

乌鲁木齐职业大学 2023 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐职业大学地处乌鲁木齐市，是乌鲁木齐市属唯一一所综合性全日制普通高等职业院校，属于全额拨款的事业单位。

2007 年，经新疆维吾尔自治区人民政府批准，原乌鲁木齐职业大学与乌鲁木齐成人教育学院合并，组建新的乌鲁木齐职业大学，实行区、市共建、以市为主的管理体制。

学校以高等职业教育为主体，以中等职业教育和成人继续教育为补充，同时开展会计继续教育培训、普通话测试培训等社会服务项目、接受自治区和乌鲁木齐市委托培养的教育、中小学教学继续教育、中职骨干教师培训等各类培训和非学历教育。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐职业大学 2023 年度，实有人数 1,133 人，其中：在职人员 690 人，离休人员 0 人，退休人员 443 人。

单位无下属预算单位，下设 32 个处室，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察（审计）室、学生工作部、招生就业处、财务处、保卫处(武装部)、后勤管理处、机关党委、教务处、科研处（职业教育研究所）、图书馆、现代技术教育中心、工会、实训中心、团委、体育系、旅游学院、继续教育学院（乌鲁木齐广播电视大学）、

工商管理学院、信息工程学院、外国语学院、经济贸易学院、传媒学院、艺术学院、师范学院、应用工程学院、中等职业教育学院、基础教育部、马克思主义学院、教师培训学院(教育科学研究所)。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 35,729.38 万元，其中：本年收入合计 34,753.16 万元，使用非财政拨款结余 278.95 万元，年初结转和结余 697.27 万元。

2023 年度支出总计 35,729.38 万元，其中：本年支出合计 34,636.20 万元，结余分配 7.78 万元，年末结转和结余 1,085.40 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 7,596.57 万元，增长 27.00%，主要原因是：2023 年上级转移性经费现代教育质量提升建设经费、专项债建设经费、奖助学金及自治区高等职业教育专项较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 34,753.16 万元，其中：财政拨款收入 30,319.62 万元，占 87.24%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 3,733.66 万元，占 10.74%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 699.88 万元，占 2.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出 34,636.20 万元，其中：基本支出 22,770.63 万元，占 65.74%；项目支出 11,865.58 万元，占 34.26%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，

占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 30,319.62 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 30,319.62 万元。财政拨款支出总计 30,319.62 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 30,319.62 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 3,715.83 万元，增长 13.97%，主要原因是：专项债经费结转较上年使用收入增加，上级转移性经费中奖助学金、现代职业教育质量提升专项资金、新疆人才发展基金第一批重大人才经费等项目经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 22,231.79 万元，决算数 30,319.62 万元，预决算差异率 36.38%，主要原因是：年中追加现代职业教育质量提升专项资金和职业教育专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 27,683.62 万元，占本年支出合计的 79.93%。与上年相比，增加 3,446.74 万元，增长 14.22%，主要原因是：奖助学金、中等职业教育专项免学费、自治区职业教育专项及现代职业教育质量提升专项经费增加。与年初预算相比，年初预算数 22,231.79 万元，

决算数 27,683.62 万元,预决算差异率 24.52%,主要原因是:年中追加基本支出,人员工资晋级调增,人员经费增加,其次,年中追加职业教育专项经费,导致预决算差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 教育支出(类)27,438.53 万元,占 99.11%。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)43.50 万元,占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出(类)198.71 万元,占 0.72%。
4. 其他支出(类)2.88 万元,占 0.01%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):支出决算数为 55.62 万元,比上年决算减少 72.29 万元,下降 56.52%,主要原因是:本年学生资助补助直达资金(第二批)专项资金(专科国家奖学金、励志奖学金、助学金、服兵役、助学贷款)支出减少。

2. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):支出决算数为 995.02 万元,比上年决算增加 320.04 万元,增长 47.41%,主要原因是:1. 2023 年较 2022 年中等职业教育支出专项助学金拨款支出增加,中等职业教育支出专项中职免学费拨款支出增加,2022 年现代职业教育质量提升计划专项参照直达资金属于结转资金较上年同期增加。

3. 教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):支出决算数为 24,808.51 万元,比上年决算增加 1,556.65 万元,

增长 6.69%, 主要原因是: 与 2022 年度相比 2023 年度增加现代教育职业教育质量专项经费和职业教育专项经费项目, 故支出与上年相比增加。

4. 教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项): 支出决算数为 445.79 万元, 比上年决算增加 287.44 万元, 增长 181.52%, 主要原因是: 上级转移性支付实习支教专项经费、班主任辅导员专项经费、现代职业教育质量提升计划专项经费、自治区职业教育专项经费较 2022 年增加。

5. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项): 支出决算数为 242.39 万元, 比上年决算增加 242.39 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年新增校园维修及设备购置专项经费, 新增学校新校区二期建设项目经费。

6. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项): 支出决算数为 891.21 万元, 比上年决算增加 891.21 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年较 2022 年资助补助类的国家励志奖学金、助学金, 高校学生退役士兵助学金、学费, 自治区直达高职高校国家励志奖学金、助学金等项目经费增加。

7. 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): 支出决算数为 43.50 万元, 比上年决算增加 43.50 万元, 增长 100.00%, 主要原因是: 2023 年较 2022

年自治区文艺扶持激励项目资金增加。

8. 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):支出决算数为198.71万元,比上年决算增加198.71万元,增长100.00%,主要原因是:因调增工资人员经费,2023年追加2022年单位养老保险经费,故2023年比2022年机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为2.88万元,比上年决算增加2.88万元,增长100.00%,主要原因是:2023年新增高校驻村工作队员人员补助费。

10. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少19.60万元,下降100.00%,主要原因是:本年未拨付中央本科国家助学金,故与2022年支出相比减少。

11. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):支出决算数为0.00万元,比上年决算减少4.18万元,下降100.00%,主要原因是:本年未拨付2022年自治区科技厅拨付[第二批]2021年自治区科技计划专项资金,故较2022年支出相比减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,251.97万元,其中:人员经费16,868.28万元,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、职业年金缴费、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 2,383.69 万元，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、维修（护）费、租赁费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 17.55 万元，比上年增加 11.36 万元，增长 183.52%，主要原因是：我单位学校校区较为分散且距离较远，车辆使用频次增加，故 2023 年“三公”经费支出较 2022 年增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 16.19 万元，占 92.25%，比上年增加 10.00 万元，增长 161.55%，主要原因是：我单位学校校区较为分散且距离较远，车辆使用频次增加，故 2023 年公务用车运行维护费支出较 2022 年增加；公务接待费支出 1.36 万元，

占 7.75%，比上年增加 1.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：因自治区教育厅主办的“2023 亚欧博览会·教育国际论坛”举办工学、农学、医学、职业教育和中文国际教育分论坛；职业教育分论坛由乌鲁木齐职业大学和天津职业技术师范大学承办，较 2022 年增加公务接待费用。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 16.19 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 16.19 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油款、车辆运行维护保养费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 9 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 9 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 1.36 万元，开支内容包括因自治区教育厅主办的“2023 亚欧博览会·教育国际论坛”，举办工学、农学、医学、职业教育和中文国际教育分论坛；乌鲁木齐职业大学和天津职业技术师范大学承办职业教育分论坛产生的公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待 2 批次，12 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 18.19 万元，决算数 17.55 万元，预决算差异率-3.52%，主要原因是：学校严格执行八项规定，缩减公务用车数量，减少公务用车运行费用；严格执行预算资金，减少不必要支出，故形成预决算差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 16.19 万元，决算数 16.19 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 2.00 万元，决算数 1.36 万元，预决算差异率-32.00%，主要原因是：本年厉行节约，减少不必要支出，导致预决算产生差异。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入总计 2,636.00 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2,636.00 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 2,636.00 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 2,636.00 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，增加 269.10 万元，增长 11.37%，主要原因是：我校申请专项债经费用于新校区二期 6 号楼及相关配套建设支出增加。与年

初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 2,636.00 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：我校年中申请专项债经费用于新校区二期 6 号楼及相关配套建设经费。

政府性基金预算财政拨款支出 2,636.00 万元。

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):支出决算数为 2,636.00 万元，比上年决算增加 272.00 万元，增长 11.51%，主要原因是：我校申请专项债经费用于新校区二期 6 号楼及相关配套建设支出增加。

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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.90 万元，降低 100.00%，主要原因是：本年无 2021 年中央公益彩票专项骨干专业群旅游与会展专项建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度乌鲁木齐职业大学（事业单位）公用经费 2,383.69 万元，比上年减少 1,638.53 万元，下降 40.74%，

主要原因是：本年部分公用经费支出由教育专户资金承担，公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 2,975.04 万元，其中：政府采购货物支出 1,779.51 万元、政府采购工程支出 515.17 万元、政府采购服务支出 680.36 万元。

授予中小企业合同金额 2,456.74 万元，占政府采购支出总额的 82.58%，其中：授予小微企业合同金额 1,828.74 万元，占政府采购支出总额的 61.47%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 106,023.48 万元，房屋 341,128.19 平方米，价值 80,510.07 万元。车辆 9 辆，价值 284.66 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）7 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 35,729.38 万元，实际执行总额 34,636.20 万元；预算绩效评价项目 32 个，

