

2025 年度
吉林化工大学决算

2026 年 9 月 4 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 2025 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 2025 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

吉林化工大学始建于 1958 年，为新中国首批设立的七所化工类高校之一，是吉林省唯一一所化工类高校。多年来，学校始终坚持以加强内涵建设，完善学科体系，提高办学水平，增强综合实力为发展目标；以培养基础理论实、创新意识强、实践能力优、综合素质高的面向生产、管理一线的现代工程师和管理者为人才培养目标；以立足吉林，面向全国，服务地方，贡献行业为服务面向定位，努力实现建设具有鲜明工科特色的省属一流大学的目标，为国家、省、市支柱产业和地方经济社会发展提供有力的人力资源支撑和科技创新服务。

学校现有全日制在校学生 2.4 万余人，教职工 1 千余人。经过多年的建设，学校办学水平和综合实力明显提高，实现了跨越式发展，我校于 2025 年成功更名为吉林化工大学。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，内设 52 个机构，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、机关党委、党委巡察工作办公室、纪检监察机构、学生工作部、党委研究生工作部、大学生创新创业中心、研究生院、团委、工会（妇委会）、离退休工作处、发展规划处、教务处、科学技术处、人事处、招生就业处、国际

交流合作处、计财处、资产与实验室管理处、采购与招投标管理办公室、保卫处、后勤保障部、信息中心、合作发展办公室、审计处、石油化工学院、机电工程学院、信息与控制工程学院、资源与环境工程学院、化学与制药工程学院、外国语学院、经济管理学院、理学院、材料科学与工程学院、航空工程学院、生物与食品工程学院、人工智能学院体育教学部、工程训练中心、分析测试中心、马克思主义学院、图书馆、教师发展中心、碳纤维材料研究院、期刊中心、继续教育学院、档案馆。

纳入 2025 年度部门决算编制范围的单位包括的所有机构。

第二部分 2025 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：吉林化工大学

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	35,215.51	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5	15,017.67	五、教育支出	25	53,363.05
六、经营收入	6	434.23	六、科学技术支出	26	177.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	2,654.99	八、社会保障和就业支出	28	1,566.33
	9		九、卫生健康支出	29	
	10		十、节能环保支出	30	0.15
	11		十一、城乡社区支出	31	
	12		十二、农林水支出	32	
	13		十三、交通运输支出	33	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	34	
	15		十五、商业服务业等支出	35	
	16			36	
本年收入合计	17	53,322.40	本年支出合计	37	55,107.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	18	1,902.01	结余分配	38	86.59
年初结转和结余	19	3,865.63	年末结转和结余	39	3,896.01
总计	20	59,090.03	总计	40	59,090.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算总表

公开02表

单位：吉林化工大学

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53,322.40	35,215.51		15,017.67	434.23		2,654.99
2050205	高等教育	51,578.01	33,471.13		15,017.67	434.23		2,654.99
2060203	自然科学基金	16.56	16.56					
2060208	科技人才队伍建设	15.87	15.87					
2060404	科技成果转化与扩散	35.60	35.60					
2060499	其他技术与研究开发支出	18.77	18.77					
2060902	重点研发计划	77.22	77.22					
2069999	其他科学技术支出	13.89	13.89					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.23	118.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.10	1,448.10					
2110399	其他污染防治支出	0.15	0.15					

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

支出决算总表

公开03表

单位：吉林化工大学

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		55,107.43	35,005.00	19,754.80		347.64	
2050205	高等教育	53,363.05	33,556.90	19,458.51		347.64	
2060203	自然科学基金	16.56		16.56			
2060208	科技人才队伍建设	15.87		15.87			
2060404	科技成果转化与扩散	35.60		35.60			
2060499	其他技术与研究开发支出	18.77		18.77			
2060902	重点研发计划	77.22		77.22			
2069999	其他科学技术支出	13.89		13.89			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.23		118.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.10	1,448.10				
2110399	其他污染防治支出	0.15		0.15			

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

单位：吉林化工大学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	35,215.51	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	33,429.95	33,429.95		
	6		六、科学技术支出	24	177.90	177.90		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	1,566.33	1,566.33		
	9		九、卫生健康支出	27				
	10		十、节能环保支出	28	0.15	0.15		
	11		十一、城乡社区支出	29				
	12			30				
本年收入合计	13	35,215.51	本年支出合计	31	35,174.33	35,174.33		
年初财政拨款结转和结余	14	0.92	年末财政拨款结转和结余	32	42.10	42.10		
一般公共预算财政拨款	15	0.92		33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	35,216.43	总计	36	35,216.43	35,216.43		

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：吉林化工大学

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		35,174.33	21,303.12	13,871.21
2050205	高等教育	33,429.95	19,855.02	13,574.92
2060203	自然科学基金	16.56		16.56
2060208	科技人才队伍建设	15.87		15.87
2060404	科技成果转化与扩散	35.60		35.60
2060499	其他技术与研究与开发支出	18.77		18.77
2060902	重点研发计划	77.22		77.22
2069999	其他科学技术支出	13.89		13.89
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	118.23		118.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448.10	1,448.10	
2110399	其他污染防治支出	0.15		0.15

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

单位：吉林化工大学

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13,946.98	302	商品和服务支出	6,627.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,383.33	30201	办公费	111.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	247.44	30202	印刷费	232.34	30702	国外债务付息	
30103	奖金	540.01	30204	手续费	0.31	310	资本性支出	200.00
30106	伙食补助费		30205	水费	318.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,081.38	30206	电费	338.43	31002	办公设备购置	200.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448.10	30207	邮电费	101.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	1,023.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	945.89	30209	物业管理费	306.31	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	260.87	30211	差旅费	249.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	153.65	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,846.19	30213	维修（护）费	452.60	31009	土地补偿	
30114	医疗费	40.11	30214	租赁费	32.28	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	528.79	30216	培训费	619.93	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.65	30217	公务接待费	10.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	467.24	30218	专用材料费	479.57	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	36.00	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	507.98	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	844.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.06	30228	工会经费	164.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	331.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.63	30231	公务用车运行维护费	6.56	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	27.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	89.51	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.21	30299	其他商品和服务支出	380.71			
人员经费合计		14,475.77	公用经费合计					6,827.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林化工大学

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：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

单位：吉林化工大学

公开 08 表

单位：万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：万元

单位：吉林化工大学

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
50.75	8.33	26.14		26.14	16.28	24.93	8.33	6.56		6.56	10.04

