

2024 年度
通化师范学院部门决算

2025 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

通化师范学院以人才培养为根本任务，开展教育教学、科学研究、社会服务、国际合作、推进文化传承和创新。根据社会需求、办学宗旨和培养目标，开展教育学、法学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学学科本科教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，通化师范学院设教学单位 21 个，分别为教育科学学院、政法学院、文学院、历史与地理学院、外语学院、经济管理学院、体育学院、音乐学院、数学学院、物理学院、化学学院、生命科学学院、计算机学院、美术学院、医药学院、食品科学与工程学院、传媒学院、国际教育学院、马克思主义学院、大学外语教学部、继续教育学院；科研单位 5 个，分别为高句丽研究院、长白山文化研究院、高等教育研究所、基础教育发展研究院、长白山生物种质资源研究院；职能部门 23 个，分别为办公室、党委组织部（党校、党委组织员办公室）、党委统战部、党委宣传部（新闻中心、党委教师工作部）、纪委、党委巡察工作办公室、党委学生工作部（党委武装部、学生工作处、大学生心理健康

教育中心)、党委保卫部(保卫处)、教务处(大学生顶岗支教指导中心、学生创新与实践训练中心)、科研产业处、学科建设办公室、人事处(人才工作办公室)、发展规划处、计划财务处、国有资产与实验室管理处、国际交流合作处(港澳台事务办公室)、招生就业处(校友会办公室)、离退休工作处、审计处、基建处、后勤处、工会(妇委会)、团委;教辅及其他单位6个,分别为教师教学发展中心(教学质量监督评价中心)、图书馆、网络信息中心(信息化建设和管理办公室)、学报编辑部、档案馆(校史馆)、机关党总支。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：通化师范学院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,152.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	11,973.17	五、教育支出	36	41,083.55
六、经营收入	6	2,429.97	六、科学技术支出	37	46.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	29.02
八、其他收入	8	758.21	八、社会保障和就业支出	39	1,389.69
	9		九、卫生健康支出	40	7.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	41,313.62	本年支出合计	58	42,555.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,271.25	结余分配	59	
年初结转和结余	29	840.07	年末结转和结余	60	869.31
	30			61	
总计	31	43,424.93	总计	62	43,424.93

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：通化师范学院

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目代码	科目名称	合计	收入	助收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		41,313.62	26,152.27		11,973.17	2,429.97		758.21
205	教育支出	40,040.82	24,879.47		11,973.17	2,429.97		758.21
20502	普通教育	37,421.54	22,260.19		11,973.17	2,429.97		758.21
2050205	高等教育	37,421.54	22,260.19		11,973.17	2,429.97		758.21
20599	其他教育支出	2,619.28	2,619.28					
2059999	其他教育支出	2,619.28	2,619.28					
206	科学技术支出	46.35	46.35					
20602	基础研究	19.23	19.23					
2060203	自然科学基金	8.06	8.06					
2060208	科技人才队伍建设	9.85	9.85					
2060299	其他基础研究支出	1.32	1.32					
20609	科技重大项目	24.06	24.06					
2060902	重点研发计划	24.06	24.06					
20699	其他科学技术支出	3.06	3.06					
2069999	其他科学技术支出	3.06	3.06					
207	文化旅游体育与传媒支出	29.02	29.02					
20701	文化和旅游	29.02	29.02					
2070111	文化创作与保护	29.02	29.02					
208	社会保障和就业支出	1,190.41	1,190.41					
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.18	42.18					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.18	42.18					
20805	行政事业单位养老支出	1,148.23	1,148.23					
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,137.43	1,137.43					
210	卫生健康支出	7.00	7.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
21017	中医药事务	4.00	4.00					
2101704	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：通化师范学院

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		42,555.63	27,235.08	12,903.46		2,417.09	
205	教育支出	41,083.55	25,887.57	12,778.89		2,417.09	
20502	普通教育	38,464.27	25,887.57	10,159.61		2,417.09	
2050205	高等教育	38,464.27	25,887.57	10,159.61		2,417.09	
20599	其他教育支出	2,619.28		2,619.28			
2059999	其他教育支出	2,619.28		2,619.28			
206	科学技术支出	46.35		46.35			
20602	基础研究	19.23		19.23			
2060203	自然科学基金	8.06		8.06			
2060208	科技人才队伍建设	9.85		9.85			
2060299	其他基础研究支出	1.32		1.32			
20609	科技重大项目	24.06		24.06			
2060902	重点研发计划	24.06		24.06			
20699	其他科学技术支出	3.06		3.06			
2069999	其他科学技术支出	3.06		3.06			
207	文化旅游体育与传媒支出	29.02		29.02			
20701	文化和旅游	29.02		29.02			
2070111	文化创作与保护	29.02		29.02			
208	社会保障和就业支出	1,389.69		1,389.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.18		42.18			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.18		42.18			
20805	行政事业单位养老支出	1,347.51	1,347.51				
2080502	事业单位离退休	10.8	10.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.71	1,336.71				
210	卫生健康支出	7.00		7.00			
21011	行政事业单位医疗	3.00		3.00			
2101102	事业单位医疗	3.00		3.00			
21017	中医药事务	4.00		4.00			
2101704	中医（民族医）药专项	4.00		4.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：通化师范学院

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,152.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	24,879.47	24,879.47		
	6		六、科学技术支出	38	46.37	46.37		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	29.02	29.02		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,389.69	1,389.69		
	9		九、卫生健康支出	41	7.00	7.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	26,152.27	本年支出合计	59	26,351.55	26,351.55		
年初结转和结余	28	199.28	年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	199.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	26,351.55	总计	64	26,351.55	26,351.55		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：通化师范学院

