

附件 1:

**2019 年度  
吉林省教育厅部门决算**

2020 年 8 月 28 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 2019 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、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

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规。拟订全省教育改革与发展的政策和规划，起草地方性法规和省政府规章草案。

（二）负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门拟订各级各类学校设置标准的实施办法，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育省级课程教材，全面实施素质教育。

（四）指导全省的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的监测工作。

（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，制定中等职业教育教学指导文件，指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

（六）指导高等教育发展与改革，承担深化省属高校管理体制改革的改革的责任。制定高等教育教学指导文件，会同有关

部门研究提出省属高等学校设置、更名、撤销与调整的意见。统筹指导各类高等教育和继续教育，指导改进高等教育评估工作。

（七）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基础投资的政策，负责统计全省教育经费投入情况，统筹管理各项教育贷款及其他教育援助。

（八）统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。

（九）指导全省中小学和高校党的建设。协助省委组织部管理省属本科院校副职和专科（高职）院校领导；代省委协助国家有关部委管理其在吉林省的直属高等学校的领导班子和领导干部；管理民办高校党委书记和督导专员；指导高校党的基层组织建设和党员管理教育工作；统一管理省、部属高校党组织关系及与省教育厅有业务指导关系的民办高校、独立学院的党组织关系；指导中小学校党的基层组织建设和党员教育管理工作；指导中小学校学生德育、教师思想政治工作和群团工作。

（十）负责检查、监督高等学校党组织和党员领导干部遵守党的纪律情况。指导协调高校的统战、群团工作。

（十一）指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作。协调并指导

各级各类学校的安全文明校园建设工作、社会治安综合治理工作和稳定工作。主管全省教育行业领域安全生产。

（十二）主管全省的教师工作，负责实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。根据国家颁布的各级各类学校编制标准，会同有关部门拟订实施意见。

（十三）负责各类高等、中等学历教育招生考试和学籍学历管理工作。会同有关部门拟订高等教育和中等职业教育招生政策和招生计划。参与拟订普通高等学校、中等职业学校毕业生就业政策，指导普通高等学校、中等职业学校开展学生就业创业工作。

（十四）规划、指导高等学校的自然科学和哲学、社会科学研究，协调、指导高等学校参与国家、省创新体系建设和承担国家、省科技重大专项等各类科技计划的实施工作，指导高等学校科技创新平台的发展建设，指导教育信息化和产学研结合等工作。

（十五）组织指导教育方面的国际交流与合作，贯彻执行国家关于出国留学、来华留学、中外合作办学和外籍人员子女学校管理工作的政策，规划、协调、指导汉语国际推广工作，开展与港澳台的教育合作与交流。负责省内举办国际教育展览的审批工作。

（十六）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策，贯彻执行国家汉语和少数民族语言文字规范和标准并组织协

调监督检查，指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。

（十七）负责实施国家学位制度。承办省学位委员会的有关具体工作。

（十八）负责协调我省有关部门开展与联合国教科文组织在教育、科技、文化等领域国际合作与交流工作。

（十九）贯彻落实省委有关统战工作的各项部署。

（二十）承办省委、省政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

吉林省教育厅（省委教育工委）设 24 个内设机构，分别为办公室、法规处（行政审批办公室）、发展规划处、人事处、省委教育工委综合处、高校干部处（省委教育工委组织部、组织员办公室）、宣传处（省委教育工委宣传部）、统战工作处（省委教育工委统战部）、中小学校党建工作指导处（省委教育工委中小学校党建工作指导部）、财务处、审计处、基础教育处、职业与成人教育处、高等教育处、民族教育处、民办教育管理处、教师工作处（省语言文字工作委员会办公室）、教育督导室（省政府教育督导委员会办公室）、高校思想政治工作处（省委教育工委高校思想政治工作部）、高校学生处、学校安全处（省委教育工委安全稳定工作部）、科研产业处（省学位委员会办公室）、体育卫生与艺术教育处、国际合作与交流处。另设老干部处和直属机关党委。

纳入吉林省教育厅 2019 年度部门决算编制范围的单位  
包括:

1. 吉林省教育厅（本级）
2. 延边大学
3. 北华大学
4. 吉林师范大学
5. 通化师范学院
6. 白城师范学院
7. 吉林工程技术师范学院
8. 长春大学
9. 长春中医药大学
10. 吉林农业大学
11. 吉林艺术学院
12. 长春工业大学
13. 吉林建筑大学
14. 长春师范大学
15. 长春理工大学
16. 长春工程学院
17. 东北电力大学
18. 吉林财经大学
19. 吉林化工学院
20. 吉林农业科技学院



21. 吉林医药学院
22. 吉林工商学院
23. 白城医学高等专科学校
24. 长春金融高等专科学校
25. 吉林交通职业技术学院
26. 吉林电子信息职业技术学院
27. 吉林工业职业技术学院
28. 吉林铁道职业技术学院
29. 吉林省实验中学
30. 吉林省第二实验学校
31. 长春外国语学校
32. 吉林省教育学院
33. 吉林省教育考试院
34. 吉林广播电视大学
35. 吉林省教育科学院
36. 吉林省教育技术装备中心
37. 吉林省学校后勤管理指导中心
38. 吉林省电化教育馆（吉林省数字教育资源中心）
39. 吉林省教育基金会秘书处
40. 吉林省中小学德育工作办公室
41. 东北三省中小学朝文教材编译出版协作小组办公室
42. 吉林教育杂志社

43. 吉林省教育厅机关服务中心
44. 吉林省普通话培训测试中心
45. 吉林省教育信息中心
46. 吉林教育电视台
47. 吉林省高等学校毕业生就业指导中心
48. 吉林省教育科技产业服务中心
49. 吉林省学生资助中心
50. 吉林省对外汉语教学培训中心
51. 吉林省教育国际交流服务中心
52. 吉林工程职业学院

# 第二部分 2019 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

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	884,718.92	一、一般公共服务支出	29	247.89
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,151.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	379,333.84	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	19,246.10	五、教育支出	33	1,303,359.00
六、附属单位上缴收入	6	4,110.00	六、科学技术支出	34	27,524.54
七、其他收入	7	58,024.83	七、文化旅游体育与传媒支出	35	988.99
	8		八、社会保障和就业支出	36	498.24
	9		九、卫生健康支出	37	2,712.14
	10		十、节能环保支出	38	489.21
	11		十一、城乡社区支出	39	27.76
	12		十二、农林水支出	40	2,419.89
	13		十三、交通运输支出	41	6.68
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	873.69
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	1,953.56
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	19.88
	22		二十二、其他支出	50	23,196.09
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>1,384,584.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53</b>	<b>1,364,317.54</b>
用事业基金弥补收支差额	26	21,679.63	结余分配	54	69,567.51
年初结转和结余	27	243,214.49	年末结转和结余	55	215,593.76
<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>1,649,478.81</b>	<b>总计</b>	<b>56</b>	<b>1,649,478.81</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,384,584.69	923,869.92		379,333.84	19,246.10	4,110.00	58,024.83
201	一般公共服务支出	285.00	285.00					
20110	人力资源事务	140.00	140.00					
2011099	其他人力资源事务支出	140.00	140.00					
20123	民族事务	145.00	145.00					
2012399	其他民族事务支出	145.00	145.00					
205	教育支出	1,299,110.99	853,804.11		363,925.95	19,246.10	4,110.00	58,024.83
20501	教育管理事务	2,702.58	2,597.14					105.44
2050101	行政运行	2,368.93	2,368.93					
2050103	机关服务	333.65	228.21					105.44
20502	普通教育	1,099,974.30	710,320.23		318,768.09	18,224.45	500.00	52,161.53
2050203	初中教育	4,876.62	4,845.49					31.13
2050204	高中教育	12,578.96	11,002.51		1,085.05			491.40
2050205	高等教育	1,073,321.15	685,818.23		317,683.04	18,224.45	500.00	51,095.43
2050299	其他普通教育支出	9,197.57	8,654.00					543.57
20503	职业教育	146,975.24	106,351.70		36,964.07			3,659.47
2050302	中专教育	3,413.20	3,412.32		0.88			
2050305	高等职业教育	143,439.04	102,816.38		36,963.19			3,659.47
2050399	其他职业教育支出	123.00	123.00					
20504	成人教育	15,056.23	5,474.84		5,690.99		3,610.00	280.40
2050403	成人高等教育	15,046.23	5,464.84		5,690.99		3,610.00	280.40
2050404	成人广播电视教育	10.00	10.00					
20505	广播电视教育	6,869.40	3,674.34		2,500.00	678.02		17.04
2050501	广播电视学校	5,801.14	2,884.16		2,500.00	401.81		15.17
2050502	教育电视台	621.84	397.91			223.89		0.04
2050599	其他广播电视教育支出	446.42	392.27			52.32		1.83
20599	其他教育支出	27,533.23	25,385.86		2.80	343.63		1,800.94
2059999	其他教育支出	27,533.23	25,385.86		2.80	343.63		1,800.94
206	科学技术支出	37,357.89	21,950.00		15,407.89			
20602	基础研究	15,407.89			15,407.89			
2060206	专项基础科研	15,407.89			15,407.89			

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20603	应用研究	570.00	570.00					
2060303	高新技术研究	570.00	570.00					
20604	技术与研究与开发	1,820.00	1,820.00					
2060403	产业技术与研究与开发	1,820.00	1,820.00					
20605	科技条件与服务	1,899.50	1,899.50					
2060503	科技条件专项	1,899.50	1,899.50					
20608	科技交流与合作	1,000.00	1,000.00					
2060899	其他科技交流与合作支出	1,000.00	1,000.00					
20699	其他科学技术支出	16,660.50	16,660.50					
2069999	其他科学技术支出	16,660.50	16,660.50					
207	文化旅游体育与传媒支出	719.00	719.00					
20701	文化和旅游	476.00	476.00					
2070111	文化创作与保护	52.00	52.00					
2070199	其他文化和旅游支出	424.00	424.00					
20706	新闻出版电影	243.00	243.00					
2070699	其他新闻出版电影支出	243.00	243.00					
208	社会保障和就业支出	822.72	822.72					
20805	行政事业单位离退休	112.44	112.44					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	112.44	112.44					
20808	抚恤	350.28	350.28					
2080801	死亡抚恤	350.28	350.28					
20899	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00					
2089901	其他社会保障和就业支出	360.00	360.00					
210	卫生健康支出	2,568.57	2,568.57					
21004	公共卫生	47.20	47.20					
2100409	重大公共卫生专项	47.20	47.20					
21006	中医药	194.00	194.00					
2100601	中医（民族医）药专项	194.00	194.00					
21011	行政事业单位医疗	2,327.37	2,327.37					
2101101	行政单位医疗	171.92	171.92					
2101102	事业单位医疗	2,155.45	2,155.45					
211	节能环保支出	418.00	418.00					

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21103	污染防治	85.00	85.00					
2110399	其他污染防治支出	85.00	85.00					
21110	能源节约利用	333.00	333.00					
2111001	能源节约利用	333.00	333.00					
212	城乡社区支出	39.50	39.50					
21299	其他城乡社区支出	39.50	39.50					
2129901	其他城乡社区支出	39.50	39.50					
213	农林水支出	1,260.00	1,260.00					
21301	农业	1,060.00	1,060.00					
2130106	科技转化与推广服务	465.00	465.00					
2130109	农产品质量安全	104.00	104.00					
2130124	农业组织化与产业化经营	118.00	118.00					
2130199	其他农业支出	373.00	373.00					
21302	林业和草原	200.00	200.00					
2130221	产业化管理	200.00	200.00					
215	资源勘探信息等支出	500.00	500.00					
21502	制造业	500.00	500.00					
2150299	其他制造业支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	2,006.02	2,006.02					
22102	住房改革支出	2,006.02	2,006.02					
2210201	住房公积金	1,919.77	1,919.77					
2210203	购房补贴	86.25	86.25					
229	其他支出	39,497.00	39,497.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	39,000.00	39,000.00					
22960	彩票公益金安排的支出	151.00	151.00					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	151.00	151.00					
22999	其他支出	346.00	346.00					
2299901	其他支出	346.00	346.00					

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

公开 03 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1,364,317.54	766,905.48	537,972.25	228,933.23	580,424.43		16,987.63	
201	一般公共服务支出	247.89				247.89			
20110	人力资源事务	111.06				111.06			
2011099	其他人力资源事务支出	111.06				111.06			
20114	知识产权事务	0.3				0.3			
2011499	其他知识产权事务支出	0.3				0.3			
20123	民族事务	134.32				134.32			
2012399	其他民族事务支出	134.32				134.32			
20138	市场监督管理事务	2.21				2.21			
2013811	标准化管理	2.21				2.21			
205	教育支出	1,303,359.00	762,230.40	533,297.17	228,933.23	524,140.97		16,987.63	
20501	教育管理事务	2,605.27	2,505.04	2,172.74	332.30	100.22			
2050101	行政运行	2,269.11	2,269.11	1,957.40	311.71				
2050102	一般行政管理事务	2.37				2.37			
2050103	机关服务	333.79	235.94	215.34	20.60	97.85			
20502	普通教育	1,120,119.54	665,273.31	471,242.38	194,030.93	438,753.54		16,092.69	
2050203	初中教育	4,959.46	4,362.06	3,494.93	867.13	597.4			
2050204	高中教育	11,265.35	9,375.57	6,787.07	2,588.50	1,889.78			
2050205	高等教育	1,095,081.37	651,535.68	460,960.38	190,575.30	427,453.00		16,092.69	
2050299	其他普通教育支出	8,813.37				8,813.37			
20503	职业教育	132,125.22	77,832.01	47,581.64	30,250.37	54,293.21			
2050302	中专教育	2,997.14	0.88		0.88	2,996.26			
2050305	高等职业教育	129,015.30	77,831.13	47,581.64	30,249.49	51,184.17			
2050399	其他职业教育支出	112.79				112.79			
20504	成人教育	11,708.30	8,647.32	6,285.81	2,361.51	3,060.98			
2050403	成人高等教育	11,706.03	8,647.32	6,285.81	2,361.51	3,058.71			
2050404	成人广播电视教育	2.27				2.27			
20505	广播电视教育	7,325.67	4,233.98	3,068.83	1,165.15	2,496.35		595.33	

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2050501	广播电视学校	6,196.73	3,789.55	2,675.62	1,113.93	2,184.99		222.18	
2050502	教育电视台	693.86	173.71	144.35	29.36	199.32		320.83	
2050599	其他广播电视教育支出	435.08	270.72	248.87	21.85	112.03		52.32	
20599	其他教育支出	29,475.00	3,738.73	2,945.76	792.97	25,436.67		299.61	
2059999	其他教育支出	29,475.00	3,738.73	2,945.76	792.97	25,436.67		299.61	
206	科学技术支出	27,524.54				27,524.54			
20602	基础研究	9,194.52				9,194.52			
2060206	专项基础科研	9,194.52				9,194.52			
20603	应用研究	383.55				383.55			
2060302	社会公益研究	0.4				0.4			
2060303	高技术研究	383.15				383.15			
20604	技术与开发	2,617.22				2,617.22			
2060402	应用技术与开发	553.18				553.18			
2060403	产业技术与开发	1,872.98				1,872.98			
2060404	科技成果转化与扩散	191.06				191.06			
20605	科技条件与服务	1,435.06				1,435.06			
2060503	科技条件专项	1,435.06				1,435.06			
20608	科技交流与合作	351.32				351.32			
2060899	其他科技交流与合作支出	351.32				351.32			
20609	科技重大项目	111.61				111.61			
2060901	科技重大专项	111.61				111.61			
20699	其他科学技术支出	13,431.26				13,431.26			
2069999	其他科学技术支出	13,431.26				13,431.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	988.99				988.99			
20701	文化和旅游	325.99				325.99			
2070111	文化创作与保护	28.99				28.99			
2070199	其他文化和旅游支出	297				297			
20706	新闻出版电影	424				424			
2070699	其他新闻出版电影支出	424				424			
20799	其他文化体育与传媒支出	239				239			



部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2079999	其他文化体育与传媒支出	239				239			
208	社会保障和就业支出	498.24	397.05	397.05		101.19			
20805	行政事业单位离退休	110.05	110.05	110.05					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.05	110.05	110.05					
20808	抚恤	287	287	287.00					
2080801	死亡抚恤	287	287	287.00					
20899	其他社会保障和就业支出	101.19				101.19			
2089901	其他社会保障和就业支出	101.19				101.19			
210	卫生健康支出	2,712.14	2,325.78	2,325.78		386.35			
21004	公共卫生	113.14				113.14			
2100409	重大公共卫生专项	113.14				113.14			
21006	中医药	159.1				159.1			
2100601	中医（民族医）药专项	159.1				159.1			
21011	行政事业单位医疗	2,439.89	2,325.78	2,325.78		114.11			
2101101	行政单位医疗	183.74	183.74	183.74					
2101102	事业单位医疗	2,256.15	2,142.05	2,142.05		114.11			
211	节能环保支出	489.21				489.21			
21103	污染防治	80.6				80.6			
2110399	其他污染防治支出	80.6				80.6			
21110	能源节约利用	341.98				341.98			
2111001	能源节约利用	341.98				341.98			
21114	能源管理事务	32.33				32.33			
2111499	其他能源管理事务支出	32.33				32.33			
21199	其他节能环保支出	34.3				34.3			
2119901	其他节能环保支出	34.3				34.3			
212	城乡社区支出	27.76				27.76			
21299	其他城乡社区支出	27.76				27.76			
2129901	其他城乡社区支出	27.76				27.76			
213	农林水支出	2,419.89				2,419.89			
21301	农业	2,304.77				2,304.77			

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
功能分类科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
2130106	科技转化与推广服务	1,738.28				1,738.28			
2130109	农产品质量安全	99.42				99.42			
2130124	农业组织化与产业化经营	13.59				13.59			
2130199	其他农业支出	453.47				453.47			
21302	林业和草原	115.12				115.12			
2130206	技术推广与转化	18.14				18.14			
2130221	产业化管理	82.59				82.59			
2130299	其他林业和草原支出	14.39				14.39			
214	交通运输支出	6.68				6.68			
21401	公路水路运输	6.68				6.68			
2140199	其他公路水路运输支出	6.68				6.68			
215	资源勘探信息支出	873.69				873.69			
21502	制造业	873.69				873.69			
2150299	其他制造业支出	873.69				873.69			
221	住房保障支出	1,953.56	1,952.25	1,952.25		1.31			
22102	住房改革支出	1,953.56	1,952.25	1,952.25		1.31			
2210201	住房公积金	1,923.06	1,923.06	1,923.06					
2210203	购房补贴	30.5	29.19	29.19		1.31			
224	灾害防治及应急管理支出	19.88				19.88			
22401	应急管理事务	19.88				19.88			
2240106	安全监管	19.88				19.88			
229	其他支出	23,196.09				23,196.09			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22,676.51				22,676.51			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22,676.51				22,676.51			
22960	彩票公益金安排的支出	173.58				173.58			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	173.58				173.58			
22999	其他支出	346				346			
2299901	其他支出	346				346			

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

公开 04 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	884,718.92	一、一般公共服务支出	30	247.89	247.89	
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,151.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	905,436.63	905,436.63	
	6		六、科学技术支出	35	18,330.02	18,330.02	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	988.99	988.99	
	8		八、社会保障和就业支出	37	498.24	498.24	
	9		九、卫生健康支出	38	2,712.14	2,712.14	
	10		十、节能环保支出	39	489.21	489.21	
	11		十一、城乡社区支出	40	27.76	27.76	
	12		十二、农林水支出	41	2,419.89	2,419.89	
	13		十三、交通运输支出	42	6.68	6.68	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	873.69	873.69	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	1,953.56	1,953.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	19.88	19.88	
	22		二十二、其他支出	51	23,196.09	346.00	22,850.09
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>923,869.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>54</b>	<b>957,200.65</b>	<b>934,350.56</b>	<b>22,850.09</b>
年初财政拨款结转和结余	26	163,800.89	年末财政拨款结转和结余	55	130,470.15	82,187.04	48,283.11
一、一般公共预算财政拨款	27	131,818.69		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	31,982.20		57			
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>1,087,670.81</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>1,087,670.81</b>	<b>1,016,537.61</b>	<b>71,133.20</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
合计		934,350.56	537,875.31	350,539.98	187,335.33	396,475.25
201	一般公共服务支出	247.89				247.89
20110	人力资源事务	111.06				111.06
2011099	其他人力资源事务支出	111.06				111.06
20114	知识产权事务	0.3				0.3
2011499	其他知识产权事务支出	0.3				0.3
20123	民族事务	134.32				134.32
2012399	其他民族事务支出	134.32				134.32
20138	市场监督管理事务	2.21				2.21
2013811	标准化管理	2.21				2.21
205	教育支出	905,436.63	533,200.24	345,864.90	187,335.33	372,236.40
20501	教育管理事务	2,498.54	2,398.32	2,066.02	332.3	100.22
2050101	行政运行	2,269.11	2,269.11	1,957.40	311.7	
2050102	一般行政管理事务	2.37				2.37
2050103	机关服务	227.06	129.21	108.62	20.59	97.85
20502	普通教育	761,166.59	460,557.98	303,148.52	157,409.46	300,608.61
2050202	小学教育					
2050203	初中教育	4,854.62	4,288.76	3,494.93	793.83	565.86
2050204	高中教育	10,433.87	8,791.25	6,552.38	2,238.87	1,642.63
2050205	高等教育	737,468.26	447,477.98	293,101.22	154,376.76	289,990.28
2050299	其他普通教育支出	8,409.84				8,409.84
20503	职业教育	105,678.82	58,347.90	31,697.54	26,650.36	47,330.92
2050302	中专教育	2,996.26				2,996.26
2050305	高等职业教育	102,569.78	58,347.90	31,697.54	26,650.36	44,221.88
2050399	其他职业教育支出	112.79				112.79
20504	成人教育	5,467.95	5,453.84	3,828.10	1,625.74	14.11
2050403	成人高等教育	5,465.69	5,453.84	3,828.10	1,625.74	11.85

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
2050404	成人广播电视教育	2.27				2.27
20505	广播电视教育	4,208.48	2,778.55	2,185.91	592.64	1,429.93
2050501	广播电视学校	3,460.77	2,334.16	1,792.69	541.47	1,126.61
2050502	教育电视台	372.99	173.67	144.35	29.32	199.32
2050599	其他广播电视教育支出	374.72	270.72	248.87	21.85	104
20599	其他教育支出	26,416.24	3,663.65	2,938.82	724.82	22,752.59
2059999	其他教育支出	26,416.24	3,663.65	2,938.82	724.82	22,752.59
206	科学技术支出	18,330.02				18,330.02
20603	应用研究	383.55				383.55
2060302	社会公益研究	0.4				0.4
2060303	高技术研究	383.15				383.15
20604	技术研究与开发	2,617.22				2,617.22
2060402	应用技术研究开发与	553.18				553.18
2060403	产业技术研究开发与	1,872.98				1,872.98
2060404	科技成果转化与扩散	191.06				191.06
20605	科技条件与服务	1,435.06				1,435.06
2060503	科技条件专项	1,435.06				1,435.06
20608	科技交流与合作	351.32				351.32
2060899	其他科技交流与合作支出	351.32				351.32
20609	科技重大项目	111.61				111.61
2060901	科技重大专项	111.61				111.61
20699	其他科学技术支出	13,431.26				13,431.26
2069999	其他科学技术支出	13,431.26				13,431.26
207	文化旅游体育与传媒支出	988.99				988.99
20701	文化和旅游	325.99				325.99
2070111	文化创作与保护	28.99				28.99
2070199	其他文化和旅游支出	297				297
20706	新闻出版电影	424				424

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
2070699	其他新闻出版电影支出	424				424
20799	其他文化体育与传媒支出	239				239
2079999	其他文化体育与传媒支出	239				239
208	社会保障和就业支出	498.24	397.05	397.05		101.19
20805	行政事业单位离退休	110.05	110.05	110.05		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	110.05	110.05	110.05		
20808	抚恤	287	287	287		
2080801	死亡抚恤	287	287	287		
20899	其他社会保障和就业支出	101.19				101.19
2089901	其他社会保障和就业支出	101.19				101.19
210	卫生健康支出	2,712.14	2,325.78	2,325.78		386.35
21004	公共卫生	113.14				113.14
2100409	重大公共卫生专项	113.14				113.14
21006	中医药	159.1				159.1
2100601	中医（民族医）药专项	159.1				159.1
21011	行政事业单位医疗	2,439.89	2,325.78	2,325.78		114.11
2101101	行政单位医疗	183.74	183.74	183.74		
2101102	事业单位医疗	2,256.15	2,142.05	2,142.05		114.11
211	节能环保支出	489.21				489.21
21103	污染防治	80.6				80.6
2110399	其他污染防治支出	80.6				80.6
21110	能源节约利用	341.98				341.98
2111001	能源节约利用	341.98				341.98
21114	能源管理事务	32.33				32.33
2111499	其他能源管理事务支出	32.33				32.33
21199	其他节能环保支出	34.3				34.3
2119901	其他节能环保支出	34.3				34.3
212	城乡社区支出	27.76				27.76

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	日常公用经费	
栏次		1	2			3
21299	其他城乡社区支出	27.76				27.76
2129901	其他城乡社区支出	27.76				27.76
213	农林水支出	2,419.89				2,419.89
21301	农业	2,304.77				2,304.77
2130106	科技转化与推广服务	1,738.28				1,738.28
2130109	农产品质量安全	99.42				99.42
2130124	农业组织化与产业化经营	13.59				13.59
2130199	其他农业支出	453.47				453.47
21302	林业和草原	115.12				115.12
2130206	技术推广与转化	18.14				18.14
2130221	产业化管理	82.59				82.59
2130299	其他林业和草原支出	14.39				14.39
214	交通运输支出	6.68				6.68
21401	公路水路运输	6.68				6.68
2140199	其他公路水路运输支出	6.68				6.68
215	资源勘探信息等支出	873.69				873.69
21502	制造业	873.69				873.69
2150299	其他制造业支出	873.69				873.69
221	住房保障支出	1,953.56	1,952.25	1,952.25		1.31
22102	住房改革支出	1,953.56	1,952.25	1,952.25		1.31
2210201	住房公积金	1,923.06	1,923.06	1,923.06		
2210203	购房补贴	30.5	29.19	29.19		1.31
224	灾害防治及应急管理支出	19.88				19.88
22401	应急管理事务	19.88				19.88
2240106	安全监管	19.88				19.88
229	其他支出	346				346
22999	其他支出	346				346
2299901	其他支出	346				346

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

单位：万元

301	工资福利支出	340,478.77	302	商品和服务支出	183,813.60	307	债务利息及费用支出	46.98	
30101	基本工资	116,368.03	30201	办公费	5,903.73	30701	国内债务付息	46.98	
30102	津贴补贴	7,565.98	30202	印刷费	4,159.44	30702	国外债务付息		
30103	奖金	8,070.04	30203	咨询费	997.44	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>3,474.75</b>	
30106	伙食补助费	2.94	30204	手续费	152.08	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	95,598.71	30205	水费	7,440.97	31002	办公设备购置	1,797.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39,821.70	30206	电费	10,925.53	31003	专用设备购置	750.50	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2,076.46	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27,323.94	30208	取暖费	18,909.97	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2,737.17	30209	物业管理费	12,134.50	31007	信息网络及软件购置更新	103.00	
30112	其他社会保障缴费	4,048.58	30211	差旅费	12,589.06	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30,786.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	645.71	30213	维修（护）费	14,231.33	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7,509.68	30214	租赁费	6,601.57	31011	地上附着物和青苗补偿		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10,061.21</b>	30215	会议费	706.51	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	3,796.92	30216	培训费	2,094.58	31013	公务用车购置		
30302	退休费	395.60	30217	公务接待费	338.73	31019	其他交通工具购置		
30304	退职（役）费		30218	专用材料费	14,756.24	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1,894.89	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	254.06	
30305	生活补助	907.69	30225	专用燃料费	30.28	31099	其他资本性支出	569.22	
30306	救济费		30226	劳务费	21,410.81	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30307	医疗费补助	485.20	30227	委托业务费	17,212.91	39906	赠与		
30308	助学金	59.63	30228	工会经费	5,430.19	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	244.52	30229	福利费	3,119.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	579.31	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	2,276.76	30239	其他交通费用	1,728.80				
			30240	税金及附加费用	489.25				
			30299	其他商品和服务支出	19,794.37				
<b>人员经费合计</b>		<b>350,539.98</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>187335.33</b>		

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

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
2,992.96	773.5	970.70		970.70	1,248.76	1,608.91	690.87	579.31		579.31	338.73

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：吉林省教育厅（汇总）

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	
功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出				项目支出
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		31,982.20	39,151.00	22,850.09				22,850.09	48,283.11
229	其他支出	31,982.20	39,151.00	22,850.09				22,850.09	48,283.11
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,958.61	39,000.00	22,676.51				22,676.51	48,282.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,958.61	39,000.00	22,676.51				22,676.51	48,282.10
22960	彩票公益金安排的支出	23.59	151.00	173.58				173.58	1.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.59	151.00	173.58				173.58	1.01

注：本年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。

# 九、部门预算项目支出绩效自评表

公开 09 表

项目支出绩效自评表（表一）

(2019 年度)

项目名称		高等教育发展						
主管部门		吉林省教育厅			实施单位	吉林省教育厅（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1317	1317	1311.14	10	99.56	9.956	
	其中：财政拨款	1317	1317	1311.14	-			
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1：通过吉林省普通高等学校师范类专业第二次认证，实现年度规划、试点先行、分步实施”的方式逐步推进师范类认证工作。2：拟出台《吉林省普通高等学校分类管理办法》及《吉林省普通高等学校分类评价指标体系》，实现高校科学定位、各安其位、特色发展。3：通过高校的科研立项及结项的评审工作，提高高校科研及科技创新水平。4：举办大学生创新创业大赛，进一步落实国家和我省促进大学生创新			1、通过吉林省普通高等学校师范类专业第二次认证，实现年度规划、试点先行、分步实施”的方式推进师范类认证工作。2、出台《吉林省普通高等学校分类管理办法》及《吉林省普通高等学校分类评价指标体系》，实现高校科学定位、各安其位、特色发展。3、通过高校的科研立项及结项的评审工作，提高高校科研及科技创新水平。4、通过举办大学生创新创业大赛，进一步落实国家和我省促进大学生创新。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	大学生创新创业设置金奖项目	>=60 项	90	4.5	4.5	全省共报名参赛团队 17247 个（其中，主赛道 15074 项，青红赛道 1080 项，职教赛道 1093 项），比上届增长 88.2%，参赛学生 65466 人（占在校生总数接近 10%），比上届增长 48.1%，实现了报名团队、参赛学生的新突破。
			大学生创新创业设置银奖项目	>=180 项	192	4.5	4.5	全省共报名参赛团队 17247 个（其中，主赛道 15074 项，青红赛道 1080 项，职教赛道 1093 项），比上届增长 88.2%，参赛学生 65466 人（占在校生总数接近 10%），比上届增长 48.1%，实现了报名团队、参赛学生的新突破。
			大学生创新创业设置铜奖项目	>=260 项	357	4.5	4.5	全省共报名参赛团队 17247 个（其中，主赛道 15074 项，青红赛道 1080 项，职教赛道 1093 项），比上届增长 88.2%，参赛学生 65466 人（占在校生总数接近 10%），比上届增长 48.1%，实现了报名团队、参赛学生的新突破。
			科研立项评审项目	>=3500 项	3626	4.5	4.5	2019 年参加评审项目数较往年增加，项目质量提高，科研结项评审项目数增加，科研项目立项率增加。
科研结项评审项目			>=1000 项	1315	4.5	4.5	2019 年参加评审项目数较往年增加，项目质量提高，科研结项评审项目数增加，科研项目立项率增加。	

			完成评估专业数	>=18 个	5	4.5	1.22	按照教育部关于师范专业认证工作的部署，原计划我省每年申报 20 个专业，为此 2018 年省教育厅申报了 20 个拟认证的专业。2019 年 2 月，省财政厅批复（吉财预[2019]1 号）我部门年初预算，其中“吉林省普通高等学校师范类专业认证第二级认证工作”项目经费 320 万元，拟认证我省普通高等学校师范专业 20 个，每个预算 16 万元。2019 年 5 月，教育部印发《关于做好 2019 年师范专业第二级认证工作的通知》（教师司函[2019]27 号，附后），明确规定“尚未开展认证工作的省（区、市）受理专业数原则上不超过 5 个”，我省属于尚未开展认证省份，2019 年只能认证 5 个专业。经与省财政厅沟通，我部门缴回多余资金 240 万元。2019 年 6 月，开展 5 个专业的政府采购工作，采购预算 80 万元，实际中标价为 75 万元。于年底前完成招标工作，报教育部。
	质量指标		参加大学生创业大赛高校覆盖率	>=90%	90	4.5	4.5	
			高校科研项目立项率	>=30%	37%	4.5	4.5	2019 年参加评审项目数较往年增加，项目质量提高，科研结项评审项目数增加，科研项目立项率增加。
			符合申报条件科研项目评审覆盖率	=100%	100%	4.5	4.5	
	时效指标		高校科研项目完成评审时间	不晚于 2019 年 9 月末完成	2019 年 9 月 24 日	4.5	4.5	
			大学生创新创业大赛时间	不晚于 2019 年 10 月末完成	2019 年 7 月 30 日	4.5	4.5	
	成本指标		大学生创新创业大赛成本	<=70 万	60 万元	4.5	4.5	
			高校科研项目	<=877 万	877 万元	4.5	4.5	
			吉林省普通高等学校师范专业第二次认证	<=320 万	315 万元	4.5	4.5	
			高校分类管理办法及指标体系研制经费	<=10 万	9.14 万元	4.5	4.5	
效益指标	社会效益指标		评估师范专业社会认可度	较未评估前提高	有所提高	4.5	4.5	
	可持续影响指标		大学生创新创业水平	有所提高	大学生创新创业能力逐年提高	4.5	4.5	
	满意度指标		大学生创新创业大赛参赛高校满意度	>=90%	90%	4.5	4.5	
			申报科研项目高校对评审的满意度	>=90%	100%	4.5	4.5	
			师范专业评估对象满意度	>=90%	100%	4.5	4.5	

## 项目支出绩效自评表（表二）

(2019 年度)

