

2023 年度

吉林工程职业学院部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门职责

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。开展开设农产品加工与质量检测、大数据与会计、汽车制造与试验技术、畜牧兽医、食品智能加工技术、旅游管理、老年保健与管理、网络营销与直播电商、道路与桥梁工程技术等学历教育和职业技能培训。

二、机构设置及决算单位构成

根据上述职责，吉林工程职业学院内设党政管理部门及群团组织 18 个，分别为党政办公室、纪委监委专员办公室、党委组织部、党委宣传部、党委巡察工作办公室、党委学生工作部、党委安全部、工会、团委、教务处、科研处、人事处、计划财务处、资产管理处、后勤管理处、审计处、招生工作处、校企合作与就业指导处。设教学及教辅单位 15 个，分别为机电工程学院、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、中等职业教育部、马克思主义学院、体育教学部、继续教育学院、图书馆、质量管理中心、信息化建设与管理中心。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林工程职业学院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,869.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,247.24	五、教育支出	36	19,340.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.87
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	93.58	八、社会保障和就业支出	39	675.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	20,210.42	本年支出合计	58	20,018.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	189.62
年初结转和结余	29	19.34	年末结转和结余	60	21.95
	30			61	
总计	31	20,229.76	总计	62	20,229.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林工程职业学院

单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,210.42	15,869.60		4,247.24			93.58
205	教育支出	19,532.74	15,191.91		4,247.24			93.58
20503	职业教育	19,531.54	15,191.91		4,247.24			92.38
2050302	中等职业教育	119.46	119.46					
2050305	高等职业教育	19,412.08	15,072.45		4,247.24			92.38
20599	其他教育支出	1.20						1.20
2059999	其他教育支出	1.20						1.20
206	科学技术支出	1.87	1.87					
20602	基础研究	1.87	1.87					
2060299	其他基础研究支出	1.87	1.87					
208	社会保障和就业支出	675.81	675.81					
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00	6.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00	6.00					
20805	行政事业单位养老支出	669.81	669.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.81	669.81					

注：本表反映本部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：吉林工程职业学院

项 目		本年支 出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,018.20	11,987.29	8,030.90			
205	教育支出	19,340.51	11,317.48	8,023.03			
20503	职业教育	1,933.93	11,316.28	8,023.03			
2050302	中等职业教育	119.46		119.46			
2050305	高等职业教育	19,219.85	11,316.28	7,903.57			
20599	其他教育支出	1.20	1.20				
2059999	其他教育支出	1.20	1.20				
206	科学技术支出	1.87		1.87			
20602	基础研究	1.87		1.87			
2060299	其他基础研究支出	1.87		1.87			
208	社会保障和就业支出	675.81	669.81	6.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00		6.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00			
20805	行政事业单位养老支出	669.81	669.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.81	669.81				

注：本表反映本部门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

部门：吉林工程职业学院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,869.60	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	15,191.91	15,191.91		
	6		六、科学技术支出	38	1.87	1.87		
	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	675.81	675.81		
	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出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,869.60	本年支出合计	59	15,869.60	15,869.60		
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	15,869.60	总 计	64	15,869.60	15,869.60		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出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

部门：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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		15,869.60	8,623.75	5,295.97	3,327.77	7,245.85
205	教育支出	15,191.91	7,953.93	4,626.16	3,327.77	7,237.98
20503	职业教育	15,191.91	7,953.93	4,626.16	3,327.77	7,237.98
2050302	中等职业教育	119.46				119.46
2050305	高等职业教育	15,072.45	7,953.93	4,626.16	3,327.77	7,118.52
206	科学技术支出	1.87				1.87
20602	基础研究	1.87				1.87
2060299	其他基础研究支出	1.87				1.87
208	社会保障和就业支出	675.81	669.81	669.81		6
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.00				6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00				6
20805	行政事业单位养老支出	669.81	669.81	669.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.81	669.81	669.81		

注：本表反映本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

公开 06 表

部门：吉林工程职业学院

单位：万元

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	5,108.41	302	商品和服务支出	3,260.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,077.83	30201	办公费	25.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.40	30202	印刷费	12.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.00	30203	咨询费	92.30	310	资本性支出	67.04
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,265.01	30205	水费	87.10	31002	办公设备购置	67.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.81	30206	电费	139.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	254.33	30208	取暖费	372.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	218.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	135.39	30211	差旅费	272.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	408.83	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	29.81	30213	维修(护)费	533.61	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	187.56	30215	会议费	3.81	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	4.02	30216	培训费	117.45	31013	公务用车购置	
30302	退休费	179.64	30217	公务接待费	8.46	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	182.88	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	205.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	567.82	39906	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	68.14	39907	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.90	30229	福利费	122.41	39908	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.71	39999	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.79		其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	186.52			
人员经费合计		5,295.97	公用经费合计				3,327.77	

注意：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

公开 07 表

部门：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. 本单位没有政府性其基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：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

公开 09 表

部门：吉林工程职业学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.28	8.87	11.88		11.88	8.53	25.03	8.87	7.71		7.71	8.46

