

2025年度

吉林铁道职业技术大学部门决算

2026 年 9 月 4 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 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 单位概况

## 一、单位职责

（一）人才培养。承担高等专科学历教育；承担成人继续教育任务；培养社会需要的应用型、技能型专门人才；开展相关科学研究，技术开发和学术交流等。

全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先、能力为重、全面发展，着力增强学生服务国家服务人民的社会责任感、勇于探索的创新精神、善于解决问题的实践能力，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）科学研究。开展经济社会发展急需的战略性研究探索、科学技术尖端领域的前瞻性研究、涉及国计民生问题的公益性研究。协同创新，同科研机构、企业开展合作，联合开展科研项目攻关，为建设创新型国家作出积极贡献。

（三）服务社会。实施产学研融合，转化科技成果及其产业化。参与推动区域协调发展，参与推动学习型社会建设，为社会提供形式多样的教育服务。开展政策研究，为党和国家科学决策、民主决策作出贡献。

（四）文化传承创新。发挥文化育人作用，掌握前人积累的文化成果，扬弃旧义，创立新知，传播到社会。培

育崇尚科学、追求真理的思想观念，推动社会主义先进文化建设。开展对外文化交流，增强我国文化软实力和中华文化国际影响力，为推动人类文明进步作出积极贡献。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

党政办公室（保密办公室、外事办公室、港澳台工作事务办公室）、党委组织部（党委组织员办公室、人才办公室、党校）、党委宣传部（党委统战部）、党委巡察办公室（督查办公室）、党委安全保卫部（安全保卫处）、党委学生工作部（学生工作处、党委武装部、资助服务中心、公寓管理服务中心）、人力资源处、教务处（教师发展中心）、科研处（科教融汇研究院）、招生就业处、计划财务处（财政专项办公室）、审计处、工会（离退休办公室、妇女工作委员会）、团委、马克思主义学院、东北亚高铁学院（国际交流中心）、铁道机车车辆学院、铁道运输学院、高铁综合技术学院、铁道工程学院、铁道电气学院、城市轨道交通学院、智能制造学院、大数据商务学院（乡村振兴学院、乡村振兴办公室）、公共教学研究院、体育教学研究院、教学党总支、培训与继续教育学院、创新创业学院、美育劳育教学研究院、心理健康教学研究院、职业教育与产业发展研究院、职普融通研究院、产教融合研究院、数字教育研究院、高等职业教育研究院、教辅党总支、后勤管理服务中心（医疗服务中心）、资产管理中心（招标采

购中心)、图文信息中心(吉林铁路博物馆、吉林铁路科普馆、校史馆)。

# 第二部分 2025 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吉林铁道职业技术大学

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  | 20500.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 32 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 33 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 34 |          |
| 五、事业收入           | 5  | 13180.40 | 五、教育支出          | 35 | 47890.16 |
| 六、经营收入           | 6  | 3994.45  | 六、科学技术支出        | 36 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |          |
| 八、其他收入           | 8  | 2483.72  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 893.40   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 |          |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 40158.57 | 本年支出合计          | 57 | 48783.56 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 9051.43  | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 218.95   | 年末结转和结余         | 59 | 645.39   |
| 总计               | 30 | 49428.95 | 总计              | 60 | 49428.95 |

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：吉林铁道职业技术大学

单位：万元

| 项 目     |                         | 本年收入合<br>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<br>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      |                         | 40158.57   | 20500.00 |        | 13180.40 | 3994.45 |              | 2483.72 |
| 205     | 教育支出                    | 39265.18   | 19606.60 |        | 13180.40 | 3994.45 |              | 2483.72 |
| 20503   | 职业教育                    | 39260.85   | 19606.60 |        | 13180.40 | 3994.45 |              | 2479.39 |
| 2050305 | 高等职业教育                  | 39260.85   | 19606.60 |        | 13180.40 | 3994.45 |              | 2479.39 |
| 20599   | 其他教育支出                  | 4.33       |          |        |          |         |              | 4.33    |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 4.33       |          |        |          |         |              | 4.33    |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 893.4      | 893.40   |        |          |         |              |         |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 88.39      | 88.39    |        |          |         |              |         |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 88.39      | 88.39    |        |          |         |              |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 805.01     | 805.01   |        |          |         |              |         |
| 2080502 | 事业单位离退休                 |            |          |        |          |         |              |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 805.01     | 805.01   |        |          |         |              |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             |            |          |        |          |         |              |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             |            |          |        |          |         |              |         |
| 229     | 其他支出                    |            |          |        |          |         |              |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |            |          |        |          |         |              |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |            |          |        |          |         |              |         |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：吉林铁道职业技术大学

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      |                         | 48783.56 | 30909.71 | 13879.40 |        | 3994.45 |           |
| 205     | 教育支出                    | 47890.17 | 30104.70 | 13791.01 |        | 3994.45 |           |
| 20503   | 职业教育                    | 47885.23 | 30104.70 | 13786.07 |        | 3994.45 |           |
| 2050305 | 高等职业教育                  | 47885.23 | 30104.70 | 13786.07 |        | 3994.45 |           |
| 20599   | 其他教育支出                  | 4.94     |          | 4.94     |        |         |           |
| 2059999 | 其他教育支出                  | 4.94     |          | 4.94     |        |         |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 893.40   | 805.01   | 88.39    |        |         |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务           | 88.39    |          | 88.39    |        |         |           |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出       | 88.39    |          | 88.39    |        |         |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 805.01   | 805.01   |          |        |         |           |
| 2080502 | 事业单位离退休                 |          |          |          |        |         |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 805.01   | 805.01   |          |        |         |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             |          |          |          |        |         |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             |          |          |          |        |         |           |
| 229     | 其他支出                    |          |          |          |        |         |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |          |          |          |        |         |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |          |          |          |        |         |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：吉林铁道职业技术大学

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  | 20500.00 | 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 | 19606.60 | 19606.60   |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 893.40   | 893.40     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支  | 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 | 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 | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理  | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出       | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出     | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出     | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的  | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 20500.00 | 本年支出合计         | 59 | 20500.00 | 20500.00   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余    | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 20500.00 | 总计             | 64 | 20500.00 | 20500.00   |             |              |

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

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林铁道职业技术学院

单位：万元

| 项 目     |                   | 本年支出     |          |         |
|---------|-------------------|----------|----------|---------|
| 科目代码    | 科目名称              | 合计       | 基本支出     | 项目支出    |
| 栏次      |                   | 1        | 2        | 3       |
| 合计      |                   | 20500.00 | 10605.09 | 9894.91 |
| 205     | 教育支出              | 19606.60 | 9800.08  | 9806.53 |
| 20503   | 职业教育              | 19606.60 | 9800.08  | 9806.53 |
| 2050305 | 高等职业教育            | 19606.60 | 9800.08  | 9806.53 |
| 20599   | 其他教育支出            |          |          |         |
| 2059999 | 其他教育支出            |          |          |         |
| 208     | 社会保障和就业支出         | 893.40   | 805.01   | 88.39   |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 88.39    |          | 88.39   |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 88.39    |          | 88.39   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 805.01   | 805.01   |         |
| 2080502 | 事业单位离退休           |          |          |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 805.01   | 805.01   |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出       |          |          |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出       |          |          |         |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：吉林铁道职业技术大学

单位：万元

| 科目代    | 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         | 7671.88 | 302    | 商品和服务支出   | 2498.77 | 307   | 债务利息及费用支出          | -       |
| 30101  | 基本工资           | 3281.78 | 30201  | 办公费       | 25.21   | 30701 | 国内债务付息             | -       |
| 30102  | 津贴补贴           | 112.98  | 30202  | 印刷费       | 25.00   | 30702 | 国外债务付息             | -       |
| 30103  | 奖金             | 266.30  | 30204  | 手续费       | -       | 310   | 资本性支出              | -       |
| 30106  | 伙食补助费          | -       | 30205  | 水费        | 100.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | -       |
| 30107  | 绩效工资           | 1821.74 | 30206  | 电费        | 200.00  | 31002 | 办公设备购置             | -       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 805.01  | 30207  | 邮电费       | 10.00   | 31003 | 专用设备购置             | -       |
| 30109  | 职业年金缴费         | -       | 30208  | 取暖费       | -       | 31005 | 基础设施建设             | -       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 395.60  | 30209  | 物业管理费     | 376.48  | 31006 | 大型修缮               | -       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 148.77  | 30211  | 差旅费       | 199.64  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        | -       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 45.11   | 30212  | 因公出国（境）费用 | -       | 31008 | 物资储备               | -       |
| 30113  | 住房公积金          | 603.75  | 30213  | 维修（护）费    | 100.00  | 31009 | 土地补偿               | -       |
| 30114  | 医疗费            | 67.84   | 30214  | 租赁费       | -       | 31010 | 安置补助               | -       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 123.00  | 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      | 434.43  | 30216  | 培训费       | 50.00   | 31012 | 拆迁补偿               | -       |
| 30301  | 离休费            | 126.19  | 30217  | 公务接待费     | 3.67    | 31013 | 公务用车购置             | -       |
| 30302  | 退休费            | 250.73  | 30218  | 专用材料费     | 17.84   | 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            | 24.87   | 30225  | 专用燃料费     | -       | 31022 | 无形资产购置             | -       |
| 30305  | 生活补助           | 2.65    | 30226  | 劳务费       | 801.68  | 31099 | 其他资本性支出            | -       |
| 30306  | 救济费            | -       | 30227  | 委托业务费     | 52.30   | 399   | 其他支出               | -       |
| 30307  | 医疗费补助          | 29.80   | 30228  | 工会经费      | 100.63  | 39907 | 国家赔偿费用支出           | -       |
| 30308  | 助学金            | -       | 30229  | 福利费       | 195.01  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | -       |
| 30309  | 奖励金            | 0.20    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 24.02   | 39909 | 经常性赠与              | -       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       | -       | 30239  | 其他交通费用    | 11.88   | 39910 | 资本性赠与              | -       |
| 30311  | 代缴社会保险费        | -       | 30240  | 税金及附加费用   | -       | 39999 | 其他支出               | -       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | -       | 30299  | 其他商品和服务支出 | 205.41  |       |                    |         |
| 人员经费合计 |                | 8106.32 | 公用经费合计 |           |         |       |                    | 2498.77 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：吉林铁道职业技术大学

单位：万元

| 项 目     |                         | 年初结转<br>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     |                         |             |      |      |      |      |         |
| 229     | 其他支出                    |             |      |      |      |      |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             |      |      |      |      |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             |      |      |      |      |         |

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：吉林铁道职业技术大学

单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合 计  | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次  |      | 1    | 2    | 3    |
| 合 计  |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位本年无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：吉林铁道职业技术大学

单位：万元

| 预算数   |         |            |         |         |       | 决算数   |          |            |         |         |       |
|-------|---------|------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国（境） | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|       |         | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |       |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1     | 2       | 3          | 4       | 5       | 6     | 7     | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 55.55 | 8.33    | 38.02      |         | 38.02   | 9.20  | 36.02 | 8.33     | 24.02      |         | 24.02   | 3.67  |

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      | 吉林省教育厅                                                                                   |           |               |                                                                                                                                                                                     |          |             |
| 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                                                                                   | 16.6      |               | 16.6                                                                                                                                                                                | 16.6     | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                   | 0.00      |               | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                     | 0.00      |               | 0.00                                                                                                                                                                                | 0.00     | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                   | 16.6      |               | 16.6                                                                                                                                                                                | 16.6     | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                     |           |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                              |          |             |
|           | 经省政府批准，自 2003 年起，省政府设立省政府奖学金，每年奖励省属公办高校 2000 名全日制普通本专科优秀在校生，奖励标准为每生每年 4000 元，分春、秋两个学期发放。 |           |               | 吉林铁道职业技术学院学生处资助科在校领导和学生处领导的正确指引下，在各分院、各部门的大力配合下圆满的完成了大学生资助工作的各项任务，根据省政府要求，所有奖、助学金都按照上级领导部门要求足额、及时发放，2025 年春季学期和秋季学期所资助学生共计 83 人次，财政拨款 16.6 万元，发放总金额 16.6 万元，执行率 100%，实现评定工作零投诉、零差错。 |          |             |
| 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         | ≥80 人次                                                                                                                                                                              | 83.00 人次 | 无           |
|           |                                                                                          | 质量指标      | 专项资金资助对象资格符合率 | ≥95%                                                                                                                                                                                | 100.00%  | 无           |
|           |                                                                                          |           | 资助对象发放准确率     | ≥95%                                                                                                                                                                                | 100.00%  | 无           |
|           |                                                                                          | 时效指标      | 资助资金发放及时率     | ≥95%                                                                                                                                                                                | 100.00%  | 无           |
|           | 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           |
|           | 满意度指标                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 受资助学生满意度      | ≥90%                                                                                                                                                                                | 100.00%  | 无           |

