

附件 1:

2025 年度
吉林工程职业学院部门决算

2026 年 8 月 20 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、主要职责

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

二、机构设置

根据上述职责，吉林工程职业学院内设党政管理部门及群团组织 19 个，分别为党政办公室、党委组织部、党委宣传部、纪检监察机构、党委巡察工作办公室、党委学生工作部、审计处、人事处、计划财务处、教务处、科研处、资产管理处、招生工作处、后勤管理处、团委、工会、信息化建设与管理中心、校企合作与就业指导处、党委安全部。设教学及教辅单位 13 个，分别为乡村振兴教育学院、图书馆、机电工程学院、粮油食品学院、汽车工程学院、管理学院、信息工程学院、生物工程学院、建筑工程学院、医护学院、公共基础教学部、体育教学部、马克思主义学院。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：吉林工程职业学院

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项 目	行数	决算数	项 目	行数	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,194.39	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上解补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	5,569.85	五、教育支出	18	22,332.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	10.21
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	124.55	八、社会保障和就业支出	21	601.63
	9			22	
本年收入合计	10	23,888.79	本年支出合计	23	22,944.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	941.4
年初结转和结余	12	92.2	年末结转和结余	25	95.5
总计	13	23,980.99	总计	26	23,980.99

注：1.本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。
2.本报表数据金额单位转换时可能存在处理误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,888.79	18,194.39		5,569.85			124.55
2050302	中等职业教育	92.12	92.12					
2050305	高等职业教育	20,796.33	15,101.93		5,569.85			124.55
2059999	其他教育支出	2,388.51	2,388.51					
2060902	重点研发计划	10.2	10.2					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.09	41.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.54	560.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

单位：吉林工程职业学院

公开 03 表
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		22,944.09	12,971.79	9,972.3			
2050302	中等职业教育	92.12		92.12			
2050305	高等职业教育	19,851.62	12,411.25	7,440.37			
2059999	其他教育支出	2,388.51		2,388.51			
2060299	其他基础研究支出	10.21		10.21			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.09		41.09			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.54	560.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,194.39	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	17,582.56	17,582.56		
	6		六、科学技术支出	38	10.2	10.2		
	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	601.63	601.63		
本年收入合计	27	18,194.39	本年支出合计	85	18,194.39	18,194.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	18,194.39	总计	90	18,194.39	18,194.39		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		18,194.39	9,612.35	8,582.05
2050302	中等职业教育	92.12		92.12
2050305	高等职业教育	15,101.93	9,051.81	6,050.13
2059999	其他教育支出	2,388.51		2,388.51
2060299	其他基础研究支出	10.2		10.2
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	41.09		41.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	560.54	560.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：吉林工程职业学院

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,318.67	302	商品和服务支出	4,128.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,477.12	30201	办公费	17.8	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.77	30202	印刷费	17.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	292.38	30203	咨询费		310	资本性支出	17.47
30106	伙食补助费		30204	手续费	1	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,156.84	30205	水费	143.65	31002	办公设备购置	17.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	560.54	30206	电费	216.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.66	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	221.61	30208	取暖费	533.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	309.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	29.28	30211	差旅费	255.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	366.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	36.53	30213	维修（护）费	303.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	460.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.15	30215	会议费	14	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	16.8	31013	公务用车购置	
30302	退休费	148.12	30217	公务接待费	5.9	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	166.31	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	238.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	400.81	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	70.07	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30229	福利费	133.51	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.92	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	62.17		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用	3.24			
			30299	其他商品和服务支出	724.62			
人员经费合计		5,466.82	公用经费合计					4,145.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：吉林工程职业学院

单位：万元 项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

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

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：吉林工程职业学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.38	8.33	11.88		11.88	6.17	21.07	8.26	6.92		6.92	5.89