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	14.20	14.20	14.20	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	14.20	14.20	14.20	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	落实好省政府相关政策，保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好的完成学业。			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	=71 人次	71 人次	
		质量指标	资助金额发放准确率	=90%	100%	
		时效指标	资助资金发放及时率	=905	1005	
	效益指标	社会效益指标	因贫困学生辍学率	<=5%	0%	资助情况良好,没有辍学的学生
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	=85%	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	3.50	3.50	2.18	62.15%	
	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	3.50	3.50	2.18	62.29%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	提高高等院校基础研究能力,为政府科学决策提供理论支撑,为科研成果转化、后期承担国家和省级重点重大项目做好铺垫工作,为高校培养一批优秀科研人才创造条件。		2023年我校充分发挥涉农优势,整合政校校企创新资源,加强产学研合作,科研平台申建取得重大突破。先后获批立项省级科研平台8个,市级重点实验室3个,校级协同创新3个,有效促进了科技创新与地方经济社会发展深度融合。2023年成功立项教科研项目124项,签订横向科研项目2项,累计获得科研经费37.2万元。其中,获批吉林省2024年度科技发展计划重点项目1项,在高层次科研项目的立项上实现重大突破。我			
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	撰写研究报告数	=2份	1份	由于项目研究期间为两年,目前按照进度计划进行中。
		质量指标	预期成果验收通过率	=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	1篇	项目研究按照计划进度进行。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人满意度	=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院教育教学综合服务能力提升项目					
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	343.00	343.00	339.67	99.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00		
	年度资金总和	343.00	343.00	339.67	99.03%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 更新 5 间合班教室和 4 间阶梯教室投影机, 提升显示效果。</p> <p>目标 2: 建成 16 间常规录播教室, 完成校外督导(退休教授)、校外专家随时进入课堂听课、评课, 实现校内教师与校外督导、专家实时交流互动, 以此全面提升教师教学能力。</p> <p>目标 3: 引进一套便携式录播设备, 实现固定录播教室已经无法完成的多种课程录制需求, 如体育场、实验室、会议室场景等多种场景。</p> <p>目标 4: 在学校 196 间教室和实验室安装 220 个智能安全音响, 建设学校健康声环境, 营造高效舒适育人氛围。</p> <p>目标 5: 以信息化与教育教学资源深度融合为指导思想, 贯穿‘高度实用、整合设备和资源、以人为本’的设计原则, 将在实用性、综合管理、人性化的角度设计常态化录播的建设方案, 以新的设计高度, 引领录播教室的建设步调。促使教师成长、有价值的教学资源沉淀、学生高效利用资源开启创新性自主的学习新模式。</p>		<p>目标 1: 更新 5 间合班教室和 4 间阶梯教室投影机, 提升显示效果。</p> <p>目标 2: 建成 16 间常规录播教室, 完成校外督导(退休教授)、校外专家随时进入课堂听课、评课, 实现校内教师与校外督导、专家实时交流互动, 以此全面提升教师教学能力。</p> <p>目标 3: 引进一套便携式录播设备, 实现固定录播教室已经无法完成的多种课程录制需求, 如体育场、实验室、会议室场景等多种场景。</p> <p>目标 4: 在学校 196 间教室和实验室安装 220 个智能安全音响, 建设学校健康声环境, 营造高效舒适育人氛围。</p> <p>目标 5: 以信息化与教育教学资源深度融合为指导思想, 贯穿‘高度实用、整合设备和资源、以人为本’的设计原则, 将在实用性、综合管理、人性化的角度设计常态化录播的建设方案, 以新的设计高度, 引领录播教室的建设步调。促使教师成长、有价值的教学资源沉淀、学生高效利用资源开启创新性自主的学习新模式。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤343 万元	339.67 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥1 个	1 个	
			网格覆盖目标数量	≥13720 平方米	13720 平方米	
			购置设备数	≥248 台	248 台	
		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	308 人	项目开展良好, 受益教师数增加
			受益学生人数	≥4000 人	6133 人	项目开展良好, 受益人数增加
管理制度健全性			≥2 个	2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%		
		教师满意度	≥90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院农业职业教育资源共享平台					
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	326.00	326.00	322.59	98.95%	
	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	326.00	326.00	322.59	98.95%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、教育资源平台搭建：满足教学过程、提供教学资源展示与交流互动 2、课程资源建设：以自建+资源购买的形式组成 3、硬件平台搭建：以满足教育资源校外正常访问			按照预期的目标，本平台已搭建完成，10门课程均已上线，现平台处于试运行阶段。后期将根据平台的使用情况，陆续投放一些具有我校办学特色的相关专业课程，以满足广大学生学习的需求。同时我们也会把平台交付使用单位使用，以便发挥平台的最大作用。		
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	<=326 万元	322.59 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=1 个	1 个	
			网格覆盖目标数量	>=0 平方米	1000 平方米	
			购置设备数	>=5 台	5 台	
		质量指标	项目验收合格率	>=90%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	100 人	
			受益学生人数	>=1000 人	1200 人	
			管理制度健全性	>=0 个	0 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	94%	
教师满意度			>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院乡村振兴教育平台(远程教育平台)					
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	53.00	53.00	52.95	99.91%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	283.00	283.00	283.00	100.00%	
	年度资金总和	336.00	336.00	335.95	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成双高校项目中远程教育平台标志性成果的建设任务。</p> <p>目标 2: 通过平台开展深化教育帮扶,有效推进开展新型职业农民和农村籍退伍军人等学历教育和技能培训的工作进度,为完成教育部《职业教育提质培优行动计划》中“优质职业学校年职业培训人次达到在校生规模的 2 倍以上”的培训任务奠定基础。</p> <p>目标 3: 整合优质农业教育资源以及农业职教集团产业链教育优势,全方位助力农村乡村振兴和远程教育发展。</p> <p>目标 4: 建立培训师智库、课程库、学员库,形成系统化农业产业高端人才培育体系,大幅提升农业人才培养质量。</p> <p>目标 5: 运用先进的信息技术、云计算、大数据、移动互联、视屏直播及远程教育技术,推动我校教师、农业专家在云端服务乡村振兴,在线上培养乡村人才,在网上推广教学成果,打破时空限制,使乡村学员能够随时随地获取教学资源,有效激发乡村振兴内生动力,推动乡村振兴长期可持续发展。</p>			<p>1.完成了我校双高计划中对远程教育平台建议任务要求。</p> <p>2.通过平台有效助力了学校培训工作,学校圆满的完成了培训要求,共培训各类对象 2 万多人日。</p> <p>3.助力农村乡村振兴和远程教育发展。</p> <p>4.正在逐步建立培训师智库、课程库等资源,提升了农业人才培养质量。</p> <p>5.项目建设采用先进的技术架构,保持国内先进水平,避免系统的重复建设和投资浪费。系统架构灵活,扩展性强,可减少二次开发费用。可减少教学管理过程中的工作</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=342 万元	335.95 万元	
	产出指标	数量指标	数据库专业覆盖率	>=1 个	1 个	
			服务专业数	>=25 个	25 个	
			服务学科数	>=8 个	8 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	>=20 人	20 人	
			受益学生人数	>=6000 人	6000 人	
			管理制度健全性	>=100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	
教师满意度			>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院消防内网维修改造工程					
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	327.00	327.00	316.46	96.78%	
	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	327.00	327.00	316.46	96.78%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标 1: 通过消防内网的维修改造, 提升校园的生活环境; 目标 2: 通过美丽校园的基础设施建设, 提升学校的整体形象; 目标 3: 整个校园建设呈逐年发展的良好趋势, 象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力;			目标 1: 通过消防内网的维修改造, 提升校园的生活环境; 目标 2: 通过美丽校园的基础设施建设, 提升学校的整体形象; 目标 3: 整个校园建设呈逐年发展的良好趋势, 象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力;		
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	<=327 万元	316.46 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=86789 平方米	86789 平方米	
			维修改造目标数量	>=7 台	7 台	
		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	>=380 人	380 人	
			受益学生人数	>=6000 人	6000 人	
			管理制度健全性	>=100%	100%	
	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	职业教育发展项目-吉林工程职业学院校园道路三期改造工程					
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	227.00	227.00	225.64	99.40%	
	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	227.00	227.00	225.64	99.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 通过校园道路三期的维修改造, 提升校园的生活环境; 目标 2: 通过美丽校园的基础设施建设, 提升学校的整体形象; 目标 3: 整个校园建设呈逐年发展的良好趋势, 象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力;		目标 1: 通过校园道路三期的维修改造, 提升校园的生活环境; 目标 2: 通过美丽校园的基础设施建设, 提升学校的整体形象; 目标 3: 整个校园建设呈逐年发展的良好趋势, 象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力;			
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	<=227 万元	225.64 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=6400 平方米	6400 平方米	