全年预算数 8,393.40 万元，全年执行数 5,871.53 万元。预算绩效管理取得的成效：一是内容突破。首次开展整体预算绩效监控，所有实行整体目标管理的部门要按期填报预算执行进度和目标完成情况；全年项目共计 35 项；二是手段突破。从传统的手工方式转为信息化管理方式，目标、监控环节全面实现平台线上编报、审核、查询；三是应用突破。监控结果方面，预算部门要根据 2023 年度监控结果提出 2024 年度预算变动意见。由于专项转移支付项目 2022 年下半年拨付资金和疫情影响转入 2023 年支付，故项目执行较为及时。发现的问题及原因：一是没有制定完善的预算执行制度，没有明确各部门及全体职工在预算执行过程中的责任与义务，导致部门职工出现消极执行的现象；二是由于高校预算绩效管理处于起步阶段，绩效评价指标、评价标准、评价方法的科学性、完整性不够，预算和目标不够匹配，绩效目标设置指向不清、量化细化不够，绩效标准测算不够科学合理，不能清晰反映绩效目标的实现程度等。下一步改进措施：一是建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，重点做好建章立制工作，包括制定绩效管理工作方案、全过程绩效管理暂行办法、实施细则、绩效审计实施办法等制度，校内管理和实施部门应制定具体落实方案、操作规程、配套措施、范本文本等。通过制定相关制度和措施，将预算绩效

管理与预算编制环节相结合，规范绩效管理程序，明确预算绩效目标；与日常项目管理环节相结合，提升项目实施单位绩效理念；与财务管理和业务管理相结合，跟踪绩效目标的实现进度；与预算公开相结合，发挥绩效目标约束机制；与预算资金安排相结合，探索评价结果应用模式。二是明确学校预算绩效管理部门和专门人员，明确预算绩效管理部门和实施单位的职责和分工，并采取有效措施进行落实。三是建立有效的预算绩效管理信息系统：信息化是实现高效、规范管理的重要手段，我校可参照财政部门的做法，建立符合我校实际情况的预算绩效管理信息系统，将预算绩效管理与财务管理、项目管理有机结合，将基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、绩效评价管理和结果应用管理纳入信息系统，全面涵盖绩效管理业务和项目实施单位，以实现内部管理的程序化和常态化，达到预算绩效管理的科学化、精细化和自动化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐职业大学						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	34,735.76	35,729.38	34,636.20	10	96.94%	9.69
	其中:中央安排（万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万元）	3,905.26	6,635.29	6,618.02	-	-	-
	地（州、市）安排（万元）	18,326.55	16,713.64	16,468.60			
	其他资金（万元）	12,503.95	12,380.45	11,549.58	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	目标一：坚持投入与节约并重，提供学校发展所需要的货物或服务。提高既有教学设备设施的有效利用率，做好材料设备设施的合理配置，促进学校各项事业可持续发展。 目标二：通过项目建设，学校积极探索现代职业教育发展的新要求，深化产教融合、校企合作、创新产学研结合的现代服务业人才培养模式，提高人才培养质量，充分发挥学校辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。 目标三：提升师资素质、优化专业结构、改善办学条件为重点、主动对接乌鲁木齐市产业结构升级的实际需求，加强专业建设，发挥区域职业教育领域的龙头作用。			目标一：坚持投入与节约并重，压紧压实货物或服务支持。提高教学设备设施利用率，合理配置材料设备设施，促进学校各项事业可持续发展。 目标二：通过项目建设，学校积极探索现代职业教育发展的新要求，深化产教融合、校企合作、创新产学研结合的现代服务业人才培养模式，完成优化专业29个，双师型教师占比达到54%，有效提高人才培养质量，充分发挥学校辐射带动和示范引领作用，不断提高服务区域经济社会发展能力。 目标三：提升师资素质、优化专业结构、改善办学条件为重点、完成毕业生就业率96.5%，主动对接乌鲁木齐市产业结构升级的实际需求，加强专业建设，发挥区域职业教育领域的龙头作用。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分

履职效能	数量指标	优化调整专业设置数量	>=7 个	1、《乌鲁木齐市职业大学关于2023年重点工作报告》乌职大党发〔2023〕2号	30	5 个	21.43	
	质量指标	教师“双师”比例	>=50%	1、《乌鲁木齐市职业大学关于2023年重点工作报告》乌职大党发〔2023〕2号	30	52.81%	30	
社会效益	质量指标	提高人才培养质量,保持就业率	>=95%	1、《乌鲁木齐市职业大学关于2023年重点工作报告》乌职大党发〔2023〕2号	30	96.4%	30	
总分							100	91.12 分

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		校园维修及设备购置						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	500.00	500.00	92.77	10	18.55%	1.86 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	92.77	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、青年路浴室楼改造项目 150 万元。 2、校本部等 4 个校区管道及屋面防水层维修项目，概算 150 万元。 3、祥云校区项目综合教学楼教室、1-4 号宿舍楼地砖修复项目 150 万元。 4、中职学院宿舍楼改造项目 50 万元。 总计 500 万元			已完成青年路浴室楼改造项目、校本部等 4 个校区管道及屋面防水层维修项目、祥云校区项目综合教学楼教室、1-4 号宿舍楼地砖修复项目、中职学院宿舍楼改造项目的施工，现处于决算审计阶段。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	基础设施改造校区数量	≤4 个	=4 个	15	15.00	
		质量指标	房屋修缮验收通过率	≥95%	=100%	10	10.00	该修缮项目按照合同验收要求，完全达到验收标准，验收一次通过，验收率为 100%

		时效指标	工程按期完成率	>=95%	=100%	15	15.00	该项目在下半学期开学前已按期完工，没有延迟完工，该工程按期完工率为100%
	成本指标	经济成本指标	预算控制率	<=100%	=18.55%	20	3.71	实际支出92.77万，占实际预算的18.55%
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	完全达到预期效果	20	16.00	该项目有效改善广大师生员工的生活设施
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	=95.74%	5	5.00	调查问卷中有6.38%的教师对学校校园维修项目不满意
			学生满意度	>=90%	=95%	5	5.00	调查问卷中有5%的学生对学校校园维修项目不满意
总分						100	71.57分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财科教〔2022〕68 号（新财教〔2022〕166 号）-自治区人民政府高校励志奖学金、助学金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	448.20	448.20	416.15	10	92.85%	9.29 分	
	其中：当年财政拨款	448.20	448.20	416.15	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	高职政府励志奖学金先于 2023 年 9 月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于 2023 年 11 月底发放，发放人数 302 人，发放金额 6000 元/人，共计发放励志奖学金 181.2 万元。 高职政府助学金计划 2023 年 11 月底发放政府助学金，人数 1335 人，每人 2000 元，共计发放政府助学金 267 万元。 2023 年发放高职奖、助学金合计 448.2 万元。				高职政府励志奖学金先于 2023 年 9 月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于 2023 年 11 月底发放，发放人数 280 人，发放金额 6000 元/人，共计发放励志奖学金 168 万元。高职政府助学金 2023 年 11 月底发放政府助学金，人数 1475 人，平均每人 2000 元，共计发放政府助学金 248.15 万元。2023 年发放高职奖、助学金合计 416.15 万元。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高职政府助学金享受资助人数	≥1335 人	1475 人	10	10.00	项目下达时励志奖学金和助学金的分配数与实际支出数有差距，导致发放人数存在差距

			专科国家 奖学金奖 励人数	=302 人	=280 人	10	9.27	项目下 达时励 志奖学 金和助 学金的 分配数 与实际 支出数 有差距, 导致发 放人数 存在差 距
		质量指标	政府励志 奖学金享 受学生覆 盖率	>=95%	=100%	15	15.00	政府励 志奖学 金享受 学生覆 盖率为 100%, 比 预期高 5%。
		时效指标	政府励志 奖学金及 时发放率	>=95%	=100%	5	5.00	政府励 志奖学 金按规 定及时 发放率 为 100%, 比预期 高 5%。
	成本指 标	经济成本指标	高职政府 励志奖学 金资助标 准	<=6000 元/人/ 年	=6000 元/人 /年	10	10.00	
			高职政府 助学金资 助标准	<=2000 元/人/ 年	=2000 元/人 /年	10	10.00	绩效标 准使用 了平均 数, 实际 为 1000, 2000, 3000 元 三个档
	效益指 标	社会效益指标	减轻学生 经济压力	显著有效	完全达到预 期	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=95%	=96.9%	10	10.00	按满意度调研报告得出结论为96.9%，比预期要高1.9%。
总分						100	98.56 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财教（2022）68 号、新财教（2022）166 号-2023 教育项目(不含直达)自治区高校班主任、辅导员补贴经费						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	90.65	90.65	83.05	10	91.62%	9.16 分	
	其中：当年财政拨款	90.65	90.65	83.05	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 3 月开始发放班主任津贴及辅导员津贴，全年班主任津贴按照每生 10 元/月，十个月发放，共计 52.85 万元；辅导员津贴分三个等级评判，共计应发放 37.8 万元。 辅导员津贴发放标准：考核等级为优秀者，发放津贴 500 元/月，优秀人员 18 人，10 个月共计 9 万元。 考核等级为称职者，发放津贴 400 元/月，计划 72 人次，10 个月，共计 28.8 万元； 考核等级为不称职者，不发考核津贴。			实际发放班主任 1-12 月班主任费 66.10 万元； 发放 2022—2023 年第二学期辅导员津贴 16.95 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展辅导员津贴补助人次（每月）	=90 人	=79 人	15	13.17	加兼职辅导员及科级以上干部共计 90 人。科级不发放辅导员津贴。
		质量指标	补助发放额度达标率	≥98%	=98%	10	10.00	