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	8.33	8.33	8.33	100	
	当年财政拨款	8.33	8.33	8.33	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		
	“四新”专业骨干教师海外研修项目			按照省教育厅通知要求，遴选我校生食学院张仁文老师参加了2025年四新人才赴新加坡南洋理工大学海外研修项目，按时完成研修任务		
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	人均培训成本	≤8.33 万元	8.33 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	培训人数	≥1 人（次）	1.00 人（次）	无偏差
		质量指标	培训合格率	98%	100	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1 人（次）	1.00 人（次）	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	100.00%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（经营收入）项目-社会化培训支出					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额		200	200	200	100
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		200	200	200	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：做好校内培训项目包括应用技术培训、计算机等级考试培训、公务员考试培训、大学生职业生涯规划培训、青少年体育项目培训等招生宣传、授课、管理、服务工作，完成培训 6 次，预计培训人数 1200 人。 目标 2：做好面向社会的校外企业员工培训，争取与更多企业达成合作意向。			目标 1：已完成各类培训项目 7 次，培训人数 2610 人 目标 2：与地方企业保持良好合作、培训关系，现已建立较为稳定的培训合作及师资力量。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	培训人数	≥1200 人	2610.00 人	培训效果较好，报名人数激增
			组织培训次数	≥6 次	7.00 次	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100.00%	
		时效指标	培训完成及时率	≥98%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥85%	100.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98.33%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	4078		4078	2020	49.53
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	4078		4078	2020	49.53
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《吉林省社会保险事业管理局吉林省教育厅关于省教育厅所属高校社会保险费补交有关事宜的通知》文件精神，补交学校养老保险。结合学校签订的社保扣款分期付款协议和每月学校固定缴纳养老保险费用，预算 2025 年补缴养老保险 4078 万元。			根据学校与吉林省社保局签订的《省属高校及附属医院社会保险费分批补缴计划书-补充计划》约定，我单位 2025 年需完成 1188 万元社会保险费的补缴，2025 年 10 月完成 1412 万元社会保险费补缴，超额完成补缴任务。		
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	≤4078 万元	2020.00 万元	按照全部应缴金额做预算，最终约定分三年上缴。
	产出指标	数量指标	补缴人数	≥1348 人	1350.00 人	
		时效指标	补缴及时率	≥98%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	≥1348 人	1350.00 人	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-偿还贷款本息					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	1405	1405	1399.46	99.61	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	1405	1405	1399.46	99.61	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	单位资金（事业收入）项目-偿还贷款本息			1.2 亿贷款 12 次利息 250.11 万元，2 次本金 1000 万元； 开行贷款利息 25.35 万元， 本金 124 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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息 金额	≤280.5 万元	275.46 万元	四舍五入导致 偏差
			偿还债务本金 金额（万元）	≤1124 万元	1124.00 万元	无偏差
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥16 次	16.00 次	无偏差
		质量指标	如期还款率	≥98%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	满足管理需求	管理需求得到 满足	管理需求得到 满足	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-偿还地方政府一般债券利息					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	1230		1230	989.55	80.45
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	1230		1230	989.55	80.45
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	单位资金（事业收入）项目-地方政府债券			3 亿一般债利息 720.04 万元,0.7 亿一般债券利息 183.41 万元, 0.3 亿元一般债券利息 86.1 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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	≤1230 万元	989.55 万元	2025 年 6000 万一般债利息在 2026 年开始支付
		产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	≥6 次	5.00 次
	质量指标		如期还款率	≥98%	100.00%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1100 人	1100.00 人	无偏差
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-丰满校区建设项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	8600	8600	0	0	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	8600	8600	0	0	
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：建设新校区，将对学校扩大办学规模，改善学生校舍条件。 目标 2：可解决学校又快又好发展的空间困难，为实现学校建设特色高水平应用型大学战略目标提供物质平台。		完成可行性研究报告，2023 年 12 月 21 日吉林省发展和改革委员会文件《关于吉林化工学院丰满校区 5-8#学生公寓建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（吉发改审批[2023]298 号）。根据吉林市丰满区政府委托吉林市水利水电勘测设计研究院最新编制的排洪规划，校区东北侧四线合一防洪沟通过过道涵洞进入校园，再通过 7#和 8#公寓建设区域南侧地理涵管排出。由于该排洪规划尚未批复。			
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	<=8600 万元	0.00 万元	根据吉林市丰满区政府委托吉林市水利水电勘测设计研究院最新编制的排洪规划，校区东北侧四线合一防洪沟通过过道涵洞进入校园，再通过 7#和 8#公寓建设区域南侧地理涵管排出。由于该排洪规划尚未批复，校园内地理涵管未施工建设，丰满区土地未按期交付学校，学校无法在此地块上开展勘察及后续设计工作，只能暂停在该区域建设 7#和 8#公寓，待重新论证选址后，再启动建设。
	产出指标	数量指标	新建建筑面积	>=48000 平方米	0.00 平方米	
			新建目标数量	>=4 个	0.00 个	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500 人	0.00 人	
			受益学生人数	>=4800 人	0.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=98%	0.00%	
			教师满意度	>=98%	0.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-教科研项目经费					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	900		900	626.57	69.62
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	900		900	626.57	69.62
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成横向项目立项数 180 项			目标 1：完成项目立项数 199 项		
	目标 2：提升教师科研能力和水平			目标 2：提升教师科研能力和水平		
	目标 3：完成参与外单位牵头的纵向科研项目立项数 3 项			目标 3：完成参与外单位牵头的纵向科研项目立项数 3 项		
	目标 4：完成 100 吨/年叔十二碳硫醇中试实验项目 1 项			目标 4：完成 100 吨/年叔十二碳硫醇中试实验项目 1 项		
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	出版书籍数量	≥2 本	3.00 本	无
			讲座开展次数	≥2 次	2.00 次	无
			教科研立项数	≥135 个	199.00 个	无
		质量指标	课题立项率	≥90%	100.00%	无
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥110 篇	378.00 篇	无
			持续服务学校/社会	≥2 年	2.00 年	无
			讲座受益人次	≥600 人	650.00 人	无
			科研能力水平	有所提升	显著提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 （万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额		25	25	3.76	15.04
	当年财政拨款		0	0	0	0
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		25	25	3.76	15.04
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况		
	单位资金（事业收入）项目-因公出国（境）学术交流项目			完成了韩国庆南大学一行四人团组临时出国访问，达到预期访问成果		
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	3.76 万元	执行率低，增加2026 年团组
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	≥6 次	1.00 次	国际安全形势导致俄罗斯等未成行
			学术交流人次	≥20 人	4.00 人	因公出国人数少，2026 年做好计划
	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	访问国家少，2026 年增加
			学术影响力	有所提升	有所提升	影响力不够，2026 年不断提高
	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%	100.00%	四人均满意