			维修改造目标数量	>=1 套	1 套	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=380 人	380 人	
			受益学生人数	>=6000 人	6000 人	
			管理制度健全性	>=1 个	1 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=100%	100%	
			教师满意度	>=100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院虚拟仿真实训基地建设项目					
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	206.00	206.00	205.86	99.93%	
	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	206.00	206.00	205.86	99.93%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 建成面粉加工虚拟仿真实训系统 目标 2: 达到省级标杆虚拟仿真实训基地标准 目标 3: 面向社会尤其是校企合作企业开展员工岗位技能培训 目标 4: 满足粮农食品安全评价 1+X 职业资格证书考核要求		1.建设完成面粉虚拟仿真实训系统; 2.计划申报 2024 年吉林省虚拟仿真实训基地; 3.面向益海嘉里集团(吉林)分公司开展 50 人岗位技能培训; 4.面向 21 级 87 名学生开展 1+x 职业资格证书培训考核, 通过率 100%。			
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	≤236 万元	205.86 万元	
	产出指标	数量指标	建设数据资源库数量	≥3 个	3 个	
			服务专业数	≥5 个	3 个	三个专业开设该课程
			服务学科数	≥1 个	1 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	≥10 人	17 人	项目开展良好, 使用人数增加
			受益学生人数	≥200 人	139 人	三个专业学生总数为 139 人
			管理制度健全性	≥6 个	6 个	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	98%	
教师满意度			≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院学生公寓和教学楼外墙安全防护工程					
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	502.00	502.00	426.80	85.02%	
	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	502.00	502.00	426.80	85.02%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 通过对外墙安全防护工程项目的实施, 显著提高建筑的安全性和美观性。 目标 2: 保质保量的完成工程, 建设美丽校园。 目标 3: 目标是到 2025 年, 通过对校园硬件和软件的改善, 把我校建设成为省内知名的高等职业院校。		目标 1: 通过对外墙安全防护工程项目的实施, 显著提高建筑的安全性和美观性。 目标 2: 保质保量的完成工程, 建设美丽校园。 目标 3: 目标是到 2025 年, 通过对校园硬件和软件的改善, 把我校建设成为省内知名的高等职业院校。			
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	≤502 万元	426.8 万元	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥14097 平方米	14097 平方米	
			维修改造目标数量	≥4 套	4 套	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥380 人	380 人	
			受益学生人数	≥6000 人	6000 人	
			管理制度健全性	≥100%	100%	
	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	职业教育发展项目-吉林工程职业学院羊肚菌产业化培育基地与检测实验室建设项目					
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	503.00	503.00	502.79	99.96%	
	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	503.00	503.00	502.79	99.96%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	购置羊肚菌产业化必须的仪器设备，能够实现自动化拌料、装袋、封口、接种、灭菌，同时，能够在实验室中对羊肚菌相关质量参数进行检测。		按照项目内容采购所有设备并进行自动化拌料、装袋、接种等操作，相关实验室检测设备也已投入使用，相关专业和学生可以得到很好的锻炼，对师生实际操作能力有很大提升。			
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	<=503 万元	502.79 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=0 个	0 个	
			服务专业数	>=3 个	3 个	
			购置设备数	>=55 个	55 个	
			服务学科数	>=2 个	2 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	>=30 人	30 人	
			受益学生人数	>=400 人	440 人	
			承担国家级项目数	>=0 项	0 项	
			承担省部级项目数	>=1 项	1 项	
			管理制度健全性	>=1 个	1 个	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	98%		
		教师满意度	>=85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧教学一体化管理应用综合服务平台					
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	360.00	360.00	358.00	99.44%	
	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	360.00	360.00	358.00	99.44%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 加强学校教学管理, 助力“双高建设”;</p> <p>目标 2: 推动教学、管理和服务模式的创新, 促进技术应用与学校各项工作的深度融合;</p> <p>目标 3: 提供多种教师教学模式, 适应在线教学“新常态”;</p> <p>目标 4: 为提高教师应用信息技术水平, 更新教学观念, 改进教学方法, 提高教学效果。鼓励学生利用信息手段主动学习、自主学习, 增强运用信息技术分析解决问题能力;</p> <p>目标 5: 加强过程性考核, 兼顾线上与线下考试实现无纸化考试;</p> <p>目标 6: 将学校的优质教育资源数字化, 方便传播使用, 同时还可实现永久保存, 成为学校的战略资产;</p> <p>目标 7: 科学有效的管理校外实习学生, 追踪实习实训进展情况;</p> <p>目标 8: 解放管理人员的时间和精力投入, 实现管理工作的智能化、实时化和持续化。</p>			<p>1: 建成教学一体化平台一个, 强化学校教学管理, 助力“双高建设”;</p> <p>2: 基于一体化教学平台实现线下线上混合式教学, 提高学生学习效果和学习目标达成度;</p> <p>3: 一体化教学平台的应用, 为教师提供多种教师教学模式, 全方位支撑线上教学;</p> <p>4: 到目前为止, 学校全部课程均建有线上教学资源, 所有教师均参与线下教学资源建设工作, 全面提升教师信息技术水平, 改进教学方法, 提高教学效果。增强运用信息技术分析解决问题能力;</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=360 万元	358 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 个	5 个	
			服务专业数	>=30 个	39 个	
			购置设备数	>=0 个	0 个	
			服务学科数	>=5 个	5 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	353 人	项目开展良好, 受益教师数增加
			受益学生人数	>=4000 人	7626 人	项目开展良好, 受益学生数增加
			承担国家级项目数	>=0 项	0 项	
承担省部级项目数			>=0 项	1 项		
管理制度健全性			>=2 个	2 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=85%	90%		
		教师满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧马院					
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	260.00	260.00	258.47	99.41%	
	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	260.00	260.00	258.47	99.41%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	智慧马院思政云平台是集教育、管理、服务于一体的智能决策应用分析平台。平台运用大数据和人工智能等新兴技术,实时感测、分析、整合师生工作相关核心系统的关键信息,围绕学校教书育人目标,建成集师生管理、教学资源、无纸化考核、实践活动、科研提升、社会服务等一体化综合型平台。平台建设以“解决师生困难,维护师生权益,促进师生成长”为宗旨,是传统“统一管理”向“个性化服务”工作模式的重要转变,也是不断完善课程、科研、实践、文化等方面工作的育人功能,挖掘育人要素,完善育人机制,优化评价激励,强化实施保障,切实构建课程、科研、实践、文化、网络、心理、管理、服务、资助、组织等“十大育人”体系的实施内容、载体、路径和方法。				智慧马原思政平台四集教育、管理、服务于一体的智能决策应用分析平台,可以切实构建课程、科研、实践、文化、等十大育人体系的实施、载体、路径和方法	
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	≤260 万元	258.47 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥8 个	8 个	
			网格覆盖目标数量	≥60 平方米	120 平方米	项目运行良好,覆盖目标超预期
			购置设备数	≥18 个	18 个	
		质量指标	项目验收合格率	=98%	100%	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥100 人	100 人	
			受益学生人数	≥10000 人	10000 人	
			管理制度健全性	≥98%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥100%	100%	
教师满意度			≥100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧云课堂建设项目					
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	306.00	306.00	304.86	99.63%	
	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	306.00	306.00	304.86	99.63%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 完成智慧云课堂建设项目直接为信息工程学院 5 个专业专业课的教学服务, 可满足全校 8 个学科 38 个专业的计算机应用基础课程实训任务和全校各学院计算机类课程实训任务。</p> <p>目标 2: 项目新增设备数 1253 个, 软件 5 套。每年可为至少 3000 名学生开出信息类实训课程, 增强学生的就业竞争力。</p> <p>目标 3: 满足全校各类计算机考试任务; 满足 WEB 前端和数字媒体交互 2 个 1+X 证书的培训和实训需要; 满足网络、移动通信等几个吉林省职业技能大赛的实训需要, 满足“现代农业信息技术”双高专业群建设需要。</p> <p>目标 4: 满足四平地方征兵等社会服务需要; 满足吉林省农民培训基地实训需要; 满足各类计算机等级考试考证需要。</p>			<p>1.完成智慧云课堂建设项目直接为信息工程学院 5 个专业专业课的教学服务, 完成全校 8 个学科 38 个专业的计算机应用基础课程实训任务和全校各学院计算机类课程实训任务。</p> <p>2.项目新增设备数 1253 个, 软件 5 套。为 3000 名以上学生开出信息类实训课程, 增强了学生的就业竞争力。</p> <p>3.完成全校各类计算机考试任务; 完成文本前端、数字媒体交互、网络系统建设与运维、wps 办公应用 4 个 1+X 证书的培训和考试; 为相关比赛提</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=307 万元	304.86 万元	
			产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 个
	服务专业数	>=38 个			38 个	
	购置设备数	>=1253 个			1253 个	
	服务学科数	>=8 个			8 个	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	>=99%	100%	
			受益教师人数	>=30 人	35 人	
			受益学生人数	>=3000 人	3723 人	
			承担国家级项目数	>=0 项	0 项	
			承担省部级项目数	>=0 项	0 项	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	>=90%	90%	
学生满意度			>=90%	94.99%		
		教师满意度	>=90%	98.53%		