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	省政府奖学金					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	16		16	16	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	16		16	16	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。			落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	资助学生数	≥80 人	80 人	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	
			资助对象发放准确率	=100%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	≥99%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高校科研课题经费					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款		22.5	23.45	8.21	35
	上年结转资金		0	0	0	0
	其他资金		0	0	0	0
	年度资金总额		22.5	23.45	8.21	35
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	高校科研课题经费，开展科研项目			高校科研课题经费，开展科研项目		
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	教科研立项数	≥16 项	22 项	实际立项数比预期多
		质量指标	课题立项率	≥38%	51%	实际立项率比预期高
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥5 个	6 个	
			科研能力水平	有所提升	有所提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	“四新”专业骨干教师海外研修项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	8.33		8.33	8.26	99.2
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	8.33		8.33	8.26	99.2
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。			选派优秀教师赴海外研修。		
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	8.26 万元	
	产出指标	数量指标	培训人数	>=1 人	1 人	
		质量指标	培训合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=1 人	1 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=99%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-大模型赋能下 AI 教学建设项目（一期）					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	306		306	299.37	97.8
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	306		306	299.37	97.8
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：建设“大模型赋能下的 AI 数字考试与多语种会议系统”，满足我校全学科、全流程、全场景、全题型、全环境下的过程性多语种国际交流需求，实现考务流程信息化管理，节省组织考试的人力、物力。 目标 2：开展 2 批次有效课堂认证工作，完成 50 人次认证工作。 目标 3：搭建教师自助录制微课基础环境，实现教师自助录制微课。 目标 4：完成部分教室和实训室设备更新换代工作，更新 20 块智慧黑板、60 台教学用笔记本电脑、80 个挂耳式麦克风。			目标 1：建设“大模型赋能下的 AI 数字考试与多语种会议系统”，满足我校全学科、全流程、全场景、全题型、全环境下的过程性多语种国际交流需求，实现考务流程信息化管理。 目标 2：开展 2 批次有效课堂认证工作，完成 50 人次认证工作。 目标 3：搭建教师自助录制微课基础环境，实现教师自助录制微课。 目标 4：完成部分教室和实训室设备更新换代工作，更新 20 块智慧黑板、60 台教学用笔记本电脑、80 个挂耳式麦克风。		
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	<=306 万元	299.37 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1 个	1 个	
			服务专业数	>=20 个	20 个	
			购置设备数	>=70 台	70 台	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=120 人	120 人	
			受益学生人数	>=3,000 人	3,000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	99.1%	
教师满意度			>=90%	98.4%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-现代农业生产技术专业群实训基地建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率(%)
	当年财政拨款	246		246	242.52	98.6
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	246		246	242.52	98.6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 建成现代农业生产技术专业群综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。 目标 2: 本项目直接为农业生物技术专业、食用菌生产与加工技术、畜牧兽医等专业服务, 有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量. 目标 3: 项目新增 33 台(套) 设备, 4 套软件。新开出实验 10 项, 每年可为 1,000 名学生开出实验实训(含双创项目), 增强毕业生就业竞争力。			目标 1: 建成现代农业生产技术专业群综合性集学生实训、科普教育、科研创新等多功能的实践平台。 目标 2: 本项目直接为农业生物技术专业、食用菌生产与加工技术、畜牧兽医等专业服务, 有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量。 目标 3: 项目新增 33 台(套) 设备, 4 套软件。新开出实验 10 项, 每年可为 1,000 名学生开出实验实训(含双创项目), 增强毕业生就业竞争力。		
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	<=246 万元	242.52 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4 个	4 个	
			服务专业数	>=3 个	3 个	
			购置设备数	>=33 台	42 台	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	10 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=15 人	15 人	
			受益学生人数	>=1,000 人	1,000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	93.8%	
			教师满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-双高建设任务-专业智慧教学能力提升项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	196	196	123	62.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	196	196	123	62.8	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：通过专业图谱建设实现实课程知识图谱和目标图谱包括知识图谱的构建与展示、课程目标与知识点的关联、目标图谱展示等；建立课程知识之间的关系、知识点和课程目标之间的关系，帮助学生构建专业课程整体思维体系。 目标 2：通过教师教学能力提升培训服务帮助教师转变传统教学理念，提升自身信息素养，优化教学过程，提升教学效果。同时帮助老师打造自己的专业课程。 目标 3：通过实验室安全综合管理平台实现相关数据的共享，使实验室的使用主体和学校的管理部门能够适时地查询实验场地的使用状况，便于师生预约使用，进一步提高实验器材的利用率，同时方便学校的综合管理，提高管理效率。		目标 1：通过专业图谱建设实现实课程知识图谱和目标图谱包括知识图谱的构建与展示、课程目标与知识点的关联、目标图谱展示等； 目标 2：通过教师教学能力提升培训服务帮助教师转变传统教学理念，提升自身信息素养，优化教学过程，提升教学效果。同时帮助老师打造自己的专业课程。 目标 3：通过实验室安全综合管理平台实现相关数据的共享，使实验室的使用主体和学校的管理部门能够适时地查询实验场地的使用状况，便于师生预约使用			
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	<=196 万元	123 万元	项目通过招标进行，中标价格较低
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数量	>=1 个	1 个	
			服务专业数	>=20 个	20 个	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	120 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	99%	
教师满意度			>=90%	98.7%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-大学生美育教育实践基地及融媒体工作室建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	276		276	273.16	99
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	276		276	273.16	99
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成项目地建设，建成具有高水平，高质量美育教育实践基地及融媒体工作室用于丰富大学生课余生活、提升大学生审美素养和创新能力、弘扬中华美育精神和坚定文化自信、培养时代需求的全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标 2：完善学校的基础设施，创建完成融媒体工作室。 目标 3：通过本项目建设力争每年不少于 10 场弘扬中华美育精神和坚定文化自信的演出。			目标 1：完成项目地建设，建成具有高水平，高质量美育教育实践基地及融媒体工作室用于丰富大学生课余生活、提升大学生审美素养和创新能力、弘扬中华美育精神和坚定文化自信、培养时代需求的全面发展的社会主义建设者和接班人。 目标 2：完善学校的基础设施，创建完成融媒体工作室。 目标 3：通过本项目建设力争每年不少于 10 场弘扬中华美育精神和坚定文化自信的演出。		
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	参加展演学校数	=1 个	1 个	
			参加展演人数	>=2,000 人	2,000 人	
			购置设备数	>=235 台	312 台	项目实施过程中实际采购设备数比计划多
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
		时效指标	展演完成及时率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	展演观众人数	>=6,000 人	6,000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	展演学生满意度	>=95%	99.5%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-公服建设-数智职教全域大模型数据治理与运营分析平台					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	405		405	405	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	405		405	405	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：实现与教育部数据中台对接 目标 2：规范数据定义，梳理各业务系统产生的数据，使之共享、互通。 目标 3：打破传输壁垒，彻底消除数据孤岛现象。			目标 1：实现与教育部数据中台对接 目标 2：规范数据定义，梳理各业务系统产生的数据，使之共享、互通。 目标 3：打破传输壁垒，彻底消除数据孤岛现象。		
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	<=499 万元	495.7 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=15 个	16 个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=200 人	313 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	96.9%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-创新实验室与建筑智能化实训平台建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	326	326	325.9	99.9	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	326	326	325.9	99.9	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1：建设吉林省智慧道桥 GIS 技术创新实验室一个，实验室是教师、科技人员从事科学研究，搞好科技服务的重要场所，所以加大力度加强实训基地的的建设，既增强学院的办学实力服务于教学，又利用实验室资源进行科研和技术服务及社会化培训，提高我院实训基地的面向社会和地方的共享性和服务性。 目标 2：培养具有建筑智能化施工能力的毕业生 300 人以上，掌握 BIM 建模的毕业生 100 名左右，具有了解施工管理、工程管理，并具备 BIM5D，场布，进度计划等相关能力的毕业生 100 名左右，掌握建筑装配式技术的学生 100 名。 目标 3：参加省级、国家级职业技能竞赛，取得优异成绩。承办省级职业技能大赛、进行各类技能培训、开展社会服务。		目标 1：建设吉林省智慧道桥 GIS 技术创新实验室一个 目标 2：培养具有建筑智能化施工能力的毕业生 300 人以上 目标 3：参加省级、国家级职业技能竞赛，取得优异成绩。承办省级职业技能大赛、进行各类技能培训、开展社会服务			
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	<=326 万元	325.9 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=4 个	4 个	
			服务专业数	>=4 个	4 个	
			购置设备数	>=22 台	28 台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=10 月	10 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=25 人	28 人	
			受益学生人数	>=300 人	312 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	100%	
教师满意度			>=90%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-AI 机器人实训创新中心建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	367		367	365.69	99.6
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	367		367	365.69	99.6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成项目地建设，建成具有综合性、开放性、先进性的岗课赛训用于一体，人才培养创新平台实体。 目标 2：本项目直接为信息工程学院服务，覆盖计算机应用技术、计算机网络技术等专业教学服务，有效提高交叉融合复合应用型人才的培养质量。 目标 3：项目新增 52 台（套）设备，10 套软件。新开出具有智慧农业特色的人工智能机器人实验 100 项，实训实践项目 20 个，服务技能大赛 3 项，每年可为 120 名以上学生开出实验实训、竞赛项目，增强毕业生就业竞争力。 目标 4：通过本项目建设力争每年获得获省级以上比赛竞赛奖项 2 项以上，至少使 4 名以上教师在教科研方面受益，学生的就业竞争优势有所提升。"			目标 1：完成项目地建设，建成具有综合性、开放性、先进性的岗课赛训用于一体，人才培养创新平台实体。 目标 2：本项目直接为信息工程学院服务，覆盖计算机应用技术、计算机网络技术等专业教学服务。 目标 3：项目新增 52 台（套）设备，10 套软件。 目标 4：通过本项目建设力争每年获得获省级以上比赛竞赛奖项 2 项以上，至少使 4 名以上教师在教科研方面受益，学生的就业竞争优势有所提升。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=367 万元	365.7 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=10 个	11 个	
			购置设备数	>=50 台	55 台	
			服务学科数	>=1 个	1 个	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	<=11 月	11 月		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=4 人	14 人	实际受益人数增加
			受益学生人数	>=120 人	169 人	实际受益人数增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	93.3%	
教师满意度			>=90%	98.1%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-酒类生产发酵实训中心教学平台建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	240	240	239.6	99.8	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	
	年度资金总额	240	240	239.6	99.8	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：2025 年，完成平台项目建设 目标 2：2026 年开始，利用教学平台开展教学及社会培训工作，教师科研能力明显增强，教学质量明显提升，社会服务能力明显增强。			目标 1：2025 年，完成平台项目建设 目标 2：2026 年开始，利用教学平台开展教学及社会培训工作，教师科研能力明显加强，教学质量明显提升，社会服务能力明显增强。		
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	≥240 万元	239.6 万元	节约了成本
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥1 个	1 个	
			服务专业数	≥4 个	4 个	
			购置设备数	≥124 台	124 台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	≤11 月	6 月	提前完成
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥12 人	15 人	
			受益学生人数	≥400 人	232 人	此项目 2025 年 10 月末完成建设验收，2026 年投入使用
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	100%	
			教师满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-现代农机产业学院机械加工装备项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	332		332	331	99.7
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	332		332	331	99.7
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.建成支持现代农机产业学院机械加工实训中心 1 个。 可参加省级和国家级职业技能大赛 1 项。以此为基础，争取完成其中 1 个赛项的省赛承办工作。 2.建成五轴虚拟仿真实体一体化中心 1 个。可支撑机械设计与制造、数控技术及智能焊接技术 3 个机械类的专业课程及实训设备的数字化升级改造；可支撑 3 个专业 5 个教学班的数字化设计与制造课程的实操教学；可参加或承办机械行指委职业技能大赛 1 项。 3.与原有的虚拟仿真实训室融合，可申报省级职业教育示范性虚拟仿真实训基地 1 个。 4.完成数控车实训 1,000 人日/年，数控铣实训 1,000 人日/年，理实一体化教学 800 学时/年。 5.2025 年达成年度目标，2026 年实现中长期目标。 6.所有设备 100%安全运行，无环境影响。 7.实现专业群内实训教学条件的数字化升级改造。 8.学生满意度 95%，企业对毕业生满意度 95%，教师满意度 95%。			1.建成支持现代农机产业学院机械加工实训中心 1 个。 2.建成五轴虚拟仿真实体一体化中心 1 个。 3.与原有的虚拟仿真实训室融合。 4.完成数控车实训 1,000 人日/年，数控铣实训 1,000 人日/年，理实一体化教学 800 学时/年。 5.2025 年达成年度目标，2026 年实现中长期目标。 6.所有设备 100%安全运行，无环境影响。 7.实现专业群内实训教学条件的数字化升级改造。 8.学生满意度 95%。		
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	<=332 万元	331 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数量	>=10 个	10 个	
			服务专业数	>=6 个	6 个	
			购置设备数	>=68 台	78 台	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	9 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=30 人	31 人	
			受益学生人数	>=200 人	322 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	97.2%	
教师满意度			>=95%	100%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	高质量发展-学科建设-新能源汽车综合应用实训室建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	384		384	383.54	99.9
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	0		0	0	0
	年度资金总额	384		384	383.54	99.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：建设完成新能源汽车综合应用实训室建设项目，完成所有采购及安装调试任务。 目标 2：完成所有设备的培训，软件服务类建设。 目标 3：实训室投入使用，教师培训及培养完成，社会化服务培训进入正轨。			目标 1：建设完成新能源汽车综合应用实训室建设项目，完成所有采购及安装调试任务。 目标 2：完成所有设备的培训，软件服务类建设。 目标 3：实训室投入使用，教师培训及培养完成，社会化服务培训进入正轨。		
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	<=384 万元	383.54 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=10 个	18 个	实际购置比预期增加
			服务专业数	>=3 个	4 个	比预期增加
			购置设备数	>=45 台	80 台	实际购置比预期增加
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=20 人	27 人	受益人数比预计增多
			受益学生人数	>=120 人	120 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.2%	
			教师满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-补缴养老保险					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	353.48		353.48	353.48	100
	年度资金总额	353.48		353.48	353.48	100
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：确保学校按照国家及地方养老保险政策规定，完成所有应补缴人员养老保险费用的计算与缴纳，缴费合规率达到 100%。 目标 2：通过补缴养老保险，保障教职工退休后权益，提升教职工对学校社保工作满意度			目标 1：确保学校按照国家及地方养老保险政策规定，完成所有应补缴人员养老保险费用的计算与缴纳，缴费合规率达到 100%。 目标 2：通过补缴养老保险，保障教职工退休后权益，提升教职工对学校社保工作满意度		
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	=353.48 万元	353.48 万元	
	产出指标	数量指标	补缴人数	>=409 人	410 人	
		时效指标	补缴及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=409 人	410 人	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-学校还本付息项目经费					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	435		435	391.04	89.9
	年度资金总额	435		435	391.04	89.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	确保项目预算得到有效执行，按照计划偿还利息和银行贷款本金，确保偿还金额的准确性，增强信用等级。			确保项目预算得到有效执行，按照计划偿还利息和银行贷款本金，确保偿还金额的准确性，增强信用等级。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=195 万元	151.04 万元	
			偿还债务本金金额（万元）	<=240 万元	240 万元	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	=12 次	12 次	
		质量指标	如期还款率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=8,000 人	8,000 人	
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	20		20	16.01	80.1
	年度资金总额	20		20	16.01	80.1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	提升我国高校教师的教学能力和国际视野，赴境外大学进行交流访学			提升我国高校教师的教学能力和国际视野，赴境外大学进行交流访学		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=20 万元	16.01 万元	
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	>=1 次	3 次	实际交流次数比预期多
			学术交流人次	>=5 人	5 人	
	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	
			学术影响力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-学校保障支出及办学条件改善项目经费					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	300		300	139.88	46.6
	年度资金总额	300		300	139.88	46.6
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：计划招聘劳务派遣人员 35 名。 目标 2：能够缓解学校教学教师、机关行政人员短缺现状。			招聘劳务派遣人员 23 名		
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	139.88 万元	根据用人需求，25 年度新增 8 人，共计 23 人
	产出指标	数量指标	委托项目数量	>=1 个	1 个	
		质量指标	委托项目合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益业务部门数	>=17 个	17 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托业务部门满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	财政专户管理资金收入项目-学生教学、生活配套设施项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	150		150	48.45	32.3
	年度资金总额	150		150	48.45	32.3
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 资金按规定用于改善学生住宿条件及教学条件; 目标 2: 确保完成年度改善学生住宿条件和教学条件专项经费目标任务; 目标 3: 确保年末改善办学条件专项经费用于目标范围内。			目标 1: 资金按规定用于改善学生住宿条件及教学条件; 目标 2: 确保完成年度改善学生住宿条件和教学条件专项经费目标任务; 目标 3: 确保年末改善办学条件专项经费用于目标范围内。		
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	<=150 万元	48.5 万元	本项目含 3 个小项目，当年只完成其中一项
	产出指标	数量指标	购置家具数	>=840 件	170 件	完成项目的一部分
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	10 月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=1,520 人	1,520 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	93.1%	