项目支出绩效自评表						
项目名称	丰满校区公共机房建设项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	105		105	0	0
	当年财政拨款	105		105	0	0
	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：通过本项目的建设，线上+线下教学实训，提升学生创新实训，提升就业率。保证教学延续性，整合学生碎片化时间，达成教学质量提升。项目完成后，预计受益学生人数不少于 400 人，受益教师人数不少于 10 人。目标 2：在保证本单位教学、科研和学科建设需要的基础上，实现实验室贵重仪器设备面向社会开放，提高贵重仪器设备的开放共享，有效地满足社会上部分单位和研究机构对实验室设备资源间断性的需要。实现资源共享可以改变实验室资源利用率低的状况以及解决资源不足等问题，从而避免重复建设，提高使用效率打破实验室之间的壁垒，实现高校一企业一科研院所三方的实验资源共享利用，将避免实验资源的浪费和重复建设，提高科研设备的利用率，促进全社会科研水平的提高，为加快建设创新型社会提供有力保障。目标 3：教师满意度达到 95%以上，学生满意度达到 95%以上，管理人员满意度达到 100%以上。目标 4：该项目使用桌面云方案具有显著的节能减排效果。桌面云方案能节约电能 25%以上。"			项目完成合同签订后供应商放弃执行，该项目计划 2026 年重新招标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=105 万元	0.00 万元	项目完成合同签订后供应商放弃执行，于 3 月 18 日重新招标，预计 6 月 30 日前验收
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=2 个	0.00 个	
			购置设备数	>=94 个	0.00 个	
			质量指标	项目验收合格率	>=98%	
	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	0	
			受益教师人数	>=100 人	0.00 人	
			受益学生人数	>=4000 人	0.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	0.00%	
			教师满意度	>=95%	0.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	丰满校区模块化中心机房建设项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	221		221	218.9	99.05
	当年财政拨款	221		221	218.9	99.05
	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		
	”1.采用一体化集成方案，部署模块化机房，具备一体化集成、安全可靠、节省机房占地面积、节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、部署快速灵活和监控完善等特点，是新一代智能微模块数据中心产品 2.对机房整体的动力（配电柜，空调）和环境（温度、湿度，烟感，水浸，通道门禁，视频等）以及 UPS、电池组、配电柜进行实时不间断监控和数据分析，实现远程监控管理等功能。 3.解决了原有机房空间不足、难以扩容的问题还可以解决新建院区信息机房的空白，而且极大地提升了面对学校各学院、职能部门提供主机托管、虚拟化等公共服务的能力。同时，集中建设的核心机房资源使用效率有了极大的提高，节省大量的运行成本。核心机房的设计满足我校未来 5-8 年业务增长的需求和信息化发展。			购置软件 5 个;购置设备 10 台;项目验收合格率 100%; 项目总成本 218.9 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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤225 万元	218.90 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥5 个	5.00 个	
			购置设备数	≥10 台（套）	10.00 台（套）	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100.00%	
	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	≥1000 人	1100.00 人	
			受益学生人数	≥17000 人	17865.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100.00%	
			教师满意度	≥95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	丰满校区学生公寓床采购					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	1149		1149	1078.37	93.85
	当年财政拨款	1149		1149	1078.37	93.85
	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：该项目建设可以提高吉林化工学院的学生生活满意度，同时将为学生提供舒适的居住环境，适应学校发展需要；目标 2：通过项目的建设，能够更好的为吉林振兴发展提供强有力的人才保障，满足优质高等教育的需求，吸引更多优秀学生报考，为地方经济发展建设贡献力量。			学生公寓床采购项目已顺利完成。经公开招标、生产、安装及验收，质量符合国家标准，已全部配备至学生公寓楼，有效改善了学生住宿条件，提升了公寓整体环境，适应学校发展需要。		
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	≤1149 万元	1078.37 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥30 个	17.00 个	新校区入住学院与计划有出入
			购置设备数	≥6000 个	6300.00 个	
			服务学科数	≥15 个	5.00 个	新校区入住学院与计划有出入
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤4 个月	4.00 个月	
	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	≥50 人	59.00 人	
			受益学生人数	≥6000 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100.00%	
教师满意度			≥95%	100.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	丰满校区阅览室桌椅购置项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	28	28	0	0	
	当年财政拨款	28	28	0	0	
	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			
	“1. 节约学校自有资金 每年采购均采用自有资金，若改为专项，将为学校每年节省大部分自有资金。 2. 改善学习环境 新校区建设，阅览室为新建，桌椅购买需符合人性化需求，更好服务师生。 ”		吉林化工大学丰满校区阅览室桌椅购置项目于2025年2月27日就开始进行了招标，中标公司抢标后主动放弃，时间拖到2025年5月9日准备进行了二次开标；由于被质疑，二次开标时间为7月30日，中标公司迟迟不签合同，最终于2025年9月17日签订合同，目前已供货安装完毕，正在进行培训，预计4月底前验收付款结束。			
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	≤28 万元	0.00 万元	招标被质疑；合同签订缓慢
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥4 个	4.00 个	该项目为中央项目的补充资金，1120为项目总体完成值，无法区分省级和中央级分别完成多少。
			购置设备数	≥480 个	1120.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	0.00%	本月底前验收
		时效指标	项目完成时间	≤7 月	13.00 月	二次中标超过了7个月
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥200 人	230.00 人	
			受益学生人数	≥4000 人	4200.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100.00%	
			教师满意度	≥95%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	58.5		97.92	19.59	20.01
	当年财政拨款	58.5		97.92	19.59	20.01
	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		
	高校科研课题经费，在尊重科研规律的基础上，快速完成课题。			高校科研课题经费，在尊重科研规律的基础上，按期完成课题。		
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	项目支出总成本	≤58.5 万元	19.59 万元	科研项目周期为2 年，加快支出进度
	产出指标	数量指标	省教育厅科学研究项目立项数量	≥12 个	28.00 个	超额完成立项
	效益指标	社会效益指标	学校学术影响力提升度	有所提升	显著提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-丰满校区大学生食堂基本大伙装修项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	402.01		402.01	401.86	99.96
	当年财政拨款	402.01		402.01	401.86	99.96
	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：大学生食堂基本建设验收交付后，预计 2024 年 3 月份开工装修，6 月份将所需设备购买到位，与装修同步安装调试，7 月份前完成工程量的 60%，7-9 月完成剩余 40%，9 月份全部装修完成，确保 2025 年正常使用，该项目投入使用后，可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。 目标 2：该项目总投入 408 万元，主要包括土建（瓷砖、地砖、卫生间、操作间等）、水暖（水池、下水地暖等）、电气（灯光、报警、扶梯等）三个方面，建筑面积 4113.63 平方米。9 个月施工达到 100%项目验收合格率。 目标 3：该项目完工后，将进一步完善大学生食堂的就餐环境，食品储存功能，能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。			食堂基本大伙装修项目已按计划全部完成。施工主要内容：土建（瓷砖、地砖、卫生间、操作间等）、水暖（水池、下水地暖等）、电气（灯光、报警、扶梯等）三个方面，现场已清洁完毕，各项设施运行正常，整体环境明亮、整洁，可以保障丰满校区在校大学生的就餐环境及食品安全，达到了预期效果。		
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	≤408 万元	401.86 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥4113.63 平方米	4113.63 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	12.00 个月	冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500 人	539.00 人	
			受益学生人数	≥7200 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100.00%	
			教师满意度	≥99%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-丰满校区大学生特色档口装修项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	447.77		447.77	447.77	100
	当年财政拨款	447.77		447.77	447.77	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		
	目标 1：大学生食堂基本建设验收交付后，预计 2024 年 3 月份开工装修，6 月份将所需设备购买到位，与装修同步安装调试，7 月份前完成工程量的 60%，7-9 月完成剩余 40%，9 月份前全部装修完成，确保 2025 年正常使用，该项目投入使用后，可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。 目标 2：该项目总投入 476 万元，主要包括土建（瓷砖、地砖、卫生间、操作间等）、水暖（水池、下水等）、电气（灯光、报警、互联网+名厨亮灶等）三个方面，建筑面积 4073.07 平方米。9 个月施工达到 100%项目验收合格率。 目标 3：该项目完工后，将进一步完善大学生食堂的就餐环境，食品储存功能，能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。			食堂特色档口装修项目已按计划全部完成。施工主要内容：土建（瓷砖、地砖、卫生间、操作间等）、水暖（水池、下水地暖等）、电气（灯光、报警、扶梯等）三个方面，现场已清洁完毕，各项设施运行正常，整体环境明亮、整洁，可以保障丰满校区在校大学生的就餐环境及食品安全，达到了预期效果。		
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	≤476 万元	447.77 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥4073.07 平方米	4073.07 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	12.00 个月	冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥500 人	539.00 人	
			受益学生人数	≥7200 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100.00%	
			教师满意度	≥99%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	公共服务体系建设项目-丰满校区大学生浴池及商超装修项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	137.61	137.61	117.71	85.54	
	当年财政拨款	137.61	137.61	117.71	85.54	
	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：大学生食堂基本建设验收交付后，预计 2024 年 3 月份开工装修，6 月份将所需设备购买到位，与装修同步安装调试，7 月份前完成工程量的 60%，7-9 月完成剩余 40%，9 月份前全部装修完成，确保 2025 年正常使用，该项目投入使用后，可以保障丰满校区在校大学生的良好就餐环境及加工食品的安全程度。彻底解决大学生在校生活的餐食问题。 目标 2：该项目总投入 139 万元，主要包括土建方面（瓷砖、地砖、更衣间、洗浴间等）、水暖（水池、暖气等）、电气（灯光、报警、通风等）三个方面，建筑面积 1730.69 平方米。9 个月施工达到 100%项目验收合格率。 目标 3：该项目完工后，将进一步完善大学生食堂的就餐环境，食品储存功能，能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。		食堂浴池商超装修项目已按计划全部完成。施工主要内容：土建（瓷砖、地砖、更衣间、洗浴间等）、水暖（水池、暖气等）、电气（灯光、报警、通风等）三个方面，现场已清洁完毕，各项设施运行正常，整体环境明亮、整洁，可以保障丰满校区在校大学生的生活需求，达到了预期效果。			
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	<=139 万元	117.71 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=1730.69 平方米	1730.69 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	>=99%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	<=9 月	12.00 月	冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500 人	539.00 人	
			受益学生人数	>=7200 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=99%	100.00%	
			教师满意度	>=99%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	27	27	27	100	
	当年财政拨款	27	27	27	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。			已落实好相关政策，确保奖学金落实到位，完成预期目标。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	≥140 人	135.00 人	根据拨款数调整
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	≥98%	100.00%	
			资助对象发放准确率	≥98%	100.00%	
		时效指标	资助资金发放及时率	≥98%	100.00%	
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	=0 有限保障	100.00 有限保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥98%	100.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新校区电子白板采购项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	355		355	350.83	98.83
	当年财政拨款	355		355	350.83	98.83
	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：满足新校区 70 间教室日常教学显示、书写功能。 目标 2：全面取消有尘粉笔。”			项目全面完成，建成 70 间智慧教室，配备先进的显示与书写系统，全面实现无尘化教学。彻底淘汰粉笔，营造健康环保的育人环境。师生反馈满意度高，教学体验显著提升。		
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	≤355 万元	350.83 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥52 个	52.00 个	
			购置设备数	≥332 个	332.00 个	
			服务学科数	≥4 个	4.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≥10 月	5.00 月	供应商供货较快
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥300 人	405.00 人	新校区投入使用后，涉及专业人数较多
			受益学生人数	≥7000 人	7799.95 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97.00%	
			教师满意度	≥95%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新校区教室桌椅采购项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	年度资金总额	306		306	247.61	80.92
	当年财政拨款	306		306	247.61	80.92
	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		
	目标 1：满足新校区 7000 名学生日常教学需求。			新校区桌椅采购项目已全面完成，7000 套课桌椅全部配备到位，充分满足新校区学生日常教学需求。采购的桌椅符合人体工学设计，品质优良，兼具舒适性与耐用性，有效提升了课堂学习体验。新桌椅排列整齐、美观实用，营造出整洁高效的教学环境。项目交付后，师生反馈积极，使用满意度高。		
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	<=306 万元	247.61 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=52 个	52.00 个	
			购置设备数	>=7640 个	6905.00 个	设备可兼容，减少设备购置数
			服务学科数	>=4 个	4.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=98%	99.00%	
		时效指标	项目完成时间	<=10 月	6.00 月	供应商供货较快
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=300 人	400.00 人	新校区投入使用后，服务师生较多
			受益学生人数	>=7000 人	8000.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	97.00%	
			教师满意度	>=95%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	新校区智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	343	343	339.95	99.11	
	当年财政拨款	343	343	339.95	99.11	
	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：提高课堂教学效率：通过智慧教学系统和智播课堂，实现教学手段的多样化和个性化，激发学生的学习兴趣，从而提高课堂教学效率。 目标 2：优化学生学习体验：利用平台提供的知识图谱和个性化学习资源，帮助学生更好地理解和掌握学科知识，提升学习满意度和效果。 目标 3：强化教学质量监控：通过教学质量监控与评价系统，实时跟踪和评估教学质量，及时发现问题并采取改进措施，确保教学质量的持续提升。 目标 4：实现资源共享：搭建虚拟教研室平台，实现优质资源共建共享、教研与教学一体化建设、教研成果辐射推广应用。”		项目全面建成，实现四大核心目标：建成智慧教学与智播课堂，实现教学手段多样化与个性化，激发学习兴趣，提升课堂效率；提供知识图谱与个性化学习资源，优化学习体验；强化质量监控系统，保障教学质量持续提升；搭建虚拟教研室，促进优质资源共建共享与教研成果辐射。项目全面达成预期目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤343 万元	339.95 万元	
	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	≥1 个	1.00 个	
			服务专业数	≥52 个	52.00 个	
			服务学科数	≥4 个	4.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤10 月	7.00 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥300 人	400.00 人	新校区投入使用后，惠及师生较多
			受益学生人数	≥7000 人	8000.00 人	新校区投入使用后，惠及师生较多
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	97.00%	
			教师满意度	≥95%	97.00%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂厨房设备项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	55.1	55.1	55.1	100	
	当年财政拨款	55.1	55.1	55.1	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			
	目标 1: 丰满校区大学生食堂建设计划 2023 年底主体框架结构建筑完工，为确保按照预期正常使用，购买大学生食堂厨房设备与 2024 年室内装修同时进行，该项目完成后，可以解决在校大学生就餐问题，解除吃饭的后顾之忧。 目标 2: 该项目总投入 86 万元，该部分设备主要是洗消一体机、灶台、白钢操作台、蒸饭车、消毒柜、白钢餐具等加工刚需设备，计划购入设备 10156 个，服务 5 个学科 15 个专业。 目标 3: 该项目完工后，将进一步完善大学生食堂的就餐环境，食品储存功能，能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。		食堂厨房设备项目已顺利完成。主要设备（洗消一体机、灶台、白钢操作台、蒸饭车、消毒柜、白钢餐具等加工刚需设备）已全部安装调试到位，运转正常。项目严格按照计划推进，现已正式投入使用，有效保障了食堂供餐能力与效率。目前设备运行稳定，整体情况良好。			
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	项目总成本	≤86 万元	55.10 万元	低价中标，节约资金
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥15 个	17.00 个	
			购置设备数	≥10156 个	10156.00 个	
			服务学科数	≥5 个	5.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	5.00 个月	供应商供货较快。
	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	539.00 人	
			受益学生人数	≥7200 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100.00%	
教师满意度			≥99%	100.00%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂基本配套设备项目					
实施单位	吉林化工大学					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	年度资金总额	160.45	160.45	160.45	100	
	当年财政拨款	160.45	160.45	160.45	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			
	目标 1:丰满校区大学生食堂建设计划 2023 年底主体框架结构建筑完工,为确保按照预期正常使用,购买配套设备与 2024 年室内装修同时进行,该项目完成后,可以解决在校大学生就餐问题,解除吃饭的后顾之忧。 目标 2: 该项目总投入 210 万元,配套设备主要是学生就餐用的桌椅 2000 个、中央空调 20 台、储存食品的冷库及冷藏库各 1 个,服务 5 个学科 15 个专业。 目标 3: 该项目完工后,将进一步完善大学生食堂的就餐环境,食品储存功能,能够使在校的 7700 多名师生就餐满意度达到 100%。		食堂基本配套设备项目已顺利完成。主要设备（学生就餐用的桌椅 2000 个、中央空调 20 台、储存食品的冷库及冷藏库各 1 个）已全部安装调试到位,运转正常。项目严格按照计划推进,现已正式投入使用,有效保障了食堂供餐能力与效率。目前设备运行稳定,整体情况良好。			
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	项目总成本	≤210 万元	160.45 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥5 个	17.00 个	新校区涉及 4 个教学院,服务专业数较多
			购置设备数	≥2025 个	2025.00 个	
			服务学科数	≥5 个	5.00 个	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100.00%	
		时效指标	项目完成时间	≤9 个月	5.00 个月	供应商供货较快
	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	539.00 人	
			受益学生人数	≥7200 人	7370.00 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥99%	100.00%	
			教师满意度	≥99%	100.00%	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