		时效指标	补贴月数	=10 个月	=7 个月	10	7.00	2023 年 1-3 月发 放班主任 任费是 由上年 结转项 目支付。 并未用 于本年 项目资 金。
			补助资金 发放及时 率	>=95%	=95%	5	5.00	
	成本指 标	经济成本指标	班主任津 贴标准	=10 元/月/生	=10 元/月/ 生	10	10.00	
			辅导员补 贴标准	<=500 元/人/月	=500 元/人/ 月	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	提高班主 任，辅导 员生活水 平	显著有效	基本达到预 期	30	24.00	班主任 费及辅 导员津 贴只能 弥补不 足，并 不是工 资中的 主要部 分。
	总分					100	88.33 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财科教〔2022〕68 号（新财教〔2022〕166 号）—南疆四地州等中职学校学生住宿费和教材费补助金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	13.86	13.86	4.04	10	29.15%	2.92 分	
	其中：当年财政拨款	13.86	13.86	4.04	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学生资助是一项重要的保民生、暖民心工程，事关教育公平、事关脱贫攻坚、事关教育现代化。在财政部、教育部等中央有关部门和各级地方政府，以及各级各类学校的共同努力下，国家学生资助政策体系更加完善，资金投入力度不断加大，资助管理水平进一步提档升级，为保障不让一个学生因家庭经济困难而失学，奠定了坚实的基础。户籍地为南疆四地州和 23 个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费 13.86 万元。人数 154 人*标准 900 元/人/年=13.86 万元。			户籍地为南疆四地州和 23 个边境县的全日制一、二、三年级在校学生在校期间免住宿费和教材费 13.86 万元。实际支出总金额 4.04 万元，人数约计 135 人，标准 300 元/人/年。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受助学金人数	≥154 人	=135 人	10	8.77	本项目资金使用 4.04 万元，免教材 300 元/人，本年执行 135 人。
			中等职业学校免住宿免教材受助人数占应受助学生数的比例	=100%	=100%	12	12.00	
		质量指标	中职学生应助率	=100%	=100%	8	8.00	

		时效指标	免住宿免教材补助资金及时使用率	=100%	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	免住宿费标准	=600 元/生/年	=600 元/生/年	10	10.00	
			免教材费标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	有效减轻学生家庭负担	有效减轻	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=100%	10	10.00	根据调查问卷, 学生满意度比预期高10%。
总分						100	91.69 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财科教〔2022〕68 号（新财教〔2022〕166 号）—高校伙食补助项目						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	270.00	270.00	270.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	270.00	270.00	270.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，每月及时发放补助 33.75 万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生 5400 人，全年每人 500 元标准，全年共计 270 万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到 95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。				2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，每月及时发放补助 33.75 万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生 5400 人，全年每人 500 元标准，全年共计 270 万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到 95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。 完成 2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，每月及时发放补助 33.75 万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生 5400 人，全年每人 500 元标准，全年共计 270 万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到 95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。			
	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	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	高校伙食 补助人数	=5400 人	=1471 人	10	2.72	因年初 立项时， 是以项 目金额 除以伙 食补助 标准算 出伙食 补助人 数，后我 校根据 《伙食 补助专 项资金 管理办 法》评定 发放困 难学生 伙食补 助 1471 人，故未 完成指 标
			伙食补助 月份	≤8 个月	=8 个月	10	10.00	
		质量指标	应受助学 生覆盖率	≥98%	=100%	10	10.00	按照《伙 食补助 专项资 金管理 办法》全 额覆盖 应受助 学生
		时效指标	高校伙食 补助发放 及时率	≥98%	=100%	10	10.00	足额及 时发放 补助
	成本指 标	经济成本指标	高校伙食 补助标准	=500 元/人	=500 元/人	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	减轻高校 学生经济 负担	有效减轻	完全达到预 期结果	20	20.00	

	满意度 指标	满意度指标	学生满意 度	>=95%	=95.45%	10	10.00	
总分						100	92.72 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）中职免学费（新财教 2022-153 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	339.00	339.00	177.45	10	52.35%	5.24 分	
	其中：当年财政拨款	339.00	339.00	177.45	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2022 年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成 2023 年中等职业学校国家免学费补助 1759 人*2000 元/人/年=351.8 万元，本次拨付 339 万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。				根据 2022 年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成 2023 年中等职业学校国家免学费补助 1759 人*2000 元/人/年=351.8 万元，本次拨付 339 万元。实际支出按照弥补公用进行支付，实际支付 177.45 万元。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受免学费人数	≤1695 人	=1595 人	10	9.41	实际学生人数为 1595 人
		质量指标	中职学生就业率	≥90%	=99%	8	8.00	按系统统计结果，中职学生就业率为 99%，完成就业率指标。
			中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	=100%	12	12.00	

		时效指标	免学费资金按规定及时使用率	=100%	=52.35%	10	5.24	项目执行进度不好。由于2.0计划申请迟迟不批，导致资金使用缓慢。
	成本指标	经济成本指标	中职免学费生均标准	≥2000 元/人/年	=2000 元/人/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
			减少学生失学率	有效减少	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=97.06%	10	10.00	学生满意度调查结果为97.05%，享受免学费，比预期效果好。
总分						100	89.89 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）—高职国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金（新财教 2022-153 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	1,285.00	1,285.00	1,285.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1,285.00	1,285.00	1,285.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年 10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于 2023 年 11 月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。 国家奖学金 8000 元/人/年，15 人，共计发放 12 万元； 国家励志奖学金 5000 元/人/年，398 人，共计发放 199 万元； 国家助学金按照标准一等 4300 元/人/年，二等 3300 元/人/年，三等 2300 元/人/年，共计 1074 万元； 2023 年共计发放国家奖助学金 1285 万元。			2023 年 10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过，于 2023 年 11 月底发放国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金。 国家奖学金 8000 元/人/年，15 人，共计发放 12 万元； 国家励志奖学金 5000 元/人/年，398 人，共计发放 199 万元； 国家助学金按照标准一等 4300 元/人/年，二等 3300 元/人/年，三等 2300 元/人/年，共计 1074 万元； 2023 年共计发放国家奖助学金 1285 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家奖学金享受人数	=15 人	=15 人	8	8.00	
			国家励志奖学金享受人数	=398 人	=398 人	8	8.00	

			国家助学金享受人数	≥3600 人	=3238 人	10	8.99	由于国家助学金平均标准为 3300 元/人/年，一般发放时三等奖 2300 元比一等奖 4300 元人数要多，故按平均奖金 3300 元资助的人数比预估人数多。
		质量指标	国家励志奖学金应享受学生覆盖率	≥3%	=3.4%	5	5.00	国家励志奖学金应享受学生覆盖率比实际高出 0.1%，覆盖的学校总人数为下半年新招且毕业的人数，和上半年报绩效的学校总人数有差异。

			国家助学金应享受学生覆盖率	>=33%	=33.1%	5	5.00	
		时效指标	奖助学金及时发放率	>=95%	=100%	4	4.00	国家奖助学金按规定及时发放率为100%，比预期高5%，按时发放奖助学金，导致发放率100%。
	成本指标	经济成本指标	国家奖学金发放标准	<=8000 元/人	=8000 元/人	10	10.00	
			国家励志奖学金发放标准	<=5000 元/人	=5000 元/人	5	5.00	
			国家助学金发放标准	<=4300 元/人	=4300 元/人	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	减少学生压力	有效减轻	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	<=95%	=96.93%	10	10.00	按满意度调研报告得出结论为96.9%，比预期要高1.93%，学生满意度超出预期。
	总分					100	98.99 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年自治区直达资金—学生资助补助（新材教〔2022〕165 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	110.00	110.00	110.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	110.00	110.00	110.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过后于 2023 年 11 月底发放。人数 400 人，国家助学金资助标准 2750 元/人。2023 年共计发放 110 万元。				2023 年 10 月份学校评选完毕，报教育厅、教育部评审，待评审通过后于 2023 年 11 月底发放。人数 400 人，国家助学金资助标准 2750 元/人。2023 年共计发放 110 万元。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	国家助学金享受人数	≥400 人	=339 人	20	16.95	按照发放实际人数计算得出，比预期少
		质量指标	国家助学金应享受学生覆盖率	≥3%	=33.1%	10	10.00	国家助学金应享受学生覆盖率为 33.1%，目标值设立时出现错误。
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%	=100%	10	10.00	助学金及时发放率 100%，完成较好
	成本指标	经济成本指标	国家助学金发放标准	≤2750 元/人	=2750 元/人	20	20.00	

	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
			激励学生成长成才 提高贫困学生就学率	显著提高	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=96.9%	10	10.00	学生满意度超出预测1.9%，效果较好
总分						100	96.95 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新财教（2022）164 号提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	1,100.00	1,100.00	445.79	10	40.53%	4.05 分	
	其中：当年财政拨款	1,100.00	1,100.00	445.79	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	（刘洋）通过三年建设信创应用人才培养基地将满足 60 人以上同时进行信创教学、培训、研发活动；形成集教学，培训，项目研发为一体的开放型、共享型信创人才培养基地；为新疆培养 300-500 名信创产业应用型人才。 优质校建设项目：学校办学定位更加精准，学生职业技能逐步增强，教师教育教学水平稳步提升，提高专业群建设水平，服务自治区经济社会和产业发展能力进一步增强。建设精品在线开放课程，完成“1+X”试点证书考核，开展教师培训及教学能力比赛项目，打造高水平骨干专业群建设。			（刘洋）通过三年建设信创应用人才培养基地将满足 60 人以上同时进行信创教学、培训、研发活动；形成集教学，培训，项目研发为一体的开放型、共享型信创人才培养基地；为新疆培养 300-500 名信创产业应用型人才。优质校建设项目：学校办学定位更加精准，学生职业技能逐步增强，教师教育教学水平稳步提升，提高专业群建设水平，服务自治区经济社会和产业发展能力进一步增强。建设精品在线开放课程，完成“1+X”试点证书考核，开展教师培训及教学能力比赛项目，打造高水平骨干专业群建设。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	新建信创实训室	=1 个	=1 个	5	5.00	
			信创人才培养数量	>=300 人	=0 人	3	0.00	资金计划一直不审核，项目已经完成，但资金支付不了，目前未投入使用。