| 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      | 吉林省教育厅           |           |         |                                                                                 |           |             |
| 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           | 8.33      |         | 8.33                                                                            | 8.33      | 100%        |
|           | 上年结转资金           | 0.00      |         | 0.00                                                                            | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金             | 0.00      |         | 0.00                                                                            | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和           | 8.33      |         | 8.33                                                                            | 8.33      | 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。     |           |         | 该项目按照教育厅通知选派高铁综合技术学院吴洁博士 1 人参加，赴新加坡南洋理工大学研修，研修时间 2025 年 7 月 4 日-9 月 30 日。已完成结业。 |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标             | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                                                                           | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标             | 经济成本指标    | 人均培训成本  | ≥8.33 万元                                                                        | 8.33 万元   | 无           |
|           | 产出指标             | 数量指标      | 培训人数    | ≥1 人（次）                                                                         | 1.00 人（次） | 无           |
|           |                  | 质量指标      | 培训合格率   | ≥95%                                                                            | 100.00%   | 无           |
|           | 效益指标             | 社会效益指标    | 受益教师人数  | ≥1 人                                                                            | 1.00 人    | 无           |
|           | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95%                                                                            | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |         |                        |            |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|------------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目（二食堂）          |           |         |                        |            |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                              |           |         |                        |            |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                | 年初预算数     |         | 全年预算数                  | 全年执行数      | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                              | 0.00      |         | 0.00                   | 0.00       | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                              | 0.00      |         | 0.00                   | 0.00       | 0.00%       |
|           | 其他资金                                | 1600.00   |         | 1600.00                | 1600.00    | 100%        |
|           | 年度资金总和                              | 1600.00   |         | 1600.00                | 1600.00    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |         | 实际完成情况                 |            |             |
|           | 根据教师学生就餐率测算，食堂需要投入资金 1600 万元提供餐饮服务。 |           |         | 二食堂投入资金 1600 万元提供餐饮服务。 |            |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                  | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 项目总成本   | <=1600 万元              | 1600.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 人均年就餐成本 | <=4000 元               | 2067.00 元  | 无           |
|           | 效益指标                                | 社会效益指标    | 受益学生人数  | >=8000 人               | 10500.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                  | 100.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                     |           |         |                       |            |             |
|-----------|-------------------------------------|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（经营收入）项目-食堂经营支出项目（一食堂）          |           |         |                       |            |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                              |           |         |                       |            |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                | 年初预算数     |         | 全年预算数                 | 全年执行数      | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                              | 0.00      |         | 0.00                  | 0.00       | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                              | 0.00      |         | 0.00                  | 0.00       | 0.00%       |
|           | 其他资金                                | 1500.00   |         | 1500.00               | 1500.00    | 100%        |
|           | 年度资金总和                              | 1500.00   |         | 1500.00               | 1500.00    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                |           |         | 实际完成情况                |            |             |
|           | 根据教师学生就餐率测算，食堂需要投入资金 1500 万元提供餐饮服务。 |           |         | 食堂投入资金 1500 万元提供餐饮服务。 |            |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                 | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                | 经济成本指标    | 经营支出成本  | <=1500 万元             | 1500.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                | 数量指标      | 人均年就餐成本 | <=4000 元              | 2306.00 元  | 无           |
|           | 效益指标                                | 社会效益指标    | 受益学生人数  | >=8000 人              | 10500.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                               | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                 | 100.00%    | 无           |

| 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      | 吉林省教育厅                                |         |         |                                                                                                 |            |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                  | 年初预算数   |         | 全年预算数                                                                                           | 全年执行数      | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                | 0.00    |         | 0.00                                                                                            | 0.00       | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                | 0.00    |         | 0.00                                                                                            | 0.00       | 0.00%       |
|           | 其他资金                                  | 1150.00 |         | 1150.00                                                                                         | 1150.00    | 100%        |
|           | 年度资金总和                                | 1150.00 |         | 1150.00                                                                                         | 1150.00    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                  |         |         | 实际完成情况                                                                                          |            |             |
|           | 根据学校欠缴养老保险总额和还款计划测算，2025 年补缴 1150 万元。 |         |         | 2025 年底，严格执行与省社保局签订的还款协议，依据学校欠缴养老保险总额及既定还款计划开展工作；结合每月实际参保人数，按月据实推送缴费数据，确保缴费基数精准无误，保障养老保险足额及时缴纳。 |            |             |
| 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   | <=1150 万元                                                                                       | 1150.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                  | 数量指标    | 补缴人数    | >=557 人                                                                                         | 560.00 人   | 无           |
|           |                                       | 时效指标    | 补缴及时率   | >=90%                                                                                           | 100.00%    | 无           |
|           | 效益指标                                  | 社会效益指标  | 受益教职工人数 | >=557 人                                                                                         | 560.00 人   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                           |        |         |                                                                                                                    |         |                                                |
|-----------|---------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-车辆购置项目经费     |        |         |                                                                                                                    |         |                                                |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                    |        |         |                                                                                                                    |         |                                                |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                      | 年初预算数  |         | 全年预算数                                                                                                              | 全年执行数   | 执行率                                            |
|           | 当年财政拨款                    | 0.00   |         | 0.00                                                                                                               | 0.00    | 0.00%                                          |
|           | 上年结转资金                    | 0.00   |         | 0.00                                                                                                               | 0.00    | 0.00%                                          |
|           | 其他资金                      | 50.00  |         | 50.00                                                                                                              | 0.00    | 0.00%                                          |
|           | 年度资金总和                    | 50.00  |         | 50.00                                                                                                              | 0.00    | 0.00%                                          |
| 年度总体目标    | 预期目标                      |        |         | 实际完成情况                                                                                                             |         |                                                |
|           | 购置一辆红旗国悦，市场询价金额测算为 50 万元。 |        |         | 因 2025 年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。2026 年学校已取得公务用车购置指标，具备车辆采购实施条件，拟按公务用车采购管理相关规定及流程，启动该红旗国悦牌中型巴士采购工作。 |         |                                                |
| 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   | <=50 万元                                                                                                            | 0.00 万元 | 2025 年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。 |
|           | 产出指标                      | 数量指标   | 购置车辆数量  | >=1 辆                                                                                                              | 0.00 辆  | 2025 年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。 |
|           |                           | 质量指标   | 项目验收合格率 | >=90%                                                                                                              | 0.00%   | 2025 年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。 |
|           | 效益指标                      | 社会效益指标 | 满足管理需求  | 管理需求得到满足                                                                                                           | 0       | 2025 年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。 |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |           |         |                                                                                                                                            |              |             |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-基本建设项目经费-校区工程建设（二期） |           |         |                                                                                                                                            |              |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                           |           |         |                                                                                                                                            |              |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                             | 年初预算数     |         | 全年预算数                                                                                                                                      | 全年执行数        | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                           | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                           | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                       | 0.00         | 0.00%       |
|           | 其他资金                             | 2800.00   |         | 392.00                                                                                                                                     | 392.00       | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                           | 2800.00   |         | 392.00                                                                                                                                     | 392.00       | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                     |              |             |
|           | 按结算情况，完成学校基建项目工程款的付款工作。          |           |         | 吉林铁道职业技术学院新校区二期工程建设项目于 2024 年 3 月 8 日完成竣工验收工作，2026 年 2 月完成竣工结算工作。目前，已按合同约定支付工程款至结算额的 90%。工程款的 3%作为质量保证金于今年返还，剩余 7%工程款按合同约定将于 2027 年 2 月返还。 |              |             |
| 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   | <=2800 万元                                                                                                                                  | 392.00 万元    | 无           |
|           | 产出指标                             | 数量指标      | 新建建筑面积  | >=60000 平方米                                                                                                                                | 67417.46 平方米 | 无           |
|           |                                  | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=90%                                                                                                                                      | 100.00%      | 无           |
|           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 受益学生人数  | >=8000 人                                                                                                                                   | 10374.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 教师满意度   | >=95%                                                                                                                                      | 100.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                  |           |         |                                                                                                                                         |              |             |
|-----------|----------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-基本建设项目经费-校区工程建设（三期） |           |         |                                                                                                                                         |              |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                           |           |         |                                                                                                                                         |              |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                             | 年初预算数     |         | 全年预算数                                                                                                                                   | 全年执行数        | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                           | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                           | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                    | 0.00         | 0.00%       |
|           | 其他资金                             | 2800.00   |         | 415.00                                                                                                                                  | 415.00       | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                           | 2800.00   |         | 415.00                                                                                                                                  | 415.00       | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                             |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                  |              |             |
|           | 2025 年学校二期、三期及其他工程项目结算后须支付尾款     |           |         | 吉林铁道职业技术学院校区三期建设项目于 2024 年 3 月 8 日完成竣工验收工作，2026 年 2 月完成竣工结算工作。目前，已按合同约定支付工程款至结算额的 90%。工程款的 3%作为质量保证金于今年返还，剩余 7%工程款按合同约定将于 2027 年 2 月返还。 |              |             |
| 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   | <=2800 万元                                                                                                                               | 415.00 万元    | 无           |
|           | 产出指标                             | 数量指标      | 新建建筑面积  | >=60000 平方米                                                                                                                             | 64784.56 平方米 | 无           |
|           |                                  | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=90%                                                                                                                                   | 100.00%      | 无           |
|           | 效益指标                             | 社会效益指标    | 受益学生人数  | >=8000 人                                                                                                                                | 10374.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                                                                                                                   | 100.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                              |           |         |                                  |              |             |
|-----------|------------------------------|-----------|---------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-基本建设项目经费-校区工程建设 |           |         |                                  |              |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                       |           |         |                                  |              |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                         |           | 年初预算数   | 全年预算数                            | 全年执行数        | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                       |           | 0.00    | 0.00                             | 0.00         | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                       |           | 0.00    | 0.00                             | 0.00         | 0.00%       |
|           | 其他资金                         |           | 2400.00 | 82.68                            | 82.68        | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                       |           | 2400.00 | 82.68                            | 82.68        | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                         |           |         | 实际完成情况                           |              |             |
|           | 2025 年学校二期、三期及其他工程项目结算后须支付尾款 |           |         | 在 2025 年学校校区工程建设项目中，已完成既定目标建设任务。 |              |             |
| 绩效指标      | 一级指标                         | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                            | 实际完成值        | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                         | 经济成本指标    | 项目总成本   | <=2400 万元                        | 82.68 万元     | 无           |
|           | 产出指标                         | 数量指标      | 新建建筑面积  | >=60000 平方米                      | 67417.46 平方米 | 无           |
|           |                              | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=90%                            | 100.00%      | 无           |
|           | 效益指标                         | 社会效益指标    | 受益学生人数  | >=8000 人                         | 10374.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                        | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                            | 100.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                             |        |             |                                  |          |             |
|-----------|-----------------------------|--------|-------------|----------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-科研项目经费         |        |             |                                  |          |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                      |        |             |                                  |          |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                        | 年初预算数  |             | 全年预算数                            | 全年执行数    | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                      | 0.00   |             | 0.00                             | 0.00     | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                      | 0.00   |             | 0.00                             | 0.00     | 0.00%       |
|           | 其他资金                        | 300.00 |             | 85.39                            | 85.39    | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                      | 300.00 |             | 85.39                            | 85.39    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                        |        |             | 实际完成情况                           |          |             |
|           | 根据往年横向科研项目立项数和项目合同支出金额进行预计。 |        |             | 绩效指标按预期目标完成，课题立项数和论文发表量均远超年度指标值。 |          |             |
| 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   | 讲座开展次数      | ≥2 次                             | 8.00 次   | 无           |
|           |                             |        | 教科研立项数      | ≥50 个                            | 76.00 个  | 无           |
|           |                             | 质量指标   | 课题立项率       | ≥90%                             | 91.00%   | 无           |
|           | 效益指标                        | 社会效益指标 | 发表省级及以上论文数量 | ≥25 个                            | 196.00 个 | 无           |
|           |                             |        | 科研能力水平      | 有所提升                             | 有所提升     | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                           |           |           |                                         |             |             |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校大型修缮项目经费                   |           |           |                                         |             |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                    |           |           |                                         |             |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                      |           | 年初预算数     | 全年预算数                                   | 全年执行数       | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                    |           | 0.00      | 0.00                                    | 0.00        | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                    |           | 0.00      | 0.00                                    | 0.00        | 0.00%       |
|           | 其他资金                                      |           | 300.00    | 57.94                                   | 57.94       | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                                    |           | 300.00    | 57.94                                   | 57.94       | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |           |           | 实际完成情况                                  |             |             |
|           | 学校挡土墙安全防护修缮工程等项目，经调研 2025 年约支付项目款 300 万元。 |           |           | 学校挡土墙安全防护修缮工程等项目，2025 年共支付项目款 57.94 万元。 |             |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                      | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值                                   | 实际完成值       | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                      | 经济成本指标    | 项目总成本     | <=300 万元                                | 57.94 万元    | 无           |
|           | 产出指标                                      | 数量指标      | 工程类维修维护面积 | >=500 平方米                               | 4100.00 平方米 | 无           |
|           |                                           | 质量指标      | 项目验收合格率   | >=90%                                   | 100.00%     | 无           |
|           |                                           | 时效指标      | 项目完成时间    | <=12 月                                  | 4.00 月      | 无           |
|           | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 受益学生人数    | >=500 人                                 | 11010.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | >=95%                                   | 100.00%     | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                           |           |        |                                    |           |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校发展建设项目经费                                                                                   |           |        |                                    |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                    |           |        |                                    |           |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                                                      |           | 年初预算数  | 全年预算数                              | 全年执行数     | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                                                                    |           | 0.00   | 0.00                               | 0.00      | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                                                                                    |           | 0.00   | 0.00                               | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                      |           | 800.00 | 163.99                             | 163.99    | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                                                                                                    |           | 800.00 | 163.99                             | 163.99    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                      |           |        | 实际完成情况                             |           |             |
|           | 1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025 年学校实训专用材料购置、劳务费、服务费等投入 400 万 2.学校基础设施维修项目、设备维护项目等投入资金 300 万元。3.其他教学、行政杂项费用 100 万元。 |           |        | 按照学校新一轮双高建设计划，2025 年学校已完成既定目标建设任务。 |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                      | 二级指标      | 三级指标   | 年度指标值                              | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                      | 经济成本指标    | 项目总成本  | <=800 万元                           | 163.99 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                      | 数量指标      | 物资采购数量 | >=10 件                             | 91.00 件   | 无           |
|           |                                                                                                           | 质量指标      | 验收合格率  | >=90%                              | 100.00%   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                      | 社会效益指标    | 受益学生人数 | >=40 人                             | 8042.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 学生满意度  | >=95%                              | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                               |        |              |                                      |           |             |
|-----------|-----------------------------------------------|--------|--------------|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校还本付息项目经费                       |        |              |                                      |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                        |        |              |                                      |           |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                          | 年初预算数  |              | 全年预算数                                | 全年执行数     | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                        | 0.00   |              | 0.00                                 | 0.00      | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                        | 0.00   |              | 0.00                                 | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                          | 945.00 |              | 911.37                               | 911.37    | 100.00%     |
|           | 年度资金总和                                        | 945.00 |              | 911.37                               | 911.37    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                          |        |              | 实际完成情况                               |           |             |
|           | 根据学校和银行等签订的贷款和债券协议，按照还款约定及利率情况，计算学校每年的还本、付息金额 |        |              | 按照协议要求 2025 年偿还贷款及债券本金利息共 911.37 万元。 |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                          | 二级指标   | 三级指标         | 年度指标值                                | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                          | 经济成本指标 | 偿还债务利息金额     | <=941.8 万元                           | 908.25 万元 | 无           |
|           |                                               |        | 偿还债务本金金额（万元） | <=3.2 万元                             | 3.12 万元   | 无           |
|           | 产出指标                                          | 数量指标   | 每年偿还债务利息次数   | >=8 次                                | 8.00 次    | 无           |
|           |                                               | 质量指标   | 如期还款率        | >=95%                                | 100.00%   | 无           |
|           | 效益指标                                          | 社会效益指标 | 受益学生人数       | >=8000 人                             | 8000.00 人 | 无           |
|           |                                               |        | 满足管理需求       | 满足需要                                 | 满足需要      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                 |           |             |                                                     |            |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校软件系统完善项目经费                                       |           |             |                                                     |            |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                          |           |             |                                                     |            |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                            | 年初预算数     | 全年预算数       | 全年执行数                                               | 执行率        |             |
|           | 当年财政拨款                                                          | 0.00      | 0.00        | 0.00                                                | 0.00%      |             |
|           | 上年结转资金                                                          | 0.00      | 0.00        | 0.00                                                | 0.00%      |             |
|           | 其他资金                                                            | 850.00    | 850.00      | 230.20                                              | 27.08%     |             |
|           | 年度资金总和                                                          | 850.00    | 850.00      | 230.20                                              | 27.08%     |             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                            |           |             | 实际完成情况                                              |            |             |
|           | 1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025 年学校系统平台建设投入 650 万元；2.学校软件及系统更新投入 200 万元。 |           |             | 按照学校新一轮双高建设计划，2025 年学校系统平台建设及学校软件及系统更新投入共 230.2 万元。 |            |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                            | 二级指标      | 三级指标        | 年度指标值                                               | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                            | 经济成本指标    | 项目总成本       | ≤850 万元                                             | 230.20 万元  | 无           |
|           | 产出指标                                                            | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | ≥1 个                                                | 23.00 个    | 无           |
|           |                                                                 |           | 购置设备数       | ≥20 台（套）                                            | 66.00 台（套） | 无           |
|           |                                                                 | 质量指标      | 项目验收合格率     | ≥90%                                                | 100.00%    | 无           |
|           | 效益指标                                                            | 社会效益指标    | 受益学生人数      | ≥40 人                                               | 40.00 人    | 无           |
|           | 满意度指标                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | ≥95%                                                | 100.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                  |           |         |                                    |            |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校设备采购项目经费                                                          |           |         |                                    |            |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                           |           |         |                                    |            |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                                             | 年初预算数     |         | 全年预算数                              | 全年执行数      | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                                           | 0.00      |         | 0.00                               | 0.00       | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                                                           | 0.00      |         | 0.00                               | 0.00       | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                             | 1536.00   |         | 863.43                             | 863.43     | 100%        |
|           | 年度资金总和                                                                           | 1536.00   |         | 863.43                             | 863.43     | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                             |           |         | 实际完成情况                             |            |             |
|           | 1.按照学校新一轮“双高”建设计划，2025 年学校实训设备投入 800 万元；2.配套资金弥补设备购置 436 万元 3.学校设备更新采购投入 300 万元。 |           |         | 按照学校新一轮“双高”建设计划，学校购置设备共 863.43 万元。 |            |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                             | 二级指标      | 三级指标    | 年度指标值                              | 实际完成值      | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                             | 经济成本指标    | 项目总成本   | <=1536 万元                          | 863.43 万元  | 无           |
|           | 产出指标                                                                             | 数量指标      | 购置设备数   | >=10 台（套）                          | 91.00 台（套） | 无           |
|           |                                                                                  | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=90%                              | 100.00%    | 无           |
|           |                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间  | <=12 月                             | 12.00 月    | 无           |
|           | 效益指标                                                                             | 社会效益指标    | 受益用户人数  | >=10 人                             | 25.00 人    | 无           |
|           |                                                                                  |           | 受益教师人数  | >=2 人                              | 600.00 人   | 无           |
|           |                                                                                  |           | 受益学生人数  | >=40 人                             | 8042.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                              | 100.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                    |           |         |                                                     |           |             |
|-----------|------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 单位资金（事业收入）项目-学校图书购置项目经费            |           |         |                                                     |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                             |           |         |                                                     |           |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                               | 年初预算数     |         | 全年预算数                                               | 全年执行数     | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                             | 0.00      |         | 0.00                                                | 0.00      | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                             | 0.00      |         | 0.00                                                | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                               | 50.00     |         | 2.50                                                | 2.50      | 100%        |
|           | 年度资金总和                             | 50.00     |         | 2.50                                                | 2.50      | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                               |           |         | 实际完成情况                                              |           |             |
|           | 根据办学规模及学生人数测算，2025年图书购置资金学校投入50万元。 |           |         | 项目购置纸质图书364册，电子图书140册，主要采购专业图书、教辅图书，及时满足了教师读者的阅览需求。 |           |             |
| 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 |
|           | 成本指标                               | 经济成本指标    | 项目总成本   | <=50万元                                              | 2.50万元    | 无           |
|           | 产出指标                               | 数量指标      | 购置图书资料数 | >=300册                                              | 504.00册   | 无           |
|           |                                    | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=90%                                               | 100.00%   | 无           |
|           | 效益指标                               | 社会效益指标    | 受益教师人数  | >=500人                                              | 570.00人   | 无           |
|           |                                    |           | 受益学生人数  | >=8000人                                             | 11204.00人 | 无           |
|           | 满意度指标                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                               | 99.00%    | 无           |
|           |                                    |           | 教师满意度   | >=95%                                               | 99.00%    | 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                                  |           |               |                                                                                                                                                                                 |         |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                    |           |               |                                                                                                                                                                                 |         |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                      | 年初预算数     |               | 全年预算数                                                                                                                                                                           | 全年执行数   | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                    | 0.00      |               | 0.00                                                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                                    | 0.00      |               | 0.00                                                                                                                                                                            | 0.00    | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                      | 19.00     |               | 7.64                                                                                                                                                                            | 7.64    | 100%        |
|           | 年度资金总和                                                    | 19.00     |               | 7.64                                                                                                                                                                            | 7.64    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                      |           |               | 实际完成情况                                                                                                                                                                          |         |             |
|           | 为了学校中外合作交流，促进国际化办学水平，提高学校师生的教学管理水平，学校组织专家学者等教职工参加海外研修或交流。 |           |               | 经教育部、省外办和学院批准，我校派邵洪杰老师参加中国国际交流协会组织的 2025 年“国家工匠之师”创新团队境外培训，于 2025 年 10 月 27 日至 11 月 15 日赴德国柏林-莱茵学院进行了为期 20 天的培训。此次培训为探索符合中国国情的职业教育发展路径提供了有益借鉴，也为我校深化教育教学改革、推进“工匠之师”队伍建设奠定了良好基础。 |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                      | 二级指标      | 三级指标          | 年度指标值                                                                                                                                                                           | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                      | 经济成本指标    | 项目总成本         | <=19 万元                                                                                                                                                                         | 7.64 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                      | 数量指标      | 学术交流（活动、会议）次数 | >=1 次                                                                                                                                                                           | 1.00 次  | 无           |
|           |                                                           |           | 学术交流人次        | >=1 人                                                                                                                                                                           | 1.00 人  | 无           |
|           | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 增强高校国际影响力     | 不断提升                                                                                                                                                                            | 不断提升    | 无           |
|           |                                                           |           | 学术影响力         | 不断提升                                                                                                                                                                            | 不断提升    | 无           |
|           | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标 | 参加国际学术交流人员满意度 | >=95%                                                                                                                                                                           | 100.00% | 无           |