项目名称		基础教育发展						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位		吉林省教育厅（本级）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1748.8	1748.8	1720.06	10	98.36	9.836	
	其中：财政拨款	1748.8	1748.8	1720.06	-			
	其他资金				-			
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	采取短期集中培训、网络研修等方式，对我省中小学幼儿园教师、校长进行专业化省级培训。			采取短期集中培训、网络研修等方式，对我省中小学幼儿园教师、校长进行专业化省级培训，提升培训对象综合素质。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校（园）长培训人次	>=1800 人	2459	6.54	6.54	2018 年 11 月，根据省财政厅的统一安排，我厅向财政厅报送了 2019 年度中小学幼儿园教师省培项目支出绩效目标表。2019 年，按照我省教育发展需要，在原有预算经费不变的基本上，增加了校（园）长的培训人数，扩大培训面，提高其综合素质。
			教师培训人次	>=36000 人	31882	6.42	5.71	2018 年 11 月，根据省财政厅的统一安排，我厅向财政厅报送了 2019 年度中小学幼儿园教师省培项目支出绩效目标表，计划培训中小学幼儿园教师不少于 36000 人次。2019 年 4 月，我厅在研究制定年度中小学幼儿园教师省级培训项目具体规划时，根据《教育部办公厅财政部办公厅关于做好 2019 年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》（教师厅〔2019〕2 号），结合我省实际，为进一步提升教师培训的效果，切实发挥资金使用效益，减少了网络培训教师人数，2019 年参加网络培训教师人数占当年规划培训教师人数的比例由 2018 年的 76%降低至 49%，增加了教师人均培训的成本，实际培训人数减少。
		质量指标	培训总体结业率	>=90%	96.99%	6.42	6.42	参加培训学员认真学习有关研修内容，总体结业率提高。
		时效指标	各类培训时间	按培训计划进行	按计划完成	6.42	6.42	
		成本指标	远程培训经费标准	3 元左右/人/学时	2.5	6.42	6.42	
省外集中培训经费标准	400 元左右/人/天		500	6.42	6.42	2014 年，吉林省财政厅、吉林省教育厅印发《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》（吉财教〔2014〕542 号），用于规范和指导我省中小学教师培训省级补助经费的使用和管理。在《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》中，未明确规定省级培训补助经费的人均综合定额预算标准，经商请省财政厅同意，我厅在省级培训补助经费的使用上，始终参考《吉林省中小学幼儿园		

							教师国家级培训计划专项资金管理办法》中的人均综合定额预算标准执行。2019年，吉林省财政厅、吉林省教育厅重新印发《吉林省中小幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》（吉财教〔2019〕540号），对中小幼儿园教师国家级培训专项经费的人均综合定额预算标准进行了适当调整，根据省级培训补助经费的人均综合定额预算标准确定原则，我厅对省级培训补助经费的人均综合定额预算标准同步进行了调整，部分项目类别实际人均综合定额预算标准与项目支出绩效目标不一致。下一步工作中，我厅将严格按照《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》的要求，遵循重点突出、管理规范、公开透明、注重实效的原则，加强培训项目论证，提高项目规划的科学性和针对性，保证资金的使用效益。
		省内集中培训经费标准	280元左右/人/天	350	6.42	6.42	2014年，吉林省财政厅、吉林省教育厅印发《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》（吉财教〔2014〕542号），用于规范和指导我省中小学教师培训省级补助经费的使用和管理。在《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》中，未明确规定省级培训补助经费的人均综合定额预算标准，经商请省财政厅同意，我厅在省级培训补助经费的使用上，始终参考《吉林省中小幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》中的人均综合定额预算标准执行。2019年，吉林省财政厅、吉林省教育厅重新印发《吉林省中小幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》（吉财教〔2019〕540号），对中小幼儿园教师国家级培训专项经费的人均综合定额预算标准进行了适当调整，根据省级培训补助经费的人均综合定额预算标准确定原则，我厅对省级培训补助经费的人均综合定额预算标准同步进行了调整，部分项目类别实际人均综合定额预算标准与项目支出绩效目标不一致。下一步工作中，我厅将严格按照《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》的要求，遵循重点突出、管理规范、公开透明、注重实效的原则，加强培训项目论证，提高项目规划的科学性和针对性，保证资金的使用效益。
		市县集中培训经费标准	200元左右/人/天	200	6.42	6.42	
效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提高	有所提高	有所提高	6.42	6.42	
		示范市州、县区教师培训	有所提高	有所提高	6.42	6.42	
		持续完善培训管理工作科学化、规范化	有所提高	有所提高	6.42	6.42	
	可持续影响指标	建立教师常态化培训	不间断	不间断	6.42	6.42	
	满意度指标	参训教师满意度	≥80%	80%	6.42	6.42	
		参训校园长满意度	≥80%	80%	6.42	6.42	

项目支出绩效自评表（表三）

(2019 年度)

项目名称		综合业务管理						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	吉林省教育厅（本级）			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1242.8	1242.8	942.45	10	75.83	7.583	
	其中：财政拨款	1242.8	1242.8	942.45	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：组织高校思想政治工作队伍人员参加专项培训，全面提升高校思想政治工作队伍整体素质和工作水平，切实提高高校思想政治工作质量；目标 2：组织高校、事业单位财务人员、统计人员参加专项培训，讲解教育经费统计工作、部门预决算工作、项目绩效工作、对社会公开工作和会计核算工作等，提高财务队伍素质，促进教育事业健康发展；目标 3：组织全省督学专项培训，提升一线督学业务能力和水平，推进督导队伍专业能力发展；目标 4：通过省级重点马院建设，特别是重点马院同普通马原共建项目实施，互相扶持、共同促进、整体提升马克思主义学科建设和思想政治理论课建设水平；目标 5：对长春市宽城区等 12 个县（市、区）政府履行教育职责能力进行评估，对各县（市、区）抽取一个县（市、区）进行督导检查，对评估和检查中发现问题进行跟踪整改。			1、组织完成高校思想政治工作队伍人员参加专项培训，全面提升高校思想政治工作队伍整体素质和工作水平，切实提高高校思想政治工作质量； 2、组织完成高校、事业单位财务人员、统计人员参加专项培训，讲解教育经费统计工作、部门预决算工作、项目绩效工作、对社会公开工作和会计核算工作等，提高财务队伍素质，促进教育事业健康发展； 3、组织完成全省督学专项培训，提升一线督学业务能力和水平，推进督导队伍专业能力发展； 4、完成省级重点马院建设，整体提升马克思主义学科建设和思想政治理论课建设水平； 5、完成对长春市宽城区等 12 个县（市、区）政府履行教育职责能力进行评估，完成对各县（市、区）抽取一个县（市、区）进行督导检查，对评估和检查中发现问题进行跟踪整改。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培训大学生心理健康教育教师人数	>=100 人	120	5	5	按照教育发展需要，在原有预算经费的基础上，增加培训人员，扩大培训面，未越 30%。
			培训马克思主义学院（思政部）、思政工作相关部门负责人	>=100 人	110	5	5	按照教育发展需要，在原有预算经费的基础上，增加培训人员，扩大培训面，未越 30%。
培训全省专职督学			>=120 人	127	5	5	按照教育发展需要，在原有预算经费的基础上，增加培训人员，扩大培训面，未越 30%。	

			培训全省教育系统统计人员	>=240 人	257	5	5	按照教育发展需要, 在原有预算经费的基本上, 增加培训人员, 扩大培训面, 未越 30%。
			培训全省教育系统财务人员	>=130 人	142	5	5	按照教育发展需要, 在原有预算经费的基本上, 增加培训人员, 扩大培训面, 未越 30%。
			督导评估县(市、区)数量	>=12 个	12	5	5	
		质量指标	高校思政参训人员培训合格率	>=90%	100%	5	5	
			财务参训人员培训合格率	>=90%	100%	5	5	
			督导参训人员培训合格率	>=90%	100%	5	5	
			省级重点马院结对共建项目建设完成率	=100%	100%	5	5	
	督导评估检查跟踪整改完成率	>=80%	80	5	5			
	时效指标	培训完成时间	按培训计划完成	均按培训计划时间完成	5	5		
	成本指标	培训人员每人每天标准	<=380 元	375	5	5		
	效益指标	社会效益指标	高校思想政治工作	逐步推进	有效推进	5	5	
		可持续影响指标	加强马克思主义学院建设	逐步推进	有效推进	5	5	
			加强教育财务、统计人员队伍建设	有所加强	进一步加强	5	5	
			加强高校网络思想政治工作	有所加强	进一步加强	5	5	
满意度指标		培训学员满意度	>=90%	100%	5	5		

项目支出绩效自评表（表四）

（2019 年度）

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅				实施单位	延边大学	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4332.54	4332.54	3829.12	10	88.38	8.838	
	其中：财政拨款	4332.54	4332.54	3829.12	-			
	其他资金				-			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：学科建设项目。支持临床医学、化学等特色高水平学科建设，重点支持通讯工程专业通过专业认证，改善教学、实验环境，为争创“一流学科”夯实基础；目标 2：生活、消防给水管网改造项目。在学生公寓、教学楼等区域安装探漏系统，改造部分排水管，实现校区供水管线分段管理；目标 3：学生综合服务与应用系统建设项目。建立一站式学生事务平台，实现学生从入校、在校到离校的全生命周期信息化应用服务；目标 4：智慧校园信息化项目。采购智慧校园计算、存储基础平台设备、私有云平台设备、全套数据中心管理制度，为学校信息提供一个安全稳定可靠的 IAAS 基础环境。目标 5：内 控和公共资源管理平台建设项目。采购内控系统，提高学校内控管理信息化水平，建设公共资源管理平台，实现学校教室、实验室等空间资源，大型仪器设备的预约管理和共享，避免重复建设，提高使用 效率；目标 6：学生公寓床位改造项目。将多层公寓全部改造为六人寝，发挥最大的宿舍利用率，解决住宿紧张的问题。目标 7：大学生体质健康促进与运动干预实验室的建设项目。系统研究大学生健康 素质的影响因素，促进大学生身体健康的运动干预技术标准和实施规范。			2019 年度吉林省财政条件保障与支撑类项目共设 15 项，安排资金 4332.54 万元。截止 目前项目经费执行数为 3829.12 万元，完成率达到 88.38%。其中，11 个项目完成率为 100%，均已完成并投入使用；省政府外国留学生奖学金、免费师范教育补助等 2 个项 目，因执行进度的时序要求，将在 6 月末之前完成；生活消防给水管网安装探漏系统、 内部控制与公共资源管理平台建设等 2 个项目受到疫情影响推迟到 6 月末才能完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置和升级教学、实验设备总台套数	2 套	2 套	1.95	1.95	
			修建实验室数	2 个	2 个	1.95	1.95	
			通讯工程专业通过专业认证	2020 年完成	已申请认证	2	2	
			生活、消防给水、排水管道改造大类项目	5 项	5 项	1.95	1.95	
		智慧校园信息化系统和平台建设	4 项	4 项	1.95	1.95		



			增加公寓床位数	2838 张	经财政批准更改用途完成	1.95	1.95	
			获得省政府外国留学生奖学金学生数	=18	18	1.95	1.95	
			选派国内外教师培训	>=7 人	7 人	1.95	1.95	
			获得省政府奖学金学生人次	204 人	204 人次	1.95	1.95	
			免费培养师范生人数	80 人	80 人	1.95	1.95	
			享受艰苦边远津贴教职工人数	3794 人	3794 人	1.95	1.95	
		质量指标	获得政府奖学金学生数	120 人	120 人	1.95	1.95	
			设备验收通过率	=100%	通过	1.95	1.95	
			信息化系统建设验收通过率	>=95%	100%	1.95	1.95	
			信息化系统服务页面相应速度	3 秒以内	完成	1.95	1.95	
			合格工程通过率	=100%	90	1.95	1.75	受疫情影响，生活、消防给水管网安装探漏系统项目已结束暂没通过验收，2020 年 6 月末之前完成。
			教师培训合格率	=100%	100	1.95	1.95	
		时效指标	生活、消防给水管网改造使用时效	5 年	5 年	1.95	1.95	
			信息化系统使用时效	5 年	5 年	1.95	1.95	
			设备升级使用时效	5 年	5 年	1.95	1.95	
			实验室修建使用时效	5 年	5 年	1.95	1.95	
			公寓床位改造使用时效	10 年	10 年	1.95	1.95	
			按计划项目完成率	=100%	88.38	1.95	1.72	受疫情影响，生活、消防给水管网安装探漏系统项目、内部控制与公共资源管理平台建设项目，2020 年 6 月末之前完成；因执行进度的时序要求，省政府外国留学生奖学金项目、免费师范生教育补助项目等将 2020 年 6 月末之前完成。
		成本指标	临床医学重点学科建设	300 万	299.6 万	1.95	1.95	
			智慧校园计算存储平台建设	240 万	239.54 万	1.95	1.95	
			学生公寓床位改造	700 万	496.12 万	1.95	1.95	

		生活、消防给水管网改造	340万	338.8万	1.95	1.95		
		化学实验教学中心仪器设备升级	200万	199.8万	1.95	1.95		
		内部控制与公共资源管理平台建设	100万	89.67万	1.95	1.75	受疫情影响，将2020年6月末之前完成。	
		学生综合服务与应用系统	320万	319.55万	1.95	1.95		
		本科专业建设（通讯工程）	300万	294.40万	1.95	1.95		
		大学生体质健康促进与运动干预实验建设	126.7万	126.36万	1.95	1.95		
		艰苦边远津贴	1453.14万	1453.14万	1.95	1.95		
		省政府外国留学生奖学金	54万	24.48	1.95	0.88	因执行进度的时序要，将2020年6月末之前完成。	
		青年骨干教师教学法研修项目	59.5万	59.5万	1.95	1.95		
		省政府奖学金	40.8万	40.8万	1.95	1.95		
		免费培养师范生教育补助	98.4万	49.28	1.95	0.98	因执行进度的时序要，将2020年6月末之前完成。	
	效益指标	社会效益指标	学科建设水平	显著提升	显著提升	1.95	1.95	
			艰苦边远地区教师工资平均提高	350元/人	完成	1.95	1.95	
			服务师生人数	20000人	20000人	1.95	1.95	
		可持续影响指标	“双高”学科建设-化学学科	持续发展	持续发展	2.1	2.1	
			“双高”学科建设-临床医学学科	持续发展	持续发展	2.05	2.05	
		满意度指标	师生使用满意度	>=90%	79%	1.95	1.71	受疫情影响，满意度调查通过电话方式进行，今后将继续满意度追踪调研。
			选派青年教师满意度	>=95%	98%	1.95	1.95	
			管理人员满意度	>=95%	96%	1.95	1.95	
社会满意度	>=90%		83%	1.95	1.8	受疫情影响，满意度调查通过电话方式进行，今后将继续满意度追踪调研。		

## 项目支出绩效自评表（表五）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅	实施单位	北华大学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4419.4	4419.4	3434.93	10	77.72	7.772	
	其中：财政拨款	4419.4	4419.4	3434.93	-			
其他资金					-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：保证省属师范大学免费师范生助学金、省政府外国留学生奖学金、省政府奖学金落实到位，及时足额发放。目标 2：提高学校教学平台、科研平台、重点实验室购置设备的利用率，更好的为师生服务，提升师生满意度。目标 3：完成教学楼、学生公寓、图书馆等设施修缮，消除安全隐患，美化校园环境，促进高校持续健康发展。目标 4：按时启动公共服务体系建设项目、学科专业实验室建设项目，严格验收，保证工程质量，降低日常维护成本。目标 5：通过创新平台、实践基地建设使用，增强学生实践创新能力，激发学生创新实践热情，积极参加创新创业大赛，提高毕业生就业竞争力。目标 6：通过冰雪学院及冰雪训练基地建设，依托北华大学多学科优势和吉林区域特色体育产业与资源，培养品格、知识和能力协调发展的高素质应用型冰雪人才。</p>			<p>目标 1：保证省属师范大学免费师范生助学金、省政府外国留学生奖学金、省政府奖学金落实到位，及时足额发放。目标 2：提高学校教学平台、科研平台、重点实验室购置设备的利用率，更好的为师生服务，提升师生满意度。目标 3：完成教学楼、学生公寓、图书馆等设施修缮，消除安全隐患，美化校园环境，促进高校持续健康发展。目标 4：按时启动公共服务体系建设项目、学科专业实验室建设项目，严格验收，保证工程质量，降低日常维护成本。目标 5：通过创新平台、实践基地建设使用，增强学生实践创新能力，激发学生创新实践热情，积极参加创新创业大赛，提高毕业生就业竞争力。目标 6：通过冰雪学院及冰雪训练基地建设，依托北华大学多学科优势和吉林区域特色体育产业与资源，培养品格、知识和能力协调发展的高素质应用型冰雪人才。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助省属师范大学免费师范生	>=220 人	240	3.33	3.33	
			资助优秀本科生、留学生	>=150 人	184	3.21	3.21	
			购置教研平台及重点实验室设备	>=320 台（套）	320	3.21	3.21	
			教学楼、公寓、图书馆维修改造	>=14 栋	20	3.21	3.21	
			参与教学实践及创新创业学生	>=3480 人/年	3480	3.21	3.21	
开展教研课题、创新实践活动			>=580 项	580	3.21	3.21		

		发表学术论文	>=70 篇	70	3.21	3.21	
	质量指标	教研平台及重点实验室设备使用率	>=90%	90%	3.21	3.21	
		奖助学金发放及时率	=100%	100%	3.21	3.21	
		公服体系建设、实验平台建设项目验收合格率	=100%	100%	3.21	3.21	根据项目实际情况对适当变更项目内容。
		省级创新大赛获奖率	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
	时效指标	省政府奖学金发放到位	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	3.21	3.21	
		省属师范大学免费师范生发放到位	2019 年 12 月底前	2019 年 12 月底前	3.21	3.21	
		公服体系建设、实验平台建设项目启动时间	2019 年 5 月底前	2019 年 5 月底前	3.21	3.21	
		公服体系建设、实验平台建设项目完成年限	<=2 年	2 年	3.21	3.21	
	成本指标	软件购置更新支出	<=40 万	40 万	3.21	3.21	
		图书馆维修改造支出	<=100 万	95.66 万	3.21	3.21	
		消防内网改造支出	<=260 万	241.23	3.21	3.21	
		北华桥维修改造支出	<=35 万	34.02	3.21	3.21	
		学生公寓维修改造支出	<=300 万	296.09	3.21	3.21	
		冰雪学院及冰雪训练基地建设支出	<=1000 万	409.17	3.21	3.21	招标过程受质疑，供货延迟，目前供货已完成，受疫情影响验收延迟。
	社会效益指标	毕业生就业竞争力	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
		对省内冰雪产业影响力	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
	可持续影响指标	工程持续影响	>=5 年	5 年	3.21	3.21	
		促进高校持续健康发展	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
		持续改善办学条件	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
	满意度指标	学生满意度	>=95%	95%	3.21	3.21	
		教师满意度	>=95%	95%	3.21	3.21	

## 项目支出绩效自评表（表六）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑										
主管部门		吉林省教育厅	实施单位	吉林师范大学								
项目资金(万元)	年度资金总额	3324.5	全年预算数	3324.5	全年执行数	3076.6	分值	10	执行率	92.54	得分	9.254
	其中：财政拨款	3324.5	3324.5	3076.6	-							
	其他资金				-							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	目标 1：营造一个美观的校园环境目标 2：解决部分教学环境目标 3：改善学生环境为我校长远发展奠定基础目标 4：省政府外国留学生奖学金，提升我省高校对外文化交流和国际知名度。目标 5：公费培养一批公费师范生，定向补充全省各地教师队伍，着力解决农村学校师资紧缺矛盾。				2019 年年初预算条件保障与支撑项目经费 3324.50 万元，本年度按照年度预算计划，积极组织招标、采购等环节，年度内支出 3076.6 万元。其中政府采购项目结余资金 2.92 万元，免费师范生经费结转 244.97 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	分值	得分	未完成原因分析				
	产出指标	数量指标	采购教学设备仪器	323 套（台）	287	4.4	3.91	由于部分设备仪器市场价格波动，实际采购与前期申报的价格有所变化，导致总金额不变但数量有所改变。应在以后的项目采购预算工作中做好更充分的市场调研，确保实际采购数量与预算指标保持一致。				
			校园绿色植被	2270 株	2638	4.28	4.28	因校园局部详细规划变更及周边环境改变。改进措施，前期细化工程量清单，加强相关部门之间沟通。				
			更换防盗门	750 个	770	4.28	4.28	因部分校舍使用功能改变，进一步细化工程清单。				
			维修校园面积	115970 平方米	117389	4.28	4.28	因校园局部详细规划变更，做细做实清单描述。				
			免费师范生培养	790 人	790	4.28	4.28					
			省政府奖学金	194 人	194	4.28	4.28					
			省政府外国留学奖学金	5 人	5	4.28	4.28					
质量指标	达到国家验收标准	=100%	100	4.28	4.28							

		质保期	100%达到行业标准	100	4.28	4.28	
	时效指标	设备采购	当年采购当年验收	当年全部验收	4.28	4.28	
		修缮项目	当年维修当年竣工结算	当年竣工	4.28	4.28	
	成本指标	设备购置成本	1046 万元	1045.39	4.28	4.28	政府采购项目，招标采购结余资金 2.92 万元，待上缴财政。
		植被成本	58.6 万元	59.5	4.28	4.28	因周边环境变化导致，加强市场调研。
		防盗门成本	90 万元	79.14	4.28	3.76	部分校舍使用功能改变，前期细化工程清单。
		修缮成本	185.4 万元	189.87	4.28	4.28	因校园局部详细规划变更，加强相关部门之间的沟通。
		免费师范生培养成本	971.7 万元	726.73	4.28	3.2	2014 年我校开始培训免试学生 200 人拨款 246 万元，当年 9 月新生入学。年度内结转资金下年度继续使用，截止 2019 年末结转 244.97 万元。
		省政府奖学金成本	38.8 万元	38.8	4.28	4.28	
		省政府外国留学奖学金成本	15 万元	15	4.28	4.28	
效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	逐年提高	逐年提高	4.28	4.28	
	可持续影响指标	提高学校基础设施条件	显著提高	显著提高	4.28	4.28	
	满意度指标	师生员工满意度	>=98%	98%	4.28	4.28	

## 项目支出绩效自评表（表七）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑					
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	通化师范学院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	1016	1016	928.57	10	91.39	9.139
	其中：财政拨款	1016	1016	928.57	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：购买外文数据库和中文电子资源以拓展学科资源服务的范围，整合服务平台，为学校教学科研及学生学习提供强有力的保障支撑；目标 2：维护更新安全设施，保障全校师生安全；目标 3：更换学生公寓用品，改善学生居住环境；目标 4：省政府奖学金奖励品学兼优的学生，营造公平公正的学习环境，激励学生勤奋学习、努力进取；目标 5：公费培养一批公费师范生，定向补充全省各地教师队伍，着力解决农村学校师资紧缺矛盾。</p>			<p>2019 年通化师范学院条件保障与支撑项目金额 1016 万元，包含 5 个子项目。根据省财政厅、省教育厅关于专项资金管理的相关文件精神，通化师范学院对 2019 年财政专项的执行和管理提出了更高的要求，努力提高项目完成质量。同时明确职责，强化财政专项资金和项目管理，努力提高专项资金使用绩效，从而更好的发挥财政资金对学校高水平发展的支持作用。本次获批的专项，均经过学校的统筹谋划，层层筛选，建设内容体现了“强基础、补短板、促内涵”的资源分配导向，项目均为我校全面提升免费师范生的培养质量，建设高水应用性大学所急需的项目。截止到 2019 年底，该批项目全部建设完成并发挥了积极的作用。极大的改善了项目所投方向的设备条件和基础设施，为学校的持续性发展提供了极大的帮助。校园安全设施检测、维护及更新项目，对校园安全设施进行检测、维护及更新，经过前期项目设置、招标、签订合同、项目施工、验收等规定程序，完成了整个项目的预期目标，利用专项资金，我校共更换甲级防火和电子闭门系统 75 套、安装校门高清车牌识别管理系统一套、完成校内主要道路的交通标线（数千米）和停车位（460 余个）的施划、安装减速带近 300 余米、安装各种交通标识标牌 10 余块、交通路锥标识桶 100 个、顺利完成 2019 年消防专业维保和校园防雷检测工作，更换指示标牌 334 具，更换应急灯 375 具。保证了学校消防设施设备的及时检查、检测、维修，消除消防隐患；更换过期灭火器，保证教学楼、寝室楼、实验室的消防安全；更换破损指示标牌，保证突发情况时，人员疏散安全；更换失效应急灯，保证突发情况时，人员疏散、撤离的安全。通过以上工作，2019 年我校校园安全基础设施得到极大的改善，消除了大量的消防、交通、人身等安全隐患，全年未发生重、特大安全事故、事件，有力保证了校园的安全和稳定，得到了全校师生的一致好评。基于学科建设的研究型资源信息平台省财政专项资金于 2018 年年底下拨经费 375 万元，用于购买中国知网、万方等 11 个中文数据库以及 1 个爱思唯尔外文数据库。通过中外文数据库的购买使用，不仅拓宽了学科资源服务的范围，而且为学校教学科研及学生学习提供了强有力的保障支撑。经过使用，行业专家评价好评率 95%以上、学校师生学习能力显著提高、教师科研水平、学生专业水平明显提高、师生满意度达到了 98%以上。达到了省专项经费使用的预期效果。老旧学生公寓基础设施更新改造项目整体更换学生寝室床垫，淘汰老旧的草垫，避免蚊虫滋生，提升学生居住质量。完成所有学生公寓灯具更换工作，全部改造为 LED 节能灯，提高照明亮度，节约用电。对公寓破损和缺少的床板、窗帘、纱窗、学习桌、学习椅进行配备和库存补充，以备后期维护更换。创建公寓文体活动区域，配备相关器材，丰富学生公寓文体活动生活。省政府奖学金项目营造了公平公正的学习环境，免费师范生项目极大的保障了免费师范生的基本生活，有效的激励了学生勤奋学习、努力进取。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	采购中文电子资源数量	11套	11	3	3	
			采购外文电子资源数量	1套	1	3	3	
			采购防盗门及电子闭门系统	75套	75	3	3	
			增加安全标识及设施	>=550余个	700	3	3	
			更换宿舍老旧床垫	>=10000张	10000	3	3	
			更换宿舍老旧床板	>=1000个	1000	3	3	
			更换宿舍学习桌	>=300个	300	3	3	
			更换宿舍学习椅	>=500个	500	3	3	
			增加宿舍文体设施	>=50件	100	3	3	
			更换宿舍窗帘	>=700个	700	3	3	
			更换宿舍纱窗	>=800个	800	3	3	
			免费师范生培养	240人	240	3	3	
			省政府奖学金	66人	67	3	3	
		质量指标	达到国家验收标准	100%	100%	3	3	
			质保期	100%达到行业标准	100%	3	3	
		时效指标	设备采购	当年采购当年验收	当年采购当年验收	3	3	
			资助学金项目	当年全额发放	当年全额发放	3	3	
		成本指标	采购电子资源成本	<=375万元	374.9	3	3	
			安全设施采购成本	<=103.6万元	98.94	3	3	
			安全设施维护成本	<=40.4万元	44.66	3	2.68	



			学生公寓采购成本	<=175 万元	175	3	3	
			免费师范生培养成本	295.2 万元	207.77	3	2.11	
			省政府奖学金成本	26.8 万元	26.8	3	3	
	效益指标	社会效益指标	安全水平	消除安全隐患 8 余项，提供消防安全保障	消除安全隐患 8 余项，提供消防安全保障	3	3	
			人才需求	定向有针对性的培养基础教育人才，满足基层教学单位需求	定向有针对性的培养基础教育人才，满足基层教学单位需求	3	3	
			学校社会影响力	逐年提高	逐年提高	3	3	
		可持续影响指标	师生学习力	显著提高	显著提高	3	3	
			学校基础设施条件	显著改善	显著改善	3	3	
		满意度指标	学生满意度	>=98%		3	3	
			教师满意度	>=98%		3	3	

## 项目支出绩效自评表（表八）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	白城师范学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2097.4	2097.4	2097.4	10	100	10	
	其中：财政拨款	2097.4	2097.4	2097.4	-			
	其他资金	0			-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 建成智慧教室管理平台; 目标 2: 为教室配套智能实时录播系统及智慧教学系统; 目标 3: 建成融媒体实践教学平台; 目标 4: 为教师提供教学发展培训空间; 目标 5: 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; 目标 6: 开展免费师范生教育, 提升教育教学水平, 促进基础教育均衡发展, 吸引更多优秀人才从事教育工作; 目标 7: 教师教育技能实训中心建设。			目标 1: 建成智慧教室管理平台; 目标 2: 为教室配套智能实时录播系统及智慧教学系统; 目标 3: 建成融媒体实践教学平台; 目标 4: 为教师提供教学发展培训空间; 目标 5: 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; 目标 6: 开展免费师范生教育, 提升教育教学水平, 促进基础教育均衡发展, 吸引更多优秀人才从事教育工作				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	智能管理教室	>=60 间	110	1.56	1.56	
			智慧教学与录播系统	>=8 套		1.32	0	现阶段学院教室未装修, 设备不具备安装调试胡条件, 等符合条件后, 在进行项目的施工安装及调试
			专业实验室	>=6 间		1.32	0	现阶段学院教室未装修, 设备不具备安装调试胡条件, 等符合条件后, 在进行项目的施工安装及调试
			培养免费师范生人数	>=60 人	60	1.32	1.32	
			获得省政府奖学金人数	>=126 人	126	1.32	1.32	
			名师工作室	>=1 间		1.32	0	现阶段学院教室未装修, 设备不具备安装调试胡条件, 等符合条件后, 在进行项目的施工安装及调试
			综合实训教室及改造多媒体	>=50 间	77	1.32	1.32	
			融媒体实践教学平台单次容纳学生数	>=150 人		1.32	0	现阶段学院教室未装修, 设备不具备安装调试胡条件, 等符合条件后, 在进行项目的施工安装及调试
		媒体资源种类	视频 ≥ 20T, 音频 ≥ 5T, 图像 ≥ 4T	视频 ≥ 20T, 音频 ≥ 5T, 图像	1.32	1.32		

					≥ 4T			
		学生可进行实验项目	≥50 个	50	1.32	1.32		
	质量指标	教室智能化管理覆盖率	90%	90%	1.32	1.32		
		智慧教室及录播教室建设情况验收通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		学生桌椅及讲桌讲台等验收通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		实训教室及多媒体改造验收通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		设备验收通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		信息化建设完成情况，系统验收通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		合格工程通过率	100%	100%	1.32	1.32		
		画面稳定性	达到播出标准	1920*108025 帧	1.32	1.32		
		视频无线传输	达到 4K 水平	4K	1.32	1.32		
		拍摄视频质量	达到电影级标准	RAW 格式、4K 高清	1.32	1.32		
		录课系统	实时生成		1.32	0	现阶段学院教室未装修，设备不具备安装调试胡条件，等符合条件后，在进行项目的施工安装及调试	
		时效指标	执行采购	2019 年 6 月前	2019 年 6 月前	1.32	1.32	
	安装验收		2019 年 10 月前	2019 年 10 月 前	1.32	1.32		
	工程类项目使用时效		5 年		1.32	0	现阶段学院教室未装修，设备不具备安装调试胡条件，等符合条件后，在进行项目的施工安装及调试	
	信息化项目使用时效		5 年		1.32	0	现阶段学院教室未装修，设备不具备安装调试胡条件，等符合条件后，在进行项目的施工安装及调试	
	设备使用年限		7 年以上	7 年以上	1.32	1.32		
	成本指标	智能管理教室预算	101 万元	100	1.32	1.32		
		智慧教室两套预算	70 万元	110	1.32	1.32	由于疫情原因尚未进行教学实践运行	
		录播教室 10 套预算	120 万元	70	1.32	0.77	由于疫情原因尚未进行教学实践运行	

			学生木排椅 6200 套	210 万元	210	1.32	1.32	
			学生互动桌椅 600 套	40 万元	40	1.32	1.32	
			教室讲桌讲台 120 套	35 万元	35	1.32	1.32	
			黑板、窗帘等 150 套预算	25 万元	25	1.32	1.32	
			多媒体投影改造 80 套预算	120 万元	120	1.32	1.32	
			实训展示设备改造	65 万元	65	1.32	1.32	
			理综、文综语音系统改造	41 万元	41	1.32	1.32	
			教学技能培训与研讨室	26 万元	21.255	1.32	1.08	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			书法绘画训练室	32 万元	27	1.32	1.11	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			板书长廊实训室	49 万元	42.5	1.32	1.15	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			微格教室	43 万元	35	1.32	1.07	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			班级管理技能训练室	29 万元	24	1.32	1.1	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			普通话技能训练与考核室	101 万元	99	1.32	1.31	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			教育技术实训室	52 万元	52	1.32	1.25	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			分控中心	43 万元	43	1.32	1.27	现阶段学院教室未装修,设备不具备安装调试胡条件,等符合条件后,在进行项目的施工安装及调试
			公共空间	5 万元	0	1.32	0	疫情原因导致开工时间晚,施工场地及装修内容受工艺限制,增派熟练工人,适当延长劳动时间,提高施工机器胡使用率,保证施工的延续性。
			2 机位录制系统	90 万元	90	1.32	1.32	
			移动直播系统	50 万元	50	1.32	1.32	
			在线课录制与编辑系统	30 万元	30	1.32	1.32	
			智慧教室-录播系统	49 万元		1.32	0	疫情原因导致开工时间晚,施工场地及装修内容受工艺限制,增派熟练工人,适当延长劳动时间,提高施工机器胡使用率,保证施工的延续性。
			智慧教室-智慧课堂系统	62 万元	62	1.32	1.32	
			智慧教室-机房及周边设备	8 万元	8	1.32	1.32	