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	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	560		560	23.78	4.3
	年度资金总额	560		560	23.78	4.3
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：完成菌种刷选与种质资源评估；目标 2：完成菌种扩繁；目标 3：完成栽培任务			目标 1：完成菌种筛选与种质资源评估 目标 2：完成菌种扩繁 目标 3：完成栽培任务		
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
	产出指标	数量指标	教科研立项数	≥2 个	2 个	
		质量指标	课题立项率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	发表省级及以上论文数量	≥2 篇	3 篇	实际发表论文比预期多
			科研能力水平	有所提升	有所提升	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（其他收入）项目-校园环境提升项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	300	300	34.99	11.7	
	年度资金总额	300	300	34.99	11.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：基础设施的完善与升级，改善办学条件 目标 2：推进环境育人，满足现代教育需求，提升校园生活质量			目标 1：基础设施的完善与升级，改善办学条件 目标 2：推进环境育人，满足现代教育需求，提升校园生活质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=300 万元	34.99 万元	项目完成一部分
	产出指标	数量指标	新建目标数量	>=1 项	1 项	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=6,000 人	6,000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	97.5%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-“新双高”院校建设-教学能力提升项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		0	0	0
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	650		650	162.09	24.9
	年度资金总额	650		650	162.09	24.9
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为保证教学平稳运行，并有效支撑“新双高”建设，实现办学水平高水平、产教融合高质量，项目全面保证教学基本运行费用支出、全面提升教师教育教学能力和水平、夯实五高内涵建设、提升育训结合实效、加大力度引外部智力支撑，全面提升学校办学水平和育人质量。			为保证教学平稳运行，并有效支撑“新双高”建设，实现办学水平高水平、产教融合高质量，项目全面保证教学基本运行费用支出、全面提升教师教育教学能力和水平、夯实五高内涵建设、提升育训结合实效、加大力度引外部智力支撑，全面提升学校办学水平和育人质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=650 万元	162.09 万元	项目部分完成
	产出指标	数量指标	参加培训次数	>=10 次	11 次	
			服务专业数	>=40 个	39 个	建设工程管理、种子生产与经营、食用菌生产与加工技术、智能网联汽车技术、汽车技术服务与营销五个专业 2024、2024、2025 级没有学生
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=6,000 人	8,126 人	受益人数比预期增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	99%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-高层次人才引进					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		12.65	12.65	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	350		350	41.97	12
	年度资金总额	350		362.65	54.62	15.1
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：计划引进高层次人才 25 人。目标 2：能够对专业建设发展起到提升作用，学校在教学、科研等育人水平上有所提高。			目标 1：计划引进高层次人才 7 人。目标 2：能够对专业建设发展起到提升作用，学校在教学、科研等育人水平上有所提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=350 万元	54.62 万元	引进人才不足
	产出指标	数量指标	引进人才人数	>=25 人	7 人	引进人才不足
			服务学科数	>=8 个	5 个	引进人才不足
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-校企合作服务费					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		595.22	595.22	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	500		500	0	0
	年度资金总额	500		1,095.22	595.22	54.4
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1：提升人才培养质量，校企合作专业初次就业率达到 85%以上。			目标 1：提升人才培养质量，校企合作专业初次就业率达到 85%以上。		
	目标 2：学生就业满意度达到 90%以上。			目标 2：学生就业满意度达到 90%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=500 万元	595.22 万元	年度指标设置少了
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=15 个	15 个	
			服务人数	>=2,600 人	2,581 人	校企合作人数略有减少
		时效指标	项目完成时间	<=11 月	11 月	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=2,000 人	2,581 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	96.9%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-吉林工程职业学院综合教学实训场地建设					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率（%）
	当年财政拨款	0		10.3	10.3	100
	上年结转资金	0		0	0	0
	其他资金	3500		3500	42.43	1.2
	年度资金总额	3500		3510.3	52.73	1.5
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。			通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=3500 万元	52.73 万元	项目部分完成
	产出指标	数量指标	新建目标数量	=1 项	1 项	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=4,000 人	4,136 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.6%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-建筑工程实训基地厂房建设					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	400	400	94.33	23.6	
	年度资金总额	400	400	94.33	23.6	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。			通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=400 万元	94.33 万元	项目部分完成
	产出指标	数量指标	新建目标数量	>=1 个	1 个	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=4,000 人	4,136 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.6%	