| 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      | 吉林省教育厅                 |           |           |             |         |             |
| 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                 |           | 6.00      | 11.05       | 3.46    | 31.31%      |
|           | 上年结转资金                 |           | 0.00      | 0.00        | 0.00    | 0.00%       |
|           | 其他资金                   |           | 0.00      | 0.00        | 0.00    | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                 |           | 6.00      | 11.05       | 3.46    | 31.31%      |
| 年度总体目标    | 预期目标                   |           |           | 实际完成情况      |         |             |
|           | 实现经费全额合规使用，完成全部研究成果产出。 |           |           | 按期完成相应指标任务。 |         |             |
| 绩效指标      | 一级指标                   | 二级指标      | 三级指标      | 年度指标值       | 实际完成值   | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                   | 经济成本指标    | 项目总成本     | <=6 万元      | 3.46 万元 | 无           |
|           | 产出指标                   | 数量指标      | 教科研立项数    | >=1 个       | 3.00 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    | 持续服务学校/社会 | >=5 年       | 6.00 年  | 无           |
|           | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标 | 科研管理部门满意度 | >=90%       | 96.00%  | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                                                                        |          |           |              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| 项目名称      | 高质量发展-高职本科-高速铁路工程铁路智能建造实验中心项目                                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                                                                                                        |          |           |              |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                        |          |           |              |
| 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                                                                                                                                                                                                                   | 459.00    | 457.80                                                                                                                                                                                 | 457.80   | 100%      |              |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00%     |              |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 0.00%     |              |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                   | 459.00    | 457.80                                                                                                                                                                                 | 457.80   | 100%      |              |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                     |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                 |          |           |              |
|           | 目标 1：开发新的实训项目，使职教科学生所学内容与未来的工作岗位无缝对接；<br>目标 2：满足数字北斗高科技教学需求，建成 2 个学生实训基地；<br>目标 3：开发新的学生职业技能大赛项目，培养铁路工务高层次人才；<br>目标 4：丰富国家级和省级精品在线开放课程资源建设，并面向社会开放，服务地方经济；<br>目标 5：既能满足在校生的数字化实训教学需要，也能满足铁路企业职工在岗培训需要，同时具有职业技能鉴定、科研技改功能。 |           | 1、高精度测量设备在预验收及培训阶段已投入使用，学生和教师参加参加 2025 一带一路金砖国家技术技能发展与创新大赛，获得一等奖 2 项，教师组获得职工组第一名。<br>2、铁路元宇宙智能监测套装已经应用在吉林省寒区高速铁路路基病害工程研究中心建设项目中，开展“轨道位移监测”<br>3、测量软件本学期在测量教学中应用。<br>4、北斗基站本学期在测量教学中应用。 |          |           |              |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                   | 年度指标值    | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施  |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                     | 经济成本指标    | 项目总成本                                                                                                                                                                                  | <=459 万元 | 457.80 万元 | 无            |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数                                                                                                                                                                            | >=6 个    | 4.00 个    | 2 个软件属于设备专用。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                          |           | 服务专业数                                                                                                                                                                                  | >=3 个    | 6.00 个    | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          |           | 购置设备数                                                                                                                                                                                  | >=11 个   | 98.00 个   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          |           | 服务学科数                                                                                                                                                                                  | >=1 个    | 2.00 个    | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 项目验收合格率                                                                                                                                                                                | >=95%    | 100.00%   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间                                                                                                                                                                                 | <=3 月    | 10.00 月   | 项目完成时间超出计划时间 |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标    | 受益教师人数                                                                                                                                                                                 | >=30 人   | 49.00 人   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          |           | 受益学生人数                                                                                                                                                                                 | >=500 人  | 570.00 人  | 无            |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度                                                                                                                                                                                  | >=95%    | 100.00%   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                                                          |           | 教师满意度                                                                                                                                                                                  | >=95%    | 100.00%   | 无            |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             |                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称      | 高质量发展-高职本科-铁道供电综合实训基地建设项目                                                                                                                                                                                                                            |           |             |                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                  |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                                               |           |             |                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                               | 237.00    |             | 237.00                                                                                                                                                                                                   | 237.00    | 100%                                                                                             |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00%                                                                                            |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00%                                                                                            |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                               | 237.00    |             | 237.00                                                                                                                                                                                                   | 237.00    | 100%                                                                                             |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                 |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |           |                                                                                                  |
|           | 目标 1：面向本校学生、铁路职工，开展铁道供电技术，供用术专业人才技术技能培训服务；<br>目标 2：完成铁路特有工种接触网工，电力线路工职业技能鉴定；<br>目标 3：开展专兼职职业教师业务培训，打造一支能教学、精技术、会开发的高水平师资队伍。<br>目标 4：承办全国铁道供电专业教学指导委员会职业技能大赛，承办沈阳铁路局，中国铁路总公司职工技术技能大赛。<br>目标 5：电力专业全设备操作教学能力<br>目标 6：接触网专业全设备操作教学能力<br>目标 7：牵引变电专业教学能力 |           |             | 铁道供电综合实训基地的建设，填补铁道供电综合实训演练场没有一次设备场地的空白，同时满足教学、实训、接触网工和电力线路工的职业技能鉴定（初、中、高）、职业技能培训、岗位实习、“2+1”岗前培训，打破无训练场地的“桎梏”。同时能够为专兼职教师提供技能培训场地，提升教师的实践能力和业务素质，为接触网、电力、牵引变电、远动的教学提供了教学、科研、实训场地，为承办国家级、省级和行业、企业比赛打下了坚实的基础 |           |                                                                                                  |
| 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       | <=237 万元                                                                                                                                                                                                 | 237.00 万元 | 项目资金来源为省财政专项资金，该项目入库前外审金额为 290.37 万元。经省财政审批，资金为 237 万元，学校配套资金 11 万元，预算为 248 万元，中标金额为 239.8499 万元 |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=3 个                                                                                                                                                                                                    | 1.00 个    | 原计划设置软件系统 3 个，分别为教师端、学生端和虚拟仿真端，后续厂家将三个功能合并在一个软件中，功能不变。                                           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 服务专业数       | >=4 个                                                                                                                                                                                                    | 4.00 个    | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 购置设备数       | >=8 个                                                                                                                                                                                                    | 72.00 个   | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 服务学科数       | >=4 个                                                                                                                                                                                                    | 10.00 个   | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=95%                                                                                                                                                                                                    | 100.00%   | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间      | <=12 月                                                                                                                                                                                                   | 10.00 月   | 无                                                                                                |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                 | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=50 人                                                                                                                                                                                                   | 51.00 人   | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 受益学生人数      | >=500 人                                                                                                                                                                                                  | 623.00 人  | 无                                                                                                |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                    | 100.00%   | 无                                                                                                |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |           | 教师满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                    | 100.00%   | 无                                                                                                |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                 |           |         |                                                              |           |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-高职本科-站车一体化智慧客运服务技能育训平台建设项目                                                |           |         |                                                              |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                          |           |         |                                                              |           |             |
| 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                                                                          | 504.00    |         | 497.30                                                       | 497.30    | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                          | 0.00      |         | 0.00                                                         | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                            | 0.00      |         | 0.00                                                         | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                          | 504.00    |         | 497.30                                                       | 497.30    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                            |           |         | 实际完成情况                                                       |           |             |
|           | 目标 1：完成设备采购与调试<br>目标 2：服务教师学生，提高教学质量<br>目标 3：完善实训项目制度，提升实训水平<br>目标 8：运动专业实操教学能力 |           |         | 目标 1：完成设备采购与调试<br>目标 2：服务教师学生，提高教学质量<br>目标 3：完善实训项目制度，提升实训水平 |           |             |
| 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   | <=504 万元                                                     | 497.30 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                            | 数量指标      | 服务专业数   | >=2 个                                                        | 2.00 个    | 无           |
|           |                                                                                 |           | 设备购置数量  | >=40 个                                                       | 68.00 个   | 无           |
|           |                                                                                 |           | 服务学科数   | >=1 个                                                        | 1.00 个    | 无           |
|           |                                                                                 | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=95%                                                        | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                 | 时效指标      | 项目完成时间  | <=12 月                                                       | 12.00 月   | 无           |
|           | 效益指标                                                                            | 社会效益指标    | 受益教师人数  | >=30 人                                                       | 50.00 人   | 无           |
|           |                                                                                 |           | 受益学生人数  | >=200 人                                                      | 339.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                                        | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                 |           | 教师满意度   | >=95%                                                        | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                             |           |         |                                                                                                                                                                   |            |             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-公服建设-2025 年图书馆纸质文献资源采购项目                                                                              |           |         |                                                                                                                                                                   |            |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                      |           |         |                                                                                                                                                                   |            |             |
| 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                                                                                                      | 140.00    |         | 140.00                                                                                                                                                            | 140.00     | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                      | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                        | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                                              | 0.00       | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                      | 140.00    |         | 140.00                                                                                                                                                            | 140.00     | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                        |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                                            |            |             |
|           | 目标 1：丰富图书馆馆藏，采购 30000 册以上图书，完善图书馆馆藏文献资源体系；<br>目标 2：收集读者荐购书目，满足师生读者阅览需求；<br>目标 3：重点专业图书全面采集，为学校教学、科研，学生学习服务。 |           |         | 此项目共计采购纸质图书 36175 册，包括各专业、各类读者需求图书，丰富了图书馆馆藏，完善图书馆馆藏文献资源体系；项目通过开展线上读者荐书活动收集书目，采购读者荐购图书，充分满足读者的个性化需求；广泛收集重点专业铁道类图书书目，全面采集专业需求，满足学校老师教学、科研，学生学习需求；所有图书按时到馆、加工、上架、流通。 |            |             |
| 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   | <=140 万元                                                                                                                                                          | 140.00 万元  | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                        | 数量指标      | 购置图书资料数 | >=30000 册                                                                                                                                                         | 36175.00 册 | 无           |
|           |                                                                                                             | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=100%                                                                                                                                                            | 100.00%    | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                        | 社会效益指标    | 受益教师人数  | >=500 人                                                                                                                                                           | 570.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                             |           | 受益学生人数  | >=8000 人                                                                                                                                                          | 11204.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                       | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                                                                                                                                             | 99.00%     | 无           |
|           |                                                                                                             |           | 教师满意度   | >=95%                                                                                                                                                             | 98.00%     | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                           |           |           |                                                                                                                                                                                           |             |             |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-公服建设-篮球场改造工程项目                      |           |           |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                    |           |           |                                                                                                                                                                                           |             |             |
| 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                                    | 65.00     |           | 65.00                                                                                                                                                                                     | 65.00       | 100%        |
|           | 上年结转资金                                    | 0.00      |           | 0.00                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00%       |
|           | 其他资金                                      | 0.00      |           | 0.00                                                                                                                                                                                      | 0.00        | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                    | 65.00     |           | 65.00                                                                                                                                                                                     | 65.00       | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                      |           |           | 实际完成情况                                                                                                                                                                                    |             |             |
|           | 目标 1：篮球技术教学<br>目标 2：阳光体育活动用篮球场师生满意度大于 95% |           |           | 本项目紧扣高质量发展公共服务建设要求，顺利完成篮球场改造工程。改造后的场地标准规范、设施完善，可充分满足篮球技术教学开展需求，有效保障篮球课程教学质量；同时为校园阳光体育活动提供了专用、优质的篮球活动场地，满足学生日常锻炼、文体活动开展需要。场地投入使用后运行良好，经调研反馈，师生满意度达 95% 以上。项目切实提升了校园体育公共服务水平，助力校园体育工作高质量推进。 |             |             |
| 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     | <=65 万元                                                                                                                                                                                   | 65.00 万元    | 无           |
|           | 产出指标                                      | 数量指标      | 工程类维修维护面积 | >=6285 平方米                                                                                                                                                                                | 6285.00 平方米 | 无           |
|           |                                           | 质量指标      | 项目验收合格率   | >=95%                                                                                                                                                                                     | 95.00%      | 无           |
|           |                                           | 时效指标      | 项目完成时间    | >=11 月                                                                                                                                                                                    | 11.00 月     | 无           |
|           | 效益指标                                      | 社会效益指标    | 受益教师人数    | >=500 人                                                                                                                                                                                   | 500.00 人    | 无           |
|           |                                           |           | 受益学生人数    | >=8000 人                                                                                                                                                                                  | 8000.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                                     | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | >=95%                                                                                                                                                                                     | 95.00%      | 无           |
|           |                                           |           | 教师满意度     | >=95%                                                                                                                                                                                     | 95.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                    |           |           |                                      |              |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-公服建设-绿美铁院国土绿化项目二期工程项目                                        |           |           |                                      |              |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                             |           |           |                                      |              |             |
| 资金情况（万元）  | 项目资金                                                               | 年初预算数     |           | 全年预算数                                | 全年执行数        | 执行率         |
|           | 当年财政拨款                                                             | 186.00    |           | 171.70                               | 171.70       | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                             | 0.00      |           | 0.00                                 | 0.00         | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                               | 0.00      |           | 0.00                                 | 0.00         | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                             | 186.00    |           | 171.70                               | 171.70       | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                               |           |           | 实际完成情况                               |              |             |
|           | 目标 1：于 2025 年 12 月前完成建设。<br>目标 2：通过学院验收。<br>目标 3：通过美化校园，达到环境育人的效果。 |           |           | 已于 2025 年 7 月前完成建设并通过验收。已按照图纸完成全部内容。 |              |             |
| 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     | <=186 万元                             | 171.70 万元    | 无           |
|           | 产出指标                                                               | 数量指标      | 工程类维修维护面积 | >=35500 平方米                          | 39368.00 平方米 | 无           |
|           |                                                                    | 质量指标      | 项目验收合格率   | >=100%                               | 100.00%      | 无           |
|           |                                                                    | 时效指标      | 项目完成时间    | <=11 月                               | 7.00 月       | 无           |
|           | 效益指标                                                               | 社会效益指标    | 受益教师人数    | >=500 人                              | 811.00 人     | 无           |
|           |                                                                    |           | 受益学生人数    | >=8000 人                             | 10010.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度     | >=95%                                | 100.00%      | 无           |
|           |                                                                    |           | 教师满意度     | >=95%                                | 100.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |             |                                                                                                                                                                                                             |              |             |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-公服建设-智慧公寓安全用电管理项目                                                                                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                             |              |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |             |                                                                                                                                                                                                             |              |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194.00    |             | 194.00                                                                                                                                                                                                      | 194.00       | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                                                        | 0.00         | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194.00    |             | 194.00                                                                                                                                                                                                      | 194.00       | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                      |              |             |
|           | 1、通过建设智能控电管理系统，能对过流、漏电、短路、违章用电等事件具有准确快速的识别功能，并能及时启动电路保护功能，用技术的手段彻底杜绝了重大安全隐患的发生。<br>2、可与寝室通道系统联动，实现学生离开公寓自动断电，回公寓自动来电功能，避免因为学生不在公寓使用充电宝等发热设备引起火灾。<br>3、自动对学生公寓按不同日期、不同宿舍性质分别进行定时开关断，节省了管理人员的工作量。<br>4、每天定时收集各宿舍的用电量，无论何时需要查看学生宿舍的用电量，都只需轻轻一点就可以汇总出来，快速准确，很大程度上减少了管理人员的工作量。 |           |             | 本项目完成了对现有 9 栋大学生公寓 1831 个房间的安全用电设备的建设及软件调试，用于实现将日常管理数字化，增强安全用电技术防范，最大限度减少因违规用电而引发的安全隐患，保证学生住宿安全。<br><br>通过一个学期的使用测试，实现了对现有学生公寓安全用电的数字化升级，覆盖率达到 100%，构建校园智慧安全用电体系，可与寝室通道系统联动，实现学生离开公寓自动断电，从而推动学校公寓管理工作的整体跃升。 |              |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 经济成本指标    | 项目总成本       | <=194 万元                                                                                                                                                                                                    | 194.00 万元    | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=1 个                                                                                                                                                                                                       | 1.00 个       | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 网格覆盖目标数量    | >=94000 平方米                                                                                                                                                                                                 | 95055.88 平方米 | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 购置设备数       | >=2000 台（套）                                                                                                                                                                                                 | 2000.00 台（套） | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 质量指标        | 项目验收合格率                                                                                                                                                                                                     | >=100%       | 100.00%     |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=50 人                                                                                                                                                                                                      | 115.00 人     | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 受益学生人数      | >=9500 人                                                                                                                                                                                                    | 10374.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                     | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                       | 97.60%       | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | 教师满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                       | 100.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                                                                                           |           |                                           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|
| 项目名称      | 高质量发展-双高建设-国家级一流课程暨“金课”建设项目                                                                                                                                                                                                    |           |             |                                                                                           |           |                                           |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                         |           |             |                                                                                           |           |                                           |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 293.00    |             | 288.88                                                                                    | 288.88    | 100%                                      |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |             | 0.00                                                                                      | 0.00      | 0.00%                                     |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      |             | 0.00                                                                                      | 0.00      | 0.00%                                     |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                         | 293.00    |             | 288.88                                                                                    | 288.88    | 100%                                      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                           |           |             | 实际完成情况                                                                                    |           |                                           |
|           | 智慧大脑中台对接项目旨在推进职业院校数字化转型，通过智慧大脑对接建设校本大数据中心和各业务数据有序接入“全国职业教育智慧大脑院校中台”，实现信息技术与职业院校办学的深度融合。基于教育部标准制定的中台标准进行数据对接、清洗、转换，补充无法获取的数据，通过标准化数据接口推送模式，实现学校数据上报，进一步提升数字化管理能力和教学决策的科学性。通过我校业务系统中采集相关需求数据，不足数据进行补充填报，使数据达到全国职业教育智慧大脑院校中台推送标准。 |           |             | 通过国家级一流课程暨“金课”建设项目的开展，对标国家级一流核心课程标准打造了金课 12 门，包括五大类中的线上金课、线上线下混合式金课、虚拟仿真金课。开发 4 本新形态数字教材。 |           |                                           |