			智慧教室-环境改造	32万元	15	1.32	0.62	疫情原因导致开工时间晚，施工场地及装修内容受工艺限制，增派熟练工人，适当延长劳动时间，提高施工机器使用率，保证施工的延续性。
			智慧教室-售货及耗材	5万元	2	1.32	0.53	疫情原因导致开工时间晚，施工场地及装修内容受工艺限制，增派熟练工人，适当延长劳动时间，提高施工机器使用率，保证施工的延续性。
			名师工作室-录播系统	9万元	9	1.32	1.32	
			名师工作室-环境改造	9万元	4	1.32	0.58	疫情原因导致开工时间晚，施工场地及装修内容受工艺限制，增派熟练工人，适当延长劳动时间，提高施工机器使用率，保证施工的延续性。
			名师工作室-售货及耗材	1万元	0.5	1.32	0.66	疫情原因导致开工时间晚，施工场地及装修内容受工艺限制，增派熟练工人，适当延长劳动时间，提高施工机器使用率，保证施工的延续性。
			教师发展综合服务平台系统	25万元	25	1.32	1.32	
	效益指标	社会效益指标	人才培养能力	加强	显著加强	1.32	1.32	
			服务地方考试与培训等	服务地方大型考试及培训会议等能力显著提高	提高	1.32	1.32	
			学校信息化教学能力	基本满足学校信息化教学需要	满足	1.32	1.32	
			推广现代教育教学理念，传授优秀教学方法与技能，促进教师全面、协调发展。	全体教师受益	提高	1.32	1.32	
		可持续影响指标	学校整体教学条件	明显改善	明显改善	1.32	1.32	
			招生发展	改善	改善	1.32	1.32	
			人才培养	满意	满意	1.32	1.32	
			有利于教师队伍建设规划	提高教师整体素质	提高	1.32	1.32	
有利于学科队伍建设	提高学科师资水平		提高	1.32	1.32			
满意度指标	服务学生现代化互动学习	>=90%	>=90%	1.32	1.32			
	服务教师智能教学	>=90%	>=90%	1.32	1.32			

## 项目支出绩效自评表（表九）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	吉林工程技术师范学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1823.43	1823.43	1763.99	10	96.74	9.674	
	其中：财政拨款	1823.43	1823.43	1763.99	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高教学的保障能力。目标 2：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。目标 3：改善学校基础设施。目标 4：建立校史馆，展现学校不同时期的风貌，传承工师历史。目标 5：产学研合作协同育人培养学生。			我校年初预算资金总额为 1823.43 万元，上述资金我们支持了 5 个学科；新增科研项目 5 项；奖励学生人数 58 人次；支持维修改造项目 3 项；产学研合作培养学生 134 人。所有的设备验收率为 100%；奖助学金发放及时率为 100%；工程验收合格率为 100%，产学研合作目标培养人才合格率为 95%。基础设施类项目和校史馆建设项目均按期完成；奖助学金和学科平台类项目有个别项目晚于预期时间。11 个项目中有 3 个项目实际成本小于拨付金额，其余 8 个项目均按拨付金额使用完毕。通过以上财政资金的使用，使我校知名度有所提高。学生、教职工、参观人员的满意度都达到 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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支持学科数量	>=5 个	5	3.2	3.2	
			科研项目新增	>=5 项	5	3.2	3.2	
			奖励学生人数	>=58 人	58	3.2	3.2	
			支持维修改造项目	>=3 项	3	3.2	3.2	
			产学研合作培养学生	>=134 人	152	3.2	3.2	
	质量指标	设备验收通过率	100%		3.55	3.55		
按产学研合作目标培养人才合格率		>=98%		3.55	3.37	有部分学生考试成绩不理想，以后有加强管理，督促学习。		

			奖助学金发放及时率	100%		3.55	3.55	
			工程验收合格率	>=95%		3.55	3.55	
		时效指标	基础设施类项目	2019年11月底前完成		3.2	3.2	
			奖助学金发放	2019年11月底前完成		3.2	3.14	奖学金发放是按照校内评定及公示等程序进行发放
			学科平台类项目	2019年11月底前完成		3.2	3.14	其中有一个项目晚三天完成,但不影响项目开展
			校史馆建设项目	2019年10月底前完成		3.2	3.2	
		成本指标	应用型转型产学研合作协同育人项目	<=134万元	134	3	3	
			信息类专业基础实验实训平台	<=126万元	126	3	3	
			手工艺文创产品设计制作中心	<=150万元	117.07	3	2.34	市场调研的价格和厂家的成本价有一定差异,最后以竞标最低价成交
			食品类专业一体化实验实训平台建设	<=240万元	240	3	3	
	化学与工业生物工程实验室建设		<=298万元	298	3	3		
	大学物理教学实验平台建设		<=150万元	127.8	3	2.56	市场调研的价格和供应商中标价有一定差异,最后以竞标最低价成交	
	省属师范大学免费师范生教育补助经费		<=198.03万元	198.03	3	3		
	省政府奖学金		<=23.4万元	23.4	3	3		
	校园亮化美化项目		<=139万元	134.69	3	2.91	竞争性谈判中标	
	校史馆建设项目(成本)		<=26万元	26	3	3		
	道路维修项目	<=339万元	339	3	3			
	效益指标	社会效益指标	学校社会知名度	有所提高		3.5	3.5	
		满意度指标	学生满意度	>=90%		3.5	3.5	
			参观人员满意度	>=90%		3.5	3.5	
教职工满意度			>=90%		3.5	3.5		

## 项目支出绩效自评表（表十）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑项目						
主管部门		吉林省教育厅	实施单位	长春大学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2218.2	2218.2	2205.9	10	99.45	9.945	
	其中：财政拨款	2218.2	2218.2	2205.9	-			
	其他资金	0	0	0	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：人事档案管理信息系统开发建设完成			目标 1：人事档案管理信息系统开发建设完成				
	目标 2：图书馆纸质资源智能密集存储空间建设完成			目标 2：图书馆纸质资源智能密集存储空间建设完成				
	目标 3：长春大学体育馆维修改造工程完成			目标 3：长春大学体育馆维修改造工程完成				
	目标 4：跨境电子商务实战创业基地建设完成			目标 4：跨境电子商务实战创业基地建设完成				
	目标 5：智慧实验室管理平台完成			目标 5：智慧实验室管理平台完成				
	目标 6：长春大学招生宣传系统与录取机房改造完成			目标 6：长春大学招生宣传系统与录取机房改造完成				
	目标 7：长春大学莲花山校区教学实践基地建设完成			目标 7：长春大学莲花山校区教学实践基地建设完成				
	目标 8：保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业			目标 8：保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业。以上 8 个目标全部完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人事数字化管理系统	1 套	1 套	3.6	3.6	
			智能密集图和手动密集图书架	>=400 个	616 个	3.6	3.6	
			体育馆维修	1 个	1 个	3.6	3.6	
			跨境电子商务实战创业基地	1 个	1 个	3.6	3.6	



			智慧实验室管理平台	1套	1套	3.6	3.6		
			招生宣传系统与录取机房系统	1套	1套	3.6	3.6		
			莲花山校区教学实践基地	1个	1个	3.6	3.6		
			奖励学生	>=166个	166人次	3.6	3.6		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	3.6	3.6		
		时效指标	工程及时完工率	100%	100%	3.6	3.6		
			招标采购完成	6月底前	7月底前	3.6	3.42	偏离范围合理	
			供货施工完成	9月底前	12月初	3.6	3.06	偏离范围合理	
			验收完成	10月底前	12月初	3.6	3.24	偏离范围合理	
			付款完成	12月中旬前	12月中旬前	3.6	3.6		
		成本指标	人事档案管理信息系统开发建设	<=60万元	53.58万元	3.6	3.6		
			图书馆纸质资源智能密集存储空间建设	<=196万元	195.8万元	3.6	3.6		
			长春大学体育馆维修改造工程	<=144万元	144万元	3.6	3.6		
			跨境电子商务实战创业基地建设	<=170万元	170万元	3.6	3.6		
			智慧实验室管理平台(成本)	<=257万元	257万元	3.6	3.6		
			长春大学招生宣传系统与录取机房改造	<=143万元	143万元	3.6	3.6		
			长春大学莲花山校区教学实践基地建设	<=500万元	500万元	3.6	3.6		
		效益指标	社会效益指标	人才培养能力	有效提升	有效提升	3.6	3.6	
			可持续影响指标	促进学校持续健康发展	有所促进	有所促进	3.6	3.6	
			满意度指标	学生满意度	>90%	95%	3.6	3.6	
				教师满意度	>90%	95%	3.6	3.6	

### 项目支出绩效自评表（表十一）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑项目							
主管部门		吉林省教育厅		实施单位		长春中医药大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1748.52	1748.52	1539.31	10	88.04	8.804		
	其中：财政拨款	1748.52	1748.52	1539.31	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	<p>目标 1：保障高等学校教学设备、图书等资源的在校生配置比例的要求；目标 2：提高教学、科研、医疗以及文献的保障能力；目标 3：完善教学系统软件、硬件条件；目标 4：提升实践教学能力，培养教师创新团队；目标 5：保证后勤保障工作正常运行、降低维护管理难度，达到精细化管理和降低运维费用。建设数字化校园，切实补充图书馆资源的种类和质量，提升图书馆文献资源保障和信息服务的水平。</p>		<p>目标 1：2019 年长春中医药大学图书馆纸质文献资源建设项目资金总额为 258 万,图书馆于 2019 年底按计划完成该项目。结合我校 2018-2019 年度在校学生折合本科生数量，项目经费购置纸质图书数量达到普通高等学校本科教学水平评估中图书馆馆藏图书数量满足在校人均占有图书 3 册的相关要求。图书馆纸质文献购置渠道均为省政府采购机构中标商。同时，图书馆面向全校师生开展多渠道荐购通道、采访所得文献数据在与书商下单均经过学校专家论证并面向全校师生公示，以确保文献的质量、符合学校学科发展建设需要以及在校师生对纸质文献资源的满意度。2019 年长春中医药大学图书馆纸质文献资源建设项目能够按照项目设定的总体目标，落实吉林省高等学校图书馆纸质图书与在校学生配置比例的要求，切实提高高校教学、科研、医疗的文献保障能力。目标 2：长春中医药大学数字文献资源保障项目资金总额为 128 万元，通过单一来源形式完成采购任务并投入使用，于 2019 年底如期完成该项目。项目中包含的电子数据库产品均通过省政府采购机构审核，符合质量要求。项目服务于 2018-2019 年度全校师生总人数 12457 人，其中专科生 1367 人；本科生 8547 人；研究生 1507 人；教职工数 1036 人。项目包含的数据库经过全校范围的调查，均达到满意度 85%以上。数字文献资源保障项目切实补充了图书馆资源的种类和质量，加强图书馆对学校教学、科研、医疗的文献信息保障工作，进一步提升图书馆文献资源保障和信息服务的水平。目标 3：2019 年部门预算项目经费采购设备 35 台件，严格按照政府采购要求执行，已采购到位并陆续投入使用。目标 4：该项目目前已按预计目标完成了 10 人次的教师培训，通过培训提升了教师团队的创新能力，拓展了教师团队的创新思路，增强了教师团队的创新实践能力。鼓励教师外出参加学术、进行交流，提高科研能力。教师通过此平台进行实践指导，以良好的状态和技能参加创新创业大赛，指导学生获得“吉林北药杯”第二届全国中医药高等院校大学生创新创业大赛铜奖。目标 5：通过项目改造和对校园设备实施的零星维修，提升了设施使用的安全性及完好率，对于优美校园，服务于学校师生员工、服务社会，保障我校用电系统安全正常运行、降低维护管理难度，达到精细化管理和降低运维费用，起到了积极有效的保障作用。</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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	设备购置数量	35 台件	35 台件	2.22	2.22		
			教师能力提升培训	40 人次	69 人次	2.09	2.09	超额完成 29 人次，其中 21 人为外聘专家集中培训	
			教师和学生经典课程培训	10 人次	10 人次	2.09	2.09		
科研项目临床应用			100 例	0	2.09	0	主要原因如下：1、超生骨刀项目的临床收费没有进入收费系统，同时应用需要部分耗材，所以无法收费，导致应用滞后。2、进入 2020		

							年度由于疫情影响，导致脊柱疾病的相关科研及临床应用不足，因此没有使用该设备。下一步拟采取措施：1、推进超声骨刀收费及耗材的物价收费，并在临床科研应用中广泛使用；2、提升脊柱科微创技能，并以此作为科室的主要发展方向，推动临床及科研应用。”
		购置图书音像数量	10000 个	4000 个	2.09	0.84	由于图书价格上涨，原项目中设计的图书经费不足
		中心课题资助数量	30 个	0	2.09	0	偏差原因为一些需要资助的院校在校外他们自己解决了经费问题
		校外社会实践培训	2 人次	70 人次	2.09	2.09	校外社会实践培训原数量计划培训 2 人次，实际后来培训 70 人次，包括 2019 年 1 月去清华大学继续教育学院和 2019 年 7 月浙江大学两次共计 70 人次的培训，共用经费 35 万。
		举办高端会议	2 次	2 次	2.09	2.09	
		教育网带宽	100M	100M	2.09	2.09	
		互联网带宽 1	1.5G	1.5G	2.09	2.09	
		互联网带宽 2	1.5G	1.5G	2.09	2.09	
		邮件系统扩容用户授权	500 个	0	2.09	0	因该项目申请预算数即为底价，项目批复时预算资金减少导致该目标未能执行
		新建、改版网站	5 个	0	2.09	0	因该项目申请预算数即为底价，项目批复时预算资金减少导致该目标未能执行
		安全监测网站可用性与平稳性	2 个	2 个	2.09	2.09	
		防水面积（非上人屋面新做）	405.7 平方米	1234.5 平方米	2.09	2.09	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		纱窗数量	76 个	173 个	2.09	2.09	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		闸阀 DN100（采暖）	4 个	1 个	2.09	0.52	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		水龙头	48 个	603 个	2.09	2.09	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		散热器组数（25 片/组）	45 组	2 组	2.09	0.09	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		照明线路管内穿铜芯导线截面 2.5mm2 以内	614 米	800 米	2.09	2.09	偏离度在合理区间
		教室桌椅更换数量	123 套	0 套	2.09	0	因该项目为零星维修项目，维修项目、数量无法准确预计导致
		纸质图书及期刊购置数量	42901 册	49598 册	2.09	2.09	偏离度在合理区间
		数据库购置数量	11 套	11 套	2.09	2.09	
	质量指标	制作白山黑水 VR 资源	1 套	1 套	2.09	2.09	

			满足带宽指标值	100%	100%	2.09	2.09	
			改版, 新建网站数量	100%	0	2.09	0	因该项目申请预算数即为底价, 项目批复时预算资金减少导致该目标未能执行
			邮件系统扩容 500 用户授权	100%	0	2.09	0	因该项目申请预算数即为底价, 项目批复时预算资金减少导致该目标未能执行
			网站 7*24 小时可用性监测	100%	100%	2.09	2.09	
			学生动手能力、自主学习能力	显著提高	显著提高	2.09	2.09	
			项目实施质量符合国家和相关规定标准	严格符合	严格符合	2.09	2.09	
		时效指标	项目实施进度	按项目计划书及预算执行, 项目 期 1 年。	按项目计划书及预算执行, 项目 期一年。	2.09	2.09	
		成本指标	教学平台建设项目	180 万元	179.63 万元	2.09	2.09	偏离度在合理区间
			科研平台建设项目	270.5 万元	149.5 万元	2.09	1.16	因个人计算失误, 填报《绩效目标表》时, 误把科研项目 120.5 万元计入科研平台项目, 导致该平台项目虚增。现项目预算完成金额为该项目实际完成额, 不包含虚增部分, 故预算执行偏差为-45%。详细内容见该目标完成情况证明材料。
			学科建设项目	57 万元	48.85 万元	2.09	1.79	偏离度在合理区间
			学生奖助资金项目	36.4 万元	26.46 万元	2.09	1.52	偏离度在合理区间
	公共服务体系建设项目		658 万元	657.52 万元	2.09	2.09	偏离度在合理区间	
	其他条件保障与支撑项目		341.62 万元	477.35 万元	2.09	2.09	该项目实际成本应为 667.12 万元, 因个人计算失误, 填报《绩效目标表》时, 该项目少计 325.5 万元。现项目预算完成金额为该项目实际完成额, 包括未计入的 325.5 万元项目的完成数, 故预算执行超额完成 40%。详细内容见该目标完成情况证明材料。	
	效益指标	社会效益指标	教学培养质量	逐渐提升	逐渐提升	2.09	2.09	
			社会办学能力	有所提高	有所提高	2.09	2.09	
		可持续影响指标	社会影响力	逐年增加	逐年增加	2.09	2.09	
			培养学生质量	长期提高	长期提高	2.09	2.09	
			自主学习教学条件处于省内先进水平	>=5 年	>=5 年	2.09	2.09	
			服务对象满意程度	>=90%	>=90%	2.09	2.09	

## 项目支出绩效自评表（表十二）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	吉林农业大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2220.2	2220.2	2220.2	10	100	10	
	其中：财政拨款	2220.2	2220.2	2220.2	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>目标 1:落实大类招生培养改革，提升人才培养质量。目标 2:加强特色高水平学科专业建设。目标 3:提高实践教学及科研基地建设水平。目标 4:强化基本条件保障，改善师生学习、工作与生活环境，节能环保。目标 5:提升服务社会经济能力水平。目标 6:提高办学效益，扩大学校声誉，提高生源质量，拓展毕业生就业渠道。</p>	<p>目标 1:吉林农业大学大类招生背景下大学英语网络机考平台与试题库建设、大类招生背景下计算机类教学实验平台建设、金融学类教学实训平台建设、食品科学与工程类人才培养质量提升建设、大类招生改革下“四维度”招生宣传体系构建及就业市场建设等一些项目，依托大类招生培养改革的新形势、新需求设计并实施，有利于推动大类招生培养改革，对落实大类培养和分流，全面提升人才培养质量具有积极作用。目标 2:食品科学与工程学科获评吉林省特色高水平学科“一流学科 B 类”，生物学科获评吉林省特色高水平学科“优势特色学科 A 类”，计算机科学与技术、园艺学等学科获评吉林省特色高水平学科“优势特色学科 B 类”；生物技术、生物工程、园艺、食品科学与工程等专业获评特色高水平专业 A 类，应用生物科学获评特色高水平专业 B 类。依托上述特色高水平学科专业，学校设计并实施了吉林农业大学转基因植物种植实验示范基地建设、大类招生背景下计算机类教学实验平台建设、园艺学院植物实验室数码显微互动教室建设、食品科学与工程类人才培养质量提升建设等项目，对上述学科专业的基础教学条件进行了改善和补充，提升了学科建设水平和专业人才培养质量。目标 3:学校通过吉林农业大学果树教学科研基地基础设施建设、转基因植物种植实验示范基地建设、金融学类教学实训平台建设、水产养殖专业特色实践教学基地建设、面向卓越人才培养基础化学实验创新实验平台建设等项目，补充了一批实践教学及科研基地急需的仪器设备和基础设施，提高了实践教学及科研基地的建设水平。目标 4:学校通过吉林农业大学围墙建设项目（一期）、新建学生公寓电外网工程、学生公寓节能照明灯具及弱电线路改造工程项目、心理危机预警网络平台建设、体育馆设备改造工程、有毒有害废弃物处理与实验室安全设施建设项目、运动训练器材更新工程、留学生教育平台建设项目等，强化了与学生切身利益息息相关的部分基本条件保障，改善师生学习、工作与生活环境，既美化了校园的自然与人文环境，又达到了节能环保的效果。目标 5:学校通过吉林农业大学扶贫工作提升与服务地方发展项目，以及其他科研基地建设项目的实施，提升了服务社会经济发展的能力水平，起到了带动贫困群众脱贫致富，促进科研成果转化的积极作用。目标 6:学校通过吉林农业大学易班建设、大类招生改革下“四维度”招生宣传体系构建及就业市场建设、留学生教育平台建设项目，进一步扩大了学校声誉，有助于提高生源质量，拓展毕业生的就业渠道。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成基地围栏建设	1300 米	1300 米	2.62	2.62	
			安装箱变、环网柜	2 座	3 座	2.57	2.57	

			更换老式照明灯具	8000套	8100	2.57	2.57	
			果树教学科研基地内道路硬化	1000平方米	1000平方米	2.57	2.57	
			安装体育场音响设备	1套	1套	2.57	2.57	
			安装体育馆应急蓄电池	5组	5组	2.57	2.57	
			有毒有害废弃物处理设施服务的子实验室	300个	300个	2.57	2.57	
			购置教学科研仪器设备及用具数量	>=1000台(件)	1289台(件)	2.57	2.57	
			招生及就业宣传走访省份	10个	17个	2.57	2.57	
			入校招聘毕业生的世界 500 强、中国 500 强企业	>=100家	101家	2.57	2.57	
			依托项目发表各类论文	>=80篇	110篇	2.57	2.57	
			依托项目申请或承担科研及学生创新创业项目	>=40项	51项	2.57	2.57	
			直接培养研究生	>=120人	142人	2.57	2.57	
			评选省政府及外国留学生奖学金	>=150人次	161人	2.57	2.57	
		质量指标	设备验收通过率	100%	100%	2.57	2.57	
			合格工程通过率	100%	100%	2.57	2.57	
			改善学生公寓照明环境, 保护学生视力健康	符合国家标准	符合国家标准	2.57	2.57	
			心理危机干预引导	个案预测识别率及有效干预引导由 20%提高到 80%	个案预测识别率及有效干预引导由 20%提高到 89%	2.57	2.57	
			剧毒化学品储存及处理	符合国家标准	符合国家标准	2.57	2.57	
			吉林省易班发展中心活跃度	前五名	前五名	2.57	2.57	
			CET4、CET6 过级率	提高 3-5%	提高 3-5%	2.57	2.57	
			获得国家级体育竞赛荣誉	前八名	第一二三名	2.57	2.57	
			获得教育部来华留学生教育质量认证	通过认证	通过认证	2.57	2.57	

		时效指标	项目执行进度	按项目计划及预算进度执行，项目期 1 年	按项目计划及预算进度执行，项目期 1 年	2.57	2.57	
		成本指标	基础设施及公共服务体系建设项目	控制在 1423 万元以内	控制在 1423 万元以内	2.57	2.57	
			学科平台建设项目	控制在 625 万元以内	控制在 625 万元以内	2.57	2.57	
			学生奖助资金项目	47.2 万元	47.2 万元	2.57	2.57	
			财务和本科教学绩效奖补资金项目	125 万元	125 万元	2.57	2.57	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困群众脱贫致富	人均增收 1000 元	人均增收 1140 元	2.57	2.57	
		社会效益指标	受益师生员工及其他受益群体人数	20000 人以上	20000 人以上	2.57	2.57	
		生态效益指标	节约学生公寓照明用电量	三分之一	三分之一	2.57	2.57	
		可持续影响指标	保障学校教学、科研等各项活动的持续开展	有力保障	有力保障	2.57	2.57	
		满意度指标	师生员工满意度	>=90%	>=90%	2.57	2.57	
			用人单位满意度	>=90%	>=90%	2.57	2.57	
			其他受益人群满意度	>=90%	>=90%	2.57	2.57	

### 项目支出绩效自评表（十三）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅		实施单位	吉林艺术学院		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2403.6	2403.6	2078.1	10	86.46	8.646
	其中：财政拨款		2403.6	2403.6	2078.1	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1:财务和本科教学绩效奖补资金和支出进度奖补资金,用于我校五个艺术类学科水平整体提高,全部成为吉林省一流或特色高水平学科;同时争取在全国第五论学科评估中各学科全国排名均有提升。目标 2 教学管理数字化智能监控系统建设,用于学校教学,具备安防监控,电子考场,数字录像等功能,主控室主控集中管理、实时查看现场情况、实时翻阅存储视频数据的需要。</p> <p>目标 3:流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心,打造国内一流、国际有影响的复合型多功能数字音频技术综合体,填补东三省空白。目标 4:美术馆标准化展示中心,建立一座集展示陈列、收藏研究、学术传播和公共教育诸功能为一体的综合性美术馆。打造成为吉林省硬件设施最专业的美术展馆。目标 5:万兆骨干网络安全平台升级及正版软件项目,在主网络边界部署 2 台下一代防火墙,作为互联网出口边界防火墙,同时提供万兆接口和转发服务,构建全万兆主干网络。目标 6:光影造型空间建设项目,利用光影的变化塑造出戏剧和影视空间,完成戏剧及影视的造型效果,丰富舞台灯光创作手段,使影视拍摄光影造型多元化,提升教学质量。目标 7:世界经典雕塑教学研究基地,采购古罗马、希腊时期及文艺复兴到巴洛克时期的经典雕塑原作复制品,充实雕塑示范教学资源。目标 8:数字媒体系统工程测试中心项目,建立系统工程测试中心,引进调试数字媒体领域关键技术环节测试设备及功能评估设备;开展数字媒体系统工程(特技拍摄、数字影像数据管理、影像颜色管理、特效机械应用)各模块的标准体系建立与推广实施。目标 9:松花石(玉)雕刻艺术人才培养,对吉林省特有天然松花石(玉)文化进行挖掘与创新,培养优秀的雕刻人才,使松花石艺术重回我国名石行列。目标 10:文化创意产品创新实验(开发)实践中心,实现大学生文化创意实体化产品化研发为首要任务,文化创意高效的产品转化,实现教育成果的实体化。目标 11:戏曲音乐教学中心,通过教学过程与戏曲音乐创作过程对接,推广“剧目驱动教学”的人才培养模式。目标 12:原创民族舞剧“玉米大地”项目,通过我校原创民族舞剧《玉米大地》的传播提升知名度,通过东三省的高校巡演乃至全国舞剧巡演,能够引导更多的舞蹈编导创作反映东北地域特色题材的优秀作品。</p>				<p>目标 1:财务和本科教学绩效奖补资金和支出进度奖补资金已完成。目标 2 教学管理数字化智能监控系统建设已完成。目标 3:流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心未按时完成但对项目开展影响较小。目标 4:美术馆标准化展示中心已完成。目标 5:万兆骨干网络安全平台升级及正版软件项目已完成。目标 6:光影造型空间建设项目已完成。目标 7:世界经典雕塑教学研究基地,已完成。目标 8:数字媒体系统工程测试中心项目已完成。目标 9:松花石(玉)雕刻艺术人才培养已基本完成。目标 10:文化创意产品创新实验(开发)实践中心已完成。目标 11:戏曲音乐教学中心已完成。目标 12:原创民族舞剧“玉米大地”项目,已完成</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建立艺术类教学研究中心	>=5 个	5	2.08	2.08	



			支持学科数量	不少于 4 个	4	1.57	1.57	
			美术馆展览场次	>=15 场	15	1.57	1.57	
			教学数字监控点	>=200 个	220	1.57	1.57	
			输送各艺术专业合格人才	>=1000 人/年	2000	1.57	1.57	
			原创舞剧玉米大地项目高校巡演场次	>=5 场	5	1.57	1.57	
			戏曲实践演出	>=3 场	4	1.57	1.57	
			省政府奖学金	78 人次	78	1.57	1.57	
			松花石（玉）雕刻艺术人才培养	>=30 人	40	1.57	1.57	
			下一代出口防火墙	>=2 个	2	1.57	1.57	
			数字媒体系统工程子系统	>=3 个	3	1.57	1.57	
			西方经典雕塑原作复刻品	>=2 个	2	1.57	1.57	
			大型原创艺术作品	1 个	1	1.57	1.57	
			完成戏剧影视作品	>=7 个	7	1.57	1.57	
			专项绩效考核比例	100%	100%	1.57	1.57	
		质量指标	教育部学科评估	排名略有提升	持平	1.57	1.57	
			入选国家各项展演奖项	国家级展演奖项 ≥3 项	4	1.57	1.57	
			数字媒体项目关键测试与评估指标	达标率 ≥90%	90%	1.57	1.57	
			原创舞剧玉米大地	达到国家大剧院演出标准	达到	1.57	1.57	
			校园网络系统安全	显著提升	完成	1.57	1.57	
			校园网络产品合格率	产品检查质量合格率 100%，测评通过	通过	1.57	1.57	
			文创产品研发合格率	合格率 ≥90%	完成	1.57	1.57	

			设备验收通过率	100%	完成	1.57	1.57	
			数字媒体领域关键技术环节的测试评估功能	达到国际标准	达到	1.57	1.57	
	时效指标		按时完成设备采购	100%	完成	1.57	1.57	
			按时限完成各项演出展览	按时完成实施期内计划安排的演出活动	完成	1.57	1.57	
			按时发放省政府奖学金	100%	完成	1.57	1.57	
			平台建设类项目完成时限	每年年底	完成	1.57	1.57	
			基础设施及公共服务体系建设类项目完成时限	每年年底	完成	1.57	1.57	
		成本指标		省政府奖学金(成本)	15.6万	完成	1.57	1.57
			财务和本科教学绩效奖补资金	300万	完成	1.57	1.57	
			支出进度奖补资金	200万	完成	1.57	1.57	
			教学管理数字化智能监控系统建设	150万	完成	1.57	1.57	
			流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心	200万	未完成	1.57	1.26	由于本项目涉及的设备为国外进口各项报关通关手续繁琐导致去年未按时完成但现在设备已进项目马上完工
			美术馆标准化展示中心	150万	完成	1.57	1.57	
			万兆骨干网络安全平台升级及正版软件项目	150万	完成	1.57	1.57	
			光影造型空间建设项目	200万	完成	1.57	1.57	
			世界经典雕塑教学研究基地	200万	完成	1.57	1.57	
			数字媒体系统工程测试中心项目	178万	完成	1.57	1.57	
			松花石(玉)雕刻艺术人才培养(成本)	150万	完成	1.57	1.57	
			文化创意产品创新实验(开发)实践中心	220万	完成	1.57	1.57	
			戏曲音乐教学中心	140万	完成	1.57	1.57	

			原创民族舞剧“玉米大地”项目	150万	完成	1.57	1.57	
效益指标	社会效益指标		地区文化事业发展	促进吉林省文艺事业发展效果显著	完成	1.57	1.57	
			受益学生数	>=8000人	完成	1.57	1.57	
			丰富人民群众业余文化生活	提高人民群众艺术鉴赏水准	完成	1.57	1.57	
			普及戏曲活动	普及戏曲，为更多群众提供欣赏国粹的机会	完成	1.57	1.57	
			促进吉林省文化艺术事业发展	为画展、设计展、交响乐、舞剧、小品等提供服务	完成	1.57	1.57	
	生态效益指标		环保检测	污染指标值比上年有所降低	完成	1.57	1.57	
			数字媒体系统工程项目耗材重复利用体系	每年不低于1类材质	完成	1.57	1.57	
	可持续影响指标		提高学科影响力	学科水平整体提高	完成	1.57	1.57	
			促进高校持续健康发展	学校声誉及社会影响力持续提高	完成	1.57	1.57	
	满意度指标		实施项目的学生满意度	>=98%	完成	1.57	1.57	
			满足学校教学科研需要满意度	100%	完成	1.57	1.57	
			提升广大群众艺术欣赏能力满意度	>=80%	完成	1.57	1.57	
			实施项目的教师满意度	>=98%	完成	1.57	0	
			演出观众满意度	>=80%	完成	1.57	1.57	

### 项目支出绩效自评表（表十四）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	长春工业大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3700.8	3700.8	3597.63	10	97.21	9.721	
	其中：财政拨款	3700.8	3700.8	3597.63	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、保证北湖校区东区内所有建筑达到国家消防安全标准 2、保证北湖校区东区广大师生正常的教学与生活用水的使用 3、保障北湖校区就餐需求 5、保障北湖校区学生公寓生活 5、新增学科基础教学实验设备保障北湖校区就餐 6、满足学科专业基础课的实验及课程设计 7、支持学校教师与研究生发表核心论文 100 篇以上 8、保障证奖学金的发放，鼓励学生更好地完成学业				1、北湖校区东区内所有建筑已达到国家消防安全标准。2、北湖校区东区广大师生正常的教学与生活用水的使用已得到有效保障。3、保障北湖校区师生的就餐需求已得到保障。 4、北湖校区学生公寓生活已得到的保障 5、学科专业基础课的实验及课程设计已完成 6、学校教师与研究生发表核心论文 112 篇			
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	分值	得分	未完成原因分析
			重点实验室	1 个	1 个	3.75	3.75	
			教学实验平台	3 个	2 个	3.75	2.51	2019 年预算拟完成 3 个教学实验平台，因机械类虚拟仿真实验教学平台建设项目未完成，所以未达到预期指标，目前已推进机械类虚拟仿真实验教学平台建设项目再次采购程序，确保项目顺利进行。
	产出指标	数量指标	年实验学时	>=800 学时	1019 学时	3.75	3.75	
			支持专业课程数量	>=15 门	19 门	3.75	3.75	
			研究生培养	>=200 人	256 人	3.75	3.75	
			S C I 研究论文	>90 篇	112 篇	3.75	3.75	
		创新实验项目数量	增长 10%	增长 25%	3.75	3.75		

			支撑学科建设、服务地方企业	>=10 家	12 家	3.75	3.75	
			奖励、鼓励学生	> 190 人	199 人	3.75	3.75	
		质量指标	设备验收通过率	100%	89.14%	3.75	3.34	
			合格工程通过率	100%	100%	3.75	3.75	
			网络信息化响应时间	<=1 秒	0	3.75	0	该项目因中标公司未履约，项目无法完成，目前正在进行二次招标程序中。
		时效指标	设备购置完成	2019.12	2019.12	3.75	3.34	
			工程项目完成	2019.12	2019.11	3.75	3.75	
			发放的及时性	2019.12	2019.11	3.75	3.75	
		成本指标	设备购置	829 万元	737.74	3.75	3.34	
			省政府奖学金成本	39.8 万元	39.8 万	3.75	3.75	
			维护修缮成本	2832 万元	2820.09 万	3.75	3.73	
		效益指标	社会效益指标	学校在社会上的影响力	逐年提高	逐年提高	3.75	3.75
	学科建设水平			显著提升	显著提升	3.75	3.75	
	可持续影响指标		学科建设	持续发展	持续发展	3.75	3.75	
			办学条件、社会影响	明显改善	明显改善	3.75	3.75	
	满意度指标		学生满意度	>=95%	>=95%	3.75	3.75	
			教师满意度	>=95%	>=95%	3.75	3.75	

## 项目支出绩效自评表（表十五）

(2019 年度)