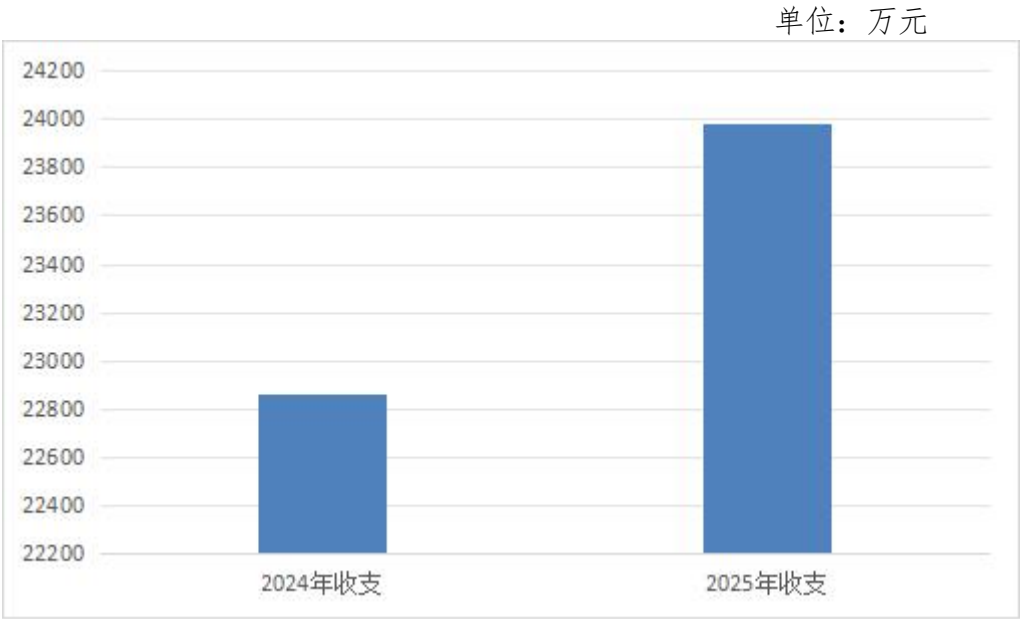
项目支出绩效自评表						
项目名称	单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-六号公寓楼建设及二粮库土地征收划拨项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	
	当年财政拨款	0	0	0	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	
	其他资金	250	250	31.84	12.7	
	年度资金总额	250	250	31.84	12.7	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。			通过对学院硬件及软环境建设，到 2030 年，把学院建成一所“设施齐备先进、师资力量强大，机制配套科学、专业适应市场、管理高效到位、就业招生顺畅、校风文明上进、校园优美洁净”的一流现代化高职院校，跨入省级示范校行列。建成省级示范专业 10 个左右，拥有较为完善的教学实习实训设备以及校企合作单位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=250 万元	31.84 万元	项目完成一部分
	产出指标	数量指标	新建目标数量	>=1 个	1 个	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=4,000 人	4,136 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=95%	99.5%	