| 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       | <=293 万元                                                                                  | 288.88 万元 | 无                                         |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=1 个                                                                                     | 16.00 个   | 无                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=95%                                                                                     | 100.00%   | 无                                         |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=500 人                                                                                   | 173.00 人  | 预期建设课程数量多，使用教师数量多，实际项目建设课程 12 门，使用教师数量降低。 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 受益学生人数      | >=5000 人                                                                                  | 2531.00 人 | 预期建设课程数量多，使用教师数量多，实际项目建设课程 12 门，使用教师数量降低。 |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                                                     | 96.00%    | 无                                         |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 教师满意度       | >=95%                                                                                     | 97.00%    | 无                                         |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                 |           |                |                                                                                                                |           |                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 项目名称      | 高质量发展-双高建设-数字教材建设服务项目                                                                                                           |           |                |                                                                                                                |           |                                      |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                          |           |                |                                                                                                                |           |                                      |
| 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                                                                                                                          | 178.00    |                | 86.00                                                                                                          | 86.00     | 100%                                 |
|           | 上年结转资金                                                                                                                          | 0.00      |                | 0.00                                                                                                           | 0.00      | 0.00%                                |
|           | 其他资金                                                                                                                            | 0.00      |                | 0.00                                                                                                           | 0.00      | 0.00%                                |
|           | 年度资金总和                                                                                                                          | 178.00    |                | 86.00                                                                                                          | 86.00     | 100%                                 |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                            |           |                | 实际完成情况                                                                                                         |           |                                      |
|           | 积极响应国家教育数字化发展战略号召，启动数字教材建设项目，旨在通过数字化手段优化教学资源，提升教学质量，满足学生个性化学习需求，提高教师及学生数字素养。对我校高水平专业群建设、国家及省级精品在线课程建设等成果配套数字教材转化，打造 20 部精品数字教材。 |           |                | 数字教材建设服务项目依托“双高建设”专项经费支持，打造了 20 部精品数字教材，紧扣铁路行业人才培养需求，深度融合校企合作资源与虚拟仿真技术，精准解决了该校教师在铁道类专业教学中的痛点难点，赢得了广大授课教师的高度认可。 |           |                                      |
| 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          | <=178 万元                                                                                                       | 86.00 万元  | 项目调研启动时间过早，初期报价过高。今后项目落地要尽早，保证时效性。   |
|           | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标      | 建设数据资源库数量      | >=1 个                                                                                                          | 20.00 个   | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 |           | 服务专业数          | >=20 个                                                                                                         | 21.00 个   | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 |           | 服务学科数          | >=6 个                                                                                                          | 4.00 个    | 开设骨干专业主要集中在交通运输和装备制造两个专业，考虑使用学生数量原因， |
|           |                                                                                                                                 | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=100%                                                                                                         | 100.00%   | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目完成时间         | <=12 月                                                                                                         | 11.00 月   | 无                                    |
|           | 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      | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 |           | 受益教师人数         | >=20 人                                                                                                         | 20.00 人   | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 |           | 受益学生人数         | >=3000 人                                                                                                       | 3164.00 人 | 无                                    |
|           | 满意度指标                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=95%                                                                                                          | 96.00%    | 无                                    |
|           |                                                                                                                                 |           | 教师满意度          | >=95%                                                                                                          | 97.00%    | 无                                    |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                      |           |                |                                                                                         |          |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-双高建设-思政课实践教学系统及课程资源建设项目                                                                                        |           |                |                                                                                         |          |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                               |           |                |                                                                                         |          |             |
| 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                                                                                                               | 66.00     |                | 66.00                                                                                   | 66.00    | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                               | 0.00      |                | 0.00                                                                                    | 0.00     | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                 | 0.00      |                | 0.00                                                                                    | 0.00     | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                               | 66.00     |                | 66.00                                                                                   | 66.00    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                 |           |                | 实际完成情况                                                                                  |          |             |
|           | 在上半年工作的基础上，继续完善实践教学系统和课程资源库。8-10月，全面开展实践教学系统的开发和课程资源的制作工作。11月，完成实践教学系统的验收和课程资源的最终评审。12月，进行项目总结和经验分享，收集师生反馈意见，制定优化方案。 |           |                | 本项目所有采购内容，均已按照要求完成。实践教学系统和课程资源库，满足教学使用与课程建设需求。项目规范管理，执行率100%，达到预期绩效目标，于2025年10月14日完成验收。 |          |             |
| 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          | <=66万元                                                                                  | 66.00万元  | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                 | 数量指标      | 建设数据资源库数量      | >=2个                                                                                    | 2.00个    | 无           |
|           |                                                                                                                      |           | 服务专业数          | >=1个                                                                                    | 41.00个   | 无           |
|           |                                                                                                                      |           | 服务学科数          | >=1个                                                                                    | 1.00个    | 无           |
|           |                                                                                                                      | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=95%                                                                                   | 100.00%  | 无           |
|           |                                                                                                                      | 时效指标      | 项目完成时间         | <=12月                                                                                   | 10.00月   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                 | 社会效益指标    | 促进教育现代化，提升教育质量 | 教学质量有所提升                                                                                | 教学质量有所提升 | 无           |
|           |                                                                                                                      |           | 受益教师人数         | >=30人                                                                                   | 40.00人   | 无           |
|           |                                                                                                                      |           | 受益学生人数         | >=5000人                                                                                 | 9659.00人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=95%                                                                                   | 98.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                      |           | 教师满意度          | >=95%                                                                                   | 97.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                                                                                                                                                                                |           |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-双高建设-智慧大脑中台对接项目                                                                                                                                                                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                         |           |             |                                                                                                                                                                                |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                         | 67.00     |             | 66.95                                                                                                                                                                          | 66.95     | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                         | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      |             | 0.00                                                                                                                                                                           | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                         | 67.00     |             | 66.95                                                                                                                                                                          | 66.95     | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                           |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                         |           |             |
|           | 智慧大脑中台对接项目旨在推进职业院校数字化转型，通过智慧大脑对接建设校本大数据中心和各业务数据有序接入“全国职业教育智慧大脑院校中台”，实现信息技术与职业院校办学的深度融合。基于教育部标准制定的中台标准进行数据对接、清洗、转换，补充无法获取的数据，通过标准化数据接口推送模式，实现学校数据上报，进一步提升数字化管理能力和教学决策的科学性。通过我校业务系统中采集相关需求数据，不足数据进行补充填报，使数据达到全国职业教育智慧大脑院校中台推送标准。 |           |             | 项目实现基于教育部制定的职业院校数字底座高职数据标准及接口规范进行数据对接、清洗、转换，通过数据中台采集业务系统中相关需求数据，同时，不足数据进行补充填报，使数据达到全国职业院校数字底座推送标准，通过标准化数据接口推送模式，实现学校数据上报，从而进一步促进学校数据治理和数字化管理水平，为教学决策科学化提供了有力支撑，为后续智慧校园建设奠定了基础。 |           |             |
| 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       | <=67万元                                                                                                                                                                         | 66.95万元   | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=1个                                                                                                                                                                           | 1.00个     | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=100%                                                                                                                                                                         | 100.00%   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=500人                                                                                                                                                                         | 779.00人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 受益学生人数      | >=5000人                                                                                                                                                                        | 10374.00人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                                                                                                                                          | 97.78%    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                |           | 教师满意度       | >=95%                                                                                                                                                                          | 99.01%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                |                                                                                                                      |           |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-城轨“数智+”虚拟仿真运维平台项目                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                                                      |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                |                                                                                                                      |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325.00    |                | 324.57                                                                                                               | 324.57    | 100%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                 | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                 | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 325.00    |                | 324.57                                                                                                               | 324.57    | 100%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                | 实际完成情况                                                                                                               |           |             |
|           | 适应国家战略和数字经济发展要求，紧盯产业转型升级，融合新《职业教育专业目录》规定，将职业教育示范性虚拟仿真实训基地打造成集教学、实训、培训、科研、竞赛、科普等功能于一体的综合性实训基地、虚拟仿真实训教学资源校企协同开发平台和虚拟仿真实训技术成果展示与应用推广平台；解决实训教学过程中高投入、高损耗、高风险及难实施、难观摩、难再现的“三高三难”痛点和难点；服务新时代复合型技术技能人才培养、服务“双师型”教师队伍建设和服务企业员工和各类人员就业培训、服务区域经济转型升级和乡村振兴、服务行业企业技术创新、服务“一带一路”沿线国家和地区发展；发挥示范、引领、辐射、带动作用,为推动现代职业教育高质量发展增效赋能。 |           |                | 本项目年度总体目标完成情况良好，从产出指标、质量指标、时效指标等方面均按计划要求完成，在计划时间内完成了本虚拟仿真实训基地的建设，达到了学生满意、教师满意的效果，对提升教学质量、促进岗课赛证融通、加强校企合作等方面起到了较大的作用。 |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                                | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 经济成本指标    | 项目总成本          | <=325 万元                                                                                                             | 324.57 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数    | >=5 个                                                                                                                | 51.00 个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 服务专业数          | >=4 个                                                                                                                | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 购置设备数          | >=60 个                                                                                                               | 134.00 个  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 服务学科数          | >=1 个                                                                                                                | 1.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=95%                                                                                                                | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间         | <=12 月                                                                                                               | 11.00 月   | 无           |
|           | 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           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 受益教师人数         | >=15 人                                                                                                               | 16.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 受益学生人数         | >=300 人                                                                                                              | 432.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=90%                                                                                                                | 97.41%    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | 教师满意度          | >=90%                                                                                                                | 97.87%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                       |           |             |                                                       |         |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-城市轨道交通数智运营实验平台项目                                                                                                                                                                                           |           |             |                                                       |         |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                |           |             |                                                       |         |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 191.00    |             | 191.00                                                | 0.00    | 0.00%       |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                | 0.00      |             | 0.00                                                  | 0.00    | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |             | 0.00                                                  | 0.00    | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                | 191.00    |             | 191.00                                                | 0.00    | 0.00%       |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                  |           |             | 实际完成情况                                                |         |             |
|           | 1.实践教学与技能培养：通过职业教育发展项目-城市轨道交通工程虚拟仿真实训室建设项目，我校可以为学生提供更加直观、生动的实践教学环境。深化对理论知识的理解和掌握，提升实际操作技能。<br><br>2.创新能力与团队协作培养：在职业教育发展项目-城市轨道交通工程虚拟仿真实训室中，学生需要综合运用所学知识，解决模拟场景中遇到的各种问题。这有助于培养学生的创新思维和解决问题的能力。同时，项目往往需要团队成员之间的紧密协作，因此也 |           |             | 项目正在建设中，电脑、座椅、布线、地面墙面装饰等已完成，话有部分设备未到场，计划3月末完成施工及调试工作。 |         |             |
| 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       | <=191万元                                               | 0.00万元  | 项目建设中       |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=4个                                                  | 7.00个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 服务专业数       | >=1个                                                  | 1.00个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 购置设备数       | >=13个                                                 | 81.00个  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 服务学科数       | >=3个                                                  | 2.99个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=99%                                                 | 0.00%   | 项目建设中       |
|           |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时间      | <=12月                                                 | 0.00月   | 项目建设中       |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=20人                                                 | 20.00人  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 受益学生人数      | >=200人                                                | 363.00人 | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 承担国家级项目数    | >=1个                                                  | 0.00个   | 项目建设中       |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 承担省部级项目数    | >=1个                                                  | 1.00个   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                 | 0.00%   | 项目建设中       |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 教师满意度       | >=95%                                                 | 0.00%   | 项目建设中       |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                     |           |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-高寒高铁客车新质电气综合检修教研平台项目                                                                                                                                                                     |           |             |                                                                                                                                                                                                                     |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                              |           |             |                                                                                                                                                                                                                     |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                              |           | 254.00      | 254.00                                                                                                                                                                                                              | 254.00    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                              |           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                |           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                                                | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                              |           | 254.00      | 254.00                                                                                                                                                                                                              | 254.00    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                              |           |             |
|           | 目标 1：将车辆电工仿真考培实训系统建设成为集实训教学、双师培养、交流接待、社会服务、行业培训等为一体的专业化实训室；<br>目标 2：满足铁道车辆——车辆电工仿真考培实训系统检修专业教学实训任务，使得项目在未来较长时间中保持示范引领作用；<br>目标 3：以真实客车车辆实物设备为核心，不仅能满足我校铁道车辆机械设备的培训和考核作用，而且可以进行国内其他院校教师进修、路局员工培训考核等。 |           |             | 高质量发展-学科建设-高寒高铁客车新质电气综合检修教研平台项目，自 2025 年 9 月 27 日学校验收合格后，便在该学期投入使用。目前服务专业数 1 个，即铁道车辆技术专业，服务学科数 3 个，即《客车电气装置》、《车辆生产与维修自动化系统》及《客车空调装置》，授课使用该平台的班级包含铁道车辆技术 2301-04 班、铁道车辆技术 2401-06 班，课堂学习及竞赛训练受益学生达 384 人，受益教师达 16 人。 |           |             |
| 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       | <=254 万元                                                                                                                                                                                                            | 254.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=6 个                                                                                                                                                                                                               | 6.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     |           | 服务专业数       | >=1 个                                                                                                                                                                                                               | 1.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     |           | 购置设备数       | >=12 个                                                                                                                                                                                                              | 13.00 个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     |           | 服务学科数       | >=1 个                                                                                                                                                                                                               | 3.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=98%                                                                                                                                                                                                               | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     | 时效指标      | 项目完成时间      | <=12 月                                                                                                                                                                                                              | 11.00 月   | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                                                | 社会效益指标    | 受益教师人数      | >=15 人                                                                                                                                                                                                              | 16.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     |           | 受益学生人数      | >=300 人                                                                                                                                                                                                             | 384.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                               | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                               | 98.00%    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                     |           | 教师满意度       | >=95%                                                                                                                                                                                                               | 98.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                 |           |                |                                                                                                                                                                                                       |           |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-高铁信号运维与组织数智教培实训室项目                                                                                                                                   |           |                |                                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                          |           |                |                                                                                                                                                                                                       |           |             |
| 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                                                                                                                                                          | 214.00    |                | 203.04                                                                                                                                                                                                | 203.04    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                          | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                            | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                          | 214.00    |                | 203.04                                                                                                                                                                                                | 203.04    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                            |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                |           |             |
|           | 目标 1:适应高寒高铁大规模智能化轨道交通体系的快速建立的新形势，开发高铁信号运维与组织教学。<br>目标 2：通过参加技能竞赛，为探索“以赛促教，以赛促学，以赛促改”的人才培养新思路提供平台提高学生的专业素养和创新能力。<br>目标 3：提升学院服务区域轨道交通行业的发展，为铁路局及吉林省地方铁路运营提供技术服务。 |           |                | 目标 1：承担高速铁路综合维修技术、铁道信号自动控制等专业的实践教学任务，进一步拓展高铁信号运维与行车组织等教学内容，夯实学生专业技能基础。<br>目标 2：依托实训室平台，积极承办并参与“一带一路”暨金砖国家技能发展与技术创新大赛，荣获二等奖 2 项，有效提升学生的专业素养与创新能力。<br>目标 3：持续增强学院服务区域轨道交通产业发展的能力，开展铁路局职工培训，提供专业技术支持与服务。 |           |             |
| 绩效指标      | 一级指标                                                                                                                                                            | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                                                                                                                                                                                                 | 实际完成值     | 偏差原因分析及改进措施 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                            | 经济成本指标    | 项目总成本          | <=214 万元                                                                                                                                                                                              | 203.04 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                            | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数    | >=4 个                                                                                                                                                                                                 | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 服务专业数          | >=5 个                                                                                                                                                                                                 | 6.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 购置设备数          | >=4 个                                                                                                                                                                                                 | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 服务学科数          | >=5 个                                                                                                                                                                                                 | 5.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=100%                                                                                                                                                                                                | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 | 时效指标      | 项目完成时间         | <=10 月                                                                                                                                                                                                | 9.00 月    | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 促进教育现代化，提升教育质量 | 教学质量有所提升                                                                                                                                                                                              | 教学质量有所提升  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 受益教师人数         | >=50 人                                                                                                                                                                                                | 50.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 受益学生人数         | >=1500 人                                                                                                                                                                                              | 1565.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                           | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=90%                                                                                                                                                                                                 | 90.00%    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                 |           | 教师满意度          | >=90%                                                                                                                                                                                                 | 90.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                          |           |                |                                                                                                                                                          |           |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-省级材料技术校企联合创新实验室建设项目                                           |           |                |                                                                                                                                                          |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                   |           |                |                                                                                                                                                          |           |             |
| 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                                                                   | 286.00    |                | 286.00                                                                                                                                                   | 286.00    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                   | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                     | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                     | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                   | 286.00    |                | 286.00                                                                                                                                                   | 286.00    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                     |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                   |           |             |
|           | 目标 1：省级校企联合创新实验室建设<br>目标 2：提升教师科研水平，促进校企协同发展。<br>目标 3：教师科研能力显著提升，深化校企合作。 |           |                | 目标 1：已完成两个省级校企联合创新实验室的设备购置任务，并纳入实验室设备中。<br>目标 2：提升教师科研水平，促进校企协同发展。校企深度技术合作，联合发表学术论文 3 篇<br>目标 3：教师科研能力显著提升，深化校企合作。通过校企机制合作形式，选派 1 名教师深入企业挂职，并取得相关生产作业资质。 |           |             |