			学生 1+X 证书制度试点覆盖学生人数学生	>=1750 人	=1983 人	5	5.00	学生积极性高，参加 1+X 试点的学生比预期多
			建设精品课程数量（个）	>=20 个	=21 个	3	3.00	教育厅审核通过 21 个精品课程
			参加省、国家技能大赛数（项）	>=20 项	=64 项	2	2.00	学校在领导的带领下，2023 年教师、学生积极备赛，高质量入围技能大赛。
		质量指标	提高“双师型”教师占专用课教师比例	>=50%	=53.69%	1	1.00	通过该项目的培训，学校高度重视，多方面促进教师素质提升。
			提高 1+X 证书获证率	>=85%	=95.38%	5	5.00	学生积极性高，通过 1+X 试点的学生比预期多
			提高省级、国家级精品课程认定数量	>=3 个	=3 个	2	2.00	
			提高省、国家技能大赛获奖数量	>=6 个	=60 个	2	2.00	

		时效指标	组织学生 1+X 证书考 核时间	≤2023 年 12 月 31 日前	=2023 年 8 月 31 日前	5	5.00	
			完成精品 在线开放 课程申报 时间	≤2023 年 10 月 31 日前	2024 年 1 月 19 日	5	0.00	教育厅 统一安排 申报时 间为 2024 年 1 月 19 日
			完成教学 能力比赛 申报时间	≤2023 年 10 月 31 日前	=2023 年 8 月 7 日前	2	2.00	
	成本指 标	经济成本指标	信创基地 软硬件设 备费用	≤484.70 万元	=184.3 万元	5	1.90	资金计 划一直 不审核， 项目已 经完成， 支付受 阻。
			实训基地 配套及辅 助设备	≤15.30 万元	=0 万元	5	0.00	资金计 划一直 不审核， 项目已 经完成， 支付受 阻。
			1+X 证书制 度试点费 用	≤100 万元	=22.8 万元	5	1.14	资金计 划前期 一直不 予审核， 1+X 一般 在下半 年进行， 结束后 尚可结 款，故执 行度较 低。

			教育质量提升项目制作教学资源费用	≤500 万元	=238.69 万元	5	2.39	资金计划一直不审核，实际项目已经完成70%，项目支付受阻。
	效益指标	社会效益指标	推动信创产品在我区应用	有效推动	基本达到预期	10	7.50	项目尚未付完尾款，受益群体未最大化。
			高职平均就业率	有效提高	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	教师培训（企业实践）匿名评估满意率	≥98%	=100%	5	5.00	满意度为100%，对该项目满意度较高。
			教职工抽样调查满意度	≥98%	=100%	5	5.00	满意度为100%，对该项目满意度较高。
总分						100	68.98 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年自治区直达资金-中职免学费（新材教（2022）165 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	88.00	88.00	68.72	10	78.09%	7.81 分	
	其中：当年财政拨款	88.00	88.00	68.72	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据 2022 年秋季学期学生免学费人数及免学费标准预计完成 2023 年中等职业学校国家免学费补助 1759 人*2000 元/人/年=351.8 万元，本次拨付 88 万元。免收学生学费让我校中职学生有学上，有书读，达到资助育人的预计目标。				本项目资金为 88 万元，根据 2022 年秋季学期学生免学费人数及免学费标准实际完成 2023 年中等职业学校国家免学费补助 68.72 万元，享受人数为 346 人。剩余金额预计在 2024 年支出完毕。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受免学费人数	≤440 人	=346 人	10	7.86	由于中职免学费未支付完成，已支付的金额按人均 2000 元/人享受人数为 346 人
		质量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	=100%	=100%	15	15.00	

		时效指标	免学费资金及时使用率	=100%	=78.09%	15	11.71	本年度支付金额占实际拨付金额的78.09%，故未按100%及时使用
	成本指标	经济成本指标	中职免学费生均标准	=2000 元/人/年	=2000 元/人/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
			减少学生失学率	有效减少	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=97.06%	10	10.00	根据调查问卷，学生满意度比预期高2.06%。
总分						100	92.38 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财科教〔2022〕68号（新财教〔2022〕166号）自治区大学生实习支教计划						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	128.40	128.40	117.28	10	91.34%	9.13分	
	其中：当年财政拨款	128.40	128.40	117.28	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照计划每年春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，共去学生360人，带队老师3人，学生补助600元/人/月/学期*360人*4个月=86.4万元，老师补助2000元/人/月/学期*4个月*3人=2.4万元，支教期限为5个月，交通费27.417万元，实际结算发票按最终发生额结算，保险费、当地支教指导老师培训支教学生来回交通费及慰问支教师生费用12.183万元			春季赴喀什地区开展为期一个学期的顶岗实习支教活动，共去学生317人，带队老师3人，师生补助共80.88万元，支教期限为5个月，交通费32.33万元，保险费3.4万元。因支教活动一直是滚动的，所以6月之前支教先使用2022年结余资金。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	慰问支教师生次数	=1次	=1次	5	5.00	
			支教学生人数	≤360人	=317人	10	8.80	部分学生回来参加技能大赛的集训及比赛。

			支教优秀 人数	>=80 人	=0 人	8	0.00	2023 年 5 月左右 教育厅 召开会 议强调 优秀学 生的支 出不得 在该项 目中列 支，年 初未 在其 他预 算中 列支， 故无 法进 行该 项活 动。
			开展支教 期间相关 教育教 学活动 次数	>=9 次	=9 次	7	7.00	
		质量指标	提升学生 实践能力	有效提升	完全达到预 期	5	4.85	有 9 名学 生对自 己的专 业能力、 业务水 平提升 不满意。
		时效指标	本次支教 实施时间	2023 年 12 月 31 日	=2024 年 1 月 7 日	5	5.00	实习支 教按照 学期为 时间区 间，学 校 1 月 6 日学生 放假， 1 月 7 日支教 学生返 程，符 合按学 期支教 的时间 节点。

	成本指标	经济成本指标	支教师生往返车费	≤27.417 万元	=32.33 万元	8	0.00	因 2023 年新任大书记要求交通由大巴车改为火车，学生达到喀什后再乘坐大巴车前往各个支教学校，同时因学生携带生活行李太多，另租大巴车运输行李。
			支教学生补助费标准	=600 元/人/月	=600 元/人/月	8	8.00	
			保险费及慰问支教师生等费用	≤12.18 万元	=3.4 万元	4	1.12	2023 年 5 月左右教育厅召开会议强调慰问费不可以在项目中支出导致预算中的慰问费用不从本项目支出。更多慰问项目未开展。

	效益指标	社会效益指标	提高支教学生教育教学能力, 就业率	显著提高	完全达到预期	20	19.80	有一名学生对对自己的教学能力提升不满意。
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=99.66%	10	10.00	1 名学生对自己实习期间效果选择不满意。
总分						100	78.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年学生资助补助经费（中央直达资金）—中职助学金（新财教 2022-153 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	28.15	28.15	28.15	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	28.15	28.15	28.15	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年秋季学期我校享受中职国家助学金人数(294 人) 和 2000 元/生/年的标准, 2023 年预计发放 294 人 *2000 元/生/年*1 年=58.8 万元助学金, 本次拨款 28.15 万元。			根据 2022 年秋季学期我校享受中职国家助学金人数(294 人)和 2000 元/生/年的标准, 2023 年发放约计 155 人, 共计 28.15 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	享受中职助学金人数	>=141 人	=155 人	10	10.00	由于中职助学金平均标准为 2000 元/人/年, 一般发放时三等奖 1000 元比一等奖 3000 元人数要多, 故按平均奖金 2000 元资助的人数比预估人数多

		质量指标	中等职业学校国家助学金受助人数占应受助学生数的比例	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	中职助学金生均标准	=2000 元/人/年	=2000 元/人/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
			减少学生失学率	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=97.73%	10	10.00	根据调研得出学生满意度，超出预期7.73%。
	总分					100	100.00分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		提前下达 2023 年自治区直达资金—中职助学金（新材教〔2022〕165 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	3.31	3.31	3.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	3.31	3.31	3.31	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年中等职业学校国家助学金补助资金的发放，让原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。中职助学金补助的发放有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。根据 2022 年秋季学期我校享受中职国家助学金人数（294 人）和 2000 元/生/年的标准，2023 年预计发放 294 人*2000 元/生/年*1 年=58.8 万元助学金，本次拨款 28.15 万元。			2023 年中等职业学校国家助学金补助资金的发放，用此笔项目资金支付春季中职国家助学金，3.31 万全部支完。				
	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	偏差原因分析及改进措施