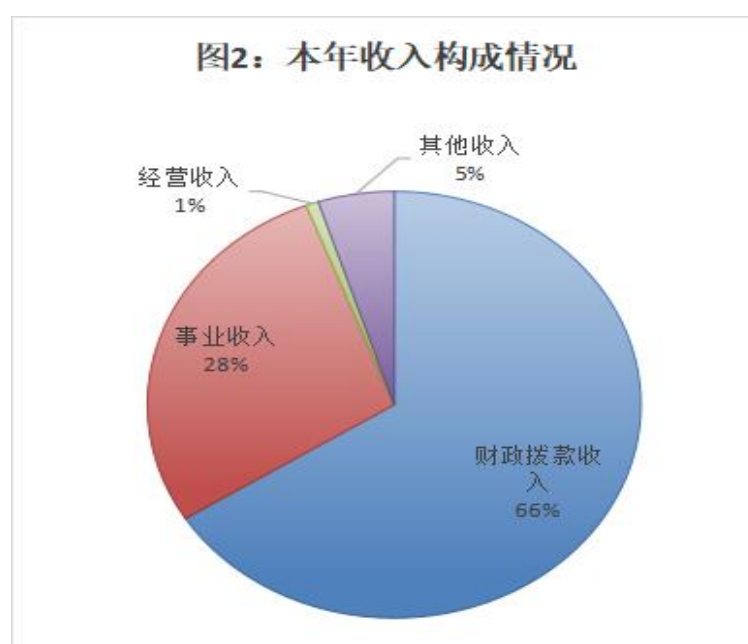
2025 年度收、支总计均为 59,090.03 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 25,523.56 万元，下降 30.2%。主要原因是：2025 年度财政拨款收入和事业收入减少，且无政府一般债券收入。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 53,322.4 万元，其中：财政拨款收入 35,215.51 万元，比上年减少 28,675.82 万元，下降 44.9%，主要是 2025 年度无地方政府一般债券收入，且财政拨款项目资金减少；上级补助收入 0 万元，与上年相同；事业收入 15,017.67 万元，比上年增加 2,981.32 万元，增长 24.8%，主要是教育事