项目支出绩效自评表

项目名称	职业教育发展项目-吉林工程职业学院智能汽车产业学院（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	413.00	413.00	410.00	99.27%	
	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	413.00	413.00	410.00	99.27%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	目标 1: 落实立德树人创新人才培养 目标 2: 深化教育教学改革 目标 3: 推进人才培养模式改革 目标 4: 教学信息化环境及教学资源建设 目标 5: “双师型”教师队伍建设 目标 6: 产教融合实训基地建设 目标 7: 提升社会服务能力 目标 8: 开展国际交流与合作 目标 9: 建立可持续发展保障机制		1.积极拥抱科技前沿，在东北区域优先开展智能网联汽车人才培养，属于东北区域第一个做到的院校。 2: 根据智能网联汽车产业特点，深入联合企业，改革了过去的教学模式。 3: 深入联合企业，以岗位技能为核心建设的课程及实训室内容，有效推进人才培养模式； 目标 4 实际完成情况：更新实训室环境 目标 5 学院派师资积极参与了企业组织的师资培训 学院派师资积极参与了企业组织的师资培训；2023 年完成了一期实训基地建设内			
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	≤413 万元	410 万元	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	≥0 个	1 个	
			服务专业数	≥3 个	3 个	
			购置设备数	≥6 个	6 个	
			服务学科数	≥2 个	2 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	≥25 人	30 人	
			受益学生人数	≥300 人	400 人	项目开展良好，受益学生数增加
			承担国家级项目数	≥0 项	0 项	
			承担省部级项目数	≥1 项	1 项	
			管理制度健全性	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥85%	98%		
		教师满意度	≥85%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林工程职业学院老年护理实训中心及教学能力提升建设项目					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	491.00	491.00	490.28	99.85%	
	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	491.00	491.00	490.28	99.85%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标：建成社会服务技能人才创新高地。本项目立足于“教、学、赛、训、培、鉴、研、创、服”等工作目标，居家服务、养老服务、医疗护理等实训室除完成日常实训教学工作外，同时还可作为大学生创新创业项目、职业技能大赛训练、社会服务培训、科学研究等多功能开放创新高地。通过该项目建设，汇聚各方优势资源，着力服务学生、服务地方、服务产业，人才培养、科技研发、社会服务、文化传承和国际交流等各方面全面进步，适应地方需求能力、服务地方发展贡献度显著提升。</p>			<p>实际完成情况：场景化的模拟设备，满足了社会服务技能创业型人才的培养。培养了居家服务、养老服务、医疗护理、专科技能等技能型人才。实训室满足了日常实训教学需求，同时新型的教学设备，也给大学生创新创业项目、职业技能大赛的训练、社会服务培训，科学研究，课程开发，情景化模拟训练提供支持。贴近临床，服务临床，崭新的创新面貌。通过项目的建设，汇聚了校方及社会方面的资源优势，开展多特色的模拟教学及研究工作，贴近社会产业。使学生清晰自己的职业生涯培养，分流专一化的特殊培养技能，更快的服务社会、通过建设本地区未有的实验环境，服务地方、达到了技能型人才及科研人才的培养，通过配套的文化建设，可让更多学生了解学科的意义，达到了文化传承。国际交流的专业程度明显提高。达到了服务地方、培养学生的目的。为地方发展贡献度大幅度提高。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤491.4 万元	490.28 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥101 个	101 个	
			服务专业数	≥4 个	4 个	
			服务学科数	≥3 个	3 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	≥12 人	30 人	
			受益学生人数	≥1500 人	1750 人	
			管理制度健全性	≥100%	100 个	
	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	“红色铸魂”沉浸式四史博物馆项目					
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	280.00	280.00	278.90	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	280.00	280.00	278.90	99.60%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>1.整合资源。全面梳理我校已有的思政教育资源、文化育人载体、思政课程等等，借助 VR 技术、5G 技术、融媒体技术、数字投影技术等科技手段，积极构建智慧型沉浸式四史资源馆。</p> <p>2.育人载体。为争创省级“三全育人”典型学校，创新建设实施“三全育人”教育载体，针对校内党员领导干部的党性教育、教师的思想政治教育、党外知识分子的思想政治引领、学生的思想道德教育等不同受众对象，解决师生实践教育没有场所平台等问题，同时是我校开展形式多样的主题教育、课堂讲授、专题教学的日常教育阵地，也是巩固省级三全育人试点校改革成果，更是做好思政工作的创新实践。</p> <p>3.实践教育。在全校师生中广泛开展以党史教育为重点的“四史”教育，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。有效提升广大师生的政治认同、思想认同、情感认同，真正做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心，提升思政工作的思想性、针对性、实效性。</p>		<p>1.实现了整合资源。将我校已有的思政教育资源、文化育人载体、思政课程、新采购资源等等，借助 VR 技术、5G 技术、融媒体技术、数字投影技术等科技手段，通过触控一体机设备、数字翻书设备、VR 一体机设备、VR 观景台设备、3D 全息设备、AR 魔屏设备、滑屏设备等进行整合，成功构建智慧型沉浸式四史资源馆，实现一馆看所有资源学所有资源。</p> <p>2.实现了育人载体的建设。争创省级“三全育人”典型学校，创新建设实施“三全育人”教育载体，针对校内党员领导干部的党性教育、教师的思想政治教育、党外知识分子的思想政治引领、学生的思想道德教育等不同受众对象而建设的“红色铸魂”沉浸式四史博物馆，利用 26 台设备及 45 个配套软件资源，解决师生实践教育没有场所平台等问题，成为我校开展形式多样的主题教育、课堂讲授、专题教学的日常教育阵地，也是巩固省级三全育人试点校改革成果，更是做好思政工作的创新实践。</p> <p>3.实现了实践教育。在全校师生中广泛开展以党史教育为重点的“四史”教育，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感。通过资源多样化的展现形式，将原本略显枯燥的内容轻松化、将需要外出学习的场景本地化，在校园内可随时学习，有效提升广大师生的政治认同、思想认同、情感认同，真正做到“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”，坚定对马克思主义的信仰、对中国特色社会主义的信念、对中华民族伟大复兴中国梦的信心，提升思政工作的思想性、针对性、实效性。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤491.4 万元	278.90 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥26 台(套)	26 台(套)	
			购置(更新升级)软件数	≥4 个	4 个	
			网络覆盖目标数量	≥200 平方米	200 平米	
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	≥98%	100%	
			受益教师人数	≥100 人	200 人	
			受益学生人数	≥10000 人	11000 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理制度健全性	≥98%	100%	
学生满意度			≥100%	100%		
		教师满意度	≥100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	现代信息技术产业学院建设项目（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	184.40	184.40	184.00	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	184.40	184.40	184.00	99.78%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 建设国产开源系统（鸿蒙）实习实训基地，挂牌华为开发者中心，为信息工程学院 3 个专业的专业课教学服务。</p> <p>目标 2: 通过与企业的深度校企合作，赋能产教融合，建设含体验、学习、认证、职业发展等为一体全场景多设备的“超级终端”一站式平台，通过多维互动体验式教学和实验操作课程，培养学生的动手实践以及创新能力，助力院校培养高水平应用型学生。</p> <p>目标 3: 通过智慧教学云数字化平台，配套企业级教学课程、教学软件、研发用开发板硬件设备等资源，为学生、老师国产开源系统鸿蒙学习、竞赛提供资源支撑。学校和企业共同建设面向技术人才紧缺领域（国产开源系统）的高水平专业化实习实训基地，打造区域开源鸿蒙数字化应用技术人才培养新标杆、树立新范式。</p>		<p>1.建设国产开源系统（鸿蒙）实习实训基地（现代信息技术产教融合实训中心），挂牌华为开发者中心（已签约），为信息工程学院 3 个专业的专业课教学服务。</p> <p>2.通过与企业的深度校企合作，赋能产教融合，建成含体验、学习、认证、职业发展等为一体全场景多设备的“超级终端”一站式平台，通过多维互动体验式教学和实验操作课程，培养学生的动手实践以及创新能力，助力院校培养高水平应用型学生，12 月份有 10 余名同学拿到 HarmonyOS 应用开发者基础认证。</p> <p>3.2024 年 1 月 9 日至 11 日，开展华为云 HarmonyOS 应用开发寒期师资培训，来自吉林大学、长春理工大学等 16 所省内外高校的 37 位教师参加了本次培训活动。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤184.4 万元	184 万元	
	产出指标	数量指标	服务专业数	≥2 个	2	
			服务学科数	≥1 个	1	
			建设数据资源库数量	≥1 个	1	
		质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	
	时效指标	项目完成时间	≤10 个月	100%		
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥10 人	10 人	
			受益学生人数	≥300 人	384 人	
		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	教师满意度	≥90%	98.50%		
		学生满意度	≥90%	95.67%		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林工程职业学院消防系统升级项目					
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	125.00	125.00	123.67	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	125.00	125.00	123.67	98.94%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标 1: 建立健全以智慧化、信息化为主导的安全管理新模式, 各子系统之间无缝连接, 实现智慧化联动功能, 将单一型报警方式转变为联动型报警方式, 改变传统的被动式管理模式为主动管理模式, 从而提高消防设施完好率, 确保消防系统正常运行。</p> <p>目标 2: 在学校已建成的消防设施基础上, 将智慧消防系统与传统消防系统相融合, 使学校消防设备设施实现“自动化、集成化、智慧化”功能, 对学校传统消防设备出现损坏的区域和点位,</p> <p>目标 3: 系统将“安防+消防”进行智慧化组合, 将安防平台与消防平台进行融合为一, 实现安消联动监控功能, 达到“防消融合。以防为主, 齐抓共管, 杜绝火患”, 给师生创建一个和谐、平安、快乐的校园。</p> <p>目标 4: 让师生放心, 社会满意, 促进学校消防安全和美誉度的提升。</p>		<p>软件及服务 19 项 (智慧消防校园综合管理平台、值守子模块、通讯服务器软件子模块、数据采集子模块、无线火灾报警探测子模块、智慧用电监测子模块、消防报警推送子模块、在线监测子模块、消防视频报警联动子模块、视频监控子模块-现场监控子模块、视频监控管理子模块、消防手机短信提醒子模块、警情数据查看管理子模块、消防手机语音提醒子模块、消防数据统计子模块、消防手机 APP 报警推送子模块、消防信息推送子模块、手机 APP 用户信息接入点位、调试费)、硬件及设备 23 项 (防火墙、操作电脑、数据库服务器、存储服务器、核心交换机、硬盘、雷击浪涌保护器、报警频闪控制器、机柜、双绞线缆、网线、NB 独立式无线光电感烟探测报警器、NB 数据传输卡、智慧用电监控传输主机、剩余电流互感器、电流互感器、温度传感器、电气自动灭火装置、智慧用电功能箱、双绞线 KVV2*1.5mm²、双绞线 KVV2*0.75mm²、无线智能传输 4G SIM 卡、铜芯导线、)。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	124.99 万元	123.67484 万元	投标报价
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥0 平方米	个	
			维修改造目标数量	≥N/台 (套)	11 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	380 人	400 人	增加
			受益学生人数	5300 人	6200 人	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%	
教师满意度			≥90%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	智慧工地数字教学资源平台					
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	295.00	295.00	294.89	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	295.00	295.00	294.89	99.96%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	培养学生信息化工具的实践能力，具备智慧施工与智慧管理等多元化能力，通过企业一体化案例，贯穿建设项目各阶段的智能化应用实践，满足知识实践类教学与技能实践类教学的双重培养；提高专业教师智能建造智慧工地教学能力与实践能力，开展信息化管理的应用教学，通过云计算、物联网、大数据、移动等技术，对项目现场各要素工作的监控和管理，搭建一个高效的智能化智能建造管理平台，满足融入新技术开展相关教学的需求。		培养学生信息化工具的实践能力，具备智慧施工与智慧管理等多元化能力，通过企业一体化案例，贯穿建设项目各阶段的智能化应用实践，满足知识实践类教学与技能实践类教学的双重培养；提高专业教师智能建造智慧工地教学能力与实践能力，开展信息化管理的应用教学，通过云计算、物联网、大数据、移动等技术，对项目现场各要素工作的监控和管理，搭建一个高效的智能化智能建造管理平台，满足融入新技术开展相关教学的需求。			
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	≤295 万元	294.89 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥8 个	8 个	
			服务专业数	≥5 个	5 个	
			购置(更新升级)软件数	≥4 个	4 个	
			服务学科数	≥5 个	5 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	≥50 人	50 人	
			受益学生人数	≥500 人	815 人	
			承担国家级项目数	≥1 个	1 个	
			承担省部级项目数	≥10 个	10 个	
			管理制度健全性	≥1 个	1 个	
	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	吉林工程职业学院多功能户外健身智慧广角项目					
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	124.00	124.00	124.33	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	132.00	132.00	130.39	98.78%	
	年度资金总和	256.00	256.00	254.72	99.50%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标 1: 补齐体育锻炼场地设施其器材短板。完成多功能户外健身智慧广角项目直接为学校 8 个学院的所有学生提供更加丰富的教育教学及课外体育活动场所, 形成覆盖全校的全民健身服务体系, 既丰富校园生活又增添靓丽风景线, 从而促进学校体育各项工作均衡发展。</p> <p>目标 2: 常态化数据跟踪, 提供健康指导。项目新增设备数 72 个, 软件 1 套。每年可至少为 4000 名学生提供健康指导和常态化身体基本素质跟踪。</p> <p>目标 3: 随着疫情防控的常态化, 在学生无法出校的情况下, 户外健身智慧广角可以更加充分满足全校师生在校期间进行更多的体育锻炼。</p> <p>目标 4: 进一步增强广大师生体育健身意识, 增加参加体育锻炼人数, 提高身体素质, 使体育健身设施更加完善, 形成覆盖全校的全民健身服务体系。</p>			<p>目标 1: 完成多功能户外健身智慧广角项目, 补齐了体育锻炼场地不足的问题。现已投入使用, 面向学校 8 个学院的全体学生开放, 丰富了教育教学设施及课外体育活动的开展, 形成了较为全面的全民健身服务体系, 促进学校各项体育工作均衡发展。</p> <p>目标 2: 本项目新增设备 72 个, 软件 1 套, 通过软硬件设施对全校师生提供健康锻炼并通过数据跟踪了解师生健康情况并提供了健康指导。</p> <p>目标 3: 多功能户外健身智慧广角项目的完成,</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤256 万元	254.72 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	≥38 个	38 个	
			购置设备数	≥72 个	72 个	
			服务学科数	≥8 个	8 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	≥400 人	410 人	
			受益学生人数	≥4000 人	4150 人	
			承担国家级项目数	≥0 项	0 项	
			承担省部级项目数	≥0 项	1 项	
管理制度健全性			≥1 个	1 个		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	98%		
		教师满意度	≥90%	99%		