项目名称		条件保障和支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位		吉林建筑大学		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2509.6	2509.6	2452.22	10	97.71	9.771	
	其中：财政拨款	2509.6	2509.6	2452.22	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	预期目标是完成实验室、平台建设及升级改造。消除变电设备存在的安全隐患，保障教学秩序,降低用电能耗、节约电价，便于日常维护检修，提高安全指数。完完成学生公寓部分寝室防寒塑钢窗、供水供暖外阀门更换，保证寝室内温度、确保防寒设施完善，为学生提供良好的日常生活居所，节约水资源。每学期未评选本学期品学兼优学生，公示后发放省政府奖学金。吸引更多优秀的外国留学生来我省高校学习，提升我省高校对外文化交流和国际知名度，加快我省高等教育国际化进程。				顺利完成预期目标。实验室、平台建设及升级改造、消除变电设备存在的安全隐患，保障教学秩序,降低用电能耗、节约电价，便于日常维护检修，提高安全指数。完完成学生公寓部分寝室防寒塑钢窗、供水供暖外阀门更换，保证寝室内温度、确保防寒设施完善，为学生提供良好的日常生活居所，节约水资源。每学期未评选本学期品学兼优学生，公示后发放省政府奖学金。吸引更多优秀的外国留学生来我省高校学习，提升我省高校对外文化交流和国际知名度，加快我省高等教育国际化进程。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	采购设备数量	>=200 台	200	3.98	3.98	
			设计项目数量	>=5 项	5	3.91	3.91	
			奖励外国留学生	5 人	5	3.91	3.91	
			奖励本科生	16 人	175	3.91	3.91	
			施工项目数量	4 项	4	3.91	3.91	
			提供职业技能培训	>=60 人/年	42	3.91	2.74	2019-2020 学年第二学期受疫情影响，为参加任何技能培训。未来会继续加大培训力度，积极参加实训技能比赛等。
		质量指标	采购设备质量	满足设计要求	满足设计要求	3.91	3.91	

			设计参数质量	满足使用需求	满足使用要求	3.91	3.91	
			施工质量	符合设计及使用标准	符合设计及使用标准	3.91	3.91	
			验收合格率	>=95%	100%	3.91	3.91	
			节省实习经费	每年 900 人, 约 35 万元	10 万元	3.91	1.12	2019-2020 一学期, 本实验中心接收建筑电气、智能化、自动化等专业课程设计、认识实习学生达 500 人次, 节约实习经费约 10 万元; 因为 2019-2020 二学期受疫情影响, 本中心并未接收实习学习, 对实际完成值产生了较大影响。
			配电柜元器件及供电系统	达到国标质量	达到国际质量	3.91	3.91	
			更换阀门及设计施工	达到国标质量	达到国际质量	3.91	3.91	
		时效指标	设计及招标采购	按计划期限完成	按计划期限完成	3.91	3.91	
			施工及调试	按工期完成	按工期完成	3.91	3.91	
		成本指标	设备采购成本	在预算批复正负偏差 5%以内	4	3.91	3.91	
			设计成本	在预算批复正负偏差 5%以内	4	3.91	3.91	
			施工成本	在预算批复正负偏差 6%以内	4	3.91	3.91	
		效益指标	社会效益指标	为社会培养优质专业技术人才	效果显著	效果显著	3.91	3.91
	可持续影响指标		提高学生实践动手能力的可持续性影响	对学生实践能力培养, 对教学质量提高具有可持续性	对学生实践能力培养	3.91	3.91	
			对培养科研团队的影响	20 年以上	20 年以上	3.91	3.91	
	满意度指标		学生满意度	>=95%	95%	3.91	3.91	
			教师满意度	>=95%	95%	3.91	3.91	

### 项目支出绩效自评表（表十六）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	长春师范大学			
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：财政拨款	1459.2	1459.2	1317.76	10	90.31	9.031	
	其他资金	1459.2	1459.2	1317.76	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	已目标 1：保证省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、免费师范生政策落实到位，补助资金等发放及时。 目标 2：建成智慧校园电力安全区域化管理系统，提高用电安全性。 目标 3：完成外籍教师公寓改造，改善外教公寓环境。 目标 4:采购 SCI、ESI 等数据库系统，建设研究型资源信息平台，促进教学科研水平提升。 目标 5：完成 综合楼消防隐患改造及会堂电气改造工程，提高安全性。			1、省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、免费师范生政策均落实到位，补助资金发放及时。 2、已建成智慧校园电力安全区域化管理系统，提高了学校用电安全性。 3、已完成了外籍教师公寓改造、优化了外教公寓的环境，提高了公寓整体管理水平及降低了公寓安全隐患，外籍教师及留学生满意度 97%。 4、已采购 SCI、ESI 等数据库系统，数据库资源覆盖学校各学院学科百分比达到 70%，我校教学科研水平明显提高。 5、已完成综合楼消防隐患及会堂电气改造工程，学校整体消防安全性及会堂的用电性显著提高。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助免费师范生数	>=200 人	239	3	3	
			奖励优秀学生数	>=200 人	220	3	3	
			智能用电安全区域化管理建设覆盖面积	>=20 万平米	20 万平方米	3	3	
			外教公寓改造	>=20 间	22 间	3	3	
			外教公寓公共空间摄像系统覆盖率	>=80%	100%	3	3	
			引进外文数据库数量	>=2 个	2	3	3	
			数据库资源覆盖学校各学院学科百分比	>=70%	70%	3	3	



		电气改造面积	>=1000 m <sup>2</sup>	1100	3	3		
		消防改造面积	>=10000 m <sup>2</sup>	35838.3	3	3		
	质量指标	奖助学金及时发放率	>=95%	100%	3	3		
		工程类项目验收合格率	100%	100%	3	3		
		设备类项目验收合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	奖助学金发放完成时间	2019 年底前	2019 年底前	3	3		
		工程类项目完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	3	3		
		数据库安装调试完成时间	2019 年 12 月前	2019 年 12 月前	3	3		
	成本指标	省政府奖学金发放金额	<=44 万元	44 万元	3	3		
		省政府外国留学生奖助学金发放金额	<=18 万元	12.18 万元	3	3		
		免费师范生补助	<=295.2 万元	173.07 万元	3	3		
		智慧校园电力安全区块化管理系统成本	<=224 万元	223.45 万元	3	3		
		外教公寓改造(成本)	<=121 万元	120.83 万元	3	3		
		资源平台建设	<=338 万元	325.23 万元	3	3		
		消防安全改造及电气改造	<=419 万元	419 万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	学校社会知名度	有所提高	有所提高	3	3	
			服务外籍教师、留学生	82 人	82 人	3	3	
		可持续影响指标	师生用电安全意识	有所提高	有所提高	3	3	
			学校电气、消防安全	有所提高	有所提高	3	3	
			教师科研水平	有所提升	有所提高	3	3	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	99.11%	3	3	
教师满意度			>=95%	99.11%	3	3		
外籍人员满意度			>=95%	97%	3	3		

## 项目支出绩效自评表（表十七）

(2019 年度)

项目名称		科学研究						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	长春理工大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2322	2322	2317.6	10	99.81	9.981	
	其中：财政拨款	2322	2322	2317.6	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：建设相关学科创新平台，改善高水平学科科学研究的支撑条件。目标 2：以创新平台为依托培养科研团队成员，提升科研团队实力和水平，进而促进学科学术成果数量增加及质量提高。目标 3：依托国家留学基金委出国研修访学项目选派优秀教师，依托吉林省高校青年教师国内访学项目选派优秀教师，支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等，满足教师提升专业素质和业务水平要求。目标 4：培养基础科研项目 70 项。目标 5：教室和实验改造项目，主要教室多媒体设备新建和更换、建设智能教室教学录像系统，提升平台科研基础条件。目标 6：支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等，满足教师提升专业素质和业务水平要求。</p>				<p>目标 1：建设相关学科创新平台，改善高水平学科科学研究的支撑条件。目标 2：以创新平台为依托培养科研团队成员，提升科研团队实力和水平，进而促进学科学术成果数量增加及质量提高。目标 3：依托国家留学基金委出国研修访学项目选派优秀教师，依托吉林省高校青年教师国内访学项目选派优秀教师，支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等，满足教师提升专业素质和业务水平要求。目标 4：培养基础科研项目 70 项。目标 5：教室和实验改造项目，主要教室多媒体设备新建和更换、建设智能教室教学录像系统，提升平台科研基础条件。目标 6：支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等，满足教师提升专业素质和业务水平要求。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支撑省部级科研项目	10 项	13 项	2.25	2.25	未超过偏差范围
			支撑国家级科研项目	4 项	5 项	1.95	1.95	未超过偏差范围
			申请专利	30 项	39 项	1.95	1.95	未超过偏差范围
			支撑省教育厅科研立项项目数量	70 项	91 项	1.95	1.95	未超过偏差范围
			项目完成期公开发表论文	100 篇	130 篇	1.95	1.95	未超过偏差范围
			派出教师参加国内外专项和会议培训人次	80 人次	104 人次	1.95	1.95	未超过偏差范围

			建设全国高校网络培训中心“在线教师院校学习中心”平台,购置课程	50门	50门	1.95	1.95	
			改造国家级和省级实验室用房面积	1000平方米	1120平方米	1.95	1.95	未超过偏差范围
			支持教育部第四轮学科评估B以上学科	3个	3个	1.95	1.95	1
			支持国家级和省部级科研基地数量	4个	5个	1.95	1.95	未超过偏差范围
			支持科研团队建设	10个	10个	1.95	1.95	
			举办或参加国际学术会议	3次	4次	1.95	1.95	在经费允许的情况下,培训次数增加一次,提高教师专业技术水平。
	质量指标		高水平SCI检索论文	10-18篇	22篇	1.95	1.95	未超过偏差范围
			支持申报省级示范中心	获批	获批	1.95	1.95	
			项目研究水平	国际先进	国际先进	1.95	1.95	
			人才培养质量,论文抽检合格率	100%	100%	1.95	1.95	
	时效指标		项目年度完成率	>=90%	100%	1.95	1.95	
			学科排名机械工程	90-100名	43名	1.95	1.95	
			学科排名物理学	60-70名	44名	1.95	1.95	
			学科排名化学	140-150名	ESI全球前1%	1.95	1.95	
			学科排名材料科学与工程	100-110名	71-86名	1.95	1.95	
			学科排名计算机科学与技术	70-80名	48名	1.95	1.95	
			项目资金年度执行率	>=90%	100%	1.95	1.95	
	成本指标		高校科研课题经费	182万	182万元	1.95	1.95	
			精密制造及检测技术工程实验室维修工程	240万	240万元	1.95	1.95	
			微纳中心创新平台建设	820万	820万元	1.95	1.95	
			多媒体教室设备更新及改造	280万	279.18万元	1.95	1.94	未超过偏差范围

			复杂系统仿真与虚拟现实技术学科方向研究平台	195万	193.89万元	1.95	1.94	未超过偏差范围
			光电子激光技术基础能力提升建设项目	200万	198.05万元	1.95	1.93	未超过偏差范围
			吉林省光学材料与化学协同创新中心建设项目	60万	59.7万元	1.95	1.94	未超过偏差范围
			稀土光功能材料研发平台	195万	194.78万元	1.95	1.95	未超过偏差范围
			师资队伍研修培训项目	150万	150万元	1.95	1.95	
	效益指标	社会效益指标	教育部相关学位点合格评估	合格	合格	1.95	1.95	
			支撑学校研究生就业率	90%	76%	1.95	1.65	未超过偏差范围
			支撑学校本科生就业率	90%	85%	1.95	1.84	未超过偏差范围
			毕业生用人单位满意度	90%	96%	1.95	1.95	未超过偏差范围
			培训校外教师人次	200人次	260人次	1.95	1.95	未超过偏差范围
		可持续影响指标	培养研究生	100人	102人	1.95	1.95	未超过偏差范围
			公共教学资源服务本科生	1000人	1106人	1.95	1.95	未超过偏差范围
			培养博士研究生人数	10人	13人	1.95	1.95	未超过偏差范围
			与国外院校开展科研合作	3-5项	6项	1.95	1.95	未超过偏差范围
			互派留学生	10-20人	13人	1.95	1.95	未超过偏差范围
			全国高校网络培训中心平台学习人次	300人次	220人次	1.95	1.43	未超过偏差范围
		满意度指标	支撑省级以上科研平台	10个	8个	1.95	1.56	未超过偏差范围
			科研团队建设教师满意度	95%	90%	1.95	1.85	未超过偏差范围
		研究生培养满意度	95%	90%	1.95	1.85	未超过偏差范围	

项目支出绩效自评表（表十八）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅	实施单位	长春理工大学				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2708	2708	2651.9	10	97.93	9.793	
	其中：财政拨款	2708	2708	2651.9	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：智慧校园信息化建设，提高网络速度使校园网用户网络接入带宽达 50M，采购综合日志审计设备、专业的数据库审计设备、采购 IT 资源管理平台和网络资源调度管理系统。目标 2：人事信息平台建设，实现教职工可以统一身份认证登录人事综合信息平台；目标 3：消防维修改造项目建设，维护涉及东校区消防整改 4 大项，主要包括消防控制主机；消防管道、消火栓、应急灯、疏散指示牌等消防设施能正常使用目标 4：校舍维修工程，主要包括维修楼宇屋面防水，实验室通风系统、电气系统和上下水系统等基础性维修项目，保证学校老旧用房的正常使用。目标 5：设备搬迁项目，在办学空间不足的前提下，合理分配现有校区空间，发挥最大的校舍利用率，保证学校教学、科研、学科、公共服务等各项事业的健康运行，为提升建设高水平大学工作保驾护航。</p>			<p>目标 1：智慧校园信息化建设，提高网络速度使校园网用户网络接入带宽达 50M，采购综合日志审计设备、专业的数据库审计设备、采购 IT 资源管理平台和网络资源调度管理系统。目标 2：人事信息平台建设，实现教职工可以统一身份认证登录人事综合信息平台；目标 3：消防维修改造项目建设，维护涉及东校区消防整改 4 大项，主要包括消防控制主机；消防管道、消火栓、应急灯、疏散指示牌等消防设施能正常使用目标 4：校舍维修工程，主要包括维修楼宇屋面防水，实验室通风系统、电气系统和上下水系统等基础性维修项目，保证学校老旧用房的正常使用。目标 5：设备搬迁项目，在办学空间不足的前提下，合理分配现有校区空间，发挥最大的校舍利用率，保证学校教学、科研、学科、公共服务等各项事业的健康运行，为提升建设高水平大学工作保驾护航。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通过二等保系统数量	2 个	通过 1 项	2.28	1.14	等保测评工作需要入校与相关业务部门进行细致的沟通，并对系统进行全面的检测。由于疫情原因，不方便校外人员入校开展工作，目前测评工作只完结了 1 项，其他测评工作处于暂停状态，待疫情结束后，测评工作继续进行。
			校园网用户网络接入带宽	50M	50M	2.04	2.04	无偏差
			完成消防整改改造大类项目	4 项	4 项	2.04	2.04	无偏差

			改造和修建实验室和教室间数	30 间	32 间	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			更新教室和实验室设备	65 台	85 台	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			各类工程改造面积	23773.28 平方米	27865.29 平方米	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			各类工程改造校舍数量	12 栋	12 栋	2.04	2.04	无偏差
			学校财务管理人员通过国家继续教育要求比例	100%	100%	2.04	2.04	无偏差
			学校专项绩效考核比例	100%	100%	2.04	2.04	无偏差
			校园路面改造面积	2000 平方米	2046 平方米	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
		质量指标	网络信息化响应时间	小于 1 秒	小于 1 秒	2.04	2.04	无偏差
			信息化建设完成情况, 升级改造后的系统验收通过率	90%	100%	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			设备验收通过率	100%	100%	2.04	2.04	无偏差
			合格工程通过率	100%	100%	2.04	2.04	无偏差
		时效指标	工程类项目使用时效	5 年	2-5 年	2.04	2.04	无偏差
			信息化项目使用时效	5 年	系统质保期质保三年, 质保期后系统本身所有功能均可正常使用。	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			实验室和教室修建使用时效	5 年	5 年	2.04	2.04	无偏差
			消防建设使用时效	5 年	3 年	2.04	1.22	质保期质保三年, 质保期后系统本身所有功能均可正常使用。
			实验室设备使用时效	5-10 年	5-10 年	2.04	2.04	无偏差
		成本指标	财务和本科教学绩效奖补资金	425 万	425 万元	2.04	2.04	无偏差
			材料实验楼维修工程	180 万	180 万元	2.04	2.04	无偏差
			东校区学生公寓卫生间维修改造工程	280 万	279.3 万元	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			教学楼维修改造工程	195 万	192.4 万元	2.04	2.01	偏差未超过规定范围
			人事综合信息平台	110 万	110 万元	2.04	2.04	无偏差

			设备搬迁及实验室改造工程	195万	148.7万元	2.04	1.56	偏差未超过规定范围
			屋面防水维修工程	278万	277.9万元	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			西校区学生公寓卫生间维修改造工程	349万	349万元	2.04	2.04	无偏差
			消防维修改造工程	190万	183.9万元	2.04	1.97	偏差未超过规定范围
			校园改造工程	100万	100万元	2.04	2.04	无偏差
			信息安全等级保存测评与整改	110万	109.7万元	2.04	2.03	偏差未超过规定范围
			学生公寓保温工程	160万	160万元	2.04	2.04	无偏差
			教育信息网宽带租赁费	25万	25万元	2.04	2.04	无偏差
			省政府奖学金	33.2万	33.2万元	2.04	2.04	无偏差
			省政府外国留学生奖学金	15万	15万元	2.04	2.04	无偏差
			校园弱电管网改造及汇聚设备升级	62.8万	62.8万元	2.04	2.04	无偏差
	效益指标	经济效益指标	通过人事平台建设提高工作效率	2工作日/年/人	2工作日/年/人	2.04	2.04	无偏差
		社会效益指标	服务师生人数	20000人	16158人	2.04	1.65	偏差未超过规定范围
			支持网络视频教学，服务促进教学改革，支持教学课程学时	500学时	500学时	2.04	2.04	无偏差
		生态效益指标	减少室内热损耗，平均提高室内温度	2-5度	减少室内热损失，提高室内温度 2-5℃	2.04	2.04	无偏差
			节约用纸	20000张	20000张	2.04	2.04	无偏差
		满意度指标	校园网用户满意度	90%	99%	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
			应用系统使用用户安全满意度	95%	95%	2.04	2.04	无偏差
			教职工对信息化平台的满意程度，各职能部门领导对人事平台的满意度	90%	95%，90%	2.04	2.04	偏差未超过规定范围
教师对多媒体更新满意度，对智慧教室的满意度	90%		90%	2.04	2.04	无偏差		

### 项目支出绩效自评表（表十九）

（2019 年度）

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅	实施单位	东北电力大学			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3557.8	3557.8	3557.8	10	100	10
		其中：财政拨款	3557.8	3557.8	3557.8	-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	<p>1:完善校园环境建设,美化校园,节能降效。消除了因线路老化、短路、外墙皮脱落等产生的安全问题,杜绝了重大安全隐患的发生,同时使多年遗留的修缮难题从根本上得到彻底的解决。2:通过综合实验教学平台项目的建设,充实相关实验室的软硬件设施,提高专业实践教学水平,丰富教学内容、提高教学质量。3:帮助学生经济上解困,鼓励学生在校期间勤奋学习,帮助学生养成自立自强、爱国诚信的优良品质。4:提升我校来华留学生质量,增强我校对外国留学生的吸引力,扩大我校的国际影响力。</p>		<p>2019 年我校共获得项目资金 3557.8 万元,按要求已全部完成,资金已于当年全部支付完毕,保障学校教学、科研正常开展。其中:1、公共基础设施改造及维修项目 10 项目,项目预算资金为 2691 万元,中标价为 26586,015.00 元,该资金严格执行专款专用的相关要求,均按计划全部用于学校基础设施建设方面,对学校的教学楼、学生宿舍、体育运动场地、道路、消防设施、学生寝具进行改造,全部项目均保质保量按时完工,极大的改善了我校的办学条件,对学校的快速发展起到了强有力的推动作用,提升了学校服务地方经济建设的能力。过程管理情况:在资金的使用和项目的过程管理上,我校严格按照相关要求,切实规范专项资金的管理与使用,从合同管理、施工管理、物料采购、竣工结算等方面对专项资金项目进行全面把控,增强责任意识,加强成本控制,严格执行《东北电力大学基建工程项目管理细则》规章制度,从而发挥专项资金的使用效益。第一,规范招标程序,提高工作效率。在项目的建设前招标工作中,严把程序关,依据《中华人民共和国招标投标法》及省政府采购程序,完成公开招标并确定中标单位,确保专项资金的规范使用。第二,加强项目过程管理,确保工程质量。在项目建设与管理过程中,邀请全校师生参与工程过程监督,对每个项目信息进行公开,全过程进行把控,形成多级管控。为保证工程进度,学校后勤保障部工程科教职工放弃暑期休假,深入施工现场解决相关问题,保障工程的顺利进行。学校相关工程管理人员在加强现场管理、定期对学校各项工程项目进行安全排查的同时,建立各项应急预案,规范工作流程,做到防患于未然,有效避免相关安全问题的发生。第三,确保专项资金使用效率、严把项目决算关口。各项目现场均设有施工项目情况简表,其内容包含项目建设单位、施工单位相关负责人信息、项目情况及监督举报电话,从而保证资金使用和项目建设的透明化。工程决算是工程项目管理的最后一道关口,其准确性直接影响到专项资金的利用效率。为确保准确掌握项目工程量,我校工程管理人员深入施工现场,对工程项目全过程进行掌控监管。在工程决算过程中,严格执行各项相关规章制度,对过程中的工程量、变更签证等资料认真梳理,聘请第三方专业造价咨询机构进行工程决算,并由审计处进行终审,在合规的范围内最大限度的降低工程造价,把好项目投资的最后关口。完成效果情况:经保温节能改造后的建筑物冬季室内供暖效果明显提升、消除了外墙皮脱落存在的安全隐患;改造后的校园道路由原来的凹凸不平、泥泞不堪转变到现在的平整美观、排水通畅;加固后的运动场看台消除了结构性的安全隐患,延长了使用寿命;改造后的学生寝具获得了学生和家長一致好评;改造后的消防设施既满足了消防需求,同时也为校园防火安全提供了极大的保障。在国家及省财政专项资金的支持下,我校的办学条件和基础设施水平有了极大提高,优化了校园环境,提升了校园的舒适度,为全校师生营造了良好的工作学习环境,学生对学校学习生活条件的满意度明显提升。同时,增强了学校的综合实力和区域影响力,为学校的快速发展提供了基础保障。2、教学实验平台建设资金 3 项,项目预算资金为 615 万元,中标价为 6118550 元,其中包含了“综合创新实验平台及虚拟现实 VR 仿真系统建设”、“工程实践综合训练教学平台建设”、“电气类专业综合实验平台建设”3 个子项目,均已在 2019 年下半年顺利实施。这 3 个子项目囊括了电气工程及其自动化、热能与动力工程、建筑环境与工程、应用化学、生物工程等相关专业的实验室建设,购置了一批大型设备,并构建了“生物化工虚拟仿真实验室”“建环专业创新实践实验室”、“热动及建环专业 VR 仿真实验系统”等实践创新实验室,并极大地改善了原有的“通信工程实验室”及计算机机房等实验室条件,项目中包括的实验实训开出率均达到了 100%,节约了本科生现场实习成本,教师、学生对实验效果满意度超过 95%,目前各相关实验室设备运行良好,预计项目所包含设备使用年限大于 10 年。现有实验设备可以为相关专业社会人员提供培训服务,也可为初高中学生提供科普环境。随着项目的实施,对我校实验教学相关实验室进行了全面的建设和完善,特别是虚拟仿真平台的建设实施,解决了现场实习的困窘,实现了很多现场实习无法进行的操作,提升了实习效果,将理论与虚拟实践更好地结合起来,并为我校的电气工程及其自动化、建筑环境工程等相关专业工程认证工作的顺利实施奠定了基础。3、吉林省政府奖学金 36.8 万元,学生人数 92 人,每人 4000 元,4、吉林省政府留学生奖学金 15 万元,学生人数 9 人。</p>					



一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	公共基础设施改造及维修项目	10 项	2658.6 万元	2.52	2.52	
			工程认证背景下综合实验教学平台建设项目	3 项	611.86 万元	2.43	2.43	
			本专科生评选数量、标准	92 人、4000 元/人/年	36.8 万元	2.43	2.43	
			留学生招收人数	5 人	15 万元	2.43	2.43	
		质量指标	严格按照国家相关施工标准及国家验收规范组织验收合格率	100%		2.43	2.43	
			相关本科课程实验实训开出率	100%		2.43	2.43	
			本专科生奖学金评定与发放、监督与管理	制定评定办法, 按时、足额发放坚持公开、公平、公正、择优、助学的原则		2.43	2.43	
			培养留学生质量	适应来华留学生和外国政府人才培养的需求		2.43	2.43	
		时效指标	项目批复后马上组织实施, 当年投入、当年见效	100%		2.43	2.43	
			本科实验平台将在确定立项后 1 年内完成开发、调试和安装, 并在培训后在新的一年内投入使用。	2019 年 12 月前		2.43	2.43	
	本专科生申报时间、评审周期		每年 9 月、一年		2.43	2.43		
	留学生招收时间		当年招生		2.43	2.43		
	成本指标	改造内容实地勘察、有序安排; 科学论证、降低成本	2691 万元	2658.6 万元	2.43	2.43		
		设备购置成本、硬件部分定期维护、软件部分免费升级 (万元)	615 万元	611.86 万元	2.43	2.43		
		本专科生发放奖学金额度控制在合理范围内	36.8 万元	36.8 万元	2.43	2.43		
		留学生奖学金发放控制在合理范围内	15 万元	15 万元	2.43	2.43		
	效益指标	经济效益指标	优化施工方案提高经济效益, 降低能耗, 节约成本	>=280 万元		2.43	2.43	
			节约相关专业实践成本: 项目投入运行后, 将为学校节约教师、学生现场实践环节的大量成本。	>=90%		2.43	2.43	
			本专科生奖金发放、创新奖助育人方案	100%、加强学生德育教育, 强化学生知恩、感恩意识		2.43	2.43	
			带动自费留学生学费收入	>=20 万元	27 万元	2.43	2.43	
社会效益指标		提升校园环境建设, 促进学校的快速发展	100%		2.43	2.43		

			社会影响	激励广大青年学子以省政府奖学金获奖学生为榜样，坚定理想信念，勤奋努力学习		2.43	2.43	
			先进的育人理念与奖励制度结合、提升学风	100%、持续提升		2.43	2.43	
			提升学校国际知名度	逐年提高		2.43	2.43	
		生态效益指标	加强了循环、绿色发展,节能减排	>=25%		2.43	2.43	
			节约本科生现场实习成本	>=20 万元		2.43	2.43	
			重视了生态环境保护	100%		2.43	2.43	
			增强了生态文明建设	100%		2.43	2.43	
		可持续影响指标	学校在社会上的影响力	逐年增强		2.43	2.43	
			项目持续发挥作用期限（年）	>=10 年		2.43	2.43	
			广泛宣传	大力宣传省政府奖学金政策，鼓励学生成长成才		2.43	2.43	
			外国留学生来我校学习	逐年增加		2.43	2.43	
		满意度指标	提高了教学生活环境的舒适度，增强了师生的自豪感、获得感	100%		2.43	2.43	
			师生对本科实验教学设备购置的满意程度	>=95%		2.43	2.43	
			全校在校学生	>=95%		2.43	2.43	
			奖励育人的培养方案、学生满意度、管理人员满意度	100%		2.43	2.43	
			留学生满意度	>=99%		2.43	2.43	

### 项目支出绩效自评表（表二十）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑						
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	吉林农业科技学院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1715.6	1715.6	1715.6	10	100	10	
	其中：财政拨款	1715.6	1715.6	1715.6	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况		
	目标 1：创建“以学生为主体”的产教融合新型教学模式；目标 2：解决建筑周边基础设施问题；目标 3：解决我左家校区火灾发生时供水问题；目标 4：提高我校学生智能数据分析的能力，提高学生的综合素质和创新创业实践能力；目标 5：满足食品包装工程教学需要；目标 6：解决学生食堂加工安全等问题；目标 7：保证奖学金发放，鼓励学生更好地完成学业。					预期目标全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	培养学员数	>=1000 人/年	1034	3.2	3.2	超额完成
			培养竞赛队伍	>=30 支/年	30	3.1	3.1	
			开展校际联合竞赛	>2 次/年	3	3.1	3.1	
			培养具有育种专业能力的应用型人才	10-20 人	30	3.1	3.1	超额完成
			组织物流、创业技能大赛	>2 次/年	3	3.1	3.1	
			论文	>=20 篇/年	26	3.1	3.1	超额完成
			获奖	10-15 项/年	38	3.1	3.1	超额完成
			大学生科技创新项目	1-3 项/年	4	3.1	3.1	超额完成
			教学实验、实训(每年)	>=300 学时以上实验 4-8 周实习实训	594/10	3.1	3.1	超额完成
为企业培养现代科技人才			>=15 人/年	18	3.1	3.1	超额完成	

			承担或完成省级科研项目	1-5个/年	2	3.1	3.1		
			室外地面硬覆盖 (m <sup>2</sup> )	13000 平米	17616.8	3.1	3.1	增加了道路覆盖面积	
			新建消防水池	300 立方米	300	3.1	3.1		
			室外燃气管道铺装 (m)	1400m	1316	3.1	2.91	燃气公司为学校铺装 84 米	
			室内管道及附属设施 (m)	360m	1194	3.1	3.1	由于煤气公司要求而增加	
			燃气报警系统 (套)	32 套	66	3.1	3.1	由于煤气公司要求而增加	
			奖励、鼓励学生	123 人	123	3.1	3.1		
		质量指标	工程耗材及工程质量	符合国家标准	符合国家标准	3.1	3.1		
			设备、工程验收通过率	100%	全部通过	3.1	3.1		
		时效指标	采购及完工时限	2019 年内完成	2019 年内全部完成	3.1	3.1		
		成本指标	奖学金成本	24.6 万元	24.6	3.1	3.1		
			维修修缮成本	702 万元	814.2298	3.1	3.1	学校增加维修项目并追加预算	
			教学设备购置成本	989 万元	970.3716	3.1	3.04	学校增加预算	
		效益指标	社会效益指标	社会科技服务	完成经济, 医药, 金融, 生物等领域的回归分析, 因子分析, 聚类分析, 时间序列分析等		3.1	3.1	
			生态效益指标	对施工现场环境的管理、施工对周边生态环境的影响	符合国家环保标准	符合国家环保标准	3.1	3.1	
			可持续影响指标	基础设施系统使用寿命	可持续使用 ≥ 10 年	可持续使用 ≥ 10 年	3.1	3.1	
学校在社会的影响力	逐年提高			逐年提高	3.1	3.1			
满意度指标	教职工满意度		≥ 98%	> 98%	3.1	3.1			
	学生满意度		≥ 98%	> 98%	3.1	3.1			

项目支出绩效自评表（表二十一）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑						
主管部门			吉林省教育厅	实施单位	吉林医药学院				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	2446.4	2446.4	2446.4	10	100	10		
	其中：财政拨款	2446.4	2446.4	2446.4	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：强化学科建设。支持临床医学、生殖医学“双高”学科建设，为争创“一流学科”夯实基础。建设四个相关实验室 目标 2：通过对校区消防水池和消防管网的改造排除消防隐患。 目标 3：强化学校内部控制管理，加快“智慧校园”建设进程， 提高学校公共服务体系建设水平。目标 4.保证省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、补助资金等发放及时。			目标 1：临床医学、药学获批吉林省优势特色高水平学科。建设现代生物制药重点实验室建设、生殖医学研究室建设、临床信息化教学平台建设、检验医学创新实 验平台建设等四个相关实验室 目标 2：对校区消防水池和消防管网的改造，排除消防隐患。 目标 3：强化学校内部控制管理，加快“智慧校园”建设进程，提高 学校公共服务体系建设水平。 目标 4：省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、补助资金等及时足额发放。					
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	奖励优秀学生数	>=300 人	356	4.4	4.4	无	
			建设实验室	>=4 个	4	4.28	4.28	无	
			消除消防隐患	>=30 处	32	4.28	4.28	无	
		质量指标	标准化实验室建设	>=4 个	4	4.28	4.28	无	
			采购设备质量	100%合格	100%	4.28	4.28	无	
			设备参数质量	100%合格	100%	4.28	4.28	无	
	时效指标	项目及时完工时间，奖励学金发放	2019 年年底前完成	100%	4.28	4.28	无		
成本指标	临床，检验平台建设生殖医学实验室项目	<=650 万	313 万元	4.28	4.28	无			

			消防水池及管网修缮	<=600万	371万元	4.28	4.28	无
			信息化校园建设	<=800万	540万元	4.28	4.28	无
	效益指标	经济效益指标	节约消防人防成本	>=20万	22万元	4.28	4.28	无
			提供产学研服务	>=500次	500	4.28	4.28	无
			减少学校维修费用	150万	160万	4.28	4.28	无
		社会效益指标	为人类健康服务	100%	100%	4.28	4.28	无
			扩大专业影响服务地方	有所提高	有所提高	4.28	4.28	无
			提供良好履职基础和发展能力	有所提高	有所提高	4.28	4.28	无
		可持续影响指标	人才培养满足社会需要	医学人才能力有所提高	医学人才能力有所提高	4.28	4.28	无
			增强办学质量和深度	有所提高	有所提高	4.28	4.28	无
		满意度指标	相关专业教师满意度	>=90%	>=90%	4.28	4.28	无
			相关专业学生满意度	>=90%	>=90%	4.28	4.28	无
			消防管理部门满意度	>=90%	>=90%	4.28	4.28	无

## 项目支出绩效自评表（表二十二）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑							
主管部门			吉林省教育厅	实施单位		吉林工商学院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额	1728.8	1728.8	1650.415	10	95.47	9.547		
		其中：财政拨款	1728.8	1728.8	1650.415	-				
		其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>目标 1：通过无尘智慧型多功能一体化和高清多媒体教室建设，实现在无尘环境下，提供影视化、智能化、网络化、多媒体化的教学应用，为师生提供了丰富的教学手段。</p> <p>目标 2：通过对云数据中心升级改造，提升云平台资源的整体容量和存储性能，快速定位故障，解决运维管理困难和资源不足问题，保障平台稳定，更好地保障教育教学需要。</p> <p>目标 3：通过对实验实训场所的改造，有效改变教学资源不均衡的问题，进而提高教学质量和现代化教学水平，提升旅游、烹饪及食品专业学生实践动手能力，更好地为人才培养服务。</p> <p>目标 4：通过资助 77 名学生品学兼优的学生，使其顺利完成学业。</p>			<p>目标 1：通过无尘智慧型多功能一体化和高清多媒体教室建设，实现在无尘环境下，提供影视化、智能化、网络化、多媒体化的教学应用，为师生提供了丰富的教学手段。</p> <p>目标 2：通过对云数据中心升级改造，提升云平台资源的整体容量和存储性能，快速定位故障，解决运维管理困难和资源不足问题，保障平台稳定，更好地保障教育教学需要。</p> <p>目标 3：通过对实验实训场所的改造，有效改变教学资源不均衡的问题，进而提高教学质量和现代化教学水平，提升旅游、烹饪及食品专业学生实践动手能力，更好地为人才培养服务。</p> <p>目标 4：通过资助 77 名学生品学兼优的学生，使其顺利完成学业。</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		分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无尘智慧型多功能一体化多媒体教室		>=44 个	44 个		3	3	
			智慧型高清多媒体教室		>=55 间	56 间		3	3	
			云平台升级系统		>=4 项	4 项		2	2	
			云平台升级设备		>=6 项	6 项		2	2	
			新建实验实践教学中心		>=5 个	5 个		2	2	