单位：万元

项目		本年支出				
科目代 码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		26,351.55	14,744.56	11,087.99	3,656.57	11,606.99
205	教育支出	24,879.47	13,397.05	9,740.48	3,656.57	8,863.14
20502	普通教育	22,260.19	13,397.05	9,740.48	3,656.57	8,863.14
2050205	高等教育	22,260.19	13,397.05	9,740.48	3,656.57	8,863.14
20599	其他教育支出	2,619.28				2,619.28
2059999	其他教育支出	2,619.28				2,619.28
206	科学技术支出	46.37				46.37
20602	基础研究	19.24				19.24
2060203	自然科学基金	8.06				8.06
2060208	科技人才队伍建设	9.85				9.85
2060299	其他基础研究支出	1.32				1.32
20609	科技重大项目	24.06				24.06
2060902	重点研发计划	24.06				24.06
20699	其他科学技术支出	3.06				3.06
2069999	其他科学技术支出	3.06				3.06
207	文化旅游体育与传媒支出	29.02				29.02
20701	文化和旅游	29.02				29.02
2070111	文化创作与保护	29.02				29.02
208	社会保障和就业支出	1,389.69				1,389.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	42.18				42.18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	42.18				42.18
20805	行政事业单位养老支出	1,347.51	1,347.51	1,347.51		
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	10.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,336.71	1,336.71	1,336.71		
210	卫生健康支出	7.00				7.00
21011	行政事业单位医疗	3.00				3.00
2101102	事业单位医疗	3.00				3.00
21017	中医药事务	4.00				4.00
2101704	中医（民族医）药专项	4.00				4.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：通化师范学院

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	10,775.28	302	商品和服务支出	3,617.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4341.98	30201	办公费	337.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	196.55	30202	印刷费	96.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	382.73	30203	咨询费		310	资本性支出	38.89
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,764.12	30205	水费	149.11	31002	办公设备购置	38.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,336.71	30206	电费	231.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	16.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	682.28	30208	取暖费	196.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	147.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	102.32	30211	差旅费	102.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	890.15	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	78.45	30213	维修(护)费	172.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	106.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	75.13	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	189.25	30217	公务接待费	9.51	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	293.22	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	48.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	310.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	629.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	85.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	26.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	53.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	652.61			
人员经费合计		11,087.99	公用经费合计					3,656.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：通化师范学院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：通化师范学院

单位：万元

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

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：通化师范学院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务 用车 运行 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
53.2	8.53	26.73		26.73	17.94	44.77	8.53	26.73		26.73	9.51

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目名称		财政专户管理资金收入项目-基础设施建设项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	226	226	141.06	62.42			
	当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	226	226	141.06	62.42			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 完成产教融合大楼规划测绘防雷检测、消防检测、环评检测的验收及支付工作; 目标 2: 完成雨污分离项目的验收及支付工作。			完成产教融合大楼规划测绘防雷检测、消防检测、环评检测的验收及支付工作。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=236 万元	141.06 万元	20	20	原定的“目标 2: 完成雨污分离项目的验收及支付工作”, 已由财政拨款资金以专项形式完成, 本项目未进行支付。
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=1 个	0 个	20	0	原定的“目标 2: 完成雨污分离项目的验收及支付工作”, 已由财政拨款资金以专项形式完成, 本项目未进行支付。
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12801 人	12801 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）			
	年度资金总额	10	10	6.3	63			
	当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	10	10	6.3	63			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		目标 1：至少选派 7 人参加； 目标 2：加强校际交流，提升国际影响力。				选派 9 人参加，加强校际交流，提升国际影响力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=10 万元	6.3 万元	20	20	根据因公出访计划，本年度出访日本、韩国、英国。本次赴英研修团组受英方邀请，费用由英方承担，所以实际完成率未达到 100.00%。
	产出指标	数量指标	学术交流（活动、会议）次数	>=3 次	3 次	20	20	
			学术交流人次	>=7 人	9 人	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增强高校国际影响力	不断提升	不断提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加国际学术交流人员满意度	>=90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		财政专户管理资金收入项目-债务还本项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	219	219	216.26	98.75			
	当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	219	219	216.26	98.75			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。				按期偿还本金，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务本金金额(万元)	<=219万元	216.26万元	20	20	
	产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=8次	9次	20	20	
		质量指标	如期还款率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=1067人	1067人	10	10	
			受益学生人数	>=13069人	13069人	10	10	
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		财政专户管理资金收入项目-债务利息项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	142	142	135.06	95.11			
	当年财政拨款	0	0	0	0			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	142	142	135.06	95.11			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。				按期偿还利息，维持学校信誉水平，维护学校外部形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	偿还债务利息金额	<=142万元	135.06万元	20	20	
		产出指标	数量指标	每年偿还债务利息次数	>=8次	9次	20	20
	质量指标		如期还款率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=1067人	1067人	10	10	
			受益学生人数	>=13069人	13069人	10	10	
			满足管理需求	管理需求得到满足	管理需求得到满足	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		“四新”专业骨干教师海外研修项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	8.53	8.53	8.53	100			
	当年财政拨款	8.53	8.53	8.53	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		目标 1: 选派 1 人参加 目标 2: 撰写研究报告 1 篇				选派 1 人参加并撰写研究报告 1 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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	<=8.53 万元	8.53 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	培训人数	=1 人	1 人	10	10	
			撰写研究报告数	>=1 篇	1 篇	10	10	
		质量指标	培训合格率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	=1 人	1 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		普通话水平培训测试费						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	10	10	10	100			
	当年财政拨款	10	10	10	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		目标 1: 平稳顺利完成 2024 年普通话水平测试工作。 目标 2: 组织普通话等级测试约 2 批次, 服务学校考生约 4000 人次。				目标 1: 平稳顺利完成 2024 年普通话水平测试 目标 2: 组织普通话等级测试约 2 批次, 服务学校考生约 4000 人次。		
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	考试次数	>=2 次	2 次	20	20	
			服务人数	>=4000 人	4104 人	10	10	
		时效指标	考试组织完成及时率	>=90%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	招生考试社会公信度	>=90%	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95%	5	5	
教师满意度	>=90%		95%	5	5			