项目支出绩效自评表

项目名称	智能化会议室改造项目					
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	65.00	65.00	64.61	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	65.00	65.00	64.61	99.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	建设一个智能化会议室，打造一套集日常会议、培训、多功能用途等为一体的多媒体会议系统，确保设计理念先进、系统稳定、功能完善、扩展性强的智能会议室		1.已建成智能化会议室（306 第二会议室），并于 2023 年 11 月正式投入使用。 2.智能化会议室用途包括：召开党委会、校长办公会等校内重要会议；召开教育厅高清视屏会议系统、腾讯会议等视频会；举行重要合作洽谈、重要来访接待等会晤；召开各类工作布置会、专题会等；召开党委理论中心组学习等培训； 3.智能化会议室集成了无纸化会议设备、话筒功放设备、腾讯会议终端、摄像头、教育厅高清视频设备等，设施完备功能涵盖范围广泛，具有高度集成化、智能化，能够充分满足日常会议、接待、培训等用途。			
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≤N 万元	64.611 万元	
	产出指标	数量指标	购置设备数	≥26 台（套）	29 个	
			购置(更新升级)软件数	≥2 个	2 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	210 人	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	财政专户管理资金收入项目-偿还债务本金					
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	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	240.00	240.00	240.00	100.00%	
	年度资金总和	240.00	240.00	240.00	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按期偿还债务利息，增强信用等级。			按期偿还债务利息，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	<=290 万元	215.53 万元	银行给予优惠，利率降低，偿还债务利息减少
			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%	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	>=1 个	1 个	

项目支出绩效自评表

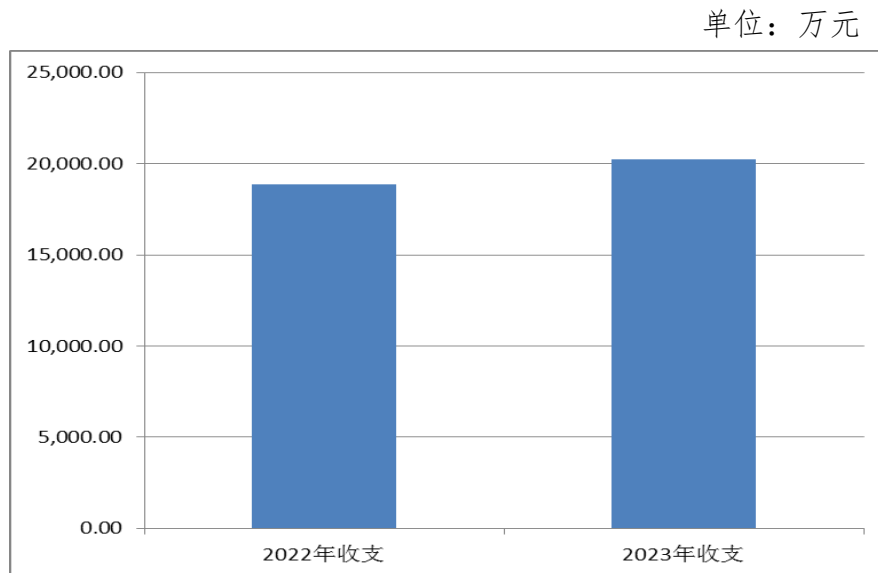
项目名称	财政专户管理资金收入项目-偿还贷款利息					
实施单位	吉林工程职业学院					
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	290.00	290.00	215.53	74.32%	
	年度资金总和	290.00	290.00	215.53	74.32%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	按期偿还债务利息，增强信用等级。		按期偿还利息，增强信用等级			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	≤290 万元	215.53 万元	银行降低债务利率，偿还债务利息减少
			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%	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	≥1 个	1 个	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 20,229.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,360.06，增长 7.2%。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。