		创新创业教室改造数量	>=2 个	5 个	2	2	
		改造实训场所面积	>=2000 平方米	2000 平方米	2	2	
		奖励学生人数	>=77 人	77 人	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	4	4	
		故障率、维修率	不大于上课数量的 1%	不大于上课数量的 1%	2	2	
		设备使用寿命	不低于 5 年	不低于 5 年	2	2	
		关键技术应用解决满意率	>=90%	100%	4	4	
		培训教师质量（优秀率）	>=90%	>=90%	2	2	
		学生质量（良好率）	>=85%	>=85%	2	2	
	时效指标	按时完成设备采购	100%	100%	4	4	
		按时完成培训与咨询工作	100%	100%	4	4	
		按时完成环境改造工程施工	100%	100%	2	2	
		按时完成配建比例	100%	100%	2	2	
		依不同教学目标的收效成果	>=95%	99%	2	2	
		项目体系的相关服务	>=95%	99%	2	2	
	成本指标	无尘智慧型多功能一体化多媒体教室(成本)	<=5.75 万元/间	5.7 万元	1	1	
		智慧型高清多媒体教室(成本)	<=2.38 万元/间	2.33875 万元	1	1	
		中式烹调工艺实训中心	<=74.92 万元	71.771 万元	2	2	
		中西面点工艺实训中心	<=14.794 万元	14.794 万元	2	2	
		西餐工艺实训中心	<=40.536 万元	40.536 万元	2	2	
		中西烹饪实践教学中心	<=41.15 万元	41.15 万元	2	2	



			食品雕刻与造型实训中心	<=8.6 万元	8.6 万元	1	1	
			计算及存储资源扩容建设	<=160 万元	160 万元	2	2	
			云平台管理、运维、安全建设	<=83 万元	83 万元	2	2	
			数据中心及智能运维管理建设	<=75 万元	74.56 万元	2	2	
			创新创业运行成本	<=生均 1.6 元/天	<=生均 1.6 元/天	1	1	
	效益指标	社会效益指标	提升学生的就业竞争力	提升相关专业学生就业率 5 个百分点以上	提升相关专业学生就业率 5 个百分点以上	3	3	
			学校社会声誉	初步建成特色鲜明、区域知名的高水平应用型本科院校	初步建成特色鲜明、区域知名的高水平应用型本科院校	3	3	
		可持续影响指标	学校基础设施条件	教育教学设施设备逐年完善提高	教育教学设施设备逐年完善提高	2	2	
		满意度指标	学生对多媒体教室的满意程度	>=95%	98.3%	4	4	
			学生及教室对云平台的满意程度	>=95%	97.3%	4	4	
学生对教师教学的满意度评价	>=95%		98.3%	4	4			

## 项目支出绩效自评表（表二十三）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑							
主管部门		吉林省教育厅		实施单位		白城医学高等专科学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4279.5	4279.5	2434.58	10	56.89	5.689		
	其中：财政拨款	4279.5	4279.5	2434.58	-				
	其他资金	0	0	0	-				
年度总体目标	预期目标						实际完成情况		
	目标 1：实验实训设备加强学生的实践动手能力，提高教学质量,使实训中心能达到国家标准。目标 2：基础设施建设完善学校基础设施，满足师生教学、文化等活动的需 求。目标 3：改造教室环境，开展新型教学模式，通过软硬件设备，使课堂互动更简单，实现一体化教学，促进过程性评价，利用移动终端，实现课堂信息化教学互动。						2019 年度实际完成情况：2019 年财政项目共 6 个，其中已完成项目 3 项，报告厅装修工程已完成，实训设备-核磁共振教 学实验设备安装验收并投入使用。省政府奖学金全部发放到位。未完成项目 3 项，包括校园广场、人体生命科学馆和图书 馆功能完善，各项目正在实施中。		
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	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	报告厅装修项目	>=1 项	1	4.11	4.11	无	
			人体生命科学馆项目	>=1 项	1	4.09	4.09	无	
			图书馆功能完善项目	>=1 项	1	4.09	4.09	无	
			实训设备	>=1 台	1	4.09	4.09	无	
			校园广场项目	>=1 项	1	4.09	4.09	无	
			奖励学生	>=20 个学生	37	4.09	4.09	无	
	质量指标	工程质量	良好以上（含良好）	良好	4.09	4.09	无		
		设备质量	良好以上（含良好）	良好	4.09	4.09	无		

	时效指标	报告厅装修	2019年12月中旬前完成	2019年12月中旬	4.09	4.09	无
		人体生命科学馆	2019年12月中旬前完成	2019年12月中旬	4.09	1.84	2019年年初进行项目设计,设计方案10月初确定,11月初完成施工图,11月中旬完成项目造价,11月末完成招标控制价,2020年1月中旬进行项目招标。项目计划2020年3月份开工建设,但由于疫情原因,项目4月份才正式开工。
		图书馆功能完善	2019年12月中旬前完成	2019年8月中旬	4.09	1.23	白城医学高等专科学校图书馆功能完善项目(采购编号:2018-2175_XM_1)项目,项目目标额882万元,其中,省财政资金800万元,学校配套资金82万元。该项目由吉林省政府采购中心2019年8月2日发布招标公告,因投标人对货物和技术参数提出质疑而暂停。投标人对学校资产的答复不认可,省采中心组织专家进行鉴定,专家们认为招标文件中的货物需求和技术参数没有明显的不合理,对几处文字建议作修改。省采中心于2019年10月28日组织现场评标,预中标单位中山华盛家具制造有限公司。后该公司递交了弃标函,理由是材料供应出现问题,无法按时供货。经了解,情况属实,我校同意该公司弃标,申请重新招标。省采中心于2020年1月15日再次开标,中标单位长春天一信科技有限公司,中标金额8816000元,并于2020年2月19日签订了采购合同。
		实训设备(时效)	2019年12月中旬前完成	2019年8月末	4.09	4.09	无
		校园广场	2019年12月中旬前完成	2019年11月中旬	4.09	3.68	偏离度在合理区间
		省政府奖学金	2019年12月中旬前完成	2019年12月初	4.09	4.09	无
	成本指标	报告厅装修(成本)	财政资金≤807万元	807	4.09	4.09	无
		人体生命科学馆(成本)	财政资金≤914万元	914	4.09	4.09	无
		图书馆功能完善(成本)	财政资金≤800万元	800	4.09	4.09	无
		实训设备(成本)	财政资金≤1030万元	1030	4.09	4.09	无
		校园广场(成本)	财政资金≤714万元	714	4.09	4.09	偏离度在合理区间
		省政府奖学金(成本)	财政资金≤14.5万元	14.8	4.09	4.09	无
	效益指标	可持续影响指标	在学校持续发挥作用	≥5年	≥5年	4.09	4.09
服务对象满意度			≥90%	≥90%	4.09	4.09	无

### 项目支出绩效自评表（表二十四）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支出						
主管部门			吉林省教育厅	实施单位		长春金融高等专科学校			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1509.4	1509.4	1441.98	10	95.53	9.553		
	其中：财政拨款	1509.4	1509.4	1441.98	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：维修改造学生宿舍，部分寝室重新粉刷，全面提升办学环境，提高学生生活配套设施。目标 2：补充校园监控设备和系统，健全校园安全防护体系，完善学校安全保卫服务。目标 3：升级学校办公软件，完善财务核算系统及报表系统，增加资产项目库管理软件等，提升学校资产管理能力，加速无纸化办公模式。目标 4：建设专业课程资源库，提高专业课程建设水平和信息化教学能力，完善和深化实践课程体系，实验课程提升学生职业技能水平，提高金融人才培训质量，提升教师信息化水平，实施校企对接过程中的实践教学应用，深化教育教学改革、创新人才培养模式。目标 5：提高学生实践能力，加速推进校企合作，进一步完善学生就业体系。目标 6：奖励优秀学生。				维修改造学生宿舍，部分寝室重新粉刷，全面提升办学环境，提高学生生活配套设施。补充校园监控设备和系统，健全校园安全防护体系，完善学校安全保卫服务。升级学校办公软件，完善财务核算系统及报表系统，增加资产项目库管理软件等，提升学校资产管理能力，加速无纸化办公模式。建设专业课程资源库，提高专业课程建设水平和信息化教学能力，完善和深化实践课程体系，实验课程提升学生职业技能水平，提高金融人才培训质量，提升教师信息化水平，实施校企对接过程中的实践教学应用，深化教育教学改革、创新人才培养模式。提高学生实践能力，加速推进校企合作，进一步完善学生就业体系。奖励优秀学生。				
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		分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	奖励学生人数	>=72 人次	72 人次		2.11	2.11	
			校舍维修项目	>=2 项	2 项		3.87	3.87	
			更新升级教学、办公设备	>=183 台（套）	200 台（套）		3.87	3.87	
			采购和升级教学、办公软件	>=7 项	10 项		2.87	2.87	
			培训教师次数	>=20 人次	240 人次		1.87	1.87	
			改造学生宿舍面积	维修改造面积占总面积的 30%	维修改造面积占总面积的 30%		1.87	1.87	
			校园监控覆盖面积（范围）	维修改造升级监控点位占比 50%	维修改造升级监控点位占比 50%		1.87	1.87	

			实验室改造服务学生人数	>=4500 人	890 人	0.87	0.17	因课程设置和调整, 计划服务学生人数与实际服务学生人数有差距。
			实训基地服务学生人数	>=2250 人	1338 人	0.87	0.52	实训基地项目 2019 年 9 月完成, 仅对秋季学期提供使用, 原始申报值为预计全年服务学生人数。
			培训学生人数	>=40 人次	50 人	1.87	1.87	
			开放在线课程	>=5 门	5 门	1.87	1.87	
			指导行业技能大赛	>=2 次	4 次	1.87	1.87	
	质量指标		校园信息化响应时间	<=1 秒	<=1 秒	1.87	1.87	
			智慧化校园体系提升	在现有基础上提升 20%	在现有基础上提升 20%	1.87	1.87	
			培训人员结业合格率	100%	100%	1.87	1.87	
			学生参加技能大赛成绩	获得省级大赛三等奖以上名次	国赛一等奖 1 项二等奖 9 项三等奖 10 项省赛一等奖 5 项二等奖 3 项三等奖 2 项	1.87	1.87	
			信息化资源库项目验收通过率	100%	100%	1.87	1.87	
			设备验收通过率	100%	100%	1.87	1.87	
			合格工程通过率	100%	100%	1.87	1.87	
			办公系统验收通过率	100%	100%	1.87	1.87	
			校园安全防护系统验收通过率	100%	100%	1.87	1.87	
			验收标准	安全体系达到 ISO9001:2000 标准	安全体系达到 ISO9001:2000 标准	0.37	0.37	
	时效指标		培训计划按期完成率	100%	100%	1.87	1.87	
			奖学金发放完成期	1 年	1 年	1.87	1.87	
			专业课程资源库使用时效	5 年	5 年	1.87	1.87	
			办公信息化系统使用时效	5 年	5 年	1.87	1.87	
			图书馆电子资源数据库使用时效	2 年	1 年	1.37	0.69	按合同, 资源数据库服务期为 1 年, 但实际服务时间可待商议后延长。

	成本指标	维修项目完成率	>=90%	>=90%	1.87	1.87		
		设备采购完成率	>=90%	>=90%	1.87	1.87		
		维修成本	<=212 万元	199.96 万元	1.87	1.87		
		设备购置成本	<=179 万元	542.2 万元	1.87	0	实际购置软件，但作为硬件不可缺少的部分在资产中计入硬件设备成本。	
		购置软件成本	<=770 万元	274.36 万元	1.87	1.87		
		校舍维修改造工程	<=212 万元	199.96 万元	1.87	1.87		
		项目管理平台软件及办公类软件升级	<=195 万元	192.5 万元	1.87	1.87		
		高校党建先锋引领工程研究与实践	<=100 万元	69.9 万元	1.87	1.87		
		校区监控系统升级改造	<=227 万元	212.39 万元	1.87	1.87		
		图书馆电子资源数据库续订	<=35 万元	35 万元	1.87	1.87		
		校园安全保卫服务	<=100 万元	99 万元	1.87	1.87		
		综合网络实训室老旧设备升级改造	<=305 万元	305 万元	1.87	1.87		
		金融教学资源库建设	<=119 万元	119 万元	1.87	1.87		
		京东电商实训运营孵化基地	<=202 万元	196.03 万元	1.87	1.87		
		省政府奖学金	<=14.4 万元	14.4 万元	1.87	1.87		
	效益指标	社会效益指标	服务学生人数	6800 人	6832 人	0.87	0.87	
			毕业生就业率	逐年提高	2019 年就业率 86.7%	0.87	0.7	2019 年专升本升学率为 2018 年的 1.6 倍。继续深造学生数增长，导致就业率略有下降。
		可持续影响指标	提高学校基础设备条件	显著提高	显著提高	1.87	1.87	
			资源库的利用率	>=95%	>=95%	1.87	1.87	
		专业教师素质	逐年提高	逐年提高	2.87	2.87		
满意度指标	学生满意度	>=95%	>=95%	1.87	1.87			

项目支出绩效自评表（表二十五）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅	实施单位		吉林交通职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	年度资金总额	3130.8	3130.8	3055.2898	10		97.59	9.759
	其中：财政拨款	3130.8	3130.8	3055.2898	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1：改善学校汽车、道桥、轨道实训室条件，建设成为开放型、共享型、服务型实训基地，提高师资队伍教学能力，增强学生实践技能。目标 2：建立统一的综合服务平台，改善学校管理信息化环境。目标 3：改善第二教学楼条件，满足学生和老师的上课学习需求，为学生创造更好的学习环境。目标 4：改善学生的公寓住宿条件，满足学生的基本生活需求。目标 5：维修大学生活动中心，校园污水、雨水和消防管道维修，改善校园设施环境，提供良好的学习生活氛围。</p>				<p>目标全部高效完成改善学校汽车、道桥、轨道实训室条件，建设成为开放型、共享型、服务型实训基地，提高师资队伍教学能力，增强学生实践技能。建立统一的综合服务平台，改善学校管理信息化环境。改善第二教学楼条件，满足学生和老师的上课学习需求，为学生创造更好的学习环境。改善学生的公寓住宿条件，满足学生的基本生活需求。目标 5：维修大学生活动中心，校园污水、雨水和消防管道维修，改善校园设施环境，提供良好的学习生活氛围。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训平台新建数量	>=4 个	5	2.5	2.5	实际完成了五个实训平台建设
			实训平台设备采购数量	>=4 套	5	2.5	2.5	实际完成了五个实训平台建设
			实验实训分组率	满足教学要求 ≥90%	90%	2.5	2.5	
			综合平台同时访问系统的用户数量	>=2 万	2.5 万	2.5	2.5	
			项目支出政府采购执行率	100%	100%	2.5	2.5	
			维修改造项目执行率	>=98%	100%	2.5	2.5	
质量指标	政府采购程序执行率	100%	100%	2.5	2.5			

			项目验收合格率	100%	100%	2.5	2.5	
			学生实习实训项目考核优良率	>=75%	95.6%	2.5	2.5	
			设备性能与教学要求的一致性	>=98%	100%	2.5	2.5	
			记录数刷新速度	20万条≤5秒	1.647秒	2.5	2.5	
			实训系统年故障率	非人为因素年故障率<1%	小于1%	2.5	2.5	
			维修改造项目符合国家现行标准率	>=99%	100%	2.5	2.5	
	时效指标		执行采购时间	一年期项目不晚于2019年7月	项目均在5、6月份执行	2.5	2.5	
			安装验收时间	一年期项目不晚于2019年11月，所有项目安装验收不超过项目执行期	3个项目在12月份验收完成，其他均在11月份前验收完成	2.5	2.42	有三个项目因工期较长，导致12月进行验收
	成本指标		学生公寓室内设施维修改造工程	<=326万元	308.3502万元	2.5	2.5	
			学生公寓塑钢门窗更换和加装外墙保温改造工程	<=480万元	460.6765万元	2.5	2.5	
			校园污水、雨水和消防管道维修改造工程	<=103万元	98万元	2.5	2.5	
			内部质量保证体系数据管理与分析平台	<=320万元	317.30万元	2.5	2.5	
			汽车制造与装配实训中心建设项目	<=362万元	359.39万元	2.5	2.5	
			寒冷环境道桥无损检测实训实训室项目	<=201万元	200.68万元	2.5	2.5	
			基于桌面云的公共计算机实训	<=200万元	197.80万元	2.5	2.5	



			中心建设					
			轨道交通信号控制系统实训平台建设	<=160 万元	159.85 万元	2.5	2.5	
			第二教学楼维修改造工程	<=190 万元	186.8843 万元	2.5	2.5	
			学生公寓基础设施维修改造工程	<=330 万元	311.8588 万元	2.5	2.5	
			大学生活动中心维修改造工程	<=80 万元	75.70 万元	2.5	2.5	
			运行及维修维护费	<=363 万元	363 万元	2.5	2.5	
	效益指标	经济效益指标	内部质量保证体系数据管理与分析平台为学校节约成本能力	人工成本低于当前水平	实现自动化, 节约人力成本	2.5	2.5	
			招生报到率	比上年增长 50%	报到率较上年并无明显增长	2.5	0	因设定绩效目标时存在偏差, 目标设定太高, 不符合学校实际情况造成。因为我校 2018 年度报到率已达到 96.1%最多增长到 100%才能增长 3.9%。我校 2019 年度为增长原因主要是告知扩招这部分报到率较低。不算高职扩招, 我校 2019 年报到率是有所上涨的。
		社会效益指标	为社会输送更多具有实务与实践能力兼具的人才能力	比上年增长≥50%	较比上年增长 1.1%	2.5	0.06	因设定绩效目标时存在偏差, 目标设定太高, 不符合学校实际情况造成。我校 2018 年度输送人才已达 95.04%, 按照最多增长至 100%, 才增长 4.96%, 因此, 目标设定太大, 不切实际。
		可持续影响指标	实训基地建设前瞻性	大于 5 年	6	2.5	2.5	0
			实训基地使用频率	大于 100 次/年	大于 100 次每年	2.5	2.5	0
			毕业生就业率	比上年增长 50%	增加 1.1%	2.5	0.06	因设定绩效目标时存在偏差, 目标设定太高, 不符合学校实际情况造成。我校 2018 年度输送人才已达 95.04%, 按照最多增长至 100%, 才增长 4.96%, 因此, 目标设定太大, 不切实际。
			学生在校学习生活舒适度	比上年增长 20%	舒适度明显增长	2.5	2.5	
		满意度指标	教职员工满意度	>=90%	98.125%	2.5	2.5	
			学生满意度	>=90%	97.5%	2.5	2.5	

项目支出绩效自评表（表二十六）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅	实施单位		吉林电子信息职业技术学院		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2924.6	2924.6	2318	10	79.26	7.926	
	其中：财政拨款	2924.6	2924.6	2318	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：更换消防、供热设备，学生公寓门、床（柜）等。目标 2：提高学院图书馆馆藏量。目标 3：通过实训室建设，提升学生实训条件。目标 4：建立网上办公平台。目标 5：11 月份完成政府奖学金发放。			目标 1：完成更换消防、供热设备，学生公寓门、床（柜）等。目标 2：完成提高学院图书馆馆藏量。目标 3：完成 9 个实训室建设，提升学生实训条件。其中 1 个项目年底未验收。目标 4：完成智慧校园基础网络建设，网上办公平台基本建立。智慧校园应用平台建设由于中标单位无法实施，主动放弃合同，经财政厅同意，已于本年重新申请开标。目标 5：完成政府奖学金发放。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实训室建设项目	10 个	9 个	5.33	4.8	1 个项目当年已经中标，未验收，资金未支付。
			网络建设项目	2 个	1 个	1.21	0.62	1 个项目中标后，由于中标单位自身技术原因，无法实施，主动放弃，我单位已经报财政厅批准，本年重新申报。
			纸质图书购置	>=30000 册	>=30000 册	3.21	3.21	
			购置散热器	>=4200 组	>=4200 组	3.21	3.21	
			地热改造面积	>=600 平方米	>=600 平方米	3.21	3.21	
			资助学生人次	93 人次	93 人次	3.21	3.21	
			防盗门	>=1200 平方米	>=1200 平方米	3.21	3.21	
			公寓床（含桌柜）	>=1600 组	>=1600 组	3.21	3.21	

		质量指标	设备验收通过率	100%	90%	4.21	3.79	个项目当年一种中标, 未验收, 资金未支付。	
			工程验收通过率	100%	100%	4.21	4.21		
			信息化建设完成情况, 省级改造后系统验收通过率	>=95%	50%	1.21	0.6	1个项目中标后, 由于中标单位自身技术原因, 无法实施, 主动放弃, 我单位已经报财政厅批准, 本年重新申报。	
		时效指标	维修改造项目	当年竣工、当年验收	当年竣工、当年验收	3.21	3.21		
			实训室建设项目(时效)	当年完成供货、验收	完成9个项目	4.21	3.79	1个项目当年已经中标, 未验收, 资金未支付。	
			图书馆资源保障项目	当年完成供货、验收	当年完成供货、验收	3.21	3.21		
			网络建设项目(时效)	当年投入使用	完成1个项目	1.21	0.6	1个项目中标后, 由于中标单位自身技术原因, 无法实施, 主动放弃, 我单位已经报财政厅批准, 本年重新申报。	
			政府奖学金项目	按时发放	1 按时发	3.21	3.21		
		成本指标	维修改造项目	<=519万	<=519万	3.21	3.21		
			图书馆资源保障项目(成本)	<=310万	<=310万	4.21	4.21		
			网络建设项目(成本)	<=650万	<=243万	1.21	0.45	1个项目中标后, 由于中标单位自身技术原因, 无法实施, 主动放弃, 我单位已经报财政厅批准, 本年重新申报。	
			实训室建设项目(成本)	<=1427万	<=1246万	4.21	3.66	1个项目当年已经中标, 未验收, 资金未支付。	
			政府奖学金	<=18.6万	<=18.6万	4.21	4.21		
		效益指标	社会效益指标	人才培养能力	有所提升	有所提升	3.21	3.21	
				服务师生人数	9000人	9000人	3.21	3.21	
	生态效益指标		节约用纸	10000张	>=10000张	3.21	3.21		
	可持续影响指标		学生实训条件	有所提升	有所提升	3.21	3.21		
			学生生活环境	有所提升	有所提升	3.21	3.21		
	满意度指标		学生满意度	>=90%	>=90%	3.21	3.21		
			教师满意度	>=90%	>=90%	3.21	3.21		

### 项目支出绩效自评表（表二十七）

（2019 年度）

项目名称			条件保障与支撑				
主管部门			吉林省教育厅	实施单位	吉林工业职业技术学院		
项目资金（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2892	2892	2876.21	10	99.45	9.945
	其中：财政拨款	2892	2892	2876.21	-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	<p>目标 1：逐步构建一个更加标准、稳固、可靠、安全的校园网网络架构，提高安全建设的整体水平，增强信息系统的安全保护的整体性、针对性和实效性。目标 2：完善教学软硬件条件，提升学院办学水平。目标 3：完善实践教学基地建设，提升实践教学能力及教师教研水平，提升专业服务产业水平，增强服务区域经济发展能力。目标 4：改造学院卫生间、沙土路面硬覆盖、外墙粉刷等基础设施，改善学校师生教学、生活、实习、实训环境，降低基础设施维修维护成本，达到节能减排目标。目标 5：保证奖学金落实到位，鼓励优秀学生更好的完成学业。目标 6：提升学校办学社会满意度。</p>		<p>项目建设整体目标实现情况良好，通过建设，完善了实践教学基地建设教学软硬件条件提升了实践教学能力及教师教研水平及专业服务产业水平，增强乐学园服务区域经济发展能力，促进了提升学院办学水平及办学社会满意度提升。（一）合理使用专项资金，促进了学校整体水平提升。学院 2019 年度学科平台建设类项目建设资金用于学校实践教学条件建设、师资队伍建设中，有效促进学校科学规划、内涵发展，进一步促进了学校办学水平提升。立足校情、生源特点和高职教育实践育人实情，围绕实践育人机制、实践育人课程体系、实践育人平台、实践育人队伍等人才培养的诸要素展开研究、探索和实践，更好的实现了育人目标。2019 年度，学院承办吉林省职业技能大赛 10 项，成立技能大师工作室 7 个，参与 1+X 证书试点 9 个。学院整体办学水平进一步提升，社会影响力显著增强。（二）强化实践教学能力，提高了专业人才培养质量。学院以专业群规划为基点，服务于高水平专业群建设目标，开展满足实践教学、社会培训、产品生产、技术研发、社会服务需求的实训基地系统化规划。依托 2019 年度学科平台建设类项目建设资金，学院新建专业实训室 10 个，促进了专业人才培养质量高，进一步增强了技术技能人才培养质量，更好的为区域产业发展提供人才红利。2019 年度学生参加省级、国家级各类职业技能大赛累计获奖百余项，获奖数量名列省内同类院校前列。提升社会培训水平，更好地服务区域产业发展。2019 年，学院为中国石油吉林石化公司、黑龙江新和成药业有限公司累计完成企业员工培训 11 批次，累计 3252 人日。为长春理工大学、长春工业大学、吉林师范大学、东北电力大学等近 10 所省内本科院校开展学生培训 36 批次，累计 1 万人日，服务经济社会发展能力显著提升。学院较好的完成了 2019 年度学科平台建设类项目建设任务，项目预算目标明确、项目监督管理到位，资金使用管理较规范，组织管理到位、基础资料完整，项目整体完成度较好。网络中心项目在学院数据中心部署并实施了相关的网络安全设备，对数字化校园系统、学工管理系统、教务管理系统和网站四个二级系统进行信息安全等级保护测评。通过上述硬件和软件设备的部署与实施，可以对网络运行状态实时监控，保障了网络安全的同时也节省了带宽和资源，提升了网站访问速度，全年几乎没有网络故障出现；网站的访问速度有了大幅度提升，网络运维和管理技术水平有了明显提高，基本实现了运维人员的事前预防、事中控制、事后审计，网络安全得到了进一步保证。校园网网络架构更加标准、稳固、可靠，网络系统的软件和硬件防护能力有了提升，通过安全等级保护测评达到有效保护的目的，增强安全保护的整体性、针对性和实效性。为广大师生提供了良好的校园信息化环境，保障师生数据和个人信息的安全；基本构建了完善的信息安全保障体系。完善实践教学基地建设，提升实践教学能力及教师教研水平，提升专业服务产业水平，增强服务区域经济发展能力。实现了改造学院卫生间、沙土路面硬覆盖、外墙粉刷等基础设施，实际改善了学校师生教学、生活、实习、实训环境，降低基础设施维修维护成本，达到节能减排省政府奖学金及时发放，保证奖学金落实到位，鼓励优秀学生更好的完成学业。提升了学校办学社会满意度。</p>				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	购买教学设备设备台(套)数	1070台(套)	1147台(套)	3.2	3.2	
			购买网络安全设备台(套)数	12台(套)	15台(套)	3.1	3.1	
			奖学金人数	25人	25人	3.1	3.1	
			卫生间改造数量	38间	38间	3.1	3.1	
			外墙粉刷面积	31219cm <sup>2</sup>	31219	3.1	3.1	
			校园硬覆盖面积	8981.2cm <sup>2</sup>	8981.2	3.1	3.1	
			建设实训基地个数	10个	10个	3.1	3.1	
		质量指标	学生职业技能水平	有所提高	已提高	3.1	3.1	
			设备利用率	90%以上	90%	3.1	3.1	
			设备验收合格率	100%	100%	3.1	3.1	
			学院节水节能减排能力	有所提高	已提高	3.1	3.1	
			基础设施维修维护投入	显著降低	已降低	3.1	3.1	
			学院网络安全水平	大幅提高	已提高	3.1	3.1	
			企业员工培训合格率	>=90%	100%	3.1	3.1	
		时效指标	教学设备采购、网络平台建设	当年采购、当年验收并投入使用	已采购并验收	3.1	3.1	
			修缮项目	当年维修、当年竣工结算	已维修并竣工	3.1	3.1	
			发放的及时性	2019年10月底前完成	已发放	3.1	3.1	
		成本指标	教学设备采购成本	2365万元	2349.41万元	3.1	3.1	
			网络安全设备采购成本	219万元	218.8万元	3.1	3.1	
			卫生间改造成本	133万元	133万元	3.1	3.1	

			外墙粉刷成本	41 万元	41 万元	3.1	3.1	
			校园硬覆盖成本	124 万元	124 万元	3.1	3.1	
			奖助学金	10 万元	10 万元	3.1	3.1	
	效益指标	社会效益指标	学校社会满意度	逐年提高	已提高	3.1	3.1	
			生态效益指标	环境效益	节能减排降耗	已实现	3.1	3.1
		可持续影响指标	行业领先水平	领先 3-5 年	已领先	3.1	3.1	
			社会影响	面向企业、省内高校开发	已开放	3.1	3.1	
		满意度指标	学生满意度	>=90%	>90%	3.1	3.1	
			社会满意度	>=90%	>90%	3.1	3.1	

### 项目支出绩效自评表（二十八）

(2019 年度)

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅	实施单位	吉林铁道职业技术学院			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	3382.2	3382.2	2913.72	10	86.15	8.615
		其中：财政拨款	3382.2	3382.2	2913.72	-		
		其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：洪灾受损消防设施外网恢复建设项目-通过健全校园安全体系，提高学校防范能力。目标 2：吉林铁道职业技术学院体育场灯光化项目-通过增加体育场等亮化面积，鼓励学生参加体育活动，以便提高学生身体素质。目标 3：职业教育诊断与改进大数据平台项目-此项目用于升级数据中心，实现大数据平台。目标 4：（轨道交通信号控制系统产教融合实训基地项目、吉林省城市轨道交通行车系统协同创新训练基地项目（一期）、东北亚高铁学院站务系统产教融合综合实训基地、CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目（二期）？、产教融合-新能源汽车创新教学中心项目）2018 年将建设实训基地 3 个，技能培养实训项目 1 个，创新教学中心 1 项。以满足学院教学需求及科研需求；开发核心课程，培养高素质技术型人才；项目开发建设，提升实践教学师资队伍的整体水平；开展多项校内技能大赛，鼓励学生参加各类技能大赛等</p> <p>目标 5：省政府奖学金 20.2 万元，以保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业</p>			<p>预期目标 1 完成情况：我校自 2017 年洪灾以来，校园消防设施外网线路及设备被淹，消防泵房等多处设备受损，消防联动系统经常发生故障，给我校消防安全管理增加了不确定性。为保障校园消防安全稳定，我校于 2018 年申请 2019 年省财政专项资金 383 万元，组织专业施工单位对被洪水损坏的消防系统外网线路及设备进行全面检查，对损坏的设备进行更换，对经常报故障的线路进行重新布线，并根据学院实际情况增设、改进了部分消防设备。目前已全部施工完毕，且已基本达到预期目标。项目完成前，学院消防安全管理主要靠教职工日常宣传教育，学院组织专人定期检查等方式进行，消防联动设备不能很好地完成工作，主要靠人防。但依靠人管理总有不到位或者不及时的情况。项目完成后，消防联动系统恢复正常，可以自动识别初起火灾并联动相关设备进行扑救和报警。我校消防设备、线路故障发生率大大降低，物防、技防能力得到全面提升。我校还改进部分设备，提高消防联动设施效率，比如在消防控制室设置各区高位水箱的电子液位计，使得原本需要每天到现场去检查的高位水箱水位，现在在消防控制室控制柜上就可以直观地看到，大大提高了消防设备故障时的初期排查效率，节约了人力。项目还改进了部分联动设施的操作模式，现在设置成在手动模式下可以一键启动，缩短了原先在手动模式下需要先选择相关回路再选择相关点位进行启动的流程，提升了操作的流畅度，有效缩短操作时间，这些也都是技防提升的展现。除此之外，我校经常组织各类消防安全培训、演练、安全检查，不断提高师生消防安全意识，消除消防安全隐患，不断加强完善人防工作。通过以上人防、技防、物防三结合的方式，目前已逐步实现健全校园安全体系，提高学校的安全防范能力，为师生提供安全保障的目标。预期目标 2 完成情况：吉林铁道职业技术学院体育场灯光化项目-通过增加体育场等亮化面积，鼓励学生参加体育活动，以便提高学生身体素质。1.校园体育活动更加丰富多彩。因学生每天课都很多，晚上还要上晚自习，上到 20 点 10 分，学生寝室锁门时间是 21 点 50 分，所以晚自习结束到回寝中间有 1 小时 40 分钟的时间学生可以在球场活动。2.体育部每年都组织校园球类联赛，部分比赛场地比较少，尤其是足球，有了灯光球场，晚上也可以踢比赛。学生自己组织的比赛，也可以晚上用灯光球场进行。3.学生下晚自习后，还可以在田径场进行跑步等体育锻炼。4.每次运动会各分院都上演团体操，运动会前三周左右都开始排练，九个分院在体育场彩排，时间很紧，有了灯光体育场，时间会宽松很多。</p> <p>预期目标 3：职业教育诊断与改进大数据平台项目此项目中所采购的硬件设备都是国产化的，数据库是华为自研一款企业级国产数据库 GaussDB，这个项目是东三省首家采用全国产化的大数据平台；此项目中教工食堂采用刷脸支付、图书馆门禁采用人脸识别、会议室采用了人脸识别签到设备，极大方便了教工就餐、进出图书馆效率，教职工、学生真正结束了一卡通卡时代，也标志了向智慧校园管理迈进了一步；该该平台可以实现汇总质量数据，显示质量状态对比分析质量数据，挖掘客观原因质量风险实时预警，自动推送输出分析报告、数据报表、调查问卷等用于决策参考。预期目标 4 完成情况说明：完成建设实训基地 3 个，技能培养实训项目 1 个，创新教学中心 1 项。第二届东北两省“一企三校”学生职业技能大赛动车组赛项在沈阳动车段举行，共有参赛选手 60 人，我校 20 人。产教融合-新能源汽车创新教学中心建成以来，先后有</p>				