| 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          | <=286 万元                                                                                                                                                 | 286.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                     | 数量指标      | 服务专业数          | >=2 个                                                                                                                                                    | 2.00 个    | 无           |
|           |                                                                          |           | 购置设备数          | >=14 个                                                                                                                                                   | 14.00 个   | 无           |
|           |                                                                          |           | 服务学科数          | >=2 个                                                                                                                                                    | 5.00 个    | 无           |
|           |                                                                          | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=95%                                                                                                                                                    | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间         | <=12 月                                                                                                                                                   | 10.00 月   | 无           |
|           | 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           |
|           |                                                                          |           | 受益教师人数         | >=12 人                                                                                                                                                   | 12.00 人   | 无           |
|           |                                                                          |           | 受益学生人数         | >=200 人                                                                                                                                                  | 464.00 人  | 无           |
|           |                                                                          |           | 承担省部级项目数       | >=2 个                                                                                                                                                    | 5.00 个    | 无           |
|           | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=95%                                                                                                                                                    | 95.00%    | 无           |
|           |                                                                          |           | 教师满意度          | >=95%                                                                                                                                                    | 95.00%    | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                            |           |                |                                                                                                                                                                                                        |           |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-数字商贸创新服务中心项目                                                                                                                                                    |           |                |                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                     |           |                |                                                                                                                                                                                                        |           |             |
| 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                                                                                                                                                                     |           | 242.00         | 242.00                                                                                                                                                                                                 | 242.00    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                     |           | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                       |           | 0.00           | 0.00                                                                                                                                                                                                   | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                     |           | 242.00         | 242.00                                                                                                                                                                                                 | 242.00    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                       |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                 |           |             |
|           | 1 建设融合人才培养、科技创新、技能鉴定、创新创业、服务社会等功能于一体的示范性数字商贸创新服务中心<br>2 满足大数据与财务管理专业实习实训、教学科研、职业培训、社会服务等多种功能相结合，满足学校学生实训与 1+X 证书考核<br>3.为校企联合人才培养提供新平台，实现服务地方经济、服务乡村振兴，促进院校“三教”改革和双高专业群建设。 |           |                | 1.已建成集人才培养、科技创新、技能鉴定、创新创业、服务社会于一体的示范性数字商贸创新服务中心，完成场地改造、功能分区、设备部署与制度建设，中心运行机制成熟、示范效应显著，形成可复制、可推广的建设与运营模式。<br>2.全面建成满足专业实习实训、教学科研、职业培训、社会服务等多功能融合的实践平台，软硬件设施均达到教学与考核标准，稳定支撑学校学生日常实训教学任务，顺利承接 1+X 证书考核工作。 |           |             |
| 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          | <=242 万元                                                                                                                                                                                               | 242.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数    | >=3 个                                                                                                                                                                                                  | 5.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 服务专业数          | >=2 个                                                                                                                                                                                                  | 2.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 购置设备数          | >=290 个                                                                                                                                                                                                | 297.00 个  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 服务学科数          | >=4 个                                                                                                                                                                                                  | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=95%                                                                                                                                                                                                  | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目完成时间         | <=12 月                                                                                                                                                                                                 | 9.00 月    | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 促进教育现代化，提升教育质量 | 教育质量较大提升                                                                                                                                                                                               | 教育质量较大提升  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 受益教师人数         | >=18 人                                                                                                                                                                                                 | 18.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 受益学生人数         | >=200 人                                                                                                                                                                                                | 210.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=95%                                                                                                                                                                                                  | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 教师满意度          | >=95%                                                                                                                                                                                                  | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                    |           |          |                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-铁道机车运用与维护专业省级虚拟仿真实训基地项目                                                                                                                                                 |           |          |                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                             |           |          |                                                                                                                                                                                                                             |          |              |
| 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                                                                                                                                                                             | 451.00    |          | 451.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00%        |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                             | 0.00      |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00%        |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                               | 0.00      |          | 0.00                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 0.00%        |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                             | 451.00    |          | 451.00                                                                                                                                                                                                                      | 0.00     | 0.00%        |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                               |           |          | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                      |          |              |
|           | 目标 1：建成国内领先铁道机车运用与维护虚拟仿真实训基地，填补我校铁道机车高寒重载模拟驾驶实训设施的空白与短缺；<br>目标 2：满足铁道机车专业“省高水平建设”需要；<br>目标 3：可完成省内每年 100 人次职工培训实训要求，每学年可承担 10 个教学班 500 人次，180 课时实训、技能训练任务；<br>目标 4：举办省级机车模拟驾驶技能大赛； |           |          | 郑州爱普锐科技有限公司于 10 月 20 日提出预验收申请，分院组织代表于 10 月 22 日进行预验收，形成验收意见，其中硬件问题 4 项，软件问题 15 项，均已向中标单位郑州爱普锐科技有限公司反馈。目前，中标单位正针对反馈意见进行整改，但整改工作尚未完成，爱普瑞公司反馈新的硬件于 2026 年 2 月 8 日采购到位，硬件安装后还需要进行调试工作，截止到目前中标公司没有派技术人员来学校进行设备安装及调试，具体完成时间尚无法确定。 |          |              |
| 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    | <=451 万元                                                                                                                                                                                                                    | 0.00 万元  | 项目未验收        |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                               | 数量指标      | 服务专业数    | >=2 个                                                                                                                                                                                                                       | 3.00 个   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                    |           | 购置设备数    | >=7 个                                                                                                                                                                                                                       | 7.00 个   | 项目未验收，但设备已采购 |
|           |                                                                                                                                                                                    |           | 服务学科数    | >=1 个                                                                                                                                                                                                                       | 2.00 个   | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 项目验收合格率  | >=95%                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%    | 项目未验收        |
|           |                                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 项目完成时间   | <=12 月                                                                                                                                                                                                                      | 0.00 月   | 项目未验收        |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                               | 社会效益指标    | 受益教师人数   | >=40 人                                                                                                                                                                                                                      | 50.00 人  | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                    |           | 受益学生人数   | >=500 人                                                                                                                                                                                                                     | 600.00 人 | 无            |
|           |                                                                                                                                                                                    |           | 承担省部级项目数 | >=2 个                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 个   | 项目未验收        |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标 | 学生满意度    | >=95%                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%    | 项目未验收        |
|           |                                                                                                                                                                                    |           | 教师满意度    | >=95%                                                                                                                                                                                                                       | 0.00%    | 项目未验收        |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                |           |         |                                                                                                                                                                                             |             |             |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-响应“三亿人上冰雪”号召-大学生雪上运动项目资源建设项目                                        |           |         |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                         |           |         |                                                                                                                                                                                             |             |             |
| 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                                                                         |           | 173.00  | 173.00                                                                                                                                                                                      | 173.00      | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                         |           | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                           |           | 0.00    | 0.00                                                                                                                                                                                        | 0.00        | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                         |           | 173.00  | 173.00                                                                                                                                                                                      | 173.00      | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                           |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                      |             |             |
|           | 目标 1：建设雪上运动项目<br>目标 2：增加校内学生对滑雪运动的爱好<br>目标 3：使 70%以上的学生掌握初级滑雪技巧<br>师生满意度大于 95% |           |         | 本项目积极响应“三亿人上冰雪”号召，紧扣学科高质量发展要求，已完成大学生雪上运动项目建设及校内滑雪场资源搭建。项目有效激发学生滑雪运动兴趣，学生参与热情高涨。经技能考核，70%以上学生熟练掌握初级滑雪技巧，达成技能培养目标。项目教学组织规范、保障到位、体验优良，经调研统计，师生满意度超 95%。项目有力推动冰雪运动校园普及，完善雪上运动教学资源，助力体育学科建设提质增效。 |             |             |
| 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   | <=173 万元                                                                                                                                                                                    | 173.00 万元   | 无           |
|           | 产出指标                                                                           | 数量指标      | 新建建筑面积  | >=3090 平方米                                                                                                                                                                                  | 3090.00 平方米 | 无           |
|           |                                                                                | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=95%                                                                                                                                                                                       | 95.00%      | 无           |
|           | 效益指标                                                                           | 社会效益指标    | 受益教师人数  | >=500 人                                                                                                                                                                                     | 500.00 人    | 无           |
|           |                                                                                |           | 受益学生人数  | >=8000 人                                                                                                                                                                                    | 8000.00 人   | 无           |
|           | 满意度指标                                                                          | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                                                                                                                                                                       | 95.00%      | 无           |
|           |                                                                                |           | 教师满意度   | >=95%                                                                                                                                                                                       | 95.00%      | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                            |           |         |                                                                                                                                                                       |           |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-智能化新能源汽车人才实训基地项目                                                                                                                                                |           |         |                                                                                                                                                                       |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                     |           |         |                                                                                                                                                                       |           |             |
| 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                                                                                                                                                                     | 220.00    |         | 220.00                                                                                                                                                                | 220.00    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                     | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                       | 0.00      |         | 0.00                                                                                                                                                                  | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                     | 220.00    |         | 220.00                                                                                                                                                                | 220.00    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                       |           |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                |           |             |
|           | 为了积极贯彻吉林省人民政府办公厅印发的《吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展行动方案》，为吉林省新能源汽车产业高质量发展提供人才保障，建设新能源汽车人才实训基地对学校服务区域经济发展起到了至关重要的推动作用。该基地不仅有助于学校教育教学资源的优化和更新，更能提高人才培养质量，促进学校与企业的紧密合作，并为增强社会服务功能奠定坚实基础。 |           |         | 已严格落实吉林省新能源和智能网联汽车产业高质量发展相关部署，稳步推进智能化新能源汽车人才实训基地建设，完成年度财政拨款 220 万元全额执行。基地建设助力学校优化新能源汽车相关教育教学资源，深化校企合作对接，为区域新能源汽车产业人才培养筑牢基础，学校服务区域经济发展的能力得到进一步提升，为产业高质量发展提供了有力的人才培育支撑。 |           |             |
| 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                                                                                                                                                              | 220.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                       | 数量指标      | 服务专业数   | >=3 个                                                                                                                                                                 | 3.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 购置设备数   | >=50 个                                                                                                                                                                | 50.00 个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 服务学科数   | >=1 个                                                                                                                                                                 | 1.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 项目验收合格率 | >=100%                                                                                                                                                                | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 项目完成时间  | <=12 月                                                                                                                                                                | 9.00 月    | 无           |
|           | 效益指标                                                                                                                                                                       | 社会效益指标    | 受益教师人数  | >=22 人                                                                                                                                                                | 22.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 受益学生人数  | >=400 人                                                                                                                                                               | 401.00 人  | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 学生满意度   | >=95%                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                            |           | 教师满意度   | >=95%                                                                                                                                                                 | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                       |           |                |                                                                                                                                                                             |           |             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 高质量发展-学科建设-智能制造虚拟仿真创新实训室建设项目                                                                                                                                                                                          |           |                |                                                                                                                                                                             |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                                                |           |                |                                                                                                                                                                             |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                                                | 194.00    |                | 184.52                                                                                                                                                                      | 184.52    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                  | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                        | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                                                | 194.00    |                | 184.52                                                                                                                                                                      | 184.52    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                  |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                      |           |             |
|           | 目标 1：项目建设满足课程的实践教学，满足相关课程教学模型资源需求，满足 3D 打印“少年工匠”竞赛训练需求；<br>目标 2：提高动车组检修、制造、维护专业学生对先进智能制造技术的认知，培养学生专业技能、创新思维、动手能力。全面提升学院的综合实力和办学水平，并为学校职业本科的发展提供支持；<br>目标 3：以项目建设为依托，充分发挥长白山技能名师工作室的作用，开展教师技能培训，促进教师的科技创新，提升中青年教师双师素质。 |           |                | 本项目通过 3D 打印技术，将先进智能制造技术引入到动车组制造与维护专业中，与该专业相关课程结合并形成教学资源，创建教学模型，促进教学方式方法改革。本项目以智能制造虚拟仿真创新实训室为平台，培育 3D 打印“少年工匠”，打造具有工匠精神、创造能力、创新思维的综合技能型人才。本项目采购内容均按要求完成，所有采购设备符合要求，均已达到预期目标。 |           |             |
| 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 |
|           | 成本指标                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本指标    | 项目总成本          | <=194 万元                                                                                                                                                                    | 184.52 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标      | 服务专业数          | >=3 个                                                                                                                                                                       | 3.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 购置设备数          | >=30 个                                                                                                                                                                      | 287.00 个  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 服务学科数          | >=2 个                                                                                                                                                                       | 8.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=100%                                                                                                                                                                      | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       | 时效指标      | 项目完成时间         | <=11 月                                                                                                                                                                      | 10.00 月   | 无           |
|           | 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           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 受益教师人数         | >=12 人                                                                                                                                                                      | 33.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 受益学生人数         | >=500 人                                                                                                                                                                     | 715.00 人  | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 承担省部级项目数       | >=1 个                                                                                                                                                                       | 3.00 个    | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=95%                                                                                                                                                                       | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                                                       |           | 教师满意度          | >=95%                                                                                                                                                                       | 100.00%   | 无           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                          |           |             |                                                                                                                                                                                                   |           |             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 职业教育发展项目-高速动车组网络控制虚拟仿真实训系统项目                                                                                                                                                             |           |             |                                                                                                                                                                                                   |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                                                                                   |           |             |                                                                                                                                                                                                   |           |             |
| 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                                                                                                                                                                                   |           | 227.87      | 227.87                                                                                                                                                                                            | 227.87    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                   |           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                     |           | 0.00        | 0.00                                                                                                                                                                                              | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                                                                                   |           | 227.87      | 227.87                                                                                                                                                                                            | 227.87    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                     |           |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                            |           |             |
|           | 1.促进专业发展，以提高学生提高职业竞争力为核心，实现学生实践能力、技能比赛能力提升，全面提升专业综合实力。<br>2.促进学校发展，本项目为我校国家职业教育虚拟仿真实训基地—高寒高铁专业群虚拟仿真实训基地建设的子项目。项目建设有利于全面提升学校办学水平，并为学校下一步升格职业本科做好积累。<br>3.以项目为依托，提升教师实践和科研能力，打造高水平双师型教师队伍。 |           |             | 高速动车组网络控制虚拟仿真实训系统项目用于学生对动车组网络控制系统的认知检修实训、加强随车机械师应急故障能力的培养、满足日常实训教学、职业技能鉴定、培训及竞赛等功能，项目包含 CR400BF 司机操纵台、视景显示系统、虚拟列车终端、辅助供电系统、标准作业平台、教学展示系统、TCMS 仿真终端及教员监控管理终端、空调装置、制动系统等设备，项目建设全面提升专业办学水平，助力职业本科发展。 |           |             |
| 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       | <=227.87 万元                                                                                                                                                                                       | 227.87 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                                                                                     | 数量指标      | 购置(更新升级)软件数 | >=3 个                                                                                                                                                                                             | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 服务专业数       | >=3 个                                                                                                                                                                                             | 4.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 购置设备数       | >=11 个                                                                                                                                                                                            | 45.00 个   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 服务学科数       | >=2 个                                                                                                                                                                                             | 8.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          | 质量指标      | 项目验收合格率     | >=100%                                                                                                                                                                                            | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          | 时效指标      | 项目完成时间      | <=10 月                                                                                                                                                                                            | 6.00 月    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                            | 33.00 人   | 无           |
|           | 受益学生人数                                                                                                                                                                                   |           |             | >=760 人                                                                                                                                                                                           | 1025.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标 | 学生满意度       | >=98%                                                                                                                                                                                             | 99.51%    | 无           |
|           |                                                                                                                                                                                          |           | 教师满意度       | >=98%                                                                                                                                                                                             | 100.00%   | 无           |