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指 标	数量指标	享受中 职助 学金人 数	≤17 人	≥19 人	10	10.00	由于中 职助 学金平 均标 准为 2000 元/ 人/年， 一般发 放时三 等奖 1000 元 比一等 奖 3000 元人数 要多，故 按平均 奖金 2000 元 资助的 人数比 预估人 数多。
		质量指标	中职助 学金受 助人 数占受 助人 数比例	≥100%	≥100%	15	15.00	
		时效指标	奖助学 金按 规定 及时 发放 率	≥100%	≥100%	15	15.00	
	成本指 标	经济成本指标	中职助 学金生 均	≥2000 元/人/年	≥2000 元/人/年	20	20.00	
	效益指 标	社会效益指标	减轻学 生家 庭经 济负 担	有效减轻	完全达到预 期	10	10.00	
			减少学 生失 学率	有效减少	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	学生满 意度	≥90%	≥97.73%	10	10.00	按调 研问 卷， 学 生满 意 度较 高， 超 出预 期。
	总分					100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财行（2023）115 号新疆人才发展基金项目						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	7.00	7.00	7.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	7.00	7.00	7.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年，从自治区重点产业和经济社会发展重点领域、基层一线，选派优秀中青年骨干专业技术人才赴投疆省市(单位)开展研修学习、实践实训，为新疆培养一支留得住、素质高能攻关的人才队伍。			2023 年，从自治区重点产业和经济社会发展重点领域、基层一线，选派优秀中青年骨干专业技术人才赴投疆省市(单位)开展研修学习、实践实训，为新疆培养一支留得住、素质高能攻关的人才队伍，我校被选拔骨干教师刘洋老师得到了高效培养，满意度达到 100%。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新疆骨干人才	≥1	=1	10	10.00	
		质量指标	新疆骨干人才选派符合条件	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	资金按时拨付率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	新疆骨干人才研修项目支出	=7 万元	=7 万元	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	带动当地干部人才素质提升	效果明显	完全达到预期	10	10.00	
			培养优秀中青年骨干专业技术人才	效果明显	完全达到预期	10	10.00	

	满意度 指标	满意度指标	研修人员 满意度	>=95%	=100%	10	10.00	人才发 展基金 选派新 疆骨干 人才刘 洋表示 10 分满 意
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年中等职业学校国家助学金市级配套						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	2.40	2.40	2.40	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	2.40	2.40	2.40	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据 2022 年秋季学期我校享受中职国家助学金 2000 元/生/年的标准，2023 年预计发放市级配套资金共计 2.4 万元，12 人*2000 元/生/年*1 年=2.4 万元助学金，均有市级配套发放。让原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。中职助学金补助的发放有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。			根据 2022 年秋季学期我校享受中职国家助学金 2000 元/生/年的标准，2023 年预计发放市级配套资金共计 2.4 万元，12 人*2000 元/生/年*1 年=2.4 万元助学金，均有市级配套发放。让原国家贫困县学生和家庭经济困难学生有学上，有书读，严格按照中等职业学校国家助学金发放办法按时将助学金发到学生银行卡中，达到预计目标。中职助学金补助的发放有效减轻了家庭经济困难学生生活负担，减少了家庭经济困难学生失学率。				
	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	偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中等职业教育国家奖学金奖励人数（市级配套）	≤12 人	=13 人	10	10.00	由于中职助学金平均标准为 2000 元/人/年，一般发放时三等奖 1000 元比一等奖 3000 元人数要多，故按平均奖金 2000 元资助的人数比预估人数多。
		质量指标	中职助学金受助人占受助人比例	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	奖助学金按规定及时发放率	≥98%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	中职国家助学金生均	=2000 元/人/年	=2000 元/人/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	
			减少学生失学率	显著有效	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	=97.73%	10	10.00	根据调查问卷，学生满意度比预期高 7.73%。

总分	100	100.00 分	
----	-----	-------------	--

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称	2023 年后勤保障服务经费（20230101）						
主管部门	乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	1,326.50	1,326.50	512.34	10	38.62%	3.86 分
	其中：当年财政拨款	1,326.50	1,326.50	512.34	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2023 年后勤保障经费共计 1326.5 万元包括： 一、维修（护）费：308.9 万： 1. 校园五金维修项目 80 万元，主要包括宿舍、办公室和教室的门锁维修、窗户锁扣维修、文件柜锁扣把手维修、楼梯扣条、课椅维修、国旗杆维修、配电箱锁、床支架维修、衣柜锁扣把手维修、桌椅面层支架维修、校门口道闸门卷帘门维修及玻璃更换等；2. 锅炉维保项目 15 万元，主要包括全校蒸汽压力锅炉、常压锅炉的日常保养、季度检验、易损部件的更换及突发性故障的维修；3. 燃气检测和维护项目 15 万元，主要包括全校食堂燃气设施、锅炉燃气设施的定期检查及保养、对易损部件的更换，以及突发性故障的维修；4. 电采暖维保项目 30 万元，主要包括祥云校区的电采暖设备保养、温控阀更换、信息面板更换，以及电热丝维修及保养；5、供暖管道维保项目 15 万元，主要包括水暖设施的保养及维护、更换锈蚀管道、更换阀门及供暖期间设施设备的正常运转工作的巡检；6、空调、空气能维护与保养项目 18 万元，主要包括 4 个校区办公室、实训室及多功能厅的立式、挂式及中央空调的日常保养和维修，定期检查设备设施、加装冷媒、拆机移机、易损件更换等服务；空气能添加机油、保养液和定期的维护服务工费。（学校共计 340 台，经专业公司预算价格）7、电梯维保项目：15.66 万元。其中：（1）新校区综合教学楼 6 台富士电梯、新校区餐厅 2 台富士电梯、新校区 A 栋院系楼 2 台曼隆电梯、新校区产业服务中心 4 台曼隆电梯、祥云校区 5 号宿舍楼 2 台西奥电梯、校本部 8 号宿舍楼 1 台东芝电梯、校本部科技楼 1 台奥德斯电梯、校本部学术交流中心 1 台迅达电梯、西校区教学楼 1 台日立电梯，共计 20 台电梯，维保费用：8.16 万元。（2）电梯零部件费用 7.5 万元。8、水泵电机维保项目：10 万元。其中：（1）水泵、电机维保预算为 5 万元，报价含我校四个校区 54 台水泵；（2）水泵、电机维修材料 5 万元。9、电力设备检测和维护项目：20 万元。其中：配电室的定期检查及预防性试验的工作（1）乌鲁木齐职业大学校本部校区及祥云校区的配电室共二十五处；（2）根据现行的安全生产监管工作以及国家电网的相关要求，需要对配电室的高低压设备进行定期检查、预防性试验；安全工器具定期校验，健全完善各项操作制度及巡视检查制度；配置安全警示标牌等。10、二次供水设备清洗维保和检测项目：10 万元。其中：含水质监测、服务工费、药费、化验费、运输台班、工具损耗）。11、小型维修项目：415 万元。其中包括 24 小时应急抢修、水管爆裂、墙面开裂、个别墙体粉刷、玻璃更换、各校区的大、小便池的维修更换、暖气管更换、阀门更换。校本部：四号楼电路、暖气主供管网、教室门窗、外保温、粉刷等，8 号宿舍楼上下水、洗漱间、八楼九楼进户门，卫生间，暖气窗户、主供暖气管等；西校区：教学楼暖气主管进户阀门更换。教学楼、女生宿舍楼、男生宿舍楼，暖气系统小循环阀门更换。锅炉房外墙保温。锅炉房粉刷、地面铺设。男女浴室隔断改造及卫生间墙地砖、浴室地砖维修、位	完成 2023 年图书馆购置纸质及电子书籍 91.56 万元；完成专用设备购置 95 万元；完成办公设备购置 59.01 万元。经财政局批准，调整预算支出用于贷款债务付息 266.77 万元。共计完成项目资金 512.34 万元（明细账见指标上传附件）。
------	--	--

	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	房屋修缮面积	≥5000 平方米	=14387.7 平方米	10	10.00	建设项目立项时，查看现场预估地砖修复面积为 5000 平方米，项目执行时，实际修复地砖面积超过预估面积
			基础设施改造面积	≥5000 平方米	=14387.7 平方米	10	10.00	建设项目立项时，查看现场预估地砖修复面积为 5000 平方米，项目执行时，实际修复地砖面积超过预估面积
		质量指标	图书使用验收通过率	≥95%	=100%	10	10.00	图书 100%验收通过，比预期高
			房屋修缮验收通过率	≥95%	=100%	5	5.00	房屋修缮 100% 验收通过，比预期高

		时效指标	工程按期完成率	>=95%	=100%	5	5.00	工程按预期100%完成
	成本指标	经济成本指标	后勤保障经费预算控制率	<=100%	=38.62%	20	7.72	后勤保障经费预算控制率为38.62%
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	完全达到预期效果	20	16.00	该项目完全达到预期结果
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	>=90%	=95.12%	5	5.00	根据对调查问卷结果的分析，教师对于食堂餐饮服务质量达到满意的比例为57%，故教师满意度没有达到预期值

			学生满意度	>=90%	=95.46%	5	5.00	根据对调查问卷结果的分析，学生对于食堂餐饮服务达到满意的比 例为57%，故学生满意度没有达到预期值
总分						100	77.58 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		新校区二期建设项目						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	200.00	200.00	149.62	10	74.81%	7.48 分	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	149.62	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	2023 年新校区建设二期项目需要完成建设周期的第三方咨询服务及相关检测费用			完成建设周期的第三方咨询服务及相关检测费用				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	新建场所面积	≥11000 平方米	=35773 平方米	10	10.00	施工许可证中新建场所面积为 4 栋楼的面积，本年完成 6 号宿舍楼及开闭站的建设，剩余 2 栋楼于 2018 年建设完成。
			新增、改造基地数量	≥1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	新建场所验收合格率	≥95%	=100%	10	10.00	建设项目验收合格率达到 100%