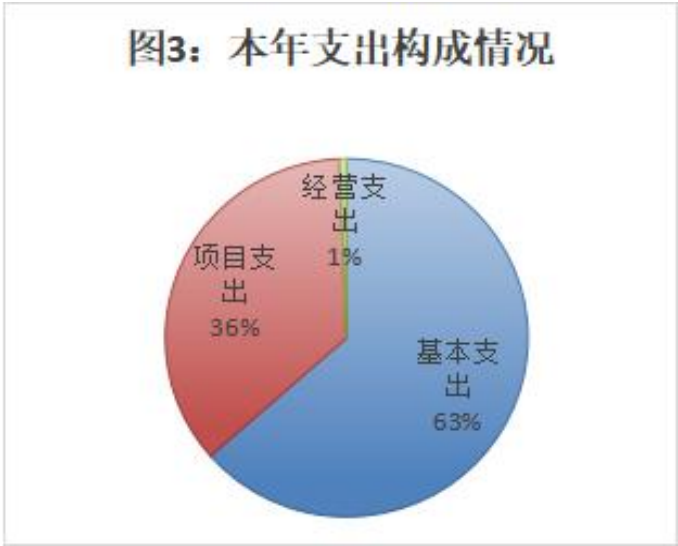
业收入、科研事业收入增加；经营收入 434.23 万元，比上年增加 165.56 万元，增长 61.6%，主要是社会化培训、学生食堂等经营活动收入增加；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相同；其他收入 2,654.99 万元，比上年增加 1,728.12 万元，增长 186.5%，主要是利息收入等增加。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 55,107.43 万元，其中：基本支出 35,005 万元，比上年增加 251.18 万元，增长 0.7%，主要是新校区运行导致日常公用支出增加；项目支出 19,754.8 万元，比上年减少 25,965.47 万元，下降 56.8%，主要是 2025 年度无政府一般债券项目支出，项目建设支出大幅减少；上缴上级支出 0 万元，与上年相同；经营支出 347.64 万元，比上年增加 88.04

