岗位育人元素，并作为职责要求和考核内容，融入整体制度设计和具体操作环节，不断提升“一站式”的育人范围及广度深度。</p> <p>3. 构建“一站式”学生社区线上平台，立足学生价值引领，以“一站式”学生社区为形式，开辟学生文化生活空间，促进价值引领交流融合，深化教育培养模式。</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	<=221 万元	220 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4 个	5 个	
			购置设备数	>=1 台	0 台	资产分类时将设备分类为软件
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	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	>=500 人	508 人	
			受益学生人数	>=7700 人	7864 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	100%		
		教师满意度	>=98%	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-偿还债务本息					
实施单位	吉林工程职业学院					
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					
	上年结转资金					
	其他资金	430		430	414.74	96.5%
	年度资金总和	430		430	414.74	96.5%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照合同约定如期偿还本金和利息，无合同违约情况发生，增强信用等级。			按照合同约定如期偿还本金和利息，无合同违约情况发生，增强信用等级。		
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	<=230 万元	174.74 万元	
			偿还债务本金金额（万元）	<=240 万元	240 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=12 次	12 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	>=4000 人	4000 人	
满足管理需求			管理需求得到满足	管理需求得到满足		

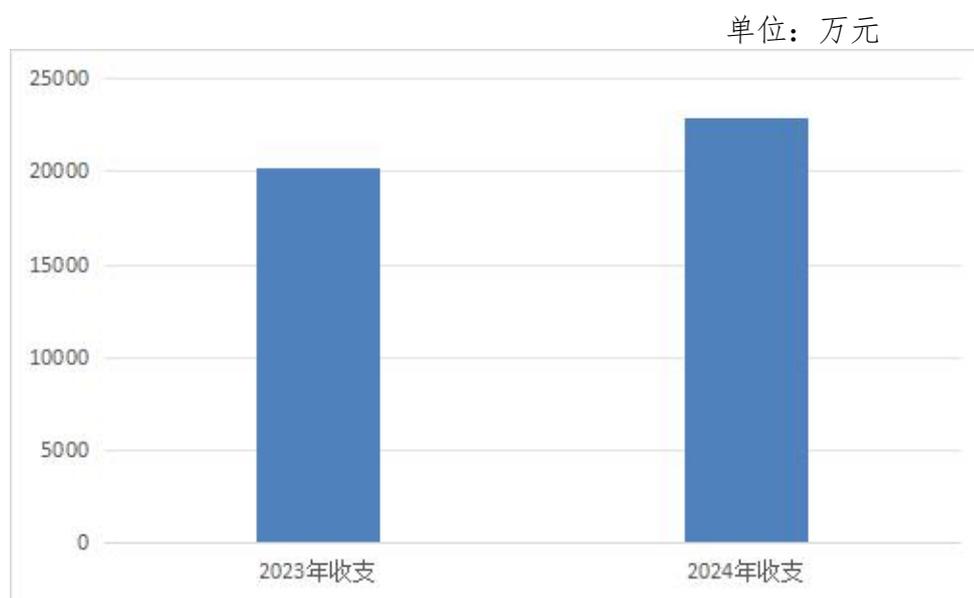
项目支出绩效自评表									
项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流								
实施单位	吉林工程职业学院								
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率
	当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		20		20		19.82		99.1%
	年度资金总和		20		20		19.82		99.1%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按照学校双高建设目标，2024年出国拟前往远东国立交通大学，泰国格乐大学，釜山科学技术大学，访问洽谈合作办学，进行学术教学交流研讨等			按照学校双高建设目标，2024年出国拟前往远东国立交通大学，泰国格乐大学，釜山科学技术大学，访问洽谈合作办学，进行学术教学交流研讨等					
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			
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤20万元	19.82万元				
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	≥4次	4次				
			学术交流人次	≥16人次	16人次				
	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				
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	≥98%	100%					

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 22861.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2631.45 万元，增长 13%。主要原因：财政拨款收入和事业收入等有所增加，相应支出增加。