		<p>60名同学利用该基地参与大赛训练和选拔，设备设施发挥作用明显，我院人才培养初见成效，半年中，在各类大赛中取得优异成绩。产教融合-新能源汽车创新教学中心建成以来，先后有60名同学利用该基地参与大赛训练和选拔，设备设施发挥作用明显，我院人才培养初见成效，半年中，在各类大赛中取得优异成绩。先后获得省赛一等奖1次，二等奖1次，三等奖2次。产教融合-新能源汽车创新教学中心于2019年12月开展1+X证书认证考核，进行了“新能源汽车电子电气与空调舒适系统（中级）模块项目”和“新能源汽车动力与驱动系统综合分析技术模块项目”的考核认证，参与培训认证人数32人，32人全部合格，合格率100%。</p> <p>产教融合-新能源汽车创新教学中心项目建设工位15个，可同时15人进行实训；建设VR工位10个，可允许10人同时实训，参与考评的各院校考官一致认为，项目建设条件优于同类院校，人才培养质量优于同类院校。预期目标5完成情况说明：省政府奖学金20.2万元，以保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业。学校按期按要求做好省政府奖学金发放工作，以公开、公正、公平、择优为原则，以保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业，每学年评审一次，每半年发放一次。2019年4月发放49名学生，每名学生2000元，金额9.80万元，2019年12月发放52名学生，每名学生2000元，金额10.40万元，合计20.20万元。</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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	消防设施外网恢复建设	项目内点型探测器≥2000个，项目内消防模块≥200个，项目内报警设备≥160处，项目内排烟阀、防火阀等共170个	(1)点探测2391个(2)消防模块883个(3)报警设备740个(4)排烟阀、防火阀440个	2.89	2.89	
			体育场亮化面积	≥15000平方米	施工的体育场亮化面积32000㎡	2.81	2.81	
			大数据平台	设备≥15台 软件≥2套	设备31台；软件15个	2.81	2.81	
			轨道交通信号控制系统产教融合实训基地项目	设备≥8台 软件≥4套	设备15台，软件及系统16个	2.81	2.81	
			吉林省城市轨道交通车系统协同创新训练基地项目（一期）	设备≥8台 系统≥18套	设备140台；系统26个	2.81	2.81	
			东北亚高铁学院站车务系统产教融合综合实训基地	设备≥8台 系统≥3套	设备81台，系统18个	2.81	2.81	
			CRH380B动车组一级检修技能培养实训项目（二期）	设备≥8台 系统≥4套	设备17台，系统6个	2.81	2.81	
			产教融合-新能源汽车创新教学中心项目	设备≥6台 系统≥5套	设备149台；系统5个	2.81	2.81	



			奖励优秀学生	每生每年 4000 元 上半年 49 人, 下半年预计 52 人	每生每年 4000 元	2.81	2.81	
	质量指标	运行情况		故障率低, 运行正常	目前不存在故障, 运行正常	2.81	2.81	
		设备质量		质量合格, 使用正常	质量合格, 正常使用	2.81	2.81	
		达到验收标准		=1	除 CRH380B 动车组项目未完成 外, 全部完成验收合格	2.81	2.56	CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目 (二期) 的中标单位生产原因未能及时完成, 从 2019 年 10 月开始将部分设备运至学校安装调试, 但未在 2019 年完成全部内容生产, 项目完成时间调整到 2020 年 2 月底。因新冠疫情原因中标单位春节后未能按计划复工, 完成时间延后至 5 月份。因吉林市疫情原因新生产的设备无法运输到吉林市安装调试, 经与中标单位联系确认可以在吉林市疫情等级下调后进行继续建设, 可以在 2020 年 7 月完成建设及验收。
		质保期		100%达到行业标准	达到 100%	2.81	2.81	
		时效指标	执行采购		=43525	2019 年 3 月末前完成执行采购计 划	2.81	2.81
	安装验收			=43800	除 CRH380B 动车组项目未完成 外, 全部完成验收	2.81	2.56	CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目 (二期) 中标单位生产原因未能及时完成, 从 2019 年 10 月开始将部分设备运至学校安装调试, 但未在 2019 年完成全部内容生产, 项目完成时间调整到 2020 年 2 月底。因新冠疫情原因中标单位春节后未能按计划复工, 完成时间延后至 5 月份。因吉林市疫情原因新生产的设备无法运输到吉林市安装调试, 经与中标单位联系确认可以在吉林市疫情等级下调后进行继续建设, 可以在 2020 年 7 月完成建设及验收。
	奖学金发放情况			按照省里统一规定及时下发	按照省里统一规定	2.81	2.81	
	成本指标	洪灾受损消防设施外网恢复建设 项目		<=383 万元	383	2.81	2.81	
		吉林铁道职业技术学院体育场 灯光化项目		<=214 万元	214	2.81	2.81	
		职业教育诊断与改进大数据平 台项目		<=457 万元	457	2.81	2.81	
		轨道交通信号控制系统产教融 合实训基地项目(成本)		<=700 万元	700	2.81	2.81	

			吉林省城市轨道交通行车系统协同创新训练基地项目(一期成本)	<=600 万元	600	2.81	2.81	
			东北亚高铁学院站车务系统产教融合综合实训基地(成本)	<=500 万元	481.9	2.81	2.81	
			CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期成本)?	<=300 万元	238.44	2.81	2.81	
			产教融合-新能源汽车创新教学中心项目(成本)	<=208 万元	208	2.81	2.81	
			省政府奖学金	<=20.2 万元	20.2	2.81	2.81	
效益指标	经济效益指标	办学效益	举办技能大赛, 共享资源, 增加使用效率		163	2.81	2.25	CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期)由于部分设备因为疫情原因没有运到, 以及由于疫情原因部分技能大赛未能全面展开。学校吉林市疫情风险降低后立即督促中标单位尽快发货并组织技术人员入校安装调试, 七月前完成。
	社会效益指标	服务功能	服务社会能力加强		86	2.81	2.25	由于疫情原因影响, 导致培训人才部分完成, 在疫情结束后, 在教学实训中得到充分开展。
		技能水平	人才培养质量提升		60	2.81	2.81	。
	可持续影响指标	校内影响	培养专业人才		32	2.81	2.25	该项目为车务系统产教融合综合实训平台, 涵盖行车、客运、货运三大岗位培训, 能有效推进校企合作, 提升专业知名度。项目可做为吉林车务段的车票代售点, 实现铁路乘车查询、网络订票、取票等功能, 由于疫情特殊时期, 铁路停止了代售点业务, 等待疫情过去后, 将恢复售票、取票等功能。
		社会影响	行业培养示范		32	2.81	2.25	CRH380B 动车组一级检修技能培养实训项目(二期)由于部分设备因为疫情原因没有运到, 因疫情原因惊呼, 未能全部完成
	满意度指标	师生满意度	>=90%		96	2.81	2.81	
		部门满意度	>=90%		96	2.81	2.81	

项目支出绩效自评表（表二十九）

（2019 年度）

项目名称			条件保障与支撑					
主管部门			吉林省教育厅	实施单位		长春外国语学校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2476	2476	814.63	10	32.9	3.29
		其中：财政拨款	1516	1516	814.63	-		
		其他资金	960	960		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：保障保送生考试命题工作安全、平稳、高质量完成；保障保送生考试严密、规范、有序进行；保障阅卷登分工作精准，无误差。目标 2：保障外教课程的正常进行；保障聘请外教人员的工资支出及生活保障支出；保障学校聘请外教的质量及数量，能够满足学校外语课程教学的需要。目标 3：合理安排好公用经费补助经费专项款的支出。主要用于弥补教师培训经费、外出差旅费、教学材料设备购置、学校采暖费 etc 公用经费不足。目标 4：改造校园网络，建设有线网无线网有效覆盖的校园网络系统。完善网络管理机制，实现智能化网管，确保网络安全。目标 5：完成电子班牌，智能排课，生涯规划，智能选课系统综合管理系统的建设；打造校园综合管理平台，创建校园管理、学习生活一体化的智慧应用环境。目标 6：信息中心教学楼满足选课走班的教学需要；提升学校的潜在竞争力，增强学校的知名度和影响力。目标 7：经过外墙保温，达到冬季教室内的温度提升，改善整体教学环境，让教职工工作环境更加舒适。			专项执行情况说明 2019 年我校一级预算项目总计 2476 万，其中财政财款 1516 万元，其他收入 960 万元。一级项目中包含二级项目七项，具体情况如下：1. 保送生考试主要任务是组织保送生考试封闭出题、监考、阅卷、核分，排序一直到对外公布考试结果的全过程工作。财政拨款 45 万元，实际执行 44.57 万元，结转 0.43 万元。2. 聘请外教及外教公寓费用我校共开设四个语种（英、日、俄、西）教学，此项目用于聘请外教的劳务支出及安排住宿的相关费用，以保证外语教学能更好完成教学目标。财政拨款 60 万元，实际执行 60 万元。3. 公用经费补助经费为保障学校日常教学，申请的财政专项资金将用于日常教学用品、实验器材的日常损耗补充；补充学校印刷费，师资培训的不足；弥补学校供热费支出的不足等。财政拨款 170 万元，实际执行 170 万元。4. 校园综合管理平台建设项目此专项用于建设一套校园综合管理平台，以提高我校现有的管理水平和能力，最大限度的利用我校现有优势资源，充分发挥我校特长，利用先进的信息化手段，创建校园管理、学习生活一体化的智慧应用环境，体现学校的办学理念、发展目标、专业特色，传递核心价值观。能够帮助学校实现工作的过程化、精细化、人性化管理模式。财政拨款 156 万元，实际执行 155.48 万元，结余 0.52 万元。5. 校园网升级改造项目该项主要任务是将我校校园网全面升级改造，从线路到设备根据我校实际需求完成更新改造，校园安全方面的设备也需要补充完善，从而能满足全校师生日益增长的网络使用需求和安全保障。财政拨款 220 万元，实际执行 219.59 万元，结余 0.41 万元。6. 初、高中楼外墙保温工程主要任务是初、高中教学楼的外墙皮有脱落、掉皮等问题的修复及保温层加装。财政拨款 165 万元，实际执行 165 万元。7. 信息中心综合楼建设项目主要任务是为我省进入新高考调适期，新高考下选课走班，课程重组等。申请修建学生文化中心楼，以达到选课走班的教学需要。 财政财款 700 万元，其他收入 960 万元。该项目因高考改革推迟，设计方案等调整暂未执行。				
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	分值	得分	未完成原因分析
		产出指标	保送考试涉及学生人数	>700 人	703	2	2	
			保送考试参加命题人数	>=40 人	48	2	2	
			保送考试参与阅卷人数	>=210 人	105	2	1	由于 2019 年保送生考试为历年来第一次采用机器阅卷，阅卷人员减半。
			保送考试参与考务工作人数	>=110 人	117	2	2	

			聘请外教人数	>=8 人	7	2	1.75	由于 2018 年底一名外教人员辞职回国，暂时未能聘请到具备资质符合条件的外教。
			外教课程覆盖学生人数	>2500	2549	2	2	
			外教课程每生/每周外教课课时	普通班平均每周≥1 课时，GAC 国际课程班平均每周≥20 课时	全部学生均按要求完成课时	2	2	
			公用经费保障受益学生数	>2500	2549	2	2	
			校园网项目设备采购/维护数量	645 台/套	509	2	1.58	由于在申报项目时按照学校教室数及面积大小估算了无线 AP 的点数，在实际采购时，购买了无线 AP 的覆盖面积更大、功率大幅提升的无线 AP，因此设备点数大大减少。
			管理平台项目设备采购/维护数量	95/套	129	2	2	
			信息中心综合楼建设项目	约 3100 平方米	0	2	0	由于我省高考改革的方案推迟，综合楼建设原方案有所改变，同时我校当年事业收入由于上级招生计划变更大幅缩减，故综合楼建设项目未能启动。
			旧教学楼外墙保温面积	约 7000 平方米	8213.56	2	2	
		质量指标	保送生考试应届生覆盖率	>=95%	100	2	2	
			外教课程覆盖率	100%	100	2	2	
			GAC 国际课程合格率	>=90%	100	2	2	
			聘请外籍教师资格要求	本科以上学历，通过外专局考核、具备 TEFL 资格	全部教师均符合标准	2	2	
			校园网、管理平台系统验收合格率	100%	100	2	2	
			校园网、管理平台系统正常运行率	100%	100	2	2	
			工程类项目验收合格率。	合格率 100%	100	2	2	
		时效指标	保送考试组织命题到考试结束的时效	9 个工作日	10	2	1.78	本年度考试 12 月 3 日开始准备入闱，12 月 12 日完成命题及阅卷工作共计 10 天，由于特殊原因变换场地，导致超过预计时间一天。
			保送考试结束后组织阅卷时效	2 个工作日	2	2	2	
			保送考试出分到公示的时效	5 个工作日	5	2	2	
			校园网及管理平台系统年度维护增长率	<=5%	0	2	2	
			信息系统故障修复时间	<2 小时	1	2	2	

			信息系统故障修复时间(时效)	<2 小时	2	2	2	
			信息系统维修响应时间	<10 分钟	10	2	2	
			信息系统安全稳定运行时间	7*24 小时	7*24 小时	2	2	
		成本指标	公用经费补助印刷费	<=30 万	11.15	2	2	
			公用经费补助教师差旅及培训费	<=30 万	3.8	2	2	
			公用经费补助专用材料费	<=30 万	61	2	0	专用材料费指标超计划执行 105.5%，原因为 2018 年校庆宣传品等大部分制作费在 2019 年该专项中列支，各项总计 39.58 万元。
			公用经费补助采暖费	<=40 万	0	2	2	
			公用经费补助其他资本性支出	<=40 万	35	2	2	
			校园网升级设备购置成本	<=176 万元	154.65	2	2	
	基建成本	<=3338.48 万元	0	2	0	由于我省高考改革的方案推迟，综合楼建设原方案有所改变，同时我校当年事业收入由于上级招生计划变更大幅缩减，故综合楼建设项目未能启动。		
	外墙保温修缮成本	<=190 万元	188.66	2	2			
	效益指标	经济效益指标	节约网络资源的利用率	<=10 万元/年	10	2	2	
		社会效益指标	提升学校的潜在竞争力和知名度	有所提高	有所提升	2	2	
		生态效益指标	减少教学楼内热量损耗，提高室内温度	2-5 度	2-5 度	2	2	
		可持续影响指标	整体教学环境	有所改善	有所改善	2	2	
			校内信息共享，综合性信息化标准	有所提升	有所提升	2	2	
			信息系统正常使用年限	大于十年	目前运行近 1 年，预计大于 10 年	2	2	
		满意度指标	学生满意度	>=95%	98.53	2	2	
			教师满意度	>=95%	98.7	2	2	
保送考试社会公信度	>=98%		99.6	2	2			
外籍人员满意度	>=95%		98	2	2			

项目支出绩效自评表（表三十）

(2019 年度)

项目名称		教育考试与服务项目							
主管部门		吉林省教育厅	实施单位		吉林省教育考试院				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4814.75	4814.75	4814.75	10	100	10		
	其中：财政拨款	4814.75	4814.75	4814.75	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2019 年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、普通高考、大学英语四六级等各类考试约 23 余次；服务各类考生预计 140 万余人次；全年组织大型入围命题 16 次，命制试卷约 1900 余套；印制答题卡约 260 万张；录取各类新生约 22 万人；发放验印各类证书约 23 万份。			2019 年组织研究生招生考试、普通高中学业考试、普通高考、大学英语四六级等各类考试约 24 余次；服务各类考生预计 178 万余人次；全年组织大型入围命题 20 次，命制试卷约 1906 余套；印制答题卡约 324 万张；录取各类新生约 24 万人；发放验印各类证书约 27 万份。					
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织各类教育考试次数		>=23 次	24 次	6.54	6.54	24
			服务各类考生人次		>=140 万人次	178 万人次	6.42	6.42	无
			组织入围命题次数		>=16 次	20 次	6.42	6.42	无
			命题试卷套数		>=1900 余套	1906 套	6.42	6.42	无
			印制答题卡数		>=260 万张	324 万张	6.42	6.42	无
			录取各类新生人数		>=22 万	24 万	6.42	6.42	无
			发放验印证书数		>=23 万份	27 万份	6.42	6.42	无
质量指标	试题差错率		无差错	无差错	6.42	6.42	无		

		答题卡印刷差错率	<=1% (每个考场有 30 张答题卡, 另有 1 张备份)	无差错	6.42	6.42	无
	时效指标	各类考试前规定的期限	各类考试前一周内全部完成	各类考试前一周内全部完成	6.42	6.42	无
	成本指标	印刷试卷价格	不高于全国其他省份同类试卷价格	不高于全国其他省份同类试卷价格	6.42	6.42	无
效益指标	社会效益指标	服务各类教育考试, 社会反响	各类教育考试平安顺利进行, 社会舆情平稳。	各类教育考试平安顺利进行, 社会舆情平稳。	6.42	6.42	无
	满意度指标	全省家长及各类学生对各级考试组织管理部门各项工作的满意度	>=95%	99%	6.42	6.42	无
		全省各地区考试组织管理部门对省级主管部门工作的满意度	>=95%	98%	6.42	6.42	无

## 项目支出绩效自评表（表三十一）

(2019 年度)

项目名称		就业及创业管理							
主管部门		吉林省教育厅		实施单位	吉林省高等学校毕业生就业指导中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1454.2	1454.2	1352.69	10	93.02	9.302		
	其中：财政拨款	1454.2	1454.2	1352.69	-				
	其他资金				-				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：2019 年计划培训“双困学生”10000 人 目标 2：完成 2019 年全省高校毕业生就业工作任务，达到我省高校毕业生初次就业率 80%以上。 目标 3：提升全省高校就业创业指导教师理论水平和教学能力，培训高校就业创业指导教师 200 人次 目标 4：计划全年举办各类分科类、跨区域专业就业市场活动 10-22 场，辅射全省高校同步举办各类网络视频专场招聘活动。				2019 年完成培训“双困学生”10000 人，2019 年完成全省高校毕业生就业工作任务，达到我省高校毕业生初次就业率 84.45%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	分值	得分	未完成原因分析
			培训双困学生		10000 人	10000	5.7	5.7	
			保存档案数量		10.1 万份	97158	5.62	5.46	偏差未超出 30%，在合理范围内
			办理就业手续		20 万人次	206115 人	5.62	5.62	
	产出指标	数量指标	就业市场活动		10-22 场	18	5.62	5.62	
			培训就业创业指导教师		200 人次	245	5.62	5.62	
			全年邀请用人单位		4000 家	6856	5.62	5.62	
			全年提供就业岗位		10 万个	241293	5.62	5.62	



			吉人梦想杯大赛奖项	40个	0	5.62	0	2019年“吉人梦想杯”大赛，因资金不足导致无法展开，说明如下：一是我中心做为大赛的主办方，2019年预算申请资金为5万元，计划用于面向全省召开大赛启动会、退进会、培训会等，但实际拨付资金2万元；二是连续承办大赛5年的承办方吉林省创业促进会，因项目资金萎缩，无法再保障大赛基本经费支出，此项工作未执行，特此说明
	质量指标		高校毕业生初次就业率	80%	84.45%	5.62	5.62	
	时效指标		完成时间	2019年1月-12月	1-12月	5.62	5.62	
	成本指标		双困学生培训费标准	1250元/人；1150万元	1095.1元/人；1095.1万	5.62	5.62	
			培训成本	400元/人；19万元	116元/人/天，12万	5.62	5.62	
效益指标	可持续影响指标		双困应届毕业生就业率	>=70%	86.32%	5.62	5.62	
	满意度指标		学生满意度	>=90%	99.71%	5.62	5.62	
			保管档案毕业生满意程度	>=95%	100%	5.62	5.62	
			高校就业指导部门满意度	>=95%	98.1%	5.62	5.62	

项目支出绩效自评表（表三十二）

(2019 年度)

项目名称		学生资助与服务						
主管部门		吉林省教育厅	实施单位	吉林省学生资助中心				
项目资金(万元)	年初预算数	3101	3101	2842	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3101	3101	2842	10	91.65	9.165	
	其中：财政拨款	3101	3101	2842	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标						实际完成情况	
	目标 1：落实国家助学贷款资助政策，建立健全国家助学贷款机制。目标 2：满足省属高校家庭经济困难学生贷款需求，保证贫困学生不因家庭困难而失学目标 3：将学生资助政策宣传到每所学校、每个学生。目标 4：各级学生资助机构、学校资助工作人员掌握学生资助政策和资助系统使用。						签订生源地助学贷款合同 27301 份,贷款金额 2.2 亿元;签订校园地助学贷款合同 595 份,贷款金额 372 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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款开办地区	62 个县区	62	4.86	4.86	
			校园地助学贷款开办学校	43 所省属公办高校	43	4.73	4.73	
			宣传画、手册印制数量	=11700	11700	4.73	4.73	
			资助政策业务培训参加单位数	=134	134	4.73	4.73	
		资助系统应用培训参加单位	=134	134	4.73	4.73		
		质量指标	生源地信用助学贷款覆盖率	100%	100	4.73	4.73	
			校园地助学贷款覆盖率	>=70%	70	4.73	4.73	一所民办高校在学校支持下开办了校园地贷款
			宣传画张贴到学校比例	100%	100	4.73	4.73	
	资助政策业务培训参加单位比例		>=95%	95	4.73	4.73	培训全覆盖	

			资助系统应用培训参加单位比例	>=95%	95	4.73	4.73	培训全覆盖
	时效指标		国家助学贷款贴息支付时间	贷款银行结息日 15 个工作日内	15	4.73	4.73	
			国家助学贷款风险补偿金支付时间	贷款银行结息日 15 个工作日内	15	4.73	4.73	
			资助政策业务培训及时性	当年完成	当年完成	4.73	4.73	
			资助系统应用培训及时性	当年完成	当年完成	4.73	4.73	
	成本指标		政策宣传成本	9 万元	9	4.73	4.73	
			培训成本	31 万元	31	4.73	4.73	
效益指标	满意度指标		高校满意度	>=95%	95	4.73	4.73	
			家庭经济困难学生满意度	>=90%	90	4.73	4.73	
			资助工作人员培训满意度	>=90%	90	4.73	4.73	

### 项目支出绩效自评表（表三十三）

(2019 年度)

项目名称		条件保障与支撑					
主管部门		吉林省教育厅		实施单位		吉林工程职业学院	
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2449	2449	2436.92	10	99.51	9.951
	其中：财政拨款	2449	2449	2436.92	-		
	其他资金	0		0	-		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>目标 1：提高项目相关专业的整体实践教学能力，通过项目研究及成果转化，使实验室达到国家级先进水平 目标 2：通过理实一体化教学培养学生较为全面的综合职业素质和职业技能； 目标 3：服务社会，充分利用学校的教学平台和实训基地的设备条件，为接受就业的相关企业提供技术支持及实习场所。</p>	<p>项目实际完成情况 1.大学生创新创业仿真实训平台建设项目该项目于 2019 年 1 月 30 日政府招标采购，2019 年 3 月 4 日签订建设合同，签订合同后开始施工建设，2019 年 6 月 12 日学校项目验收组对项目进行验收，验收合格。2019 年秋季开学后，项目供应方对学校老师进行培训，培训结束后，组织对学校大学创新创业团队成员进行实训授课。从授课情况看整体拉动了学校创新创业教育的建设，能够实现教学资源的融合、开放、共享，能够调动学生学习的积极性、主动性和创造性，提升学校的教学质量、人才培养质量。2.多媒体教室改造项目我校在 127 间教室（103 间教室、24 间实验室）安装智慧黑板，以取代老旧的传统多媒体教学设施。整体拉动学校智慧化校园建设，实现教学资源的整合、开放、共享。在 20 间大型教室（5 间阶段教室、5 间合班教室、10 间理实一体教室）采用激光投影机、投影幕的多媒体教学手段。旨在保障每一个学生都可以清晰看到教学演示的内容，并且远远降低设备故障率，提高显示清晰度。3.监控改造项目在高校各出入口、停车场、食堂、宿舍教学楼各出入口及校园内部各主要街道立杆安装室外型红外枪式摄像机，一些重点区域加装监控点位，以便做到监控无死角。对部分原有教室、室外各旧式监控摄像机进行更换，原教室监控机房显示屏幕及服务器进行更换，使其达到最佳监控效果。对一些大区域，操场、篮球场、健身广场及高校周界部分空旷区域进行立杆加装监控点位并在最佳位置立杆加装云台点位设定预支位进行巡视以便于校方管理。4.教学诊改项目该项目已完成如下工作：构建和完善支持各部门业务的智能校园系统和应用；建立校本共享数据中心；建立数据共享池，完成各业务系统和应用等相关数据的汇总、开放和共享，奠定数据源头唯一、数据共享的基础，为教学诊改提供数据支撑；建立校情分析与诊断平台。5.现代学徒制实训室及高压共轨实训室实训室建成使我学院成为潍柴、博世两大国际知名企业的首批合作院校，吉林省行业内部多家企业来电来函，表示对接纳我校汽车专业毕业生实习、就业的强烈愿望，提升了我校的知名度。6.数字媒体一体化实训基地项目在摄影摄像技术、数字媒体技术、数据库设计、网页设计与制作、交互式多媒体网站开发、计算机图形图像处理、人机交互技术、动画设计与制作、电视节目编导与制作、特效制作与非线性编辑等 10 个方面提高了学生就业能力。7.水电暖项目改造项目项目已完成如下目标：美化一公寓、三公寓学生生活环境。走廊重新粉刷大白及新做墙裙。解决一公寓、二公寓、三公寓及教学楼上下水、消防管道跑、冒、漏水问题，解决了消防安全隐患。项目目标是解决办公楼、教学楼供电不足问题。原来教学楼、办公楼两楼共用一台变压器（630 千伏），两楼实际最大用电量可达到 1300 千瓦，设备不能同时用电，当时已经不允许新用电设备接入楼内，严重影响了学校的发展。现在办公楼另从校运动场变压器（2000 千伏）接入三根 240 平方毫米五心电缆，彻底解决了办公楼、教学楼用电紧张问题。8.康复治疗技术专业实训基地实验仪器设备购置项目按照资产处和招标办要求填写项目申报书，共采购 157 项产品，合计金额贰佰贰拾捌万玖仟柒佰柒拾柒元整；项目在合同期内已经全部完成，学校 2018 级和 2019 级康复专业学生已经在实训室使用，项目建设按计划已完成。9.消防改造项目吉林工程职业学院消防设施改造工程——学生公寓 1、学生公寓 2、学生公寓 3、学生公寓 4、学生公寓 5、食堂六个单体建筑火灾自动报警系统建设，项目建设完成情况报请消防主管部门验收，并报请吉林省教育厅认定，所有新建和改建消防设施均采用国家强制性认定标准，新建、改建的消防设施均达到相关法律、法规、标准要求，确保其依法有效运行。项目设计、采购、施工、检测、验收严格按照国家标准，施工建设验收。项目验收合格，两年内由承建单位进行维护，并负责火灾自动报警系统运行过程中所有问题和故障的所有维护保养工作，确保该系统的依法有效运行，在保障本校消防安全、全校师生生命财产安全等方面发挥应有的作用。10.生物制药专业群药品检测与信息化仿真实训基地建设项目于 2019 年初立项开标，2019 年 4 月签订合同，8 月完成并经过了严格验收。整体项目，经专家论证，会议讨论，校内校外审计等等一系列过程，科学，严谨，合规，守纪。在 2019 年 8 月投入使用，制药专业群整体实训条件得到很大提升，受到师生一致好评，并作为学校特色实验室接待了省教育厅领导、四平市领导考察。整个项目，在数量指标、质量指标、时效指标均达到 100%。在社会效益方面，承担专业群核心课理实一体化教学，优化了专业群实践课程体系，为师生搭建集教学、科研、竞赛、社会培训于一体实训平台，进一步提升了基地社会服务水平。</p>					

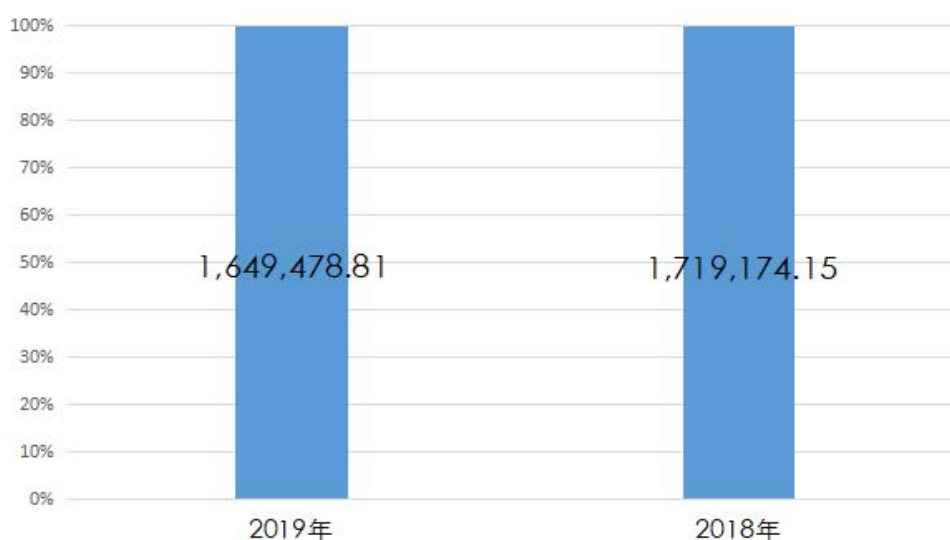
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
绩效指标	产出指标	数量指标	建成实验室及实训中心	7 个	7	5.7	5.7		
			图书馆改造展区	6 个	6	5.62	5.62		
			改造多媒体教室	135 个	147	5.62	5.62		
		质量指标	实验室质量合格率	100%	100%	5.62	5.62		
			设备故障率、维修率	<=2%	<=2%	5.62	5.62		
			人机交互响应时间	<=2s	<=2S	5.62	5.62		
		时效指标	实验室建成时间	2019 年底	2019 年底	5.62	5.62		
			仪器设备投入使用时间	2019/10/1	2019 年 10 月	5.62	5.62		
		成本指标	建设实验室及实训中心成本	<=700 万元	830 万元	5.62	4.5	偏离范围合理	
			修缮改造成本	<=470 万元	470 万	5.62	5.62		
			改造多媒体教室成本	<=600 万元	557 万元	5.62	5.62		
		效益指标	社会效益指标	学校社会声誉	逐年提高	已提高	5.62	5.62	
				提供职业技能培训	>=300 人/年	>=300 人/年	5.62	5.62	
	可持续影响指标		学校在社会上的影响	有所提升	已提升	5.62	5.62		
	满意度指标		学生对教学效果满意度	>=95%	>=95%	5.62	5.62		
			社会机构对我校教学效果满意度	>=95%	>=95%	5.62	5.62		

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计各 1,649,478.81 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 69,695.34 万元，降低 4.05%。主要原因：2019 年财政拨款收入、经营收入和用事业基金弥补收支差额等有所减少，收、支总计相应减少。

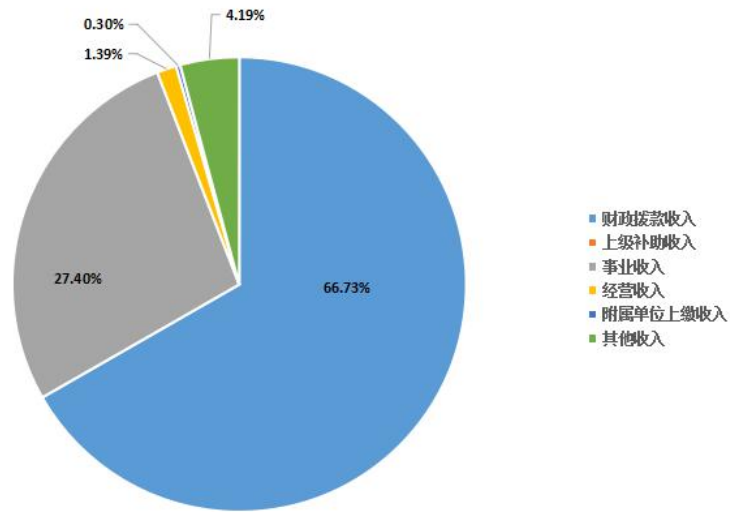
收入支出决算总体情况  
(单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,384,584.69 万元，其中：财政拨款收入 923,869.92 万元，占 66.73%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 379,333.84 万元，占 27.40%；经营收入 19,246.10 万元，占 1.39%；附属单位上缴收入 4,110.00 万元，占 0.30%；其他收入 58,024.83 万元，占 4.18%。

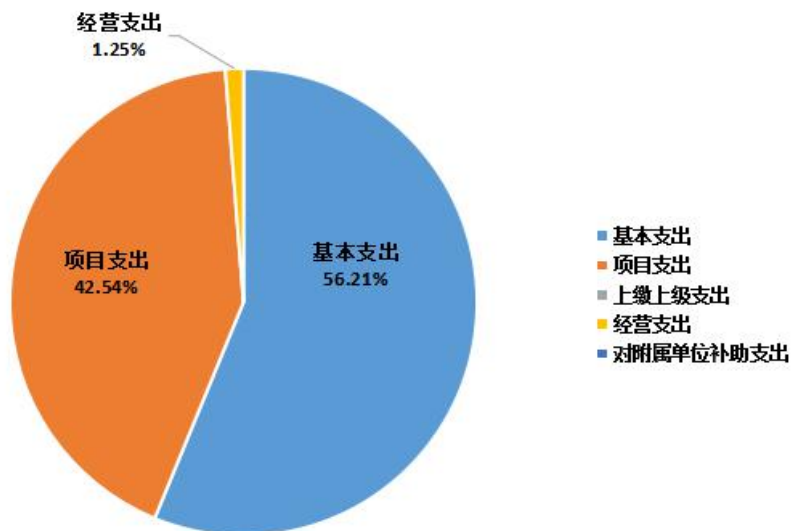
本年收入决算情况



### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,364,317.54 万元，其中：基本支出 766,905.48 万元，占 52.61%；项目支出 580,424.43 万元，占 42.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 16,987.63 万元，占 1.25%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 537,972.24 万元，占 70.15%；公用经费 228,933.24 万元，占 29.85%。