万元，增长 33.9%，主要是学生食堂支出增加；对附属单位补助支出 0 万元，与上年相同。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

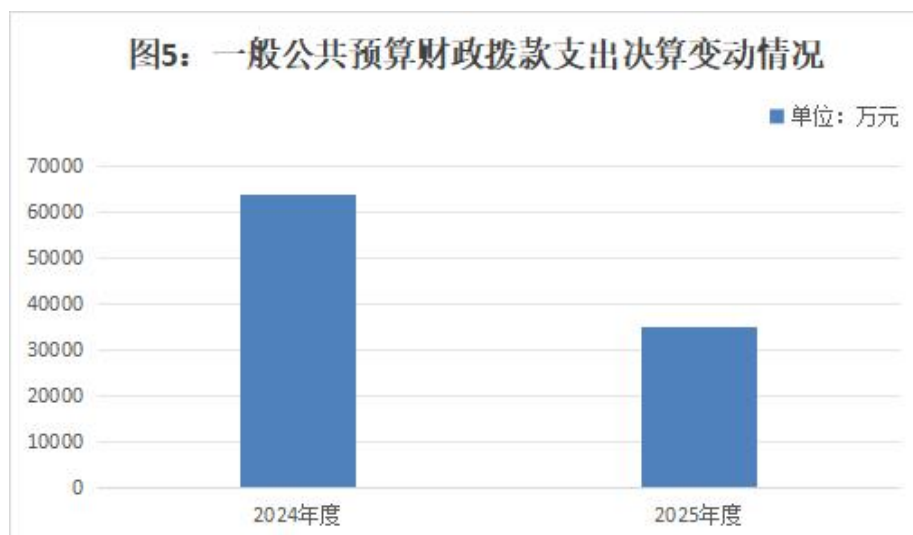
2025 年度财政拨款收、支总计均为 35,216.43 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28,676.14 万元，下降 44.9%。主要原因是：2025 年度无地方政府一般债券收入，财政拨款收入大幅减少，支出相应减少。



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

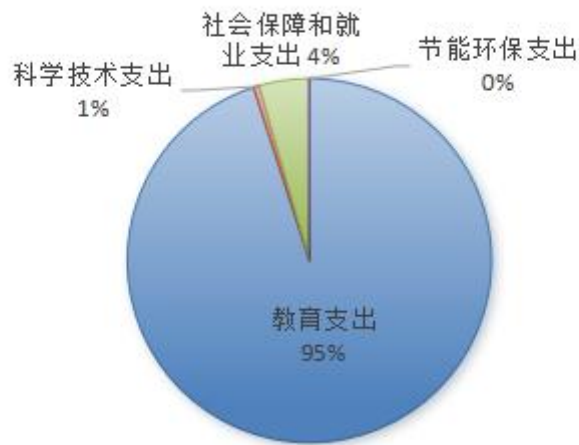
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 35,174.33 万元，占本年支出合计的 63.8%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 28,718.24 万元，下降 45%。主要原因是：2025 年度无地方政府一般债券项目支出，财政拨款项目支出减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 35,174.33 万元，主要用于以下方面：教育支出 33,429.95 万元，占 95%；科学技术支出 177.90 万元，占 0.5%；社会保障和就业支出 1,566.33 万元，占 4.5%；节能环保支出 0.15 万元，占比不足 0.1%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 31,197.54 万元，支出决算为 35,174.33 万元，完成年初预算的 112.8%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 29,389.01 万元，支出决算为 33,429.95 万元，完成年初预算的 113.8%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位“支持地方高校改革发展中央直达资金”“学生资助补助经费”“专项补助资金”等资金。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 27.13 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 61%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 15.87 万元，完成年初预算的 52.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 35.6 万元，完成年初预算的 44.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 23.44 万元，支出决算为 18.77 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。年初预算为 172.46 万元，支出决算为 77.22 万元，完成年初预算的 44.8%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 16.96 万元，支出决算为 13.89 万元，完成年初预算的 81.9%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