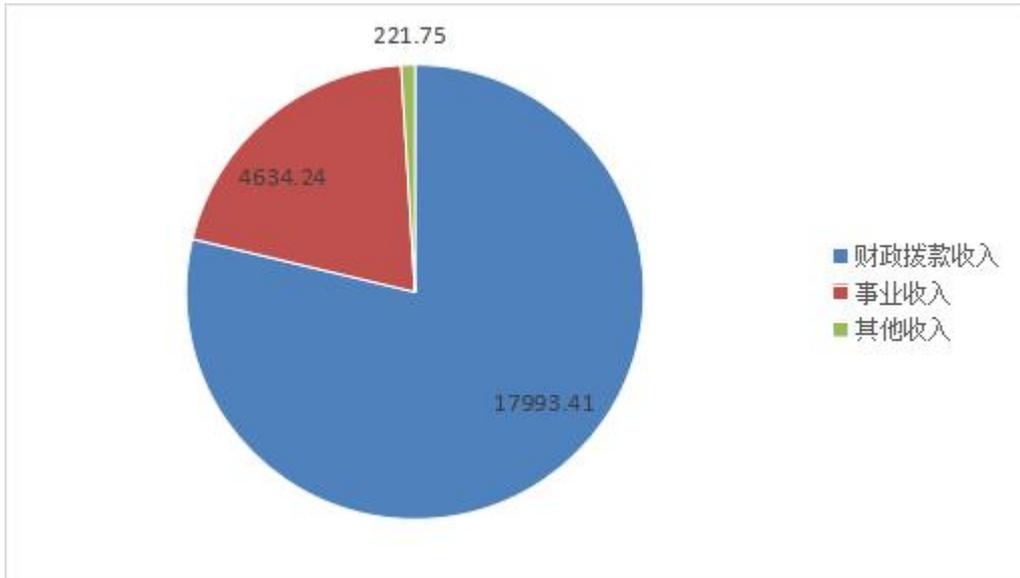
图 1：收入支出决算变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 22849.4 万元，其中：财政拨款收入 17993.41 万元，比上年增加 2123.81 万元，增长 21%，主要是 2023 年度我校启动实训楼建设项目取得项目建设资金及学生人数增加，财政拨款增加；事业收入 4634.24 万元，比上年增加 387 万元，增长 9.1%，主要是学生人数增加及横向课题经费增加；其他收入 221.75 万元，比上年增加 128.17 万元，增长 136%，主要是国产设备增值税退税。

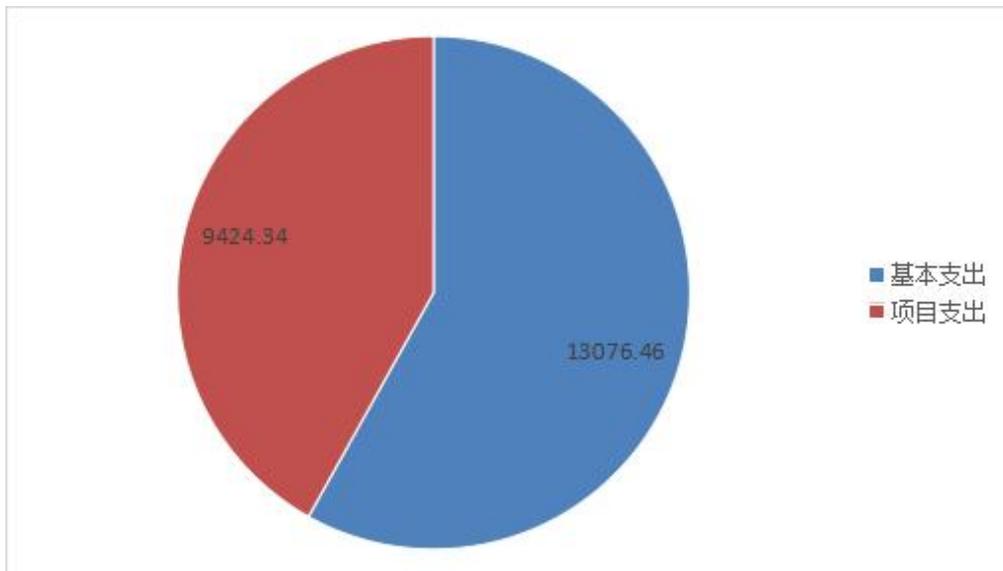
图2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 22500.8 万元，其中：基本支出 13076.46 万元，比上年增加 1089.17 万元，增长 9.1%，主要是新增梨树校区，公用经费增加；项目支出 9424.37 万元，比上年增加 1393.47 万元，增长 17.4%，主要是综合实训楼项目开工，项目支出增加；