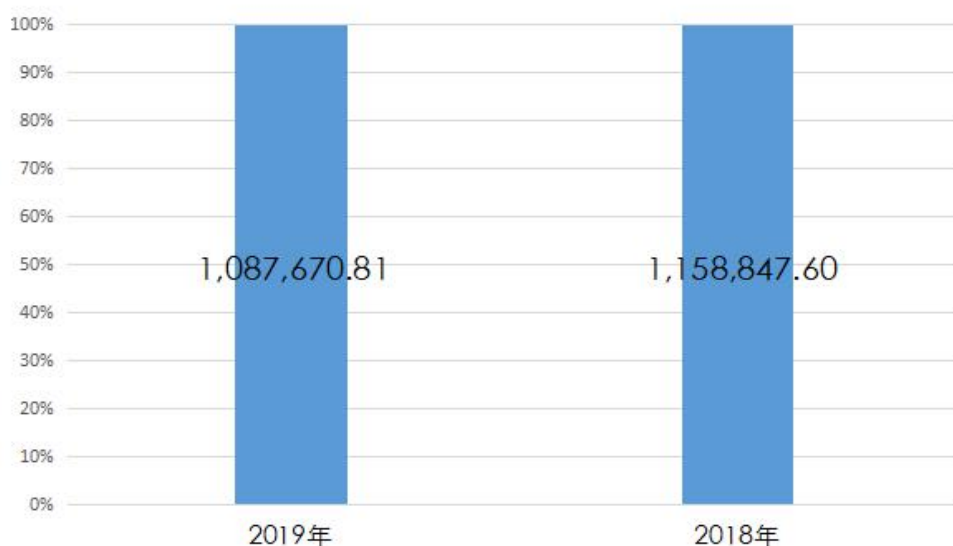
本年支出决算情况



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计各1,087,670.81万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少71,176.79万元，降低6.14%。主要原因：2018年，根据教育事业发展的需要，省财政厅批复我部门资产处置收入项目115,424.80万元，2019年无此项预算，财政拨款收、支总计相应减少。

财政拨款收入支出决算总体情况  
(单位：万元)



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

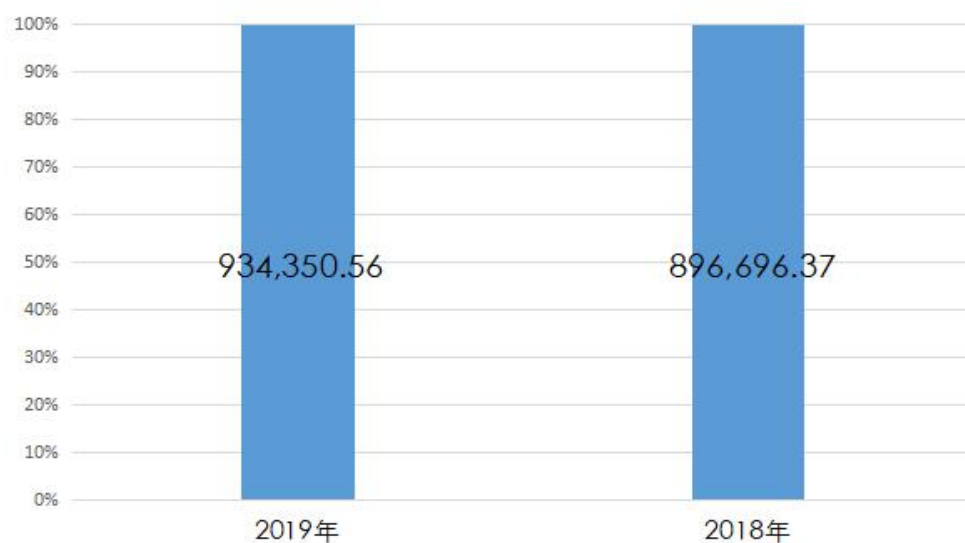
##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出934,350.56万元，占本年支出合计的68.48%。与2018年相比，财政拨款支出增加37,654.19万元，增长4.20%。主要原因：2018年，部分高校基本建设项目工程未验收、个别单位政府采购项目未验收、部分考试项目需要跨年执行等，按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。



## 财政拨款支出决算总体情况

(单位: 万元)

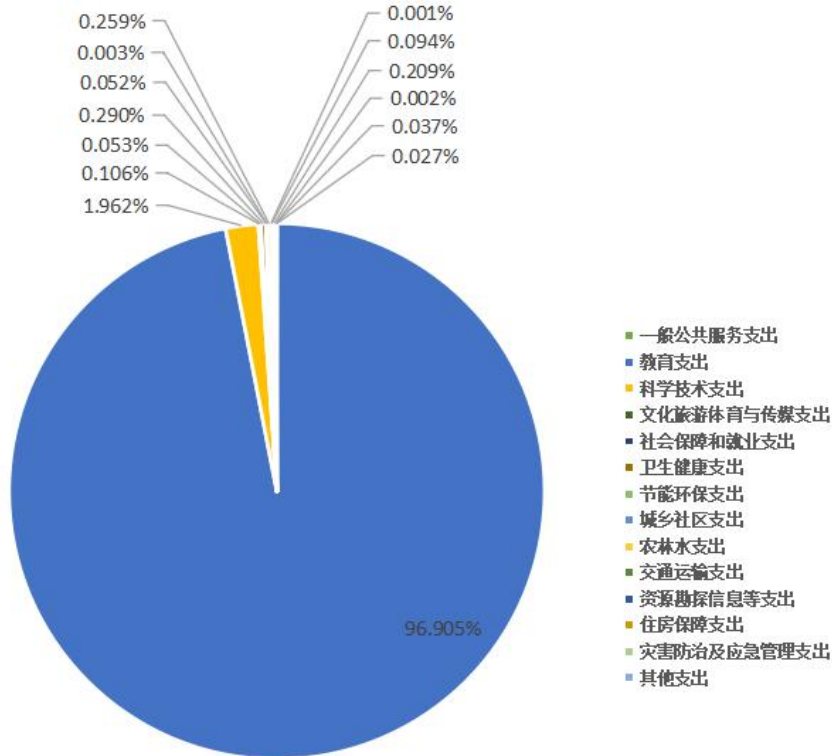


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出934,350.56万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出247.89万元,占0.027%;教育支出(类)支出905,436.63万元,占96.905%;科学技术支出(类)支出18,330.02万元,占1.962%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出988.99万元,占0.106%;社会保障和就业支出(类)支出498.24万元,占0.053%;卫生健康支出(类)支出2,712.14万元,占0.290%;节能环保支出(类)支出489.21万元,占0.052%;城乡社区支出(类)支出27.76万元,占0.003%;农林水支出(类)支出2,419.89万元,占0.259%;交通运输支出(类)支出6.68万元,占0.001%;资源勘探信息等支出(类)支出873.69万元,占0.094%;住房保障支出(类)支出1,953.56万元,占0.209%;灾害防治及应急管理支出(类)支出19.88万元,占0.002%;

其他支出（类）支出 346.00 万元，占 0.037%。

财政拨款支出决算结构情况



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 802,325.69 万元，支出决算为 934,350.56 万元，完成年初预算的 116.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初无预算，支出决算为 111.06 万元。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“省人才开发资金集中资助项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.30 万元。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）年初预算为 145.00 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 92.63%。决算数小于预算数的主要原因：学校项目资金用于龙舟队训练、参赛及满族音乐舞蹈排演，部分赛事与演出需跨年执行。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.21 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 1,743.69 万元，支出决算为 2,269.11 万元，完成年初预算的 130.13%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：省财政厅编制年初预算时，将出国（境）经费统一核定到省外办，执行中根据省外办对各部门批准的出国规模和额度，调增部门支出额度，决算支

出数相应增加。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）年初预算为 228.21 万元，支出决算为 227.06 万元，完成年初预算的 99.50%。决算数与预算数基本持平。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 4,916.74 万元，支出决算为 4,854.62 万元，完成年初预算的 98.74%。决算数与预算数基本持平。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 10,971.86 万元，支出决算为 10,433.87 万元，完成年初预算的 95.10%。决算数小于预算数的主要原因：部分学校项目中包含基本建设项目，工程尚未验收，未形成支出。

10. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）年初预算为 645,836.08 万元，支出决算为 737,468.26 万元，完成年初预算的 114.19%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“中央支持地方高校改革发展资金项目”“省预算内基建资金（重大项目前期工作经费）项目”“省属高校一次性补助资金”“一流学科培育计划项目”“学生资助中央和省级补助资金项目”等及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 8,087.00 万元，支出决算为 8,409.84 万

元，完成年初预算的 103.99%。决算数大于预算数的主要原因是：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）年初预算为 2,823.50 万元，支出决算为 2,996.26 万元，完成年初预算的 106.19%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“中等职业教育国家助学金项目”“中等职业（技工）学校助学金省级补助资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）年初预算为 84,571.81 万元，支出决算为 102,569.78 万元，完成年初预算的 121.28%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“现代职业教育质量提升计划专项资金项目”“学生资助中央和省级补助资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）年初预算为 123.00 万元，支出决算为 112.79 万元，完成年初预算的 91.70%。决算数小于预算数的主要原因：部分学校项目按合同约定需要跨年支付相关费用。

15. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）

年初预算为 5,481.13 万元，支出决算为 5,465.69 万元，完成年初预算的 99.72%。决算数与预算数基本持平。

16. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）年初预算为 10.00 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 22.70%。决算数小于预算数的主要原因：学校科研项目需要跨年执行。

17. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）年初预算为 2,897.51 万元，支出决算为 3,460.77 万元，完成年初预算：119.44%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

18. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）年初预算为 401.43 万元，支出决算为 372.99 万元，完成年初预算的 92.92%。决算数小于预算数的主要原因：个别单位基本支出结余，以后年度缴回省级国库。

19. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）年初预算为 396.60 万元，支出决算为 374.72 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因：个别单位基本支出结余，以后年度缴回省级国库。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算为 14,911.75 万元，支出决算为 26,416.24 万元，完成年初预算的 177.15%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“继续

“教育事业发展补助资金项目”“学生资助业务经费项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.40 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 383.15 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“地方单位基建、科研项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 553.18 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,872.98 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“省级预算内基本建设资金创新能力建设项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成

果转化与扩散（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 191.06 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（项）科技条件专项（项）年初预算为 589.50 万元，支出决算为 1,435.06 万元，完成年初预算的 243.44%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“中央引导地方科技发展专项资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

27. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 351.32 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我部门“中国工程科技发展战略吉林研究院专项资金项目”“省级科技创新专项资金项目”。

28. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大项目（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 111.61 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算为 12,883.00 万元，支出决算为 13,431.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教



育事业发展需要，省财政厅追加我部门“吉林省科技创新专项资金项目”“吉林省‘三区’人才支持计划科技人员专项”等及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创意与保护（项）年初预算为 52.00 万元，支出决算为 28.99 万元，完成年初预算的 55.75%。决算数小于预算数的主要原因：学校部分文化类项目需要跨年执行。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 297.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级文化发展专项资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）年初预算为 224.00 万元，支出决算为 424.00 万元，完成年初预算的 189.29%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 239.00 万元，决算数大于预算数

的主要原因:按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

34. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为112.44万元,支出决算为110.05万元,完成年初预算的97.87%。决算数与预算数基本持平。

35. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为287.00万元,决算数大于预算数的主要原因:根据省委老干部局等文件精神,省财政厅追加我部门“一次性抚恤金补助项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

36. 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)年初未申请财政拨款预算,支出决算为101.19万元,决算数大于预算数的主要原因:根据教育事业发展需要,省财政厅追加我部门“省级创业促就业专项补助资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为113.14万元,决算数大于预算数的主要原因:根据教育事业发展需要,省财政厅追加我部门“重大传染病防控经费项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

38. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 159.10 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“全国中药特色技术传承人才培养项目”“中医药创新骨干人才项目”“全国中医学术流派传承工作室第二轮建设项目”等及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

39. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 171.92 万元，支出决算为 183.74 万元，完成年初预算的 106.88%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

40. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 2,148.75 万元，支出决算为 2,256.15 万元，完成年初预算的 105.00%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

41. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 80.60 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“第一批省级污染防治和环境整治专项资金项目”“污染防治和生态环境保护专项资金项目”及按

照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

42. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初预算为 333.00 万元，支出决算为 341.98 万元，完成年初预算的 102.70%。决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级公共机构节能改造专项”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

43. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 32.33 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

44. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 34.30 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

45. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 27.76 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1,738.28 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，

省财政厅追加我部门“食用菌生产环境监测和产品质量监测等项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

47. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 99.42 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级现代农业发展专项资金项目”。

48. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 13.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“优质水稻新品种及节本增效绿色生产技术示范推广项目”。

49. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 453.47 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“省级现代农业发展专项资金项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 18.14 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）

年初未申请财政拨款预算，支出决算为 82.59 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“林业改革发展资金项目”“黑果腺肋花楸优良品种高产栽培技术推广与示范项目”等及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 14.39 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

53. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 6.68 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

54. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 873.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：根据教育事业发展需要，省财政厅追加我部门“培养和发展新兴产业三年行动计划项目”及按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 1,919.77 万元，支出决算为 1,923.06 万元，完成年初预算的 100.17%。决算数大于预算数的主要

原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 30.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：为推进住房分配货币化进程，按照省房改的相关政策，根据省直房改办提供的住房档案等相关资料，每年省财政厅按各部门实际测算数据，核定“省直机关事业单位职工住房补贴专项补助资金项目”，我部门相关补助资金增加；按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 19.88 万元，决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

58. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 346.00 万元，支出决算为 346.00 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 537,875.31 万元，其中：

人员经费 350,539.98 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 187,335.33 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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2,992.96 万元，支出决算为 1,608.91 万元，完成预算的 53.76%。决算数小于预算数的主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

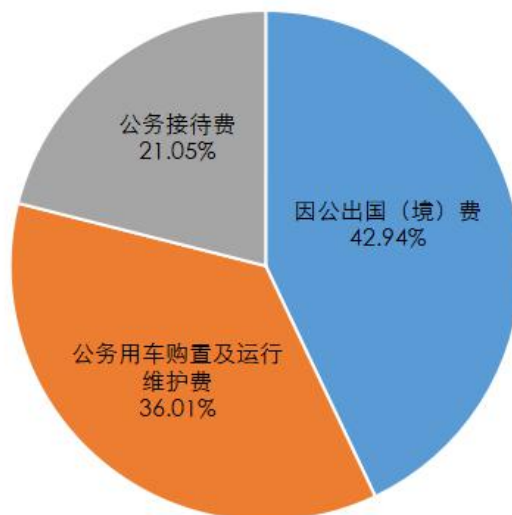
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国



(境)费支出决算为 690.87 万元，占 42.94%；公务用车购置及运行费支出决算为 579.31 万元，占 36.01%；公务接待费支出决算为 338.73 万元，占 21.05%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况



1. 因公出国(境)费预算为 773.50 万元，支出决算为 690.87 万元，完成预算的 89.32%。主要原因：2016 年起，省教育厅和省财政厅共同设立“吉林省高等学校青年骨干教师教学法研修项目”，每年选派青年骨干教师到国外研修，2019 年部分学校出国研修经费略有结余，结余资金以后年度缴回省级国库。全年安排因公出国(境)团组 61 个，累计 108 人次。开支内容包括因公出国(境)人员的往返旅费 77.05 万元、出国(境)住宿费 100.18 万元、补助费 132.31 万元、培训(研修)费(含管理费) 365.90 万元及其他费用 15.43 万元，主要事项包括：赴美国波特兰州立大学、密歇根州立大学、塞基诺谷州立大学研修；赴美国参加国家艺术基金项

目“中国拓片文化艺术法国意大利美国国际展”；赴澳大利亚悉尼科技大学研修；赴西班牙拉斯帕尔马斯大学研修；赴法国海滨塞纳省职业与工艺商会和法国 Excelia 教育集团访问；赴卡塔尔和肯尼亚执行训练任务；赴韩国海洋大学和日本 NPO 法人日本海国际交流中心访问；赴韩国高句丽渤海学会参加国际学术会议；赴日本参加“华文教育·名师巡讲团”开展华文教师培训工作；赴日本立教大学访问；赴法国赛尔齐篷多瓦兹大学学术交流；赴印度尼西亚参加“丝路翰风—百位中国书法博士作品邀请展”；赴英国参加 2019 第三届材料科学与纳米材料国际会议等。

2. 公务用车购置及运行费预算 970.70 万元，支出决算为 579.31 万元，完成预算的 59.68%，主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制“三公”经费开支，公务用车购置及运行费全年实际支出比预算有所节约。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 579.31 万元，主要是用于公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。截至 2019 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 554 辆。

3. 公务接待费预算为 1,248.76 万元，支出决算为 338.73 万元，完成预算的 27.13%，主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行

节约，进一步从严控制“三公”经费开支，公务接待费全年实际支出比预算有所节约。其中：

外宾接待支出 67.69 万元。主要用于中外合作办学、教育教学交流、国际交流合作、科研交流、国际研讨会项目等发生的接待支出。全年共接待国（境）外来访团组数 568 个、来访外宾 4,424 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括俄罗斯中俄艺术大师班等代表团组、俄罗斯后贝加尔国立大学、中俄青年创业孵化器交流项目代表团、俄罗斯太平洋国立大学、俄罗斯阿穆尔人文师范大学、俄罗斯圣光机大学、俄罗斯圣彼得堡国立研究型信息技术机械与光学大学、俄罗斯乌拉尔联邦大学、俄罗斯布里亚特国立大学、俄罗斯科学院无线电工程与电子研究院、中俄镜子实验中心；美国波士顿大学管理科学系代表团、美国圣克劳德州立大学、美国塞基诺谷州立大学、美国犹他州立大学、美国康沃斯大学、美国爱荷华大学、美国安吉洛州立大学、美国特拉华大学、美国康奈尔大学、美国奥克兰大学团队、美国密西根大学、美国波特兰州立大学、美国杨斯顿大学、美国加州浸会大学、美国卫罗切斯特大学代表团、美国西雅图西北大学访问团、美国密苏里大学、美国纽约州立大学、美国天普大学、美国宾夕法尼亚大学；日本帝京大学访问团、日本北海道文教大学代表团、日本香川大学访问团、日本日中口述历史研究会、日本创价大学、日本大阪大学、日本 Panasonic 公司、日本

MSD 公司、日本科学学会、日总工产株式会社代表团、日本札幌国际大学、亚细亚大学、北陆大学、日本广岛大学代表团、日本春晖计划代表团、日本长崎卫斯理公会大学代表团、日本神户国际大学代表团、日本医疗福祉协会、日本九州中央康复学院代表团、日本大和外语学院、日本冈山商科大学、日本香川大学、日本高知工科大学、日本冈山大学、日本千叶大学；韩国汉城大学访问团、韩国庆尚大学、韩国全北国立大学、韩国世翰大学、韩国庆一大学、韩国江原大学、韩国岭南理工大学国际交流学院、韩国庆尚北道国际通商课代表团、韩国仁川大学、韩国岭南大学、韩国中部大学、韩国清州大学、韩国孔子课堂、韩国大邱大学、韩国汉阳大学、韩国汉阳大学上海中心；英国史萃克莱德大学、英国提赛德大学、英国西苏格兰大学团队、英国德比大学、英国格林多大学、英国华威大学；德国德累斯顿大学、德国弗莱建筑集团代表团、德国柏林工业大学；加拿大思博国际学院、加拿大湖首大学、加拿大爱德华王子大学团队；澳大利亚伦贡大学代表团、澳大利亚查尔斯特大学访问团、澳大利亚纽卡斯尔大学代表团、澳大利亚南十字星大学、ACAE 澳洲留学辅导中心；西班牙拉斯帕尔马斯大学夏令营，法国驻沈阳领事馆，印度 Medico Abroad Consultants 代表团，芬兰于韦斯屈莱应用科技大学，芬兰赫尔辛基城市应用科技大学代表团，马来西亚世纪大学，阿拉巴马大学，爱尔兰卡洛理工学

院，马拉维国家理工学院，布里亚特国立大学，泰国格乐大学，泰国曼谷语言学院，意大利库内奥美术学院代表团，奥地利维也纳大学代表团等。

其他国内公务接待支出 271.04 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、学生军训等。全年共接待国内来访团组 2,640 个、来宾 41,929 人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 31,982.20 万元；本年收入 39,151.00 万元；本年支出 22,850.09 万元，年末结转和结余 48,283.11 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款支出为 22,676.51 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（全省普通高校校区建设项目专项债券），年初未申请财政拨款预算。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 173.58 万元，主要用于教育事业的彩票公益金支出（未成年人校外活动保障和能力提升项目培训），完成年初预算的

114.95%。决算数大于预算数的主要原因：按照规定使用以前年度财政拨款结转资金在本年形成支出。

## 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度我部门组织对高等教育发展项目、基础教育发展项目、综合业务管理项目、条件保障与支撑项目、科学研究项目、教育考试与服务项目、就业及创业管理项目、学生资助与服务项目等 33 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 84,474.04 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 10.53%。

### （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）高等教育发展项目绩效自评综述（绩效表 1）。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.956 分。项目全年预算数 1,317.00 万元，执行数 1,311.14 万元，执行率为 99.56%。该项目绩效目标完成情况如下：一是通过吉林省普通高等学校师范类专业第二次认证，实现年度规划、试点先行、分步实施”的方式推进师范类认证工作；二是出台《吉林省普通高等学校分类管理办法》及《吉林省普通高等学校分类评价指标体系》，实现高校科学定位、各安其位、特色发展；三是通过高校的科研立项及结项的评审工作，提高高校科研及科技创新水平；四是通过举办大学生创新创业大

赛，进一步落实国家和我省促进大学生创新。指标偏差情况：

— “大学生创新创业设置金、铜奖项目” 绩效指标完成值超过年度指标值 30%。主要原因：2019 年，全省报名参赛大学生创新创业团队 17,247 个，其中主赛道 15,074 项，青红赛道 1,080 项，职教赛道 1,093 项，比上届增长 88.2%，参赛学生 65,466 人（占在校生总数接近 10%），比上届增长 48.1%，实现了报名团队、参赛学生的新突破，奖项按人数比例相应增加。

— “科研结项评审项目” 绩效指标完成值超过年度指标值 30%。主要原因：2019 年，我省参加评审项目数较往年增加，项目质量提高，科研结项评审项目数增加，科研项目立项率增加。

— “完成评估专业数” 因国家政策变化，绩效指标实际完成值未达到年度指标值。按照教育部关于师范专业认证工作的部署，原计划每省每年申报 20 个专业。2018 年 9 月，编制 2019 年预算时，省教育厅申请相关预算；2019 年 2 月，省财政厅批复我部门年初预算（吉财预〔2019〕1 号），其中“吉林省普通高等学校师范类专业认证第二级认证工作”项目经费 320 万元，准备开展我省 20 个普通高等学校师范专业的认证工作，每个预算 16 万元。2019 年 5 月，教育部印发《关于做好 2019 年师范专业第二认证工作的通知》（教师司函〔2019〕27 号），规定“尚未开展认证工作的省（区、

市)受理专业数原则上不超过5个”,我省属于尚未开展认证省份,2019年只能认证5个专业。经与省财政厅沟通,我部门缴回多余资金240万元。2019年6月,开展5个专业认证政府采购工作,采购预算80万元,实际中标价为75万元,于2019年底前完成招标工作,报教育部。

改进措施:加强预算项目前期规划,精细化编制预算绩效目标,进一步提高资金使用效益。

**(2) 基础教育发展项目绩效自评综述(绩效表2)。**根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分9.836分(满分10分,下同)。项目全年预算数1,748.80万元,执行数1,720.06万元,执行率为98.36%。该项目绩效目标完成情况如下:采取短期集中培训、网络研修等方式,对我省中小学幼儿园教师、校长进行专业化省级培训,提升培训对象综合素质。指标偏差情况:

—“校(园)长培训人次”绩效指标完成值超过年度指标值30%。2018年11月,根据省财政厅的统一安排,我厅向财政厅报送了2019年度中小学幼儿园教师省培项目支出绩效目标表。2019年,按照我省教育发展需要,在原有预算经费不变的基本上,增加了校(园)长的培训人数,扩大培训面,提高其综合素质。

—“教师培训人次”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。2018年11月,根据省财政厅的统一安排,我厅向财



政厅报送了 2019 年度中小学幼儿园教师省培项目支出绩效目标表,计划培训中小学幼儿园教师不少于 36000 人次。2019 年 4 月,我厅在研究制定年度中小学幼儿园教师省级培训项目具体规划时,根据《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2019 年中小学幼儿园教师国家级培训计划组织实施工作的通知》(教师厅〔2019〕2 号),结合我省实际,为进一步提升教师培训的效果,切实发挥资金使用效益,减少了网络培训教师人数,2019 年参加网络培训教师人数占当年规划培训教师人数的比例由 2018 年的 76%降低至 49%,增加了教师人均培训的成本,实际培训人数减少。

一 “省内集中培训经费标准”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。2014 年,吉林省财政厅、吉林省教育厅印发《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》(吉财教〔2014〕542 号),用于规范和指导我省中小学教师培训省级补助经费的使用和管理。在《吉林省省级中小学教师培训补助经费管理办法》中,未明确规定省级培训补助经费的人均综合定额预算标准,经商请省财政厅同意,我厅在省级培训补助经费的使用上,始终参考《吉林省中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》中的人均综合定额预算标准执行。2019 年,吉林省财政厅、吉林省教育厅重新印发《吉林省中小学幼儿园教师国家级培训计划专项资金管理办法》(吉财教〔2019〕540 号),对中小学幼儿园教师国

家级培训专项经费的人均综合定额预算标准进行了适当调整，根据省级培训补助经费的人均综合定额预算标准确定原则，我厅对省级培训补助经费的人均综合定额预算标准同步进行了调整，部分项目类别实际人均综合定额预算标准与项目支出绩效目标不一致。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标，进一步提高资金使用效益。

**（3）综合业务管理项目绩效自评综述（绩效表3）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分7.583分。项目全年预算数1,242.80万元，执行数942.45万元，执行率为75.83%。该项目绩效目标完成情况如下：一是组织完成高校思想政治工作队伍人员参加专项培训，全面提升高校思想政治工作队伍整体素质和工作水平，切实提高高校思想政治工作质量；二是组织完成高校、事业单位财务人员、统计人员参加专项培训，讲解教育经费统计工作、部门预决算工作、项目绩效工作、对社会公开工作和会计核算工作等，提高财务队伍素质，促进教育事业健康发展；三是组织完成全省督学专项培训，提升一线督学业务能力和水平，推进督导队伍专业能力发展；四是完成省级重点马院建设，整体提升马克思主义学科建设和思想政治理论课建设水平；五是完成对长春市宽城区等12个县（市、区）政府履行教育职责能力进行评估，完成对各市（州）抽取一个县（市、区）进行督导

检查，对评估和检查中发现的问题进行跟踪整改。

#### **（4）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表4）。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.838 分。项目全年预算数 4,332.54 万元，执行数 3,829.12 万元，执行率为 88.38%。该项目绩效目标完成情况如下：学校项目完成率为 100%，均已完成并投入使用；省政府外国留学生奖学金、免费师范生教育补助等 2 个项目，因执行进度的时序要求，将在 6 月末之前完成；生活消防给水管网安装探漏系统、内部控制与公共资源管理平台建设等 2 个项目受到疫情影响推迟到 6 月末才能完成。指标偏差情况：

一 “合格工程通过率” “按计划项目完成率” “师生使用满意度” “社会满意度” 绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：一是学校部分工程类项目未验收完毕，待下年验收后付款；二是受疫情影响，学校通过电话方式征集相关人员满意度，未达到预期效果。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

#### **（5）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表5）。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 7.772 分。项目全年预算数 4,419.4 万元，执行数 3,434.93 万元，执行率为 77.72 %。该项目绩效目标完成情况如下：一是保证省属师范大学免费师范生奖助学金、省政府外国留学生奖学金、

省政府奖学金落实到位，及时足额发放；二是提高学校教学平台、科研平台、重点实验室购置设备的利用率，更好的为师生服务，提升师生满意度；三是完成教学楼、学生公寓、图书馆等设施修缮，消除安全隐患，美化校园环境，促进高校持续健康发展；四是按时启动公共服务体系建设项目、学科专业实验室建设项目，严格验收，保证工程质量，降低日常维护成本；五是通过创新平台、实践基地建设使用，增强学生实践创新能力，激发学生创新实践热情，积极参加创新创业大赛，提高毕业生就业竞争力；六是通过冰雪学院及冰雪训练基地建设，依托北华大学多学科优势和吉林区域特色体育产业与资源，培养品格、知识和能力协调发展的高素质应用型冰雪人才。指标偏差情况：

一“冰雪学院及冰雪训练基地建设支出”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校项目招标过程受质疑，供货延迟，目前供货已完成，受疫情影响验收延迟。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**（6）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表6）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分9.254分。项目全年预算数3,324.50万元，执行数3,076.60万元，执行率为92.54%。该项目绩效目标完成情况如下：学校按照本年度预算计划，积极组织招标、采购等环节，年度内支出3076.6

万元。其中政府采购项目结余资金 2.92 万元，免费师范生经费结转 244.97 万元。指标偏差情况：

— “采购教学设备仪器” “植被成本” “修缮成本” 等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：由于部分设备等市场价格波动，实际采购设备等与前期申报的价格有所变化，导致总金额不变但数量有所改变，部分成本增加。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标，进一步提高资金使用效益。

**（7）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 7）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.139 分。项目全年预算数 1,016.00 万元，执行数 928.57 万元，执行率为 91.39%。该项目绩效目标完成情况如下：根据省财政厅、省教育厅关于专项资金管理的相关文件精神，学校对财政专项的执行和管理提出了更高的要求，努力提高项目完成质量。同时明确职责，强化财政专项资金和项目管理，努力提高专项资金使用绩效，从而更好的发挥财政资金对学校高水平发展的支持作用。本次获批的专项，均经过学校的统筹谋划，层层筛选，建设内容体现了“强基础、补短板、促内涵”的资源分配导向，项目均为学校全面提升免费师范生的培养质量，建设高水平应用性大学所急需的项目。截止到 2019 年底，项目全部建设完成并发挥了积极的作用。极大的改善了项目所投方向的设备条件和基础设施，为学校的持续性发展

提供了极大的帮助。

**（8）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表8）。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数2,097.40万元，执行数2,097.40万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：一是建成智慧教室管理平台；二是为教室配套智能实时录播系统及智慧教学系统；三是建成融媒体实践教学平台；四是为教师提供教学发展培训空间；五是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；六是开展免费师范生教育，提升教育教学水平，促进基础教育均衡发展，吸引更多优秀人才从事教育工作。指标偏差情况：

一“智慧教学与录播系统”“专业实验室”“名师工作室”“融媒体实践教学平台单次容纳学生数”“录课系统”“工程类项目使用时效”“信息化项目使用时效”等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：现阶段学校教室未装修，设备不具备安装调试条件，符合条件后进行项目施工安装及调试。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**（9）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表9）。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分9.674分。项目全年预算数1823.43万元，执行数1763.99万元，执行率为

96.74%。该项目绩效目标完成情况如下：上述资金共支持学科 5 个；新增科研项目 5 项；奖励学生人数 58 人次；支持维修改造项目 3 项；产学研合作培养学生 134 人。所有的设备验收率为 100%；奖助学金发放及时率为 100%；工程验收合格率为 100%，产学研合作目标培养人才合格率为 95%。基础设施类项目和校史馆建设项目均按期完成；奖助学金和学科平台类项目有个别项目晚于预期时间。11 个项目中有 3 个项目实际成本小于拨付金额，其余 8 个项目均按拨付金额使用完毕。通过以上财政资金的使用，使学校知名度有所提高。学生、教职工、参观人员的满意度都达到 100%。指标偏差情况：

—“按产学研合作目标培养人才合格率”等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校部分学生学业成绩未达到预期。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**（10）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 10）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.945 分。项目全年预算数 2,218.20 万元，执行数 2,205.90 万元，执行率为 99.45%。该项目绩效目标完成情况如下：一是人事档案管理信息系统开发建设完成；二是图书馆纸质资源智能密集存储空间建设完成；三是长春大学体育馆维修改造工程完成；四是跨境电子商务实战创业基地建设完成；五是智慧实验室

管理平台完成；六是长春大学招生宣传系统与录取机房改造完成；七是长春大学莲花山校区教学实践基地建设完成；八是保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业。指标偏差情况：

—“招标采购完成”“供货施工完成”“验收完成”等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校因招标采购时间推迟，相应供货、施工、验收等工作延后。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**(11) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 11)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.804 分。项目全年预算数 1,748.52 万元，执行数 1,539.31 万元，执行率为 88.04%。该项目绩效目标完成情况如下：

一是图书馆于 2019 年底按计划完成该项目，结合学校 2018-2019 年度在校学生折合本科生数量，项目经费购置纸质图书数量达到普通高等学校本科教学水平评估中对图书馆馆藏图书数量，满足在校生人均占有图书 3 册的相关要求。图书馆纸质文献购置渠道均为省政府采购机构中标书商。同时，图书馆面向全校师生开展多渠道荐购通道、采访所得文献数据在与书商下订单均经过学校专家论证并面向全校师生公示，以确保文献的质量、符合学校学科发展建设需要以及在校师生对纸质文献资源的满意度。2019 年长春中医药大



学图书馆纸质文献资源建设项目能够按照项目设定的总体目标，落实吉林省高等学校图书馆纸质图书与在校学生配置比例的要求，切实提高学校教学、科研、医疗的文献保障能力。

二是学校通过单一来源形式完成采购任务并投入使用，于2019年底如期完成该项目。项目中包含的电子数据库产品均通过省政府采购机构审核，符合质量要求。项目服务于2018-2019年度全校师生总人数12457人，其中专科生1367人；本科生8547人；研究生1507人；教职工数1036人。项目包含的数据库经过全校范围的调查，均达到满意度85%以上。数字文献资源保障项目切实补充了图书馆资源的种类和质量，加强图书馆对学校教学、科研、医疗的文献信息保障工作，进一步提升图书馆文献资源保障和信息服务的水平。

三是学校严格按照财政政府采购要求执行，已采购到位并陆续投入使用。

四是学校通过培训提升了教师团队的创新能力，拓展了教师团队的创新思路，增强了教师团队的创新实践能力。鼓励教师外出参加学术，进行学术交流，提高科研能力。教师通过此平台进行实践指导，以良好的状态和技能参加创新创业大赛，指导学生获得“吉林北药杯”第二届全国中医药高等院校大学生创新创业大赛铜奖。