			基础设施验收通过率	≥95%	=100%	5	5.00	建设项目验收通过率达到100%
		时效指标	工程按期完成率	≥95%	=100%	5	5.00	工期按期完工
	成本指标	经济成本指标	监理服务费、造价咨询服务费	≤100 万元	=41.25 万元	5	2.06	依据最后中标及签订合同金额据实付款
			消防检测费	≤20 万元	=0 万元	5	0.00	消防检测已完成，由施工单位付款，我校未付款
			第三方检测机构服务费、招标代理服务费	≤40 万元	=18.57 万元	5	2.32	依据最后中标及签订合同金额据实付款
			设计费、勘测费	≤40 万元	=28.7972 万元	5	3.60	依据最后中标及签订合同金额据实付款
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的生活设施	显著有效	完全达到预期结果	20	20.00	该项目完成达到预期结果
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥95%	=100%	5	5.00	根据满意度调查文件，满意度为100%

			学生满意度	>=95%	=100%	5	5.00	根据满意度调查文件，满意度为 100%
总分						100	85.46 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财行（2023）48 号-2023 年自治区人才发展基金第一批重大人才计划项目—自治区第二期“天山英才”计划						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	10.00	10.00	5.60	10	56.00%	5.60 分
		其中：当年财政拨款	10.00	10.00	5.60	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	上半年完成剧目剧本创作，下半年完成音乐、舞蹈、戏剧等相关分项艺术创作，启动剧目排演。				上半年完成剧目剧本创作，下半年完成音乐、舞蹈、戏剧等相关分项艺术创作，在 12 月份成功公演,但因公演相关支付推迟至 2024 年上半年。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	演出场次	≥2 场	=2 场	5	5.00	
			剧本	=2 本	=2 本	7	7.00	
			完整原创音乐作品	≥7 部	=7 部	3	3.00	
			完整剧场版演出视频	≥60 分钟	=70 分钟	2	2.00	剧目体量比目标计划增加目标时长
		质量指标	自主知识产权比例	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	演出编排时间	2023 年 11 月—2024 年 5 月	2023 年 12 月	3	3.00	

	成本指标	经济成本指标	文旅、教育部、技能大赛等专项会议差旅费	≤14000 元	=2058 元	3	0.44	因疫情原因推后出差时间，导致差旅费未支付完成
			委托第三方公司完成个人专业进修	≤10000 元	=0 元	3	0.00	部分项目因招标的原因支付未完成，于 2024 年上半年完成支付
			科研培训及项目课题申报	≤20000 元	=3960 元	4	0.79	因去年演出原因未执行，延迟到 2024 年上半年完成
			专业软件购买技术服务支持及维保	≤40000 元	=40000 元	4	4.00	
			职业技能资格认证	≤10000 元	=10000 元	4	4.00	
			培训费	≤6000 元	=0 元	2	0.00	因去年演出原因未执行，延迟到 2024 年上半年完成
	效益指标	社会效益指标	持续提高乌鲁木齐职业大学职业教育品牌知名度	持续提高	完全达到预期	10	10.00	

			持续提高 乌鲁木齐 职业大学 艺术剧目 创作品牌 影响力	持续提高	完全达到预 期	10	10.00	
	满意度 指标	满意度指标	服务对象 满意度指 标	>=95%	=99.13%	10	10.00	观众满 意度超 出预期， 广受好 评
总分						100	84.83 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		高校学生伙食补助市级配套						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	273.10	273.10	273.10	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	273.10	273.10	273.10	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，每月及时发放补助约 34.14 万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生 5462 人，全年每人 500 元标准，全年共计 273.1 万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到 95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。				完成 2023 年 3 月至本学年结束共计 8 个月，每月及时发放补助约 34.14 万元；对各食堂进行伙食补助，按照受益学生 5462 人，全年每人 500 元标准，全年共计 273.1 万元。每月做好学生满意度调查，保证满意率达到 95%。保持饭菜质量不下降、数量不减少，价格不上涨，对各食堂食品定价进行严格审核。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	高校伙食补助人数	≤5462 人	=1471 人	10	2.70	实际受助人数为 1471 人，年初立项时不知道会有多少学生需要受助，新生人数也不确定
			伙食补助月份	≤8 个月	=8 个月	10	10.00	

		质量指标	应受助伙食补助学生覆盖率	>=95%	=100%	10	10.00	年初立项时应受助伙食补助学生覆盖率指标设置标准过低，本年按照《伙食补助专项资金管理办法》全额覆盖应受助学生。
		时效指标	高校伙食补助发放及时率	>=95%	=100%	10	10.00	年初立项时应受助伙食补助学生覆盖率指标设置标准过低，本年度伙食补助及时发放
	成本指标	经济成本指标	高校伙食补助标准	=500 元/人	=500 元/人	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻高校学生经济负担	有效减轻	完全达到预期结果	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=95%	=95.45%	10	10.00	
总分						100	92.70 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年自治区职业教育专项 235 万						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	235.00	235.00	63.59	10	27.06%	2.71 分	
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	63.59	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	教师学生利用《国家通用语言专业词汇手册》，提升国家通用语言文字应用能力，力争学生普通话测试等级达到二级乙等及以上水平。完成产教融合基地建设，通过验收。完成 1+X 证书制度试点项目和具有职业教育特点的课程思政教育案例、课程思政示范课、“课堂革命”典型案例、职业教育精品在线开放课程等若干门，开发建设新形态一体化教材、工作手册式教材、活页式教材各 1 本初稿，自治区级各类大赛获等次奖若干项。完成一体化教学资源需要报告、项目建设招标、启动一体化教学资源建设。			完成产教融合基地建设、完成 1+X 证书制度试点项目和具有职业教育特点的课程思政教育案例、课程思政示范课、“课堂革命”典型案例、职业教育精品在线开放课程等若干门，开发建设新形态一体化教材、工作手册式教材、活页式教材各 1 本初稿，自治区级各类大赛获等次奖若干项。完成一体化教学资源需要报告、项目建设招标、启动一体化教学资源建设。力争学生普通话测试等级达到二级乙等及以上水平，教师学生利用《国家通用语言专业词汇手册》，提升国家通用语言文字应用能力。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	实训基地数量	>=2 个	=1 个	5	2.50	新一代产教融合实训基地于 11 月完成招标，还未完成实训基地建设。
			购买设备及资源数量	>=9 个	=0 个	5	0.00	项目拨款未达到预期，无法及时开展项目

			特色文创 产品开发 数据	>=10 项	=0 项	5	0.00	项目拨 款未达 到预期， 无法及 时开展 项目
			新型教材	>=2 本	=0 本	5	0.00	目前已 完成样 本编辑， 送交教 育厅审 核，正在 审核中
		质量指标	竣工验收 合格率	>=95%	=100%	6	6.00	采购合 同达成 条件，超 过预期。
			自主知识 产权比例	=100%	=0%	7	0.00	项目拨 款未达 到预期， 无法及 时开展 项目
		时效指标	项目执行 及时性	>=80%	=80%	7	7.00	学校收 到拨款 的及时 性问题
	成本指 标	经济成本指标	艺术设计 骨干群项 目	<=60 万元	=0.57 万元	4	0.04	学校收 到拨款 的及时 性问题
			新一代信 息技术产 教融合实 训基地项 目	<=40 万元	=0 万元	4	0.00	下半年 收到拨 款，于 2023 年 11 月 10 日完成 招标工 作，未达 进度未 支付款 项

			自治区光伏发电智能运维产教融合实训基地项目	≤40 万元	=0 万元	4	0.00	80%已达到可支付状态，剩余 17%待审计结束后支付，3%为质保金。
			赛点补助经费及开幕式经费项目	≤45 万元	=43.15 万元	4	3.84	未花完的赛点补助经费主要因为专家费评委费金额不确定，团体组人数不确定导致奖金有差异
			编写国家通用语言专业词汇手册项目	≤50 万元	=19.875 万元	4	1.59	已完成招标委托，样本正在审核中，待项目完成进度后支付剩余款项
	效益指标	社会效益指标	促进各族群众团结，促进社会和谐	有效促进	基本达到预期	10	7.50	项目未完全开展完毕，未完全达到预期

			提升德技并修的人才培养质量	持续提升	基本达到预期	10	7.50	项目未完全开展完毕，未完全达到预期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	=97.7%	10	10.00	项目未完全开展完毕，未完全达到预期
总分						100	48.68 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基于多特征融合的深度学习标注方法研究（自治区科技厅专项）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	3.90	3.90	3.00	10	76.92%	7.69 分	
	其中：当年财政拨款	3.90	3.90	3.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据项目研究需要，完成 1 人次外出交流；完成项目研究成果发表论文发表，软著、专利等申报工作；做好结题准备工作。				根据项目研究需要完成项目研究成果发表论文发表，软著、专利等申报工作；做好结题准备工作。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	获得软件著作权	≥1 项	=2 项	10	10.00	在课题研究过程中，实际产生的科研成果大于课题立项预期结果
			申报实用新型发明专利	≥1 项	=2 项	10	10.00	在课题研究过程中，实际产生的科研成果大于课题立项预期结果。
			外出交流学习	≥1 次	=0 次	10	0.00	因 2023 年工作安排冲突，未完成外出交流指标任务。