项目支出绩效自评表								
项目名称		省属师范大学免费师范生教育补助经费						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	295.2	295.2	271.68	92.03			
	当年财政拨款	295.2	295.2	271.68	92.03			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		目标 1: 资助对象覆盖全体免费师范生 目标 2: 资助对象发放准确率 100% 目标 3: 专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 4: 资助资金发放及时率 100% 目标 5: 免费师范生从教服务期达到规定年限 目标 6: 受资助学生满意度达到 90%			按时足额发放免费师范生生活补贴, 保障了免费师范生就学期间基本生活。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=240 人	240 人	20	20	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			资助对象发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	免费师范生从教服务期	>=6 年	6 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		省政府奖学金						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	22.2	22.2	22.2	100			
	当年财政拨款	22.2	22.2	22.2	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		目标 1: 资助对象发放准确率 100% 目标 2: 专项资金资助对象资格符合率 100% 目标 3: 资助资金发放及时率 100% 目标 4: 资助对象学习条件得到有效保障 目标 5: 受资助学生满意度达到 90%				省政府奖学金评审程序规范, 资金及时发放, 对学生的成长和发展起到了重要的激励作用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	资助学生数	=111 人	111 人	20	20	
		质量指标	专项资金资助对象资格符合率	=100%	100%	5	5	
			资助对象发放准确率	=100%	100%	5	5	
		时效指标	资助资金发放及时率	=100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	资助对象学习条件	有效保障	有效保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=90%	100%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-第七学生公寓维修改造						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	214	214	205.77	96.15			
	当年财政拨款	214	214	205.77	96.15			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		<p>目标1：通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学生的住宿条件，努力打造更加安全、整洁、舒心的学习生活环境。</p> <p>目标2：本项目成本214万元，改造总面积≥2000平方米，改善学生的居住环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。</p> <p>目标3：项目实施后，在相当长一段时期内，使校园能源合理利用、校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。</p>				<p>2024年9月10日工程验收，验收合格施工单位提报工程结算进行审计，10月份出审计报告支付工程款。</p> <p>通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学生的住宿条件，努力打造更加安全、整洁、舒心的学习生活环境。本项目成本214万元，改造总面积≥2000平方米，改善学生的居住环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=214万元	205.76万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=2000平方米	2000平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12801人	12801人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-教学楼、宿舍楼屋面防水维修改造						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	198	198	196.75		99.37		
	当年财政拨款	198	198	196.75		99.37		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 通过项目的改造, 加强学校基础设施建设, 提高学校办学能力, 改善办学条件, 使学校教学、科研得到有力保障。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 198 万元, 屋面防水改造面积≥2000 平方米, 改善办学条件与环境, 使校内资源得到科学合理利用, 为学校进一步发展夯实基础。</p> <p>目标 3: 项目实施后, 在相当长一段时期内, 使校园能源合理利用、校园资源科学管理, 提高后勤保障能力。</p>				<p>2024 年 9 月 10 日工程验收, 验收合格施工单位提报工程结算进行审计, 10 月份出审计报告支付工程款。通过项目的改造, 加强学校基础设施建设, 提高学校办学能力, 改善办学条件, 使学校教学、科研得到有力保障。本项目总成本 198 万元, 屋面防水改造面积≥2000 平方米, 改善办学条件与环境, 使校内资源得到科学合理利用, 为学校进一步发展夯实基础。项目实施后, 在相当长一段时期内, 使校园能源合理利用、校园资源科学管理</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=198 万元	196.75 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=2000 平方米	2000 平方米	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	>=12801 人	12801 人	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	10	10	

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-教学楼卫生间改造						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	206	206	203.83	98.95			
	当年财政拨款	206	206	203.83	98.95			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1: 通过项目的实施, 提供更舒适和卫生的卫生间环境, 提高卫生间的使用效率和功能性。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 206 万元, 卫生间改造 20 间, 改善学校师生的正常生活、学习环境; 改善卫生间的卫生清洁状况, 提升整体环境品质, 使学校教学、科研得到有力保障, 建设和谐校园、节约校园。</p> <p>目标 3: 项目实施后, 加强学校基础设施建设, 提高学校办学能力, 节能减排, 加强后勤保障能力, 切实为学校打下坚实基础。</p>			<p>2024 年 9 月 10 日工程验收, 验收合格施工单位提报工程结算进行审计, 10 月份出审计报告支付工程款。通过项目的实施, 提供更舒适和卫生的卫生间环境, 提高卫生间的使用效率和功能性。本项目总成本 206 万元, 卫生间改造 20 间, 改善学校师生的正常生活、学习环境; 改善卫生间的卫生清洁状况, 提升整体环境品质, 使学校教学、科研得到有力保障, 建设和谐校园、节约校园。项目实施后, 加强学校基础设施建设, 提高学校办学能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=206 万元	203.83 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	维修改造目标数量	>=20 个	20 个	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=811 人	811 人	10	10	
			受益学生人数	>=12801 人	12801 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
教师满意度			>=90%	90%	5	5		

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-雨排外网维修改造（一期）						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	220	220	212.51	96.6			
	当年财政拨款	220	220	212.51	96.59			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 通化师范学院雨排外网维修改造（一期）通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 220 万元，雨排外网维修改造≥1043 米，改善办学条件与环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。校园资源科学管理，使之达到高效节能效益。</p> <p>目标 3: 项目实施后，以此加强学校基础设施建设，优化生态环境，为师生创设一个优雅舒适、活泼轻松的学习环境为师生的学习生活提供持久的、无形的动力。</p>				<p>2024 年 9 月 10 日工程验收，验收合格施工单位提报工程结算进行审计，10 月份出审计报告支付工程款。通化师范学院雨排外网维修改造（一期）通过项目的改造，加强学校基础设施建设，提高学校办学能力，改善办学条件，使学校教学、科研得到有力保障。本项目总成本 220 万元，雨排外网维修改造≥1043 米，改善办学条件与环境，提高后勤保障能力，使校内资源得到科学合理利用，为学校进一步发展夯实基础。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤220 万元	212.51 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	≥1043 米	1043 米	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥12801 人	12801 人	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	10	10		