年初预算为 9.69 万元，支出决算为 118.23 万元，完成年初预算的 1,220.1%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位"引进人才专项资金""省人才开发专项资金"。

9. 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 1,448.1 万元,支出决算为 1,448.1 万元,完成年初预算的 100%。

10. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21,303.12 万元，其中：

人员经费 14,475.77 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6,827.36 万元。主要包括：办公费、印刷费、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、培训费、公务接待费、专用材

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、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

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度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

2025 年度"三公"经费财政拨款支出预算为 50.75 万元，支出决算为 24.93 万元，完成预算的 49.1%。较 2024 年度减少 22.82 万元，下降 47.8%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费大幅减少。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制"三公"经费支出。

（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 8.33 万元，支出决算为 8.33 万元，完成预算的 100%；支出决算较 2024 年度减少 0.20 万元，下降 2.3%，主要原因是研修项目拨款减少。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：

"四新"专业骨干教师海外研修项目 1 人赴新加坡南洋理工大学研修，支出 8.33 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 26.14 万元，支出决算为 6.56 万元，完成预算的 25.1%；较 2024 年度减少 19.94 万元，下降 75.3%，主要原因是严格公务用车管理，控制运行维护费用。决算数小于预算数的主要原因是严格公务用车管理，控制运行维护费用。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本年度未购置公务用车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 9 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.56 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算为 16.28 万元，支出决算为 10.04 万元，完成预算的 61.7%；较 2024 年度减少 2.68 万元，下降 21.1%，主要原因是厉行节约，从严控制公务接待标准和规模。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制公务接待标准和规模。其中：

外事接待费支出 0.34 万元。主要用于韩国南首尔大学驻中方代表、韩国庆南大学驻中方代表、外教代表、韩国南首尔大学留学教育支援中心代表接待。全年共接待外事来访团组数 3 个、来访外宾 13 人次（不包括陪同人员）。来访外宾

主要包括韩国南首尔大学驻中方代表、韩国庆南大学驻中方代表；外教代表；韩国南首尔大学留学教育支援中心代表。。

其他国内公务接待支出 9.7 万元。主要用于上级部门检查指导、校际交流合作、产学研合作洽谈等公务接待。全年共接待国内来访团组 67 个、来宾 1,278 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2025 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,本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评,二级项目 22 个,共涉及资金 8,712.84 万元,占一般公共预算项目支出总额的 44.1%。

组织对"四新"专业骨干教师海外研修项目、单位资金(营业收入)项目-社会化培训支出、单位资金(事业收入)项目-补缴养老保险、单位资金(事业收入)项目-偿还贷款本息、单位资金(事业收入)项目-偿还地方政府一般债券利息、单位资金(事业收入)项目-丰满校区建设项目、单位资金(事业收入)项目-教科研项目经费、单位资金(事业收入)项目-因公出国(境)学术交流项目、丰满校区公共机房建设项目、丰满校区模块化中心机房建设项目、丰满校区学生公寓床采购、丰满校区阅览室桌椅购置项目、高校科研课题经费、公共服务体系建设项目-丰满校区大学生食堂基本大伙装修项目、公共服务体系建设项目-丰满校区大学生特色档口装修项目、公共服务体系建设项目-丰满校区大学生浴池及商超装修

项目、省政府奖学金、新校区电子白板采购项目、新校区教室桌椅采购项目、新校区智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目、学科专业实验室建设项目-丰满校区大学生食堂厨房设备项目、学科专业实验室建设项目-丰满校区大学生食堂基本配套设备项目共 22 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,473.47 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各项目总体执行情况良好，大部分项目完成了预期目标，资金使用效益较高。

（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 8.33 万元，执行数为 8.33 万元，完成预算 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：数量指标为培训人数，质量指标为培训合格率。**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：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。

单位资金（经营收入）项目-社会化培训支出项目绩效自评情况：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 200 万元，执行数为 200 万元，完成

预算 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：数量指标包含 2 个三级指标：培训人数、组织培训次数，质量指标为培训合格率，时效指标为培训完成及时率。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：培训对象覆盖率。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：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。

单位资金（事业收入）项目-补缴养老保险项目绩效自评情况：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 4,078 万元，执行数为 2,020 万元，完成预算 49.5%。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：数量指标为补缴人数，时效指标为补缴及时率。三是**效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教职工人数。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。

单位资金（事业收入）项目-偿还贷款本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 97 分。项目全年预算数为 1,405 万元，执行数为 1,399.46 万元，完成预算 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 2 个三级指标：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：数量指标为每年偿还债务利息次数，质量指标为如期还款率。**三是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：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-偿还地方政府一般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 88.67 分。项目全年预算数为 1,230 万元，执行数为 989.55 万元，完成预算 80.5%。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：偿还债务利息金额。**二是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标为每年偿还债务利息次数，质量指标为如期还款率。**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：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-丰满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 20 分。项目全年预算数为 8,600 万元，执行数为 0 万元。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：包含 2 个三级指标：新建建筑面积、新建目标数量。**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。该项目未开

展，上述三级指标均存在偏差。根据吉林市丰满区政府委托吉林市水利水电勘测设计研究院最新编制的排洪规划，校区东北侧四线合一防洪沟通过过道涵洞进入校园，再通过 7#和 8#公寓建设区域南侧地埋涵管排出。由于该排洪规划尚未批复，校园内地埋涵管未施工建设，丰满区土地未按期交付学校，学校无法在此地块上开展勘察及后续设计工作，只能暂停在该区域建设 7#和 8#公寓，待重新论证选址后，再启动建设。下一步我部门将加强项目前期论证，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

单位资金（事业收入）项目-教科研项目绩效自评情况：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 900 万元，执行数为 626.57 万元，完成预算 69.6%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定 2 个二级指标：数量指标包含 3 个三级指标：出版书籍数量、讲座开展次数、教科研立项数，质量指标为课题立项率。**二是效益指标**，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 4 个三级指标：发表省级及以上论文数量、持续服务学/社会、讲座受益人次、科研能力提升。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-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 50 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 3.76 万元，完成预算 15%。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 2 个三级指标：增强高校国际影响力、学术影响力。**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：学术交流（活动、会议）次数，年度指标值 ≥ 6 次，实际完成值 1 次，国际安全形势导致俄罗斯等其他团组未成行；学术交流人次，年度指标值 ≥ 20 人，实际完成值 4 人，国际安全形势导致俄罗斯等其他团组未成行，因公出国人数减少。下一步我校将加强对国际形势的研判，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