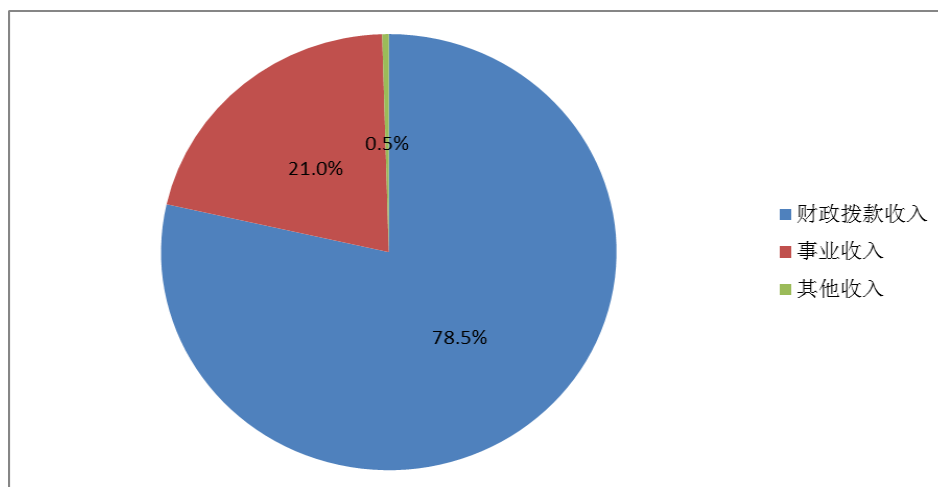
图 1：收入支出决算变动情况



二、收入决算情况说明

本年收入合计 20,210.42 万元，其中：财政拨款收入 15,869.6 万元，比上年增加 734.74 万元，增长 4.9%，主要是 2023 年度一般公共预算财政拨款增加；事业收入 4,247.24 万元，比上年增加 615.59 万元，增长 17%，主要是我单位 2023 年度招生人数增加，学费、住宿费收入增加；其他收入 93.58 万元，比上年增加 5.37 万元，增长 6.1%，主要是收取管理费增加。

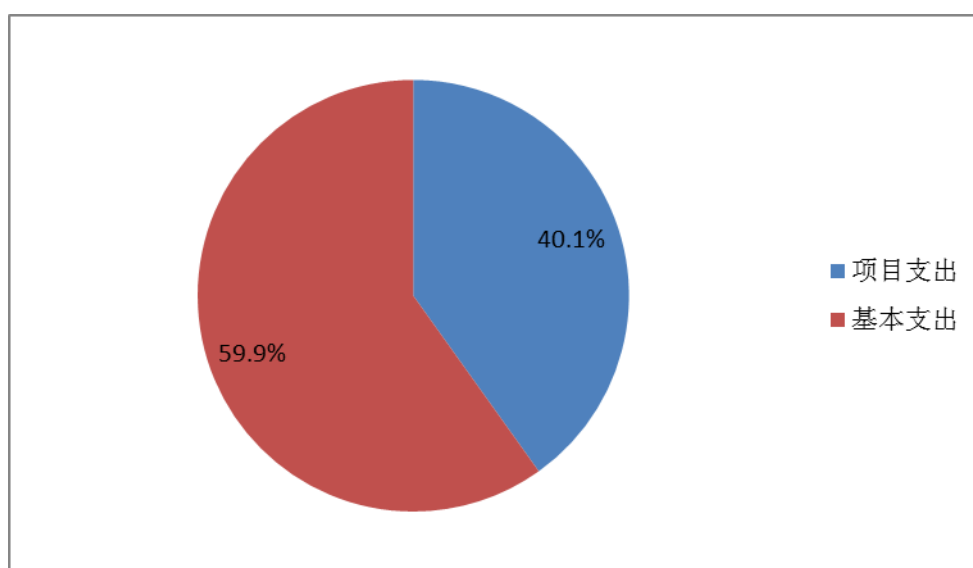
图 2： 本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 20,018.2 万元，其中：基本支出 11,987.29 万元，比上年增加 3,312.3 万元，增长 38.2%；项目支出 8,030.9 万元，比上年减少 366.93 万元，下降 4.4%。主要是疫情防控平稳转段后，单位教学活动恢复正常，各项基本支出有所增加，2023 年度财政拨款收入项目收入减少，相应支出减少。

图 3： 本年支出构成图

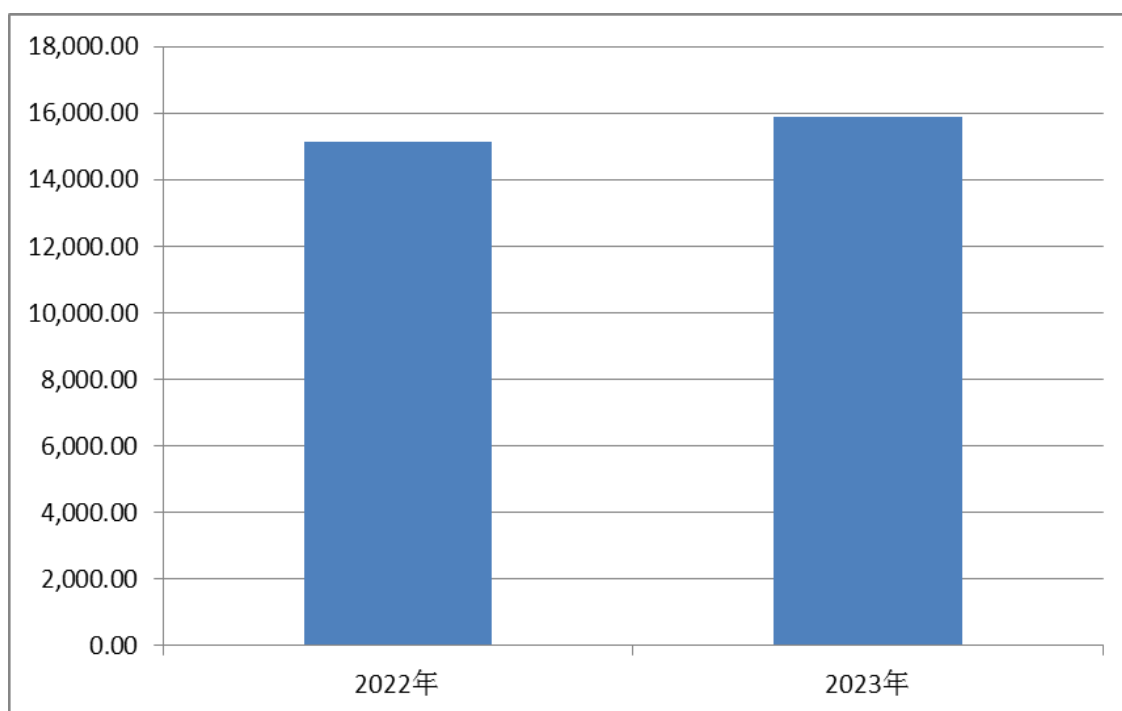


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计各15,869.6万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加734.74万元，增长4.9%。主要原因：2023年度一般公共预算财政拨款增加，财政拨款收、支总计相应增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元



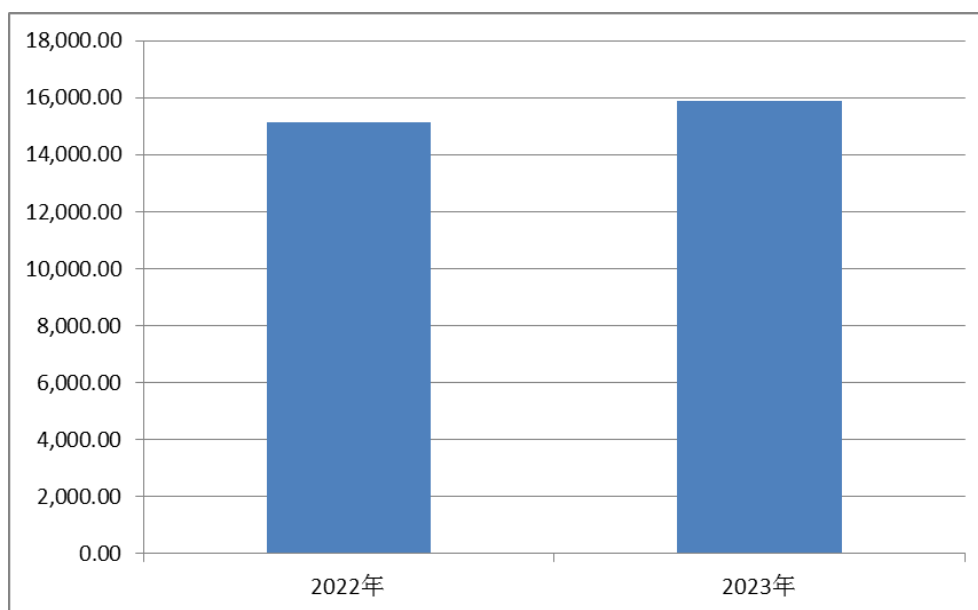
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出15,869.6万元，占本年支出合计的79.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加734.74万元，增长4.9%。主要原因：教育支出、科学技术支出等增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