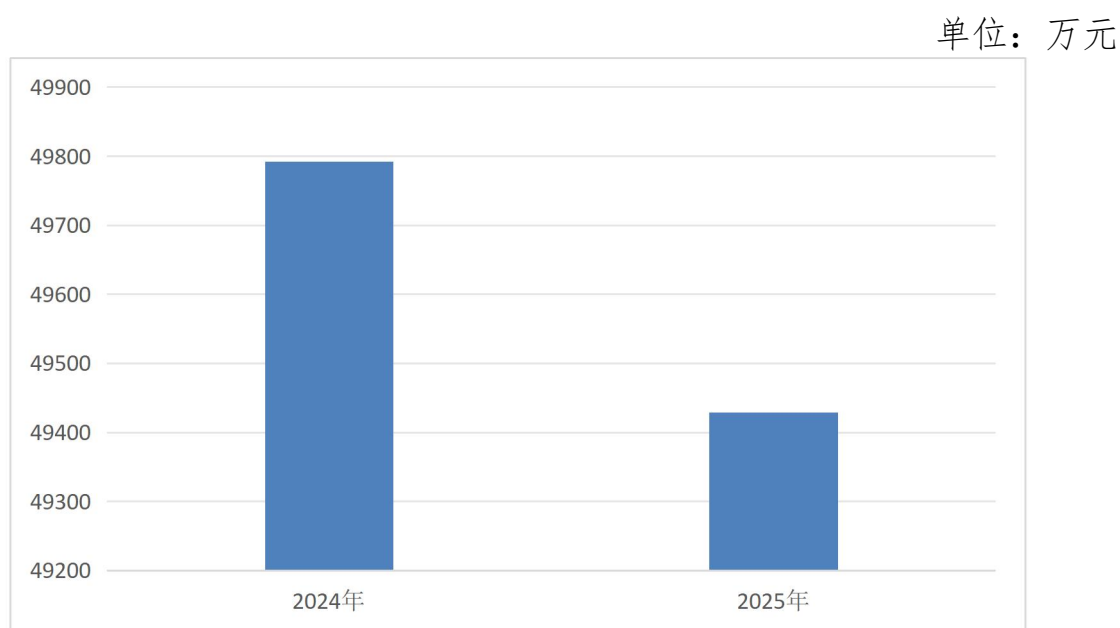
| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                  |           |                |                                                                                                                                                                                            |           |             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| 项目名称      | 职业教育发展项目-高铁调度运输大厅集成实训系统建设项目                                                                                                      |           |                |                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 实施单位      | 吉林省教育厅                                                                                                                           |           |                |                                                                                                                                                                                            |           |             |
| 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                                                                                                                           | 566.00    |                | 566.00                                                                                                                                                                                     | 566.00    | 100.00%     |
|           | 上年结转资金                                                                                                                           | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00%       |
|           | 其他资金                                                                                                                             | 0.00      |                | 0.00                                                                                                                                                                                       | 0.00      | 0.00%       |
|           | 年度资金总和                                                                                                                           | 566.00    |                | 566.00                                                                                                                                                                                     | 566.00    | 100.00%     |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                             |           |                | 实际完成情况                                                                                                                                                                                     |           |             |
|           | 目标 1：建成对接铁路企业的高铁调度指挥中心系统实践教学实训室。<br>目标 2：为开展工务、通信、供电专业教学、实训操作，提高学生多专业协同作业技能奠定基础。<br>目标 3：提升学院服务区域轨道交通行业的发展，为铁路局及吉林省地方铁路运营提供技术服务。 |           |                | 目标 1：成功建成高铁行车调度指挥中心实训室。<br>目标 2：依托该实训室，全面支撑铁道信号自动控制、高速铁路综合维修技术等相关专业的实践教学任务。同时，承接教师教学能力大赛并取得优异成绩，显著提升了师生专业素养与实践创新能力。<br>目标 3：实训室有效保障相关专业实训教学，承担学生岗位实习与企业培训任务，推动就业质量与就业率稳步提升，进一步深化校企合作与产教融合。 |           |             |
| 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          | <=566 万元                                                                                                                                                                                   | 566.00 万元 | 无           |
|           | 产出指标                                                                                                                             | 数量指标      | 服务专业数          | >=1 个                                                                                                                                                                                      | 3.00 个    | 无           |
|           |                                                                                                                                  |           | 购置设备数          | >=11 个                                                                                                                                                                                     | 11.00 个   | 无           |
|           |                                                                                                                                  | 质量指标      | 项目验收合格率        | >=100%                                                                                                                                                                                     | 100.00%   | 无           |
|           |                                                                                                                                  | 时效指标      | 项目完成时间         | <=10 月                                                                                                                                                                                     | 4.00 月    | 无           |
|           | 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           |
|           |                                                                                                                                  |           | 受益教师人数         | >=15 人                                                                                                                                                                                     | 15.00 人   | 无           |
|           |                                                                                                                                  |           | 受益学生人数         | >=150 人                                                                                                                                                                                    | 1120.00 人 | 无           |
|           | 满意度指标                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 学生满意度          | >=90%                                                                                                                                                                                      | 90.00%    | 无           |
|           |                                                                                                                                  |           | 教师满意度          | >=90%                                                                                                                                                                                      | 90.00%    | 无           |