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-中心花园及图书馆仓库升级改造						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	242	242	239.53		98.98		
	当年财政拨款	242	242	239.53		98.98		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		<p>目标 1: 通过项目的实施, 为师生创建优美的工作学习环境, 营造出浓厚的校园宁静气氛。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 242 万元, 改造绿化硬化及图书馆升级改造面积 ≥ 2400 平方米, 改善学校师生的正常生活、学习环境, 使学校教学、科研得到有力保障, 建设和谐校园、节约校园。</p> <p>目标 3: 项目实施后, 以此加强学校基础设施建设, 优化生态环境, 为师生创设一个优雅舒适、活泼轻松的学习环境; 创造一种清新自然、积极向上的学习环境; 创建一种意境深远、情景交融的文化境界。为师生的学习生活提供持久的、无形的动力。</p>				<p>2024 年 9 月 10 日工程验收, 验收合格施工单位提报工程结算进行审计, 10 月份出审计报告支付工程款。通过项目的实施, 为师生创建优美的工作学习环境, 营造出浓厚的校园宁静气氛。本项目总成本 242 万元, 改造绿化硬化及图书馆升级改造面积 ≥ 2400 平方米, 改善学校师生的正常生活、学习环境, 使学校教学、科研得到有力保障, 建设和谐校园、节约校园。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=242 万元	239.53 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	工程类维修维护面积	>=2400 平方米	2400 平方米	10	10	
			项目验收合格率	>=95%	100%	20	20	
			项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=811 人	811 人	10	10	
			受益学生人数	>=12801 人	12801 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
教师满意度			>=90%	90%	5	5		

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-教育数字技术应用服务管理平台建设 1 期						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	292	292	291.7	99.9			
	当年财政拨款	288	288	288	100			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	4	4	3.7	92.5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		<p>目标 1: 整合现有教学资源及教务管理数据的微服务管理平台, 升级完善考务管理系统, 推动我校教育教学数字化转型。将与监控平台将课程教学、资源管理、质量管理、项目管理等系统进行整合统一, 建立系统关联, 形成数据互通与业务闭环, 充分实现课程教学、资源管理、质量监控、项目管理的无缝对接, 提高教学效果和管理效率, 提升教学质量和学生满意度。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 292 万元, 预计购置设备≥9 台, 能够完善教学运行数字化建设, 能够减轻考务组织管理工作以及减轻教师批阅工作量。购置软件≥5 个, 实现综合构架业务管理运行流畅、数据结构标准规范、身份识别灵活全面、信息显示丰富完善的一体化教管平台。</p> <p>目标 3: 对学生实现精准识别与类型区分, 解决学生个性化培养与个性化需求问题, 提供终身学习窗口, 构建新的交互式学习方式以培养学生面向未来的能力。结合学科专业优化调整工作, 为微专业、辅修专业等工作提供信息化管理手段</p>				<p>目标 1: 整合现有教学资源与微服务管理平台, 升级完善考务管理系统, 整合教务管理与监控系统数据, 实现教学全流程数字化升级, 提升管理效能与教学质量。目标 2: 投入 291.7 万元, 采购 9 台设备及 5 套软件, 建设一体化教管平台, 规范数据结构, 减轻考务负担并提升教学运行智能化。目标 3: 建立学生精准画像系统, 支持个性化培养与终身学习需求, 创新交互式学习模式, 同步为微专业、辅修专业提供数字化管理工具, 赋能教学改革。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=292 万元	291.7 万元	20	20	
			产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=5 个	5 个	10
	购置设备数	>=9 台			9 台	10	10	
	质量指标	项目验收合格率		>=95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=500 人	568 人	10	10	
			受益学生人数	>=10000 人	10217 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	95.54%	5	5	
			教师满意度	>=90%	96.92%	5	5	

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-图书馆电子阅览室建设工程						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		
	年度资金总额	164	164	163.89		99.93		
	当年财政拨款	164	164	163.89		99.93		
	上年结转资金	0	0	0		0		
	其他资金	0	0	0		0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1:通过本项目建设,实现图书馆电子阅览室软硬件全面升级更新,为进一步满足全校师生文献资源需求配备完整设施及环境。</p> <p>目标 2:本项目总成本 164 万元,预计购置电脑≥190 台,订购管理系统≥2 种,能够为师生提供校园网资源使用、电子资源检索、日常教研科研工作、毕业论文写作等服务,提升图书馆电子资源利用率,提高学习效率和学习质量,提升全校师生数字素养;</p> <p>目标 3:项目实施后,能够为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养、增强科研能力提供有效支撑。</p>				<p>通过本项目建设,实现图书馆电子阅览室软硬件全面升级更新,进一步满足 1 全校师生文献资源需求配备完整设施及环境。本项目合同金额 163.8880 万元,实际购置设备 191 台,订购管理系统 2 种,能够为师生提供校园网资源使用、电子资源检索、日常教研科研工作、毕业论文写作等服务,提升图书馆电子资源利用率,提高学习效率和学习质量,提升全校师生数字素养;项目实施后,为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤164 万元	163.89 万元	20	20	
			产出指标	数量指标	购置设备数	>=190 台	191 台	20
	效益指标	社会效益指标	项目验收合格率	>=99%	100%	20	20	
			受益教师人数	>=1000 人	1000 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生人数	>=10000 人	12000 人	10	10	
			学生满意度	>=90%	99%	5	5	
		教师满意度	>=90%	99%	5	5		