五是学校通过项目改造和对校园设备实施的零星维修，提升了设施使用的安全性及完好率，对于优美校园，服务于学校师生员工、服务社会，保障学校用电系统安全正常运行、降低维护管理难度，达到精细化管理和降低运维费用，起到了积极有效的保障作用。指标偏差情况：

— “科研项目临床应用” “购置图书音像数量” 等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：一是超生骨刀项目的临床收费未进入收费系统，同时应用需要部分耗材，无法收费，导致应用滞后；二是由于图书价格上涨，图书采购数量未达到预期值。

— “防水面积（非上人屋面新做）” “纱窗数量” “闸阀 DN100（采暖）” “水龙头” 等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校项目为零星维修项目维修数量未达到预期值。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**（12）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 12）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2,220.20 万元，执行数 2,220.20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

一是学校大类招生背景下大学英语网络机考平台与题库建设、大类招生背景下计算机类教学实验平台建设、金

融学类教学实训平台建设、食品科学与工程类人才培养质量提升建设、大类招生改革下“四维度”招生宣传体系构建及就业市场建设等一些项目，依托大类招生培养改革的新形势、新需求设计并实施，有利于推动大类招生培养改革，对落实大类培养和学生分流，全面提升人才培养质量具有积极作用。

二是学校食品科学与工程学科获评吉林省特色高水平学科“一流学科 B 类”，生物学学科获评吉林省特色高水平学科“优势特色学科 A 类”，计算机科学与技术、园艺学等学科获评吉林省特色高水平学科“优势特色学科 B 类”；生物技术、生物工程、园艺、食品科学与工程等专业获评特色高水平专业 A 类，应用生物科学获评特色高水平专业 B 类。依托上述特色高水平学科专业，学校设计并实施了吉林农业大学转基因植物种植实验示范基地建设、大类招生背景下计算机类教学实验平台建设、园艺学院植物实验室数码显微互动教室建设、食品科学与工程类人才培养质量提升建设等项目，对上述学科专业的基础教学条件进行了改善和补充，提升了学科建设水平和专业人才培养质量。

三是学校通过吉林农业大学果树教学科研基地基础设施建设、转基因植物种植实验示范基地建设、金融学类教学实训平台建设、水产养殖专业特色实践教学基地建设、面向卓越人才培养基础化学实验创新实验平台建设等项目，补充

了一批实践教学及科研基地急需的仪器设备和基础设施，提高了实践教学及科研基地的建设水平。

四是学校通过吉林农业大学围墙建设项目（一期）、新建学生公寓电外网工程、学生公寓节能照明灯具及弱电线路改造工程项目、心理危机预警网络平台建设、体育场馆设备改造工程、有毒有害废弃物处理与实验室安全设施建设项目、运动训练器材更新工程、留学生教育平台建设项目等，强化了与学生切身利益息息相关的部分基本条件保障，改善师生学习、工作与生活环境，既美化了校园的自然与人文环境，又达到了节能环保的效果。

五是学校通过吉林农业大学扶贫工作能力提升与服务地方发展项目，以及其他科研基地建设项目的实施，提升了服务社会经济发展的能力水平，起到了带动贫困群众脱贫致富，促进科研成果转化的积极作用。

六是学校通过吉林农业大学易班建设、大类招生改革下“四维度”招生宣传体系构建及就业市场建设、留学生教育平台建设等项目，进一步扩大了学校声誉，有助于提高生源质量，拓展毕业生的就业渠道。

**（13）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 13）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.646 分。项目全年预算数 2,403.60 万元，执行数 2,078.10 万元，执行率为 86.46%。该项目绩效目标完成情况如下：一是财务和本科

教学绩效奖补资金和支出进度奖补资金已完成；二是教学管理数字化智能监控系统建设已完成；三是流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心未及时完成但对项目开展影响较小；四是美术馆标准化展示中心已完成；五是万兆骨干网络安全平台升级及正版软件已完成；六是光影造型空间建设项目已完成；七是世界经典雕塑教学研究基地已完成；八是数字媒体系统工程测试中心项目已完成；九是松花石（玉）雕刻艺术人才培养已基本完成；十是文化创意产品创新实验（开发）实践中心已完成；十一是戏曲音乐教学中心已完成；十二是原创民族舞剧“玉米大地”项目已完成。指标偏差情况：

一“流行音乐学院录音艺术与数字音频制作中心”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：项目涉及采购的设备为国外进口设备，各项报关通关手续繁琐，导致项目未及时完成。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**（14）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 14）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.721 分。项目全年预算数 3,700.80 万元，执行数 3,597.63 万元，执行率为 97.21%。该项目绩效目标完成情况如下：一是北湖校区东区内的所有建筑已达到国家消防安全标准；二是北湖校区东

区广大师生正常的教学与生活用水的使用已得到有效保障；三是保障北湖校区师生的就餐需求已得到保障；四是北湖校区学生公寓生活已得到的保障；五是学科专业基础课的实验及课程设计已完成；六是学校教师与研究生发表核心论文112篇。指标偏差情况：

一“教学实验平台”“网络信息化响应时间”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：机械类虚拟仿真实验教学平台建设项目中标公司未履约，项目无法完成，目前已进入二次招标程序。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**(15) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表15)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分9.771分。项目全年预算数2509.6万元，执行数2452.22万元，执行率为97.71%。该项目绩效目标完成情况如下：顺利完成预期目标。实验室、平台建设及升级改造、消除变电设备存在的安全隐患，保障教学秩序，降低用电能耗、节约电价，便于日常维护检修，提高安全指数。完成学生公寓部分寝室防寒塑钢窗、供水供暖外阀门更换，保证寝室内温度、确保防寒设施完善，为学生提供良好的日常生活居所，节约水资源。每学期末评选本学期品学兼优学生，公示后发放省政府奖学金。吸引更多优秀的外国留学生来我省高校学习，提升我省高校对外文

化交流和国际知名度，加快我省高等教育国际化进程。指标偏差情况：

— “提供职业技能培训” “节省实习经费” 绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校实验中心项目验收时间为 2019 年 9 月份，本次统计时间约 3 个月，只接收约正常年实习人数的 30%，影响了实训技能培训和节省经费等。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**(16) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 16)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.031 分。项目全年预算数 1,459.20 万元，执行数 1,317.76 万元，执行率为 90.31%。该项目绩效目标完成情况如下：一是省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、免费师范生政策均落实到位，补助资金发放及时；二是已建成智慧校园电力安全区块化管理系统，提高了学校用电安全性；三是已完成了外籍教师公寓改造、优化了外教公寓的环境，提高了公寓整体管理水平及降低了公寓安全隐患，外籍教师及留学生满意度 97%；四是已采购 SCI、ESI 等数据库系统，数据库资源覆盖学校各学院学科百分比达到 70%，学校教学科研水平明显提高；五是已完成综合楼消防隐患及会堂电气改造工程，学校整体消防安全性及会堂的用电性显著提高。

(17) 科学研究项目绩效自评综述(绩效表 17)。根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.981 分。项目全年预算数 2,322.00 万元,执行数 2,317.60 万元,执行率为 99.81%。该项目绩效目标完成情况如下:一是建设相关学科创新平台,改善高水平学科科学研究的支撑条件;二是以创新平台为依托培养科研团队成员,提升科研团队实力和水平,进而促进学科学术成果数量增加及质量提高;三是依托国家留学基金委出国研修访学项目选派优秀教师,依托吉林省高校青年教师国内访学项目选派优秀教师,支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等,满足教师提升专业素质和业务水平要求;四是培养基础科研项目 70 项;五是教室和实验改造项目,主要教室多媒体设备新建和更换、建设智能教室教学录像系统,提升平台科研基础条件;六是支持一线教师参加出国前外语培训、比赛、会议、网络课程等,满足教师提升专业素质和业务水平要求。指标偏差情况:

—“支撑学校研究生就业率”“支撑学校本科生就业率”“全国高校网络培训中心平台学习人次”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因:一是学校每年就业率统计分为一次就业率统计和二次就业率统计,完成指标值为一次就业率统计指标,造成就业率差值;二是学校每年新入职教师在约 70 人,2019 年新增教师 28 人,在平台学习次数比往



年有所减少。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**(18) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 18)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.793 分。项目全年预算数 2,708.00 万元，执行数 2,651.90 万元，执行率为 97.93%。该项目绩效目标完成情况如下：一是智慧校园信息化建设，提高网络速度使校园网用户网络接入带宽达 50M，采购综合日志审计设备、专业的数据库审计设备、采购 IT 资源管理平台和网络资源调度管理系统；二是人事信息平台建设，实现教职工可以统一身份认证登录人事综合信息平台；三是消防维修改造项目建设，维护涉及东校区消防整改 4 大项，主要包括消防控制主机、消防管道、消火栓、应急灯、疏散指示牌等消防设施能正常使用；四是校舍维修工程，主要包括维修楼宇屋面防水，实验室通风系统、电气系统和上下水系统等基础性维修项目，保证学校老旧用房的正常使用；五是设备搬迁项目，在办学空间不足的前提下，合理分配现有校区空间，发挥最大的校舍利用率，保证学校教学、科研、学科、公共服务等各项事业的健康运行，为提升建设高水平大学工作保驾护航。指标偏差情况：

一“通过二级等保系统数量”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校项目需要相关部门进场验收，

验收延迟进行，下一年度出具证明通过二级等保测评证明。

—“工程类项目使用时效”“信息化项目使用时效”“消防建设使用时效”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：一是学校项目包含房屋维修和屋面防水，其中房屋维修工程类项目合同签订的工程维修期为2年，屋面防水工程类项目合同签订的工程维修期为5年；二是与供货商合同签订的系统质保期质保三年，质保期后系统均可正常使用；三是学校与施工方签订维修改造合同的工程保修期为一年，缺陷责任期为两年，消防建设使用实效为三年。

—“服务师生人数”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校设定指标时包含研究生人数，实际研究生未受益。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**(19) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表19)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全年预算数3,557.80万元，执行数3,557.80万元，执行率为100%。该项目绩效目标完成情况如下：学校按要求已全部完成，资金已于当年全部支付完毕，保障学校教学、科研正常开展。

**(20) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表20)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分10分。项目全

年预算数 1,715.60 万元，执行数 1,715.60 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：预期目标全部完成，达到预期效果。指标偏差情况：

—“室外地面硬覆盖（m<sup>2</sup>）”“室外燃气管道铺装（m）”“室内管道及附属设施（m）”“燃气报警系统（套）”“维修修缮成本”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：一是按照长春燃气公司要求，施工时临时增加相应设施设备等；二是学校为更好完成维修改造项目，年内追加维修经费，维修修缮成本增加。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**（21）条件保障与支撑项目绩效自评综述（绩效表 21）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2,446.40 万元，执行数 2,446.40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：一是临床医学、药学获批吉林省优势特色高水平学科，建设现代生物制药重点实验室建设、生殖医学研究室建设、临床信息化教学平台建设、检验医学创新实验平台建设等四个相关实验室；二是对校区消防水池和消防管网的改造，排除消防隐患；三是强化学校内部控制管理，加快“智慧校园”建设进程，提高学校公共服务体系建设水平；四是省政府奖学金、省政府外国留学生奖学金、补助资金等及时足额发放。

### **(22) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 22)。**

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.547 分。项目全年预算数 1,728.80 万元,执行数 1,650.415 万元,执行率为 95.47%。该项目绩效目标完成情况如下:一是通过无尘智慧型多功能一体化和高清多媒体教室建设,实现在无尘环境下,提供影视化、智能化、网络化、多媒体化的教学应用,为师生提供了丰富的教学手段;二是通过对云数据中心升级改造,提升云平台资源的整体容量和存储性能,快速定位故障,解决运维管理困难和资源不足问题,保障平台稳定,更好地保障教育教学需要;三是通过对实验实训场所的改造,有效改变教学资源不均衡的问题,进而提高教学质量和现代化教学水平,提升旅游、烹饪及食品专业学生实践动手能力,更好地为人才培养服务;四是通过资助 77 名学生品学兼优,使其顺利完成学业。

### **(23) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 23)。**

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 5.689 分。项目全年预算数 4,279.50 万元,执行数 2,434.58 万元,执行率为 56.89%。该项目绩效目标完成情况如下:财政项目共 6 个,其中已完成项目 3 项,报告厅装修工程已完成,实训设备-核磁共振教学实验设备安装验收并投入使用。省政府奖学金全部发放到位。未完成项目 3 项,包括校园广场、人体生命科学馆和图书馆功能完善,各项目正在实施中。

#### (24) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 24)。

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.553 分。项目全年预算数 1,509.40 万元,执行数 1,441.98 万元,执行率为 95.53%。该项目绩效目标完成情况如下:一是维修改造学生宿舍,部分寝室重新粉刷,全面提升办学环境,提高学生生活配套设施;二是补充校园监控设备和系统,健全校园安全防护体系,完善学校安全保卫服务;三是升级学校办公软件,完善财务核算系统及报表系统,增加资产项目库管理软件等,提升学校资产管理能力,加速无纸化办公模式;四是建设专业课程资源库,提高专业课程建设水平和信息化教学能力,完善和深化实践课程体系,实验课程提升学生职业技能水平,提高金融人才培养质量,提升教师信息化水平,实施校企对接过程中的实践教学应用,深化教育教学改革、创新人才培养模式;四是提高学生实践能力,加速推进校企合作,进一步完善学生就业体系;五是奖励优秀学生。指标偏差情况:

一“实验室改造服务学生人数”“实训基地服务学生人数”“图书馆电子资源数据库使用时效”“设备购置成本”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因:一是学校因课程设置调整,计划服务学生人数与实际服务学生人数有差距;二是学校实训基地项目 2019 年 9 月完成,仅对秋季学期提供使用,原始申报值为预计全年服务学生人数;三

是图书馆电子资源数据库使用时效合同签订为 1 年，可协商延期；四是设备购置成本未加入硬件成本。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

#### **(25) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 25)。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.759 分。项目全年预算数 3,130.8 万元，执行数 3,055.29 万元，执行率为 97.59%。该项目绩效目标完成情况如下：目标全部高效完成。一是改善学校汽车、道桥、轨道实训室条件，建设成为开放型、共享型、服务型实训基地，提高师资队伍教学能力，增强学生实践技能；二是建立统一的综合服务平台，改善学校管理信息化环境；三是改善第二教学楼条件，满足学生和老师的上课学习需求，为学生创造更好的学习环境；四是改善学生的公寓住宿条件，满足学生的基本生活需求；五是维修大学生活动中心，校园污水、雨水和消防管道维修，改善校园设施环境，提供良好的学习生活氛围。指标偏差情况：

—“安装验收时间”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校项目工期较长，验收工作延后一个月。

—“招生报到率”“为社会输送更多具有实务与实践能力强的人才能力”“毕业生就业率”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校绩效目标设定过高，不符合学校实际情况。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**(26) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 26)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 7.926 分。项目全年预算数 2,924.60 万元，执行数 2,318.00 万元，执行率为 79.26%。该项目绩效目标完成情况如下：一是完成更换消防、供热设备，学生公寓门、床（柜）等；二是完成提高学院图书馆馆藏量；三是完成 9 个实训室建设，提升学生实训条件，其中 1 个项目年底未验收；四是完成智慧校园基础网络建设，网上办公平台基本建立。智慧校园应用平台建设由于中标单位无法实施，主动放弃合同，经财政厅同意，已于本年重新申请开标；五是完成政府奖学金发放。指标偏差情况：

—“实训室建设项目”“网络建设项目”“设备验收通过率”等绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校采购项目中标后，由于中标单位自身技术原因，无法实施，主动放弃，项目无法继续执行，以后年度重新申报。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**(27) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 27)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9.945 分。项目全年预算数 2,892.00 万元，执行数 2,876.21 万元，执行率

为 99.45%。该项目绩效目标完成情况如下：项目建设整体目标实现情况良好，通过建设，实践教学能力及教师教科研水平及专业服务产业水平提升，增强了学校服务区域经济发展能力，促进了学院办学水平及办学社会满意度提升。

#### **(28) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 28)。**

根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8.615 分。项目全年预算数 3,382.2 万元，执行数 2,913.72 万元，执行率为 86.15%。该项目绩效目标完成情况如下：

一是 2017 年洪灾以来，校园消防设施外网线路及设备被淹，消防泵房等多处设备受损，消防联动系统经常发生故障，给学校消防安全管理增加了不确定性。为保障校园消防安全稳定，学校于 2018 年申请 2019 年省财政专项资金 383 万元，组织专业施工单位对被洪水损坏的消防系统外网线路及设备进行全面检查，对损坏的设备进行更换，对经常报故障的线路进行重新布线，并根据学院实际情况增设、改进了部分消防设备。目前已全部施工完毕，且已基本达到预期目标。

二是学校体育场灯光化项目，通过增加体育场等亮化面积，鼓励学生参加体育活动，以便提高学生身体素质，校园体育活动更加丰富多彩。

三是职业教育诊断与改进大数据平台项目中所采购的硬件设备都是国产化的，数据库是华为自研一款企业级国



产数据库 GaussDB，这个项目是东三省首家采用全国产化的大数据平台；此项目中教工食堂采用刷脸支付、图书馆门禁采用人脸识别、会议室采用了人脸识别签到设备，极大方便了教工就餐、进出图书馆效率，教职工、学生真正结束了一卡通卡片时代，也标志了向智慧校园管理迈进了一步；诊改平台可以实现汇总质量数据，显示质量状态对比分析质量数据，挖掘客观原因质量风险实时预警，自动推送输出分析报告、数据报表、调查问卷等用于决策参考。

四是完成建设实训基地 3 个，技能培养实训项目 1 个，创新教学中心 1 项。第二届东北两省“一企三校”学生职业技能大赛动车组赛项在沈阳动车段举行，学校人才培养初见成效，在各类大赛中取得优异成绩，先后获得省赛一等奖 1 次，二等奖 1 次，三等奖 2 次。产教融合-新能源汽车创新教学中心于 2019 年 12 月开展 1+X 证书认证考核，进行了“新能源汽车电子电气与空调舒适系统（中级）模块项目”和“新能源汽车动力与驱动系统综合分析技术模块项目”的考核认证，参与培训认证人数 32 人，32 人全部合格，合格率 100%。产教融合-新能源汽车创新教学中心项目建设工作位 15 个，可同时 15 人进行实训；建设 VR 工位 10 个，可允许 10 人同时实训，参与考评考官认为，项目建设条件优于同类院校，人才培养质量优于同类院校。

五是省政府奖学金 20.2 万元，以保证奖学金政策落实

到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业。学校按期按要求做好省政府奖学金发放工作，以公开、公正、公平、择优为原则，以保证奖学金政策落实到位，奖励优秀学生，鼓励其更好完成学业。指标偏差情况：

—“达到验收标准”“安装验收”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校项目采购完毕，软件安装调试未通过验收，以后年度验收后付款。

改进措施：加强项目执行力度，保证预算如期执行，进一步提高资金使用效益。

**(29) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 29)。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 3.29 分。项目全年预算数 2,476.00 万元，执行数 814.63 万元，执行率为 32.9%。该项目绩效目标完成情况如下：一是保送生考试，组织保送生考试封闭出题、监考、阅卷、核分，排序一直到对外公布考试结果的全过程工作；二是聘请外教及外教公寓费用，学校共开设四个语种（英、日、俄、西）教学，用于聘请外教的劳务支出及安排住宿的相关费用，以保证外语教学能更好完成教学目标；三是公用经费补助经费，为保障学校日常教学，申请的财政专项资金将用于日常教学用品、实验器材的日常损耗补充，补充学校印刷费，师资培训的不足，弥补学校供热费支出的不足等；四是校园综合管理平台建设项目，用于建设一套校园综合管理平台，以提高学校现有的

管理水平和能力，最大限度的利用学校现有优势资源，充分发挥学校特长，利用先进的信息化手段，创建校园管理、学习生活一体化的智慧应用环境，体现学校的办学理念、发展目标、专业特色，传递核心价值观，能够帮助学校实现工作的过程化、精细化、人性化管理模式；五是校园网升级改造项目，学校校园网全面改造升级，从线路到设备根据学校实际需求完成更新改造，校园安全方面的设备也需要补充完善，从而能满足全校师生日益增长的网络使用需求和安全保障。六是初、高中楼外墙保温工程，学校外墙皮有脱落、掉皮等问题的修复及保温层加装。七是信息中心综合楼建设项目，为适应我省进入新高考调适期，新高考下选课走班，课程重组等，申请修建学生文化中心楼，以达到选课走班的教学需要。指标偏差情况：

—“保送考试参与阅卷人数”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：2019年，保送生考试采用机器阅卷，阅卷人数减半。

—“聘请外教人数”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：2018年底一名外教人员辞职回国，暂时未聘请到符合条件的外教。

—“校园网项目设备采购/维护数量”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：由于在申报项目时按照学校教室数及面积大小估算了无线AP的点数，在实际采购

时，购买的无线 AP 覆盖面积更大、功率大幅提升，设备点数减少。

— “信息中心综合楼建设项目” “基建成本” 绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校综合楼建设原方案有所改变，同时，学校招生计划大幅缩减，学校当年事业收入减少，建设资金出现缺口，项目未能启动。

— “保送考试组织命题到考试结束的时效” 绩效指标完成值未达到年度指标值。主要原因：学校由于特殊原因变换场地，完成命题及阅卷工作超过预计时间一天。

— “公用经费补助专用材料费” 绩效指标完成值未达到年度指标值。主要原因：学校上年部分费用用当年经费解决。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

**（30）教育考试与服务项目绩效自评综述（绩效表 30）。**根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 4,814.75 万元，执行数 4,814.75 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：单位组织研究生招生考试、普通高中学业考试、普通高考、大学英语四六级等各类考试约 24 余次；服务各类考生预计 178 万余人次；全年组织大型入围命题 20 次，命制试卷约 1906 余套；印制答题卡约 324 万张；录取各类新生约 24 万人；发放验印各类证书约 27 万份。

**(31) 就业及创业管理项目绩效自评综述(绩效表 31)。**

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.302 分。项目全年预算数 1,454.20 万元,执行数 1,352.69 万元,执行率为 93.02%。该项目绩效目标完成情况如下:单位完成培训“双困学生” 10000 人,完成全省高校毕业生就业工作任务,我省高校毕业生初次就业率达到 84.45%以上。指标偏差情况:

—“保存档案数量”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因:2019 年,我省学生转出档案数量较往年有所增长。

—“吉人梦想杯大赛奖项”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因:2019 年,因协办方未按规定出资支持“吉人梦想杯”大赛,项目资金不足,无法开展。

改进措施:加强预算项目前期规划,精细化编制预算绩效目标。

**(32) 学生资助与服务项目绩效自评综述(绩效表 32)。**

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.165 分。项目全年预算数 3,101.00 万元,执行数 2,842.00 万元,执行率为 91.65%。该项目绩效目标完成情况如下:签订生源地助学贷款合同 27301 份,贷款金额 2.2 亿元;签订校园地助学贷款合同 595 份,贷款金额 372 万元。

**(33) 条件保障与支撑项目绩效自评综述(绩效表 33)。**

根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分 9.951 分。项目

全年预算数 2,449.00 万元，执行数 2,436.92 万元，执行率为 99.51%。该项目绩效目标完成情况如下：

一是大学生创新创业仿真实训平台建设项目。学校项目验收组对项目进行验收，验收合格。从授课情况看整体拉动了学校创新创业教育的建设，能够实现教学资源的融合、开放、共享，能够调动学生学习的积极性、主动性和创造性，提升学校的教学质量、人才培养质量。

二是多媒体教室改造项目。学校在 127 间教室（103 间教室、24 间实验室）安装智慧黑板，以取代老旧的传统多媒体教学设施。整体拉动学校智慧化校园建设，实现教学资源的整合、开放、共享。在 20 间大型教室（5 间阶梯教室、5 间合班教室、10 间理实一体教室）采用激光投影机、投影幕的多媒体教学手段。旨在保障每一个学生都可以清晰看到教学演示的内容，并且远远降低设备故障率，提高显示清晰度。

三是监控改造项目。在学校出入口、停车场、食堂、宿舍教学楼各出入口及校园内部各主要街道立杆安装室外型红外枪式摄像机，一些重点区域加装监控点位，以便做到监控无死角。对部分原有教室、室外各旧式监控摄像机进行更换，原教室监控机房显示屏幕及服务器进行更换，使其达到最佳监控效果。对一些大区域，操场、篮球场、健身广场及高校周界部分空旷区域进行立杆加装监控点位并在最佳位置立杆加装云台点位设定预支位进行巡视以便于校方管理。

四是教学诊改项目。项目已完成构建和完善支持各部门业务的智能校园系统和应用；建立校本共享数据中心；建立数据共享池，完成各业务系统和应用等相关数据的汇总、开放和共享，奠定数据源头唯一、数据共享的基础，为教学诊改提供数据支撑；建立校情分析与诊断平台。

五是现代学徒制实训室及高压共轨实训室。实训室建成使我学院成为潍柴、博世两大国际知名企业的首批合作院校，吉林省行业内部多家企业来电来函，表示对接纳学校汽车专业毕业生实习、就业的强烈愿望，提升了学校的知名度。

六是数字媒体一体化实训基地项目。在摄影摄像技术、数字媒体技术、数据库设计、网页设计与制作、交互式多媒体网站开发、计算机图形图像处理、人机交互技术、动画设计与制作、电视节目编导与制作、特效制作与非线性编辑等10个方面提高了学生就业能力。

七是水电暖项目改造项目。项目已完成美化一公寓、三公寓学生生活环境。走廊重新粉刷大白及新做墙裙。解决一公寓、二公寓、三公寓及教学楼上下水、消防管道跑、冒、漏水问题，解决了消防安全隐患。项目目标是解决办公楼、教学楼供电不足问题。原来教学楼、办公楼两楼共用一台变压器（630千伏），两楼实际最大用电量可达到1300千瓦，设备不能同时用电，当时已经不允许新用电设备接入楼内，严重影响了学校的发展。现在办公楼另从校运动场变压器

(2000 千伏)接入三根 240 平方毫米五心电缆,彻底解决了办公楼、教学楼用电紧张问题。

八是康复治疗技术专业实训基地实验仪器设备购置项目。按照资产处和招标办要求填写项目申报书,共采购 157 项产品,合计金额贰佰贰拾捌万玖仟柒佰柒拾柒元整;项目在合同期内已经全部完成,学校 2018 级和 2019 级康复专业学生已经在实训室使用,项目建设按计划已完成。

九是消防改造项目。学校消防设施改造工程项目建设完成情况报请消防主管单位验收,所有新建和改建消防设施均采用国家强制性认定标准,新建、改建的消防设施均达到相关法律、法规、标准要求,确保其依法有效运行。项目设计、采购、施工、检测、验收严格按照国家标准,施工建设验收。项目验收合格,两年内由承建单位进行维护,并负责火灾自动报警系统运行过程中所有问题和故障的所有维护保养工作,确保该系统的依法有效运行,在保障本校消防安全、全校师生生命财产安全等方面发挥应有的作用。

十是生物制药专业群药品检测与信息化仿真实训基地建设。项目完成并通过验收。整体项目经专家论证、会议讨论、校内校外审计等一系列过程,科学严谨,合规守纪。在 2019 年 8 月投入使用,制药专业群整体实训条件得到很大提升,整个项目,在数量指标、质量指标、时效指标均达到 100%。在社会效益方面,承担专业群核心课理实虚一体化教学,优



化了专业群实践课程体系，为师生搭建集教学、科研、竞赛、社会培训于一体实训平台，进一步提升了基地社会服务水平。指标偏差情况：

—“建设实验室及实训中心成本”绩效指标实际完成值未达到年度指标值。主要原因：学校为进一步提高及完善实训中心教学实训功能配置，追加预算成本。

改进措施：加强预算项目前期规划，精细化编制预算绩效目标。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出311.70万元，比年初预算数减少164.02万元，降低34.48%，主要原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅“过紧日子”有关要求，厉行节约，进一步从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

### （二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额179,914.79万元，其中：政府采购货物支出114,456.44万元、政府采购工程支出54,657.36万元、政府采购服务支出10,800.98万元。授予中小企业合同金额159,301.79万元，占政府采购支出总额的88.54%，其中：授予小微企业合同金额116,718.07万元，占政府采购支出总额的64.87%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，吉林省教育厅共有车辆 554 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 29 辆、机要通信用车 29 辆、应急保障用车 39 辆、执法执勤用车 26 辆、特种专业技术用车 37 辆、离退休干部用车 22 辆、其他用车 372 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 50 万元以上通用设备 1,831 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 209 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。如各高校收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

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。如高校食堂经费收入。

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。如吉林省教育学院所属企业吉林省华翰集团按有关规定上缴的企业利润。

五、**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、捐赠收入、无法偿付的应付及预收款项、税务代缴手续费、专项奖励、废品处置收入、有偿服务（劳动补偿）收入、诉讼保险赔偿、医疗药品收入、实习生和进修生实习收入、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等。

六、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情

况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**七、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继续使用的资金。

**八、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**九、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。

**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、“三公”经费财政拨款支出：**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。

**十四、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。

#### **十五、支出科目**

1. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：主要反映我部门所属单位承担人才开发资金集中资助专项的支出。

2. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）：主要反映我部门所属单位承担吉林省标准化战略专项的支出。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：主要反映我部门所属单位承担民族文化传统等项目的支出。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）标准化管理（项）：主要反映我部门所属单位承担吉林省标准

化战略专项的支出。

5. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映我部门机关行政运行的支出。

6. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映我部门厅机关公派出国项目的支出。

7. 教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：主要反映我部门所属单位修缮工作及网络运维项目的支出。

8. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及初中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

9. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及高中教育教学日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。

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

11. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：主要反映我部门所属单位承担省级中小学教师培训项目、国家级培训计划等项目的支出。

12. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：主要反映我部门所属单位涉及中等职业教育发展及中等职

业学校技能大赛等项目的支出。

13. 教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：主要反映我部门职业院校教育教学发展等项目的支出。

14. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：主要反映我部门所属单位现代职业教育质量提升计划等项目的支出。

15. 教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：主要反映我部门所属单位承担省级教师进修、干部继续教育等项目支出。

16. 教育支出（类）成人教育（款）成人广播电视教育（项）：主要反映我部门所属单位承担高校科研课题经费的支出。

17. 教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：主要反映我部门所属单位日常运行支出及完成事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

18. 教育支出（类）广播电视教育（款）教育电视台（项）：主要反映我部门所属单位高清采编播设备升级改造项目的支出。

19. 教育支出（类）广播电视教育（款）其他广播电视教育支出（项）：主要反映我部门所属单位承担吉林省教育资源公共服务平台体系升级及扩容运维服务项目等支出。

20. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：主要反映我部门直属事业单位的支出，包括单位日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

21. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映我部门所属单位承担科研事业项目的支出。

22. 科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）：反映我部门所属单位承担高技术研究支出。

23. 科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：主要反映我部门所属单位承担的事关国民经济长远发展等重大战备性、前沿性和前瞻性等项目支出。

24. 科学技术支出（类）技术与开发（款）产业技术与开发（项）：主要反映我部门所属单位承担国家和省推进产业发展中重大、共性、关键性技术与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

25. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：主要反映我部门所属单位促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

26. 科学技术支出（类）科技条件与服务（项）：科技条件专项（项）：主要反映我部门所属单位承担中央引导地方科技发展项目的支出。



27. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：主要反映我部门所属单位承担吉中国工程科技发展战略吉林研究院专项资金和省级科技创新专项资金的支出。

28. 科学技术支出（类）科技重大专项（款）科技重大项目（项）：主要反映我部门所属单位承担吉林省科技创新资金项目的支出。

29. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：主要反映我部门所属单位承担中央“三区”人才支持计划和其他科学技术项目的支出。

30. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）：主要反映我部门所属单位承担省级文化遗产保护补助资金的支出。

31. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映我部门所属单位承担其他文化民俗项目的支出。

32. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）：主要反映我部门所属单位承担少数民族地区和边疆地区文化安全专项的支出。

33. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：主要反映我部门所属单位承担中国朝鲜族学前双语教育数字出版与智

慧幼教平台建设的支出。

34. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 主要反映我部门离休人员的支出。

35. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 主要反映我部门所属单位支付自然减员的抚恤金支出。

36. 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): 主要反映我部门所属单位承担省级创业促就业专项的支出。

37. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 主要反映我部门所属单位承担公共卫生服务建设项目的支出。

38. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 主要反映我部门所属单位承担中药资源普查项目的支出。

39. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 主要反映我部门所属行政单位支付行政人员医疗费支出。

40. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 主要反映我部门所属事业单位支付事业人员等医疗费的支出。

41. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治

支出（项）：主要反映我部门所属单位承担污染防治和环境整治项目的支出。

42. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：主要反映我部门所属单位承担公共机构节能改造专项的支出。

43. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：主要反映我部门所属单位承担沼气纯化制取生物天然气专项的支出。

44. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：主要反映我部门所属单位承担省级节能减排、应对气候变化和生态文明专项的支出。

45. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要反映我部门所属单位承担新型城镇化建设专项的支出。

46. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：主要反映我部门所属单位承担省级现代农业发展专项的支出。

47. 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：主要反映我部门所属单位承担省级现代农业发展专项的支出。

48. 农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：主要反映我部门所属单位承担优质水稻新品种

及节本增效绿色生产技术示范推广等专项的支出。

49. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要反映我部门所属单位承担中央财政农业生产发展资金、省级现代农业发展引导资金、省级畜牧业发展专项资金、省级现代农业发展专项资金、农业生产发展资金专项的支出。

50. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：主要反映我部门所属单位林业补助项目的支出。

51. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）：主要反映我部门所属单位承担林业科技推广示范项目的支出。

52. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：主要反映我部门所属单位承担中央林业改革发展专项的支出。

53. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：主要反映我部门所属单位承担基于大数据视角构建吉林省交通行业人力资源数据平台项目的支出。

54. 资源勘探信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：主要反映我部门所属单位承担东北地区培育和发展新兴产业三年行动计划中央基建投资项目的支出。

55. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我部门机关、28所直属高校及23个直属事

业单位，按照《住房公积金管理条例》的规定为职工缴纳的住房公积金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

56. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中直行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

57. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：主要反映我部门所属单位承担基于增强现实的电力系统作业风险管控平台应用研究的支出。

58. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要反映我部门所属单位承担东北振兴新动能培育平台及设施建设项目的支出。