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 23,980.99 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,119.78 万元，增长 13%。主要原因：财政拨款收入和事业收入等有所增加，相应支出增加。

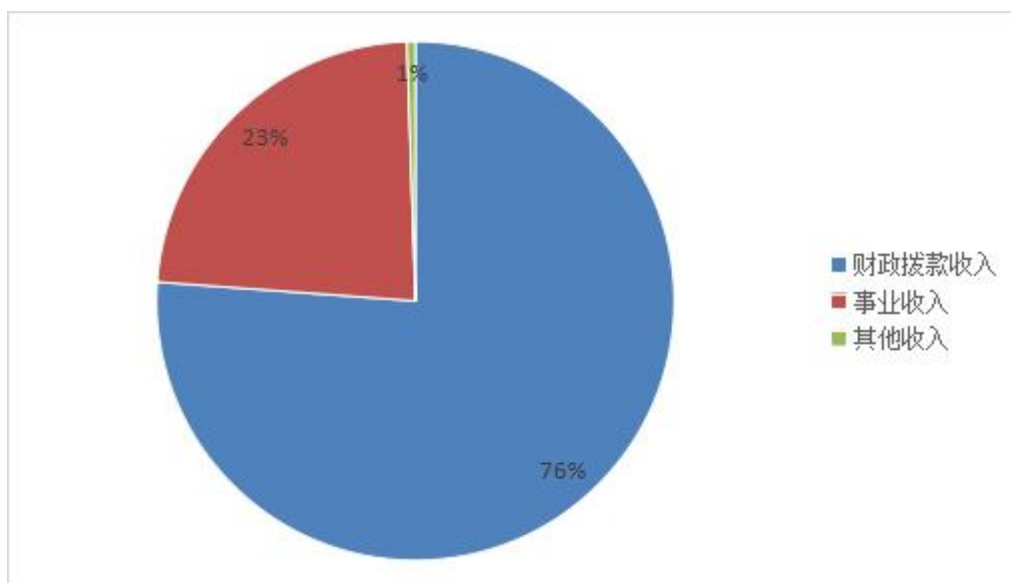
图 1：收入支出决算变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 23,888.79 万元，其中：财政拨款收入 18,194.39 万元，比上年增加 200.98 万元，增长 1.1%，主要是 2025 年度学生人数增加，财政拨款增加；事业收入 5,569.85 万元，比上年增加 935.61 万元，增长 20.2%，主要是 2025 年度学生人数增加学宿费收入增加；其他收入 124.55 万元，比上年减少 97.2 万元，下降 43.8 %，主要是 2025 年度国产设备增值税退税减少。