			论文发表数	>=2 篇	=2 篇	10	10.00	
		时效指标	研究项目执行期	2023 年 6 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日	完全达到预期结果	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	增加深度学习算法的广度	有效增加	完全达到预期结果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	科研成果满意度	>=85%	=85%	10	10.00	
总分						100	87.69 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		基于深度卷积神经网络的风机叶片裂缝自动检测研究（新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	3.10	3.10	2.10	10	67.74%	6.77 分	
	其中：当年财政拨款	3.10	3.10	2.10	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目是 2021 年立项的自治区自然基金课题项目，项目研究周期三年，主要研究深度卷积神经网络在复杂背景下的风电机组叶片裂缝自动提取和评估方面的应用及研究，研究产出为科研论文、科技报告等。			完成研究深度卷积神经网络在复杂背景下的风电机组叶片裂缝自动提取和评估方面的应用及研究，研究产出为科研论文、科技报告等				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	获得软件著作权	≥1 项	=1 项	10	10.00	
			公开发表论文	≥1 篇	=1 篇	10	10.00	
			外出交流学习	≥1 次	=1 次	10	10.00	
		质量指标	发表不低于省级刊物论文	≥1 篇	=1 篇	10	10.00	
		时效指标	科研项目执行期	=2023 年 6 月至 2023 年 12 月	=2023 年 6 月至 2023 年 12 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高风机裂纹自动检测能力	有效提高	完全达到预期结果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	科研成果满意度	≥85%	=87%	10	10.00	
总分						100	96.77 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		基于以太网“智能”瓦斯监控系统研究（新疆维吾尔自治区自然科学基金资助项目）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	1.71	1.71	1.47	10	85.96%	8.60 分	
	其中：当年财政拨款	1.71	1.71	1.47	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	(1) 确定项目需求，根据需求进行分工，落实责任。 (2) 拟定研究方案，明确研究目的和任务，掌握研究的步骤和方法。 (3) 组织成员进行相关的学习、交流，查阅国内外相关资料。 (4) 调研国内外煤矿安全监控系统的相关资料，总结归纳目前监控系统的优缺点； (5) 提出项目的研究内容，并进行分析和分解。				已按照项目需求，根据项目需求进行分工，明确了研究目的和任务，完成查阅国内外相关资料，总结了目前监控系统的优缺点。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	获得软件著作权、专利	≥2 项	=5 项	10	10.00	课题研究过程中产出多于课题立项时的预期
			发表学术论文	≥2 篇	=2 篇	10	10.00	
			数据收集及建模	≥1 个	=1 个	10	10.00	
		质量指标	设备的能耗达标率	≥85%	=0%	10	0.00	课题研究过程中，未对设备的能耗达标率进行专门的研究

		时效指标	研究项目 执行期	2023 年 6 月 25 日至 2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10.00	
	效益指 标	社会效益指标	降低事故 隐患，保障 了煤矿安全	有效改善	完全达到预 期结果	30	27.00	该项目 完全达 到预期 结果
	满意度 指标	满意度指标	关键技术 使用满意	≥95%	=0%	10	0.00	课题研 究过程 中，未对 关键技术使用 满意度 进行专门的研究
总分						100	75.60 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		天山工匠计划						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次目标：原尺寸再现柏孜克里克被盗被毁巨幅石窟壁画 1 件，开发石窟文创产品 5 项 。				原尺寸再现柏孜克里克被盗被毁巨幅石窟壁画 1 件，开发石窟文创产品 5 项 。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	尺寸再现柏孜克里克被盗被毁巨幅石窟壁画	=1 副	=1 副	10	10.00	
			开发石窟文创产品	=5 项	=5 项	10	10.00	
			开发石窟文化产品	=28 项	=28 项	10	10.00	
		质量指标	自主知识产权比例	=100%	=100%	5	5.00	
			受训学员原始工艺掌握率	≥85%	=100%	5	5.00	受训学员 13 人均掌握原始工艺，故公益率掌握率 100%。
		时效指标	项目执行期间	2023 年 6 月—12 月	=2023 年 6 月—12 月	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	发扬中华优秀传统文化	有效提高	完全达到预期	30	30.00	

	满意度 指标	满意度指标	受训学员 满意度	>=95%	=98.08%	10	10.00	受训学 员 13 人 综合满 意度高 达 98.08%， 比预期 值高，说 明效果 比预期 还要好
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐职业大学北辰校区建设项目前期费用						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	500.00	500.00	435.69	10	87.14%	8.71 分	
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	435.69	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年 2 月底开展：初步地质勘测费、地形图测绘费、用地规划选址意见书编制费用、国土勘界费用、国土两图一表费用、专家评审等咨询费 205.6 万元、森林草原植被恢复费用 79 万元，水土保持咨询费 15 万元，总规划设计费 200.4 万元，以实际结算价为主，总额为 500 万元。				完成初步地质勘测费、地形图测绘费、用地规划选址意见书编制费用、国土勘界费用、国土两图一表费用、专家评审等咨询等			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	咨询项目数量	=5 项	=5 项	3	3.00	
			占用补偿森林用地面积	=10.97 公顷	=10.97 公顷	10	10.00	
			涉及占用补偿草原地面积	=2.72 公顷	=2.7311 公顷	10	10.00	
			地形图测绘面积	=2212.53 亩	=2212.53 亩	5	5.00	
			新建地质勘测面积	=1157.43 亩	=1157.43 亩	5	5.00	
		质量指标	前期勘探项目合格率	≥95%	=100%	2	2.00	勘探项目全部合格
		时效指标	本次项目完成及时率	≤2023 年 12 月 31 日	在 2023 年冬季之前完成	5	5.00	

	成本指标	经济成本指标	勘察咨询费用	≤220.6 万元	=179.6 万元	8	6.51	因建设工程的特殊性，有未到付款节点的项目，故资金未全部执行完毕。
			草原森林植被恢复费	≤79 万元	=79 万元	4	4.00	
			规划设计费	≤200.4 万元	=176.5 万元	8	7.05	因建设工程的特殊性，有未到付款节点的项目，故资金未全部执行完毕。
	效益指标	社会效益指标	改善现有办学条件	显著改善	完全达到预期结果	30	24.00	该项目已完全达到预期结果
总分						100	90.27 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌财科教(2023)82号—(2021年现代职业教育质量提升计划(参照直达)原乌财科教[2020]84号)						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	72.16	72.16	23.44	10	32.48%	3.25分	
	其中:当年财政拨款	72.16	72.16	23.44	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 培训: 造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质教师队伍, 为自治区职业教育高质量发展提供有力的人才支撑。2. 优质校: 各教材编撰工作顺利开展, 通过挖掘适合本校学生的教材提升学校教师、学生的专业素养。				通过挖掘适合本校学生的教材提升学校教师、学生的专业素养, 为自治区职业教育高质量发展提供有力的人才支撑, 造就一支师德高尚、技艺精湛、专兼结合、充满活力的高素质教师队伍, 顺利开展各教材编撰工作。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	参加培训人次(人次)	≥50 人	=36 人	5	3.60	实际参与人数36人, 比预期少24人, 因此设备培训在假期较多, 故培训次数不到50人。
			直播平台购买数量	=1 个	=1 个	10	10.00	
			购买培训音视频资料储存设备	≥8 个	=8 个	5	5.00	

			购买教学用具数量（个）	>=5 个	=4 个	5	4.00	实际购买了 4 台教学用具，比绩效少一台。
			培训手册资料数量	>=70 本	=100 本	5	5.00	培训手册资料按实际情况印刷 100 本，超过预期。
		质量指标	教材印刷质量验收合格率	>=95%	=100%	5	5.00	印刷已经 100% 验收合格。
		时效指标	主题培训年开展次数（次）	>=5 次	=2 次	5	2.00	2023 年培训 2 次，因主要在假期培训，所以寒假还有培训，不能计算在 2023 年中。
	成本指标	经济成本指标	设备录播购置	<=11100 元	=12400 元	4	0.00	因钉钉出的新规定，观看直播人数额度需要购买，故设备录播购置多出 2600 使用费。
			购置网络录播平台	<=181500 元	=181500 元	4	4.00	

			教学资料及存储设备	≤2550 元	=2550 元	4	4.00		
			训后培训	≤12350 元	=0 元	2	0.00	项目已完成，尚未支付。	
			培训手册展板印刷	≤10276 元	=0 元	4	0.00	项目已完成，尚未支付。	
			委托第三方出版校验咨询	≤503875.76 元	=0 元	2	0.00	项目已完成，尚未支付。	
	效益指标	社会效益指标	培养职业院校教师教学能力	有效提升	完全达到预期	10	10.00		
			立足现实，促进职业院校教材品牌化建设	有效提升	完全达到预期	10	10.00		
	满意度指标	满意度指标	参训人员满意度（%）	≥95%	=97%	5	5.00	参训人员满意度比预期高。	
			教材使用满意度	≥95%	=94.5%	5	4.97	使用人群对教材的满意度未达预期。	
	总分						100	75.82 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区文艺扶持激励项目（蟋蟀王子）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	20.00	20.00	18.50	10	92.50%	9.25 分	
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	18.50	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	上半年完成剧目《蟋蟀王子》剧本创作、导演创排设计、音乐设计、舞美设计、灯光设计、服装设计等，下半年完成音乐制作，舞蹈、戏剧等相关分项艺术创作、舞美及道具制造、服装制作等，于 2023 年 11 月启动剧目排演，12 月 30 日前完成基础合成。				因疫情导致剧目《蟋蟀王子》剧本创作完成推迟，2024 年 6-8 月完成音乐制作，舞蹈、戏剧等相关分项艺术创作、舞美及道具制造、服装制作等，预计于 2024 年 8 月进行演出			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	演出场次	>=3 个	=0 个	2	0.00	因疫情原因，导致该作品现阶段完成创作未排练
			剧本	=1 本	=1 本	5	5.00	
			完整原创音乐作品	>=7 部	=5 部	7	5.00	因疫情原因，导致该作品现阶段音乐创作还在进行中