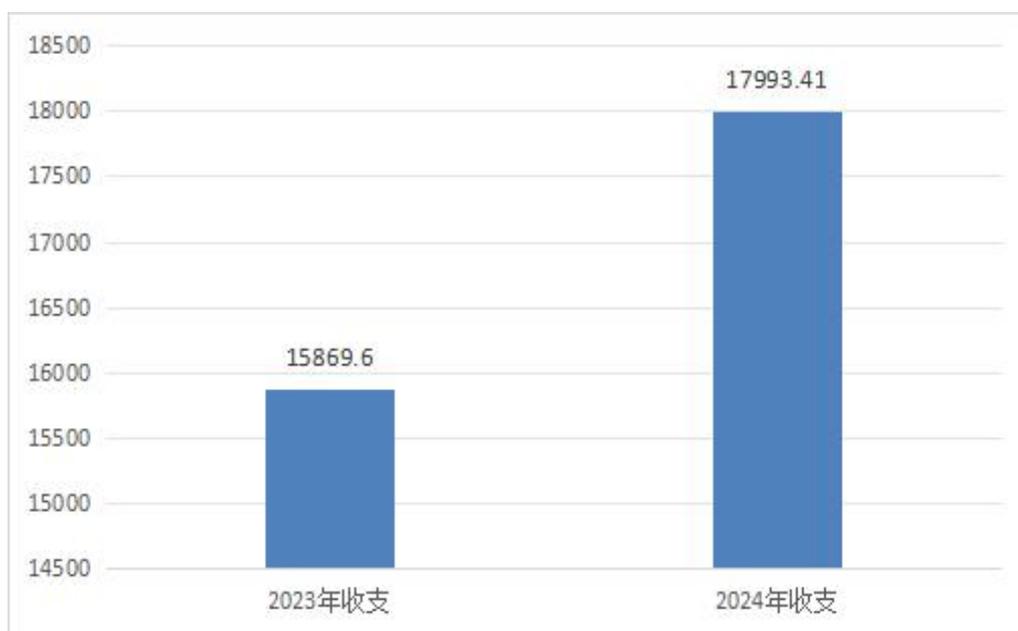
图3：本年支出构成图



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 17993.41 万元,与 2023 年相比,财政拨款收、支总计各增加 2123.81 万元,增长 13.4%。主要原因:2024 年度我校启动综实训楼建设项目取得项目建设资金及学生人数增加,财政拨款收入、支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