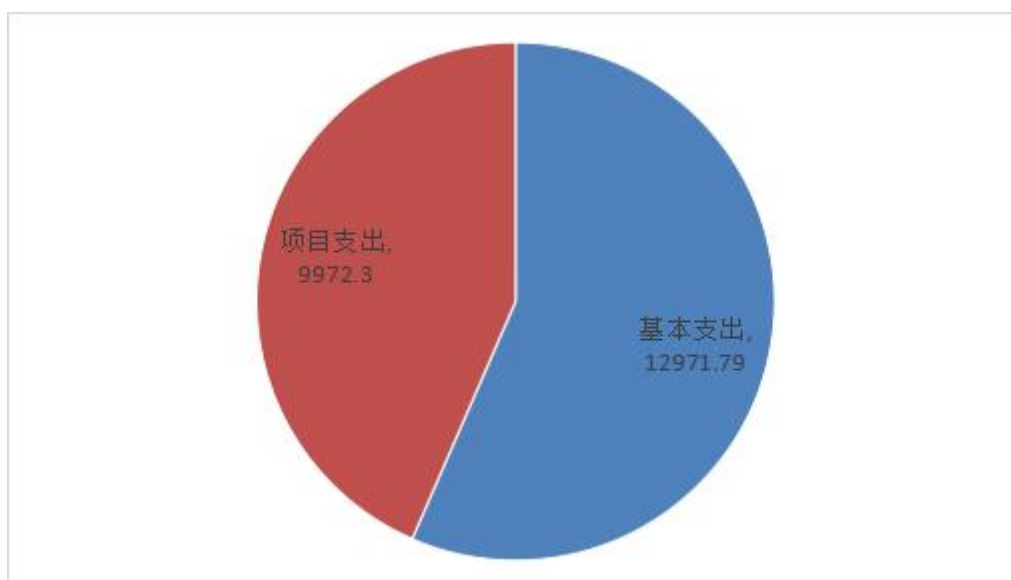
图 2：本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 22,944.09 万元，其中：基本支出 12,971.79 万元，比上年减少 104.67 万元，下降 0.8%，主要是厉行节约举措落地，经常性支出精打细算，形成小额压降；项目支出 9,972.3 万元，比上年增加 547.93 万元，增长 5.81%，主要是 2025 年度综合实训楼建设项目执行，项目支出增加；

图 3：本年支出构成图

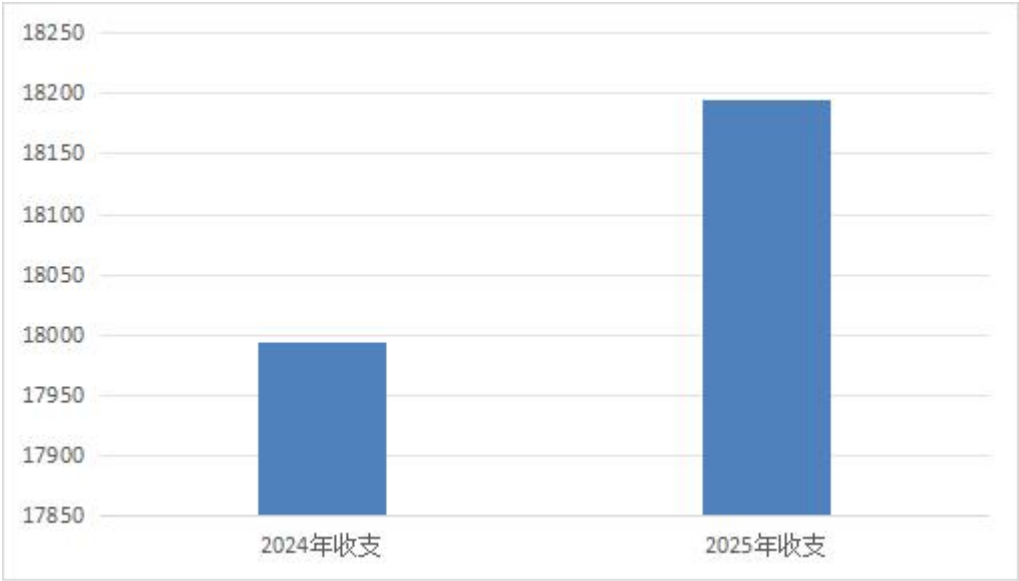


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 18,194.39 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 200.98 万元，增长 1.1%。

主要原因：2025 年度我校综合实训楼建设项目继续执行及学生人数增加，财政拨款收入、支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

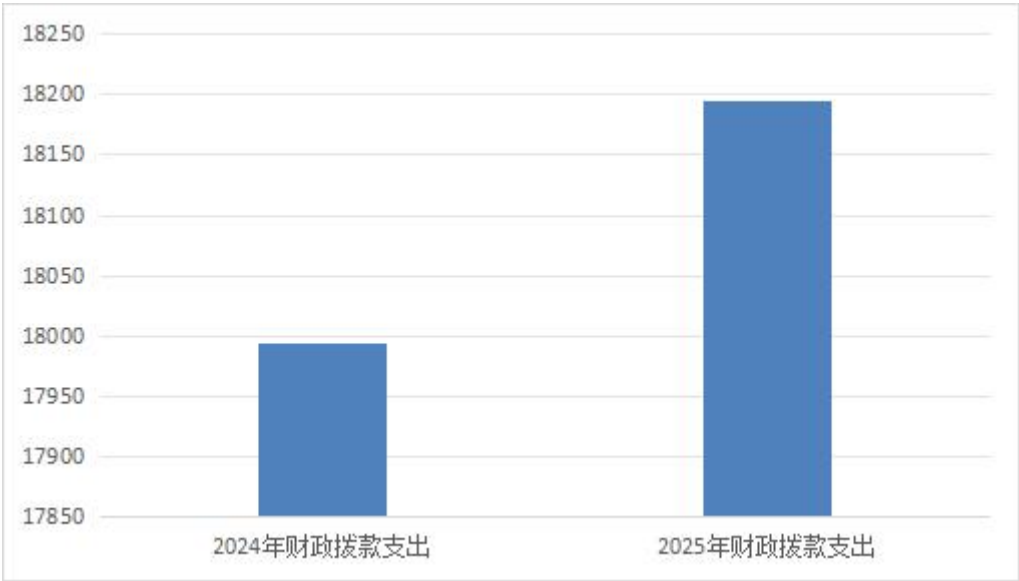


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,194.39 万元，占本年支出合计的 79.3%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.98 万元，增长 1.12%。主要原因：综合实训楼建设项目继续执行支出。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