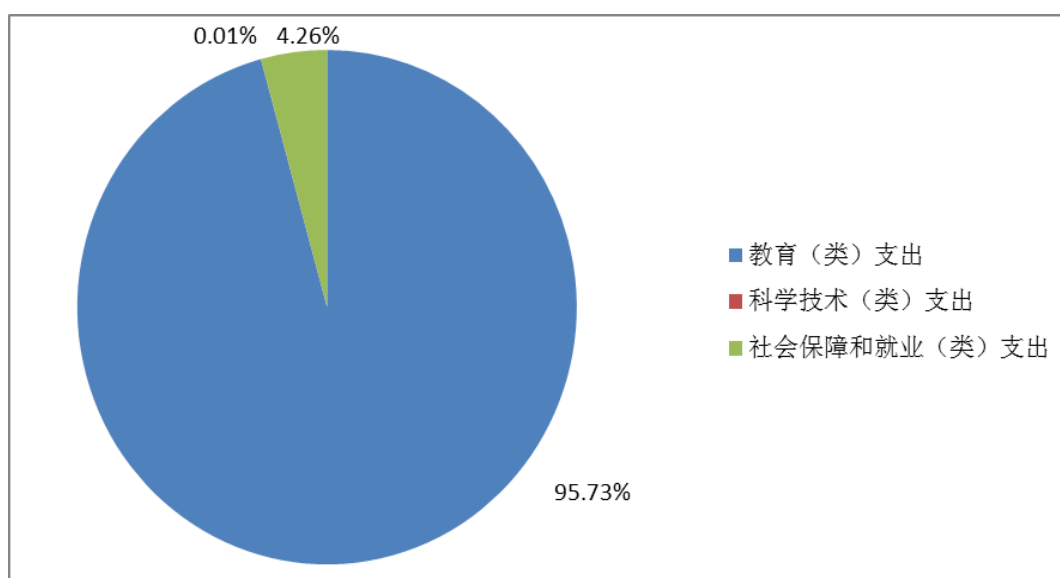
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,869.6 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 15,191.91 万元，占 95.73%；科学技术（类）支出 1.87 万元，占 0.01%；社会保障和就业（类）支出 675.81 万元，占 4.26%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 16,942.41 万元，支出决算为 15,869.6 万元，完成年初预算的 93.7%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 80.1 万元，支出决算为 119.46 万元，完成年初预算的 149.1%，决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我单位“现代职业教育质量提升计划补助资金”“学生资助补助经费”等资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为 19,859.38 万元，支出决算为 15,072.45 万元，完成预算的 75.9%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金结转以后年度执行。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算数 2 万元，支出决算为 1.87 万元，完成预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金结转以后年度执行。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算数 6 万元，支出决算为 6 万元。决算数与预算数持平。

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）。年初预算为 794.93 万元，支出决算为 669.81 万元，完成年初预算的 84.3%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,623.75 万元，其中：

人员经费 5,295.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、奖励金。

公用经费 3,327.77 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）费用、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、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

2023 年度我单位无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位本年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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.28 万元，支出决算为 25.03 万元，完成预算的 85.5%；较 2022 年度增加

13.51 万元，增加 117.3%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务接待工作有所增加。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 8.87 万元，支出决算为 8.87 万元，完成预算的 100 %；支出决算较 2022 年度增加 4.92 万元，增长 124.6%，主要原因是年中追加预算赴新加坡南洋理工大学研修。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等人员往返旅费 0.55 万元、出国（境）住宿费 2.68 万元、补助费 1.2 万元、培训（研修）费（含管理费）4.44 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算 11.88 万元，支出决算为 7.71 万元，完成预算的 64.9%；较 2022 年度增加 0.57 万元，增长 8%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，运行费相应增加。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务用车运行费用。其中：

公务用车购置支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆，本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 7.71 万元，主要是燃油费、保

险费、维修费等。

3. 公务接待费预算为 8.53 万元，支出决算为 8.46 万元，完成预算的 99.2%；较 2022 年度增加 8.03 万元，增长 1,867.4%，主要原因是疫情防控平稳转段后，公务活动增加，公务接待费相应增加。决算数小于与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：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 8.46 万元。主要用于教育教学交流、科研交流、高校招聘会、校地校企校校之间调研交流等。全年共接待国内来访团组 30 个、来宾 1,806 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 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 2023 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 23 个。组织对一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 5,691.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度单位资金项目开展绩效自评，共涉及资金 662 万元，占单位资金项目支出总额的 100%。部门预算中无政府性基金项目和国有资本经营预算项目。从评价情况来看，项目立项依据充分、总体目标及绩效指标设定规范、资金使用规范、项目运行良好、完成及时，较好地完成了上级部门部署和其他部门各项工作任务。

（二）项目绩效自评结果

职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧马院项目绩效自评情况：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 260 万元，执行数为 258.47 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是运用大数据和人工智能等新兴技术，实时感测、分析、整合师生工作相关核心系统的关键信息，围绕学校教书育人目标；二是建成集师生管理、教学资源、无纸化考核、实践活动、科研提升、社会服务等一体化综合型平台。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧教学一体化管理应用综合服务平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 360 万元，执行数为 358 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是建成教学一体化平台一个，强化学校教学管理，助力“双高建设”；二基于一体化教学平台实现线下线上混合式教学，提高学生学习效果和学习目标达成度；三是一体化教学平台的应用，为教师提供多种教师教学模式，全方位支撑线上教学；四是学校全部课程均建有线上教学资源，所有教师均参与线下教学资源建设工作，全面提升教师信息技术水平，改进教学方法，提高教学效果。增强运用信息技术分析解决问题能力。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院智慧云课堂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 306 万元，执行数为 304.86 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是项目新增设备数 1253 个，软件 5 套。为 3000 名以上学生开出信息类实训课程，增强了学生的就业竞争力；二是完成全校各类计算机考试任务；完成文本前端、数字媒体交互、网络系统建设与运维、wps 办公应用 4 个 1+X 证书的培训和考试。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院消防内网维修改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 327 万元，执行数为 316.46 万元，完成预算的 96.8%。项目绩效目标完成情况：一是通过消防内网的维修改造，提升校园的生活环境；二是通过美丽校园的基础设施建设，提升学校的整体形象；三是整个校园建设呈逐年发展的良好趋势，象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院羊肚菌产业化培育基地与检测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 97 分。项目全年预算数 503 万元，执行数为 502.79 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：按照项目内容采购所有设备并进行自动化拌料、装袋、接种等操作，相关实验室检测设备也已投入使用，相关专业和学生可以得到很好的锻炼，对师生实际操作能力有很大提升。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院校园道路三期改造工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 227 万元，执行数为 225.64 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是通过校园道路三期的维修改造，提升校园的生活环境；二是通过美丽校园的基础设施建设，提升学校的整体形象；三是整个校园建设呈逐年发展的良好趋势，象征学校蓬勃的发展态势和人才培养节节攀升的发展潜力。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院虚拟仿真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 206 万元，执行数为 205.86 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是建设完成面粉虚拟仿真实训系统；二是计划申报 2024 年吉林省虚拟仿真实训基地；三是面向益海嘉里集团（吉林）分公司开展 50 人岗位技能培训；四是面向 21 级 87 名学生开展 1+x 职业资格证书培训考核，通过率 100%。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院智能汽车产业学院（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 413 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是深入联合企业，以岗位技能为核心建设的课程及实训室内容；二是有效推进人才培养模式，更新实训室环境；三是学院派师