项目支出绩效自评表								
项目名称		公共服务体系建设项目-图书馆文献资源建设项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	507	507	506.4	99.88			
	当年财政拨款	507	507	506.4	99.88			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		<p>目标 1: 通过本项目建设, 实现图书馆纸质书刊、电子资源的扩容及持续更新, 为进一步满足全校师生文献资源需求建立有效保障平台。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 507 万元, 预计购置书刊≥1000 种, 订购电子资源数据库≥15 种, 能够为师生读者满足日常文献资源需要, 资源紧密融合到学校教学科研各项业务过程中, 减轻工作负担, 提高工作效率和工作质量, 提升师生学术水平;</p> <p>目标 3: 项目实施后, 能够为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养、增强科研能力提供有效支撑。</p>				<p>通过本项目建设, 实现了图书馆纸质图书、纸质期刊、电子资源的扩容及持续更新, 能够进一步满足全校师生文献资源需求并提供有效的保障平台。本项目支出 506.4 万元, 在预算范围内完成购置纸质图书 5871 册, 纸质期刊 195 种, 订购电子资源数据库 19 种, 能够为师生读者满足日常文献资源需要, 提高了师生的学习工作效率和学习工作质量, 促进了师生学术水平的提升。此项目的实施, 为我校提升办学质量、提高师生科学文化素养。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤507 万元	506.4 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置电子资源数量	≥18 个	19 个	10	10	
			购置图书资料数	≥8000 册	6066 册	10	3.96	纸质图书采购数量没有达到预期目标, 原因: 一是纸质图书价格上涨幅度较大, 二是结合学校教学科研实际需求, 购置了国家商务印书馆、三联书店等大社的价格较贵图书, 导致下拨专项经费, 达不到预期购置指标。
		质量指标	项目验收合格率	≥95%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	≥1000 人	1000 人	10	10	
			受益学生人数	≥12000 人	12000 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	99%	5	5	
教师满意度			≥90%	99%	5	5		

项目支出绩效自评表								
项目名称		学科、专业、实验室建设项目-教学实验室设备更新采购						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)			
	年度资金总额	664	664	661.9	99.68			
	当年财政拨款	664	664	661.9	99.68			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1: 通过本项目建设, 完成医药学院、生命科学学院、食品科学与工程学院搬迁至新建实训大楼实验室基础实验设备配备。</p> <p>目标 2: 本项目总成本 664 万元, 预计购置设备数≥1000 台件, 能够保证 3 个学科、7 个专业实验室实验台配备。</p> <p>目标 3: 项目实施后, 能够保证医药学院、生命科学学院、食品科学与工程学院实验室完成整体搬迁, 满足新学期开始 3 个学院教师、学生开展教学、科研工作对实验室的需要, 为三个学院整体搬迁后教学科研工作顺利开展奠定物质基础。</p>			<p>本项目已完成医药学院、生命科学学院、食品科学与工程学院搬迁至新建实训大楼, 实验室基础实验设备配备到位。总成本 661.9 万元, 购置设备超 1000 台件, 3 个学科共 9 个专业实验室实验台均已配备。项目实施后, 三个学院实验室完成整体搬迁, 满足了新学期师生教学、科研对实验室的需求, 为学院后续教学科研工作顺利开展奠定了物质基础。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=664 万元	661.9 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	服务专业数	>=7 个	9 个	8	8	
			购置设备数	>=100 个	1201 个	8	8	项目申报时该项指标值设置为≥1000 个, 录入系统时手误输入为 100 个, 后附申报书予以佐证。
			服务学科数	>=3 个	3 个	8	8	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	100%	8	8	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	8	8	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=100 人	102 人	10	10	
			受益学生人数	>=1500 人	1763 人	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
			教师满意度	>=90%	90%	5	5	

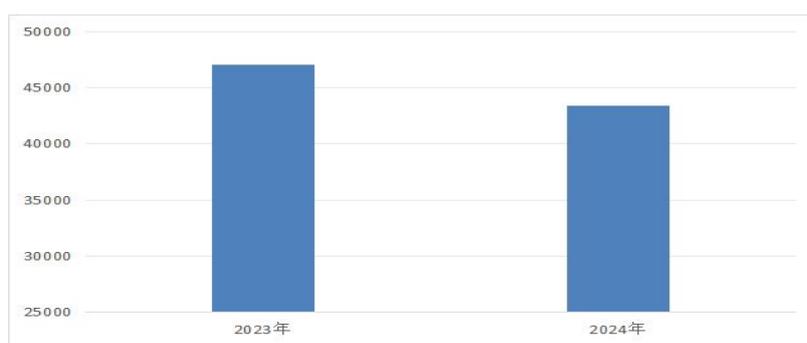
项目支出绩效自评表								
项目名称		学科、专业、实验室建设项目-政法学院实训室更新改造项目						
实施单位		通化师范学院						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)			
	年度资金总额	163	163	161.7	99.2			
	当年财政拨款	163	163	161.7	99.2			
	上年结转资金	0	0	0	0			
	其他资金	0	0	0	0			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>目标 1: 通过本项目建设, 实现政法学院实训室更新换代, 更好地满足专业办学需要;</p> <p>目标 2: 本项目总成本 163 万元, 预计购置设备≥60 台, 能够满足法学、物业管理专业实践教学的需要; 购置软件≥3 个, 通过智能语音识别系统、法律实务综合模拟系统了解和掌握模拟法庭、诉讼审判等实务工作流程等。</p> <p>目标 3: 项目实施后, 能够为法学和物业管理专业实践教学提供条件, 提升学生专业实践技能。</p>			<p>项目建设完成, 通过验收, 并且投入使用, 运转正常。</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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	<=163 万元	161.7 万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置(更新升级)软件数	>=3 个	3 个	5	5	
			服务专业数	>=2 个	2 个	5	5	
			购置设备数	>=60 台	60 台	5	5	
			服务学科数	>=2 个	2 个	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	>=100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	<=12 月	12 月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益教师人数	>=30 人	30 人	5	5	
			受益学生人数	>=1000 人	1000 人	5	5	
			承担省部级项目数	>=3 个	3 个	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=90%	90%	5	5	
			教师满意度	>=90%	90%	5	5	