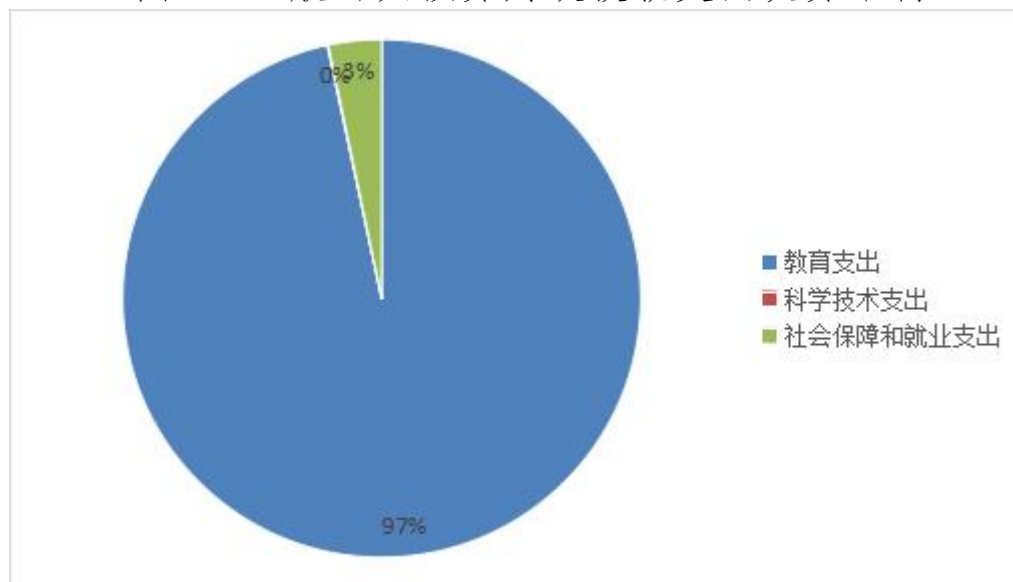


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18,194.39 万元，主

要用于以下方面：教育支出 17,582.56 万元，占 96.6%；科学技术支出 10.2 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 601.63 万元，占 3.3%；

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,258.3 万元，支出决算为 17,993.41 万元，完成年初预算的 104.3%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 20,139.45 万元，支出决算为 17,582.56 万元，完成年初预算的 87.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据部分项目执行周期较长，尚未完成。

2.科学技术（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 10.2 万元，完成年初预算的 40.8%。决算数小于预算数的主要原因是该项目尚在实施阶段，未全部完成。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 560.95 万元，支出决算为 601.63 万元，完成年初预算的 107.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展需要，省财政厅追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,612.35 万元，

其中：

人员经费 5,466.82 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费。

公用经费 4,145.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

2025 年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

2025 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.38 万元，支出决算为 21.07 万元，完成预算的 79.9%；较 2024 年度减少 2.98 万元，下降 12.4 %，主要原因是按照过紧日子要求，厉行节约。决算数小于预算数的主要原因是压减公务用车和公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 8.33 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 99.2%；支出决算较 2024 年度减少 0.27 万元，下降 3.2%，决算数小于预算数。全年共有因公出国（境）团组 1 个，因公出国（境）1 人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修等人员往返旅费 0.41 万元、出国（境）住宿费 2.95 万元、补助费 0.66 万元、培训（研修）费（含管理费）4.24 万元。

2.公务用车购置及运行费预算为 11.88 万元，支出决算为 6.92 万元，完成预算的 58.3%；较 2024 年度减少 0.77 万元，下降 10%，主要原因减少公务用车。决算数小于预算数的主要原因按照过紧日子要求，减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.92 万元，主要是燃油费、保险费、维修费等。

公务接待费预算为 6.17 万元，支出决算为 5.89 万元，完成预算的 90.6%；较 2024 年度减少 1.94 万元，下降 24.8%，主要原因是减少公务接待支出。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减公务接待支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

项目绩效整体情况：我单位 2025 年度项目绩效整体表现优异，26 个项目自评均分 91 分，预算总额 10,893.31 万元，执行 5,019.71 万元，整体执行率 46.1%，其中奖学金、海外研修等 10 个项目执行率 $\geq 99\%$ ，均严格按目标完成。所有项目三级指标达成率 100%，产出、效益、满意度全面达标，资助学生、培训教师、受益师生累计超五千人，校园安全、教学资源、实训条件明显改善，服务对象满意度高，无重大整改事项。

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 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标为资助学生数；质量指标，包括 2 个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标，包括 1 个三级指标为资助资金发放及时率；二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：资助对象学习条件。三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标为受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

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 23.45 万元，执行数为 8.21 万元，完成预算的 35%。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 1 个三级指标：教科研立项数；质量指标，包括 1 个三级指标：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 2 个三级指标：发表省级及以上论文数量、科研能力水平。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：教科研立项数，年度指标值 ≥ 16 项，实际完成值为 22 项，超过年度指标值的 30%，年初指标测算偏保守，科研组织动员有力；课题立项率，年度指标值 $\geq 38\%$ ，实际完成值 51%，超过年度指标值的 30%，年初指标测算偏保守，科研组织动员有力。下一步我单位将科学研判工作潜力，合理优化年度绩效指标设定。

“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 97 分。项目全年预算数为 8.33 万元，执行数为 8.26 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：人均培训成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：培训人数；质量指标，包括 1 个三级指标：培训合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教师人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：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。

大模型赋能下 AI 教学建设项目（一期）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 306 万元，执行数 299.37 万元，完成预算的 97.8%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益

学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

现代农业生产技术专业群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 97 分。项目全年预算数 246 万元，执行数 242.52 万元，完成预算的 98.6%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

专业智慧教学能力提升项目绩效自评情况：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 196 万元，执行数 123 万元，结余 73 万元，完成预算的 62.8%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教师人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq$ 196 万元，实际完成值为 123 万元，市场竞争激烈，导致招标竞价低于年初测算预设值；下一步我单位将优化前期测算工作，充分调研市场行情，科学设定预期指标。

大学生美育教育实践基地及融媒体中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97

分。项目全年预算数 276 万元，执行数 273.16 万元，完成预算的 99%。项目其他绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：参加展演学校数、参加展演人数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：展演完成及时率。二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：展演观众人数。三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：展演学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：设备购置数，年度指标值 ≥ 235 台，实际完成值为 312 台，超过年度指标值的 30%，年初指标测算偏保守，结合实际按需购置设备超出预期。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

数智职教全域大模型数据治理与运营分析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 405 万元，执行数 405 万元，完成预算的 100%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：购置（更新升级）软件数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教师人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

创新实验室与建筑智能化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 97 分。项目全年预算数 326 万元，执行数 325.9 万元，完成预算的 100%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个

二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

AI 机器人实训创新中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 367 万元，执行数 365.69 万元，完成预算的 99.6%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数、服务学科数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：受益教师人数，年度指标值 ≥ 4 人，实际完成值为 14 人，超过年度指标值的 30%，年初指标测算偏保守，结合实际受益教师人数超出预期；受益学生人数，年度指标值 ≥ 120 人，实际完成值为 169 人，超过年度指标值的 30%，招生良好，受益学生人数增加。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