## 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49,428.95万元。与2024年度相比，收、支总计各减少363.29万元，减少0.7%。主要原因：2025年度无财政拨付地方政府专项债券，无财政厅拨付中央预算外资金，收入减少。

图1：收入支出决算变动情况

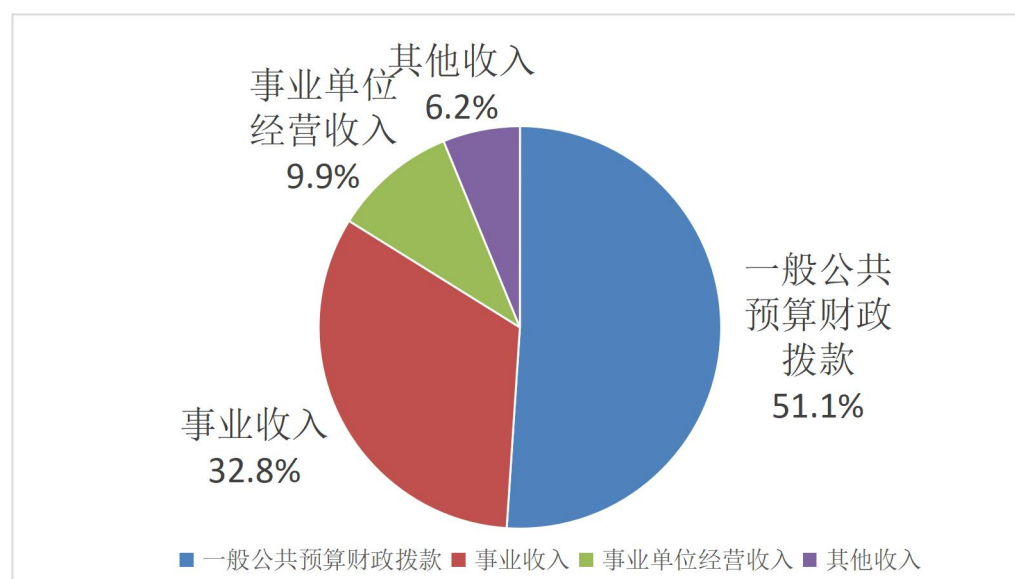


### 二、收入决算情况说明

本年收入合计40,158.57万元，其中：财政拨款收入20,500万元，比上年减少2,757.4万元，减少11.9%，主要是2025年度无财政厅拨付我校中央预算外资金及无财政拨款地方政府专项债券，故财政拨款收入减少；事业收入13,180.4万元，比上年减少89.1万元，减少0.7%，主要是由于2025年度教育

事业收入减少；经营收入3,994.45万元，比上年增长566.95万元，增长16.5%，主要是2025年度学校学生人数增加，故经营收入增加；其他收入2,483.72万元，比上年增长1,149.94万元，增加86.2%，主要是2025年度收到国家金库吉林市支库采购国产设备退税款，故其他收入增加。

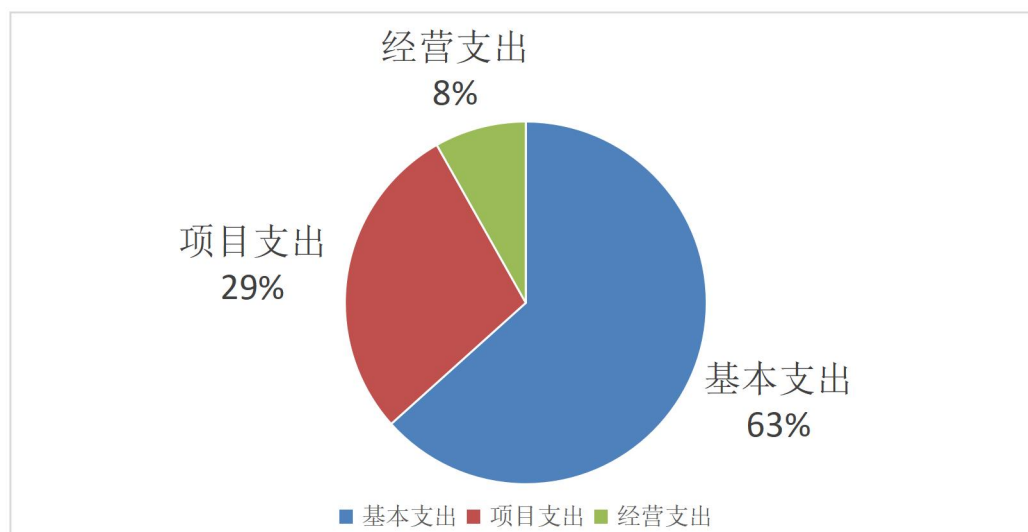
图2：本年收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计48,783.56万元，其中：基本支出30,909.71万元，比上年增长4,123.89万元，增长15.4%，主要是2025年补发基础绩效奖励和引进人才资金，差旅培训等公用支出增加；项目支出13,879.4万元，比上年减少4,731.57万元，减少25.4%，主要是2025年度学校二期三期基建项目完工，无大额基建资金支付；经营支出3,994.45万元，比上年增长566.95万元，增长16.5%，主要是2025年度学校学生人数增加，故经营支出增加。

图3：本年支出构成情况

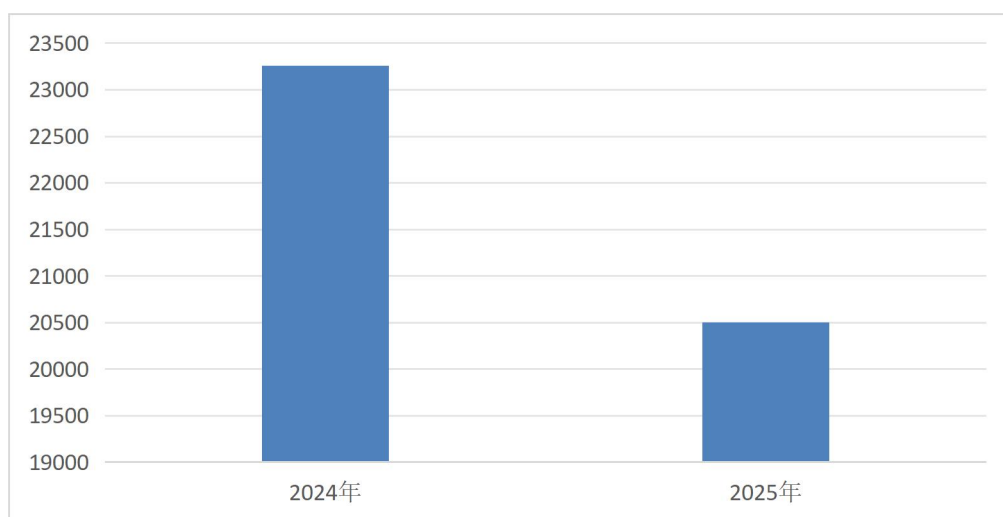


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为20,500万元，与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,757.4万元，减少11.9%。主要原因是2025年度无财政厅拨付我校中央预算外资金及无财政拨付地方政府专项债券，故财政拨款收入减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