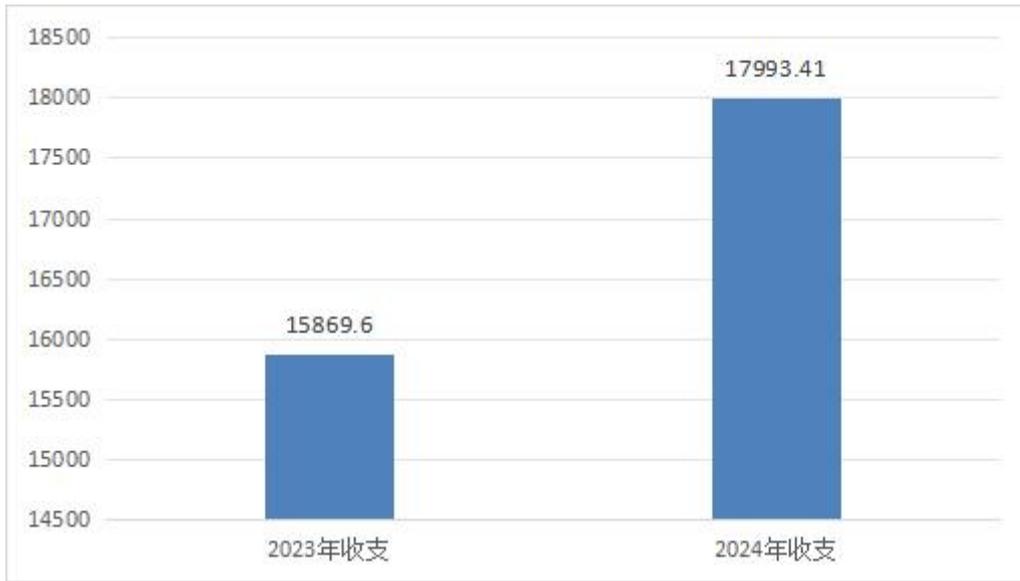


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 17993.41 万元,占本年支出合计的 80%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2123.81 万元,增长 13.4%。主要原因:新增综合实训楼建设项目支出。

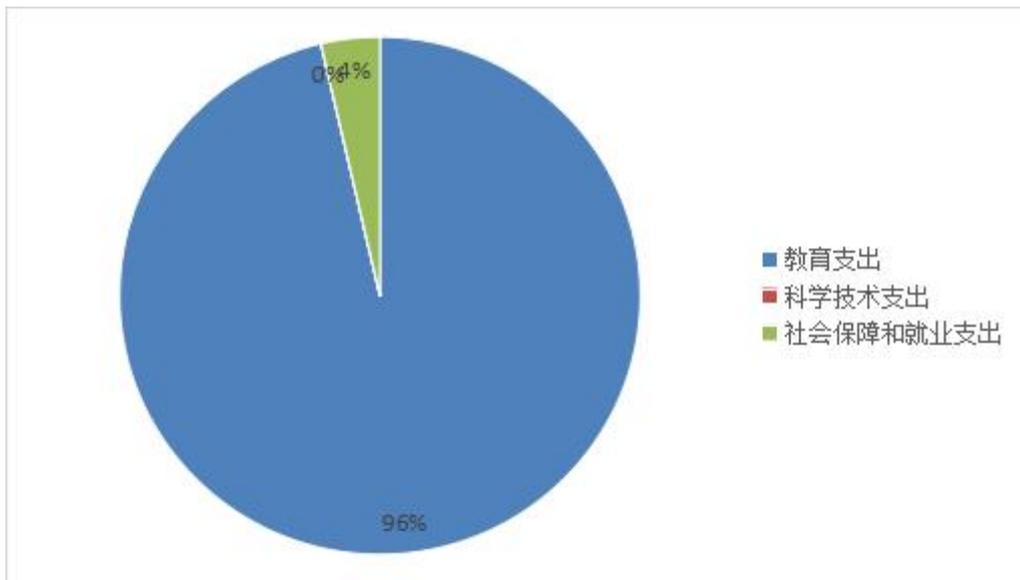
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 17993.41 万元，主要用于以下方面：教育支出 17338.07 万元，占 96.4%；科学技术支出 0.13 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 655.21 万元，占 3.6%；

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 17258.3

万元，支出决算为 17993.41 万元，完成年初预算的 104.3%。
其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16612.55 万元，支出决算为 17338.07 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需要，省财政厅追加资金。

2. 科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 645.62 万元，支出决算为 655.21 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加资金。

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 9788.7 万元，
其中：

人员经费 5164.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 4624.11 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、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说明

2024 年度我单位无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说明

2024 年度我单位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 29.11 万元，支出决算为 24.05 万元，完成预算的 82.6%；较 2023 年度减少 0.98 万元，下降 3.9%，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车和公务接待支出。

（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%，决算数等于预算数。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等人员往返旅费 0.56 万元、出国（境）住宿

费 3.09 万元、补助费 0.52 万元、培训（研修）费（含管理费）4.36 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 7.69 万元，完成预算的 64.7%；较 2023 年度减少 0.02 万元，下降 0.3%，主要原因减少公务用车。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子要求，减少公务用车。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 6 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 7.69 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费预算为 8.70 万元，支出决算为 7.83 万元，完成预算的 90%；较 2023 年度减少 0.63 万元，下降 7.5%，主要原因是减少公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 7.83 万元。主要用于比赛、评审或培训专家的接待费用。全年共接待国内来访团组 43 个，来宾 453 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。绩效评价工作开展情况说明为：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，其中二级项目 15 个，