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 43,424.93 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 3,632.31 万元，下降 7.7%。主要原因：财政拨款收入有所减少，相应支出减少；财政专户管理资金收入和单位资金收入有所增加，相应支出增加。

图 1：收入支出决算变动情况

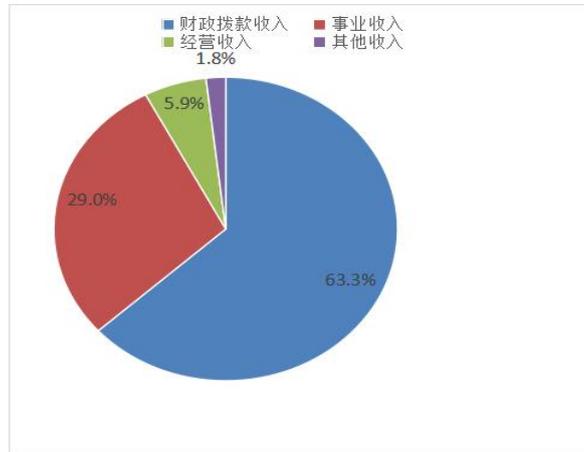


二、收入决算情况说明

本年收入合计 41,313.62 万元，其中：财政拨款收入 26,152.27 万元，比上年减少 3,216.52 万元，降低 11%，主要是我校产教融合大楼专项支出较上年减少 2761 万元，其他项目减少 500 万；事业收入 11,973.17 万元，比上年增加 1,116.86 万元，增长 10.3%，主要是学费收入增加；经营收入 2,429.97 万元，比上年减少 79.06 万元，下降 3.2%，主要是饮食服务中心收入减少；其他收入 758.21 万元，比上年减少 330.89 万元，下降 30.4%，主要是本年医药健康产业

政策性借款较上年减少 305 万元。

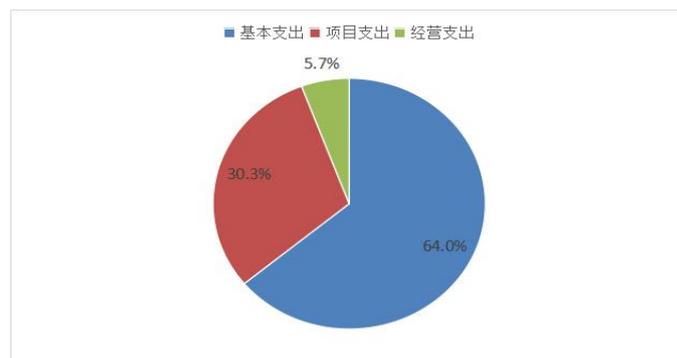
图 2： 本年收入构成情况



三、支出决算情况说明

本年支出合计 42,555.63 万元，其中：基本支出 27,235.08 万元，比上年增加 1,326.86 万元，增长 5.1%，主要是本年支付养老保险欠缴费用；项目支出 12,903.46 万元，比上年减少 4,959.58 万元，下降 27.8%，主要是本年产教融合大楼专项支出、实训基地设备购置项目支出、各类财政专项支出均有所减少；经营支出 2,417.09 万元，比上年减少 28.82 万元，下降 1.2%，主要是饮食服务中心收入减少，支出也相应减少。

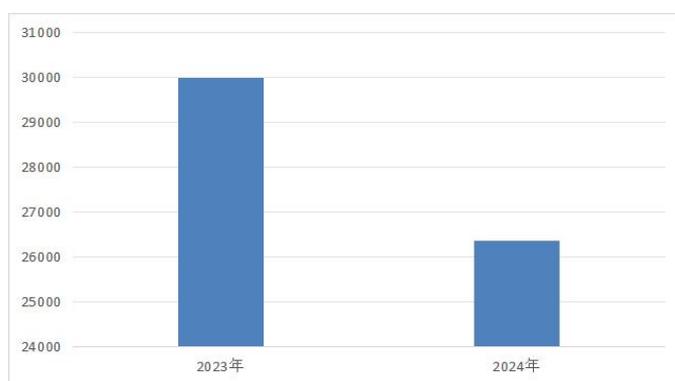
图 3： 本年支出构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 26,351.55 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,642.56 万元，下降 12.1%。主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款减少，财政拨款收、支总计相应减少。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

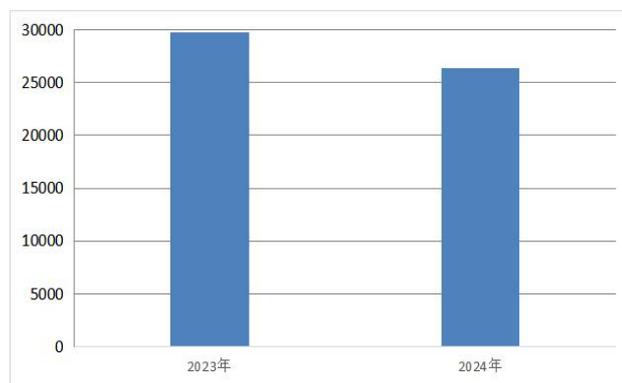


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,351.55 万元，占本年支出合计的 61.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,443.28 万元，下降 11.6%。主要原因：2024 年度一般公共预算财政拨款收入减少，人员和项目支出相应减少。