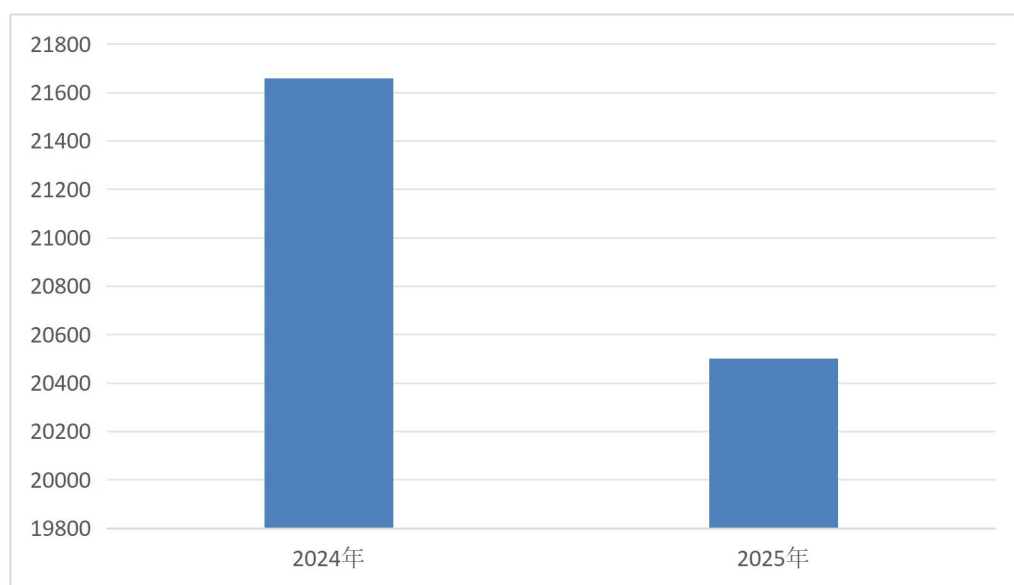
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20,500万元，占本年支出合计的42%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,157.4万元，减少5.3%。主要原因：2025年度无财政厅拨付我校中央预算外资金，故本年财政项目资金收入较上年减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

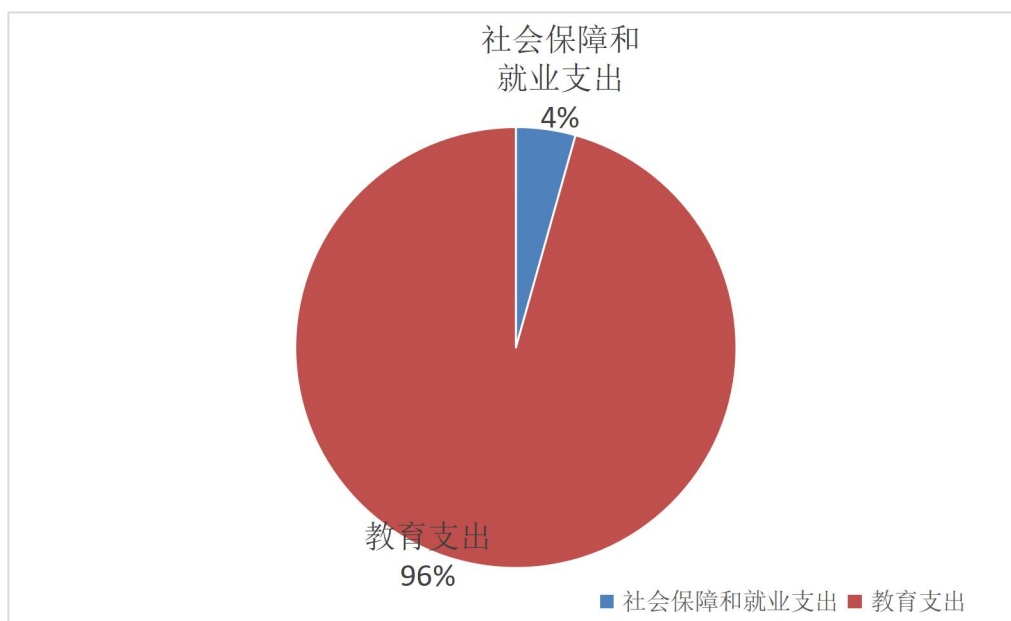
单位：万元



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出20500万元，主要用于以下方面：教育支出19,606.6万元，占95.6%；社会保障和就业支出893.4万元，占4.4%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,779.22 万元，支出决算为 20,500 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为19966.04万元，支出决算为19606.6万元，完成年初预算的98.2%。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。

2.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）。本年预算为8.17万元，支出决算为88.39万元，完成本年预算的1081.9%。决算数大于预算数的主要原因是2025年年中追加职业技能大赛及长白山人才工程资助资金等项目款。

3.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805.01万元，支出决算为805.01万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## 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10,605.09万元，其中：

人员经费8,106.31万元，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、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、生活补助、医疗费补助和奖励金。

公用经费2,498.77万元，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、会议费、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

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为55.55万元，支出决算为36.02万元，完成预算的64.8%；较2024年度减少6.09万元，减少14.5%，主要原因是2025年度公务出行次数减少，公务接待人次批次减少。决算数小于预算数的主要原因是我单位按照过紧日子的要求，厉行节约办一切事业，大力压减公务用车和公务接待费支出，从严控制出访团组人数和天数。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为8.33万元，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0.2万元，减少2.3%，主要原因为2025年度因公出国境费用减少。决算数与预算数持平。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修人员往返旅费0.41万元，培训（研修）费（含管理费）4.24万元，住宿费、公杂费等3.68万元。

2.公务用车购置及运行费预算为38.02万元，支出决算为24.02万元，完成预算的63.2%；较2024年度减少2.89万元，减少10.7%，主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务用车运行费用，2025年公务出行次数减少。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2025年12月31日，公务用车保有量为9辆，较2024年减少4辆，减少30.8%，主要原因为2025年度公务用车车辆处置4辆。

公务用车运行维护费支出24.02万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为9.2万元，支出决算为3.67万元，完成预算的39.9%；较2024年度减少2.99万元，减少44.9%，主要原因是2025年度公务接待人次批次增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出0.17万元。全年共接待国外来访团组1个、共12人次。

其他国内公务接待支出3.5万元。主要用于教育教学交流、校招聘会等。全年共接待国内来访团组47个、共458人次。

## 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，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目26个，共涉及资金5,629.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025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2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2025年度单位资金（经营收入）2个项目开展绩效自评，共涉及资金3,100万元，占单位资金（经营收入）预算项目支出总额的100%。组织对2025年度单位资金（事业收入）13个项目开展绩效自评，共涉及资金5,031.94万元，占单位资金（事业收入）预算项目支出总额的100%。

## （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16.6万元，执行数为16.6万元，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，包括项目资助学生数；质量指标，包括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8.33万元，执行数为8.33万元，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，包括人均培训成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标,包括培训人数；质量指标，包括培训合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括培训人员满意度。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。

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11.05万元，执行数为3.46万元，完成预算的31.31%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标,包括教科研立项数；质量指标，包括课题立项率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括持续服务学校/社会。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括科研管理部门满意度。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。

高质量发展-高职本科-高速铁路工程铁路智能建造实验中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.83分。项目全年预算数为457.8万元，执行数为457.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标,包

括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是2个软件属于设备专用、项目完成时间超出计划时间。

高质量发展-高职本科-铁道供电综合实训基地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95分。项目全年预算数为237万元，执行数为237万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是项目资金来源为省财政专项资金，该项目入库前外审金额为290.37万元。经省财政审批，资金为237万元，学校配套资金11万元，预算为248万元，中标金额为239.85万元、原计划设置软件系统3个，分别

为教师端、学生端和虚拟仿真端，后续厂家将三个功能合并在一个软件中，功能不变。

高质量发展-高职本科-站车一体化智慧客运服务技能实训平台建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为497.3万元，执行数为497.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、设备购置数量、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-公服建设-2025年图书馆纸质文献资源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100分。项目全年预算数为140万元，执行数为140万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括购置图书资料数；质量指标，包括项目验收合格率。三是**效益指标**，

设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-公服建设-篮球场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100分。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括工程类维修维护面积；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-公服建设-绿美铁院国土绿化项目二期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100分。项目全年预算数为171.7万元，执行数为171.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括

工程类维修维护面积；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-公服建设-智慧公寓安全用电管理项目绩效自评情况：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194万元，执行数为194万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括购置（更新升级）软件数、网络覆盖目标数量、购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

职业教育发展项目-高铁调度运输大厅集成实训系统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566万元，执行数为566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本**

指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。

**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。

**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。

**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。

上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-高速动车组网络控制虚拟仿真实训系统项目绩效自评情况：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227.87万元，执行数为227.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：

**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。

**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。

**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。

**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-智能制造虚拟仿真创新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184.52万元，执行数为184.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-智能化新能源汽车人才育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100分。项目全年预算数为220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学

生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

高质量发展-学科建设-响应“三亿人上冰雪”号召-大学生雪上运动项目资源建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为173万元，执行数为173万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括新建建筑面积；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-铁道机车运用与维护专业省级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70分。项目全年预算数为451万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括

项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数、承担省部级项目数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是项目未验收。

高质量发展-学科建设-数字商贸创新服务中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为242万元，执行数为242万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-省级材料技术校企联合创新实验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286万元，执行数为286万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一

是**成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数、承担省部级项目数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-高铁信号运维与组织数智教培实训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203.04万元，执行数为203.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是**产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是**满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-高寒高铁客车新质电气综合检修教研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100分。项目全年预算数为254万元，执行数为254万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-学科建设-城市轨道交通数智运营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67.94分。项目全年预算数为191万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教

师人数、受益学生人数、承担国家级项目数、承担省部级项目数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是项目建设中。

高质量发展-学科建设-城轨“数智+”虚拟仿真运维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100分。项目全年预算数为324.57万元，执行数为324.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-双高建设-智慧大脑中台对接项目绩效自评情况：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66.95万元，执行数为66.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产**

出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括购置(更新升级)软件数；质量指标，包括项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-双高建设-思政课实践教学系统及课程资源建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为66万元，执行数为66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标,包括建设数据资源库数量、服务专业数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

高质量发展-双高建设-数字教材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91.67分。项目全年预算数为86万元，执行数为86万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括建设数据资源库数量、服务专业数、服务学科数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括促进教育现代化，提升教育质量、受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意度。偏差原因分析及改进措施主要是项目调研启动时间过早，初期报价过高。今后项目落地要尽早，保证时效性。；开设骨干专业主要集中在交通运输和装备制造两个专业，考虑使用学生数量原因，选定教材时有限面向骨干专业。

高质量发展-双高建设-国家级一流课程暨“金课”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80分。项目全年预算数为288.88万元，执行数为288.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括购置(更新升级)软件数；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、教师满意

度。偏差原因分析及改进措施主要是预期建设课程数量多，使用教师数量多，实际项目建设课程12门，使用教师数量降低。

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100分。项目全年预算数为7.64万元，执行数为7.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标,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，包括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。

单位资金（事业收入）项目-学校图书购置项目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100分。项目全年预算数为2.5万元，执行数为2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标,包括购置图书资料数；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益教师人数、受益学

生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度、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。

单位资金（事业收入）项目-学校设备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100分。项目全年预算数为863.43万元，执行数为863.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益用户人数、受益教师人数、受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-学校软件系统完善项目绩效自评情况：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850万元，执行数为230.2万元，完成预算的27.1%。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,包括购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标，包括项目验收合格率。**三**

是**效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-学校还本付息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为911.37万元，执行数为911.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括偿还债务利息金额、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,包括每年偿还债务利息次数；质量指标，包括如期还款率。**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。

单位资金（事业收入）项目-学校发展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163.99万元，执行数为163.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括物资采购数量；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度**

**指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-学校大型修缮项目绩效自评情况：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57.94万元，执行数为57.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定3个二级指标：数量指标,包括工程类维修维护面积；质量指标，包括项目验收合格率；时效指标，包括项目完成时间。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-科研项目经费绩效自评情况：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85.39万元，执行数为85.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括讲座开展次数、教科研立项数；质量指标，包括课题立项率。**二是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括发表省级及以上论文数量、科研能

力水平。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-基本建设项目经费-校区工程建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为82.68万元，执行数为82.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括新建建筑面积；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-基本建设项目经费-校区工程建设（三期）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100分。项目全年预算数为415万元，执行数为415万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括新建建筑面积；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象

满意度指标，包括学生满意度。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-基本建设项目经费-校区工程建设（二期）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100分。项目全年预算数为392万元，执行数为392万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括新建建筑面积；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-车辆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20分。项目全年预算数为50万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括购置车辆数量；质量指标，包括项目验收合格率。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括满足管理需求。偏差原因分析及改进措施主要

是2025年度学校无公务用车购置指标，不满足车辆采购前置条件，该巴士采购项目当年未实际执行。

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100分。项目全年预算数为1150万元，执行数为1150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定2个二级指标：数量指标,包括补缴人数；时效指标，包括补缴及时率。**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（经营收入）项目-食堂经营支出项目（一食堂）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1500万元，执行数为1500万元，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，包括经营支出成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标,包括人均年就餐成本。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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-食堂经营支出项目（二食堂）

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1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**一是成本指标**，设定1个二级指标：经济成本指标，包括项目总成本。**二是产出指标**，设定1个二级指标：数量指标,包括人均年就餐成本。**三是效益指标**，设定1个二级指标：社会效益指标，包括受益学生人数。**四是满意度指标**，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括学生满意度。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

2025年度政府采购支出总额9,676.51万元，其中：政府采购货物支出7,621.7万元、政府采购工程支出423.7万元、政府采购服务支出1,631.12万元。授予中小企业合同金额8,582.05万元，占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额7,385.13万元，占授予中小企业合同金额的86.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的90.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的76.2%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，吉林铁道职业技术大学共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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7辆，其他用车主要是学校校区内使用的绿化洒水车辆、教学教研车辆、校园安全维护车辆、学校通勤车辆等；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）42台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指事业单位从省级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。主要为科研事业收入和学校根据有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

**五、其他收入：**指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、本级横向财政拨款、非本级财政拨款等。

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

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

剩余的资金。

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

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

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

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

**十二、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

**十四、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 十六、支出科目

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

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

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：主要反映我单位其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映我单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我单位机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老

保险费支出。

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

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