共涉及资金 3648.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。所有项目三级指标达成率 100%，产出、效益、满意度全面达标，资助学生、培训教师、受益师生累计超五千人次，校园安全、教学资源、实训条件明显改善，服务对象满意度高，无重大整改事项。

（二）项目绩效自评结果。

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 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 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标为资助学生数；质量指标，包括 2 个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标，包括 1 个三级指标为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，包括 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，包括 1 个三级指标为受资助学生满意度。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。

“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 1 个三级指标：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 1 个三级指标为培

训人数；质量指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 1 个三级指标为培训人员满意度。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。

职业教育发展项目-课程思政提质培优建设服务项目绩效自评情况：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 395 万元，执行数为 392.5 万元，完成预算的 99.4%。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，包括 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，包括 2 个三级指标：建设数据资源库数量、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 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-纸质图书及书架采购项目绩效自评情况：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 426 万元，执行数为 321.91 万元，完成预算的 75.6%。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；

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：购置图书资料数；质量指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 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-监控系统升级绩效自评情况：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 223 万元，执行数为 219.8 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；**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：组织培训次数；质量指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 1 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。

职业教育发展项目-网络安全运维产品购置绩效自评情况：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 199 万元，执行数为 198.22 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，包括 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，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、设备购置数量；质量指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 1 个三级指标：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-学生综合管理及思政一体化学工服务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 255 万元，执行数为 253 万元，完成预算的 99.4%。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，包括 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，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、设备购置数量；质量指标，包括 1 个三级指标：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 3 个三级指标：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 2 个三级指标：教师满意度、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-虚拟仿真实训基地教学实体模型建设项目（工法楼）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 348 万元，执行数为 346 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，包括 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，包括 2 个三级指标：服务专业数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 2 个三级指标：教师满意度、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-畜牧兽医专业实训基地建设绩效自评情况：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 234 万元，执行数为 231.6 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；**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：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 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，包括 2 个三级指标：教师满意度、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-机电类国赛训练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 220 万元，执行数为 219.7 万元，完成预算的 99.9%。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，包括 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，包括 2 个三级指标：服务专业数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：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 3 个三级指标：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 2 个三级指标：教师满意度、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-校园给水排水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 245 万元，执行数为 244.09 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，包括 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，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：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1个三级指标：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，包括1个三级指标：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-康复实训实践基地综合教学环境提升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561万元，执行数为543.9万元，完成预算的96.9%。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，包括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，包括2个三级指标：服务专业数、购置设备数；质量指标，包括1个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括1个三级指标：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，包括2个三级指标：教师满意度、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-“一站式”学生社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97分。项目全年预算数为221万元，执行数为220万元，完成预算的99.5%。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；

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：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：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 3 个三级指标：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 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。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：购置设备数年度指标值为 1，实际完成值为 0，原因为在验收资产并分类时，依据资产实际属性将其确认为软件所致，拟采取的措施：组织培训，重点讲解软硬件资产划分标准与绩效指标填报要求。

财政专户管理资金收入项目-偿还债务本息绩效自评情况：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 430 万元，执行数为 414.74 万元，完成预算的 96.5%。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 2 个三级指标：偿还债务利息金额、偿还债务本金金额；**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；质量指标，包括 1 个三级指标：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，包括 2 个三级指标：满足管理需求、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。

财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流绩效自评情况：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20万元，执行数为19.82万元，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；**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、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，包括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，包括1个三级指标：参加国际学术交流人员满意度。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。

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7156.48万元，其中：政府采购货物支出4393.89万元、政府采购工程支出1407.81万元、政府采购服务支出1354.78万元。授予中小企业合同金额5837.36万元，占政府采购支出总额的81.6%，其中：授予小微企业合同金额3917.98万元，占授予中小企业合同金额的67.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的93.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

55.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.5%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,吉林工程职业学院共有车辆 6 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 1 辆、应急保障用车 3 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 2 辆,其他用车均为待处理车辆,车改已批复;单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 5 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。