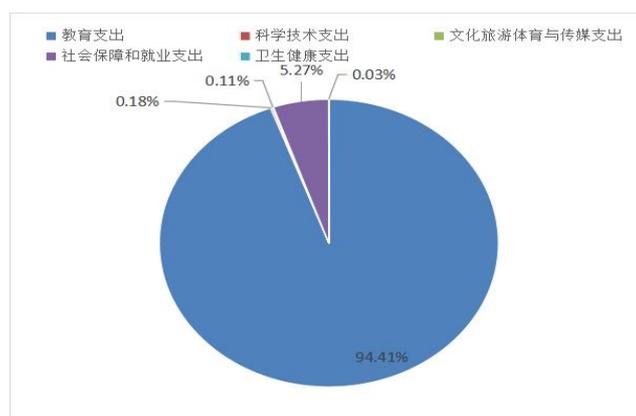
图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 26,351.55 万元，主要用于以下方面：教育支出 24,879.47 万元，占 94.41%；科学技术支出 46.37 万元，占 0.18%；文化旅游体育与传媒支出 29.02 万元，占 0.11%；社会保障和就业支出 1,389.69 万元，占 5.27%；卫生健康支出 7 万元，占 0.03%。

图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 23,315.06 万元，支出决算为 26,351.55 万元，完成年初预算的 113%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 21,551.01 万元，支出决算为 22,260.19 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是根据教育事业发展的需要，省财政厅追加我校“支持地方高校改革发展中央直达资金”“学生资助补助经费”等。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 2,619.28 元，完成年初预算的 523.9%。决算数大于预算数的主要原因是我校年中申请“医药健康产教融合实训基地建设项目”2,119.28 万元。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 33.39 万元，支出决算为 8.06 万元，完成年初预算的 24.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

4. 科学技术支出（类）基础研究（款）科技人才队伍建设（项）。年初预算为 20.09 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

5. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 3.57 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 37%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计

划（项）。年初预算为 31.86 万元，支出决算为 24.06 万元，完成年初预算的 75.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 23.46 万元，支出决算为 3.06 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金结转以后年度执行。

8. 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）。年初预算为 10.35 万元，支出决算为 29.02 万元，完成年初预算的 280.4%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅甄别返还我校“2022 年非遗保护项目（甄别返还）”。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 42.18 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，省财政厅追加我校“省人才开发专项资金”“省级创业促就业专项资金”。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.8 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，省财政厅追加我校“离休干部护理费标准补助经费”。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1,137.43 万元，支出决算为 1,336.71 万元，完成年初预算的 117.5%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金来自年初基本支出结转。

12. 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 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为 0，支出决算为 4 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，省财政厅追加我校“中医药事业传承与发展项目”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,744.56 万元，其中：

人员经费 11,087.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3,656.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳

务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我校本年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我校本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.2万元，支出决算为44.77万元，完成预算的84.2%；较2023年度减少2.8万元，下降5.9%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是我校进一步从严控制“三公”经费支出，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

1. 因公出国（境）费预算为8.53万元，支出决算为8.53万元，完成预算的100%；支出决算较2023年度减少0.34万元，下降3.8%，主要原因是“四新”专业人员海外研修项目人数金额批复金额减少。全年共有因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。主要包括赴新加坡南洋理工大学研修，开支内容包括：人员往返旅费0.56万元，培训（研修）

费（含管理费）4.36万元，住宿费、公杂费等3.61万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为26.73万元，支出决算为26.73万元，完成预算的100%，较2023年度持平。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为8辆，使用财政拨款购置的公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出26.73万元，主要是公务用车的车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费等。

3. 公务接待费预算为17.94万元，支出决算为9.51万元，完成预算的53%；较2023年度减少2.46万元，下降20.6%，主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和省财政厅有关要求，厉行节约，“三公”经费支出较上年减少。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子的要求，大力压减公务接待费支出。其中：

外事接待费支出1.28万元。主要用于国际交流合作等发生的接待支出。全年共接待外事来访团组数8个、来访外宾43人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括英国雷克瑟姆大学、韩国岭南大学、日本冈山商科大学等来访团组。

其他国内公务接待支出8.23万元。主要用于教育教学交流。全年共接待国内来访团组29个、来宾2046人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目14个，共涉及资金3,156.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。部门预算中无政府性基金项目 and 国有资本经营预算项目。组织对4个财政专户管理资金收入项目开展绩效自评，涉及资金498.68万元。

组织对中央支持地方高校改革发展项目开展了绩效自评，共涉及资金3,765.97万元。

（二）项目绩效自评结果。

财政专户管理资金收入项目-基础设施建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为226万元，执行数为141.06万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：维修改造目标数量；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标中有2项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标

值为 ≤ 236 万元，实际完成值 141.06 万元；维修改造目标数量，年度指标值为 ≥ 1 个，实际完成值 0。偏差原因为我校原定的“目标 2：完成雨污分离项目的验收及支付工作”，已由财政拨付资金以专项形式完成，本项目未进行支付。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

财政专户管理资金收入项目-因公出国（境）学术交流项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 6.3 万元，完成预算的 63%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 1 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：学术交流（活动、会议）次数、学术交流人次。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：增强高校国际影响力。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：参加国际学术交流人员满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：项目总成本，年度指标值为 ≤ 10 万元，实际完成值 6.3 万元。偏差原因为根据因公出访计划，我校本年度出访日本、韩国、英国。本次赴英研修团组受英方邀请，费用由英方承担，所以实际完成率未达到 100%。下一步我校将加强

对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

财政专户管理资金收入项目-债务还本项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 219 万元，执行数为 216.26 万元，完成预算的 98.8%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：偿还债务本金金额（万元）。二是产出指标，设定 2 个二级指标：质量指标，包括 1 个三级指标：如期还款率；数量指标为每年偿还债务利息次数。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、满足管理需求。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

财政专户管理资金收入项目-债务利息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 135.06 万元，完成预算的 95.1%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：偿还债务利息金额。二是产出指标，设定 2 个二级指标：质量指标，包括 1 个三级指标：如期还款率；数量指标为每年偿还债务利息次数。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、

满足管理需求。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

“四新”专业骨干教师海外研修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.53万元，执行数为8.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：人均培训成本。二是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：培训人数、撰写研究报告数；质量指标为培训合格率。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益教师人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：培训人员满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