酒类生产发酵实训中心教学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 93.92 分。项目全年预算数 240 万元，执行数 239.6 万元，完成预算的 99.8%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、购置设备数、服务专业数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满

意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 ≥ 240 万元，年初绩效指标设定时录入错误，应为 ≤ 240 万元，实际完成值为 239.6 万元，完成年度绩效指标；项目完成时间，年度指标值 ≤ 11 月，实际完成值为 6 月，偏差超过年度指标值的 30%，项目执行较快，提前完成；受益学生人数，年度指标值 ≥ 400 人，实际完成值 232 人，项目 2025 年度完成，2026 年度下半年新生入校即可达到预设指标值。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

现代农机产业学院机械加工装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 332 万元，执行数 331 万元，完成预算的 99.7%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

新能源汽车综合应用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 97 分。项目全年预算数 384 万元，执行数 383.54 万元，完成预算的 99.9%。项目其他绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：购置（更新升级）软件数、服务专业数、购置设备数；质量指标，包括 1 个三级指标：项目验收合格率；时效指标，包括 1 个三级指标：项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度

指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 4 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置软件数，年度指标值 ≥ 10 个，实际完成值为 18 个，偏差超过年度指标值的 30%，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足；服务专业数，年度指标值 ≥ 3 个，实际完成值为 4 个，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足；购置设备数，年度指标值 ≥ 45 台，实际完成值 80 台，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足；受益教师人数，年度指标值 ≥ 20 人，实际完成值 27 人，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

财政专户管理资金收入项目-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 353.48 万元，执行数为 353.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：补缴人数；时效指标，包括 1 个三级指标：补缴及时率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益教师人数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-学校还本付息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 97 分。项目全年预算数为 435 万元，执行数为 391.04 万元，完成预算的 89.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 2 个三级指标：偿还债务利息金额、偿还债务本金金额；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：每年偿还债务利息次数；质量指标，包括 1 个三级指标：如期还款率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：满足管理需求、受益学生人数。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97

分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16.01 万元，完成预算的 80.1%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：学术交流（活动、会议）次数、学术交流人次；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：增强高校国际影响力、学术影响力。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：参加国际学术交流人员满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：学术交流次数，年度指标值 ≥ 1 次，实际完成值 3 次，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

财政专户管理资金收入项目-学校保障支出及办学条件改善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 70 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 139.88 万元，完成预算的 46.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：委托项目数量；质量指标，包括 1 个三级指标：委托项目合格率；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益业务部门数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：委托业务部门满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 ≥ 300 万元，实际完成值 139.88 万元，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

财政专户管理资金收入项目-学生教学、生活配套设施项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 69.5 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 48.45 万元，完成预算的 32.3%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括

1个三级指标：购置家具数；时效指标，包括1个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 ≤ 150 万元，实际完成值48.5万元，偏差超过年度指标值的30%，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足；购置家具数，年度指标值 ≥ 840 件，实际完成值170件，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

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90分。项目全年预算数为560万元，执行数为23.78万元，完成预算的4.2%。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1个三级指标：教科研立项数；质量指标，包括1个三级指标：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2个三级指标：发表省级及以上论文数量、科研能力水平。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：发表省级及以上论文数量，年度指标值 ≥ 2 篇，实际完成值3篇，年初指标值研判偏保守，实际完成成果超出预期。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（其他收入）项目-校园环境提升项目绩效自评情况：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300万元，执行数为34.99万元，完成预算的11.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：新建目标数量；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标

值 ≤ 300 万元，实际完成值 34.99 万元，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-“新双高”院校建设-教学能力提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.75 分。项目全年预算数为 650 万元，执行数为 162.09 万元，完成预算的 24.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：参加培训次数、服务专业数；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有 2 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务专业数，年度指标值 ≥ 40 个，实际完成值 39 个，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足；受益学生人数，年度指标值 $\geq 6,000$ 人，实际完成值 8,126 人，年初指标值研判偏保守，招生良好，受益学生数增加。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-高层次人才引进项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 51.25 分。项目全年预算数为 350 万元，执行数为 54.62 万元，完成预算的 15.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：引进人才人数、服务学科数；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：促进教育现代化，提升教育质量。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：引进人才满意度。上述三级指标中有 3 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 ≤ 350 万元，实际完成值 54.62 万元，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足；引进人才人数，年度指标值 ≥ 25 人，实际完成值 7 人，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足；服务

学科数，年度指标值 ≥ 8 个，实际完成值5个，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-校企合作服务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80.24分。项目全年预算数为500万元，执行数为595.22万元，完成预算的119.0%。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1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：服务专业数、服务人数；时效指标：包括1个三级指标：项目完成时间；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：服务人数，年度指标值 $\geq 2,600$ 人，实际完成值2,581人，年初指标值研判偏乐观，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-吉林工程职业学院综合教学实训场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90分。项目全年预算数为3,500万元，执行数为52.73万元，完成预算的1.5%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定1个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：新建目标数量；三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有1项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq 3,500$ 万元，实际完成值52.73万元，偏差超过年度指标值的30%，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-建筑

工程实训基地厂房建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 94.33 万元，完成预算的 23.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq$ 400 万元，实际完成值 94.33 万元，偏差超过年度指标值的 30%，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

单位资金（结转结余）项目-学校基本建设项目经费-六号公寓楼建设及二粮库土地征收划拨项目绩效自评情况：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 250 万元，执行数为 31.84 万元，完成预算的 12.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本；二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：新建目标数量；三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值 $\leq$ 250 万元，实际完成值 31.84 万元，偏差超过年度指标值的 30%，年初指标值研判偏保守，对业务实际需求预估不足。下一步我单位将科学研判业务实际，合理优化年度绩效指标设定。

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 5,138.11 万元，其中：政府采

购货物支出 4,288.05 万元、政府采购工程支出 624.14 万元、政府采购服务支出 225.91 万元。授予中小企业合同金额 3,673.47 万元，占政府采购支出总额的 71.5%，其中：货物采购授予中小企业合同金额 2,846.41 万元，占货物支出金额的 66.4%，工程采购授予中小企业合同金额 624.14 万元，占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额 202.91 万元，占服务支出金额的 89.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林工程职业学院共有车辆 4 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车均为待处理车辆,车改已批复；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 7 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。