丰满校区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 20 分。项目全年预算数为 105 万元，执行数为 0 万元。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：数量指标包含 2 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数，质量指标为项目验收合格率。**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：学生满意度、教师满意度。上述三级指

标均未完成年度指标值，该项目完成合同签订后供应商放弃执行，当年未执行。下一步我校将加强项目管理，强化中期监控和指导工作。

丰满校区模块化中心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 221 万元，执行数为 218.9 万元，完成预算 99.1%。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，包含 2 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数，质量指标为项目验收合格率。**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：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。

丰满校区学生公寓床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 81 分。项目全年预算数为 1,149 万元，执行数为 1,078.37 万元，完成预算 93.9%。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，包含 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数，质量指标为项目验收合格率，时效指标为项目完成时间。**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：学生满意度、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：服务专业数，年度指标值 ≥ 30 个，实际完成值 17 个，服务学科数，年度指标值 ≥ 15 个，实际完成值 5 个，新校区入住学院与计划有出入导致上述指标未能完成。下一步我校将加强事前筹划，加强对绩效指标的精细化管理。

丰满校区阅览室桌椅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 70 分。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 0 万元。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：数量指标包含 2 个三级指标：服务专业数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。**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。上述三级指标中，项目总成本（因项目未完成资金支付，实际完成值为 0）、项目验收合格率（尚未验收）、项目完成时间（实际完成时间晚于年度指标值）与年度指标值存在偏差，其他三级指标均完成年度指标值。偏差原因：该项目于 2025 年 2 月 27 日启动招标，

中标公司中标后主动放弃，导致时间延误；5月9日准备二次开标，因被质疑推迟至7月30日开标，中标公司迟迟不签合同，最终于9月17日签订合同，目前虽已供货安装完毕，但尚未验收付款，故资金尚未支付，验收未完成，项目完成时间超出计划。下一步我校将加强项目前期论证和招标环节管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

高校科研课题经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为97.92万元，执行数为19.59万元，完成预算20%。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：项目支出总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：省教育厅科学研究项目立项数量。**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：学校学术影响力提升度。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。

公共服务体系建设项目-丰满校区大学生食堂基本大伙装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88.67分。项目全年预算数为402.01万元，执行数为401.86万元，完成预算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：数量指标为工程类维修维护面积，质量指标为项目验收

合格率，时效指标为项目完成时间。**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：项目完成时间，年度指标值 ≤ 9 个月，实际完成值 12 个月，冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。下一步我校将加强项目前期论证和施工过程管理，充分考虑季节因素对施工的影响，合理制定工期计划，强化中期监控和指导工作。

公共服务体系建设项目-丰满校区大学生特色档口装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 91.67 分。项目全年预算数为 447.77 万元，执行数为 447.77 万元，完成预算 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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标为工程类维修维护面积，质量指标为项目验收合格率，时效指标为项目完成时间。**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：项目完成时间，年度指标值 ≤ 9 个

月，实际完成值 12 个月，冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。下一步我校将加强项目前期论证和施工过程管理，充分考虑季节因素对施工的影响，合理制定工期计划，强化中期监控和指导工作。

公共服务体系建设项目-丰满校区大学生浴池及商超装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 88.67 分。项目全年预算数为 137.61 万元，执行数为 117.71 万元，完成预算 85.5%。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 3 个二级指标：数量指标为工程类维修维护面积，质量指标为项目验收合格率，时效指标为项目完成时间。**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：项目完成时间，年度指标值 ≤ 9 个月，实际完成值 12 个月，冬季低温导致各项工序效率下降，且施工过程中设计发生变更，为保证工程质量且符合新设计要求延长了施工工期。下一步我校将加强项目前期论证和施工过程管理，充分考虑季节因素对施工的影响，合理制定工期计划，强化中期监控和指导工作。

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 98.22 分。项目全年预算数为 27 万元，执行数为 27 万元，完成预算 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：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：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：受资助学生满意度。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：资助学生数，年度指标值 ≥ 140 人，实际完成值 135 人，根据拨款数调整。下一步我校将加强与上级部门的沟通协调，准确把握拨款额度，合理设定绩效目标，确保资助政策落实到位。

新校区电子白板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 87 分。项目全年预算数为 355 万元，执行数为 350.83 万元，完成预算 98.8%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定 1 个二级指标：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：数量指标包含 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。**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：项目完成时间，年度指标值 ≥ 10 个月，实际完成值 5 个月，供应商供货较快。下一步我校将合理设定绩效目标，确保指标值设定更加科学准确。

新校区教室桌椅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 93.39 分。项目全年预算数为 306 万元，执行数为 247.61 万元，完成预算 80.9%。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：数量指标包含 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。**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 $\geq 7,640$ 个，实际完成值 6,905 个，设备可兼容，减少设备购置数。下一步我校将加强项目前期需求论证，更加精准地测算设备需求量，合理设定绩效目标。

新校区智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 343 万元，执行数为 339.95 万元，

完成预算 99.1%。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：数量指标包含 3 个三级指标：建设数据资源库数量、服务专业数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。**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。

学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂厨房设备项目绩效自评情况：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 55.1 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算 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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二级指标：数量指标包含 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。**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：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。

学科、专业、实验室建设项目-丰满校区大学生食堂基本
配套设备项目绩效自评情况：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 160.45 万元，
执行数为 160.45 万元，完成预算 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：项目总成本。**二是产出指标**，设定 3 个二
级指标：数量指标包含 3 个三级指标：服务专业数、购置设
备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标
为项目完成时间。**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：
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。

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

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 8,187.23 万元。其中：政府
采购货物支出 5,219.73 万元、政府采购工程支出 213.28 万元、
政府采购服务支出 2,754.21 万元。授予中小企业合同金额
7,882.33 万元，占政府采购支出总额的 96.3%。其中：授予小

微企业合同金额 7,542.39 万元，占授予中小企业合同金额的 95.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.9%，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 88.93%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林化工大学共有车辆 16 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是运输车、翻斗车、全电动堆高车、货车、工具车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）42 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：指从主管部门或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，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，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：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的

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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。

十八、支出科目

1.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主要反映我部门高等学校教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

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

3.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：主要反映我部门所属单位承担中央引导地方科技发展资金等项目支出。

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

5.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。

6.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划

（项）：主要反映我部门所属单位用于重点研发计划的有关经费支出。

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

8.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）：主要反映我部门其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

9.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）：主要反映我部门所属事业单位开支的离退休经费。

10.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）：主要反映我部门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。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：主要反映我部门所属单位承担污染防治和环境整治项目的支出。