普通话水平培训测试费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定2个二级指标：数量指标，包括2个三级指标：考试次数、服务人数；时效指标为考试组织完成及时率。二是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：招生考试社会公信度。三是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，

包括 2 个三级指标：学生满意度、教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省属师范大学免费师范生教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 295.2 万元，执行数为 271.68 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 3 个二级指标：质量指标，包括 2 个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标为资助资金发放及时率；数量指标为资助学生数。二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：免费师范生从教服务期。三是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

省政府奖学金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 22.2 万元，执行数为 22.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，设定 3 个二级指标：质量指标，包括 2 个三级指标：专项资金资助对象资格符合率、资助对象发放准确率；时效指标为资助资金发放及时率；数量指标为资助学生数。二是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：资助对象学习条件。三是满意

度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：受资助学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-第七学生公寓维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 214 万元，执行数为 205.77 万元，完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：教师满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-教学楼、宿舍楼屋面防水维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 198 万元，执行数为 196.75 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；

质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括1个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括1个三级指标：学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-教学楼卫生间改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为206万元，执行数为203.83万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定1个二级指标：经济成本指标，包括1个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定3个二级指标：数量指标，包括1个三级指标：维修改造目标数量；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定1个二级指标：社会效益指标，包括2个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定1个二级指标：服务对象满意度指标，包括2个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-雨排外网维修改造（一期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为220万元，执行数为212.51

万元，完成预算的 96.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 1 个三级指标：受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 1 个三级指标：学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-中心花园及图书馆仓库升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 242 万元，执行数为 239.53 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：工程类维修维护面积；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-教育数字技术应用服务管理平台建设 1 期项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 292 万元，执行数为 291.7 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置(更新升级)软件数、购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

公共服务体系建设项目-图书馆电子阅览室建设工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 164 万元，执行数为 163.89 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 1 个三级指标：购置设备数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。

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

公共服务体系建设项目-图书馆文献资源建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.96 分。项目全年预算数为 507 万元，执行数为 506.4 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 2 个二级指标：数量指标，包括 2 个三级指标：购置电子资源数量、购置图书资料数；质量指标为项目验收合格率。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置图书资料数，年度指标值为 ≥ 8000 册，实际完成值 6066 册。偏差原因一是纸质图书价格上涨幅度较大，二是结合学校教学科研实际需求，购置了国家商务印书馆、三联书店等大社的价格较贵图书，导致下拨专项经费，达不到预期购置指标。下一步我校将加强对绩效指标的精细化管理，强化中期监控和指导工作，为下年预算项目绩效申报工作打好基础。

学科、专业、实验室建设项目-教学实验室设备更新采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 664 万元，执行数为 661.9 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指标：数量指标，包括 3 个三级指标：服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 2 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标中有 1 项与年度指标值存在偏差，其他完成年度指标值，其中：购置设备数，年度指标值为 ≥ 100 个，年初绩效指标设定时录入错误，应为 ≥ 1000 个，实际完成值 1201 个，完成绩效指标。

学科、专业、实验室建设项目-政法学院实训室更新改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 163 万元，执行数为 161.7 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，设定 1 个二级指标：经济成本指标，包括 1 个三级指标：项目总成本。二是产出指标，设定 3 个二级指

标：数量指标，包括 4 个三级指标：购置(更新升级)软件数、服务专业数、购置设备数、服务学科数；质量指标为项目验收合格率；时效指标为项目完成时间。三是效益指标，设定 1 个二级指标：社会效益指标，包括 3 个三级指标：受益教师人数、受益学生人数、承担省部级项目数。四是满意度指标，设定 1 个二级指标：服务对象满意度指标，包括 2 个三级指标：教师满意度、学生满意度。上述三级指标均完成年度指标值，未发现问题，暂不需要整改。

中央支持地方高校改革发展项目主要绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 3,942 万元，执行数为 3,765.97 万元，完成预算的 95.5%。中央支持地方高校改革发展专项资金受益学生人数 1.31 万，支持学科 22 个、教学实验室 12 个、科研基地和实训中心 21 个、创新团队 4 个；高校办学条件逐年改善，为国家重大战略与区域经济发展提供有效支撑，有力促进高校持续健康发展。

十一、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费执行情况说明

我校为事业单位，无机关运行支出。

(二) 政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4,159.92 万元，其中：政府采购货物支出 2,923.44 万元、政府采购工程支出 1,058.39 万元、政府采购服务支出 178.09 万元。授予中小企业合同

金额 4,096.73 万元，占政府采购支出总额的 98.5%，其中：授予小微企业合同金额 3,884.22 万元，占授予中小企业合同金额的 94.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.5%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，通化师范学院共有车辆 8 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是学校通勤车辆和校园安全巡逻用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）18 台（套）。

第四部分名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位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。

十二、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。

十三、支出科目

1. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：主

要反映我校日常运行支出及完成教育事业发展目标的项目支出。如学校教学活动、行政管理、学生资助、学科建设、人员经费、基建、修缮等方面的支出。

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

3. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项): 主要反映我校“省自然科学基金联合基金”等项目支出。

4. 科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项): 主要反映我校高层次科技人才等方面的支出。

5. 科学技术支出(类)基础研究(款)其他基础研究支出(项): 主要反映我校其他用于基础研究工作的支出。

6. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项): 主要反映我校用于重点研发计划的有关经费支出。

7. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 主要反映我校其他科学技术支出中用于科技方面的支出。

8. 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): 主要反映我校承担“非遗保护项目”“考核称职代表性传承人传习活动补助资金”的支出。

9. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 主要反映我校其他用于人力资源和社会保障管理事务方面

的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要反映我校离退休人员的支出。

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

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映我校支付事业人员等医疗费支出。单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

13. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：主要反映我校“中医药事业传承与发展项目”的支出。