			完整剧场 版演出视 频	>=60 分钟	=0 分钟	3	0.00	因疫情 原因，导 致该作 品现阶 段完成 创作未 排练
		质量指标	自主知识 产权比例	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	本年度演 出编排时 间	=2023 年 10 月 —2023 年 12 月	未完成	3	0.00	因前一 步立项 作品在 2022 年 疫情防 控期间 推迟一 年，导 致该作 品现阶 段完成 创作， 排练 时间推 后至 2024 年 7-8 月
	成本指 标	经济成本指标	舞美、音乐 制作费	<=120000 元	=120000 元	8	8.00	
			编辑、导演 创作费	<=20000 元	=5000 元	7	1.75	因疫情 原因，导 致该作 品现阶 段完成 阶段性 创作，未 达到付 款条件
			排练演出 租赁费	<=60000 元	=60000 元	5	5.00	

	效益指标	社会效益指标	持续提高 乌鲁木齐 职业大学 职业教育 品牌知名 度	持续提高	基本达到预 期	10	7.80	因前一步立项作品在2022年疫情防控期间推迟一年，导致该作品现阶段只完成创作未排练，基本达到预期目标
			持续提高 乌鲁木齐 职业大学 艺术剧目 创作品牌 影响力	持续提高	基本达到预 期	10	7.80	因前一步立项作品在2022年疫情防控期间推迟一年，导致该作品现阶段只完成创作未排练，基本达到预期目标

	满意度 指标	满意度指标	观众满意度	>=95%	=0%	10	0.00	因前一步立项作品在2022年疫情防控期间推迟一年，导致该作品现阶段完成创作未排练，无法通过观众评价此满意度指标
总分						100	69.60 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		盘活 2020 年自治区职业教育专项经费（原乌财科教〔2020〕69 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	227.31	227.31	192.63	10	84.74%	8.47 分	
	其中：当年财政拨款	227.31	227.31	192.63	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	启动“国家级示范职教集团培育单位”建设筹备工作，完善建设方案，分解建设任务。面向哈萨克斯坦阿拉木图物流运输学院的在校生、来华留学生使用，争取对外输出扩大到中亚其他国家高校学生和有需求的社会人士。				启动“国家级示范职教集团培育单位”建设筹备工作，完善建设方案，分解建设任务。面向哈萨克斯坦阿拉木图物流运输学院的在校生、来华留学生使用，争取对外输出扩大到中亚其他国家高校学生和有需求的社会人士。			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	专业标准数量	≥1 个	=2 个	7	7.00	实际完成 2 个专业标准
			制定课程标准数量	≥8 门人	=8 门人	7	7.00	
			培训会议参与人员	≥100 人	=158 人	2	2.00	培训会议参与人数无法预知，立绩效的时候不明确到底有多少人，只有实际发生后才可确认人数。
		质量指标	专业标准	适用于该专业国际化需要	完全达到预期	8	8.00	

			制定课程 标准	有完整文档，满 足国际化课程 要求	完全达到预 期	8	8.00	
		时效指标	专业标准 建设执行 进度	>=90%	=100%	6	6.00	合同内 容已经 全部执 行完毕， 验收完 毕，执行 进度 100%
			课程标准 建设进度	>=90%	=100%	6	6.00	合同内 容已经 全部执 行完毕， 验收完 毕，执行 进度 100%
			LMS 部署进 度	>=90%	=100%	6	6.00	合同内 容已经 全部执 行完毕， 验收完 毕，执行 进度 100%
	效益指 标	社会效益指标	专业标准、 课程建设	可以面向中亚 地区推广，满足 来华留学生教 学要求	完全达到预 期	30	30.00	
	满意度 指标	满意度指标	教师培训 满意率	>=85%	=97%	10	10.00	教师培 训满意 度为 97%，与 预期 85% 差异 14%
	总分					100	98.47 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023-2024 学年自治区接收留学生资助金（新教函（2023）370 号）						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	30.00	30.00	2.88	10	9.60%	0.96 分
		其中：当年财政拨款	30.00	30.00	2.88	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成留学生教学任务				完成留学生 2023-2024 学年上半学期 9-12 月补助发放			
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	拟招收来华留学人数	>=10 人	=10 人	10	10.00	
			完成教师培训人数	>=2 人	=0 人	10	0.00	项目 2023 年下半年开始，时间不足以完成教师培训
		质量指标	留学生教学任务完成率	=100%	=100%	20	20.00	
		时效指标	留学生助学金按期发放率	=100%	=100%	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提高留学生中文水平	不断提高	完全达到预期	15	15.00	
			加强留学生对华友好程度	不断加强	完全达到预期	15	15.00	

	满意度 指标	满意度指标	留学生教 学满意度	>=85%	=90%	10	10.00	留学生 招生 10 名，有 1 名生病 休学中， 故满意 度为 90%，比 预期多 5%。
总分						100	80.96 分	

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2023 年度)

项目名称		新财教〔2022〕176 号和〔2023〕58 号提前下达 2023 年新疆西藏等地区教育特殊补助资金						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	0.69	0.77	0.69	10	89.61%	8.96 分	
	其中：当年财政拨款	0.69	0.77	0.69	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	今年完成户籍地为南疆四地州全日制一、二、三年级在校学生在校期间免教材费 23 人*300 元/人/年=6900 元的使用。			2023 年完成户籍地为南疆四地州全日制一、二、三年级在校学生在校期间免教材费 23 人*300 元/人/年=6900 元的使用，剩余 800 元未执行。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标	数量指标	享受全免教材费人数	=25 人	=23 人	10	9.20	本年度项目执行 6900 元，标准为 300 元/人，本年度执行人数为 23 人。
		质量指标	中等职业学校免教材受助人占应受助学生数的比例	=100%	=100%	15	15.00	
		时效指标	免教材费按规定及时使用率	=100%	=100%	15	15.00	
	成本指标	经济成本指标	国家免教材标准	=300 元/生/年	=300 元/生/年	20	20.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	有效减轻	完全达到预期	10	10.00	

			降低失学率	有效降低	完全达到预期	10	10.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	>=90%	=100%	10	10.00	根据调查问卷，学生满意度比预期高10%。
总分						100	98.16 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐职业大学国家励志奖学金、国家助学金市级配套						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	191.96	200.91	200.80	10	99.95%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	191.96	200.91	200.80	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高职国家励志奖学金及国家助学金需教育厅审核人数，我单位先于 2023 年 9 月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于 2023 年 11 月底发放，发放人数人，发放金额 5000 元/人。高职国家助学金计划 2023 年 11 月底发放国家助学金，一等 4300 元/人/年，二等 3300 元/人/年，三等 2300 元/人/年，人均每年 3300 元。2023 年发放国家励志奖学金、国家助学金市级配套合计 191.96 万元。			高职国家励志奖学金及国家助学金需教育厅审核人数，我单位先于 2023 年 9 月份底学校评选完毕，报教育厅审核，审核通过后于 2023 年 11 月底发放，发放人数人，发放金额 5000 元/人。高职国家助学金 2023 年 11 月底发放国家助学金，一等 4300 元/人/年，二等 3300 元/人/年，三等 2300 元/人/年，人均每年 3300 元。2023 年发放国家励志奖学金、国家助学金市级配套合计 191.96 万元，2023 年实际支付 191.85 万元，追加配套资金 8.95 万元，全部支付完成。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	国家助学金受助学生数	≥609 人	=609 人	10	10.00	
		质量指标	国家助学金覆盖率	≥95%	=100%	20	20.00	国家助学金覆盖率比预期高 5%，覆盖人数达到 100%
		时效指标	助学金按规定及时发放率	≥95%	=100%	15	15.00	助学金按规定及时发放率为 100%，比预期高 5%。

	成本指标	经济成本指标	国家助学金资助标准（一等）	=4300 元/人/年	=4300 元/人/年	5	5.00	
			国家助学金资助标准（二等）	=3300 元/人/年	=3300 元/人/年	5	5.00	
			国家助学金资助标准（三等）	=2300 元/人/年	=2300 元/人/年	5	5.00	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生经济压力	显著有效	完全达到预期	20	20.00	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥95%	=96.9%	10	10.00	按满意度调研报告得出结论为 96.9%，比预期要高 1.9%。
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		债务贷款付息						
主管部门		乌鲁木齐职业大学		实施单位	乌鲁木齐职业大学			
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	637.51	869.97	869.97	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	637.51	637.51	637.51	—	—	—	
	其他资金	0.00	232.46	232.46	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息，分两次分别付利息；其中，于 11 月 30 日前偿还国内债务利息共计 227.26 万元，偿还国外债务利息共计 642.71 万元，本年度共计偿还国内外债务付息共计 869.97 万元。			完成 2023 年按贷款协议要求按时足额归还贷款分期贷款本金及利息，分两次分别付利息；其中，于 11 月 30 日前偿还国内债务利息共计 227.26 万元，偿还国外债务利息共计 642.71 万元，本年度共计偿还国内外债务付息共计 869.97 万元。				
	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	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	偿还本金次数	=2 次	=2 次	20	20.00	
		质量指标	贷款资金足额偿还率	>=95%	=100%	10	10.00	已按照还款文件及时足额还款
		时效指标	贷款资金偿还及时率	>=95%	=100%	10	10.00	已按照还款文件及时足额还款
	成本指标	经济成本指标	偿还国内债务付息	=227.26 万元	=227.26 万元	10	10.00	
			偿还国外债务付息	=642.71 万元	=642.71 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	改善办学基础设施条件	显著有效	完全达到预期结果	20	16.00	完全达到预期结果

	满意度 指标	满意度指标	债权人满 意度	>=95%	=100%	10	10.00	已按照 还款文 件及时 足额还 款，债权 人完全 满意
总分						100	96.00 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》