资积极参与了企业组织的师资培训，2023 年完成了一期实训基地建设内；四是教学信息化环境及教学资源建设“双师型”教师队伍建设，产教融合实训基地建设；五是提升社会服务能力，开展国际交流与合作，建立可持续发展保障机制。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院学生公寓和教学楼外墙安全防护工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 502 万元，执行数为 426.8 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是通过对外墙安全防护工程项目的实施，显著提高建筑的安全性和美观性；二是保质保量的完成工程，建设美丽校园；三是到 2025 年，通过对校园硬件和软件的改善，把我校建设成为省内知名的高等职业院校。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院教育教学综合服务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 97 分。项目全年预算数 343 万元，执行数为 339.67 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是在学校 196 间教室和实验室安装 220 个智能安全音响，与无线蓝牙耳机配合；二是全面提升教室和实验室声环境质量，解决噪声问题、教室声场不均匀问题、语音不清晰、相邻教室干扰大、提升课堂中全体师生声音感受，营造学校健康声环境。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院农业职业教育资源共享平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 326 万元，执行数为 322.59 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是本平台已搭建完成，10 门课程均已上线，现平台处于试运行阶段；二是后期将根据平台的使用情况，陆续投放一些具有我校办学特色的相关专业课程，以满足广大学生学习的需求。同时我们也会把平台交付使用单位使用，以便发挥平台的最大作用。

职业教育发展项目-吉林工程职业学院乡村振兴教育平台（远程教育平台）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 336 万元，执行数为 335.95 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是完成了我校双高计划中对远程教育平台建设任务要求；二是通过平台有效助力了学校培训工作，学校圆满的完成了培训要求，共培训各类对象 2 万多人日；三是助力农村乡村振兴和远程教育发展，逐步建立培训师资库、课程库等资源，提升了农业人才培养质量；四是采用先进的技术架构，保持国内先进水平，避免系统的重复建设和投资浪费。系统架构灵活，扩展性强，可减少二次开发费用和减少教学管理过程中的工作。

智慧工地数字教学资源平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 295 万元，执行数为 294.89 万元，完成预算的 99.96%。项

目绩效目标完成情况：一是培养学生信息化工具的实践能力，具备智慧施工与智慧管理等多元化能力，通过企业一体化案例，贯穿建设项目各阶段的智能化应用实践；二是满足知识实践类教学与技能实践类教学的双重培养；三是提高专业教师智能建造智慧工地教学能力与实践能力，开展信息化管理的应用教学，通过云计算、物联网、大数据、移动等技术，对项目现场各要素工作的监控和管理，搭建一个高效的智能化智能建造管理平台，满足融入新技术开展相关教学的需求。

老年护理实训中心及教学能力提升建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 491 万元，执行数为 490.28 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是场景化的模拟设备，满足了社会服务技能创业型人才的培养。培养了居家服务、养老服务、医疗护理、专科技能等技能型人才。实训室满足了日常实训教学需求，同时新型的教学设备，也给大学生创新创业项目、职业技能大赛的训练、社会服务培训，科学研究，课程开发，情景化模拟训练提供支持。贴近临床，服务临床，崭新的创新面貌；二是通过项目的建设，汇聚了校方及社会方面的资源优势，开展多特色的模拟教学及研究工作，贴近社会产业。使学生清晰自己的职业生涯培养，分流专一化的特殊培养技能，更快的服务社会、通过建设本地区未有的实验环境，服务地方、达到了技能型人才及科研人才的培养，通过配套的文化

建设，可让更多学生了解学科的意义，达到了文化传承。国际交流的专业程度明显提高。达到了服务地方、培养学生的目的。为地方发展贡献度大幅度提高。

“红色铸魂”沉浸式四史博物馆项目绩效自评情况：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 280 万元，执行数为 278.9 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是实现了整合资源；二是实现了育人载体的建设；三是实现了实践教育。

吉林工程职业学院多功能户外健身智慧广角项目绩效自评情况：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 266 万元，执行数为 254.72 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成多功能户外健身智慧广角项目，补齐了体育锻炼场地不足的问题；二是通过软硬件设施对全校师生提供健康锻炼并通过数据跟踪了解师生健康情况并提供了健康指导；三是多功能户外健身智慧广角项目的完成，生对科学文化知识的需要。

消防系统升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 125 万元，执行数为 123.67 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：一是建立健全以智慧化、信息化为主导的安全管理新模式，各子系统之间无缝连接，实现智慧化联动功能，将单一型报警方式转变为联动型报警方式，改变传统的被动式管理

模式为主动管理模式，从而提高消防设施完好率，确保消防系统正常运行；二是在学校已建成的消防设施基础上，将智慧消防系统与传统消防系统相融合，使学校消防设备设施实现“自动化、集成化、智慧化”功能，对学校传统消防设备出现损坏的区域和点位，将采用智慧消防设备予以替代，实现无线远程监管；三是系统将“安防+消防”进行智慧化组合，将安防平台与消防平台进行融合为一，实现安消联动监控功能，达到“防消融合。以防为主，齐抓共管，杜绝火患”，给师生创建一个和谐、平安、快乐的校园；四是让师生放心，社会满意，促进学校消防安全和美誉度的提升。

现代信息技术产业学院建设项目（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 184.4 万元，执行数为 184 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是建设国产开源系统（鸿蒙）实习实训基地（现代信息技术产教融合实训中心），挂牌华为开发者中心（已签约），为信息工程学院 3 个专业的专业课教学服务；二是通过与企业的深度校企合作，赋能产教融合，建成含体验、学习、认证、职业发展等为一体全场景多设备的“超级终端”一站式平台，通过多维互动体验式教学和实验操作课程，培养学生的动手实践以及创新能力，助力院校培养高水平应用型学生，12 月份有 10 余名同学拿到 HarmonyOS 应用开发者基础认证；三是开展华为云 HarmonyOS 应用开发寒期师

资培训，来自吉林大学、长春理工大学等 16 所省内外高校的 37 位教师参加了本次培训活动。

智能化会议室改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 65 万元，执行数为 64.61 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是已建成智能化会议室（306 第二会议室），并于 2023 年 11 月正式投入使用；二是智能化会议室集成了无纸化会议设备、话筒功放设备、腾讯会议终端、摄像头、教育厅高清视频设备等，设施完备功能涵盖范围广泛，具有高度集成化、智能化，能够充分满足日常会议、接待、培训等用途。

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 14.2 万元，执行数为 14.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已落实省政府相关政策，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。

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 40 分。项目全年预算数 3.5 万元，执行数为 2.18 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年我校充分发挥涉农优势，整合政校行企创新资源，加强产学研合作，科研平台申建取得重大突破；二是先后获批立项省级科研平台 8 个，市级重点实验室 3 个，校级协同创新 3 个，有效促进了科技创新与地方经济社会发展深

度融合；三是 2023 年成功立项教科研项目 124 项，签订横向科研项目 2 项，累计获得科研经费 37.20 万元。其中，获批吉林省 2024 年度科技发展计划重点项目 1 项，在高层次科研项目的立项上实现重大突破。

财政专户管理资金收入项目-偿还债务本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 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算的 62.3%。项目绩效目标完成情况：按合同约定，偿还债务本金，增强信用等级。通过偿还债务，逐渐降低资产负债率，减少财务风险。

财政专户管理资金收入项目-偿还贷款利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 290 万元，执行数为 215.53 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：加强债务清偿管理。切实加大债务清偿力度，努力增收节支，按授信额度、贷款金额和贷款期限，逐年按计划还本付息，每年按计划在校生数学费和住宿费收入的一定比例提取资金用于还本付息，确保在贷款期限结束时消除债务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我校为事业单位，无机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 6,575.41 万元，其中：政府采购货物支出 4,909.22 万元、政府采购工程支出 1,288.45 万元、政府采购服务支出 377.75 万元。授予中小企业合同金额 4,766.46 万元，占政府采购支出总额的 72.5%，其中：授予小微企业合同金额 2,891.13 万元，占授予中小企业合同金额的 60.7%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 81.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 60.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林工程职业学院共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车均为待处理车辆，车改已批复；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**“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。

十、支出科目

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 主要反映我单位承担职业教育发展补助资金等项目支出。

2. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项): 主要反映我单位职业教育教学发展项目支出。

3. 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。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项)。主要反映我部门其他用于基础研究工作的支出。

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

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映我部门机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。